

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN

MÉXICO

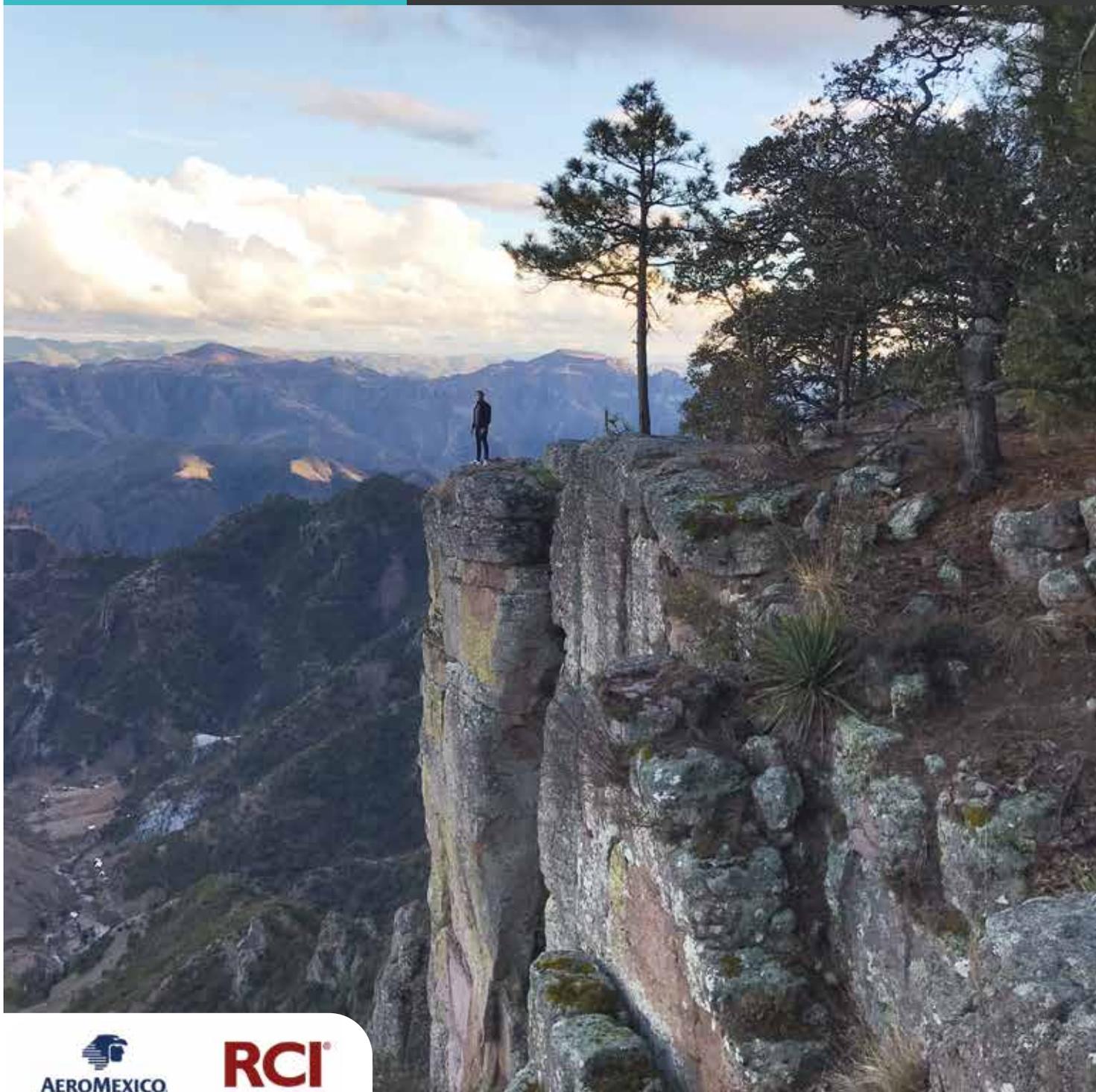
CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Anáhuac
México

Número 24 | Enero-abril 2018

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS




AEROMEXICO

RCI

Prontuario estadístico Acumulado anual, enero-abril 2018

Indicador	Unidad de medida	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación %	
								2018/2013	2018/2017
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	5,144.9	5,755.4	6,413.5	6,898.7	7,632.6	8,008.4	55.7	4.9
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,684.2	2,877.7	3,127.0	3,074.5	3,147.4	3,510.8	30.8	11.5
Saldo	Millones de dólares	2,460.7	2,877.7	3,286.5	3,824.2	4,485.2	4,497.7	82.8	0.3
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	8,044.2	9,697.2	10,412.8	11,464.0	12,661.8	13,957.2	73.5	10.2
Gasto	Millones de dólares	4,267.3	5,090.9	5,741.9	6,216.6	6,909.1	7,258.0	70.1	5.0
Gasto medio	Dólares	530.5	525.0	551.4	542.3	545.7	520.0	-2.0	-4.7
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	5,057.5	5,581.0	6,057.2	6,956.8	7,583.6	8,112.1	60.4	7.0
Gasto	Millones de dólares	4,092.7	4,867.0	5,487.8	5,969.2	6,627.8	6,909.2	68.8	4.2
Gasto medio	Dólares	809.2	872.1	906.0	858.0	874.0	851.7	5.3	-2.5
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	2,986.6	4,116.2	4,355.5	4,507.2	5,078.1	5,845.1	95.7	15.1
Gasto	Millones de dólares	174.7	223.9	254.1	247.3	281.3	348.8	99.7	24.0
Gasto medio	Dólares	58.5	54.4	58.3	54.9	55.4	59.7	2.0	7.7
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	15,884.9	14,949.4	15,910.4	17,711.7	17,301.2	16,951.7	6.7	-2.0
Gasto	Millones de dólares	565.9	490.5	496.4	525.7	529.9	540.3	-4.5	2.0
Gasto medio	Dólares	35.6	32.8	31.2	29.7	30.6	31.9	-10.5	4.1
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	1,895.9	2,358.3	2,589.4	2,640.1	3,183.9	3,420.8	80.4	7.4
Gasto	Millones de dólares	153.7	174.0	175.2	156.5	193.6	210.1	36.8	8.5
Gasto medio	Dólares	81.1	73.8	67.7	59.3	60.8	61.4	-24.2	1.0
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	4,611.0	5,483.9	5,801.2	6,156.7	5,726.9	6,472.9	40.4	13.0
Gasto	Millones de dólares	1,720.6	1,937.4	2,098.4	2,067.4	2,123.9	2,405.5	39.8	13.3
Gasto medio	Dólares	373	353	362	336	371	372	-0.4	0.2
Turistas viajando por vía aérea	Miles	1,202.82	1,302.2	1,401.7	1,403.4	1,472.8	1,684.9	40.1	14.4
Excursionistas de México al exterior									
Excursionistas	Miles de salidas	23,995.0	23,418.4	25,370.3	25,423.4	24,390.5	24,189.7	0.8	-0.8
Gasto	Millones de dólares	963.6	940.3	1,028.6	1,007.1	1,023.5	1,105.2	14.7	8.0
Gasto medio	Dólares	40.2	40.2	40.5	39.6	42.0	45.7	13.8	8.9
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel	Miles de Llegadas	15,218,701	16,070,046	16,932,250	17,848,876	18,583,442	19,663,577	29.2	5.8
Transporte aéreo									
Pasajeros en:									
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	8,877.5	9,590.0	10,006.8	10,676.1	11,773.7	12,234.0	37.8	3.9
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	11,196.4	12,450.6	14,017.1	15,869.9	18,148.5	20,157.4	80.0	11.1
Alojamiento turístico									
25 destinos seleccionados de Data Tur									
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	278,735	283,641	286,699	293,607	304,450	316,046	13.4	3.8
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	61.0	62.8	64.9	65.5	67.4	68.1	6.2**	0.5**

**La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Ciudad de México, 15 de agosto de 2018

Luego de un intenso proceso electoral, el país se apresta a ingresar en uno de los momentos más extraordinarios de su historia; la magnitud del cambio, de manera natural, genera incertidumbre; sin embargo, desde el sector turístico existe la confianza de que el formidable papel que el turismo desempeña para impulsar el bienestar de los mexicanos, particularmente en regiones que parecieran tener limitadas alternativas productivas, será una razón de peso para que el nuevo gobierno haga suyo el viejo anhelo de hacer de esta noble actividad un componente relevante en la agenda nacional, dotándole de los apoyos necesarios para consolidar esta posición.

En este orden de ideas, no se puede ignorar que el turismo en el mundo sigue la marcha ascendente que se observa desde hace 8 años, en tanto que la situación de la actividad en el país en su componente internacional, luego de años extraordinarios, empieza a dar señales que preocupan en una tendencia de desaceleración alimentada por una exacerbación de la inseguridad, que al ser percibida por los mercados, paga factura de inmediato.

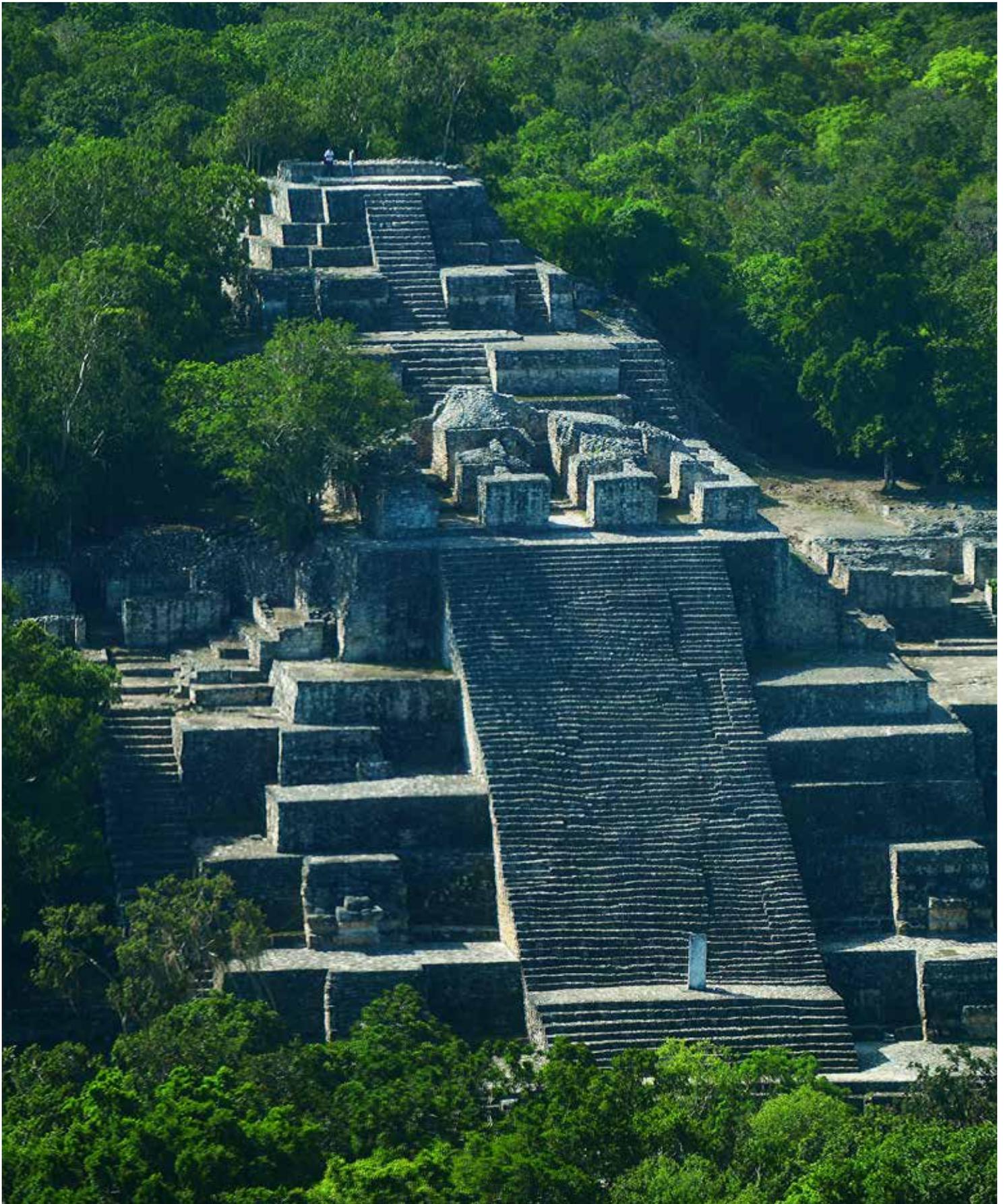
En razón de lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que refuerzen las acciones para garantizar la seguridad de los visitantes en los destinos turísticos, al tiempo que insistimos en la necesidad de reforzar las acciones institucionales del país en materia de promoción y relaciones públicas en los mercados de origen, a fin de evitar lo que podría ser una crisis de severas consecuencias.

Con esta edición, se cumplen 8 años de colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México. Sin duda, esta ha sido una fructífera relación que ha trascendido para beneficio de la industria turística del país. A lo largo de estos años, el *Panorama de la Actividad Turística en México*, se ha consolidado como una referencia fundamental para contribuir a un mejor entendimiento del papel del turismo en la economía y sociedad mexicana, al tiempo de proporcionar información de coyuntura que orienta las decisiones de los actores de la industria. En este orden de ideas, se subraya que esta pieza de información se utiliza cotidianamente en las empresas, en Consejos de Administración y Comités de crédito de instituciones financieras, al tiempo que es una socorrida fuente de información para los medios de comunicación.

ATENTAMENTE

Mtro. Pablo Azcárraga Andrade
Presidente del CNET

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



abla de contenido

- 1. Resumen** ejecutivo / **Executive** summary **4**
- 2. Panel Anáhuac** de la actividad turística en México **6**
- 3. El Turismo** en el mundo **8**
- 4. Comportamiento** de la demanda turística **10**
- 5. Transporte** aéreo **16**
- 6. Utilización** de la oferta turística **20**
- 7. Propiedad** vacacional **22**
- 8. Rankings de la actividad turística en México** **24**
- 9. Indicadores** económicos de coyuntura del sector turístico **28**
- 10. Análisis y perspectivas** económicas de los principales mercados emisores **34**
- 11. Perspectivas** en el corto plazo **38**
- 12. Resumen** de fuentes y métodos **41**

Resumen Ejecutivo

Desaceleración en curso

A pesar de que la nueva normalidad del mundo se caracteriza por un permanente estado de inestabilidad, se acumulan **8 años consecutivos de crecimiento del turismo en el mundo y en México suman ya 6 los años** en los que las llegadas de turistas internacionales se incrementan con gran vigor.

No obstante lo anterior, hay señales claras de que el movimiento de viajeros del exterior hacia nuestro país ha entrado en una fase de desaceleración. En el sentir de empresarios relevantes con actividad en este segmento, una primera hipótesis que explicaría este comportamiento apunta en el sentido de que la inseguridad en el país y en algunos destinos turísticos importantes se ha incrementado, lo que condujo a que, en agosto de 2017, el *travel warning* del gobierno norteamericano fuera muy duro afectando a mercados sensibles como el de grupos. Otros elementos que de alguna manera han contribuido a la desaceleración son: la incertidumbre producto del alargamiento en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, así como las derivaciones del proceso electoral; también se menciona como distractor de los viajes a la Copa del Mundo de fútbol.

En el *Panel Anáhuac* del Capítulo 2 se da cuenta de la volatilidad en la percepción de los actores de la industria y se insiste en los adversos momentos que implica la inseguridad, toda vez que el 95% de los empresarios participantes en este ejercicio señalan que dicho fenómeno afecta a la actividad turística (28.6% piensan que la afectación es en gran medida).

En esta edición del *Panorama de la Actividad del Turismo en México* que comprende de enero a abril de 2018, se reporta **que el ingreso de divisas por turismo tuvo un incremento del 4.9% (4.3% para el primer semestre) -muy en línea con el pronóstico de inicio de año (4.0%)**-, al alcanzar poco más de 8 mil millones de dólares, cifra histórica para un periodo similar. Sin embargo, si bien manifiesta la continuidad en la tendencia de crecimiento del indicador, representa casi la mitad de la tasa lograda durante todo el 2017 (que ascendió al 8.6%). Por su parte, las llegadas de turistas internacionales **continuaron en ascenso registrando, nuevamente, cifras históricas al alcanzar 13.9 millones, con un incremento del 10.2% (7.3% para el primer semestre)**. Las llegadas de turistas no fronterizos crecen al 7% (6.2% para el primer semestre), en tanto que las de los fronterizos lo hacen al 15.1% (8.9% para el primer semestre). Es de llamar la atención que quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses), **se puede observar que la tendencia constante de crecimiento parece empezar a detenerse**.

Durante el primer cuatrimestre del 2018, el gasto de los turistas de internación creció en 4.2% (3.5% en el primer semestre), al llegar a 6.9 mil millones de dólares. Este indicador es muy significativo, ya que representa un poco más del 85% de los ingresos por turismo para la economía del país.

Con lo anterior, y aunque el superávit de la Balanza Turística sigue siendo muy importante (4,541 millones de dólares en los primeros 4 meses y 6,277.3 millones de dólares en el primer semestre), el crecimiento para ambos periodos es reducido en el primer cuatrimestre (1.2%) y negativo para el total del primer semestre del año (-0.3%).

En cuanto al **gasto medio de los turistas de internación**, nuevamente se señala que los datos de este indicador representan **uno de los mayores retos del turismo mexicano**, pues en los últimos 6 años ha mostrado un crecimiento marginal de solo el 1%; y **durante el periodo enero-abril, incluso, disminuyó en 2.5%, al reportarse 851.7 dólares**; la reducción para el primer semestre es de 2.8%, situándose el gasto medio en 825.2 dólares.

Un dato adicional que confirma la tendencia de desaceleración es el movimiento de pasajeros aéreos internacionales en 3 aeropuertos con tráficos elevados y con perfil de receptores de turistas internacionales (Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta), que en años recientes solía estar creciendo con ritmo de dos dígitos muestran un comportamiento de incrementos más lentos: Cancún 5.8% y 4.7%, Los Cabos 3.9% y 3.1% y Puerto Vallarta 4.3% y 4.0%, para el primer cuatrimestre y el primer semestre, respectivamente.

Mención especial merece el comportamiento a la baja de los turistas aéreos que se internan por vía aérea y que provienen de Estados Unidos, pues solo aumentó un 1.5% en el primer cuatrimestre (1.2% en el primer semestre); el flujo ha sido compensado, al menos en parte, con aumentos en los flujos canadienses (segundo mercado en importancia) de 16.1% y 15.8% –primer cuatrimestre y primer semestre, respectivamente–; de Argentina (tercer mercado) 15.4% y 11.6%, en los mismos periodos.

El análisis del indicador de los pasajeros en cruceros muestra que se mantuvo en los primeros 4 meses del 2018 su tendencia positiva, con un aumento del 7.4% En este primer cuatrimestre del año se recibieron 3.4 millones de pasajeros que visitaron los destinos portuarios del país. Cabe destacar que el gasto de los cruceristas registró un incremento del 8.5%, mientras que el nivel del gasto medio fue de 60.9 dólares por llegada, prácticamente manteniéndose igual que en el mismo periodo del año previo.

Por su parte, el mercado de los residentes al exterior ha tenido un buen comportamiento pues los viajeros por vía aérea aumentaron en 14.4% y 14.3% –primer cuatrimestre y primer semestre, respectivamente–.

