

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Anáhuac
México

Número 22 | Mayo-agosto 2017

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS




AEROMEXICO

RCI


TELMEX

Prontuario estadístico Acumulado anual, enero-agosto

Indicador	Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación % 2017/2016
Balanza turística								
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	8,648.5	9,582.1	11,094.2	12,189.8	13,402.6	14,706.5	9.7
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	5,335	5,675	6,124	6,579	6,555	6,814	3.9
Saldo	Millones de dólares	3313.8	3749.3	4970.6	5610.9	6847.1	7892.6	15.3
Visitantes internacionales hacia México								
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)								
Turistas	Miles de llegadas	15787.2	16217.9	19594.4	21230.6	23176.1	25961.0	12.0
Gasto	Millones de dólares	7339.9	8048.7	9839.3	10913.5	12112.0	13289.6	9.7
Gasto medio	Dólares	464.9	496.3	502.1	514.0	522.6	511.9	-2.1
Turistas de internación								
Turistas	Miles de llegadas	9357.9	9844.0	10866.0	12131.7	13820.6	15131.8	9.5
Gasto	Millones de dólares	6955.9	7678.5	9354.8	10383.8	11598.8	12666.0	9.2
Gasto medio	Dólares	743.3	780.0	860.9	855.9	839.2	837.0	-0.3
Turistas fronterizos								
Turistas	Miles de llegadas	6429.3	6373.9	8728.4	9098.9	9355.5	10829.2	15.8
Gasto	Millones de dólares	383.9	370.2	484.5	529.8	513.2	623.6	21.5
Gasto medio	Dólares	59.7	58.1	55.5	58.2	54.9	57.6	5.0
Excursionistas fronterizos								
Excursionistas	Miles de llegadas	32,081	32,391	30,379	32,153	35,249	30,662	-13.0
Gasto	Millones de dólares	1,005.6	1,141.1	981.0	1,008.5	1,042.4	948.6	-8.9
Gasto medio	Dólares	31.3	35.2	32.3	31.4	29.6	30.9	4.6
Pasajeros en cruceros								
Pasajeros y tripulantes	Miles	3,496.7	2,901.8	3,707.8	3,986.1	4,215.5	5,145.8	22.1
Gasto	Millones de dólares	303.0	234.3	273.9	267.7	252.2	309.9	22.9
Gasto medio	Dólares	86.7	80.7	73.9	67.2	59.8	60.2	0.7
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)								
Turistas de México al exterior								
Turistas	Miles de salidas	9,794.3	9,803.9	11,619.4	12,453.4	12,871.9	11,921.9	
Gasto	Millones de dólares	3,460.6	3,727.9	4,206.4	4,529.6	4,512.6	4,664.6	3.4
Gasto medio	Dólares	353.3	380.2	362.0	363.7	350.6	391.3	11.6
Turistas viajando por vía aérea	Miles	2,398	2,647	2,866	3,130	3,120	3,269	4.8
Excursionistas de México al exterior								
Excursionistas	Miles de salidas	46991.3	48699.8	47431.3	50301.4	50877.8	50666.9	-0.4
Gasto	Millones de dólares	1874.1	1946.8	1917.2	2049.3	2042.8	2149.3	5.2
Gasto medio	Dólares	39.9	40.0	40.4	40.7	40.2	42.4	5.6
Turismo doméstico								
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de Llegadas	ND	33,016,175	34,411,342	35,982,862	37,658,641	39,725,276	5.5
Transporte aéreo								
Pasajeros en:								
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	20,474.4	22,174.2	24,514.1	27,188.9	29,299.5	32,277.3	10.2
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	37,479.4	40,219.7	43,339.3	48,786.1	54,587.6	59,956.2	9.8
Alojamiento turístico								
25 destinos seleccionados de Data Tur								
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	ND	277,960	283,349	286,841	295,048	310,989	5.4
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	ND	60.1	61.6	64.5	64.9	65.9	1.0

* Principales 25 centros turísticos de *Datatur*

**La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

NC: no corresponde

México, D.F. a 10 de diciembre de 2017

Con la presente edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* se da inicio al octavo año de operación de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac, esfuerzo que al sumar capacidades ha permitido profundizar en el análisis de la marcha del turismo en el país, particularmente, en lo que se refiere a la medición de la incidencia económica y social de la actividad turística.

Sin duda, el turismo mexicano mantiene un extraordinario momento, por cierto, de manera similar al curso del turismo mundial; en ambos casos, compartiendo la prevalencia de un enrarecido entorno en lo político, lo económico y ante la ocurrencia de fenómenos naturales con alto potencial de afectación a la industria.

Es predecible que una vez más, al cierre del año se alcancen resultados históricos en la mayoría de las variables relevantes para la industria turística del país. Sin embargo, de ninguna manera se puede bajar la guardia, pues los retos del país siguen siendo muchos y diversas condiciones pueden derrumbar lo hasta ahora alcanzado. En particular sigue siendo por demás preocupante, la falta clara de un estado de derecho que, entre otras cosas, se traduce en un escenario donde los actos violentos que atentan contra la seguridad de las personas siguen siendo recurrentes y registrándose, incluso, en destinos turísticos.

Así, por ejemplo, las advertencias de viajes difundidas por el gobierno norteamericano son, en realidad, un síntoma, que no será resuelto en el largo plazo sino es a través de una intervención decidida de los 3 niveles de gobierno y de la corresponsabilidad de poderes, labor que, por supuesto, deberá ser acompañado por otros actores de la sociedad dentro de los que se cuenta el propio sector privado.

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



Tabla de contenido

1. **Resumen** ejecutivo / **Executive** summary 4
2. **Panel Anáhuac** de la actividad turística en México 6
3. **El Turismo** en el mundo 10
4. **Comportamiento** de la demanda turística 12
5. **Transporte** aéreo 18
6. **Utilización** de la oferta turística 20
7. **Propiedad** vacacional 24
8. **Rankings de la actividad turística en México** 26
9. **Indicadores** económicos de coyuntura del sector turístico 32
10. **Análisis y perspectivas** económicas de los principales mercados emisores 38
11. **Perspectivas** en el corto plazo 44
12. **Resumen** de fuentes y métodos 47

Resumen Ejecutivo

Se mantiene el buen momento del turismo... por ahora

En esta publicación se ha reiterado que es notable cómo, a pesar de que el escenario internacional y nacional es de una gran complejidad y, en consecuencia, que el turismo se ha visto sometido a múltiples *shocks*, es sobresaliente la resiliencia de la industria turística.

En el ámbito mundial, es clara la existencia de una creciente tensión geopolítica luego de las desavenencias entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como de una enorme preocupación por los condenables atentados terroristas registrados en Cataluña y por los hechos de violencia inusitada contra turistas en Las Vegas. Al mismo tiempo y aunque no afectó los resultados del verano, la inusitada temporada de huracanes dejará a muchos destinos del Caribe con una afectación de la que tomará tiempo reponerse.

No obstante lo anterior las llegadas de turistas internacionales crecieron 6.6% en los primeros 8 meses del año, con un verano excepcional; un ingrediente fundamental en este comportamiento es la expansión del turismo en Europa, región en la que el incremento en esta variable alcanzó 8.2% en el periodo. En contraste, América solo aumentó un 3.3% influida por los malos resultados registrados en Estados Unidos.

Por lo que respecta a México, el recrudescimiento de la violencia y de la inseguridad son palpables, prueba de ello es la actualización de los *travel warnings* por parte del gobierno norteamericano con graves señalamientos sobre esta situación en destinos turísticos mexicanos; de igual forma, no debe dejar de mencionarse las afectaciones derivadas de los sismos registrados en el país en el mes de septiembre, aunque por razones obvias, no afectan los resultados presentados en esta edición.

Así, en los primeros 8 meses del 2017 no solo se mantiene un aumento en el saldo positivo de la Balanza Turística que supera los 7.9 miles de millones de dólares (un formidable 15.4% más que en 2016), con un ingreso de 14.7 miles de millones de dólares (9.7% de aumento) y de 26.0 millones de llegadas de turistas internacionales (aumento de 12%), 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 4.0%.

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 11.8 y un 10%, respectivamente, así como un comportamiento destacado de los mercados latinoamericanos con crecimientos en el argentino (26.1%), colombiano (14.7%) y brasileño (24%), estos mercados se consolidan como el cuarto, quinto y sexto más importantes; el Reino Unido –tercer mercado en importancia– tuvo una evolución menor (4.2%).

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 acumulado al segundo cuatrimestre del año,

aumentó en un 20.8% la llegada de cruceristas y en un 20.3% el gasto en el conjunto de los destinos que reciben este segmento de viajes.

En línea con los buenos resultados, se observa un incremento en el volumen de pasajeros transportados por vía aérea de un 9.8% en vuelos internacionales y de un 9.2% en vuelos domésticos.

Por otra parte, se reporta un crecimiento de 4.8% en los viajes aéreos al exterior. A este respecto, y aunque no existe una información pública oficial, actores del mercado –líneas aéreas y agencias de viajes– reconocen una contracción en los viajes con destino Estados Unidos y un patrón de sustitución hacia Canadá y Europa, así como para destinos mexicanos.

Vale la pena destacar, igualmente, el aumento en la oferta hotelera –cuartos disponibles promedio– en los 25 principales destinos turísticos del país (5.4%), así como el crecimiento de un punto porcentual 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 los meses de abril a agosto, aunque habrá que seguir monitoreando 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 que los resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2017 (127.8 en la escala referida), se encuentran ligeramente por debajo de las expectativas originales (128.8), 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 (80%) señaló que sí hay afectación, por debajo del 84.6% que lo señaló en el periodo anterior; la proporción que considera que esto es en gran medida fue el 17.8% (más del doble que en levantamiento anterior –7.7%–).

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, se han ajustado ligeramente 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 9% en las llegadas de turistas internacionales (7% en el pronóstico de inicio de año) y de 7.5% en el ingreso de divisas (9% en el pronóstico inicial).



Executive Summary

The good moment of tourism remains... up to now

In this publication it has been reiterated that it is remarkable how, despite the fact that the international and national scenario is of great complexity and, consequently, that tourism has been subjected to multiple shocks, the resilience of the tourism industry is outstanding.

At the global level, the existence of a growing geopolitical tension after the disagreements between the United States and North Korea is clear, as well as an enormous concern for the reprehensible terrorist attacks registered in Catalonia and for the acts of unusual violence against tourists in Catalonia. Las Vegas. At the same time and although it did not affect the results of the summer, the unusual hurricane season will leave many Caribbean destinations with an affectation that will take time to recover.

However, international tourist arrivals grew 6.6% in the first 8 months of the year, with an exceptional summer; the main ingredient in this behavior is the expansion of tourism in Europe, a region in which the increase in this variable reached 8.2% in the period. In contrast, America only increased by 3.3%, influenced by poor performance in the United States.

Regarding Mexico, the upsurge in violence and insecurity are visible, and as a proof, it's the updating of the *travel warnings* by the US government with serious accusations about this situation in Mexican tourist destinations; Likewise, the affectations derived from the earthquakes registered in the country in the month of September must not be mentioned, although for obvious reasons, they do not affect the results presented in this edition.

So, in the first 8 months of 2017 there is not only an increase in the positive balance of the Tourism Balance that exceeds 7.9 billion dollars (a remarkable 15.43 more than in 2016), with an income of 14.7 billion of dollars (9.7% increase) and of 26.0 million arrivals of international tourists (12% increase), but also, in an environment of economic weakness, the domestic market evolves favorably, since the arrivals of resident tourists in the country to hotel rooms in destinations of more than 1,000 rooms have increased by 4.0%.

On the side of the issuing markets by air to the country, the leadership of North America remains, with increases in the arrivals of the United States and Canada of 11.8 and 10%, respectively, as well as an outstanding performance of the Latin American markets with growth in the Argentine (26.1%), Colombian (14.7%) and Brazilian (24%), these markets are consolidated as the fourth, fifth and sixth most important; The United Kingdom -third market in importance- had a minor evolution (4.2%).

It is 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 accumulated to the second quarter of the year, increased by 20.8% the arrival of cruise passengers and by 20.3% spending on the set of destinations that receive this segment of travel.

In line with good results, there is an increase in the volume of passengers transported by air of 9.8% on international flights and 9.2% on domestic flights.

On the other hand, a 4.8% growth in air travel abroad is reported. In this regard, and although there is no official public information, market players-airlines and travel agencies-recognize a contraction in travel to the United States and a substitution pattern towards Canada and Europe, as well as for Mexican destinations.

It is also worth noting, the increase in the hotel offer - rooms available average - in the top 25 tourist destinations in the country (5.4%), as well as the growth of one percentage point in terms of hotel occupancy in these same sites, derived from the 3.6% increase in total arrivals to hotel rooms.

These results have been achieved in a complex environment, particularly due to the environment of economic and political uncertainty resulting from the arrival of Donald Trump to the presidency of the United States. In this order of ideas it should be noted that the exchange volatility does not seem to have a greater effect on the flow of people and money, although the strengthening of the peso in recent months could eventually become a challenge for the sector. There is evidence of a reduction in the average expenditure of non border tourists from April to August, although it will be necessary to continue monitoring whether this behavior sets a trend.

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

Anáhuac Panel

The *Anáhuac Panel*, an instrument that tracks the perceptions of the industry is a reference of great importance on the expectations of the direction of the Mexican tourist activity. Accordingly, in this edition of the *Anáhuac Panel* it is reported that the actual results obtained in the second quarter of 2017 (127.8 in the referred scale), are slightly below the original expectations (128.8), remembering that in the scale used, the 100 corresponds to results equal to those expected in a similar period and 150 to much better results.

In the same *Anáhuac Panel* and similarly to the results obtained in the previous surveys, the sector continues to recognize an affectation to businesses and tourist destinations due to insecurity. To the question "Has the insecurity affected the tourist activity of your company or destination?", Again, most of the interviewees (80%) indicated that there is an affectation, below the 84.6% that indicated it in the previous period.; the proportion that considers that this is to a large extent was 17.8% (more than double than in previous survey -7.7% -).

Perspectives 2017

At a global level, the UNWTO anticipates growth of between 3 and 4% in international tourist arrivals, which after the reports of the first months of the year, may well be exceeded. As for our country, the forecasts for the start of the year have been adjusted slightly in accordance with the econometric model of the Anáhuac Center for Tourism Research, which estimates an increase of 9% in international tourist arrivals (7% in the forecast of the beginning of the year) and 7.5% on the income of foreign currency (9% of the initial forecast)



Panel Anáhuac

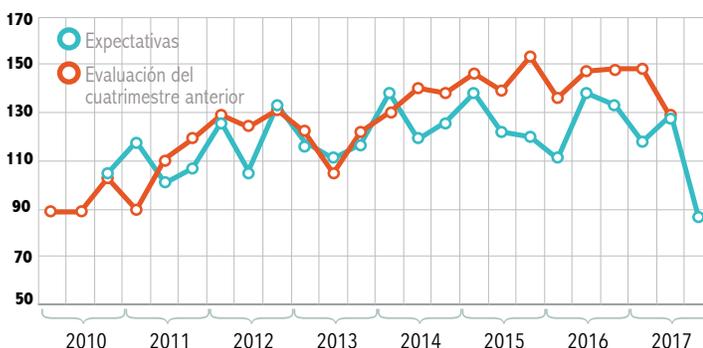
de la actividad turística en México

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

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

De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta que los **resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2017 (127.8 en la escala referida), se encuentran ligeramente por debajo de de las expectativas originales (128.8).**

Evolución primer cuatrimestre 2010-tercer cuatrimestre 2017



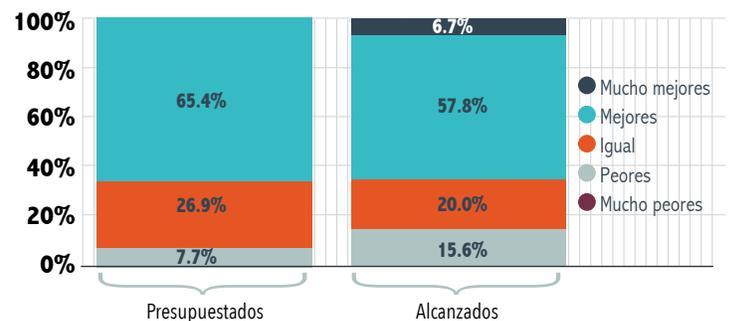
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.1.

Nuevamente, ninguno de los encuestados señala que dichos resultados reales hayan sido mucho peores; solo el 15.6% dice que fueron peores; 20% dijeron que iguales; 57.8%

establecieron que mejores y para 6.7% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que ninguno de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; solo 7.7% pensaba que serían peores; para el 26.9% serían iguales; 65.4% opinaba que mejores; y nadie pensaba que serían mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la diferencia registrada en el concepto de peores que, como ya se mencionó, alcanzó como resultado consumado un 15.6% contra 7.7% identificado en la expectativa original, aunque, también, nadie presuponía resultados mucho mejores y el 6.7% reportaron haberlos alcanzado. Dentro de las razones mencionadas para explicar el aumento en los resultados peores, se tiene que un 10% de los entrevistados se refirió a los efectos de la inseguridad; del lado de los resultados positivos un 25.8% de las respuestas, destacan la atención del gobierno al turismo y la mejora de la imagen de los destinos turísticos y un 20.6% establece, de nuevo, como razón explicativa el conjunto de los esfuerzos empresariales; hay una reducción en la percepción de las ventajas de la paridad cambiaria que solo fueron señaladas en el 9.3% de las respuestas.

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



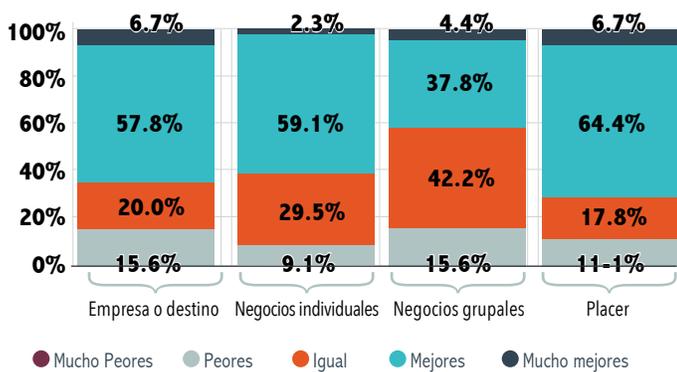
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.2.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 9.1% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 61.4%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 15.6% y los resultados mejores/

mucho mejores fueron del 42.2%; por último, en el segmento de **placer** los resultados fueron peores/mucho peores para el 11.1% y mejores/mucho para un 71.1%. Existe una diferencia estadísticamente significativa en el segmento de negocios grupales, en el que los resultados calificados como mejores/mucho mejores se sitúan por debajo de los otros segmentos.

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



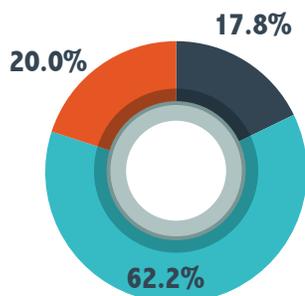
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.3.

No es ninguna sorpresa que 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 (80%) señaló que sí hay afectación, ligeramente por debajo del 84.8% que lo indicó en el periodo anterior; la proporción que considera que esto es en gran medida fue el 17.8% (más del doble que en levantamiento anterior -7.7%-).

