

# PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD  
TURÍSTICA EN

# MÉXICO

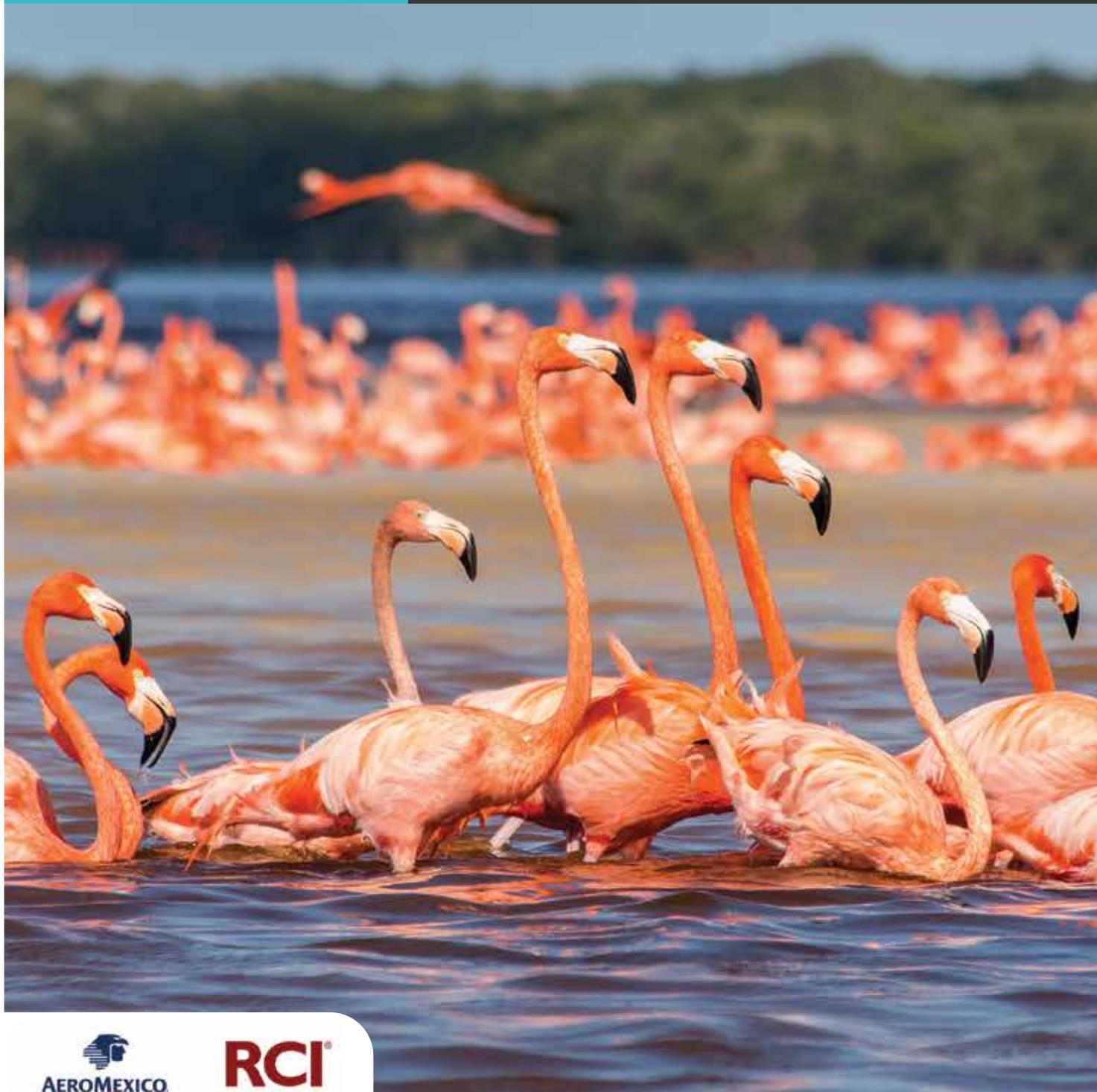
**CNET** CONSEJO NACIONAL  
EMPRESARIAL  
TURÍSTICO



**Anáhuac**  
México

Número 26 | Septiembre-diciembre 2018

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS



  
AEROMEXICO

**RCI**

## Prontuario estadístico Acumulado anual, enero-diciembre 2018

Indicador	Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación %	
									2018/2013	2018/2017
<b>Balanza turística</b>										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	12,739.4	14,107.0	16,208.4	17,733.7	19,644.9	21,336.1	22,510.1	76.7	5.5
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,448.7	9,122.4	9,605.8	10,098.1	10,303.0	10,828.3	11,300.8	33.8	4.4
Saldo	Millones de dólares	4,290.7	4,984.6	6,602.6	7,635.6	9,341.9	10,507.8	11,209.3	61.2	6.7
<b>Visitantes internacionales hacia México</b>										
<b>Turistas internacionales (de internación + fronterizos)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	23,402.5	24,150.5	29,345.6	32,093.3	35,079.4	39,290.9	41,446.9	77.1	5.5
Gasto	Millones de dólares	10,766.4	11,853.8	14,320.0	15,825.7	17,697.8	19,180.3	20,341.8	88.9	6.1
Gasto medio	Dólares	460.1	490.8	488.0	493.1	504.5	488.2	490.8	6.7	0.5
<b>Turistas de internación</b>										
Turistas	Miles de llegadas	13,664.8	14,561.9	15,999.9	18,307.2	20,663.9	22,482.8	23,366.6	71.0	3.9
Gasto	Millones de dólares	10,198.6	11,311.5	13,579.9	15,035.0	16,925.8	18,197.2	19,230.0	88.6	5.7
Gasto medio	Dólares	746.3	776.8	848.8	821.3	819.1	809.4	823.0	10.3	1.7
<b>Turistas fronterizos</b>										
Turistas	Miles de llegadas	9,737.7	9,588.6	13,345.7	13,786.1	14,415.5	16,808.1	18,080.4	85.7	7.6
Gasto	Millones de dólares	567.8	542.2	740.1	790.7	772.0	983.1	1,110.7	95.6	13.0
Gasto medio	Dólares	58.3	56.5	55.5	57.4	53.6	58.5	61.4	5.4	5.0
<b>Excursionistas fronterizos</b>										
Excursionistas	Miles de llegadas	48,147.5	49,394.2	45,911.2	48,920.5	53,079.1	52,377.5	47,018.5	-2.3	-10.2
Gasto	Millones de dólares	1,532.5	1,737.1	1,469.6	1,508.9	1,558.1	1,675.4	1,609.4	5.0	-3.9
Gasto medio	Dólares	31.8	35.2	32.0	30.8	29.4	32.0	34.2	7.4	6.9
<b>Pasajeros en cruceros</b>										
Pasajeros y tripulantes	Miles	5,198.6	4,555.4	5,785.2	6,114.8	6,694.6	7,918.7	8,317.1	60.0	5.0
Gasto	Millones de dólares	440.5	358.1	418.8	399.2	393.8	475.8	559.6	27.0	17.6
Gasto medio	Dólares	84.7	78.6	72.4	65.3	58.8	60.1	68.5	-19.2	14.0
<b>Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)</b>										
<b>Turistas de México al exterior</b>										
Turistas	Miles de salidas	15,580.6	15,911.1	18,260.7	19,603.0	20,223.1	19,025.3	19,838.9	27.3	4.3
Gasto	Millones de dólares	5,548.8	6,024.9	6,610.7	7,026.5	7,155.6	7,491.0	8,199.1	47.8	9.5
Gasto medio	Dólares	356	379	362	358	354	394	413	16.0	4.9
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,678.57	4,100.2	4,318.8	4,708.4	4,791.8	5,071.4	5,669.6	54.1	11.8
<b>Excursionistas de México al exterior</b>										
Excursionistas	Miles de salidas	71,751.7	74,865.9	72,721.0	75,385.4	77,153.8	75,207.7	66,678.5	-7.1	-11.3
Gasto	Millones de dólares	2,900.0	3,097.5	2,995.1	3,071.6	3,147.6	3,337.4	3,101.3	6.9	-7.1
Gasto medio	Dólares	40.4	41.4	41.2	40.7	40.8	44.4	46.5	15.1	4.8
<b>Turismo doméstico</b>										
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Millones de Llegadas	ND	49,930,356	53,261,388	56,690,838	60,278,994	63,407,914	65,829,702	NC	3.8
<b>Transporte aéreo</b>										
Pasajeros en:										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	28548.382	30868.355	33573.427	37504.737	40841.773	45085.463	47616.511	66.8	5.6
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	28,212.3	30,626.7	32,998.7	37,273.5	41,923.843	45,360.1	49,668.946	76.1	9.5
<b>Alojamiento turístico</b>										
25 destinos seleccionados de <i>Datatur</i>										
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	277,407	280,134	284,997	290,413	296,541	309,710	316,778	14.2	2.3
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	58.2	58.7	60.5	62.8	63.9	65.4	66.3	8.1	0.9

\* Centros turísticos con más de 1,000 habitaciones

\*\*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Huixquilucan, 27 de marzo de 2019

En los nueve años de vigencia de la Cátedra de investigación CNET-Anáhuac, la actividad turística de nuestro país ha atravesado por diversas coyunturas, en las que se han experimentado tanto los momentos más difíciles de la historia moderna del turismo, como algunos de los más brillantes.

Bajo esta perspectiva, buena parte de la información que se consigna en la presente edición del Panorama de la Actividad Turística en México, da cuenta de la conformación de un escenario que parece anticipar retos extraordinarios para la actividad, pues de mantenerse las tendencias no se puede descartar que en el corto plazo se produzcan resultados negativos en buena parte de los indicadores, sin olvidar que en algunos de ellos los números deben ser interpretados considerando el relevo en la compilación estadística efectuado por el Inegi el año pasado.

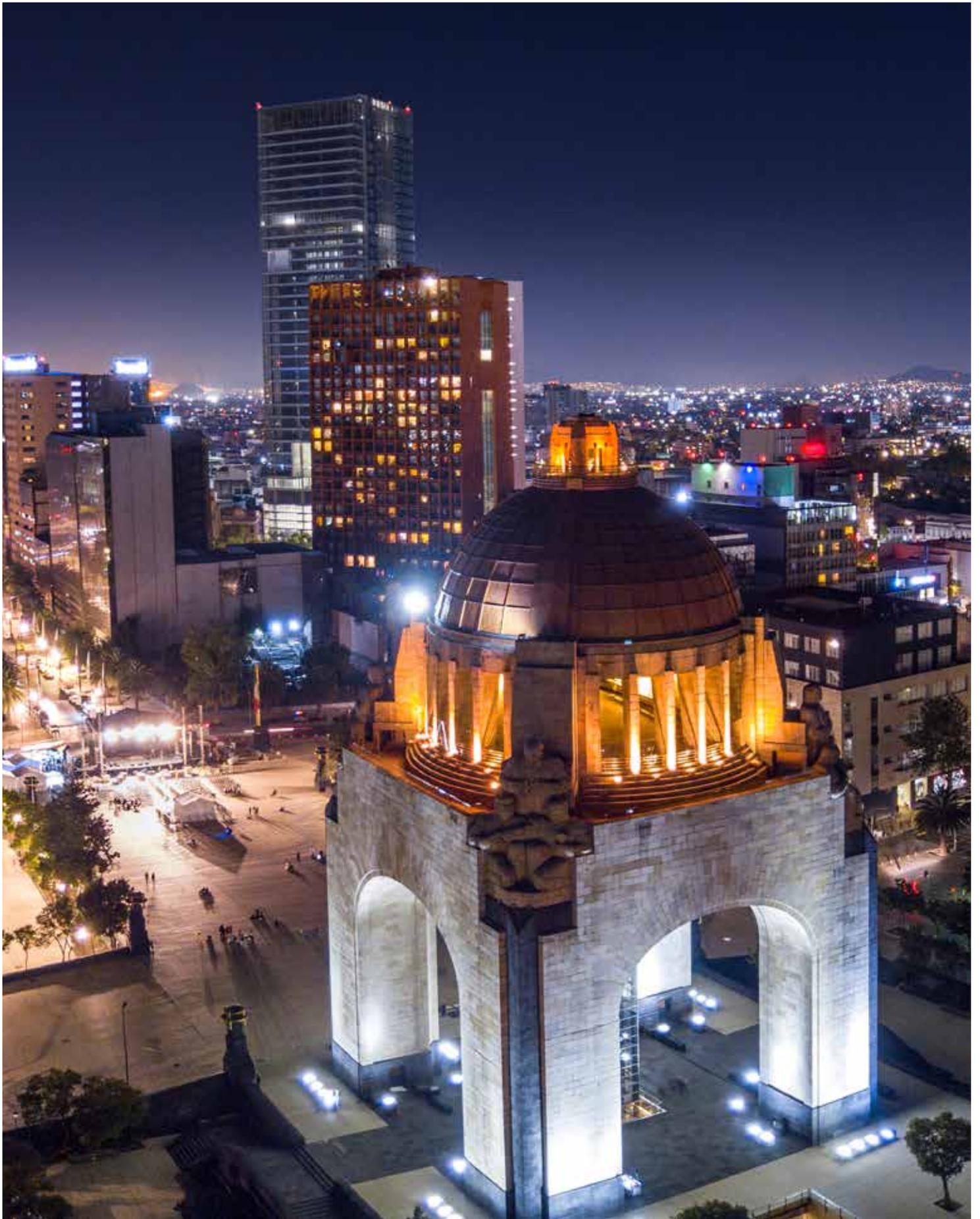
De acuerdo con lo anterior, parece necesario insistir en la urgencia de reforzar las acciones para el fortalecimiento de la industria, en particular, haciendo un respetuoso llamado al gobierno federal para que encuentre los mecanismos que permitan contar con presupuestos públicos para la promoción turística del país, pues estas acciones se volverán críticas en los difíciles tiempos que se avizoran.

Al paso del tiempo, el turismo ha demostrado su extraordinaria capacidad para generar desarrollo social y económico para el país, lo que, sin duda, representa el más importante argumento para seguir apoyando a la actividad turística. ¡Si es bueno para el turismo, es bueno para 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 **4**
- Executive** summary **5**
- 2. Panel Anáhuac** de la actividad turística en México **6**
- 3. El Turismo** en el mundo **8**
- 4. Comportamiento** de la demanda turística **10**
- 5. Transporte** aéreo **16**
- 6. Utilización** de la oferta turística **20**
- 7. Propiedad** vacacional **22**
- 8. Rankings de la actividad turística en México** **24**
- 9. Indicadores** económicos de coyuntura del sector turístico **28**
- 10. Análisis y perspectivas** económicas de los principales mercados emisores **34**
- 11. Perspectivas** en el corto plazo **38**
- 12. Resumen** de fuentes y métodos **41**

## 2018: *habemus* desaceleración

Hay espacio de duda para asegurar que la actividad turística mexicana enfrenta un patrón de desaceleración, lo que en una industria cíclica no representa un comportamiento inusual o inesperado. No obstante, esto se presenta a contracorriente de lo que ocurre en el principal mercado turístico de México. En función de la buena marcha de la economía norteamericana, en el 2018 los viajes al exterior de los ciudadanos de este país aumentaron un 6.3% y el gasto en estos desplazamientos se incrementó en 7.4%. En tanto, en México se registró un crecimiento reducido (1.2%) en la recepción de turistas por vía aérea, residentes en Estados Unidos, lo que fue un factor fundamental para que las llegadas de turistas internacionales al país crecieran al 5.5%, esto es, prácticamente, la mitad de lo que lo hicieron en el periodo 2012-2017.

De igual forma, la reducción en el ritmo de crecimiento de los turistas de internación (3.9% en contraste con la tasa media anual de 12% del lapso 2012-2017), quienes contribuyen con alrededor del 80% de los ingresos, trajo consigo que los ingresos por visitantes internacionales se incrementaran 5.5%, que supone, también, un ritmo mucho menor del registrado en los años previos. El saldo de la Balanza Turística tuvo un aumento menor al de otros años (6.8%), aunque el saldo positivo sigue desempeñando un papel crucial en la Balanza de Pagos pues la Balanza Comercial mantiene su crónico déficit (13.7 miles de millones de dólares), déficit que también vuelve a presentar la Balanza Petrolera (23.2 miles de millones de dólares).

Por otro lado, en lo referente al número de llegadas de los turistas fronterizos, en 2018 se continuó con la tendencia creciente del año previo, al registrarse un incremento del 7.6% que representa un total de 18.1 millones de llegadas.

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 de solo 1.7% durante el periodo de análisis, con la llegada de un poco más de 10.7 millones de turistas. Destaca la reducción en la participación porcentual de este mercado para México, al pasar de 60.9% al 59.2%. 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 Advisory emitido por el gobierno estadounidense en agosto del año pasado (Ver gráfica 4.5.1.). Es de destacar que 4 meses de 2018 tuvieron comportamientos negativos en variaciones interanuales, destacando el de diciembre que ya comparaba con un registro bajo del año previo.

Canadá, por su parte, el segundo mercado para México, sigue registrando un aumento significativo, en este caso del 10.7% al reportarse cerca de 2.2 millones de turistas. Su participación porcentual en el total creció del 11.3% al 11.9% 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 556,827 turistas y aumentar en 4.7%; seguido de España (7°) 2.1% más, Alemania (8°) 3.5% más, Francia (9°) 9.7% más, e Italia (14°) que sigue decreciendo (-8.7%) en el número de sus turistas

El cuarto lugar correspondió a Colombia —desplazando una posición a Argentina—, que participó con casi medio millón de viajeros, con un incremento del 14.9%, posicionándose como el principal mercado latinoamericano, seguido de otros países en esta región —que sigue creciendo su participación—: Argentina (5°) 0.7% más, Brasil (6°) 1.6% más, Perú (10°) 22.4% más, Chile (11°) 6.6%, Costa Rica pasó del 14° al 12°, al crecer en 19.1% y Guatemala (13°), 9.6% 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 50.8%.

De los mercados asiáticos, ya ninguno se ubicó dentro de este *Top 15*, toda vez que Japón pasó al sitio 16° (3.3%), mientras China sigue fortaleciendo su presencia al ocupar el sitio 17°; como se anticipó en el número anterior de *Panorama de la Actividad Turística en México*, este mercado superó los 100,000 turistas.

