CNET CONSEJO NACIONAL EMPRESARIAL TURÍSTICO

UNIVERSIDAD ANÁHUAC VINCE IN BONO MALUM MÉXICO

Facultad de Turismo y Gastronomía

El turismo en México: situación actual y perspectivas

Reporte Anáhuac N.° 4. 30 de septiembre 2019

1 El turismo en el mundo

2 El turismo en México

3 Perspectivas

4 Amplificando la voz de la industria

1 **El turismo en el mundo**

2 El turismo en México

3 Perspectivas

4 Amplificando la voz de la industria

El turismo en el mundo en 2018

1,403

millones de turistas internacionales

Aumento de

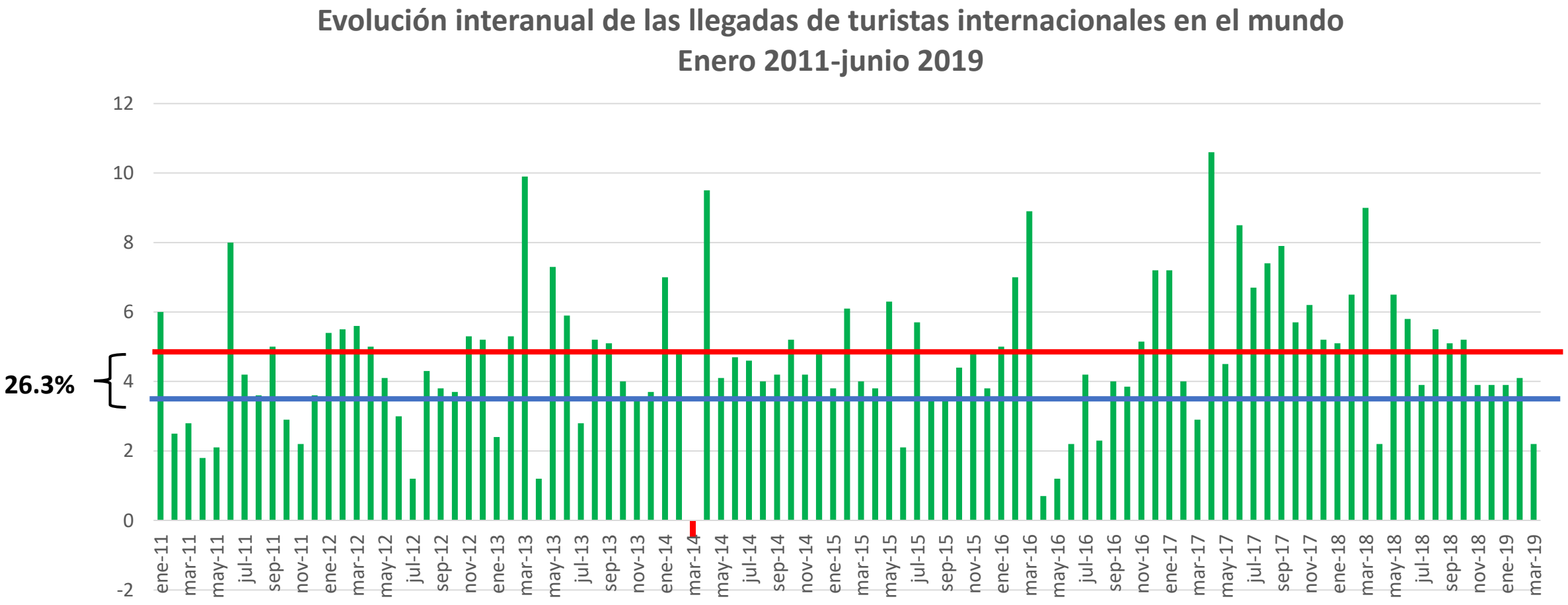
5.6%

9

años consecutivos de crecimiento

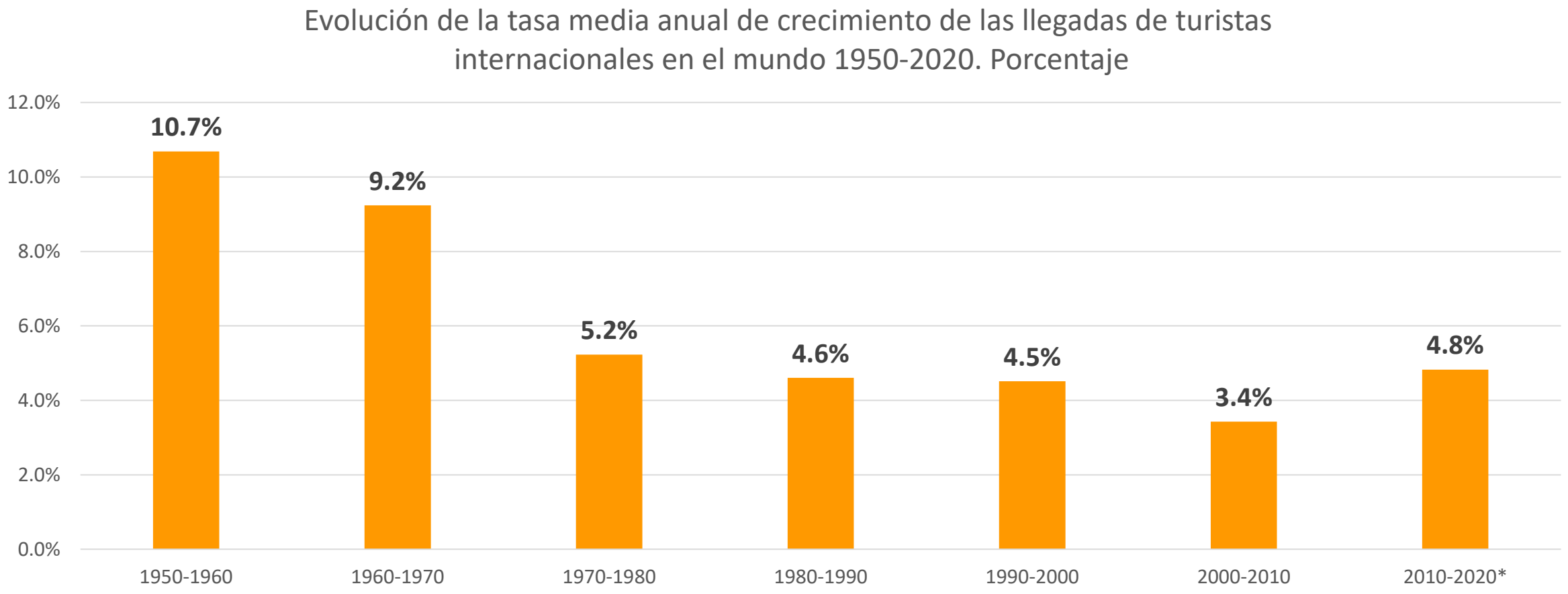
Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

La tasa anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en el periodo 2010-2018 es del 4.8%, muy por arriba del 3.8% que se anticipaba



Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

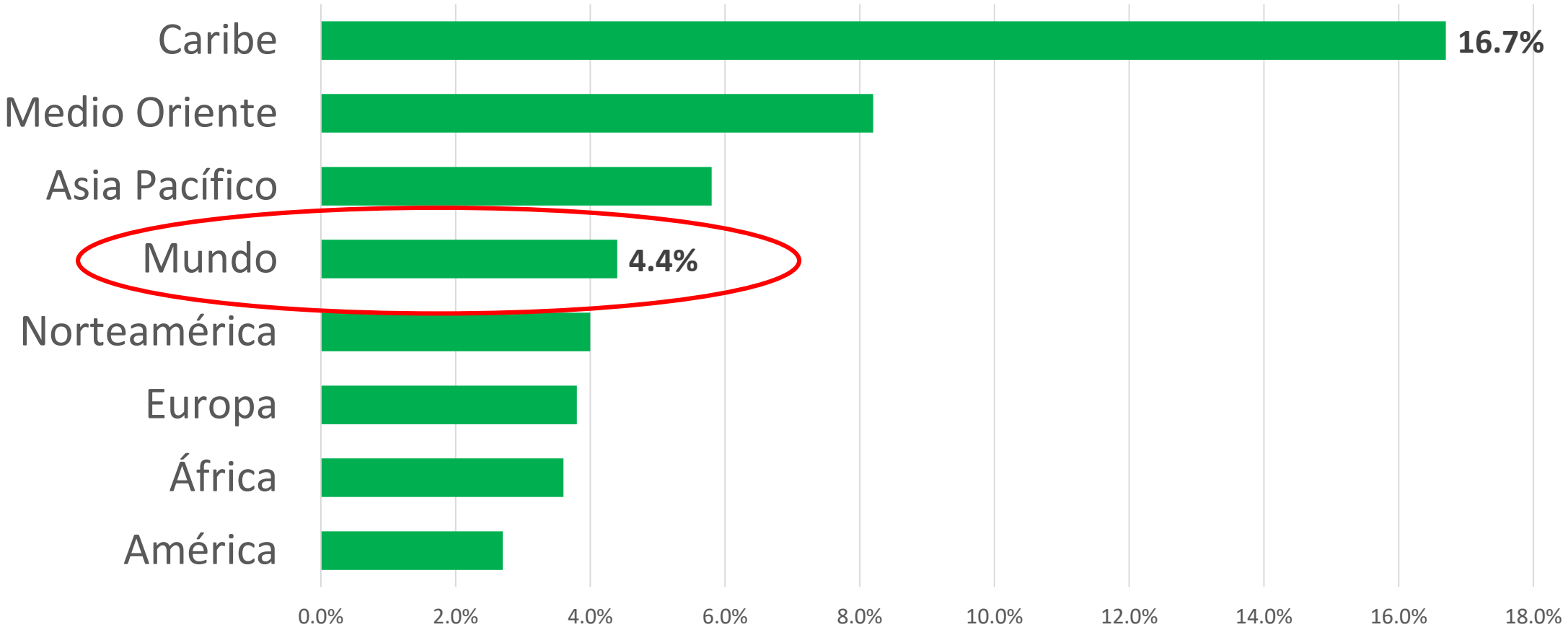
Este comportamiento parece apuntalar la tesis del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo en el sentido de que se vive un segundo *boom* turístico



Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo
* TMAC observada 2010-2018