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

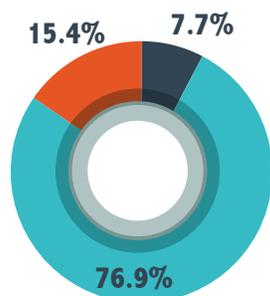
Segundo cuatrimestre 2017



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

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

Primer cuatrimestre 2017



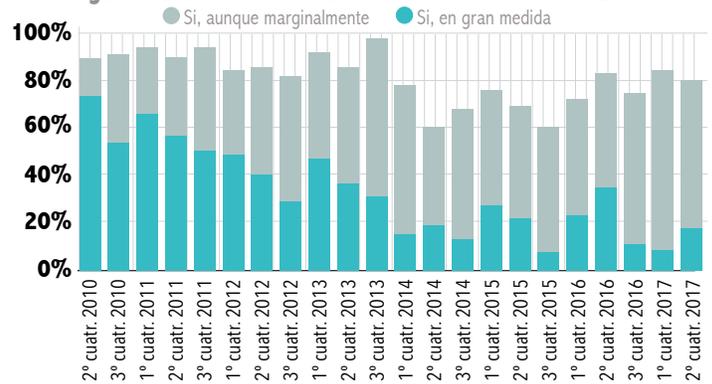
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.4.

Tras 7 años de levantamientos cuatrimestrales del *Panel Anáhuac* y al inicio del octavo, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo **una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano**.

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

Segundo cuatrimestre de 2010-tercer cuatrimestre 2017

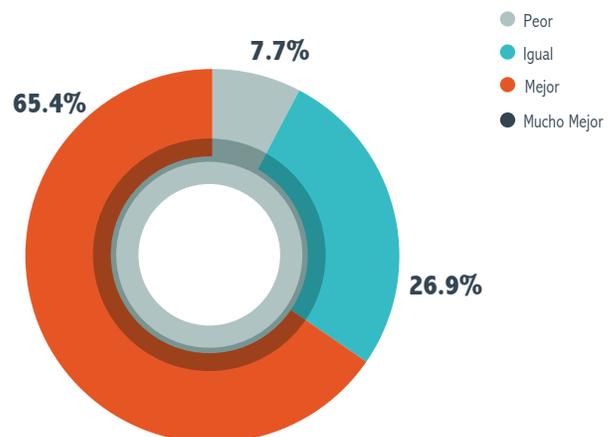


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.5.

Luego de un largo periodo de bonanza, es claro que la industria ve con preocupación el futuro inmediato, pues de acuerdo con la información recabada en el *Panel Anáhuac* y como se observa en la gráfica 2.1, las expectativas reportadas muestran su peor nivel en los 22 periodos de levantamiento. Así, la mitad de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán peores o mucho peores que los que usualmente se registrarían; 22.7% opina que serán iguales; y solo un 27.3% los anticipan como mejores o mucho mejores. La explicación a esta expectativa negativa para el 40.9% de los encuestados, se asocia con la inseguridad, la violencia y el efecto

Comportamiento esperado tercer cuatrimestre 2017



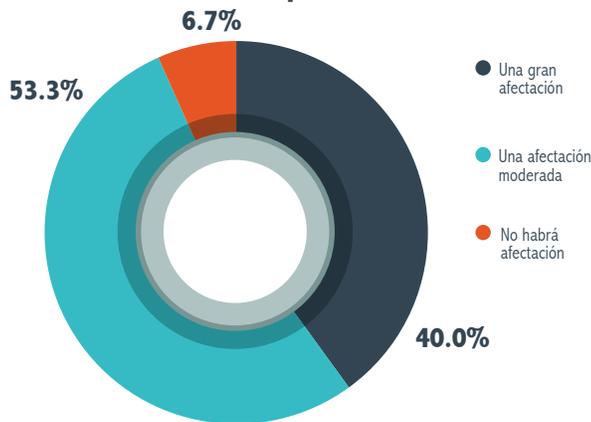
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.6.

de los *travel warnings* del gobierno norteamericano; el 31.9% de las empresas tendrán estos malos resultados derivados de afectaciones de diversos fenómenos naturales sucedidos en el país, especialmente los sismos del mes de septiembre.

Finalmente, en esta edición del *Panel Anáhuac* se incluyeron dos preguntas de coyuntura sobre aspectos relacionados con los sismos de septiembre: por un lado, sobre el nivel de afectación en el corto y mediano plazo, y, por otra parte, sobre la actuación del Consejo de Promoción Turística de México en cuanto al manejo de la imagen turística del país ante estos fenómenos naturales. Los resultados se presentan en las gráficas 2.7.1., 2.7.2. y 2.8.

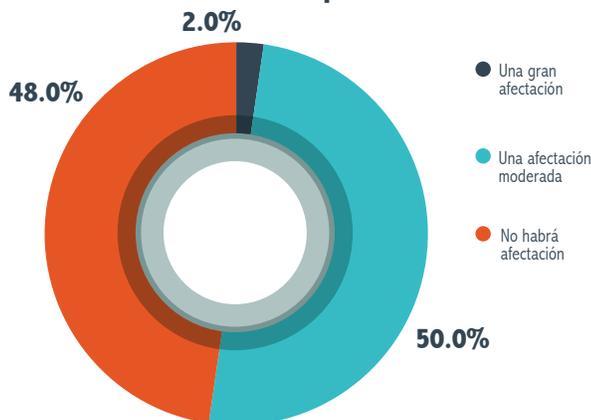
En su opinión qué efecto tendrán los sismos recientemente ocurridos en el país para el sector turístico. Corto plazo



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

Gráfica 2.7.1

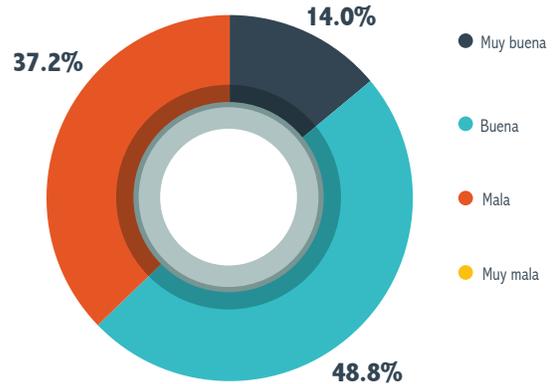
En su opinión qué efecto tendrán los sismos recientemente ocurridos en el país para el sector turístico. Mediano plazo



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

Gráfica 2.7.2

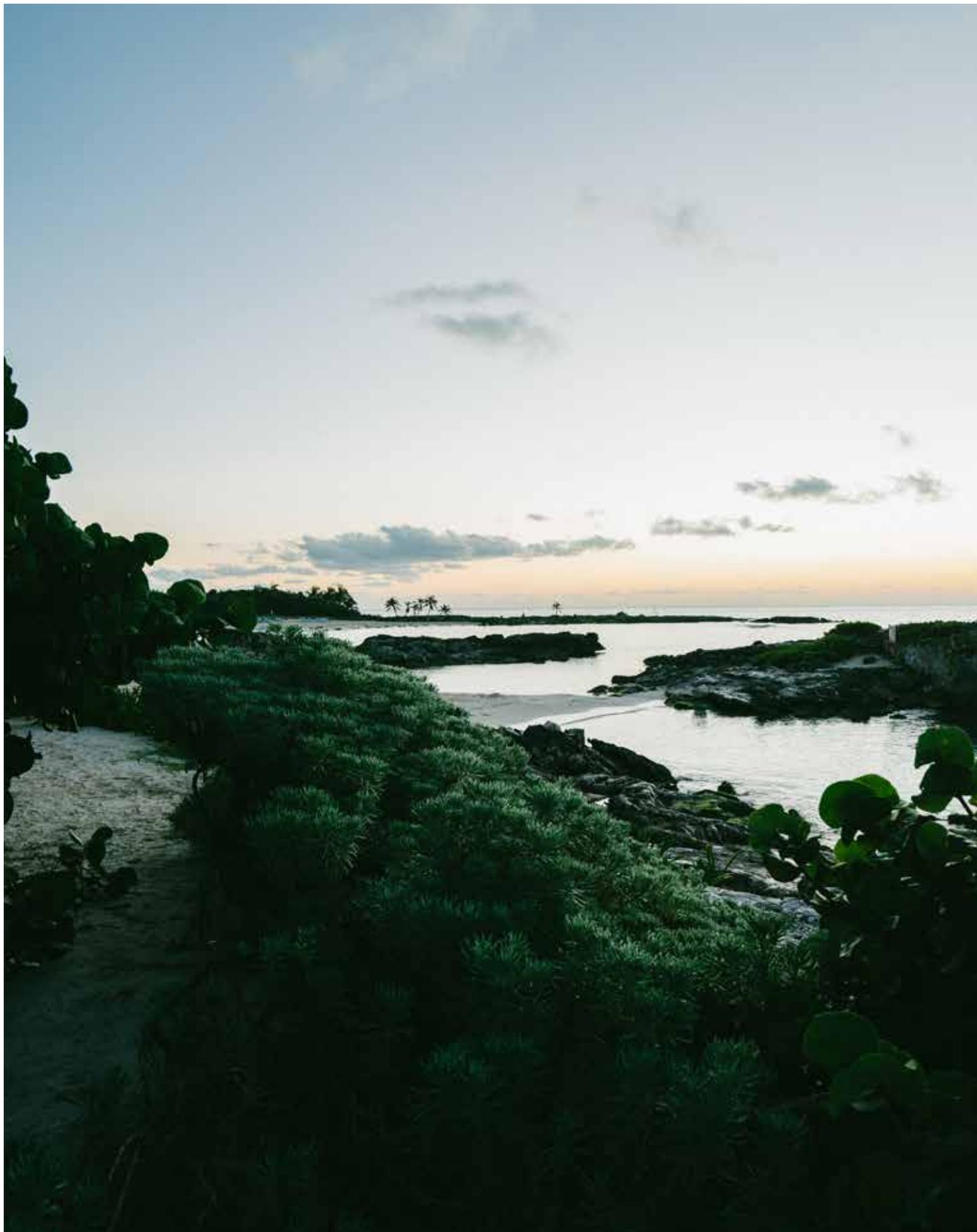
¿Cómo califica la intervención del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en el manejo de la imagen turística del país luego de los sismos?



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

Gráfica 2.8







El Turismo

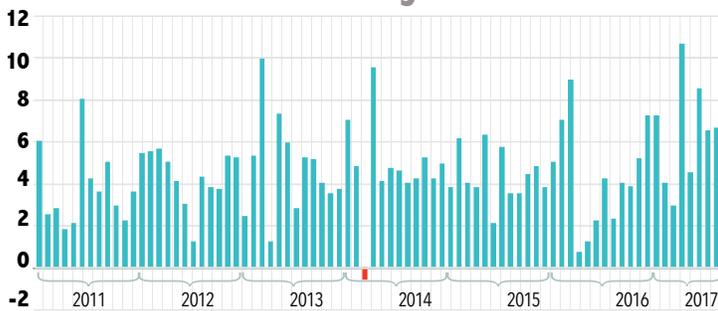
en el mundo

En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha venido señalando, de manera reiterada, que no obstante un escenario global de alta complejidad, el turismo internacional mantiene una tendencia positiva. Ciertamente, no deja de ser una demostración de la fortaleza estructural del turismo el extraordinario comportamiento observado en un año plagado de eventos con una dosis elevada de riesgo para la evolución de las corrientes de viajeros, dentro de los que se cuentan las tensiones geopolíticas en diversas partes del mundo; atentados terroristas y hechos de inusitada violencia que han tenido como blanco directo a turistas, como en el caso de los lamentables ataques sucedidos en Barcelona y Las Vegas; así como graves catástrofes naturales.

Así, de acuerdo con el *Barómetro* de la OMT, se reporta un aumento de 6.6% en las llegadas de turistas internacionales en los primeros 8 meses de este año. Es oportuno recordar que esta elevada tasa de crecimiento permitirá que muy probablemente al concluir el año se rebase, por vez primera en la historia, la cifra de 1,300 millones de llegadas de turistas internacionales.

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

Enero 2011-agosto 2017



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.1.

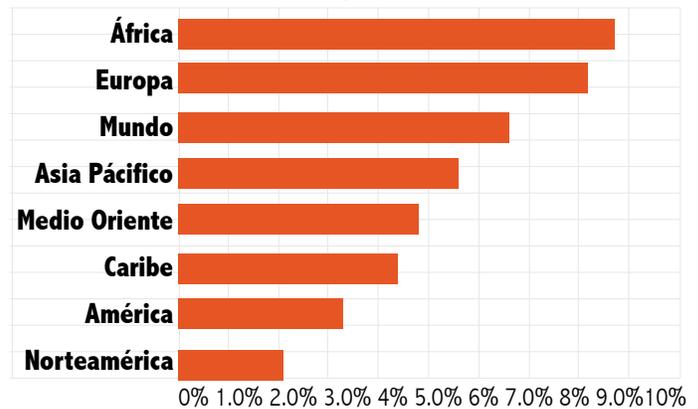
Comportamiento regional

Si bien África reporta la mayor tasa de crecimiento en el periodo (8.7%), se debe subrayar como explicación sustantiva del desempeño mundial, el formidable aumento en las llegadas en Europa (8.2%), toda vez que esta región concentra un poco más de la mitad de todos los viajes internacionales. Por su parte, Asia crece al 5.4% y la región que muestra un menor ritmo es América (3.3%), en buena medida ante un desempeño negativo de Estados Unidos como destino turístico, producto del encarecimiento del dólar

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

Crecimiento regional anual de las llegadas de turistas internacionales.

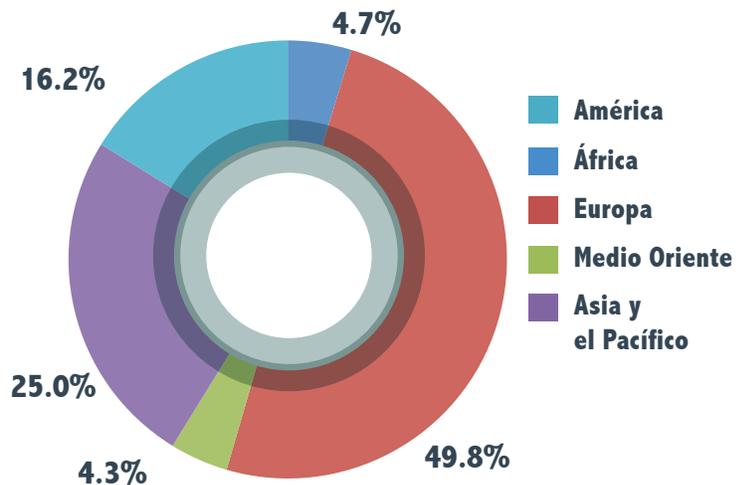
Enero-agosto 2017



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

Luego de los ataques terroristas sufridos en su territorio, se observa una importante recuperación en los flujos turísticos internacionales hacia Francia con un crecimiento de 7.5% al mes de julio que, muy probablemente, conducirá a que este país se mantenga como el más visitado al cierre del año. Por su parte, con los buenos resultados reportados al cierre de septiembre (crecimiento de 10.1%) España se consolidará en la segunda posición superando por primera ocasión los 80 millones de turistas internacionales y dejando atrás a los Estados Unidos, a pesar de que es posible que el crecimiento se ralentice por la crisis provocada por el movimiento separatista en Cataluña; de igual forma, parece previsible que China e Italia mantengan los sitios cuarto y quinto, respectivamente. Así como hay claridad en el comportamiento de esta parte alta del *top ten* mundial, con los datos disponibles a la fecha de elaboración de esta edición, el panorama es diferente en la segunda parte de la tabla pues 3 países se situarán alrededor de 39 millones de llegadas: Turquía que ha superado un muy mal año en 2016 y tuvo un tercer trimestre extraordinario con un crecimiento de 47.3%; Reino Unido y México que mantiene el buen paso observado en los últimos años y crece al 12% hasta el mes de septiembre. Alemania y Tailandia podrían cerrar –en este mismo orden– este *top ten* (Tabla 8.1.1., página 26).

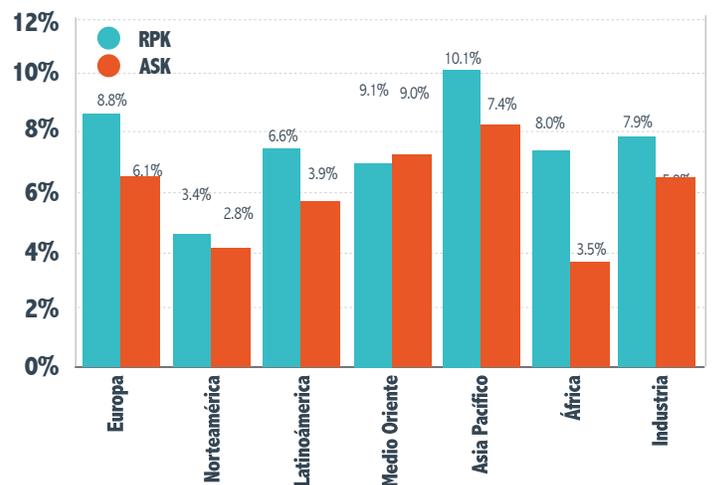
Transporte aéreo

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en los primeros 8 meses del año; de acuerdo con los reportes de la *Asociación de Transporte Aéreo Internacional* (IATA, por sus siglas en inglés), se destaca el aumento del 7.9% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 8.2% en el tráfico internacional y 7.5% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.5% –6.6 y 6.4% 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 81% en el tráfico internacional y un 83% en el doméstico.

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 7.5%, con un incremento en la oferta de 6.7% y con un factor de ocupación del 81.8% (en línea con la media mundial que fue del 81.7%).

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



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.

Previsiones para 2017

Como se estableció en la edición anterior de esta publicación, 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 8 meses del año es de esperar que el crecimiento mundial rebase los pronósticos.

4

Comportamiento de la demanda turística

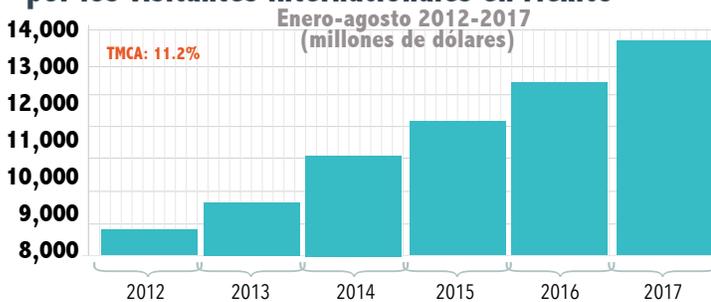
Como ya se ha comentado, a pesar de las adversidades de un entorno enrarecido, el turismo mexicano sigue pasando por un extraordinario momento. Prácticamente todos los indicadores apoyan el argumento anterior, con crecimientos que en algunos casos duplican las tasas mundiales y, sobre todo, manteniendo una tendencia incremental desde 2012, en torno a dos dígitos en las llegadas de turistas y en el ingreso de divisas. Dicha positiva tendencia consolida el papel del sector como motor de la economía del país.

A continuación se presentan los principales resultados de la marcha de la demanda turística, correspondientes al periodo enero-agosto. Como es costumbre, 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 los primeros 8 meses del año, al registrar poco más de 14.7 miles de millones de dólares, lo que supone un incremento del 10.6%, con una **tasa media anual de crecimiento del 11.2%** 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 12%** -cerca de **26 millones de llegadas**-, aspecto que se reflejó, también, en el **gasto** de estos viajeros -13.3 miles de millones de dólares-, que supone un notable **aumento del 9.7%**, 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.

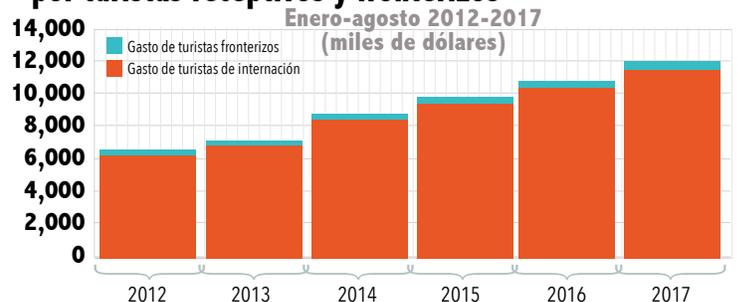
Gasto del turismo internacional (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

Composición del gasto de turistas internacionales por turistas receptivos y fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.3.

