

Resultados Generales del Sector Turístico

Derrama económica y llegada de turistas internacionales durante enero - junio 2018

La llegada de turistas internacionales y la generación de ingresos por los visitantes que llegaron a México durante el primer semestre del año, continuaron creciendo, pero a una tasa menor respecto a los años anteriores.

En el periodo que abarca de enero a junio de 2018 la derrama económica generada por los visitantes internacionales ascendió a 11,581.7 millones de dólares, que representa un crecimiento de 4.3% respecto al mismo periodo de 2017, en tanto que un total de 20,625.1 miles de turistas ingresaron al país durante este periodo, representando un crecimiento de 7.3%.

El moderado crecimiento en la llegada de turistas, principalmente de los que llegan por vía aérea, se explica por la fuerte desaceleración en la llegada de visitantes internacionales procedentes de Estados Unidos. La pérdida de dinamismo se debió, en gran medida, a la sucesión de hechos y noticias que, desde la segunda mitad del año pasado, han impactado el turismo procedente de ese país, tales como la presencia de alcohol adulterado, la alerta de viaje del Departamento de Estado y los sismos de septiembre. Todo esto provocó un menor nivel de reservaciones y de llegada de turistas para los primeros meses de 2018.

Asimismo, es factible que las tormentas de nieve ocurridas durante enero y febrero en varias regiones de Estados Unidos hayan afectado la salida de turistas, ya que ocasionaron la cancelación de miles de vuelos, entre ellos los que tenían como destino a México.

Visitantes y Gasto del Turismo Internacional a México	Ene-Jun 2017	Ene-Jun 2018	Var % 18/17
Turistas Internacionales (miles de turistas)	19,221.0	20,625.1	7.3%
Fronterizos (miles de turistas)	7,906.8	8,607.3	8.9%
De internación (miles de turistas)	11,314.1	12,017.8	6.2%
Vía Aérea	9,700.9	10,213.3	5.3%
Vía Terrestre	1,613.2	1,804.4	11.9%
Divisas por Visitantes Internacionales (millones de dólares)	11,106.9	11,581.7	4.3%
Ingresos por Turismo de Internación	9,597.8	9,932.7	3.5%
Ingresos por Turismo Vía Aérea	9,018.2	9,258.0	2.7%
Gasto Medio del Turista de Internación (USD)	848.3	826.5	-2.6%
Vía Aérea	929.6	906.5	-2.5%

Los ingresos provenientes del turismo de internación sumaron 9,932.7 millones de dólares, que significa un crecimiento de 3.5%, respecto al mismo periodo de 2017. El turismo aéreo continuó siendo el principal generador de derrama económica con 9,258.0 millones de dólares, que representa el 80% de los ingresos de divisas por visitantes internacionales.

La derrama generada por el turismo aéreo creció 2.7% así mismo incremento el volumen de turistas que ingresan por esta vía (5.3%).

El menor crecimiento en los ingresos por turismo se debió principalmente a la caída en el gasto medio por turista. El gasto medio por turista de internación ascendió a 826.5 dólares, con un decremento de 2.6% respecto al año anterior; en tanto que el gasto medio del turista por vía aérea fue de 906.5 dólares menor en 2.5% al observado en el periodo enero-junio de 2017.

Las posibles causas de esta caída pueden ser:

1. Ante la baja en reservaciones que se produjo en la segunda mitad del año pasado, en el mercado de los Estados Unidos, fue necesario disminuir las tarifas de los hoteles en México y ofrecer promociones para detener la caída. Estos ajustes llevaron a una disminución en el gasto por turista.
2. La caída en el mercado de Estados Unidos se compensó, también, con mayor promoción para incrementar la llegada de turistas de Canadá. En este sentido el mercado canadiense actuó como un *filler*, que contribuyó a mantener los niveles de ocupación, pero a costa de una menor tarifa.

