



**Facultad de  
Turismo y Gastronomía**

# El turismo en México: situación actual y perspectivas

Reporte Anáhuac N.º 4. 30 de septiembre 2018

**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

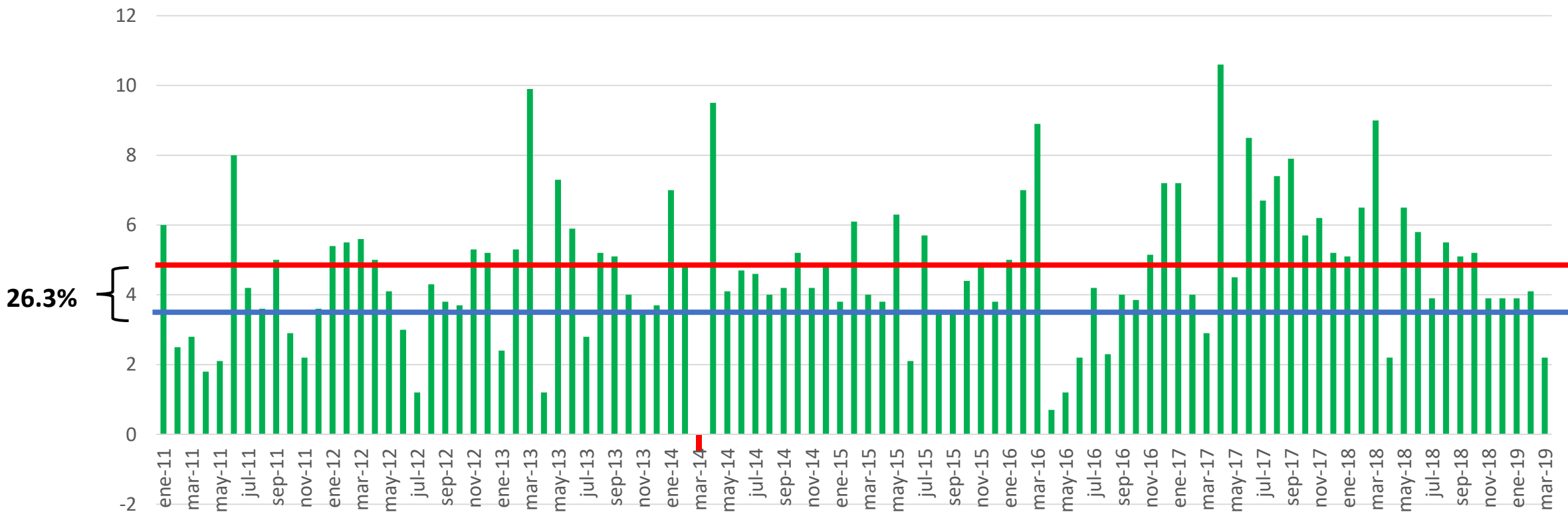
Amplificando la voz de la industria

# El turismo en el mundo en 2018



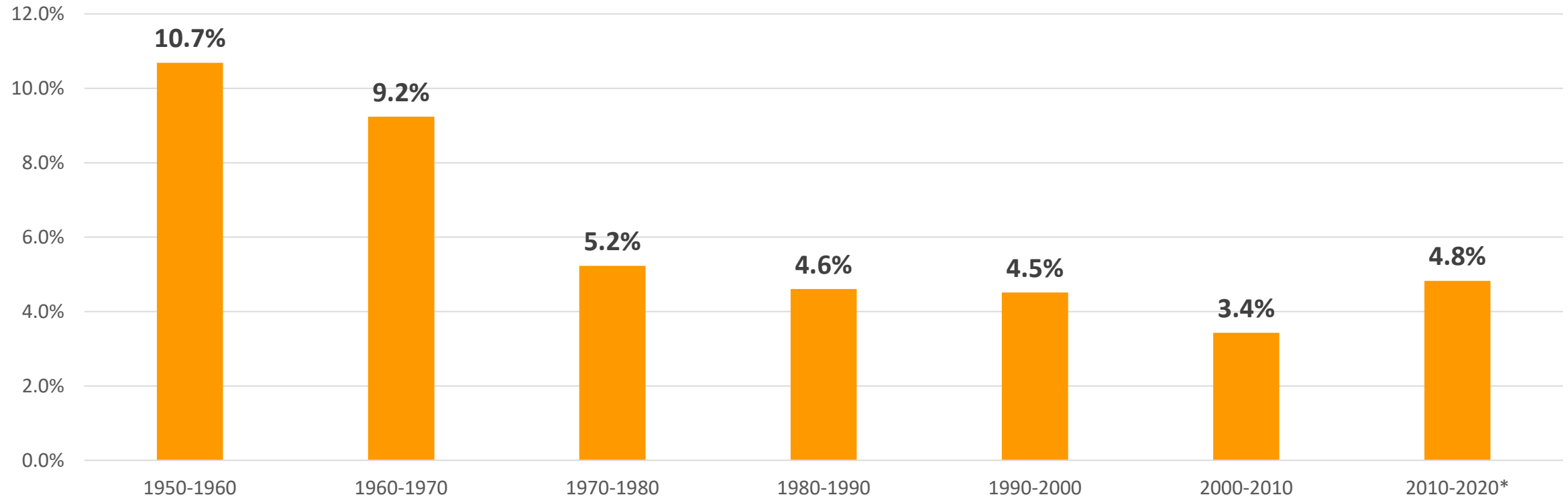
# La tasa anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en el periodo 2010-2018 es del 4.8%, muy por arriba del 3.8% que se anticipaba

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo  
Enero 2011-junio 2019



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

Evolución de la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo 1950-2020. Porcentaje



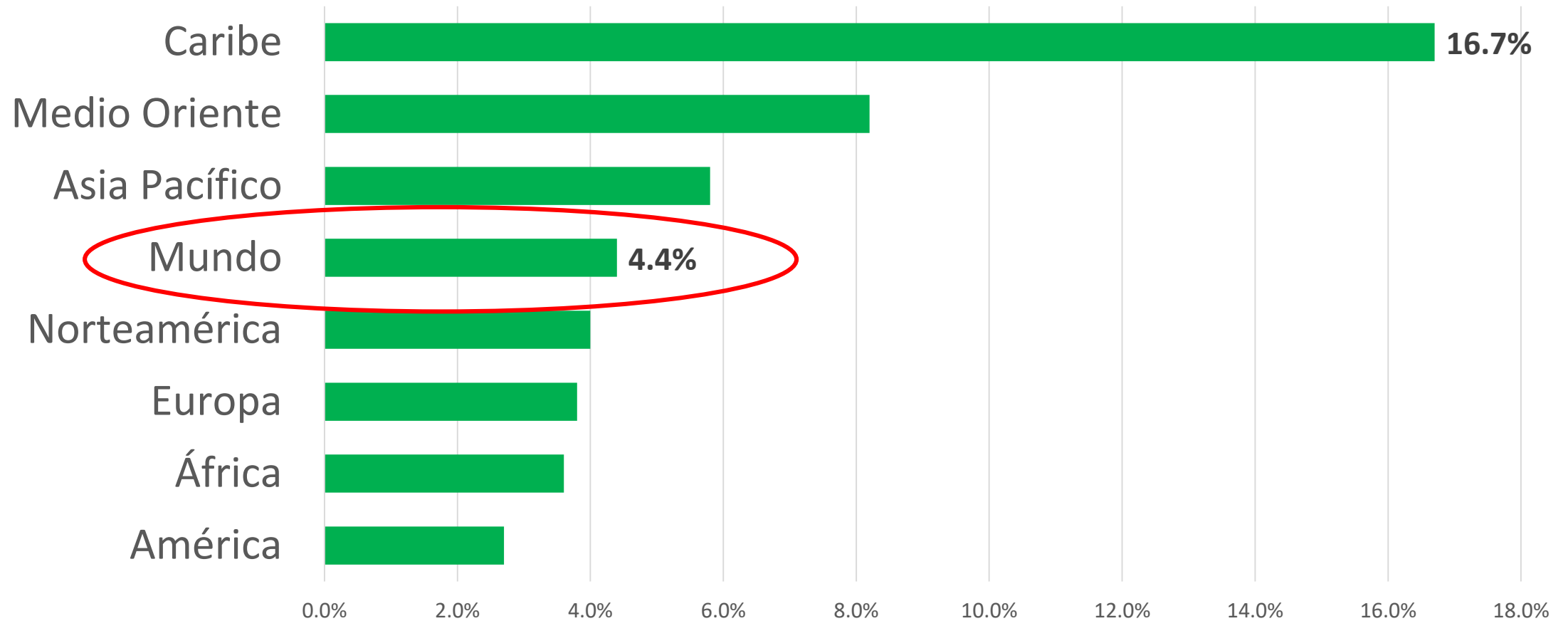
Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