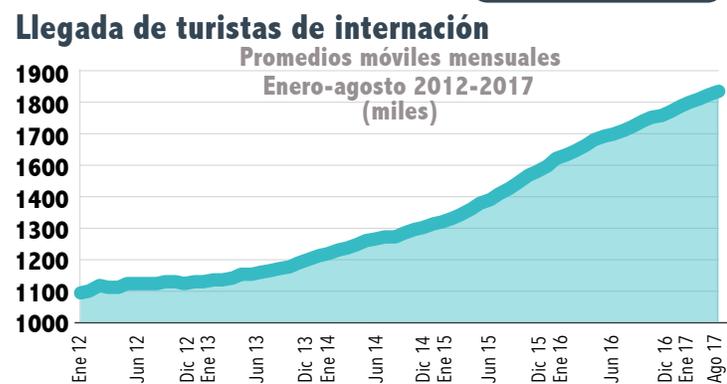
4.3. Turismo de internación

El ritmo de crecimiento de las **llegadas de turistas de internación** se sostiene con gran vigor en 2017, rebasando los 15.1 millones con un **incremento del 9.5%**. 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**, la que al mes de agosto de 2017 presenta un promedio mensual de poco más de 1.8 millones de llegadas.



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.1.



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 récord de 12.7 miles de millones de dólares, un importante **incremento del 9.2%**; vale la pena subrayar que este indicador **contribuye con un poco más del 86%** de los ingresos por visitantes internacionales para el país; de igual forma, es por demás relevante señalar que el **gasto de los turistas aéreos que ingresan al país representa el 80%** del total de los ingresos por visitantes internacionales.



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3.

El **gasto medio del turismo de internación** registra un ligero descenso marginal (-0.3%), ubicándose en 837 dólares (2.2 dólares menos que en 2016). Como se ha comentado en diversas ocasiones en esta publicación, los resultados de este indicador siguen constituyendo una importante área de oportunidad para el país.

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



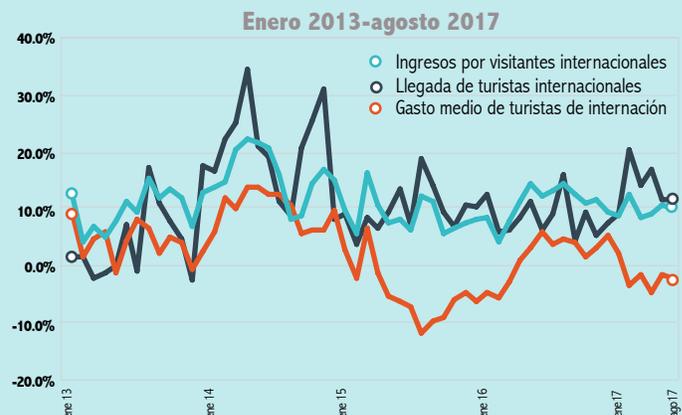
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

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 14.7%. Por lo pronto no parece que estos movimientos hayan tenido un impacto significativo en la demanda, sin olvidar la devaluación de finales de 2016, aunque se deberá observar con atención la evolución del gasto medio pues desde el mes de abril se reportan datos negativos en relación al mismo periodo del año anterior.

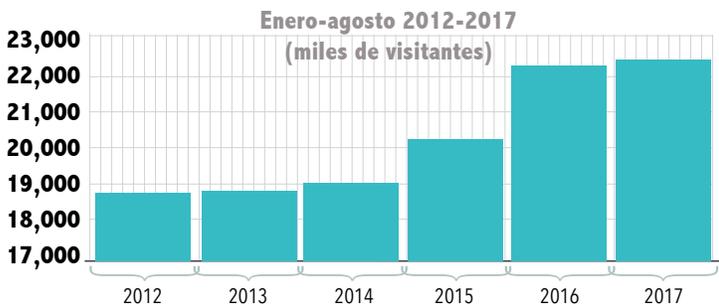
Evolución interanual de las variaciones porcentuales en las llegadas de turistas internacionales, gasto medio de turistas de internación e ingresos por visitantes internacionales



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.A.

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 un crecimiento marginal de 0.8%. En lo que respecta al gasto, se observó un aumento del 4.9%.

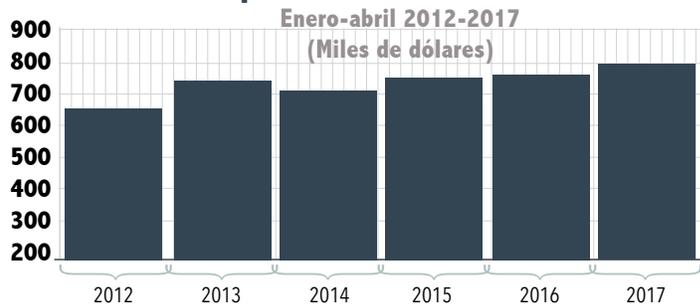
En el caso de las llegadas de turistas fronterizos se reporta un aumento del 12.7%, aspecto que impacta en un muy importante repunte del 21.5% en los ingresos y en 2.9% en el gasto medio.

4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Como ha sido costumbre en años recientes, este componente del mercado muestra un sobresaliente crecimiento del orden del 12% en las llegadas totales. Destaca el desempeño positivo de los viajeros estadounidenses que se internan al país por vía aérea que crecieron en un 11.8%, es decir un poco más de 790,000 viajeros incrementales y contribuyendo con el 62.5% del total.

El mercado canadiense mantiene un buen desempeño con un aumento de 10% en las llegadas, conservando su segundo lugar como origen de turistas aéreos a México. Por su parte, el mercado británico parece retomar cierto ritmo y aparece en la tercera posición con un incremento de 4.2%.

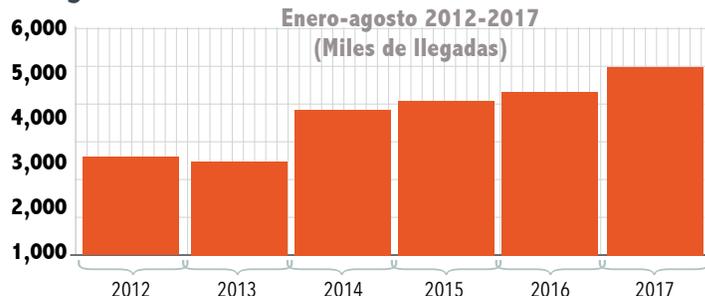
Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



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 cuarto mercado en importancia en el periodo con un crecimiento de 26.1%; Colombia -luego de presentar crecimientos de un punto porcentual promedio durante 2016- presenta una notable mejora durante los primeros 8 meses del año, lo que le permite ubicarse como el quinto mercado en importancia, con un aumento del 14.7%. Brasil tuvo, también,

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



Fuente: Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.

una sensible recuperación creciendo 24% y situándose en el sexto sitio. De igual forma, presentaron aumentos las llegadas de los mercados de Perú (10°) 18.8%; Chile (11°) 22.6%; Costa Rica (13°) 23.9% y Guatemala (14°) 23%.

Por lo que hace a los otros mercados europeos, España se ubicó en el séptimo sitio del top ten, registrando poco más de 189 mil llegadas, 2.4% por arriba del 2016; seguido de Alemania que presenta un incremento del 8.6%, posicionándose en el octavo lugar. Dentro del mismo segmento, Francia (9°) creció 12.7%, mientras que Italia (12°) incrementó de manera destacada -13.3%-, el flujo de turistas hacia el país.

Finalmente, en los mercados emergentes, destaca el crecimiento de Japón (15°), que para el presente periodo registra un aumento del 21.8%.

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

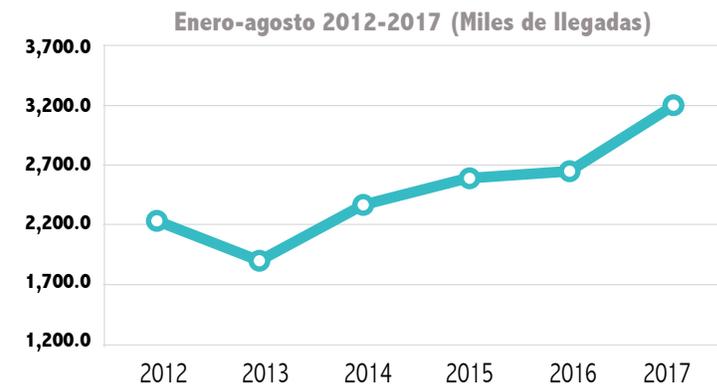
Con los últimos datos proporcionados por el Departamento de Comercio (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo Nacional al cierre de 2016, el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior registró un aumento del 8.1% en la emisión total de pasajeros por vía aérea. Destaca la participación creciente de viajeros hacia México que presentó un aumento neto del 11.8%, llegando a 8.9 millones de pasajeros, registrando nuevamente una histórica participación de 18.4% del mercado, que representa la cifra más alta en últimos 8 años, solo por debajo de toda la región europea (28.0%) y por encima del total de las regiones del Caribe (16.2%) y Asia (11.1%), con lo que se confirma 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 para el 2017.

4.7. Pasajeros en cruceros

Es de destacar el importante repunte del número de cruceristas (20.8%); comportamiento que se observa, también, en los ingresos totales que registraron un aumento del 22.1%; sin embargo, a pesar de esta evolución, el gasto promedio sigue reportando niveles bajos desde 2010, al ubicarse en 60.2 dólares por persona, un pequeño crecimiento de 2.3%.

Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1.

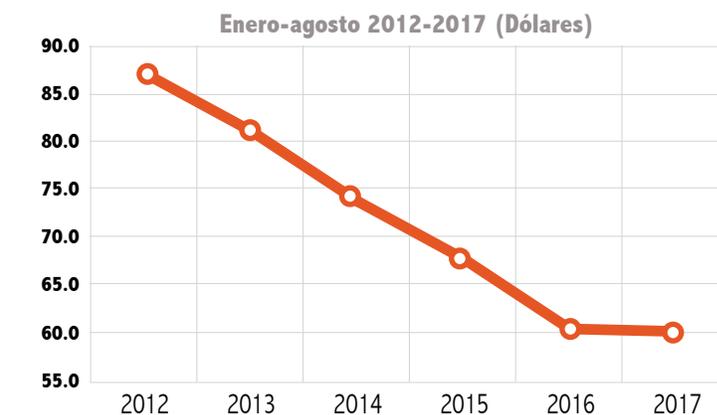
Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2.

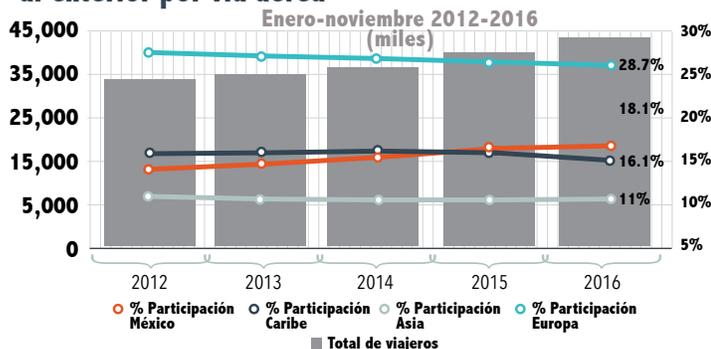
Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.3.

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea



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

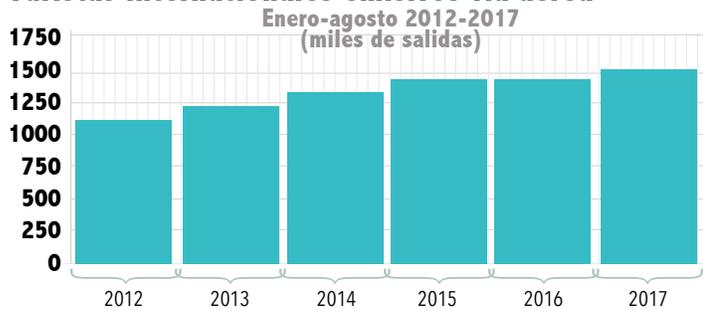
Gráfica 4.6.



4.8. Visitantes internacionales al exterior.

El flujo de **turistas mexicanos que viajan al exterior** cayó en 3.4%, mientras que el gasto total creció 4%; comportamiento que deja constancia del impacto de la coyuntura del tipo de cambio; a pesar de ello, el número de **residentes en México que egresaron del país por vía aérea** presentó un aumento del 4.8%

Turistas internacionales emisivos vía aérea



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

Gráfica 4.8.

4.9. Turismo doméstico

Para los primeros 8 meses de 2017, el flujo de **turistas nacionales en los principales centros turísticos nacionales** registró un aumento del 4%.

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.

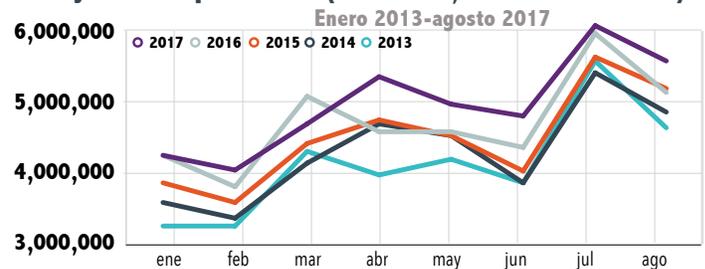
4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Con base en la información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur*, durante el periodo enero-agosto de 2017, el total de los **25 destinos turísticos seleccionados del país** reportó un nuevo máximo histórico al alcanzar **44.1 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento**, un aumento de 8.5%; donde las llegadas de **turistas residentes** presentaron un crecimiento de 12.6%, y las llegadas de **turistas no residentes** tuvieron un aumento de 6.8%. Como se ha comentado en ediciones anteriores, la información debe tomarse con ciertas reservas por las limitaciones propias del sistema *Datatur*; de igual manera, a partir de este número se sustituye el destino Nuevo Vallarta por Riviera Nayarit.

En cuanto a la evolución de las llegadas de turistas totales a establecimientos de hospedaje, sobresale el comportamiento de **Los Cabos**, que registró **1'327,764** turistas, cifra que representa un aumento del 33.1%, de los cuales, el 82.7% corresponden a llegadas de turistas no residentes.

En contraste, **Veracruz-Boca del Río** registró la mayor caída al recibir un 3.0% menos de llegadas totales.

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.

Un fenómeno a tomar en cuenta es el **limitado crecimiento de las llegadas a hoteles en Cancún (1.5%)**, a pesar de los importantes aumentos en los volúmenes de pasajeros reportados por el aeropuerto de este destino; esto es especialmente significativo para los flujos nacionales que registraron una contracción del 13.1% con una pérdida de más de 226 mil pasajeros. Una hipótesis que explicaría estos resultados es la proliferación de unidades de alojamiento en viviendas particulares ofrecidas al turista, que de comprobarse podría suponer un fuerte golpe a la inversión formal en el sector.

En el **componente doméstico en otros destinos**, destaca el comportamiento de Manzanillo (+18.4%) y Morelia (+16.5), aunque de ninguna manera es despreciable el aumento en Acapulco (15.3%); en tanto, los mayores descensos se dieron en **Riviera Maya (14.5%)** y el ya mencionado de **Cancún**.

En cuanto a las **llegadas de turistas no residentes**, destacan los incrementos de León (186.3%) y Morelia (93.3%) –ambos sobre una base pequeña–; muchos más significativos son los de Mazatlán (111.5%), Los Cabos (41.8%) y Monterrey (39.3%). Por otra parte, se registraron caídas significativas en Veracruz (28.7%) y Ciudad Juárez (27.3%).

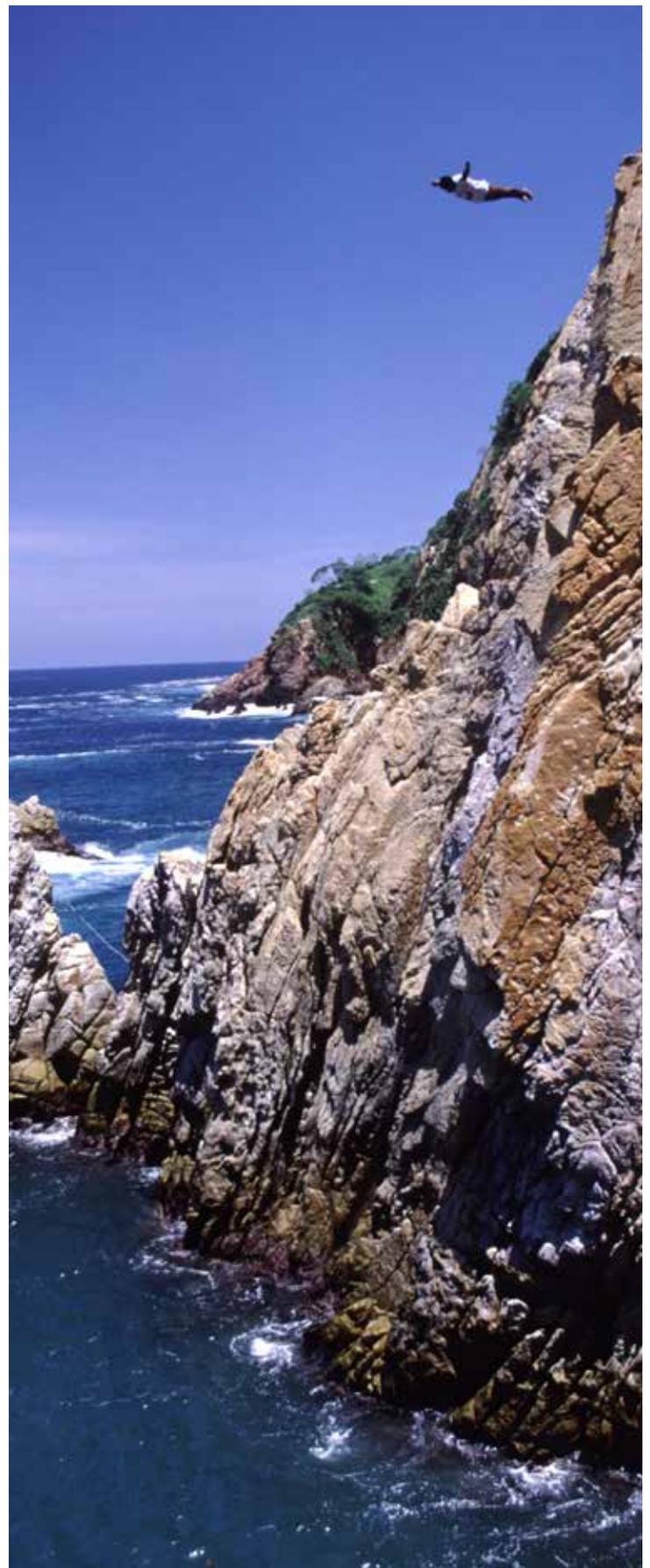
En el Capítulo 8, dentro del subtema 8.2.3. *Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje*, se encuentran los rankings de los principales indicadores de alojamiento de los centros turísticos del país, para el presente periodo.

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

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2013	24,471,399	8,550,655	33,022,054
2014	26,049,668	10,301,672	36,351,340
2015	27,288,872	11,038,874	38,327,746
2016	28,748,296	11,876,553	40,624,849
2017	30,693,872	13,377,792	44,071,664
TMCA	4.6	9.4	5.9
Diferencias			
2017 menos 2013	6,222,473	4,827,137	11,049,610
2017 menos 2016	1,945,576	1,501,239	3,446,815
Variación porcentual			
2017 entre 2013	25.4	56.5	33.5
2017 entre 2016	6.8	12.6	8.5

Fuente: Elaboración propia con datos

Tabla 4.10.