Pese a que los crecimientos dejaron de ser a doble dígito, el turismo a México crece a una tasa superior a la del turismo mundial, ya que éste registra un crecimiento de 6.2%, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Llegada de visitantes internacionales por país de residencia¹

¹ La fuente de las cifras de esta sección en cuanto a la llegada de visitantes internacionales es la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Se utiliza el criterio de lugar de residencia de los visitantes.

El Consejo de Promoción Turística desarrolla sus campañas y acciones promocionales en los mercados turísticos más importantes y de mayores oportunidades de crecimiento, de acuerdo al potencial de los mismos. Lo anterior, en congruencia con la estrategia de consolidar la presencia en aquellos mercados en los cuales ya se ha logrado importantes avances; a la vez que se promueve la diversificación de mercados.

La situación por zonas geográficas fue la siguiente:

Norteamérica

Los Estados Unidos de América son el principal mercado turístico para México, sin embargo, en primer semestre de 2018 debido a los factores ya mencionados, la llegada de visitantes procedentes de ese país por vía aérea creció 1.2%, alcanzando la cifra de 5,735.7 miles de visitantes.

De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el periodo enero-junio² el turismo emisor total por vía aérea de los Estados Unidos se incrementó 5.6% alcanzando la cifra de 27.8 millones de turistas. Cabe señalar que la tasa de crecimiento es menor al registrado en el mismo periodo de años anteriores.

México disminuyó ligeramente su participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos. En el periodo enero-junio de este año, México alcanzó una participación de mercado de 19.3%, con base en información de la Oficina de las Industrias de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este resultado representa una caída de 0.6 puntos porcentuales en relación con la participación de 19.9% obtenida en el mismo periodo del año anterior. No obstante, México se mantiene como el país más visitado por los turistas de Estados Unidos.

En contraste con el desempeño del mercado de Estados Unidos, los visitantes procedentes de Canadá registraron un ritmo ascendente.

En los primeros seis meses del año ingresaron al país 1,354.6 mil visitantes canadienses, lo cual representa una tasa de crecimiento de 15.8%, que resulta superior a la registrada en años anteriores.

² Última información disponible dada a conocer por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio				
(cifras en miles)				
País	2016	2017	2018	Var% 18/17
Estados Unidos	5,075.9	5,666.8	5,735.7	1.2%
Canadá	1,064.6	1,169.7	1,354.6	15.8%

Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.

Este resultado positivo del mercado canadiense, se debe entre otras cosas, a una mejoría en la economía y en el empleo de ese país, así como el incremento en la conectividad aérea entre Canadá y México. La economía canadiense está creciendo a buen ritmo: pasó de 1.4% en 2016 a 3.0% en 2017 y en 2018 continúa creciendo, aunque a una tasa menor (2.1%). Otro factor importante es la disminución en la tasa de desempleo, en junio de 2018 se registró 6.0% de la población activa, que es menor a la prevaleciente en años anteriores.

En el periodo enero-mayo el turismo emisor de Canadá por vía aérea, creció en 2.9%, de acuerdo a información de Statistics Canadá, por lo cual el turismo canadiense a México está creciendo a mayor velocidad que el total del turismo emisor, lo cual ha dado lugar a un incremento en la participación de México en el mercado canadiense de 11.0% en los primeros cinco meses del 2017 a 12.4% en el mismo periodo de 2018.

Europa

Durante la primera mitad de 2018 se registró un incremento moderado en la llegada de visitantes de Europa, acorde con la situación económica de la región en general.

En su conjunto la economía de Europa se estima que creció 2.4% en 2017 respecto del año anterior, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional y para este año se estima que la economía europea se expande a un ritmo ligeramente más bajo de 2.2%.

En cuanto a la llegada de visitantes de los principales mercados de Europa a México, se registra crecimiento en Alemania que incrementó el turismo a México en 6%, Francia y Reino Unido crecieron 6.7% y 6.1% respectivamente, en tanto que España e Italia registran una disminución de -0.6% y -7.5%, respectivamente.