En cuanto a la evolución de la oferta hotelera en el conjunto de los 25 centros turísticos más relevantes, destaca que el número de cuartos disponibles promedio ascendió a 316,788, lo que representa un incremento del 2.3%, es decir 7,078 cuartos más que en 2017. Los porcentajes de ocupación hotelera en estos establecimientos reportaron un 65.3%, lo que significa un incremento de 0.9 puntos porcentuales.

Con todo ello, por vez primera en muchos años, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales al país, se situó por debajo de la tasa media mundial (5.6%). De esta forma, la desaceleración, de manera combinada con el espectacular regreso de Turquía, país que luego de dos muy malos años (2015 y 2016), registró crecimientos cercanos al 25% en 2017 y 2018, ocasionarán que —como se anticipó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*— nuestro país pierda un peldaño en su posición en el ranking mundial.

## Escenario 2019

Conviene recordar que a pesar de un entorno incierto e incluso convulso por razones económicas y geopolíticas, el turismo mundial alcanzó un noveno año consecutivo de crecimiento. 2018 ha sido el año en el que por vez primera se superó la barrera de los 1,400 millones de llegadas de turistas internacionales. Este comportamiento y los factores que subyacen atrás de él (recuperación de la economía mundial, digitalización de la industria con un consecuente cambio de paradigma en la distribución de los viajes y, sobre todo, el que los viajes se han constituido en un ingrediente del estilo de vida de las sociedades contemporáneas), han impulsado la tesis sostenida desde el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo (CAIT), en el sentido de que se vive un segundo boom mundial.

La Organización Mundial del Turismo estima que el turismo mundial seguirá su ritmo de expansión en 2019, aunque a una tasa más moderada de entre 3 y 4%.

En el caso de México, de acuerdo con el modelo econométrico del CAIT se anticipa un crecimiento de un 3.5% tanto en el rubro de llegadas de turistas internacionales, como en el de los ingresos por visitantes internacionales.

Sin embargo, no se puede descartar que estas estimaciones puedan ser revisadas a la baja ante la falta de promoción turística, pues esta carencia parece cobrar factura de manera más acelerada de lo que se hubiera podido imaginar. Así, en el periodo enero-agosto 2019, el volumen de asientos aéreos disponibles en rutas entre Estados Unidos y México se redujo en 1.7 millones, lo que se traduce en una pérdida para el país estimada en 360,000 turistas (tan solo en los aeropuertos de Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos); en contraste, en el mismo lapso, la oferta de asientos aéreos entre República Dominicana y Estados Unidos se ha incrementado en un millón de asientos, esto es, alrededor de 400,000 pasajeros.

## 2018: *habemus deceleration*

There is no room for doubt to ensure that Mexican tourism activity faces a slowdown pattern, which in a cyclical industry does not represent unusual or unexpected behavior. However, this is contrary to what happens in the main tourism market in Mexico. Based on the good performance of the North American economy, in 2018 the trips abroad of the citizens of this country increased by 6.3% and spending on these trips increased by 7.4%. Meanwhile, in Mexico there was a small growth (1.2%) in the reception of tourists by air, resident in the United States, which was a fundamental factor for the international tourist arrivals to the country to grow to 5.5%, this is, practically, half of what they did in the period 2012-2017.

Similarly, the reduction in the rate of growth of non-border tourists (3.9% in contrast to the average annual rate of 12% for the period 2012-2017), who contribute around 80% of the income, brought with it that revenues from international visitors will increase 5.5%, which also means a much lower rate than in previous years. The Balance of the Tourism Balance had a lower increase than in other years (6.8%), although the positive balance continues to play a crucial role in the Balance of Payments as the Trade Balance maintains its chronic deficit (13.7 billion dollars), deficit that also presents the Oil Balance (23.2 billion dollars).

The United States, as the main market for travelers to Mexico, decreased its rate of growth by recording an increase of only 1.7% during the period of analysis, with the arrival of a little more than 10.7 million tourists. The reduction in the percentage share of this market for Mexico stands out, going from 60.9% to 59.2%. As mentioned in previous issues of this publication, the slowdown in this market seems to be a consequence of the insecurity and the Travel Advisory issued by the US government in August of last year (See figure 4.5.1.). It is noteworthy that 4 months of 2018 had negative behavior in interannual variations, highlighting the one of December that already compared with a low record of the previous year.

It is relevant and, also, worrisome, to identify that in contrast to the decreasing tendency of the arrival of air tourists to Mexico from the United States, the travel expenses of the Americans in their trips abroad (to the whole world) follow an expansive behavior, accumulating in the year that ended 7.3%.

Canada, meanwhile, the second market for Mexico, continues to register a significant increase, in this case of 10.7% when reported nearly 2.2 million tourists. Its percentage share in the total grew from 11.3% to 11.9% of the total issuing markets in Mexico. The United Kingdom ranked as the third tourism market for the country and the main European market, registering 556,827 tourists and increasing by 4.7%; followed by Spain (7th) 2.1% more, Germany

(8th) 3.5% more, France (9th) 9.7% more, and Italy (14th) that continues to decrease (-8.7%) in the number of its tourists

The fourth place corresponded to Colombia - displacing a position to Argentina - that participated with almost half a million travelers, with an increase of 14.9%, positioning itself as the main Latin American market, followed by other countries in this region - which continues to grow its participation -: Argentina (5th) 0.7% more, Brazil (6th) 1.6% more, Peru (10th) 22.4% more, Chile (11th) 6.6%, Costa Rica went from 14th to 12th, growing by 19.1% and Guatemala (13th), 9.6% more; highlights that Cuba (15th) is inserted in the Top 15 of the issuing markets, with an outstanding (and perhaps difficult to explain) increase of 50.8%.

Of the Asian markets, none of them ranked in this Top 15, since Japan moved to the 16th place (3.3%), while China continues to strengthen its presence by occupying the 17th place; As anticipated in the previous issue of Panorama of Tourism Activity in Mexico, this market exceeded 100,000 tourists.

Regarding the evolution of the hotel offer In the group of the 25 most relevant tourist centers, it should be noted that the number of available rooms averaged 316,788, which represents an increase of 2.3%, that is, 7,078 more rooms than in 2017. The percentages of hotel occupancy in these establishments reported 65.3%, which means an increase of 0.9 percentage points.

With all this, for the first time in many years, the growth of international tourist arrivals to the country was below the world average rate (5.6%). In this way, the deceleration, combined with the spectacular return of Turkey, a country that after two very bad years (2015 and 2016), registered growths close to 25% in 2017 and 2018, will cause - as was anticipated in the previous edition of the Panorama of Tourism Activity in Mexico- our country loses a step in its position in the world ranking.

## 2019 Scenario

It is worth remembering that despite an uncertain and even turbulent environment for economic and geopolitical reasons, world tourism reached a ninth consecutive year of growth. 2018 was the year in which, for the first time, the barrier of 1,400 million international tourist arrivals was overcome. This behavior and the factors behind it (recovery of the global economy, digitization of the travel industry with a consequent paradigm shift in the distribution channels and, above all, that travel has become an ingredient of the style life of contemporary societies), have driven the thesis held from the Anahuac Center for Tourism Research (CAIT), in the sense that there is a second world boom.

The United Nations World Tourism Organization estimates that world tourism will continue its expansion rate in 2019, although at a more moderate rate of between 3 and 4%.

In the case of Mexico, according to the CAIT's econometric model, growth of 3.5% is anticipated, both in the area of international tourist arrivals and in the income of international visitors.

However, it can not be ruled out that these estimates can be revised downwards due to the lack of tourism promotion, since this lack seems to charge more quickly than one might have imagined. Thus, in the period January-August 2019, the volume of available air seats on routes between the United States and Mexico was reduced by 1.7 million, which translates into a loss for the country estimated at 360,000 tourists (only in the airports of Cancun, Puerto Vallarta and Los Cabos); In contrast, in the same period, the offer of air tickets between the Dominican Republic and the United States has increased by one million seats, that is, around 400,000 passengers.



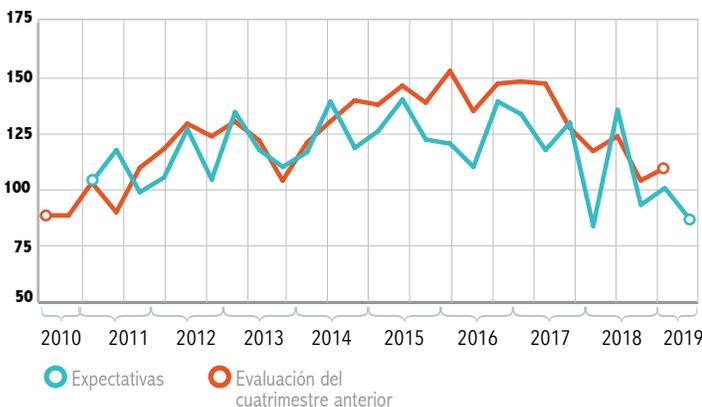
# Panel Anáhuac

## 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, que los **resultados reales obtenidos** en el segundo cuatrimestre de 2017 (109.6 en la escala referida), se situaron por arriba de las expectativas originales (102.3), con lo que el fin de año habría resultado mejor de lo previsto.

### Evolución Primer cuatrimestre 2010-Primer cuatrimestre 2019



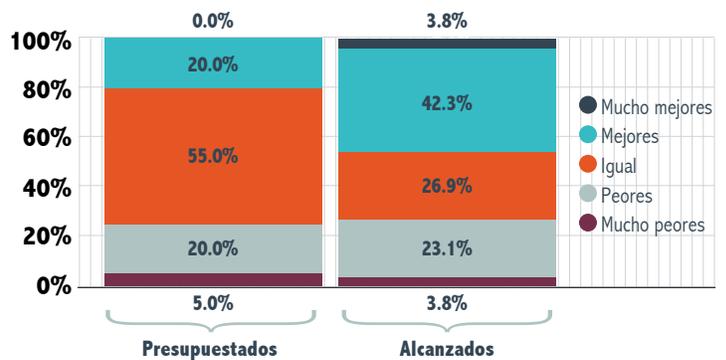
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

**Gráfica 2.1.**

En esta ocasión 3.8% de los encuestados señala que dichos resultados reales fueron mucho peores, pero, también 3.8% indica que fueron mucho mejores; 23.1% dice que fueron peores; otro 26.9% menciona que fueron iguales; y 42.3% 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; 20% 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 varios 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 ante el cambio gubernamental y en los destinos del Caribe una afectación por el sargazo. Del lado de los resultados positivos se alude al esfuerzo empresarial y, en algunos casos, al tipo de cambio.

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



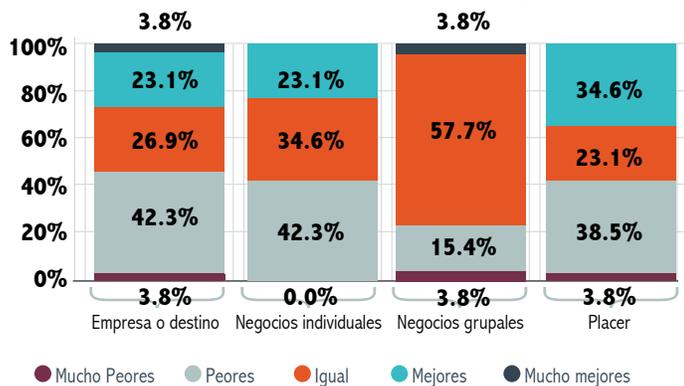
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

**Gráfica 2.2.**

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 42.3% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 26.9%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 19.2% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 23.0%; por último, en el segmento de placer los resultados fueron peores/mucho peores para el 42.3% y mejores/mucho mejores para un 34.6%. Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre el segmento de negocios grupales y el resto.

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 (92.3%) señaló que sí hay afectación, por arriba del 81.4% que lo señaló en el periodo anterior.

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

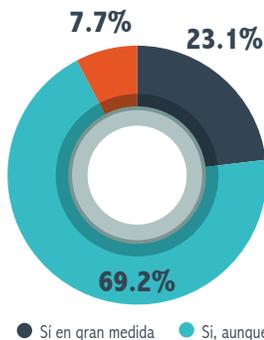


Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.3.

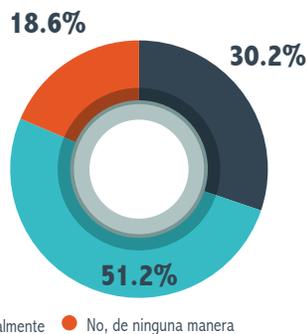
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

Tercer cuatrimestre 2018



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

Segundo cuatrimestre 2018



Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.4.

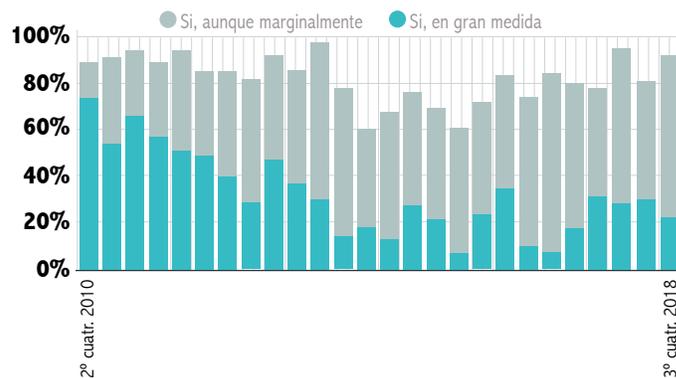
Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación, sin duda y luego de 26 levantamientos del Panel Anáhuac, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.

Con la información recabada en el Panel Anáhuac, se aprecia una posición pesimista de cara al tercer cuatrimestre de 2018. Así, alrededor de 20.0% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían; 32.0% opina que serán iguales; y un 48.0% los anticipan como peores/mucho peores. El imaginario colectivo además de seguir dominado

por los temas de inseguridad e incertidumbre, ante el relevo del gobierno federal en el país, manifiesta una gran preocupación ante la falta de promoción.

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

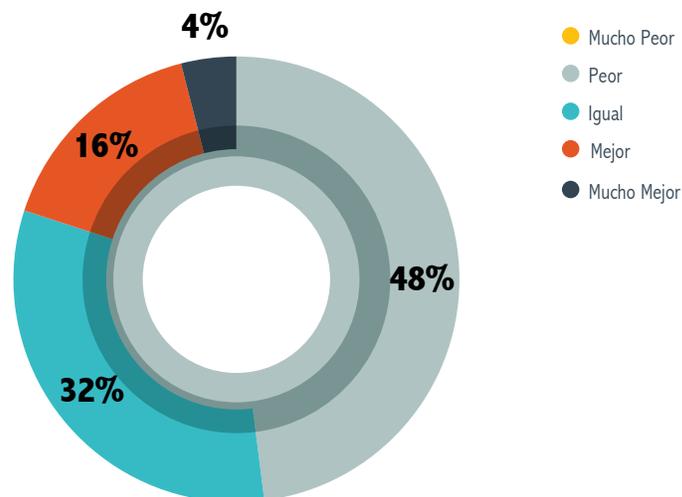
Segundo cuatrimestre de 2010-tercer cuatrimestre 2018



Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.5.

## Comportamiento esperado primer cuatrimestre 2019



Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.6.

De esta forma, a la pregunta de coyuntura sobre el nivel de afectación que se espera para la industria por la falta de recursos para la promoción, el 69.2% de los encuestados opina que habrá una gran afectación y el 31.8% refiere que la afectación será moderada. No hubo ninguna respuesta que expresara que no habrá afectación.



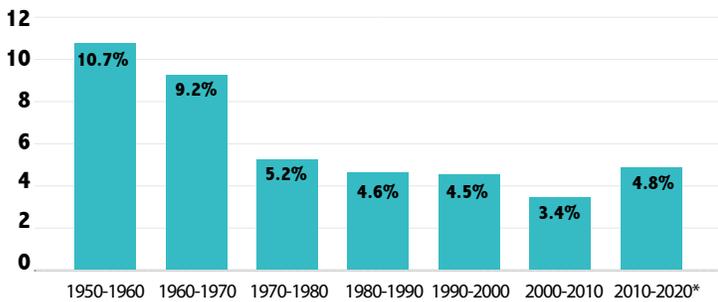
# El Turismo

en el mundo

Los formidables resultados alcanzados por el turismo en el mundo durante 2018, confirman la hipótesis sostenida desde el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, en el sentido de que se vive un segundo *boom* turístico (Gráfica 3.1.). Los datos reflejan, una vez más, la fortaleza estructural del turismo que permitió alcanzar un crecimiento de 5.6% en las llegadas de turistas internacionales, hasta totalizar 1,403 millones, con lo que se suceden 9 años consecutivos de expansión. La tasa anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en el periodo 2010-2018 es del 4.8%, muy por arriba del 3.8% que se anticipaba (Gráfica 3.3.).

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

Tasa de crecimiento por décadas

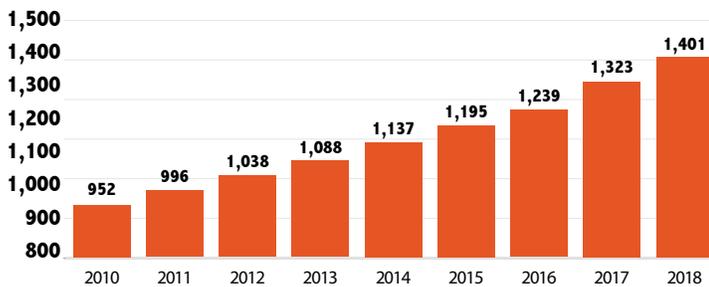


\* Estimado  
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.1.

## Evolución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo 2010-2018.

Miles

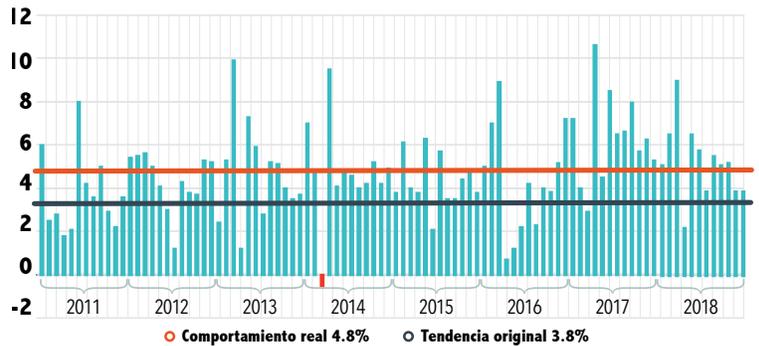


Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.2.

