

# PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD  
TURÍSTICA EN

# MÉXICO

**CNET** CONSEJO NACIONAL  
EMPRESARIAL  
TURÍSTICO



**Anáhuac**  
México

Número 21 | Enero-abril 2017

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS



  
AEROMEXICO

**RCI**

  
TELMEX

Prontuario estadístico  
Acumulado anual

Indicador	Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación % 2017/2016
<b>Balanza turística</b>								
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	4,650	5,145	5,755	6,414	6,875	7,605	10.6
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,501	2,684	2,878	3,127	3,039	3,177	4.5
Saldo	Millones de dólares	2,149	2,461	2,878	3,286	3,836	4,428	15.4
<b>Visitantes internacionales hacia México</b>								
<b>Turistas internacionales (de internación + fronterizos)</b>								
Turistas	Miles de llegadas	8,053	8,044	9,697	10,413	11,445	12,468	8.9
Gasto	Millones de dólares	3,978	4,267	5,091	5,742	6,200	6,897	11.2
Gasto medio	Dólares	494	530	525	551	542	553	2.1
<b>Turistas de internación</b>								
Turistas	Miles de llegadas	4,943	5,058	5,581	6,057	6,902	7,579	9.8
Gasto	Millones de dólares	3,800	4,093	4,867	5,488	5,954	6,625	11.3
Gasto medio	Dólares	769	809	872	906	863	874	1.3
<b>Turistas fronterizos</b>								
Turistas	Miles de llegadas	3,110	2,987	4,116	4,356	4,543	4,889	7.6
Gasto	Millones de dólares	178	175	224	254	245	272	10.8
Gasto medio	Dólares	57	58	54	58	54	56	2.9
<b>Excursionistas fronterizos</b>								
Excursionistas	Miles de llegadas	15,685	5,885	14,949	15,910	17,676	16,831	-4.8
Gasto	Millones de dólares	478	566	491	496	517	517	-0.1
Gasto medio	Dólares	30	36	33	31	29	31	5.0
<b>Pasajeros en cruceros</b>								
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,228	1,896	2,358	2,589	2,640	3,189	20.8
Gasto	Millones de dólares	194	154	174	175	159	191	20.3
Gasto medio	Dólares	87	81	74	68	60	60	-0.4
<b>Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)</b>								
<b>Turistas de México al exterior</b>								
Turistas	Miles de salidas	3,245	3,311	3,324	3,301	3,178	3,202	0.8
Gasto	Millones de dólares	1,513	1,644	1,801	1,938	1,854	1,957	5.5
Gasto medio	Dólares	466	496	542	587	583	611	4.7
Turistas viajando por vía aérea	Miles	1,095	1,203	1,302	1,402	1,404	1,473	5.1
<b>Excursionistas de México al exterior</b>								
Excursionistas	Miles de salidas	23,355	23,995	23,418	25,370	25,423	25,333	-0.4
Gasto	Millones de dólares	889	964	940	1,029	1,007	1,051	4.3
Gasto medio	Dólares	38	40	40	41	40	41	4.7
<b>Turismo doméstico</b>								
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de Llegadas	NC	14,340	15,588	16,402	17,479	18,198	4.1
<b>Transporte aéreo</b>								
Pasajeros en:								
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	10,982	11,660	12,839	13,926	15,148	16,644	9.9
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	17,722	18,602	20,316	22,690	25,277	28,224	11.7
<b>Alojamiento turístico</b>								
25 destinos seleccionados de Data Tur								
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	270,442	277,637	281,468	284,445	291,323	300,398	3.1
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	58	61	63	65	66	68	2.8
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	15,456,104	16,542,561	17,729,615	18,983,016	20,206,508	20,935,186	3.6

\* Principales centros turísticos de *Datatur* por capacidad de alojamiento promedio (más de 1,000 hab.)

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

NC: no corresponde

20 de julio de 2017

Con la presente edición se cumplen siete años de la *Cátedra CNET-Anáhuac*, un esfuerzo conjunto en el que los empresarios turísticos del país, conscientes de la necesidad de profundizar en la medición de la incidencia económica del turismo y convencidos de la pertinencia de tener información para la mejor toma de decisiones, han respaldado la realización de un trabajo sistemático de investigación del sector con un rigor científico asentado en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México.

En este lapso el turismo ha experimentado profundas transformaciones, enfrentando grandes retos y adversidades, pero al paso del tiempo se confirma su fortaleza estructural. En el caso particular de nuestro país, luego de que al inicio de los trabajos de la Cátedra se enfrentaba la más grave crisis del sector en los tiempos actuales, hoy hemos pasado a transitar por el momento más brillante de la industria en la historia.

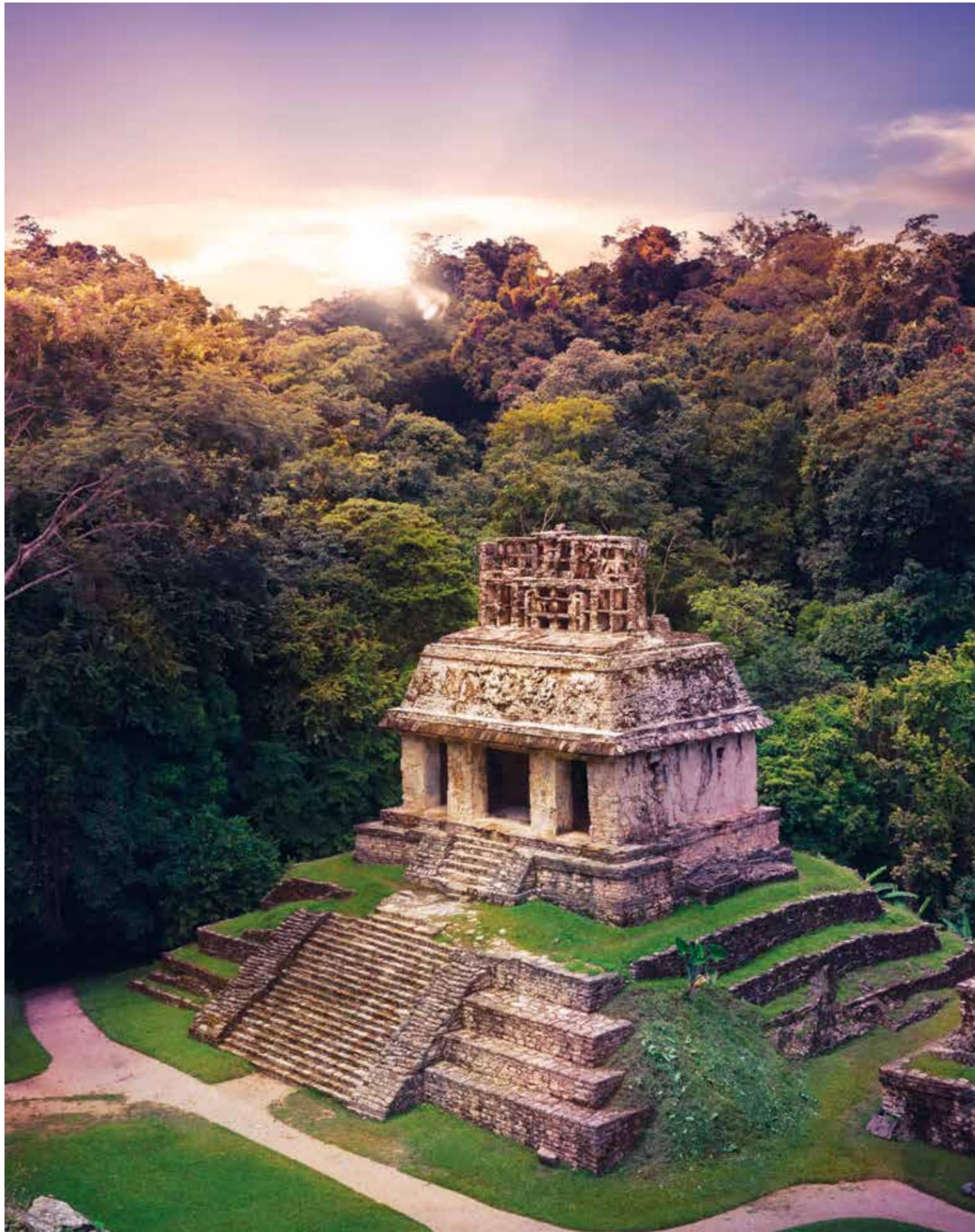
No deja de ser una condición singular que en estos contrastantes escenarios se sigue percibiendo al turismo como una actividad que sucede por una suerte de generación espontánea, ignorando o subestimando su capacidad para generar desarrollo social y económico que se traduce, a final de cuentas, en una mejor calidad de vida para un muy importante número de mexicanos.

Por tal razón, con este nuevo número del *Panorama de la Actividad Turística en México* y en vísperas de iniciar un nuevo año de colaboración, reafirmamos el compromiso por perseverar en la tarea de comunicar a la sociedad que, en un momento tan crítico como el que se vive en el país, el turismo debe ser asumido con una mayor seriedad y compromiso, dotándosele de la atención que su desarrollo sustentable merece.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Pablo Azcárraga Andrade**  
Presidente del Consejo Nacional  
Empresarial Turístico

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



# abla de contenido

1. <b>Resumen</b> ejecutivo / <b>Executive</b> summary	4
2. <b>Panel Anáhuac</b> de la actividad turística en México	6
3. <b>El Turismo</b> en el mundo	8
4. <b>Comportamiento</b> de la demanda turística	10
5. <b>Transporte</b> aéreo	16
6. <b>Utilización</b> de la oferta turística	20
7. <b>Propiedad</b> vacacional	22
8. <b>Rankings de la actividad turística en México</b>	24
9. <b>Indicadores</b> económicos de coyuntura del sector turístico	30
10. <b>Análisis y perspectivas</b> económicas de los principales mercados emisores	36
11. <b>Perspectivas</b> en el corto plazo	40
12. <b>Resumen</b> de fuentes y métodos	43

## Momento dorado para el turismo mexicano

Es difícil imaginar un mejor periodo para la industria turística mexicana que el que se vive actualmente, luego de que se han confirmado las expectativas anunciadas en el *Panorama de la Actividad Turística en México* en octubre de 2016, en las que se anticipaba que México ascendería a la octava posición del *ranking turístico* en los que se refiere a llegadas de turistas internacionales, avanzando, también, en el rubro de ingresos de divisas en el que se alcanzó el sitio 14.

En los primeros meses del 2017 no solo se mantiene un aumento en el saldo positivo de la Balanza Turística que supera los 4.4 miles de millones de dólares (un formidable 15.4% más que en el primer cuatrimestre de 2016), con un ingreso de 7.6 miles de millones de dólares (10.6% de aumento) y de 12.5 millones de llegadas de turistas internacionales (aumento de 8.9%), sino que también, en un entorno de debilidad económica, el mercado doméstico evoluciona favorablemente, toda vez que las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en destinos de más de 1,000 habitaciones se han incrementado en un 4.1%.

Del lado de los mercados emisores por vía aérea hacia el país se mantiene el liderazgo de Norteamérica, con aumentos en las llegadas de Estados Unidos y Canadá de un 10.9 y un 9.3%, respectivamente, así como un comportamiento destacado de los mercados latinoamericanos con crecimientos en el argentino (28.2%), colombiano (27%) y brasileño (31.2%), estos mercados se consolidan como el tercero, quinto y sexto más importantes; el Reino Unido-cuarto mercado en importancia- tuvo un comportamiento similar al del año anterior, probablemente influenciado por la depreciación de la libra esterlina.

Vale la pena señalar también que el país recupera su liderazgo en el mercado mundial de cruceros en el que Cozumel se consolida como el destino más visitado. En el primer cuatrimestre del año se aumentó en un 20.8% la llegada de cruceristas y en un 20.4% su gasto.

De manera consistente con estos resultados, se observa un incremento en el volumen de pasajeros transportados por vía aérea de un 9.9% en vuelos internacionales y de un 11.7% en nacionales.

Por otra parte, se reporta un crecimiento de 5.1% en los viajes aéreos al exterior. A este respecto, y aunque no existe una información pública oficial, actores del mercado -líneas aéreas y agencias de viajes- reconocen una contracción en los viajes con destino Estados Unidos y un patrón de sustitución hacia Canadá y Europa.

Vale la pena destacar, igualmente, el aumento en la oferta hotelera -cuartos disponibles promedio- en los 25 principales destinos turísticos del país (3.1%), así como el crecimiento de 2.8 puntos porcentuales en cuanto a la ocupación hotelera en estos mismos sitios, derivado del incremento de 3.6% en las llegadas totales a cuartos de hotel.

Estos resultados se han alcanzado en un entorno complejo, particularmente, por el ambiente de incertidumbre económica y política producto del arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En este orden de ideas habría que señalar que la volatilidad cambiaria no pareciera tener mayor efecto en los flujos de personas y dinero, aunque el fortalecimiento del peso en los últimos meses, eventualmente, podría convertirse en un reto para el sector. Se deja constancia de una reducción en el gasto medio de los turistas de internación en el mes de abril, aunque habrá que monitorear si este comportamiento marca una tendencia.

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

### Panel Anáhuac

El *Panel Anáhuac*, instrumento que da seguimiento a las percepciones de la industria es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana. De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta, una vez más, que los resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre de 2017 (148.1 en la escala referida), se situaron muy por arriba de las expectativas originales (117.9), recordando que en la escala utilizada, el 100 corresponde con resultados iguales a los esperados en un periodo similar y 150 a resultados mucho mejores.

En el mismo *Panel Anáhuac* y de manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta "¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?", nuevamente, la mayoría de los entrevistados (84.6%) señaló que sí hay afectación, por arriba del 74.4% que lo señaló en el periodo anterior, aunque se redujo, levemente, la proporción que considera que esto es en gran medida (de 10.3% a 7.7%).

### Turismo mundial

Luego de conocerse los primeros resultados del año, es posible afirmar que, una vez más, el turismo mundial confirma su fortaleza estructural. La evolución positiva de las llegadas de turistas internacionales no solo se ha mantenido en países líderes del turismo, sino que, incluso, ha regresado a algunos otros que enfrentaron adversidades en tiempos recientes.

Así, de acuerdo con la información del *Barómetro del Turismo* de la Organización Mundial del Turismo -OMT-, en el periodo enero-abril de 2017 las llegadas de turistas internacionales se incrementaron en un 6.2%, destacando aquellas que tuvieron como destino la región europea -la más visitada del mundo- que crecieron al 6.4%. Por otro lado, en esta publicación, además de conocerse los datos ya señalados para México.

### Perspectivas 2017

A nivel global la OMT anticipa un crecimiento de entre 3 y 4% en las llegadas de turistas internacionales, que luego de los reportes de los primeros meses del año, bien puede superarse. Por lo que hace a nuestro país, a pesar de la volatilidad cambiaria, no se han modificado los pronósticos de inicio de año realizados de acuerdo con el modelo econométrico del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, en el que se estima un crecimiento de 7% en las llegadas de turistas internacionales y de 9% en el ingreso de divisas.

## Golden moment for Mexican tourism

It is hard to imagine a better period for the Mexican tourism industry than the one currently experienced, after the expectations announced in the *Panorama de la Actividad Turística en México* in October 2016 were confirmed, in which it was anticipated that Mexico would amount to the eighth position of the tourist ranking in which it refers to arrivals of international tourists, but also advancing in foreign exchange income in which the 14th place was reached.

The first months of 2017 not only maintains an increase in the positive balance of the Tourism Balance which exceeds 4.4 billion dollars (a fantastic 15.4% more than in the first four months of 2016), with an income of 7.6 thousand of millions of dollars (10.6% increase) and 12.5 million international tourist arrivals (increase of 8.9%), but also in an environment of economic weakness, domestic market is making great progress, as arrivals of tourists resident in the country to hotel rooms in destinations of more than 1,000 rooms have increased by 4.1%.

On the side of the airborne markets, the leadership of North America is maintained, with increases in the arrivals of the United States and Canada of 10.9 and 9.3%, respectively, as well as a notable performance of Latin American markets with growth in Argentina (28.2%), Colombian (27%) and Brazilian (31.2%), these markets are consolidated as the third, fifth and sixth most important; The United Kingdom-fourth largest market-behaved similarly to the previous year, probably influenced by the depreciation of the British pound.

It is also worth to notice that the country regains its leadership in the world cruise market in which Cozumel is consolidated as the most visited destination. In the first quarter of the year the arrival of cruise passengers increased by 20.8% and by 20.4%.

Consistent with these results, there is an increase in the volume of passengers transported by air of 9.9% in international flights and 11.7% in nationals.

On the other hand, it is observed a growth of 5.1% in air travel abroad. In this regard, and although there is no official public information, market players - airlines and travel agencies - recognize a contraction in travel to the United States and a pattern of substitution towards Canada and Europe.

It is also worth to mention the increase in hotel supply - available rooms average - in the 25 main tourist destinations of the country (3.1%), as well as the growth of 2.8 percentage points in hotel occupancy in these same places, resulting from the 3.6% increase in total arrivals to hotel rooms.

These results have been achieved in a complicated environment, particularly by the environment of economic and political uncertainty resulting from the arrival of Donald Trump to the United States presidency. In this vein, it should be noted that exchange rate volatility does not seem to have a greater effect on people and money flows, although strengthening the peso in the last few months could eventually become a challenge for the sector. There is evidence of a reduction in the average expenditure of inbound tourists in April, although it will be necessary to monitor if this behavior marks trend.

