

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN

MÉXICO

CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Anáhuac
México

Número 25 | Mayo-agosto 2018

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS




AEROMEXICO

RCI

**Prontuario estadístico
Acumulado anual, enero-agosto 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	9,582.1	11,094.2	12,189.8	13,402.6	14,687.2	15,379.7	60.5	4.7
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	5,674.7	6,123.6	6,578.9	6,555.5	6,826.1	7,376.0	30.0	8.1
Saldo	Millones de dólares	3,907.3	4,970.6	5,610.9	6,847.1	7,861.1	8,003.7	104.8	1.8
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	16,217.9	19,594.4	21,230.6	23,176.1	25,954.1	27,755.5	71.1	6.9
Gasto	Millones de dólares	8,048.7	9,839.3	10,913.5	12,112.0	13,280.2	13,929.1	73.1	4.9
Gasto medio	Dólares	496.3	502.1	514.0	522.6	511.7	501.9	1.1	-1.9
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	9,844.0	10,866.0	12,131.7	13,820.6	15,125.1	15,881.3	61.3	5.0
Gasto	Millones de dólares	7,678.5	9,354.8	10,383.8	11,598.8	12,654.9	13,199.3	71.9	4.3
Gasto medio	Dólares	780.0	860.9	855.9	839.2	836.7	831.1	6.6	-0.7
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	6,373.9	8,728.4	9,098.9	9,355.5	10,829.0	11,874.2	86.3	9.7
Gasto	Millones de dólares	370.2	484.5	529.8	513.2	625.2	729.8	97.2	16.7
Gasto medio	Dólares	58.1	55.5	58.2	54.9	57.7	61.5	5.8	6.5
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	32,390.6	30,378.9	32,152.6	35,248.9	34,752.6	32,617.0	0.7	-6.1
Gasto	Millones de dólares	1,141.1	981.0	1,008.5	1,042.4	1,104.9	1,078.8	-5.5	-2.4
Gasto medio	Dólares	35.2	32.3	31.4	29.6	31.8	33.1	-6.1	4.0
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,901.8	3,707.8	3,986.1	4,215.5	4,907.6	5,523.7	90.4	12.6
Gasto	Millones de dólares	234.3	273.9	267.7	248.2	302.7	371.8	58.7	22.8
Gasto medio	Dólares	80.7	73.9	67.2	58.9	61.7	67.3	-16.6	9.1
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	9,803.9	11,619.4	12,453.4	12,871.9	11,964.4	12,936.2	31.9	8.1
Gasto	Millones de dólares	3,727.9	4,206.4	4,529.6	4,512.6	4,676.9	5,221.5	40.1	11.6
Gasto medio	Dólares	380.2	362.0	363.7	350.6	390.9	403.6	6.2	3.3
Turistas viajando por vía aérea	Miles	2,646.9	2,866.4	3,130.1	3,120.4	3,268.2	3,682.5	39.1	12.7
Excursionistas de México al exterior									
Excursionistas	Miles de salidas	48,699.8	47,431.3	50,301.4	50,877.8	49,532.8	46,881.4	-3.7	-5.4
Gasto	Millones de dólares	1,946.8	1,917.2	2,049.3	2,042.8	2,149.3	2,154.5	10.7	0.2
Gasto medio	Dólares	40.0	40.4	40.7	40.2	43.4	46.0	15.0	5.9
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de Llegadas	33,036,473	34,572,540	36,381,991	38,050,660	39,902,956	40,944,409	23.9	2.6
Transporte aéreo									
Pasajeros en:									
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	16,716,858.0	18,127,184.0	19,139,394.0	20,208,493.0	22,272,621.0	22,911,741.0	37.1	29
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	24,736,328.0	27,100,972.0	31,222,457.0	35,086,784.0	39,092,605.0	42,903,480.0	73.4	9.7
Alojamiento turístico									
25 destinos seleccionados de <i>Datur</i>									
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	279,343	285,146	286,841	295,007	313,538	316,305	13.2	0.9
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	60.2	61.5	64.8	65.2	65.0	67.2	7.0**	2.2**

* Centros turísticos con más de 1,000 habitaciones

**La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Huixquilucan, 24 de octubre de 2018

La presentación de esta edición del *Panorama de la Actividad Turística de México*, coincide con la celebración del XVIII Congreso internacional del CNET realizado, una vez más, de manera conjunta con el Foro Académico Turismo Anáhuac (en su décima edición). En esta ocasión, decidimos orientar el eje temático de estas actividades hacia los retos que presenta el desarrollo sostenible en materia turística, con la firme convicción de que no hay alternativa posible a dicha sostenibilidad en nuestra actividad.

Bajo esta perspectiva es oportuno recordar que como se da cuenta en esta edición, en contraste con el persistente buen momento por el que pasa el turismo en el mundo, el componente internacional del turismo hacia nuestro país ha entrado en una fase de desaceleración, alimentada por la inseguridad percibida en algunos destinos turísticos, lo que ha hecho mella, particularmente, en el mercado turístico de Estados Unidos.

Ante este difícil escenario, los empresarios están comprometidos a seguir apostando por el turismo mexicano con la certeza de que los efectos económicos y sociales del turismo, son una contribución positiva al desarrollo del país.

Sin embargo, es claro que el futuro gobierno que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre, deberá dar un espacio protagónico al turismo y, en consecuencia, deberá ser capaz de contribuir a la mejora de las condiciones competitivas de la industria, incluyendo de manera fundamental el diseño y operación de las estrategias necesarias para reducir el escenario de inseguridad que hemos padecido en los últimos años. Al mismo tiempo, y dada la realidad de un escenario global de alta rivalidad, y ante las desventajas competitivas que se enfrentan, debe fortalecer las inversiones en materia de promoción turística, destacadamente, aquellas orientadas a los mercados internacionales; de igual forma, y aplaudiendo la posibilidad de contar con una magna obra de infraestructura pública como lo es el denominado *tren maya*, debe dar certeza al entorno del turismo, concretando la continuación de la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

No queremos dejar de mencionar que con la presente edición de esta publicación se da inicio al noveno año de trabajos de la Cátedra de investigación CNET-Anáhuac, instrumento que ha probado en el tiempo su utilidad al proveer de información relevante a los empresarios y a la opinión pública, sobre la marcha del turismo en México.

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 10
4. **Comportamiento** de la demanda turística 12
5. **Transporte** aéreo 20
6. **Utilización** de la oferta turística 24
7. **Propiedad** vacacional 26
8. **Rankings de la actividad turística en México** 28
9. **Indicadores** económicos de coyuntura del sector turístico 32
10. **Análisis y perspectivas** económicas de los principales mercados emisores 38
11. **Perspectivas** en el corto plazo 42
12. **Resumen** de fuentes y métodos 45

Resumen Ejecutivo

De acuerdo con los resultados del turismo internacional en el primer semestre del año, es posible reconocer la continuación del magnífico momento que vive la actividad turística en el mundo. Así, en el Barómetro Mundial del Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), **se consigna un aumento de 6.1% en los flujos turísticos internacionales**, impulsado por el crecimiento de las llegadas en Asia Pacífico (7.4%) y Europa (6.8%), recordando que esta última región representa la mitad de todos los viajes internacionales.

De mantenerse esta elevada tasa de crecimiento, al concluir el año es muy posible que se rebase, por vez primera en la historia, **la cifra de 1,400 millones de llegadas de turistas internacionales**.

El comportamiento antes descrito abona en la hipótesis sostenida desde el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo en el sentido de que en el momento actual, se vive un segundo boom turístico, luego de los enormes retos a los que se enfrentó la industria en la primera década del siglo XXI.

Dentro de los crecimiento observados en diversos países en el mundo, vale la pena destacar los casos de Francia que siendo el primer destino turístico mundial aumentó sus llegadas en 8.7% y Estados Unidos (tercer destino turístico mundial) que creció en 6.6%; España segundo receptor de viajeros internacionales reportó un ligero descenso marginal. Por su parte Turquía que ocupó el octavo sitio en el ranking en 2017, mantuvo un desempeño sobresaliente de 23.6% de incremento.

En contraste en México se experimenta un patrón de desaceleración observable, particularmente, en las llegadas de turistas de internación que de crecer a tasas anuales de dos dígitos entre 2003 y 2017, ahora lo hacen al 5%. El mercado turístico de Estados Unidos es el principal responsable de este comportamiento, puesto que en el periodo enero-agosto, se incrementó en comparación interanual en 1.2%, reduciendo su participación de mercado a 60.4% (de tener el 62.5% en el mismo periodo del año anterior). Las razones atrás de este desempeño apuntan en la dirección del incremento de la percepción de inseguridad sobre los destinos turísticos en este mercado; es notable reconocer que los norteamericanos no han dejado de viajar al exterior y sus gastos en viajes internacionales han crecido en un 7.1% en el mismo periodo enero-agosto. Del otro lado, algunos otros mercados han mantenido una tendencia relevante de incrementos como el de Canadá (15%) y el de Colombia (13.5%).

Es muy importante subrayar que en fecha reciente se ha producido un relevo en la responsabilidad de la obtención de la información estadística sobre las principales variables de los flujos internacionales de turismo en México, pues desde los resultados del mes de agosto, estos son proporcionados por el Inegi, en vez de por el Banco de México.

Con lo anterior, hay que tomar con reservas la comparabilidad de la información con los resultados anteriores, pues no obstante seguirse la misma metodología (Recomendaciones estadísticas de 2008 de la Organización de las Naciones Unidas) los primeros resultados del nuevo operativo estadístico del Inegi correspondientes a agosto, sugieren algunos ajustes relevantes, con independencia de que se debe dar seguimiento a la información de los meses subsiguientes para confirmar estas variaciones.

Así, en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea no se aprecian cambios significativos, lo que sí ocurre en el volumen total de viajeros (que se reducen en agosto en comparación interanual en un 7.3%), con los turistas fronterizos que crecen en un 31.3% y con el gasto medio de los turistas aéreos que aumenta en 127.8 dólares (14.1%). El cambio en el último rubro es particularmente significativo, pues supondría que el gasto de estos viajeros represente el 90% del total de los ingresos (y no alrededor del 80% como se venía observando previamente); de igual forma, y, por ende, los ingresos totales crecen en agosto (nuevamente en comparación interanual 16.3%).

El segmento de cruceros continuó en expansión durante el periodo enero-agosto 2018, el indicador de **las llegadas de pasajeros en cruceros aumentó 12.6%**, con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 6 años del 13.7%. En el periodo de análisis **se recibieron 5.5 millones de pasajeros** que visitaron los destinos portuarios del país. Es relevante destacar que **el gasto de los cruceristas registró un incremento del 22.8%, la mejor cifra en 6 años, mientras que el nivel del gasto medio fue de 67.3 dólares por llegada, 9.1% más.**

Por su parte, el volumen de los viajeros al exterior mantuvo se tendencia de expansión de los últimos meses al consignarse **un significativo incremento del 12.7%, en los turistas que salieron del país por vía aérea.**

En cuanto al transporte aéreo de pasajeros, considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y charter), se registró **un movimiento de 65.8 millones de pasajeros, que representa un crecimiento global del 7.3%.**

Panel Anáhuac

De acuerdo con el *Panel Anáhuac*, en la percepción de los empresarios, los **resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2017 (104.7 puntos), se situaron por arriba de las expectativas originales (95.0)**, con lo que el verano habría resultado mejor de lo previsto.

No obstante, es claro que el sector identifica la desaceleración del mercado y considera que está relacionada con el componente de inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, nuevamente, la mayoría de los entrevistados (81.4%) señaló que sí hay afectación, por debajo del 95.3% que lo apuntó en el periodo anterior.

Sin duda y luego de 25 levantamientos del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo **una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.**

En esta edición y ante la coyuntura política se agregaron dos preguntas: “La propuesta del «tren maya» le parece” y “En su opinión qué sucedería si se confirma que el «impuesto turístico» no se utilizaría para seguir financiando las campañas del Consejo de Promoción Turística de México”.

Sobre la primera pregunta la opinión se divide más o menos a la mitad entre quienes dan la opinión de que el tren es altamente factible/ factible y quienes piensan que es algo factible/irrealizable. **En la segunda pregunta el 70% de los participantes en el ejercicio considera que habría una gran afectación, 30% que la afectación sería moderada y nadie piensa que no habría afectación.**

Perspectivas 2018

Aunque deben tomarse con reserva por el relevo en el operativo estadístico, se estima que las llegadas de turistas internacionales podrían crecer para el cierre del año 10.5% para superar los 43.4 millones y los ingresos por visitantes internacionales lo harían en un 5.8%, para situarse en el entorno de 23.8 miles de millones de dólares.

En el *Panel Anáhuac* se aprecia una posición empresarial conservadora de cara al tercer cuatrimestre de 2018. Así, alrededor del 32.5% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían; 39.5% opina que serán iguales; y un 27.9% los anticipan como peores/mucho peores. El imaginario colectivo sigue dominado por los temas de inseguridad e incertidumbre ante el relevo del gobierno federal en el país.

Executive Summary

According to the results of international tourism in the first half of the year, it is possible to recognize the continue of the magnificent moment that tourist activity in the world is experiencing. Thus, in the World Tourism Barometer of the World Tourism Organization (UNWTO), **there is a 6.1% increase in international tourist flows**, driven by the growth of arrivals in Asia Pacific (7.4%) and Europe (6.8%) remembering that this last region represents half of all international trips.

If this high growth rate is maintained, at the end of the year it is very possible that the figure of 1,400 million arrivals of international tourists will be exceeded, for the first time in history.

The behavior described above is based on the hypothesis held by the Anahuac Tourism Research Center that a second tourist boom is being experienced at the present time, after the enormous challenges faced by the industry in the first decade of the 21st century.

Within the growth that is observed in several countries in the world, it is worth to notice the cases of France, which, being the first world tourist destination, increased its arrivals by 8.7% and the United States (third world tourist destination), which grew by 6.6%; Spain's second recipient of international travelers reports a slight marginal decline. For its part, Turkey, which ranked seventh in the ranking in 2017, maintained an outstanding performance of 23.6% increase.

In contrast, Mexico experienced a deceleration pattern, particularly in arrivals of inbound tourists, which grew at double-digit annual rates between 2003 and 2017, now at 5%. The tourist market of the United States is the main responsible for this behavior, since in the period January-August, it increased in interannual comparison in 1.2%, reducing its market share to 60.4% (of having 62.5% in the same period from the previous year). The reasons behind this performance point in the direction of the increase in the perception of insecurity on tourist destinations in this market; It is notable to recognize that the Americans have not stopped traveling abroad and their expenses in international travel have grown by 7.1% in the same period from January to August. On the other hand, some other markets have maintained a relevant trend of increases such as Canada (15%) and Colombia (13.5%).

It is very important to notice that in recent times there has been a relay in the responsibility of obtaining statistical information on the main variables of international flows of tourism in Mexico, since the results of the month of August, these are provided by the Inegi, instead of the Bank of Mexico.

With the above mentioned, it is necessary to take note the comparability of the information with the previous results, because despite the same methodology (2008 Statistical Recommendations of the United Nations Organization) the first results of the new statistical operation of the Inegi corresponding to August, they suggest some relevant adjustments, regardless of whether the information of the subsequent months should be followed up to confirm these variations.

Thus, in the arrivals of international tourists by air, no significant changes are observed, which do occur in the total volume of travelers (which are reduced in August compared to year-on-year by 7.3%), with border tourists growing in a 31.3% and with the average cost of air tourists that increases by 127.8 dollars (14.1%). The change in the last item is particularly significant, since it would mean that the spending of these travelers represents 90% of the total income (and not around 80% as had been previously observed); similarly, and, therefore, total revenues grow in August (also compared to the 16.3% year-on-year).

The cruise segment continued to expand during the period January-August 2018, the indicator of passenger arrivals on cruises increased 12.6%, with an annual average growth rate in the last 6 years of 13.7%. In the analysis period, 5.5 million passengers visited the port destinations in the country. It is relevant to be aware that the cruise passengers' expenditure registered an increase of 22.8%, the best figure in 6 years, while the level of average spending was 67.3 dollars per arrival, 9.1% more.

On the other hand, the volume of travelers abroad maintained a trend of expansion in recent months, with a significant increase of 12.7% in tourists who left the country by air.

Regarding passengers traveling abroad considering all its components (national and international, regular and charter), there was a movement of 65.8 million passengers, representing an overall growth of 7.3%.

Panel Anáhuac

According to the *Panel Anáhuac*, in the perception of the entrepreneurs, the real results obtained in the second quarter of 2017 (104.7 points), were above the original expectations (95.0), so that the summer would have been better than what was planned

However, it is clear that the sector identifies the slowdown of the market and considers that it is related to the insecurity issues. To the question “Has the insecurity affected the tourist activity of your company or destination?”, Again, most of the interviewees (81.4%) indicated that there is an affectation, below the 95.3% that pointed it out in the previous period.

Undoubtedly and after 25 surveys of the *Panel Anáhuac*, the perception of insecurity continues to be a critical component that compromises the development potential of Mexican tourism.

In this edition and before the political juncture two questions were added: “The proposal of the” Mayan train “seems” and “In his opinion what would happen if it is confirmed that the” tourist tax “would not be used to continue financing the campaigns of the Council of Tourism Promotion of Mexico “.

On the first question the opinion is divided roughly in half between those who give the opinion that the train is highly feasible / feasible and who think it is something feasible / unrealizable. In the second question, 70% of the participants in the exercise considered that there would be a great affectation, 30% that the affectation would be moderate and nobody thinks that there would be no affectation.