Finalmente, se reporta que los viajes del mercado doméstico habrían crecido en 5.8% y 3.6% en los periodos que repetidamente se han señalado.

El turismo en el mundo

Los primeros datos del comportamiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo siguen siendo alentadores, de forma tal que estos flujos crecieron en 6.8% en los primeros 4 meses del año. No obstante, no sería de extrañar una tendencia más moderada para el resto del año, pues algunos importantes países receptores no habían reportado datos (Francia, Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo).

En todo caso, la OMT mantiene su pronóstico de incremento en este indicador en entre 4 y un 5%, para este 2018.

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en el primer cuatrimestre del año; de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), se destaca el aumento del 7.0% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.7% en el tráfico internacional y 7.5% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.0% –5.6 y 6.6% 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 80.5% en el tráfico internacional y un 82.6% en el doméstico.

Pronósticos para el cierre 2018

El *Panorama de la Actividad Turística en México* mantiene sus pronósticos iniciales que sitúan el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales incrementándose al 10.5%, en tanto que el aumento previsto en los ingresos por visitantes internacionales se estima en 4.0%, aunque no se descarta una reducción en las llegadas de turistas internacionales.



Deceleration in progress

Despite the fact that the new normality of the world is characterized by a permanent state of instability, 8 consecutive years of growth of tourism have accumulated in the world and in Mexico there have already been 6 years in which the arrivals of international tourists increase greatly.

However, there are clear signs that reveals that the movement of travelers from abroad to our country has entered a phase of deceleration. In the feeling of important businessmen from this sector, a first hypothesis that would explain this behavior points refers to the fact that insecurity in the country and in some important tourist destinations has increased, which led to August 2017, the travel warning of the North American government was very hard affecting sensitive markets such as groups. Other elements that have contributed in some way to the deceleration are: the uncertainty resulting from the lengthening negotiations of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), as well as the derivations of the electoral process; it is also mentioned as a distraction from trips the Soccer World Cup.

In the *Panel Anáhuac* Chapter 2, the volatility in the perception of the industry players is reported, but also the adverse moments implied by insecurity are insisted upon, since 95% of the businessmen participating in this exercise point out that the phenomenon affects the tourist activity (28.6% think that the affectation is to a great extent)

In this edition of *The Panorama of the Tourism Activity in Mexico*, which covers January to April 2018, it is reported **that the foreign exchange earnings by tourism had an increase of 4.9% (4.3% for the first semester) -very in line with the forecast of the beginning (4.0%)** - reaching a little more than 8 billion dollars, this means historical for a similar period. However, although it shows the continuity in the growth trend of the indicator, it represents almost half of the rate achieved throughout 2017 (which amounted to 8.6%). On the other hand, international tourist arrivals **continue the rise, reporting again historical numbers, reaching 13.9 million, with an increase of 10.2% (7.3% for the first semester). Arrivals of non-border tourists grow to 7% (6.2% for the first semester)**, while those of the border do to 15.1% (8.9% for the first semester.) It is to draw attention that removing the seasonal effect (using a moving averages technique of the last 12 months), it can be seen that the constant growth trend seems to start to stop.

During the first four months of 2018, the expenditure of the inbound tourists grew by 4.2% (3.5% in the first semester), reaching 6.9 billion dollars. This indicator is very significant, since it represents a little more than 85% of tourism income for the economy of the country.

With the above, and although the surplus of the Tourism Balance is still very important (4.541 million dollars in the first 4 months and 6.277.3 million dollars in the first half), the growth for both periods is reduced in the first quarter (1.2 %) and negative for the total of the first semester of the year (-0.3%).

Regarding the **average expenditure for the inbound tourists**, again is pointed out that the data of this indicator represent **one of the greatest challenges for the Mexican tourism**, since in the last 6 years it has shown a marginal growth of only 1%, **and during the period January-April, it decreased by 2.5%, when reporting 851.7 dollars**; the reduction for the first semester is 2.8% with the average expenditure of 825.2 dollars.

An additional fact that confirms the deceleration trend is the movement of international air passengers in 3 airports with high traffic and with the profile of international tourist receivers (Cancun, Los Cabos and Puerto Vallarta), which in recent years used to be growing at a two digit rhythm show slower growth behavior: Cancun 5.8% and 4.7%, Los Cabos 3.9% and 3.1% and Puerto Vallarta 4.3% and 4.0%, for the first four months and the first semester respectively.

Special mention deserves to be noticed the downward behavior of air tourists who enter by air and who come from the United States, since it only increased by 1.5% in the first four months (1.2% in the first semester); the flow has been compensated, at least in part, with increases in Canadian flows (second market in importance) of 16.1% and 15.8% -first four-month period and first half, respectively-; of Argentina (third market) 15.4% and 11.6%, in the same periods.

The analysis of the cruise passenger indicator shows that it maintained its positive trend in the first 4 months of 2018, with an increase of 7.4%. In this first four months of the year, 3.4 million passengers visited the country's port destinations. It should be noted that the cruise passengers' expenditure registered an increase of 8.5%, while the level of the average expenditure was 60.9 dollars per arrival, practically remaining the same as in the same period of the previous year.

On the other hand, the market of residents that go abroad has had a good behavior, thus travelers by air increased by 14.4% and 14.3% -first four-month period and first semester, respectively-.

Finally it is reported an increase of the domestic market in 5.8% and 3.6% in the periods that have been repeatedly reported.

Tourism in the world

The first data on the behavior of international tourist arrivals in the world continue to be encouraging, so that these flows grew by 6.8% in the first 4 months of the year. However, it would not be surprising to see a more moderate trend for the rest of the year, since some important receiving countries had not reported data (France, United States and the United Kingdom, for example).

In any case, the UNWTO maintains its forecast of increase in this indicator between 4 and 5%, for this 2018.

As has been a constant in recent years, air transport performed well in the first four months of the year; according to the reports of the International Air Transport Association (IATA, for its acronym in English), highlights the increase of 7.0% in the total movement measured in RPK (revenue per passenger per kilometer), 6.7% in international traffic and 7.5% in domestic markets, respectively. The offer, expressed in available seats per kilometer (ASK), increased by 6.0% -5.6 and 6.6% for international and domestic, also, respectively-. The moment in which the world aviation lives is evident and which is highlighted by the cabin occupancy figure, which reached 80.5% in international traffic and 82.6% in domestic traffic.

Forecasts for closing 2018

The Panorama of the Tourism Activity in Mexico maintains its initial forecasts that place the growth of international tourist arrivals to increase to 10.5%, while the expected increase in revenues for international visitors is estimated at 4.0%, although it is not ruled out reduction in international tourist arrivals.



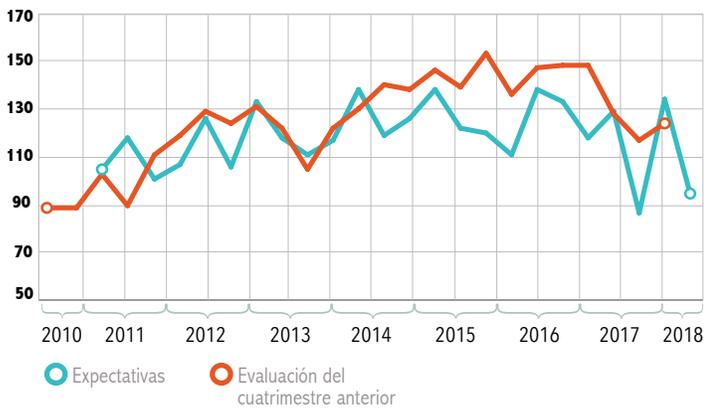
Panel Anáhuac

de la actividad turística en México

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

De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta, una vez más, que **los resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre de 2018 (123.8 en la escala referida), se situaron por debajo de las expectativas originales (134.0).**

Evolución segundo cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2018



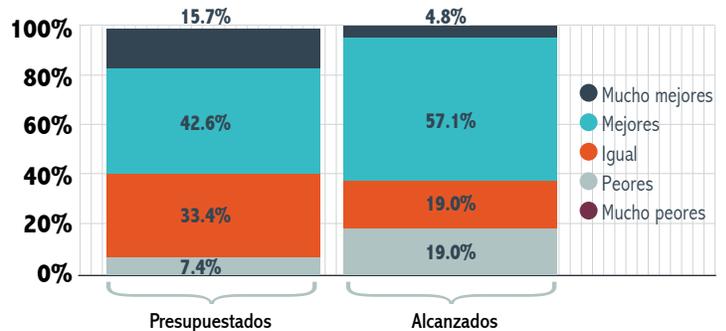
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.1.

Una vez más, ninguno de los encuestados señala que dichos resultados reales hayan sido mucho peores; 19% dice que fueron peores; otro 19% menciona que fueron iguales; 57.1% establecieron que los resultados alcanzados fueron mejores y para 4.8% estos fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que ninguno de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; 7.4% pensaba que serían peores; para el 33.3% serían iguales; 43.6% opinaba que mejores; y 15.7% pensaba que serían mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar

la diferencia registrada en varios de la mayor parte de los parámetros lo que sugiere una alta volatilidad en los mercados. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos indicadores, se observó una relativa mejoría de la economía interna; sin embargo, empresas y destinos con alta concentración de su demanda proveniente de Estados Unidos, muestran preocupación por los impactos del *travel warning* asociado a la inseguridad; se identificaron, también, efectos del diferencial cambiario, incertidumbre asociada a la renegociación del TLC y a la elección presidencial en México; una vez más, dentro de las explicaciones de los resultados positivos, se destacan los propios esfuerzos empresariales.

Opinión empresarial sobre los resultados presupuestados contra los alcanzados en el tercer cuatrimestre de 2018



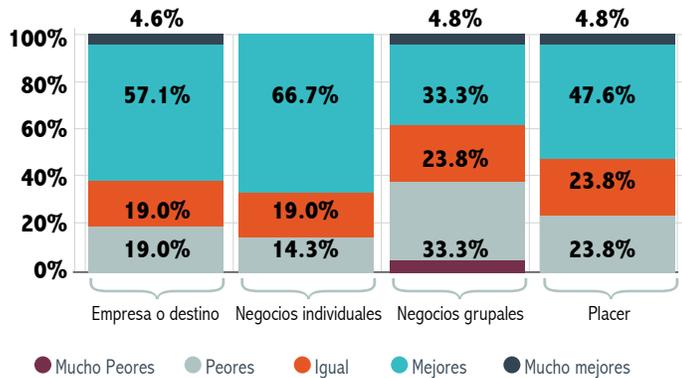
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.2.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 14.3% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 66.7%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 38.1% –un importante descenso sobre los observados en periodos anteriores, influido, sin duda, por el citado asunto del *travel warning* del gobierno norteamericano– y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 38.1%, también; por último, en el segmento de **placer** los resultados fueron peores/mucho peores para el 23.8% y mejores/mucho mejores para un 52.4%. Existe una diferencia

estadísticamente significativa en el segmento de negocios grupales, tanto para los resultados negativos que se magnificaron, como para los positivos que se contrajeron.

Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2018 por segmento



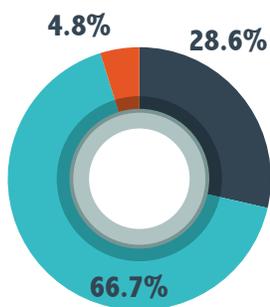
Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.3.

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, nuevamente, la amplia mayoría de los entrevistados (95.2%) señaló que sí hay afectación, por arriba del 77.8% que lo señaló en el periodo anterior. Se destaca que el porcentaje que habla de no afectación se redujo significativamente al pasar de 22.2% a 4.8%.

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

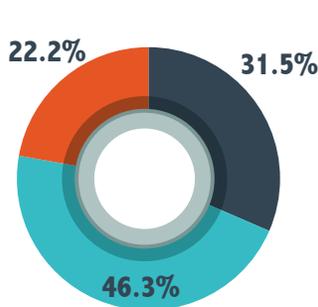
Primer cuatrimestre 2018



● Si en gran medida ● Si, aunque marginalmente ● No, de ninguna manera

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

Tercer cuatrimestre 2017

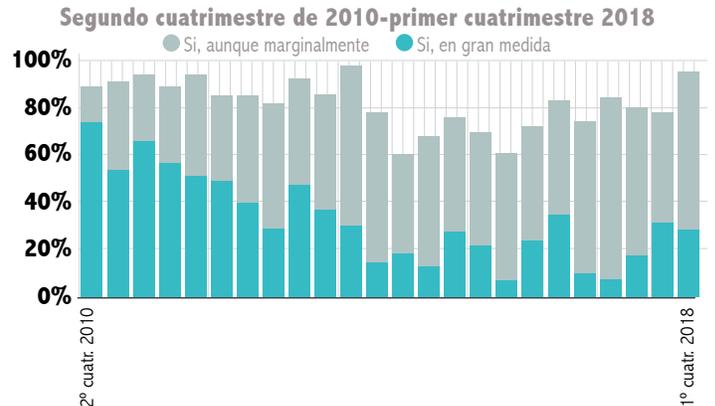


Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.4.

Sin duda y luego de 24 levantamientos del Panel Anáhuac, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.

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

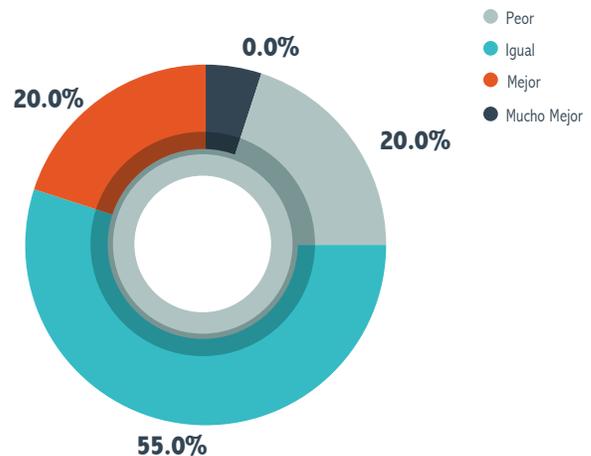


Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.5.

Con la información recabada en el Panel Anáhuac, se aprecia un cierto pesimismo de cara al segundo cuatrimestre de 2018. Así, alrededor del 20% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores que los que usualmente se registrarían; 55% opina que serán iguales; y un 25% los anticipan como peores. Del lado de las razones para esperar un entorno favorable sobresalen dos factores: la estacionalidad y la dinámica del mercado vacacional doméstico; del otro lado, se señala a diversos factores que contribuyen a alimentar la incertidumbre, tanto en lo económico, como en lo político. Los datos de este indicador, nuevamente, parecen ser el reflejo de la volatilidad percibida por los actores de la industria

Comportamiento esperado segundo cuatrimestre 2018



Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.6.



El Turismo

en el mundo

Sin duda, el prolongado periodo de expansión de la actividad turística en el mundo, demuestra la extraordinaria fortaleza de la industria, cimentada en un hecho de gran trascendencia sociológica: la **plena incorporación** del consumo de viajes turísticos como parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas. Así, el turismo dejó de ser un objeto de lujo, reservado para unos pocos privilegiados y, por el contrario, son cada vez mayores las capas de la sociedad que tiene acceso a la práctica turística como una alternativa para el uso de su tiempo libre. Esta tendencia parece confirmarse en tiempos recientes, pues a pesar de la reiteración de *shocks* de diferente naturaleza en regiones diversas, el crecimiento del turismo en 2017 se estima en un 6.8%

Es en este orden de ideas que deben analizarse los primeros datos que ha divulgado la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre el comportamiento de la actividad en el orden internacional en el primer cuatrimestre del año en curso. Así, luego de 8 años sucesivos de crecimiento, una vez más, en el periodo referido se identifica un aumento sustantivo en las llegadas de turistas internacionales (6.2%), aunque habría que tomar con ciertas reservas esta información, pues varios países relevantes –turísticamente hablando (Francia, Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo)–, para el final del mes de junio no habían reportado información.

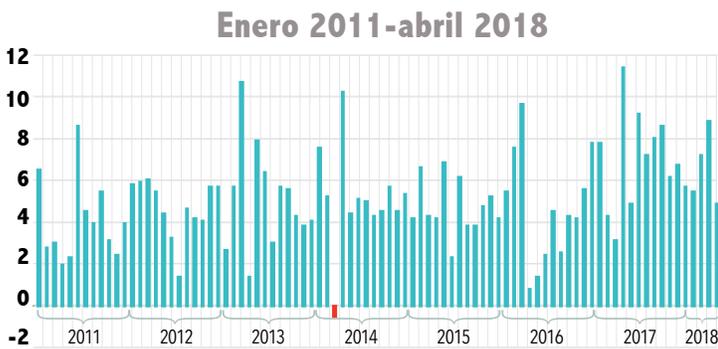
Esta última situación ha influido para que en el Barómetro del Turismo Mundial, por vez primera, no se reporte un detalle por menorizado de los datos de cada país en los meses recientes por lo que hace a la información de dichas llegadas de turistas internacionales. No obstante, en la información pública de algunos países es posible identificar el sostenimiento en el ritmo de crecimiento, como por ejemplo en España (2% al mes de mayo) y Tailandia (15.4% a marzo).

En contraparte, se han concretado los cierres preliminares de información en cuanto a los ingresos por viajeros internacionales y el gasto de este mismo tipo de viajeros para el 2017, mismos que se detallan un poco más adelante.

Comportamiento regional

En el lapso que reporta el Barómetro OMT es de destacar la fortaleza en el movimiento turístico en la región Asia Pacífico que observó un crecimiento del 7.8%, por arriba del de Europa (6.8%), que de todos modos es muy bueno, pues esta región supone la mitad de todas las llegadas de turistas internacionales. África y Medio Oriente reportan aumentos de 5.6 y 4.5%, respectivamente, en tanto que América lo hace en un 3%, cifra en la que influye una importante caída del Caribe (-9.5%).

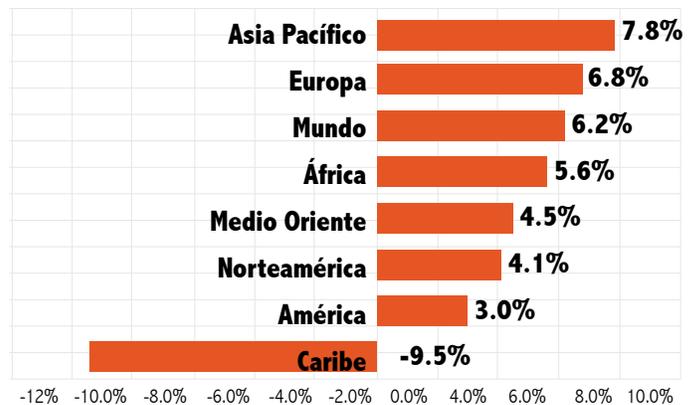
Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo.



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.1.