As mentioned in previous editions of *Panorama de la Actividad Turística en México*, the good results of the country's tourism activity are linked to the good performance of the United States economy, the effort and tenacity of the private sector, a more open air and migratory policy, as well as continued work on tourism promotion.

### Panel Anáhuac

The *Panel Anáhuac*, an instrument that tracks the perceptions of the industry, is a reference of great importance to the expectations of the direction of the Mexican tourist activity. Accordingly, this edition of the *Anahuac Panel* reports once again that the real results obtained in the first four months of 2017 (148.1 in the referred scale) were well above the original expectations (117.9), Remembering that in the scale used, 100 corresponds to the same results as expected in a similar period and 150 to much better results.

In the same *Anahuac Panel* and similarly to the results of the previous surveys, the sector continues to recognize an affectation to businesses and tourist destinations due to insecurity. To the question "Has insecurity affected the tourist activity of your company or destination?", again, most of the interviewees (84.6%) indicated that there is affectation, above the 74.4% that indicated it in the previous period, although the proportion who considered this to be largely (from 10.3% to 7.7%) was slightly reduced.

### World Tourism

After knowing the first results of the year, it is possible to affirm that, once again, the world tourism confirms its structural strength. The positive evolution of international tourist arrivals has not only been maintained in leading tourism countries, but even has returned to some others that have faced adversities in recent times

Thus, according to information from the Tourism Barometer of the World Tourism Organization, -UNWTO- in the period January-April 2017, arrivals of international tourists increased by 6.2%, especially those destined for the region European - the most visited in the world - that grew to 6.4%. On the other hand, in this publication, besides knowing the data already indicated for Mexico.

### Outlook 2017

At global level, the UNWTO anticipates a growth of between 3 and 4% in international tourist arrivals, which after the reports of the first months of the year, might be surpassed. As for our country, despite the exchange rate volatility, the forecasts of the beginning of the year made in accordance with the econometric model of the Anahuac Center for Tourism Research, which estimates a growth of 7% on arrivals of international tourists and 9% on foreign exchange earnings.



# Panel Anáhuac

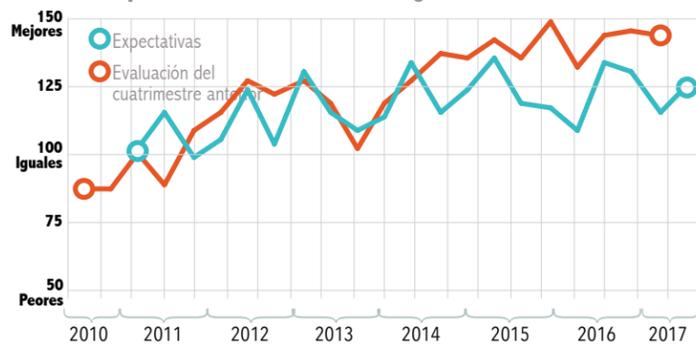
## de la actividad turística en México

En la elaboración del *Panel Anáhuac* se consulta a un amplio grupo de empresarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística; como se ha reiterado en ediciones anteriores de esta publicación, por la relevancia y peso específico de estos actores, el *Panel Anáhuac* es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana, aunque, sus conclusiones no son necesariamente significativas desde un punto de vista estadístico.

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

De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta, una vez más, que los **resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre de 2017 (148.1 en la escala referida), se situaron muy por arriba de las expectativas originales (117.9).**

Evolución primer cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2017



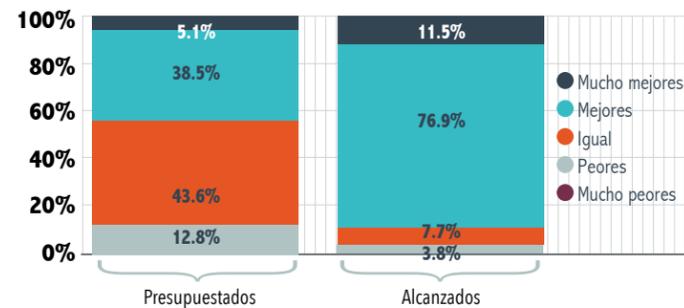
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.1.

Nuevamente, ninguno de los encuestados señala que dichos resultados reales hayan sido mucho peores; solo el 3.8% dice que fueron peores; 7.7% dijeron que iguales; 76.9% establecieron que mejores y para 11.5% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que ninguno de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; 12.8% pensaba que serían peores; para el 43.6% serían iguales; 38.5% opinaba que mejores; y 5.1% pensaba que serían mucho mejores. Como se observa en

la gráfica 2.2., es de resaltar la diferencia registrada en el concepto de mucho mejores y mejores que alcanzó como resultado consumado un 88.4% contra 43.6% identificado en la expectativa original. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos indicadores, a diferencia de otros periodos se observó una mejoría de la economía interna y un redireccionamiento de flujos que irían a Estados Unidos orientándose al consumo interno, habiéndose mencionado de nuevo tanto el conjunto de los esfuerzos empresariales como las ventajas de la paridad cambiaria

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



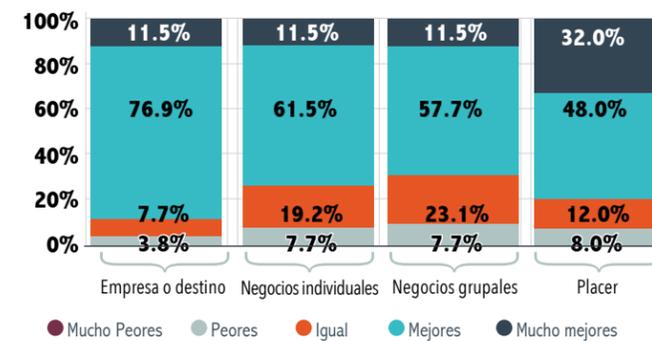
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.2.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 7.7% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 73%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 7.7% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 69.2%; por último, en el segmento de **placer** los resultados fueron peores/mucho peores para el 8% y mejores/mucho para un 80%. Existe una diferencia estadísticamente significativa en el segmento de placer en el que los resultados calificados como mucho mejores triplican al de los segmentos de negocios individuales y grupales.

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 (84.6%) señaló que sí hay afectación, por arriba del 74.4% que lo señaló en el periodo anterior, aunque se redujo, levemente, la proporción que considera que esto es en gran medida (de 10.3% a 7.7%).

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

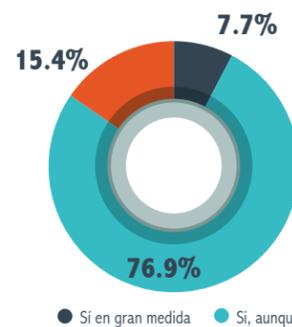


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.3.

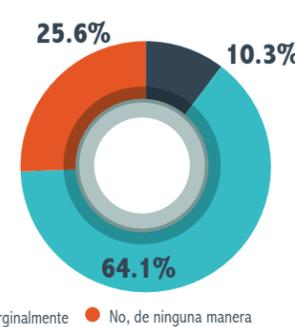
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

Primer cuatrimestre 2017



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

Tercer cuatrimestre 2016



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

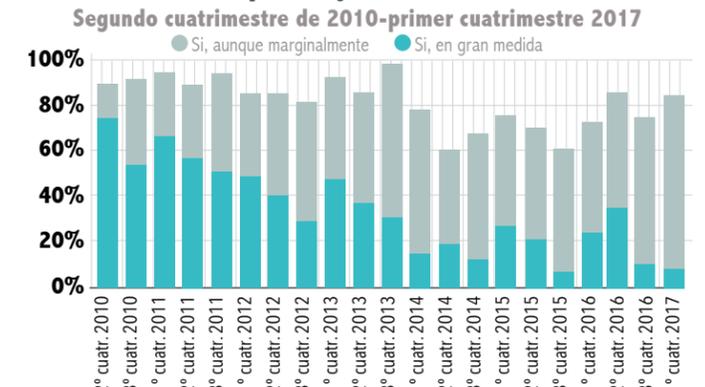
Gráfica 2.4.

Sin duda y luego de 21 levantamientos del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.

No obstante lo anterior, una vez más, de acuerdo con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, se aprecia optimismo de cara al primer cuatrimestre de 2017. Así, 65.4% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores que los que usualmente se registrarían; 26.9% opina que serán iguales; y solo un 7.7% los anticipan como peores (contra 12.6% del primer cuatrimestre del año). Del lado de las razones para esperar un entorno favorable sobresalen dos factores: la estacionalidad y una cierta normalización en la relación con Estados Unidos

Finalmente, en esta edición del *Panel Anáhuac* se incluyó una pregunta de coyuntura sobre los resultados de la campaña *Viajemos todos por México*. Las respuestas establecieron que el 23.1% de los entrevistados pensaba que dicho esfuerzo no tiene efectos sobre la demanda nacional; un 53.8% opina que se refleja un leve aumento de la demanda nacional y el restante 23.1% considera que la campaña se traduce en un importante aumento en la demanda nacional.

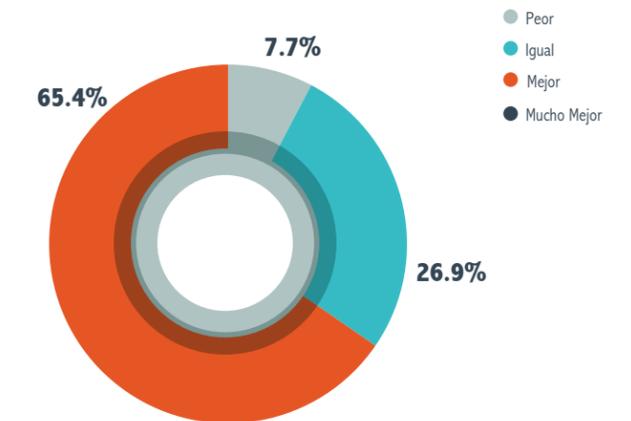
Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos



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

Gráfica 2.5.

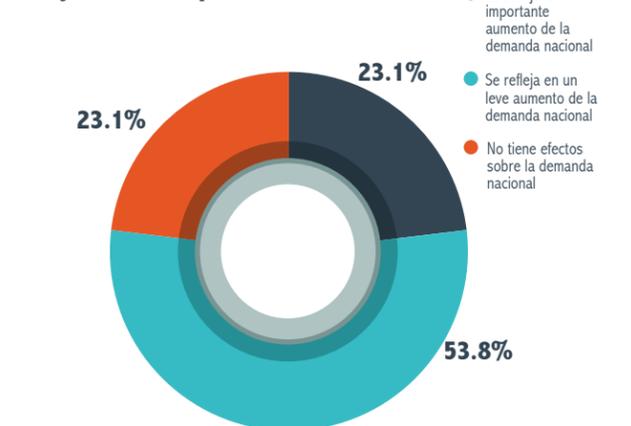
Comportamiento esperado segundo cuatrimestre 2017



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

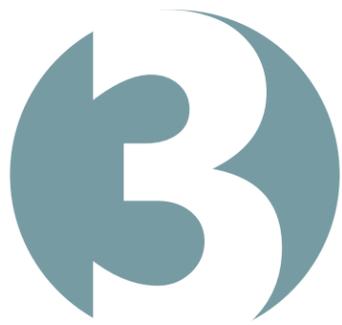
Gráfica 2.6.

¿En su opinión la campaña Viajemos todos por México...?



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

Gráfica 2.7.

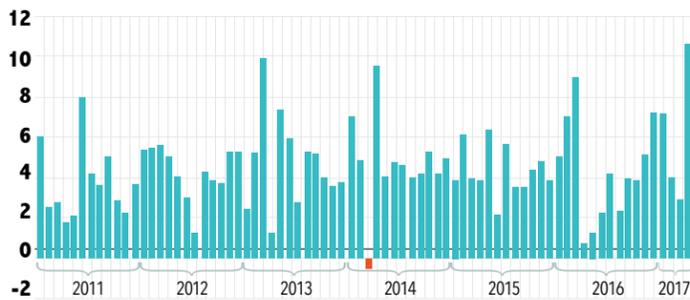


# El Turismo

en el mundo

Como ha venido reportándose desde los años posteriores a la Gran Recesión de 2008, nuevamente el turismo tiene un claro y sostenido patrón de crecimiento en el primer cuatrimestre de 2017. No obstante el escenario global de alta complejidad, una vez más, el turismo avanza en el mundo. De acuerdo con el *Barómetro de la OMT*, se reporta un aumento de 6.2% en las llegadas de turistas internacionales en comparación anual en el periodo enero-abril de este año; con una significativa recuperación en regiones que tuvieron comportamientos débiles en 2016 y se mantiene el crecimiento en la mayoría de los destinos maduros. De igual forma, la propia OMT señala que la confianza en la industria alcanza su nivel más alto de la década y anticipa que mayo y junio han tenido, también, un buen comportamiento.

## Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo Enero 2011-abril 2017



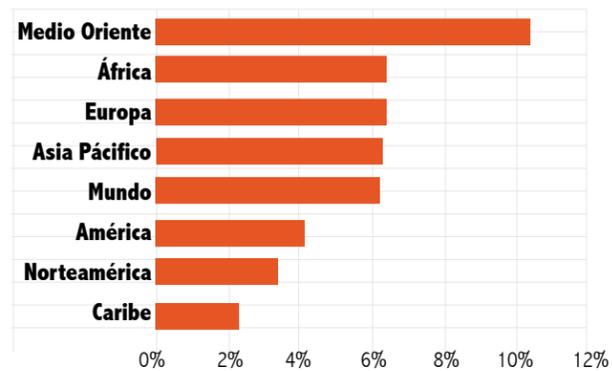
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.1.

## Comportamiento regional

A diferencia de lo observado en 2016, en los primeros cuatro meses del año las regiones que reportan un mayor crecimiento son Medio Oriente (10.4%), África (6.4) y Europa (6.4%), que destaca por su muy importante participación en el mercado global de viajes (49.8% en 2016). La región asiática tuvo un desempeño ligeramente por arriba de la media mundial (6.3%), en contraste con la región americana que creció menos que el mundo (4.1%).

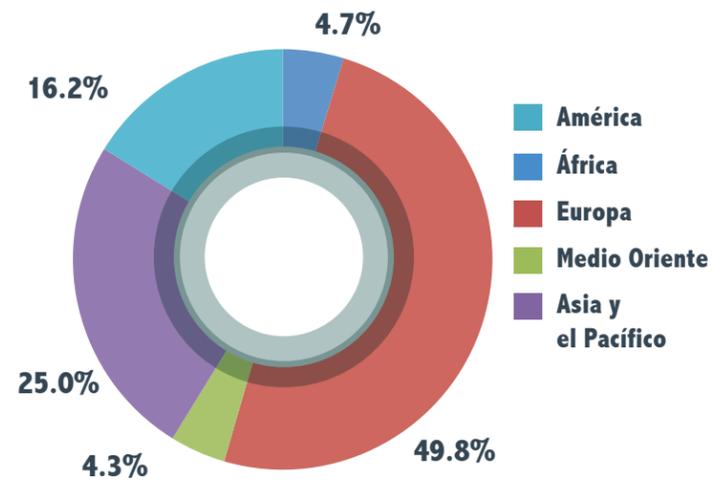
## Crecimiento anual de las llegadas de turistas internacionales por región Enero-abril 2017



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT Las regiones corresponden a la clasificación de la OMT

Gráfica 3.2.

## Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2016



Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Gráfica 3.3.

## Llegada de turistas internacionales

Como se mencionó en la parte introductoria de este capítulo, los dos países situados en la cúspide del *ranking* de llegadas de turistas internacionales han experimentado decrecimientos en 2016. Francia resintió los efectos derivados de los ataques terroristas sufridos en su territorio y cerró el año con una caída del 2.2%, sin embargo, se observa un repunte en el primer cuatrimestre del año con un incremento del 3.7%; por su parte, el flujo turístico hacia Estados Unidos evidencia la fortaleza del dólar americano con probables reducciones en 2016 y el inicio de 2017, pero a la fecha de este *Panorama* no se cuenta con datos oficiales para estos periodos. Aunque es muy pronto para realizar pronósticos, con los datos disponibles a la fecha, es posible que México avance, una vez más, un escalón y concluya el año situándose en la séptima posición del *ranking* (Tabla 8.1.1.).

## Ingresos

Como se ha señalado en ediciones anteriores de esta publicación, es de destacar que Estados Unidos mantiene, de lejos, su hegemonía como el país que capta mayores ingresos por visitantes internacionales en el mundo, registrando en 2016 un total que supera los 200 mil millones de dólares (mmdd), con un aumento del 0.3% lo que significa el 16.9% de los ingresos mundiales. Luego de un ajuste mayor en la información, China que solía aparecer en la segunda posición en este rubro ha caído al cuarto sitio con un total de 44.4 mmdd, lo que representa un crecimiento de 5.3%; con lo anterior, en segundo sitio aparece España, a una considerable distancia, con 60.3 mmdd (7.1% de aumento).

Como lo anticipó la edición 20 del *Panorama de la Actividad Turística en México*, es por demás destacable la vigorosa dinámica de Tailandia que con un aumento del 14.7% se posiciona como el tercer destino mundial por captación de divisas, con 49.9 mmdd.

México, de manera sobresaliente, avanzó dos posiciones en el *ranking* de ingresos en 2016 para situarse en el sitio 14 (Tabla 8.1.2.).