2018 Perspectives

Although they should be taken with reserve by the relief in the statistical operation, it is estimated that the arrivals of international tourists could grow by the end of the year 10.5% to exceed 43.4 million and the income for international visitors would do it by 5.8%, to be located in the environment of 23.8 billion dollars.

The *Panel Anáhuac* shows a conservative business position for the third quarter of 2018. Thus, about 32.5% of respondents think that the results of this period will be better / much better than what would usually be recorded; 39.5% think they will be the same; and 27.9% anticipate them as worse / much worse. The collective imaginary continues to be dominated by issues of insecurity and uncertainty, before the relay of the federal government in the country.



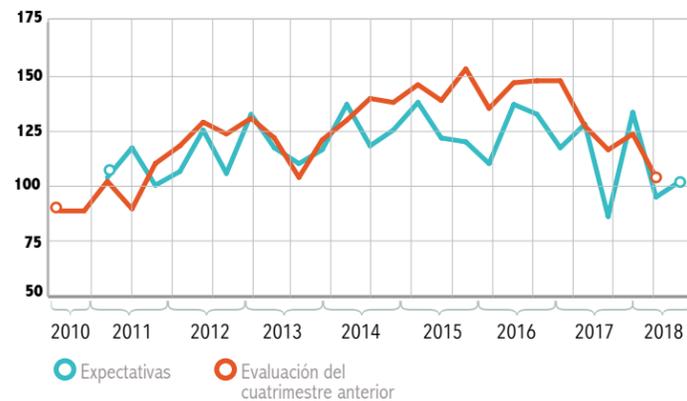
Panel Anáhuac

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 segundo cuatrimestre de 2017 (104.7 en la escala referida), se situaron por arriba de las expectativas originales (95.0)**, con lo que el verano habría resultado mejor de lo previsto.

Evolución primer cuatrimestre 2010-tercer cuatrimestre 2018



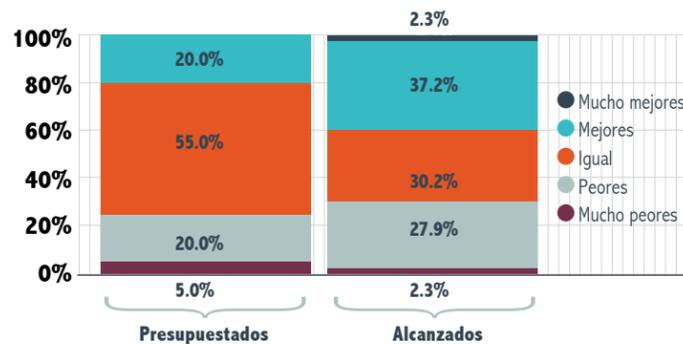
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.1.

En esta ocasión 2.3% de los encuestados señalan que dichos resultados reales fueron mucho peores, pero, también 2.3% indican que fueron mucho mejores; 27.9% dice que fueron peores; otro 30.2% menciona que fueron iguales; y 37.2% establecieron que los resultados alcanzados fueron mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que 5% de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; 20% pensaba que serían peores; para el 55% serían iguales; 25% opinaba que mejores; y ninguno pensaba

que serían mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la diferencia registrada en 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 identifica a la inseguridad, la incertidumbre en el entorno electoral. El campeonato mundial de fútbol y en los destinos del Caribe una afectación por el sargazo. Del lado de los resultados positivos se alude al esfuerzo empresarial y a la continuidad en los esfuerzos promocionales.

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

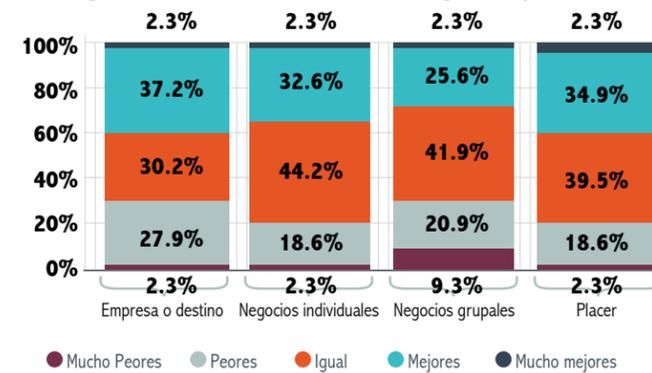


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.2.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 20.9% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 34.9%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 30.2% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 27.9%; por último, en el segmento de **placer** los resultados fueron peores/mucho peores para el 20.9% y mejores/mucho mejores para un 37.2%. No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los segmentos y entre estos y el total del destino.

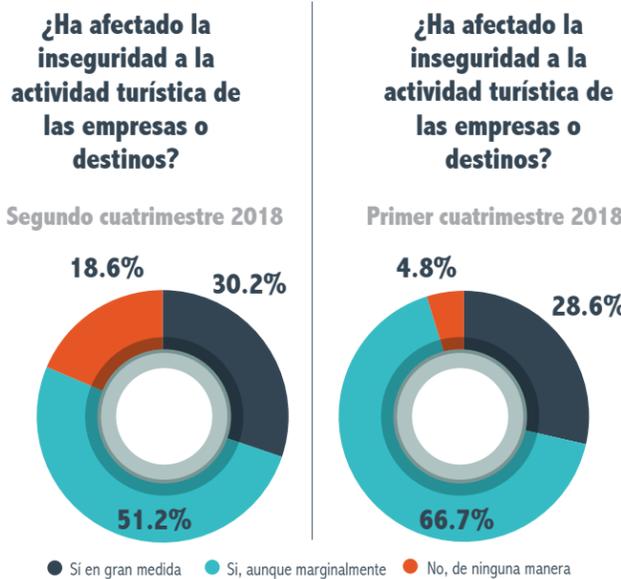
Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2018 por segmento



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 mayoría de los entrevistados (81.4%) señaló que sí hay afectación, por debajo del 95.3% que lo señaló en el periodo anterior.

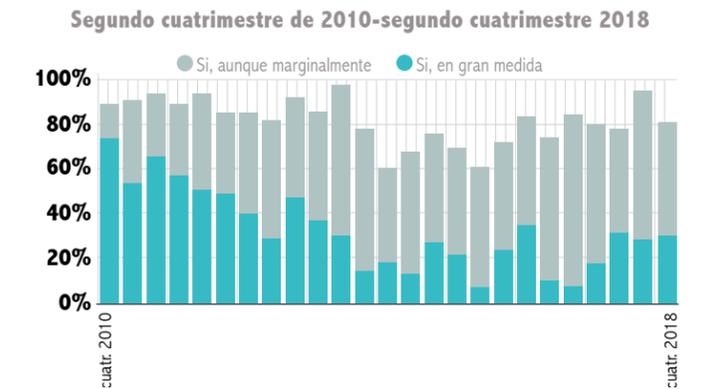


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.4.

Sin duda y luego de 25 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

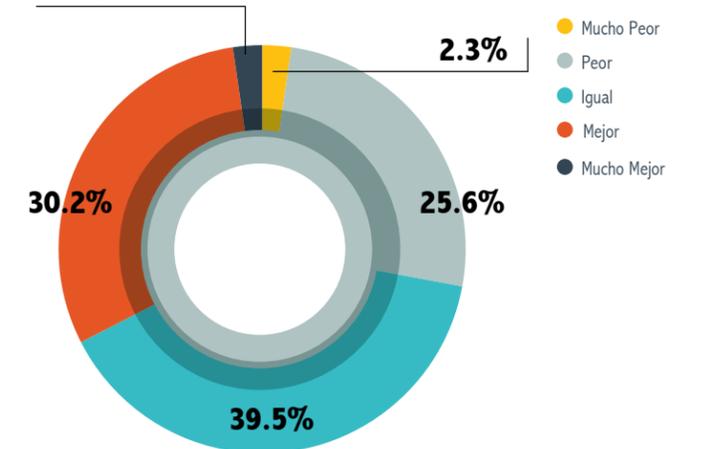


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.5.

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, se aprecia una posición conservadora de cara al tercer cuatrimestre de 2018. Así, alrededor del 32.5% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían; 39.5% opina que serán iguales; y un 27.9% los anticipan como peores/mucho peores. El imaginario colectivo sigue dominado por los temas de inseguridad e incertidumbre ante el relevo del gobierno federal en el país.

Comportamiento esperado segundo cuatrimestre 2018



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

Gráfica 2.6.

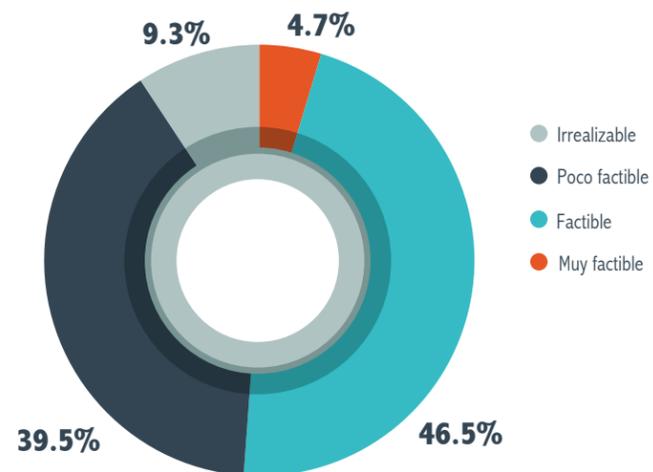


En esta edición y ante la coyuntura política se agregaron dos preguntas: “La propuesta del “tren maya” le parece” y “En su opinión qué sucedería si se confirma que el “impuesto turístico” no se utilizaría para seguir financiando las campañas del Consejo de Promoción Turística de México”.

Los resultados obtenidos se presentan en las gráficas 2.7. y 2.8. Sobre la primera pregunta la opinión se divide más o menos a la mitad entre quienes dan la opinión de que el tren es altamente factible/ factible y quienes piensan que es algo factible/irrealizable.

En la segunda pregunta el 70% de los participantes en el ejercicio considera que habría una gran afectación, 30% que la afectación sería moderada y nadie piensa que no habría afectación.

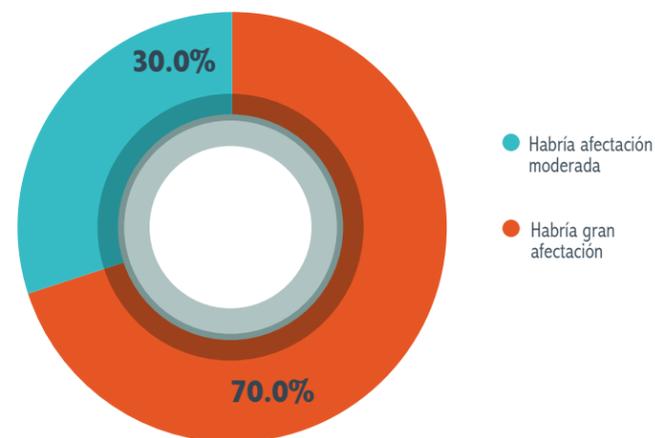
¿La propuesta del Tren Maya le parece?



Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

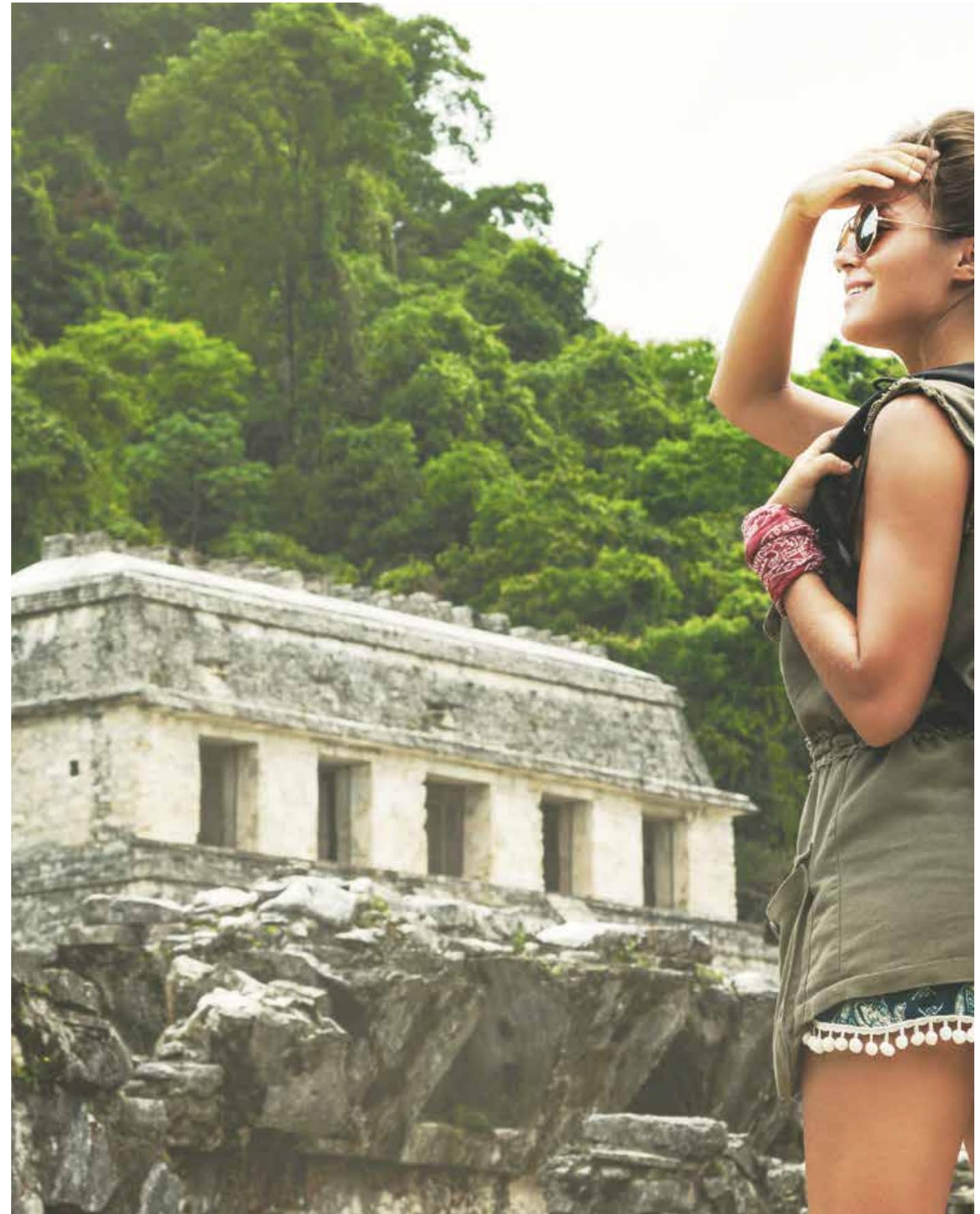
Gráfica 2.7.

¿En su opinión qué sucedería si se confirma que el impuesto turístico no se utilizaría para seguir financiando las campañas del Consejo de Promoción Turística de México?



Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.8.





El Turismo

en el mundo

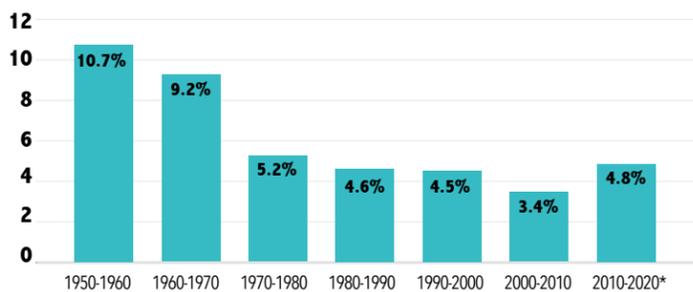
La más reciente edición del *Barómetro del Turismo Mundial* de la OMT da cuenta del avance sostenido de las llegadas de turistas internacionales en el planeta. En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha venido señalando, de manera reiterada, que este desempeño se manifiesta no obstante un escenario global de alta complejidad, lo que, no deja de ser una demostración de la fortaleza estructural del turismo.

De esta forma, se reporta un aumento de 6.1% en las llegadas de turistas internacionales en los primeros 6 meses de este año. Es oportuno subrayar que de mantenerse esta elevada tasa de crecimiento al concluir el año es muy posible que se rebase, por vez primera en la historia, la cifra de 1,400 millones de llegadas de turistas internacionales.

El comportamiento antes descrito abona en la hipótesis sostenida desde el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo en el sentido de que en el momento actual, se vive un segundo *boom* turístico, luego de los enormes retos a los que se enfrentó la industria en la primera década del siglo XXI.

Evolución de la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo 1950-2020.

Tasa de crecimiento por décadas



* Estimado
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

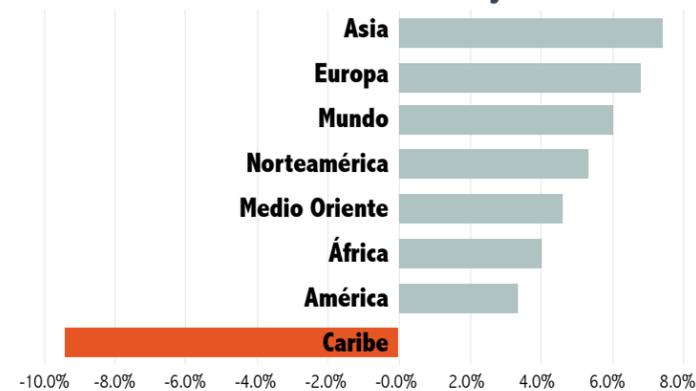
Gráfica 3.1.

