



Facultad de
Turismo y Gastronomía

El turismo en México en 2017

Recientemente, el Banco de México ha dado a conocer la información sobre la cuenta de viajeros internacionales de la Balanza de Pagos, con lo que es posible identificar el comportamiento de las principales variables del componente internacional del turismo mexicano.

Como parte de la colaboración institucional derivada de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac, se ha preparado el presente documento que realiza un análisis de esta información.

Además de la información del Banco de México, se han utilizado como fuentes al Instituto Nacional de Migración y datos del Panel Anáhuac: de igual forma, se incorporaron los resultados del Inegi relativos al más reciente indicador trimestral de la actividad turística. Para los pronósticos 2017 se ha utilizado el modelo econométrico de la Universidad Anáhuac, construido específicamente para tal fin.

Siguen los buenos resultados

En 2017 los principales indicadores del componente internacional del turismo mexicano se situaron a la alza con relación al año anterior

Llegadas de los turistas internacionales
39.3 millones (12.0%)

Ingreso de divisas internacionales
21.3 mmdd (8.6%)

Llegadas de turistas de internación
22.5 millones (8.8%)

Saldo de la Balanza Turística
10.5 mmdd (12.4%)

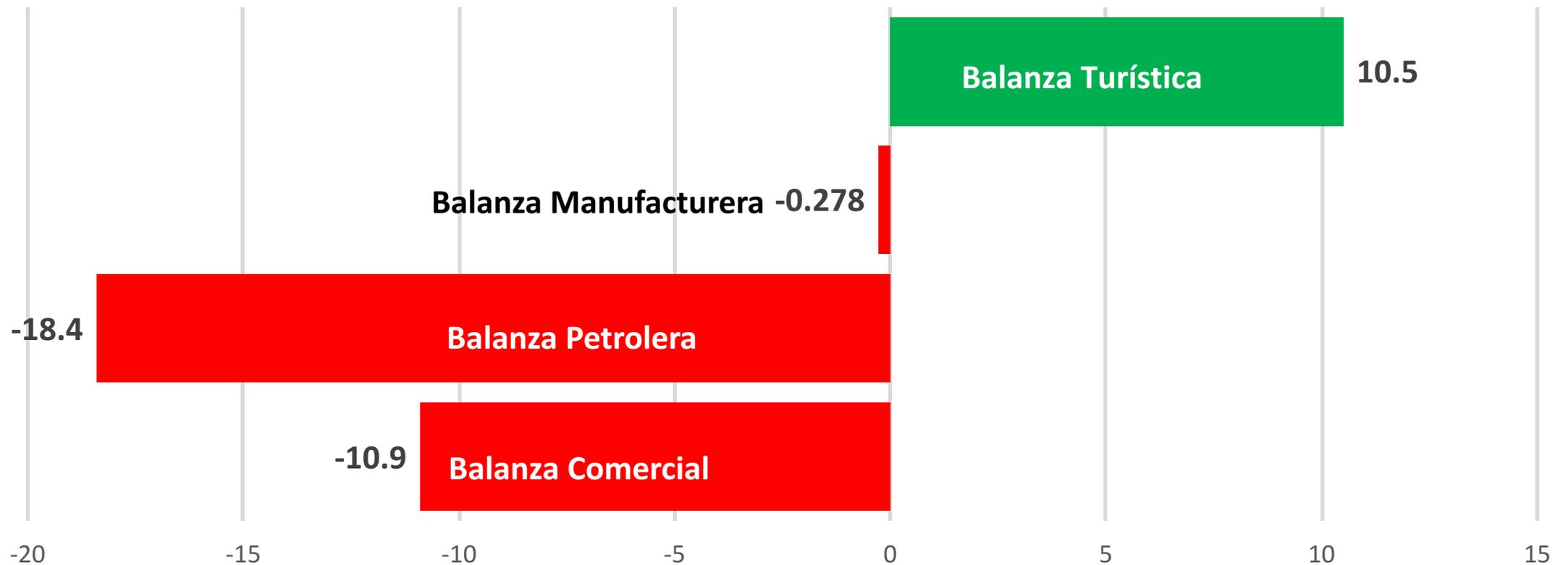
Llegadas de turistas fronterizos
16.8 millones (16.6%)

Llegadas de pasajeros en cruceros
7.9 millones (18.3%)