\* TMAC observada 2010-2018

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



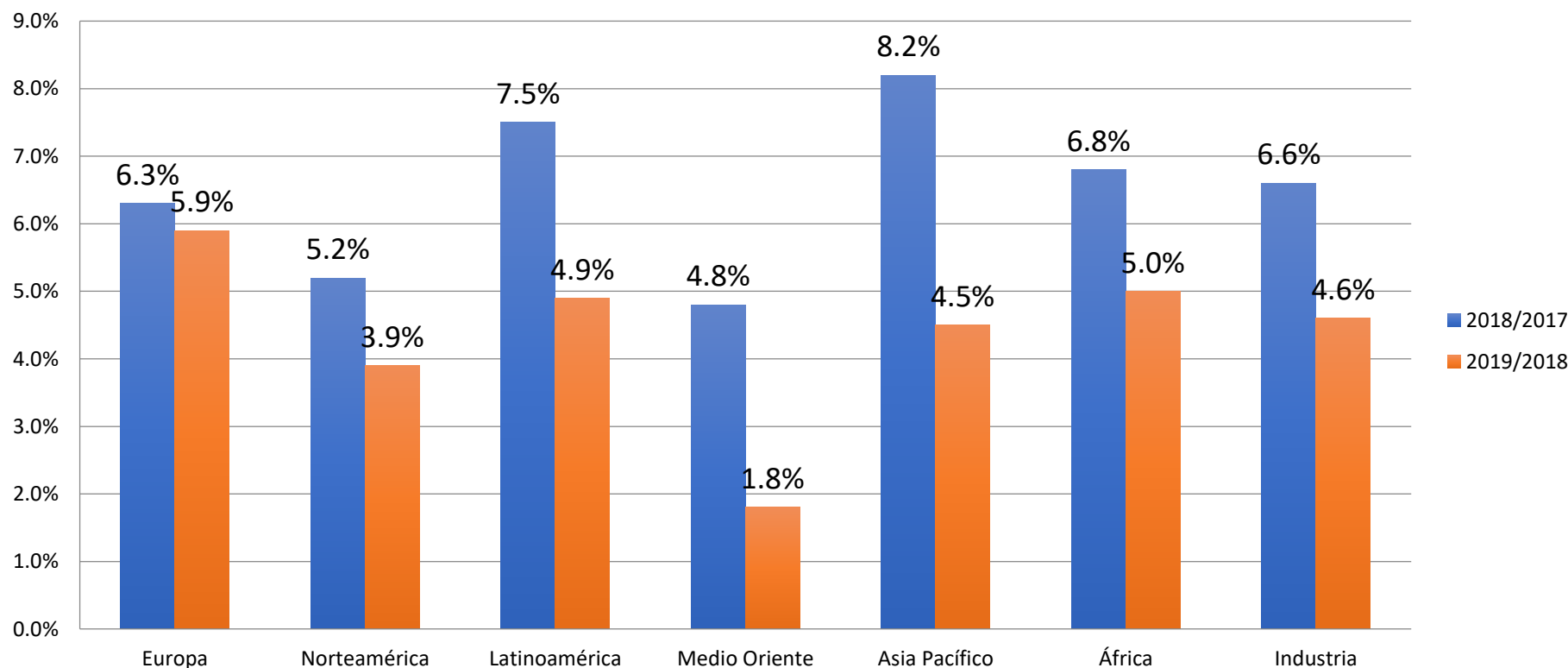
# Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales primer trimestre 2019





# 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

Evolución del movimiento aéreo total internacional por regiones.  
Enero-julio 2019/2018 y 2018/2017



**2018**  
81.2%

**2019**  
81.9%

1

El turismo en el mundo

2

**El turismo en México**

3

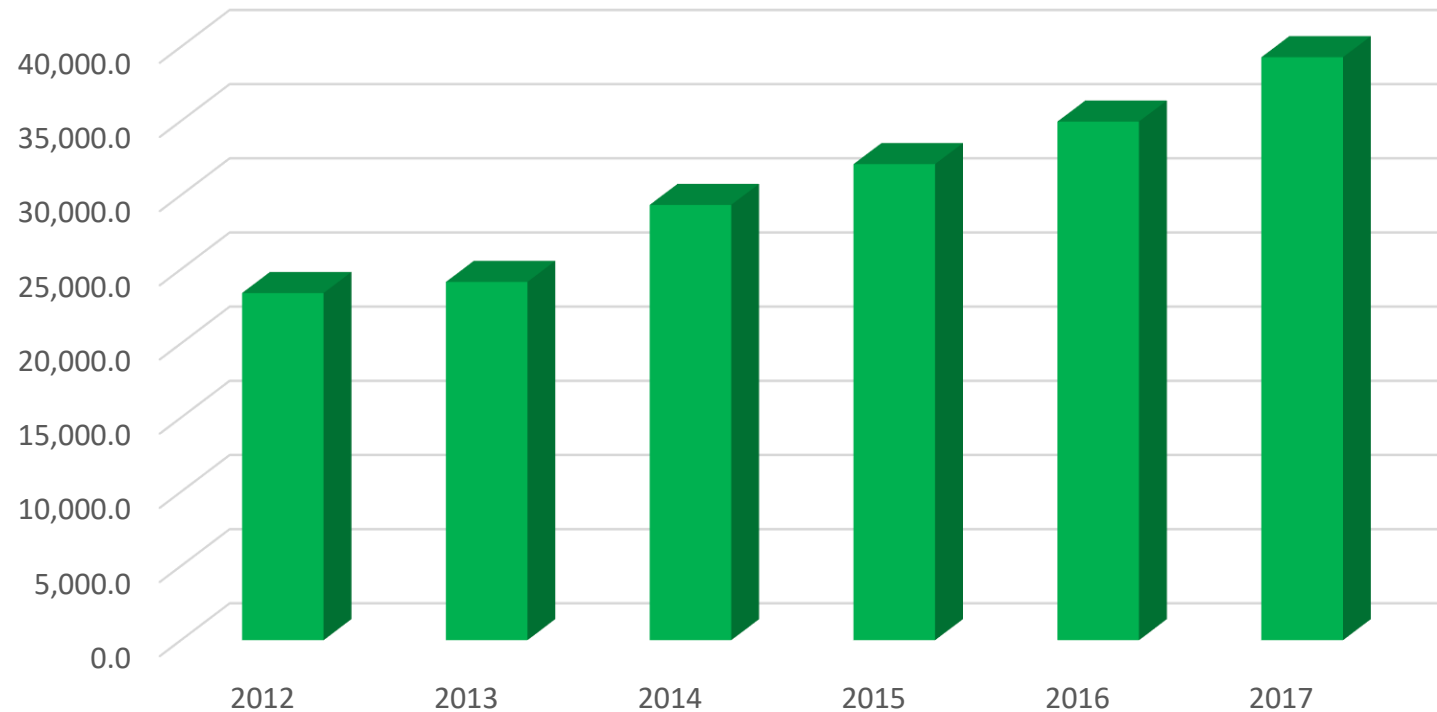
Perspectivas

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%

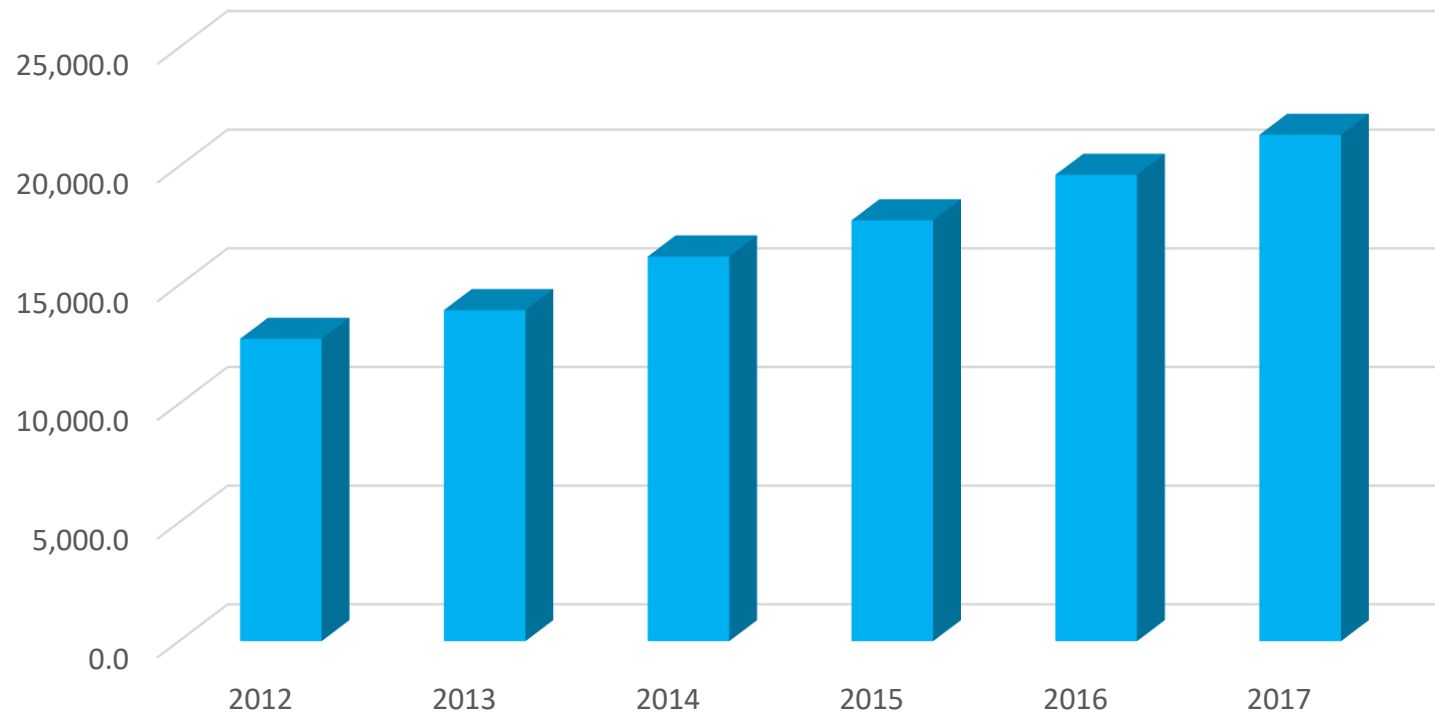
Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2012-2017. Miles



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

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

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



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%

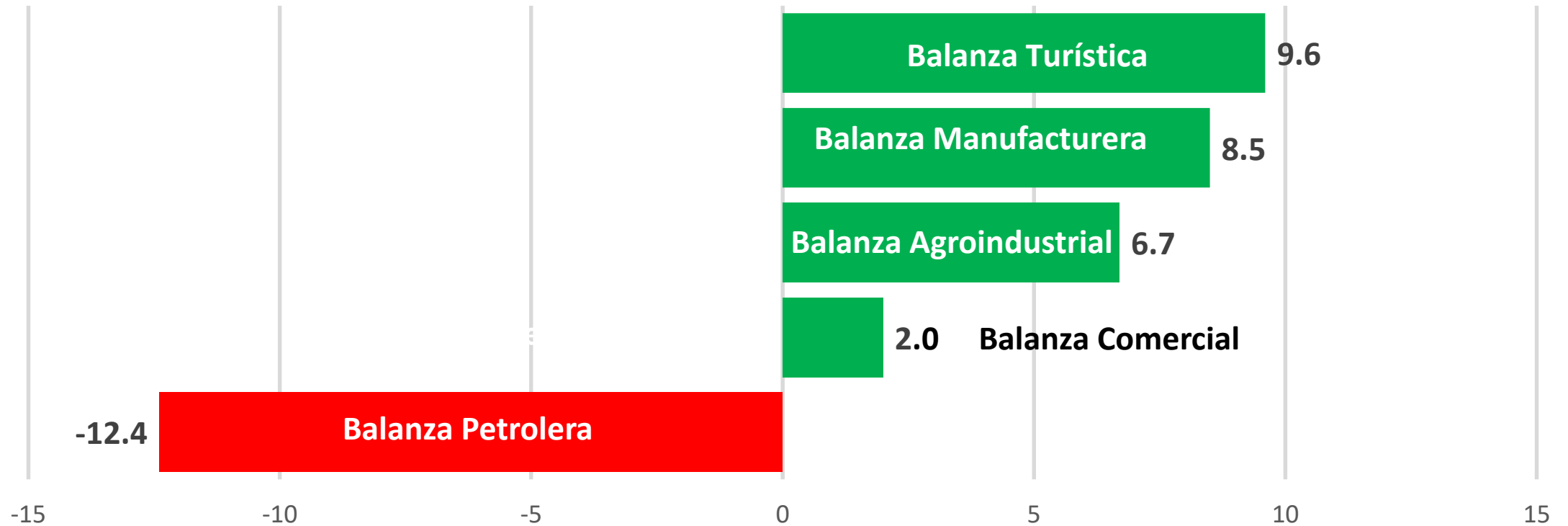
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi

# 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%

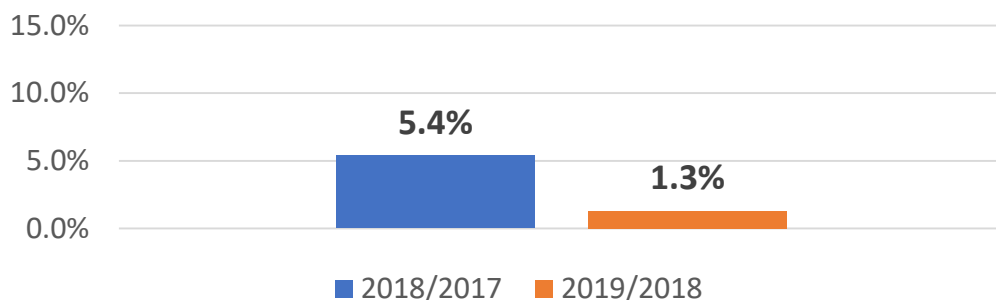
# Sin duda, estos resultados tienen un efecto muy importante en el sector externo del país

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

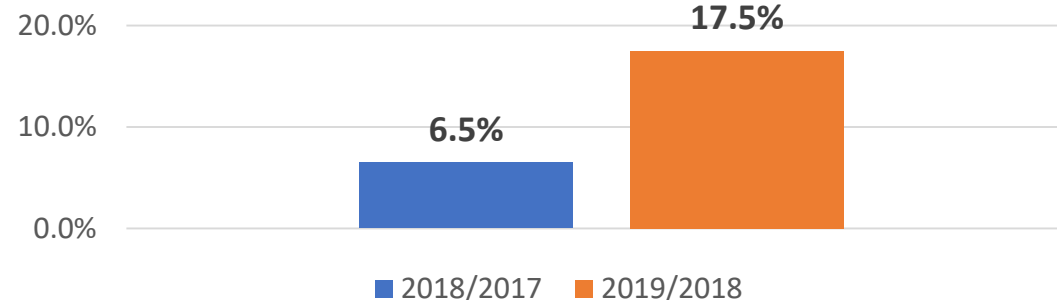


# Aparentemente, la tendencia de desaceleración prosigue en los primeros 7 meses de 2019, solo en las llegadas de turistas de internación y en cruceristas...

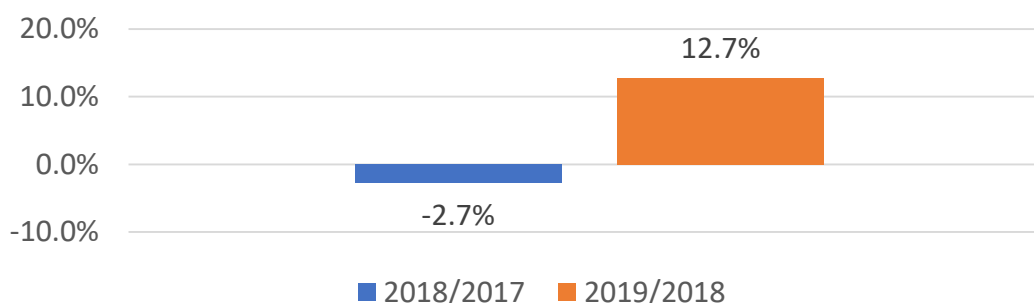
Comparativo crecimiento llegadas de turistas de internación Enero-julio



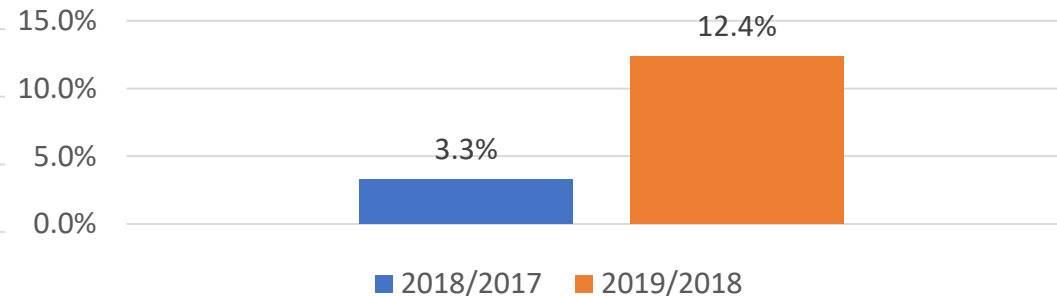
Comparativo crecimiento llegadas de turistas fronterizos Enero-julio



Comparativo gasto medio del turismo aéreo Enero-julio



Comparativo crecimiento ingreso de divisas Enero-julio





**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**



**INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA**

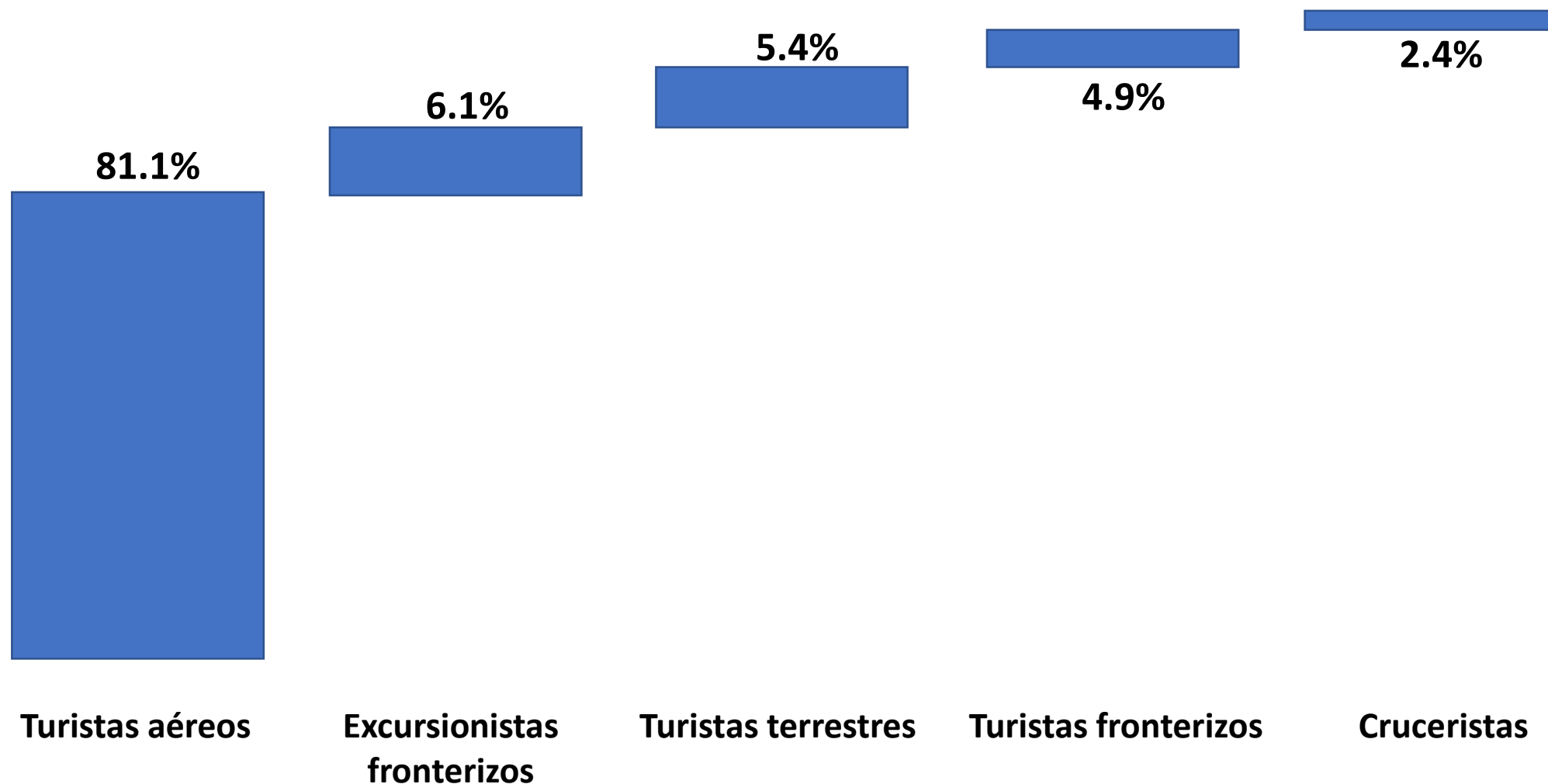
# La comparación de los resultados del cambio de operativos sugiere:

---

- 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.

