



CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Facultad de
Turismo y Gastronomía

El turismo en México en 2016: un año para recordar

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.

El mejor momento de la historia

En 2016 los principales indicadores del componente internacional del turismo mexicano se situaron a la alza con relación al año anterior

Llegadas de los turistas internacionales
35.0 millones (8.9%)

Ingreso de divisas internacionales
19.6 mmdd (10.4%)

Llegadas de turistas de internación
20.4 millones (11.6%)

Saldo de la Balanza Turística
9.3 mmdd (22.4%)

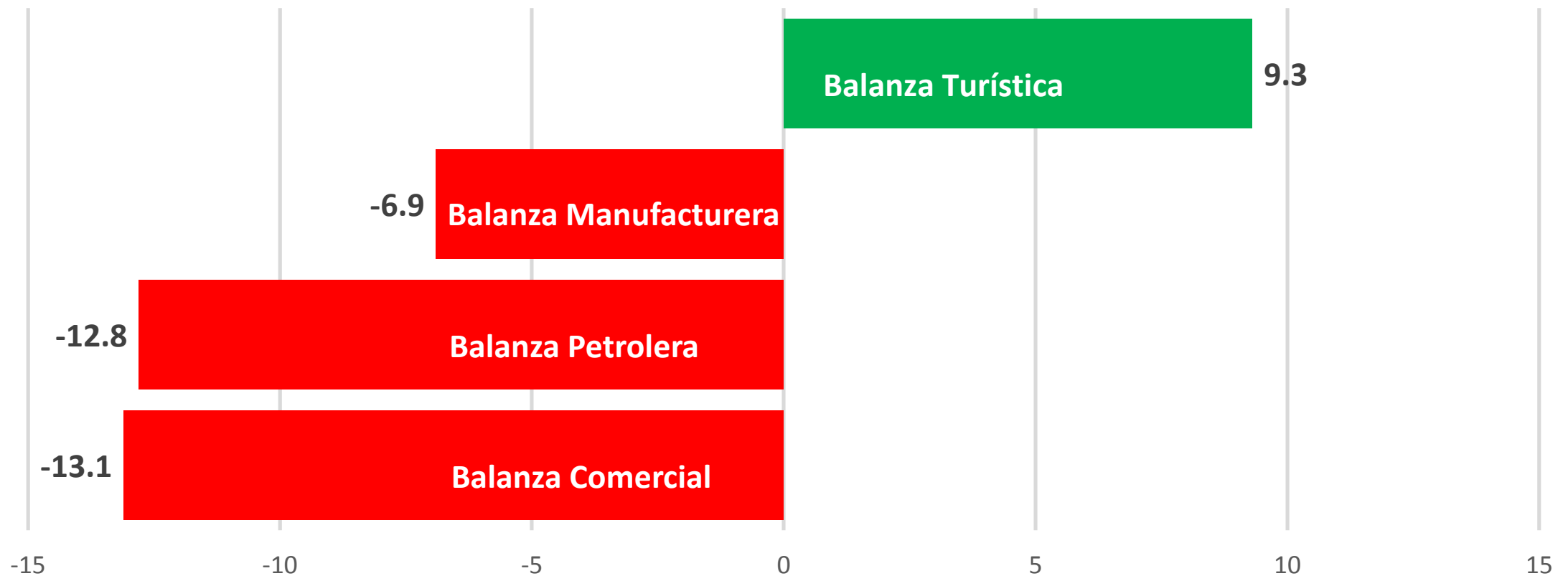
Llegadas de turistas fronterizos
14.5 millones (5.4%)

Llegadas de pasajeros en cruceros
6.7 millones (9.5%)



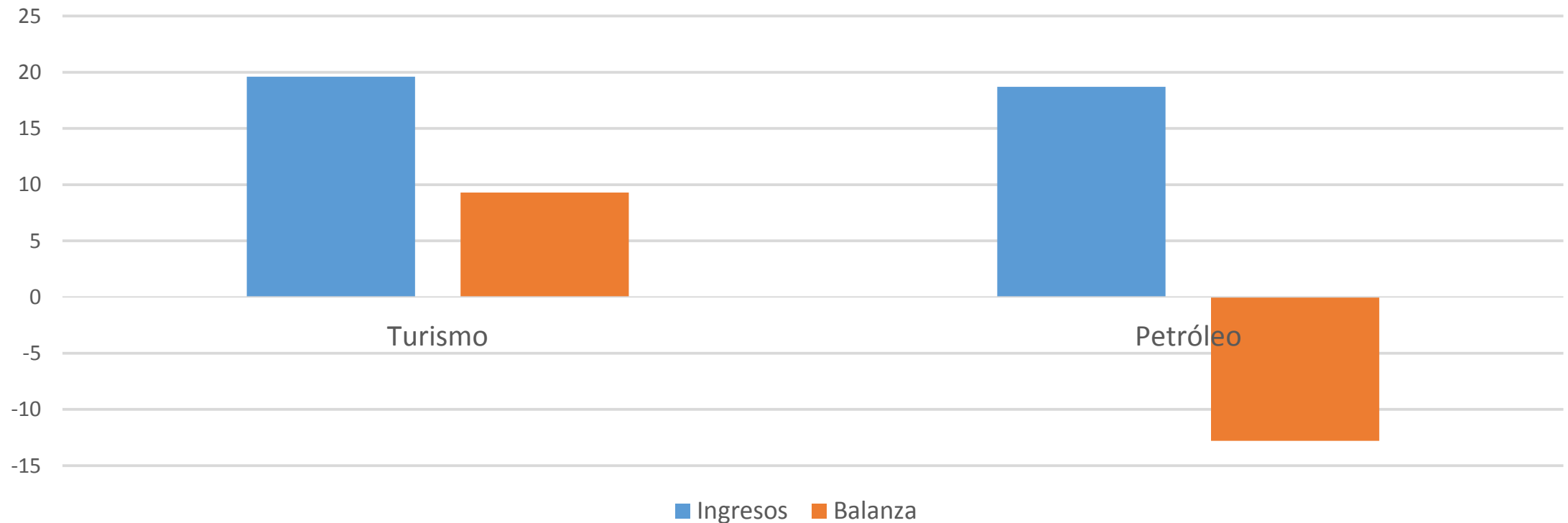
Sin duda, estos resultados tienen un efecto importante en el sector externo del país

Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Petrolera y Comercial 2016. Millones de dólares



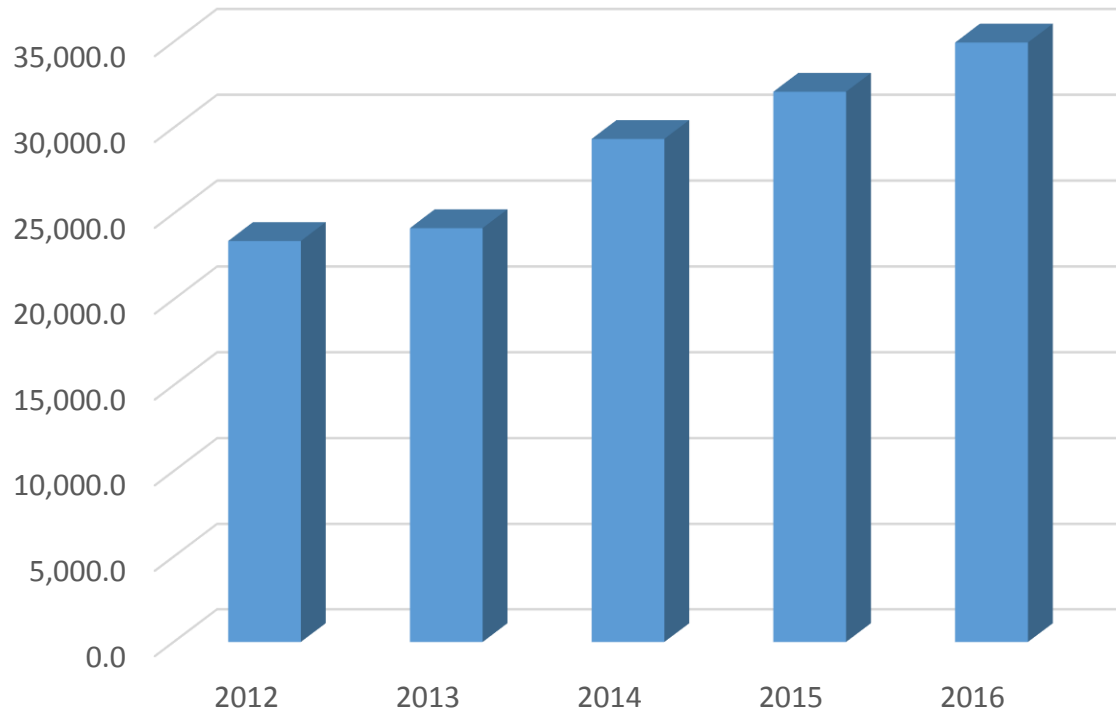
No es una consideración menor que los ingresos por turismo superaran las exportaciones petroleras, tanto brutas como netas

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



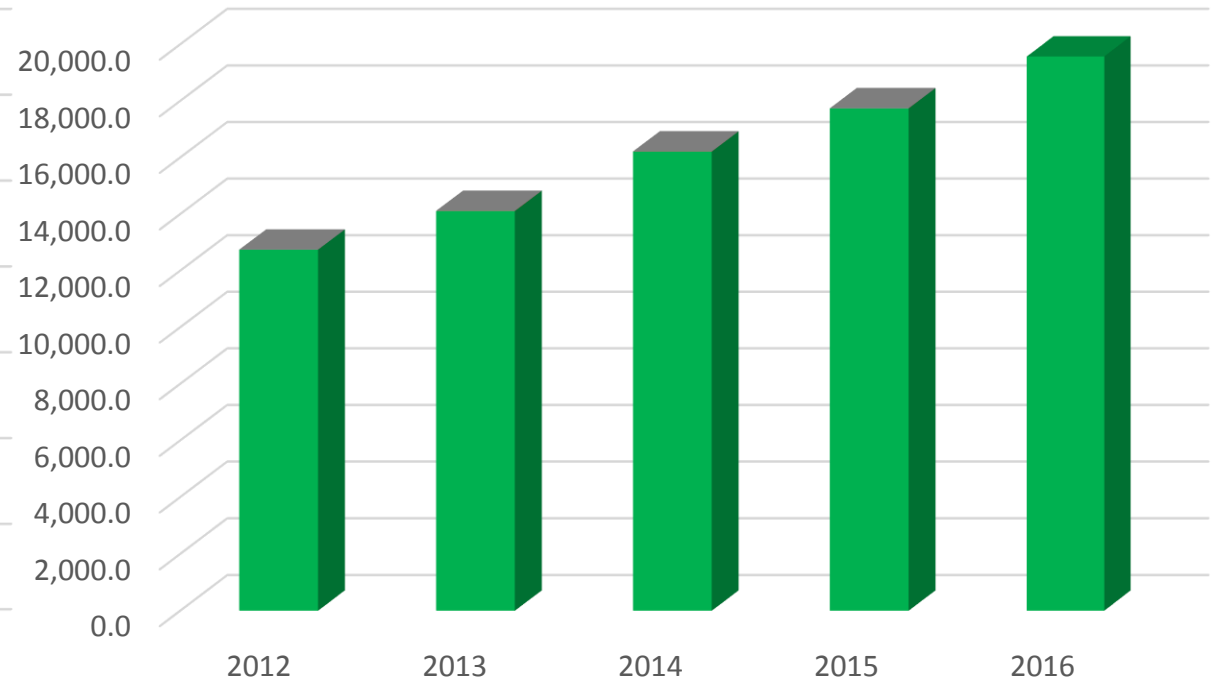
El comportamiento positivo en las llegadas de turistas internacionales se ha mantenido en los últimos cinco años, Al igual que el incremento en los ingresos por visitantes internacionales

Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2012-2016. Miles



Tasa media de crecimiento anual = 10.6%

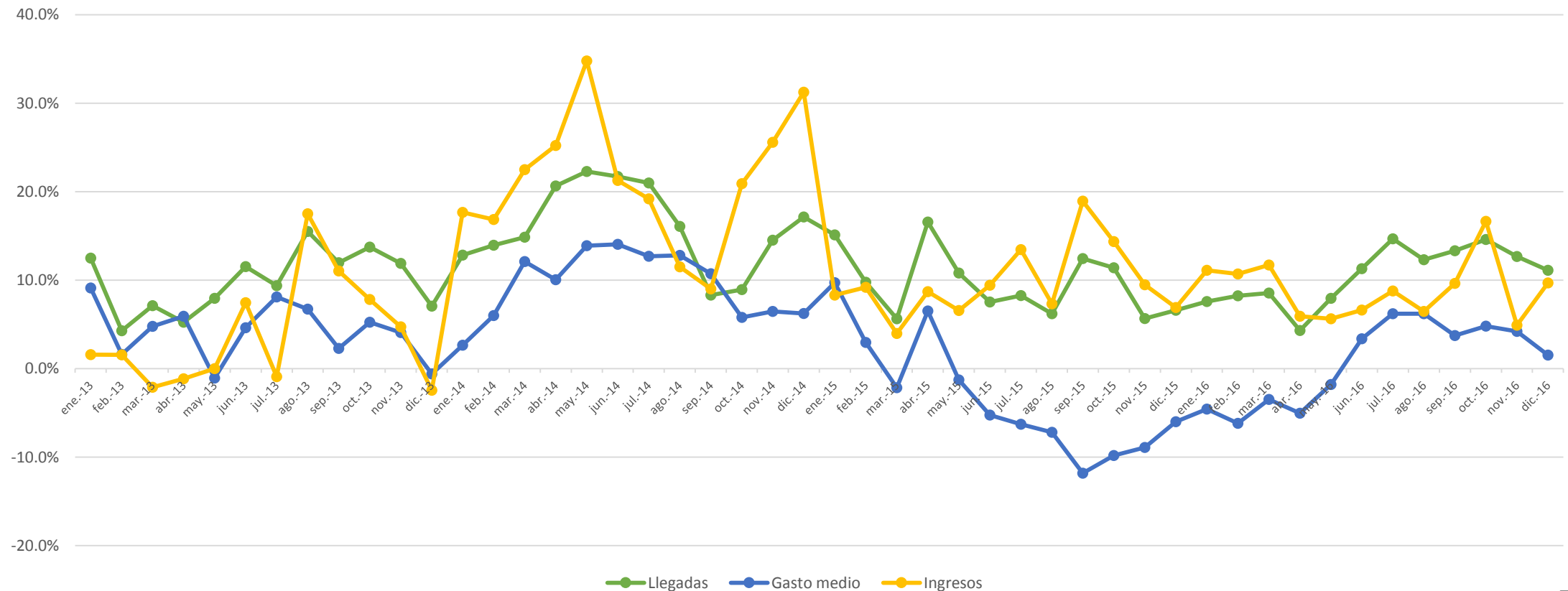
Evolución de los ingresos por visitantes internacionales 2012-2016. Millones de dólares



