

Resultados Generales del Sector Turístico

Derrama económica y llegada de turistas internacionales durante el 2017

La llegada de turistas internacionales y la generación de ingresos por los visitantes que llegaron a México el año pasado, alcanzaron niveles récord, con lo cual continuó el favorable desempeño del sector turístico.

En el periodo que abarca de enero a diciembre de 2017 la derrama económica generada por los visitantes internacionales ascendió a 21,332.76 millones de dólares, que representa un crecimiento de 8.6% respecto al 2016, en tanto que un total de 39,297.72 miles de turistas ingresaron al país durante el año, representando un crecimiento de 12%.

Visitantes y Gasto del Turismo Internacional a México	2016	2017	Var % 17/16
Turistas Internacionales (miles de turistas)	35,079.37	39,297.73	12.0%
Fronterizos (miles de turistas)	14,415.50	16,808.36	16.6%
De internacion (miles de turistas)	20,663.86	22,489.37	8.8%
Vía Aérea	16,878.04	18,555.51	9.9%
Vía Terrestre	3,785.83	3,933.86	3.9%
Divisas por Visitantes Internacionales (millones de dólares)	\$ 19,649.65	\$ 21,332.76	8.6%
Ingresos por Turismo de Internación	\$ 16,925.79	\$ 18,201.96	7.5%
Ingresos por Turismo Vía Aérea	\$ 15,706.84	\$ 16,874.21	7.4%
Gasto Medio del Turista de Internación (USD)	\$ 819.10	\$ 809.36	-1.2%
Vía Aérea	\$ 930.61	\$ 909.39	-2.3%

Fuente: Banco de México

Los ingresos provenientes del turismo de internación sumaron 18,201.96 millones de dólares, que significa un crecimiento de 7.5%, respecto a los resultados de 2016. El turismo aéreo continuó siendo el principal generador de derrama económica con 16,874.21 millones de dólares, que representa casi del 80% de los ingresos de divisas por visitantes internacionales.

La derrama generada por el turismo aéreo creció 7.4% así mismo incremento el volumen de turistas que ingresan por esta vía (9.9%).

El turismo por vía aérea representa el de mayor volumen a nuestro país. En este año 18,555.51 miles de turistas ingresaron por la vía aérea (47.8% del total); 3,933.86 miles de turistas por la vía terrestre (10% del total) y 16,808.36 miles de turistas fueron fronterizos (42.8% del total), con tasas de crecimiento de 9.9%, 3.9% y 16.6%, respectivamente.

El turismo a México crece a una tasa muy superior a la del turismo mundial, ya que éste registra un crecimiento de 6.7%, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

El gasto medio por turista de internación ascendió a 809.36 dólares, con un decremento de 1.2% respecto al año anterior; en tanto que el gasto medio del turista por vía aérea fue de 909.39 dólares menor en 2.3% al observado en el 2016.

Llegada de visitantes internacionales por país de residencia¹

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, por lo cual el Consejo lleva a cabo una promoción muy amplia, abarcando las principales ciudades y segmentos de consumidores. En 2017 la llegada de visitantes procedentes de ese país por vía aérea creció 9.6%, alcanzando la cifra de 10,565.5 miles de visitantes.

El turismo emisor de los Estados Unidos ha sido muy dinámico en los últimos cuatro años y se ha aprovechado su buen desempeño para generar volumen y crecimiento en la afluencia de turistas a México.

De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 2017 el turismo emisor total por vía aérea de los Estados Unidos se incrementó 9% alcanzando la cifra de 52.9 millones de turistas. Lo cual pone

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.

en manifiesto que este mercado ya superó los efectos posteriores a la gran recesión económica de 2008-2009, que afectó el volumen de turismo al exterior y está creciendo con fuerza.

Le economía de los Estados Unidos ha tenido un crecimiento moderado, pero sostenido en los últimos años, que aunado a la depreciación del peso frente al dólar y al incremento en la conectividad aérea han contribuido a la efectividad de las campañas del Consejo para incrementar la llegada de turistas.

Cabe destacar que diversos factores afectaron la llegada de turistas de los Estados Unidos en los meses de septiembre y octubre. Entre ellos se puede mencionar los huracanes que impactaron en los estados de Texas y Florida; los sismos en la ciudad de México y otras regiones del país; la desfavorable noticia sobre la presencia de alcohol adulterado en algunos destinos de México y la alerta de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por primera vez incluyó los destinos de Cancún y Los Cabos.