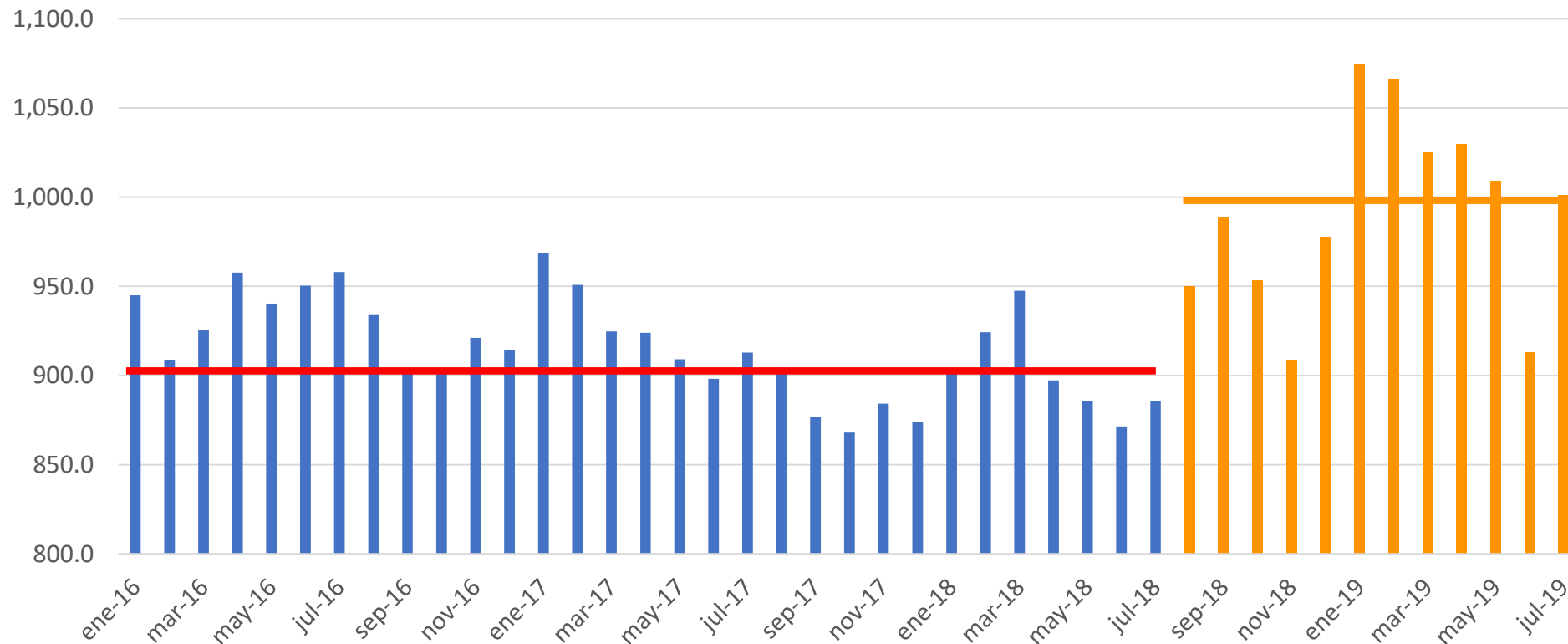
# Especial atención demanda el turismo aéreo pues concentra un poco más del 80% de los ingresos (2019)



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

### Gasto medio mensual de los turistas aéreos. Enero 2016-julio 2019



Promedio  
enero 2016-  
julio 2018  
**\$901.3**

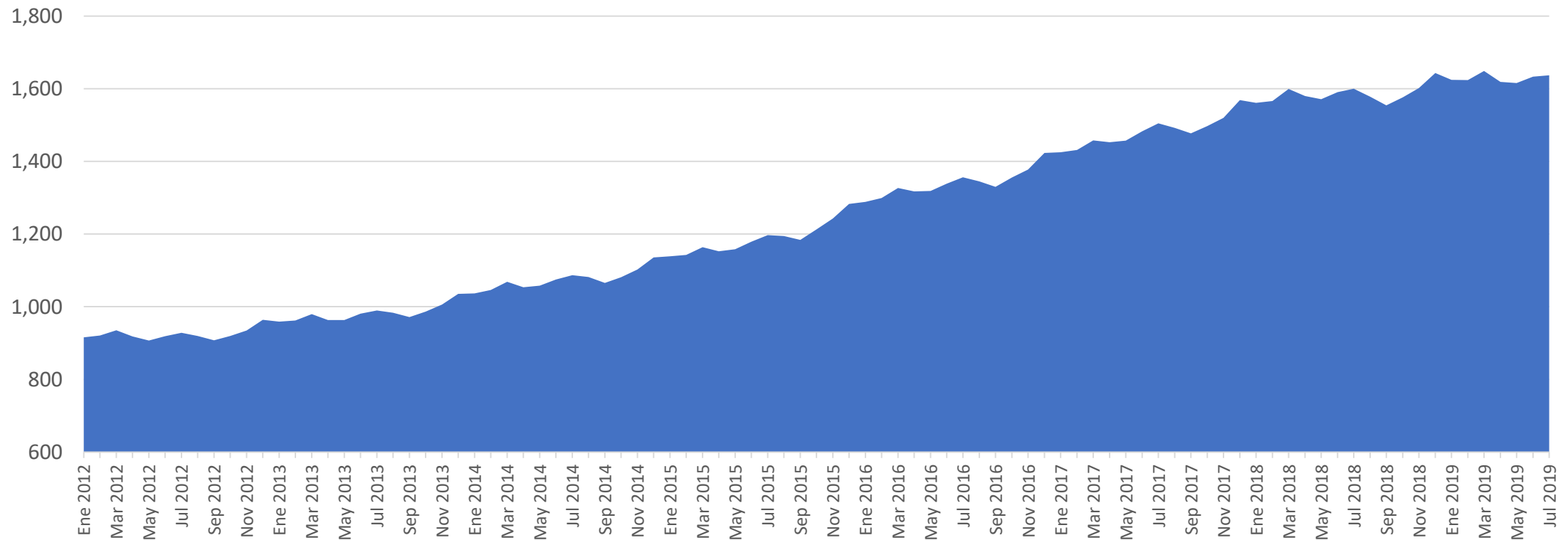
Promedio  
agosto 2018-  
julio 2019  
**\$991.3**

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

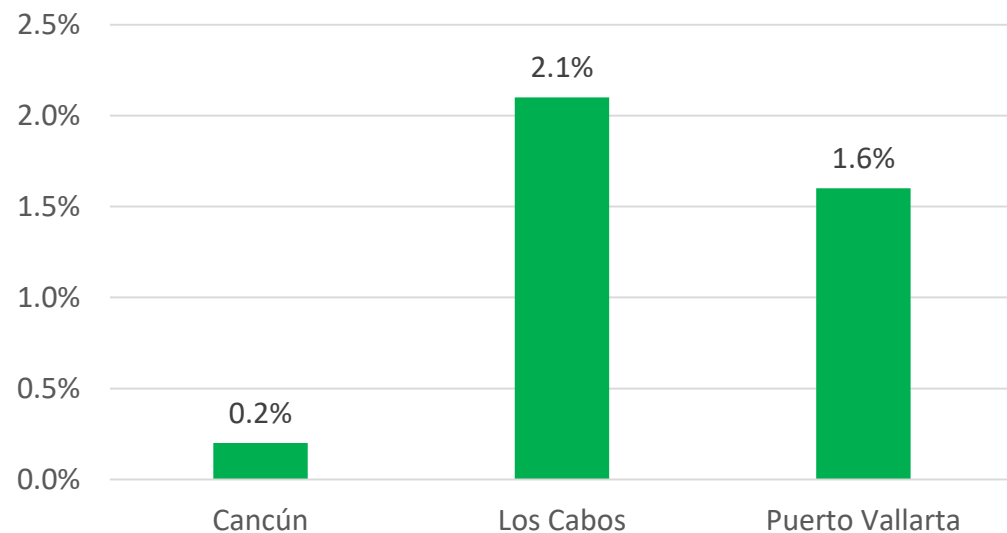
**El ritmo medio mensual de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostuvo con gran vigor hasta 2017, como se puede comprobar en la gráfica siguiente ajustada por estacionalidad; no obstante es claro que hoy presenta un comportamiento aplanado**

**Llegadas de turistas por vía aérea. Enero 2012-julio 2019.  
Ajustada por promedios móviles 12 meses**

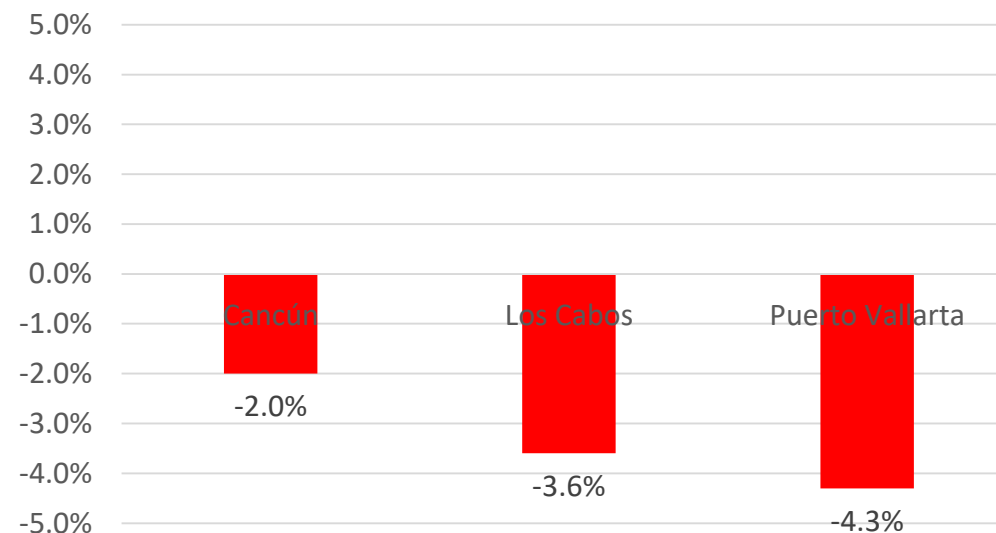


Los crecimientos en tres aeropuertos con perfil receptor de turistas internacionales y que en conjunto explican alrededor de un 65% del total, observan una dinámica de desaceleración para el primer semestre 2019 y de caída en el verano del mismo año

**Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Enero-agosto 2019/2018**



**Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Julio-agosto 2019/2018**



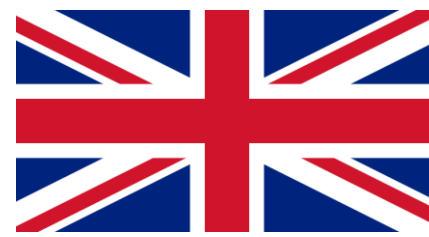
# Los principales 8 mercados emsiores que aportan el 85% del mercado, en términos generales acusan ya señales de desaceleración o caída en los primeros 7 meses del año