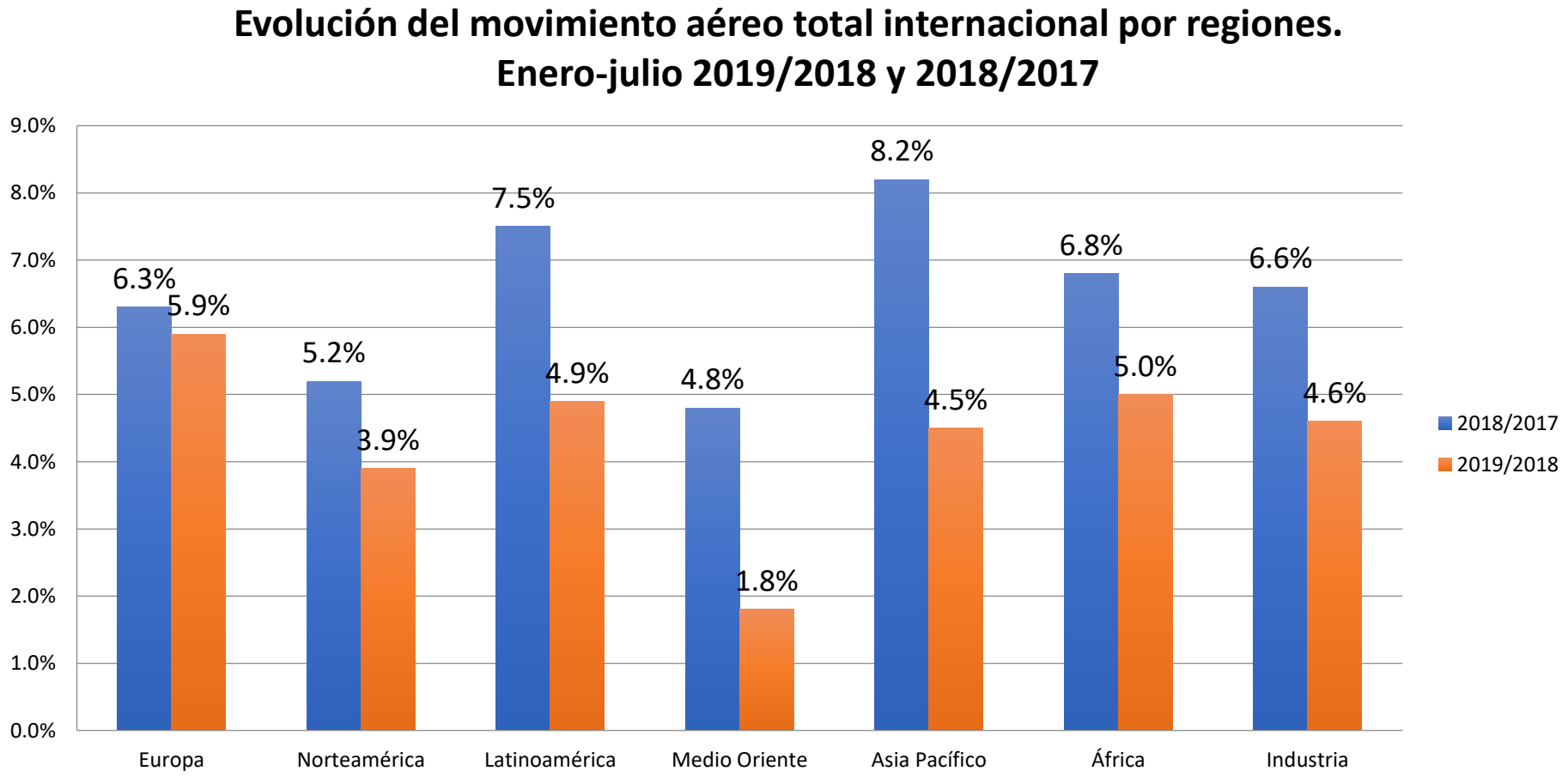
Los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales primer trimestre 2019



Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

En cuanto al transporte aéreo, todas las regiones del mundo reportan una tendencia de desaceleración en los primeros 7 meses del año, aunque la ocupación de cabina aumenta



2018

81.2%

2019

81.9%

Fuente: elaboración propia con datos de la IATA

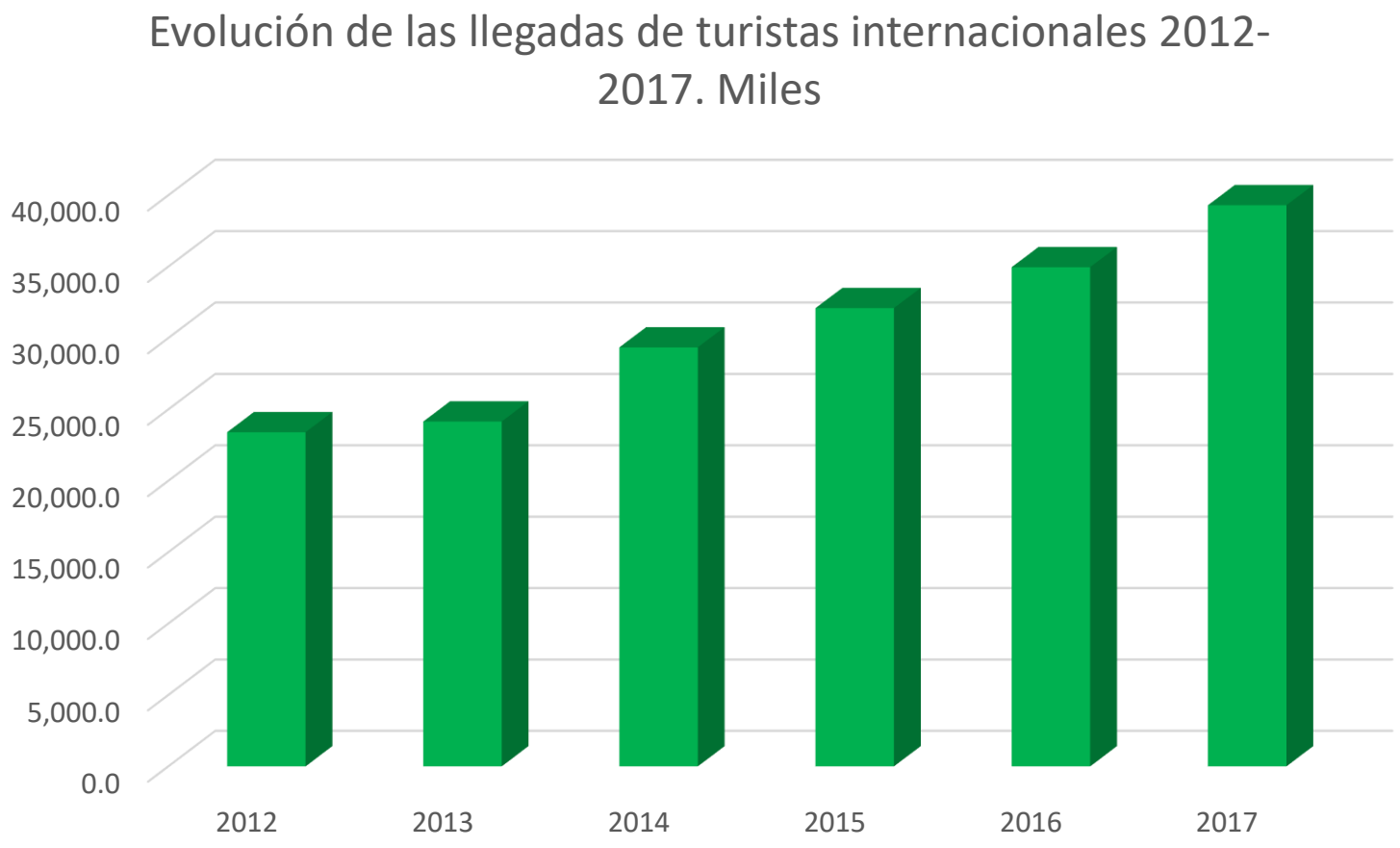
1 El turismo en el mundo

2 **El turismo en México**

3 Perspectivas

4 Amplificando la voz de la industria

En México la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el periodo 2012-2017 fue del 10.9%



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

De igual forma, los ingresos crecieron al 10.9% en ese periodo

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

En 2018 se observó una clara desaceleración en la industria

	2012-2017	2018
Llegadas turistas internacionales	10.9%	5.2%
Ingresos	10.9%	5.6%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi

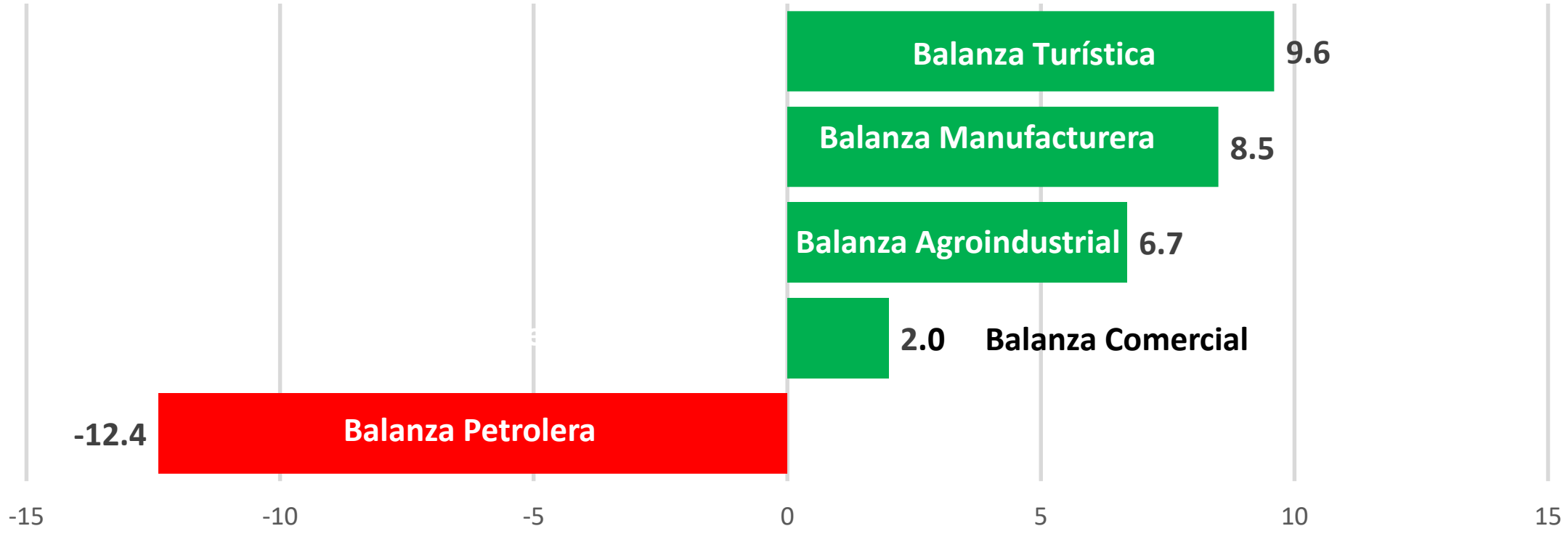
A primera vista, los resultados alcanzados hasta julio de 2019 parecen muy buenos…

	Enero-julio 2018	Enero-julio 2019
Llegadas turistas internacionales	5.4%	8.0%
Ingresos	3.2%	12.4%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi

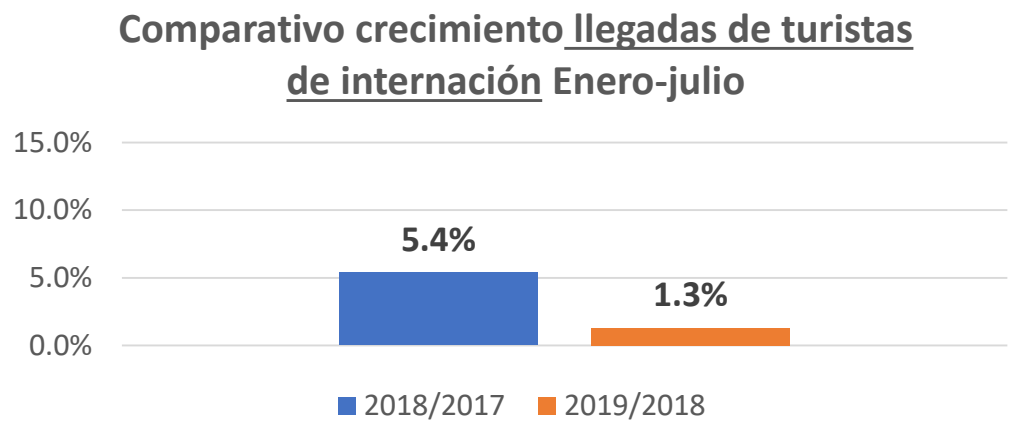
Sin duda, estos resultados tienen un efecto muy importante en el sector externo del país