Comportamiento regional

Como ha sido una constante en tiempos recientes, el formidable crecimiento observado se explica por el aumento en las llegadas en Europa (6.8%), recordando que esta región concentra un poco más de la mitad de todos los viajes internacionales, y, también, por la expansión en los flujos hacia la región asiática (que representa la cuarta parte de las llegadas mundiales) que creció al 7.4%; el comportamiento en otras regiones del mundo es positivo, aunque

con tasas menores: Medio Oriente (4.6%), África (4.0%) y América 3.3%. En esta última región se debe destacar el mal desempeño del Caribe, producto de la caída en los flujos luego de la violenta temporada de huracanes en 2017, y una recuperación en las llegadas a Norteamérica.

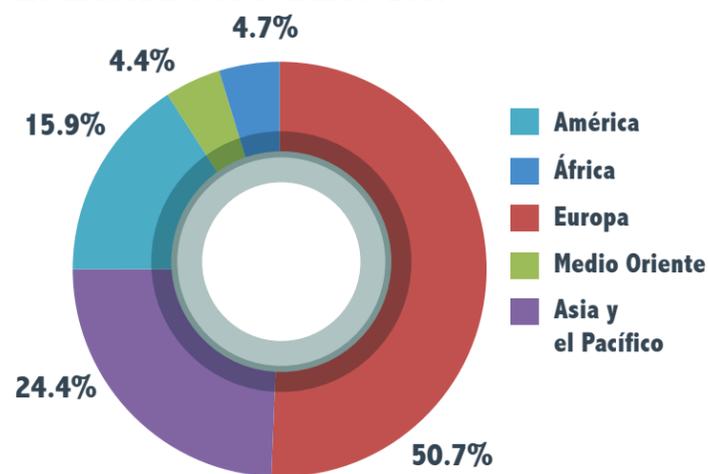
Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-junio 2018



Fuente: elaboración propia con datos 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

De acuerdo con los datos del referido Barómetro de la OMT, Francia reporta un magnífico comportamiento en el primer semestre del año con un crecimiento de 8.7%, que, sin duda, le permitirá mantener la primera posición en el *ranking*; en contraste España registra un decremento marginal de 0.1% en los 8 primeros meses, que en conjunto con el crecimiento de Estados Unidos de 6.6% en el primer cuatrimestre, podría reducir significativamente la distancia entre ambos países para el cierre del año. Parece previsible que China e Italia mantengan los sitios cuarto y quinto, respectivamente, luego de tener incrementos de 2.0 y 2.7% en el primer semestre, respectivamente. En el resto del *top ten*, es probable que México retroceda una posición, no obstante su crecimiento de 5.8% hasta el mes de julio, pues Turquía experimenta un formidable aumento de 23.2% ya con datos a agosto, que lo haría situarse en la sexta posición. El resto de este *top ten* está conformado por Reino Unido que con una caída de 5.7% a marzo podría moverse al décimo sitio, pues Alemania crece 3.5% a julio, perfilándose hacia el lugar 8 y Tailandia lo hace al 9.9% con datos al mes de agosto y avanzaría una posición desde el décimo sitio que ocupó en 2017.

Una tabla con una primera estimación del *top ten* al cierre de 2018 se presenta en el Capítulo 8.

Ingresos

Del lado de esta variable se observan crecimientos en los primeros 5 países del *ranking* mundial: Estados Unidos (2.7% a agosto), España (3.3% a julio), Francia (8.9% a julio), Tailandia (9.8% a junio) y Reino Unido (11.8%).

México, con un crecimiento de 3.3% a julio podría mantenerse en el sitio 15° del *ranking* mundial (Tabla 8.1.2.).

Egresos

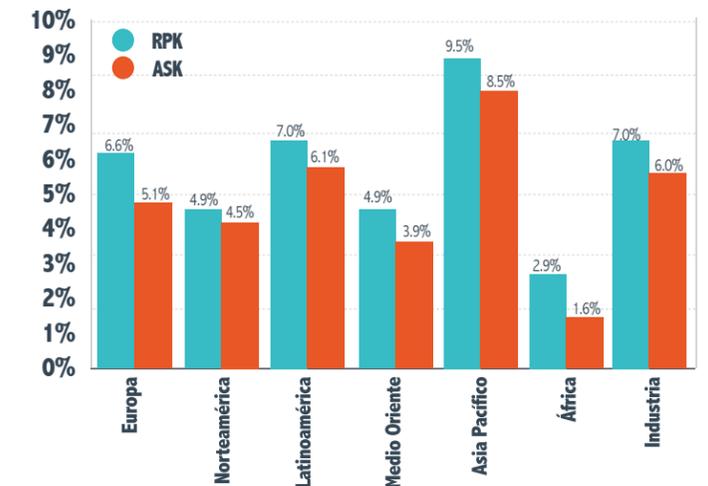
Por lo que hace a los principales mercados emisores, se debe mencionar la ligera desaceleración en el crecimiento del principal mercado mundial (China) de 1.3%; es muy relevante, por constituirse como el principal mercado para nuestro país que Estados Unidos (segundo mercado mundial) reporte un crecimiento de 7.2% al mes de agosto. Alemania, Reino Unido y Francia (3°, 4° y 5° mercado) también han tenido crecimientos en este año (1.4% a julio; 9.8% a junio; y 10.8% a julio, respectivamente).

Transporte aéreo

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en los primeros 8 meses del año; de acuerdo con los reportes de la *Asociación de Transporte Aéreo Internacional* (IATA, por sus siglas en inglés), se destaca el aumento del 6.8% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.5% en el tráfico internacional y 7.4% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 5.9% -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 record de 82.4% (81.7% en el tráfico internacional y un 83.6% en el doméstico).

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 6.1%, con un incremento en la oferta de 6.1% y con un factor de ocupación del 81.7% (ligeramente por arriba de la media mundial que como ya se mencionó fue del 82.4%).

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



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.





Comportamiento de la demanda turística

Al cierre del segundo cuatrimestre del 2018, la actividad turística de México continuó con el registro de buenos resultados en la mayoría de sus indicadores relacionados con el comportamiento de la demanda. Como se mencionó en el número anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la tendencia de desaceleración en algunos componentes, pareciera obedecer a la inseguridad, magnificada por el *Travel Warning* del gobierno de Estados Unidos del mes de agosto de 2017.

Es muy importante mencionar que el Banco de México ha anunciado que "Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México".

Con lo anterior, hay que tomar con reservas la comparabilidad de la información con los resultados anteriores, pues no obstante seguirse la misma metodología (Recomendaciones estadísticas de 2008 de la Organización de las Naciones Unidas) los primeros resultados del nuevo operativo estadístico del Inegi correspondientes a agosto, sugieren algunos ajustes relevantes, con independencia de que se debe dar seguimiento a la información de los meses subsecuentes para confirmar estas variaciones.

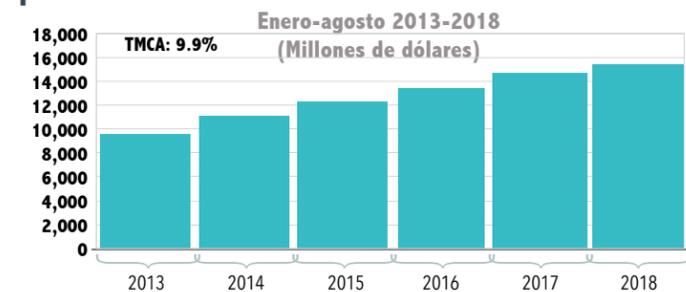
Así, en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea no se aprecian cambios significativos, lo que si ocurren en el volumen total de viajeros (que se reducen en agosto en comparación interanual en un 7.3%), con los turistas fronterizos que crecen en un 31.3% y con el gasto medio de los turistas aéreos que aumenta en 127.8 dólares (14.1%). El cambio en el último rubro es particularmente significativo, pues supondría que el gasto de estos viajeros represente el 90% del total de los ingresos (y no alrededor del 80% como se venía observando previamente); de igual forma, y, por ende, los ingresos totales crecen en agosto (nuevamente en comparación interanual 16.3%).

Con base en lo anterior, a continuación se presentan los principales resultados, cabe aclarar que en tanto no se mencione lo contrario los comparativos son siempre con respecto al mismo periodo del año anterior:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

Durante los primeros 8 meses del año, el indicador del ingreso de divisas por el gasto de todos los visitantes internacionales que viajaron al país registró un incremento del 4.7% -muy en línea con el pronóstico de inicio de año del *Panorama de la Actividad Turística en México* (4.0%)-, al registrar 15.4 mil millones de dólares, otra cifra histórica para un periodo similar.

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



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

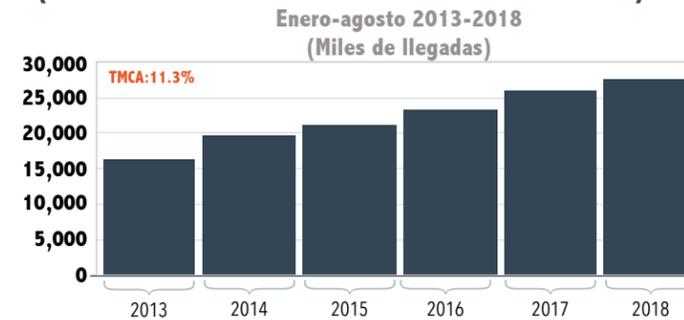
Gráfica 4.1.



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, al segundo cuatrimestre de 2018, el registro del número de llegadas de turistas continuó con su tendencia de crecimiento, al alcanzar 27.8 millones, un aumento de 6.9% en el periodo. El gasto de los turistas internacionales (de internación más fronterizos) se incrementó en una cifra menor del 4.9%, al recibirse 13.9 mil millones de dólares.

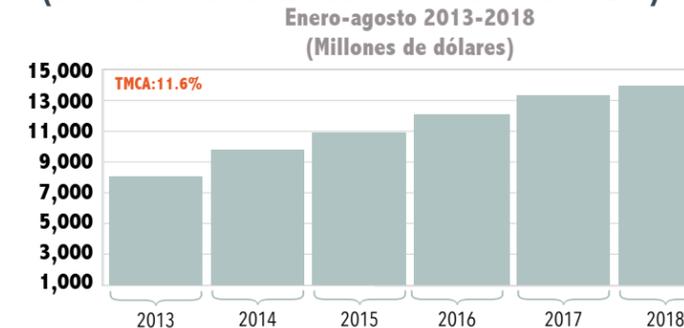
Llegada de turistas internacionales (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.1.

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



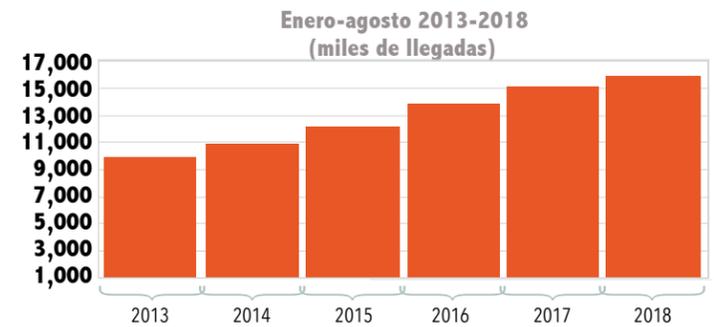
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

4.3. Turismo de internación

Por la relevancia de este componente en la participación del turismo del país, es importante señalar que las llegadas de turistas de internación siguen creciendo marcando cifras históricas. Durante el periodo de análisis, se registraron 15.9 millones de llegadas, al aumentar en 5%; si se compara con lo logrado en 2013 se observa que en estos 6 años se incrementaron en poco más de 6 millones de llegadas adicionales.

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 8 años de estudio, quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses); como se informó en el número anterior de *Panorama de la Actividad Turística de México*, se observa 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.

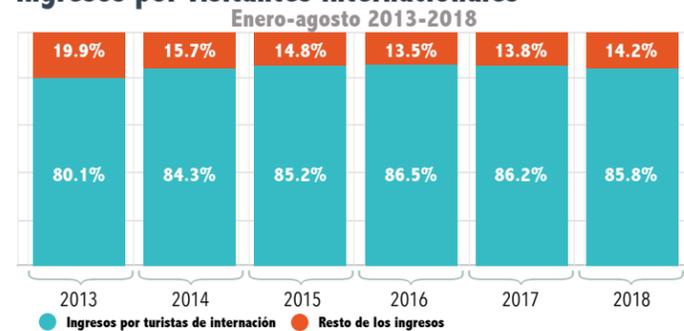
Gráfica 4.3.2.

En lo que se refiere al gasto de los turistas de internación, en los primeros 8 meses del 2018, se registró un monto de 13.2 miles de millones de dólares, otra cifra histórica en el turismo del país, ya que creció en 4.3%, aunque su incremento sigue siendo menor al registrado en el número de llegadas. Este indicador es muy significativo, ya que representó un poco más del 85.8% de los ingresos de divisas por turismo en el periodo enero-agosto.

Uno de los retos más importantes del turismo de México sigue siendo el indicador del gasto medio de los turistas de internación, ya que durante los 8 meses del 2018 se profundizó su decremento al registrar 831.1 dólares, es decir un -0.7%; esta cifra es 30.8 dólares menor a la del mismo periodo de 2014. 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, sin dejar de tomar en cuenta las posibles variaciones por el cambio en el operativo estadístico ya mencionado; de hecho, por ejemplo, el gasto medio de agosto alcanzó un inédito nivel de 935.3 dólares. Como se mencionó en la pasada edición

de *Panorama de la Actividad Turística*, los factores que pueden estar impactando en estos indicadores son el tipo de cambio y los problemas de inseguridad del país.

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



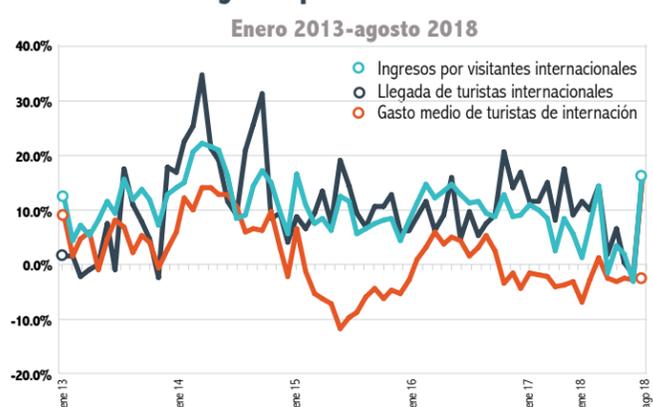
Gráfica 4.3.3.

Gasto medio del turismo de internación



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



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, que había mantenido un comportamiento constante de crecimiento en los últimos 5 años con una tasa moderada del 2.8% en promedio anual, **en el periodo enero-agosto del 2018 observó un decremento del 2.8%, llegando casi a niveles de 2015. Al registrarse 44.4 millones de llegadas de visitantes fronterizos.** Como se comentó anteriormente es probable que los problemas de seguridad en algunos sitios fronterizos estén influyendo en la disminución de los flujos de los visitantes, ya que en 5 de los 8 meses analizados ha habido reducciones, las más importantes en junio (4.7%), julio (9.4%) y agosto (13.1%), aunque en este caso la razón puede estar asociada al cambio del operativo estadístico de medición de los flujos.

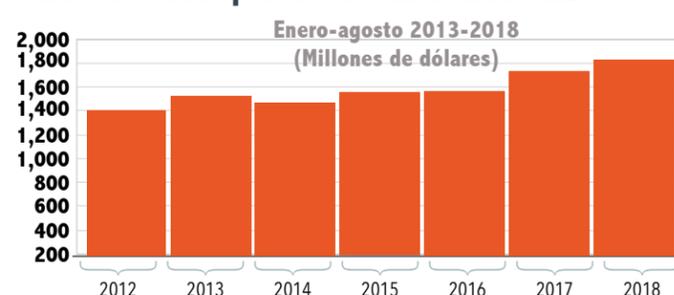
En contraste, en el **gasto efectuado por estos visitantes fronterizos se reporta un aumento del 4.5%, alcanzándose una cifra de 1.8 miles de millones de dólares durante el periodo de análisis.**

Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Gráfica 4.4.1.

Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



Gráfica 4.4.2.

En lo referente al número de llegadas de los turistas fronterizos (quienes pernoctan en los destinos fronterizos), en los primeros 8 meses del presente año se continuó con la tendencia creciente del 2017, al registrarse un destacado incremento del 9.7% que representa un total de 11.9 millones de llegadas. En lo que se refiere al gasto de estos turistas, se observa que creció también un relevante 17%, mientras que el gasto medio aumentó en 6.5%.

4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En lo que se refiere al flujo de los viajeros internacionales que llegaron al país por vía aérea, durante el periodo enero-agosto del 2018, se mantuvo un comportamiento positivo, **al aumentar en 4.8%, aunque menor al registrado durante todo el 2017 que fue 10.6%. 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 1.3%** durante el periodo de análisis, con la llegada de casi 7.6 millones de turistas. **Destaca la reducción en la participación porcentual de este mercado para México, al pasar de 62.5% al 60.4%.** Como se ha mencionado en anteriores números de esta publicación, 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.). No es ocioso reiterar que este indicador, al parecer, no se ve afectado por el relevo en el levantamiento estadístico.

En contraste **Canadá**, el segundo mercado para México, sigue registrando un aumento significativo **del 15.0%** al reportarse 1.5 millones de turistas. **Su participación porcentual en el total creció del 10.9% al 12%** del total de los mercados emisores a México.

