



CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



**Facultad de
Turismo y Gastronomía**

El turismo en México en 2018:
el año de la desaceleración

1. El turismo en el mundo en 2018



Introducción:

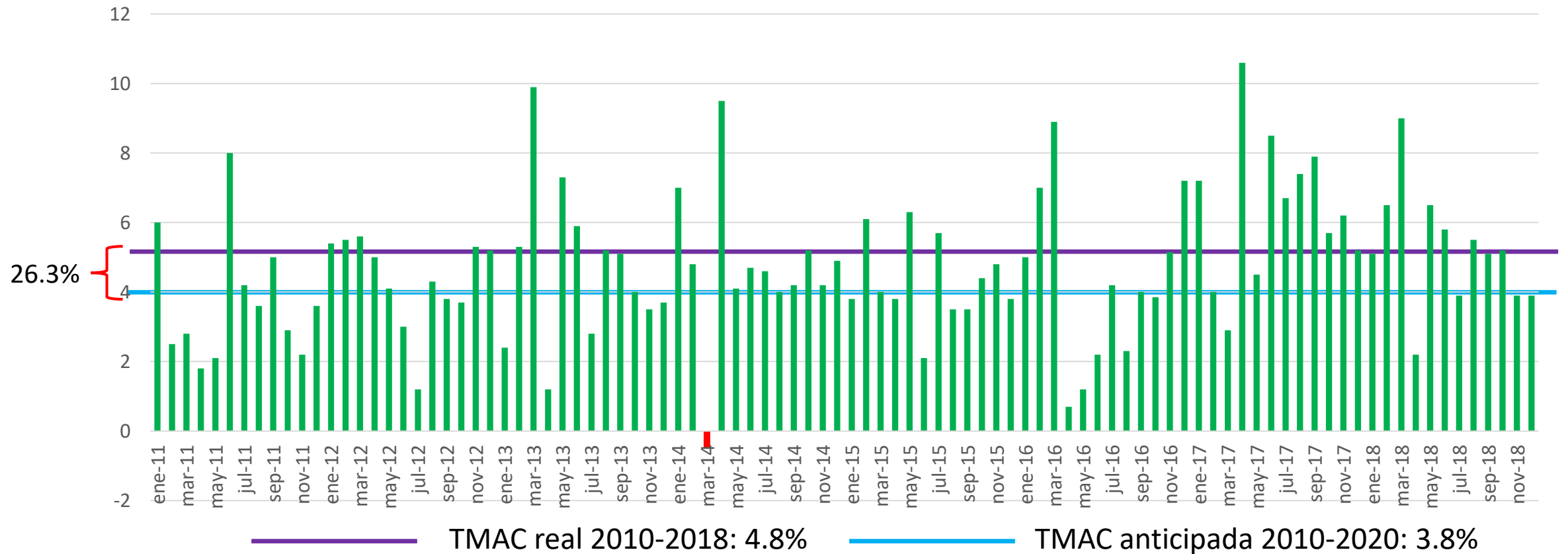
- En la segunda década del siglo XXI, el turismo mexicano ha pasado por un periodo de expansión sin precedentes.
- Así, en los dos últimos años, los reportes anuales sobre el desempeño del turismo mexicano del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo fueron titulados: *El turismo en México en 2016: un año para recordar* y *El turismo en México en 2017: se mantienen los buenos resultados*.
- La renovación del *Travel Advisory* del gobierno estadounidense en agosto de 2017, la debilidad de algunos otros mercados emisores (Argentina, Brasil, Italia y Reino Unido) y otros factores como la *plaga* del sargazo que afectó al Caribe mexicano en el verano pasado, han traído como consecuencia una pérdida del ritmo de crecimiento, de forma tal que en 2018 es posible reconocer el inicio de un patrón de desaceleración en los flujos turísticos hacia el país.

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

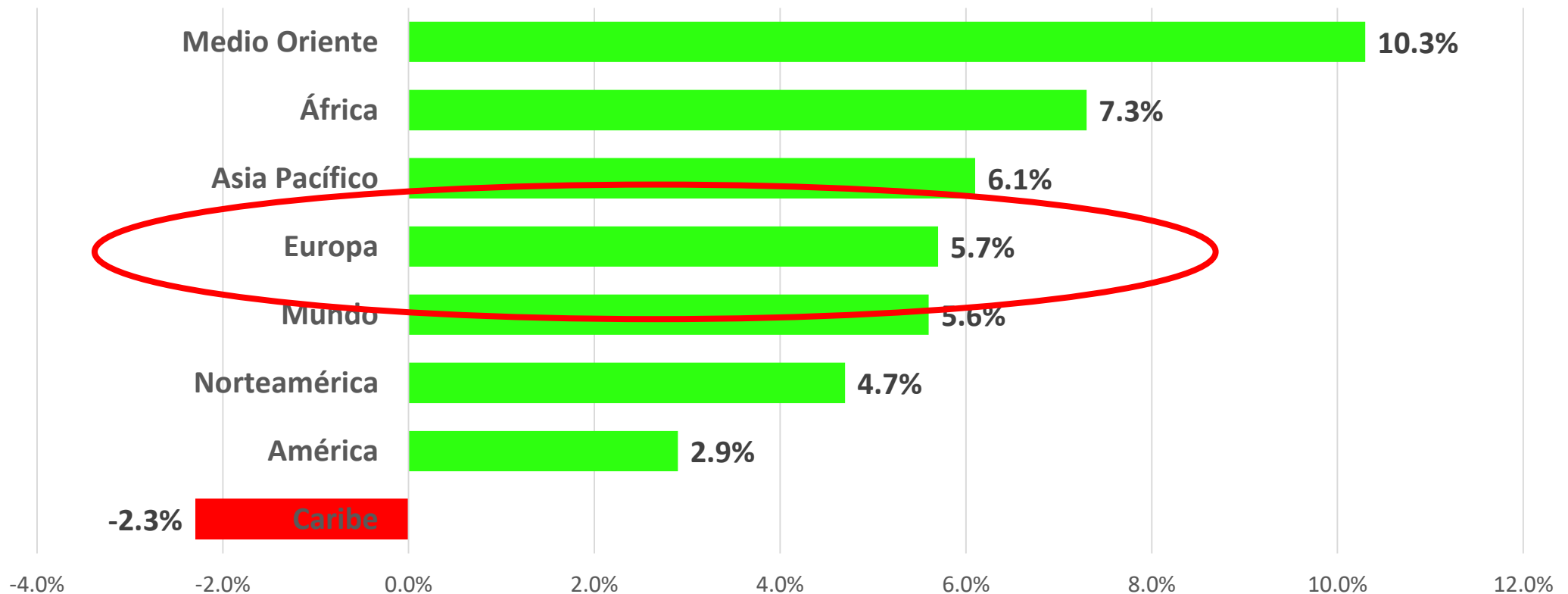
Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo
Enero-2011-diciembre 2018



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

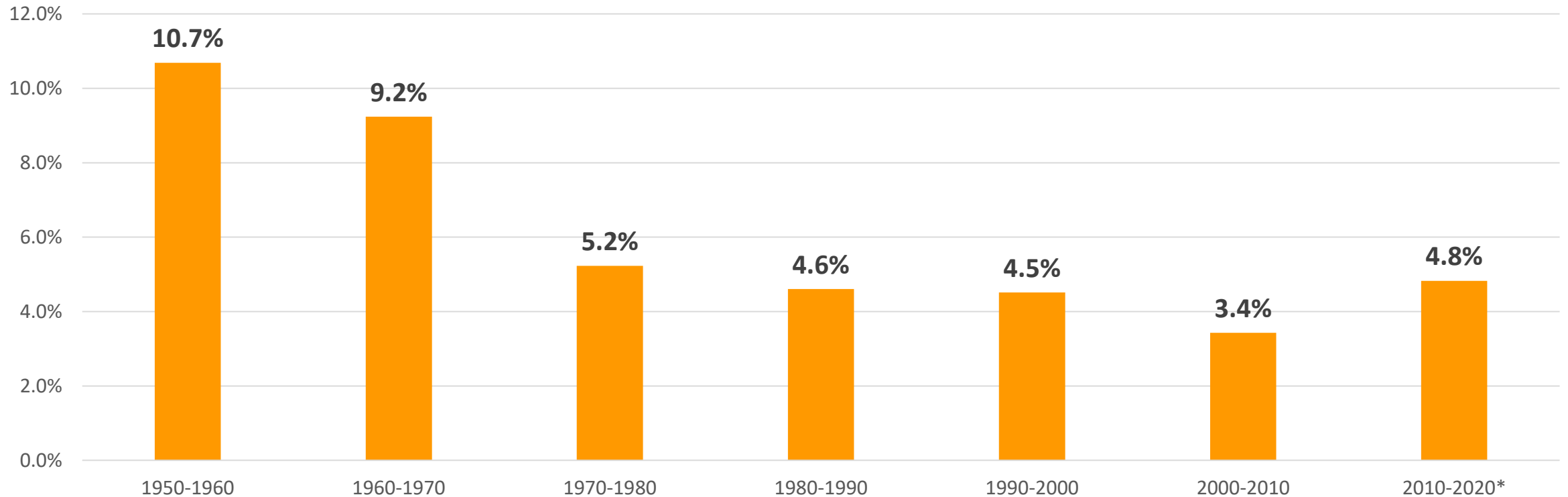
El mundo mantuvo la dinámica observada en los últimos años al crecer 5.6%, impulsado por la fortaleza de Europa y Asia (50 y 25% de participación global, respectivamente)

Crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo por regiones
2018 vs. 2017



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

2. El turismo en México en 2018



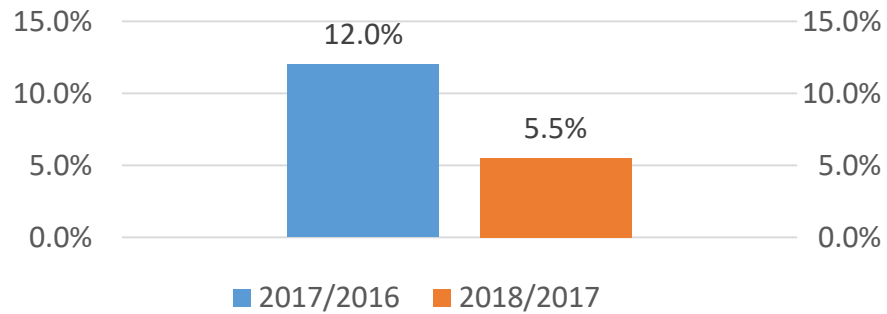
Siguen los buenos resultados...