## Egresos

Por lo que hace a los principales mercados emisores (Tabla 8.1.3.), se debe mencionar la consolidación de China como el más importante de ellos en 2016 con un gasto de 261.1 mmdd, acumulando un notable aumento de 11.7%; le siguen Estados Unidos (123.6 mmdd) y Alemania (81.1 mmdd), que registran crecimientos de 7.8% y 4.9%. Del otro lado, la caída de los otrora prominentes mercados emisores de Rusia y Brasil, se mantiene; en el primer caso, en el lapso comprendido entre 2014 y 2016 fue de más del 50%, al pasar de 50.4 a 24 mmdd y en el segundo –en el mismo lapso– fue de 43.4% de 25.6 a 14.5 mmdd; ambos países han quedado fuera del *top ten* de mercados emisores.

## Balanza

A final de cuentas, si bien el ingreso de divisas para un país representa un beneficio tangible del turismo, el verdadero impacto de la industria en el sector externo está asociado al efecto neto en la Balanza de Pagos, es decir, a la Balanza Turística. En este sentido es de llamar la atención el extraordinario desempeño de Estados Unidos que encabeza el *ranking* por este concepto con un saldo favorable

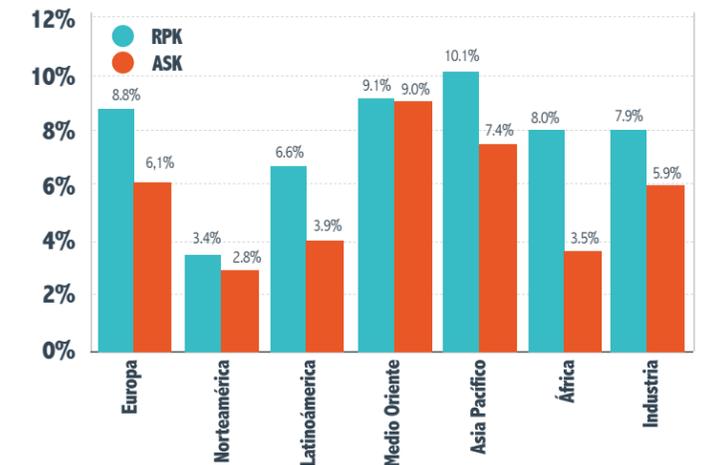
que alcanza los 82 mmdd; los países que ocupan la segunda y tercera posición en esta categoría son España (42 mmdd) y Tailandia (40 mmdd). México aparece en la undécima posición con un saldo por arriba de los 9 mmdd (Tabla 8.1.4.).

## Transporte aéreo

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en el primer cuatrimestre del año; de acuerdo con los reportes de la *Asociación de Transporte Aéreo Internacional* (IATA, por sus siglas en inglés), se destaca el aumento del 7.9% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 8.4% en el tráfico internacional y 6.9% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 5.9% –6.1 y 5.6% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente–. Es por demás notable el momento que vive la aviación mundial y que se pone de manifiesto con la cifra de ocupación de cabina que alcanzó un 79.8% en el tráfico internacional y un 81.8% en el doméstico.

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 6.6%, con un incremento en la oferta de 3.9% y con un factor de ocupación del 81.6% (ligeramente por arriba de la media mundial que fue del 80.5%).

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



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.

## Previsiones para 2017

A pesar de diversos elementos adversos, la OMT estima un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2017 de entre 3 y 4%, y de entre 4 y 5% para la región americana. Con los datos observados en los primeros meses del año no se puede descartar que el crecimiento mundial rebase los pronósticos



# Comportamiento de la demanda turística

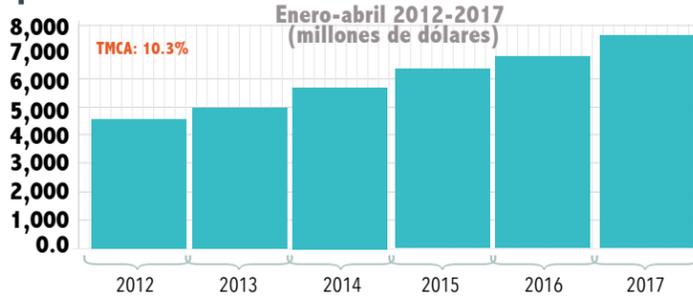
Transcurrido el primer cuatrimestre de 2017, se visualiza por sexto año consecutivo, un histórico comportamiento en los principales indicadores del componente internacional del turismo. Esta tendencia positiva, consolida el papel del sector como motor de la economía del país.

A continuación se presentan los principales resultados de la buena marcha de la demanda turística, correspondientes al periodo enero-abril. Cabe aclarar que en tanto no se mencione lo contrario, los comparativos son siempre con el mismo periodo del año anterior.

## 4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El **gasto de los visitantes internacionales** presenta por sexto año consecutivo, un máximo histórico para un primer cuatrimestre del año, al registrar poco más de **7.6 miles de millones de dólares**, un notable incremento del 10.6%, con una **tasa media anual de crecimiento del 10.3%** para el periodo 2012-2017.

### 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. Llegada de turistas internacionales

Por lo que hace a las **llegadas de turistas internacionales** (total de turistas de internación y turistas fronterizos), se observa un **crecimiento de 8.9%**, -poco más de **12.4 millones de llegadas**-, aspecto que se reflejó en el gasto de estos viajeros -6.9 miles de millones de dólares-, que presentó un notable **aumento del 11.2%**, alcanzando nuevamente para ambos casos, **las cifras más altas de su registro histórico**.

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



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.1.

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



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

### Composición de llegadas de turistas internacionales por turistas receptivos y fronterizos



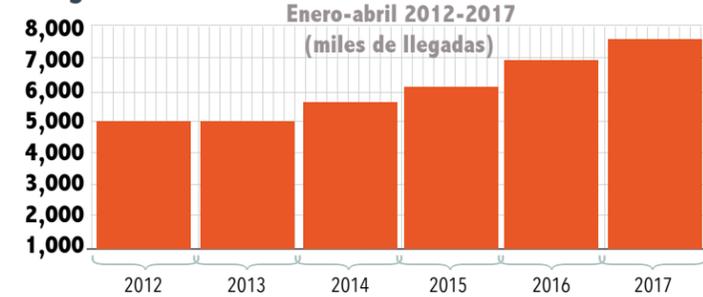
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.3.

## 4.3. Turismo de internación

El ritmo de crecimiento de las **llegadas de turistas de internación** se sostiene con gran vigor al inicio de 2017, alcanzando **7.5 millones** con un **incremento del 9.8%**. En el análisis de la **evolución mensual del comportamiento de esta variable**, quitando el efecto estacional (a través de la técnica de promedios móviles, aplicada a doce meses) se aprecia una **tendencia sostenida a la alza a partir de 2012**, y al mes de abril de 2017 presenta un **promedio mensual de poco más de 1.7 millones de llegadas**.

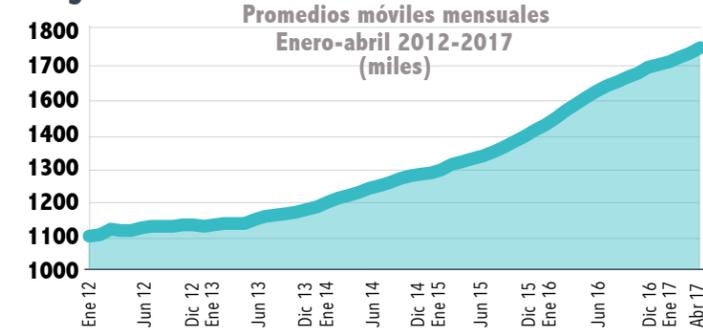
### Llegada de turistas de internación



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.1.

### Llegada de turistas de internación



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.2.

En lo que respecta al **gasto de este rubro**, se registran nuevamente cifras record de **6.6 miles de millones de dólares**, un importante **incremento del 11.3%**; vale la pena puntualizar que este indicador **contribuye** con poco más del **87%** de los ingresos por visitantes internacionales para el país, con una **tendencia de incremento a la alza desde 2012**.

### Gasto medio del turismo de internación

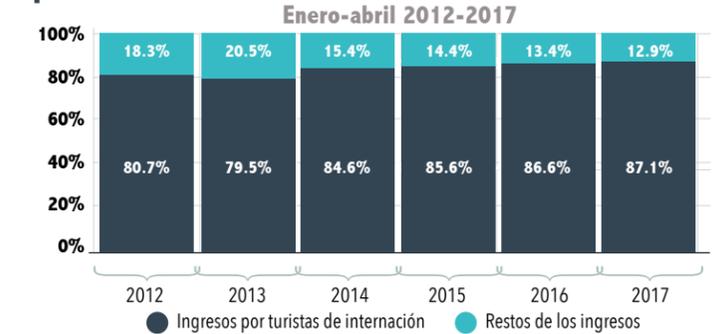


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3.

El **gasto medio del turismo de internación** registra un incremento del **1.3%**, ubicándose en **874.9 dólares** (11.4 dólares más que en 2016). Cabe poner especial atención al respecto del comportamiento de este indicador, dadas las variaciones cambiantes de la actual coyuntura económica.

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



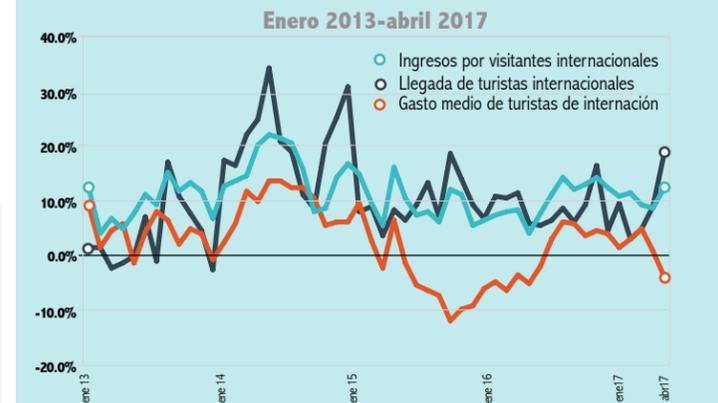
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.4.

## Efecto de la devaluación del peso en el turismo internacional hacia México

De acuerdo con la información que publica el Banco de México, el tipo de cambio del peso con relación al dólar acumula en el periodo que se reporta una apreciación del 7.5%. Por lo pronto no parece que estos movimientos hayan tenido un impacto significativo en la demanda, aunque se deberá observar con atención la evolución del gasto medio pues en el mes de abril se presentó una caída (3.8%) significativa.

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



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

Gráfica 4.4.

### Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.1.

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

Los visitantes fronterizos que se integran tanto por las llegadas de excursionistas como por los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país, registraron al inicio de 2017 un decremento del 2.2% -comportamiento que pudiera ser explicado por la incertidumbre respecto a políticas fronterizas de EEUU-, mientras que en lo que respecta al gasto, se observó un aumento del 3.4%.

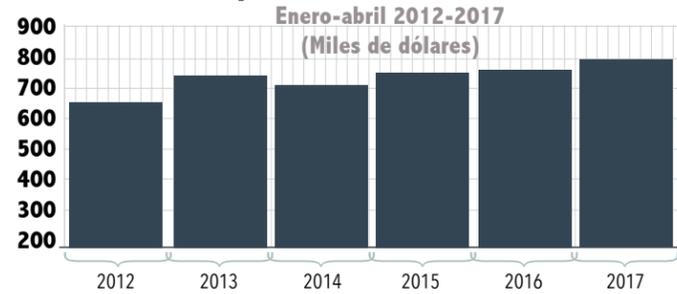
En el caso de las llegadas de turistas fronterizos se reporta un aumento del 7.6%, aspecto que impacta en el repunte de 10.8% en los ingresos y en 2.9% en el gasto medio.

### 4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Este componente del mercado comienza el año con un sobresaliente crecimiento del orden del 11.5% en las llegadas totales. Destaca el desempeño positivo de los viajeros estadounidenses que se internan al país por vía aérea que crecieron en un 10.9%, es decir un poco más de 365,000 viajeros incrementales y contribuyendo con el 59.2% del total.

El mercado canadiense inicia el año con un notable aumento del 9.3% en las llegadas, a pesar de una disminución marginal del 0.3% en su participación del mercado, manteniendo su histórica segunda posición.

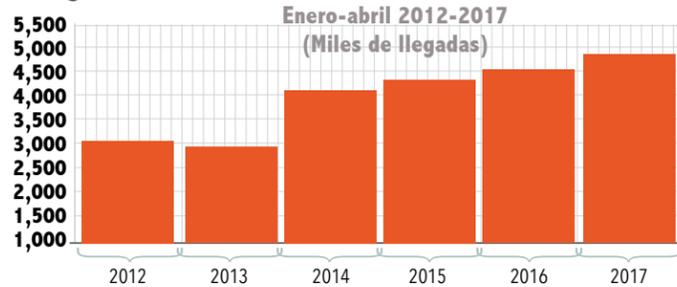
### Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.2.

### Llegadas de turistas fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.3.

La llegada de turistas de los mercados latinoamericanos mantuvo en conjunto una importante tendencia positiva, destacando el posicionamiento de Argentina como el tercer mercado en importancia en el periodo con un crecimiento de 28.2%; Colombia -luego de presentar crecimientos de un punto porcentual promedio durante 2016- presenta una notable mejora durante el primer trimestre del año, lo que le permite ubicarse como el quinto mercado en importancia, con un aumento del 27.0%. Brasil tuvo, también, una sensible recuperación creciendo 31.2% y situándose en el sexto

sitio. También presentaron aumentos las llegadas de los mercados de Chile (10°) 27.3%; Perú (11°) 17.4%; Costa Rica (13°) 35.3% y Guatemala (15°) 29.6%.

Por lo que hace a los mercados europeos, El Reino Unido se ubicó en el cuarto sitio del top ten, registrando poco más de 141 mil llegadas, comportamiento que fue prácticamente similar al del 2016; seguido de Francia que presenta un incremento del 9.9%, posicionándose en el séptimo lugar. Dentro del mismo segmento, Alemania (8°) creció 5.6%, mientras que para España (9°) el incremento fue marginal (0.5%); Italia (12°) incrementó de manera sobresaliente, en 13.2%, el flujo de turistas hacia el país.

Finalmente en los mercados emergentes, destaca el crecimiento de Japón (14°), que para el presente periodo registra un aumento del 24.2%.

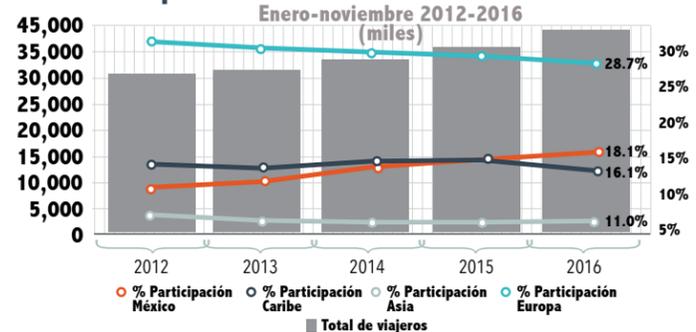
En la tabla 8.2.1 del Capítulo 8 Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia, se aprecian las posiciones y evolución de los principales mercados emisores de turistas hacia México.

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

Con los últimos datos proporcionados por el Departamento de Comercio (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo Nacional a noviembre de 2016, el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior, registró un aumento del 8.6% en la emisión total de pasajeros por vía aérea. Destaca, la participación creciente de viajeros hacia México, que presentó un aumento neto del 11.4%, llegando a 7.9 millones de pasajeros, registrando nuevamente una histórica participación de 18.1% del mercado, y que representa la cifra más alta en últimos 8 años, solo por debajo de toda la región europea (28.7%) y por encima del total de las regiones del Caribe (16.1%) y Asia (11.0%), que lo ubica como un importante destino en cuanto a preferencia de viajes del mercado estadounidense, dando muestras de la fortaleza de la industria turística nacional, ante la actual coyuntura bilateral.

Se debe subrayar que no hay información actualizada en esta fuente.

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



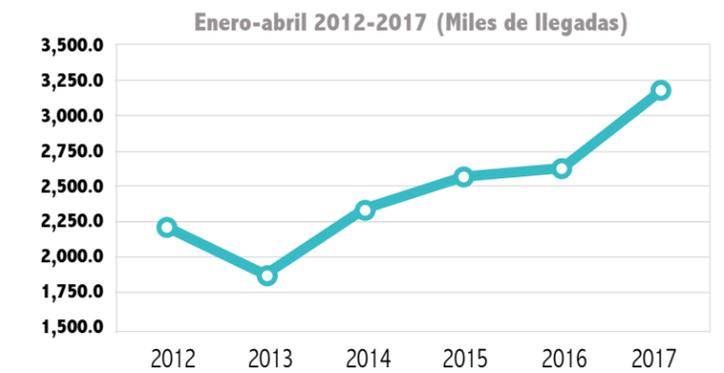
Fuente: U.S. Department of Commerce, National Travel & Tourism Office

Gráfica 4.6.

### 4.7. Pasajeros en cruceros

Es de destacar el importante repunte del número de cruceristas (20.8%); comportamiento que observa, también, en los ingresos totales que registraron un aumento del 20.3%; sin embargo, a pesar de esta evolución, el gasto promedio, continua su descenso sistemático desde 2010, al ubicarse en 59.9 dólares por persona, una reducción marginal del 0.4%.