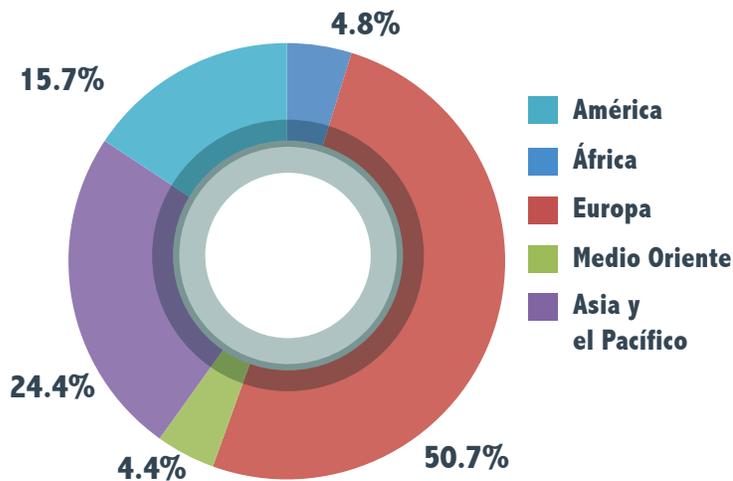
Crecimiento regional anual de las llegadas de turistas internacionales. Enero-abril 2018



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

Como ya se mencionó, la limitada información compilada por la OMT para este primer cuatrimestre del 2018, limita la profundidad del análisis. En todo caso se puede insistir en que se estima un crecimiento del orden del 6.2%; por otro lado, conviene recordar que el total de las llegadas de viajeros en 2017 ascendió a 1,323 millones y que en principio se confirma el que México ocupa el sexto sitio en el ranking respectivo. Ver Tabla 8.1.1.

Ingresos

En este componente de análisis, el referido Barómetro de la OMT detalla que al cierre de 2017 se contabilizan 1,332 billones de dólares por este concepto. De igual forma, se destaca el mantenimiento de Estados Unidos a la cabeza de los países con mayores ingresos por visitantes internacionales con un monto estimado en 210.7 miles de millones de dólares –mdd–, correspondientes al 15.8% del total mundial; le siguen España y Francia con 68 y 60.7 mdd, respectivamente.

Como lo anticipó hace muchos meses el *Panorama de la Actividad Turística en México*, nuestro país perdió un sitio en el ranking, descendiendo a la posición 15^o, captando 21.3 mdd. Como lo evidencia este retroceso, a pesar de los buenos resultados obtenidos en los últimos años, se debe insistir en la necesidad de incrementar el gasto medio de los viajeros, privilegiando, incluso, este factor sobre la atracción de muchos más turistas. Ver Tabla 8.1.2.

Egresos

Por lo que hace a los principales mercados emisores (Tabla 8.1.3.), se debe mencionar la consolidación de China como el más importante de ellos en 2017, con un gasto de 257.7 mdd, con un aumento de 3%; le siguen Estados Unidos (135 mdd) y Alemania (83.7 mdd), que registran crecimientos de 9.2% y 4.9%. Del otro lado,

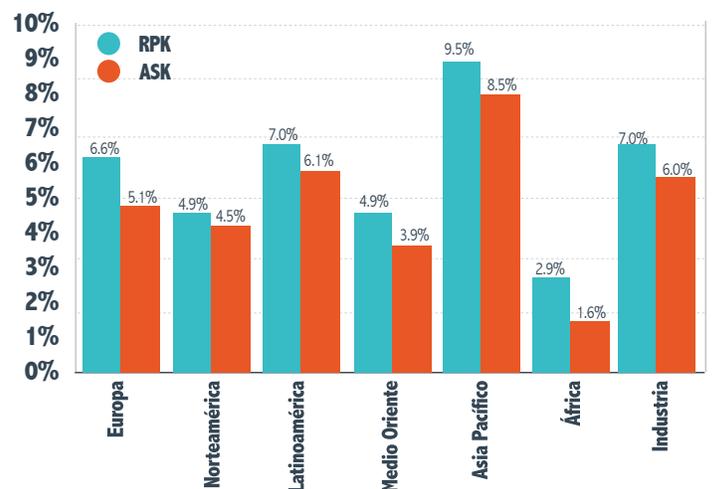
se observa una recuperación en dos prominentes mercados emisores que se habían contraído significativamente en los últimos años: Rusia y Brasil, que crecieron 29.6% y 31%, respectivamente, con ello Rusia vuelve al *top ten* de mercados emisores (8°).

Transporte aéreo

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en el primer cuatrimestre del año; de acuerdo con los reportes de la *Asociación de Transporte Aéreo Internacional* (IATA, por sus siglas en inglés), se destaca el aumento del 7.0% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.7% en el tráfico internacional y 7.5% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.0% –5.6 y 6.6% 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 80.5% en el tráfico internacional y un 82.6% en el doméstico.

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 7.0%, con un incremento en la oferta de 6.1% y con un factor de ocupación del 82.1% (por arriba de la media mundial que fue del 81.3%).

Evolución del movimiento aéreo total por regiones. Enero-abril 2018/2017



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.

Previsiones para 2018

A pesar de diversos elementos adversos, 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

El turismo en México inició el 2018 con buenos resultados, al continuar con el registro de cifras históricas en algunos de los indicadores que miden su desempeño; no obstante, en el periodo de análisis -que corresponde del mes de enero al de abril del presente año- se observa una tendencia de desaceleración en algunos componentes. La inseguridad, magnificada por el *Travel Warning* del gobierno de Estados Unidos del mes de agosto de 2017, es un factor que explica lo que podría ser el inicio de un cambio de tendencia.

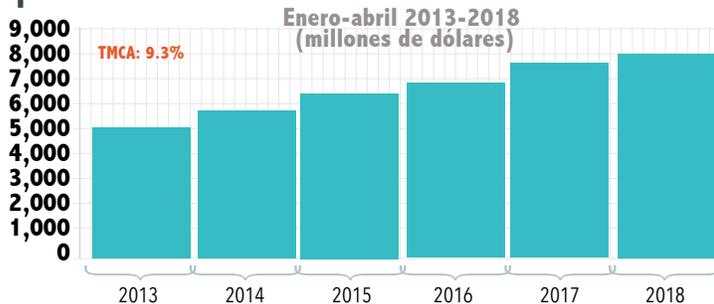
En este sentido, el nivel de gasto de los turistas, y específicamente el gasto medio continúa representando un importante reto para el turismo de México, ya que no se ha logrado mantener un crecimiento similar a los niveles que se están obteniendo en las tasas de llegadas de turistas.

En seguida 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

El ingreso de divisas por el gasto de todos los visitantes internacionales que viajaron al país durante los primeros 4 meses del año registró un incremento del 4.9% -muy en línea con el pronóstico de inicio de año del *Panorama de la Actividad Turística en México (4.0%)*-, al alcanzar poco más de 8 mil millones de dólares, cifra histórica para un periodo similar. Sin embargo, si bien manifiesta la continuidad en la tendencia de crecimiento del indicador, representa casi la mitad de la tasa lograda durante todo el 2017 (que ascendió al 8.6%).

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



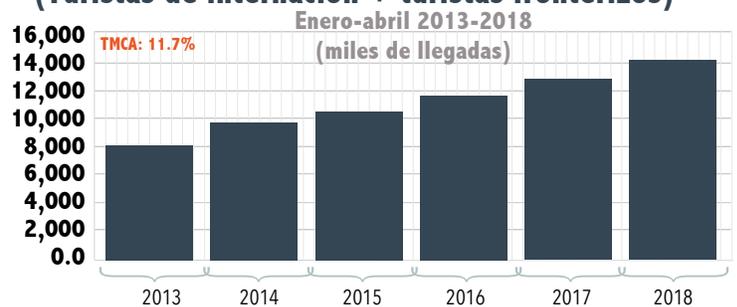
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.1.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En este apartado donde se integran las llegadas tanto de los turistas internacionales de internación como de los fronterizos, durante el primer cuatrimestre de 2018, el número de llegadas de turistas continuó en ascenso, registrando, nuevamente, cifras históricas al alcanzar 13.9 millones, otra vez con un incremento de dos dígitos (10.2%), es decir, casi 1.3 millones más; y comparado con el mismo periodo del 2013, se alcanzaron 5.9 millones de llegadas adicionales. El gasto de los turistas internacionales se incrementó, aunque a un ritmo menor (5.0%), al recibirse 7.3 mil millones de dólares.

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)



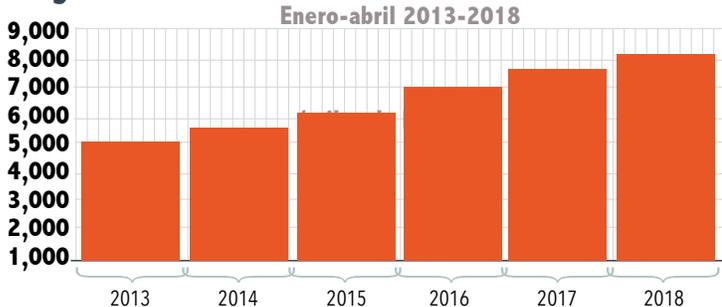
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

4.3. Turismo de internación

Por su importancia en la participación en la actividad turística del país, es relevante señalar que las llegadas de turistas de internación siguen creciendo y marcan cifras históricas. **Durante el periodo de análisis crecieron en 7% para llegar a los 8.1 millones;** es oportuno comentar que en los últimos 6 años en los periodos enero-abril crecieron en promedio anual en 9.9%, al pasar de 5.1 millones a 8.1 millones.

Llegada de turistas de internación

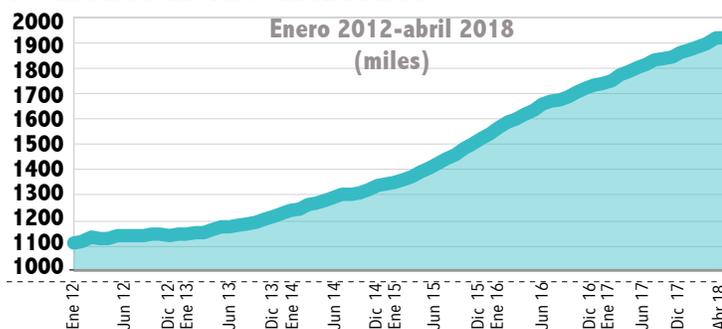


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.1.

Como es usual, se analiza el comportamiento mensual a lo largo de los últimos 7 años de estudio, quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses); así, se puede observar que la tendencia constante de crecimiento parece empezar a detenerse.

Llegada de turistas de internación Promedios móviles mensuales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

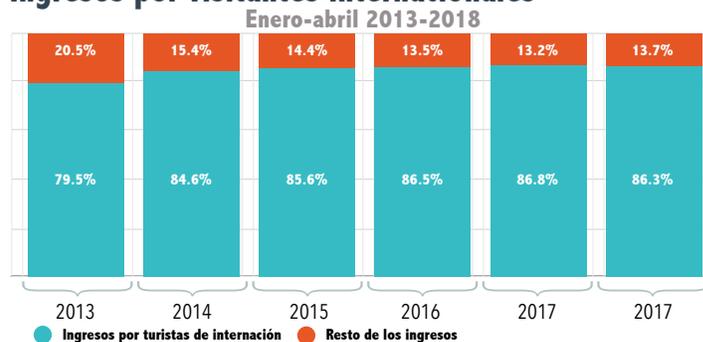
Gráfica 4.3.2.

Durante el primer cuatrimestre del 2018, el gasto de los turistas de internación creció en 4.2% al llegar a 6.9 mil millones de dólares, representando, también, una cifra histórica en el turismo del país, aunque su crecimiento sigue siendo menor al registrado en el número de llegadas. Este indicador es muy significativo, ya que representa un poco más del 86% de los ingresos por turismo para la economía del país.

En cuanto al análisis del **gasto medio de los turistas de internación**, nuevamente se señala que los datos atrás de este indicador representan uno de los mayores retos del turismo mexicano, pues en los últimos 6 años ha mostrado un crecimiento marginal de solo el 1%; y durante el periodo enero-abril incluso disminuyó en 2.5%, al reportarse 851.7 dólares. En la gráfica

4.3.5. se observa la tendencia negativa en los últimos meses de los tres indicadores que se miden, una situación que hay que seguir. Como se mencionó en la pasada edición de *Panorama de la Actividad Turística*, el tipo de cambio puede ser un factor que tenga un impacto en estas variables en los próximos meses.

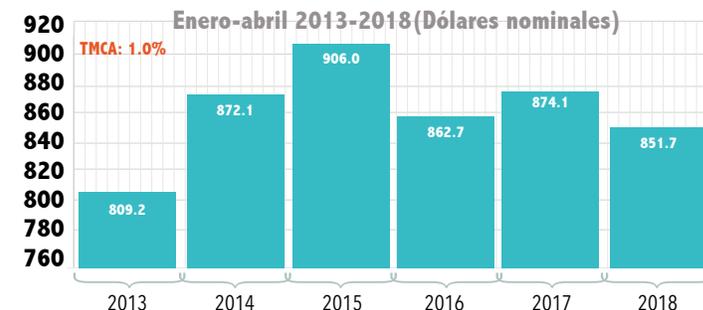
Porcentaje de participación de los Ingresos por turistas de internación en el total de los Ingresos por visitantes internacionales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3.

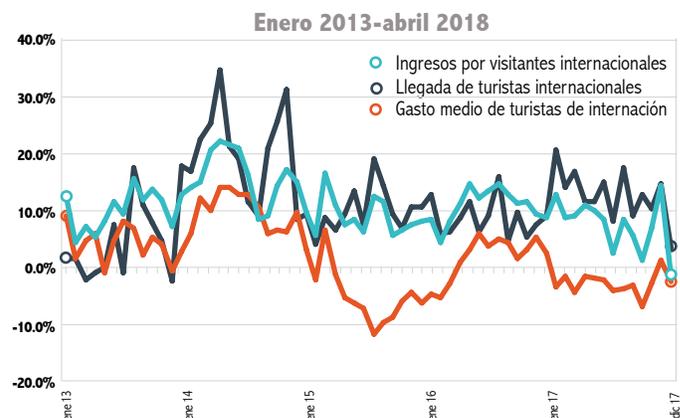
Gasto medio del turismo de internación



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.4.

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.

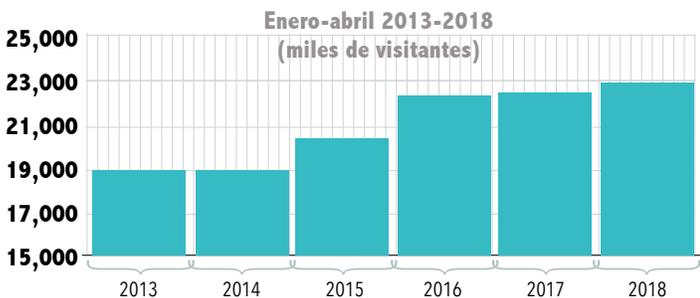
Gráfica 4.3.5.

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 esa región del país, ha mantenido un comportamiento de crecimiento constante en los últimos 6 años aunque con una tasa moderada del 3.9% en promedio anual. Entre enero y abril del presente año, llegaron 22.8 millones de visitantes fronterizos, lo que significó un incremento marginal del 1.9%. Parece probable que los problemas de seguridad en algunos sitios fronterizos, hayan podido influir en la disminución de los flujos de los visitantes, sobre todo en los meses de enero y febrero cuando se registraron incluso cifras negativas de -0.5% y -0.1%.

En contraste, en cuanto al gasto efectuado por estos visitantes fronterizos se obtuvo durante los primeros 4 meses del 2018, un aumento del 9.6%.

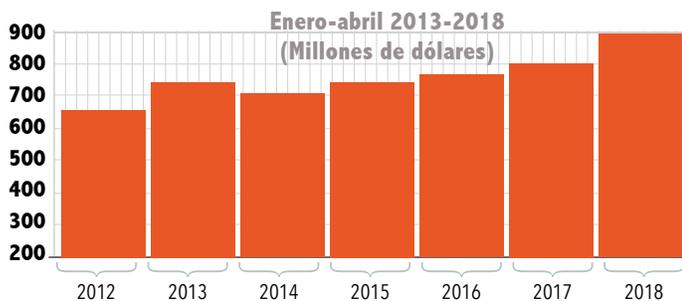
Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.1.

Gasto efectuado por los visitantes fronterizos

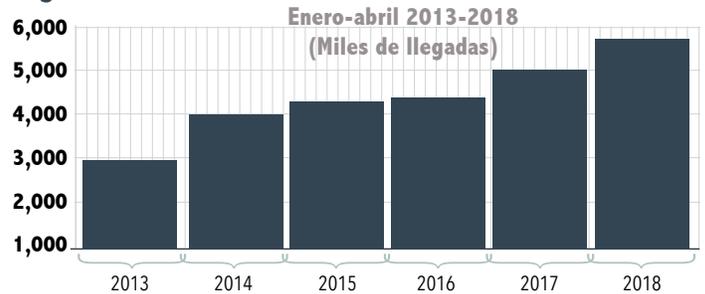


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.2.

En lo referente al número de llegadas de los turistas fronterizos (quienes, efectivamente, pernoctan en los destinos fronterizos), en el periodo de análisis se continuó con la tendencia creciente del 2017, al observarse un total de 5.8 millones de llegadas que representan un aumento sobresaliente del 15.1%, lo que, muy probablemente haya sido deducido por el debilitamiento del peso frente al dólar; en tanto, el gasto de estos turistas creció significativamente en un 24%, y el gasto medio aumentó en 7.7%. El notable aumento en el gasto no deja de llamar la atención, pues no parecería tener una explicación en la lógica de las variaciones de la paridad cambiaria; en todo caso, parece pertinente el monitoreo en las actualizaciones que haga el Banco de México en los meses sucesivos.

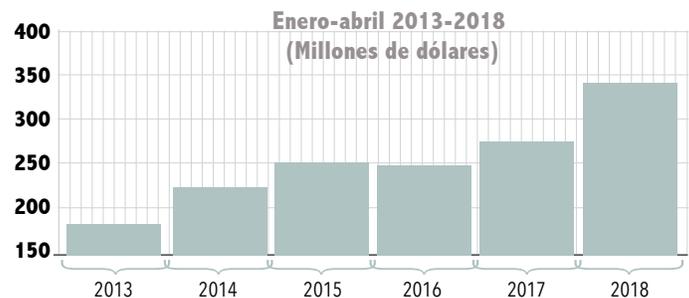
Llegadas de turistas fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.3.

Gasto de los turistas fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.4.

4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Durante el periodo enero-abril del 2018, el flujo de los viajeros internacionales que llegaron al país por vía aérea mantuvo el comportamiento positivo que se registró durante el 2017, al aumentar en 12.4%. Los resultados de los principales mercados emisores que conformaron los países del Top 15, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración, son los siguientes:

Estados Unidos, como principal mercado de viajeros a México, disminuyó su ritmo de crecimiento al registrar un incremento marginal del 1.5% durante el periodo de análisis, con la llegada de casi 3.8 millones de turistas. Destaca la reducción en la participación porcentual de este mercado para México, al pasar de 60.9% al 55%. La desaceleración de este mercado parece ser una consecuencia de la inseguridad y del *Travel Warning* emitido por el gobierno estadounidense en agosto del año pasado (Ver gráfica 4.5.1).

En cuanto a **Canadá**, el segundo mercado para México, registró un incremento destacado del 16.1% al reportarse 1.2 millones de turistas. Su participación porcentual en el total creció del 16.7% al 17.2%.

Argentina se posicionó como el tercer mercado de turismo para el país (por razones de estacionalidad) y primer latinoamericano, al reportar 203,520 turistas y aumentar en 15.4% durante el primer cuatrimestre del año.

El cuarto lugar lo ocupó Reino Unido, que aportó 150.4 mil viajeros, confirmándose como el principal mercado europeo, seguido de Francia (7º) 6.6% más, Alemania (8º) con aumento de 7.9%, España (9º) que tuvo un crecimiento marginal de 1.7% e Italia (13º) que decreció en -9.6% el número de turistas.