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

Enero 2011-diciembre 2018



Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Gráfica 3.3.

## Comportamiento regional<sup>1</sup>

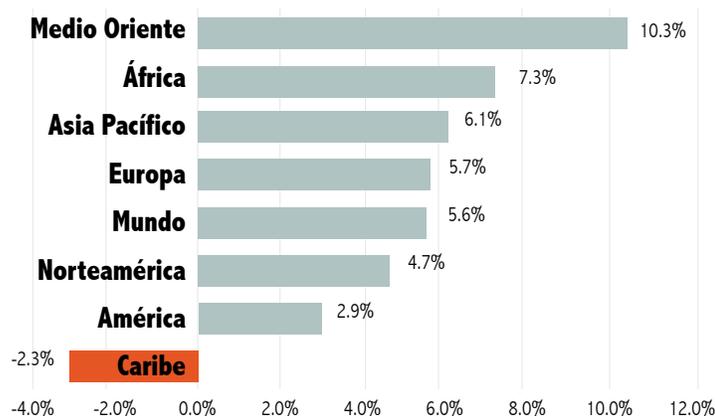
Como ha sido una constante en tiempos recientes, el crecimiento observado se explica por el aumento en las llegadas en Europa (5.7%), recordando que esta región concentra un poco más de la mitad de todos los viajes internacionales, y, también, por la expansión en los flujos hacia la región asiática (que representa un poco menos de la cuarta parte de las llegadas mundiales) que creció al 6.1%; el comportamiento en otras regiones del mundo también es positivo: Medio Oriente (10.3%), África (7.3%) -aunque ambas regiones tienen bases más bajas- y América 2.9%. En esta última región se debe destacar el mal desempeño del Caribe (-2.3%), producto de la caída en los flujos luego de la violenta temporada de huracanes en 2017, y una recuperación en las llegadas a Norteamérica.

## Llegada de turistas internacionales

De acuerdo con los datos del referido Barómetro de la OMT, Francia reporta un magnífico comportamiento en el año con un crecimiento de 7.7% (al mes de octubre), que, sin duda, le permitirá mantener la primera posición en el ranking; en contraste España registra un aumento marginal de 0.9%, que en conjunto con el crecimiento de Estados Unidos de 6.9% (al mes de mayo), 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 2.3 (a septiembre) y 4.9% (a octubre), respectivamente. En el resto del *top ten*, como se anticipó en la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística*, México retrocede una posición, no obstante su crecimiento de 5.5%, pues Turquía experimenta un extraordinario aumento de

<sup>1</sup>Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

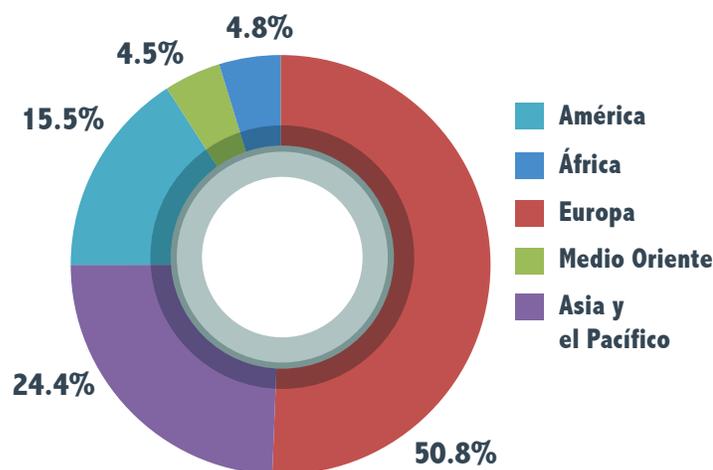
## Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-diciembre 2018



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.

## Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.5.

22.6% (a noviembre), que lo haría situarse en la sexta posición. El resto de este *top ten* está conformado por Reino Unido que con una caída de 5.3% a septiembre podría moverse al décimo sitio, pues Alemania crece 3.9% (a octubre), perfilándose hacia el lugar 8 y Tailandia lo hace al 7.9% con datos al mes de noviembre 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 cambios en los primeros 5 países del ranking mundial: Estados Unidos (2.3% a noviembre), España (3.3% a octubre), Francia (6.6% a noviembre), Tailandia (7.9% al cierre del año) y Reino Unido (-2.3% a septiembre).

México, con un crecimiento de 5.5% podría mantenerse en el sitio 15° del ranking mundial.

## 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 3.9% (al tercer trimestre); es muy relevante, por constituirse como el principal mercado para nuestro país que Estados Unidos (segundo mercado mundial) reporte un crecimiento de 7.3%. Alemania, Reino Unido y Francia (3°, 4° y 5° mercado) también han tenido crecimientos en este año (0.6% a noviembre; 3.5% al cierre del año; y 10.3% a noviembre, respectivamente).

## Transporte aéreo

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en 2018; 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), 6.3% en el tráfico internacional y 7.0% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.1% -5.7 y 6.8% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente-. Como también ha sido una constante en los tiempos recientes, la cifra de ocupación de cabina sigue siendo muy robusta: 81.9% (81.2% en el tráfico internacional y un 83.0% en el doméstico).

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 6.2%, con un incremento en la oferta de 6.6% y con un factor de ocupación del 81.6% (ligeramente por debajo de la media mundial que como ya se mencionó fue del 81.9%).

## Evolución del movimiento aéreo mundial Enero-diciembre 2018/2017



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.6.

## Previsiones 2019

La OMT ha anticipado la posibilidad de una cierta desaceleración en los flujos turísticos para el año en curso, estimando el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en entre 3 y 4%; por lo que respecta a la región americana se prevé un aumento en el rango de entre 2 y 3%.



# Comportamiento de la demanda turística

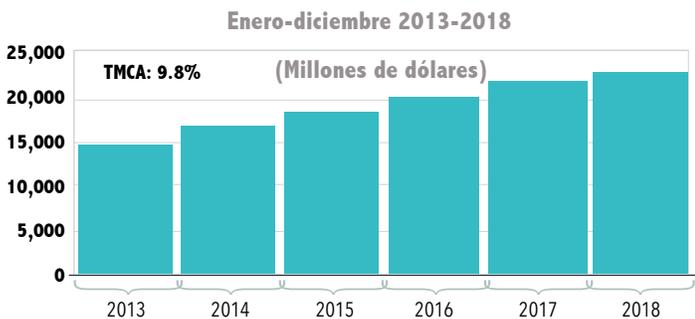
Luego de un periodo relativamente largo (desde 2012) en el que la mayor parte de las variables relacionadas con los flujos turísticos internacionales hacia el país tuvo un comportamiento marcado por una importante tendencia de expansión, el año 2018 se señala como uno en el que se experimenta una importante desaceleración. Como se mencionó en los dos números anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, dicha tendencia de desaceleración en algunos componentes, pareciera obedecer a la inseguridad, magnificada por el *Travel Advisory* del gobierno de Estados Unidos del mes de agosto de 2017.

A continuación se presentan los principales resultados del año, sin olvidar que en agosto de 2018 se produjo un relevo en la compilación de la estadística turística internacional, al sustituir el Inegi al Banco de México en la responsabilidad sobre estos procesos; como es costumbre, 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

En 2018, el ingreso de divisas por el gasto de todos los visitantes internacionales que viajaron al país registró un incremento del 5.5% -un poco por arriba del pronóstico de inicio de año del *Panorama de la Actividad Turística en México* (4.0%)-, al registrar 22.5 mmdd, una nueva cifra histórica para un periodo similar.

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



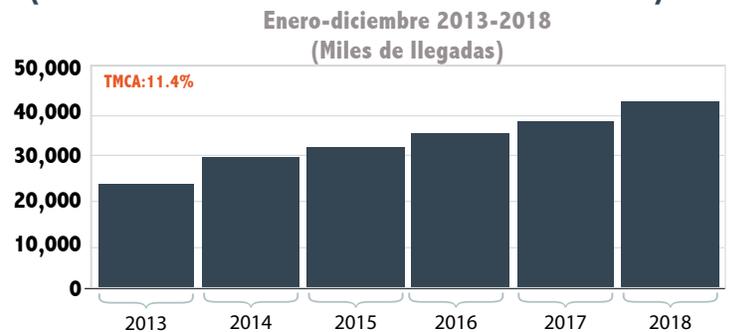
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

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, en 2018 el número de llegadas de turistas continuó con su tendencia de crecimiento, al alcanzar 41.4 millones, un aumento de 5.5% en el periodo. El gasto de los turistas internacionales (de internación más fronterizos) se incrementó en 6.1%, al recibirse 20.3 miles mmdd.

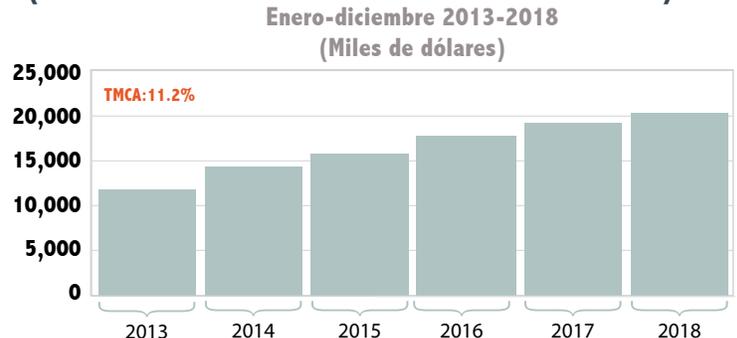
### Llegada de turistas internacionales (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.1.

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



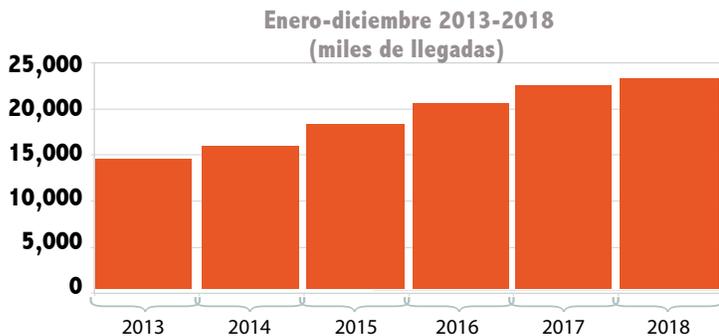
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

### 4.3. Turismo de internación

Durante el periodo de análisis, se registraron 23.4 millones de llegadas de turistas no fronterizos o de internación, al aumentar el flujo 3.9%; si se compara con lo alcanzado en 2013 se observa que se incrementaron en cerca de 9 millones las 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 7 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.

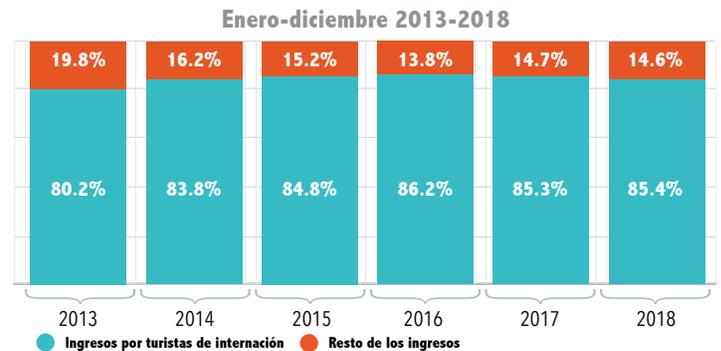
Gráfica 4.3.2.

En lo que se refiere al gasto de los turistas de internación, en 2018 se registró un monto de 19.2 miles de millones de dólares, otra cifra histórica en el turismo del país, ya que creció en 4.3% (Gráfica 4.3.3.), 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 85.4% de los ingresos de divisas por turismo en el periodo anual (Gráfica 4.3.4.).

Uno de los retos más importantes del turismo de México sigue siendo el relativo **gasto medio de los turistas de**

internación; en 2018 se reporta una cifra de 823 dólares que supone un moderado aumento de 1.7% (Gráfica 4.3.5.); no obstante, estos niveles están por debajo de los que se reportaron entre 2014 y 2016 (872.1, 906.0 y 858.0, respectivamente).

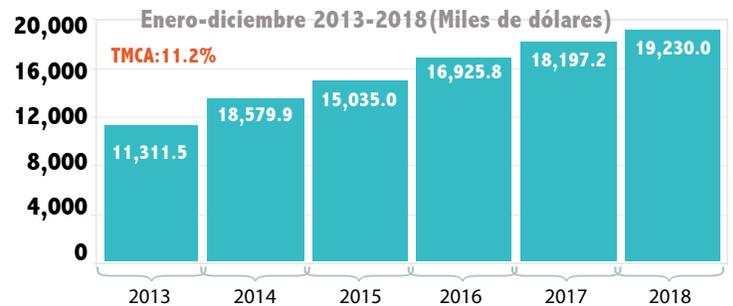
#### Porcentaje de participación de los ingresos por turistas de internación en el total de los ingresos por visitantes internacionales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3.

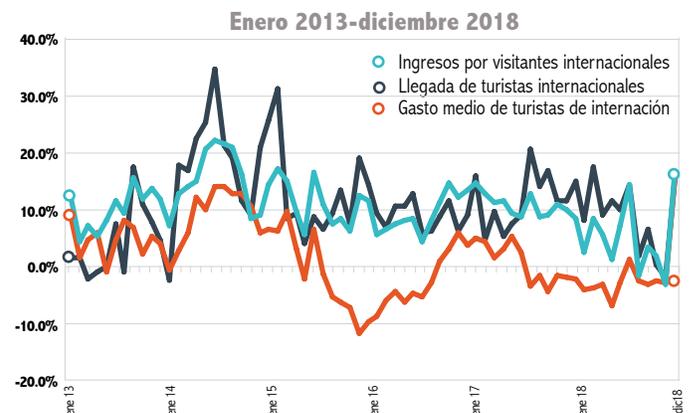
#### Gasto medio del turismo de internación



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.4.

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



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

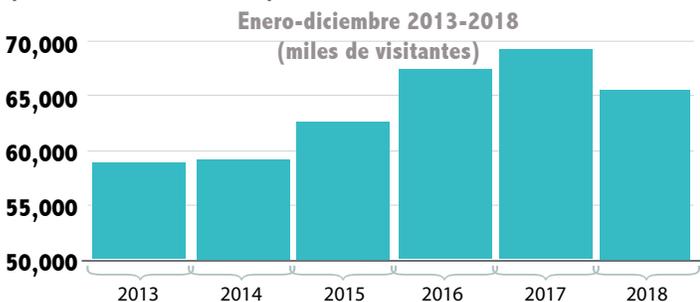
Gráfica 4.3.5.

#### 4.4. Actividad turística en la franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo, compuesto tanto por las llegadas de excursionistas, como por los turistas que pernoctan en esa región del país, que había mantenido un comportamiento constante de crecimiento en los últimos 5 años con una tasa moderada del 2.8% en promedio anual, **en 2018 observó un decremento del 5.9%, al registrarse 65.1 millones de llegadas de visitantes fronterizos.** Como se ha comentado en ediciones anteriores de esta publicación, es probable que los problemas de seguridad en algunos sitios fronterizos estén influyendo en la disminución de los flujos de los visitantes, aunque no se descarta que las variaciones estén asociadas 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 2.4%, al alcanzarse una cifra de 2.7 mmdd durante el periodo de análisis.**

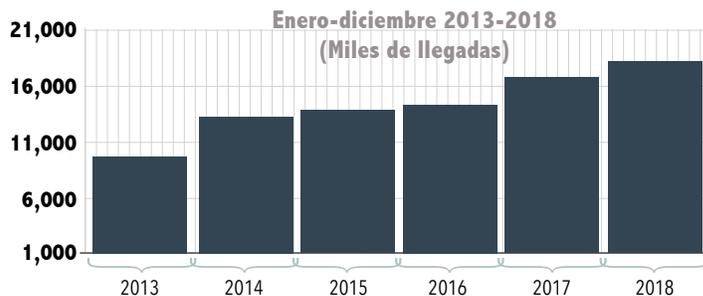
##### Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.1.

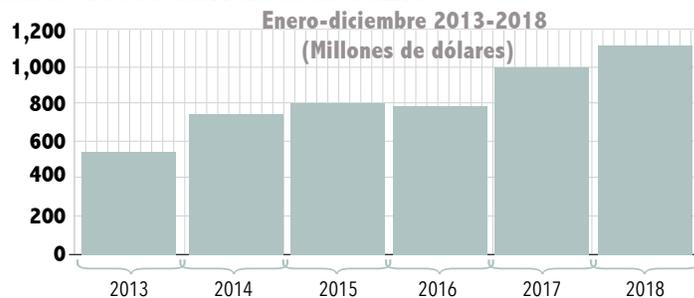
##### Llegadas de turistas fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.3.

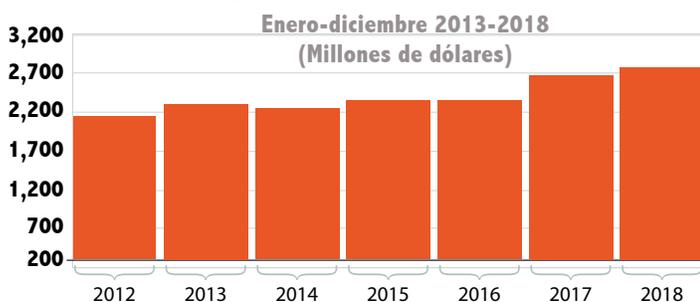
##### Gasto de los turistas fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.4.

##### Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.2.

En lo referente al número de llegadas de los turistas fronterizos (quienes pernoctan en los destinos fronterizos), en 2018 se continuó con la tendencia creciente del año previo, **al registrarse un incremento del 7.6% que representa un total de 18.1 millones de llegadas.** En lo que se refiere al **gasto de estos turistas,** se observa que **creció también un relevante 13%,** mientras que el **gasto medio aumentó en 5.0%.**

#### 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 2018, se mantuvo un comportamiento positivo, **al aumentar en 4.5%, 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 de solo 1.7%** durante el periodo de análisis, con la llegada de un poco más de 10.7 millones de turistas. **Destaca la reducción en la participación porcentual de este mercado para México, al pasar de 60.9% al 59.2%.** 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 Advisory* emitido por el gobierno estadounidense en agosto del año pasado (Ver gráfica 4.5.1.). Es de destacar que 4 meses de 2018 tuvieron comportamientos negativos en variaciones interanuales, destacando el de diciembre que ya comparaba con un registro bajo del año previo.