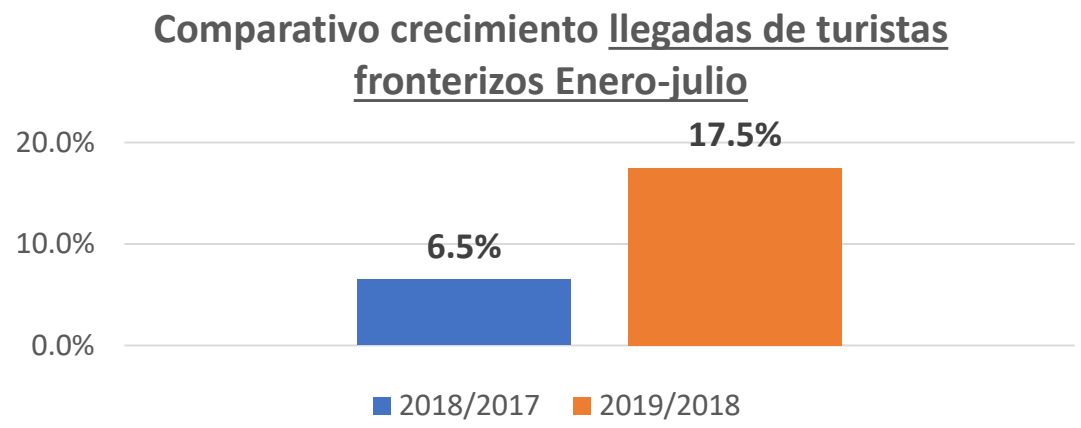
Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Agroindustrial, Petrolera y Comercial
Enero-julio 2019. Miles de millones de dólares

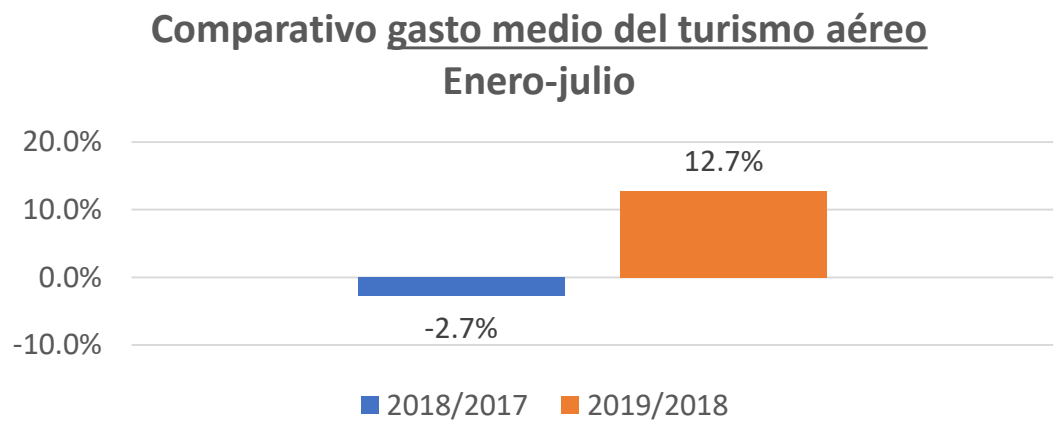


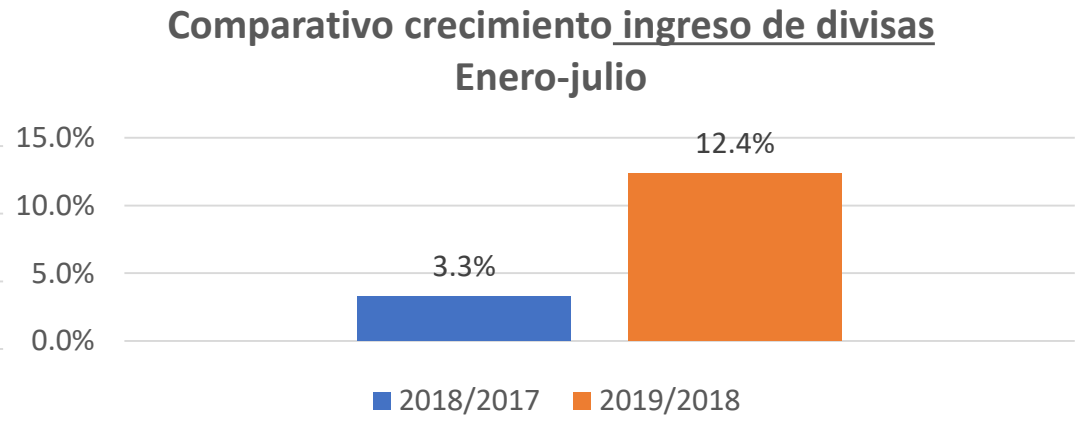
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

Aparentemente, la tendencia de desaceleración prosigue en los primeros 7 meses de 2019, solo en las llegadas de turistas de internación y en cruceristas…









Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

Sin embargo, se debe tener en mente que hubo un cambio en el operativo estadístico desde agosto de 2018

Hasta julio 2018	Desde agosto 2018

BANCO DE MÉXICO

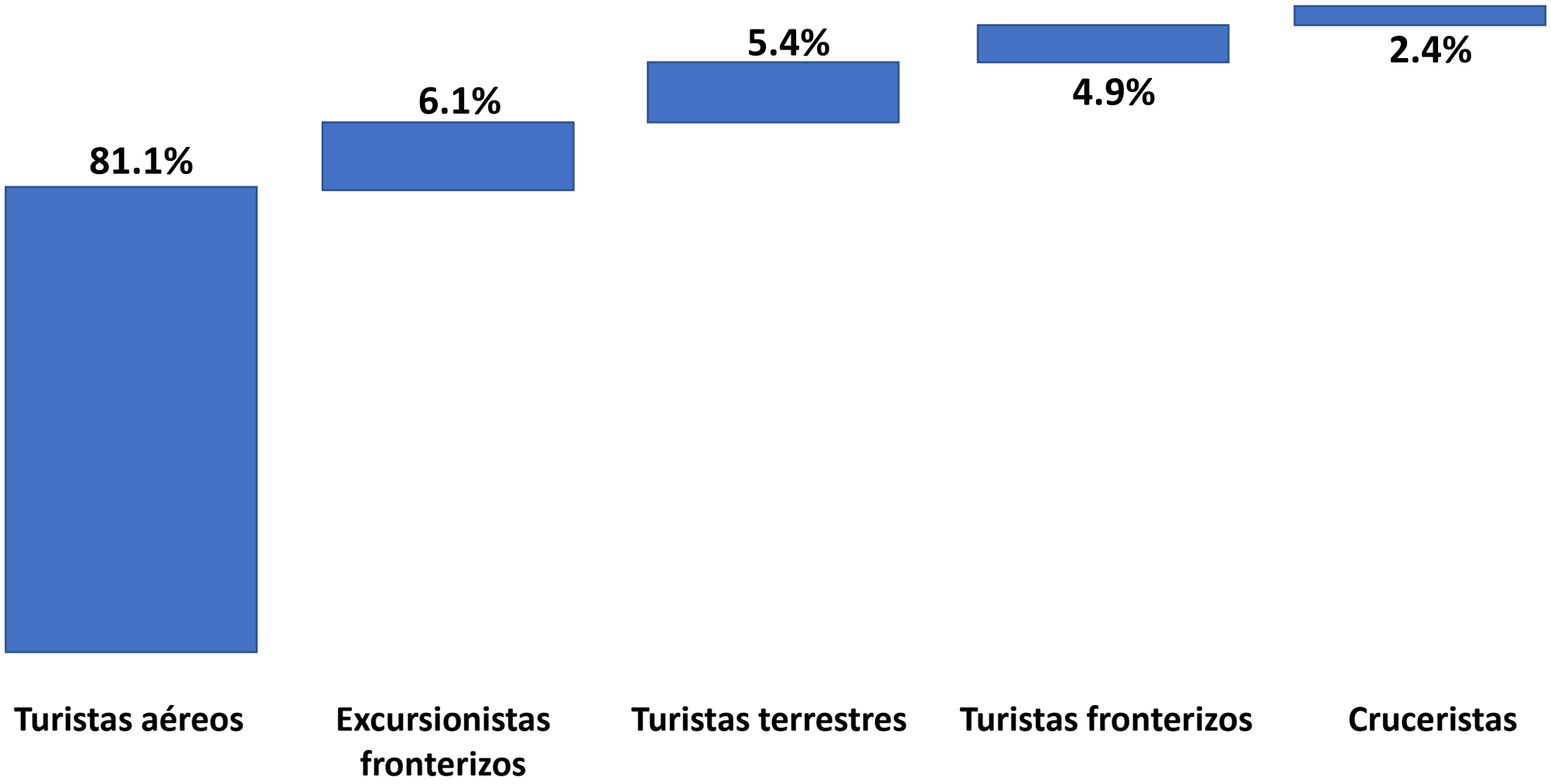
INEGI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La comparación de los resultados del cambio de operativos sugiere:

- Consistencia en las cifras del turismo de internación
- Subestimación del número de turistas fronterizos (Banxico)
- Subestimación del gasto medio de turistas aéreos (Banxico)
- Subestimación del gasto total (Banxico)

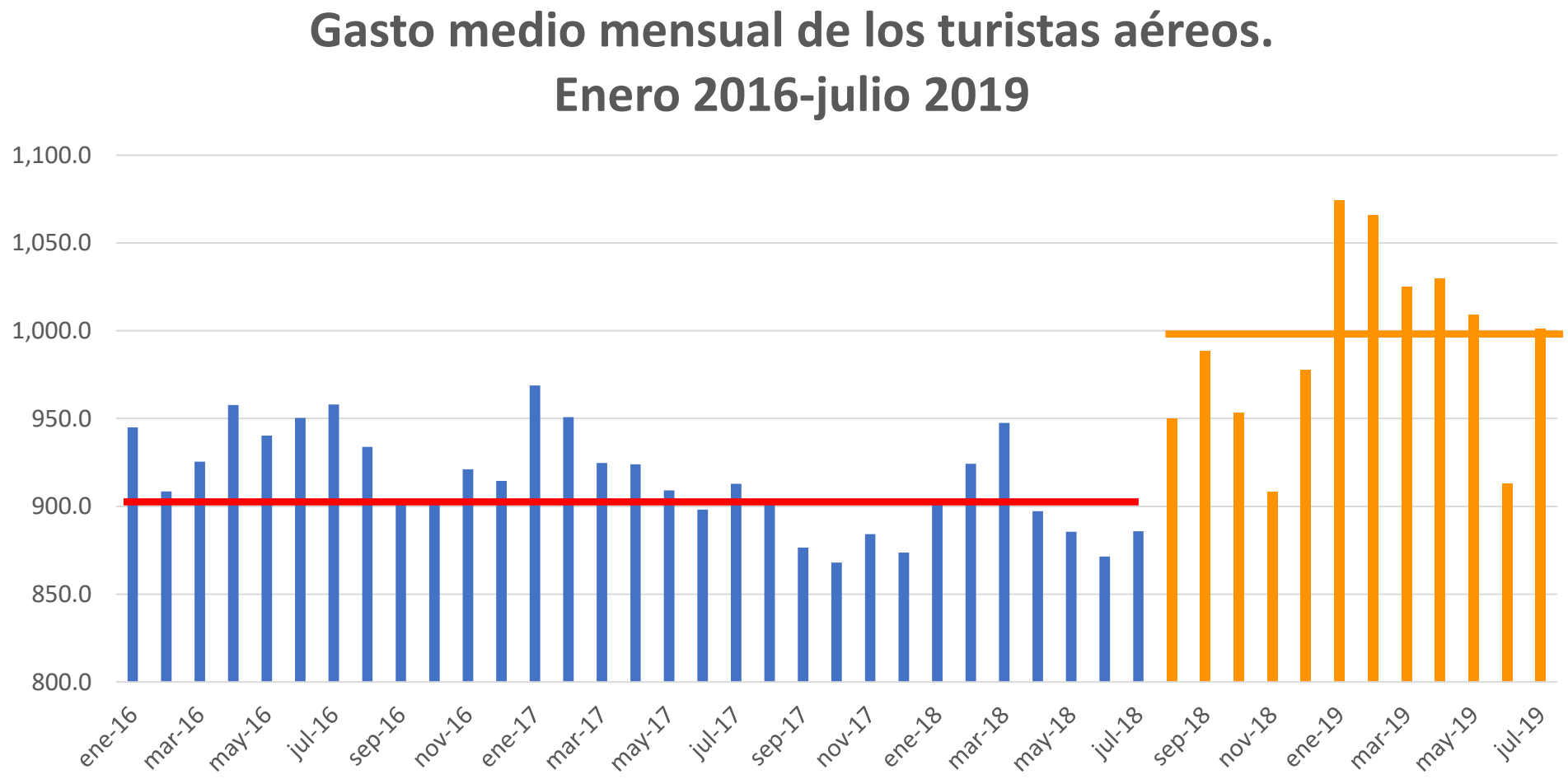
Vale la pena decir que no es inusual que se revisen los procedimientos estadísticos en turismo. Esto ha sido así, por ejemplo en 1998, 2012 y 2014.