En lo que se refiere a los otros países latinoamericanos, su participación continúa creciendo: Colombia (5º) registró un 8.5% más, Brasil (6º) tuvo un aumento de 13.3%, Perú pasó del 11º al 10º lugar con 27.1% más turistas, en contraste, Chile (11º) disminuyó marginalmente (1.1%); Costa Rica pasó del 13º al 12º, creció en 6.3% y Guatemala se movió del 15º al 14º, lugar con un incremento del 16.1%.

Japón ubicado en el 15º sitio, es el principal y único mercado emisor de Asia dentro del Top 15, en el periodo **aumentó 9.4%**. Finalmente, y luego de un esfuerzo colectivo relevante, China empieza a perfilar parte de su potencial al ocupar el 16º sitio; no sería extraño que para el final del año este mercado supere los 100,000 turistas.

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

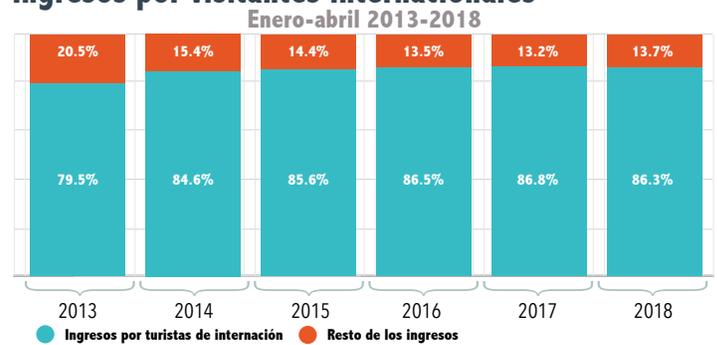
Por lo que respecta al gasto de este segmento de mercado, es oportuno recordar que mantiene la mayor participación en el total de los ingresos turísticos del país, superando el 80%, como ha sido una constante en los últimos años.

Para profundizar en el análisis del gasto medio del turismo internacional aéreo y dado el comportamiento de decrecimiento en un 2.4%, observada en el primer cuatrimestre del 2018 se presenta la gráfica 4.5.3., luego de que se identifican disminuciones en enero, febrero y abril.

4.6. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el Departamento de Comercio (*U.S. Department of Commerce*) específicamente de su Oficina Nacional de Viajes y Turismo, hasta el mes de diciembre y cierre del 2017, el **comportamiento del mercado de Estados Unidos en sus viajes al exterior por vía aérea mantuvo un ritmo de crecimiento del 9% con respecto al año anterior.**

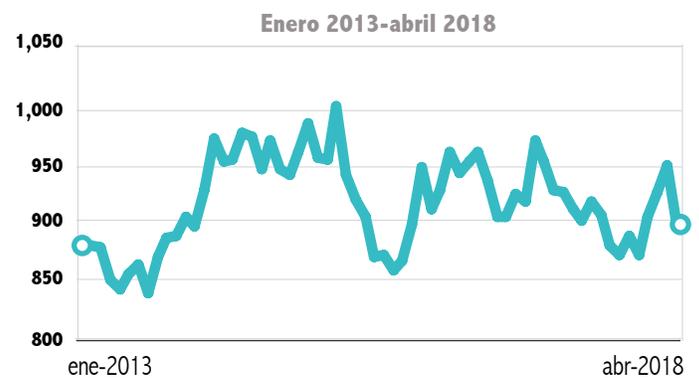
Porcentaje de participación de los Ingresos por turistas de internación en el total de los Ingresos por visitantes internacionales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.5.2.

Gasto medio del turismo aéreo en el periodo

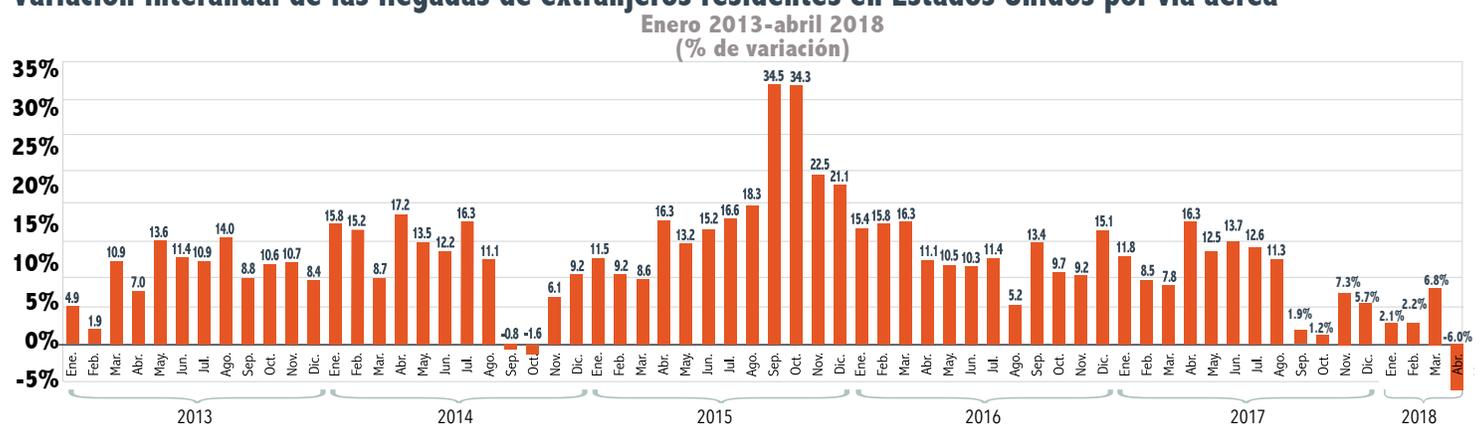


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.5.3.

México se posicionó como el segundo destino de viajes aéreos de los estadounidenses, después de Europa, con un **incremento del 9.8% durante el 2017. La participación de México fue del 18.5% en el total de sus viajes.** Si se suman Canadá y México, la participación de ambos países norteamericanos fue del 27.6%, en comparación con 29.8% de Europa como región, Caribe 15.7%, Asia, 10.9%, Centroamérica 5.7% y Sudamérica 3.6%.

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

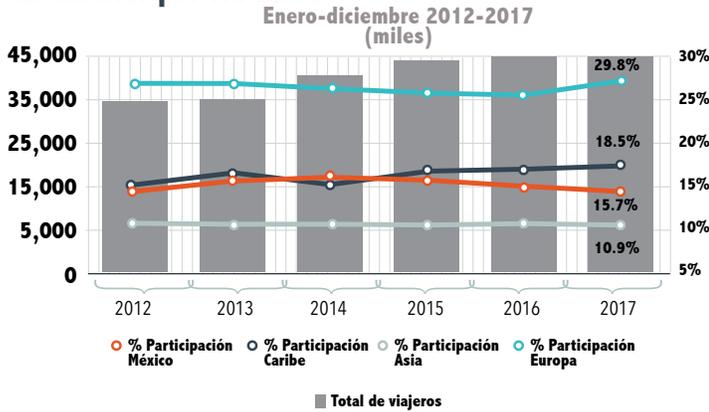


Fuente: Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.1.

De continuar la tendencia de decrecimiento de este mercado hacia México observada en meses recientes, no sería extraño que al mantenerse el crecimiento de los viajes de estadounidenses al exterior, México inicie un proceso de pérdida de participación de mercado.

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea



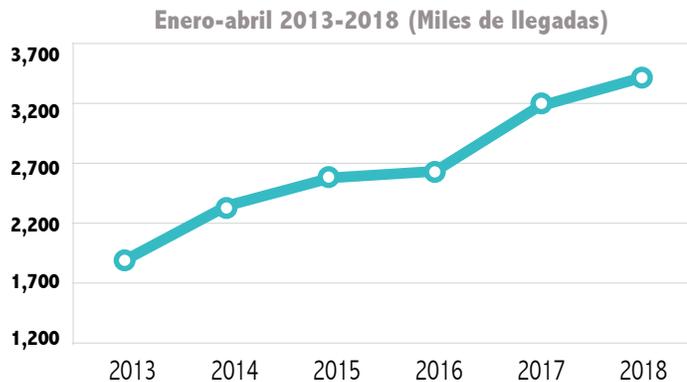
Fuente: U.S. Department of Commerce, National Travel & Tourism Office

Gráfica 4.6.

4.7. Pasajeros en cruceros

El análisis del indicador de los pasajeros en cruceros muestra que se mantuvo en los primeros 4 meses del 2018 su tendencia positiva, con un aumento del 7.4% y con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 6 años del 12.5%. En este primer cuatrimestre del año se recibieron 3.4 millones de pasajeros que visitaron los destinos portuarios del país. Cabe destacar que el gasto de los cruceristas registró un incremento del 8.5%, mientras que el nivel del gasto medio fue de 60.9 dólares por llegada, prácticamente manteniéndose igual que en el mismo periodo del año previo.

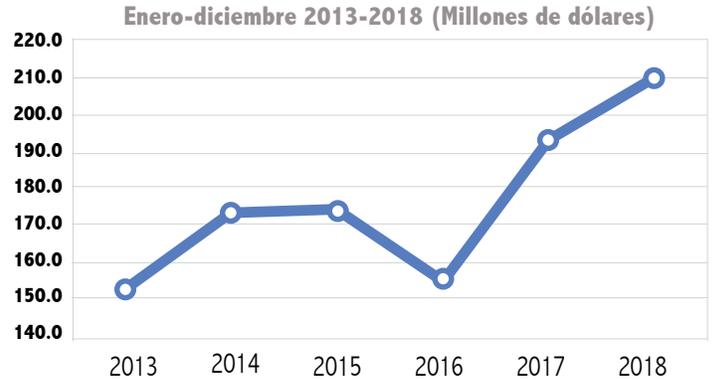
Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1.

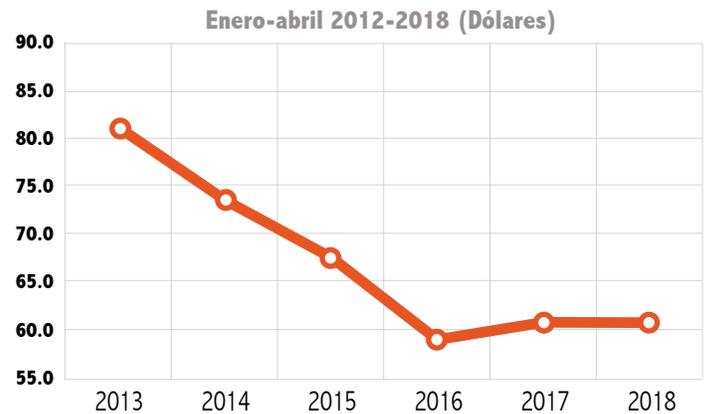
Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2.

Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



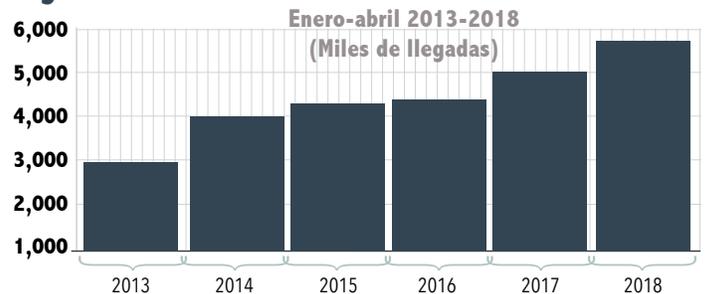
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.3.

4.8. Visitantes internacionales al exterior

En cuanto al turismo egresivo, es decir, los mexicanos que viajaron al exterior, durante el periodo de análisis se observaron los siguientes datos: los turistas tuvieron un relevante **aumento del 13%**, -después de un año de crecimientos moderados- a pesar de la desventaja para los nacionales de la situación cambiaria del peso; de igual forma, **el gasto por estos turistas se incrementó también en 13.3%**, y específicamente los turistas que salieron por vía aérea crecieron en 14.4%.

Llegadas de turistas fronterizos



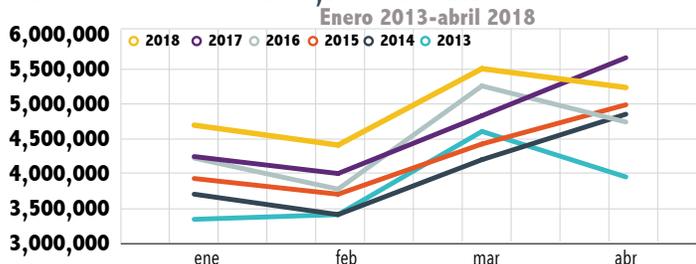
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.8.1.

4.9. Turismo doméstico

El comportamiento del turismo de los residentes en el país que viajan dentro de México, continuó reportando un destacado dinamismo en los flujos que pernoctan en cuartos de hotel, de los principales centros turísticos del país durante los primeros cuatro meses del 2018, mismos que **ascendieron a 19.7 millones de llegadas, un relevante incremento del 5.8%**. Como se mencionó en ediciones previas de *Panorama de la Actividad Turística*, 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 cierta continuidad sistemática.

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.

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Durante el periodo enero-abril 2018, el indicador de llegadas de turistas a hoteles, con base en información de los 25 principales destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo *Datatur*, **registro un incremento de 3.7%, al alcanzar 21.8 millones de llegadas totales tanto de turistas nacionales como extranjeros**, en los principales destinos que en conjunto participan con casi el 67% de los cuartos de hotel con calidad turística de todo el país.

Las llegadas de los **turistas residentes a hoteles ascendieron a 14.6 millones (4.9% más)**, mientras que los **turistas no residentes crecieron en 1.2%, al reportarse 7.2 millones de llegadas de ellos**.

Derivado del análisis del comportamiento en estos destinos se destaca, la continuidad de los malos resultados de este indicador en el centro turístico de Cancún al registrar tasas negativas de 4.2% en el total de llegadas (residentes -4.5% y no residentes -4.1%).

En cuanto a las **llegadas de residentes a hoteles** además de Cancún, los destinos que **obtuvieron número negativos** fueron **Cozumel (-25.5%), Oaxaca (-8.1%), Morelia (-7.7%), Puerto Vallarta (-7.5%), Riviera Nayarit (-3.3%) y Mazatlán**

(-2.3%). Los centros turísticos que lograron **mayores crecimientos fueron Los Cabos (42.3%), Manzanillo (26.9%), Ciudad Juárez (25.6%), Manzanillo (22.2%), Veracruz (21%) y Guanajuato (20.2%)**.

En lo que se refiere a las **llegadas de turistas no residentes**, los centros que registraron cifras negativas fueron **Veracruz-Boca del Río (63.2%), León (54%), Acapulco (47.8%), Mérida (30.1%), Ciudad Juárez (26.7%), Manzanillo (15.3%), Monterrey (14.8%) y Tijuana (11.1%)**. **Los destinos que obtuvieron los principales resultados positivos** en la recepción de estos viajeros fueron **Morelia (71.1%), Mazatlán (61.7%), Guadalajara (42.6%), Aguascalientes (38%), Bahías de Hualtulo (35.1%), Guanajuato (30.8%) y Riviera Nayarit (12.3%)**.

No se puede dejar de mencionar que la magnitud de algunas de las variaciones señaladas en los párrafos anteriores, están influidas por partir de bases relativamente bajas.

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-abril 2013-2018

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2013	11,505,118	4,787,484	16,292,602
2014	12,045,316	5,505,772	17,551,088
2015	12,774,128	6,043,887	18,818,015
2016	13,496,271	6,525,259	20,021,530
2017	13,952,241	7,075,413	21,027,654
2018	14,641,666	7,157,371	21,799,037
TMCA	4.1	6.9	5.0
Diferencias			
2018 menos 2013	3,136,548	2,369,887	5,506,435
2018 menos 2017	689,425	81,958	771,383
Variación porcentual			
2018 entre 2013	27.3	49.5	33.8
2018 entre 2017	4.9	1.2	3.7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

Tabla 4.10.



Transporte

Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

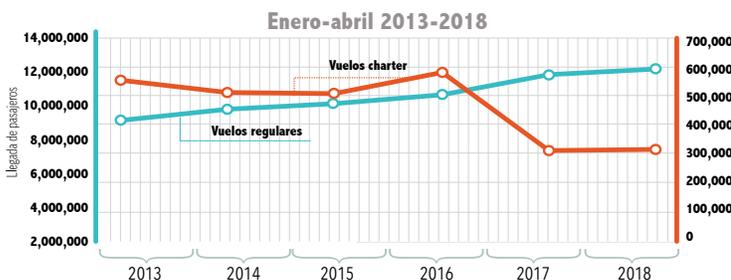
En los primeros 4 meses del 2018 el transporte aéreo en la mayor parte de sus componentes, continúa con la tendencia de expansión observada durante el 2017, reportando buenos resultados y estableciendo niveles históricos en algunos de los indicadores, tomando como base los datos proporcionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este sentido, en lo referente al **transporte aéreo de pasajeros**, considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y charter), en el primer cuatrimestre del presente año se alcanzó un movimiento de **32.4 millones de pasajeros**, que significó un **incremento global del 8.3%**, respecto al mismo periodo del año previo, con ello, en los últimos 6 años el indicador obtuvo una **tasa media de crecimiento anual de 10%**.

Así, en los **vuelos regulares nacionales se transportaron 20.1 millones de pasajeros**, con lo que se alcanzó un **aumento relevante del 11.2%**; por otra parte, en los **vuelos regulares internacionales fueron 11.9 millones de pasajeros**, con lo que se reportó un **aumento del 4%** en comparación con los primeros 4 meses del 2017.

El número de **pasajeros en vuelos charter reportó resultados mixtos**, ya que en el primer cuatrimestre del 2018, los **pasajeros en vuelos charter nacionales se redujeron de forma significativa en -16.9%**, regresando prácticamente a niveles de 2013; **por el contrario en el segmento internacional se observó una ligera recuperación al crecer en 1.4%**, después de que en 2017 se registraron disminuciones.

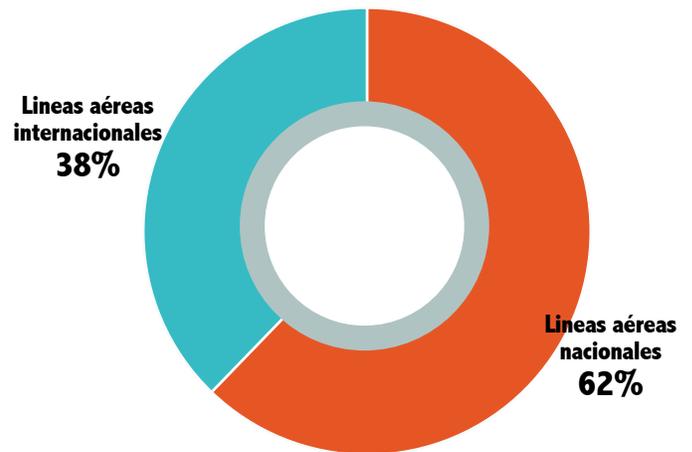
Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales



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

Gráfica 5.1.1.