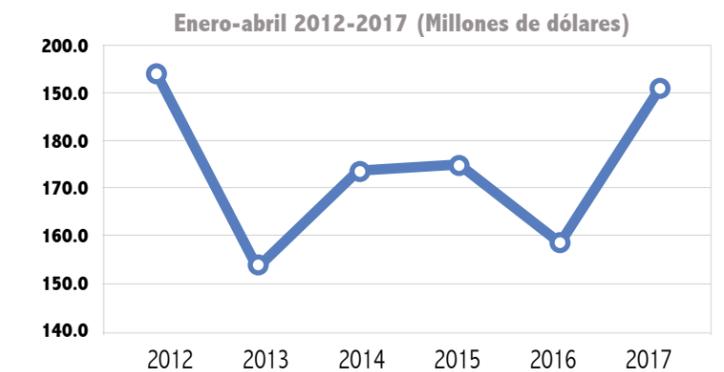
### Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1.

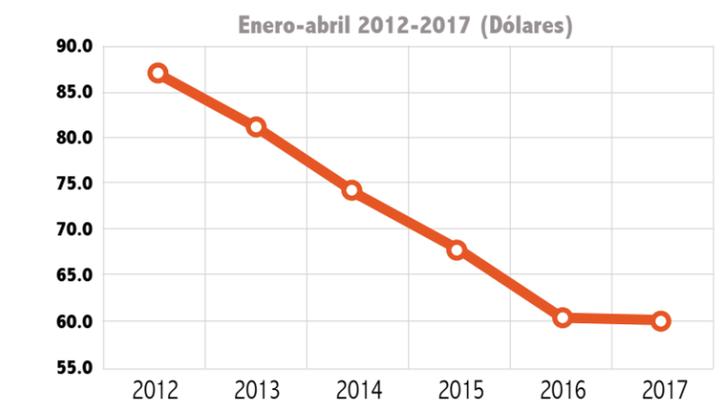
### Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2.

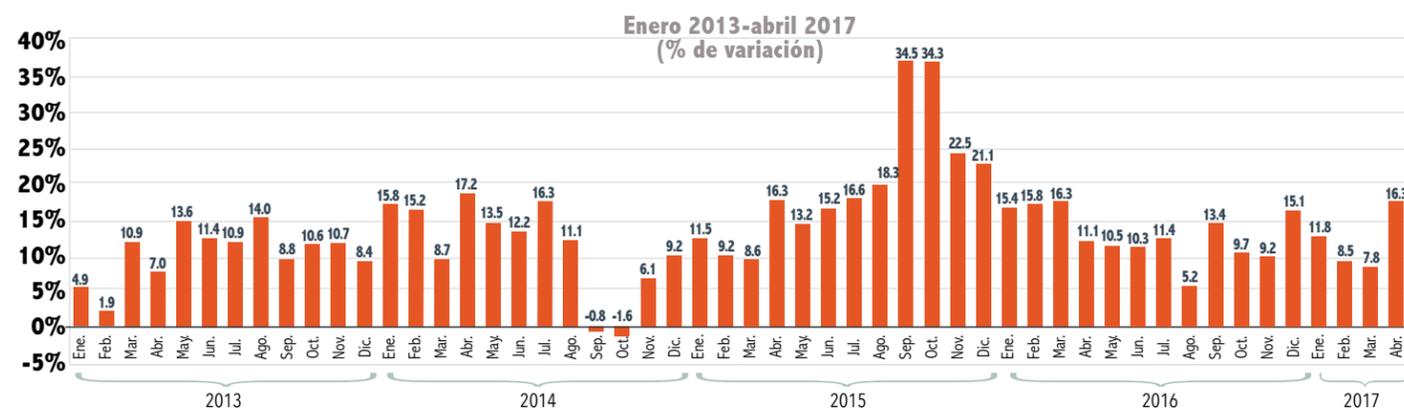
### Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.3.

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



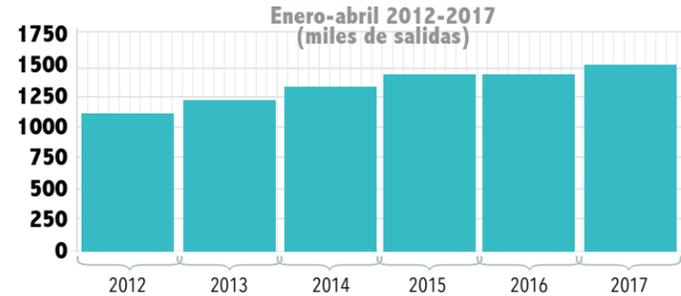
Fuente: Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.

#### 4.8. Visitantes internacionales al exterior.

El flujo de **turistas mexicanos que viajan al exterior** aumentó marginalmente en 0.8%, mientras que el gasto total decreció 2.8%; comportamiento que deja constancia del impacto de la coyuntura del tipo de cambio y, muy probablemente, del impacto del discurso xenofóbico del gobierno norteamericano al inicio de la Administración de Donald Trump; a pesar de ello, los **residentes en México que egresaron del país por vía aérea** presentaron un aumento del 4.9%

#### Turistas internacionales emisivos vía aérea



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

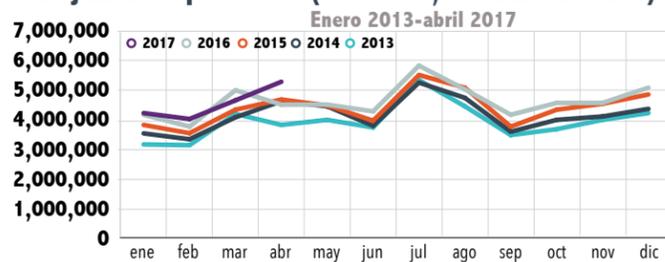
Gráfica 4.8.

#### 4.9. Turismo doméstico

Para el primer cuatrimestre de 2017, el flujo de **turistas nacionales en los principales centros turísticos nacionales** registró un aumento del 4.1%.

Cabe mencionar que este indicador, es producto del análisis de las cifras correspondientes a los principales destinos por su capacidad de alojamiento promedio –más de 1,000 habitaciones– del rubro “Centros turísticos” que reporta el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo a partir del 2013, año desde el cual la información ha presentado, en principio, continuidad sistemática.

#### Llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel. Principales destinos *Datatur* por capacidad de alojamiento promedio (más de 1,000 habitaciones)



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

Gráfica 4.9.

#### 4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Con base en la información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur*, durante el periodo enero-abril de 2017, el total de los **25 destinos turísticos seleccionados del país** reportó un nuevo máximo histórico al alcanzar **20.9 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento**, un aumento de 3.6%; donde las llegadas de **turistas residentes**

presentaron un crecimiento de 3.2%, y las llegadas de **turistas no residentes** tuvieron un aumento de 8.0%.

Al respecto de la **evolución de las llegadas de turistas totales a establecimientos de hospedaje**, sobresale el comportamiento de **Los Cabos**, que registró **610,724** turistas, cifra que representa un aumento del **23.4%**, de los cuales, el **76.3%** son corresponden a **llegadas de turistas no residentes**.

En contraste, **Ciudad de México**, a pesar de ser el destino que registró el mayor flujo de personas durante el presente periodo, con **4.2 millones**, y luego de 4 años de crecimiento, presentó una **desaceleración del 5.1%**.

Del **componente doméstico**, destaca el comportamiento de **Manzanillo (+17.3%)** y **Aguascalientes (+16.0%)**; mientras que **Ciudad Juárez (-11.0%)**, **Riviera Maya (4.5%)** y **Veracruz (3.9%)**, registraron las contracciones más significativas de este indicador.

En cuanto a las **llegadas de turistas internacionales**, destacan los incrementos de **León en 361.9%** y **Morelia (61.1%)** –ambos sobre una base pequeña–, además de **Monterrey 39.7%** y **Cozumel 29.7%**. Por otra parte, se registraron caídas significativas en **Aguascalientes (30.0%)** y **Veracruz (31.2%)**.

#### Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros turísticos seleccionados. Enero-abril 2012-2017

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2012	10,887,756	4,568,348	15,456,104
2013	11,433,664	5,108,897	16,542,561
2014	11,949,253	5,780,362	17,729,615
2015	12,651,497	6,331,519	18,983,016
2016	13,367,445	6,839,063	20,206,508
2017	13,791,520	7,143,666	20,935,186
<b>TMCA</b>	<b>4.8</b>	<b>9.4</b>	<b>6.3</b>
Diferencias			
2017 menos 2012	2,903,764	2,575,318	5,479,082
2017 menos 2016	424,075	304,603	728,678
Variación porcentual			
2017 entre 2012	26.7	56.4	35.4
2017 entre 2016	3.2	4.5	3.6

Fuente: Elaboración propia con datos

Gráfica 4.10.

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, para el presente periodo.





# Transporte

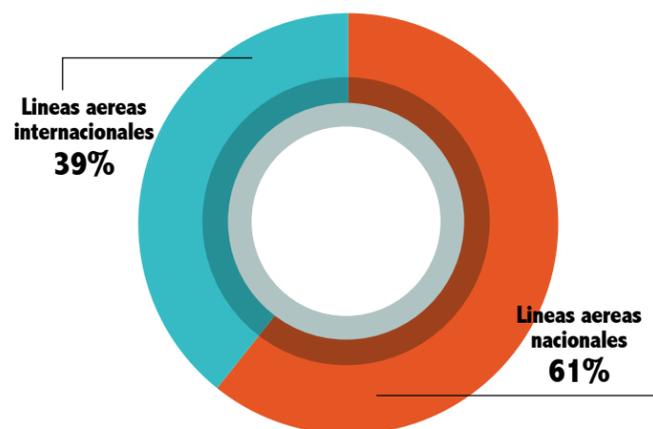
## Aéreo

### 5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

Durante el primer cuatrimestre del año es posible observar que el transporte aéreo sigue gozando de un buen momento, en gran parte gracias al buen comportamiento de la demanda de turistas hacia el país, aspecto que se refleja en indicadores como el **transporte de pasajeros** que presentó un incremento de **12.6% en los pasajeros totales**; en los **vuelos regulares** los **nacionales** aumentaron **14.7%** y los **internacionales** **7.5%**, en tanto que en las **llegadas de vuelos chárter**, las cifras obtenidas indican un **decremento importante tanto en los pasajeros nacionales (24.3%)**, como en los internacionales en donde la caída es todavía mayor (**46.6%**).

De las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, las líneas aéreas estadounidenses, en congruencia con el mayor mercado de viajeros desde y hacia México, registraron una participación del 67.4% del total de pasajeros; mientras que las aerolíneas canadienses tuvieron el 15.9% y las de Centro y Sudamérica el 8.8%.

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



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

Gráfica 5.2.

### 5.3. Movimiento en aeropuertos

En relación con el comportamiento de los aeropuertos resalta el **aumento del 11.0% en el volumen total de pasajeros**, rubro donde el **aeropuerto de la Ciudad de México** continúa como el **más importante** en cuanto al **movimiento de pasajeros totales**, al registrar **14.1 millones**, que representan un incremento de **9.9%**; le siguen Cancún con **8.1 millones (+11.5%)** y Guadalajara con **3.9 millones (+15.4%)**.



En cuanto al flujo total de **pasajeros internacionales**, se observa un **incremento de 9.9%**, donde **Cancún se consolida en la primera posición**, con un flujo de **5.8 millones de pasajeros (+8.2%)**; le sigue de cerca Ciudad de México con **5.9 millones de pasajeros**, que le representan un importante incremento de **11.9%**.

Por lo que **hace a los pasajeros nacionales el crecimiento fue de 11.7%**, mercado donde el aeropuerto de la **Ciudad de México permanece como el que recibió el mayor volumen durante el presente periodo** con **9.2 millones de pasajeros**, un crecimiento del **8.9%**, seguido de Guadalajara con **2.7 millones**, un importante aumento del **18.4%**; asimismo, dentro de este rubro, cabe mencionar el significativo aumento de San José del Cabo del **29.8%**.

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

### 5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Por lo que hace a la operación de los grupos aeroportuarios, el **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)** se mantiene como el que maneja el **mayor volumen de pasajeros del país**, alcanzando el **31.6% del total nacional**. Le sigue el **Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)** con una **participación del 26.6%** del volumen total de pasajeros, registrando un **importante incremento del 14.3%**.

Por su parte, **ASUR recibió el 23.5%** del total nacional, lo que permite ubicarse en el tercer lugar de participación del mercado con un incremento del **11.0%**, además de consolidarse como el **principal en cuanto a la captación de pasajeros internacionales**, al registrar en el primer cuatrimestre del año, **6.2 millones**, un incremento del **8.0%**.

### Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario

Enero-abril 2016-2017. Miles de pasajeros

GRUPO AEROPORTUARIO	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2017
	2016	2017	Diferencia	% var.	2016	2017	Diferencia	% var.	2016	2017	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	8,488	9,247	759	8.9	4,402	4,926	523	11.9	12,890	14,173	1,282	9.9	31.6
GAP	6,565	7,615	1,050	16.0	3,879	4,326	447	11.5	10,443	11,941	1,498	14.3	26.6
OMA	4,894	5,375	481	9.8	881	934	53	6.0	5,775	6,309	534	9.3	14.1
ASUR	3,693	4,272	580	15.7	5,816	6,284	468	8.0	9,509	10,556	1,047	11.0	23.5
ASA	816	829	13	1.7	71	69	-2	-2.2	887	898	12	1.3	2.0
Sociedades	822	886	64	7.8	98	104	6	6.1	920	990	70	7.6	2.2
<b>Total</b>	<b>25,277</b>	<b>28,224</b>	<b>2,948</b>	<b>11.7</b>	<b>15,148</b>	<b>16,644</b>	<b>1,496</b>	<b>9.9</b>	<b>40,425</b>	<b>44,868</b>	<b>4,444</b>	<b>11.0</b>	<b>100.0</b>

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

Tabla 5.4.

### 5.5. Operaciones aéreas

El total de **operaciones aéreas comerciales** presentó un **incremento de 4.0%**, resultado de los aumentos que también registraron el conjunto de las **operaciones internacionales** de 2.3% y el notable 16.9% de las **operaciones nacionales**. En lo que respecta a la **participación** de las operaciones internacionales, la oferta de **aerolíneas nacionales** contribuyó con el **28.3%**, mientras que las **líneas aéreas internacionales** registraron el **restante 71.7%**.

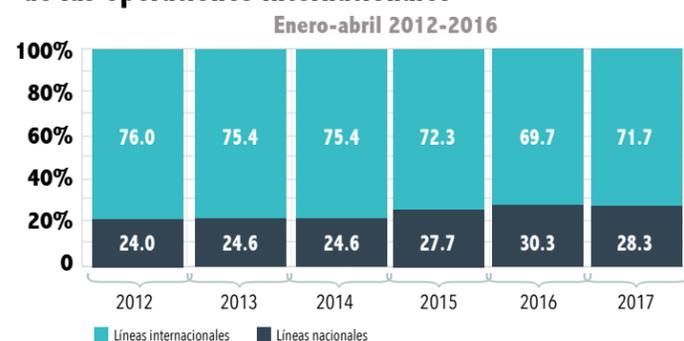
#### Total de operaciones aéreas



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

Gráfica 5.5.1.

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



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

Gráfica 5.5.2.

### 5.6. Reservaciones aéreas

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

Los datos observados hasta el mes de abril son consistentes con el resto de las variables del turismo internacional, pues se reporta un formidable crecimiento del 13.4% en el volumen de reservaciones internacionales con destino México.

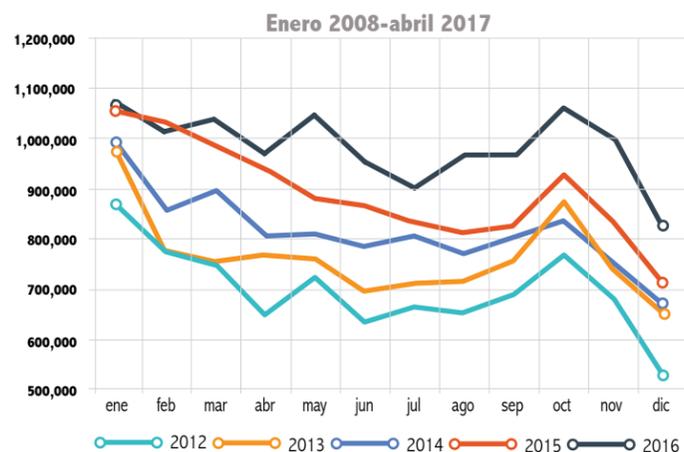
#### Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-diciembre 2012-2017

Año	Volumen de reservas
2012	3,043,101
2013	3,275,526
2014	3,555,965
2015	4,018,703
2016	4,065,599
2017	4,610,475
Diferencia 2017 menos 2016	544.876
Variación 2016 entre 2016	13.4%
TMCA 2012-2016	8.7%

Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.

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



Fuente: Elaboración propia con datos de Amadeus.

Gráfica 5.6.





# Utilización

## de la oferta turística

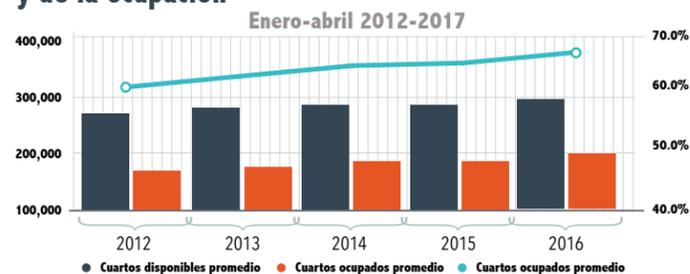
### 6.1. Alojamiento turístico

La tendencia de los indicadores turísticos de oferta revela al inicio de 2017, por sexto año consecutivo, incrementos en sus principales componentes.