Transporte

Aéreo

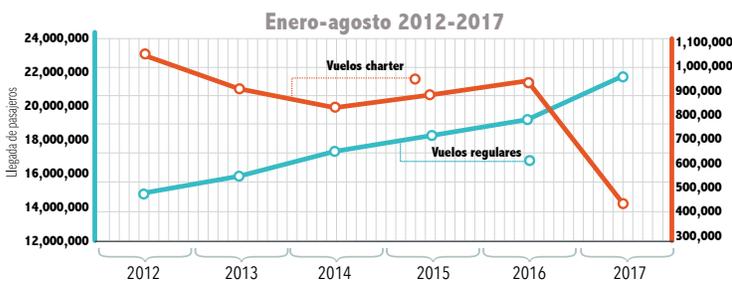
5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

Es posible observar que, en términos generales, el componente aéreo continúa en un muy buen momento, en gran medida por el importante incremento de la demanda de turistas hacia el país y por la propia dinámica del mercado interno.

En este sentido, el **transporte de pasajeros por tipo de vuelo (regular y chárter)** presentó un incremento del **11.1% en las llegadas totales**; donde, para los **vuelos regulares**, las llegadas de **pasajeros nacionales** aumentaron **11.7%** y las **internacionales 13.7%**.

En cuanto a las **llegadas de vuelos chárter** las cifras obtenidas confirman una **desaceleración** en las **llegadas nacionales**, que para el presente periodo fue de **26.1%**, mientras que en las **llegadas internacionales** por este concepto la **contracción** fue del **52.1%**

Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales



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

Gráfica 5.1.

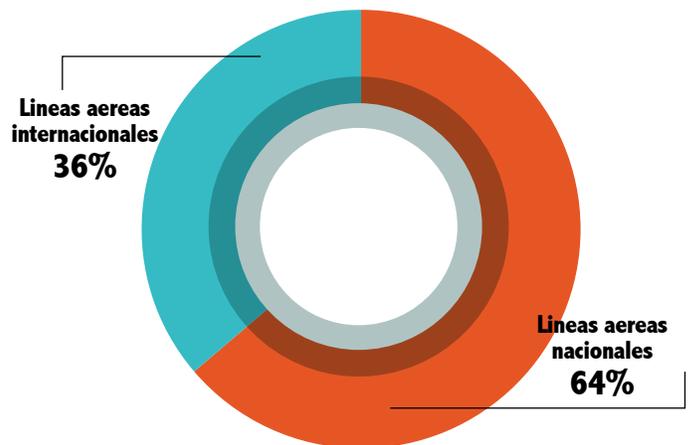
5.2. Participación de aerolíneas

Al respecto de la **participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros** destaca lo siguiente:

- Dentro de las **aerolíneas nacionales en servicio regular nacional**, **Grupo Aeroméxico** concentró poco menos de la tercera parte del mercado (29.4%), seguido de **Volaris** (27.4%) e **Interjet** (21.3%).
- En cuanto a la participación de las **aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional**, una vez más **Grupo Aeroméxico** se posicionó como el que tiene la mayor parte, al movilizar a más de la mitad del total de pasajeros (55.4%), seguido de **Volaris** (24.0%) e **Interjet** (20.1%).

- De las **aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional**, las **líneas aéreas estadounidenses**, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, registraron una participación del **70.0% del total de pasajeros**; mientras que las **aerolíneas canadienses** tuvieron el **10.6%**, las de **Centro y Sudamérica** el **9.6%** y las de **Europa** **9.5%**. (Gráfica 5.2.1. y Gráfica 5.2.2.)

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



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

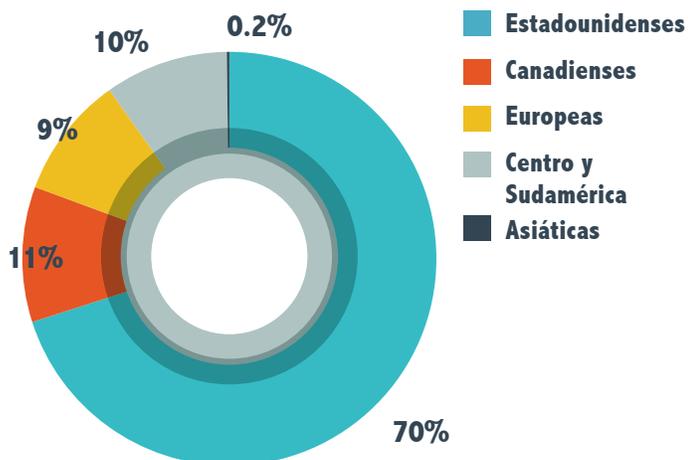
Gráfica 5.2.1

5.3. Movimiento en aeropuertos

En relación con el comportamiento de los aeropuertos, resalta el **aumento del 9.4% en el volumen total de pasajeros**, rubro en el que el **aeropuerto de la Ciudad de México continúa como el que tiene el mayor movimiento de pasajeros totales**, al registrar 30.2 millones que le representan un incremento de 8.6%; le siguen Cancún con 16.6 millones (+11.5%) y Guadalajara con 8.6 Millones (+13.1%).

En cuanto al flujo total de **pasajeros internacionales**, se observa un **incremento de 9.8%**, en el que **Cancún se consolida en la primera posición** con un flujo de 11.3 millones de pasajeros (+9.2%); le sigue de cerca Ciudad de México con 10.7 millones de pasajeros, esto es, un importante incremento de 11.1%.

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



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

Gráfica 5.2.1

Por lo que hace a los pasajeros nacionales el crecimiento fue de 9.2%, mercado en el que el aeropuerto de la Ciudad de México permanece como el que recibió el mayor volumen durante el presente, con 19.5 millones de pasajeros un crecimiento del 6.7%, seguido de Guadalajara con 5.9 millones, con un destacado aumento del 17.0%.

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 28.7% del total nacional. Le sigue el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con una participación del 23.3% del volumen total de pasajeros, registrando un incremento significativo del 13.0%.

Por su parte, ASUR recibió el 20.6% del total nacional, lo que le permite ubicarse en el tercer lugar de participación del mercado, con un incremento del 10.7%, además de consolidarse como el principal en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar al segundo cuatrimestre del año poco más de 12 millones de pasajeros, un incremento del 9.3%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-agosto 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	18,318	19,548	1,230	6.7	9,584	10,742	1,157	12.1	27,903	30,290	2,387	8.6	28.7
GAP	14,443	16,481	2,038	14.1	7,332	8,119	788	10.7	21,775	24,601	2,826	13.0	23.3
OMA	10,972	11,746	774	7.1	1,666	1,732	66	4.0	12,637	13,478	841	6.7	12.8
ASUR	8,618	9,699	1,081	12.5	11,060	12,084	1,024	9.3	19,678	21,783	2,104	10.7	20.6
ASA	1,661	1,749	89	5.4	123	117	-6	-4.7	1,784	1,867	83	4.7	1.8
Sociedades	10,972	11,746	774	7.1	1,666	1,732	66	4.0	12,637	13,478	841	6.7	12.8
Total	64,984	70,970	5,986	9.2	31,430	34,526	3,096	9.8	96,414	105,496	9,081	9.4	100.0

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 4.2%**, resultado de los aumentos que también registraron el conjunto de las **operaciones internacionales de 8.2%** y de **1.0%** de las **operaciones nacionales**; mientras que, en lo que respecta a la **participación** de las operaciones internacionales, la oferta de **aerolíneas nacionales** contribuyó con el **30.5%**, en tanto que las **líneas aéreas internacionales** registraron el restante **69.5%**.

Total de operaciones aéreas



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

Gráfica 5.5.1.

5.6. 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 agosto son consistentes con el resto de las variables del turismo internacional, pues se reporta un destacado crecimiento del **12.6%** en el volumen de reservaciones internacionales con destino México.

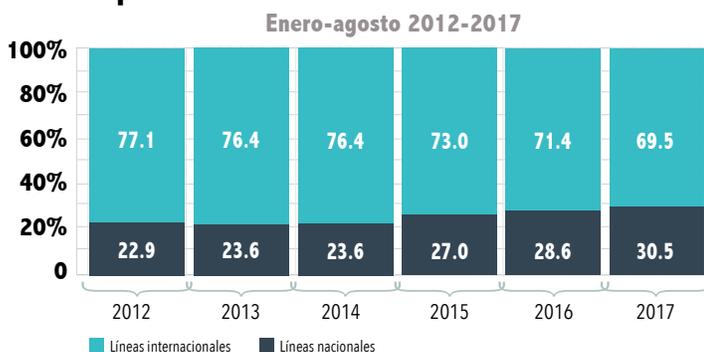
Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-diciembre 2012-2017

Año	Volumen de reservas
2012	5,720,989
2013	6,163,594
2014	6,731,695
2015	7,413,346
2016	7,913,937
2017	8,914,386
Diferencia 2017 menos 2016	8,914,386
Variación 2017 entre 2016	12.6%
TMCA 2012-2017	9.3%

Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.

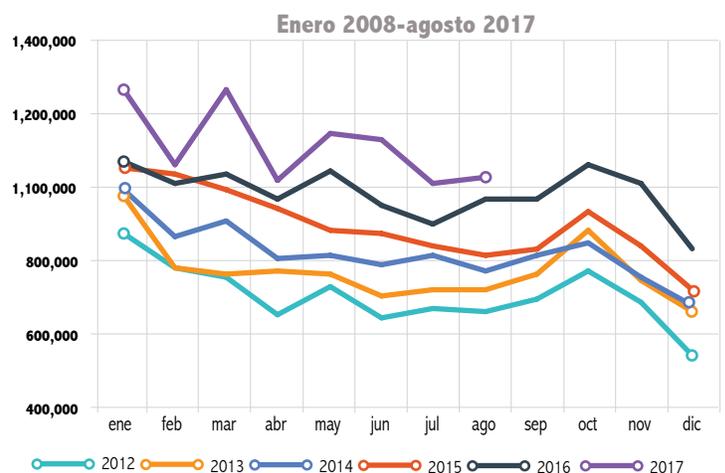
Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales



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

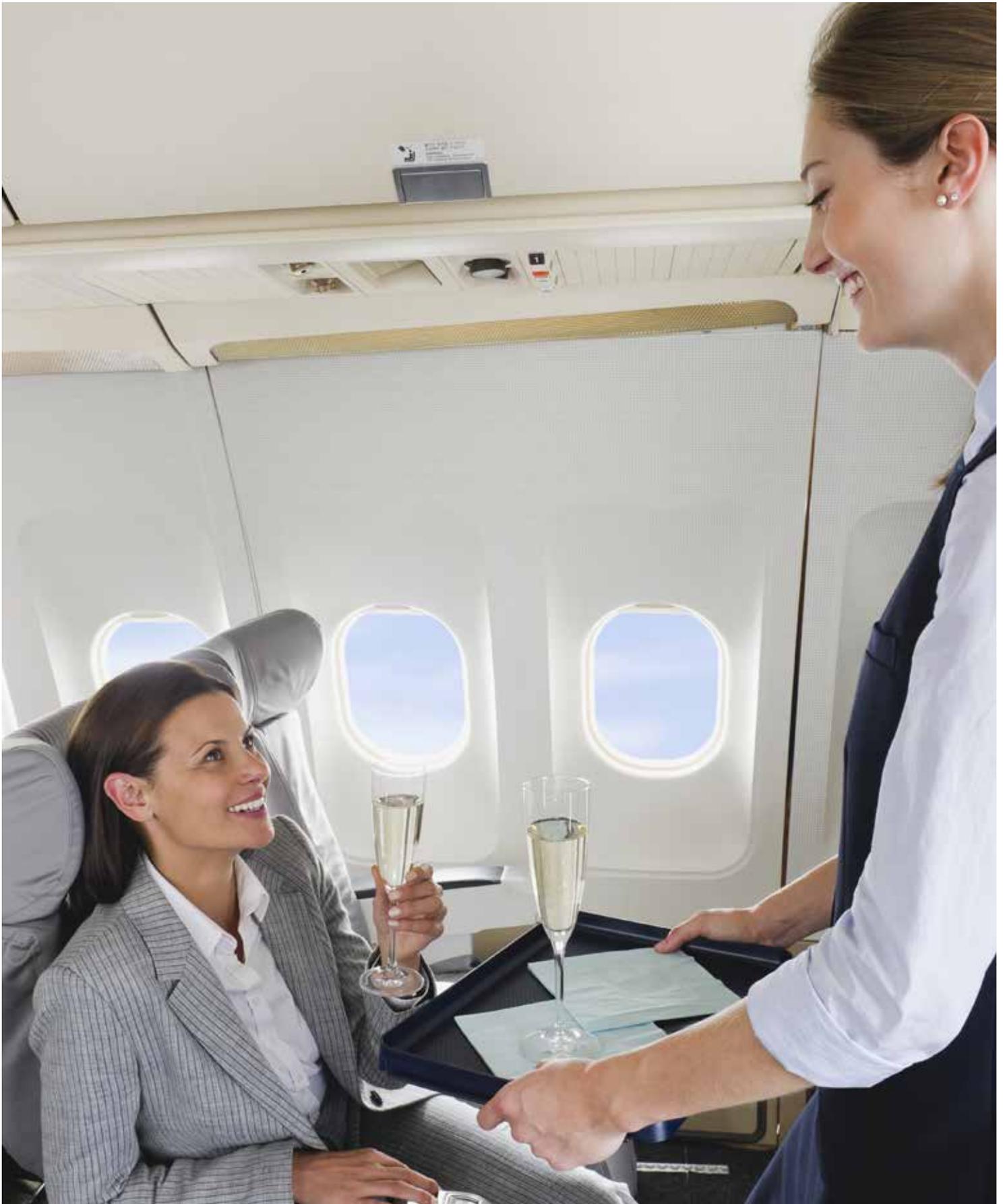
Gráfica 5.5.2.

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

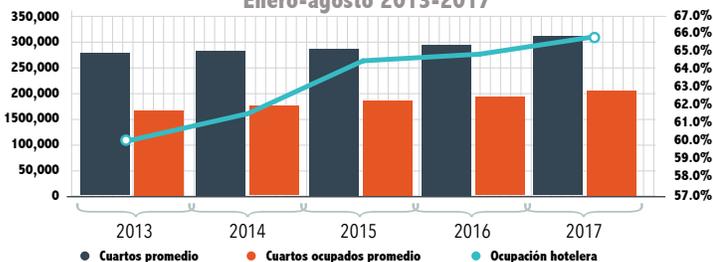
En términos de oferta, la tendencia de los indicadores turísticos de oferta, revela en 2017, por sexto año consecutivo, incrementos en los principales indicadores.

De acuerdo con las cifras del sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo en 25 destinos turísticos relevantes a los que se da seguimiento en esta publicación, se destaca que:

- El **número de cuartos disponibles** promedio en estos destinos rebasa los 300,00 (**310,989**), **cifra que representa un incremento del 5.4% con relación al periodo anterior.**
- Resaltan los aumentos de Los Cabos (30.3%), que a dos años del paso del huracán *Odile*, consolida un importante periodo de expansión de su oferta; le siguen Tijuana (29.9%) e Ixtapa (21.1%).
- En lo referente a la **ocupación hotelera**, el conjunto de estos destinos registra durante los primeros 8 meses del año, un **nivel histórico del 65.9%, el más alto de los últimos 7 años.**
- Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan Huatulco (8.5 puntos porcentuales) y León (5.8%)
- **Riviera Maya** fue el destino que presentó la **ocupación** más alta de este grupo, al registrar **86.8%**; seguido de **Puerto Vallarta** (77.8%) y Riviera Nayarit (76.5%).
- En la gráfica 6.1. se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados en el periodo 2013-2017, 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 su porcentaje de ocupación en los 25 principales centros turísticos

Enero-agosto 2013-2017



Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Gráfica 6.1.

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

De cara al cierre de 2017, este rubro presenta un importante dinamismo al crecer 15.5% en el total de arribo de cruceros al país, alcanzando los 1,629, un nuevo máximo histórico.

Del análisis particular de este indicador, destaca:

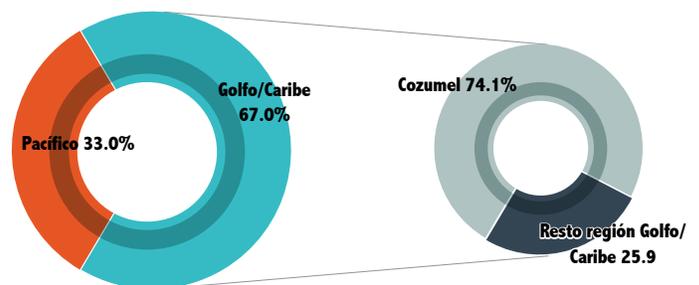
- **El comportamiento de Cozumel**, principal destino receptor de cruceros en el país, que al finalizar el segundo cuatrimestre del año alcanzó 809 arribos; un incremento del 12.4%.
- **En cuanto a regiones, Golfo-Caribe**, aprovecha la inercia de su principal puerto, para alcanzar en su conjunto 1,092 arribos, confirmando su papel como la más importante del país, aunque sin perder de vista que solo 3 de sus 11 puertos, han registrado arribos en lo que va del año).
- **Los puertos de la región del Pacífico** registraron en conjunto un destacado crecimiento de 8.7%. (537 arribos totales)

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 acumulado al segundo cuatrimestre del año.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente

Porcentaje de participación

Enero-agosto 2017



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

Gráfica 6.2.



Arribo de cruceros a puertos mexicanos / Enero-agosto 2012-2017

Puerto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diferencia		Variación %	
							2017-2012	2017-2016	2017/2012	2017/2016
Cozumel	613	594	728	732	720	809	196	89	32.0	12.4
Majahual	102	90	96	113	128	200	98	72	96.1	56.3
Ensenada	112	112	184	178	165	169	57	4	50.9	2.4
Cabo San Lucas	103	49	72	97	98	112	9	14	8.7	14.3
Puerto Vallarta	85	41	64	72	83	85	0	2	0.0	2.4
Puerto Progreso	71	53	70	80	68	83	12	15	16.9	22.1
La Paz	10	18	15	14	22	22	12	0	120.0	0.0
Huatulco	22	20	19	19	16	20	-2	4	-9.1	25.0
Acapulco	7	6	6	7	9	19	12	10	171.4	111.1
Mazatlán	1	1	12	34	48	49	48	1	4800.0	2.1
Manzanillo	13	3	3	2	10	11	-2	1	-15.4	10.0
Ixtapa-Zihuatanejo	6	0	4	0	2	1	-5	-1	-83.3	NC
Punta Venado	1	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Chiapas	12	11	16	15	9	13	1	4	8.3	44.4
Pichilingue	1	0	4	9	7	7	6	0	600.0	0.0
Loreto	2	1	8	10	4	4	2	0	100.0	0.0
Guaymas	0	0	1	0	0	2	2	2	NC	NC
San Carlos	5	5	6	6	6	6	1	0	20.0	0.0
Topolobampo	0	0	1	1	1	3	3	2	NC	200.0
Santa Rosalia	5	3	5	5	5	6	1	1	20.0	20.0
Puerto Escondido	2	11	14	14	9	8	6	-1	300.0	-11.1
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	1	0	0	0	0	NC	NC
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	386	281	434	483	494	537	151	43	39.1	8.7
Golfo - Caribe	786	737	896	926	916	1,092	306	176	38.9	19.2
TOTAL	1,172	1,018	1,330	1,409	1,410	1,629	457	219	39.0	15.5

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

Tabla 6.2.