Tráfico total de pasajeros por trayecto Enero-abril 2018



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

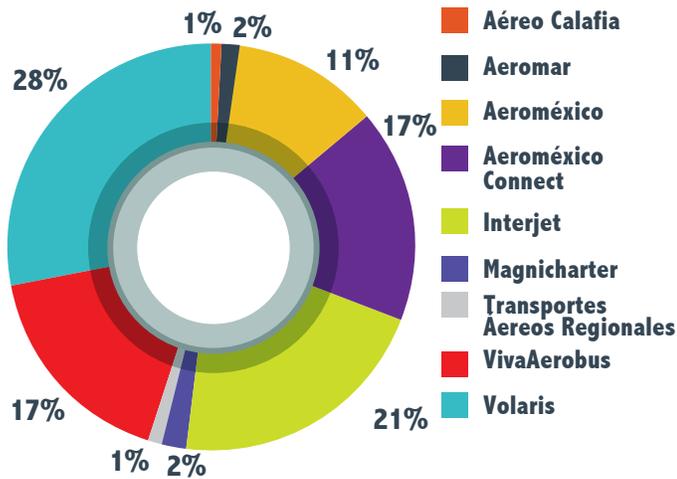
Gráfica 5.1.2

5.2. Participación de las aerolíneas

Con relación a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros durante el periodo enero-abril 2018, 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 15.3 millones de pasajeros.
- El **Grupo Aeroméxico** es quien **concentra la mayor proporción del mercado con el 28.7%**, en segundo lugar se encuentra la aerolínea **Volaris** con el 28.3%, seguida de **Interjet** con el 21.1%.
- De las **aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional**, el **Grupo Aeroméxico también concentra más de la mitad del mercado: 54.2%** de los pasajeros, seguido de **Interjet (23.8%)** y **Volaris** en tercer lugar (20.4%).
- En cuanto a la **participación de las aerolíneas internacionales** en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, **la mayor participación la tienen las aerolíneas estadounidenses con las dos terceras partes, el 66.5%**, seguido por las aerolíneas canadienses (16.2%), las Centro y Sudamericanas (9.6%) y las Europeas (7.5%).

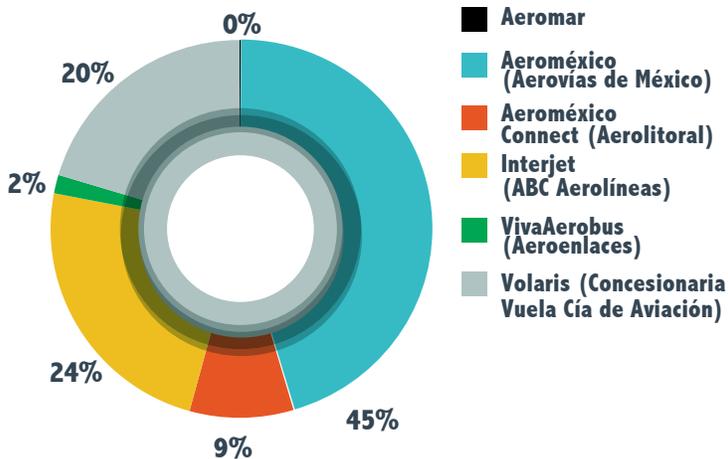
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular nacional Enero-abril 2018



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

Gráfica 5.2.1

Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-abril 2018



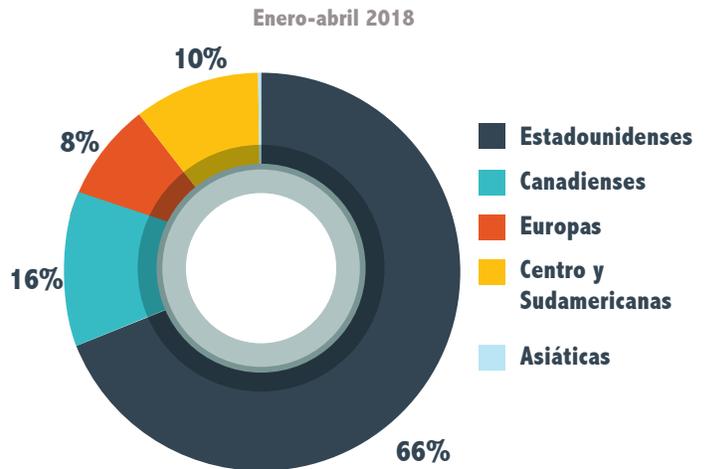
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 5.2.2.

5.3. Movimiento en aeropuertos

En cuanto al análisis de la **participación de los aeropuertos del país en el transporte aéreo**, en el primer cuatrimestre del 2018, se reportó un **movimiento total de 47.9 millones de pasajeros**, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un **aumento del 9.6%**. El **Aeropuerto de la Ciudad de México es el principal centro del movimiento aéreo de pasajeros del país**; durante el

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional Enero-abril 2018



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

Gráfica 5.2.3.

periodo de análisis se transportaron casi **15 millones de pasajeros, 8.1% más que en 2017**. Los aeropuertos que mayor dinamismo presentaron en el volumen de pasajeros fueron Culiacán (32%), Guadalajara (15.9%), Bajío (15.9%), Mérida (13%) y Tijuana (11.8%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de **pasajeros internacionales** está en la **primera posición el de Cancún con un volumen de 6.2 millones de pasajeros (5.8% más)**, seguido de la Ciudad de México 5.4 millones (13.2% más), Puerto Vallarta con casi 1.5 millones (2.5% más) y Guadalajara con casi 1.3 millones (6.9% más).

En los aeropuertos con mayor tráfico de **pasajeros domésticos**, los ubicados en las tres grandes ciudades del país concentran la mayor parte: **en primer lugar la Ciudad de México con 9.6 millones (5.5% más)**, seguido de Guadalajara con 3.2 millones (19.9%) y en tercero Monterrey con 2.7 millones (9.8%).

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

Sobre la **participación de los grupos aeroportuarios** en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar el grupo de la **Ciudad de México que concentró el 31% del total** del movimiento de pasajeros, seguido por GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) al movilizar 13.2 millones de pasajeros y participar con el 27.4% y ASUR tuvo con el 23.6% del total.

En el **segmento de pasajeros domésticos**, el Grupo de la Ciudad de México participó con el primer lugar al movilizar 9.6 millones (5.5% más), GAP, se ubica, nuevamente, en segundo sitio con 8.7 millones (16.9% más) y en tercer lugar aparece OMA con 5.7 millones (9.2% más).

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-abril 2017-2018. Miles de pasajeros

GRUPO AEROPORTUARIO	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2017
	2017	2018	Diferencia	% var.	2017	2018	Diferencia	% var.	2017	2018	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	9,108,235	9,607,722	499,487	5.5	4,752,776	5,381,358	628,582	13.2	13,861,011	14,989,080	1,128,069	8.1	31.0
GAP	7,473,335	8,735,767	1,262,432	16.9	4,245,467	4,510,652	265,185	6.2	11,718,802	13,246,419	1,527,617	13.0	27.4
OMA	5,258,769	5,740,200	481,431	9.2	906,650	945,117	38,467	4.2	6,165,419	6,685,317	519,898	8.4	13.8
ASUR	4,272,356	4,746,093	473,737	11.1	6,284,062	6,650,714	366,652	5.8	10,556,418	11,396,807	840,389	8.0	23.6
Sociedades	827,405	896,963	69,558	8.4	85,397	113,700	28,303	33.1	912,802	1,010,663	97,861	10.7	2.1
ASA	787,297	915,486	128,189	16.3	64,902	60,366	-4,536	-7.0	852,199	975,852	123,653	14.5	2.0
Total	27,727,397	30,642,231	2,914,834	10.5	16,339,254	17,661,907	1,322,653	8.1	44,066,651	48,304,138	4,237,487	9.6	100.0

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

Tabla 5.4.

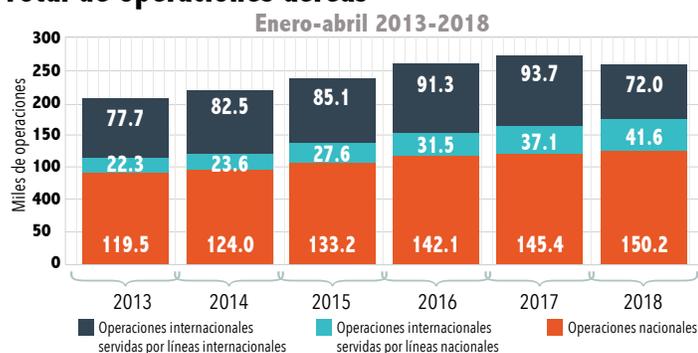
Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con 6.7 millones de pasajeros (5.8% más), le siguió la Ciudad de México con 5.4 millones (13.2% más) y en tercer sitio se ubicó GAP con 4.5 millones (6.2% más).

5.5. Operaciones aéreas

En lo que respecta al total de operaciones aéreas que se registraron en los aeropuertos de todo el país durante los primeros cuatro meses del 2018, se observó lo siguiente:

- La ligera disminución (0.5%) que se registró al cierre del año pasado, para este periodo de análisis se amplió en un 4.5%, en el total de operaciones aéreas al registrar 263.8 mil vuelos.
- Esta reducción se debió principalmente a las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales que tuvieron una pronunciada disminución de 23.2%, al efectuarse 72 mil vuelos.

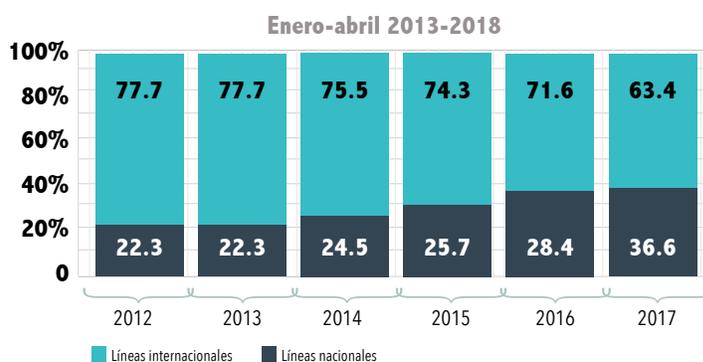
Total de operaciones aéreas



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

Gráfica 5.5.1.

Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales



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

Gráfica 5.5.2.

- Sin embargo, las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron un buen crecimiento del 12.1%, al alcanzar 41.6 mil vuelos.

Aunque las líneas internacionales tradicionalmente han dominado la participación de este mercado, es de destacar que la proporción alcanzada por las nacionales en el periodo que se reporta (36.4%) es el mejor registro en los 8 años de publicación del *Panorama de la Actividad Turística en México*.

Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 150.2 mil vuelos, con un incremento de 3.3%.

5.6. Reservaciones aéreas

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

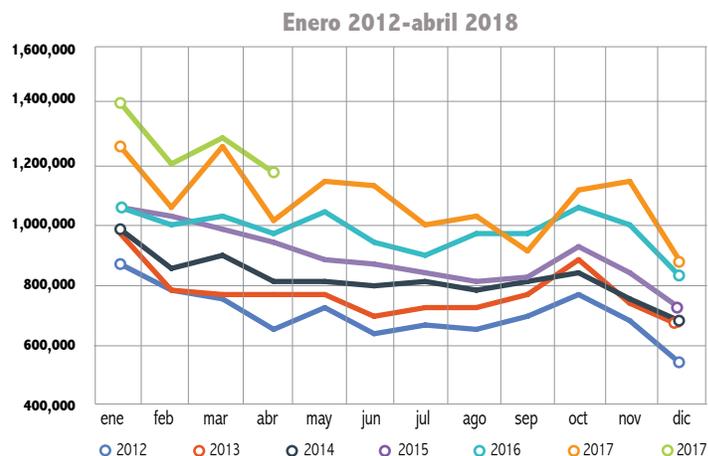
Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-abril 2013-2018

Año	Volumen de reservas
2013	3'275,526
2014	3'555,965
2015	4'018,703
2016	4'065,599
2017	4'610,475
2018	5'098,698
Diferencia 2018 menos 2017	544,876
Variación 2018 entre 2017	13.4%
TMCA 2013-2018	9.3%

Fuente. elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.

Evolución mensual de las reservaciones aéreas internacionales con destino México



Fuente. Elaboración propia con datos de Amadeus.

Gráfica 5.6.





Utilización

de la oferta turística

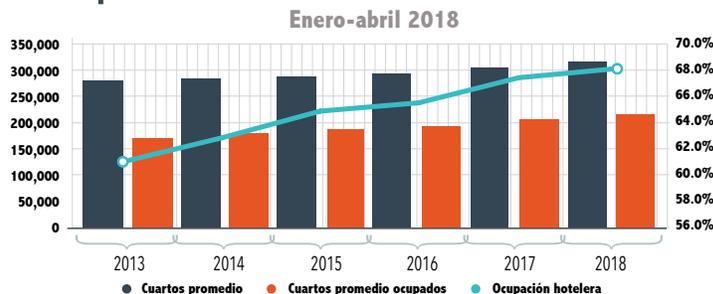
6.1. Alojamiento turístico

Como cada edición se reportan los resultados de **la utilización de la oferta turística de alojamiento, para el periodo enero-abril 2018 es evidente la constante expansión que viene experimentando la oferta de cuartos en la mayoría de los principales destinos turístico del país**, con base en las cifras del Sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo en los 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 los destinos monitoreados, el número de cuartos disponibles promedio ascendió a 316.046**, que equivalen a un aumento del 3.8%, es decir 11,596 cuartos más que en el mismo periodo del año anterior.
- Los **centros turísticos con mayor incremento en el número de cuartos** disponibles durante el periodo de análisis fueron **Manzanillo (22.7%)**, la ciudad de **León (22.5%)**, **Ixtapa-Zihuatanejo (18.5%)** **Guanajuato (17.0%)** y **Puebla (11.9%)**. A excepción de los destinos que se integran en el siguiente ítem, todos los demás incrementaron su oferta de hospedaje.
- **Los centros turísticos que reflejaron disminuciones** en su oferta de cuartos, entre **los más significativos** están **Morelia (21.4%)**, y con decrementos menores están Oaxaca (0.5%), Aguascalientes (0.3%) y Mérida (0.1%).
- En relación con la **ocupación promedio** de los hoteles de los 25 centros turísticos del país, **se mantuvo la ocupación en 68.1** con un incremento marginal de 0.7 puntos porcentuales.
- Los centros turísticos con mejores registros de ocupación hotelera fueron destinos de playa como **Riviera Maya (84.4%)**, **Puerto Vallarta (84.3%)**, **Riviera Nayarit (83.5%)**, **Cancún (81.1%)** y **Los Cabos (76.3%)**.
- **Los destinos con mayores incrementos en su porcentaje de ocupación promedio** durante enero-abril fueron **Morelia (16.2 puntos porcentuales más)**, **Veracruz (8.9 puntos más)**, **Ciudad Juárez (8.8 puntos)** y **Los Cabos (7.9 puntos)**.
- Los centros turísticos **con mayor disminución en su ocupación** fueron León (7.8 puntos porcentuales), **Puebla (7.3 puntos)**, Mérida (5.5 puntos), Cozumel (3.9 puntos), Tijuana (3.5 puntos) e Ixtapa-Zihuatanejo (2.7 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 enero-abril de los años 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.

Evolución de la oferta hotelera y su porcentaje de ocupación en 25 destinos turísticos.



Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Gráfica 6.1.

6.2. Arribo de cruceros

Por lo que hace al arribo de cruceros **se puede señalar que continúa con la buena marcha observada durante el 2017. Así en el periodo enero-abril de 2018 se alcanzó nuevamente la cifra histórica de 1,179 barcos que arribaron en total a los puertos mexicanos, que equivale a un crecimiento del 8.9%.**

Entre los principales resultados por terminales marítimas reportadas por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están los siguientes:

- **Cozumel se mantiene como el principal puerto de arribo de cruceros de México**, al recibir 530 barcos lo que significa un incremento del 1.3%.
- **Majahual** sigue creciendo de forma muy destacada en los últimos 6 años, en este periodo de análisis **creció 30.7%** en la recepción de cruceros, con lo que se mantiene en **segundo lugar en llegadas 183 barcos**; en **tercer lugar** está **Ensenada** con 92 barcos y en cuarto Los Cabos con 81 barcos.

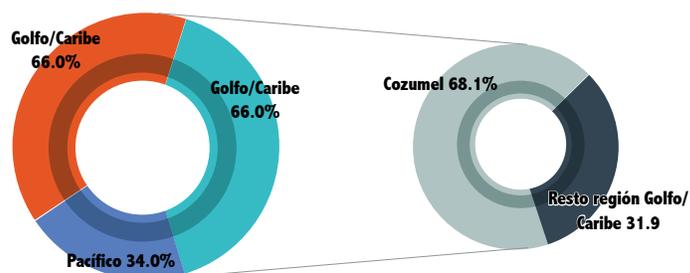
- El análisis por regiones, se observa que el Golfo-Caribe sigue recibiendo el mayor número de cruceros en el país, al reportar 778 arribos, que significa un crecimiento del 9.6%, impulsado por la actividad en los puertos de Cozumel, Majahual, además de Puerto Progreso (20.4%).
- La Región del Pacífico recibió 401 cruceros con un crecimiento del 7.5%. Los puertos con mayor participación fueron Ensenada con 92 llegadas de barcos (4.5% más), Cabo San Lucas con 81 (1.3% más) y Puerto Vallarta con 63 (0.1% 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.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente

Porcentaje de participación

Enero-abril 2018



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

Gráfica 6.2.

Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-abril 2013-2018

Puerto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Diferencia		Variación %	
							2018-2013	2018-2017	2018/2013	2018/2017
Cozumel	410	457	488	478	523	530	120	7	29.3	1.3
Majahual	73	77	103	97	140	183	110	43	150.7	30.7
Ensenada	69	109	99	90	88	92	23	4	33.3	4.5
Cabo San Lucas	41	61	67	69	80	81	40	1	97.6	1.3
Puerto Vallarta	32	60	56	58	63	63	31	0	96.9	0.0
Puerto Progreso	24	36	34	34	47	65	41	18	170.8	38.3
Mazatlán	1	12	24	41	38	40	39	2	3900.0	5.3
Huatulco	14	15	15	14	16	19	5	3	35.7	18.8
La Paz	17	16	14	21	22	29	12	7	70.6	31.8
Acapulco	4	3	7	8	13	15	11	2	275.0	15.4
Puerto Chiapas	6	13	12	7	11	10	4	-1	66.7	-9.1
Manzanillo	2	3	2	9	10	15	13	5	650.0	50.0
Pichilingue	0	3	8	6	5	5	5	0	NC	0.0
Puerto Escondido	11	14	14	10	8	10	-1	2	-9.1	25.0
San Carlos	5	6	6	6	6	9	4	3	80.0	50.0
Santa Rosalia	3	5	5	4	6	6	3	0	NC	NC
Loreto	2	5	10	4	3	4	2	1	NC	NC
Topolobampo	0	1	0	1	2	2	2	0	NC	0.0
Guaymas	0	1	0	0	1	1	1	0	NC	0.0
Ixtapa-Zihuatanejo	0	3	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
Punta Venado	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Veracruz-Boca del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	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	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	207	330	339	348	373	401	194	28	93.7	7.5
Golfo - Caribe	507	572	625	609	710	778	271	68	53.5	9.6
TOTAL	714	902	964	957	1,083	1,179	465	96	65.1	8.9

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. De manera excepcional, no se incluye información más actualizada, esperando que en la próxima edición se disponga de los datos de los primeros meses de 2018.