Tasa media de crecimiento anual = 11.3%

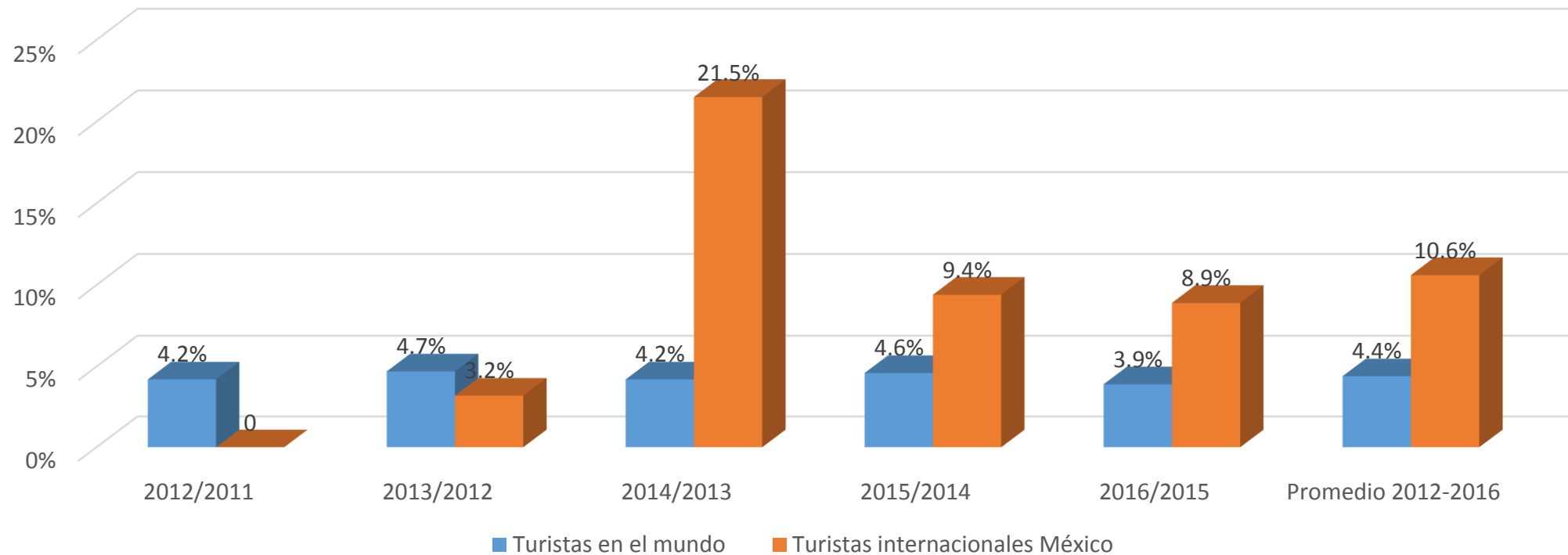
Ciertamente, la devaluación del peso ha ayudado al turismo generando un mayor número de llegadas de turistas internacionales; sin embargo, esto no ha significado una caída –reciente– en los ingresos o en el gasto medio

Evolución interanual mensual de las llegadas de turistas internacionales, el gasto medio de los turistas de internación y los ingresos por visitantes internacionales



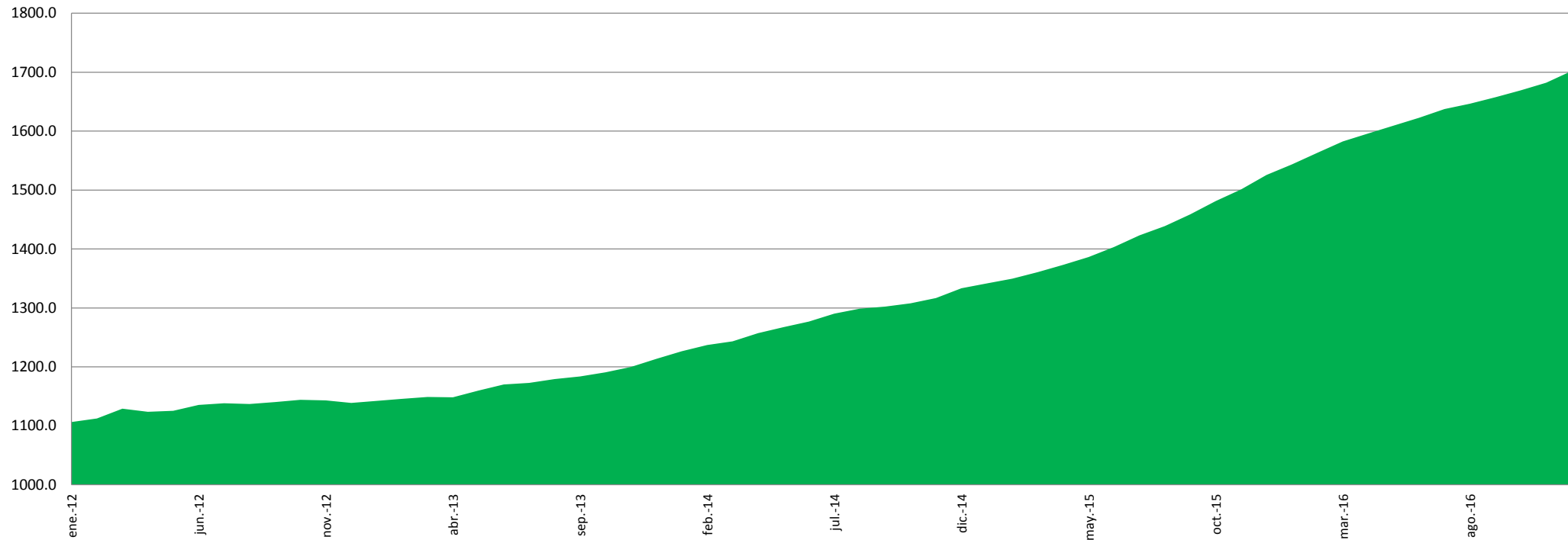
Es notable como el ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales a México, en los últimos cinco años, aumenta 2.4 veces más