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%

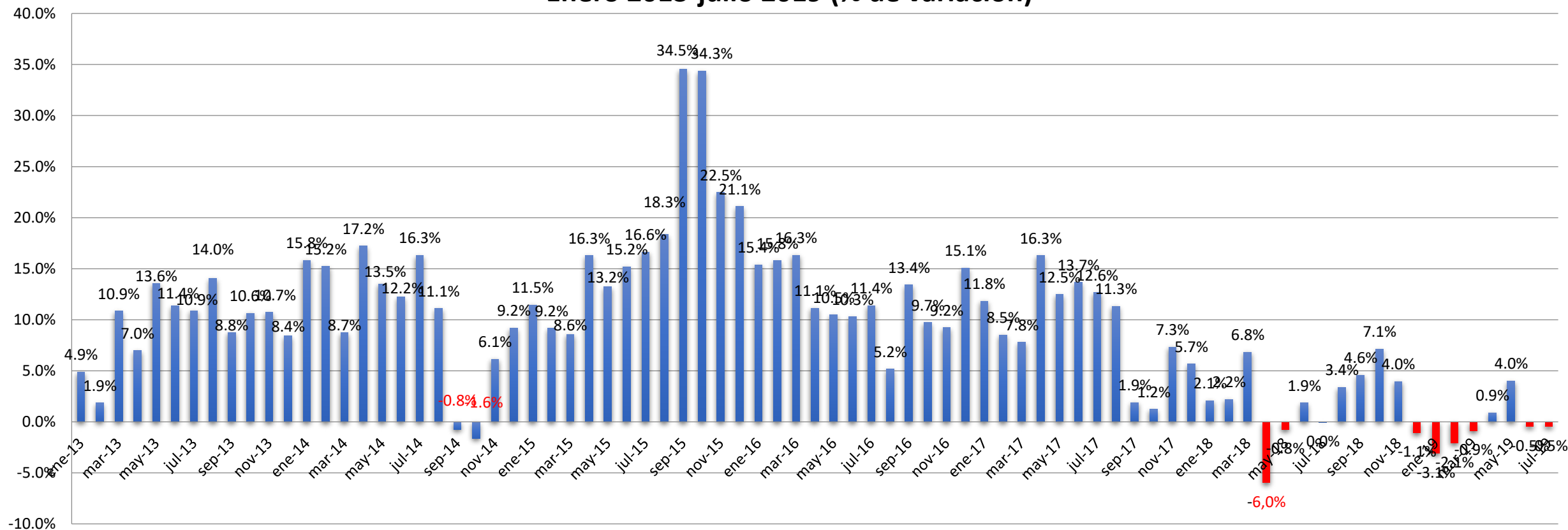


Ene-jul	Julio
3.5%	-0.1%



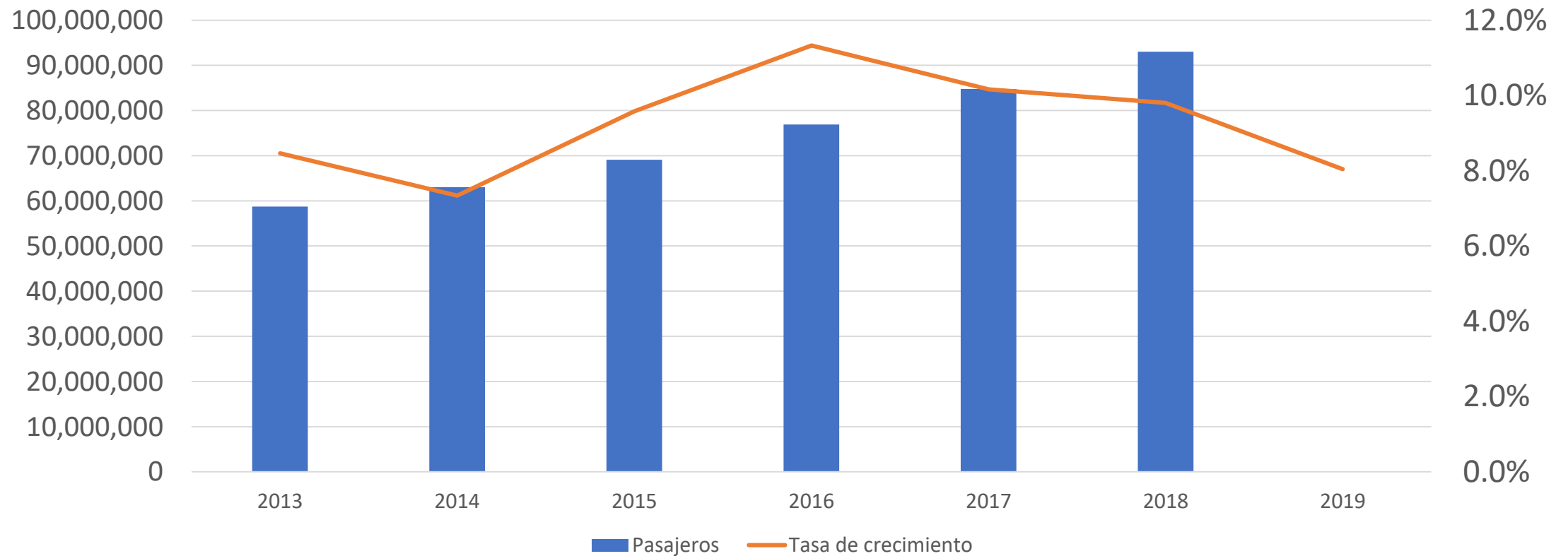
**El mercado norteamericano demanda un análisis puntual pues significa la mayoría de los turistas aéreos (59.2%); es claro reconocer como este mercado arrastra – desde septiembre de 2017– el conjunto del proceso de desaceleración, con caídas en 8 de los últimos 19 meses**

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



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

Pasajeros aéreos y tasa de crecimiento. Enero-agosto 2013-2019

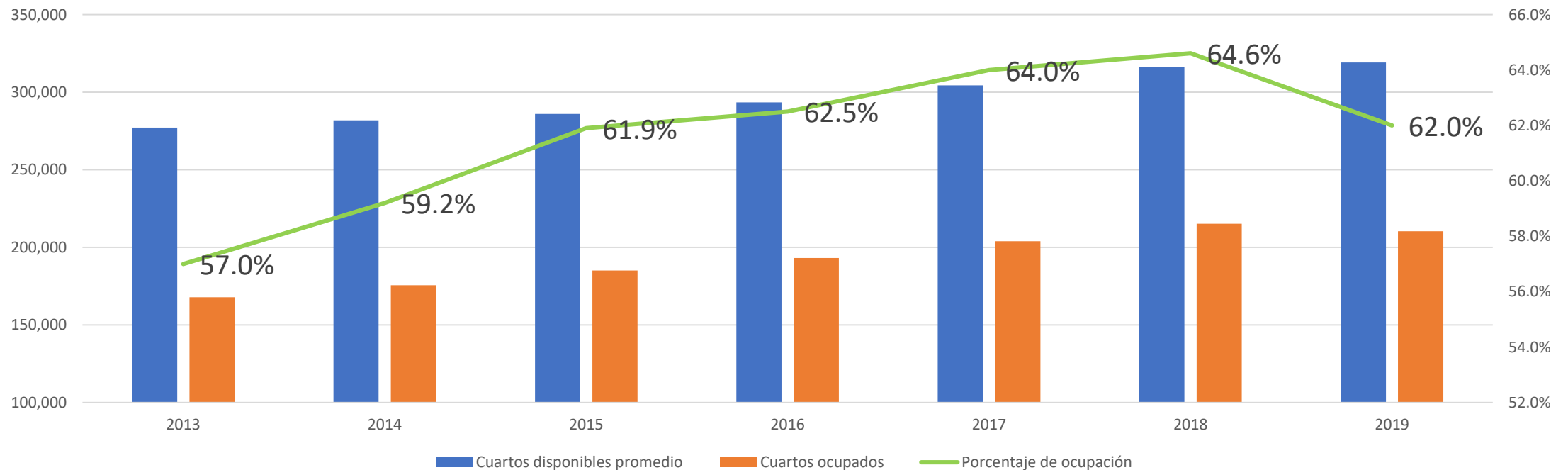


**Los datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Turismo muestran caídas en el volumen de cuartos ocupados y en el porcentaje de ocupación del conjunto de 70 destinos seleccionados**

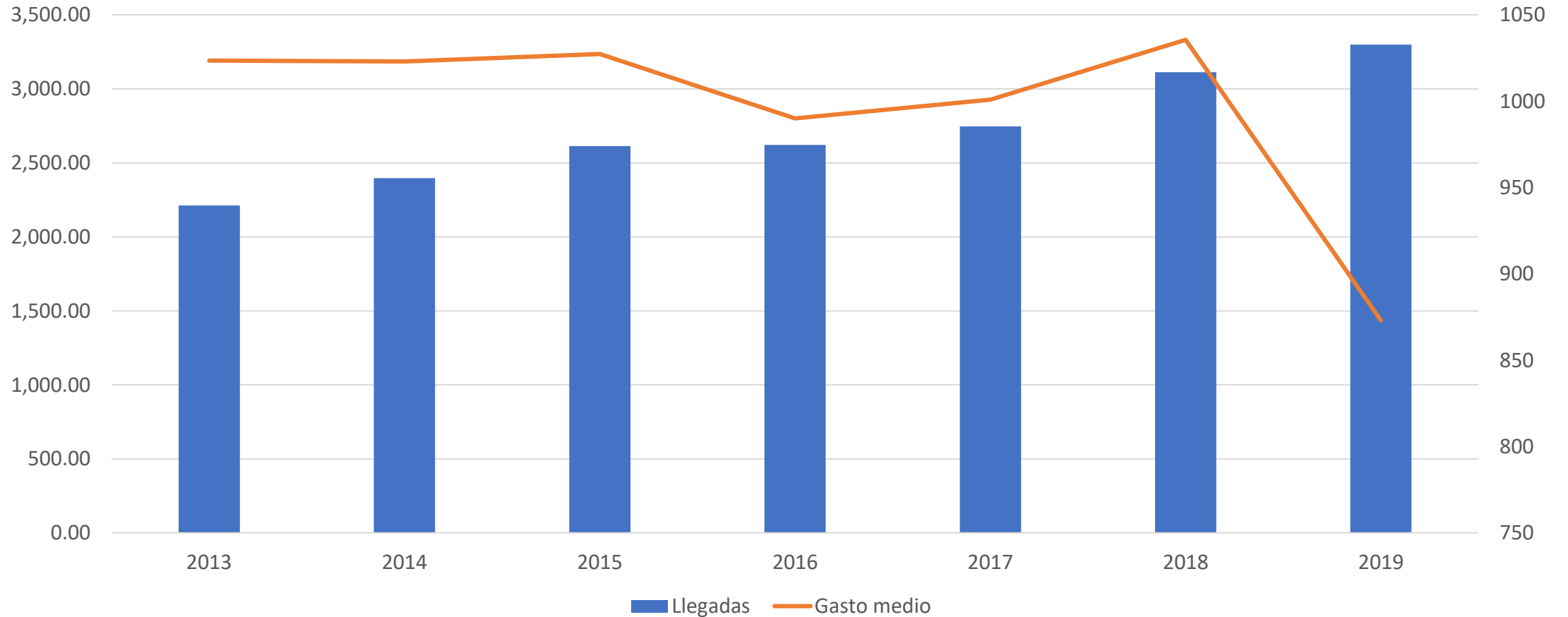
	<b>Variación a la tercera semana agosto 2019/2018</b>
<b>Cuartos disponibles promedio</b>	<b>1.8%</b>
<b>Cuartos ocupados</b>	<b>-0.2%</b>
<b>Porcentaje de ocupación</b>	<b>-1.3 puntos porcentuales</b>