Propiedad

vacacional

Gracias a la colaboración proporcionada por RCI se incluye, nuevamente, en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, un capítulo específico para presentar información sobre la actividad de la propiedad vacacional en el país, con actualizaciones sobre algunos aspectos de la demanda en los primeros ocho meses del año.

Demanda

De acuerdo con información de RCI, el comportamiento de las ventas durante los primeros 8 meses del año es positivo observándose un crecimiento del 2.4% comparado con 2015. De esta forma se estima se vendieron en dicho año 160,000 intervalos. Es de llamar la atención la caída de las ventas durante el periodo veraniego de ese 2017.

Evolución mensual del crecimiento de las ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos Enero-agosto 2017



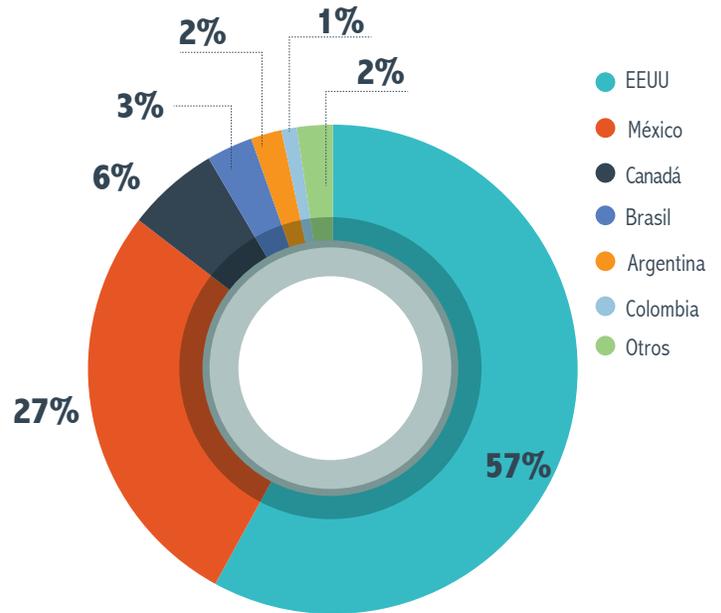
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.1.

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 73% para el mercado extranjero.

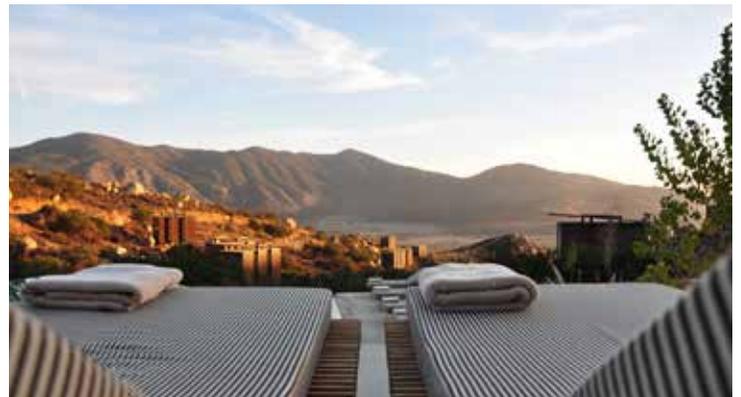
La composición porcentual de la demanda por mercado geográfico se muestra en la gráfica 7.2. A primera vista se puede reconocer que la mayor participación la tiene el mercado de Estados Unidos (57%)

Composición geográfica de la demanda por intervalos vacacionales. Enero-agosto 2017



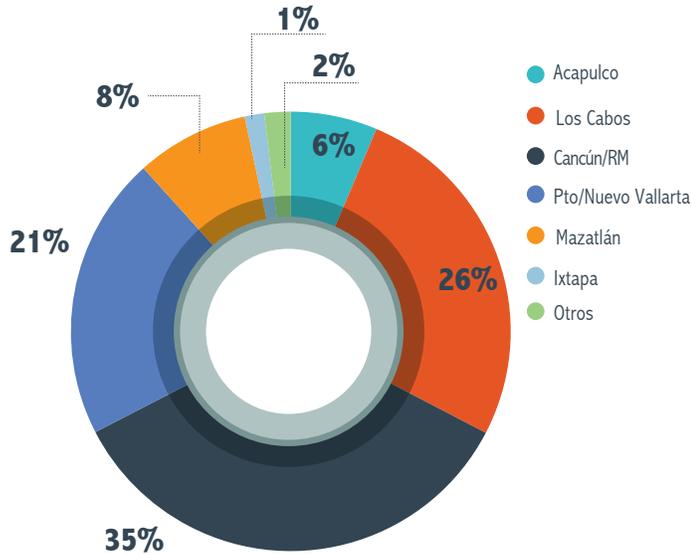
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.



La distribución de la demanda por destino se muestra en la Gráfica 7.3. en la que se constata que Cancún/Riviera Maya (35%), Los Cabos (26%) y Vallarta (21%) son las zonas preferidas.

Demanda total de intervalos por destino. Enero-agosto 2017

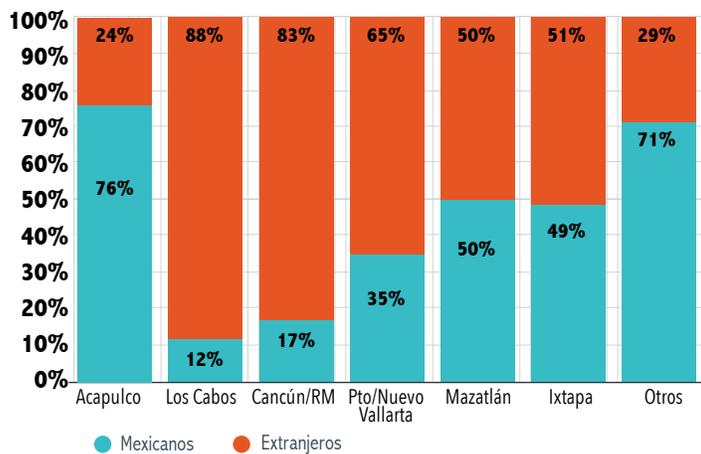


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.3.

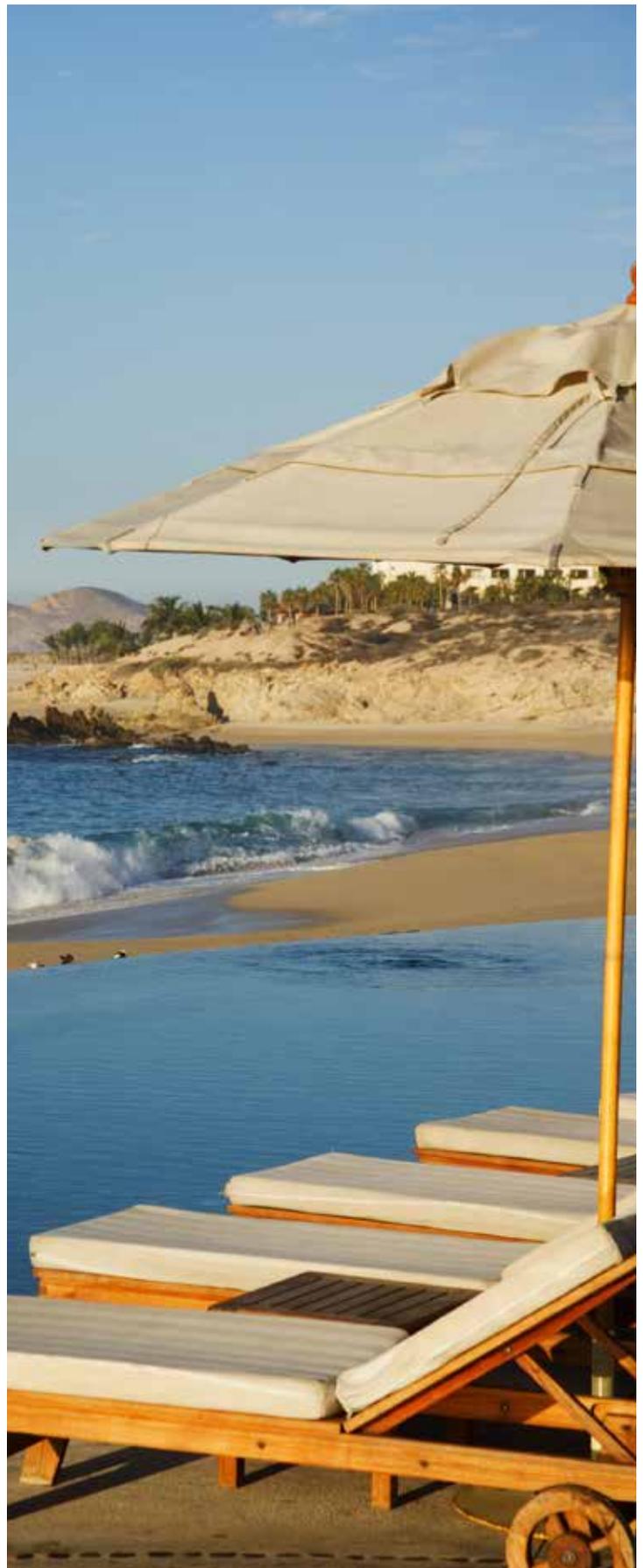
En la gráfica 7.4. se presenta la distribución de la demanda de intervalos por origen de los visitantes en los destinos. Así, los extranjeros son la gran mayoría de dicha demanda en Los Cabos (88%) y Cancún/Riviera Maya (83%), en tanto que los nacionales dominan en Acapulco (76%).

Demanda de intervalos por destino y nacionalidad. Enero-agosto 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.4.





Rankings

de la actividad turística en México

En las últimas ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, se incluye en esta sección las clasificaciones de los principales indicadores, contruidos a partir de información de las fuentes de origen.

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales 2017/e. Primer pronóstico

Posición 2017	Posición 2016	País	Millones de llegadas 2017	Tasa de crecimiento 2017/2016	Último dato 2017
1	1	Francia	88.0	6.5%	Julio
2	2	España	81.3	8.0%	Octubre
3	3	Estados Unidos	72.6	-3.9%	Junio
4	4	China	61.4	3.5%	Diciembre 2016
5	5	Italia	56.2	7.3%	Julio
6	6	Reino Unido	38.7	8.3%	Julio
7	8	México	38.3	9.0%	Octubre
8	10	Turquía	37.9	25.0%	Octubre
9	7	Alemania	37.6	5.6%	Agosto
10	9	Tailandia	35.5	8.9%	Septiembre

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	60.5	7.2%
3	5	Tailandia	49.9	14.7%
4	4	China	44.4	5.3%
5	6	Francia	42.5	-5.1%
6	3	Reino Unido	41.5	3.3%
7	7	Italia	40.2	2.3%
8	8	Alemania	37.4	1.7%
9	10	Australia	37.7	9.3%
10	11	Hong Kong	32.9	-9.0%
14	16	México	19.6	10.8%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.2.

Egresos por turismo internacional. Cierre 2016

Posición 2016	Posición 2015	País	Miles de millones de dólares	Tasa de crecimiento 2016/2015
1	1	China	261.1	11.7%
2	2	Estados Unidos	123.6	7.8%
3	3	Alemania	79.8	3.2%
4	4	Reino Unido	64.8	10.0%
5	5	Francia	40.5	3.3%
6	8	Australia	30.8	6.5%
7	7	Canadá	29.1	0.0%
8	9	Corea del Sur	26.6	5.4%
9	10	Italia	25.0	2.4%
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 8.1.4.

8.2. Componente nacional

Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia. Enero-agosto 2017

Posición	País	2015	2016	Variación	Participación 2017
1	Estados Unidos	6,726,602	7,517,218	11.8%	62.5%
2	Canadá	1,196,084	1,315,371	10.0%	10.9%
3	Reino Unido	343,476	358,020	4.2%	3.0%
4	Argentina	255,849	322,653	26.1%	2.7%
5	Colombia	239,589	274,855	14.7%	2.3%
6	Brasil	179,820	222,949	24.0%	1.9%
7	España	184,660	189,035	2.4%	1.6%
8	Alemania	147,933	160,593	8.6%	1.3%
9	Francia	134,733	151,860	12.7%	1.3%
10	Perú	102,750	122,038	18.8%	1.0%
11	Chile	98,749	121,076	22.6%	1.0%
12	Italia	91,780	103,973	13.3%	0.9%
13	Costa Rica	68,058	84,295	23.9%	0.7%
14	Guatemala	64,661	79,561	23.0%	0.7%
15	Japón	61,873	75,336	21.8%	0.6%
	Subtotal	9,896,617	11,098,833	12.1%	92.4%
	Otros	837,021	919,390	9.8%	7.6%
	Total	10,733,638	12,018,223	12.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración. No incluye residentes en México como los reporta el INM.

Tabla 8.2.1.

8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos. Enero-agosto 2017

Pasajeros totales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2017	Variación 2017/2016
1	Ciudad de México	29'643,254	8.6%
2	Cancún	16'504,361	11.5%
3	Guadalajara	8'400,149	13.3%
4	Monterrey	6'488,531	7.9%
5	Tijuana	4'726,550	15.6%
6	San José del Cabo	3'307,980	18.3%
7	Puerto Vallarta	3'132,886	12.0%
8	Mérida	1'406,389	12.6%
9	Bajío	1'257,228	13.7%
10	Culiacán	1'209,814	9.3%

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

Tabla 8.2.2.1.

Pasajeros internacionales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2017	Variación 2017/2016
1	Cancún	11'267,814	9.3%
2	Ciudad de México	10'374,567	12.1%
3	Guadalajara	2'570,010	5.2%
4	San José del Cabo	2'322,626	18.2%
5	Puerto Vallarta	2'191,484	13.4%
6	Monterrey	839,024	1.4%
7	Bajío	421,257	5.1%
8	Cozumel	317,036	2.2%
9	Mazatlán	210,496	8.1%
10	Zihuatanejo	182,976	3.7%

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

Tabla 8.2.2.2.

Pasajeros nacionales

Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2017	Variación% 2017/2016
1	Ciudad de México	19'268,687	6.8%
2	Guadalajara	5'830,139	17.2%
3	Monterrey	5'649,507	9.0%
4	Cancún	5'236,547	16.7%
5	Tijuana	4'701,035	16.1%
6	Mérida	1'270,989	11.7%
7	Culiacán	1'187,080	8.8%
8	Hermosillo	998,288	4.7%
9	San Jose del Cabo	985,355	18.4%
10	Puerto Vallarta	941,402	8.9%

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-agosto 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.

Tabla 6.2.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.3.1.

Llegadas de residentes en el país

Posición	Destino	Llegadas	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	7,927,848	6.5%
2	Cancún	5,816,811	1.5%
3	Acapulco	4,571,279	15.2%
4	Riviera Maya	2,875,994	3.9%
5	Guadalajara	2,449,363	3.7%
6	Puebla	1,816,571	10.2%
7	Monterrey	1,753,016	18.4%
8	Mazatlán	1,705,693	12.9%
9	Veracruz-Boca Del Río	1,645,606	-3.0%
10	Puerto Vallarta	1,491,629	7.8%

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

Tabla 6.2.3.2. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.3.2.

Llegadas de no residentes en el país

Posición	Destino	Llegadas	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	6,351,031	6.5%
2	Acapulco	4,504,809	15.2%
3	Guadalajara	2,168,505	3.7%
4	Veracruz-Boca Del Río	1,633,013	-3.0%
5	Puebla	1,495,107	10.2%
6	Cancún	1,493,054	1.5%
7	Monterrey	1,439,760	18.4%
8	Mazatlán	1,339,254	12.9%
9	León	1,107,677	17.6%
10	Puerto Vallarta	1,005,107	7.8%

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

Tabla 6.2.3.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

Tabla 8.2.3.3.

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico.

Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-agosto 2017

Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México ^{1/}	52,410	0.6%
2	Riviera Maya	37,254	-0.5%
3	Cancún	35,535	11.9%
4	Acapulco	19,051	2.2%
5	Guadalajara	18,179	-0.7%
6	Los Cabos	16,421	30.3%
7	Monterrey	13,528	5.7%
8	Puerto Vallarta	12,481	1.5%
9	Riviera Nayarit	12,042	11.0%
10	Mazatlán	10,093	8.3%

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

Tabla 6.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.4.

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

Destinos con más de 10,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2017/2016
1	Riviera Maya	37,254	86.8%	4.4%
2	Puerto Vallarta	12,481	77.8%	2.7%
3	Riviera Nayarit	12,042	76.5%	-0.2%
4	Cancún	35,535	75.0%	-4.0%
5	Los Cabos	16,421	68.2%	-2.1%

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	Puebla	9,593	67.2%	-0.3%
2	Mérida	6,701	64.1%	4.1%
3	Querétaro	7,219	60.4%	4.9%
4	Ixtapa-Zihuatanejo	6,264	59.4%	-4.9%
5	León	5,856	58.0%	5.8%

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	3,643	65.2%	8.5%
2	Cozumel	4,700	63.1%	-0.3%
3	Aguascalientes	4,624	59.5%	3.4%
4	Ciudad Juárez	4,542	54.8%	-8.1%
5	Manzanillo	3,745	52.9%	4.0%

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

Tabla 8.2.5.3.

8.2.6. Pernoctas por destino turístico. Enero-agosto 2017

8.2.6.1 Pernoctas residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2017/2016
1	Cancún	17'683,262	-7.8%
2	Riviera Maya	17'261,608	4.5%
3	Ciudad de México	14'690,890	1.5%
4	Los Cabos	6'695,975	29.6%
5	Acapulco	5'839,108	13.4%

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	Ciudad de México	11'144,891	-1.1%
2	Acapulco	5'688,573	13.5%
3	Cancún	4'277,056	-18.6%
4	Guadalajara	4'043,125	7.6%
5	Mazatlán	3'408,913	-1.5%

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

Tabla 8.2.6.2.