Crecimientos interanuales en la llegada de turistas internacionales en el mundo y México 2012-2016



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

**Llegada de turistas de internación. Promedios móviles
enero 2012-diciembre 2016. Miles**



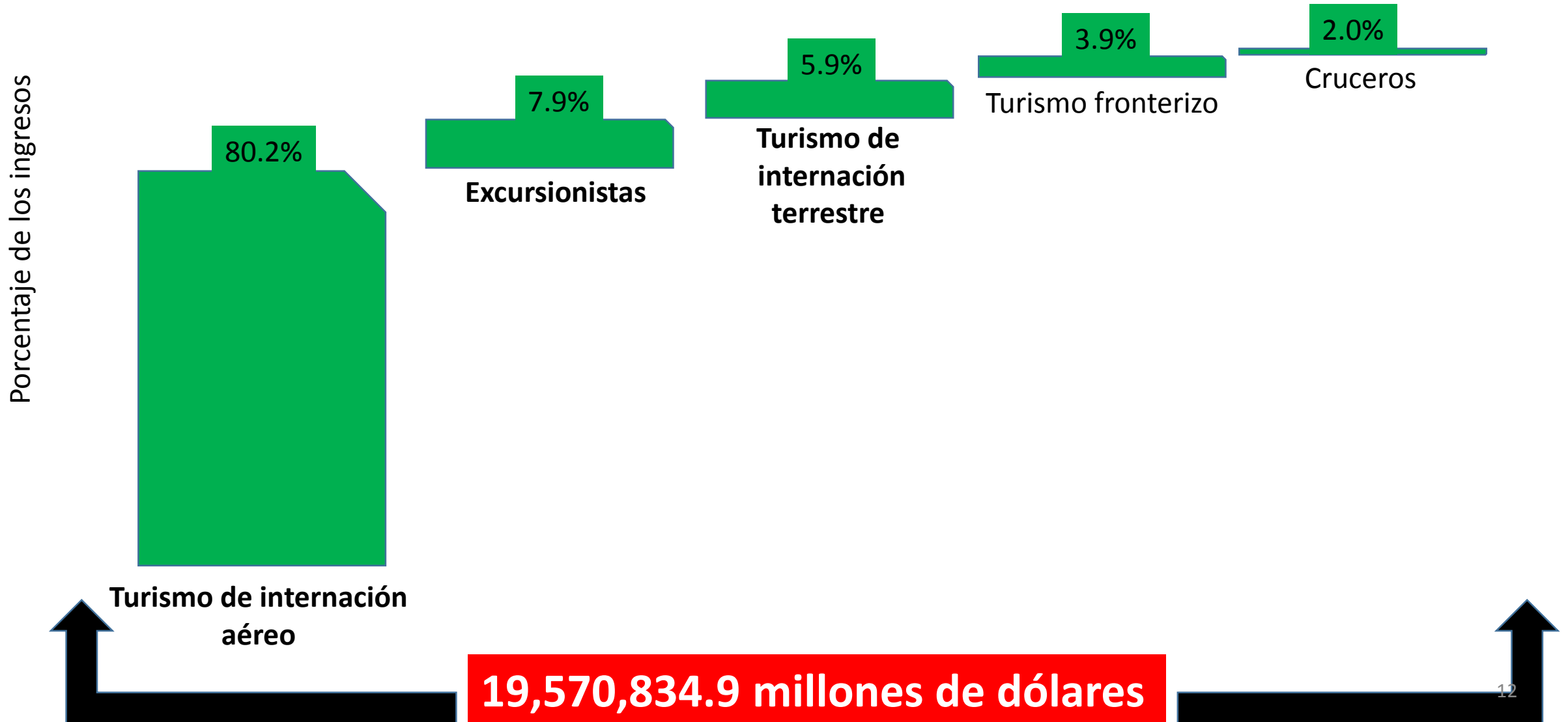
Las razones que explican estos buenos resultados son multifactoriales, sin embargo destacan en ellas las siguientes:

- ❑ La consistente recuperación económica de Estados Unidos
- ❑ El propio 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			34,960.8			100%	
	Turistas fronterizos			14,536.6			41.6%
	Turistas de internación			20,424.3			58.4%
		Aéreos			16,874.9		82.6%
		Terrestres			3,549.4		17.4%

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:



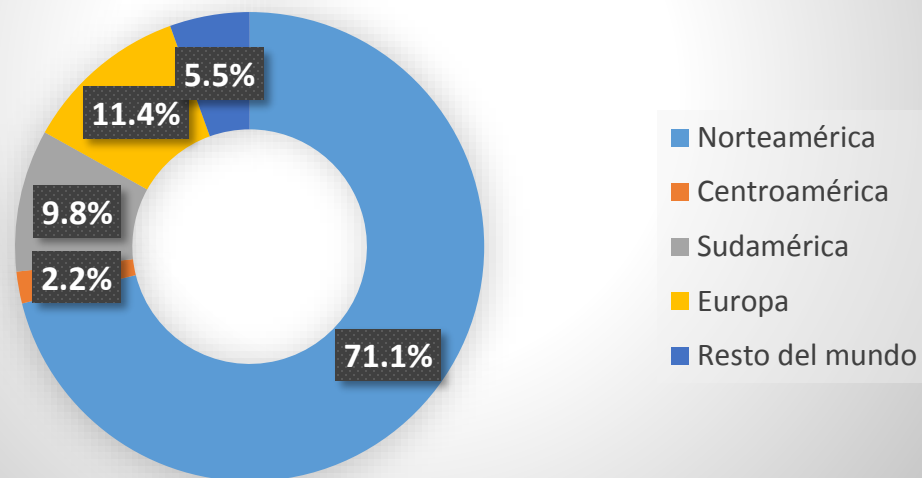
El top 15 de los mercados turísticos por vía aérea