Llegadas de turistas internacionales 41.4 millones (5.5%)
Ingreso de divisas internacionales 22.5 mmdd (5.5%)
Llegadas de turistas de internación 23.4 millones (3.9%)
Saldo de la Balanza Turística 11.2 mmdd (6.8%)
Llegadas de turistas fronterizos 18.1 millones (7.6%)
Llegadas de pasajeros en cruceros 8.3 millones (8.3%)

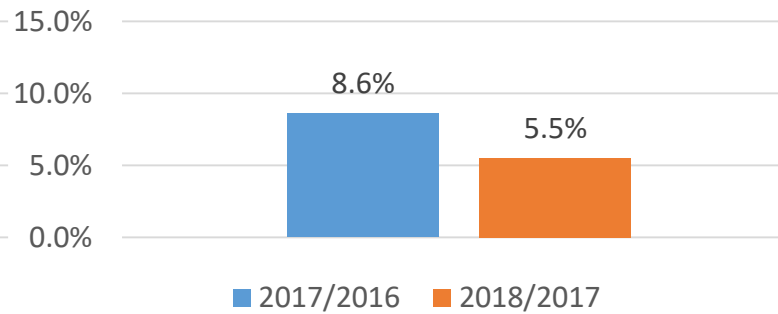
2018

... pero a un ritmo más moderado

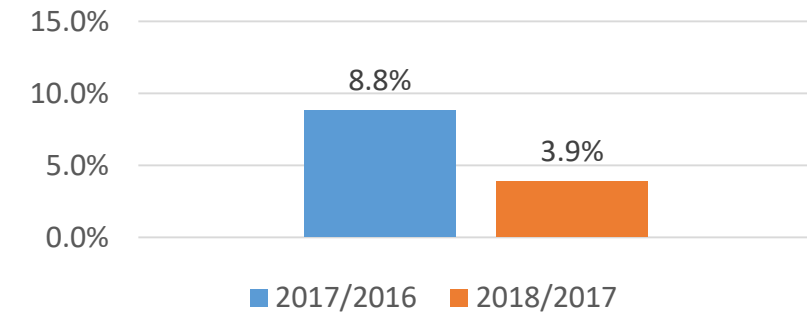
Comparativo crecimiento llegadas de turistas internacionales últimos dos años



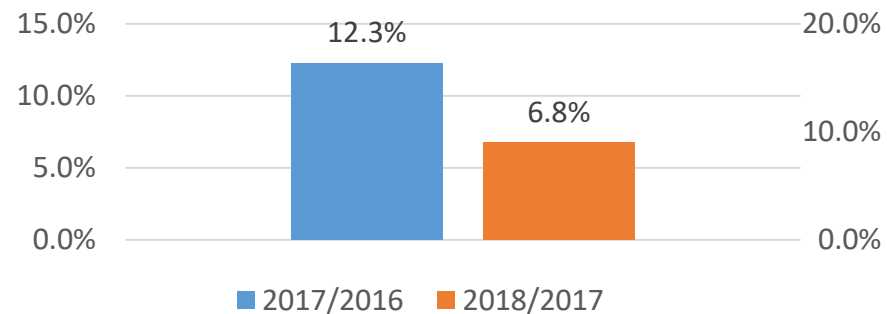
Comparativo crecimiento ingreso de divisas últimos dos años



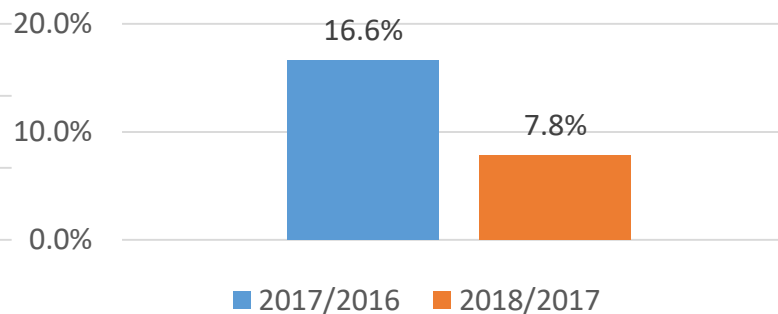
Comparativo crecimiento llegadas de turistas de internación últimos dos años



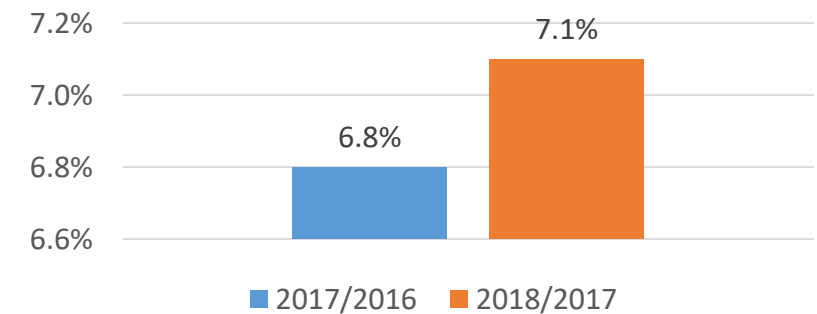
Comparativo crecimiento saldo de la Balanza Turística últimos dos años



Comparativo crecimiento llegadas de turistas fronterizos últimos dos años

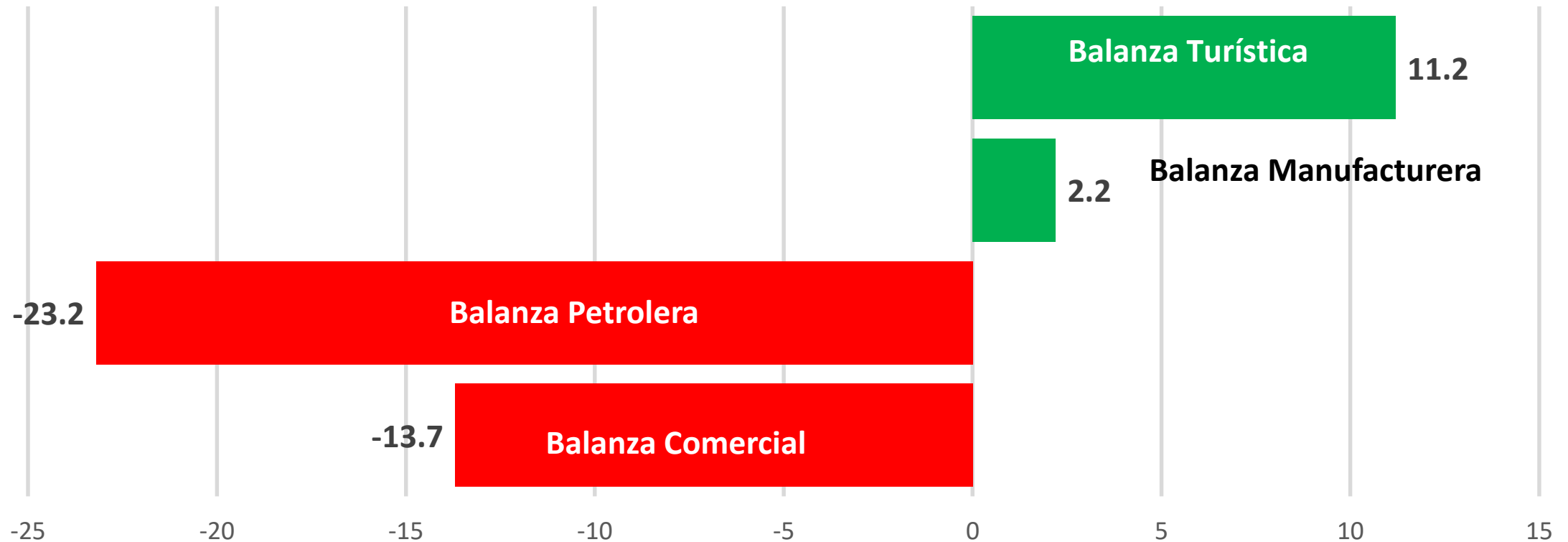


Comparativo crecimiento llegadas de pasajeros en cruceros últimos dos años



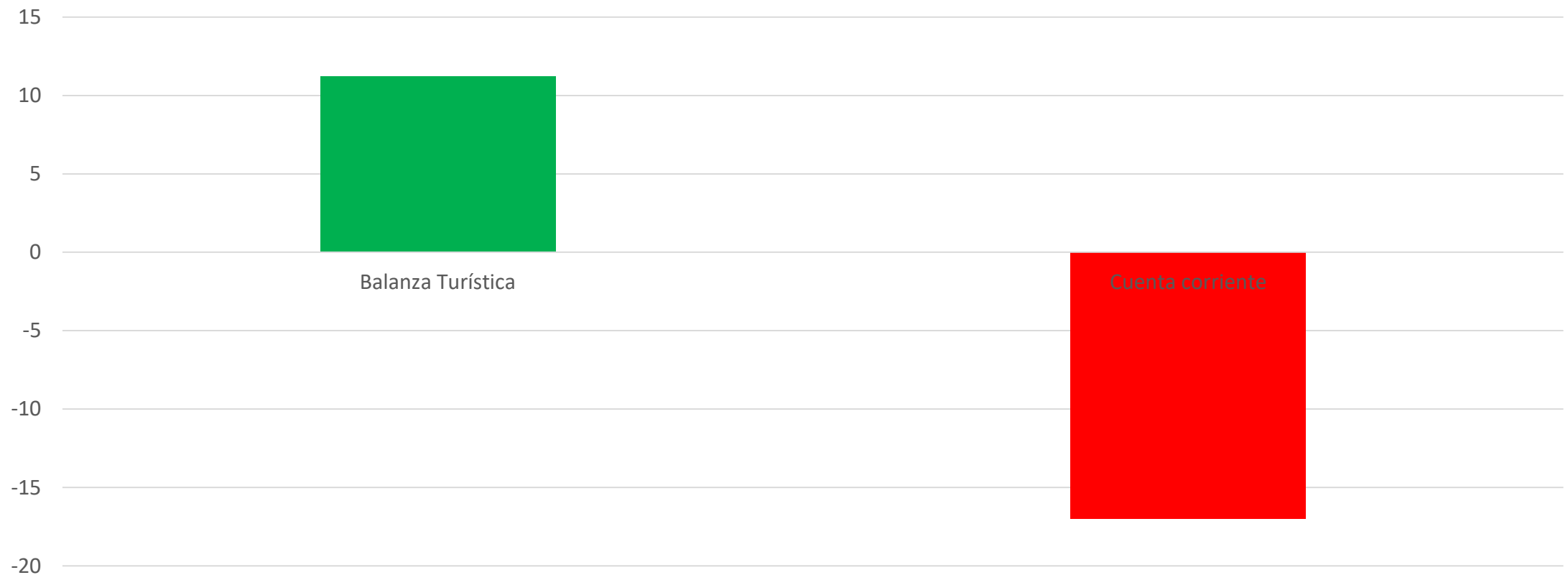
Sin duda, estos resultados tienen un efecto importante en el sector externo del país

Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Petrolera y Comercial 2018.
Miles de millones de dólares



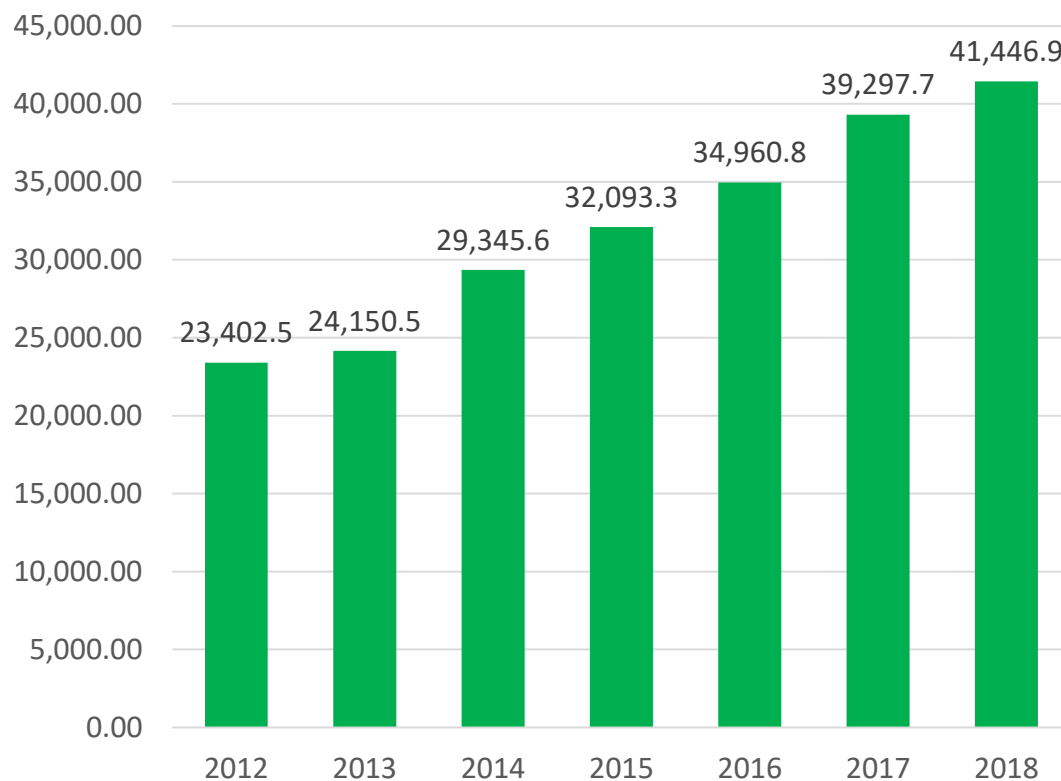
Así, sin turismo el déficit en Cuenta Corriente sería 65.9% mayor

Comparación del saldo en Balanza Turística y Cuenta Corriente. 2018 (mmdd)

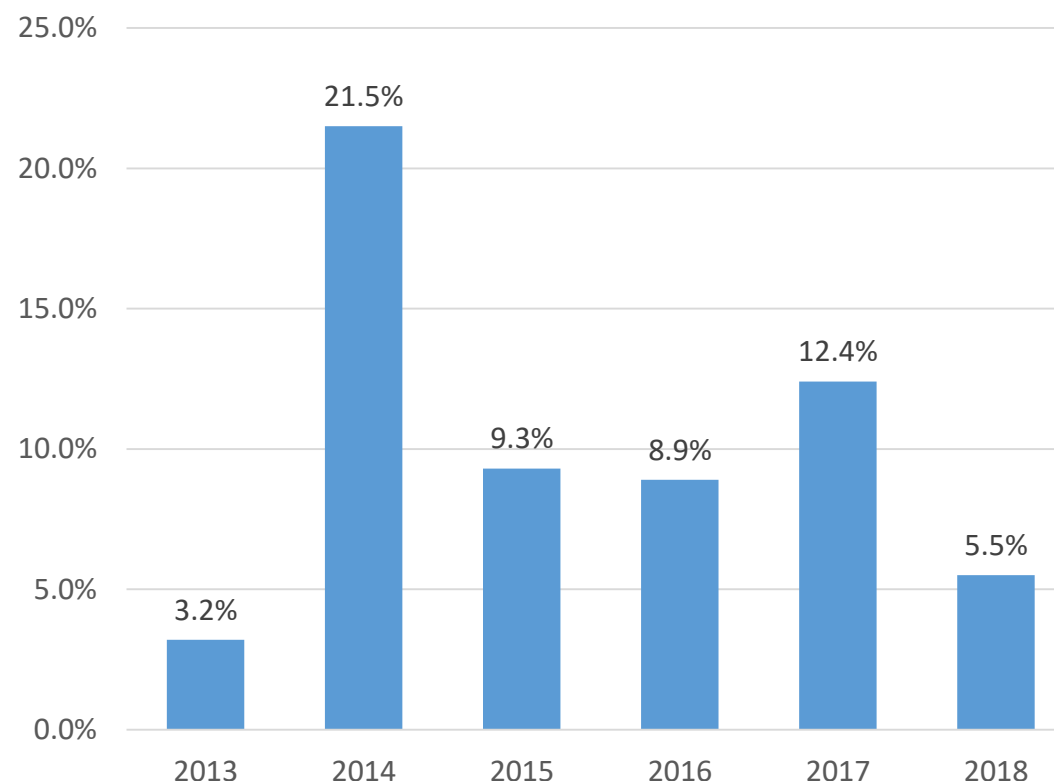


El comportamiento positivo en las llegadas de turistas internacionales se ha mantenido en los últimos seis años, aunque el crecimiento en 2018 fue el más bajo desde el de 2013

Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2012-2018. Miles



Crecimiento interanual de las llegadas de turistas internacionales 2013-2018.

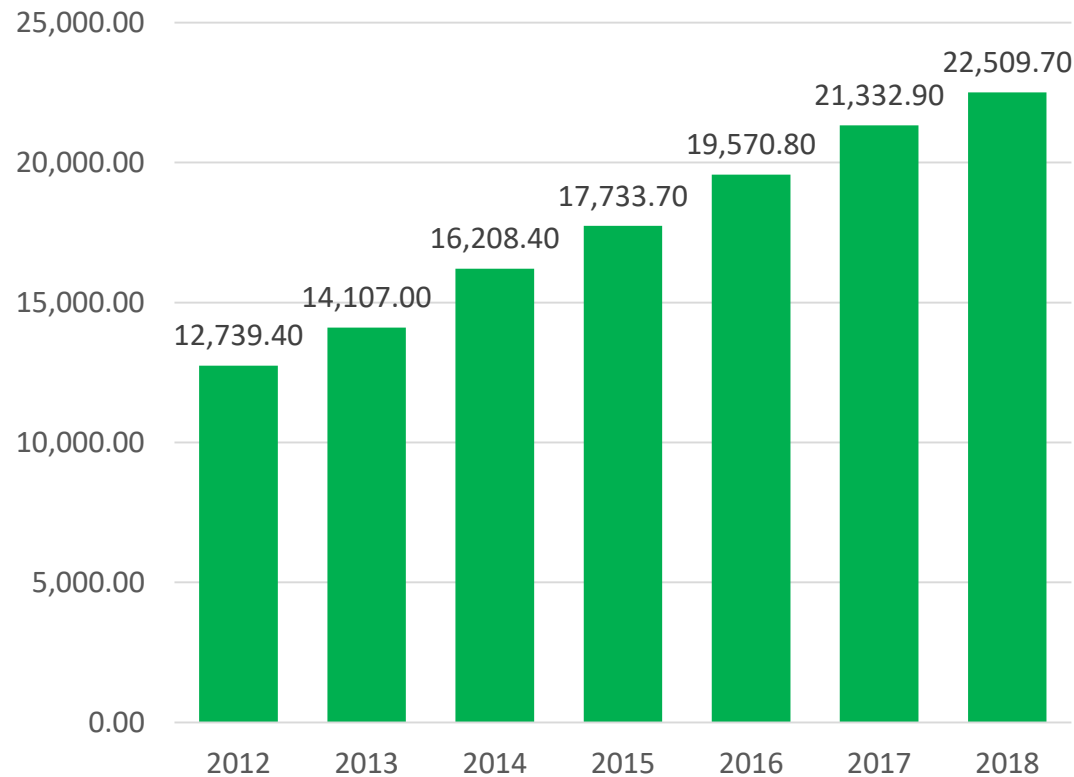


Tasa media de crecimiento anual = 10.0%

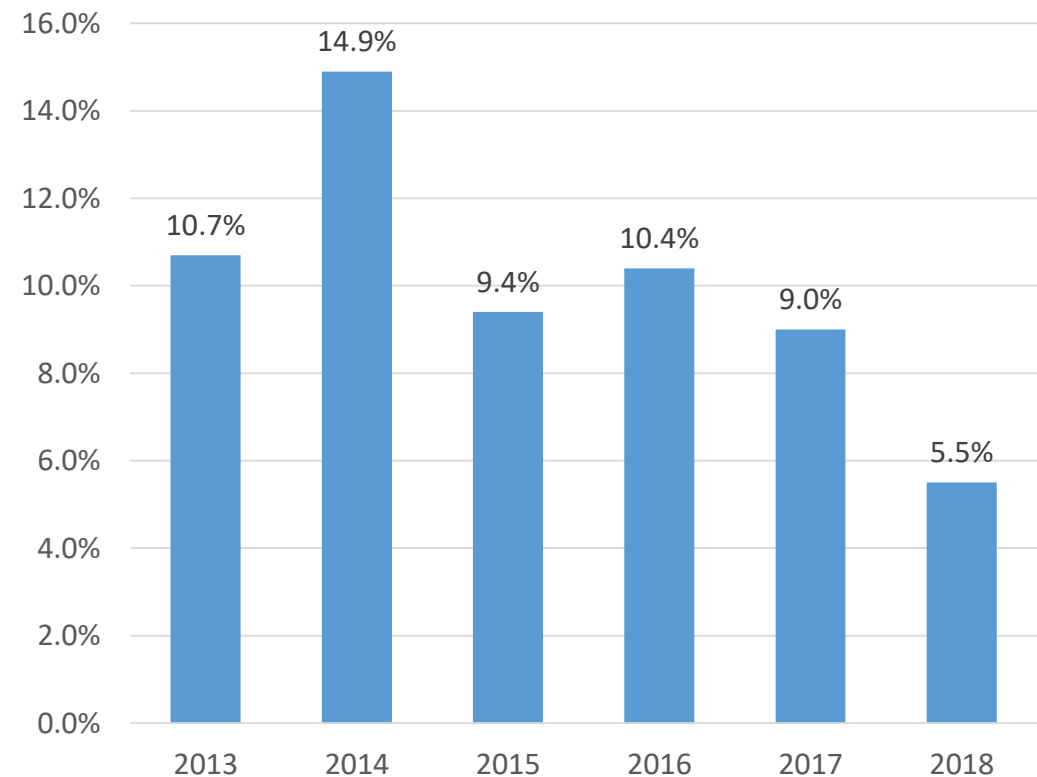
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