En contraste **Canadá**, el segundo mercado para México, sigue registrando un aumento significativo, en este caso del **10.7%** al reportarse de cerca de 2.2 millones de turistas. Su participación porcentual en el total creció del **11.3%** al **11.9%** 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 556,827 turistas y **aumentar en 4.7%**; seguido de España (7º) 2.1% más, Alemania (8º) 3.5% más, Francia (9º) 9.7% más, e Italia (14º) que sigue decreciendo (-8.7%) en el número de sus turistas

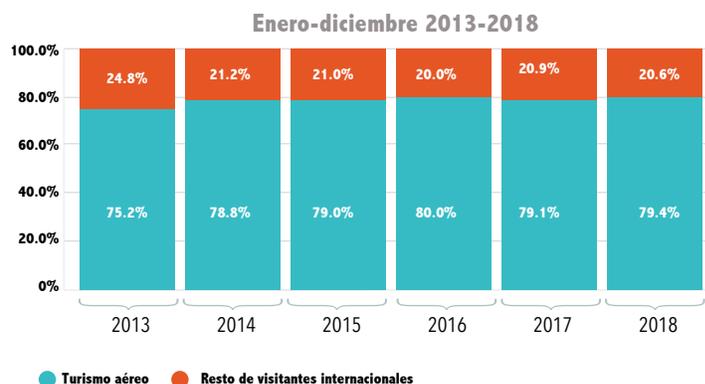
El cuarto lugar correspondió a **Colombia –desplazando una posición a Argentina–**, que participó con casi medio millón de viajeros, con un incremento del 14.9%, posicionándose como el **principal mercado latinoamericano**, seguido de otros países en esta región –que sigue creciendo su participación–: Argentina (5º) 0.7% más, Brasil (6º) 1.6% más, Perú (10º) 22.4% más, Chile (11º) 6.6%, Costa Rica pasó del 14º al 12º, al crecer en 19.1% y Guatemala (13º), 9.6% más, destaca que Cuba (15º) se inserta en el **Top 15** de los mercados emisores, con un incremento sobresaliente (y acaso difícil de explicar) del 50.8%.

De los mercados asiáticos, ya ninguno se ubicó dentro de este **Top 15**, toda vez que **Japón** pasó al sitio 16º (3.3%), mientras **China** sigue fortaleciendo su presencia al ocupar el sitio 17º; como se anticipó en el número anterior de *Panorama de la Actividad Turística en México*, este mercado superó 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, con alrededor del 80%.

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



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.5.2.

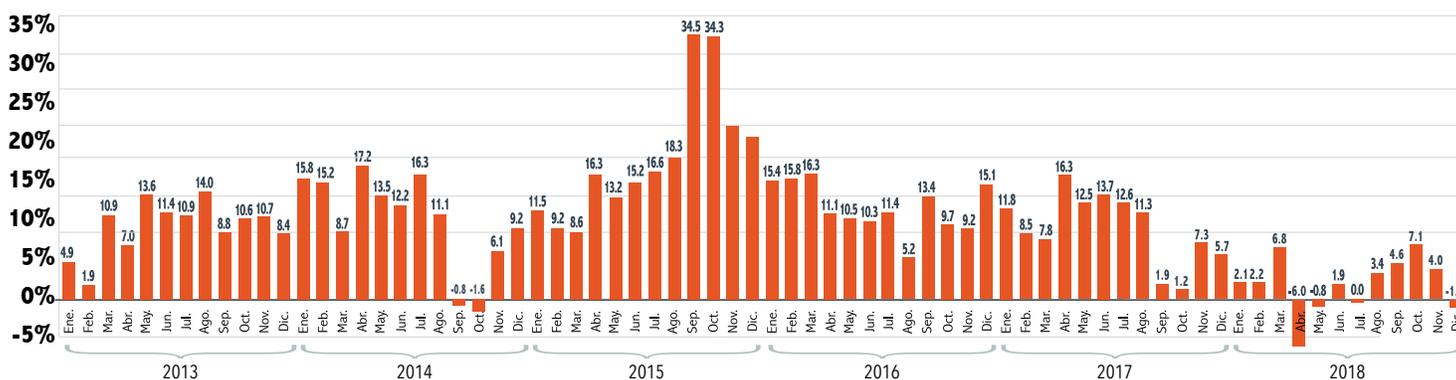
## 4.6. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

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 julio del 2018, el comportamiento del mercado de Estados Unidos en sus viajes al exterior por vía aérea mantuvo un ritmo de crecimiento del 6.3% con respecto al año anterior.

México se posicionó como el segundo destino de viajes aéreos de los estadounidenses, después de Europa, con una pérdida de participación de 0.6 puntos. La participación de México fue del 18.8% en el total de sus viajes. Por su parte la región europea aumentó su participación pasando del 28.8 al 30.5%.

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

Enero 2013-diciembre 2018 (% de variación)

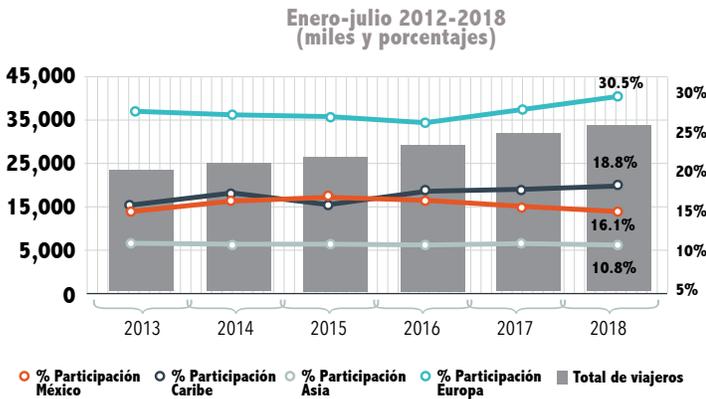


Fuente: Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.1.

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, nuestro país mantenga un proceso de pérdida de participación de mercado.

### Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea

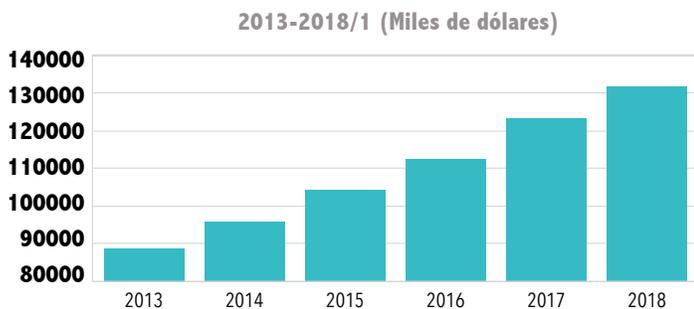


Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce. National Travel & Tourism Office

Gráfica 4.6.1.

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 (a todo el mundo) siguen un comportamiento expansivo, acumulando en el año que concluyó un 7.3% de aumento (a noviembre) como se aprecia en la gráfica 4.6.2.

### Gasto de los norteamericanos en sus viajes al exterior



Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce. National Travel & Tourism Office. 1/ 2018 se estimó con los datos disponible hasta el mes de noviembre

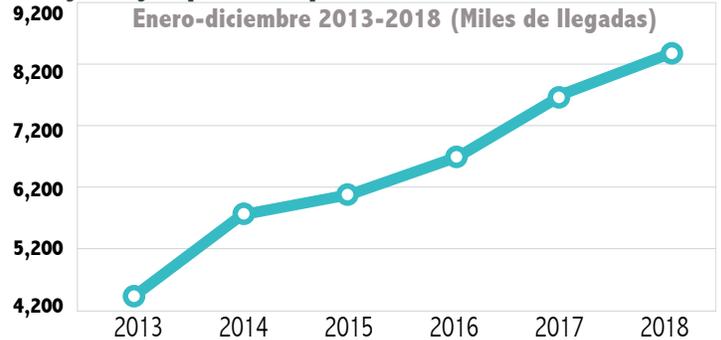
Gráfica 4.6.2.

## 4.7. Pasajeros en cruceros

El segmento de cruceros continuó en franca expansión durante el 2018, así, las llegadas de pasajeros en cruceros aumentaron 8.3%, con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 6 años del 13.7%. En el periodo de análisis se recibieron 8.3

millones de pasajeros que visitaron los destinos portuarios del país. Es relevante destacar que el gasto de los cruceristas registró un incremento del 15.6%, para alcanzar una cifra histórica de 559.6 millones de dólares, mientras que el nivel del gasto medio fue de 67.3 dólares por llegada, 7.1% por arriba del año previo.

### Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1.

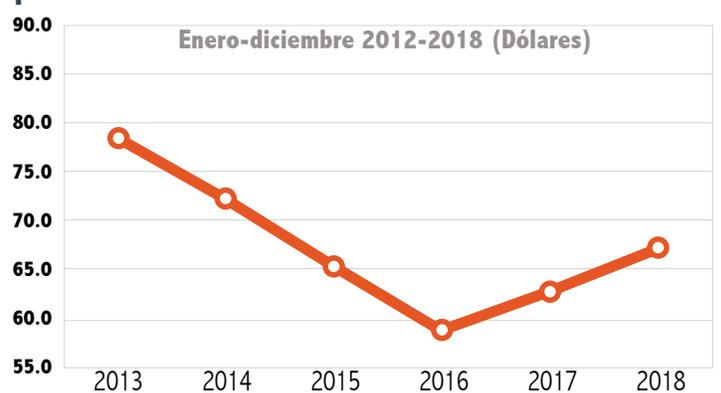
### Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2.

### Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



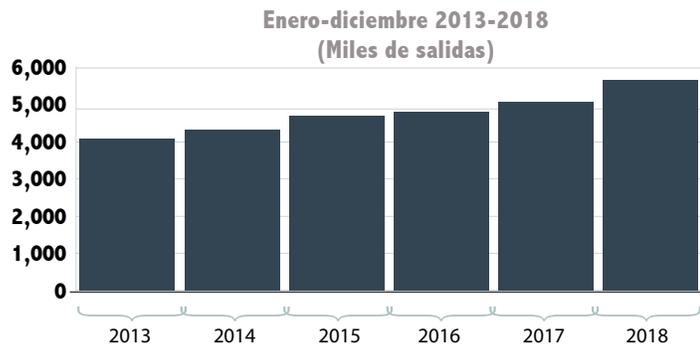
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.3.

#### 4.8. Visitantes internacionales al exterior

En cuanto al turismo egresivo, es decir, los mexicanos que viajaron al exterior, durante el periodo de enero-agosto 2018, se registraron los siguientes datos: los turistas  **aumentaron en 4.0% 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 9.3%, y específicamente los turistas que salieron por vía aérea crecieron en 11.8%.**

#### Turistas internacionales emisivos vía aérea



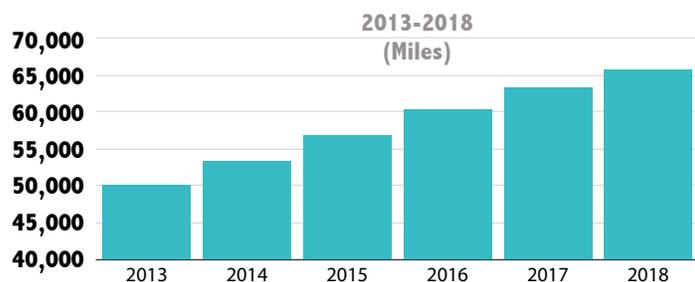
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México

Gráfica 4.8.

#### 4.9. Turismo doméstico

El comportamiento del turismo de los residentes en el país que viajan dentro de México, continuó creciendo de acuerdo con la compilación de *Datatur* sobre los flujos que pernoctan en cuartos de hotel en los principales centros turísticos del país (destinos con más de 1,000 habitaciones)<sup>1</sup>, en 2018 se reportaron 65.8 millones de llegadas, lo que supuso un incremento del 3.8%.

#### 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.

Con base en información de los 25 principales destinos turísticos del país seleccionados del sistema de monitoreo *Datatur*, las llegadas de turistas a hoteles, **registraron un incremento de 1.6%, al alcanzar 52.0 millones tanto de turistas residentes en el país como de no residentes, en los principales destinos que en conjunto participan con casi el 67% de los cuartos de hotel de calidad turística de todo el país.**

Por el lado de las llegadas de los  **turistas residentes a hoteles se registraron 37.3 millones (1.6% más); en tanto que los turistas no residentes crecieron en 1.4%, al reportarse 14.7 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 no residentes**, al registrar tasas negativas de 4.2% en el total de llegadas (residentes -4.5% y no residentes -4.1%).

En cuanto a las **llegadas de residentes en el país a hoteles** además de Cancún, los destinos que **obtuvieron números negativos** fueron Cozumel (-25.5%), Morelia (-11.1%), Riviera Nayarit (-7.9%), Puerto Vallarta (-6.2%), Ixtapa-Zihuatanejo (-2.3%), Mazatlán (-2.3%), Oaxaca (-1.0%) y Ciudad de México (-0.6%). Los centros turísticos que lograron **mayores crecimientos** fueron Los Cabos (28.6%), Tijuana (21%), Puebla (19.6%), Aguascalientes (15.0%), Ciudad Juárez (14.6%), Guanajuato (10.9%) y Mérida (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 (-63.2%), León (-49.2%), Mérida (30.1%), Manzanillo (-12.0%), Aguascalientes (-10.6%) y Tijuana (-10.1%). Los destinos que **obtuvieron los principales resultados positivos** en la recepción de estos turistas fueron Mazatlán (61.7%), Huatulco (60.2%), Ciudad Juárez (50.4%) y Puebla (10.3%).

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

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

#### Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros turísticos seleccionados. Enero-diciembre 2013-2018

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2013	29047998	10,007,787	39,055,785
2014	30249269	11,165,735	41,415,004
2015	32649083	12,128,371	44,777,454
2016	34107822	12,994,258	47,102,080
2017	36693996	14,548,226	51,242,222
2018	37295056	14,745,853	52,040,909
<b>TMCA</b>	<b>4.3</b>	<b>6.7</b>	<b>4.9</b>
Diferencias			
2018 menos 2013	8,247,058	4,738,066	12,985,124
2018 menos 2017	601,060	197,627	798,687
Variación porcentual			
2018 entre 2013	28.4	47.3	33.2
2018 entre 2017	1.6	1.4	1.6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

Tabla 4.10.

<sup>1</sup>La relación de estos destinos puede ser consultada en el Capítulo 12 de esta publicación.



# Transporte

## Aéreo

### 5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

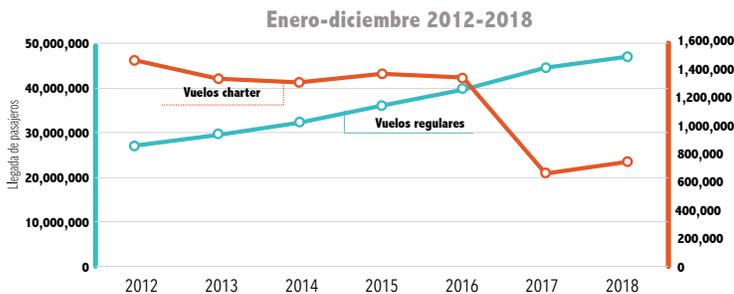
Aunque durante el 2018 el transporte aéreo mantuvo la tendencia de expansión observada durante el año previo, al igual que el resto de las variables, existen algunas señales de desaceleración, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este sentido considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y charter), en 2018 se alcanzó un movimiento de 97.3 millones de pasajeros, lo que significó un incremento global del 7.6%, respecto al mismo periodo del año previo; con ello, en los últimos 7 años el indicador obtuvo una tasa media de crecimiento anual de 9.9%.

Así, en los vuelos regulares nacionales se transportaron 49.5 millones de pasajeros, con lo que se alcanzó un aumento relevante del 9.5%; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 46.9 millones de pasajeros, con lo que se reportó un aumento del 5.5% en comparación con el 2018.

El número de pasajeros en vuelos charter reportó resultados mixtos, ya que los pasajeros en vuelos nacionales que representan un volumen pequeño (134,501) cayeron un 3.7%, regresando prácticamente a niveles de 2015; por el contrario en el segmento internacional se observó una recuperación al crecer en 12.0%, después de que en 2017 se registraron disminuciones.

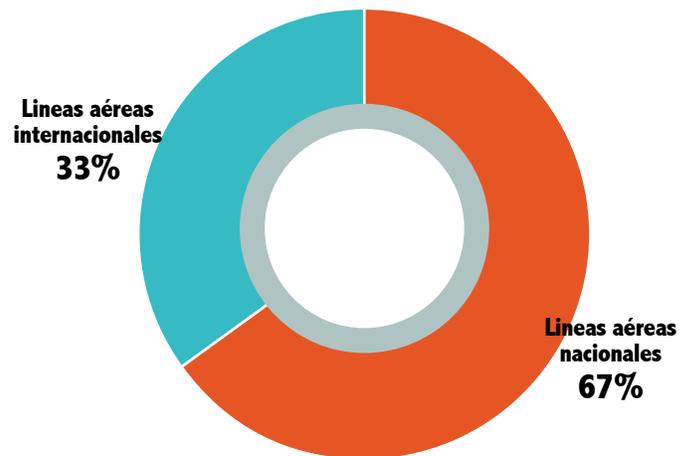
### Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales



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

Gráfica 5.1.1.

### Tráfico total de pasajeros por trayecto Enero-diciembre 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La SCT contabiliza de dos formas el volumen de pasajeros, sin, aparentemente, mediar una precisión metodológica. Lo hace de una forma en el reporte de Estadística operacional por aerolínea y de una forma diferente en el de Estadística operacional de aeropuertos

Gráfica 5.1.2.

### 5.2. Participación de las aerolíneas

Con base en las cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros durante el 2018, se puede destacar lo siguiente:

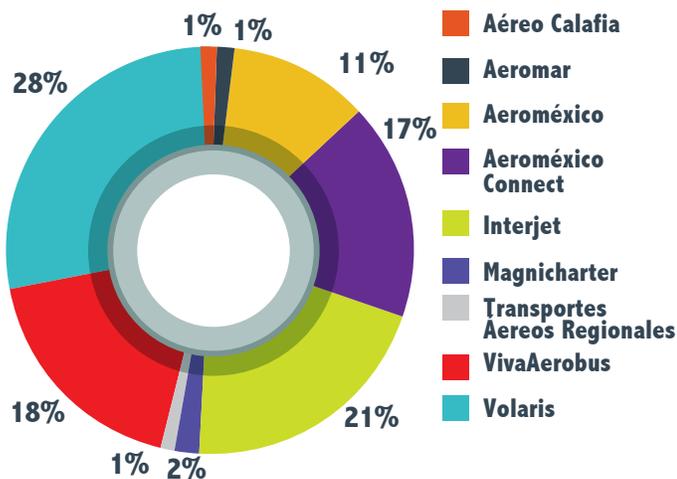
Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 49.5 millones de pasajeros.