Posición		País de residencia	2015	2016	Variación porcentual	Diferencia	% Participación	
2015	2016				2016/2015	2016-2015	2015	2016
1	1	Estados Unidos	8'604,606	9'643,850	12.1%	1'039,244	60.5%	61.4%
2	2	Canadá	1'707,799	1'734,591	1.6%	26,792	12.0%	11.1%
3	3	Reino Unido	477,804	513,794	7.5%	35,990	3.4%	3.3%
4	4	Colombia	363,155	390,243	7.5%	27,088	2.6%	2.5%
5	5	Argentina	309,525	375,246	21.2%	65,721	2.2%	2.4%
6	6	Brasil	286,807	283,325	-1.2%	-3,482	2.0%	1.8%
7	7	España	265,031	277,371	4.7%	12,340	1.9%	1.8%
8	8	Alemania	197,172	230,358	16.8%	33,186	1.4%	1.5%
10	9	Francia	138,310	196,715	42.2%	58,405	1.0%	1.3%
9	10	Perú	142,069	162,287	14.2%	20,218	1.0%	1.0%
12	11	Chile	123,884	145,009	17.1%	21,125	0.9%	0.9%
11	12	Italia	138,310	139,266	0.7%	956	1.0%	0.9%
--	13	Guatemala	82,206	112,272	36.6%	30,066	0.6%	0.7%
15	14	Costa Rica	82,556	107,595	30.3%	25,039	0.6%	0.7%
14	15	Japón	85,886	97,850	13.9%	11,964	0.6%	0.6%
		TOTAL	13'005,120	14'409,772	10.8%	1'404,652	91.5%	91.8%
		Otros países	1'212.013	1'285,146	6.0%	73,133	8.5%	8.2%
		TOTAL RESIDENTES EXTRANJERO	14'217,133	15'694,918	10.4%	1'477,785	100.0 ¹³	100.0

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

- Estados Unidos sigue siendo, de lejos el principal mercado turístico para México (61.4%). Tan solo el crecimiento observado en 2016 rebasa el millón de turistas.
- De la misma forma, no se puede ignorar 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 con un importante empuje, rebasando por vez primera los 500,000 turistas.
- En el mismo mercado europeo se debe subrayar la importante recuperación de los residentes en Francia que crecieron un 42.2%. En contraste, el mercado italiano sigue desdibujado y no hay perspectivas para que recupere el lugar que por años ocupó en el *top ten*.
- En Sudamérica se debe destacar el extraordinario desempeño en el mercado argentino que creció un 21.2% y el buen comportamiento del turismo proveniente de Colombia en el segundo semestre que permitió que este mercado cerrará con un aumento de 7.5% consolidándose como el cuarto origen en importancia.
- En los mercados emergentes habría que destacar el crecimiento del japonés que a pesar de retroceder una posición en el *top 15*, casi ha alcanzado superar el límite de los 100,000 turistas.

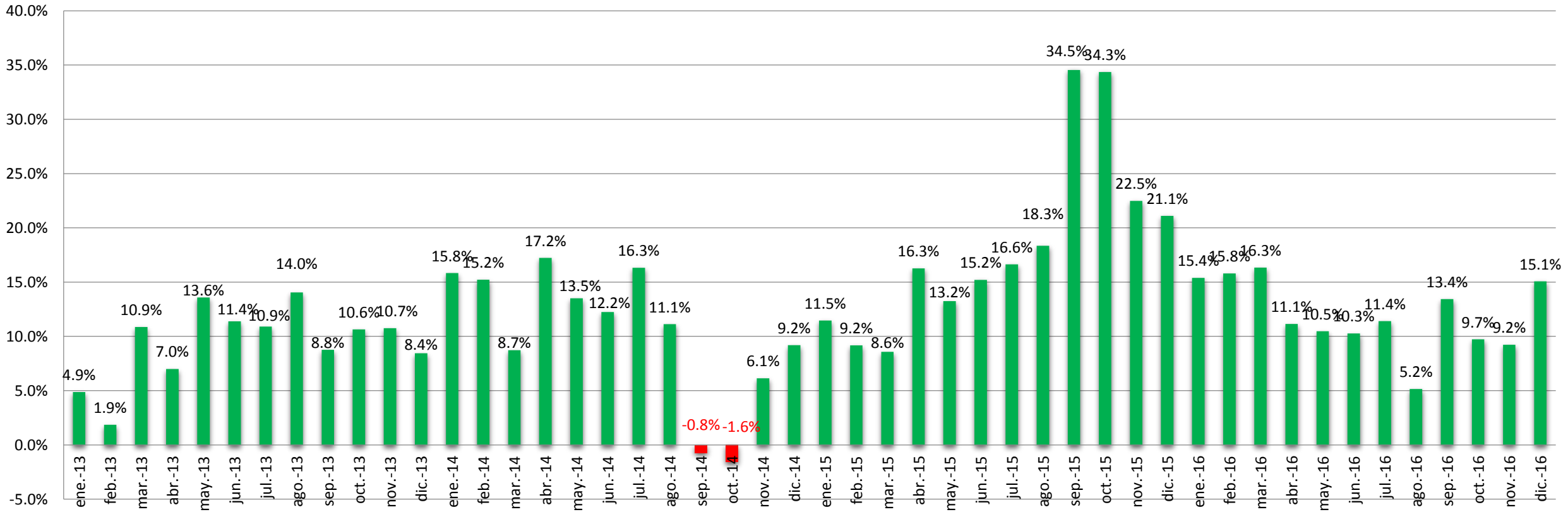
Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales a México por vía aérea. 2016