# 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

Evolución de la oferta y la ocupación en 25 destinos seleccionados.  
Primer cuatrimestre 2013-2019

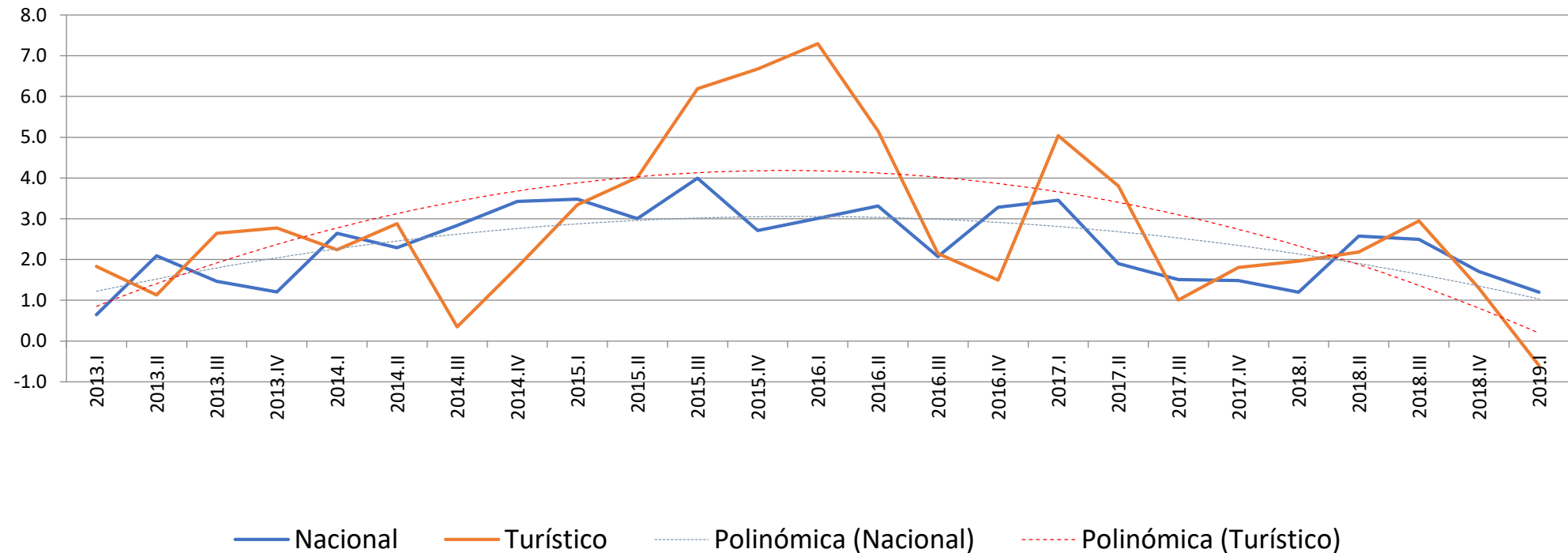


# Aunque la situación del país parece no afectar el volumen de viajes al exterior por vía aérea, sí hay una contracción importante en el gasto medio de estos viajeros



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%.

Producto Interno Bruto Nacional y Turístico 2013-2019  
(2013=100)  
Variación porcentual anual y tendencias



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



## Plataformas



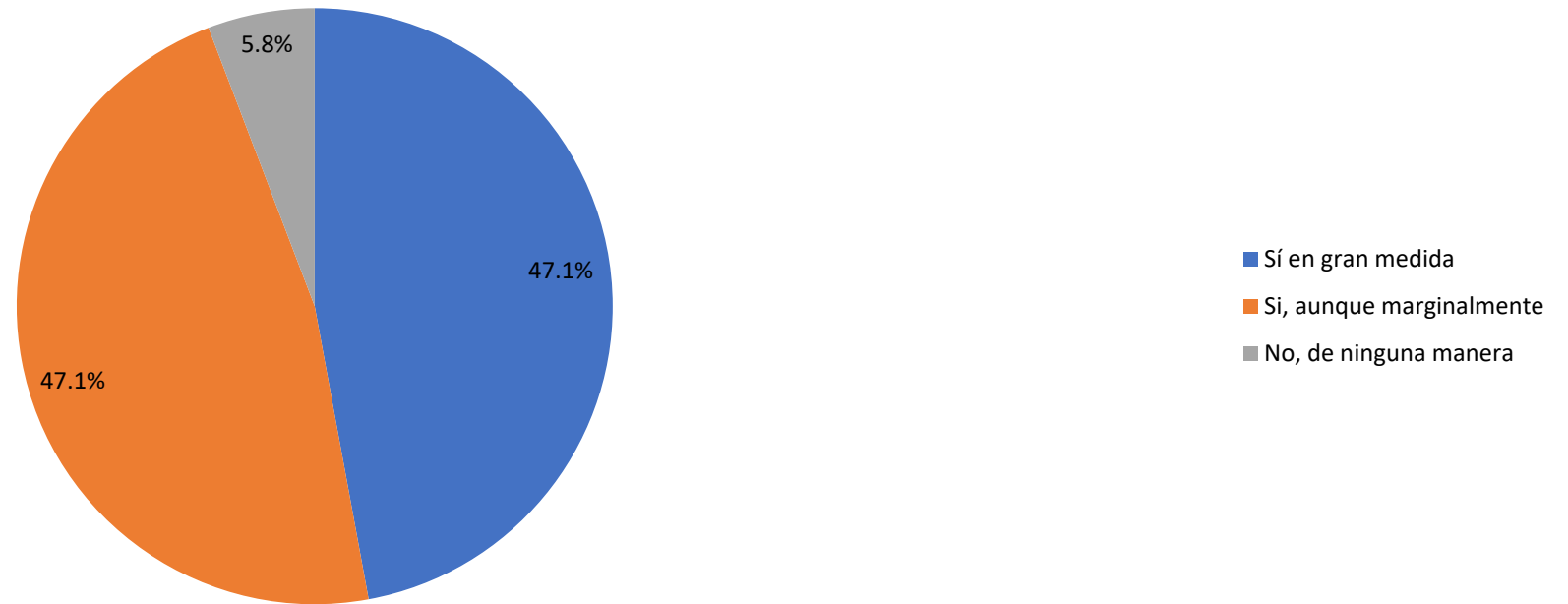


## Estimación de uso de oferta en Airbnb. Total país

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

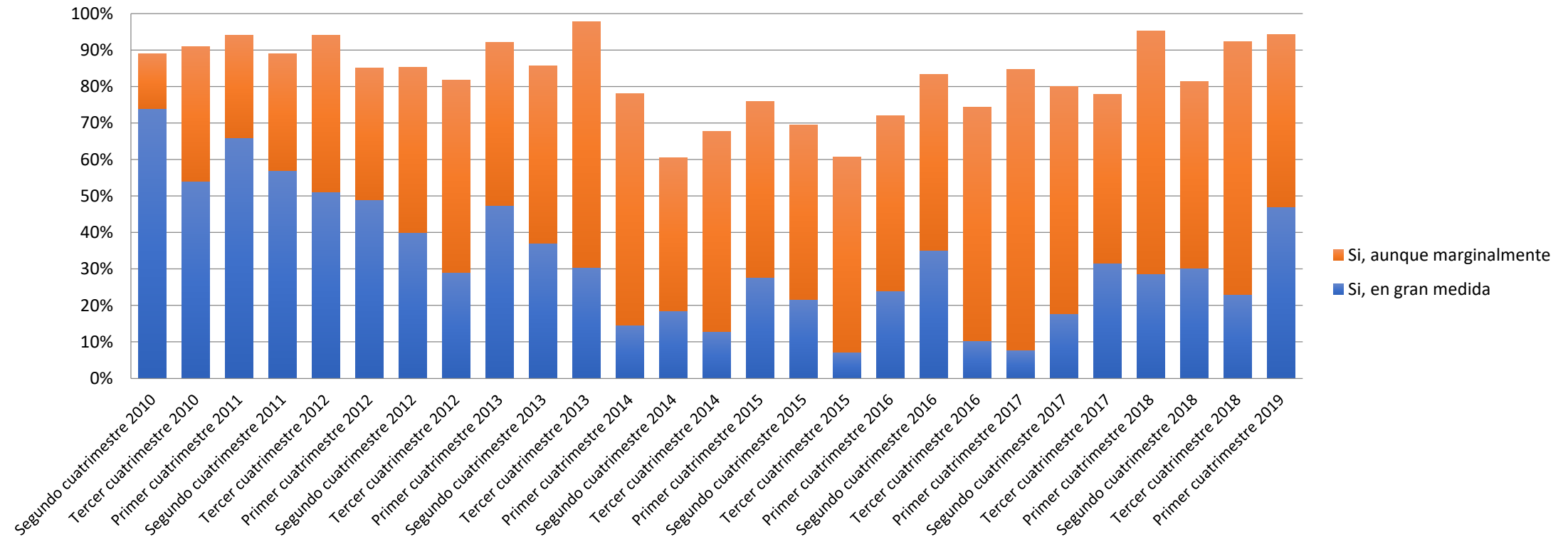
# En el más reciente levantamiento del Panel Anáhuac sobre las expectativas del sector privado del turismo más del 90% de los encuestados reconocen afectación a los negocios por la inseguridad