Reino Unido se ubicó como el tercer mercado de turismo para el país y el principal mercado europeo, al registrar 374,778 turistas y **aumentar en 4.7%** durante los primeros 8 meses del año; seguido de España (7°) 1.4% más, Alemania (8°) 3.2% más, Francia (9°) 8% más, e Italia (13°) que sigue decreciendo (-9.1%) en el número de sus turistas

El cuarto lugar correspondió a Argentina, que participó con 344,443 viajeros, con un incremento del 6.8%, posicionándose como **el principal mercado latinoamericano**, seguido de otros países de la región que sigue creciendo su participación: Colom-

bia (5°) 13.5% más, Brasil (6°) 5.9% más, Perú (10°) 21.6% más, Chile (11°) 4.9%, Costa Rica pasó del 13° al 12°, al crecer en 18.5% y Guatemala (14°), 18.3% más, destaca que Cuba (15°) se inserta en el *Top 15* de los mercados emisores, con un incremento sobresaliente (y acaso difícil de explicar) del 58.5%.

De los mercados asiáticos, ya ninguno se ubicó dentro de este ranking, toda vez que Japón pasó al sitio 16° (3.5%), mientras China sigue fortaleciendo su presencia al ocupar el sitio 17°; como se comentó en el número anterior de *Panorama de la Actividad Turística en México* 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.

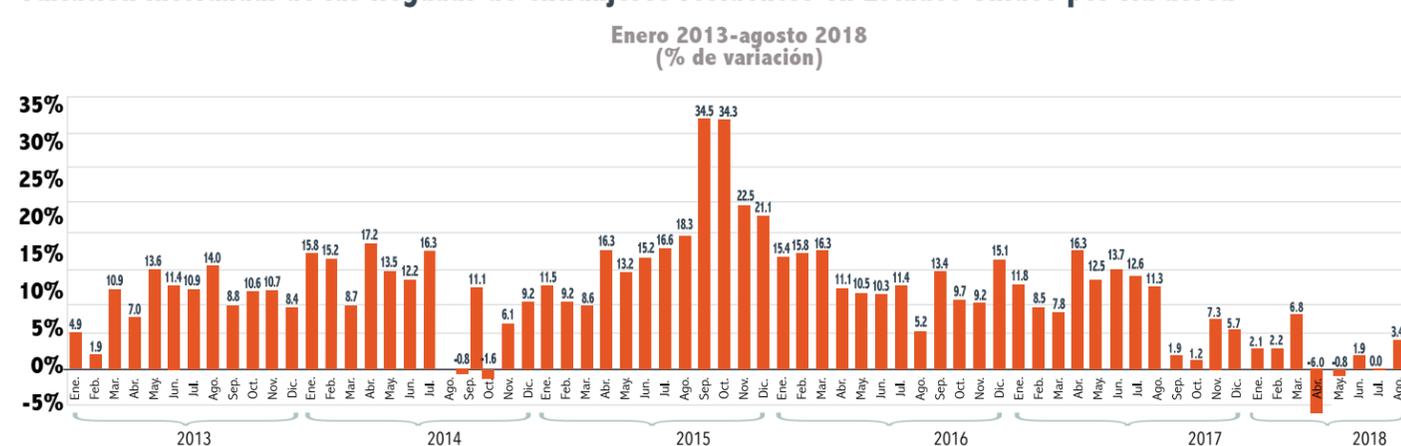
Por lo que respecta al gasto de este segmento de mercado, es oportuno recordar que mantiene la mayor participación en el total de los ingresos turísticos del país, superando el 80%, como ha sido una constante en los últimos años, proporción que, como ya se mencionó, podría ser incluso mayor de confirmarse las tendencias en la información recabada por Inegi.

Participación de los Ingresos por turismo aéreo sobre el total de los ingresos



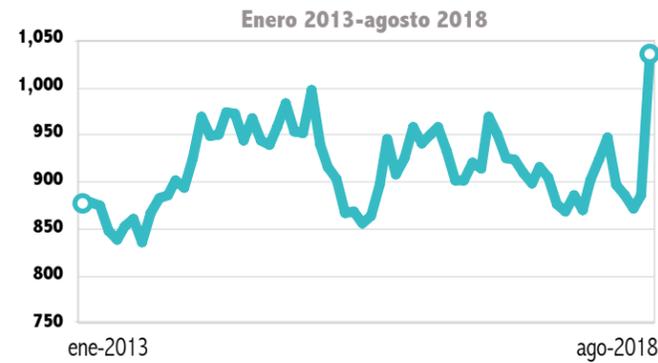
Gráfica 4.5.2.

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



Gráfica 4.5.1.

Gasto medio del turismo aéreo en el periodo



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.5.3.

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.

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%.

De mantenerse 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.

Crecimiento de gastos de viaje de los norteamericanos al exterior Enero-agosto

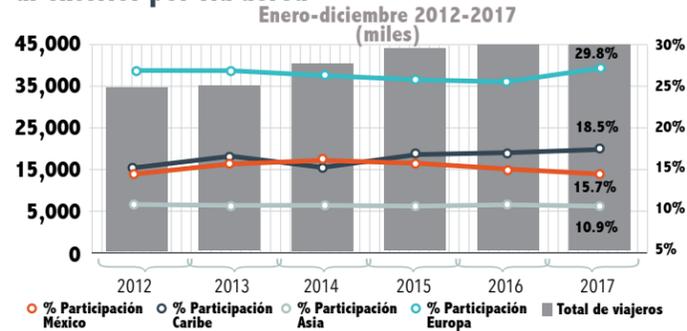
2015	7.9%
2016	7.9%
2017	9.5%
2018	7.1%

Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce, National Travel & Tourism Office

Tabla 4.6.

Es relevante y, también, preocupante, identificar que en contraste con la tendencia decreciente de la llegada de turistas aéreos a México provenientes de Estados Unidos, los gastos de viajes de los norteamericanos en sus viajes al exterior siguen un comportamiento expansivo, como se aprecia en la gráfica 4.6.2. y en la tabla 4.6.

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea



Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce, National Travel & Tourism Office

Gráfica 4.6.1.

Evolución del gasto de los viajes al exterior de los residentes en Estados Unidos.



Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce, National Travel & Tourism Office

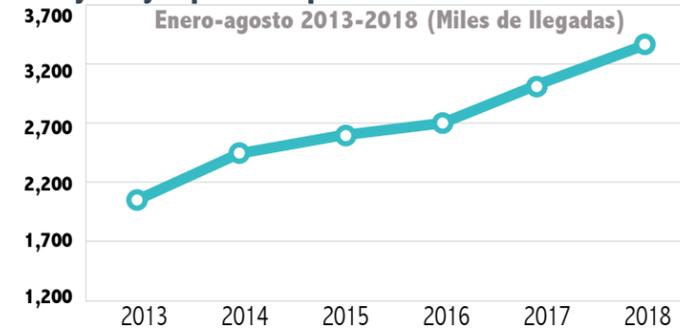
Gráfica 4.6.2.



4.7. Pasajeros en cruceros

El segmento de cruceros continuó en expansión durante el periodo enero-agosto 2018, el indicador de las llegadas de pasajeros en cruceros aumentó 12.6%, con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 6 años del 13.7%. En el periodo de análisis se recibieron 5.5 millones de pasajeros que visitaron los destinos portuarios del país. Es relevante destacar que el gasto de los cruceristas registró un incremento del 22.8%, la mejor cifra en 6 años, mientras que el nivel del gasto medio fue de 67.3 dólares por llegada, 9.1% más.

Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



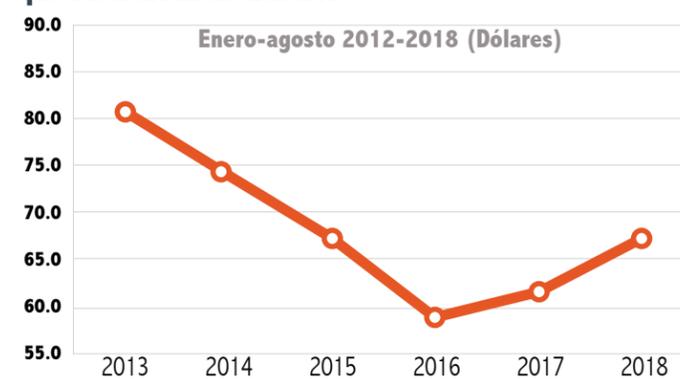
Gráfica 4.7.1.

Gasto de los pasajeros en cruceros



Gráfica 4.7.2.

Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



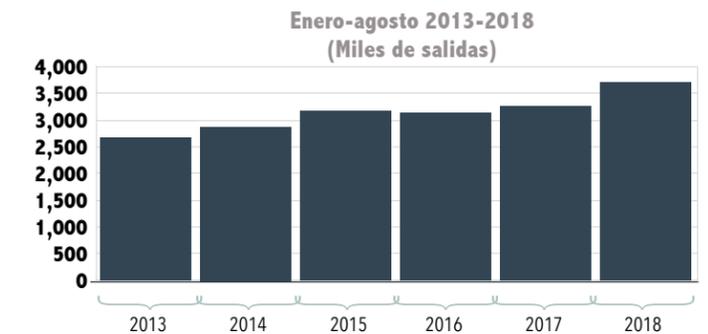
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

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 enero-agosto 2018, se registraron los siguientes datos: los turistas aumentaron en 8.1% -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 11.6%, y específicamente los turistas que salieron por vía aérea crecieron en 12.7%.

Turistas internacionales emisivos vía aérea



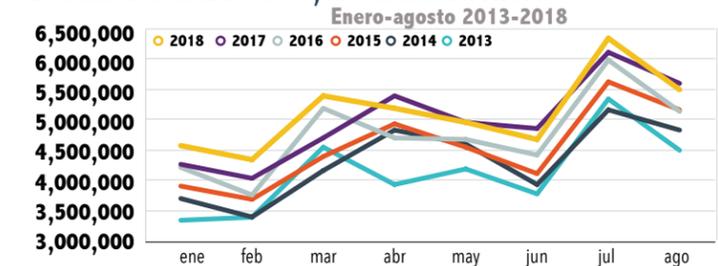
Fuente: elaboración propia con datos publicados en el reporte de ocupación mensual de centros turísticos de Datatur

Gráfica 4.8.

4.9. Turismo doméstico

El comportamiento del turismo de los residentes en el país que viajan dentro de México, continuó creciendo en los flujos que pernoctan en cuartos de hotel en los principales centros turísticos del país, durante los primeros 8 meses del 2018, los cuales registraron 40.9 millones, con un incremento del 2.6%. No obstante, en el mes de agosto se registró un descenso en el volumen de 1.8%. 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.

El indicador de llegadas de turistas a hoteles, con base en información de los 25 principales destinos turísticos del país seleccionados del sistema de monitoreo *Datatur*, durante el periodo enero-agosto de 2018, **registró un incremento de 1.8%, al alcanzar 44.7 millones de llegadas totales tanto de turistas residentes en el país como no residentes**, en los principales destinos que en conjunto participan con casi el 67% de los cuartos de hotel con calidad turística de todo el país.

Por el lado de las llegadas de los **turistas residentes** a hoteles se registraron **30.7 millones (1.6% más)**, mientras que los **turistas no residentes** crecieron en **2.0%**, al reportarse **13.9 millones de llegadas**.

Se destaca, la continuidad de los malos resultados de este indicador en el centro turístico de Cancún sobre todo en los turistas extranjeros, al registrar tasas negativas de 0.7% en el total de llegadas (residentes 3.2% y no residentes -2.1%).

En cuanto a las **llegadas de residentes en el país a hoteles** además de Cancún, los destinos que **obtuvieron números negativos** fueron **Morelia (14.5%), Mazatlán (13.8%), Cozumel (13.3%), Riviera Nayarit (9.3%), Puerto Vallarta (7.4%), Oaxaca (4.7%), Bahías de Huatulco (2.9%) y Querétaro (0.5%)**. Los centros turísticos que lograron **mayores crecimientos** fueron **Los Cabos (24.4%), Puebla (22.3%), Veracruz (18.6%), Ciudad Juárez (16.7%), Manzanillo (13.7%), Guanajuato (13.0%) y Tijuana (10.2%)**.

En lo que se refiere a las llegadas de turistas no residentes, los centros que registraron cifras negativas fueron Veracruz-Boca del Río (57.4%), León (48%), Ciudad Juárez (37.4%), Manzanillo (18.9%), Tijuana (17.5%), Ixtapa-Zihuatanejo (7.8%), Monterrey (3.3%) y Cancún (2.1%). Los destinos que obtuvieron los principales resultados positivos en la recepción de estos turistas fueron Bahías de Huatulco (87.4%), Mazatlán (50.7%), Guadalajara (42.3%), Acapulco (14.9%), Puebla (9%) y Aguascalientes (7.8%).

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-agosto 2013-2018

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2013	24,129,266	8,517,263	32,646,529
2014	25,674,998	10,272,086	35,947,084
2015	26,950,358	11,014,274	37,964,632
2016	28,377,222	11,838,623	40,215,845
2017	30,187,150	13,669,143	43,856,293
2018	30,682,781	13,943,468	44,626,249
TMCA	4.1	8.6	5.3
Diferencias			
2018 menos 2013	6,553,515	5,426,205	11,979,720
2018 menos 2017	495,631	274,325	769,956
Variación porcentual			
2018 entre 2013	27.2	63.7	36.7
2018 entre 2017	1.6	2.0	1.8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

Tabla 4.10.





Transporte

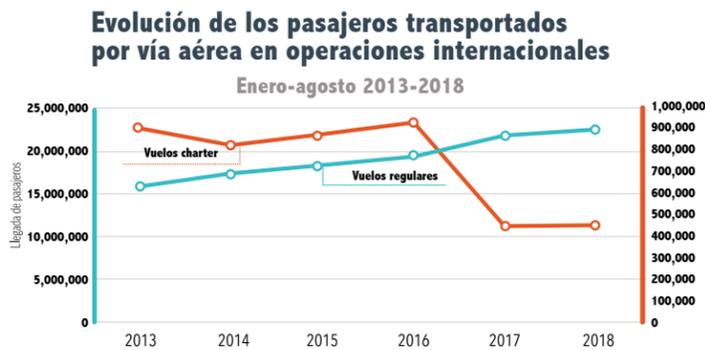
Aéreo

Durante el periodo enero-agosto se mantiene el dinamismo que ha mostrado el transporte aéreo en los últimos tiempos. De esta forma, la mayor parte de sus componentes e indicadores reportaron durante este periodo de análisis, resultados positivos y se siguen obteniendo registros históricos, esto con base en los datos proporcionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En los primeros 8 meses del 2018, el transporte aéreo de pasajeros en total, considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y charter), registró un movimiento de 65.8 millones de pasajeros, que representa un crecimiento global del 7.3% en comparación con el mismo periodo del 2017, de esta forma; si se compara entre los mismos periodos de los últimos 6 años se observa que el indicador obtuvo una tasa media de crecimiento anual de 9.7%, con un aumento de 24.4 millones de pasajeros en el periodo.

Se destaca el incremento del segmento de llegadas de pasajeros en los vuelos regulares nacionales, donde se movilizaron 42.7 millones de pasajeros, con lo que se alcanzó un aumento relevante del 9.8%, al registrarse 3.8 millones de pasajeros adicionales. Por otra parte, los pasajeros en vuelos regulares internacionales ascendieron a 22.4 millones, con lo que se reportó un aumento más reducido del 2.9% en comparación con los primeros 8 meses del 2017, que representaron 634,640 pasajeros adicionales.

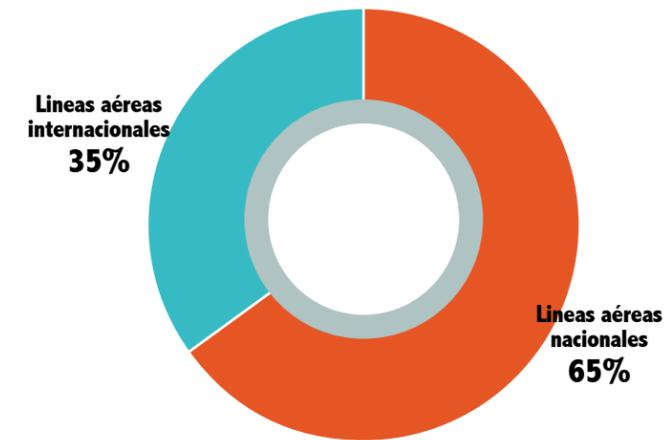
El número de pasajeros en vuelos charter reportó un moderado comportamiento positivo, pues en los primeros 8 meses del 2018, los pasajeros nacionales en esta modalidad crecieron en 0.9%, mientras que en el segmento internacional aumentaron en 1.0%.



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

Gráfica 5.1.1.

Tráfico total de pasajeros por trayecto Enero-agosto 2018



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

Gráfica 5.1.2.