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

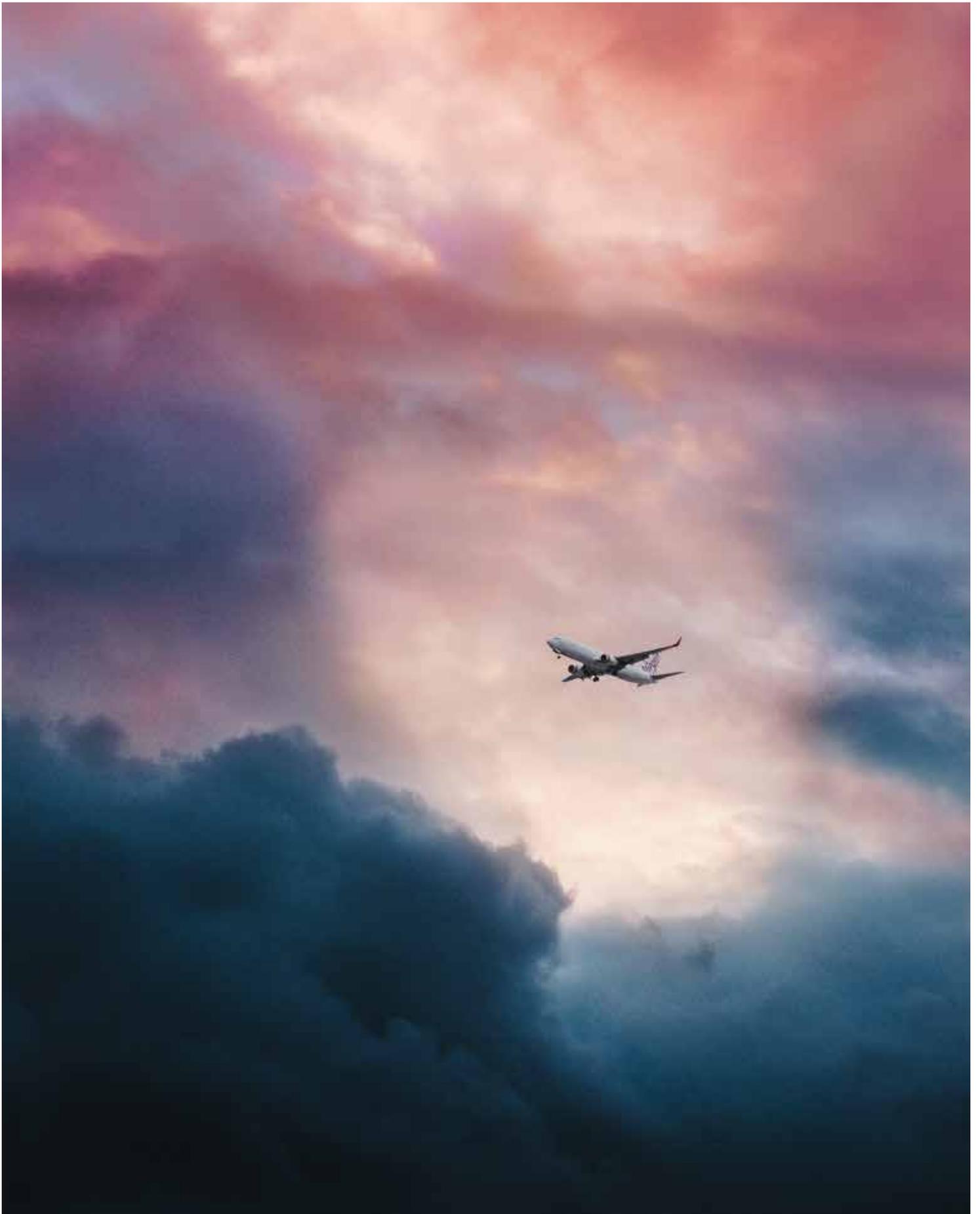
Pernoctas no residentes en el país

Posición	Puerto	arribos	Diferencia arribos	Variación porcentual 2017/2016
1	Cozumel	809	89	12.4%
2	Majahual	200	72	56.3%
3	Ensenada	169	4	2.4%
4	Cabo San Lucas	112	14	14.3%
5	Puerto Vallarta	85	2	2.4%

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

Tabla 8.2.6.2.







Indicadores económicos

de coyuntura del sector turístico

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

9.1. Producto Interno Bruto Turístico

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

Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico							PIB Nacional			
Trimestre	Ingresos ITAT		Bienes		Servicios		Millones de Pesos 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	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	14371720	4.51
2010.II	95.7	6.1	90.5	11.7	97.0	4.9	12203471	6.7	14998412	7.03
2010.III	95.4	2.6	88.5	6.3	97.2	1.8	12300733	5.4	14921462	4.84
2010.IV	98.0	0.9	87.2	-0.2	100.7	1.1	12756093	4.6	15499585	4.14
2011.I	101.7	0.1	93.2	-1.3	103.8	0.4	12377643	4.4	14902716	3.7
2011.II	97.9	2.3	92.0	1.6	99.4	2.5	12597004	3.2	15413025	2.8
2011.III	98.1	2.8	90.5	2.3	99.9	2.9	12813766	4.2	15525999	4.1
2011.IV	104.4	6.5	96.4	10.6	106.4	5.6	13308559	4.3	16139594	4.1
2012.I	106.5	4.8	100.7	8.0	108.0	4.0	12976746	4.8	15619905	4.8
2012.II	103.5	5.7	100.5	9.3	104.2	4.9	13163915	4.5	16027624	4.0
2012.III	103.0	5.0	96.4	6.5	104.7	4.7	13227471	3.2	15952851	2.7
2012.IV	107.3	2.8	100.6	4.3	109.0	2.5	13782004	3.6	16638515	3.1
2013.I	107.3	0.7	93.4	-7.3	110.8	2.6	13105884	1.0	15719443	0.6
2013.II	102.8	-0.7	94.4	-6.0	104.9	0.6	13395147	1.8	16361496	2.1
2013.III	104.3	1.3	92.5	-4.0	107.3	2.6	13434815	1.6	16185974	1.5
2013.IV	108.5	1.2	96.3	-4.3	111.6	2.4	13937173	1.1	16841836	1.2
2014.I	107.9	0.6	89.1	-4.6	112.7	1.7	13405383	2.3	16139077	2.7
2014.II	104.8	1.9	88.4	-6.4	108.9	3.8	13630771	1.8	16743310	2.3
2014.III	105.6	1.2	87.1	-5.8	110.3	2.8	13745513	2.3	16653202	2.9
2014.IV	111.7	3.0	92.4	-4.0	116.6	4.5	14314309	2.7	17425688	3.5
2015.I	110.5	2.3	87.0	-2.4	116.4	3.3	13783087	2.8	16702149	3.5
2015.II	109.3	4.3	87.3	-1.1	114.8	5.5	13971132	2.5	17244763	3.0
2015.III	109.5	3.6	86.2	-1.0	115.3	4.6	14132917	2.8	17310310	3.9
2015.IV	116.4	4.2	93.2	0.8	122.2	4.8	14668722	2.5	17894004	2.7
2016.I	115.6	4.7	90.2	3.7	122.0	4.9	14080629	2.2	17203401	3.0
2016.II	114.0	4.2	91.2	4.4	119.7	4.2	14333715.73	2.6	17812915	3.3
2016.III	112.1	2.4	88.1	2.1	118.1	2.4	14421872.54	2.0	17668823	2.1
2016.IV	119.7	2.8	95.3	2.3	125.8	2.9	15012429.67	2.3	18480690	3.3
2017.I	119.4	3.3	91.0	0.9	126.5	3.7	14469247.35	2.8	17758845	3.2
2017.II	-	-	-	-	-	-	-	-	18143910	1.9

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.1.

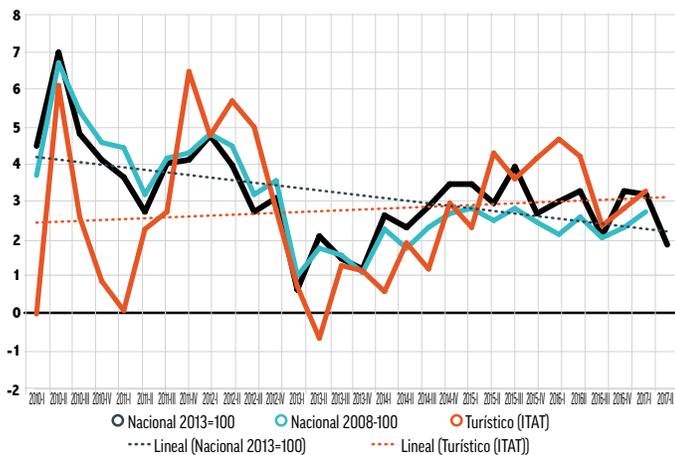
El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos); y se presenta con base año 2008. El PIB nacional se presenta tanto en base 2008 como en base 2013.

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, el cual disminuyó hacia el cierre de los trimestres tercero y cuarto, con crecimientos de 2.4% y 2.8% respectivamente. En 2017 el crecimiento volvió a tener una dinámica mayor que en los trimestres finales de 2016. El incremento trimestre a trimestre fue de 3.3% en el primero de 2017, con respecto a 2016. Este incremento fue resultado del aumento en la producción de bienes de 0.9% y en la producción de servicios de 3.7%.

Realizando la comparación del PIB turístico con el PIB nacional durante el periodo de 2010 a 2016, con base de 2008, se destaca que los repuntes de la actividad turística en el último trimestre de 2013, los trimestres segundo y cuarto de 2014, y desde el segundo trimestre de 2015 hasta el primero de 2017 han estado por arriba del PIB nacional. Sin embargo, con el cambio de año base a 2013, estos datos han cambiado, pues las diferencias se han reducido y existen trimestres como el tercero de 2015 y el cuarto de 2016; que ahora quedan por debajo del crecimiento de la economía nacional.

El crecimiento del PIB turístico fue 0.5 puntos porcentuales mayor al crecimiento del PIB nacional en el primer trimestre de 2017 con los datos en base 2008, pero con respecto a los datos con la base 2013, la diferencia sólo es de 0.1 puntos porcentuales.

Producto Interno Bruto Nacional (2008=100 y 2013=100) y Turístico (2008=100) Variación porcentual anual y tendencias lineales



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 9.1.1.

En la gráfica 9.1.1, se observa que existe una correlación en los crecimientos de ambos productos desde 2010 hasta el primer trimestre de 2017 con un coeficiente de Pearson de 0.42, en el caso de la serie del PIB nacional base 2008, pero de 0.46 con el PIB nacional base 2013. Las tendencias lineales tienen un cruce a partir del tercer trimestre de 2014, lo cual indica un cambio estructural en la dinámica de la actividad turística. Mientras que el PIB nacional se mantenía con tasas a la baja, ahora el PIB nacional presenta una dinámica mayor que lo que se estimó con base 2008. El turismo mantiene su

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
2017.I	116.6	2.5	103.8	-0.6	215.2	16.0

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.2.

dinámica a la alza, sin embargo es cuestionable si el PIB nacional puede considerarse como variable explicada a partir del PIB turístico, habrá que esperar a que Inegi ajuste los datos de la actividad turística a la nueva base 2013.

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 2.5% en el primer trimestre de 2017, lo cual indica una disminución respecto al trimestre anterior que fue de 4.7%. 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 una disminución de 0.6% 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 de 16.0% durante el mismo periodo. Mientras que el turismo receptivo presentó tasas crecientes desde el primer trimestre de 2016 hasta el primero de 2017, el interno ha mantenido una disminución trimestre a trimestre hasta llegar a una tasa negativa, obsérvese la tabla 9.1.2.

Si bien ya son 12 trimestres consecutivos, en que el consumo receptivo ha mantenido tasas de crecimiento a dos dígitos del consumo receptivo, se registró un crecimiento por debajo de 20%; mientras que el consumo interno es incierto y posiblemente tenga un cierre en 2017 con tasas muy bajas o quizás negativas.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 3.4% en el primer trimestre de 2017, en comparación con 2.5% del sector turístico. Como se comentó en el Panorama anterior, la tendencia en los cuatro trimestres de 2016 el consumo nacional crecía y el turístico decrecía, en este primer trimestre de 2017 se confirmó esta tendencia.

9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 19'292,865 puestos de trabajo al 31 de agosto de 2017, de los cuales 14.0% son eventuales y 86.0% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 4.5% en el periodo de enero a agosto de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016. La creación de empleo fue de 676,241 puestos de trabajo, que se reporta como el mejor crecimiento del promedio de los últimos diez años para el mismo periodo (414,613).

A nivel sectorial, el aumento anual del empleo fue impulsado principalmente por los sectores de comunicaciones y transportes con un crecimiento de 6.5%, el agropecuario con 6.2% y transformación con 5.6%.

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 (Stypps) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) de Inegi.

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

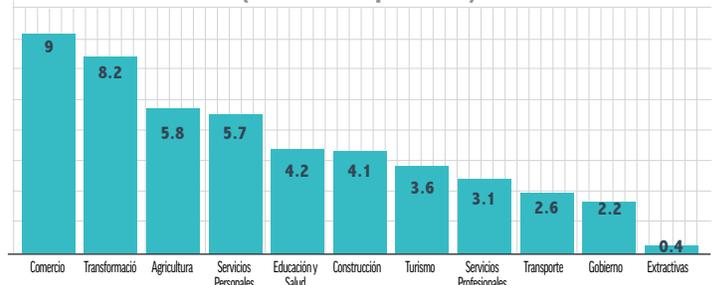
Observatorio Laboral

El Observatorio Laboral mantiene cifras al primer trimestre de 2017 con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Específicamente las actividades que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 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 se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral, pero con un incremento de 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.

Personas ocupadas

(Millones de personas)

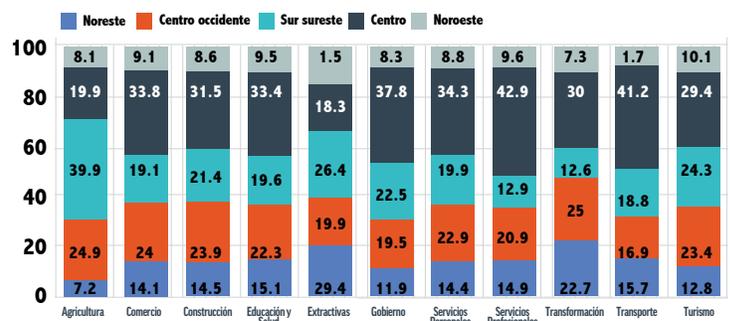


Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.1.

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual por posición en la ocupación, ahora en este presente número se describe la estructural porcentual por región. El turismo ocupa el segundo lugar con un porcentaje de 24.3% en puestos en el Sur-Sureste de nuestro país. Además el mayor porcentaje de los empleados del sector turístico se concentran en la región Centro del país (29.4%).

Distribución de los ocupados por región (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la STyPS.

Gráfica 9.2.2.

Inegi. Índice de personal ocupado

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

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

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

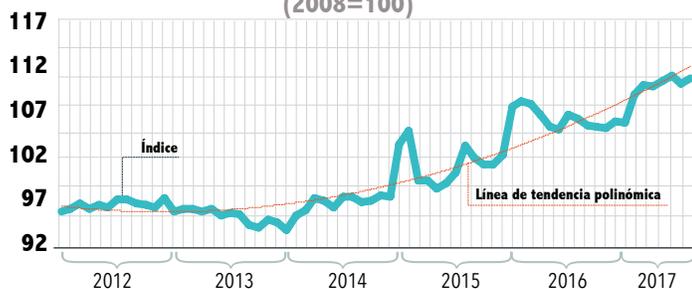
Índice (2008=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio a agosto
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	95.9
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.4	96.4
2015	103.2	104.7	99.3	99.3	98.3	98.9	100.1	103.1	101.7	101.0	101.0	102.0	100.9
2016	107.4	107.9	107.7	106.5	105.1	104.9	106.4	106.0	105.3	105.1	105.0	105.8	106.5
2017	105.6	108.7	109.7	109.6	110.1	110.8	109.8	110.4	-	-	-	-	109.3
Variación porcentual													
2017 entre 2016	-1.7	0.7	1.9	2.9	4.8	5.6	3.2	4.2	-	-	-	-	2.7
2016 entre 2015	4.1	3.0	8.5	7.3	6.9	6.1	6.2	2.8	-	-	-	-	5.6

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.2.1.

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

(2008=100)



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 9.2.3.

El crecimiento del personal ocupado continua con su tendencia superior a años anteriores, ya que el crecimiento en 2016 fue de 5.6% con respecto a 2015. De enero a agosto de 2017 el crecimiento continúa pero con una tasa de 2.7%, al pasar de 106.5 puntos promedio en 2016 a 109.3 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 estos ocho meses del año, se ha recuperado, pues en el primer cuatrimestre el crecimiento había sido de 1.0%.

La tendencia polinómica sigue mostrando evidencia de un comportamiento exponencial, lo cual seguramente se mantendrá para el cierre del año de 2017.

Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante enero a agosto de 2017, el empleo del sector turístico nacional mantiene un incremento de 4.3% respecto a 2016, aproximadamente.

9.3. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluidas en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. El saldo acumulado a agosto de 2017 fue de 7,892.5 millones de dólares y representó un incremento de 15.3% 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 7,164.9 millones de dólares en el periodo enero a agosto de 2017, aunque un déficit ligeramente menor por 3,597.8 millones de dólares respecto a 2016; de hecho el déficit representó una reducción de 33.4% entre 2017 y 2016.

El Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits estructurales desde 2008, y aunque en el primer cuatrimestre de 2017 tuvo un superávit, en el periodo enero a agosto nuevamente presenta un déficit por 855 millones de dólares. 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 7,779.1 y 11,599.1 millones de dólares en los periodos de enero a agosto de 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 los porcentajes de compensación de los Saldos de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el Saldo de la Balanza Turística, los cuales fueron de 110.2 y 923.1. Nuevamente este año 2017, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera, el cual fue deficitario, y cuya compensación es de 68%.

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 durante 2017, por la devaluación que ha sufrido la moneda nacional; véase tabla 9.3.1 y gráfica 9.3.1.

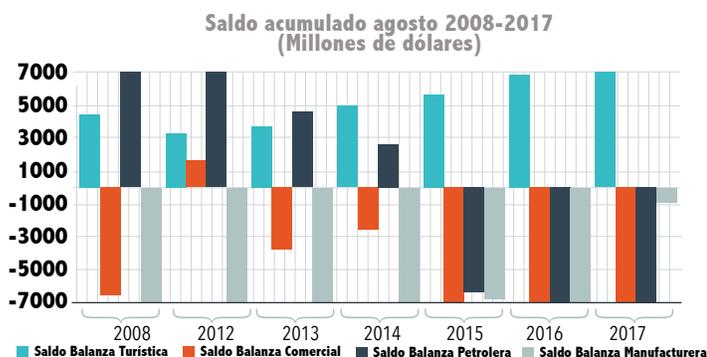
Comparativo de los saldos de la Balanza Turística, Balanza Comercial, Balanza Manufacturera y la Balanza Petrolera (Millones de dólares). Saldo acumulado a agosto de cada año (2008-2017)

Año	Ingreso	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza comercial más balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza comercial más balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza comercial más balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Comercial
2008	9529.1	5576.7	3952.4	-6005.0	15031.5	-18661.9	-2052.6	65.8	-14709.5	21.2	18983.9	-26.3
2012	8648.5	5334.7	3313.8	1679.2	8047.2	-7348.4	4993.0	-197.3	-4034.6	45.1	11361.0	-41.2
2013	9424.0	5674.7	3749.3	-3641.3	4613.3	-10062.7	108.1	103.0	-6313.4	37.3	8362.6	-81.3
2014	11094.2	6123.6	4970.6	-2499.3	2645.2	-7593.6	2471.3	198.9	-2623.0	65.5	7615.8	-187.9
2015	12189.8	6578.9	5610.9	-9350.2	-6255.3	-6673.3	-3739.3	60.0	-1062.4	84.1	-644.4	89.7
2016	13402.6	6555.5	6847.1	-10762.6	-7779.1	-7088.2	-3915.5	63.6	-241.1	96.6	-931.9	88.0
2017	14706.4	6813.9	7892.5	-7164.9	-11599.1	-855.0	727.7	110.2	7037.5	923.1	-3706.6	68.0
Variación porcentual												
2017 entre 2016	9.7	3.9	15.3	-33.4	49.1	-87.9	-118.6	73.1	-3018.9	855.6	297.7	-22.7

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

Tabla 9.3.1.

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



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.



9.4. Cuenta Satélite de Turismo de México 2016

Como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), el pasado 31 de octubre de 2017, el Inegi presentó los resultados preliminares más recientes de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) 2016, base 2013. El documento es una actualización de la CSTM 2013 que contribuye a proveer una visión integral sobre la dimensión, evolución y composición del sector turístico. Para lograrlo, se delimita el conjunto de actividades económicas que producen bienes y servicios para los visitantes, a través de la identificación de los bienes y servicios característicos y conexos del

sector y las actividades económicas que los producen para lo cual se utiliza el Sistema de Clasificación de Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007.

Como resultado del proceso de actualización de la información económica del SCNM, el Inegi realizó el cambio de Año Base de 2008 a 2013, en concordancia con la revisión y actualización de cada cinco años. Este cambio es una respuesta a las modificaciones en el entorno económico, social y ambiental del país, que son influidos por los costos de los procesos productivos, las variaciones en los precios, los cambios en las formas contractuales, nuevas fuentes de información y de registros administrativos y a las mejores prácticas

en materia de estadísticas. Con la implementación del Año Base 2013, se actualizan las estructuras de los procesos económicos de producción, distribución, acumulación y financiamiento.