Volaris es quien concentra la mayor proporción del mercado con el 28.4%, en segundo lugar se encuentra el grupo Aeroméxico con el 27.7%, seguido de Interjet con el 20.5%.

De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, el Grupo Aeroméxico concentra más de la mitad del mercado: 45.2% de los pasajeros, seguido de Interjet (24.7%) y Volaris en tercer lugar (19.6%).

En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, la mayor participación la tienen las aerolíneas estadounidenses con las dos terceras partes, el 67.8%, seguido por las aerolíneas canadienses (11.2%), las Centro y Sudamericanas (10.7%) y las europeas (9.9%).

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

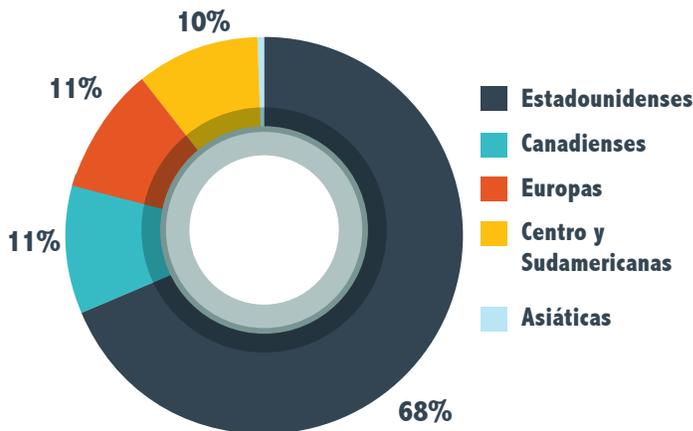


Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 5.2.1

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

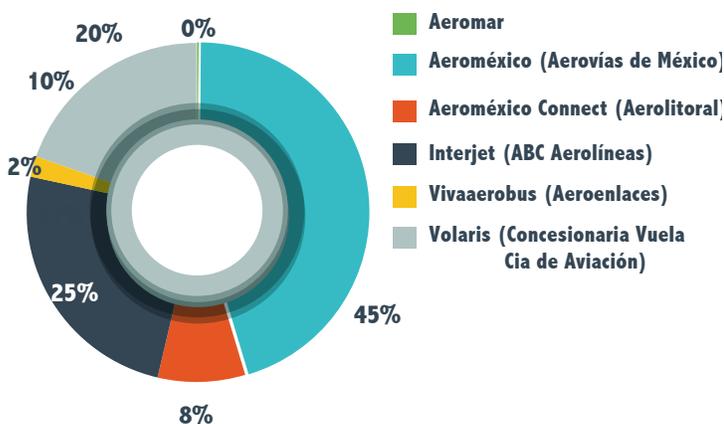
Enero-diciembre 2018



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

Gráfica 5.2.3.

### Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional Enero-diciembre 2018



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

Gráfica 5.2.2.

mayor dinamismo presentaron en el volumen de pasajeros fueron Mexicali (42.4%), Puebla (34.1%), Querétaro (26.9%), Culiacán (22.3%) y Palenque –con bases bajas– (21.2%). Del otro lado, en aeropuertos con más de 50,000 pasajeros las mayores caídas se registraron en Matamoros (27.6%), Nuevo Laredo (18.8%) y Toluca (12.3%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de **pasajeros internacionales está en la primera posición el de la Ciudad de México con un volumen de 17.2 millones de pasajeros extranjeros (9.2% más)**, seguido de Cancún –que retrocede una posición– 16.4 millones (4.0% más), Guadalajara con 4.0 millones (7.4% más), Los Cabos 3.4 millones (4.9%) y Puerto Vallarta 3.1 millones (0.6% más).

En los aeropuertos con mayor tráfico de **pasajeros domésticos**, los ubicados en las tres grandes ciudades del país concentran la mayor parte: **en primer lugar la Ciudad de México con 30.5 millones (11.2% más)**, seguido de Guadalajara con 10.3 millones (11.4%) y en tercero Monterrey con 9.4 millones (11.2%).

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

### 5.3. Movimiento en aeropuertos

En 2018 se reportó un **movimiento total de 148.6 millones de pasajeros de los aeropuertos del país**, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un **aumento del 8.7%**. El **Aeropuerto de la Ciudad de México es el principal centro del movimiento aéreo de pasajeros del país**; durante el periodo de análisis se transportaron **47.7 millones de pasajeros, 7.1% más que en 2017**. Los aeropuertos que

### 5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Sobre la **participación de los grupos aeroportuarios** en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar el grupo de la **Ciudad de México que concentró el 32.1% del total** del movimiento de pasajeros, seguido por GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) al movilizar 40.0 millones de pasajeros y participar con el 26.9%, en tanto que ASUR participó con el 22.4% del total.

# Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario

## Enero-diciembre 2017-2018. Miles de pasajeros

GRUPO AEROPORTUARIO	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2017
	2017	2018	Diferencia	% var.	2017	2018	Diferencia	% var.	2017	2018	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	28,769,923	30,495,580	1,725,657	6.0	15,750,053	17,201,961	1,451,908	9.2	44,519,976	47,697,541	3,177,565	7.1	32.6
GAP	24,615,653	27,995,676	3,380,023	13.7	11,359,257	11,957,639	598,382	5.3	35,974,910	39,953,315	3,978,405	11.1	26.3
OMA	17,055,981	19,016,377	1,960,396	11.5	2,428,201	2,550,022	121,821	5.0	19,484,182	21,566,399	2,082,217	10.7	14.3
ASUR	14,310,728	15,843,617	1,532,889	10.7	16,741,841	17,403,698	661,857	4.0	31,052,569	33,247,315	2,194,746	7.1	22.7
Sociedades	2,668,496	2,769,822	101,326	3.8	291,632	359,836	68,204	23.4	2,960,128	3,129,658	169,530	5.7	2.2
ASA	2,542,171	2,858,866	316,695	12.5	157,592	157,665	73	0.0	2,699,763	3,016,531	316,768	11.7	2.0
<b>Total</b>	<b>89,962,952</b>	<b>98,979,938</b>	<b>9,016,986</b>	<b>10.0</b>	<b>46,728,576</b>	<b>49,630,821</b>	<b>2,902,245</b>	<b>6.2</b>	<b>136,691,528</b>	<b>148,610,759</b>	<b>11,919,231</b>	<b>8.7</b>	<b>100.0</b>

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

Tabla 5.4.

En el segmento de pasajeros domésticos, el Grupo de la Ciudad de México participó con el primer lugar al contabilizar el 30.8% del total, GAP, se ubica en segundo sitio con el 28.3% y en tercer lugar aparece OMA con el 19.2%.

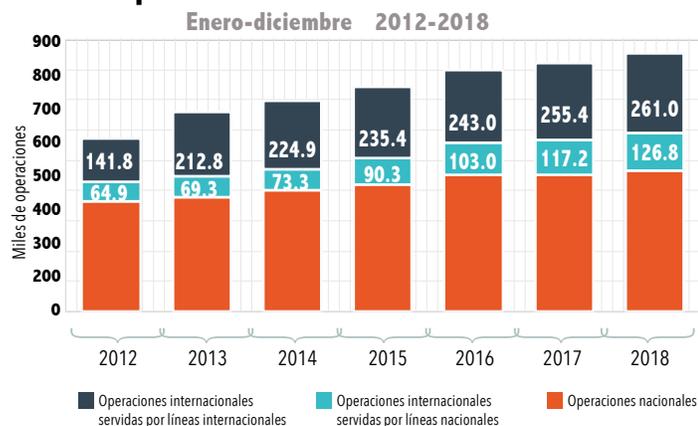
Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con un 35.1%, le siguió la Ciudad de México con el 34.7% y en tercer sitio se ubicó GAP con 24.1%.

### 5.5. Operaciones aéreas

En lo que respecta al total de operaciones aéreas en vuelos regulares que se registraron en los aeropuertos de todo el país durante 2018, se observó lo siguiente:

- Un relativo bajo crecimiento (3.0%) en el total de operaciones aéreas al registrarse 851.8 mil vuelos.

### Total de operaciones aéreas



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

Gráfica 5.5.1.

### Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales



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

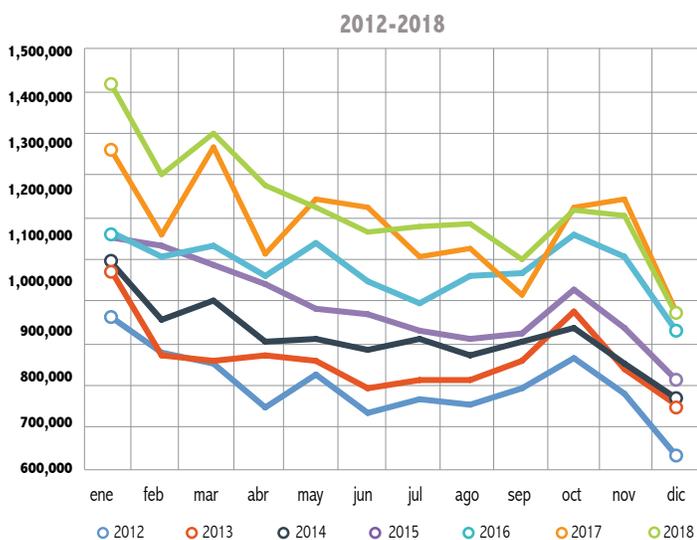
Gráfica 5.5.2.

- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales se incrementaron por debajo de dicha proporción (2.2%), efectuándose 261 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron un mucho mejor comportamiento (8.2%), alcanzando 117.2 mil vuelos.
- Aunque las líneas internacionales tradicionalmente han dominado la participación de este mercado, es de destacar que la proporción alcanzada por las nacionales en el periodo que se reporta (32.7%) es el mejor registro en los 9 años de publicación del *Panorama de la Actividad Turística en México*.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 464.0 mil vuelos, con un incremento de 2.9%.

## 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.

### Evolución mensual de las reservaciones aéreas internacionales con destino México



Fuente. Elaboración propia con datos de Amadeus.

Gráfica 5.6.

### Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-diciembre 2013-2018

Año	Volumen de reservas
2012	8396890
2013	9194328
2014	9800423
2015	10718663
2016	11778140
2017	12975001
2018	13538274
Diferencia 2018 menos 2017	563,273
Variación 2018 entre 2017	4.3%
TMCA 2012-2018	8.3%

Fuente. elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.





# Utilización

## de la oferta turística

### 6.1. Alojamiento turístico

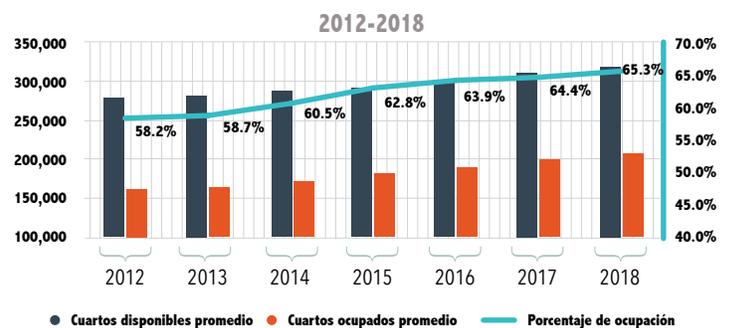
En cuanto a los resultados que reportó **la utilización de la oferta turística de alojamiento durante el año 2018, se observa en términos generales un desempeño positivo**, aunque, en congruencia con el conjunto de la situación que se describe en esta edición, con crecimientos más moderados, de acuerdo con las cifras del Sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo en 25 destinos turísticos del país relevantes a los que se da seguimiento en esta publicación. Los principales resultados son los siguientes:

- En cuanto a la **evolución de la oferta hotelera en conjunto de los 25 centros turísticos monitoreados, destaca que el número de cuartos disponibles promedio ascendió a 316,788**, que representa un incremento del 2.3%, es decir 7,078 cuartos más que en 2017.
- Resalta que de acuerdo con la fuente consultada, el crecimiento se funda en la evolución de la Riviera Maya que reporta un aumento de 5,107 habitaciones.
- El destino con una disminución significativa en su oferta de cuartos es Morelia (-16.1%), insistiendo que esta situación es reportada de esta manera en *Datatur*.
- En lo que se refiere a los porcentajes de ocupación hotelera en forma global, destaca que en conjunto los 25 destinos obtuvieron un porcentaje de ocupación del 65.3%, **un incremento de 0.9 puntos porcentuales**.
- **Los destinos con mejores registros en su porcentaje de ocupación promedio** durante el 2018 fueron los de playa como Riviera Maya con 79.7% (2.9 puntos menos que el año previo), Riviera Nayarit con 76.2% (un punto más), Cancún 74.6% (1.9 puntos menos) y Puerto Vallarta que reportó 71.9% (2.1 puntos menos; el destino urbano con la mayor ocupación fue Monterrey con 71.1% (3.7 puntos más).
- **Del otro lado, los destinos con menor ocupación promedio fueron Guanajuato (44.2%), Manzanillo (45.5%) y Acapulco (46.7%).**

En la gráfica 6.1 se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles promedio y los porcentajes de ocupación promedio de los 25 centros seleccionados en el periodo

2013-2018. 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 de la ocupación



Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Gráfica 6.1.

### 6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

El dinamismo presentado en 2018 en la actividad turística del país se manifiesta del mismo modo, en la recepción de **2,668 cruceros en total, que representa un incremento del 4.3%**.

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

- Durante el 2018 **Cozumel confirmó su posicionamiento como el principal puerto de arribo de cruceros de México**, al recibir 1,297 barcos que significó, en términos absolutos, un aumento de 54 barcos más que en 2017, es decir un incremento del 4.3%.
- **Majahual** sigue mostrando un gran impulso. En 2018 creció 16.7% en la recepción de cruceros, con lo que le

permitió posicionarse en segundo lugar en llegadas con 377 barcos.

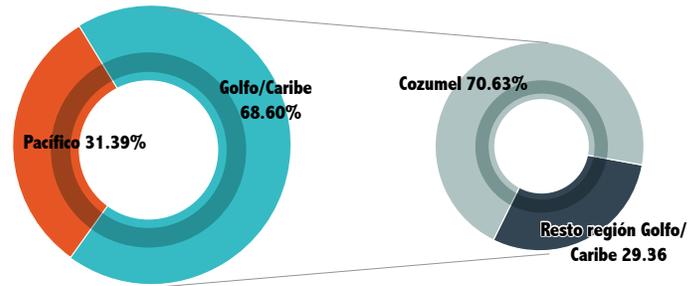
- En el análisis por regiones, se observa que la del Golfo-Caribe fue la que registró mejores resultados a nivel nacional al llegar a 1,821 arribos, creciendo en 7.0%, impulsado por la actividad en los puertos de Cozumel, Majahual y Puerto Progreso (8.1%).
- En cuanto a la Región del Pacífico, se observó un ligero retroceso (1.1%) al llegar a 847 arribos, 9 menos que el año previo. Los puertos con mayor participación fueron Ensenada con 266 llegadas de barcos (mismo nivel que el año anterior), Cabo San Lucas con 175 (2.8% menos) y Puerto Vallarta con 137 (5.5% menos).

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

### Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente

Porcentaje de participación

Enero-diciembre 2018



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

Gráfica 6.2.

### Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-agosto 2013-2018

Puerto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Diferencia		Variación %	
								2018-2013	2018-2017	2018/2013	2018/2017
Cozumel	907	895	1,107	1,079	1,114	1,243	1,297	390	54	43.0	4.3
Majahual	159	134	158	164	219	323	377	218	54	137.1	16.7
Ensenada	177	195	286	277	258	266	266	89	0	50.3	0.0
Cabo San Lucas	160	95	124	172	167	180	175	15	-5	9.4	-2.8
Puerto Progreso	108	89	104	115	113	136	147	39	11	36.1	8.1
Puerto Vallarta	139	81	110	134	142	145	137	-2	-8	-1.4	-5.5
Mazatlán	1	6	35	77	83	80	90	89	10	8900.0	12.5
Huatulco	37	37	34	32	31	39	36	-1	-3	-2.7	-7.7
La Paz	14	21	26	25	40	35	36	22	1	157.1	2.9
Acapulco	9	9	8	15	18	30	24	15	-6	166.7	-20.0
Manzanillo	14	5	5	14	18	17	24	10	7	71.4	41.2
Puerto Chiapas	19	28	28	24	20	21	16	-3	-5	-15.8	-23.8
Pichilingue	1	2	13	12	11	9	9	8	0	800.0	0.0
Puerto Escondido, B. C. S.	5	13	15	14	10	8	10	5	2	100.0	25.0
San Carlos	5	5	6	6	6	6	9	4	3	80.0	50.0
Santa Rosalía	5	3	5	5	4	6	6	1	0	20.0	0.0
Loreto	2	3	19	13	6	5	6	4	1	200.0	20.0
Topolobampo	0	0	1	1	1	4	2	2	-2	NC	-50.0
Guaymas	0	1	2	0	0	2	1	1	-1	NC	-50.0
Zihuatanejo	7	0	3	0	1	1	0	-7	-1	-100.0	-100.0
Punta Venado	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Veracruz-Boca del Río	2	0	0	0	0	0	0	-2	0	-100.0	NC
Tampico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	0	1	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
<b>TOTAL</b>	<b>3,784</b>	<b>3,635</b>	<b>4,105</b>	<b>4,195</b>	<b>4,278</b>	<b>4,573</b>	<b>4,686</b>	<b>789</b>	<b>295</b>	<b>20.9</b>	<b>6.9</b>

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 2018.

### 7.1. Oferta

En 2018 hubo un total de 630 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, lo que supone un incremento de 4.8% en relación al año previo.