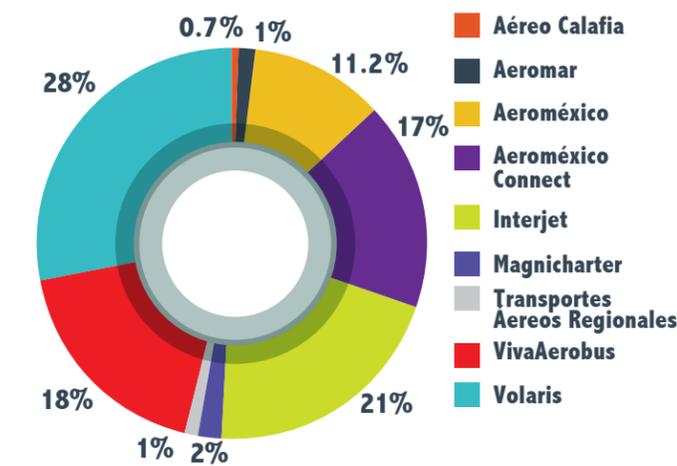
5.2. Participación de las aerolíneas

Durante el periodo enero-agosto 2018, en lo que se refiere a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros se destacan los siguientes puntos:

- Las principales aerolíneas nacionales en servicio regular nacional atendieron a un total de 32.7 millones de pasajeros.
- Sigue destacando el Grupo Aeroméxico quien concentra la mayor proporción del mercado regular nacional con el 28.2%, que representó más de 9.2 millones de pasajeros, en segundo lugar se encuentra la aerolínea Volaris con el 27.9% (9.1 millones de pasajeros), en tercer lugar Interjet con el 20.7%. (6.8 millones de pasajeros)
- El servicio regular internacional a través de aerolíneas nacionales, el Grupo Aeroméxico también concentra más de la mitad del mercado: 54.1% de los pasajeros, seguido de Interjet (24.4%) y Volaris en tercer lugar (19.8%).

- 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 más de las dos terceras partes, el 68.8 del mercado%, seguido por las aerolíneas canadienses (11.3%), las Centro y Sudamericanas (10.2%) y las Europeas (9.4%).

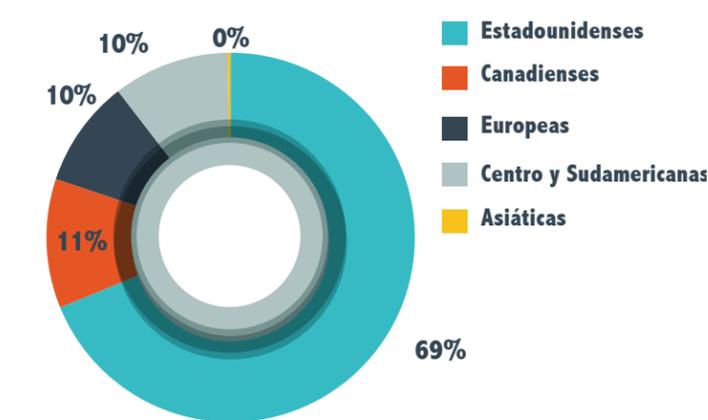
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular nacional Enero-agosto 2018



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

Gráfica 5.2.1.

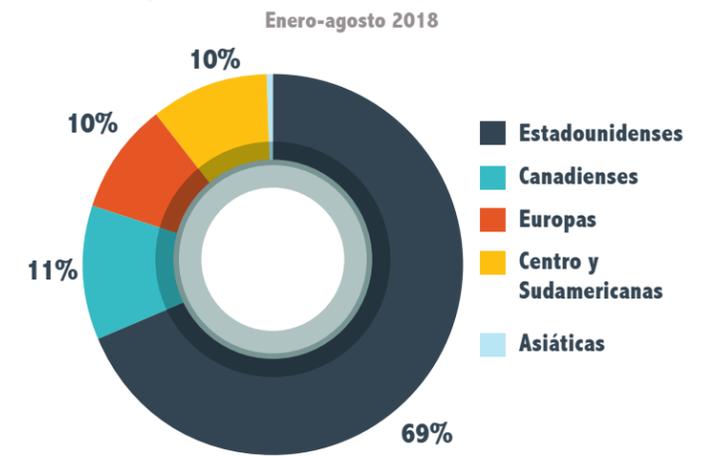
Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-agosto 2018



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

Gráfica 5.2.2.

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional



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

Gráfica 5.2.3.

5.3. Movimiento en aeropuertos

Durante el periodo que se reporta, la participación de los aeropuertos del país en el transporte aéreo alcanzó un movimiento total de 99.8 millones de pasajeros, considerando tanto a los pasajeros nacionales como a los internacionales, lo que significó un aumento del 8.2%. El Aeropuerto de la Ciudad de México se mantiene como el principal centro del movimiento aéreo de pasajeros del país, con la transportación de 31.8 millones de pasajeros, 7.4% más que en 2017. Los aeropuertos que mayor dinamismo presentaron en el volumen de pasajeros fueron Culiacán (24.8% más), Bajío (20.8%), Mérida (14.2%) y Guadalajara (13.6%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición el de Cancún con un volumen durante el periodo de análisis, de 11.8 millones de pasajeros internacionales (4.4% adicionales), seguido de la Ciudad de México 11.5 millones (10.4%), Guadalajara con 2.7 millones (6.7%) y San José del Cabo con 2.4 millones (3.6%). Además, en este lapso los aeropuertos que crecieron de forma destacada en la recepción de este segmento de pasajeros fueron Morelia (22.4%) y Bajío (11.9%).

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 20.1 millones (4.2%), seguido de Guadalajara con 6.8 millones (16.7%) y en tercero Monterrey con 6.2 millones (10.2%). Además los aeropuertos que mostraron buen desempeño en este segmento de pasajeros fueron Culiacán (25.6% más), San José del Cabo (14.6% más) y Mérida (14.1%).

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*.

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

GRUPO AEROPORTUARIO	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2018
	2017	2018	Diferencia	% var.	2017	2018	Diferencia	% var.	2017	2018	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	19,268,687	20,085,392	816,705	4.2	10,374,567	11,458,227	1,083,660	10.4	29,643,254	31,543,619	1,900,365	6.4	31.6
GAP	16,186,547	18,511,491	2,324,944	14.4	7,964,230	8,368,051	403,821	5.1	24,150,777	26,879,542	2,728,765	11.3	26.9
OMA	11,511,695	12,609,685	1,097,990	9.5	1,677,600	1,744,103	66,503	4.0	13,189,295	14,353,788	1,164,493	8.8	14.4
ASUR	9,558,771	10,487,408	928,637	9.7	11,962,929	12,494,986	532,057	4.4	21,521,700	22,982,394	1,460,694	6.8	23.0
Sociedades	1,764,226	1,823,427	59,201	3.4	187,745	238,013	50,268	26.8	1,951,971	2,061,440	109,469	5.6	2.1
ASA	1,666,321	1,863,564	197,243	11.8	110,223	108,864	-1,359	-1.2	1,776,544	1,972,428	195,884	11.0	2.0
Total	59,956,247	65,380,967	5,424,720	9.0	32,277,294	34,412,244	2,134,950	6.6	92,233,541	99,793,211	7,559,670	8.2	100.0

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

Tabla 5.4.

5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Durante los primeros 8 meses del año, en cuanto al análisis de la participación de los grupos aeroportuarios del país en la operación del transporte aéreo, se encontró que en primer lugar se encuentra el grupo de la **Ciudad de México que concentró el 31.6% del total** del movimiento de pasajeros al transportar en total a 31.5 millones, seguido por GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) al movilizar 26.9 millones de pasajeros y participar con el 26.9% y ASUR participó con el 23.0% del total, al movilizar 22.9 millones.

En el **segmento de pasajeros domésticos**, el Grupo de la Ciudad de México participó con el primer lugar al movilizar 20.1 millones (4.2% más), GAP se ubica nuevamente en segundo sitio con 18.5 millones (14.4% más) y en tercer lugar aparece OMA con 12.6 millones (9.5% más).

Para el **segmento de pasajeros internacionales**, el primer lugar lo ocupó ASUR con 12.5 millones de pasajeros (4.4% más), le siguió la Ciudad de México con 11.5 millones (10.4% más) y en tercer sitio se ubicó GAP con 8.4 millones (5.1% más).

5.5. Operaciones aéreas

En cuanto al total y tipo de las operaciones aéreas que se obtuvieron en los aeropuertos de todo el país durante el periodo enero-agosto del 2018, se observó lo siguiente:

- El total de las operaciones aéreas registraron un crecimiento del 4.3%, al registrarse 576.5 mil operaciones, con un incremento del 4.3%.
- Este incremento se registró principalmente en las **operaciones internacionales servidas por las aerolíneas nacionales al crecer en 10.4%** al efectuarse 84.7 mil vuelos, es decir 10.4 mil vuelos más.

- Mientras que las **operaciones internacionales realizadas por líneas internacionales crecieron en menor porcentaje del 3.7%** al alcanzar 181.7 mil vuelos.
- En el periodo que se reporta, se mantiene la tendencia de que aunque las líneas internacionales tradicionalmente han dominado la participación de este mercado, se destaca que sigue creciendo la proporción alcanzada por las líneas nacionales (14.7%).
- **Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 310.2 mil vuelos, con un incremento de 3.1%.**

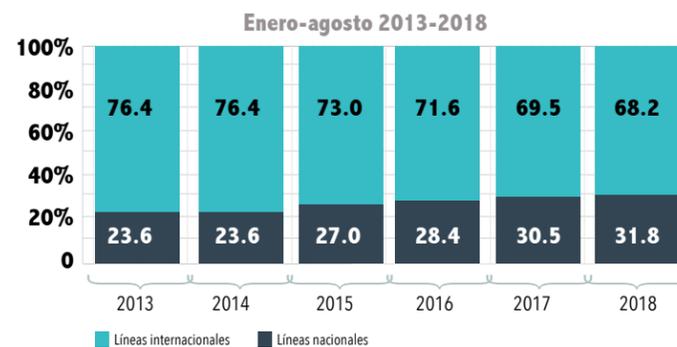
Total de operaciones aéreas



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

Gráfico 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

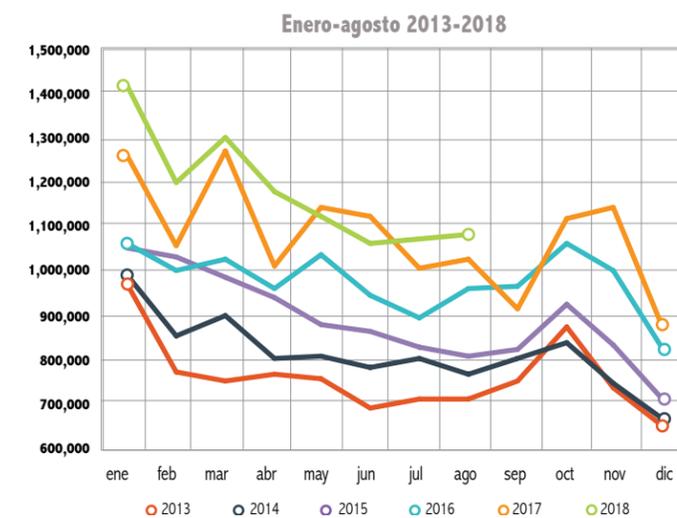
Gráfico 5.5.2.

- Del total de operaciones, **los vuelos de las líneas nacionales representaron el 68.2%** y el resto correspondió a las líneas internacionales.

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 se reporta que el volumen de reservaciones aéreas con destino México se mantuvo muy fuerte en el acumulado de los primeros 8 meses, con un crecimiento interanual de 6%.

Evolución mensual de las reservaciones aéreas internacionales con destino México



Fuente: Elaboración propia con datos de Amadeus.

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

Año	Volumen de reservas
2013	6,163,594
2014	6,731,695
2015	7,413,346
2016	7,913,937
2017	8,914,386
2018	9,444,603
Diferencia 2018 menos 2017	534,217
Variación 2018 entre 2017	6.0%
TMCA 2013-2018	8.9%

Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.





Utilización de la oferta turística

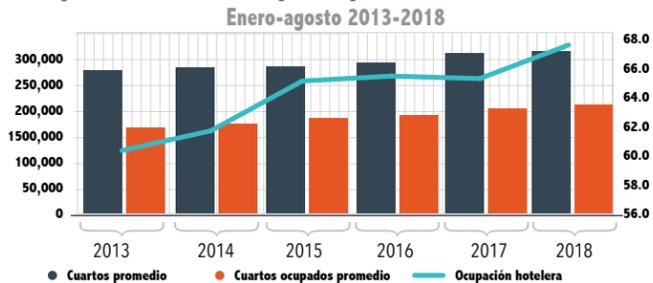
6.1. Alojamiento turístico

Como cada edición se reportan los resultados de la **utilización de la oferta turística de alojamiento**, en este caso para el periodo **enero-agosto 2018**; así se observa una **importante actividad y expansión en el sector hotelero del país**, con base en las cifras del Sistema *Datur* 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 25 destinos monitoreados**, el número de cuartos disponibles promedio creció a 316,305, un aumento del 0.9%, es decir 2,767 cuartos adicionales.
- Los **centros turísticos que proporcionalmente más incrementaron su número de cuartos** disponibles durante el periodo de análisis fueron **Manzanillo (26.9%)**, la ciudad de **Aguascalientes (12.1%)**, la ciudad de **Puebla (10.5%)** y la ciudad de **Guanajuato (8.6%)**. A excepción de los destinos que se integran en el siguiente ítem, todos los demás incrementaron su oferta de hospedaje.
- Dentro de los **centros turísticos que reflejaron disminuciones en su oferta de cuartos**, entre otros están **Morelia (30.4%)¹**, y con decrementos menores están **Riviera Nayarit (6.6%)**, **Mazatlán (2.5%)**, **Ciudad de México (0.9%)**, **Ciudad Juárez (0.5%)** y **Cozumel (0.5%)**.
- En los primeros 8 meses del año, la **ocupación promedio** de los hoteles de los 25 centros turísticos monitoreados del país, **se mantuvo en 67.2** con un **incremento de 2.2 puntos porcentuales**.
- Los centros turísticos con mejores registros de ocupación hotelera fueron destinos de playa como **Riviera Nayarit (85.7%)**, **Riviera Maya (83.6%)**, **Cancún (80.0%)**, **Puerto Vallarta (75.5%)** y **Los Cabos (72.2%)**.
- Los **destinos con mayores incrementos en su porcentaje de ocupación promedio** durante enero-agosto fueron **Morelia (16.3 puntos porcentuales más)**, **Riviera Nayarit (9 puntos porcentuales más)**, **Veracruz (8.8 puntos más)** y **Ciudad Juárez (8.8 puntos)**.
- Los centros turísticos con **mayor disminución en su ocupación** fueron **León (6.4 puntos porcentuales)**, **Manzanillo (6.2 puntos)**, la ciudad de **Puebla (4.7 puntos)**, **Mazatlán (3.9 puntos)**, **Mérida (3.8 puntos)** y **Aguascalientes (3.5 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-agosto de los años 2013 -2018. 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 los 25 principales centros turísticos



Fuente: elaboración propia con datos de *Datur*

6.2. Arribo de cruceros

Durante el periodo enero-agosto 2018 la actividad de los cruceros en el país continúa con la tendencia de crecimiento que viene manteniendo desde hace 6 años. Así, **se registró, nuevamente, una cifra histórica de 1,787 barcos que arribaron a los puertos mexicanos, esto es un crecimiento del 9.5%**.

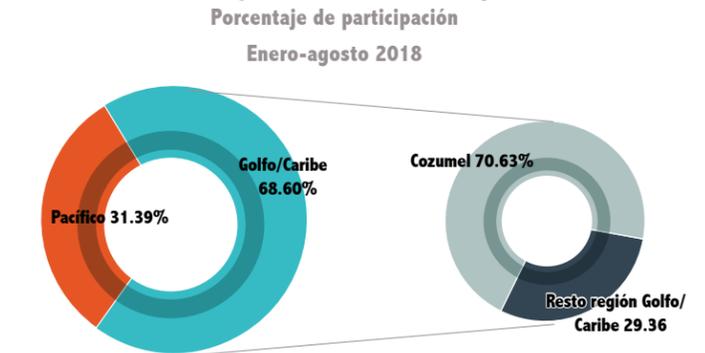
Entre los principales resultados por terminales marítimas reportadas por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están los siguientes:

- Cozumel se mantiene como el principal puerto de arribo de cruceros de México**, al recibir **866 embarcaciones** lo que significa un **incremento del 6.9%**, con 56 arribos adicionales a los del mismo periodo del año anterior.
- Majahual que ocupa el segundo lugar**, sigue creciendo de forma destacada; en este periodo de análisis **creció 28.5%** con la llegada de 257 cruceros; en **tercer lugar** está **Ensenada** con 171 barcos y en **cuarto** **Los Cabos** con 110 cruceros.

- En cuanto al análisis que se realiza por regiones, la zona del **Golfo-Caribe** sigue recibiendo el mayor número de cruceros en el país, al reportar **1,226 arribos**, lo que significa un incremento del 12.2%, impulsado por la actividad en los puertos de **Cozumel, Majahual y Puerto Progreso**.
- La **Región del Pacífico** recibió **561 cruceros con un crecimiento del 4.5%**. Los puertos con mayor participación fueron **Ensenada** con 171 llegadas de barcos (1.8% más), **Cabo San Lucas** con 110 (-1.8%) y **Puerto Vallarta** con los mismos 85 que en 2017.

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



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-agosto 2013-2018

Puerto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Diferencia		Variación %	
							2018-2013	2018-2017	2018/2013	2018/2017
Cozumel	594	725	732	718	810	866	272	56	45.8	6.9
Majahual	90	96	113	128	200	257	167	57	185.6	28.5
Ensenada	112	184	178	164	168	171	59	3	52.7	1.8
Cabo San Lucas	49	72	97	98	112	110	61	-2	124.5	-1.8
Puerto Vallarta	41	64	72	83	85	85	44	0	107.3	0.0
Puerto Progreso	53	70	80	68	83	103	50	20	94.3	24.1
Mazatlán	1	12	34	48	50	57	56	7	5600.0	14.0
Huatulco	20	19	19	16	20	22	2	2	10.0	10.0
La Paz	18	18	14	21	22	31	13	9	72.2	40.9
Acapulco	6	6	7	9	19	18	12	-1	200.0	-5.3
Puerto Chiapas	11	16	15	9	13	13	2	0	18.2	0.0
Manzanillo	3	3	2	10	11	16	13	5	433.3	45.5
Pichilingue	0	4	9	7	7	6	6	-1	NC	-14.3
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	7	6	3	-1	NC	NC
Loreto	1	8	10	4	5	4	3	-1	NC	NC
Topolobampo	0	1	1	1	3	2	2	-1	NC	-33.3
Guaymas	0	1	0	0	2	1	1	-1	NC	-50.0
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	1	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	281	436	483	490	539	561	280	22	99.6	4.1
Golfo - Caribe	737	893	926	914	1,093	1,226	489	133	66.4	12.2
TOTAL	1,018	1,329	1,409	1,404	1,632	1,787	769	155	75.5	9.5

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

Tabla 6.2.