La contribución del turismo en la economía nacional se identifica a través de su Producto Interno Bruto (PIB) el cual aumentó su participación de 8.4% en 2014 y 8.5% en 2015, a 8.6% en 2016. La contribución tuvo una tendencia de disminución puesto que la proporción más alta se presentó en 2008 y 2009 con 8.8%, pero se ha recuperado desde 2014.

Respecto al crecimiento tanto del PIB nacional como del PIB turístico, se denota en general una dinámica en la que en los años recientes (2013, 2015 y 2016), la actividad turística ha estado por arriba que el crecimiento nacional, basta mencionar que en 2016 el crecimiento fue de 4.2% en comparación con 2.7%.

Cabe señalar que a precios corrientes, la participación del PIB turístico en el PIB nacional fue de 8.7% en 2016.

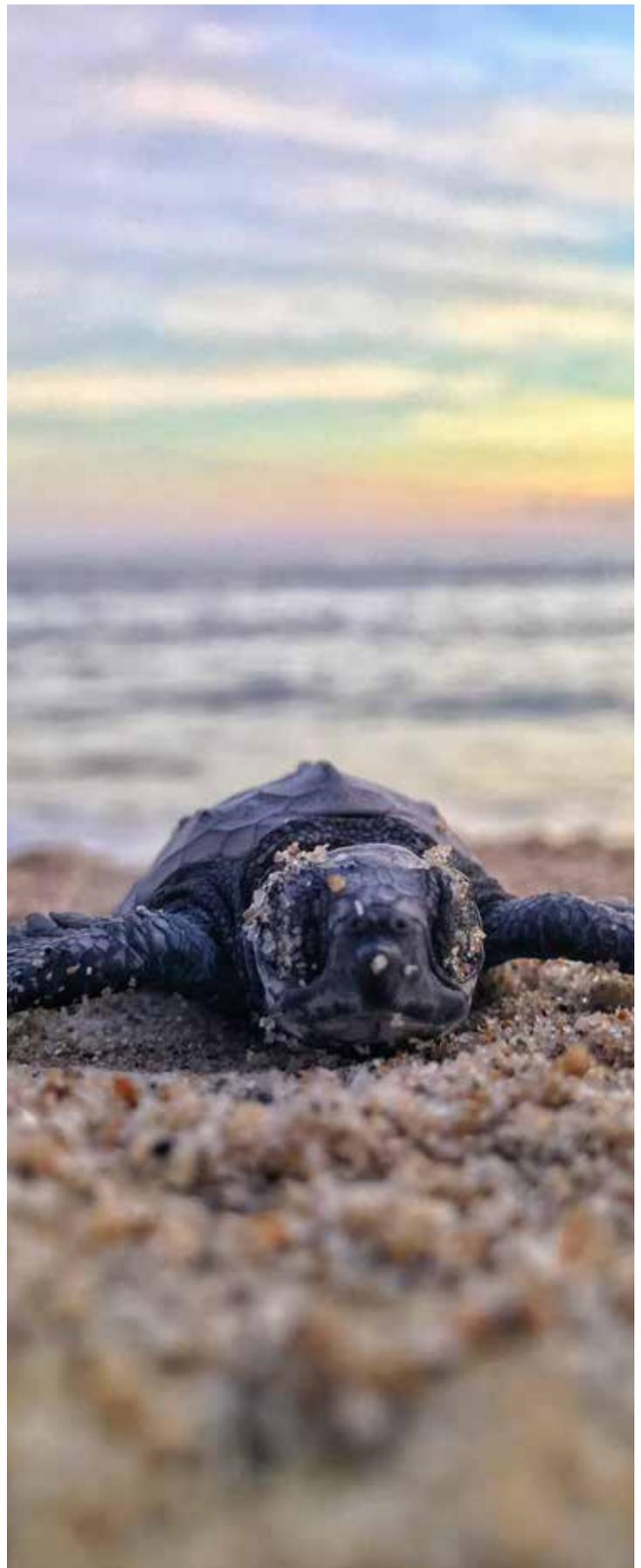
El PIB turístico se conformó de la siguiente forma en 2016: servicios de transporte 19.5%, restaurantes, bares y centros nocturnos 21.6%, alojamiento 28.8%, agencias de viajes y otros servicios de reserva 0.8%, bienes y artesanías 4.4%, comercio 7.4%, servicios culturales 1.1%, servicios deportivos y recreativos 1.1% y Otros 15.3%.

Destaca el crecimiento de participación del componente de alojamiento (que tiene sentido, pero que merece una explicación por parte del Inegi) y el de restaurantes bares y centros nocturnos ya que en 2014 la composición del PIB fue de: servicios de transporte 16.8%, producción de artesanías y otros bienes 15.5%; restaurantes, bares y centros nocturnos 10.1%, alojamiento 8.8%, tiempos compartidos y segundas viviendas 4.6% y otros servicios (agencias de viajes y tour operadores, comercio turístico, servicios de esparcimiento, servicios de apoyo, etc.) 44.2% del total.

Durante 2016, el gasto total del consumo turístico efectuado dentro y fuera del país se ubicó en 2'574,760 millones de pesos, los cuales fueron efectuados por los residentes -consumo interno- 77.8%, los extranjeros dentro del país -consumo receptivo- 15.9%; y los mexicanos en el extranjero -consumo egresivo- el 6.3% restante. Cabe señalar que el consumo turístico interior tuvo un crecimiento de 4.0%, el interno aumentó 0.7% y el receptivo creció dos dígitos (24.0%) entre 2015 y 2016. Destaca la disminución en la participación del consumo interno de 81.4% a 77.8% de 2014 a 2017, debido a las condiciones económicas generales del país que se trasladan a la debilidad por acceder al turismo entre los deciles más bajos de la población y que equivale a más del 50%.

El consumo turístico interno también se desglosa, pero por motivos de viaje: vacaciones (36.7%), otros motivos de viaje (36.4%), negocios (5.9%), excursionistas (11.6%) y gastos previos a un viaje internacional como la compra de un viaje en una agencia de viajes residente (9.4%). Es importante señalar que esta composición contrasta con la presentada en 2014: vacaciones (33.2%), viajes de negocios (22.3%), excursionistas (16.8%), otros motivos de viaje como visita a familiares y amigos; estudios o bien por motivo de salud, religión, (24.6%) y finalmente el restante 3.1% fueron gastos previos.

Dentro de los indicadores clave que presenta la CSTM destacó la creación de puestos de trabajo remunerados en 2016, que fueron alrededor de 2.3 millones de puestos con un crecimiento de 1.9% con respecto a 2015. El porcentaje de participación de los puestos remunerados de la actividad turística en el país es de 5.9%, que de acuerdo con Inegi, se ha mantenido desde 2012.





Análisis

y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

El repunte de la economía mundial que inició en el segundo semestre de 2016 se mantiene y consolida en el presente año. Los organismos internacionales continúan con un pronóstico alentador para el cierre de 2017, incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó la proyección de 3.5 a 3.6% en el crecimiento del PIB mundial con lo cual se confirma que la actividad económica cobra ímpetu a nivel mundial. Esto es resultado de las revisiones de las tasas de crecimiento en las economías emergentes de Asia, de Europa, de Rusia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Asimismo se proyecta que el crecimiento en 2018 sea de 3.7%.

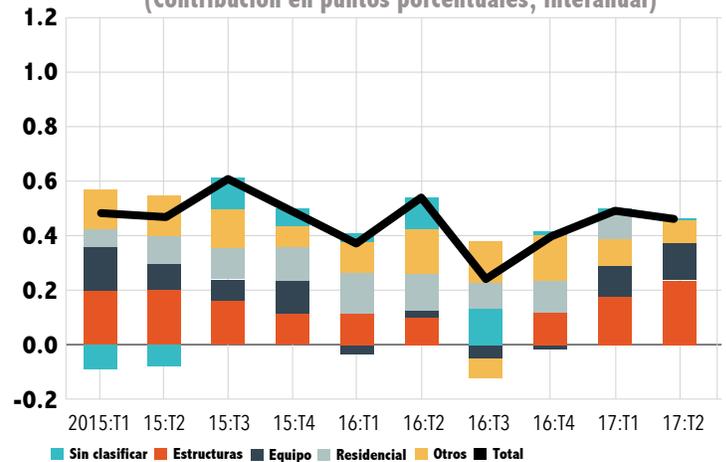
A pesar de las expectativas positivas, aún persisten desigualdades en las tasas de crecimiento de varios países, aunque en este cierre de 2017 no han existido fenómenos económicos mundiales y de corto plazo con impactos fuertes en las tendencias de consolidación de sus ciclos económicos.

Los temores que los analistas perciben son mayormente de mediano plazo lo que impedirá poder resolver los problemas estructurales de fondo de las economías. Así:

- El endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y la Zona del euro que conduzca a un aumento en la tasa de interés, mientras los precios y el crecimiento sigan sin una consolidada recuperación.
- Las políticas macroeconómicas de China que podrían limitar la demanda interna y provocar una repercusión internacional negativa, pues piensan contraer el gasto fiscal y limitar la expansión del crédito.
- Tras un período de abundante oferta de crédito, un endurecimiento repentino de las condiciones financieras podría dejar expuestas las capacidades de los mercados internos para reactivar la demanda en economías emergentes.
- La persistencia de la baja inflación en las economías avanzadas se mantendría si la demanda interna trastabillara, que además impulsaría una reducción en las tasas de interés y una baja en la inversión de cartera.
- Factores no económicos como las tensiones geopolíticas de EE.UU. en contra de Corea del Norte, desavenencias políticas internas en economías emergentes, riesgos derivados de la mala gobernanza y la corrupción, fenómenos meteorológicos extremos, y problemas de inseguridad y terrorismo.
- Y por último, el giro hacia las políticas de aislacionismo que reduciría los flujos de comercio internacional e inversión transfronteriza, dañando severamente el crecimiento económico mundial.

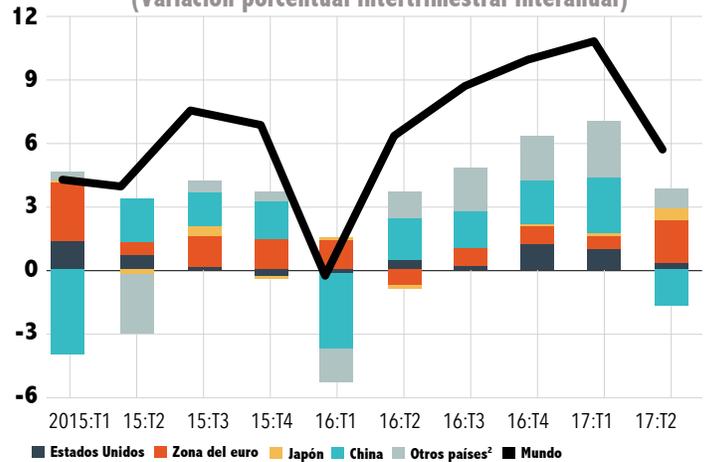
Contribución de la formación bruta de capital fijo al crecimiento del PIB¹

(Contribución en puntos porcentuales; interanual)



Importación real de mercancías

(Variación porcentual intertrimestral interanual)



1. Producto Interno Bruto Mundial

2. Otros países incluye Brasil, Canadá, Corea, India, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Taiwan y Turquía.

Fuente: estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

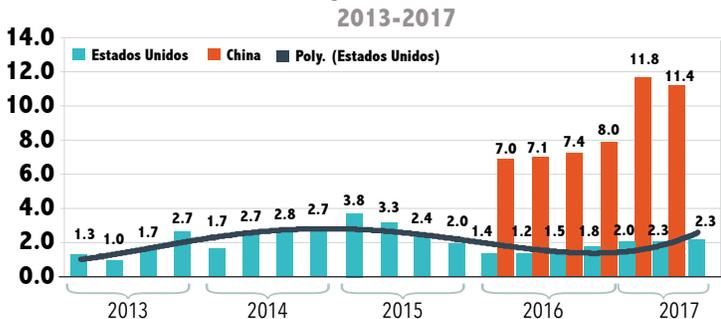
Gráfica 10.1.

Cada uno de los riesgos está estrechamente interconectado con los otros, de tal forma que si ocurre uno de ellos, detonará inmediatamente otros; por ejemplo, el vuelco hacia el proteccionismo está directamente vinculado con las tensiones geopolíticas que podría mermar la confianza y el optimismo del mercado.

Sin embargo, la economía mundial sigue dependiendo del crecimiento del comercio mundial, que conducen sobre todo, las demandas internas de China y de EE.UU. La reactivación ininterrumpida de la inversión (formación bruta de capital fijo) mundial estimuló la actividad manufacturera (gráfica 10.1). La expansión del comercio internacional se mantuvo muy elevada durante el primer trimestre de 2017 y se moderó en el segundo trimestre (véase la dinámica de las importaciones reales de mercancías en la gráfica 10.1.). De acuerdo con el FMI, los índices de gerentes de compras y otros indicadores de comercio, indican que en los meses de julio y agosto se mantuvo y mantendrá el ímpetu del comercio internacional durante el segundo semestre de 2017.

Al revisar las tasas de crecimiento de las dos potencias mundiales, se denotan tendencias crecientes desde 2016. En EE.UU. la debilidad del consumo que se presentó en el primer trimestre de 2017 resultó ser pasajera; por otro lado, ¹ aumento de la demanda interna de China y la recuperación ininterrumpida de algunas de las principales economías de mercados emergentes, como la India afirmaron el crecimiento en el primer semestre de 2017. Se avizora que los crecimientos de ambas naciones tendrán tendencias lineales positivas, para el segundo semestre de 2017, con un crecimiento mayor a 2% para EE.UU. y de 11% para China.

Tasas de crecimiento trimestre de Estados Unidos y China



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

Gráfica 10.2.

Sin duda, EE.UU. sigue siendo el líder en las decisiones del comercio mundial. Actualmente lleva a cabo rondas con México y Canadá para realizar las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Entre las razones para realizar la modernización destacan: a) que las exportaciones con EE.UU. y Canadá se multiplicaron siete veces de 1993 a 2016, b) en cuanto a nivel de intercambios, EE.UU. es nuestro principal socio comercial y Canadá el cuarto, pero segundo como receptor de exportaciones, c) Canadá y EE.UU. son fuente del 53% de la Inversión Extranjera Directa que ha recibido México entre 1994 y el primer semestre de 2017; y d) ambos países son los mayores receptores de las exportaciones que realiza México en los mercados electrónico, autos ligeros, autopartes, eléctrico, agropecuario y autos pesados.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio son fundamentales para seguir sosteniendo el comercio con beneficios para los países miembros. De acuerdo con la Secretaría de Economía se han realizado cuatro rondas con éxito. Las rondas de negociación consisten en la realización de textos con normatividades que impulsen a los diversos sectores de la economía¹. En la estrategia de apertura e integración global de México, el TLCAN se ha convertido en el principal motor del crecimiento del comercio exterior de nuestro país.

De acuerdo con el Informe de la Cámara de Senadores sobre el inicio de las negociaciones, del TLCAN, el Presidente Peña Nieto instruyó que “México no aceptaría la reimposición de aranceles, cuotas u otros mecanismos que restringieran las exportaciones mexicanas a EE.UU.”², y que los beneficios deberán reflejarse en las siguientes áreas:

- “Acceso de bienes y servicios sin restricciones a los mercados de la Región TLCAN.
- Establecimiento y uso de reglas de origen para garantizar los beneficios regionales del TLCAN.
- Modernización de procedimientos aduaneros y facilitación de comercio.
- Congruencia de las normas fitosanitarias y zoonosanitarias y su aplicación con el reconocimiento de su naturaleza regional.
- Promover una mayor integración de los mercados laborales de América del Norte.
- Protección de la propiedad intelectual de creadores nacionales.
- Consolidación de la apertura en servicios e inversión.
- Impulso a la participación de pequeñas y medianas empresas.
- Apuntalamiento de los sistemas de solución de controversias del TLCAN.
- Disciplinas de transparencia y anticorrupción.
- Economía digital
- Capitalización, ampliación sectorial y ampliación regional del Banco de Desarrollo de América del Norte.
- Incorporar disposiciones que reflejen la transformación del sector energético y fortalezcan la seguridad energética de la región”³.

Dentro de las bondades de la negociación destaca la consulta pública que se realizó del 26 de junio al 26 de julio y que fue el marco de inicio de la segunda ronda, en donde se encuentran 622 comentarios que fueron registrados por empresarios especialistas y mexicanos que están interesados en la modernización del Tratado. Entre los comentarios más recurrentes recopilados por la Secretaría de Economía destacan: mantener y mejorar los mecanismos de solución de controversias, mejorar los mecanismos de cooperación para elevar los estándares laborales y ambientales y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas productivas regionales⁴.

1 Para un conocimiento más profundo sobre los artículos del TLCAN se recomienda una lectura al documento <http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/doctos/TLCAN.pdf>

2 El informe completo se puede consultar en <https://www.gob.mx/tlcan>.

3 *Ibidem*.

4 Se pueden conocer la Consulta Pública en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254256/Lista_comentarios__v_18_agosto_.pdf

El objetivo de las negociaciones debe ser acelerar la demanda externa y quitar obstáculos a la expansión de las exportaciones hacia los mercados de diversos productos tanto manufacturados como de servicios, de la Región TLCAN.

De acuerdo con el Dr. Gerardo Esquivel de El Colegio de México, las opiniones respecto a los efectos del TLC van desde la del otrora Presidente Ernesto Zedillo quien señaló que “Todos los análisis serios que he visto indican que el TLCAN ha significado para mi país más crecimiento, más empleos —y mejor pagados— de lo que habríamos tenido de otra manera”, hasta evaluaciones totalmente desfavorables encaminadas a mencionar que ha existido una ausente generación de empleos y de mejores condiciones de vida, pero se le atribuyen otros efectos negativos como: la pérdida masiva de empleos, al aumento de la desigualdad del ingreso, la inestabilidad agrícola, ataques corporativos sobre la salud, etc.

La evaluación del TLCAN debe realizarse según los objetivos que se esperaban obtener, como lo es el aumento del comercio exterior (véase tabla 10.1.). Al realizar un análisis sobre el crecimiento de las importaciones y exportaciones con los principales socios comerciales se denota un crecimiento extraordinario en las exportaciones hacia EE.UU. al pasar de 42,911.5 millones de dólares en 1993 a 302,575.7 en 2016. Asimismo hacia Canadá crecieron de 1,562.9 a 10,432.3 millones de dólares en el mismo periodo.

Respecto a las importaciones, también se dieron incrementos en EE.UU. y Canadá de 45,294.7 y 1,175.3 millones de dólares en 1993 a 179,507.2 y 9,631.5 millones de dólares en 2016 respectivamente; lo que origina un gran superávit comercial con EE.UU. La evolución del comercio exterior con estos países sin duda se ha consolidado con la libertad en diversos aranceles negociados en el TLCAN. De hecho, las proporciones de la participación de las exportaciones e importaciones en estos países son muy altas, mientras que EE.UU. capta entre el 80 y el 81% de nuestras ventas al exterior desde 2014, Canadá tiene el 2.8%, por lo que sin duda es fundamental sostener el TLCAN, siempre y cuando se mantengan los principios de soberanía y beneficios económicos para el país.