Especial atención demanda el turismo aéreo pues concentra un poco más del 80% de los ingresos (2019)



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

En la evolución reciente del gasto de los turistas aéreos hay un *salto* que no corresponde con variaciones significativas en el tipo de cambio o en condiciones reales de mercado y parece obedecer al cambio en el operativo estadístico



Promedio enero 2016-julio 2018

$901.3

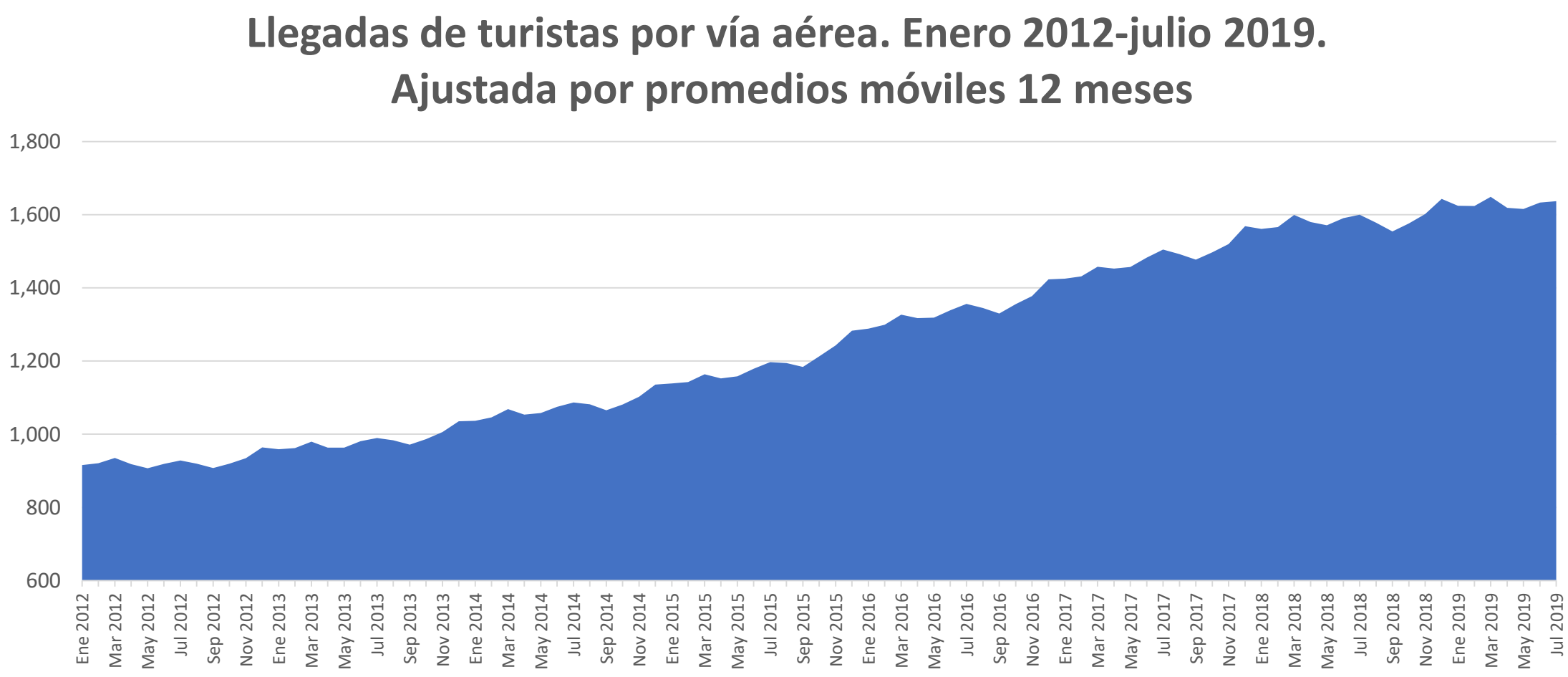
Promedio agosto 2018-julio 2019

$991.3

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

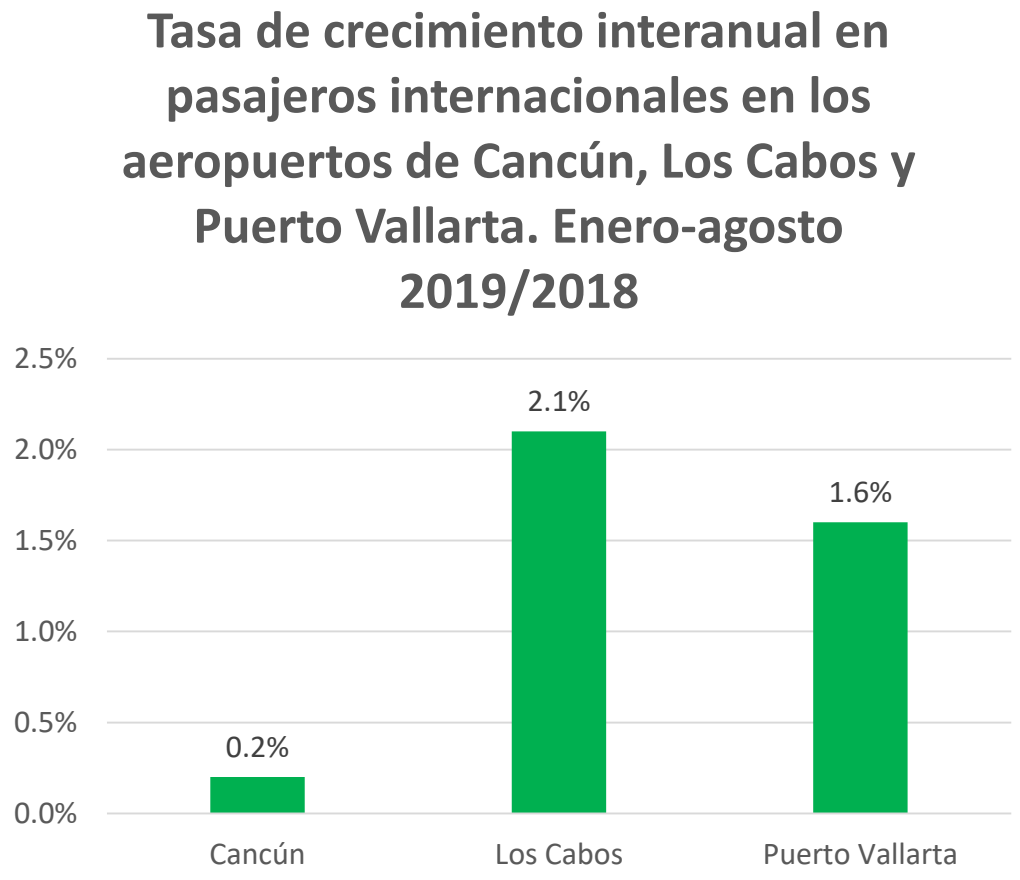
Es posible que a partir del verano el patrón de desaceleración se sustituya por uno de crecimientos negativos

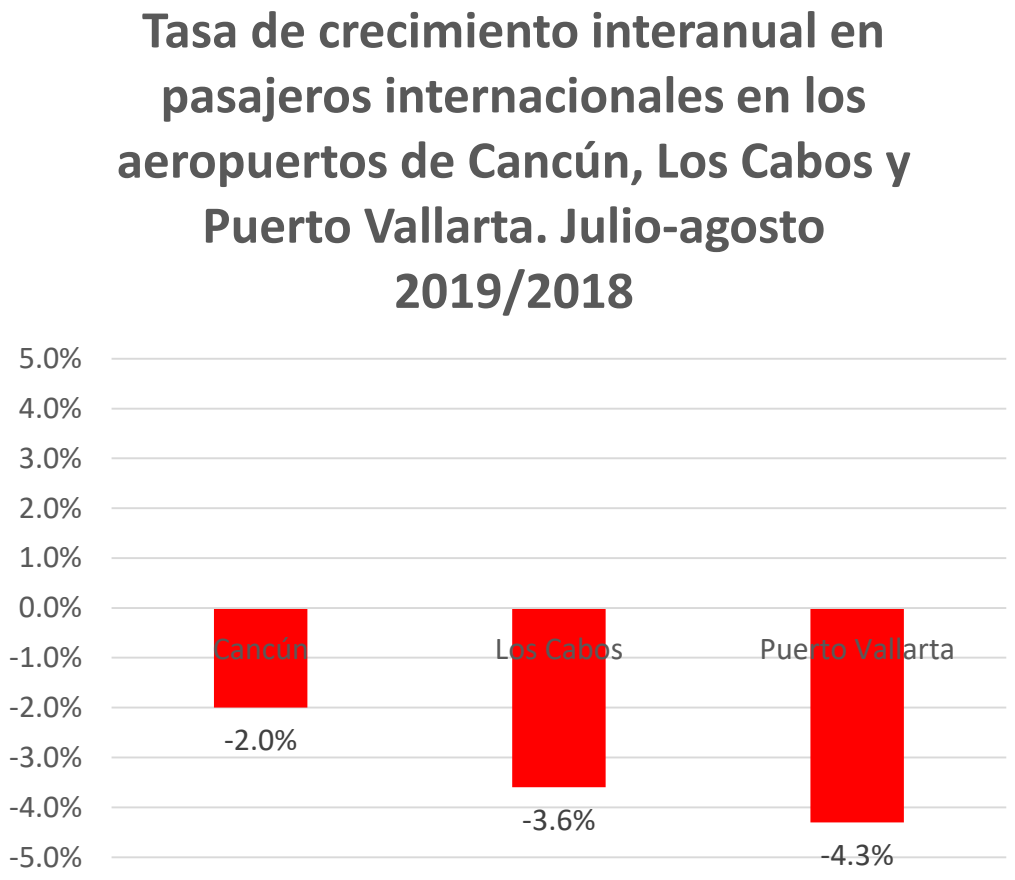
El ritmo medio mensual de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostuvo con gran vigor hasta 2017, como se puede comprobar en la gráfica siguiente ajustada por estacionalidad; no obstante es claro que hoy presenta un comportamiento aplanado



Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Banco de México e Inegi

Los crecimientos en tres aeropuertos con perfil receptor de turistas internacionales y que en conjunto explican alrededor de un 65% del total, observan una dinámica de desaceleración para el primer semestre 2019 y de caída en el verano del mismo año





Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP

Los principales 8 mercados emsiores que aportan el 85% del mercado, en términos generales acusan ya señales de desaceleración o caída en los primeros 7 meses del año