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

- El número de cuartos disponibles promedio en estos destinos, por primera vez en la historia, rebasa los 300,000, cifra que representa un incremento del 2.4% para el presente periodo.
- Resalta el aumento de Los Cabos (30.8%); seguido por Nuevo Vallarta (14.6%) y Puebla (12.6%).
- En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos destinos registra durante el primer cuatrimestre del año, un valor histórico del 67.7%, el más alto de los últimos 7 años.
- Entre los destinos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan Manzanillo y Mérida con 6 y 5.9 puntos, respectivamente.
- Nuevo Vallarta, fue el destino que presentó la ocupación más alta de este grupo, al registrar un 86.5%, seguido de Riviera Maya (85.7%) y Puerto Vallarta (84.5%).
- En la gráfica 6.1. se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles, los cuartos ocupados y el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados, en el periodo 2012-2017, mientras que en el capítulo *Rankings de la actividad turística en México*, se encuentra el comportamiento de estos destinos, clasificados con base en el volumen de su oferta de cuartos.

#### Evolución de la oferta hotelera y de la ocupación



Gráfica 6.1.

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

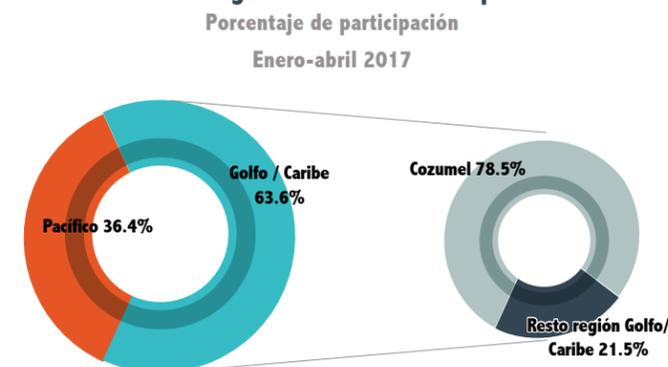
El año 2017 comienza con aumentos importantes dentro de este rubro, donde destaca el crecimiento de 13.2% en el total de arribo de cruceros al país, alcanzando un total de 1,083, que representa un nuevo máximo histórico para el presente periodo.

Del análisis particular de indicador, destaca:

- El comportamiento de Cozumel, principal destino receptor de cruceros en el país, que durante el primer cuatrimestre del año alcanzó 523 arribos; un incremento del 9.4%.
- En cuanto a regiones, Golfo-Caribe registró un total de 710 arribos, confirmando su papel como la más importante del país, aunque sin perder de vista que 8 de sus 11 puertos no presentaron al menos un arribo en lo que va el año.
- Los puertos de la región del Pacífico registraron en conjunto un destacado crecimiento de 7.2 %.

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

#### Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente



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

Gráfica 6.2.



#### Arribo de cruceros a puertos mexicanos / Enero-abril 2012-2017

Puerto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diferencia		Variación %	
							2017-2012	2017-2016	2017/2012	2017/2016
Cozumel	408	410	457	488	478	523	115	45	28.2	9.4
Majahual	86	73	77	103	97	140	54	43	62.8	44.3
Ensenada	68	69	109	99	90	88	20	-2	29.4	-2.2
Cabo San Lucas	77	41	61	67	69	80	3	11	3.9	15.9
Puerto Vallarta	61	32	60	56	58	63	2	5	3.3	8.6
Puerto Progreso	36	24	36	34	34	47	11	13	30.6	38.2
La Paz	10	17	16	14	21	22	12	1	120.0	4.8
Huatulco	19	14	15	15	14	16	-3	2	-15.8	14.3
Acapulco	5	4	3	7	8	13	8	5	160.0	62.5
Mazatlán	0	1	12	24	41	38	38	-3	#DIV/0!	-7.3
Manzanillo	12	2	3	2	9	10	-2	1	-16.7	11.1
Ixtapa-Zihuatanejo	4	0	3	0	0	1	-3	1	-75.0	NC
Punta Venado	1	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Chiapas	8	6	13	12	7	11	3	4	37.5	57.1
Pichilingue	1	0	3	8	6	5	4	-1	400.0	-16.7
Loreto	2	2	5	10	4	3	1	-1	50.0	-25.0
Guaymas	0	0	1	0	0	1	1	1	NC	NC
San Carlos	5	5	6	6	6	6	1	0	20.0	0.0
Topolobampo	0	0	1	0	1	2	2	1	NC	100.0
Santa Rosalia	5	3	5	5	4	6	1	2	20.0	50.0
Puerto Escondido	2	11	14	14	10	8	6	-2	300.0	-20.0
Veracruz-Boca del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	279	207	330	339	348	373	94	25	33.7	7.2
Golfo - Caribe	530	507	572	625	609	710	180	101	34.0	16.6
<b>TOTAL</b>	<b>809</b>	<b>714</b>	<b>902</b>	<b>964</b>	<b>957</b>	<b>1,083</b>	<b>274</b>	<b>126</b>	<b>33.9</b>	<b>13.2</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 2016 y con actualizaciones sobre algunos aspectos de la demanda en el primer cuatrimestre del año.

## 7.1. Oferta

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

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

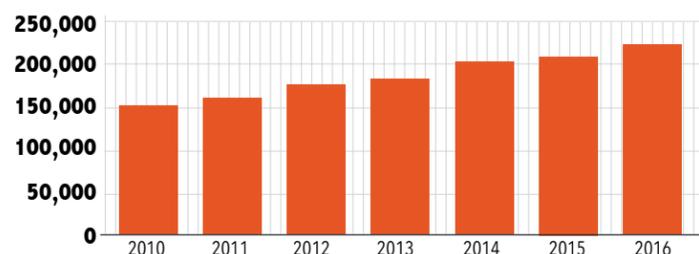
Tabla 7.1.

hubo un incremento de 20 establecimientos. En la Tabla 7.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

## 7.2. Ventas

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

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



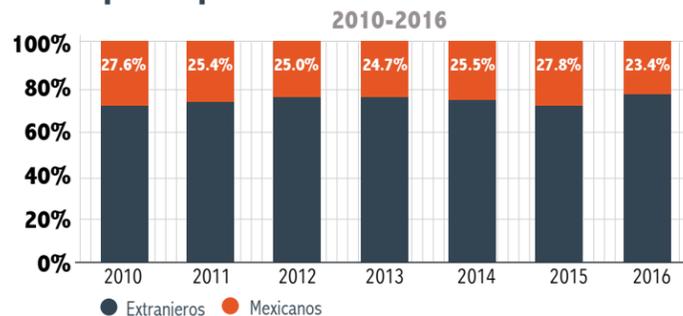
Gráfica 7.2.1.

Esto se explica por factores como:

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

Un dato adicional a tomar en cuenta es que, aunque las ventas a nacionales se han mantenido con una dinámica positiva, la participación en el total de los primeros 8 meses del año es de un 76.6% para el mercado extranjero, lo que se estima representa un comportamiento histórico. (Gráfica 7.2.2).

### Participación por nacionalidad en las ventas 2010-2016

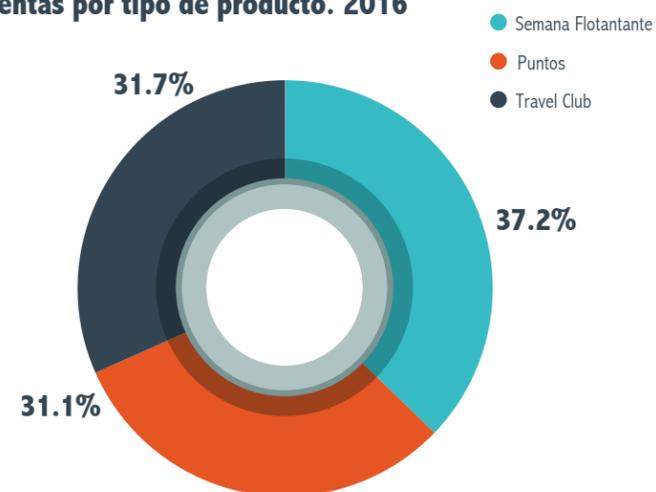


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.2.

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

### Ventas por tipo de producto. 2016



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

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

Gráfica 7.2.3.

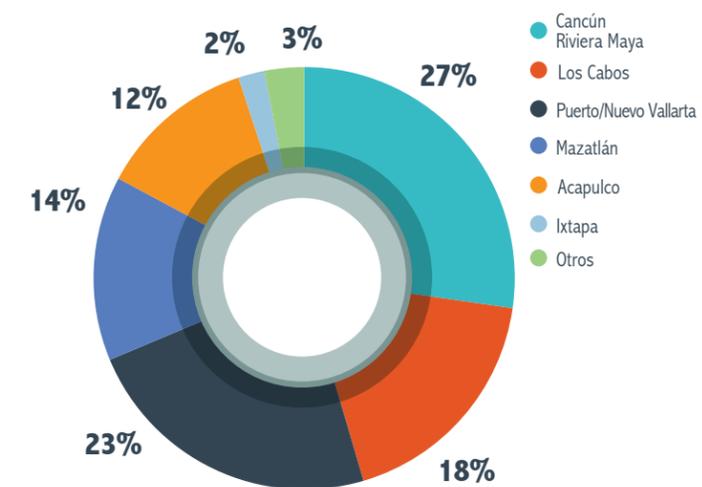
## 7.3. Demanda

En el primer cuatrimestre del año la ocupación generada por los socios de tiempo compartido en los desarrollos mexicanos correspondió, mayoritariamente, al mercado extranjero (67%).

En específico, la demanda internacional en este periodo fue, fundamentalmente, norteamericana, correspondiendo en 85% a Estados Unidos y un 14% a Canadá (14%); este es un comportamiento normal que coincide con el invierno del norte del continente, es decir, la temporada alta en México para estas dos nacionalidades.

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

### Participación de los destinos de propiedad vacacional en la demanda. Enero-abril 2017

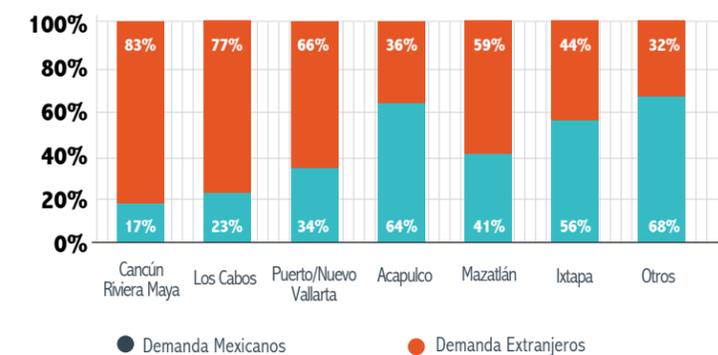


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.3.1.

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

### Distribución de la demanda de propiedad vacacional por destino en función de su origen. Enero-abril 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.3.2.



# Rankings

de la actividad turística en México

Desde el año pasado, se incluye en esta sección las clasificaciones de los principales indicadores, contruados a partir de información de las fuentes de origen.

## 8.1. Componente internacional

### Llegadas de turistas internacionales. Pronóstico preliminar de cierre 2016

Posición 2016	Posición 2015	País	Millones de llegadas estimadas 2016	Tasa de crecimiento 2016/2015
1	1	Francia	82.6	-2.2%
2	3	España	75.6	10.03%
3	2	Estados Unidos	75.0	-3.0%
4	4	China	59.3	4.2%
5	5	Italia	52.4	3.2%
6	8	Reino Unido	35.8	4.0%
7	8	Alemania	35.6	1.7%
8	9	México	35.1	8.9%
9	10	Tailandia	32.6	8.9%
10	6	Turquía	28.5	-28.0%

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

Tabla 8.1.1.

### Ingresos por turismo internacional. 2016

Posición 2016	Posición 2015	País	Miles de millones de dólares	Tasa de crecimiento 2016/2015
1	1	Estados Unidos	205.9	0.3%
2	2	España	60.3	7.1%
3	5	Tailandia	49.9	14.7%
4	4	China	44.4	5.3%
5	6	Francia	42.5	-5.1%
6	7	Italia	40.2	2.3%
7	3	Reino Unido	39.6	-1.4%
8	8	Alemania	37.4	1.7%
9	9	Hong Kong	32.9	-9.0%
10	11	Australia	32.4	13.5%
14	16	México	19.6	10.4%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.2.

### Egresos por turismo internacional. Cierre 2015

Posición 2015	Posición 2014	País	Miles de millones de dólares	Tasa de crecimiento 2016/2015
1	1	China	261.1	11.7%
2	2	Estados Unidos	123.6	11.8%
3	3	Alemania	81.1	4.9%
4	4	Reino Unido	63.6	13.9%
5	5	Francia	40.5	3.3%
6	7	Canadá	29.1	0%
7	8	Corea del Sur	26.6	5.4%
8	9	Italia	25.0	2.4%
9	10	Australia	24.9	6.0%
10	11	Hong Kong	24.2	5.1%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.3.

### Balanza turística. 2016

Posición 2016	País	Miles de millones de dólares
1	Estados Unidos	82
2	Tailandia	42
3	España	40
4	Macao	30
5	Italia	15
6	Turquía	14
7	Grecia	12
8	Japón	12
9	Austria	10
10	Portugal	10
11	México	9

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.2.

## 8.2. Componente nacional

### 8.2.1. Mercados emisores

#### Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia. Enero-abril 2016-2017

Posición	País de residencia	2016	2017	Variación porcentual	Diferencia	% Participación	
				2017/2016	2017/2016	2016	2017
1	Estados Unidos	3,360,230	3,725,709	10.9	365,479	59.5	59.2
2	Canadá	933,202	1,019,549	9.3	86,347	16.5	16.2
4	Argentina	137,599	176,416	28.2	38,817	2.4	2.8
3	Reino Unido	141,595	141,643	0.0	48	2.5	2.2
5	Colombia	96,199	122,175	27.0	25,976	1.7	1.9
6	Brasil	83,731	109,889	31.2	26,158	1.5	1.7
8	Francia	80,684	88,699	9.9	8,015	1.4	1.3
7	Alemania	82,833	87,513	5.6	4,680	1.5	1.4
9	España	72,620	72,989	0.5	369	1.3	1.2
10	Chile	48,817	62,141	27.3	13,324	0.9	1.0
11	Perú	45,901	53,892	17.4	7,991	0.8	0.9
12	Italia	44,208	50,024	13.2	5,816	0.8	0.8
13	Costa Rica	34,481	46,654	35.3	12,173	0.6	0.7
14	Japón	31,241	38,809	24.2	7,568	0.6	0.6
-	Guatemala	28,680	37,173	29.6	8,493	0.5	0.6
TOTAL		5,222,021	5,833,275	11.7	611,254	92.5	92.7
Otros países		426,441	462,458	8.4	36,017	7.5	7.3
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO <sup>1/</sup>		5,648,462	6,295,733	11.5	647,271	100.0	100.0

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

Tabla 8.2.1.

### 8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos. Enero-abril 2017

Pasajeros totales				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2016	Pasajeros 2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	12,890,410	14,172,810	9.9
2	Cancún	7,266,099	8,101,950	11.5
3	Guadalajara	3,463,855	3,997,011	15.4
4	Monterrey	2,681,997	2,932,841	9.4
5	Tijuana	1,903,356	2,240,267	17.7
6	Puerto Vallarta	1,655,407	1,848,703	11.7
7	San José del Cabo	1,370,674	1,625,700	18.6
8	Mérida	587,517	686,099	16.8
9	Bajío	512,905	595,655	16.1
10	Culiacán	533,311	574,867	7.8
Subtotal		32,865,531	36,775,904	11.9
Otros		7,559,110	8,092,292	7.1
Total		40,424,641	44,868,197	11.0

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

Tabla 8.2.2.1.

Pasajeros internacionales				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2016	Pasajeros 2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Cancún	5,433,252	5,880,939	8.2
2	Ciudad de México	4,402,497	4,925,974	11.9
3	Puerto Vallarta	1,291,562	1,448,697	12.2
4	Guadalajara	1,150,056	1,257,601	9.4
5	San José del Cabo	1,020,900	1,171,576	14.8
6	Monterrey	391,553	402,062	2.7
7	Bajío	185,883	202,714	9.1
8	Cozumel	180,686	179,991	-0.4
9	Mazatlán	145,611	159,121	9.3
10	Zihuatanejo	149,688	155,791	4.1
Subtotal		14,351,687	15,784,466	10.0
Otros		796,284	859,397	7.9
Total		15,147,971	16,643,863	9.9

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

Tabla 8.2.2.2.

### 8.2.2.3. Pasajeros nacionales.

Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2016	Pasajeros 2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	8,487,913	9,246,836	8.9
2	Guadalajara	2,313,799	2,739,411	18.4
3	Monterrey	2,290,444	2,530,780	10.5
4	Tijuana	1,884,685	2,225,202	18.1
5	Cancún	1,832,847	2,221,011	21.2
6	Mérida	536,362	621,844	15.9
7	Culiacán	528,809	563,384	6.5
8	Hermosillo	463,879	478,185	3.1
9	San Jose del Cabo	349,775	454,124	29.8
10	Tuxtla Gutierrez	402,750	448,699	11.4
	Subtotal	19,091,263	21,529,476	12.8
	Otros	6,185,407	6,694,858	8.2
	<b>Total</b>	<b>25,276,670</b>	<b>28,224,334</b>	<b>11.7</b>

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

Tabla 8.2.2.3.