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



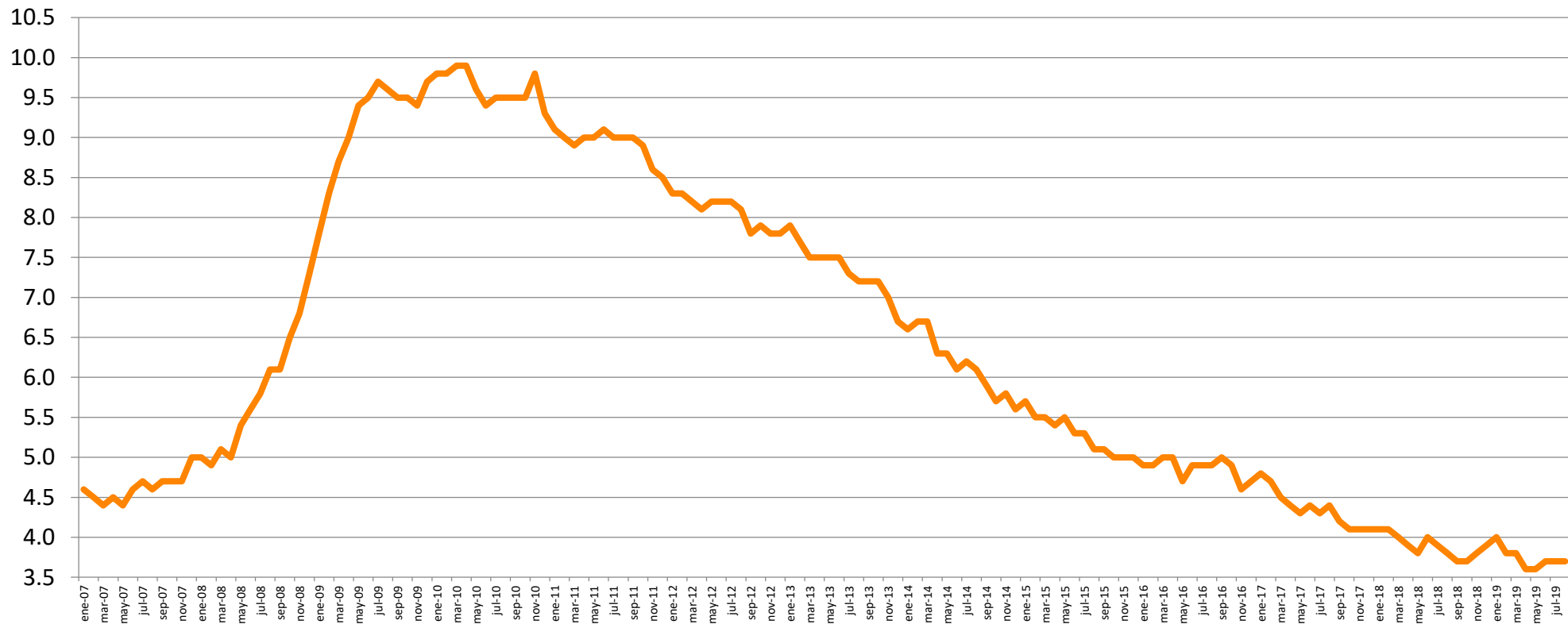
# En el mismo instrumento se observa que los niveles graves de afectación han repuntado

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-primer cuatrimestre 2019



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...

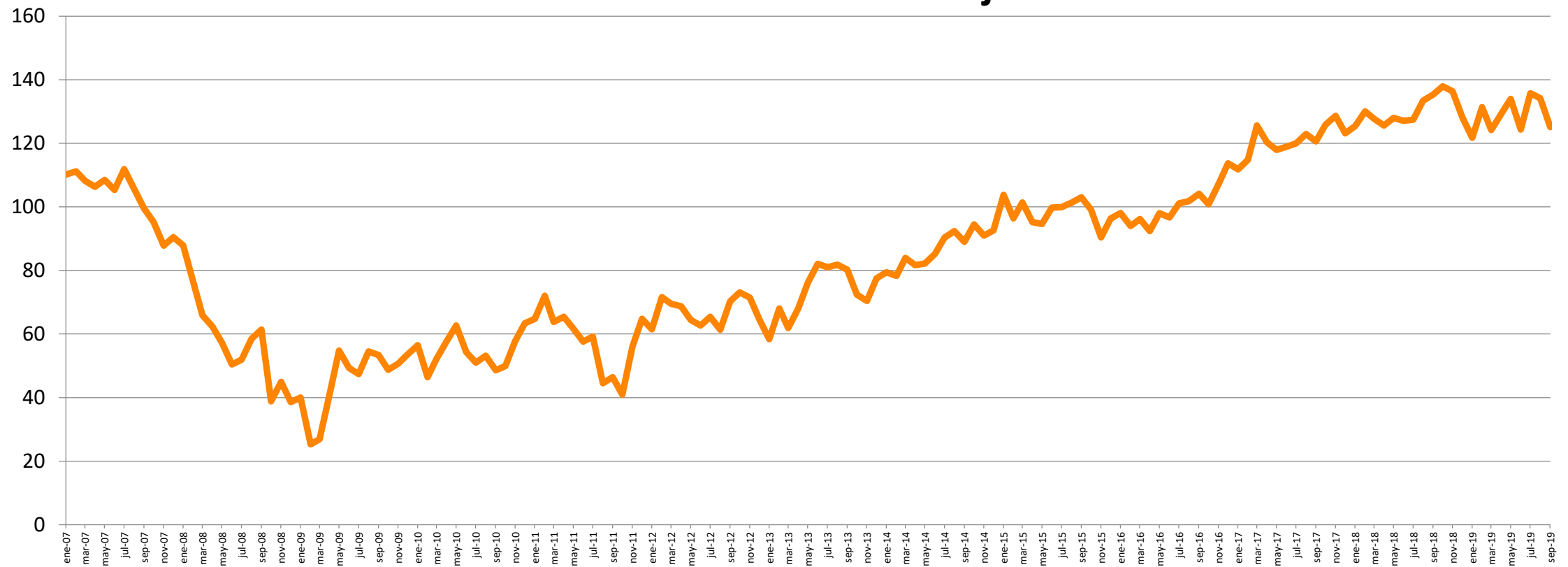
**Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos  
Enero 2007-junio 2019**