Sin embargo, si se observan los datos de exportaciones hacia China, estos aumentaron de 44.8 a 5,411.3 millones de dólares; por su parte, las importaciones provenientes de China también tuvieron un incremento exponencial de 386.4 a 69,520.7 millones de dólares de 1993 a 2017, sin un acuerdo con las características del TLCAN. Obsérvese en la gráfica 10.3 la participación de las importaciones y las exportaciones de los tres países. El mercado chino ha aumentado su comercio exterior con diversas economías entre ellas la mexicana, de hecho la participación de las importaciones provenientes de EE.UU. ha ido disminuyendo en un punto porcentual cada año desde 2012 mientras que el crecimiento de las importaciones de México provenientes de China aumentan considerablemente. Se denota que a pesar del crecimiento comercial con China, se cree que EE.UU. seguirá siendo nuestro principal socio comercial por muchos años más.

Es claro que se requiere un mayor análisis sobre los efectos del TLCAN en términos no solamente del efecto en el comercio internacional que ha tenido con México, sino también por los objetivos finales que muchas veces señaló el otrora Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, entre los que destacan: crecimiento económico asociado al comercio exterior (es interesante señalar que la crisis de 1995 se sostuvo gracias al crecimiento de las exportaciones), aumento en el PIB per cápita, cerrar la brecha



con EE.UU. (si bien se redujo la proporción ya que el PIB por trabajador de México era 35% del de EE.UU. en 1993 en 2012 fue de 30%, pero no se ha cerrado aún más), disminución de la migración (aspecto que ha mantenido un crecimiento constante, salvo en años recientes), mejoras en los salarios reales (cuestión que no se ha cumplido pues el salario promedio de 2012 es el mismo que en 1982), y la reducción de la pobreza (las tasas de pobreza en 2012 no son significativamente diferentes a las que prevalecían en 1994). Es necesaria una investigación profunda y actualizada respecto a la evaluación de estos objetivos.

A pesar de que diversos analistas coinciden en los indicadores anteriores, se considera que si México no participara en el TLCAN, entonces podría enfrentarse a situaciones como:

- a) Incremento de aranceles que llevaría al comercio bilateral a regirse por los aranceles NMF (Nación Más Favorecida) y entonces solamente 35% de las exportaciones a EE.UU. y 36% de las exportaciones a Canadá entrarían en este esquema dejando una gran cantidad de exportaciones sujetas a una elevación de precios.
- b) Reducción de las inversiones.
- c) Se vería afectada la Balanza Comercial, la reducción en las Reservas Internacionales y una posible devaluación de la moneda que conduciría a deterioros en la inflación y, en consecuencia, en el crecimiento y desarrollo del país.

Por tanto es necesario revisar los acuerdos del TLCAN. Actualmente se está llevando a cabo la quinta ronda de negociaciones con equipos técnicos que han realizado evaluaciones sobre los requerimientos para las industrias de nuestro país. De acuerdo con el FMI si México no fuese parte de este proceso, incrementaría la incertidumbre e impactaría en las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana.

El crecimiento mundial en 2017 se ha consolidado y constituye una oportunidad para crear nuevas políticas que alienten la productividad de los trabajadores y se refleje en un incremento de salarios a fin de elevar la demanda interna, sobre todo en las economías emergentes, mientras que en las avanzadas se podría sostener una política monetaria acomodaticia y una política fiscal prudente pero que comience a dinamizar el consumo, dejando de lado los altos déficits fiscales de años anteriores.

Exportaciones e Importaciones Totales de México por continente y por país 1993-2017p (Millones de dólares)

	1993	1994	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017p
Exportaciones Totales	51,886.0	60,882.2	79,541.6	166,120.7	214,233.0	291,342.6	229,703.6	298,473.1	349,433.4	370,769.9	380,015.1	396,911.7	380,549.8	373,939.2	299,288.2
América	47,585.4	56,196.9	73,331.1	157,397.5	199,233.9	262,794.6	208,493.3	270,598.3	311,800.6	327,481.2	337,727.9	354,756.1	342,030.0	332,951.8	264,810.6
Estados Unidos	42,911.5	51,618.6	66,273.6	147,399.9	183,562.8	233,522.7	185,101.1	238,684.4	274,426.5	287,842.2	299,439.1	318,365.5	308,864.6	302,575.7	240,343.1
Canadá	1,562.9	1,519.5	1,987.4	3,340.0	4,234.5	7,102.3	8,244.2	10,685.6	10,694.6	10,937.6	10,452.7	10,714.2	10,544.7	10,432.3	8,297.2
Europa	2,881.4	3,055.9	4,043.8	6,411.9	9,439.3	18,173.2	12,286.0	15,806.2	21,134.0	23,841.2	21,658.0	22,391.0	20,516.8	20,570.6	17,345.4
Asia	1,347.9	1,544.3	2,043.6	2,158.2	4,778.8	8,625.5	7,561.2	10,703.3	14,574.7	17,325.2	18,665.9	17,669.3	16,014.8	18,530.2	15,741.6
China	44.8	42.2	37.0	203.6	1,135.5	2,044.8	2,207.8	4,182.8	5,964.2	5,720.7	6,468.5	5,964.1	4,873.1	5,411.3	4,931.9
África	14.7	15.7	47.1	41.5	342.0	806.6	635.3	466.0	738.0	681.7	783.7	890.4	746.5	857.5	490.0
Oceania	55.5	68.6	74.8	102.4	364.0	742.5	575.0	718.2	992.8	1,196.2	1,104.8	1,115.7	1,165.9	935.6	812.9
No identificados	1.1	0.7	1.1	9.2	74.9	200.2	152.8	181.3	193.3	244.4	74.9	89.1	75.9	93.6	87.9
Importaciones Totales	65,366.5	79,345.9	72,453.1	174,457.8	221,819.5	308,603.3	234,385.0	301,481.8	350,842.9	370,751.6	381,210.2	399,977.2	395,232.4	387,064.5	308,339.4
América	49,030.0	59,463.9	57,091.6	136,467.2	137,980.2	176,655.9	130,527.7	167,153.0	198,987.5	209,712.7	212,417.4	220,846.1	209,666.4	201,813.7	159,971.8
Estados Unidos	45,294.7	54,834.2	53,902.5	127,534.4	118,547.3	151,334.6	112,433.8	145,007.3	174,356.0	185,109.8	187,261.9	195,278.4	186,802.0	179,507.2	142,878.0
Canadá	1,175.3	1,621.2	1,374.2	4,016.6	6,169.3	9,442.5	7,303.7	8,607.5	9,645.4	9,889.8	9,847.0	10,044.9	9,947.9	9,631.5	7,077.2
Europa	8,551.6	9,945.2	7,356.1	16,729.5	28,391.1	42,428.1	29,601.3	35,890.6	41,476.8	44,684.8	47,108.3	49,209.5	48,085.1	46,595.8	39,581.1
Asia	7,373.1	9,463.8	7,698.4	20,271.2	53,654.0	86,211.0	72,157.5	95,917.9	107,110.2	113,713.3	119,436.4	127,625.7	135,531.7	136,781.0	107,270.0
China	386.4	499.7	520.6	2,879.6	17,696.3	34,690.3	32,529.0	45,607.6	52,248.0	56,936.1	61,321.4	66,256.0	69,987.8	69,520.7	53,803.3
África	131.3	149.3	128.5	503.8	570.8	2,046.9	927.7	1,331.9	1,809.1	1,333.7	1,333.8	1,362.7	980.1	954.9	943.1
Oceania	271.1	316.3	177.2	484.7	1,195.2	1,229.5	1,119.3	1,156.6	1,433.1	1,294.5	901.0	913.4	956.6	911.9	558.4
No identificados	9.5	7.4	1.3	1.5	28.1	31.9	51.6	31.8	26.1	12.4	13.3	19.8	12.5	7.3	15.0

Participación de Estados Unidos, Canadá y China en las Exportaciones e Importaciones Totales de México

Exportaciones Totales	91.7%	92.3%	92.2%	94.7%	93.0%	90.2%	90.8%	90.7%	89.2%	88.3%	88.9%	89.4%	89.9%	89.0%	88.5%
América	82.7%	84.8%	83.3%	88.7%	85.7%	80.2%	80.6%	80.0%	78.5%	77.6%	78.8%	80.2%	81.2%	80.9%	80.3%
Estados Unidos	3.0%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.4%	3.6%	3.6%	3.1%	2.9%	2.8%	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%
Canadá	5.6%	5.0%	5.1%	3.9%	4.4%	6.2%	5.3%	5.3%	6.0%	6.4%	5.7%	5.6%	5.4%	5.5%	5.8%
Europa	2.6%	2.5%	2.6%	1.3%	2.2%	3.0%	3.3%	3.6%	4.2%	4.7%	4.9%	4.5%	4.2%	5.0%	5.3%
Asia	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.5%	0.7%	1.0%	1.4%	1.7%	1.5%	1.7%	1.5%	1.3%	1.4%	1.6%
China	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
África	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Oceania	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No identificados															
Importaciones Totales	75.0%	74.9%	78.8%	78.2%	62.2%	57.2%	55.7%	55.4%	56.7%	56.6%	55.7%	55.2%	53.0%	52.1%	51.9%
América	69.3%	69.1%	74.4%	73.1%	53.4%	49.0%	48.0%	48.1%	49.7%	49.9%	49.1%	48.8%	47.3%	46.4%	46.3%
Estados Unidos	1.8%	2.0%	1.9%	2.3%	2.8%	3.1%	3.1%	2.9%	2.7%	2.7%	2.6%	2.5%	2.5%	2.5%	2.3%
Canadá	13.1%	12.5%	10.2%	9.6%	12.8%	13.7%	12.6%	11.9%	11.8%	12.1%	12.4%	12.3%	12.2%	12.0%	12.8%
Europa	11.3%	11.9%	10.6%	11.6%	24.2%	27.9%	30.8%	31.8%	30.5%	30.7%	31.3%	31.9%	34.3%	35.3%	34.8%
Asia	0.6%	0.6%	0.7%	1.7%	8.0%	11.2%	13.9%	15.1%	14.9%	15.4%	16.1%	16.6%	17.7%	18.0%	17.4%
China	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.7%	0.4%	0.4%	0.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%
África	0.4%	0.4%	0.2%	0.3%	0.5%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
Oceania	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No identificados															

Crecimiento de las Exportaciones e Importaciones Totales

Exportaciones Totales	-	18.1%	30.5%	22.9%	12.9%	6.0%	-20.7%	29.8%	15.2%	5.0%	3.1%	5.0%	-3.6%	-2.7%	-
América	-	20.3%	28.4%	22.6%	11.6%	4.7%	-20.7%	28.9%	15.0%	4.9%	4.0%	6.3%	-3.0%	-2.0%	-
Estados Unidos	-	-2.8%	30.8%	44.5%	28.6%	9.4%	16.1%	29.6%	0.1%	2.3%	-4.4%	2.5%	-1.6%	-1.1%	-
Canadá	-	6.1%	32.3%	7.4%	34.1%	20.6%	-32.4%	28.7%	33.7%	12.8%	-9.2%	3.4%	-8.4%	0.3%	-
Europa	-	14.6%	32.3%	1.6%	21.2%	13.3%	-12.3%	41.6%	36.2%	18.9%	7.7%	-5.3%	-9.4%	15.7%	-
Asia	-	-5.8%	-12.2%	61.1%	15.1%	7.9%	8.0%	89.5%	42.6%	-4.1%	13.1%	-7.8%	-18.3%	11.0%	-
China	-	6.9%	199.7%	-36.9%	101.8%	73.9%	-21.2%	-26.7%	58.4%	-7.6%	15.0%	13.6%	-16.2%	14.9%	-
África	-	23.6%	9.1%	-22.9%	25.1%	22.1%	-22.6%	24.9%	38.2%	20.5%	-7.6%	1.0%	4.5%	-19.7%	-
Oceania	-	-31.4%	52.0%	78.6%	-13.6%	-4.1%	-23.7%	18.7%	6.6%	26.4%	-69.4%	19.0%	-14.8%	23.3%	-
No identificados															
Importaciones Totales	-	21.4%	-8.7%	22.9%	12.7%	9.5%	-24.0%	28.6%	16.4%	5.7%	2.8%	4.9%	-1.2%	-2.1%	-
América	-	21.3%	-4.0%	22.2%	8.3%	8.1%	-26.1%	28.1%	19.0%	5.4%	1.3%	4.0%	-5.1%	-3.7%	-
Estados Unidos	-	21.1%	-1.7%	21.2%	7.0%	8.5%	-25.7%	29.0%	20.2%	6.2%	1.2%	4.3%	-4.3%	-3.9%	-
Canadá	-	37.9%	-15.2%	36.2%	15.8%	18.7%	-22.7%	17.9%	12.1%	2.5%	-0.4%	2.0%	-1.0%	-3.2%	-
Europa	-	16.3%	-26.0%	17.1%	19.2%	16.3%	-30.2%	21.2%	15.6%	7.7%	5.4%	4.5%	-2.3%	-3.1%	-
Asia	-	28.4%	-18.7%	34.0%	20.8%	8.5%	-16.3%	32.9%	11.7%	6.2%	5.0%	6.9%	6.2%	0.9%	-
China	-	29.3%	4.2%	49.9%	23.1%	16.6%	-6.2%	40.2%	14.6%	9.0%	7.7%	8.0%	5.6%	-0.7%	-
África	-	13.7%	-13.9%	22.3%	13.0%	56.9%	-54.7%	43.6%	35.8%	-26.3%	0.0%	2.2%	-28.1%	-2.6%	-
Oceania	-	16.7%	-44.0%	13.8%	73.0%	-7.5%	-9.0%	3.3%	23.9%	-9.7%	-30.4%	1.4%	4.7%	-4.7%	-
No identificados	-	-21.9%	-82.6%	-88.8%	25.3%	66.8%	61.9%	-38.4%	-17.9%	-52.4%	6.7%	49.6%	-37.1%	-41.8%	-

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Tabla 10.1.

Respecto a las economías avanzadas estas aumentaron su pronóstico esperado de crecimiento, pasando de 2.0% en abril a 2.2% en octubre de 2017. El crecimiento repuntó en EE.UU. al pasar de 2.0% en el primer trimestre a 2.3% en el tercer trimestre, con lo que se mantiene la tendencia positiva y las mismas expectativas de cierre de 2017 (2.3%) y de 2018 (2.5%), véase tabla 10.2. Asimismo Canadá realizó ajustes a la alza al pasar de 1.9% a 3.0% para 2017.

En la Zona del euro también se ajustó la tasa de crecimiento de 1.7% a 2.1% en 2017 y se proyecta que será de 1.9% en 2018. El motor de este crecimiento lo conducen España e Italia que ajustan sus crecimientos a 3.1% y 1.5% respectivamente. Asimismo Alemania y Francia aumentaron 0.2% por arriba de la expectativa que se tenía en abril de 2017.

En Reino Unido, se espera que sus relaciones futuras con la Unión Europea transcurran sin suscitar una incertidumbre excesiva evitando que se generen barreras al comercio exterior, por lo que su expectativa de crecimiento a pesar de que es más baja respecto a la zona del euro es constante (1.7% en 2017 y 1.5% en 2018).

En Japón se proyecta un aumento del PIB de 1.5% en 2017 que también ajusta su crecimiento a la alza pues en 2016 se estimaba de 1.2%, mientras que se espera que también aumente en 2018 pero

a una tasa menor (0.7%) ya que se supone que el respaldo fiscal desaparecerá en los siguientes meses. De acuerdo con el FMI, el crecimiento del consumo privado se moderará y el estímulo generado por la inversión privada relacionada con los Juegos Olímpicos de 2020 se verá compensado por un aumento de las importaciones y una desaceleración de la demanda externa, lo que provocará que no se eleve la demanda interna.

El desempeño de las economías emergentes es mixto, puesto que en China mantiene su crecimiento sostenido (de 6.8% y 6.5% en 2017 y 2018 respectivamente) incluso también con un aumento en los pronósticos de 0.2% en 2017 y 0.3% en 2018 (véase tabla 10.2); mientras que la India disminuyó su expectativa a 6.7% y Brasil mejoró tan solo a 0.7% después de haber tenido un casi nulo crecimiento. En tanto que en México la tasa de crecimiento también se ajustó al alza pues pasó de 1.7% a 2.1% para 2017.

En conclusión para preservar la expansión económica mundial que diversos países han ajustado su crecimiento al alza, es necesario que las autoridades de los países eviten medidas proteccionistas y hagan más esfuerzos por lograr que los frutos del crecimiento estén mejor distribuidos.

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías^a 2016-2017

Variación Porcentual Anual											Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	3.4	3.6	
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.1	1.6	2.2	2.0	
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.6	2.2	2.3	
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.1	1.3	3.0	2.1	
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	2	1.8	2.1	1.9	
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.9	2.0	1.8	
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.3	1.2	1.6	1.8	
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	0.9	1.5	1.1	
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	3.2	3.1	2.5	
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	1.8	1.7	1.5	
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.5	0.9	1.5	0.7	
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.0	1.9	2.6	2.5	
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.1	4.6	4.9	
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	2.1	1.9	
Argentina ^c	-	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	2.1	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	2.2	3.2	
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.8	6.6	6.3	6.5	6.5	
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.7	6.8	6.5	
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.6	6.6	6.7	7.4	
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.8	4.8	5.2	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.

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

Las **llegadas de turistas internacionales** reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2016 se registraron 35.1 millones de llegadas con un crecimiento de 9.3% con respecto a 2015. El pronóstico para el cierre del año 2016 es de un incremento de 9.0% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. Es conveniente señalar que la dinámica observada en el turismo fronterizo supone un ajuste a la alza en el pronóstico original en 2 puntos porcentuales.

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2016 estas registraron 20.7 millones, un aumento de 12.9% 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	20.7 millones de llegadas 12.9% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	22.2 millones de llegadas 7.5% de crecimiento 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 19.6 mi-

Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2016	35.1 millones de llegadas 9.3% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	38.3 millones de llegadas 9.0% de crecimiento en relación a 2016

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2016	19.6 miles de millones de dólares 10.8% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	21.1 miles de millones de dólares 7.5% de crecimiento en relación a 2016



les de millones de dólares con un crecimiento de 10.4% con respecto a 2015. El pronóstico para el cierre del año 2017 es de 7.5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. Esta magnitud se ha ajustado a la baja, producto de las variaciones cambiarias que suponen un gasto medio en el turismo de internación, además de anticiparse una cierta desaceleración en la parte final del año en este mismo segmento.

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 57.6 millones de llegadas con un aumento de 5.3% con respecto a 2015. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 pun-

to porcentual, se ha estimado a un crecimiento de 3.3% **(un ajuste de un punto porcentual y medio adicional ante los buenos resultados de los primeros 8 meses del año)** aunque se insiste en que se observan algunas limitaciones de la información de base.

Finalmente, en cuanto a los **turistas residentes en el país que egresan por vía aérea**, se registraron 4.7 millones de turistas durante 2016, lo que significó un crecimiento de 1.8% con respecto a 2015. El pronóstico de este indicador en 2017 se calcula en 3.5% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. **El indicador se ha revisado luego de confirmar la resistencia del mercado ante la devaluación del peso.**

Llegada de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (62 destinos Datatur)

Observado en 2016	57.6 millones de llegadas 5.3% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	59.5 millones de llegadas 3.3% de crecimiento en relación a 2016

Turistas residentes en el país viajando al extranjero vía aérea

Observado en 2016	4.7 millones 1.8% de crecimiento en relación a 2015
Observado en 2017	5.0 millones 3.5% de crecimiento 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 siete preguntas, tanto por vía electrónica como en entrevistas cara a cara. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de septiembre de 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 fue desarrollado gracias a la colaboración de RCI. El Capítulo 8 incluye información de la OMT, de páginas oficiales de turismo de algunos países, del Instituto Nacional de Migración, de la SCT y de Sectur.

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

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

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



Comité Ejecutivo

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



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 9, N.º 22.

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

Editor: **Francisco** Madrid Flores.

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

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

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

ASAMBLEA GENERAL CNET

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

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

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