Un comportamiento similar se observa en el crecimiento de los ingresos por visitantes internacionales

Evolución de los ingresos por visitantes internacionales 2012-2018. Millones de dólares



Crecimiento interanual de los ingresos por visitantes internacionales 2012-2018



Tasa media de crecimiento anual = 10.9%

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

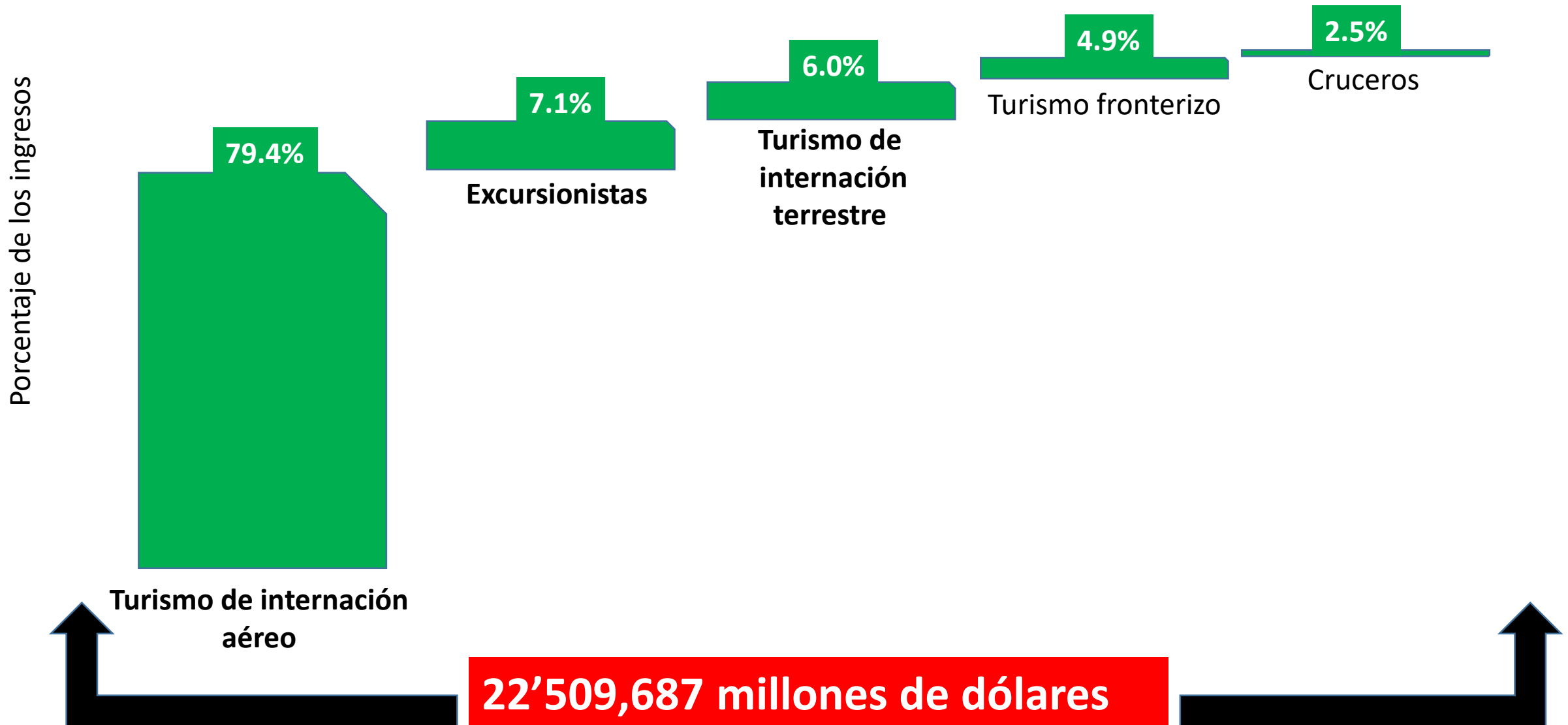
Vale la pena recordar que los 41.4 millones de llegadas de turistas internacionales que reporta México, se conforman de la siguiente manera:

Total de turistas internacionales (millones)			41,446.9			100%	
	Turistas fronterizos			18,080.4			43.6%
	Turistas de internación			23,366.6			56.4%
		Aéreos			19,365.5		82.9%
		Terrestres			4,001.1		17.1%

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

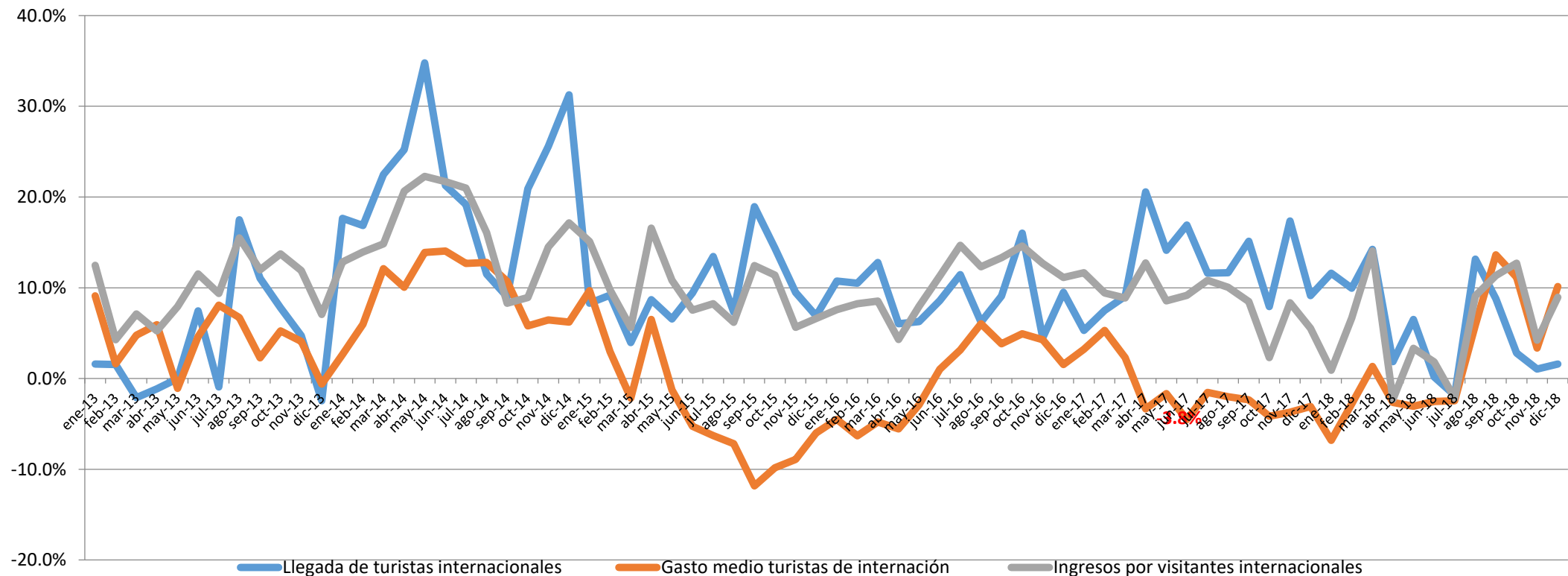
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

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:



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 en los ingresos. No obstante, se aprecia una significativa contracción en el gasto medio desde abril de 2017 y hasta agosto de 2018, momento en el que se da una recuperación (que coincide con el relevo en la compilación estadística a cargo, ahora, del Inegi)

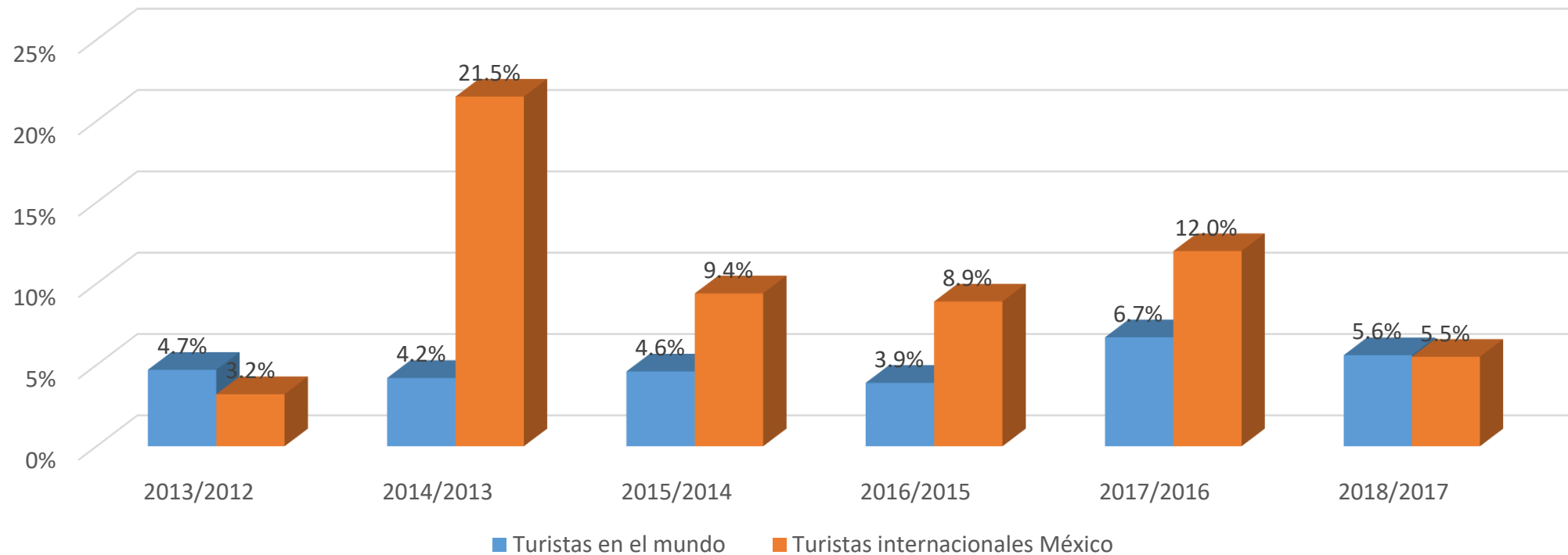
Evolución interanual de variaciones porcentuales en llegadas de turistas internacionales, gasto medio de turistas de internación e ingresos por visitantes internacionales. Enero 2013-diciembre 2018