### 8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje. Enero-abril 2017

Llegadas totales			
Posición	Destino	2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México 1/	3,992,806	-5.1
2	Cancún	2,945,333	2.0
3	Acapulco	2,165,183	5.0
4	Riviera Maya	1,388,598	4.9
5	Guadalajara	1,106,189	0.1
6	Puebla	849,924	3.8
7	Monterrey	822,135	14.6
8	Querétaro	798,610	16.0
9	Veracruz	752,214	-4.2
10	Puerto Vallarta	683,798	9.4

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

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

Tabla 8.2.3.1.

### Llegadas de residentes en el país

Posición	Destino	2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México 1/	3,265,025	-2.6
2	Acapulco	2,125,283	4.8
3	Guadalajara	966,397	0.4
4	Veracruz	745,294	-3.9
5	Puebla	671,955	4.7
6	Monterrey	659,077	9.8
7	Cancún	639,021	3.3
8	León	517,700	6.7
9	Mazatlán	507,256	1.5
10	Querétaro	399,305	16.0

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

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

Tabla 8.2.3.2.

### Llegadas de no residentes en el país

Posición	Destino	2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Cancún	2,306,312	1.7
2	Riviera Maya	1,370,578	5.0
3	Ciudad de México 1/	727,781	-14.8
4	Los Cabos	518,039	29.4
5	Querétaro	399,305	16.0
6	Puerto Vallarta	295,005	6.6
7	Nuevo Vallarta	213,042	-7.4
8	Cozumel	182,728	29.7
9	Puebla	177,969	0.7
10	Monterrey	163,058	39.7

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

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

Tabla 8.2.3.3.

### 8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-abril 2017

#### Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Posición	Destino	2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México 1/	51,767	0.8
2	Riviera Maya	37,769	0.7
3	Cancún	31,989	0.7
4	Acapulco	18,721	0.5
5	Guadalajara	18,190	-0.4
6	Los Cabos	16,450	30.8
7	Monterrey	13,605	6.4
8	Puerto Vallarta	12,490	1.6
9	Nuevo Vallarta	9,593	14.6
10	Mazatlán	9,388	2.3

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

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

Tabla 8.2.4.

### 8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino turístico. Enero-abril 2017

#### Destinos con más de 10,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2017/2016
1	Riviera Maya	37,769	85.7%	2.8
2	Puerto Vallarta	12,490	84.5%	4.8
3	Cancún	31,989	82.6%	2.4
4	Los Cabos	16,450	78.1%	4.0
5	Ciudad de México 1/	51,767	66.4%	1.0

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

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Tabla 8.2.5.1.

#### Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2017/2016
1	Nuevo Vallarta	9,593	86.5%	1.1
2	Ixtapa-Zihuatanejo	5,294	71.5%	1.9
3	Mérida	6,703	67.1%	5.9
4	Puebla	8,845	66.9%	0.6
5	Mazatlán	9,388	62.5%	2.8

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

1/ Así denominado en *Datatur*.

Tabla 8.2.5.2.

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

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentual 2017/2016
1	Huatulco	3,685	74.0%	5.3
2	Cozumel	4,281	70.2%	3.5
3	San Luis Potosí	4,769	69.0%	4.4
4	Tijuana	4,703	58.8%	5.3
5	Aguascalientes	4,625	58.6%	4.1

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

Tabla 8.2.5.3.

### 8.2.6. Pernoctas por destino turístico. Enero-abril 2017

#### 8.2.6.1 Pernoctas residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	5,438,283	-3.6
2	Acapulco	2,754,190	5.8
3	Cancún	1,814,376	4.7
4	Guadalajara	1,756,698	-1.4
5	Puebla	1,383,262	8.6

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

Tabla 8.2.6.1.

#### Pernoctas no residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2017/2016
1	Riviera Maya	8,298,729	4.2
2	Cancún	7,289,703	-3.8
3	Los Cabos	2,910,792	29.1
4	Ciudad de México	1,820,850	13.9
5	Riviera Nayarit	1,450,166	-6.2

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

Tabla 8.2.6.2.

### 8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto. Enero-abril 2017

#### Llegadas totales

Posición	Puertos	Arribos	Diferencia arribos 2017/2016	Variación porcentual 2017/2016
1	Cozumel	478	523	45.0
2	Majahual	97	140	43.0
3	Ensenada	90	88	-2.0
4	Cabo San Lucas	69	80	11.0
5	Puerto Vallarta	58	63	5.0
6	Mazatlán	41	38	-3.0
7	Puerto Progreso	34	47	13.0
8	La Paz	21	22	1.0
9	Huatulco	14	16	2.0
10	Puerto Escondido	10	8	-2.0

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

Tabla 8.2.7.

### 8.2.8. Propiedad vacacional. 2016

#### 8.2.8.1. Destinos líderes en ventas de semanas por compradores totales

Posición	Destino	Semanas vendidas
1	Cancún-Riviera Maya	137,152
2	Los Cabos	35,459
3	Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta	25,869
4	Mazatlán	11,151
5	Ixtapa	4,460
5	Cozumel	4,460

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 8.2.8.1.

#### 8.2.8.2. Destinos líderes en ventas de semanas por compradores extranjeros

Posición	Destino	Semanas vendidas
1	Cancún-Riviera Maya	112,169
2	Los Cabos	28,341
3	Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta	18,608
4	Mazatlán	5,293
5	Cozumel	3,244

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 8.2.8.2.

#### 8.2.8.3. Destinos líderes en ventas de semanas por compradores mexicanos

Posición	Destino	Semanas vendidas
1	Cancún-Riviera Maya	26,984
2	Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta	7,319
3	Los Cabos	6,012
4	Mazatlán	5,803
5	Ixtapa	2,771

Fuente: elaboración propia con datos de RCI.

Tabla 8.2.8.3.





# Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico

Como se viene haciendo en las diferentes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en esta sección se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México que describen al turismo. En esta edición de *Panorama* se presentan los datos más actualizados hasta el cuarto trimestre de 2016 y al primer cuatrimestre de 2017.

## 9.1. Producto Interno Bruto Turístico

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

Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico							PIB Nacional	
Trimestre	Ingresos ITAT		Bienes		Servicios		Millones de Pesos 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)
	Índice de volumen físico 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)		
2010.I	101.6	-0.02	94.4	0.7	103.4	-0.2	11850338	3.7
2010.II	95.7	6.1	90.5	11.7	97.0	4.9	12203471	6.7
2010.III	95.4	2.6	88.5	6.3	97.2	1.8	12300733	5.4
2010.IV	98.0	0.9	87.2	-0.2	100.7	1.1	12756093	4.6
2011.I	101.7	0.1	93.2	-1.3	103.8	0.4	12377643	4.4
2011.II	97.9	2.3	92.0	1.6	99.4	2.5	12597004	3.2
2011.III	98.1	2.8	90.5	2.3	99.9	2.9	12813766	4.2
2011.IV	104.4	6.5	96.4	10.6	106.4	5.6	13308559	4.3
2012.I	106.5	4.8	100.7	8.0	108.0	4.0	12976746	4.8
2012.II	103.5	5.7	100.5	9.3	104.2	4.9	13163915	4.5
2012.III	103.0	5.0	96.4	6.5	104.7	4.7	13227471	3.2
2012.IV	107.3	2.8	100.6	4.3	109.0	2.5	13782004	3.6
2013.I	107.3	0.7	93.4	-7.3	110.8	2.6	13105884	1.0
2013.II	102.8	-0.7	94.4	-6.0	104.9	0.6	13395147	1.8
2013.III	104.3	1.3	92.5	-4.0	107.3	2.6	13434815	1.6
2013.IV	108.5	1.2	96.3	-4.3	111.6	2.4	13937173	1.1
2014.I	107.9	0.6	89.1	-4.6	112.7	1.7	13405383	2.3
2014.II	104.8	1.9	88.4	-6.4	108.9	3.8	13630771	1.8
2014.III	105.6	1.2	87.1	-5.8	110.3	2.8	13745513	2.3
2014.IV	111.7	3.0	92.4	-4.0	116.6	4.5	14314309	2.7
2015.I	110.5	2.3	87.0	-2.4	116.4	3.3	13783087	2.8
2015.II	109.3	4.3	87.3	-1.1	114.8	5.5	13971132	2.5
2015.III	109.5	3.6	86.2	-1.0	115.3	4.6	14132917	2.8
2015.IV	116.4	4.2	93.2	0.8	122.2	4.8	14668722	2.5
2016.I	115.6	4.7	90.2	3.7	122.0	4.9	14080629	2.2
2016.II	114.0	4.2	91.2	4.4	119.7	4.2	14333715.73	2.6
2016.III	112.1	2.4	88.1	2.1	118.1	2.4	14421872.54	2.0
2016.IV	119.7	2.8	95.3	2.3	125.8	2.9	15012429.67	2.3
2017.I	-	-	-	-	-	-	14469247.35	2.8

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.1.

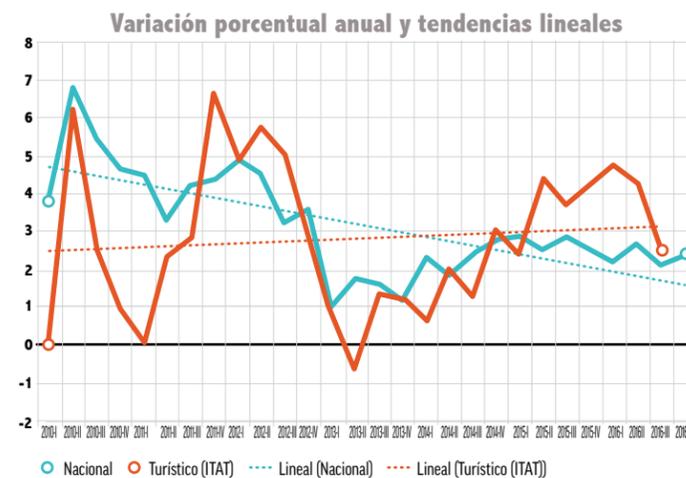
El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos); y se presenta con base año 2008, con los ajustes realizados a febrero de 2017.

Como se observa en la tabla 9.1.1, el crecimiento del PIB turístico durante los dos primeros trimestres de 2016, refleja el excelente momento que ha experimentado la actividad turística desde 2015. En el último semestre se presentaron tasas positivas pero con una ligera disminución de crecimiento. El incremento trimestre a trimestre fue de 2.5% en el tercero y de 2.8% en el cuarto, con respecto a 2015. El incremento promedio anual fue de 3.5% en 2016, resultado del aumento en la producción de bienes de 3.1% y en la producción de servicios de 3.6%.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico durante el periodo de 2010 a 2016, se destaca que los repuntes del último trimestre de 2013, los trimestres segundo y cuarto de 2014, y desde el segundo trimestre de 2015, han estado por arriba del PIB nacional. Considerando los promedios anuales de 2013 y 2014 estos tuvieron promedios anuales por debajo del PIB nacional; sin embargo en 2015 y 2016, la dinámica ha sido mucho mayor de la actividad turística sobre la actividad económica nacional. Mientras que en 2015 y 2016 el PIB turístico aumentó 3.6% y 3.5% respectivamente, el PIB nacional creció 2.7% y 2.3%. Esto es que el crecimiento del PIB turístico fue 1.2 puntos porcentuales mayor al crecimiento del PIB nacional en 2016.

En la gráfica 9.1.1, se observa que existe una correlación en los crecimientos de ambos productos desde 2010 hasta el cuarto trimestre de 2016 con un *coeficiente de Pearson* de 0.42. Obsérvese que las líneas de tendencia lineal tienen un cruce que se confirma a partir del primer trimestre de 2014, lo cual indica un cambio estructural en la dinámica de la actividad turística. Mientras que el PIB nacional se mantiene con tasas a la baja, el turismo está a la alza. Con el cuarto trimestre de 2016, son ya siete trimestres consecutivos con la actividad turística por arriba de la economía nacional. Si la tendencia continúa de esta forma una causalidad de *Granger* será relevante al considerar al PIB nacional como variable explicada a partir del PIB turístico... habrá que esperar.

## Producto Interno Bruto Nacional y Turístico



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 9.1.1.

## Indicador trimestral del Consumo Turístico Interior

Trimestre	Total (Índice base 2008=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Interno (Índice base 2008=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Receptivo (Índice base 2008=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)
2010.I	100.0	0.2	97.5	2.6	119.3	-12.9
2010.II	95.6	6.8	96.6	7.3	87.7	2.3
2010.III	95.3	1.8	97.0	2.7	82.2	-5.7
2010.IV	96.0	-1.0	96.8	0.5	89.5	-12.0
2011.I	98.9	-1.1	99.0	1.5	98.3	-17.6
2011.II	96.3	0.8	98.2	1.7	81.6	-7.0
2011.III	97.0	1.8	99.6	2.7	76.8	-6.5
2011.IV	101.7	6.0	102.1	5.5	98.3	9.8
2012.I	102.4	3.5	101.7	2.7	107.7	9.6
2012.II	99.8	3.6	100.3	2.1	96.0	17.7
2012.III	100.0	3.1	102.0	2.5	83.9	9.3
2012.IV	103.2	1.5	104.3	2.1	95.1	-3.3
2013.I	103.1	0.7	102.6	0.9	107.1	-0.6
2013.II	99.8	0.0	101.0	0.8	90.0	-6.3
2013.III	101.4	1.4	103.4	1.3	86.1	2.6
2013.IV	104.9	1.6	105.4	1.0	101.3	6.5
2014.I	104.3	1.1	102.6	0.0	117.4	9.6
2014.II	101.5	1.8	101.2	0.1	104.4	16.0
2014.III	101.1	-0.2	101.8	-1.5	96.2	11.7
2014.IV	105.7	0.8	103.4	-1.8	123.1	21.6
2015.I	107.2	2.8	101.8	-0.8	149.0	27.0
2015.II	105.8	4.2	101.4	0.3	139.6	33.7
2015.III	106.3	5.1	103.7	1.9	125.7	30.7
2015.IV	112.0	6.0	106.6	3.1	153.7	24.8
2016.I	113.8	6.1	104.4	2.6	185.5	24.5
2016.II	113.3	7.1	105.7	4.2	172.1	23.3
2016.III	112.6	6.0	107.0	3.2	156.0	24.1
2016.IV	117.3	4.7	107.7	1.0	190.7	24.1

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.2.

## Consumo turístico interior

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

El consumo turístico interior aumentó 4.7% en el cuarto trimestre de 2016, lo cual indica una disminución respecto al trimestre

anterior que fue de 6.0%. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un aumento de 1.0% y el consumo que realiza el turismo receptivo (gastos que realizan los turistas internacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) mantuvo un registro positivo de dos dígitos, nuevamente de 24.1% durante el mismo periodo. En tanto el turismo receptivo presentó tasas crecientes desde el primer trimestre de 2016, el interno fue disminuyendo, obsérvese la tabla 9.1.2.

Es importante señalar que ya son 11 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento a dos dígitos del consumo receptivo, tendencia que deberá sostenerse en 2017, mientras que el interno es, al menos, incierto.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 3.7% de promedio anual en 2016, en comparación con 6.0% del sector turístico. De igual forma que el ITPIBT, el consumo turístico tiene una dinámica de crecimiento más alta que en los indicadores nacionales. Aunque la tendencia en los cuatro trimestres de 2016 es inversa, pues el consumo nacional crece y el turístico decrece.

## 9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 19,021,083 puestos de trabajo al 30 de abril de 2017, de los cuales 14.0% son eventuales y 86.0% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 4.3% del primer cuatrimestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016. La creación de empleo en los meses de enero a abril de 2017 fue de 404,459 puestos de trabajo más que el reportado en 2016 que fue de 353,435.

A nivel sector, el aumento anual del empleo fue impulsado principalmente por los sectores agropecuario con 6.6%, transformación con 5.6%, transportes y comunicaciones con 5.1% y servicios para empresas también con 5.1%. Los estados de mayor incremento durante 2016, fueron Quintana Roo (9.3%) y Baja California Sur (8.2%), entidades eminentemente turísticas.

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

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

### Observatorio Laboral

Cifras en el primer trimestre de 2017, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica continúan en la misma posición que el segundo trimestre, sin embargo destacaron algunos crecimientos. Específicamente las actividades que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 9.0 millones, Transformación con 8.2 millones y Agricultura con 5.8 millones, estos dos últimos con crecimiento de 100 mil personas adicionales con respecto al reporte de *Panorama* anterior. El Turismo nuevamente se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral, pero con un incremento 100 mil puestos, es decir, 3.6 millones de personas. Esto equivale a

un crecimiento de 5.9%, con respecto a los datos reportados en el mismo primer trimestre de 2016 de 3.4 millones.