En la Tabla 7.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

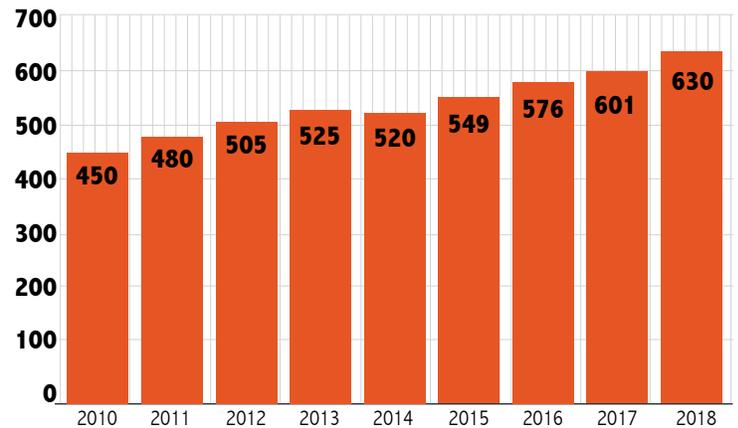
**Distribución de la oferta de desarrollos afiliados a una compañía de intercambios en México. 2018**

México	Total de Desarrollos	Distribución sobre el total	Nuevos en el 2017	Distribución de nuevos establec.
Acapulco	32	5.1%	2	6.7%
Cancún*	215	34.1%	9	30.0%
Cozumel	17	2.7%	0	0.0%
Huatulco	8	1.3%	0	0.0%
Ixtapa	22	3.5%	0	0.0%
Los Cabos	75	11.9%	3	10.0%
Manzanillo	10	1.6%	0	0.0%
Mazatlán	39	6.2%	1	3.3%
Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta	119	18.9%	7	23.3%
Interior México	65	10.3%	5	16.7%
Otros México	28	4.4%	3	10.0%
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Tabla 7.1.

### Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios. 2010-2018

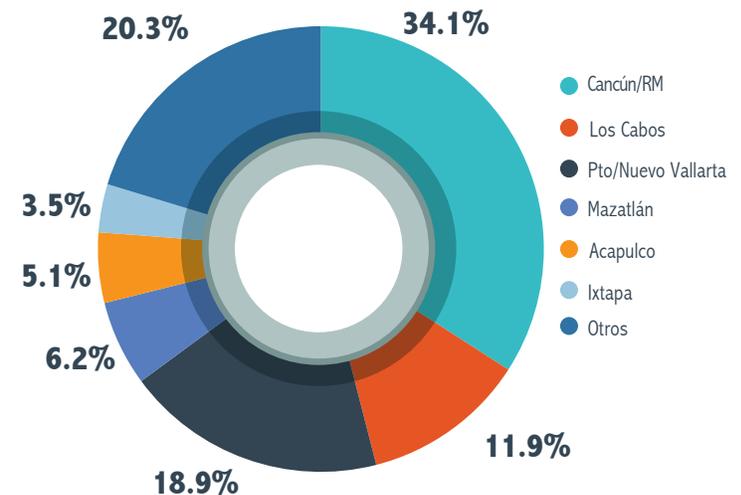


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.1.

La distribución de la oferta por destino se muestra en la Gráfica 7.1.2., en la que se observa que Cancún/Riviera Maya, Los Cabos y Vallarta son las zonas preferidas, y en conjunto suponen casi dos terceras partes (64.9%) del total.

### Participación de los destinos de propiedad vacacional en la demanda. 2018



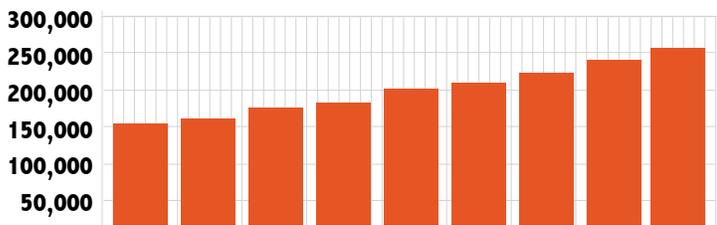
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.1.2.

## 7.2. Ventas

De acuerdo con información de RCI, el comportamiento de las ventas durante 2018 fue positivo, observándose un crecimiento del 6.9% comparado con 2017, ligeramente por debajo del reportado el año previo que fue del 7.6%. De esta forma, se estima se vendieron 246,535 intervalos. Parece importante subrayar la tendencia de incremento sostenido en estas ventas, como se observa en la gráfica 7.2.1.

### Ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos (semanas vendidas). 2010-2018

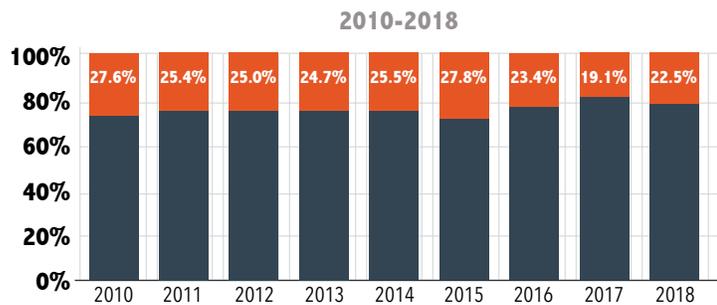


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.1.

Un dato a tomar en cuenta es que, aunque las ventas a nacionales se han mantenido con una dinámica positiva, la participación en el total del año es de un 77.5% para el mercado extranjero.

### Participación por nacionalidad en las ventas

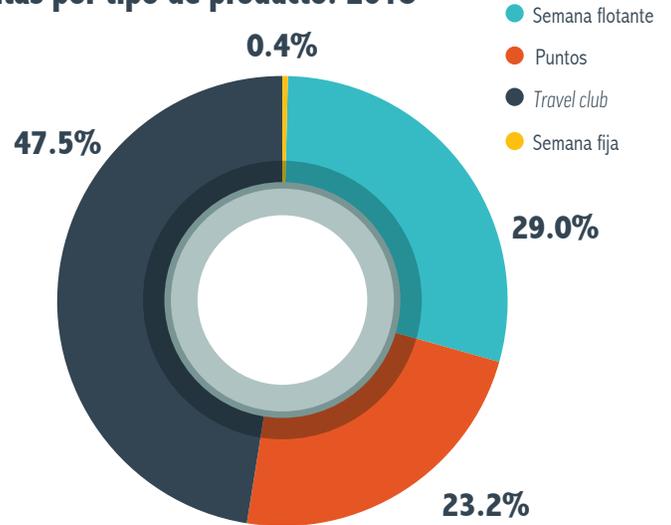


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.2.

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de *travel club* (47.5%), seguida de las modalidades semana flotante (29.0%) y puntos (23.7%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.04%).

### Ventas por tipo de producto. 2018



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.3.





# Rankings

## de la actividad turística en México

### Llegadas de turistas internacionales 2018 preliminar

Posición 2018	Posición 2017	País	Millones de llegadas 2018	Tasa de crecimiento 2018/2017	Observaciones	Posición 2018	Posición 2017	País	Millones de llegadas 2018	Tasa de crecimiento 2018/2017	Observaciones
1	1	Francia	93.6	7.7%	Con datos a octubre	6	7	Turquía	46.1	22.6%	Con datos a noviembre
2	3	España	81.9	0.9%	Cierre del año	7	6	México	41.4	5.5%	Cierre del año
3	3	Estados Unidos	80.1	4.2%	Con datos a octubre	8	9	Alemania	39.0	3.9%	Con datos a septiembre
4	4	China	62.1	2.3%	Con datos a septiembre	9	10	Tailandia	38.3	8.2%	Cierre del año
5	5	Italia	61.2	4.9%	Con datos a octubre	10	8	Reino Unido	35.7	-5.3%	Cierre del año

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

Tabla 8.1.

### 8.2.1. Llegadas de turistas internacionales por vía aérea por país de residencia

#### Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea Enero-diciembre 2017-2018 (por país de residencia)

Posición		País	2017	2018	Variación %	Diferencia	Participación de mercado 2017	Participación de mercado 2018
2017	2018							
1	1	Estados Unidos	10'565,521	10'748,220	182,699	1.7%	60.9%	59.2%
2	2	Canadá	1'957,968	2'167,954	209,986	10.7%	11.3%	11.9%
3	3	Reino Unido	531,935	556,827	24,892	4.7%	3.1%	3.1%
5	4	Colombia	429,954	494,206	64,252	14.9%	2.5%	2.7%
4	5	Argentina	451,331	454,348	3,017	0.7%	2.6%	2.5%
6	6	Brasil	345,923	351,375	5,452	1.6%	2.0%	1.9%
7	7	España	282,059	287,972	5,913	2.1%	1.6%	1.6%
8	8	Alemania	250,944	259,857	8,913	3.6%	1.4%	1.4%
9	9	Francia	220,141	241,435	21,294	9.7%	1.3%	1.3%
10	10	Perú	188,971	231,232	42,261	22.4%	1.1%	1.3%
11	11	Chile	172,843	184,175	11,332	6.6%	1.0%	1.0%
14	12	Costa Rica	132,875	158,192	25,317	19.1%	0.8%	0.9%
13	13	Guatemala	137,337	150,523	13,186	9.6%	0.8%	0.8%
12	14	Italia	148,200	135,360	-12,840	-8.7%	0.9%	0.7%
17	15	Cuba	83,361	125,677	42,316	50.8%	0.5%	0.7%
15	16	Japón	115,723	119,485	3,762	3.3%	0.7%	0.7%
16	17	China	86,349	103,171	16,822	19.5%	0.5%	0.6%
Subtotal			16'101,435	16'770,009	668,574	4.2%	92.7%	92.4%
Resto del mundo			1'259,646	1'376,259	116,613	9.3%	7.3%	7.6%
Total sin MX			17'361,081	18'146,268	785,187	4.5%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación

Tabla 8.2.1.

### 8.2.2.1. Pasajeros aéreos totales por aeropuerto

Pasajeros totales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2018	Variación (%) 2018/2017
1	Ciudad de México	47,697,541	7.1%
2	Cancún	25,202,016	6.8%
3	Guadalajara	14,340,152	12.2%
4	Monterrey	10,733,186	10.8%
5	Tijuana	7,823,744	10.4%
6	San José del Cabo	5,065,152	7.7%
7	Puerto Vallarta	4,627,800	4.4%
8	Mérida	2,451,616	14.1%
9	Bajío	2,323,772	19.8%
10	Culiacán	2,270,834	22.3%

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

Tabla 8.2.2.1.

### 8.2.2.3. Pasajeros aéreos domésticos por aeropuerto

Pasajeros nacionales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2018	Variación (%) 2018/2017
1	Ciudad de México	30,495,580	10.6%
2	Guadalajara	10,303,560	11.4%
3	Monterrey	9,401,392	11.2%
4	Cancún	8,777,510	11.2%
5	Tijuana	7,754,118	11.0%
7	Culiacán	2,241,333	12.3%
6	Mérida	2,234,818	11.5%
8	San José del Cabo	1,665,025	11.4%
9	Hermosillo	1,644,928	10.7%
10	Bajío	1,642,069	12.7%

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

Tabla 8.2.2.3.

### 8.2.2.2. Pasajeros aéreos internacionales por aeropuerto

Pasajeros internacionales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2018	Variación (%) 2018/2017
1	Ciudad de México	17,201,961	9.2%
2	Cancún	16,424,506	4.0%
3	Guadalajara	4,036,592	7.4%
4	San José del Cabo	3,400,127	4.9%
5	Puerto Vallarta	3,061,865	0.6%
6	Monterrey	1,331,794	5.5%
7	Bajío	681,703	5.7%
8	Cozumel	408,391	0.9%
9	Morelia	359,900	21.7%
10	Querétaro	304,212	29.2%

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

Tabla 8.2.2.2.

### 8.2.3.1. Llegadas de turistas totales a cuartos de hotel

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	2018
1	Ciudad de México	11,812,074
2	Cancún	8,178,750
3	Acapulco	6,464,472
4	Riviera Maya	4,147,526
5	Guadalajara	3,786,2724
6	Puebla	2,700,124
7	Monterrey	2,655,276
8	Mazatlán	2,462,870
9	Veracruz-Boca Del Río	2,444,069
10	Puerto Vallarta	2,143,946

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

Tabla 8.2.3.1.

### 8.2.3.2. Llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel

Llegadas de residentes en el país		
Posición	Centro turístico	2018
1	Ciudad de México	9,389,468
2	Acapulco	6,437,071
3	Guadalajara	3,320,438
4	Veracruz-Boca del Río	2,741,754
5	Puebla	2,510,044
6	Cancún	2,474,905
7	Monterrey	2,294,990
8	Mazatlán	1,849,883
9	León	1,736,160
10	Puerto Vallarta	1,368,354

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

Tabla 8.2.3.2.

### 8.2.3.3. Llegadas de turistas no residentes a cuartos de hotel

Llegadas de no residentes en el país		
Posición	Centro turístico	2018
1	Cancún	6,040,796
2	Riviera Maya	4,628,116
3	Ciudad de México	2,192,233
4	Los Cabos	1,613,234
5	Mazatlán	857,482
6	Puerto Vallarta	733,394
7	Riviera Nayarit	590,824
8	Guadalajara	525,384
9	Cozumel	524,391
10	Monterrey	487,031

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

Tabla 8.2.3.3.

### 8.2.4. Cuartos disponibles promedio

Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-diciembre de 2018		
Posición	Centro turístico	2018
1	Ciudad de México1/	51,155
2	Riviera Maya	43,573
3	Cancún	34,999
4	Acapulco	19,044
5	Guadalajara	18,181
6	Los Cabos	16,566
7	Monterrey	13,771
8	Puerto Vallarta	12,847
9	Riviera Nayarit	12,211
10	Mazatlán	9,552

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

Tabla 8.2.4.

### 8.2.5.1. Ocupación hotelera en destinos con más de 10,000 habitaciones

Destinos con más de 10,000 habitaciones			
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación 2018
1	Riviera Maya	43,573	79.7%
2	Riviera Nayarit	12,211	76.2%
3	Cancún	34,999	74.6%
4	Puerto Vallarta	12,483	71.9%
5	Los Cabos	16,566	68.9%

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

Tabla 8.2.5.1.

### 8.2.5.2. Ocupación hotelera en destinos con más de 5,000 habitaciones y menos de 10,000

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones			
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación 2018
1	San Luis Potosí	5,537	64.1
2	Querétaro	7,438	62.6
3	Puebla	9,312	62.4
4	Aguascalientes	5,268	61.3
5	Mérida	6,852	60.6

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

Tabla 8.2.5.2.

### 8.2.5.3. Ocupación hotelera en destinos con menos de 5,000 habitaciones y más de 2,500

#### Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación 2018
1	Huatulco	4,235	61.8
2	Ciudad Juárez	4,520	60.8
3	Zacatecas	3,177	59.3
4	Morelia	2,604	58.7
5	Cozumel	4,551	57.1

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

Tabla 8.2.5.3.

### 8.2.6.1. Pernoctas en hoteles totales

#### Pernoctas residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche
1	Riviera Maya	27,234,996
2	Cancún	25,274,363
3	Ciudad de México	21,833,300
4	Los Cabos	9,759,345
5	Acapulco	8,583,346
6	Riviera Nayarit	8,476,350
7	Puerto Vallarta	7,243,461
8	Guadalajara	7,150,416
9	Puebla	5,765,595
10	Mazatlán	5,672,480

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

Tabla 8.2.6.1.

### 8.2.6.2. Pernoctas en hoteles residentes en el país

#### Pernoctas residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche
1	Ciudad de México	17,155,760
2	Acapulco	8,314,777
3	Cancún	7,371,339
4	Guadalajara	6,144,691
5	Puebla	4,953,707
6	Monterrey	4,565,789
7	Riviera Nayarit	4,277,762
8	Puerto Vallarta	4,044,646
9	Mazatlán	3,825,858
10	Veracruz	3,415,437

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

Tabla 8.2.6.2.

### 8.2.6.3. Pernoctas en hoteles no residentes

#### Pernoctas no residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche
1	Riviera Maya	26,981,681
2	Cancún	17,903,024
3	Los Cabos	8,238,653
4	Ciudad de México	4,677,540
5	Riviera Nayarit	4,198,588
6	Puerto Vallarta	3,198,815
7	Mazatlán	1,846,622
8	Cozumel	1,516,252
9	Guadalajara	1,005,725
10	Monterrey	882,999

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

Tabla 8.2.6.3.

### 8.2.7 Arribos de cruceros a puertos mexicanos

#### Llegadas totales

Posición	Destino	Arribos
1	Cozumel	1,297
2	Majahual	377
3	Ensenada	266
4	Cabo San Lucas	175
5	Puerto Progreso	147

Fuente: Tabla 8.2.7. 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 diciembre 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	14371712.19	4.5
2010.II	91.4	6.8	93.9	6.9	90.8	6.8	14998393.16	7.0
2010.III	90.9	2.3	91.6	1.2	90.7	2.6	14921449.73	4.8
2010.IV	91.5	1.0	90.9	-4.4	91.6	2.4	15499623.70	4.1
2011.I	94.2	-1.1	97.8	-2.9	93.3	-0.6	14902786.21	3.7
2011.II	93.6	2.4	94.6	0.7	93.4	2.9	15413082.39	2.8
2011.III	93.8	3.2	93.8	2.4	93.9	3.4	15526005.68	4.1
2011.IV	98.0	7.1	100.8	10.9	97.3	6.2	16139460.12	4.1
2012.I	97.8	3.8	102.0	4.3	96.8	3.7	15619689.99	4.8
2012.II	97.2	3.9	100.0	5.8	96.6	3.4	16027315.97	4.0
2012.III	97.0	3.3	96.6	3.0	97.1	3.4	15952743.53	2.7
2012.IV	99.8	1.8	101.6	0.8	99.4	2.1	16639145.12	3.1
2013.I	99.6	1.8	100.2	-1.8	99.4	2.8	15720266.20	0.6
2013.II	98.3	1.1	100.0	-0.1	97.9	1.4	16362706.71	2.1
2013.III	99.5	2.6	97.2	0.7	100.1	3.1	16186052.61	1.5
2013.IV	102.6	2.8	102.6	1.1	102.6	3.2	16839722.80	1.2
2014.I	101.8	2.2	98.7	-1.4	102.6	3.1	16135622.75	2.6
2014.II	101.2	2.9	97.7	-2.3	102.0	4.2	16736982.85	2.3
2014.III	99.9	0.3	94.8	-2.5	101.1	1.0	16645034.54	2.8
2014.IV	104.4	1.8	99.9	-2.6	105.5	2.9	17416978.93	3.4
2015.I	105.2	3.3	99.2	0.5	106.7	4.0	16696943.72	3.5
2015.II	105.2	4.0	98.7	1.0	106.8	4.7	17239319.5	3.0
2015.III	106.0	6.2	98.2	3.6	107.9	6.8	17309689.9	4.0
2015.IV	111.4	6.7	104.6	4.7	113.0	7.1	17889470.56	2.7
2016.I	112.9	7.3	109.4	10.3	113.7	6.6	17199206.17	3.0
2016.II	110.6	5.2	104.6	6.0	112.1	5.0	17810988.74	3.3
2016.III	108.3	2.1	97.7	-0.5	110.9	2.7	17668867.03	2.1
2016.IV	113.1	1.5	103.9	-0.7	115.3	2.0	18476232.80	3.3
2017.I	118.6	5.0	113.3	3.5	119.9	5.4	17793290.32	3.5
2017.II	114.9	3.8	105.1	0.5	117.2	4.6	18149091.74	1.9
2017.III	109.4	1.0	93.3	-4.5	113.3	2.2	17935776.21	1.5
2017.IV	115.1	1.8	100.7	-3.1	118.6	2.9	18749848.41	1.5
2018.I	120.9	2.0	114.3	0.9	122.5	2.2	18006390.50	1.2
2018.II	117.4	2.2	111.3	5.9	118.8	1.4	18616600.79	2.6
2018.III	112.6	2.9	95.2	2.0	116.8	3.1	18383116.15	2.5
2018.IV	-	-	-	-	-	-	19070251.91	1.7

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.