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

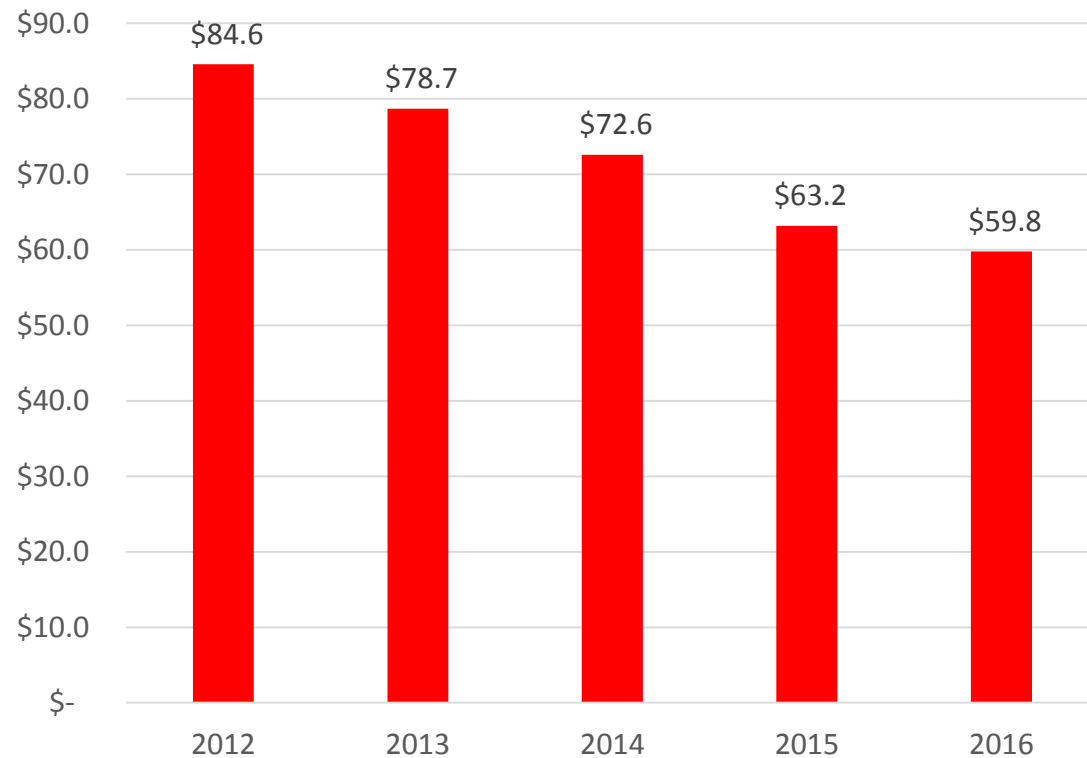
Sin duda, se debe destacar en la evolución reciente del turismo mexicano el sostenido desempeño positivo de los viajeros estadounidenses que se internan al país por la vía aérea

Variación interanual de las llegadas de residentes en Estados Unidos por vía aérea. Enero 2013-diciembre 2016