2017

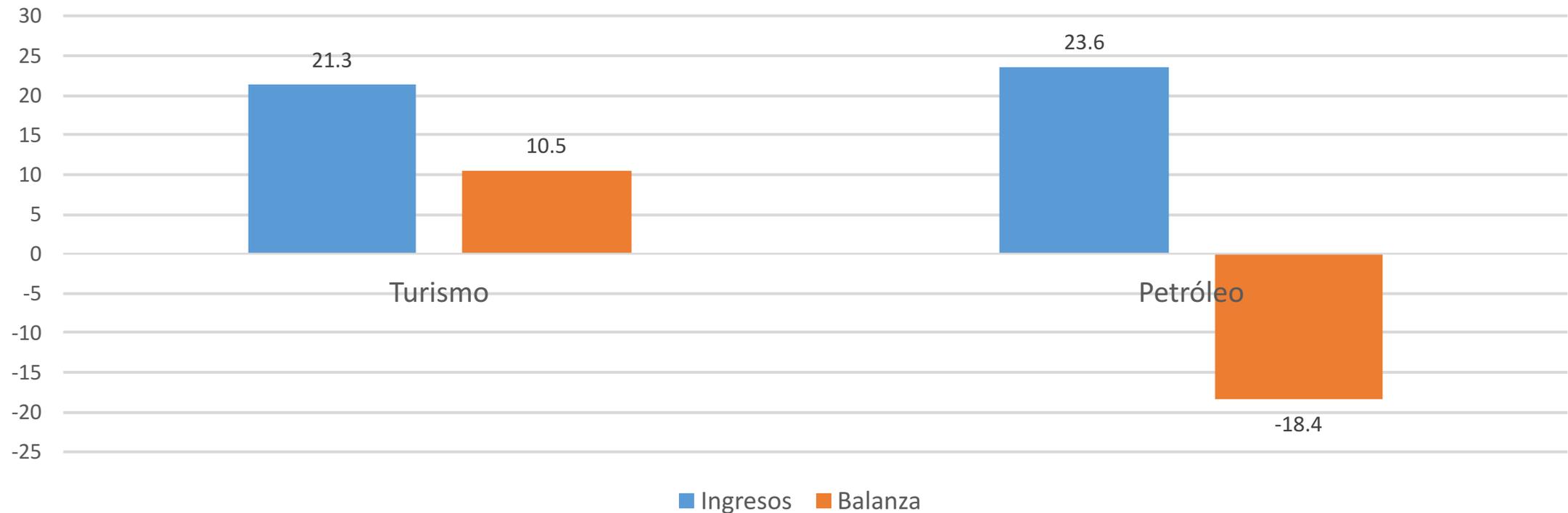
Sin duda, estos resultados tienen un efecto importante en el sector externo del país

Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Petrolera y Comercial 2017. Millones de dólares



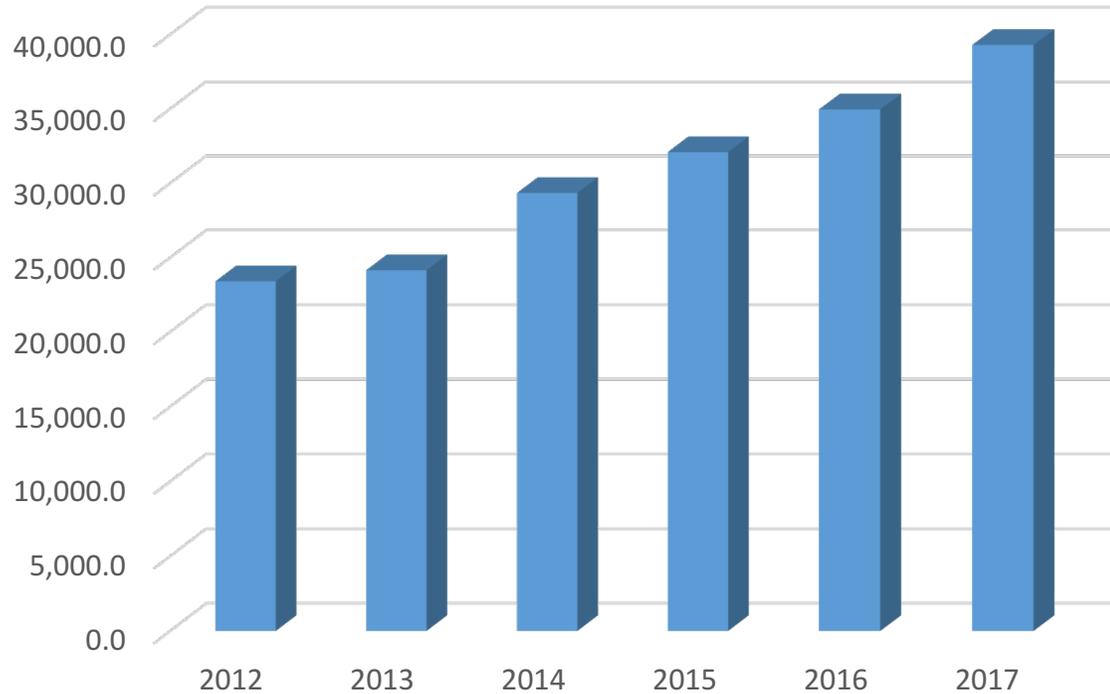
Conviene destacar que, una vez más, el saldo neto por turismo es, de lejos, muy superior al del petróleo

Ingresos por turismo y Balanza turística vs. exportaciones petroleras y Balanza Petrolera. Millones de dólares