La percepción de la inseguridad y la constante aparición de noticias negativas de México, sigue siendo el gran inhibidor que frena a los turistas europeos para elegir México como su próximo destino turístico. En los últimos dos años los países asiáticos como Japón, Tailandia, Vietnam, Filipinas entre otros, han llevado a cabo campañas de promoción muy activas en el mercado europeo y las aerolíneas asiáticas ofrecen tarifas muy competitivas y por debajo de las tarifas a México y el Caribe en general.

En el caso de Italia, las noticias sobre la desaparición de unos ciudadanos italianos en México han tenido gran difusión en los medios y ha afectado la intención de viaje a nuestro país. Asimismo, afectó la suspensión de los vuelos de Alitalia a México en los meses de enero y febrero.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio				
(cifras en miles)				
País	2016	2017	2018	Var% 18/17
Reino Unido	235.0	240.3	254.9	6.1%
Francia	101.8	112.8	120.3	6.7%
España	117.3	117.8	117.1	-0.6%
Alemania	113.7	122.0	129.3	6.0%
Italia	61.0	69.0	63.8	-7.5%

Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.

América del Sur

América del Sur se ha convertido en uno de los principales mercados emisores de turistas para México y las campañas de publicidad y acciones promocionales del Consejo se orientan a aprovechar el gran potencial de la región. Durante los primeros seis meses del año cuatro países de la región se encuentran entre los diez principales países de origen de turistas a México: Argentina (3), Colombia (5), Brasil (6) y Perú (10).

En general se observaron buenos resultados en la llegada de visitantes procedentes de Perú que crecieron 26.9%, de Argentina (11.6%), Colombia (13.6%) y de Brasil (9.1%).

A estos resultados contribuyó la recuperación económica de las principales economías de la región, que en 2017 dejaron atrás la recesión económica, como fueron los casos de Brasil y Argentina.

Sin embargo, la depreciación de las monedas de Argentina y Brasil comienza a afectar la llegada de turistas de esos países, ya que se observa una menor tasa de crecimiento, respecto a la registrada en años anteriores.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio				
(cifras en miles)				
País	2016	2017	2018	Var% 18/17
Brasil	132.7	166.7	181.8	9.1%
Argentina	198.5	252.1	281.3	11.6%
Colombia	167.4	198.6	225.7	13.6%
Venezuela	26.5	22.2	23.3	5.0%
Perú	71.1	83.1	105.4	26.9%
Chile	72.0	91.0	92.8	2.0%

Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.

Asia

La llegada de visitantes provenientes de China creció 26.7% en el primer semestre del 2018. Los visitantes de Japón crecieron a una tasa de 4.7%, con lo cual este país se mantiene como el principal mercado en Asia de turismo hacia México.

El crecimiento en la conectividad aérea programada de 8.5% para Japón y de 45.2% para China han impulsado la llegada de visitantes provenientes de estos países. De particular importancia han sido los vuelos de All Nippon Airways (ANA) del aeropuerto de Tokio a la Ciudad de México, así como el vuelo de China Southern Airlines de Guangzhou a la Ciudad de México, el de Hainan Airlines de Beijing a Tijuana y el incremento de frecuencias de Aeroméxico.

La llegada de visitantes procedentes de Corea del Sur registró un crecimiento de 31%, debido al inicio de la nueva ruta de Aeroméxico con este país, a partir de julio del año pasado. Estos resultados refuerzan la importancia de incrementar la conectividad para atraer un mayor número de turistas.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio				
(cifras en miles)				
País	2016	2017	2018	Var% 18/17
Japón	45.1	55.8	58.5	4.7%
China	35.9	43.7	55.3	26.7%
Corea del Sur	32.1	33.2	43.4	31.0%

Mercado Nacional y ocupación hotelera

El mercado turístico nacional mantiene su ritmo de crecimiento, consolidando su importancia como el principal generador de derrama económica. Se estima que el mercado interno representa el 83% de la demanda total por bienes y servicios turísticos.