Propiedad vacacional

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

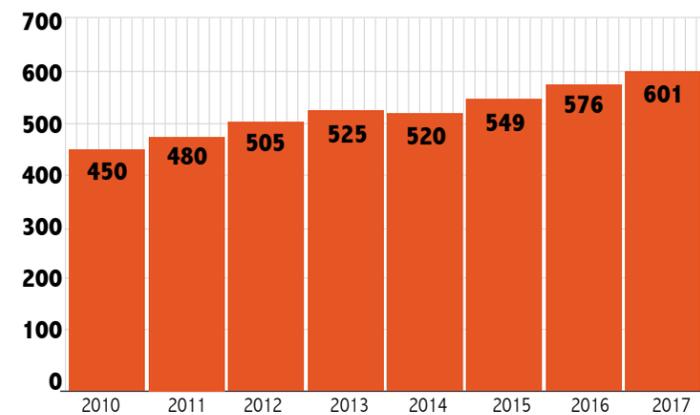
México	Total de Desarrollos	Distribución sobre el total	Nuevos en el 2017	Distribución de nuevos establec.
Acapulco	30	5.0%	0	0.0%
Cancún*	208	34.6%	11	27.5%
Cozumel	17	2.8%	0	0.0%
Huatulco	8	1.3%	0	0.0%
Ixtapa	22	3.7%	0	0.0%
Los Cabos	73	12.1%	10	25.0%
Manzanillo	10	1.7%	0	5.0%
Mazatlán	38	6.3%	1	2.5%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



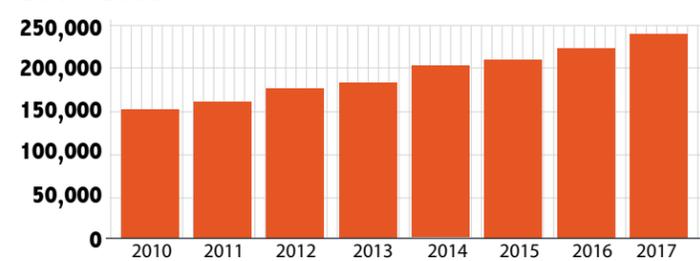
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfico 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

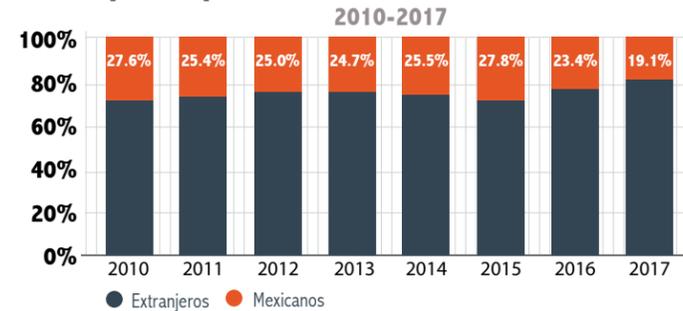


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfico 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.

Participación por nacionalidad en las ventas 2010-2017

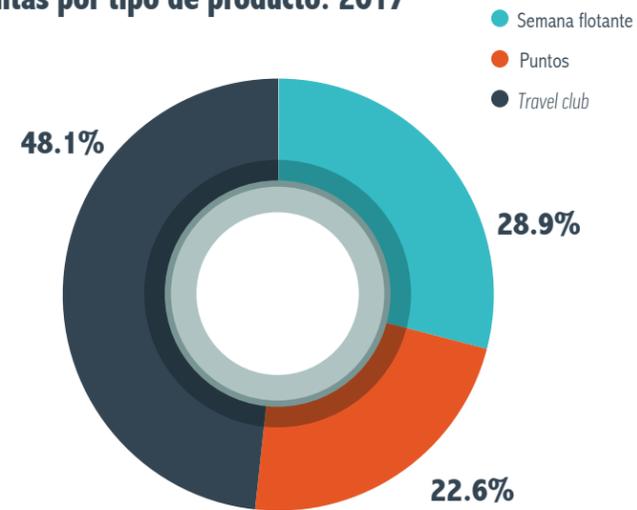


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfico 7.2.2.

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

Ventas por tipo de producto. 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

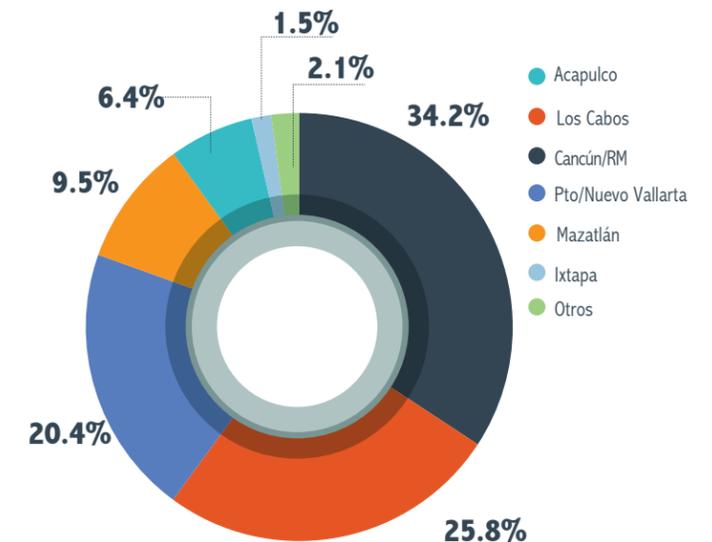
Gráfico 7.2.3.

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%.

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 de los destinos de propiedad vacacional en la demanda. 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfico 7.3.1.

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

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



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfico 7.3.2.



Rankings

de la actividad turística en México

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales. 2018

Posición 2018	País	Llegadas de turistas internacionales	Crecimiento sobre 2017	Último dato reportado
1	Francia	94.5	8.7%	Junio
2	España	81.8	-0.1%	Agosto
3	Estados Unidos	81.8	6.6%	Abril
4	China	61.9	2.0%	Junio
5	Italia	59.9	2.7%	Junio

Llegadas de turistas internacionales. 2018

Posición 2018	País	Llegadas de turistas internacionales	Crecimiento sobre 2017	Último dato reportado
6	Turquía	46.3	23.2%	Agosto
7	México	43.4	10.5%	Agosto
8	Alemania	38.8	3.5%	Julio
9	Tailandia	38.8	9.9%	Agosto
10	Reino Unido	35.6	-5.7%	Marzo

Fuente: elaboración propia, con información del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT. En la mayoría de los casos se supuso un comportamiento de crecimiento similar al acumulado al último dato reportado

Tabla 8.1.1.

8.2. Componente nacional

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

Posición 2017	Posición 2018	País de residencia	2017	2018	Variación porcentual 2018/2017	Diferencia 2018/2017	Participación 2017	Participación 2018
1	1	Estados Unidos	7,517,246	7,611,764	1.3	94,518	62.5	60.4
2	2	Canadá	1,315,823	1,512,657	15.0	196,834	10.9	12.0
3	3	Reino Unido	358,024	374,778	4.7	16,754	3.0	5.5
4	4	Argentina	322,655	344,443	6.8	21,788	2.7	5.0
5	5	Colombia	274,856	312,063	13.5	37,207	2.3	4.5
6	6	Brasil	222,949	236,030	5.9	13,081	1.9	3.4
7	7	España	189,035	191,717	1.4	2,682	1.6	2.8
8	8	Alemania	160,594	165,737	3.2	5,143	1.3	2.4
9	9	Francia	151,859	163,985	8.0	12,126	1.3	2.2
10	10	Perú	122,038	148,432	21.6	26,394	1.0	2.2
11	11	Chile	121,076	127,025	4.9	5,949	1.0	1.8
13	12	Costa Rica	84,297	99,911	18.5	15,614	0.7	1.5
12	13	Italia	103,975	94,565	-9.1	-9,410	0.9	1.4
14	14	Guatemala	79,561	94,088	18.3	14,527	0.7	1.4
17	15	Cuba	51,459	81,585	58.5	30,126	0.4	1.2
15	16	Japón2/	75,337	78,225				
TOTAL			11,075,447	11,558,780	4.4	483,333	92.2	91.8
Otros países			942,613	1,035,884	9.9	93,271	7.8	8.2
TOTAL EXTRANJEROS /sin Mx			12,018,060	12,594,664	4.8	576,604	100.0	100.0

1/ Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en el país presentadas por la fuente original. 2/ No se contabiliza Japón en 2017 y 2018 dado que salió del Top 15 de mercados emisores

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

Tabla 8.2.1.

8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos. Enero-agosto 2018

Evolución de los pasajeros totales en aeropuertos

Posición	Aeropuerto	Pasajeros enero-agosto 2018	Variación % 2018/2017
1	Ciudad de México	31,849,323	7.4
2	Cancún	17,606,390	6.7
3	Guadalajara	9,545,948	13.6
4	Monterrey	7,104,990	9.5
5	Tijuana	5,172,188	9.4
6	San José del Cabo	3,535,935	6.9
7	Puerto Vallarta	3,273,870	4.5
8	Mérida	1,606,282	14.2
9	Bajío	1,518,806	20.8
10	Culiacán	1,510,269	24.8

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

Tabla 8.2.2.1.

Evolución de los pasajeros internacionales en aeropuertos

Posición	Aeropuerto	Pasajeros enero-agosto 2018	Variación % 2018/2017
1	Cancún	11,763,931	4.4
2	Ciudad de México	11,458,227	10.4
3	Guadalajara	2,743,179	6.7
4	San José del Cabo	2,406,995	3.6
5	Puerto Vallarta	2,209,118	0.8
6	Monterrey	880,951	5.0
7	Bajío	471,528	11.9
8	Cozumel	316,546	-0.2
9	Morelia	244,907	22.4
10	Mazatlán	213,828	1.6

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

Tabla 8.2.2.2.

8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje. Enero-agosto 2018

Llegadas totales

Posición	Centro turístico	Enero-agosto 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México1	7,495,207	-5.5
2	Cancún	5,915,025	-0.7
3	Acapulco	4,651,454	1.8
4	Riviera Maya	3,264,826	4.1
5	Guadalajara	2,575,544	5.2
6	Puebla	2,026,854	19.9
7	Veracruz-Boca del Río	1,942,201	18.0
8	Monterrey	1,848,573	5.5
9	Mazatlán	1,706,773	0.1
10	Puerto Vallarta	1,434,034	-3.9

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-agosto 2018, corresponden a Datatur, por no estar actualizados).

Tabla 8.2.3.1.

Evolución de los pasajeros domésticos en aeropuertos

Posición	Aeropuerto	Pasajeros enero-agosto 2018	Variación % 2018/2017
1	Ciudad de México	20,085,392	4.2
2	Guadalajara	6,802,769	16.7
3	Monterrey	6,224,039	10.2
4	Cancún	5,842,459	11.6
5	Tijuana	5,120,923	8.9
6	Culiacán	1,490,444	25.6
7	Mérida	1,450,230	14.1
8	San José del Cabo	1,128,940	14.6
9	Hermosillo	1,097,670	10.0
10	Puerto Vallarta	1,064,752	13.1

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

Tabla 8.2.2.3.

Llegadas de residentes en el país

Posición	Centro turístico	Enero-agosto 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México1/	6,012,877	-5.3
2	Acapulco	4,575,054	1.6
3	Guadalajara	2,175,745	0.3
4	Veracruz-Boca del Río	1,936,831	18.6
5	Puebla	1,698,235	22.3
6	Cancún	1,576,141	3.2
7	Monterrey	1,545,582	7.3
8	León	1,164,853	5.2
9	Mazatlán	1,154,670	-13.8
10	Puerto Vallarta	930,692	-7.4

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-agosto 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Cancún	4,338,884	-2.1
2	Riviera Maya	3,216,524	4.2
3	Ciudad de México1/	1,482,330	-6.0
4	Los Cabos	1,123,187	2.3
5	Mazatlán	552,103	50.7
6	Puerto Vallarta	503,342	3.5
7	Riviera Nayarit	421,455	4.9
8	Guadalajara	399,799	42.3
9	Cozumel	394,104	7.0
10	Puebla	328,619	9.0

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-agosto 2018

Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Posición	Destino turístico	Enero-agosto 2018	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México1/	51,923	-0.9
2	Riviera Maya	43,581	4.5
3	Cancún	34,798	-0.3
4	Acapulco	18,985	-0.3
5	Guadalajara	18,115	-0.4
6	Los Cabos	16,490	0.4
7	Monterrey	13,783	1.9
8	Puerto Vallarta	12,798	2.5
9	Riviera Nayarit	11,242	-6.6
10	Mazatlán	9,841	-2.5

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-agosto 2018

Destinos con más de 10,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación Enero-agosto 2018	Variación en puntos % porcentuales 2018/2017
1	Riviera Maya	43,824	84.4	-2.5
2	Riviera Nayarit	11,610	84.3	0.8
3	Cancún	35,098	83.5	-2.2
4	Puerto Vallarta	12,862	81.1	-2.0
5	Los Cabos	16,784	76.3	-0.6

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-agosto 2018	Variación en puntos % porcentuales 2018/2017
1	San Luis Potosí	5,407	68.1	-5.4
2	Querétaro	7,518	61.9	3.0
3	Puebla	9,472	61.6	-5.0
4	Mazatlán	9,857	60.7	-2.8
5	Aguascalientes	5,212	60.3	2.3

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-agosto 2018	Variación en puntos porcentual 2018/2017
1	Bahías de Huatulco	3,753	66.8	1.7
2	Ciudad Juárez	4,542	63.5	5.8
3	Cozumel	4,678	60.4	-3.8
4	Zacatecas	3,299	57.9	4.1
5	Morelia	3,098	56.5	8.1

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-agosto 2018

Pernoctas residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2018/2017
1	Ciudad de México	11,065,974	-0.7
2	Acapulco	5,911,726	3.9
3	Cancún	4,460,314	2.8
4	Guadalajara	3,984,111	-1.5
5	Puebla	3,359,036	21.8

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

Tabla 8.2.6.1.

Pernoctas no residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2018/2017
1	Riviera Maya	19,084,196	2.7
2	Cancún	12,787,082	-5.8
3	Los Cabos	5,979,483	0.8
4	Ciudad de México	3,157,768	-10.9
5	Riviera Nayarit	3,015,760	26.0

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

Tabla 8.2.6.2.

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

Llegadas totales

Posición	Puertos	Arribos	Diferencia arribos 2018/2017	Variación porcentual 2018/2017
1	Cozumel	866	56	6.9
2	Majahual	257	57	28.5
3	Ensenada	171	3	1.8
4	Cabo San Lucas	110	-2.0	-1.8
5	Puerto Progreso	103	20	24.1

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 agosto y algunos indicadores hasta el mes de julio de 2018.

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	14,371,713.7	4.5
2010.II	91.4	6.8	93.9	6.9	90.8	6.8	14,998,393.7	7.0
2010.III	90.9	2.3	91.6	1.2	90.7	2.6	14,921,448.6	4.8
2010.IV	91.5	1.0	90.9	-4.4	91.6	2.4	15,499,622.7	4.1
2011.I	94.2	-1.1	97.8	-2.9	93.3	-0.6	14,902,782.8	3.7
2011.II	93.6	2.4	94.6	0.7	93.4	2.9	15,413,081.4	2.8
2011.III	93.8	3.2	93.8	2.4	93.9	3.4	15,526,006.8	4.1
2011.IV	98.0	7.1	100.8	10.9	97.3	6.2	16,139,463.4	4.1
2012.I	97.8	3.8	102.0	4.3	96.8	3.7	15,619,699.9	4.8
2012.II	97.2	3.9	100.0	5.8	96.6	3.4	16,027,318.5	4.0
2012.III	97.0	3.3	96.6	3.0	97.1	3.4	15,952,740.3	2.7
2012.IV	99.8	1.8	101.6	0.8	99.4	2.1	16,639,135.9	3.1
2013.I	99.6	1.8	100.2	-1.8	99.4	2.8	15,720,205.6	0.6
2013.II	98.3	1.1	100.0	-0.1	97.9	1.4	16,362,701.6	2.1
2013.III	99.5	2.6	97.2	0.7	100.1	3.1	16,186,077.3	1.5
2013.IV	102.6	2.8	102.6	1.1	102.6	3.2	16,839,763.8	1.2
2014.I	101.8	2.2	98.7	-1.4	102.6	3.1	16,135,727.6	2.6
2014.II	101.2	2.9	97.7	-2.3	102.0	4.2	16,736,883.3	2.3
2014.III	99.9	0.3	94.8	-2.5	101.1	1.0	16,644,898.4	2.8
2014.IV	104.4	1.8	99.9	-2.6	105.5	2.9	17,417,109.7	3.4
2015.I	103.7	1.9	99.7	0.9	104.7	2.1	16,696,637.2	3.5
2015.II	103.8	2.6	99.2	1.5	104.9	2.9	17,239,902.2	3.0
2015.III	104.5	4.6	98.7	4.2	105.9	4.7	17,310,309.6	4.0
2015.IV	109.8	5.2	105.0	5.1	111.0	5.2	17,888,574.7	2.7
2016.I	111.2	7.2	107.9	8.2	112.0	6.9	17,199,706.7	3.0
2016.II	108.8	4.8	103.5	4.4	110.1	5.0	17,806,060.5	3.3
2016.III	106.9	2.3	97.3	-1.4	109.2	3.1	17,662,228.8	2.0
2016.IV	112.5	2.4	104.8	-0.2	114.4	3.0	18,470,875.2	3.3
2017.I	114.5	3.0	110.7	2.6	115.4	3.1	17,759,179.4	3.3
2017.II	115.0	5.6	106.9	3.3	116.9	6.1	18,133,627.9	1.8
2017.III	110.1	3.0	100.5	3.3	112.4	2.9	17,943,821.7	1.6
2017.IV	114.7	2.0	106.4	1.5	116.7	2.1	18,754,520.8	1.5
2018.I	116.9	2.1	112.2	1.4	118.1	2.3	18,001,963.1	1.4
2018.II	-	-	-	-	-	-	18,607,264.2	2.6

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 (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México.