7.1. Oferta

En 2017 hubo un total de 601 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, lo

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

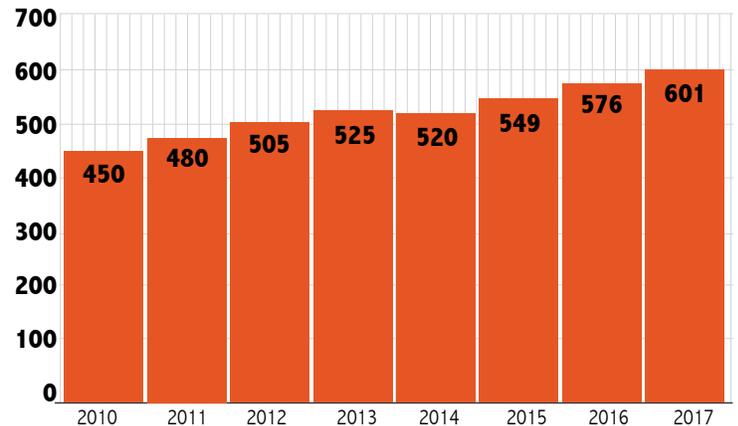
México	Total de Desarrollos	Distribución sobre el total	Nuevos en el 2017	Distribución de nuevos establec.
Acapulco	30	5.0%	0	0.0%
Cancún*	208	34.6%	11	27.5%
Cozumel	17	2.8%	0	0.0%
Huatulco	8	1.3%	0	0.0%
Ixtapa	22	3.7%	0	0.0%
Los Cabos	73	12.1%	10	25.0%
Manzanillo	10	1.7%	0	5.0%
Mazatlán	38	6.3%	1	2.5%
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.

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.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios. 2010-2017



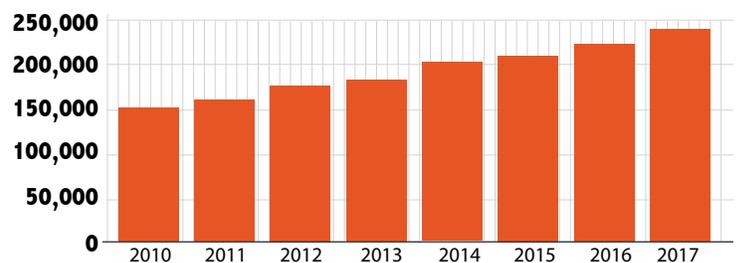
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

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



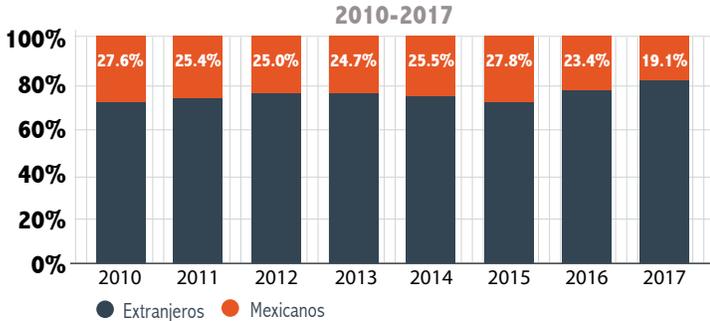
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

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

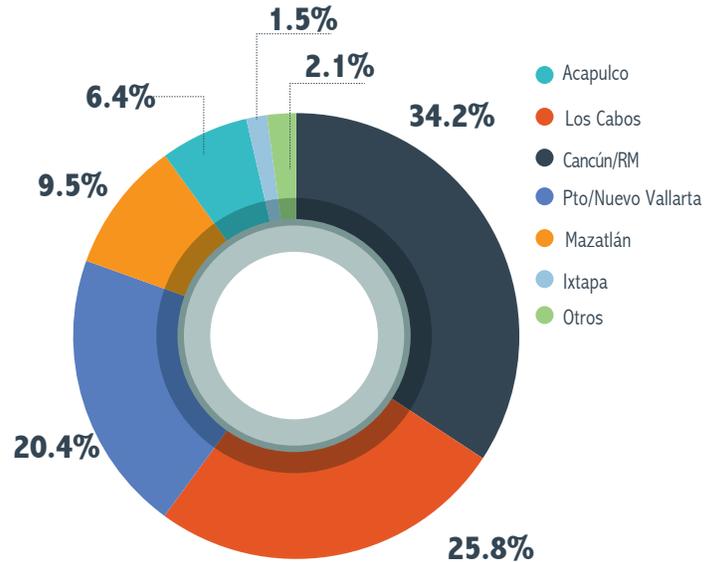


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

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%).

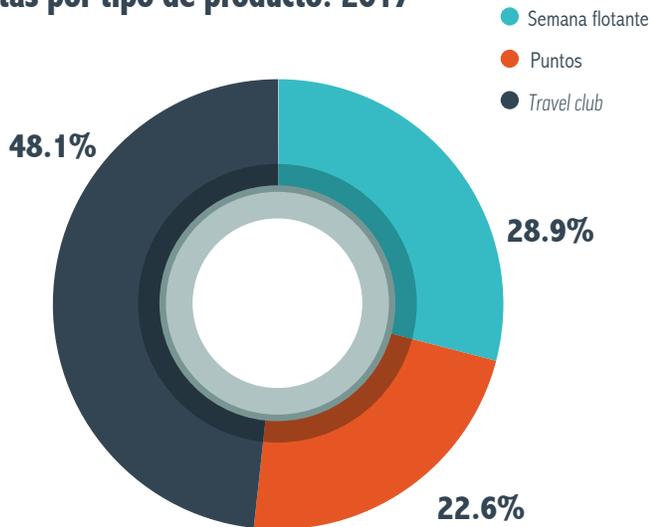
Participación de los destinos de propiedad vacacional en la demanda. 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.3.1.

Ventas por tipo de producto. 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

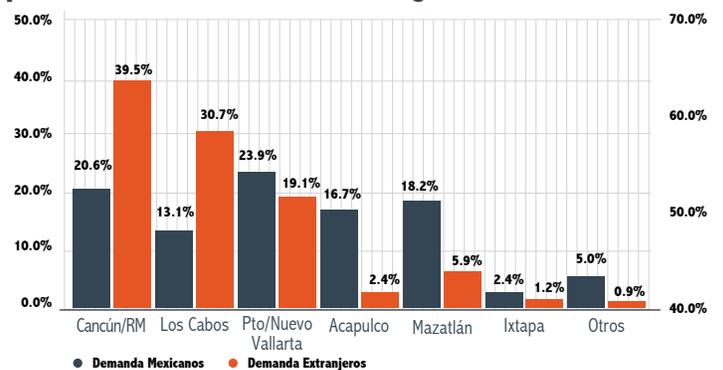
Gráfica 7.2.3.

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%.

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/p

Posición 2017	Posición 2016	País	Millones de llegadas estimadas 2017	Tasa de crecimiento 2017/2016
1	1	Francia	86.9	5.1%
2	3	España	81.8	8.6%
3	2	Estados Unidos	75.9	-3.8%
4	4	China	60.7	2.5%
5	5	Italia	58.3	11.2%
6	8	México	39.3	12.0%
7	6	Reino Unido	37.7	5.1%
8	10	Turquía	37.6	24.1%
9	7	Alemania	37.5	5.2%
10	9	Tailandia	35.4	8.6%

Fuente: estimaciones propias a partir de datos de la OMT

Tabla 8.1.1.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales 2017/p

Posición 2017	Posición 2016	País	Millones de llegadas 2017	Tasa de crecimiento 2017/2016
1	1	Estados Unidos	210.7	1.9%
2	2	España	68	10.1%
3	3	Francia	60.7	9.0%
4	4	Tailandia	57.5	13.1%
5	5	Reino Unido	51.2	12.1%
6	7	Italia	44.2	7.7%
7	9	Australia	41.7	9.3%
8	8	Alemania	39.8	24.1%
9	12	Macao	35.6	5.2%
10	11	Japón	34.1	8.6%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.2.



8.2. Componente nacional

Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea. Enero-abril 2017-2018 Por país de residencia

Posición		País de residencia	2017	2016	Variación porcentual	Diferencia	Participación	Participación
2017	2016				2018/2017	2018/2017	2017	2018
1	1	Estados Unidos	3,725,709	3,781,276	1.5	55,567	60.9	55.0
2	2	Canadá	1,019,549	1,184,090	16.1	164,541	16.7	17.2
3	3	Argentina	176,416	203,520	15.4	27,104	2.9	3.0
4	4	Reino Unido	141,643	150,392	6.2	8,749	2.3	2.2
5	5	Colombia	122,175	132,616	8.5	10,441	2.0	1.9
6	6	Brasil	109,889	124,489	13.3	14,600	1.8	1.8
7	7	Francia	88,699	94,538	6.6	5,839	1.5	1.3
8	8	Alemania	87,513	94,453	7.9	6,940	1.4	1.4
9	9	España	72,989	74,215	1.7	1,226	1.2	1.1
11	10	Perú	53,892	68,487	27.1	14,595	0.9	1.0
10	11	Chile	62,141	61,428	-1.1	-713	1.0	0.9
13	12	Costa Rica	46,654	49,597	6.3	2,943	0.8	0.7
12	13	Italia	50,024	45,246	-9.6	-4,778	0.8	0.7
15	14	Guatemala	37,173	43,153	16.1	5,980	0.6	0.6
14	15	Japón	38,809	42,439	9.4	3,630	0.6	0.6
		TOTAL	5,222,021	5,833,275	11.7	611,254	92.5	92.7
		Otros países	281,923	725,141	157.2	443,218	4.6	10.5
		TOTAL EXTRANJEROS /sin Mx	6,115,198	6,678,216	12.4	759,882	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-abril 2018

Pasajeros totales en aeropuertos			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros enero-abril 2018	Variación % 2018/2017
1	Ciudad de México	14,989,080	8.1
2	Cancún	8,757,131	8.1
3	Guadalajara	4,510,066	15.9
4	Monterrey	3,153,761	9.5
5	Tijuana	2,473,861	11.8
6	Puerto Vallarta	1,930,606	5.6
7	San José del Cabo	1,753,260	8.9
8	Mérida	775,252	13.0
9	Culiacán	740,827	32.0
10	Bajío	677,586	15.9

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

Tabla 8.2.2.1.

Pasajeros internacionales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros enero-abril 2018	Variación % 2018/2017
1	Cancún	6,222,218	5.8
2	Ciudad de México	5,381,358	13.2
3	Puerto Vallarta	1,474,196	2.5
4	Guadalajara	1,290,168	6.9
5	San José del Cabo	1,233,034	6.2
6	Monterrey	412,543	7.3
7	Bajío	233,782	17.1
8	Cozumel	174,281	-3.2
9	Mazatlán	158,989	0.9
10	Morelia	118,400	25.1

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

Tabla 8.2.2.2.

8.2.2.3. Pasajeros nacionales.

Posición	Aeropuerto	Pasajeros Enero-abril 2018	Variación 2018/2017
1	Ciudad de México	9,607,722	5.5
2	Guadalajara	3,219,898	19.9
3	Monterrey	2,741,218	9.8
4	Cancún	2,534,913	14.1
5	Tijuana	2,448,275	11.3
7	Culiacán	732,069	11.5
6	Mérida	693,241	33.1
8	Hermosillo	534,486	15.2
9	San José del Cabo	520,226	16.0
10	Bajío	477,887	24.2

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-abril 2018

Llegadas totales

Posición	Centro turístico	Enero-abril 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México1	3,636,001	-13.2
2	Cancún	2,889,000	-4.2
3	Acapulco	2,443,650	12.9
4	Riviera Maya	1,565,674	6.5
5	Guadalajara	1,266,892	14.5
6	Puebla	953,338	17.6
7	Monterrey	908,053	10.5
8	Veracruz-Boca del Río	904,271	20.2
9	Mazatlán	734,091	12.1
10	Los Cabos	712,113	16.6

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

1/ Elaborado con cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Los datos enero-abril 2018, corresponden a Datatur, por no estar actualizados).

Tabla 8.2.3.1.

Llegadas de residentes en el país

Posición	Centro turístico	Enero-abril 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México1	2,861,123	-13.5
2	Acapulco	2,422,822	14.0
3	Guadalajara	1,067,521	10.5
4	Veracruz-Boca del Río	901,722	21.0
5	Monterrey	769,069	16.7
6	Puebla	764,630	19.6
7	León	697,054	34.6
8	Cancún	624,687	-4.5
9	Mazatlán	495,513	-2.3
10	Querétaro	408,579	2.3

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. 1/ Elaborado con cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (el dato correspondiente a enero-abril es el reportado por Datatur).

Tabla 8.2.3.2.

Llegadas de no residentes en el país

Posición	Centro turístico	Enero-abril 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Cancún	2,264,313	-4.1
2	Riviera Maya	1,544,615	6.5
3	Ciudad de México1	774,878	-12.3
4	Los Cabos	580,226	12.0
5	Puerto Vallarta	310,967	5.4
6	Riviera Nayarit	258,714	12.3
7	Mazatlán	238,578	61.7
8	Guadalajara	199,371	42.6
9	Cozumel	197,655	6.9
10	Puebla	188,708	10.3

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. 1/ Elaborado con cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Los datos enero-abril 2018 corresponde a lo reportado por Datatur).

Tabla 8.2.3.3.

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-abril 2018

Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Posición	Centro turístico	Enero-abril 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México1/	51,150	-1.2
2	Riviera Maya	42,897	7.5
3	Cancún	35,022	9.4
4	Acapulco	18,977	1.4
5	Guadalajara	18,209	0.1
6	Los Cabos	16,476	0.2
7	Monterrey	13,774	1.2
8	Puerto Vallarta	12,590	0.8
9	Riviera Nayarit	12,214	2.9
10	Mazatlán	9,589	2.1

Fuente: Elaboración propia con cifras de DATATUR de la Secretaría de Turismo. 1/Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. La cifra 2018 es de Datatur.

Tabla 8.2.4.

8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino turístico. Enero-abril 2018

Destinos con más de 10,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación Enero-abril 2018	Variación en puntos % porcentuales 2018/2017
1	Riviera Maya	42,897	84.4	-1.2
2	Puerto Vallarta	12,590	84.3	0.6
3	Riviera Nayarit	12,214	83.5	4.0
4	Cancún	35,022	81.1	-1.6
5	Los Cabos	16,476	76.3	7.9

Fuente: Elaboración propia con cifras de Datatur de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.5.1.

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación Enero-abril 2018	Variación en puntos porcentuales 2018/2017
1	Ixtapa-zihuatanejo	6,271	68.1	-2.7
2	Querétaro	7,419	61.9	4.0
3	Mérida	6,694	61.6	-5.5
4	Mazatlán	9,589	60.7	-1.6
5	Puebla	9,464	60.3	-7.3

Fuente: Elaboración propia con cifras de Datatur de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.5.2.

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación Enero-abril 2018	Variación en puntos porcentuales 2018/2017
1	Bahías de Huatulco	3,709	74.0	0.1
2	Cozumel	4,674	66.5	-3.9
3	Ciudad Juárez	4,542	64.3	8.8
4	Aguascalientes	4,609	59.9	1.4
5	Morelia	3,098	59.6	16.2

Fuente: Elaboración propia con cifras de Datatur de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.5.3.

8.2.6. Pernoctas por destino turístico. Enero-abril 2018

8.2.6.1 Pernoctas residentes en el país			
Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México	5,250,752	-3.4
2	Acapulco	2,970,963	7.9
3	Guadalajara	1,942,095	10.6
4	Cancún	1,697,295	-7.3
5	Puebla	1,514,404	15.6

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

Tabla 8.2.6.1.

Pernoctas no residentes en el país			
Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2018/2017
1	Riviera Maya	9,179,503	2.8
2	Cancún	6,615,975	-10.2
3	Los Cabos	3,082,803	5.9
4	Riviera Nayarit	1,947,951	34.3
5	Ciudad de México	1,633,837	-10.3

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

Tabla 8.2.6.2.

8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto. Enero-abril 2018

Llegadas totales				
Posición	Puertos	Arribos	Diferencia arribos 2018/2017	Variación porcentual 2018/2017
1	Cozumel	530	7	1.3
2	Majahual	183	43	30.7
3	Ensenada	92	4	4.5
4	Cabo San Lucas	81	1	1.3
5	Puerto Vallarta	63	0	0.0

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

Tabla 8.2.7.



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 abril de 2018, con el cambio de año base a 2013 en algunos de los indicadores.

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	14371713.75	4.5
2010.II	91.4	6.8	93.9	6.9	90.8	6.8	14998393.73	7.0
2010.III	90.9	2.3	91.6	1.2	90.7	2.6	14921448.58	4.8
2010.IV	91.5	1.0	90.9	-4.4	91.6	2.4	15499622.72	4.1
2011.I	94.2	-1.1	97.8	-2.9	93.3	-0.6	14902782.78	3.7
2011.II	93.6	2.4	94.6	0.7	93.4	2.9	15413081.41	2.8
2011.III	93.8	3.2	93.8	2.4	93.9	3.4	15526006.84	4.1
2011.IV	98.0	7.1	100.8	10.9	97.3	6.2	16139463.38	4.1
2012.I	97.8	3.8	102.0	4.3	96.8	3.7	15619699.87	4.8
2012.II	97.2	3.9	100.0	5.8	96.6	3.4	16027318.51	4.0
2012.III	97.0	3.3	96.6	3.0	97.1	3.4	15952740.29	2.7
2012.IV	99.8	1.8	101.6	0.8	99.4	2.1	16639135.94	3.1
2013.I	99.6	1.8	100.2	-1.8	99.4	2.8	15720205.64	0.6
2013.II	98.3	1.1	100.0	-0.1	97.9	1.4	16362701.64	2.1
2013.III	99.5	2.6	97.2	0.7	100.1	3.1	16186077.26	1.5
2013.IV	102.6	2.8	102.6	1.1	102.6	3.2	16839763.78	1.2
2014.I	101.8	2.2	98.7	-1.4	102.6	3.1	16135727.61	2.6
2014.II	101.2	2.9	97.7	-2.3	102.0	4.2	16736883.34	2.3
2014.III	99.9	0.3	94.8	-2.5	101.1	1.0	16644898.39	2.8
2014.IV	104.4	1.8	99.9	-2.6	105.5	2.9	17417109.73	3.4
2015.I	103.7	1.9	99.7	0.9	104.7	2.1	16696637.15	3.5
2015.II	103.8	2.6	99.2	1.5	104.9	2.9	17239902.2	3.0
2015.III	104.5	4.6	98.7	4.2	105.9	4.7	17310309.6	4.0
2015.IV	109.8	5.2	105.0	5.1	111.0	5.2	17888574.71	2.7
2016.I	111.2	7.2	107.9	8.2	112.0	6.9	17199706.75	3.0
2016.II	108.8	4.8	103.5	4.4	110.1	5.0	17806060.48	3.3
2016.III	106.9	2.3	97.3	-1.4	109.2	3.1	17662228.83	2.0
2016.IV	112.5	2.4	104.8	-0.2	114.4	3.0	18470875.15	3.3
2017.I	114.5	3.0	110.7	2.6	115.4	3.1	17759179.39	3.3
2017.II	115.0	5.6	106.9	3.3	116.9	6.1	18133627.86	1.8
2017.III	110.1	3.0	100.5	3.3	112.4	2.9	17943821.65	1.6
2017.IV	114.7	2.0	106.4	1.5	116.7	2.1	18754520.76	1.5
2018.I	-	-	-	-	-	-	17990439.48	1.3

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.1.

9.1. Producto Interno Bruto Turístico

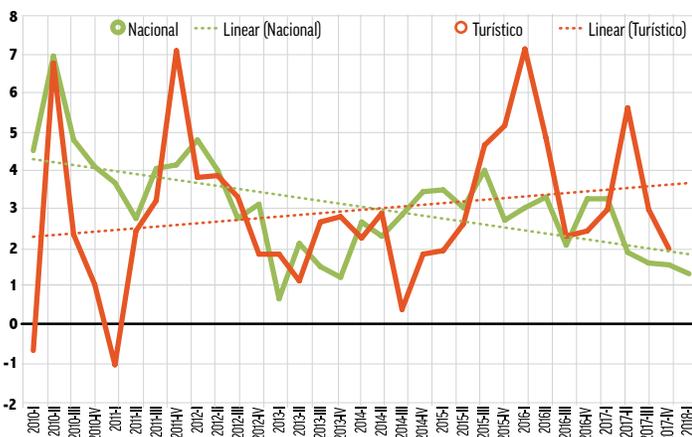
El crecimiento de la actividad turística se registra con el indicador trimestral del PIB turístico (IPIBT). El IPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM).