El crecimiento del PIB turístico en el primer trimestre de 2018³ fue de 2.0% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta tasa es 0.3 puntos porcentuales inferior al crecimiento del PIB nacional; este resultado es el primero en nueve trimestres en el cual el PIB turístico ha crecido por debajo del PIB nacional.

De acuerdo con la información de los 70 centros turísticos monitoreados por DataTur, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel durante el periodo enero-junio, último dato que se encuentra disponible, fue de 28.9 millones de turistas lo que representa un crecimiento de 3.3% comparado con el mismo periodo de 2017.

En el periodo que comprende del 1 de enero al 22 de julio de 2017⁴ en los 70 centros turísticos monitoreados por DataTur se registró un promedio de 395 mil cuartos disponibles, que representa un crecimiento de 3.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo el número de cuartos ocupados promedio se ubicó en 246.4 mil cuartos; esto es 2.5% más que en el mismo periodo de 2017.

Como resultado de la mayor oferta de habitaciones de hotel, el porcentaje de ocupación hotelera durante el periodo mencionado disminuyó 0.7 puntos porcentuales respecto a similar período de 2017, alcanzando un promedio de 62.4%. Por otra parte, la industria hotelera ha manifestado que la

³ Último dato disponible del INEGI

⁴ Cifras acumuladas al 22 de julio de 2018

comercialización de formas de alojamiento alternativo, comienza a causar una menor ocupación en algunos destinos turísticos.

Resultados de la actividad hotelera, acumulado a la Semana 29 (del 1 de enero al 22 de julio de 2018)			
	Cuartos disponibles	Cuartos ocupados	Porcentaje de ocupación hotelera
TOTAL	promedio	promedio	
2017	381,062	240,378	63.1
2018	395,035	246,385	62.4
Var. % 18/17	3.7%	2.5%	-0.7 pp

Fuente: SECTUR, 70 centros monitoreados por Data Tur.
Resultados acumulados a la semana 29 (del 1 de enero al 22 de julio de 2018).

A la semana 29 de 2018, los principales destinos turísticos de playa como Puerto Vallarta y Riviera Nayarit alcanzaron altas tasas de ocupación hotelera, destacando la Riviera Maya que registró una ocupación hotelera de 84.2% en el periodo mencionado, Riviera Nayarit con 82.5%, Cancún con 80%, y Puerto Vallarta con 78.1%.

Algunos de los destinos de ciudad más importantes como la Ciudad de México, Monterrey y Puebla presentaron ocupaciones superiores al 60%.

Porcentaje de ocupación hotelera promedio acumulado a la Semana 29 (del 1 de enero al 22 de julio de 2018)		
PRINCIPALES DESTINOS	2017	2018
Riviera Maya	86.5	84.2
Riviera Nayarit	82.6	82.5
Cancún	82.5	80.0
Puerto Vallarta	79.4	78.1
Los Cabos	75.0	73.9
Monterrey	66.3	70.1
Huatulco	66.2	68.0
Ciudad Juárez	57.6	65.5
San Luis Potosí	71.1	64.7
Ciudad de México	66.5	63.8
Isla Mujeres	66.5	63.7
Querétaro	59.8	62.5
Ixtapa Zihuatanejo	67.2	62.1
Puebla	67.3	61.7
Mazatlán	63.8	61.0
Cozumel	66.0	60.8
Aguascalientes	59.3	60.8
Merida	64.5	60.6
Tijuana	62.9	58.5
Mexicali	66.0	57.7
Guadalajara	53.3	55.9
Zacatecas	51.2	55.3

Fuente: SECTUR, 70 centros monitoreados por Data Tur.
Resultados acumulados a la semana 29 (del 1 de enero al 22 de julio de 2018).