A pesar de estos eventos, México incrementó su participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos. En el 2017, México alcanzó una participación de mercado de 18.5%, con base en estimaciones realizadas con información de la Oficina de las Industrias de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este resultado representa un ligero avance en relación con la participación de 18.4% obtenida en el año anterior.

México es el país más visitado por los turistas de Estados Unidos y su participación de mercado ha venido creciendo de manera gradual pero sostenida, de 15.2% en 2012 a alrededor de 18.5 % con el que se estima cerrar en 2017. Lo cual representa que se han ganado 3.3 puntos porcentuales de participación de mercado, siendo el único país que ha logrado este nivel de avance en el mercado de Estados Unidos

En el periodo enero-diciembre ingresaron al país 1,957.3 mil visitantes canadienses, lo cual representa una tasa de crecimiento de 12.8%, que resulta muy superior a la registrada en años anteriores.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Diciembre (cifras en miles)				
País	2015	2016	2017	Var% 17/16
Estados Unidos	8,604.6	9,643.9	10,565.5	9.6%
Canadá	1,707.8	1,734.6	1,957.3	12.8%

Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.

Este resultado positivo del mercado Canadiense, se debe entre otras cosas, a que la economía de ese país está creciendo nuevamente después de la desaceleración registrada en 2015. A partir del cuarto trimestre de 2016 se comenzó a vislumbrar algunas señales de recuperación económica y al tercer trimestre de 2017 la economía canadiense creció 2.9%. Otro factor importante es la tasa de desempleo que continúa disminuyendo, en diciembre de 2017 se registró 5.7% en la tasa de desempleo de la población activa, tasa significativamente inferior a la de 7% en promedio registrada en 2016.

En el periodo enero-noviembre el turismo emisor de Canadá por vía aérea, creció en 8.5%, de acuerdo a información de Statistics Canada, por lo cual el turismo hacia México está creciendo a una tasa más alta que la del turismo emisor en general.

Europa

Durante el 2017 se registró un incremento moderado en la llegada de visitantes de Europa, acorde con la situación económica de la región en general. Sin embargo se presentan marcadas diferencias por país, que se explican en buena parte por el desigual desempeño económico.

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. Los crecimientos más altos se registraron en España con 3.1%, Alemania con 2%; en tanto que el crecimiento económico del Reino Unido fue de 1.7%, el de Francia 1.6% y el crecimiento económico de Italia fue de 1.5%.

En cuanto a llegada de visitantes destacan los procedentes de Francia y Alemania que crecieron 11.9% y 8.9% respectivamente. La llegada de

visitantes procedentes de Italia registró un crecimiento moderado de 6.4%, en tanto que en la llegada de visitantes provenientes de Reino Unido se observó un crecimiento de 3.5%.

La llegada de visitantes de España registró un ligero crecimiento de 1.7%, que se atribuye, entre otros factores, a la agresiva oferta en precio de las líneas aéreas árabes (Etihad, Emirates y Qatar, principalmente) para viajar a destinos de medio (Cercano Oriente) y largo radio (Asia). Asimismo, se presentó mayor competencia por la apertura de nuevas rutas al continente americano con líneas aéreas de bajo costo (Plus Ultra, Level y Norwegian) con vuelos a destinos como San Francisco, Los Ángeles, La Habana, Miami, Guatemala, Jamaica, Republica Dominicana y Buenos Aires. Por otra parte los problemas políticos a raíz del proceso de separación de Cataluña han afectado el turismo emisor de España.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Diciembre (cifras en miles)				
País	2015	2016	2017	Var% 17/16
Reino Unido	477.3	513.8	531.9	3.5%
Francia	188.9	196.7	220.1	11.9%
España	265.0	277.4	282.1	1.7%
Alemania	197.2	230.4	250.9	8.9%
Italia	138.3	139.3	148.2	6.4%

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 el 2017 cuatro países de la región se encuentran entre los diez principales países de origen de turistas a México: Argentina (4), Colombia (5), Brasil (6) y Perú (10).

En general se observaron buenos resultados en la llegada de visitantes procedentes de Brasil que crecieron (22.1%), de Argentina (20.3%), Chile (19.2%), Perú (16.4%) y de Colombia (10.2%).