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

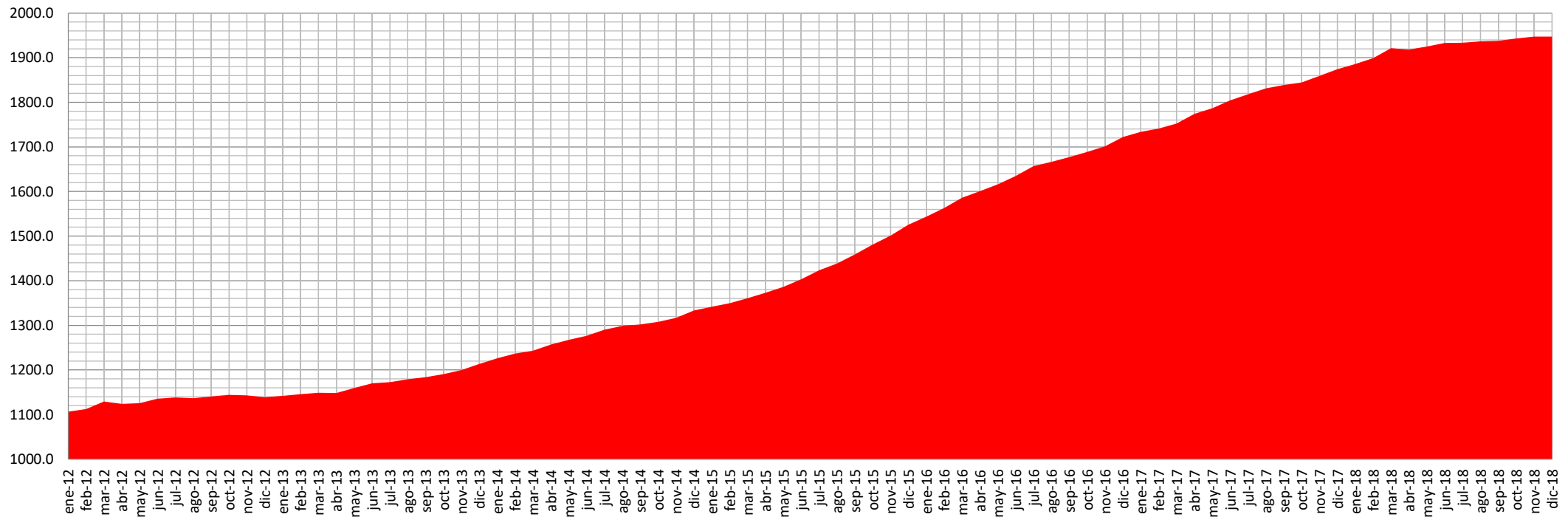
Es notable como el ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales a México, creció muy por arriba de la media mundial entre 2014 y 2017... pero en 2018 apenas es similar

Crecimientos interanuales en la llegada de turistas internacionales en el mundo y México 2012-2017



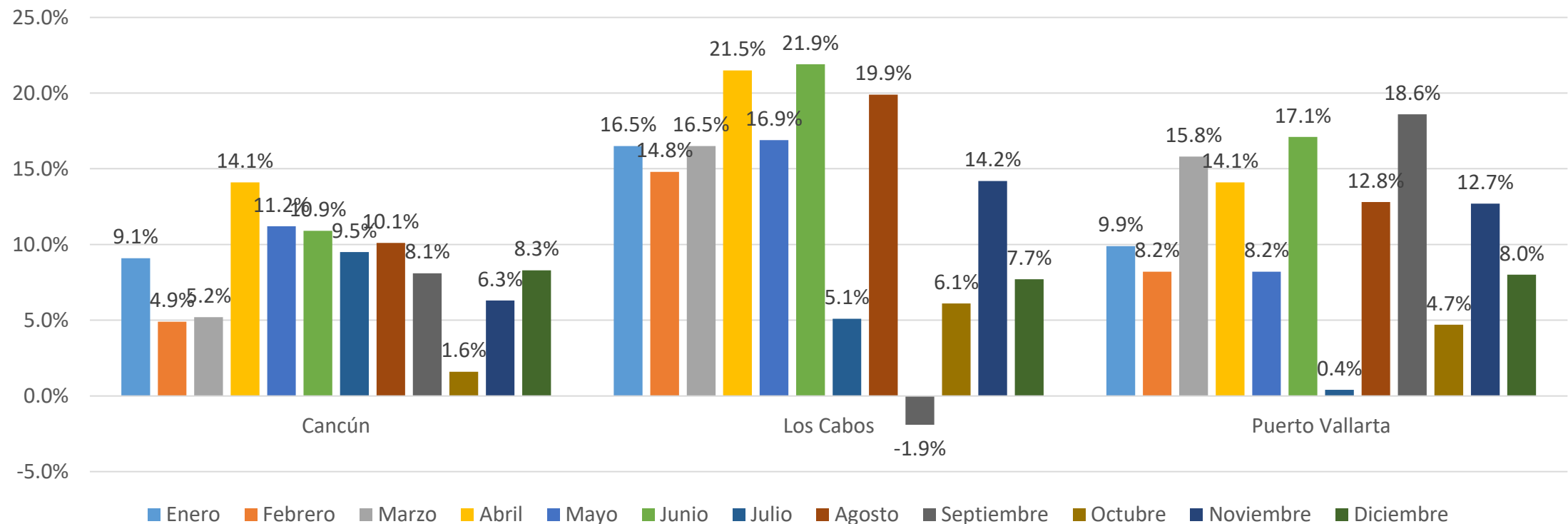
El ritmo medio mensual de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostuvo con gran vigor hasta 2017, como se puede comprobar en la gráfica siguiente ajustada por estacionalidad

Llegadas de turistas de internación. Promedios móviles mensuales.
Enero 2012-diciembre 2018 (miles)



Los crecimientos en tres aeropuertos con perfil receptor de turistas internacionales y que en conjunto explican alrededor de un 60% del total, tuvieron una dinámica importante hasta 2017

Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. 2017 vs. 2016

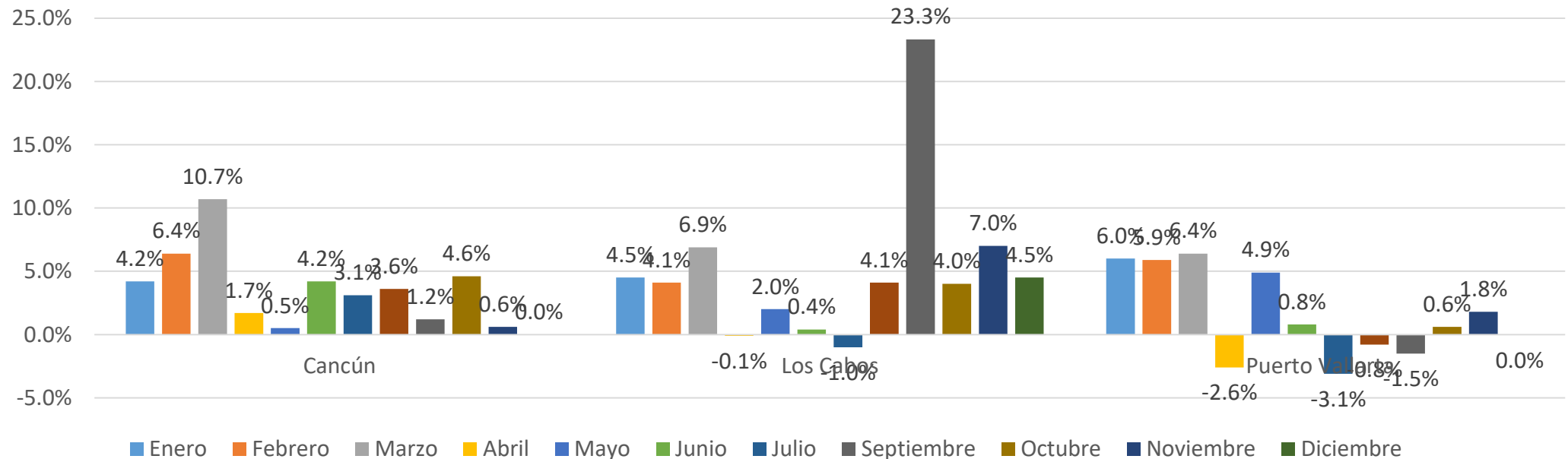


* La Semana Santa de 2016 cayó en marzo, en 2017 cayó en abril y en 2018 en marzo

Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP

... para dar paso a una desaceleración en 2018

Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. 2018 vs. 2017



* La Semana Santa de 2016 cayó en marzo, en 2017 cayó en abril y en 2018 en marzo

Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP

El top 15 de los mercados turísticos por vía aérea

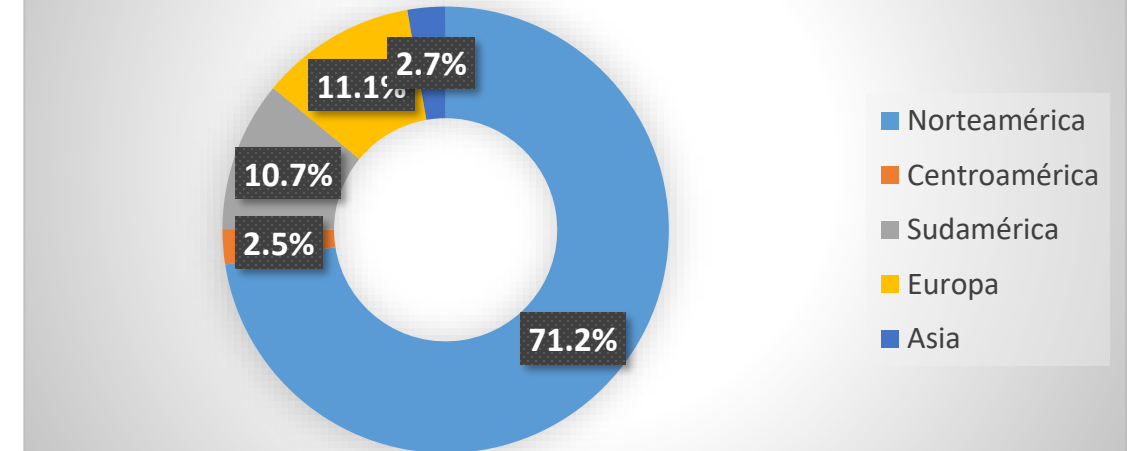
2017	2018	País	2017	2018	Variación	Diferencia	Participación de mercado 2017	Participación de mercado 2018
1	1	Estados Unidos	10'565,521	10'748,220	182,699	1.7%	60.9%	59.2%
2	2	Canadá	1'957,968	2'167,954	209,986	10.7%	11.3%	11.9%
3	3	Reino Unido	531,935	556,827	24,892	4.7%	3.1%	3.1%
5	4	Colombia	429,954	494,206	64,252	14.9%	2.5%	2.7%
4	5	Argentina	451,331	454,348	3,017	0.7%	2.6%	2.5%
6	6	Brasil	345,923	351,375	5,452	1.6%	2.0%	1.9%
7	7	España	282,059	287,972	5,913	2.1%	1.6%	1.6%
8	8	Alemania	250,944	259,857	8,913	3.6%	1.4%	1.4%
9	9	Francia	220,141	241,435	21,294	9.7%	1.3%	1.3%
10	10	Perú	188,971	231,232	42,261	22.4%	1.1%	1.3%
11	11	Chile	172,843	184,175	11,332	6.6%	1.0%	1.0%
14	12	Costa Rica	132,875	158,192	25,317	19.1%	0.8%	0.9%
13	13	Guatemala	137,337	150,523	13,186	9.6%	0.8%	0.8%
12	14	Italia	148,200	135,360	-12,840	-8.7%	0.9%	0.7%
17	15	Cuba	83,361	125,677	42,316	50.8%	0.5%	0.7%
15	16	Japón	115,723	119,485	3,762	3.3%	0.7%	0.7%
16	17	China	86,349	103,171	16,822	19.5%	0.5%	0.6%
		Subtotal	16'101,435	16'770,009	668,574	4.2%	92.7%	92.4%
		Resto del mundo	1'259,646	1'376,259	116,613	9.3%	7.3%	7.6%
		Total sin MX	17'361,081	18'146,268	785,187	4.5%	100.0%	100.0%

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

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

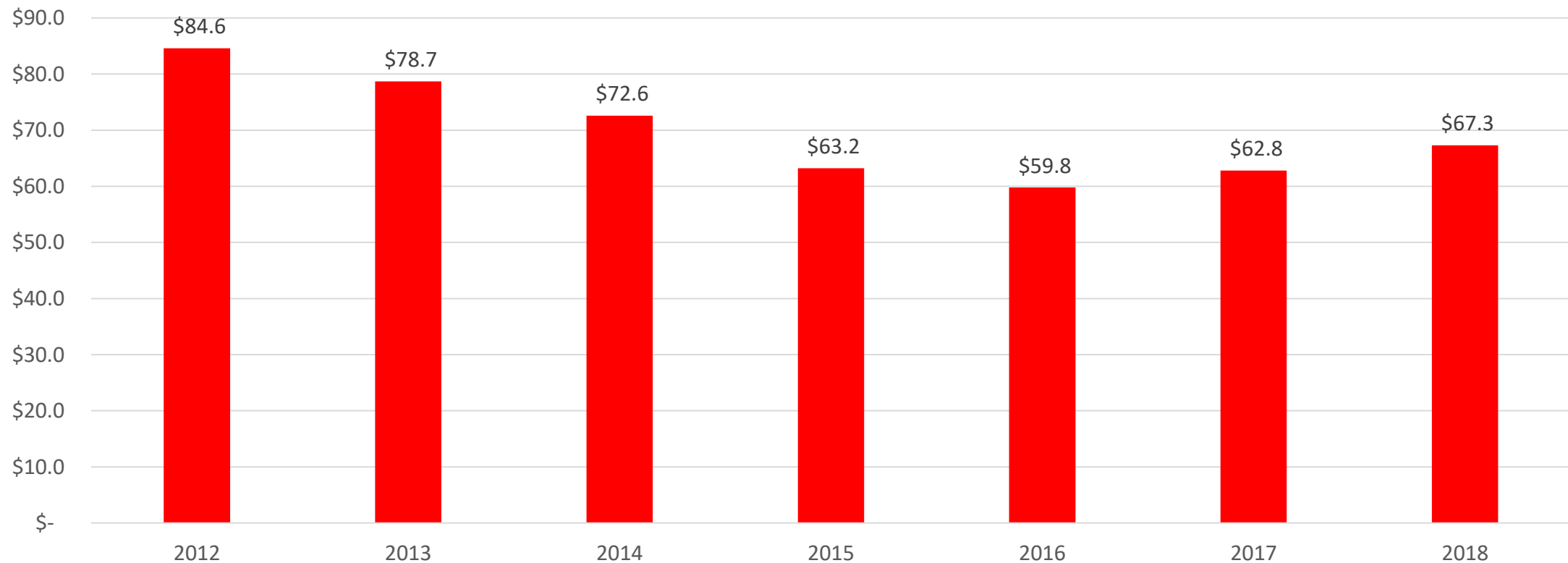
- Estados Unidos sigue siendo, de lejos el principal mercado turístico para México (59.2%). El limitado crecimiento observado en el año (1.7%) explica, en buena medida, la desaceleración del conjunto de los viajes hacia México.
- De la misma forma, no se puede ignorar que un poco más de 7 de cada 10 turistas que ingresan a México por vía aérea provienen de Norteamérica.
- El Reino Unido continúa siendo el principal mercado europeo, rebasando por vez primera los 550,000 turistas, aunque con un ritmo de crecimiento menor al de los últimos años
- En el mismo mercado europeo se debe subrayar la sostenida marcha del flujo de los residentes en Francia que crecieron un 9.7%. En contraste, el mercado italiano sigue desdibujado y a la baja (-8.7%), y no hay perspectivas para que recupera el lugar que por años ocupó en el *top ten*.
- Sudamérica sigue fortaleciéndose a pesar de la debilidad del mercado argentino (.0.7%); el buen comportamiento de turismo proveniente de Colombia (14.9%) lo coloca, ya, como el cuarto mercado en importancia para México.
- En los mercados emergentes habría que destacar el crecimiento del chino que a pesar de no estar en este *top 15*, ha alcanzado superar el límite de los 100,000 turistas.
- En una perspectiva regional la composición de los mercado de origen confirma la dominancia de Norteamérica

Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales a México por vía aérea. 2018



Por otro lado, aunque hubo un aumento en el número de cruceristas llegando al país, es de destacar que este segmento reporta gastos medios por debajo de los observados entre 2012 y 2014

Evolución del gasto medio de los pasajeros en crucero. 2012-2018



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

Las razones que explican los buenos resultados alcanzados hasta 2017 son multifactoriales, y dentro de ellas se encuentran:

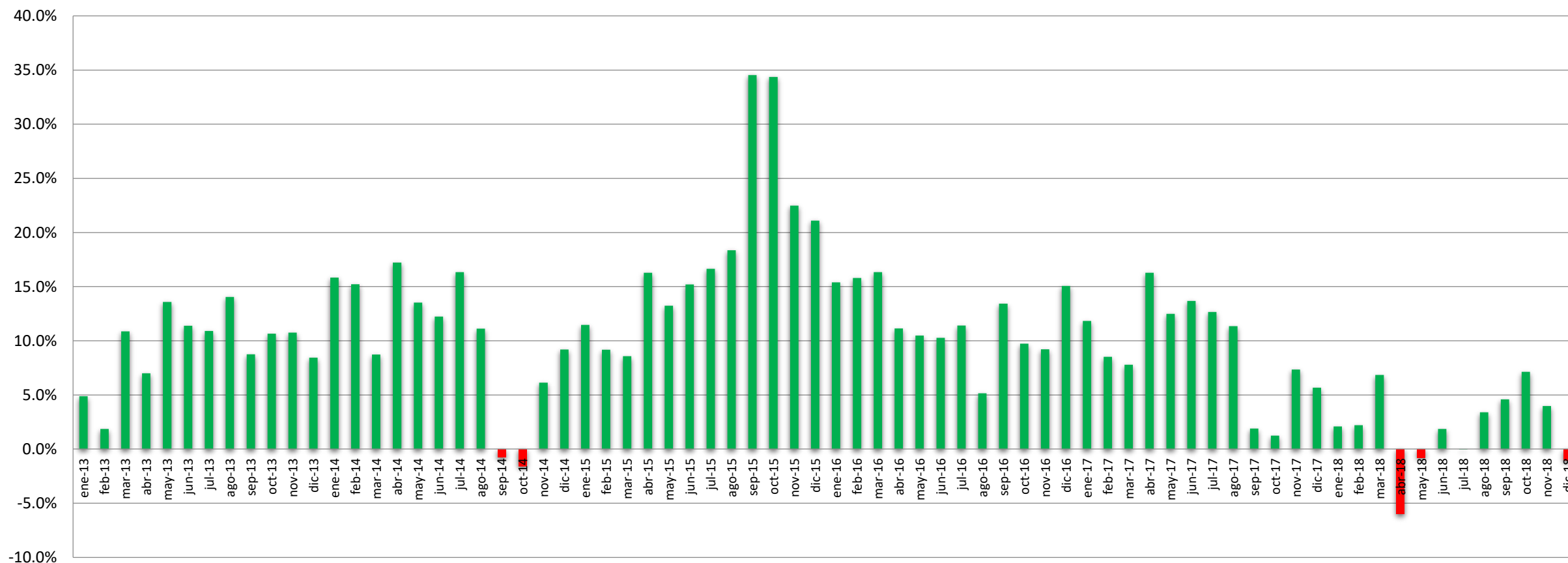
- ❑ La consistente recuperación económica de Estados Unidos,
- ❑ El esfuerzo empresarial
- ❑ Acciones gubernamentales como la facilitación migratoria para algunos mercados sudamericanos y una apertura en materia de conectividad aérea con Estados Unidos
- ❑ La permanencia de las acciones de mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México

Por su parte, la desaceleración observada en 2018 se relaciona, entre otros factores, con:

- ❑ La percepción negativa sobre la inseguridad en algunos destinos, alentada tanto por los propios hechos delictivos como por el *Travel Advisory* del gobierno norteamericano
- ❑ La plaga de sargazo en el Caribe mexicano
- ❑ Contracción de los viajes de Argentina y desaceleración en el mercado británico

El mercado norteamericano demanda un análisis puntual pues significa el 59.2% de los turistas aéreos, el 97% del turismo fronterizo y una proporción similar del turismo terrestre. Así, a primera vista, es claro reconocer como este mercado arrastra el proceso de desaceleración