El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos); y se presenta con el nuevo año base 2013, que se emitió en 2018.

Como se observa en la tabla 9.1.1, el crecimiento del PIB turístico se ha mantenido en tasas por arriba de 2.0% desde el tercer trimestre de 2016, en contraste con los porcentajes por arriba de 4.5% que se denotaron durante 2015 y el primer semestre de 201. Solo en el segundo trimestre de 2017, el crecimiento fue superior con una tasa de 5.6%. En 2018 la tendencia parece estar con crecimientos positivos pero similares al cuarto trimestre de 2017. El incremento trimestre a trimestre, fue de 2.1% en el primer trimestre de 2018, con respecto a 2017. Este crecimiento fue resultado del aumento en la producción de bienes de 1.4% y en la producción de servicios de 2.3%.

Realizando la comparación del PIB turístico con el PIB nacional durante el periodo de 2010 a 2018, la actividad turística quedó por debajo del incremento de la economía nacional en el primer semestre de 2015, en el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017. Pero con el fuerte impulso del segundo trimestre de 2017, cuando prácticamente el turismo creció el triple en este periodo, condicionó la tendencia. A partir de entonces, tanto en el cuarto trimestre de 2017 como en inicios de 2018, la brecha entre el crecimiento turístico y el nacional se han abierto, 7 décimas de punto en el primer trimestre, en comparación con el anterior cuando la diferencia fue de 5 décimas porcentuales.

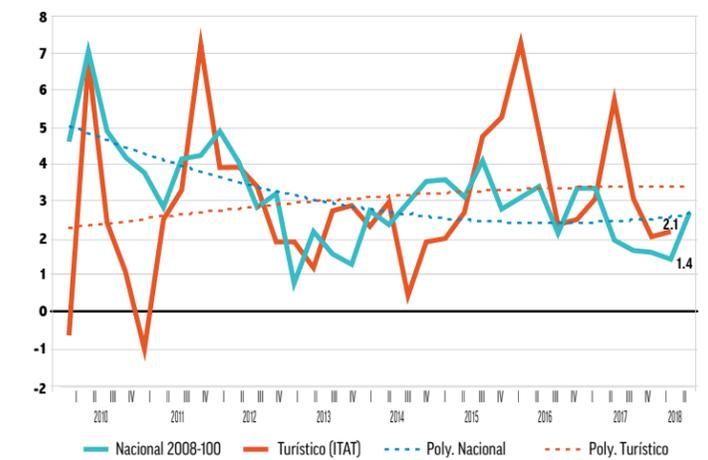
En la gráfica 9.1.1, se observa sorpresivamente que existe una correlación muy baja pero mayor, en los crecimientos de ambos productos desde 2010 hasta el primer trimestre de 2018, con un coeficiente de Pearson de 0.22, en comparación con el *Panorama* anterior, cuando el coeficiente fue de 0.21. Si bien existe un cambio de tendencia en 2014, donde el turismo se encuentra por arriba del crecimiento nacional, al ajustar el par de tendencias con el polinomio de Newton, se denota que los crecimientos comienzan a ser paralelos y constantes, con una media por arriba del 3.4% para el turismo y cercana al 3.0% para el PIB nacional.

En promedio, el crecimiento anual del turismo en 2017 fue de 3.4%, en comparación con 2.1% del PIB nacional. Mientras que el PIB nacional se mantuvo con tasas a la baja en los cuatro trimestre más recientes (1.8%, 1.6%, 1.5% y 1.4% hasta el primer trimestre de 2018), en el segundo trimestre de 2018 tuvo una recuperación a 2.6%. El turismo muestra una disminución en su carácter exponencial de años anteriores, pues en este primer trimestre de 2018 se estabilizó alrededor de la tasa tendencial a finales de 2017, por lo que posiblemente no alcance el 3.4% de 2017 ni mucho menos el 4.2% de 2016.

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).

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.

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
2018.I	117.9	2.4	108.5	3.8	193.8	-3.3

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.2.

El consumo turístico interior tuvo un crecimiento de 2.4% en el primer trimestre de 2018, lo que representa un aumento respecto al trimestre anterior que fue de 1.2%. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un alto crecimiento de 3.8% en comparación con el consumo que realiza el turismo receptivo (gastos que realizan los turistas internacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual), el cual ha comenzado a disminuir drásticamente, -3.3%.

De 2013 al primer trimestre de 2017, imperaron tasas de crecimiento de dos dígitos para el consumo turístico receptivo, incluso en el primer trimestre de 2017, el índice alcanzó 200 puntos con lo que prácticamente doblaba el año base de 2013. A partir del primer trimestre de 2017, la tendencia se modificó hacia la baja con crecimientos positivos de 16.0%, posteriormente a 6.4% y ahora con tasas negativas en el segundo semestre de 2017 y en el primer trimestre de 2018 (-0.9%, -1.5% y -3.3%), obsérvese la tabla 9.1.2. Esta variable confirma que el crecimiento exponencial del turismo internacional se está moderando.

Si bien, el consumo turístico interno tuvo un cierre en 2017 con tasas positivas a la baja (1.8%), este se revirtió en el primer trimestre de 2018 con un crecimiento de 3.8%, prácticamente el doble del cuarto trimestre de 2017.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 2.0% en el primer trimestre de 2018, mientras que en el sector turístico, 2.4%. La tendencia hasta 2017 se comportó a la baja tanto en el consumo nacional como en el consumo turístico, en 2018 ambos se están recuperando pero con tasas alrededor de 2.0%, esto refleja que existe una reducción de la Demanda Agregada de nuestro país, obsérvese la tabla 9.1.2.

9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 20,063,433 puestos de trabajo al 31 de agosto de 2018, de los cuales 14.0% son eventuales y 86.0% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 4.0% en el periodo de agosto de 2018 con respecto a 2017, cuando el número de puestos fue de 19,292,865. La creación de empleo fue de 644,978 puestos de trabajo de enero a agosto de 2018, que se reporta como el segundo mayor aumento para un periodo similar en los últimos 17 años.

A nivel sector, el aumento anual del empleo fue impulsado principalmente por los sectores de comunicaciones y transportes (6.3%), el agropecuario (5.9%) y el de la construcción (4.9%). Los estados de mayor incremento durante enero a agosto de 2018, superior a una tasa de 7.5%, fueron Quintana Roo, Zacatecas y Baja California Sur.

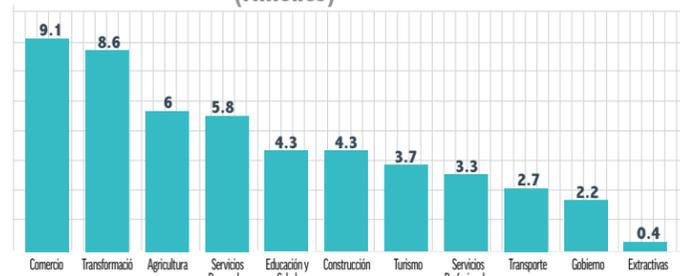
Como se acostumbra en el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) y 2) El índice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

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

Observatorio Laboral

El Observatorio Laboral publicó cifras al segundo 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 9.1 millones, Transformación con 8.6 millones y Agricultura con 6.0 millones. El Turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral con 3.7 millones de personas, dato similar al del trimestre anterior. Esto equivale a un crecimiento de 2.8% con respecto a los datos reportados en el mismo periodo de 2017 de 3.6 millones, pero de 0% respecto al trimestre anterior.

Personas ocupadas (Millones)



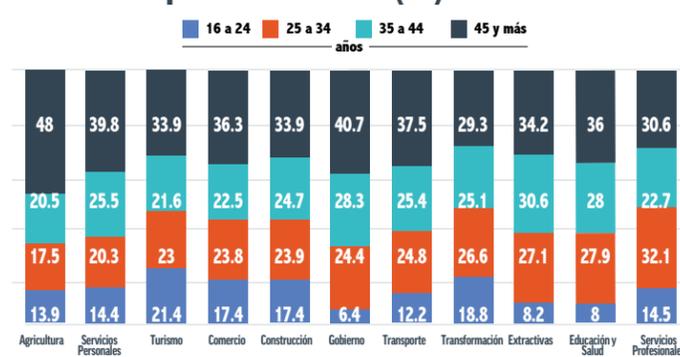
Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.1.

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual por nivel de escolaridad, ahora en este presente número se describe la estructura porcentual por edad. El turismo ocupa el primer lugar con puestos ocupados por jóvenes de 16 a 24 años. Asimismo acumulando el rango de edad de 16 a 24 más el rango de 25 a 34 años, ocupa el segundo lugar en puestos de trabajo detrás de la industria de la Transformación, véase gráfica 9.2.2.

De aquí la importancia del sector en las oportunidades que brinda a los nuevos egresados de universidades así como a los jóvenes de comunidades donde el turismo es una actividad principal.

Estructura porcentual edad (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.2.

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

Índice (2008=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio a julio
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	96.5
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	95.9
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.4	96.2
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	100.6
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	106.6
2017	105.6	108.7	109.7	109.6	110.1	110.8	109.8	110.4	108.1	109.0	109.4	108.9	109.2
2018	106.5	108.5	107.4	107.3	107.3	107.7	107.2	-	-	-	-	-	107.4
Variación porcentual													
2018 entre 2017	0.8	-0.2	-2.1	-2.1	-2.6	-2.8	-2.4	-	-	-	-	-	-1.6
2017 entre 2016	-1.7	0.7	1.9	2.9	4.8	5.6	3.2	4.2	2.7	3.7	4.2	2.9	2.5

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.2.1.

Inegi. Índice de personal ocupado

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

El índice de personal ocupado de las actividades más representativas de la actividad turística, ha rebasado los 100 puntos del mes de enero a julio de 2018. El más alto se presentó en el mes de febrero con un índice de 108.5, pero se ha estabilizado alrededor de 107 desde marzo.

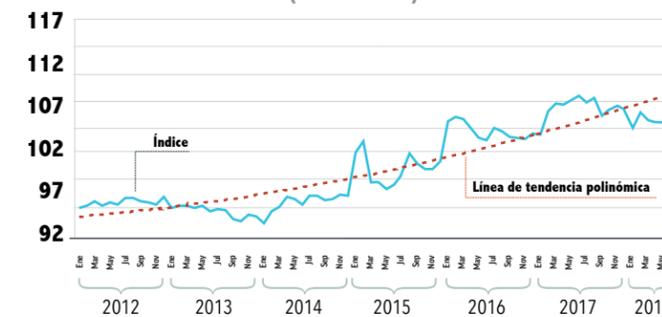
En 2018 se está presentando un claro debilitamiento en la generación de empleo con respecto al año pasado. Mes a mes se denota una tasa negativa con excepción de enero, véase tabla 9.2.1. De enero a julio de 2018, hubo un decrecimiento de 1.6%, al pasar de 109.2 puntos promedio en 2017 a 107.4 en 2018. El empleo turístico está por debajo del crecimiento del empleo nacional en el periodo de enero a julio de 2018.

Si bien, la tendencia polinómica sigue mostrando evidencia de un comportamiento creciente (véase gráfica 9.2.3); a partir de diciembre de 2017 y los meses subsiguientes de 2018 se denota no solamente una desaceleración, sino una caída en la generación de nuevos puestos.

Con estos dos indicadores, el de la STyps y el del Inegi, se puede inferir que durante los primeros meses de 2018, el empleo del sector turístico nacional presenta por un lado un crecimiento 2.8% y según Inegi una caída de 1.6% con lo que se concluye un promedio positivo de 0.6% respecto a 2017, aproximadamente.

Índice de personal ocupado de servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas

(2010-2018)



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 9.2.3.

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. En este número se presentan los datos hasta agosto, último dato que publica esta institución. El saldo acumulado de enero a agosto de 2018 fue de 8,003.7 millones de dólares y representó un incremento de 1.8% 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 -10,029.0 millones de dólares en el periodo de enero a agosto de 2018, un déficit relativamente similar a 2016. El déficit representó un aumento de 39.5% 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 agosto 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	9529.1	5576.7	3952.4	-6005.0	15031.5	-18661.9	-2052.6	65.8	-14709.5	21.2	18983.9	-26.3
2012	8648.5	5334.7	3313.8	1679.2	8047.2	-7348.3	4993.0	-197.3	-4034.6	45.1	11361.0	-41.2
2013	9424.0	5674.7	3749.3	-3641.3	4613.2	-10062.6	108.1	103.0	-6313.3	37.3	8362.5	-81.3
2014	11094.2	6123.6	4970.6	-2499.3	2645.2	-7593.6	2471.4	198.9	-2622.9	65.5	7615.8	-187.9
2015	12189.8	6578.9	5610.9	-9350.8	-6255.4	-6673.3	-3739.9	60.0	-1062.4	84.1	-644.5	89.7
2016	13402.6	6555.5	6847.1	-10763.0	-7779.5	-7088.2	-3915.9	63.6	-241.1	96.6	-932.3	88.0
2017	14687.8	6826.1	7861.7	-7187.8	-11571.3	-864.1	673.9	109.4	6997.6	909.8	-3709.6	67.9
2018	15379.7	7376.0	8003.7	-10029.0	-14824.1	-840.0	-2025.3	79.8	7163.7	952.8	-6820.4	54.0
Variación porcentual												
2018 entre 2017	4.7	8.1	1.8	39.5	28.1	-2.8	-400.5	-27.0	2.4	4.7	83.9	-20.5

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

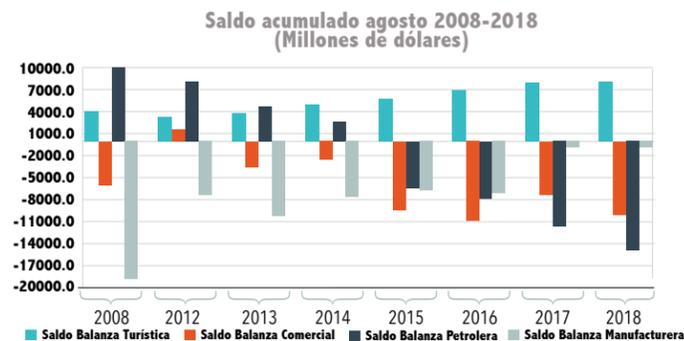
Tabla 9.3.1.

El Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits estructurales desde 2008, cuestión que se repitió en el periodo de enero a agosto de 2018 con un déficit de 840.0 millones con una reducción de 2.8% respecto al año pasado. 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, y que no se han podido revertir. De enero a agosto de 2017 el déficit fue de 11,571.3 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2018 aumentó a 14,824.1 millones, lo que representó un 28.1% de aumento. 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 periodo de enero a agosto de 2018, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera, de la Balanza Comercial y de la Balanza Manufacturera, con compensaciones de 54.0%, 79.8% y 952.8% 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 que en este periodo todas las balanzas tuvieron déficits con excepción del turismo, véase tabla 9.3.1 y gráfica 9.3.1.

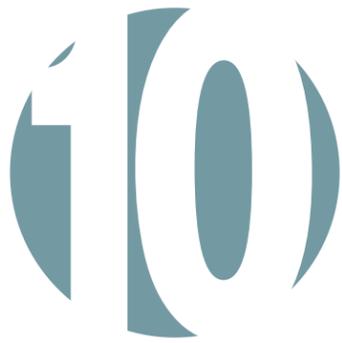
Saldo de la Balanza Turística, Balanza Comercial, Balanza Petrolera y Balanza Manufacturera



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

Gráfica 9.3.



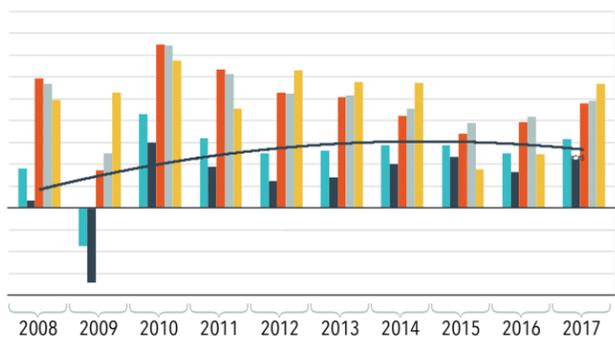


Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

Respecto a los pronósticos presentados en el *Panorama* anterior, estos continúan con la misma tendencia, es decir, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial cerrará con una tasa de 3.9% en 2018 y se espera el mismo porcentaje para 2019.