El IPIBT 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.

Como se observa en la tabla 9.1.1, el crecimiento del PIB turístico tuvo episodios con crecimientos por arriba de 4.5% durante 2015 y 2016. A partir del tercer trimestre de 2016 comenzó un crecimiento menor; la tasa de crecimiento bajó a 2.3% y 2.4% en los trimestres tercero y cuarto, mientras que en el primer trimestre de 2017, el crecimiento subió a 3.0%. En el segundo trimestre de 2017 el crecimiento fue de 5.6%, pero volvió a disminuir al cierre del año. El incremento trimestre a trimestre, fue de 2.0% en el cuarto trimestre de 2017, con respecto a 2016. Este crecimiento fue resultado del aumento en la producción de bienes de 1.5% y en la producción de servicios de 2.1%.

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 diversos trimestres antes de 2015, y recientemente en el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017. Se destaca que existieron repuntes de la actividad turística en los tres trimestres más recientes de 2017, significativamente arriba del crecimiento nacional, incluso se puede colegir que prácticamente el turismo creció el doble que el PIB nacional en el tercer trimestre y tres veces más en el segundo trimestre. A pesar de la gran dinámica del segundo trimestre con un crecimiento de 5.6%, se produjo una estabilización de la actividad turística para finales de 2017 con crecimientos de 3.0% y 2.0% en el tercero y cuarto trimestres.

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.

En la gráfica 9.1.1, se observa que existe una correlación muy baja pero mayor, en los crecimientos de ambos productos desde 2010 hasta el cuarto trimestre de 2017, con un coeficiente de Pearson de 0.21, en comparación con el Panorama anterior, cuando el coeficiente Pearson fue de 0.19. Las tendencias lineales tienen un cruce a partir del segundo trimestre de 2014, lo cual pareciera indicar un cambio estructural en la dinámica de la actividad turística.

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 2018=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
2017.IV	111.7	1.2	102.9	1.8	182.5	-1.5

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.2.

En promedio el crecimiento anual del turismo en 2016 y 2017 fue de 4.2% y 3.4%, en contraste con 2.9% y 2.1% del PIB nacional, respectivamente. 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 también sostuvo una dinámica a la baja (2.0%, 3.0% y 5.6% en los mismos trimestres), por lo tanto está disminuyendo su carácter exponencial de años anteriores.

Consumo turístico interior

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

El consumo turístico interior tuvo un crecimiento de 1.2% en el cuarto trimestre de 2017, que representa una disminución respecto al trimestre anterior que fue de 2.3%. 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 1.8% 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.

De 2013 al primer trimestre de 2017, imperaron tasas de crecimiento de dos dígitos para el turismo receptivo. A partir del segundo trimestre de 2017 el crecimiento bajó a 6.4%, pero en los dos trimestres recientes las tasas fueron negativas de 0.9% y 1.5% lo cual indica la mayor ralentización del turismo receptivo desde 2013, cuando en el segundo trimestre también tuvo una tasa negativa de 0.9%, obsérvese la tabla 9.1.2. Esto indica que al parecer el crecimiento exponencial del turismo se está moderando.

El consumo interno tuvo un cierre en 2017 con tasas positivas pero a la baja, al pesar del crecimiento de 4.9% en el segundo trimestre de 2017, a 2.9% y 1.8% en el tercer y cuarto trimestres de 2017.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 2.7% en 2017, mientras que en el sector turístico, 3.2%. La tendencia hasta 2016 indicaba que el consumo nacional crecía y el turístico decrecía, sin embargo en el cierre de 2017 ambos disminuyeron respecto a 2016, obsérvese la tabla 9.1.2.

9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 19,874,106 puestos de trabajo al 30 de abril de 2018, de los cuales 15.0% son eventuales y 85.0% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 12.7% en el periodo de enero a abril de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017. La creación de empleo fue de 455,651 puestos de trabajo, que se reporta como el mayor aumento para un cuatrimestre desde que se tiene registro.

A nivel sector, el aumento anual del empleo fue impulsado principalmente por los sectores de la construcción (7.8%), transporte y comunicaciones con 7.6% y el sector agropecuario con 5.1%. Los estados de mayor incremento durante el primer cuatrimestre de 2018, superior a 7.5%, fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Zacatecas.

Como se acostumbra en el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo tu-

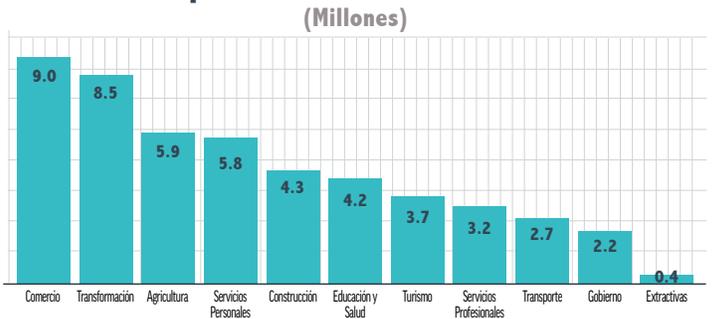
rístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) de Inegi.

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

Observatorio Laboral

El Observatorio Laboral publicó cifras al primer trimestre de 2018 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 9.0 millones, Transformación con 8.5 millones y Agricultura con 5.9 millones al igual que los Servicios Personales. El Turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral con 3.7 millones de personas. Esto equivale a un crecimiento de 2.8% con respecto a los datos reportados en el mismo periodo de 2017 de 3.6 millones.

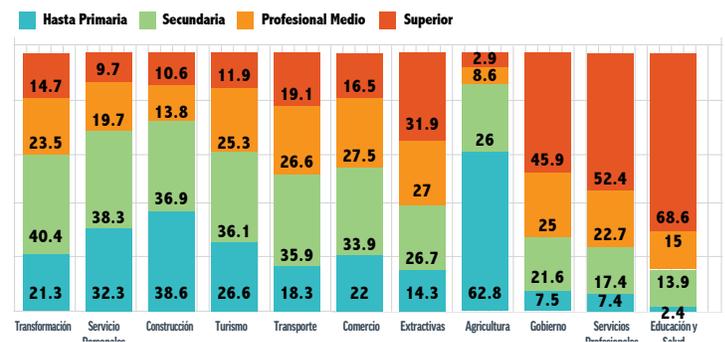
Personas ocupadas



Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.1.

Escolaridad (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.2.

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual por sexo, ahora en este presente número se describe la estructura porcentual por nivel de escolaridad. El turismo ocupa el cuarto lugar –detrás de la industria de la transformación, los servicios personales y la construcción– con un porcentaje de 36.1% en

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 a abril
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	96.3
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	96.0
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	95.6
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	101.6
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	107.4
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	108.4
2018	106.5	108.5	107.4	107.3	-	-	-	-	-	-	-	-	107.4
Variación porcentual													
2018 entre 2017	0.8	-0.2	-2.1	-2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.9
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	1.0

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.2.1.

puestos con personas que terminaron la secundaria. Cuenta con solamente 11.9% de sus ocupados con nivel superior en comparación con 68.6% de la actividad de Educación y Salud, véase gráfica 9.2.2.

Inegi. Índice de personal ocupado

El índice de personal ocupado generado por el Inegi fue tomado de la Encuesta Mensual de Servicios. Este índice comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El 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 abril de 2018. El más alto se presentó en el mes de abril con un índice de 108.5

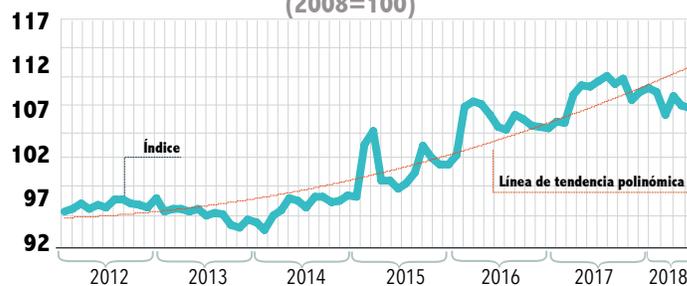
El crecimiento del personal ocupado continuó con su tendencia extraordinariamente superior a años anteriores hasta 2017; ya que el crecimiento en 2016 fue de 5.0% con respecto a 2015 y de 2.9% en 2017 con respecto a 2016. Sin embargo en 2018, existe un claro debilitamiento puesto que los índices del primer cuatrimestre mes a mes, están por debajo de los de 2017. De enero a abril de 2018, hubo una reducción en el crecimiento de 0.9%, al pasar de 108.4 puntos promedio en 2017 a 107.4 en 2018 (véase tabla 9.2.1). El empleo turístico está por debajo del crecimiento nacional en este primer cuatrimestre de 2018.

La tendencia polinómica sigue mostrando evidencia de un comportamiento creciente, el cual se mantuvo hasta el mes de noviembre de 2017 (véase gráfica 9.2.3), a partir de diciembre de 2017 y los meses subsecuentes de 2018 se denota una desaceleración.

Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante el primer cuatrimestre de 2018, el empleo

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.

del sector turístico nacional presentó un crecimiento promedio de 0.95% respecto a 2017, 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 de enero a abril de 2018 fue de 4,497.7 millones de dólares y representó un incremento de 0.3% con respecto al año 2017.

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 fue de -2,065.7 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2018, un déficit relativamente similar a años anteriores con excepción de 2016 cuando el déficit fue de 6,095.2 millones de dólares para el mismo periodo. El déficit representó un aumento de 10.4% entre 2018 y 2017.

Comparativo de los saldos de la Balanza Turística, Balanza Comercial, Balanza Manufacturera y la Balanza Petrolera (Millones de dólares). Saldo acumulado a abril de cada año (2008-2018)

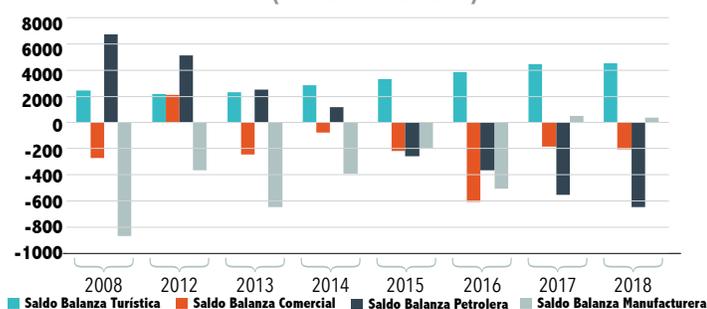
Año	Ingreso	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza comercial más balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza Manufacturera más balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Manufacturera	Balanza Petrolera más balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Petrolera
2008	5105.2	2669.6	2435.6	-2736.1	6736.9	-8671.5	-300.5	89.0	-6235.9	28.1	9172.5	-36.2
2012	4649.9	2500.9	2149.0	2122.0	5139.6	-3649.7	4270.9	-101.3	-1500.8	58.9	7288.6	-41.8
2013	4986.8	2684.2	2302.7	-2477.1	2513.1	-6497.5	-174.5	93.0	-4194.9	35.4	4815.7	-91.6
2014	5755.4	2877.7	2877.7	-807.2	1190.9	-3904.3	2070.5	356.5	-1026.7	73.7	4068.5	-241.6
2015	6413.5	3127.0	3286.5	-2212.6	-2569.4	-1987.3	1073.8	148.5	1299.1	165.4	717.1	127.9
2016	6898.8	3074.5	3824.2	-6095.2	-3687.5	-5091.0	-2271.0	62.7	-1266.8	75.1	136.7	103.7
2017	7632.6	3147.4	4485.2	-1870.4	-5563.4	467.5	2614.8	239.8	4952.7	-959.5	-1078.2	80.6
2018	8008.4	3510.8	4497.7	-2065.7	-6467.4	338.7	2432.0	217.7	4836.4	-1327.8	-1969.7	69.5
Variación porcentual												
2018 entre 2017	4.9	11.5	0.3	10.4	16.2	-27.5	-7.0	-9.2	-2.3	38.4	82.7	-13.7

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

Tabla 9.3.1.

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

Saldo acumulado a abril 2008-2018
(Millones de dólares)



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

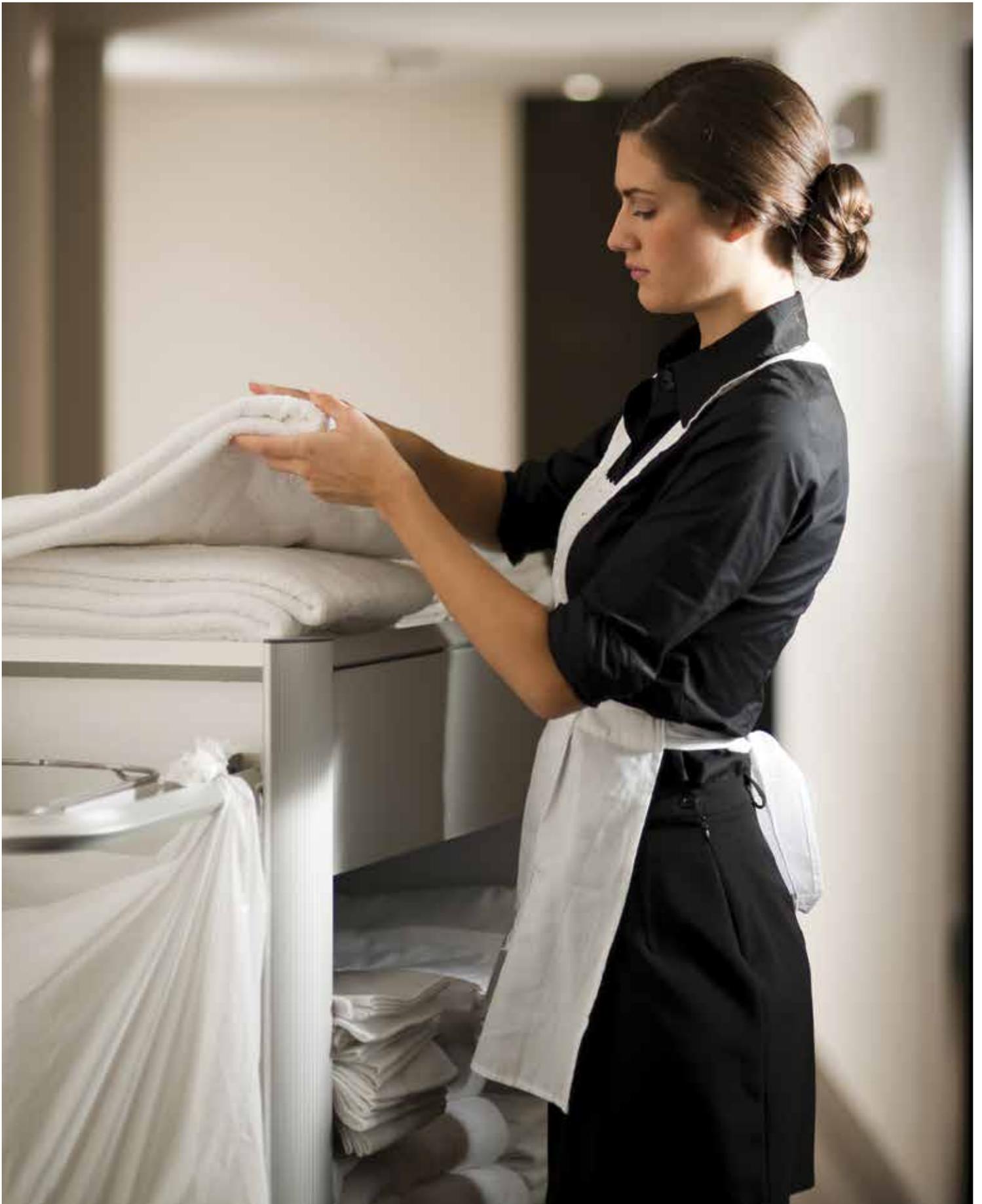
Gráfica 9.3.

El Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits estructurales desde 2008, pero el primer cuatrimestre de 2017 tuvo un

superavit de 467.5 millones de dólares, cuestión que se repitió en 2018 con un superavit de 338.7 millones; lo que significa una caída en el superavit de 27.5% respecto a 2017. Por otra parte, el Saldo de la Balanza Petrolera había sido superavitario, pero continúa con los déficits que iniciaron en 2015 con aumentos año tras año. De enero a abril de 2017 el déficit fue de 5563.4 millones de dólares mientras que en el mismo periodo de 2018, el déficit fue de 6,467.4 millones, lo que representó un aumento de 16.2%. Ante esto, el saldo superavitario de la Balanza Turística se convierte de suma importancia por su capacidad de financiar los déficits de los saldos correspondientes a la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

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, Petrolera y Manufacturera con el Saldo de la Balanza Turística. En este primer cuatrimestre de 2018, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera y el de la Balanza Comercial, con compensaciones de 69.5% y de 217.7% respectivamente.

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 y que continúa en 2018, pero quizás, con un auge moderado, véase tabla 9.3.1 y gráfica 9.3.





Análisis

y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

Las perspectivas acerca del crecimiento mundial se siguen sosteniendo e incluso con tasas de crecimiento cercanas al 4%. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial cerró en 3.8% y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) se cree que en 2018 y 2019 sea de 3.9%, es decir, 9 años con crecimiento desde 2009, cuando se originó la crisis económica más devastadora desde 1929.

Respecto a la dinámica económica presentada en el segundo semestre de 2017; se recuperó la inversión mundial, el comercio internacional y las condiciones financieras continuaron siendo propicias, a pesar de la volatilidad en los mercados de acciones y el alza de los rendimientos de los bonos que se registró cuando la inflación comenzó a afirmarse, véase la gráfica 10.1. Estos factores permitieron elevar el PIB mundial en 0.6% de 2016 a 2017.