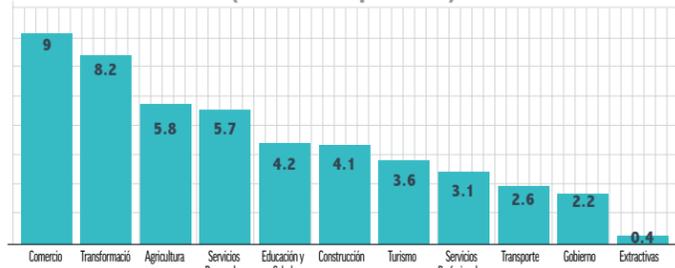
En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual por sexo, ahora en este presente número se describe la estructural porcentual por posición en la ocupación. El turismo ocupa el segundo lugar con un porcentaje de 8.4% en empleadores, solo detrás de la construcción; y el tercer lugar en trabajadores por cuenta propia con 29.3%, detrás del comercio y la agricultura, lo cual da indicios del emprendedurismo que existe en el sector, véase gráfica 9.2.2.

### Inegi. Índice de personal ocupado

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

El índice de personal ocupado de las actividades más representativas de la actividad turística, rebasó los 100 puntos los meses de enero a abril de 2017. Los registros más altos se presentaron en los meses de marzo y abril con índices superiores a 109.

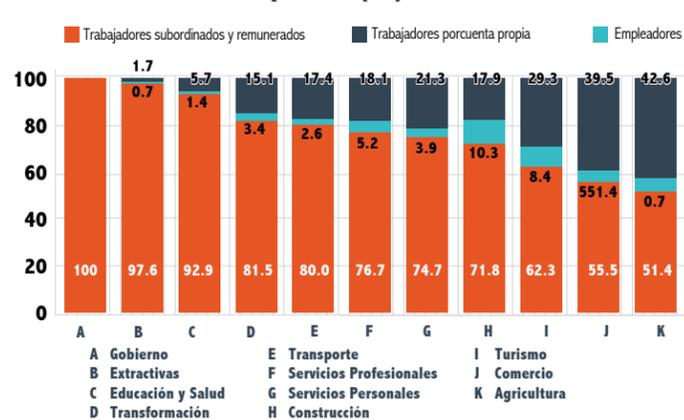
**Personas ocupadas**  
(Millones de personas)



Fuente: Observatorio Laboral de la STPS.

Gráfica 9.2.1.

**Posición en la ocupación (%)**



Fuente: Observatorio Laboral de la STPS.

Gráfica 9.2.2.

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

Índice (2008=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio anual
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.3
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	96.0
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.4	95.6
2015	103.2	104.7	99.3	99.3	98.3	98.9	100.1	103.1	101.7	101.0	101.0	102.0	101.6
2016	107.4	107.9	107.7	106.5	105.1	104.9	106.4	106.0	105.3	105.1	105.0	105.8	107.4
2017	105.6	108.7	109.7	109.6									108.4
Variación porcentual													
2017 entre 2016	-1.7	0.7	1.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
2016 entre 2015	4.1	3.0	8.5	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

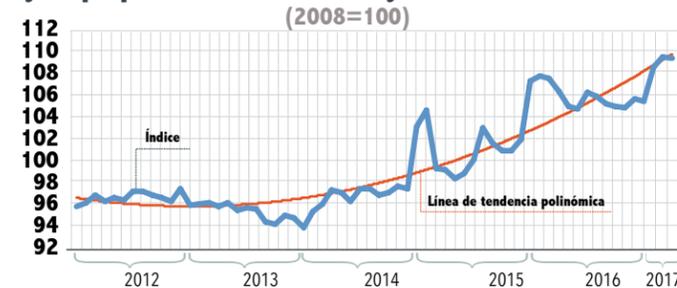
Tabla 9.2.1.

El crecimiento del personal ocupado continúa con su tendencia extraordinariamente superior a años anteriores; ya que el aumento en 2016 fue de 5.0% con respecto a 2015. En 2017, el crecimiento continúa pero con una tasa de 1.0% con respecto al primer cuatrimestre de 2016, al pasar de 107.4 puntos promedio en 2016 a 108.4 en 2017 (véase tabla 9.2.1). Esto sin duda está en concordancia con la dinámica de incremento del empleo nacional indicado arriba, aunque el empleo turístico está por debajo del nacional, en este primer cuatrimestre, pero se espera una recuperación en los meses siguientes.

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

Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante el primer cuatrimestre de 2017, el empleo del sector turístico nacional mantiene un incremento de 3.4% respecto a 2016, aproximadamente.

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



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

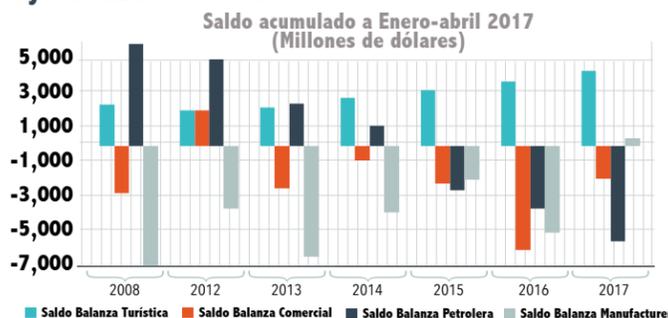
Gráfica 9.2.3.

## 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. El saldo acumulado a abril de 2017 fue de 4,428 millones de dólares y representó un incremento de 15.4% con respecto al año 2016.

En la tabla 9.3.1 se presenta una comparación entre el Saldo de la Balanza Turística y los saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y Manufacturera. El Saldo de la Balanza Comercial cerró con una cifra negativa de 1,892.1 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2017, aunque un déficit ligeramente menor por 4,203 millones de dólares respecto a 2016; de hecho el déficit representó una reducción de 69% entre 2017 y 2016.

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



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

Gráfica 9.3.1.

**Comparativo de los saldos de la Balanza Turística, la Balanza Comercial, la Balanza Manufacturera y la Balanza Petrolera (Millones de dólares) Saldo acumulado al primer cuatrimestre de cada año.**

Año	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza Comercial más Balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza Manufacturera más Balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Manufacturera	Balanza Petrolera más Balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Petrolera
2008	13369.7	8567.7	4802.0	-17260.7	14978.4	-28353.7	-12458.7	27.8	-23551.7	16.9	19780.4	-32.1
2012	12739.4	8448.7	4290.7	18.3	11817.2	-12775.1	4309.0	-23406.6	-8484.5	33.6	16107.9	-36.3
2013	13949.0	9122.4	4826.6	-1195.1	8613.7	-12045.8	3631.5	403.9	-7219.2	40.1	13440.3	-56.0
2014	16208.4	9605.8	6602.6	-3065.6	879.7	-7534.1	3754.0	231.8	-931.6	87.6	7699.4	-602.0
2015	17733.7	10098.1	7635.6	-14609.4	-10114.8	-9671.6	-7103.7	50.9	-2313.1	76.1	-2498.5	74.6
2016	19570.8	10226.9	9343.9	-13134.9	-12823.0	-6853.3	-3791.0	71.1	2490.6	136.3	-3479.1	72.9
2017												
Variación porcentual												
2017 entre 2016	10.4	1.3	22.4	-10.1	26.8	-29.1	-46.6	39.8	-207.7	79.2	39.2	-2.4

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

**Tabla 9.3.1.**

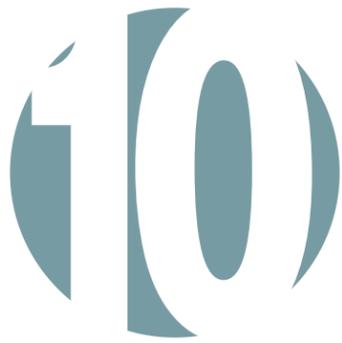
El Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits estructurales desde 2008, pero en 2017 -dada la devaluación del peso- la balanza se recuperó con un superávit de 459.7 millones de dólares de enero a abril de 2017. Por otra parte, el Saldo de la Balanza Petrolera había sido superavitario pero continúa con los déficits que iniciaron en 2015, ya que cerró con cifras negativas de 3,687.5 y 5,563.6 millones de dólares en 2016 y 2017. Ante esto, el saldo superavitario de la Balanza Turística se convierte de suma importancia por su capacidad de financiar los déficits de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

En el **Panorama de la Actividad Turística en México** se ha hecho énfasis en el porcentaje de compensación de los Saldos

de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el Saldo de la Balanza Turística. Sin embargo en esta ocasión el porcentaje solo corresponde a la Balanza Comercial de 234.0%. Nuevamente este periodo de enero a abril de 2017, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera, el cual fue lamentablemente deficitario, y cuya compensación fue de 79.6%.

Con esto se sigue demostrando la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país, sobre todo por la dinámica que comenzó en 2015, que se mantuvo a lo largo de 2016 y continúa actualmente en 2017, véase tabla 9.3.1 y gráfica 9.3.1.





# Análisis

## y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

Aunque la economía mundial tuvo una tasa de crecimiento de 3.1% en 2016 lo que significó la más baja desde la recesión de 2009, el crecimiento de 2017 está dejando nuevas esperanzas a la vista de varias economías. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los factores que generaron este debilitamiento en 2016 fueron los bajos ritmos de inversión y la disminución en el comercio internacional; sin embargo con los mercados financieros en alza y la recuperación cíclica de la manufactura, así como el crecimiento del comercio internacional, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a un aumento del crecimiento mundial de 3.5% en 2017.

Aunque en el mediano plazo persisten los riesgos de los problemas estructurales -como el bajo crecimiento de la productividad y la elevada desigualdad del ingreso-, el FMI realizó un ajuste al alza del pronóstico de crecimiento para 2017 pues lo elevó de 3.4% a 3.5%. Es posible que en el corto plazo las cosas mejoren, sin embargo aunado a los riesgos anteriores destaca la bandera que se ha dejado sentir en los últimos meses: el giro hacia el proteccionismo y la adopción de políticas aislacionistas.

Esta situación pone en entredicho la liberalidad económica de Adam Smith y un aumento en el rechazo a la globalidad por parte de los habitantes de diversos lugares del planeta. Mientras que en las economías abiertas persista la inequidad en la distribución del ingreso, las pocas oportunidades para las nuevas generaciones de jóvenes y el aumento de la pobreza; se mantendrán las tensiones a este rechazo.

Durante el primer semestre de 2017, se han dado a conocer una serie de datos importantes acerca de los resultados de la economía mundial, mismos que en este *Panorama* se presentan a continuación:

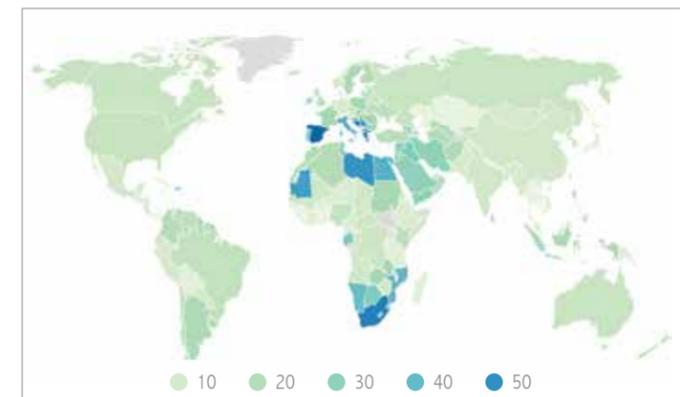
1) El desempleo entre los jóvenes. De acuerdo con el Banco Mundial los jóvenes constituyen el 40% de la población del mundo, que de hecho, es el porcentaje más alto en toda la historia de nuestra humanidad. A pesar de contar con una fuerza de trabajo joven, la economía mundial no ha sido capaz de poder utilizarla como factor de crecimiento del ingreso, y al contrario, esta población es una de las más vulnerables pues son afectados por el lastre del desempleo. Más aún, el problema se exagera al ver que los jóvenes no sólo no tienen empleo, sino además no estudian ni tampoco participan en algún programa de formación. Los datos indican que 1,800 millones de jóvenes no trabajan, pero el dato es aún más grave pues de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los 1,000 millones de jóvenes que entrarán en el mercado laboral en la próxima década, se prevé que sólo 40%

podrá encontrar un empleo disponible. Esto significa además, que el reto consistirá en crear 600 millones de empleos en los próximos diez años, es decir 5 millones al mes.

Pero no bastará con la creación de empleos, sino con que estos tengan remuneraciones justas. México es un ejemplo claro de la creación de empleos con bajos niveles de ingreso. Como se mencionó en el capítulo 9 de este *Panorama*, durante el primer cuatrimestre el empleo creció 4.3%, lo cual es altamente halagador, sin embargo, si se estudia este crecimiento por nivel salarial se concluye que el crecimiento del empleo se genera en los niveles de remuneración más bajos. Con información del Instituto Mexicano del Seguro Social y con base en la opinión del economista Josimar Estrada, para los primeros cinco meses de 2017, en el rango de hasta dos salarios mínimos se crearon 645,258 empleos. En el rango de tres hasta cinco salarios mínimos ya no hay creación de empleo sino una destrucción de 106,420 puestos de trabajo. De seis a 10 salarios mínimos también hay una pérdida de 46,301 empleos. De 11 a 20 salarios mínimos hay también un descenso de 78,512 empleos. Es en el rango de 21 a 25 salarios mínimos, cuando hay creación de empleo, pero es sólo de 652 puestos de trabajo. (Gráfica 10.1)

2) Ajuste de la clasificación de los países según su nivel de ingreso. El Banco Mundial (BM) clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: alto (12,235 dólares anuales), mediano alto (entre 3,956 y 12,235 dólares anuales), mediano bajo (entre

### Desempleo de jóvenes (% del total de la fuerza laboral entre 15 y 24 años de edad)



Fuente: elaboración del Banco Mundial con datos de la OIT, 2015.

Gráfica 10.1.

1,006 y 3,955 dólares anuales) y bajo (menos de 1005 dólares); en función de su Ingreso Nacional Bruto per cápita. El pasado 1 de julio, el propio BM realizó la actualización de la clasificación de los países del mundo. Los principales cambios indican que solamente ocho países cambiaron de estatus de ingreso, pero solo tres de ellos mejoran a niveles superiores mientras que el resto caen de nivel. Respecto a México, este se encuentra en el rubro de países de ingreso mediano alto, aspecto que ha prevalecido por varias décadas véase tabla 10.1.

### Clasificación de los países según su nivel de ingreso en 2017

#### Cambio de países por nivel de ingreso en 2017

País	Antiguo grupo	Nuevo grupo
Angola	Ingreso mediano alto	Ingreso mediano bajo
Croacia	Ingreso alto	Ingreso mediano alto
Georgia	Ingreso mediano alto	Ingreso mediano bajo
Jordania	Ingreso mediano alto	Ingreso mediano bajo
Nauru	Ingreso alto	Ingreso mediano alto
Palau	Ingreso mediano alto	Ingreso alto
Samoa	Ingreso mediano bajo	Ingreso mediano alto
Tonga	Ingreso mediano bajo	Ingreso mediano alto

#### Grupo de países de ingreso mediano alto

Albania	Ecuador	Nauru
Algeria	Islas Fiji	Panamá
Samoa Americana	Gabón	Paraguay
Argentina	Granada	Perú
Azerbaijan	Guyana	Rumania
Belarus	Iran	Rusia
Belize	Iraq	Samoa
Bosnia y Herzegovina	Jamaica	Serbia
Botswana	Kazajistán	Sudáfrica
Brasil	Libano	Santa Lucía
Bulgaria	Libia	San Vicente
China	Macedonia	Surinam
Colombia	Malasia	Tailandia
Costa Rica	Islas Maldivas	Tonga
Croacia	Islas Marshall	Turquía
Cuba	Mauritania	Turkmenistán
Dominica	México	Tuvalu
República Dominicana	Montenegro	Venezuela
Guinea Ecuatorial	Namibia	

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

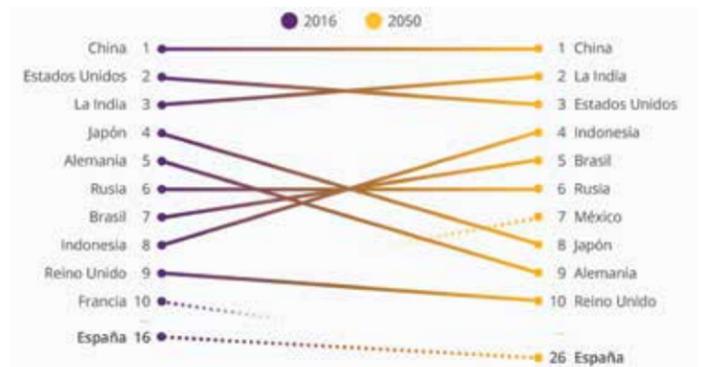
Tabla 10.1.

3) Las Metas de Desarrollo Sostenible 2017 del BM. En febrero de 2017, el BM publicó las 17 metas de desarrollo sostenible a través de una serie de indicadores de desarrollo plasmadas en un Atlas. El Atlas intenta reflejar las tendencias nacionales y regionales a través de imágenes que muestran el progreso de la calidad de vida de las personas. Se seleccionaron 17 indicadores: la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la equidad de género, el agua, la energía, el empleo, la infraestructura, la desigualdad, el desarrollo de las ciudades, el consumo, el clima, los océanos, el medio ambiente, la paz; y las instituciones y asociaciones.

Entre 1990 y 2013 casi mil millones de personas salieron de la pobreza extrema, lo cual constituye una perspectiva realista, véase gráfica 10.2. Sin embargo, la profundidad de la pobreza se mantiene, es

decir, las personas que salieron de la pobreza extrema están muy cercanas a la línea de ingreso que define la separación entre la pobreza y la pobreza extrema, por tanto se mantienen los retos de mantener un crecimiento sostenido y una reducción en la desigualdad.