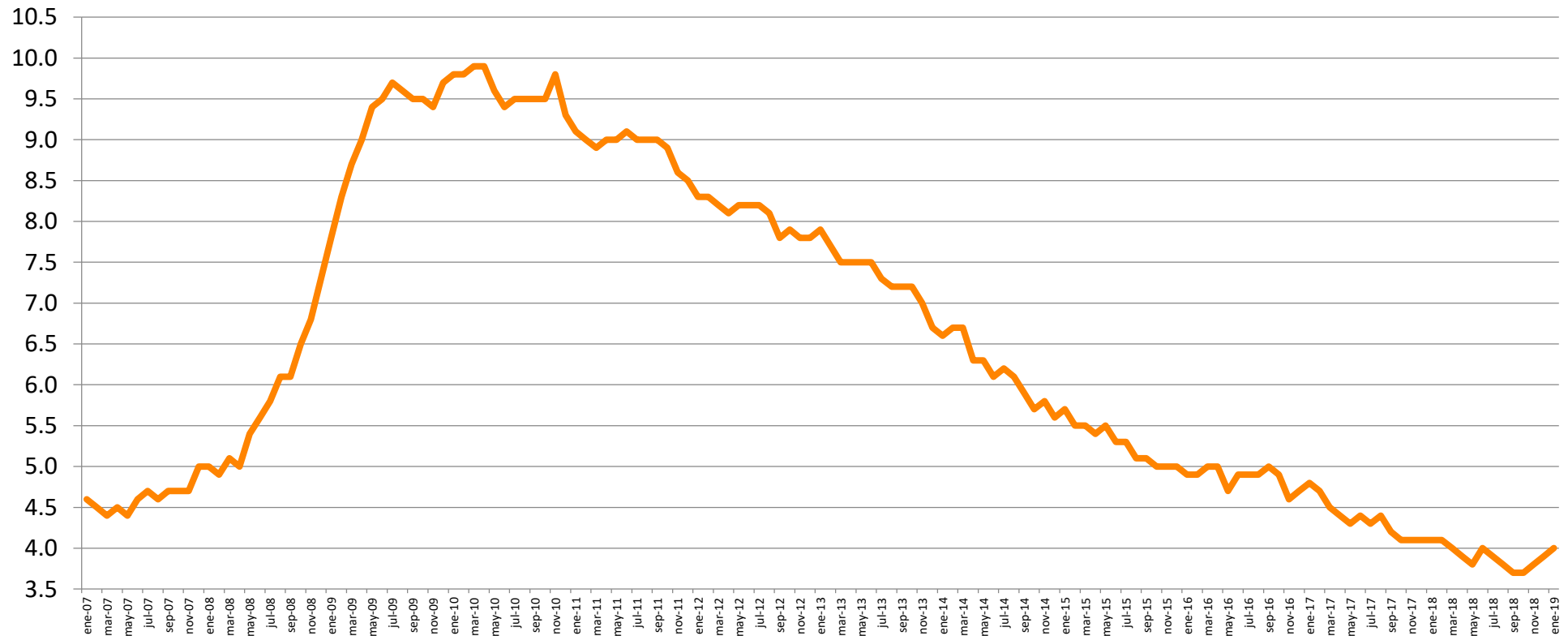
Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea
Enero 2013- diciembre 2018. Porcentaje de variación



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

El mayor 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...

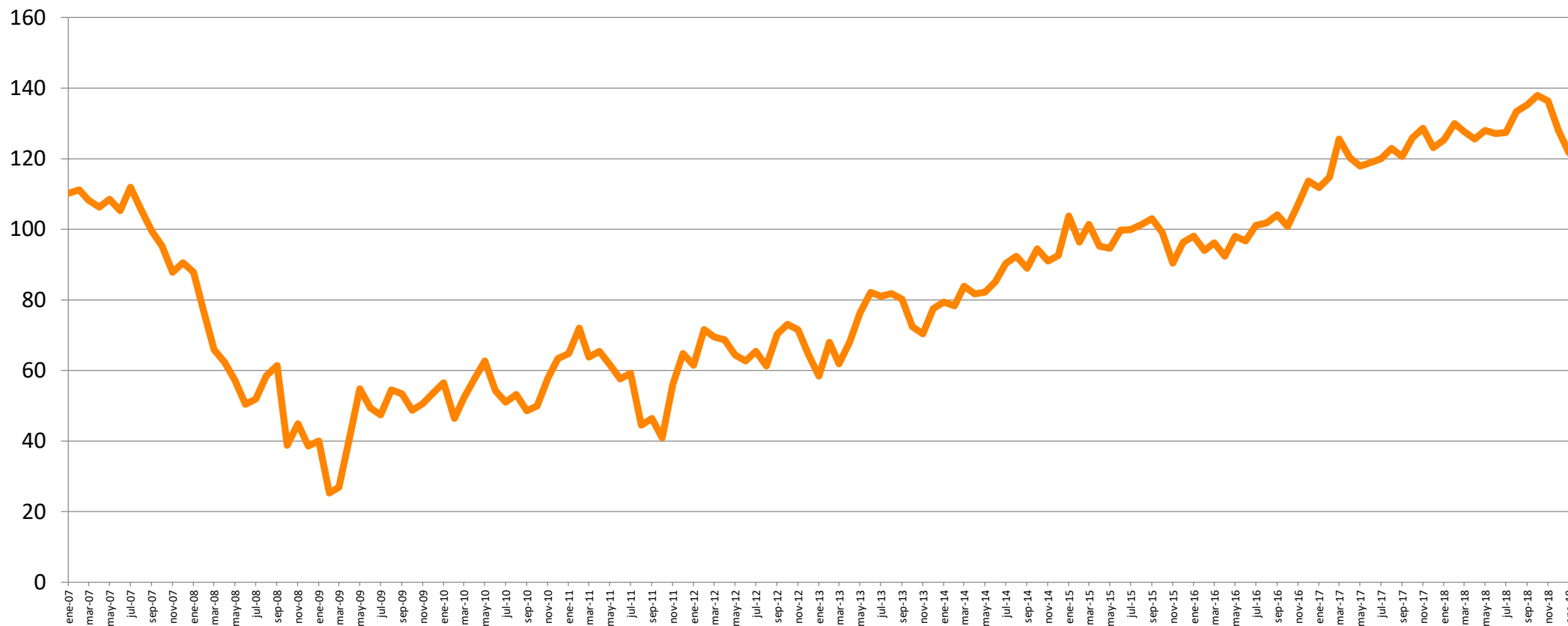
Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos Enero 2007-enero 2019



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

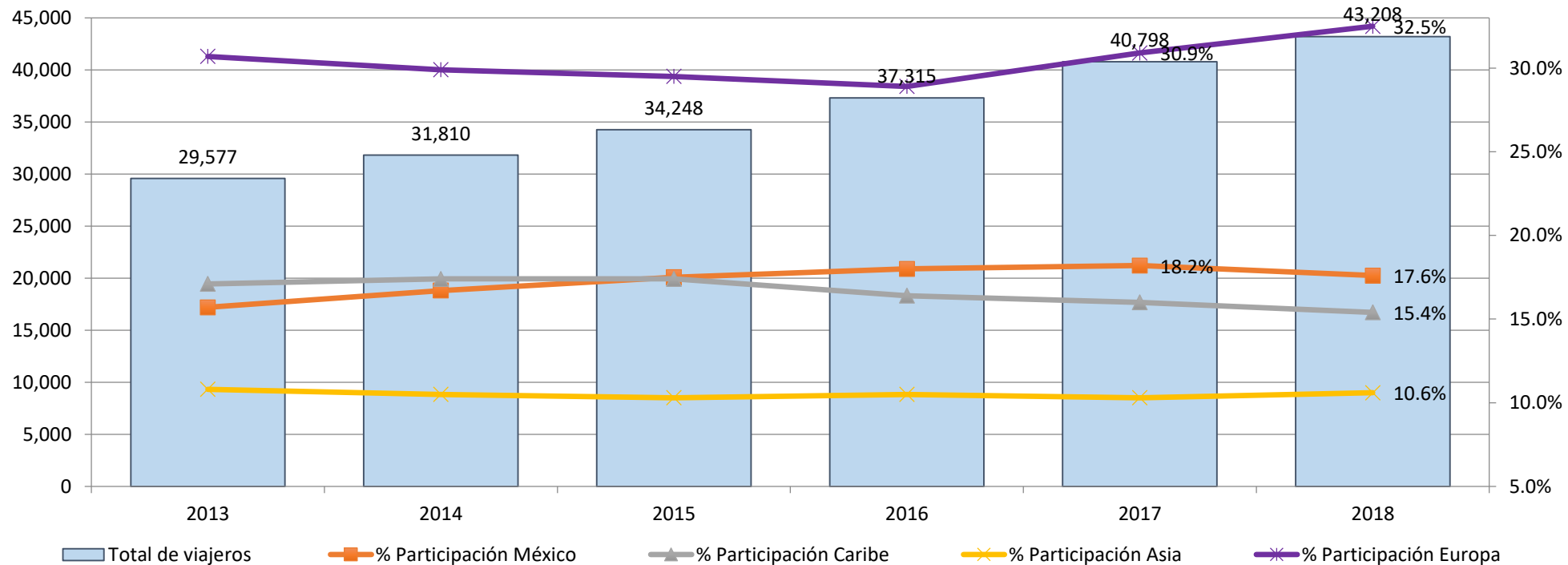
... y en la confianza del consumidor

**Índice de confianza del consumidor de EE.UU.
Evolución mensual Enero 2007-febrero 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. En los nueve primeros meses de 2018 el volumen de viajes al exterior de los norteamericanos creció 5.9%