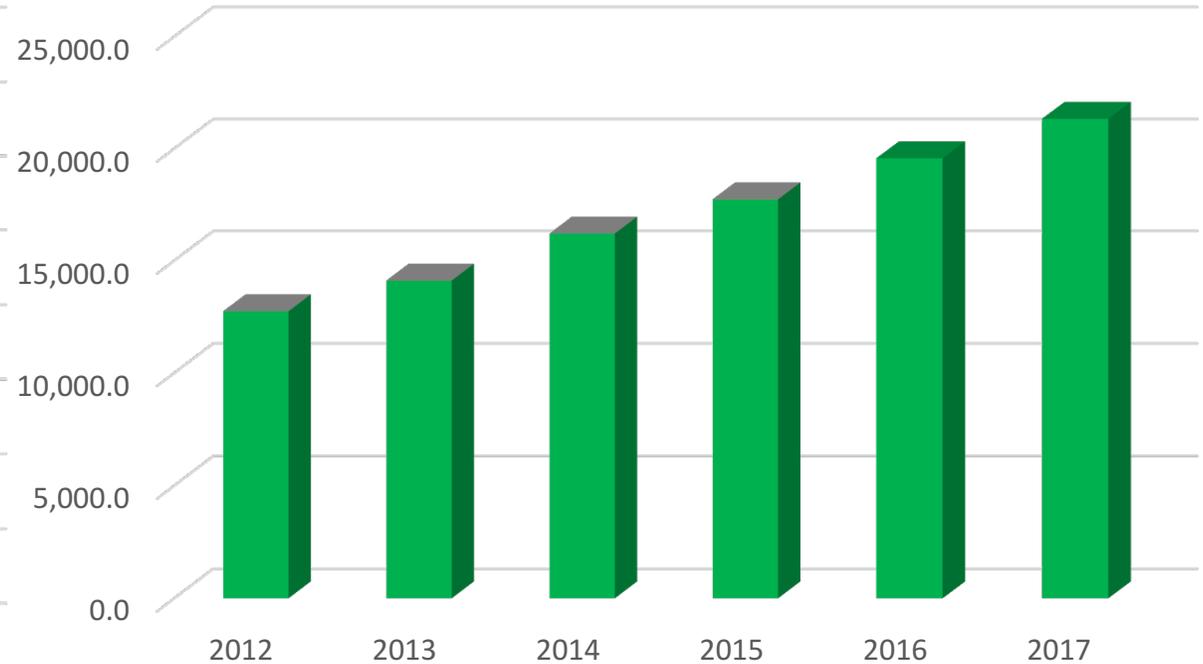
El comportamiento positivo en las llegadas de turistas internacionales se ha mantenido en los últimos seis años, Al igual que el incremento en los ingresos por visitantes internacionales

Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2012-2017. Miles



Tasa media de crecimiento anual = 10.9%

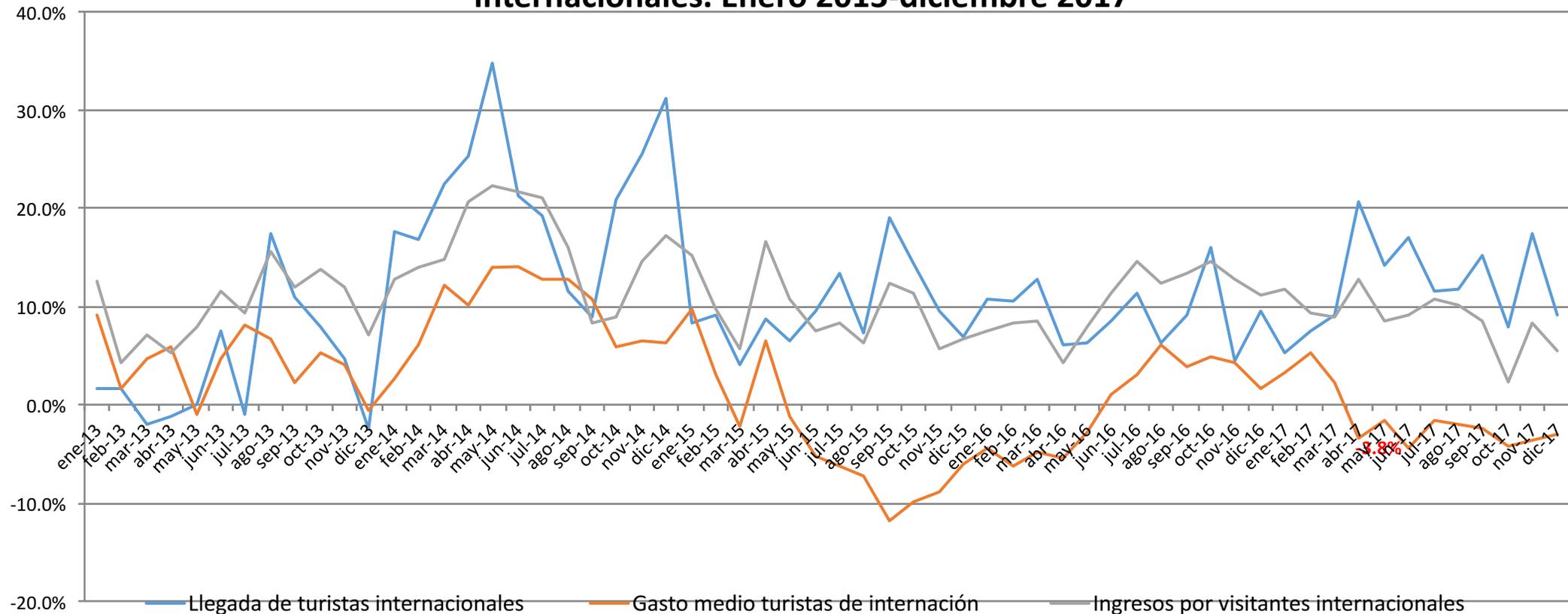
Evolución de los ingresos por visitantes internacionales 2012-2017. Millones de dólares