### Países con mayor paridad de poder adquisitivo en 2050



Fuente: estimaciones de PricewaterhouseCoopers.

Gráfica 10.2.

Asimismo las desigualdades de género siguen obstaculizando el potencial humano. Por otro lado, la desnutrición y el retraso del crecimiento físico disminuyeron a casi la mitad desde 1990, a pesar de la creciente pérdida de alimentos, mientras que las enfermedades infecciosas también ha disminuido. El acceso al agua ha aumentado, sin embargo los mecanismos de saneamiento evolucionan de manera lenta. En varios países, el acceso a la salud y la educación sigue dependiendo de los recursos financieros propios de los habitantes.

Hasta la fecha, el costo medioambiental -propiciado por el crecimiento- ha sido elevado. Los daños acumulados en los océanos y en los ecosistemas terrestres son considerables. Pero existen signos esperanzadores: mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles récord, también lo son las inversiones en energía renovable.

Por su parte, la infraestructura física continúa expandiéndose pero también lo hace la población, de modo que la vivienda urbana y el acceso de las comunidades rurales a las carreteras siguen siendo un desafío, particularmente en África. Las instituciones se fortalecen con mayor vigilancia y presupuestos gubernamentales más confiables, asimismo la inversión extranjera directa se continúa recuperando; pero la asistencia oficial para el desarrollo por parte de los gobiernos, sigue estando por debajo de los niveles objetivo.

4) Posición de los países emergentes en 2050. El pasado mes de febrero se presentaron las estimaciones que realizó la empresa mundial PricewaterhouseCoopers en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El informe se titula "La visión a largo plazo: ¿cómo cambiará el orden económico mundial para 2050?", en el cual se concluye que los países emergentes tendrán una mejor posición que la actual, en términos de su paridad del poder adquisitivo. En la gráfica 10.4 se identifica que China estará en la primera posición, pero México, Brasil, Indonesia y Rusia serán países protagonistas del comercio internacional en 2050.

Los indicadores descritos son una clara muestra que los problemas estructurales difícilmente pueden ser modificados, ya que son contradicciones inherentes al sistema donde impera el capital global y el pensamiento individual. Por tanto, se requiere de compromisos de política económica heterodoxa que ponga como primer objetivo el bienestar del ser humano. Es urgente que en el ámbito nacional, las políticas deben dirigirse hacia la consolidación de la demanda y el saneamiento de las deudas privadas de los consumidores, esto implica el aumento de los salarios y el acceso al crédito con mejores tasas de interés.

De acuerdo con el FMI, se requiere impulsar la productividad y la inversión a través de reformas estructurales y medidas fiscales que propicien la oferta; modernizar la infraestructura pública, y brindar respaldo a quienes se hayan visto desplazados por transformaciones estructurales tales como los cambios tecnológicos y la globalización y su competitividad implícita. Es necesario continuar con el cuidado de los gastos gubernamentales a fin de que las deudas públicas tengan trayectorias sostenibles. Asimismo, se necesita un renovado esfuerzo multilateral para enfrentar retos comunes en una economía mundial integrada, todo ello en miras de lograr un desarrollo económico sostenible en el mediano y largo plazo, mientras que en el corto plazo seguirá siendo importante los indicadores de crecimiento económico. Recordar que el crecimiento económico es diferente al desarrollo económico, mientras que el primero se refiere a un aspecto específicamente cuantitativo como el crecimiento de la producción interna de un país, el segundo hace alusión a aspectos cualitativos como el mejoramiento de los niveles de vida en términos de salud, educación y vivienda.

De acuerdo con el FMI, la economía global cobró velocidad de crecimiento en los meses finales de 2016, cuestión que se ha impulsado por el crecimiento de las economías emergentes, pues en general mantienen un crecimiento de 4.5% en 2017 y de 4.8% en 2018. Además la demanda agregada demostró un ímpetu sobre todo en su elemento de inversión, lo cual produjo mejoras en la manufactura y el comercio internacional. La producción de bienes de consumo durables y de bienes de capital repuntaron en este mismo periodo.

Respecto a las economías avanzadas, estas aumentaron su pronóstico esperado de crecimiento, pasando de 1.9% a 2.0% en 2017. El crecimiento repuntó en EE.UU. a medida que se realizó un ajuste gradual respecto a las expectativas del gobierno del presidente Donald Trump. Las empresas fueron adquiriendo mayor confianza en la demanda futura y la venta de existencias contribuyeron a contribuir de manera positiva al crecimiento de EE.UU. el crecimiento durante el primer trimestre fue de 1.6% similar al primer trimestre de 2016, con lo que se mantiene la tendencia positiva y las mismas expectativas de cierre de 2017 (2.3%) y de 2018 (2.5%), véase gráfica 10.3. En la Zona del euro también se ajustó la tasa de crecimiento de 1.6% a 1.7%. El motor de este crecimiento lo conduce el Reino Unido y España que ajusta su crecimiento 0.5% y 0.3% respectivamente, arriba de los pronósticos estimados a finales de 2016. Asimismo Alemania, Francia e Italia aumentaron 0.1% por arriba de la expectativa en 2016.

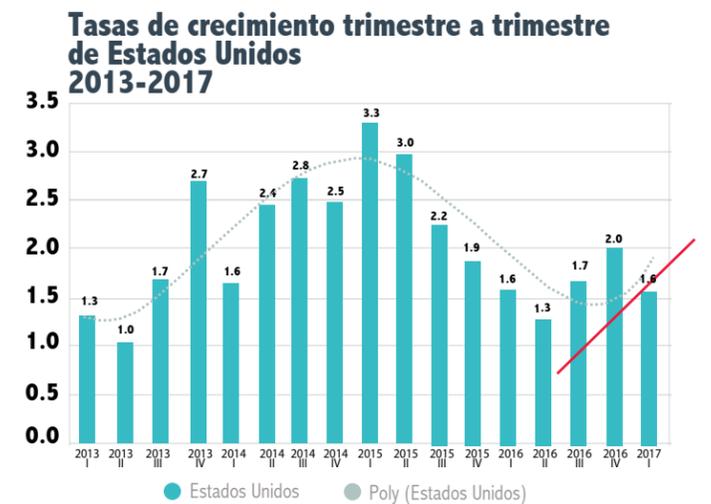
El desempeño de las economías emergentes es mixto, puesto que mientras que China mantiene su crecimiento sostenido, incluso con un aumento en los pronósticos de 0.2% en 2017 y 0.1% en

2018, (véase tabla 10.2), India se ha detenido y Brasil se encuentran con casi nulo crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de China esta correlacionado con el continuo crecimiento de la deuda del país, que ronda el 277% de su PIB.

El fortalecimiento de la actividad económica en este primer semestre de 2017, el robustecimiento de la demanda mundial, más las restricciones a la oferta mundial de petróleo, han provocado que las materias primas recuperen sus precios y dejen atrás los mínimos registrados en 2016. Este aumento de precios beneficia a los países exportadores de materias primas pero ha provocado el crecimiento de la inflación mundial.

Respecto a México y a Argentina, el FMI mantiene las mismas expectativas de crecimiento que son de 1.7% y de 0.3% en 2017. La economía argentina esta creciendo a un ritmo muy lento, pero positivo, esto debido a la inversión en infraestructura pública y la recuperación en el consumo privado. Se espera que Brasil comience a dar señales de nulo crecimiento a 0.2% de crecimiento en 2017, cambiando así la tendencia, pero con lastres como alto nivel de desempleo, consumo débil, menor recaudación y los problemas políticos que aquejan. En México el sector primario fue el motor del crecimiento durante el primer semestre de 2017, debido al aumento de las exportaciones provocado por la devaluación del peso. Las finanzas públicas mantienen un aspecto sano contribuyendo al mantenimiento de un mejoramiento del crecimiento de la economía.

En conclusión, mientras que en el corto plazo se avizoran tasas de crecimiento positivas en diversos países del orbe durante 2017, la tendencia en el mediano y largo plazo mantendrá los lastres como desempleo, la desigualdad y la pobreza, mientras no se generen políticas económicas que inviten al aumento del comercio justo internacional y que ello derive en bienestar de los habitantes. Mantener políticas aislacionistas no es el rumbo, sino el rumbo correcto consiste en la expansión de mercados y el comercio internacional, generación de mercados competitivos, gobiernos democráticos donde esté representado el consumidor, y que todo redunde en la mejor distribución de la riqueza generada por los procesos globalizadores de competitividad e innovación.



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 10.3.

## Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías<sup>a</sup> 2016-2018

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Producto Mundial<sup>b</sup></b>	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	3.4	3.6
<b>Economías avanzadas</b>	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.1	1.6	2.0	2.0
Estados Unidos <sup>c</sup>	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.6	2.3	2.5
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.1	1.3	1.9	2.0
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	2	1.7	1.7	1.6
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.7	1.6	1.5
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.3	1.3	1.4	1.6
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	0.9	0.8	0.8
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	3.2	2.6	2.1
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	2.0	2.0	1.5
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.5	0.9	1.2	0.6
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.0	1.9	2.3	2.4
<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	4.1	4.5	4.8
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.4	1.6	2.6	3.5
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	0.0	-0.7	1.1	2.0
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.5	0.2	1.7
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.3	2.5	2.2	1.7	2.0
Argentina <sup>c</sup>	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-2.4	2.2	2.8
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	-0.1	1.7	2.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	2.3	3.8	2.6	3.4
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.8	6.6	6.3	6.4	6.4
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.7	6.6	6.2
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.6	6.6	7.2	7.7
ASEAN-5 <sup>d</sup>	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.8	4.8	5.0	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 10.2.



# Perspectivas

en el corto plazo



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

A continuación se presentan los resultados que proporciona el modelo antes referido, con la anotación de que no se han realizado ajustes sobre la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México* (Número 20):

Las **llegadas de turistas internacionales** reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2016 se registraron 34.960 millones de llegadas con un crecimiento de 8.9% con respecto a 2015. El pronóstico para el cierre del año 2017 es de un incremento de 7.0% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2016 estas fueron 20.424 millones, un aumento de 11.6% en relación a 2015. Se prevé un crecimiento en esta variable en 2017 de 7.5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

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

El **ingreso de divisas** producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2016 se registraron 19.570 miles de millones de dólares con un crecimiento de 10.4% con respecto a 2015. El pronóstico para el cierre del año 2017 es de 9.0%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

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

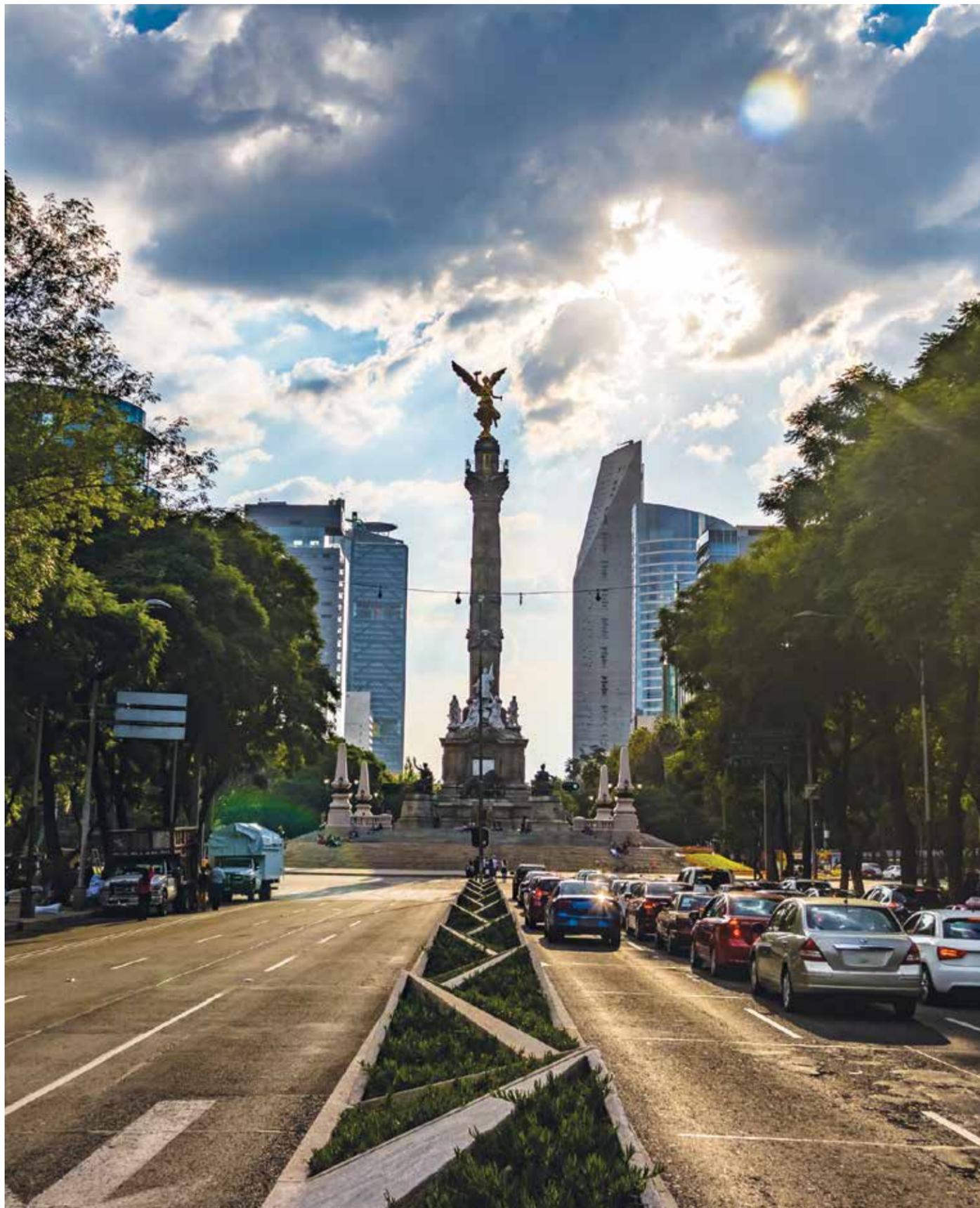


Por lo que se refiere a las **llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel** en 2016 en los destinos que reporta *Datatur*, se registraron 48.187 millones de llegadas con un aumento de 3.8% con respecto a 2015. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha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

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

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

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



# Resumen

## de fuentes y métodos

El Panel Anáhuac, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método *Delphi*, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de seis preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de mayo de 2017, aunque algunos cuestionarios se aplicaron después de esa fecha. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual, aunque en algunos casos el levantamiento fue cara a cara.

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

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Turismo. En el quinto Capítulo se empleó información de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT y de Amadeus.

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

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

Para el capítulo 10 se utilizaron las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso del capítulo 11 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México e Inegi, de México; *Federal Reserve Statistics* y *el Bureau of Economic Analysis* de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Para la realización de los cálculos del modelo econométrico se utilizó el paquete estadístico STATA 12.0.



### Comité Ejecutivo

<b>Sr. Pablo</b> Azcárraga Andrade	Presidente
<b>Sr. Eduardo</b> Sánchez Navarro	Vicepresidente
<b>Sr. Óscar</b> Amérigo López	Vicepresidente
<b>Sr. José</b> Chapur Zahoul	Vicepresidente
<b>Mtra. Cristina</b> Alcayaga	Vicepresidenta
<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 8, N.º 21.

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

**Editor:** **Francisco** Madrid Flores.

**Colaboradores en este número:** **Francisco** Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 7 y 11), **Hazael** Cerón Monroy (Capítulos 9, 10 y 11), **Víctor A.** Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4, 5, 6 y 8), **Varenka** González Albín (Capítulos 4 y 5), **Luz María** Moyano Castolo (Capítulo 1).

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

## ASAMBLEA GENERAL CNET

1. **Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)**
2. **Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)**
3. **Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)**
4. **Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)**
5. **Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)**
6. **AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)**
7. **Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)**
8. **Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, AMHM.**
9. **Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)**
10. **Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE)**
11. **Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)**
12. **PCO Meetings México.**
13. **Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA)**

## AFILIADOS

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

## CNET CAPÍTULOS ESTATALES

**Puerto Vallarta y Bahía de Banderas**  
**Caribe**  
**Chihuahua**  
**D.F.**  
**Veracruz**  
**Yucatán**

## MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

**Rafael** Aguirre Gómez  
**Carlos** Ancira Elizondo  
**Romérico** Arroyo Marroquín  
**José Carlos** Azcárraga Andrade  
**Pablo** Azcárraga Andrade  
**Luis Barrios** Sánchez  
**Carlos** Berdegué Sacristán  
**José** Chapur Zahuol  
**Fernando** Chico Pardo  
**Ernesto** Coppel Kelly  
**Rubén** Coppel Luken  
**Antonio** Cosío Pando  
**Pablo** González Carbonell  
**Salomón** Kamkhaji  
**Ángel** Losada Moreno  
**Ricardo** Montaudón Corry  
**Jorge** Paoli Díaz  
**Alfonso** Pasquel  
**José Antonio** Pérez Antón  
**Alfonso** Rizzuto  
**Andrés** Rossetto  
**Eduardo** Sánchez Navarro Redo  
**Olegario** Vázquez Aldir  
**Juan** Vela Ruiz  
**José María** Zas