Ene-jul	Julio
-0.5%	-1.2%

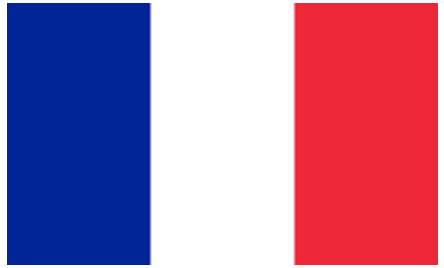
Ene-jul	Julio
6.3%	-2.7%

Ene-jul	Julio
1.2%	0.9%

Ene-jul	Julio
6.4	1.8%

Ene-jul	Julio
-24.8%	-28.8%

Ene-jul	Julio
0.8%	11.1%



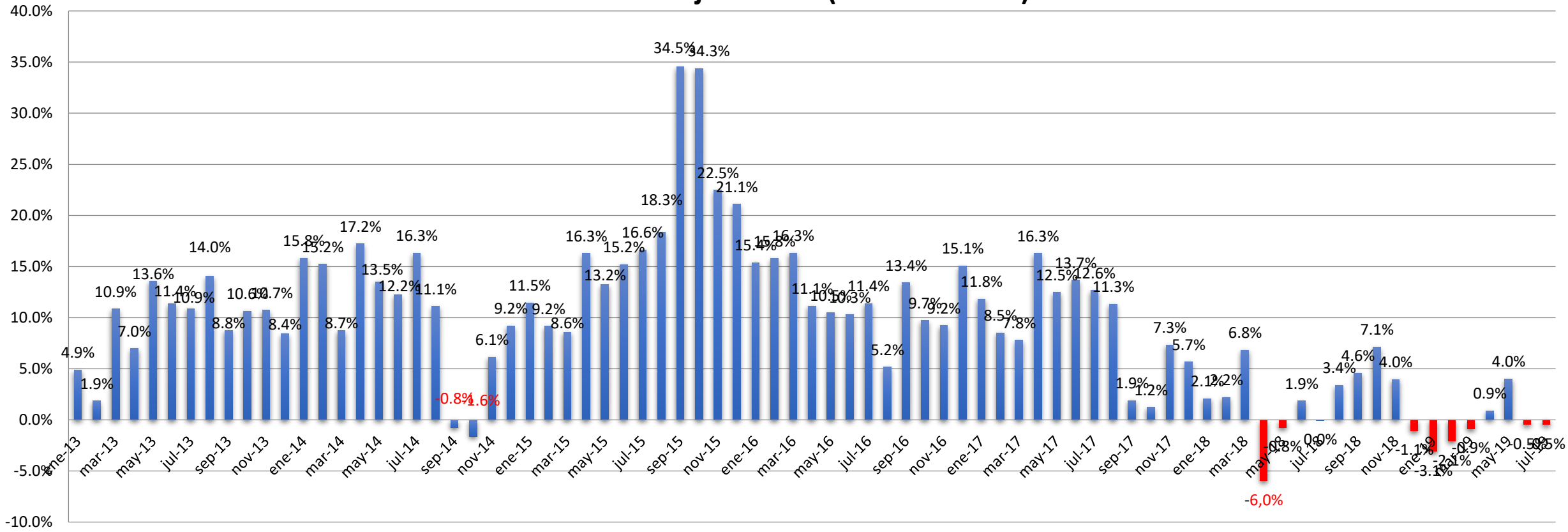
Ene-jul	Julio
12.3%	-1.2%

Ene-jul	Julio
3.5%	-0.1%

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

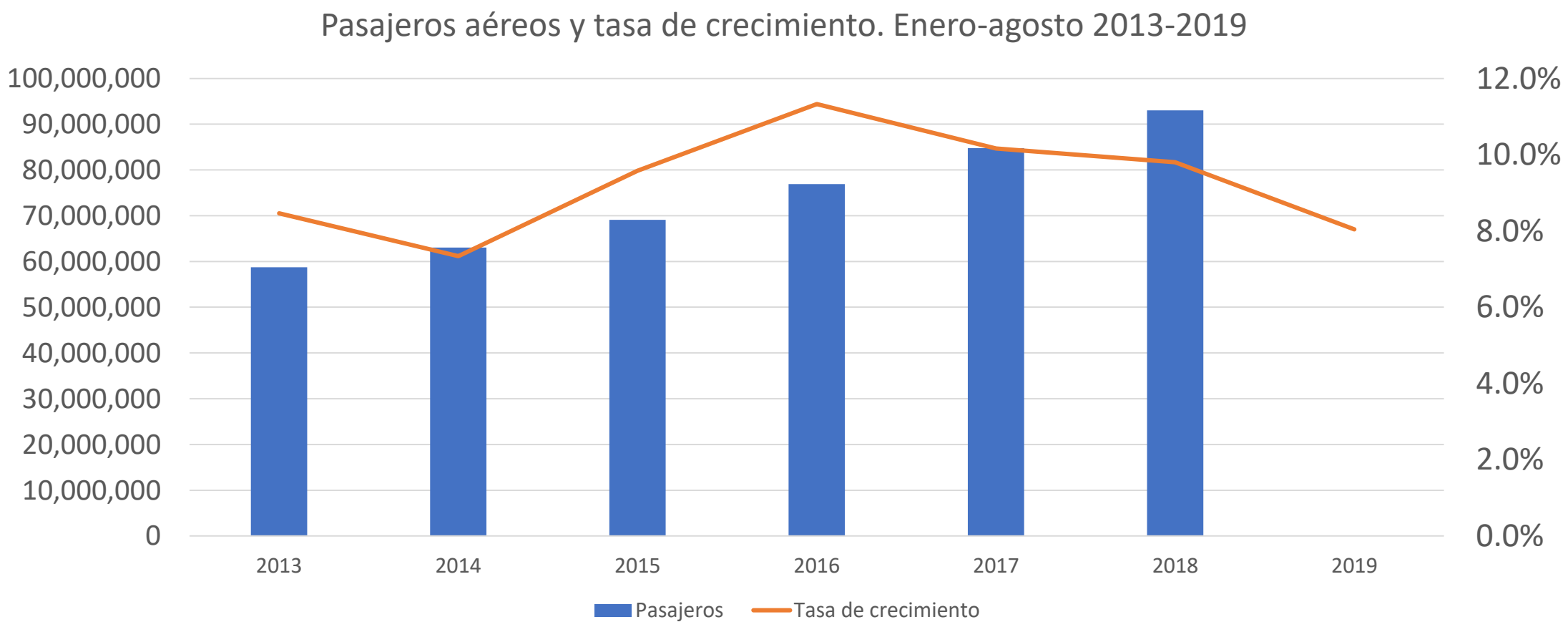
El mercado norteamericano demanda un análisis puntual pues significa la mayoría de los turistas aéreos (59.2%); es claro reconocer como este mercado arrastra –desde septiembre de 2017– el conjunto del proceso de desaceleración, con caídas en 8 de los últimos 19 meses

Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea
Enero 2013-julio 2019 (% de variación)



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

Aunque el volumen de pasajeros aéreos sigue creciendo, lo hace a una tasa menor en los últimos 2 años



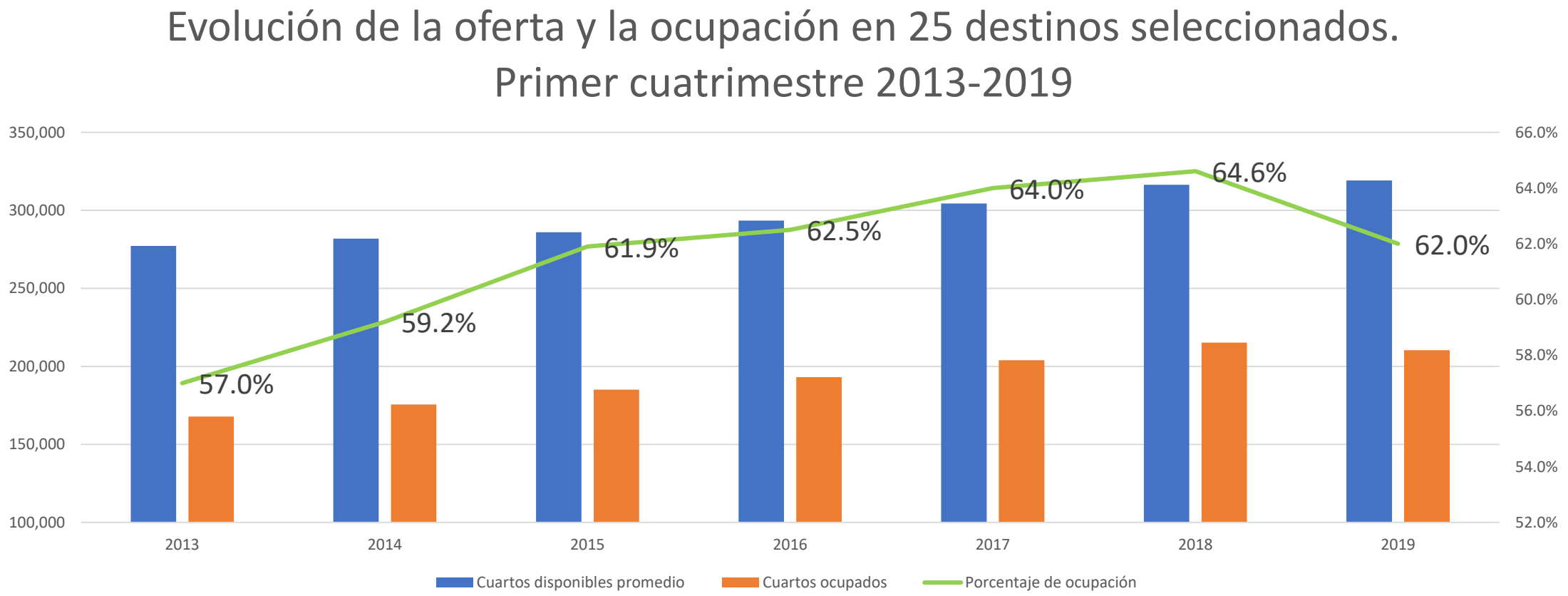
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil

Los datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Turismo muestran caídas en el volumen de cuartos ocupados y en el porcentaje de ocupación del conjunto de 70 destinos seleccionados

	Variación a la tercera semana agosto 2019/2018
Cuartos disponibles promedio	**1.8%**
Cuartos ocupados	**-0.2%**
Porcentaje de ocupación	**-1.3 puntos porcentuales**