Tasa media de crecimiento anual = 10.9%

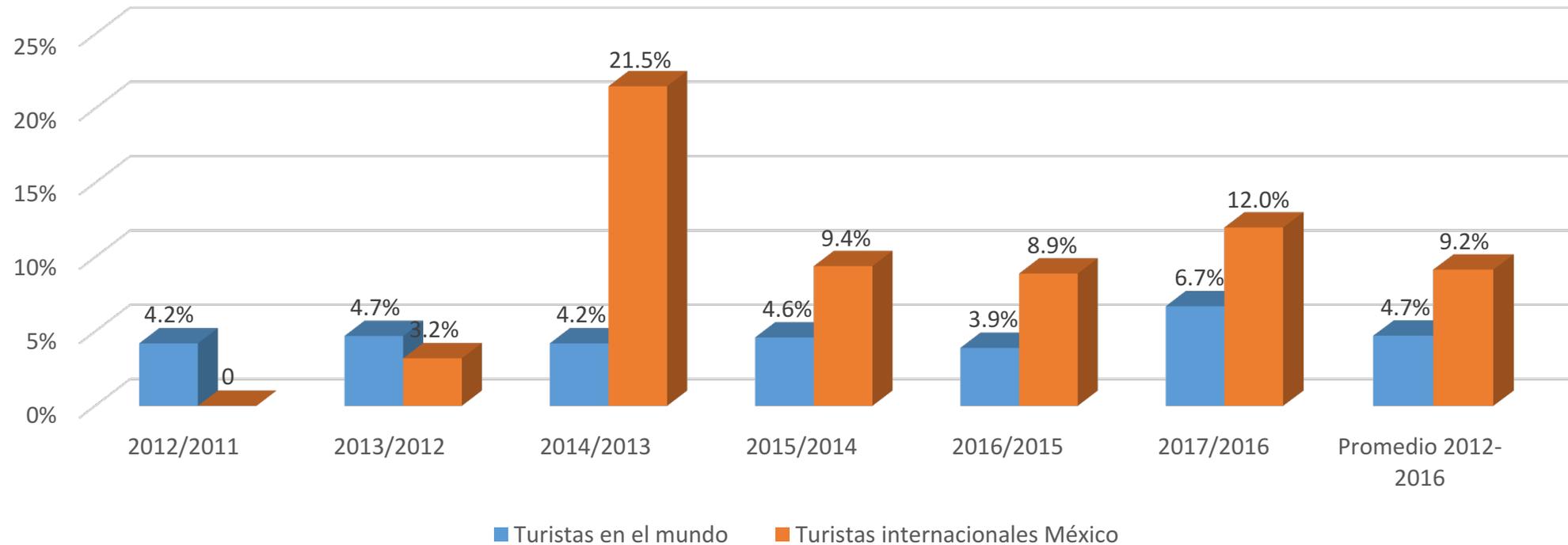
Ciertamente, la devaluación del peso ha ayudado al turismo generando un mayor número de llegadas de turistas internacionales; sin embargo, esto no ha significado una caída –reciente– en los ingresos. No obstante, se parecía una significativa contracción en el gasto medio desde el mes de abril

Evolución interanual de las variaciones porcentuales en las llegadas de turistas internacionales, gasto medio de turistas de internación e ingresos por visitantes internacionales. Enero 2013-diciembre 2017



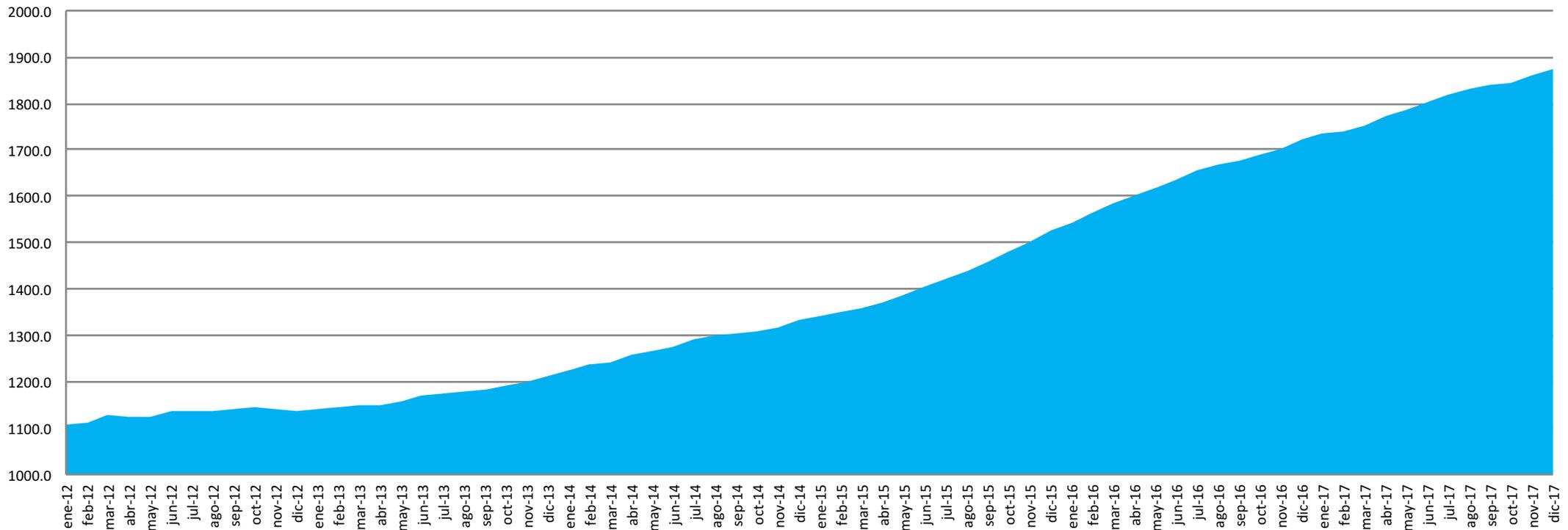
Es notable como el ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales a México, en los últimos cinco años, duplica el crecimiento mundial