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

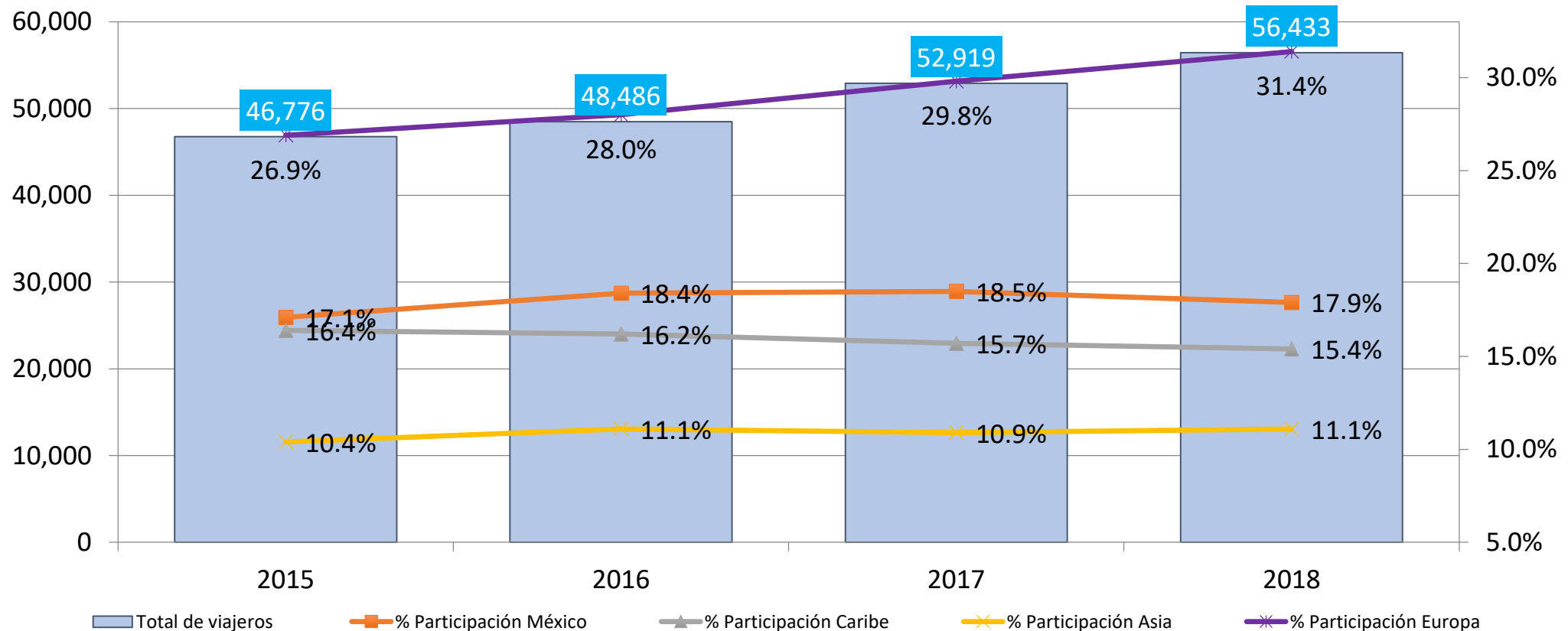
## ... y en la confianza del consumidor

### Índice de confianza del consumidor de EE.UU. Evolución mensual Enero 2007-jul 2019



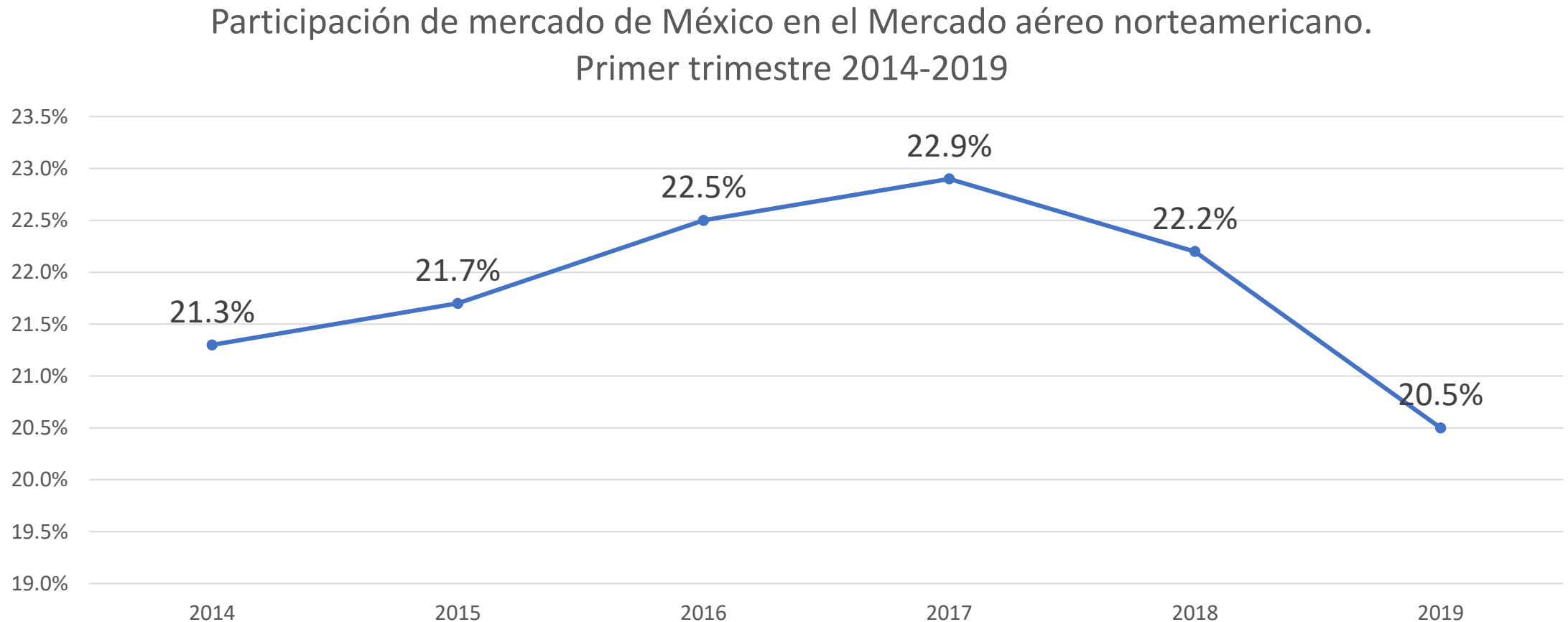
Es decir, no es que los norteamericanos hayan dejado de viajar al exterior; en realidad, lo siguen haciendo, pero México ha perdido participación de mercado (0.6 puntos porcentuales en el último año). En 2018 el volumen de viajes al exterior de estos viajeros creció 6.4%

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



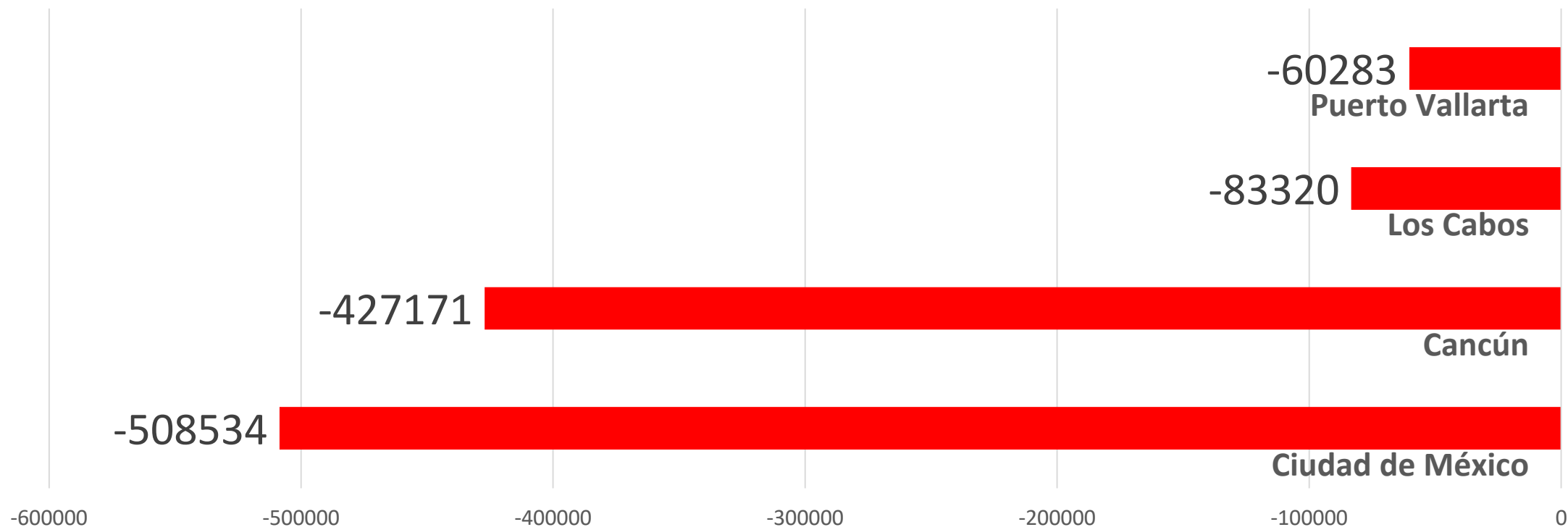
Fuente: elaboración propia con datos de la *National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio*

# 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



**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**

Disponibilidad de asientos entre Estados Unidos y algunos destinos seleccionados  
Julio-diciembre 2019





1

El turismo en el mundo

2

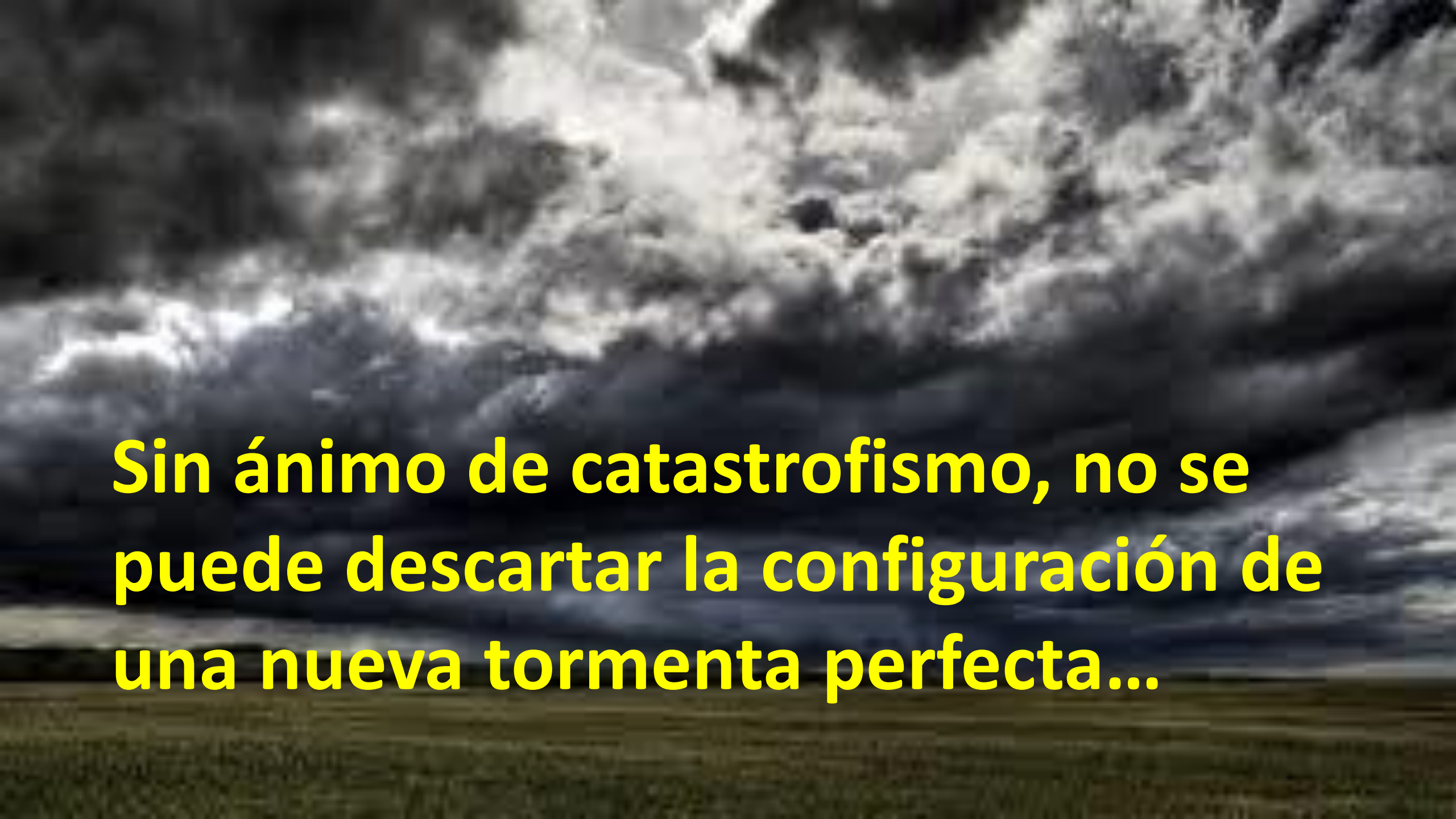
El turismo en México

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 se 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 avanza en la definición de una iniciativa de reforzamiento de su Centro de Investigación para dar paso al Centro de Inteligencia y Competitividad Anáhuac en Turismo (Cicatur).