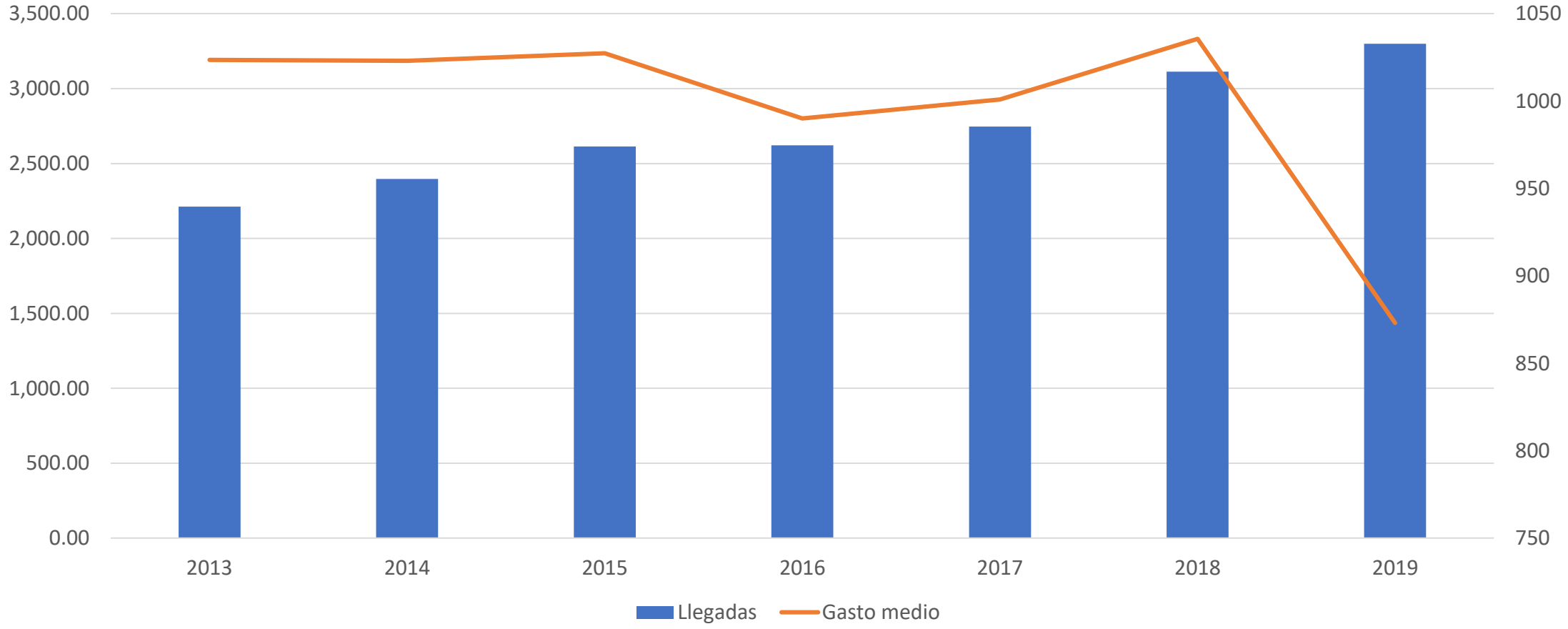
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

La combinación de una demanda débil y un aumento en la oferta, tiene impacto en los ingresos. La caída en la ocupación, no solo responde a más cuartos, pues en 2019 se han perdido 4,766 cuartos ocupados diariamente



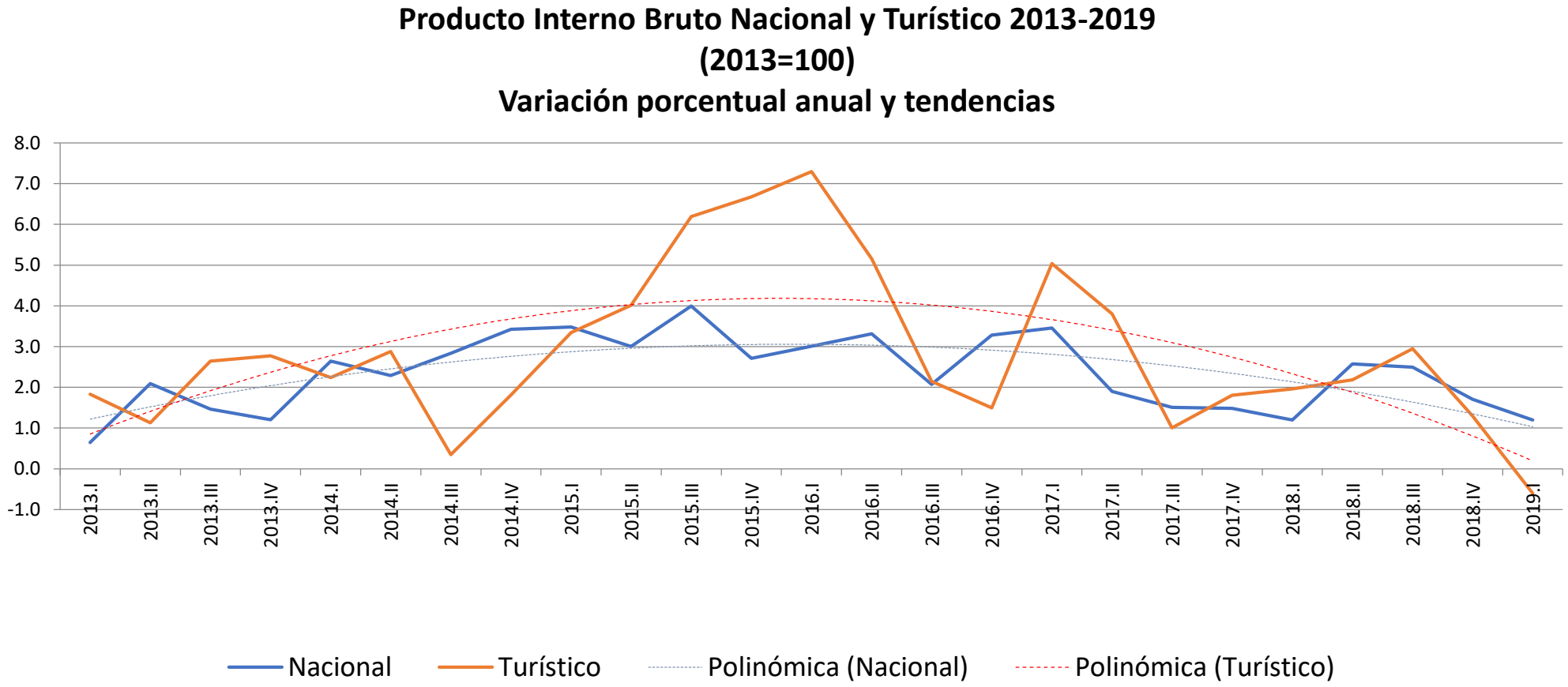
Fuente: elaboración propia con datos de Sectur

Aunque la situación del país parece no afectar el volumen de viajes al exterior por vía aérea, sí hay una contracción importante en el gasto medio de estos viajeros



Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

Con la información desestacionalizada del Indicador Trimestral de la Actividad Turística correspondiente al primer trimestre de 2019 el turismo no solo creció por debajo del PIB nacional (1.2% nacional en dicho periodo), sino que registró un comportamiento negativo por vez primera en mucho tiempo: -0.6%.



Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP

1 El turismo en el mundo

2 El turismo en México

3 **Perspectivas**

4 Amplificando la voz de la industria

4 amenazas

Sargazo

Inseguridad

Falta de promoción

MÉXICO

Consejo de Promoción Turística

Plataformas

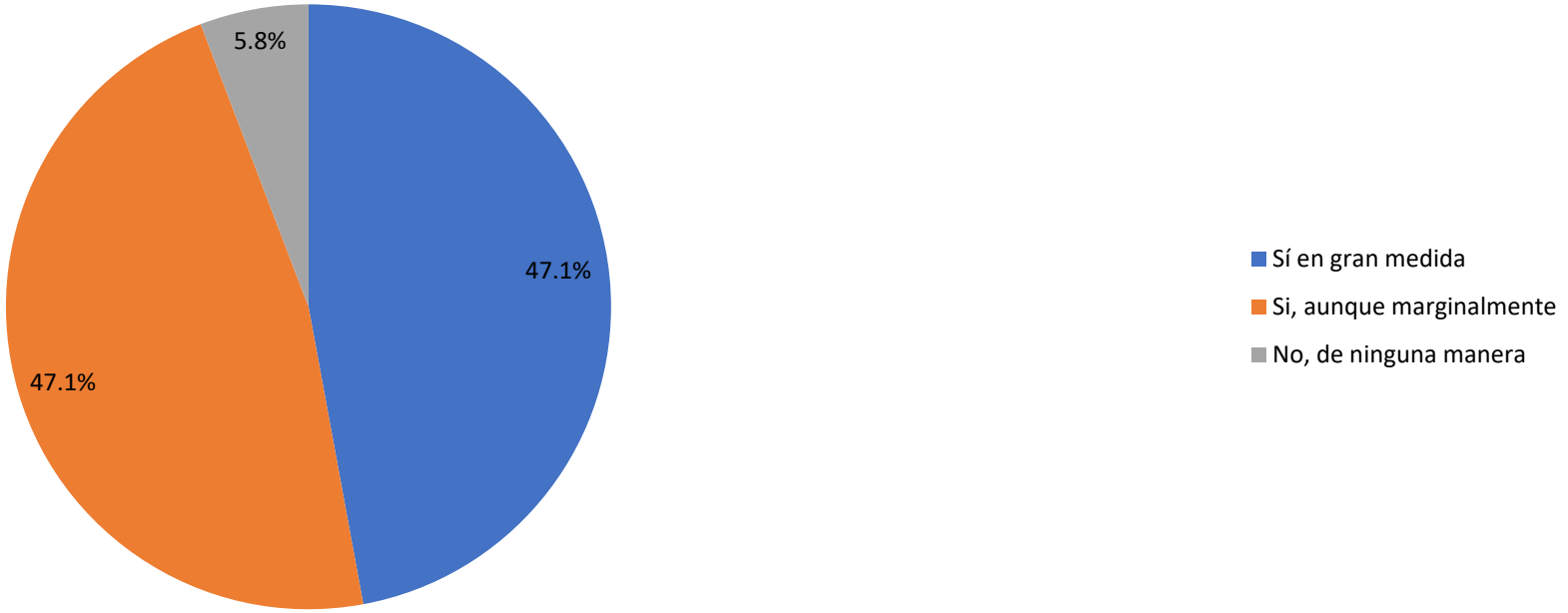
Estimación de uso de oferta en Airbnb. Total país

	2017	2018
Unidades	27,987	47,145
Habitaciones promedio	2.3	2.2
Ocupacion	44%	45%
Ingreso USD	713,291,757	1,040,787,599
Tipo de cambio	18.92	19.24
Ingreso en MXN	13,497,783,597	20,026,939,054
Tarifa promedio (USD)	199	169
Estadía promedio	3.9	3.5
Número de reservaciones	992,034	1,882,136
Dias reservados	3,852,994	6,638,551
Días reservados por unidad	11.4	11.2
Ingresos por reservacion USD	723.46	554.78

Fuente: Elaboración propia con datos (AirDNA, 2019)

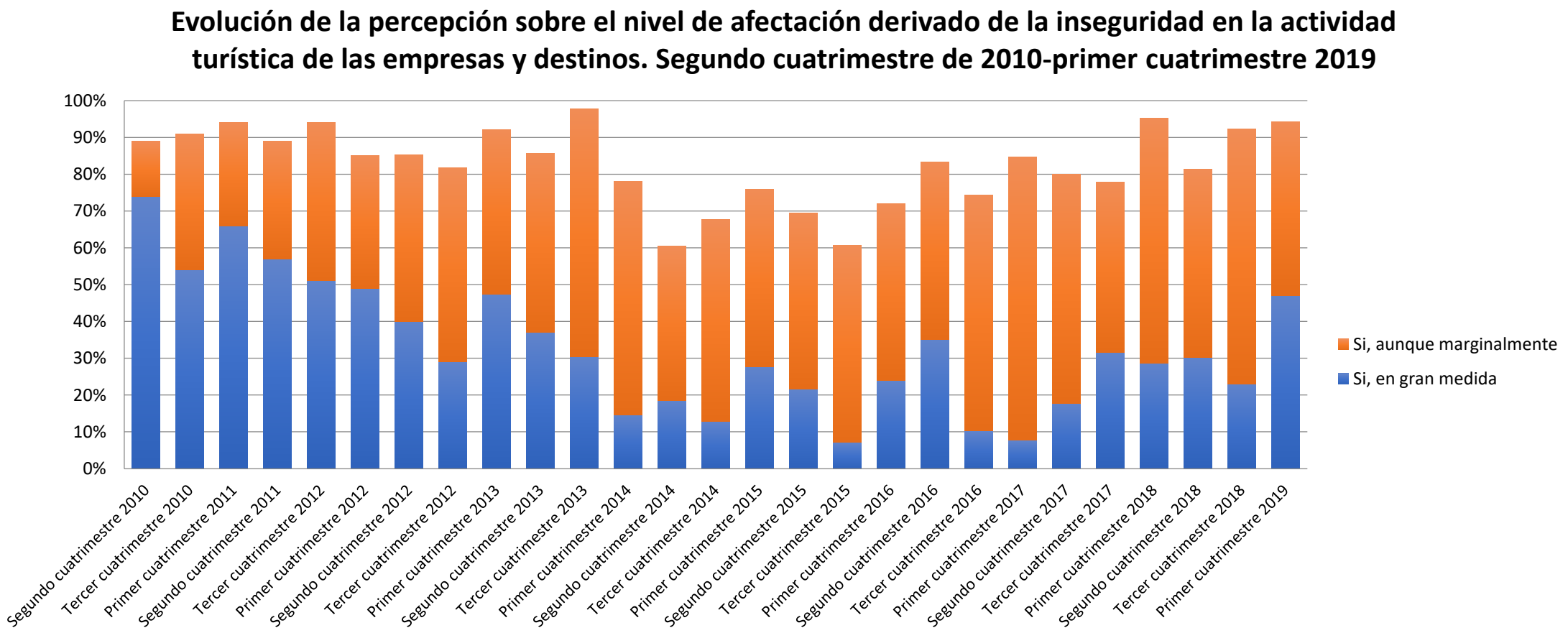
En el más reciente levantamiento del Panel Anáhuac sobre las expectativas del sector privado del turismo más del 90% de los encuestados reconocen afectación a los negocios por la inseguridad