En este panorama se detectaron ajustes marginalmente a la baja en los indicadores, como resultado del cambio de año base a 2013. Como se observa en la tabla 9.1.1, el crecimiento del PIB turístico tuvo su máxima tasa en el primer semestre de 2016 con 7.3% y venía precedido de trimestres con tasas por arriba del 3% desde 2015. Posteriormente a este pico del ciclo, ha comenzado un descenso que si bien hubo tasas de 5.0% en algunos trimestres de 2017, el trimestre más bajo se presentó en el tercer trimestre de 2017 con 1.0% de crecimiento.

En 2018 la tendencia fue a la alza con crecimientos positivos pero similares al cuarto trimestre de 2017. El incremento trimestre a trimestre, fue de **2.9% en el tercer trimestre de 2018**, con respecto a 2017. Este crecimiento fue resultado del aumento en la producción de bienes de 2.0% y en la producción de servicios de 3.1%.

Realizando la comparación del PIB turístico con el PIB nacional durante el periodo de 2013 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, el tercero de 2017 y el segundo de 2018. La brecha entre el crecimiento turístico y el nacional se comienza a cerrar como resultado de la dinámica a la baja de la actividad turística. En el tercer trimestre de 2018 el turismo solamente supera al PIB nacional en 0.4 puntos porcentuales.

En la gráfica 9.1.1, se observa que existe una correlación positiva entre ambas tasas, con un coeficiente de Pearson de 0.46. Al ajustar el par de tendencias con el polinomio de Newton, se denota que los crecimientos son paralelos y con rendimientos decrecientes, con un promedio de 3.1% para el turismo y de 2.4% para el PIB nacional de 2013 a 2018.

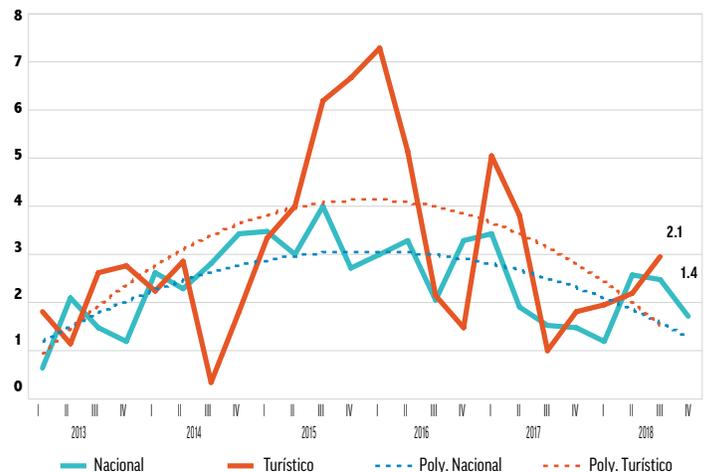
En promedio, el crecimiento anual del turismo en 9 meses de 2018 fue de 2.4%, en comparación con 2.0% del PIB nacional. El turismo muestra una disminución en su carácter exponencial de años anteriores, pues en 2017 su crecimiento promedio anual fue de 2.9% y en 2016 de 4.0%, aunque es posible que se mantenga por arriba de la tasa del PIB nacional en el cierre de 2018.

### 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). Con el cambio de año base, hubo algunos ajustes marginales en el indicador, mismos que se consideraron en este ejemplar.

El consumo turístico interior tuvo un crecimiento de 3.2% en el tercer trimestre de 2018, lo que representa un aumento

## 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	103.1	3.0	98.6	0.9	139.8	16.6
2015.II	104.1	3.4	100.5	0.8	132.8	21.9
2015.III	105.2	5.9	102.8	3.4	124.4	26.8
2015.IV	107.9	6.2	103.1	4.0	146.4	20.8
2016.I	110.8	7.4	102.5	4.0	177.4	26.9
2016.II	109.7	5.4	102.8	2.3	165.5	24.6
2016.III	107.4	2.1	101.6	-1.2	154.1	23.9
2016.IV	109.9	1.9	101.1	-2.0	181.4	23.9
2017.I	114.5	3.3	102.9	0.3	207.9	17.2
2017.II	114.1	4.0	107.0	4.0	171.8	3.8
2017.III	108.0	0.6	102.6	0.9	152.2	-1.3
2017.IV	111.3	1.2	102.8	1.7	179.6	-1.0
2018.I	118.2	3.3	108.0	5.0	200.6	-3.5
2018.II	117.4	2.9	109.4	2.3	181.8	5.9
2018.III	111.5	3.2	105.5	2.9	159.8	5.0

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.2.

respecto al trimestre anterior que fue de 2.9%. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un crecimiento de 2.9% 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 comenzó a disminuir (-3.5%) drásticamente en el primer trimestre de 2018, aunque se recuperó con tasas de 5.9% y 5.0%, en los trimestres posteriores.

Del cuarto trimestre de 2013 hasta el primer trimestre de 2017, imperaron tasas de crecimiento de dos dígitos para el consumo turístico receptivo. El índice alcanzó más de 200 puntos en los primeros trimestres de 2017 y 2018, prácticamente el doble respecto a 2013. A partir del segundo trimestre de 2017, la tendencia se modificó hacia la baja súbitamente pues llegó a un crecimiento de solo 3.8%, a partir de entonces hubo tres trimestres consecutivos con tasas negativas (-1.3%, -1.0% y -3.5%) en 2017 y el primer trimestre de 2018, obsérvese la tabla 9.1.2. Esta variable confirma que el crecimiento exponencial del turismo internacional se ha moderado. En 2018, las caídas del consumo turístico receptivo se han moderado con tasas de crecimiento de 5.9% y 5.0% en los trimestres recientes.

Respecto al consumo interno, tuvo tasas negativas en los trimestres tercero y cuarto de 2016, pero se ha mantenido con altibajos aunque con tasas positivas hasta 2018. El crecimiento en el tercer trimestre de 2018 fue de 2.9%.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 2.3% en los primeros nueve meses de 2018, mientras que en el sector turístico, 3.1%. La tendencia hasta 2017 se comportó a la baja tanto en el consumo nacional como en el consumo turístico, en 2018 ambos se recuperaron en los trimestres recientes, esperemos cuál será el cierre de 2018.

## 9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 20,079,365 puestos de trabajo al 31 de diciembre de 2018, de los cuales 14.2% son eventuales y 85.8% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 3.4% en el periodo de 2018 con respecto a 2017, cuando el número de puestos fue de 19,418,455. La creación de empleo fue de 660,910 puestos de trabajo de enero a diciembre de 2018, que se reporta como una tasa ligeramente superior a la registrada en los 10 años previos (3.2%).

A nivel sector, el aumento anual del empleo fue impulsado principalmente por los sectores de comunicaciones y transportes (5.3%), el agropecuario (4.5%) y el de la transformación (4.4%). Los estados de mayor incremento durante 2018, superior a una tasa de 7.0%, fueron Quintana Roo y Baja California Sur.

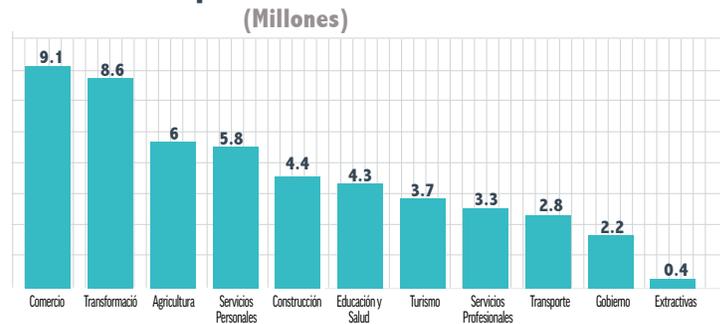
Como se acostumbra en el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styts) y 2) El índice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

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

## Observatorio Laboral

El Observatorio Laboral publicó cifras al tercer trimestre de 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 9.2 millones, Transformación con 8.6 millones y Agricultura con 6.0 millones. El Turismo continúa en la séptima posición en ocupación laboral con 3.7 millones de personas, mismo dato que el 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

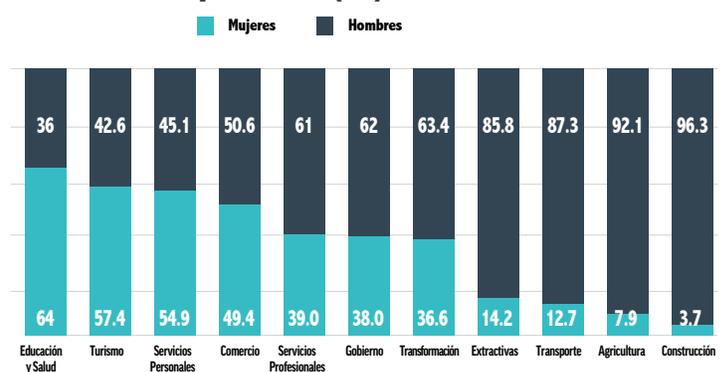


Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.1.

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual por edad, ahora en este presente número se describe la estructura porcentual por sexo. El turismo ocupa el segundo lugar (proporcionalmente) con puestos ocupados por mujeres con 57.4% de su ocupación, el primer lugar lo ocupa educación y salud con 64%, véase gráfica 9.2.2.

### Distribución por sexo (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.2.

## Inegi. Índice de personal ocupado

El índice de personal ocupado generado por el Inegi fue tomado de la Encuesta Mensual de Servicios. Este índice comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los esta-

## 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	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	95.4
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.4	96.7
2015	103.2	104.7	99.3	99.3	98.3	98.9	100.1	103.1	101.7	101.0	101.0	102.0	101.1
2016	107.4	107.9	107.7	106.5	105.1	104.9	106.4	106.0	105.3	105.1	105.0	105.8	106.1
2017	105.6	108.7	109.7	109.6	110.1	110.8	109.8	110.4	108.1	109.0	109.4	108.9	109.2
2018	106.5	108.5	107.4	107.3	107.3	107.7	107.2	107.8	106.7	106.8	106.6	106.3	107.2
Variación porcentual													
2018 entre 2017	0.8	-0.2	-2.1	-2.1	-2.6	-2.8	-2.4	-2.4	-1.3	-2.0	-2.6	-2.4	-1.8
2017 entre 2016	-1.7	0.7	1.9	2.9	4.8	5.6	3.2	4.2	2.7	3.7	4.2	2.9	2.9

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

**Tabla 9.2.1.**

blecimientos 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 presentó una súbita caída continua de septiembre a diciembre de 2018.

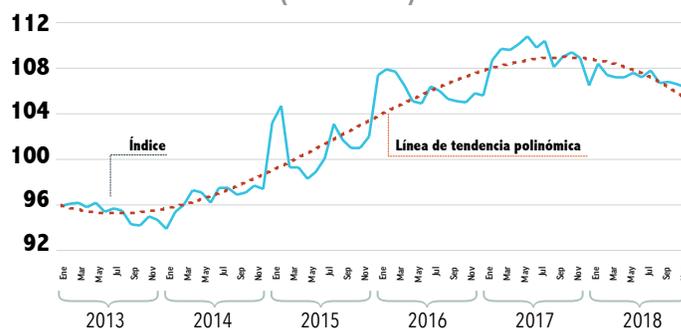
En 2018 se presentó un claro debilitamiento en la generación de empleo con respecto al año pasado. Mes a mes se denotaron tasas negativas con excepción de enero, véase tabla 9.2.1. De enero a diciembre de 2018, hubo un decrecimiento promedio de **-1.8%**, al pasar de 109.2 puntos promedio en 2017 a 107.2 en 2018. El empleo turístico estuvo muy por debajo del crecimiento del empleo nacional en el periodo de enero a diciembre de 2018.

La tendencia polinómica muestra ya una evidencia de un comportamiento hacia la baja (véase gráfica 9.2.3). A partir de diciembre de 2017 y todo el año de 2018 se denotó no solamente una desaceleración, sino una caída en la generación de nuevos puestos, en el sector turístico.

Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante 2018, el empleo del sector turístico nacional presenta por un lado un crecimiento 2.8% y según Inegi una caída de -1.8% con lo que se concluye un promedio positivo de **0.5%** 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 diciembre de 2018. El saldo acumulado de enero a diciembre de 2018 fue de 11,209.3 millones de dólares y representó un incremento de 6.8% con respecto al año 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	13369.7	8567.7	4802.0	-17260.7	14978.4	-28353.7	-12458.7	27.8	-23551.7	16.9	19780.4	-32.1
2012	12739.4	8448.7	4290.7	18.3	11817.0	-12774.9	4309.0	-23406.6	-8484.3	33.6	16107.7	-36.3
2013	13949.0	9122.4	4826.6	-1195.1	8613.6	-12045.7	3631.5	403.9	-7219.1	40.1	13440.2	-56.0
2014	16208.4	9605.8	6602.6	-3065.5	879.7	-7534.1	3537.1	215.4	-931.5	87.6	7482.3	-750.5
2015	17733.7	10098.1	7635.6	-14682.8	-10188.1	-9671.6	-7047.1	52.0	-2035.9	78.9	-2552.5	74.9
2016	19649.7	10303.0	9346.7	-13117.8	-12740.6	-6848.1	-3771.1	71.3	2498.6	136.5	-3394.0	73.4
2017	21336.2	10840.0	10496.2	-10968.1	-18308.7	-318.2	-471.9	95.7	10178.0	3298.4	-7812.5	57.3
2018	22509.7	11300.4	11209.3	-13704.4	-23189.6	2194.7	-2495.1	81.8	13404.1	-510.7	-11980.2	48.3
Variación porcentual												
2018 entre												
2017	5.5	4.2	6.8	24.9	26.7	-789.7	428.8	-14.5	31.7	-115.5	53.3	-15.7

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

**Tabla 9.3.1.**

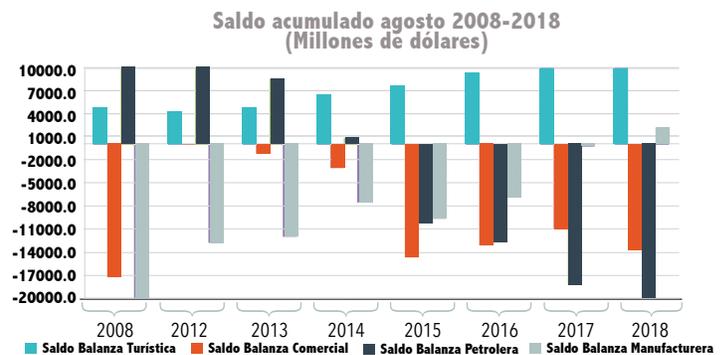
En la tabla 9.3.1 se presenta una comparación entre el Saldo de la Balanza Turística y los saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y Manufacturera. El Saldo de la Balanza Comercial fue de -13,704.4 millones de dólares en 2018, un déficit relativamente similar a 2015 y 2016. El déficit representó un aumento de 24.9% entre 2018 y 2017.

El Saldo de la Balanza Manufacturera había presentado una tendencia con déficits que venían disminuyendo desde 2008, lo que redundó en un sorprendente superávit de 2,194.7 millones de dólares en 2018. Por otra parte, el Saldo de la Balanza Petrolera había sido superavitario, pero continuó con los déficits que iniciaron en 2015 con aumentos año tras año, y que no se han podido revertir. En 2017 el déficit fue de 18,308.7 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2018 aumentó a 23,189.6 millones, lo que representó un 26.7% 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, véase Tabla 9.3. y Gráfica 9.3.

En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha hecho énfasis en los porcentajes de compensación de los Saldos de las Balanzas Comercial, Petrolera y Manufacturera con el Saldo de la Balanza Turística. En este año de 2018, los ingresos de divisas por

turismo tuvieron que financiar los Saldos de la Balanza Petrolera y de la Balanza Comercial, con compensaciones de 48.3% y 81.8% respectivamente.