Crecimientos interanuales en la llegada de turistas internacionales en el mundo y México 2012-2017



El ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostiene con gran vigor desde 2012, como se puede comprobar en la gráfica siguiente ajustada por estacionalidad

**Llegadas de turistas de internación. Promedios móviles mensuales.
Enero 2012-diciembre 2017(miles)**



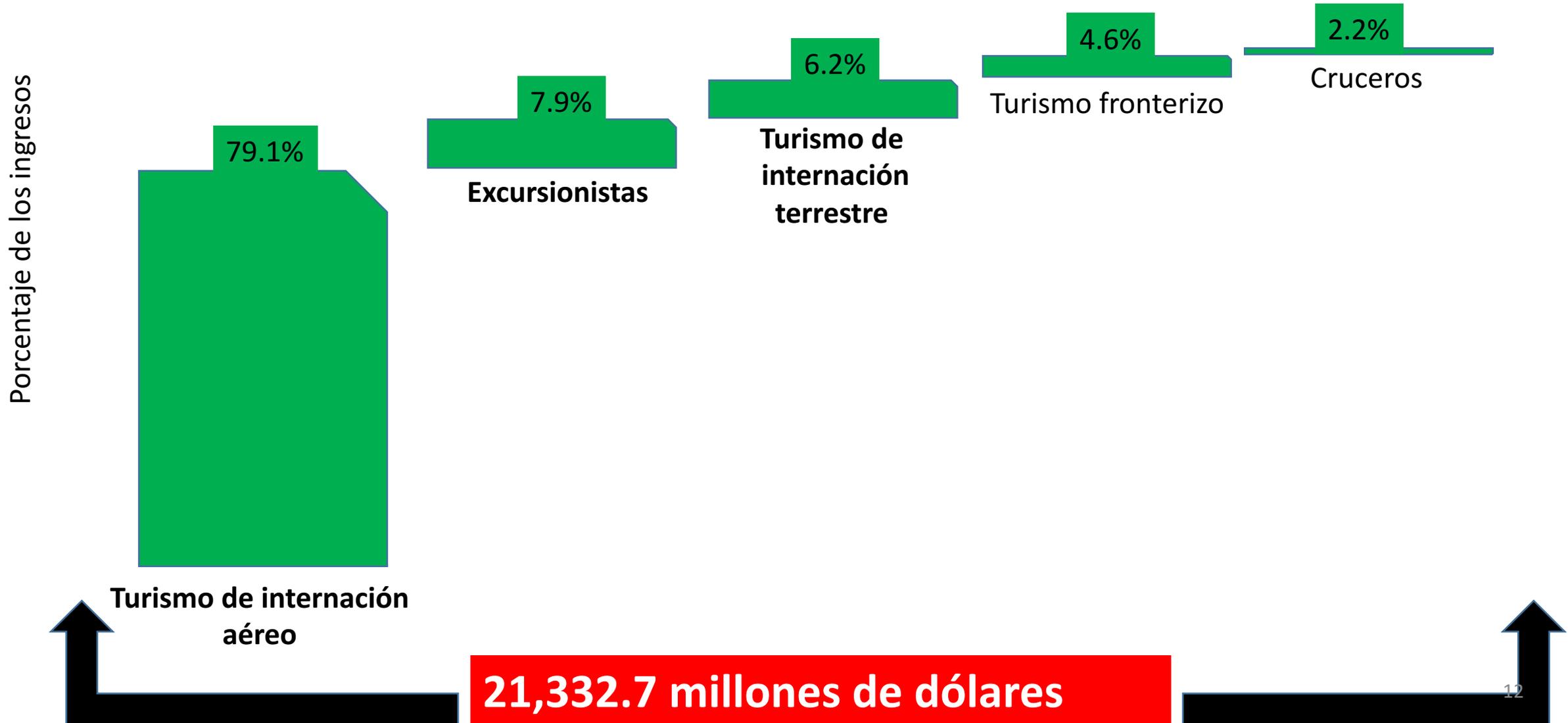
Las razones que explican estos buenos resultados son multifactoriales y, como ha sido una constante en los últimos años, dentro de ellas se encuentran:

- ❑ La consistente recuperación económica de Estados Unidos, destacando que el desempleo está por debajo de los años previos a la crisis y que la confianza del consumidor alcanzó el más alto nivel del siglo en noviembre de 2017.
- ❑ El esfuerzo empresarial
- ❑ Acciones gubernamentales como la facilitación migratoria para algunos mercados sudamericanos y una apertura en materia de conectividad aérea con Estados Unidos
- ❑ Algunas de las acciones de mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México

Vale la pena recordar que los casi 35 millones de llegadas de turistas internacionales que reporta México, se conforman de la siguiente manera:

Total de turistas internacionales			39,297.8			100%	
	Turistas fronterizos			16,808.4			42.7%
	Turistas de internación			22,489.4			57.3%
		Aéreos			18,555.5		82.5%
		Terrestres			3,933.9		17.5%

No obstante el importante aumento en la llegada de turistas internacionales, no se debe olvidar la estructura de los ingresos, en la que los que se derivan del turismo aéreo son mayoría:



El top 15 de los mercados turísticos por vía aérea

Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea								
Enero-diciembre 2016-2017								
Por país de residencia								
Posición		País de residencia	2016	2017	Variación %	Diferencia	% Participación	
2016	2017				2017/2016	2016/2017	2016	2017
1	1	Estados Unidos	9,643,913	10,565,497	9.6	921,584	61.5	60.9
2	2	Canadá	1,734,590	1,957,347	12.8	222,757	11.1	11.3
3	3	Reino Unido	513,794	531,930	3.5	18,136	3.3	3.1
5	4	Argentina	375,246	451,331	20.3	76,085	2.4	2.6
4	5	Colombia	390,244	429,951	10.2	39,707	2.5	2.5
6	6	Brasil	283,327	345,923	22.1	62,596	1.8	2.0
9	7	España	277,371	282,059	1.7	4,688	1.8	1.6
7	8	Alemania	230,358	250,944	8.9	20,586	1.5	1.4
8	9	Francia	196,716	220,140	11.9	23,424	1.3	1.1
11	10	Perú	162,286	188,970	16.4	26,684	1.0	1.1
10	11	Chile	145,009	172,842	19.2	27,833	0.9	1.0
12	12	Italia	139,266	148,198	6.4	8,932	0.9	0.9
15	13	Guatemala	112,272	137,337	22.3	25,065	0.7	0.8
13	14	Costa Rica	107,595	132,870	23.5	25,275	0.7	0.8
14	15	Japón	97,850	115,722	18.3	17,872	0.6	0.7
TOTAL			14,409,837	15,931,061	10.6	1,521,224	91.8	91.8
Otros países			1,283,930	1,430,184	11.4	146,254	8.2	8.2
TOTAL EXTRANJEROS/sin Mx			15,693,767	17,361,245	10.6	1,667,478	100.0	100.0

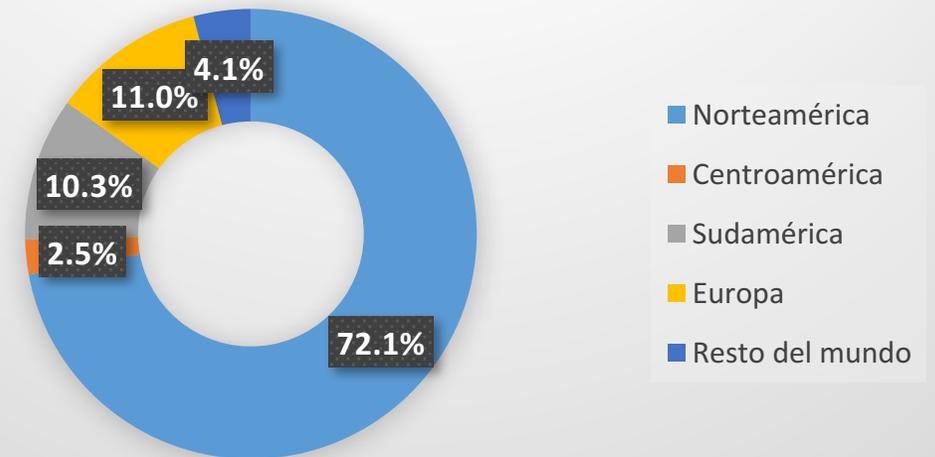
1/ Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en el país presentadas por la fuente original.

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

Con un somero análisis de la tabla anterior se puede concluir que:

- Estados Unidos sigue siendo, el principal mercado turístico para México (60.9%). Tan solo el crecimiento observado en 2016 estuvo, nuevamente, cerca del millón de turistas.
- Es importante subrayar que un poco más de 7 de cada 10 turistas que ingresan a México por vía aérea provienen de Norteamérica.
- El Reino Unido continúa siendo el principal mercado europeo, rebasando, una vez más, los 500,000 turistas.
- En Sudamérica se debe destacar el extraordinario desempeño en el mercado argentino que creció un 20.3%, la notable recuperación del mercado brasileño que creció 22.1%. En contraste, Colombia que sigue siendo el quinto mercado en importancia creció a una tasa más moderada (10.2%).
- En los mercados emergentes sobresale, de nuevo, Japón que supera, por vez primera la barrera de los 100,000 turistas.