Ya han pasado nueve años desde la crisis más reciente del sistema capitalista que afectó el crecimiento de la gran mayoría de las economías del mundo, con excepción de algunas asiáticas como China o países pequeños de Europa del Este como Azerbaiyán. El Banco Mundial (BM) divide a los países en cuatro niveles de ingreso (ingreso alto, ingreso mediano alto, ingreso mediano bajo y países de ingreso bajo¹) y presenta los niveles de crecimiento de sus economías anualmente; se observa que las economías con mayor recuperación –desde 2009– son los países de menor ingreso con una tasa promedio de 5.7% en 2017, seguidos de los países con ingreso mediano bajo con 4.9%. Los países con ingreso alto mantienen una tasa relativamente constante con un porcentaje de 2.2. Ponderando todas las economías del orbe, el PIB mundial se estabilizó en tasas cercanas al 3% durante este periodo, aunque la tendencia polinómica comienza a mostrar un comportamiento ligeramente a la baja en los próximos años.

Crecimiento de los países del orbe según su nivel de ingreso 2008-2017



Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

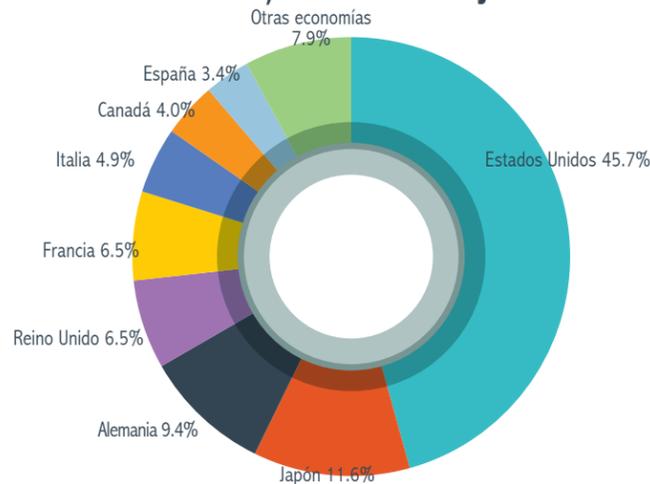
Gráfico 10.1.

¹ La clasificación se realiza con base en el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita anual que reportan en sus Cuentas Nacionales cada uno de los países, medido en dólares a valor corriente. Los umbrales de ingresos en dólares per cápita son: ingreso bajo menos de 995, ingreso mediano bajo entre 996 y 3895, ingreso mediano alto entre 3,896 y 12,055; y para ingreso alto más de 12,055.

En este sentido, el BM tiene un panorama global de prácticamente todos los países del planeta y confirma que en los próximos dos años, la economía se comenzará a desacelerar gradualmente. La razón se debe a que las economías avanzadas se sostendrán en una tasa de 2.2% en 2018, para después moderarse y presentar una expansión con entre dos y tres décimas de punto menos; ya que se espera una disminución en la expansión monetaria de los Bancos Centrales, aunado a las fuertes presiones en los déficits fiscales y las tensiones comerciales, con lo que existe poco margen para las políticas económicas expansivas. Asimismo, el FMI estimó una disminución de crecimiento para las economías avanzadas de 2.5% a 2.4% para 2018 y sostiene un crecimiento de 2.2% en 2019.

Esta reducción es significativa, puesto que estas economías representan el 56% del PIB mundial, del cual, 92% se concentra en 8 países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y España), siendo Estados Unidos quien ocupa el primer lugar con 45.7% del total y 25.5% del PIB mundial (véase gráfica 10.2). Cabe señalar que el PIB mundial se estima en aproximadamente 79,865,481 millones de dólares corrientes en 2018. A continuación se revisa el comportamiento económico de cada uno de estos países.

Distribución del Producto Interno Bruto de las Economías Avanzadas, 2018. Porcentajes

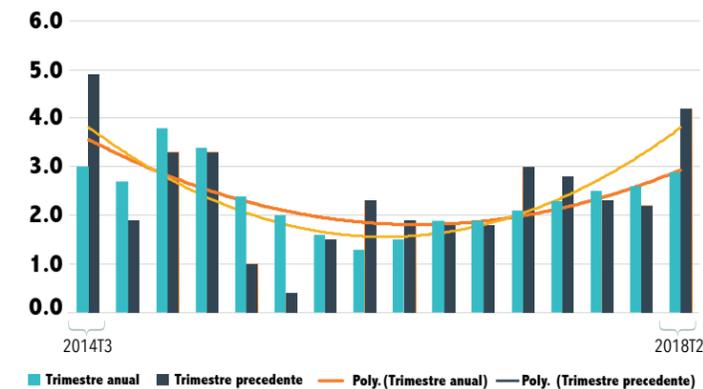


Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Gráfico 10.2.

Recientemente la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de EE.UU. emitió una serie del Producto interno Bruto con datos a partir de 2014, en donde se encuentran indicadores interesantes como la dinámica de crecimiento del propio país. En la gráfica 10.3 se observan las tendencias polinomiales del crecimiento del PIB medidos trimestre a trimestre de forma anual y con el trimestre precedente. En esta edición del *Panorama* se estima que el crecimiento precedente es realmente alto para el segundo trimestre de 2018, al pasar de 2.2% en el primero a 4.2%, lo cual marca una tendencia exponencial superior a la tendencia trimestre a trimestre anual, ya que creció de 2.6% a 2.9%.

Tasas de crecimiento trimestre a trimestre de Estados Unidos 2014-2018



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

Gráfico 10.3.

Este ritmo elevado provocó que la tasa de desempleo fuese la más baja desde el año 1969, con un promedio de 3.7% en septiembre de 2018, en comparación con 4.1% en 2017 y 4.7% en 2016. La generación de empleos fue de 134,000, aunque por debajo de los 163,000 esperados; sin embargo, aún con este déficit, la economía continúa cerca ya del Pleno Empleo, lo cual puede conducir a elevar los salarios y la demanda agregada, generando un efecto positivo para las exportaciones de sus principales socios comerciales como México.

El aumento en los salarios ya se está observando, pues durante septiembre esta variable creció 0.3%, ubicándose en 27.16 dólares la hora con una continua expectativa de aumento en los próximos meses. En el último año la recuperación de los salarios fue de 2.8%, incluso por arriba de la inflación, la cual se sitúa en 2.0% anual. Este amplio crecimiento que se está generando en EE.UU. es resultado de la expansión fiscal, al recortar impuestos a empresas y en menor medida a los trabajadores. El control de la inflación ha provocado que la Reserva Federal tenga que elevar las tasas de interés al pasar de 2.0% a 2.25%, esta posición de una política monetaria marginalmente restrictiva se podría mantener hasta 2021, si la dinámica se mantiene por arriba del 4.0% de crecimiento.

Con estos favorables indicadores económicos, es posible que la expectativa de crecimiento en EE.UU. se eleve a una tasa cercana al 3.0% en comparación con el 2.5% pronosticado por FMI en 2018, asimismo el crecimiento en 2019 podría superar el 3.2%.

Japón ocupa el segundo lugar de las economías avanzadas con una proporción de 11.6% sobre el total. Ante la reducción de 0.2% entre enero y marzo de 2018 y después de ocho trimestres previos con tasas positivas; ahora en el segundo trimestre de 2018, Japón recupera su crecimiento con un aumento positivo de 0.7%. La razón principal de este crecimiento se debe al aumento en el sector de la construcción no residencial y al sólido aumento de las exportaciones a China. Sin embargo, el consumo privado aún es débil por el poco movimiento en las tasas de desempleo y en los salarios. La expectativa de crecimiento para el FMI se sostiene alrededor de 1.0% para 2018 y una ligera reducción a 0.9% en 2019, debido al aumento de los precios del petróleo y la presión en el déficit de balanza comercial que incrementó en julio y agosto.

Si bien, Canadá ocupa el séptimo lugar entre las economías avanzadas con 4.0%, es un país con tasas de crecimiento que suelen ser siempre estables y consistentes con las proyecciones que el FMI realiza al inicio de año. Canadá ha estado experimentando un crecimiento moderado en los salarios con lo que los hogares elevaron el consumo privado hasta el tercer trimestre de 2018. Sin embargo, existen tensiones respecto de la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. las cuales parecen haberse dirimido con el anuncio del 1 de octubre, en el que se unen las tres naciones con un Tratado de Libre Comercio renovado llamado USMCA.

El crecimiento en las economías avanzadas es divergente, pues mientras que EE.UU. Japón y Canadá se sostienen en los pronósticos del FMI, la zona del euro tiene ajustes a la baja, con excepción de España.

Por un lado Alemania con el 9.4% del PIB de las economías avanzadas y la cuarta economía más grande del mundo, parece tener expectativas a la baja tanto en 2018 con una reducción en su pronóstico de 2.5% a 2.2% y un ligero aumento en 2019 de 2.0% a 2.1%. En julio la producción industrial se contrajo fuertemente, las exportaciones disminuyeron y las importaciones se incrementaron, contrayendo el superávit comercial alemán. Es posible que la demanda interna sea un motor del crecimiento para 2019, por la expectativa de un aumento en el salario mínimo prometido por el gobierno a finales de 2018.

Francia e Italia ocupan los lugares quinto y sexto con 6.5% y 4.9% del PIB de las economías avanzadas respectivamente. De acuerdo con el FMI ambos países presentan expectativas a la baja con 0.3% menos, respecto al pronóstico de enero de 2018 (en la tabla 10.1 se presentan los pronósticos finales), mientras que en 2019 para Francia existe una reducción también de 0.3%, para Italia solamente es de 0.1%. La mayor inflación originada por el aumento de los costos del combustible, así como los nuevos impuestos indirectos, afectan el poder adquisitivo de los consumidores franceses en

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías 2018-2019

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Producto Mundial^a	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	2.4	2.2
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.5	2.3	2.9	2.7
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.1	1.4	3	2.1	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	1.9
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.9	2.5	2.1	2.1
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.3	1.2	1.8	1.8	1.7
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	0.9	1.6	1.2	1.0
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	3.3	3.1	2.8	2.2
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	1.9	1.7	1.4	1.5
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.5	0.9	1.8	1.0	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	2.8	2.7
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	5.1
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.4	1.4	2.7	3.8	3.7
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	0.0	-0.7	1.3	1.6	2.6
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.5	1.1	1.8	2.5
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.3	2.5	2.9	2.05	2.3	2.7
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-2.4	2.8	-1.2	n.d.
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	0.4	2.2	2.3	2.2
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	3.5	3.9
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	6.5
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	7.3	7.5
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.

el segundo semestre de 2018 y en 2019; es posible que en 2019 se recupere el gasto de los hogares con la disminución de impuestos; sin embargo, habrá que sopesar el efecto final con respecto al aumento de la inflación.

Italia continúa con un consumo privado muy débil (las ventas al menudeo cayeron en julio), su producción industrial disminuyó, la confianza económica se ha enfriado y el sector manufacturero ha llegado a un tendencia de estancamiento. En 2019, además de que persistan estos fenómenos económicos señalados, se agrega el cuestionamiento a la sostenibilidad de la enorme deuda pública.

España es considerada una economía avanzada pues aporta 3.4% del PIB total de estas economías. Su comportamiento ha sido sin vaivenes pues se mantienen los pronósticos del FMI de inicio de año: 2.8% en 2018 y 2.2% en 2019, aunque el crecimiento del consumo privado se está debilitando a medida que las presiones inflacionarias afectan los ingresos disponibles reales de los hogares. Además, el turismo parece estar enfriándose, lo que será preocupante, si se

considera que este ha sido un motor vital para la recuperación económica y una fuente importante para la generación de empleos en los últimos años. Existen obstáculos externos como el aumento en los precios del petróleo, elevando el monto de importaciones, que combinado con un crecimiento menor del turismo (que como se señaló en el Capítulo 3 tiene una tendencia marginalmente negativa, podrían generar un déficit comercial.

En Reino Unido, la cuarta economía avanzada, el crecimiento de los servicios fue robusto en el tercer trimestre de 2018, aunado a las fuertes ventas al menudeo vinculado con un aumento en la confianza de los consumidores. Por su parte, el mercado laboral goza de tasas de desempleo a la baja (7.6% en 2013 a 4.0% en 2018) y un posible aumento en los salarios en los próximos meses. El crecimiento se ajustó a la baja respecto del *Panorama* anterior: se mantendrá en 1.4% en 2018 y aumentará en 1.5% en 2019. Las tasas se mantienen bajas por la incertidumbre del Brexit y por la desaceleración de las exportaciones luego del impulso temporal provocado

el año pasado por una libra más débil. El hecho de no alcanzar un acuerdo con la Unión Europea antes de su salida en marzo de 2019, es el principal riesgo a la baja.

Con relación a las economías emergentes, el FMI revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de Argentina (antes 0.5% ahora -1.2%), Brasil (antes 2.3% ahora 1.8%), la India (antes 7.4% ahora 7.3%), resultado del aumento en los precios del petróleo y las presiones en sus monedas. Mientras que las perspectivas de algunos exportadores de petróleo han mejorado. México y China mantienen sin cambio sus expectativas de crecimiento según el FMI (2.7% y 6.4% respectivamente). En su conjunto, las economías emergentes mantienen las mismas tasas de crecimiento estimadas y reflejadas en la edición anterior de esta publicación.

En conclusión, existe una estabilización en el crecimiento mundial en 3.9%; no obstante, mientras que EE.UU. y Japón podrían elevarla, los países emergentes y los de la zona del euro compensan este crecimiento con tasas a la baja. Para mejorar las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo es imperante poner atención en el lado de la oferta para elevar el producto potencial con mayor infraestructura física y digital, mayor productividad y elevando la participación de la fuerza laboral joven a fin de que sustituya aquella que se envejece, logrando así disminuir la presión en el gasto por jubilaciones en los próximos años. Es imperante cuidar los déficits fiscales, a fin de que la política fiscal se convierta en un instrumento para evitar que la economía mundial presente una próxima desaceleración.





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 agosto de 2018, elaborado por el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, mismo que es objeto de un sistemático proceso de mejora. Es importante señalar que las series de datos de las variables que se pronostican, han cambiado su fuente de información, como reiteradamente se ha señalado a lo largo de esta publicación. En consecuencia, estos pronósticos deberían ser tomado con las reservas del caso.

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

Las **llegadas de turistas internacionales** reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2017 se registraron 39.290 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. No obstante, no sería extraño que esta cifra se superará en la medida en la que se confirmara la subestimación de las llegadas de turistas fronterizos.

Llegadas de turistas internación

Observado en 2017	22.483 millones de llegadas 8.8% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	23.787 millones de llegadas 5.8% de crecimiento en relación a 2017

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2017 se registraron 22.483 millones, un aumento de 8.8% en relación a 2016. Se prevé un crecimiento en esta variable de 5.8% en

Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2017	39.290 millones de llegadas 12.0% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	43.416 millones de llegadas 10.5% de crecimiento en relación a 2017

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2017	21.336 miles de millones de dólares 8.6% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	22.509 miles de millones de dólares 5.5% de crecimiento en relación a 2017



2018, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. En esta variable es menos probable que haya variaciones mayores debido a los cambios en los operativos estadísticos.

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 y los excursionistas fronterizos. En 2017 se registraron 21.336 mi-

les de millones de dólares con un crecimiento de 8.6% con respecto a 2016. El pronóstico para el año 2018 es de 5.5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. Cabe señalar que el dato del mes de agosto de 2018 fue generado por Inegi y presenta un aumento inusual respecto a los meses de enero a julio de 2018 difundidos por Banxico. El dato registrado indica un incremento de 16.3%, que refleja un importante incremento en el gasto medio de los turistas aéreos, lo cual condiciona la serie a diciembre de 2018; en consecuencia es posible un pronóstico mayor al que se presenta en este Panorama que ya está ajustado a la alza, sobre el de inicio de año (4.0%).

Finalmente, en cuanto a los **turistas residentes en el país que egresan por vía aérea**, se registraron 5.073 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 **11.0%** con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Como se ha señalado en los pronósticos anteriores, los nuevos datos generados por Inegi pueden condicionar el pronóstico de diciembre a la alza.

Turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea

Observado en 2017	5.073 millones 5.9% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	5.631 millones 11.0% 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 septiembre de 2018, aunque algunos cuestionarios se aplicaron después de esa fecha. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados, por vez primera con apoyo de un sistema automatizado (Formularios de Google) de manera virtual, aunque en algunos casos el levantamiento fue a través de correo electrónico.

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, Inegi 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 25.

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 Albin (Capítulos 4 y 5), **Luz María** Moyano Castolo (Capítulo 1).

Panel Anáhuac: **Álvaro** Burgos Flores, **Jessica** Kler Campos Solar, **Andrea** Lizbeth Carreño Ramírez, **Irma** Sarai Colunga, **Aguilar** Piedad de Garay Márquez, **Marta** Dejuane Crespo, **Mónica** Alejandra Díaz Castro, **Ana** Rosa González Araujo, **Daniela** González Méndez, **Laura** Patricia Hernández Herrera, **Ana** Cecilia Larracilla Ramírez, **Paola** Gabriela Medina Navarrete, **Brenda** Gisela Montes Cossio, **Valeria** Mota Monzón, **Ileana** Olvera Romero, **Paola** Ramos Gutiérrez, **Itzel** Salazar Soriano, **María** Fernanda Servín Godínez, **Manuel** Tapia Arcibar, **Rosa** María Treviño González, **Andrea** Villaseñor Bussey, **Luis** Fernando Viveros Ochoa, **Yoseph** Weintraub Hochstein, **Ariadne** Zinser Trigos.

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)