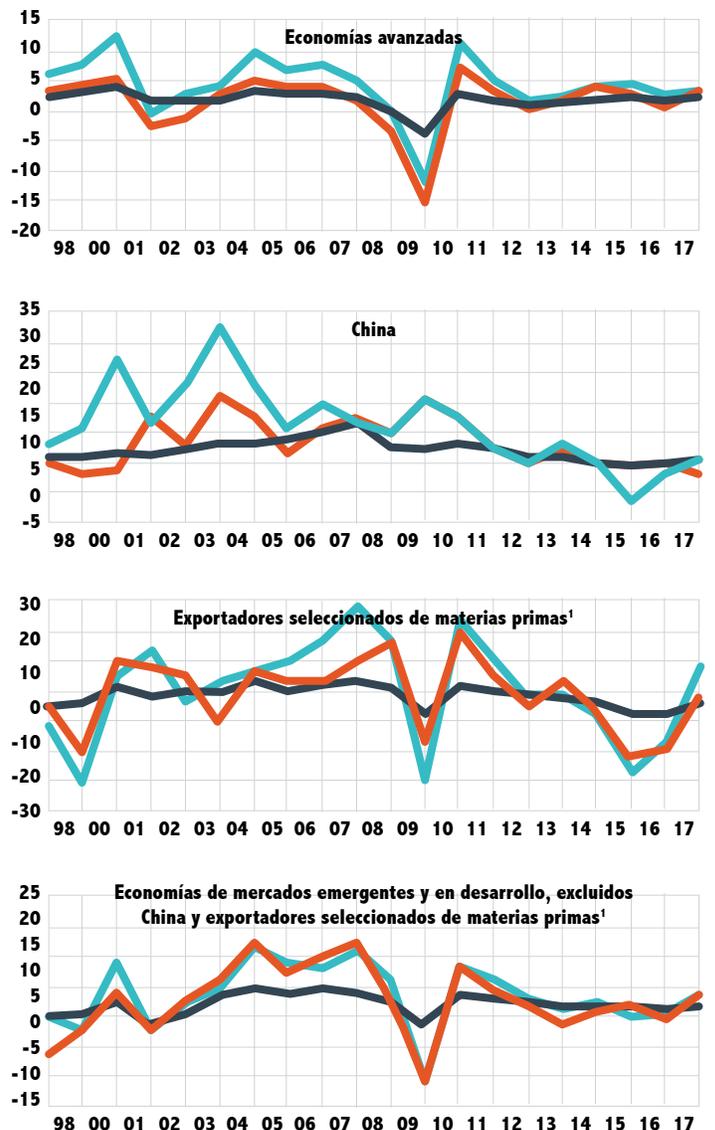
Durante 2017 hubo un aumento considerable en el gasto de inversión de las economías avanzadas; mientras que en las economías emergentes y en desarrollo exportadoras de materias primas se frenó la contracción de la inversión fija. En las economías avanzadas, el aumento del 0.6% de crecimiento se debió totalmente a la demanda de bienes de capital fijo, como resultado de las políticas monetarias expansivas. En el caso de las economías emergentes, el 0.4% de crecimiento respecto a 2016 se debió al aumento de las exportaciones y el vigor del consumo privado en China e India, y al aumento de la inversión fija (2.3% por arriba de 2016) en países exportadores de materias primas como Brasil, Rusia, Angola, Ecuador y Nigeria.

Por otro lado, el comercio internacional suele estar muy correlacionado con la inversión mundial, por tanto, también se recuperó en 2017 en 4.9%, tras dos años de debilidad. En las economías emergentes el comercio internacional pasó de 2.2% de crecimiento en 2016 a 6.4% en 2017, mientras que en las economías avanzadas como Alemania, Japón, EE.UU. y el Reino Unido generaron un aumento de sus importaciones con lo que contribuyeron con fuerza a la recuperación de las exportaciones en las economías emergentes como China.

De acuerdo con los analistas, en el mediano plazo es posible que se reste ímpetu a este crecimiento y comience a eliminarse gradualmente entre los años 2020 y 2023. En

Inversión mundial y comercio internacional 2017

— Inversión real — PIB real a precios de mercado — Importación real

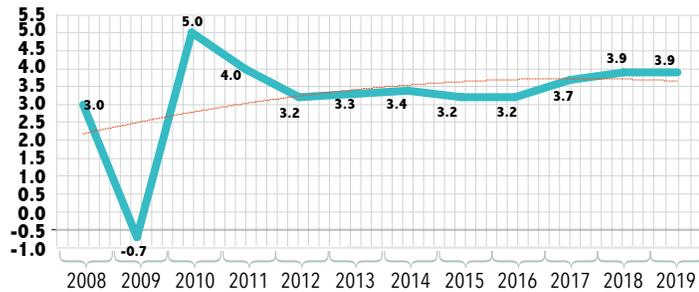


Fuente: Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 10.1.

este sentido, es importante comenzar a hacer las políticas económicas pertinentes para evitar la caída del ciclo económico y expandirlo lo más lejano posible (los ciclos económicos no tienen una periodicidad recurrente sino diversa). En la gráfica 10.2 se observa que el crecimiento se ha mantenido en fase de auge durante 7 años; la línea punteada lo indica. Las estrategias fundamentales para sostener el ciclo en esta fase de auge, consisten en dotar de capacidad de compra a la población aislada del crecimiento, elevando el consumo interno de las economías en desarrollo, fortalecer la industria interna para el abaratamiento de los precios de los productos a partir de una mayor oferta y diseñar apoyos fiscales a las empresas y las personas, a fin de lograr el “mínimo básico satisfactorio para todos” que consideraba Etzioni en 1998.

Ciclo Económico Mundial 2008-2019



Fuente: Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

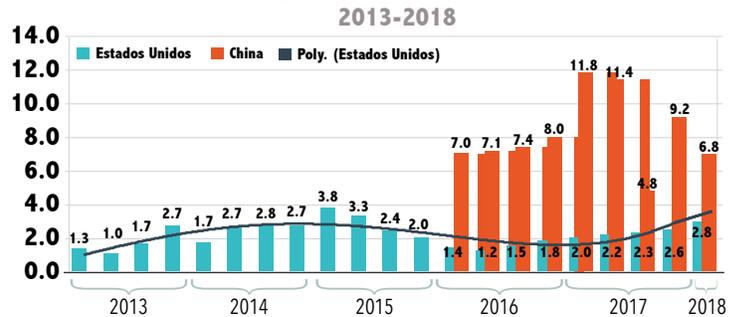
Gráfica 10.2.

Si bien existen problemas graves que detienen a las economías del mundo como son la violencia, la corrupción, las guerras y los desastres naturales; el mundo sigue creciendo. Es inminente la recuperación en EE.UU. en virtud de las expectativas que ha generado la expansión fiscal durante este año y el próximo. Como es sabido EE.UU. tiene el 24% de la producción mundial por lo que es prácticamente el motor de la economía del planeta y funge como generador de importaciones que benefician a diversas economías emergentes.

Desde el segundo trimestre de 2016, EE.UU. ha tenido tasas de crecimiento con porcentajes a la alza. Actualmente el porcentaje es de 2.8% en el primer trimestre de 2018 y continuará por lo menos este y el siguiente año, con una posible baja estimada hasta 2020. Asimismo, el segundo motor de la economía mundial es China quien presentó una tasa de crecimiento de 6.3% en el primer trimestre de 2018, véase gráfica 10.3. A pesar de la turbulencia que se desató en este semestre por las medidas arancelarias es-

tadounidenses que afectarían al acero y al aluminio, y al anuncio de China de imponer aranceles a las importaciones provenientes de EE.UU.; los mercados de acciones continuaron creciendo, aunque las monedas se vieron afecta-

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 10.3.

das: el dólar se debilitó ligeramente (1.5%), mientras que el euro se fortaleció 1%

Desde 2014 las economías avanzadas han experimentado una recuperación ininterrumpida, aún después de la crisis de 2009 y los problemas de deuda que golpearon en 2011 y 2012. El crecimiento económico ha sido mayor que el potencial y ha generado mayor empleo al interior, resultado del incremento en el consumo privado y la inversión. El incremento en el PIB fue de 2.3% (0.6 puntos más que en 2016), destacándose a Alemania (2.5%), Francia (2.8%), Italia (1.6%) y Japón (1.8%) como los principales países que impulsaron este repunte, véase tabla 10.1.

Las economías emergentes continúan con tasas superiores a las economías avanzadas, pues su PIB potencial aún no ha llegado al tope. Las tasas de crecimiento fueron de 4.4 y 4.7% en 2016 y 2017. De acuerdo con el Banco Mundial, América Latina (AL) representa el 10% del PIB mundial y el 90% se concentra en 6 países (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú). Después de la caída de 0.7% en 2015 principalmente por la debilidad de Brasil, AL tuvo una tasa positiva en 2017 de 1.3% y se espera que en 2018 y 2019 las tasas alcancen 1.9% y 2.6%. A continuación revisamos el comportamiento económico de cada uno de estos países.

A pesar de la reciente recesión en Brasil y tras dos años de esta etapa de su ciclo económico en 2017, hubo un repunte en 2017. De acuerdo con el FMI, el crecimiento fue de 1.0% durante este año y se perciben expectativas positivas con tasas de 2.3% y 2.5% en este 2018 y en el próximo 2019 respectivamente. Brasil continua siendo la potencia económica de los países latinos pues representa el 39.5% del PIB total, véase gráfica 10.4.

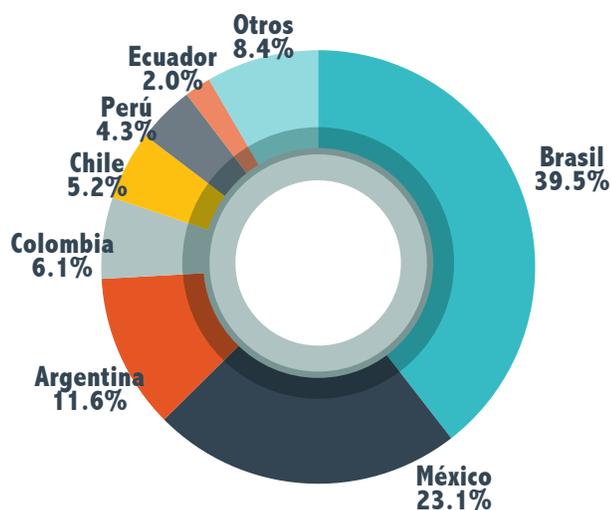
Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías^a 2018-2019

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 10.1.

Distribución del Producto Interno Bruto de América Latina por país, 2016



Fuente: Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Gráfica 10.1.

Brasil fungió como uno de los países emergentes (BRICS) con peor desempeño entre Rusia, India, China y Sudáfrica, durante 2015 y 2016 pues sus tasas disminuyeron 3.5% en ambos años. Entre los principales factores que elevaron este crecimiento fueron el consumo privado y la producción agropecuaria con una cosecha récord 13% mayor. La producción de café creció 20% en 2017, principalmente por tratarse de cafés orgánicos o ecológicos los cuales tienen un valor de 30% mayor al de un café tradicional. Por otro lado, se incorporaron 16 millones de áreas agrícolas con productos modernos como proteínas y granos orgánicos de mayor valor, con métodos de producción y nuevas tecnologías y con una mayor productividad de los trabajadores del campo, aunque aún 23.5% de estos, aún no saben leer ni escribir. Las exportaciones brasileñas aumentaron gracias a que tuvieron un tipo de cambio más favorable. El consumo de los hogares creció puesto que la inflación presentó una reducción de 12% a 2.7%, recibieron créditos blandos y además hubo un crecimiento en el empleo.

México ocupa el segundo lugar como economía fuerte en AL y posee el 23.1% del PIB del continente. A diferencia de Brasil su tasa de crecimiento ha sido más constante y no ha tenido caídas desde 2009, véase tabla 10.1. Si bien el tipo de cambio presentó una volatilidad fuerte con altos niveles antes del 1 de julio de 2018, esta se ha ido disipando y esta semana última de julio, cerró en menos de 19 pesos, lo que indica que los vaivenes se deben a la incertidumbre generada por Donald Trump al querer firmar Tratados de Libre Comercio individuales para México y Canadá. Para México es fundamental la firma ya que de lo contrario podría causar una perturbación severa en las cadenas de valor y la proveeduría de los principales sectores exportadores a EE.UU. y Canadá. Un elemento estructural para que las economías de mercado funcionen, sin duda, es la apertura democrática, la cual se presentó de manera pacífica, sin embargo se mantienen los principales retos para el nuevo gobierno: elevar los niveles de educación, mejorar los niveles salariales, disminuir la pobreza y redistribuir la riqueza. La inseguridad se mantiene también como reto en la agenda política del país, pues en 2017 se llegó a la cifra record de 31,174 en comparación con 24,559 en 2016.

Argentina tiene el 11.6% del PIB de AL. Es uno de los países con mayores complicaciones, sus estadísticas siguen sin ser mencionadas en el FMI. De acuerdo con analistas de la firma BBVA, el crecimiento esperado de 2.8% se reducirá a 0.5% en 2018, y el estimado de 3.3% en 2019 también se reducirá a 1.5%. En medición interanual de mayo Argentina se contrajo 5.8%. El desempleo sigue aumentando en este año 2018 por la contracción del sector de la construcción, y los niveles inflacionarios podrían elevarse pues se incrementó el transporte público para poder disminuir el déficit público.

Con menor proporción se erige Colombia con el 6.1%, Chile con el 5.2% y Perú con 4.3% del PIB latino, véase gráfica 10.4.

En el caso de Colombia las expectativas de crecimiento aumentaron de 2.0% a 2.6% en 2018 y de 3.0% a 3.3% en 2019 gracias al dinamismo del consumo privado, la aceleración de la demanda interna y los mejores precios del petróleo. La demanda interna se dinamiza por una política fiscal expansiva con mayor gasto público al interior de las regiones, junto con la distensión de la política monetaria en 2017. Los proyectos de infraestructura se basan en el marco del programa Cuarta Generación proyectos en el sector petrolero y la reforma tributaria de 2016.

Chile y Perú son dos de los países más sólidos de crecimiento de acuerdo con la firma evaluadora Standard and Poor's. Ambos poseen el 5% y 4% del PIB latino respectivamente. De acuerdo con el FMI, Perú crecerá a una tasa de 3.7% y Chile 3.8%, por arriba del promedio de la zona sin considerar Venezuela que es de 2.3% en 2018. Las exportaciones mineras y la inversión empresarial están propulsando la recuperación en Chile. De acuerdo con el FMI, el nuevo gobierno aún no ha detallado sus planes fiscales pero la política fiscal debería consolidar los objetivos sociales con los de desarrollo.

En Perú aún se sienten los efectos adversos de El Niño, causando que los precios de los alimentos se incrementaran y generaran inflación en 2017. El gobierno ha generado políticas contracíclicas con un gasto de gobierno que está financiando proyectos de reconstrucción y rehabilitación. Se mantienen las secuelas de la investigación de corrupción de Odebrecht.

Como conclusión se puede admitir que el PIB mundial mantendrá su crecimiento en el corto plazo al menos tres años más. AL seguirá creciendo principalmente por su sector externo con una probabilidad de precios de materias primas que se mantendrán favorables y un mayor dinamismo de la economía global. Asimismo se estiman niveles de inversión tanto pública como privada que ayudaran a elevar el empleo y el consumo interno.





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 se presentan a continuación. Vale la pena señalar que, por el momento, no hay cambios en los pronósticos publicados en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*:

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.

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

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

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 2017	58.5 millones 5.8% de crecimiento en relación a 2016
Observado en 2018	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 mayo de 2018. 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.

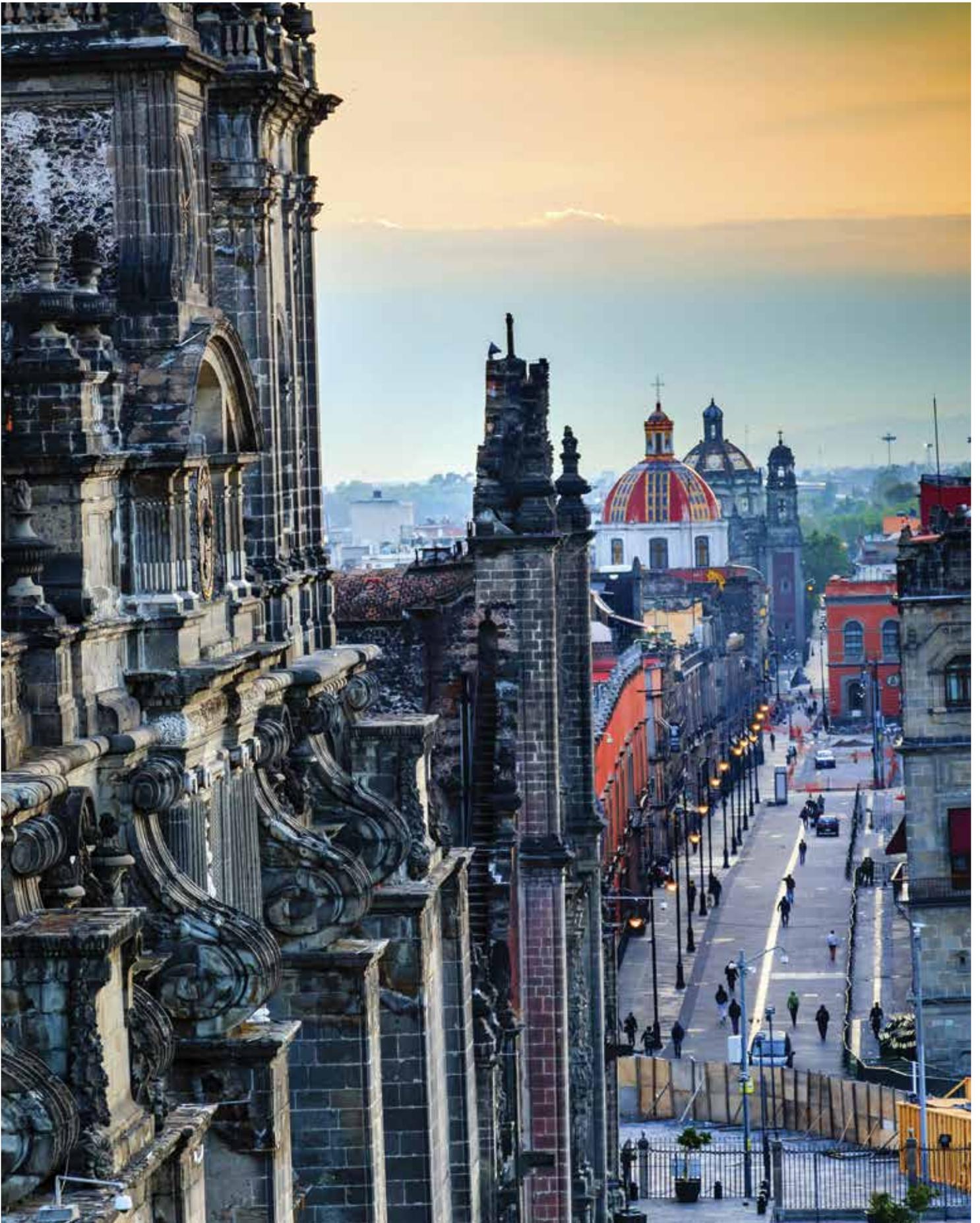
En el capítulo 6 se utilizó información de Sectur y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. El Capítulo 7 incluye información de la OMT, de páginas oficiales de turismo de algunos países, del Instituto Nacional de Migración, de la SCT, de Sectur. El Capítulo 8 fue desarrollado 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 24.

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).

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)**
14. **Asociación Mexicana de Marinas Turísticas**

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

Caribe
Ciudad de México
Chihuahua
Los Cabos
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas
Veracruz
Yucatán

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez	Salomón Kamkhaji
Carlos Ancira Elizondo	Ángel Losada Moreno
Romérico Arroyo Marroquín	Ricardo Montaudón Corry
José Carlos Azcárraga Andrade	Jorge Paoli Díaz
Pablo Azcárraga Andrade	Alfonso Pasquel
Luis Barrios Sánchez	José Antonio Pérez Antón
Enrique Beltranena Mejicano	Alfonso Rizzuto
Carlos Berdegué Sacristán	Ángel Rodríguez Saez
Adolfo Castro Rivas	Andrés Rossetto
José Chapur Zahuol	Eduardo Sánchez Navarro Redo
Fernando Chico Pardo	Alejandro Soberón Kuri
Marcos Constandse Redko	Alberto Torrado Martínez
Ernesto Coppel Kelly	Olegario Vázquez Aldir
Rubén Coppel Luken	Juan Vela Ruiz
Eduardo Cordero Staufert	José María Zas
Javier Cordero Staufert	Joel Zorrilla Vargas
Antonio Cosío Pando	Alejandro Zozaya Gorostiza
Pablo González Carbonell	

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)