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?
Primer cuatrimestre 2019



Fuente: Universidad Anáhuac

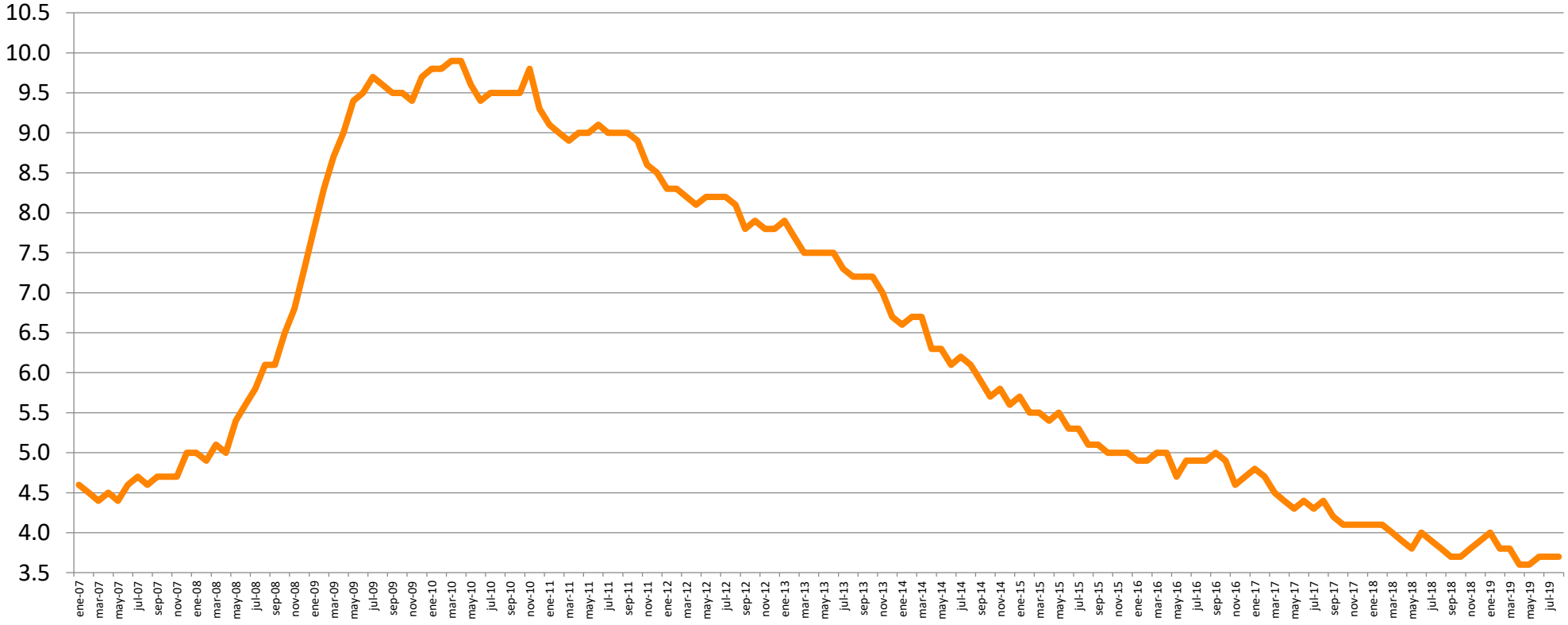
En el mismo instrumento se observa que los niveles graves de afectación han repuntado



Fuente: Universidad Anáhuac

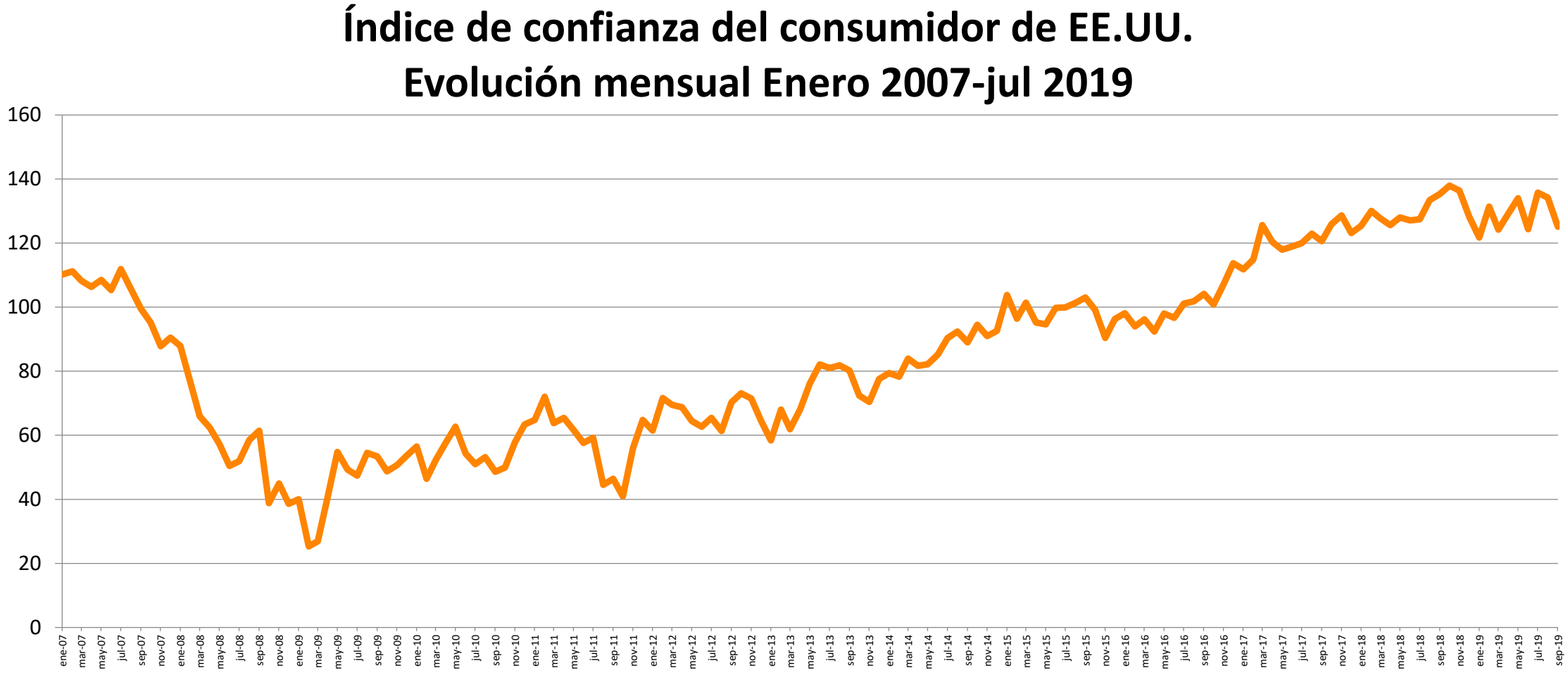
Un enorme reto para el turismo mexicano es que esta desaceleración en el mercado norteamericano sucede a contracorriente del comportamiento de su economía, como se aprecia en el empleo…

Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos
Enero 2007-junio 2019



Fuente: elaboración propia con datos del *Bureau of Labor Statistics, USA*

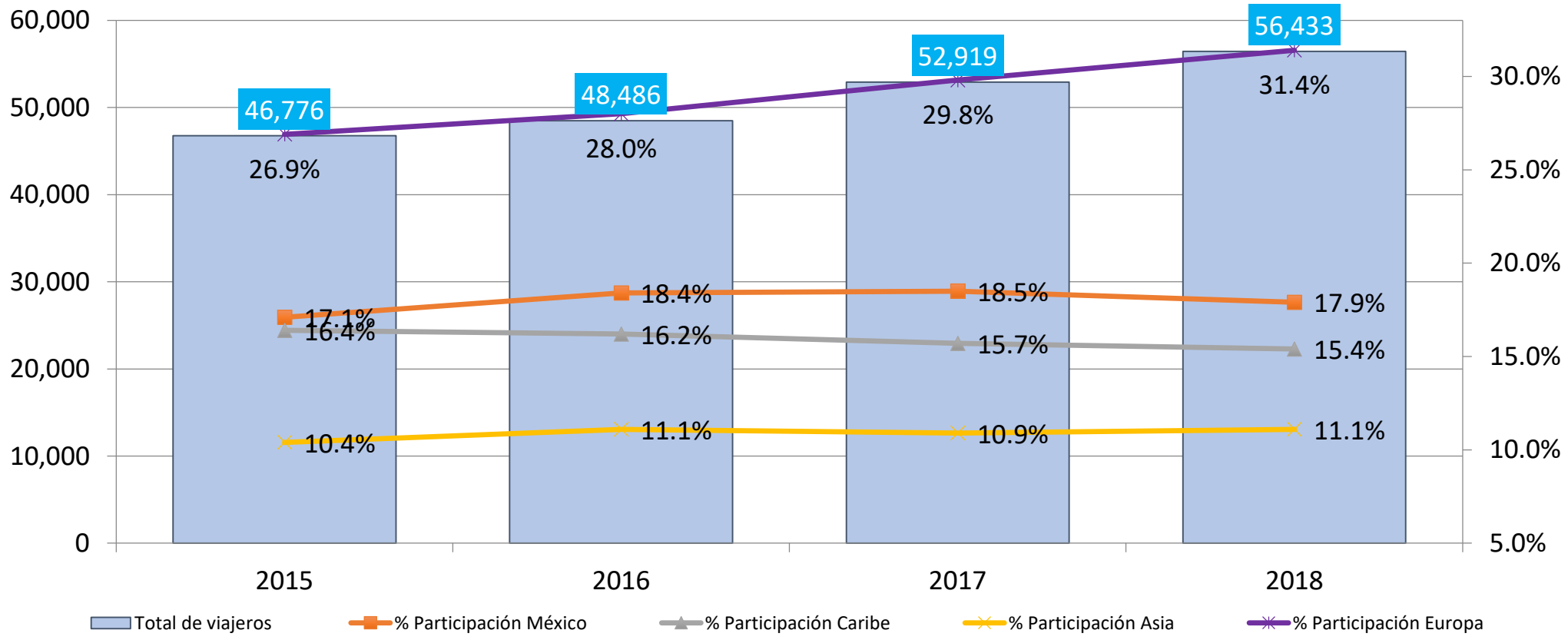
… y en la confianza del consumidor



Fuente: elaboración propia con datos del *The Conference Board*

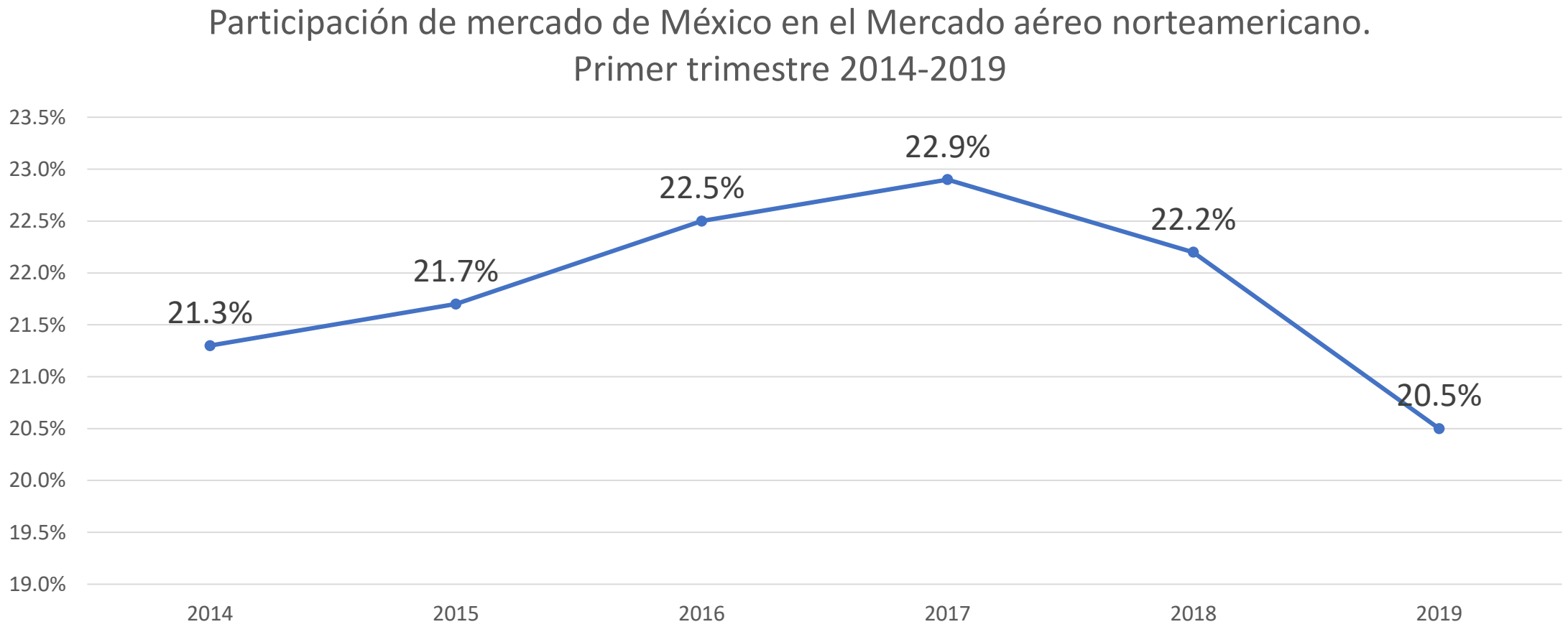
Es decir, no es que los norteamericanos hayan dejado de viajar al exterior; en realidad, lo siguen haciendo, pero México ha perdido participación de mercado (0.6 puntos porcentuales en el último año). En 2018 el volumen de viajes al exterior de estos viajeros creció 6.4%

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea 2015-2018 (miles) y participación de mercado



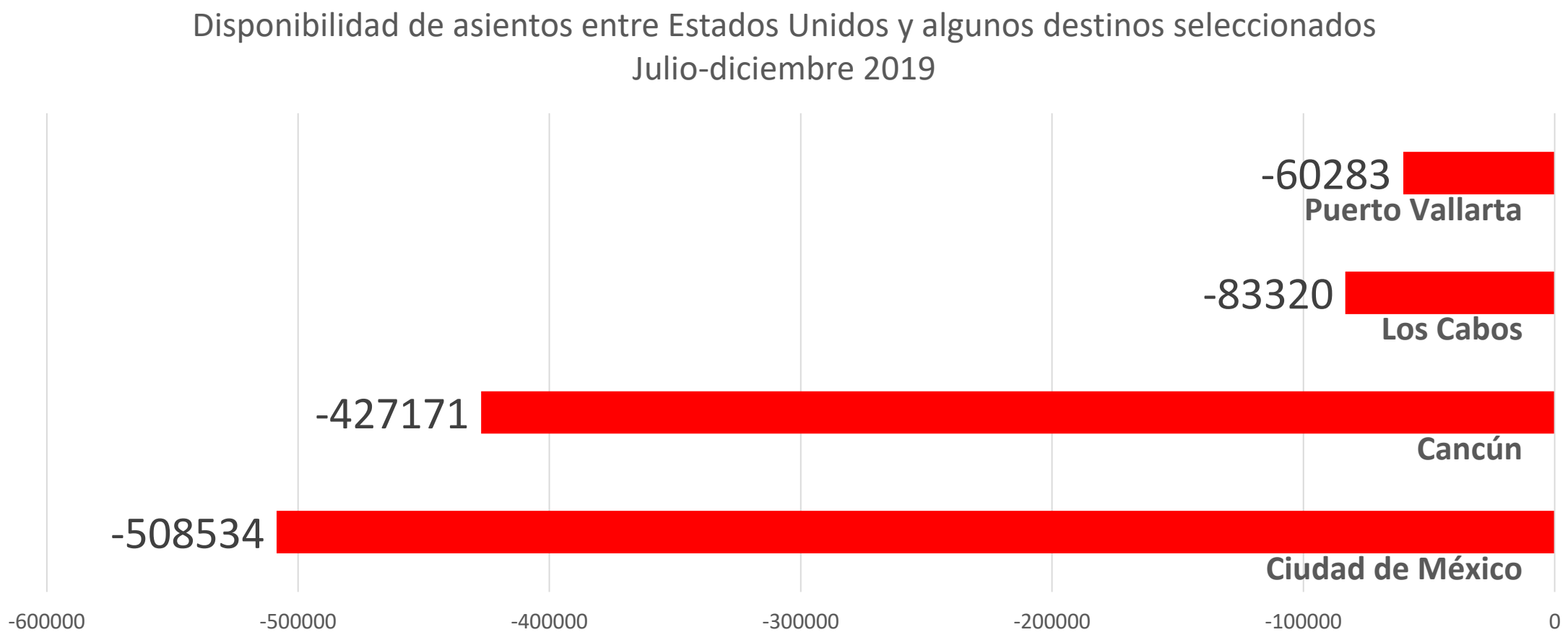
Fuente: elaboración propia con datos de la *National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio*

Luego de ganar participación de mercado en la temporada invernal del mercado norteamericano; entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019 se ha producido una caída de 2.4 puntos porcentuales



Fuente: elaboración propia con datos de la *National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio*

En este orden de ideas, la pérdida de asientos aéreo en rutas entre Estados Unidos y México debe revestir una enorme preocupación, pues es evidente que se están desviando hacia el Caribe



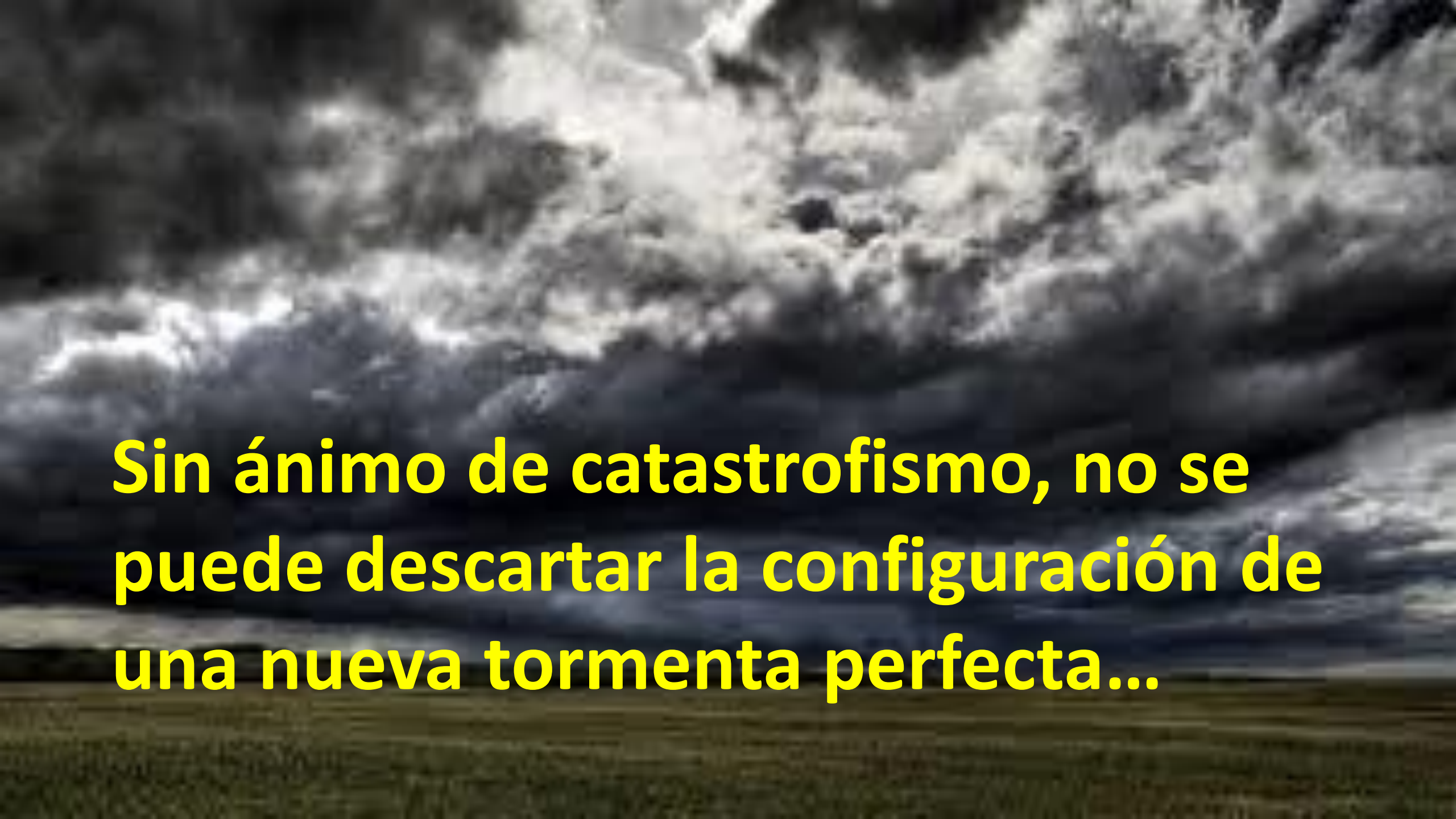
Fuente: elaboración propia con datos de OAG

1 El turismo en el mundo

2 El turismo en México

3 Perspectivas

4 **Amplificando la voz de la industria**


Sin ánimo de catastrofismo, no se puede descartar la configuración de una nueva tormenta perfecta…

Amplificando la voz de la industria

- Aunque hay algunas menciones en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el tema turístico en dos programas (Tren Maya y Mejoramiento Urbano y Vivienda), no pareciera que la actividad es una prioridad para la presente administración.
- Más allá de señalamientos, corresponde a los actores del turismo insistir en la construcción de una imagen más fuerte del turismo para propiciar un mejor posicionamiento en la agenda nacional.
- De acuerdo con ello, la Universidad Anáhuac México perseverará los trabajos que realiza a través de su Centro de Investigación, a fin de dotar de elementos para contribuir a impulsar un mejor posicionamiento de la industria en la agenda nacional