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.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Diciembre (cifras en miles)				
País	2015	2016	2017	Var% 17/16
Brasil	286.8	283.3	345.9	22.1%
Argentina	309.6	375.2	451.3	20.3%
Colombia	363.2	390.2	430.0	10.2%
Perú	142.1	162.3	189.0	16.4%
Chile	123.9	145.0	172.8	19.2%

Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.

Asia

La llegada de visitantes provenientes de China creció 16.2% en 2017. Los visitantes de Japón crecieron a una tasa de 18.3%, con lo cual este país se mantiene como el principal mercado en Asia de turismo hacia México.

El crecimiento en la conectividad aérea para Japón y para China han impulsado la llegada de visitantes provenientes de estos países. De particular importancia han sido los nuevos 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, y el incremento de frecuencias de Aeroméxico.

La llegada de visitantes procedentes de Corea del Sur registró un crecimiento de 18.5%, debido al inicio de la nueva ruta de Aeroméxico con este país, a partir del mes de julio. Estos resultados refuerzan la importancia de incrementar la conectividad para atraer un mayor número de turistas.

Llegada de visitantes en el periodo Enero - Diciembre				
(cifras en miles)				
País	2015	2016	2017	Var% 17/16
Japón	85.9	97.9	115.7	18.3%
China	55.7	74.3	86.3	16.2%
Corea del Sur	67.9	63.7	75.4	18.5%

Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.

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 85% de la demanda total del país por bienes y servicios turísticos.

Cabe destacar que el crecimiento del PIB turístico del segundo trimestre de 2017² fue de 5.6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta tasa es 2.6 puntos porcentuales superior al crecimiento del PIB nacional; con lo cual el PIB turístico ha crecido por encima del PIB nacional en nueve de los últimos diez trimestres.

De acuerdo con la información de los 70 centros turísticos monitoreados por DataTur, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel durante el 2017 fue de 58.9 millones de turistas lo que representa un crecimiento de 6.1% comparado con el 2016.

En el periodo que comprende del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017³ en los 70 centros turísticos monitoreados por DataTur se registró un promedio de 383.6 mil cuartos disponibles, que representa un crecimiento de 4.7% en

² Último dato disponible del INEGI

³ Cifras acumuladas al 31 de diciembre

comparación con el año anterior. En el mismo periodo el número de cuartos ocupados promedio se ubicó en 233.6 mil cuartos; esto es 5.7% más que en 2016.

Como resultado de la afluencia de turismo, tanto nacional como internacional, el porcentaje de ocupación hotelera durante el periodo mencionado se incrementó 0.5 puntos porcentuales respecto a similar periodo de 2016, alcanzando un promedio de 60.9%.

Resultados de la actividad hotelera,			
acumulados a la Semana 52 (del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017)			
TOTAL	Cuartos disponibles promedio	Cuartos ocupados promedio	Porcentaje de ocupación hotelera
2016	366,241	221,050	60.4
2017	383,616	233,628	60.9
Var. % 17/16	4.7%	5.7%	0.5 pp

Fuente: SECTUR, 70 centros monitoreados por Data Tur.
Resultados acumulados a la semana 52 (del 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017).

A la semana 52 de 2016, 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 82.6% en el periodo mencionado, Cancún con 76.8%, Riviera Nayarit con 76.6%, y Puerto Vallarta con 74%.

Algunos de los destinos de ciudad más importantes como la Ciudad de México, Monterrey y Puebla presentaron ocupaciones superiores al 65%.

Porcentaje de ocupación hotelera promedio acumulado a la Semana 52 (del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017)		
PRINCIPALES DESTINOS	2016	2017
Riviera Maya	80.2	82.6
Cancún	76.8	76.8
Riviera Nayarit	78.4	76.6
Puerto Vallarta	71.8	74.0
San Luis Potosí	69.0	70.1
Los Cabos	68.1	68.5
Monterrey	66.5	67.5
Puebla	67.1	66.0
Ciudad de México	66.9	65.9
Mexicali	64.3	63.9
Merida	62.1	63.5
Querétaro	59.0	61.3
Cozumel	58.0	60.5
Tijuana	59.5	60.5
Mazatlán	61.3	60.4
Ixtapa Zihuatanejo	60.0	59.8
Huatulco	54.7	59.4
Ciudad Juárez	60.6	57.3
León	54.6	56.3
Guadalajara	53.5	56.1
Acapulco	40.0	43.2
Veracruz	39.4	39.6

Fuente: SECTUR, 70 centros monitoreados por Data Tur.
Resultados acumulados a la semana 52 (del 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017).