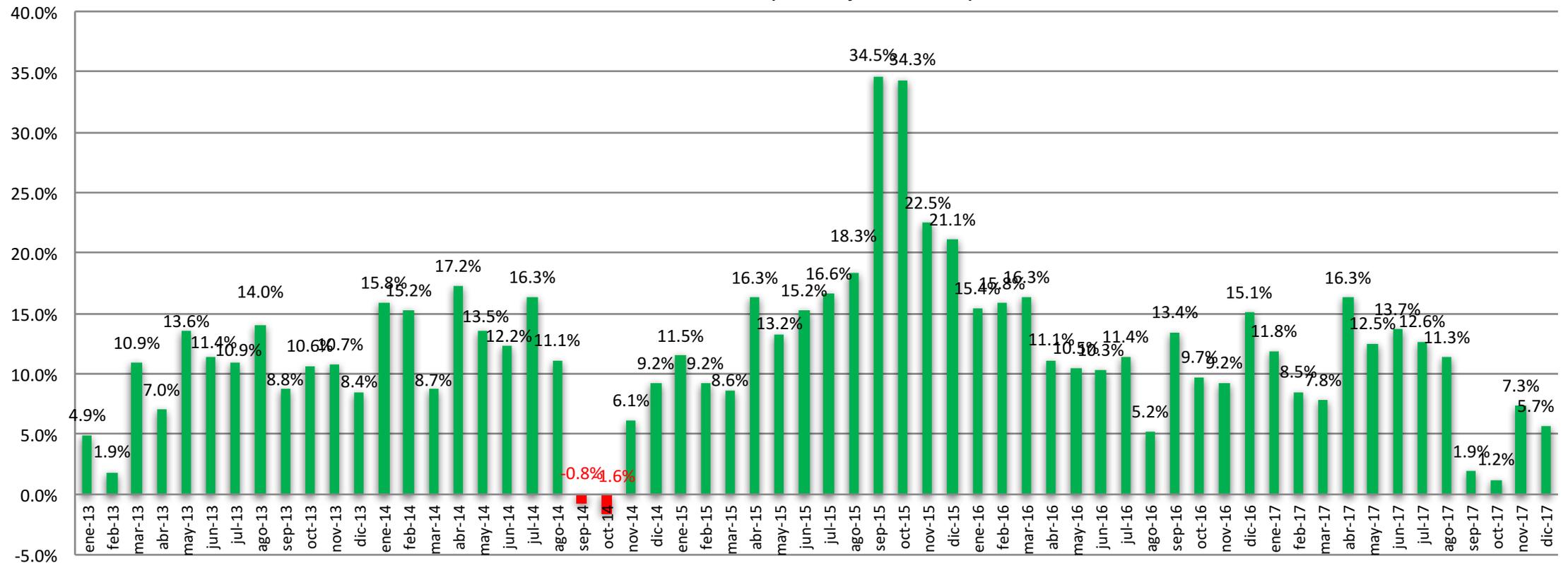
Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales a México por vía aérea. 2017



En una perspectiva regional la composición de los mercados de origen confirma la dominancia de Norteamérica

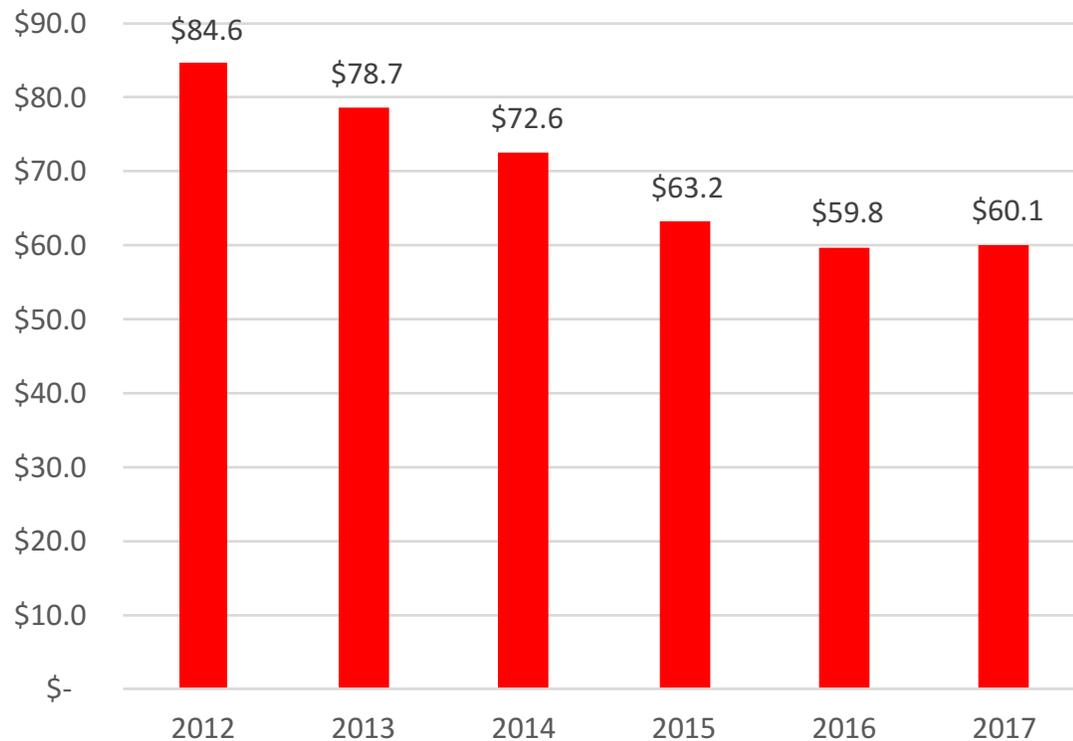
Sin duda, se debe subrayar en la evolución reciente del turismo mexicano el sostenido desempeño positivo de los viajeros estadounidenses que se internan al país por la vía aérea, aunque se observa una desaceleración del crecimiento a partir de septiembre.

Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea
Enero 2013-diciembre 2017
(Porcentaje de variación)

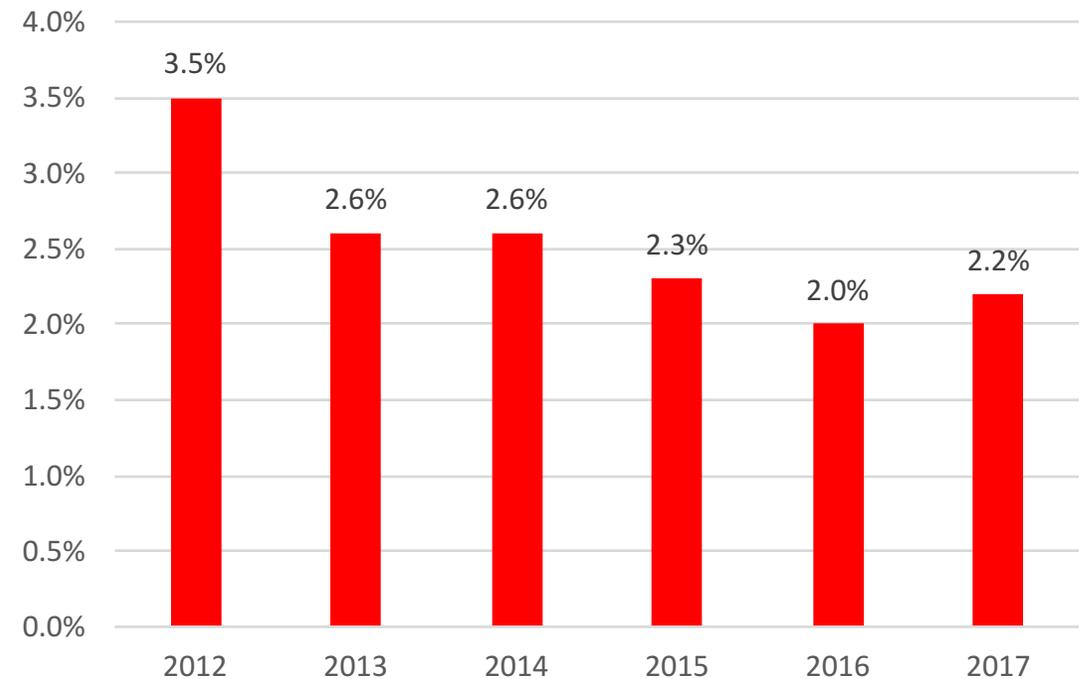


Por otro lado, aunque hubo un aumento en el número de cruceristas llegando al país, es de destacar que este segmento ha visto reducir, sustancialmente, su gasto medio, al tiempo que su participación en el conjunto de los ingresos, también, se ha venido mermando en los últimos años, aunque observó una recuperación en 2017

Evolución del gasto medio de los pasajeros en crucero. 2012-2017



Participación de los ingresos por cruceristas en el total de los ingresos 2012-2017

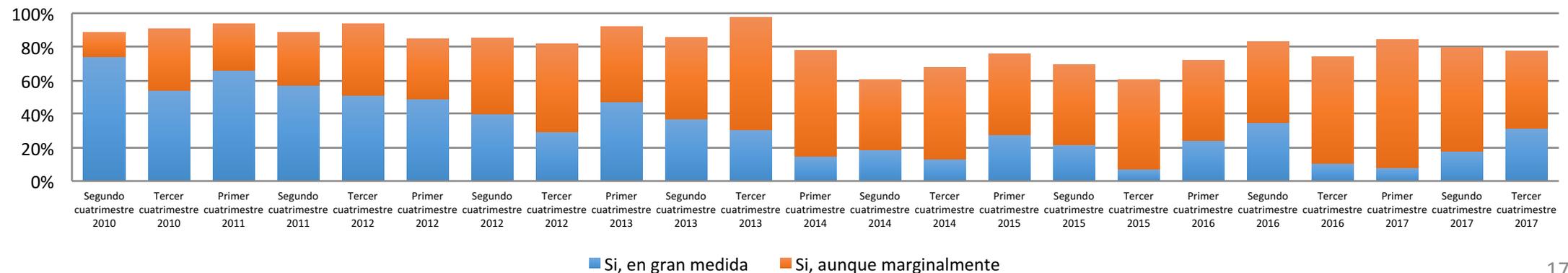


Si bien hubo una contracción en las variables relacionadas con los viajes de los mexicanos al exterior, al cierre del año, las principales reportaron modestos crecimientos

	2016	2017	Variación porcentual
Egresos por visitantes internacionales al exterior (millones de dólares)	10,303	10,828.3	5.1%
Turistas internacionales al exterior (miles)	20,223.1	19,025.3	-5.9%
Turistas residentes en México viajando al exterior por vía aérea (miles)	4,791.8	5,072.8	5.9%

Aunque los resultados reportados son muy buenos, no se deben ignorar las crecientes señales de violencia e inseguridad en algunos destinos turísticos que pueden convertirse en problemas serios que afectan a la industria en su conjunto

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



Pronósticos 2018

Pareciera ser que hacia el 2018 todavía hay espacio para crecer, aunque se anticipa un decremento en el ritmo de crecimiento de los ingresos por visitantes internacionales

Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2017	39.3 millones de llegadas 12.0% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	43.4 millones de llegadas 10.5% de crecimiento en relación a 2017

Llegadas de turistas de internación

Observado en 2017	22.5 millones de llegadas 8.8% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	24.5 millones de llegadas 8.9% de crecimiento en relación a 2017

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2017	21.3 miles de millones de dólares 8.6% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	22.2 miles de millones de dólares 4.0% de crecimiento en relación a 2017

Turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea

Observado en 2017	5.1 millones 5.9% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	5.3 millones 5.3% de crecimiento en relación a 2017

Con la información del Indicador Trimestral de la Actividad Turística correspondiente al periodo julio-septiembre de 2016 se puede afirmar que el turismo, una vez más crece por arriba de la economía

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