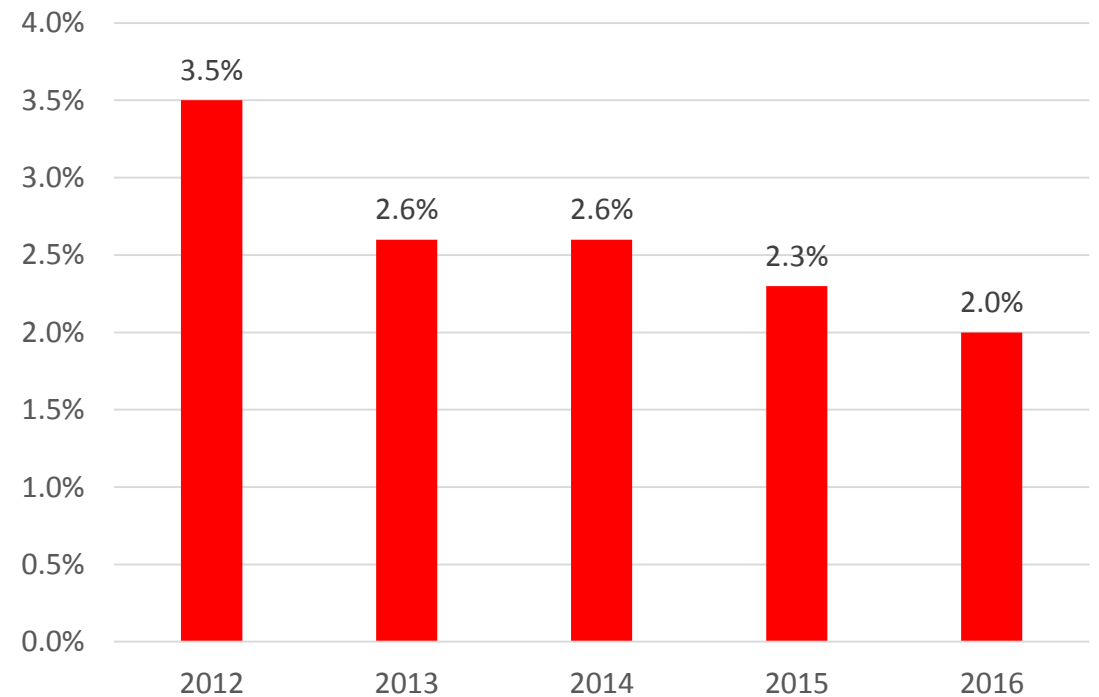


Por otro lado, aunque hubo un aumento en el número de cruceristas llegando al país, es de destacar que este segmento ha visto reducir, sustancialmente, su gasto medio, al tiempo que su participación en el conjunto de los ingresos, también, se ha venido mermando en los últimos años

Evolución del gasto medio de los pasajeros en crucero. 2012-2016



Participación de los ingresos por cruceristas en el total de los ingresos 2012-2016

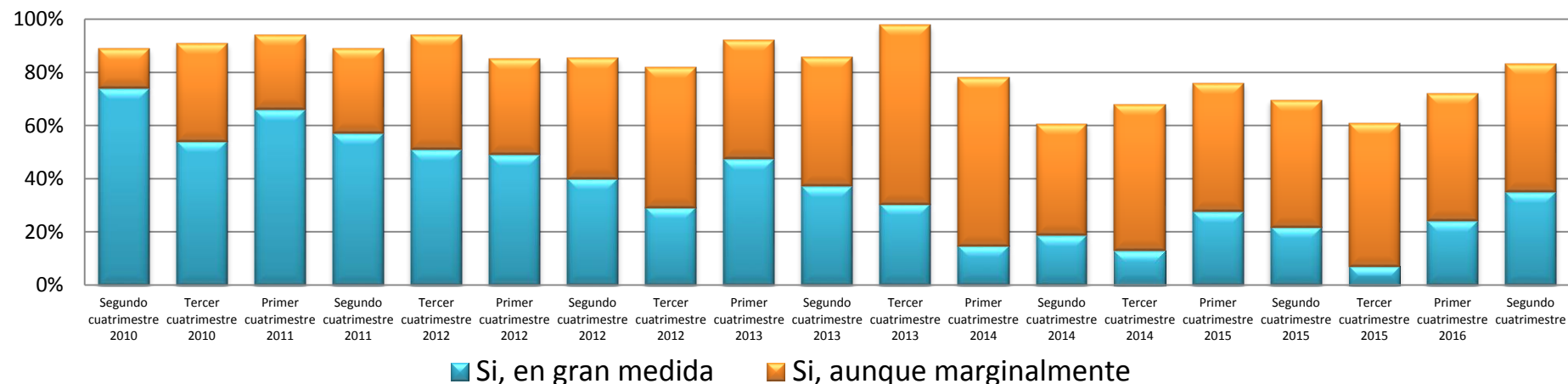


Si bien hubo una contracción en las variables relacionadas con los viajes de los mexicanos al exterior, al cierre del año, las principales reportaron modestos crecimientos

	2015	2016	Variación porcentual
Egresos por visitantes internacionales al exterior (millones de dólares)	10,098.1	10,226.9	1.3%
Turistas internacionales al exterior (miles)	19,603.0	19,959.5	1.8%
Turistas residentes en México viajando al exterior por vía aérea (miles)	4,708.4	4,796.1	1.9%

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

Panel Anáhuac. Respuestas a la pregunta “¿La inseguridad ha afectado el desempeño de su negocio?”



Pronósticos 2017

Sin duda, hay nerviosismo en la industria turística ante posibles afectaciones, producto de medidas que pudiera tomar el nuevo gobierno encabezado por Donald Trump.

Los pronósticos que aquí se presentan deberían, en consecuencia, ser tomados con ciertas reservas.

Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2015	32.093 millones de llegadas
Pronóstico para el cierre de 2016	34.961 8.9% de crecimiento con relación a 2015
Pronóstico en 2017	37.408 millones de llegadas 7% de crecimiento con relación a 2016

Llegadas de turistas internacionales de internación

Observado en 2015	18.307 millones de llegadas
Pronóstico para el cierre de 2016	20.424 millones de llegadas 11.9% de crecimiento con relación a 2015
Pronóstico en 2017	21.956 millones de llegadas 7.5% de crecimiento con relación a 2016

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2015	17,733 millones de dólares
Pronóstico para el cierre de 2016	19,571 millones de dólares 10.4% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico en 2017	21,332 millones de dólares 9% de crecimiento en relación a 2016

Turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea

Observado en 2015	4.708 millones de residentes
Pronóstico para el cierre de 2016	4.796 millones de residentes 1.9% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico en 2017	4.700 millones de residentes -2.0% de crecimiento en relación a 2016

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, aunque se observa una desaceleración producto de un ritmo mucho menor en el crecimiento del consumo interno (0.4% con relación al trimestre previo)

**Producto Interno Bruto
Nacional y turístico
Variación porcentual anual y tendencias lineales**