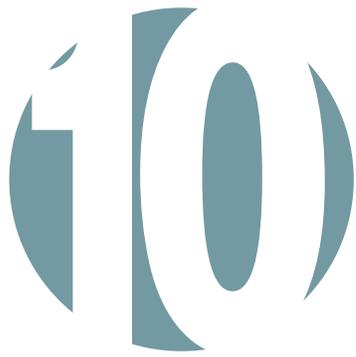
### Saldo de la Balanza Turística, Balanza Comercial, Balanza Petrolera y Balanza Manufacturera



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

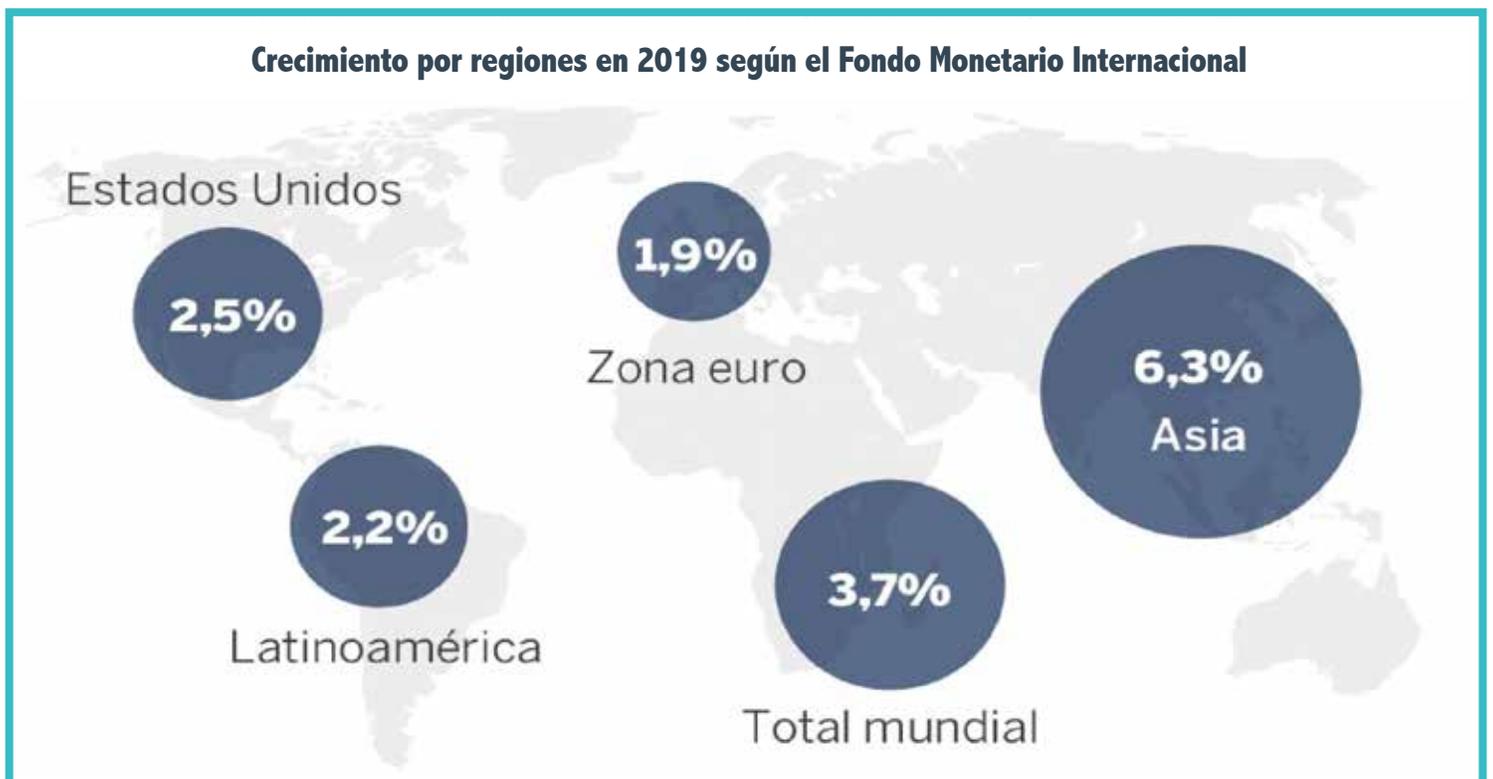
## y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

**E**n este nuevo *Panorama*, ya se tienen los porcentajes de crecimiento de 2018 y para 2019. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que esperaba que la economía mundial creciese en 3.9%, esta perspectiva finalmente se debilitó y cerró en 3.7%; en consecuencia, el Producto Interno Bruto (PIB) Mundial cerrará con una tasa de 3.5% en 2019 y en 2020 sería de 3.6%.

En general las expectativas para todas las economías y regiones del mundo han bajado. En el caso del PIB mundial, el pronóstico de 2019 estimado al inicio de 2018 era de un crecimiento de 3.9%, 0.4 puntos porcentuales menos. Esta debilidad aún no se considera grave sino saludable, por parte de los organismos internacionales, pero con una pérdida de ímpetu, pues en todas las regiones los indicadores aún son positivos.

Dentro de los riesgos se encuentran las tensiones comerciales, sumadas a condiciones financieras más restrictivas; mientras que en el mediano plazo, los riesgos siguen latentes por factores como el cambio climático y el aumento de la desigualdad. Respecto a las condiciones financieras, estas responden a la situación de la inflación la cual se sostiene como moderada (superior a años anteriores) pero si se dispara, en cualquier momento los bancos centrales realizarían cortos en la economía lo cual elevará las tasas de interés y provocará desaceleraciones en el crecimiento. De hecho, las tendencias en la tasa de interés son cada vez más crecientes. Por otro lado, la Deuda Pública también comienza a tener una expansión generalizada, como porcentaje del PIB en las eco-

### Crecimiento por regiones en 2019 según el Fondo Monetario Internacional



Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 10.1.

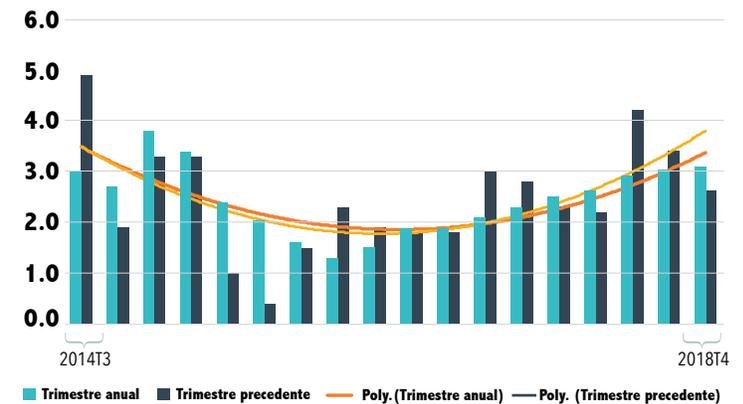
nomías desarrolladas, con lo que se presionan los déficits fiscales. Estas son las señales mundiales, que se tienen que estar monitoreando en los próximos meses, para poder prever una eventual recesión, misma que no se vislumbra que redunde en una crisis mundial, al menos en los próximos 2 años.

Las economías avanzadas mantuvieron relativamente cercano su crecimiento al pronosticado en 2018 que fue de 2.4% y el real fue de 2.3%. El pronóstico para 2019 es de 2.0% y de 1.7% en 2020. En Estados Unidos el crecimiento se mantuvo conforme a lo estimado por el FMI con un 2.9% en 2018, aunque se estima 2.5% en 2019 y 1.8% en 2020, esto es que el 25% del PIB mundial pudiera verse afectado este año hacia la baja. 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 respecto al trimestre precedente.

En este *Panorama* se observó que el crecimiento precedente fue realmente alto para el segundo trimestre de 2018, a partir de entonces comenzó a bajar a 3.4% y 2.6% en el tercer y cuarto trimestre. Este es el indicador que preocupa a los economistas pues se ve una clara tendencia a la baja, sin embargo, si se comparan los datos de forma anual, entonces se identifica un ligero crecimiento de 0.1 puntos porcentuales en los trimestres segundo (con 2.9%), tercero (3.0%) y cuarto (3.1%), véase gráfica 10.3. El promedio de crecimiento según esta Oficina, cerró en 2.9% valor idéntico al del FMI. Si bien los apoyos fiscales elevaron la producción, se llegó al pleno

empleo y los salarios aumentaron en EE.UU. la ligera desaceleración de 0.4 puntos porcentuales será originada por la restricción monetaria, la elevación de las tasas de interés y su consecuente reducción del consumo a crédito, el creciente endeudamiento y la incertidumbre política que ha caracterizado la administración del Presidente Donald Trump.

### 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.

Gráfica 10.3.

En Europa se han originado situaciones que están disminuyendo la dinámica de los países que integran el continente, tales como la guerra del *Brexit* y la generación de cortes de



Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 10.1.

## Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías<sup>a</sup> 2018-2019

Variación Porcentual Anual												Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Producto Mundial<sup>e</sup></b>	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.7	3.7	3.5	3.6
<b>Economías avanzadas</b>	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.1	1.7	2.4	2.3	2.0	1.7
Estados Unidos <sup>e</sup>	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.5	2.2	2.9	2.5	1.8
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.1	1.4	3.0	2.1	1.9	1.9
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	2	1.8	2.4	1.8	1.6	1.7
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.9	2.5	1.5	1.3	1.6
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.3	1.2	2.3	1.5	1.5	1.6
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	0.9	1.6	1.0	0.6	0.9
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	3.3	3	2.5	2.2	1.9
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	1.9	1.8	1.4	1.5	1.6
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.5	0.9	1.9	0.9	1.1	0.5
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.0	2.3	2.8	2.8	2.5	2.5
<b>Economías de mercados emergentes y en desarrollo<sup>b</sup></b>	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.4	4.7	4.6	4.5	4.9
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.4	1.4	2.9	2.9	3.5	3.6
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	0.0	-0.7	1.3	1.1	2.0	2.5
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.5	1.1	1.3	2.5	2.2
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.4	2.3	2.5	2.9	2.1	2.0	2.1	2.2
Argentina <sup>c</sup>	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-2.4	2.9	-0.7	n.d.	n.d.
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	0.4	2.1	2.4	2.2	2.3
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	2.3	4.9	2.2	2.4	2.4	3.0
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	6.3	6.4
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.7	6.9	6.6	6.2	6.2
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	7.7
ASEAN-5 <sup>d</sup>	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.8	4.9	5.3	5.2	5.1	5.2

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo. c. Estimación realizada por el Banco Mundial d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

**Tabla 10.1.**

liquidez por parte de los bancos centrales; aunque existe el consenso de que 2019 será un año de “crecimiento más lento pero crecimiento al fin”. En la zona del euro, la tasa también se debilitó 0.4 puntos porcentuales en 2018, cerrando en 1.8%, y se espera que 2019 crezca 1.6% y 1.7% en 2020.

Reino Unido ha sostenido las tasas pronosticas si bien son bajas (1.4% en 2018) no bajaron y se pronostica un crecimiento de 1.5 en 2019 (el más bajo en 10 años) y de 1.6% en 2020. La razón fundamental es la espera de la votación respecto al Brexit en cuanto a la salida de la Unión Europea (UE) que se realizará a finales de marzo. Es posible que la votación se oriente a: si bien mantenerse fuera de la UE, pero no alejarse de la Asociación Europea de Libre Comercio sea con o sin unión aduanera. Un segundo escenario podría ser una prórroga en la decisión.

España se ha recuperado de sus tasas raquíticas de los años recientes a la crisis de 2009. Si bien, el empleo se ha moderado, no se ha llegado a pleno empleo, lo que ha obligado a que continúe cierto número de desempleados. Esto origina un debilitamiento en el consumo, por lo que su crecimiento en

2019 y 2020 será de 2.2% y 1.9% respectivamente. Italia por su parte creció 1.0% en 2018 y se espera 0.6% en 2019 y 0.9% en 2020, como resultado de una baja en la inversión y un aumento en el endeudamiento del sector privado. Alemania sufrió un importante estancamiento como resultado de problemas en su sector automotriz por la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones de CO2 medido por el WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) y la sequía de verano que debilitó el sector agrícola, de hecho, el crecimiento en 2018 fue de 1.5%; 0.7 puntos porcentuales menos de lo estimado. Se cree que en 2019 la tasa aumente a 2.2% y 2.1% en 2020.

Las economías emergentes siguen dinamizando la economía mundial, principalmente las economías de Asia, que no bajan su expectativa de crecimiento del 6%. China por ejemplo creció a 6.6% en 2018 tal como fue pronosticado y la India igualmente pero con 7.3%. Ambas economías crecerán en 2019 y 2020, véase tabla 10.1. El riesgo es latente en China por sus altas tasas de endeudamiento y la baja en la demanda mundial.

En el caso de América Latina el crecimiento en 2018 se desaceleró a 1.1% después de que en 2017 había presentado una tasa de 1.3%, mientras que en 2019 se pronostica una recuperación de 2.0% y de 2.5% en 2020.

Las condiciones de Argentina son realmente preocupantes, pues ya son siete años con estancflación, es decir con crecimientos negativos (-7% aproximadamente en 2018) y altas tasas de inflación (26.5% en 2018). Además de que sus tasas de interés entre 28% y 40% son de las más altas junto con las de Venezuela (40%), en el continente. Esto provoca que se merme la capacidad de compra de los consumidores pero además eleva la deuda de los que han solicitado préstamos bancarios. Venezuela mantiene tasas de inflación por arriba de 100% lo que pone en riesgo las condiciones de sobrevivencia de los seres humanos de ese país. Se requiere prontamente la implementación de una democracia que garantice los mercados competitivos.

Brasil creció solamente 1.3% (0.5 puntos menos de lo pronosticado) como resultado de una alta tasa de desempleo que pasó de 6.9% a 12.5% con 6.2 millones de desempleados mayormente jóvenes. El número de pobres aumento de 52.8 millones a 54.8 (26.5% de la población) lo cual provoca mayores retos en esta economía, la cual crecerá 2.5% y 2.2% en 2019 y 2020 respectivamente según el FMI.

En el caso de México, el crecimiento se estimaba en 2.3% en 2018, pero finalmente cerró en 2.0%, según el INEGI. Ahora los pronósticos, después de haberse estimado 2.7% para 2019, está rondando entre 1.6% y 2.0%. Asimismo, en 2020 el crecimiento se estima en 2.2%. El nuevo gobierno debe tener mucho cuidado con la aplicación de políticas fiscales que no eleven el déficit fiscal, dejar que la política monetaria sea controlada por el Banco de México, cuya oferta de dinero camine en concordancia con el control de la inflación. Se debe implementar una política industrial que fortalezca el mercado interno, disminuya los déficits comerciales y a través de un tipo de cambio controlado se pueda ser competitivo en términos reales.

En conclusión, por lo general cuando comienzan trimestres con bajo crecimiento, la política monetaria más lógica es ampliar la base monetaria para bajar las tasas de interés y fomentar el consumo y la inversión. Sin embargo, los bancos centrales están previendo elevarla aún más, pues también es necesario reducir el circulante para contener la inflación. Este es el dilema al cual se enfrentará el mundo y creemos que se deberá mantener un equilibrio, pues es más lacerante una economía que no crece que una economía que crece con inflación controlada.





# Perspectivas

en el corto plazo

Como es costumbre en esta publicación, se presentan en esta sección las estimaciones del comportamiento futuro de corto plazo de las principales variables de la actividad turística en México. Para ello, se utiliza un modelo econométrico con datos hasta enero de 2019, elaborado por el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo que es objeto de un sistemático proceso de mejora.

Los resultados que proporciona el modelo antes referido se presentan a continuación. Vale la pena señalar que, muy probablemente estos pronósticos se ajustarán hacia mediados de año por dos razones: reducción de la oferta de asientos disponibles entre Estados Unidos y rutas hacia México, por un lado, y, por otra parte, en virtud de las variaciones que parecen observarse en el rubro de los ingresos, luego del relevo en el operativo estadístico del turismo internacional que desde agosto de 2018 ha dejado de estar a cargo del Banco de México y le corresponde ahora al Inegi.



## Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2017	39.3 millones de llegadas
Observado 2018	41.4 millones de llegadas <b>5.5% de crecimiento</b> en relación a 2017
Pronóstico 2019	43.3 millones de llegadas <b>3.5% de crecimiento</b> en relación a 2018

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 2018 se registraron 41.4 millones de llegadas con un crecimiento de 5.5% con respecto a 2017. El pronóstico para el año 2019 es de un incremento de 3.5% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Respecto a las llegadas de los turistas de internación en 2018, estas fueron 23.4 millones, un aumento de 3.9% en relación a 2017. Se prevé un crecimiento en esta variable de 3.5% en 2018, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

## Llegadas de turistas internación

Observado en 2017	22.5 millones de llegadas
Observado 2018	23.4 millones de llegadas <b>3.9% de crecimiento</b> en relación a 2017
Pronóstico 2019	24.2 millones de llegadas <b>3.5% de crecimiento</b> en relación a 2018

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 2018 se registraron 22.2 miles de millones de dólares con un crecimiento de 3.9% con respecto a 2017. El pronóstico para el año 2018 es de 3.5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

### Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2017	21.3 millones de llegadas
Observado 2018	22.2 miles de millones de dólares <b>5.5% de crecimiento</b> en relación a 2017
Pronóstico 2019	23.3 miles de millones de dólares <b>3.5% de crecimiento</b> en relación a 2018

Por lo que hace a los **turistas residentes en el país que egresan por vía aérea**, se registraron 5.7 millones de turistas durante 2018, lo que significó un crecimiento de 11.6% con respecto a 2017. El pronóstico de este indicador en 2018 se calcula en 3.5% con una desviación de +/- 1 punto porcentual.

### Turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea

Observado en 2017	5.1 millones
Observado 2018	5.7 millones <b>11.6% de crecimiento</b> en relación a 2017
Pronóstico 2019	5.9 millones <b>3.5% de crecimiento</b> en relación a 2018

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

### Turistas residentes en el país llegando a cuartos de hotel

Observado en 2017	95.6 millones
Observado 2018	98.9 millones <b>3.5% de crecimiento</b> en relación a 2017
Pronóstico 2019	102.4 millones <b>3.5% de crecimiento</b> en relación a 2018







# Resumen

## de fuentes y métodos

El *Panel Anáhuac*, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de siete preguntas, tanto por vía electrónica como en entrevistas cara a cara. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de enero y la primera de febrero de 2019. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual.

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

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración 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

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



## Facultad de Turismo y Gastronomía

### Panorama de la Actividad Turística en México. Año 9, N.º 26.

**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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12) y **Hazael** Cerón Monroy (Capítulo 9, 10 y 11).

**Panel Anáhuac:** **María** Fernanda Barón Tosky, **Patricia** García de Quevedo Rodríguez, **Ruth** González González, **Ana** Karen González Padilla, **Macarena** Gutiérrez Dunand, **Fabiola** Harrsch Torres Trueba, **Rocío** Liñero González, **Natalia** Moreno Loza, **Jordanna** Muñoz Mendoza, **Ileana** Olvera Romero, **Daniela** Raul Castro, **Nathalia** Romano García, **Andrea** Ruiz Flores, **Melanie** Alexandra Valdez Posada, **Rebeca** Vidal Corral y **Andrea** Villaseñor Bussey.

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

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

## AFILIADOS

**Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)**