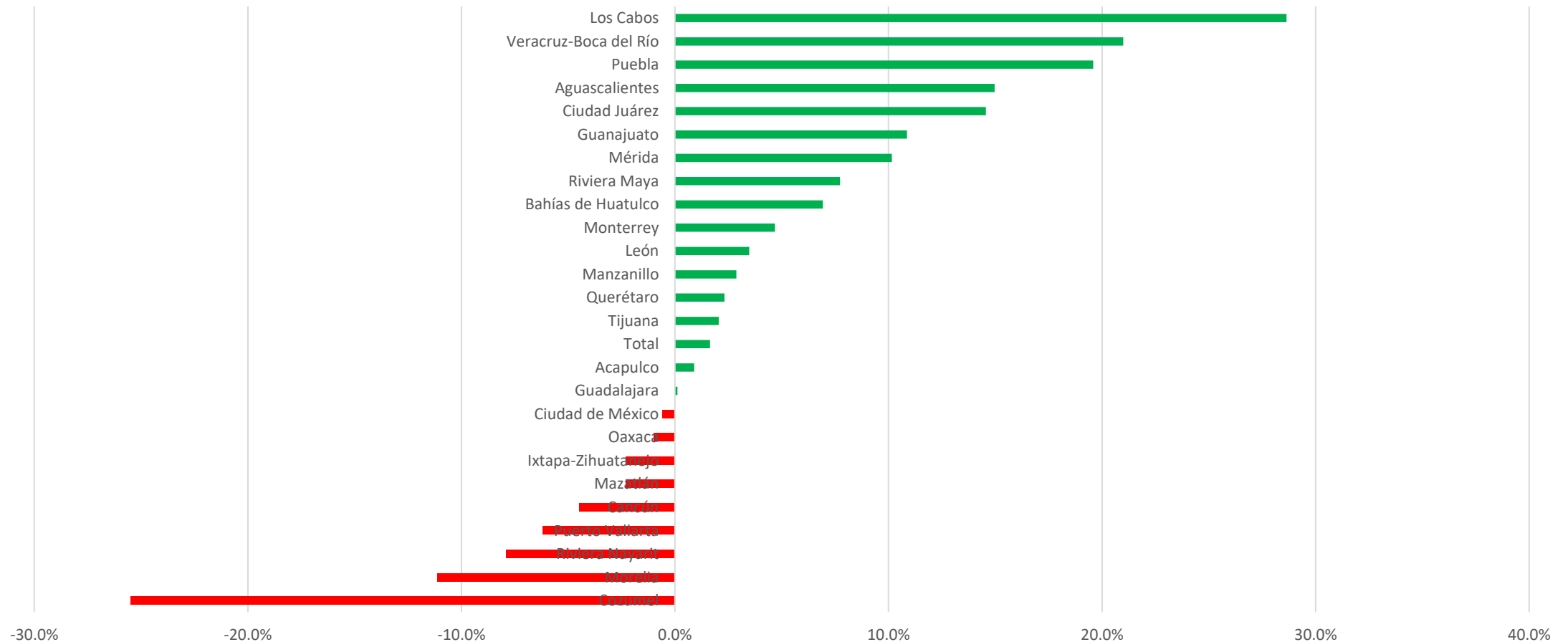
Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea
Enero-septiembre 2013-2018 (miles) y participación de mercado



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

Por otro lado, se debe anotar que la desaceleración parece presentarse también en el mercado doméstico, en el que las llegadas de turistas a cuartos de hotel solo crecieron 1.7%, en tanto que 9 de los principales 25 destinos turísticos reportaron caídas en este segmento

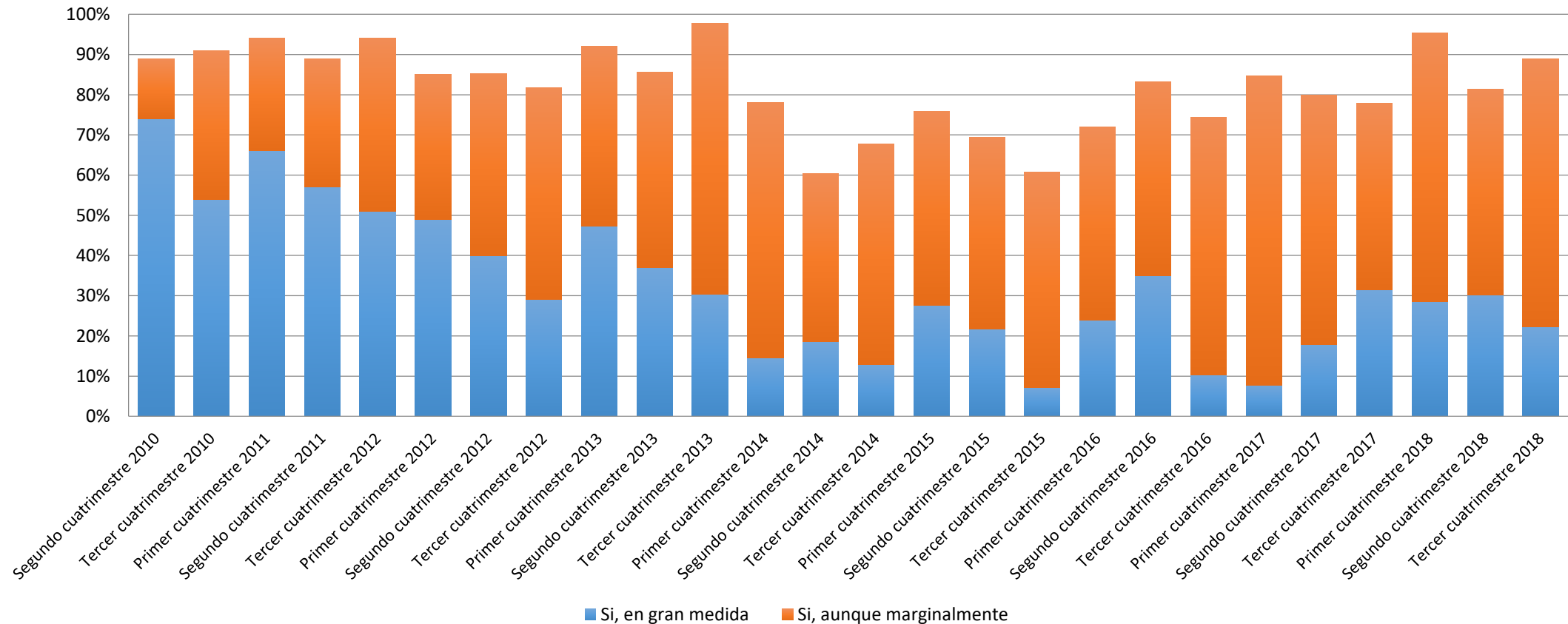
Llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel. Variación 2018 vs. 2017



Fuente: Datatur

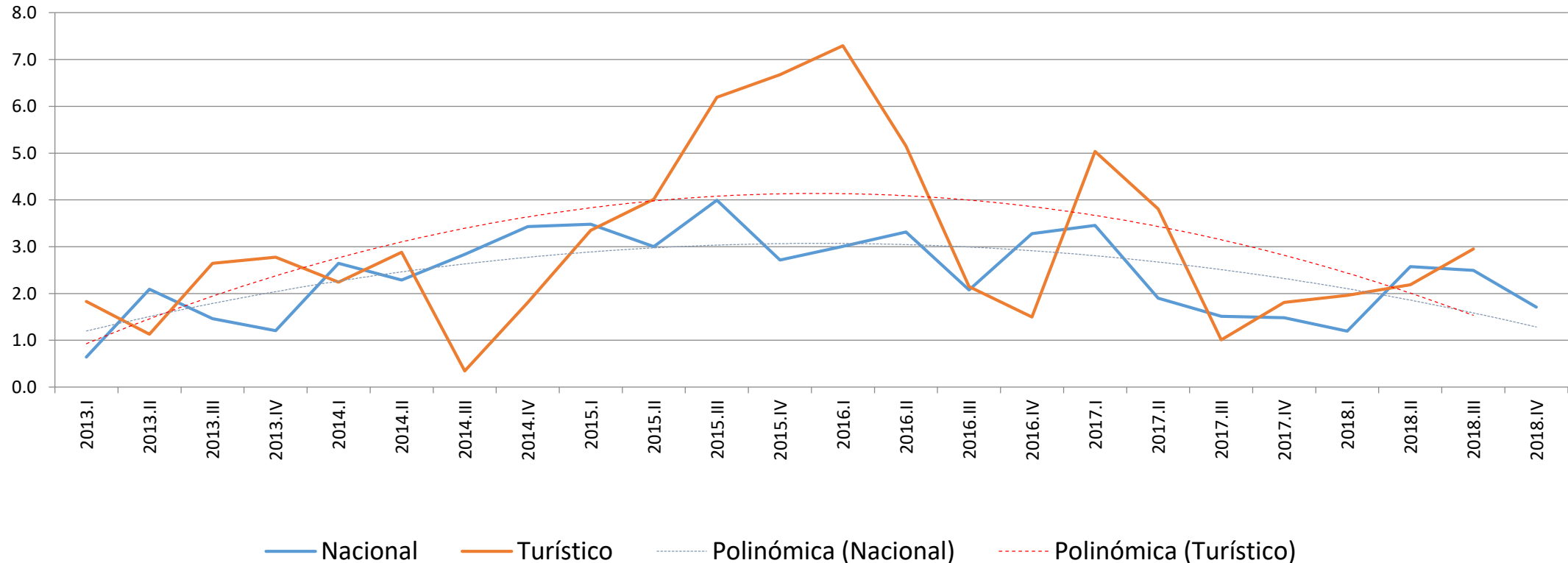
En este contexto, no se puede olvidar que la inseguridad, a los ojos de la industria, sigue siendo una variable crítica, que compromete el desempeño del turismo mexicano. Así en respuesta a la pregunta ¿En qué nivel ha afectado la inseguridad a su destino/ empresa?, las respuestas siguen siendo preocupantes

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-tercer cuatrimestre 2018



De manera consistente con el escenario que se ha presentado en este documento y de acuerdo con la información del Indicador Trimestral de la Actividad Turística del periodo julio-septiembre de 2018 el turismo, una vez más, crece por arriba de la economía, aunque se observa una desaceleración.

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



3. Pronósticos 2019



Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2017

39.3 millones de llegadas

Pronóstico para el cierre de 2018

**41.4 millones de llegadas
5.5% de crecimiento en relación a
2017**

Pronóstico anual en 2019

**43.3 millones de llegadas
4.5% de crecimiento en relación a
2018**

Llegadas de turistas internacionales de internación

Observado en 2017

22.5 millones de llegadas

Pronóstico para el cierre de 2018

**23.4 millones de llegadas
3.9% de crecimiento en relación a
2017**

Pronóstico anual en 2019

**24.2 millones de llegadas
3.5% de crecimiento en relación a
2018**

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2017	21.3 miles de millones de dólares
Pronóstico para el cierre de 2018	22.5 miles de millones de dólares 5.5% de crecimiento en relación a 2017
Pronóstico anual en 2019	23.3 miles de millones de dólares 3.5% de crecimiento en relación a 2018

Turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea

Observado en 2017

5.0 millones de residentes

Pronóstico para el cierre de 2018

**5.7 millones de residentes
11.6% de crecimiento en relación a
2017**

Pronóstico anual en 2019

**5.9 millones de residentes
3.5% de crecimiento en relación a
2018**

Llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel

Observado en 2017

95.6 millones de residentes

Pronóstico para el cierre de 2018

**98.9 millones de residentes
3.5% de crecimiento en relación a
2017**

Pronóstico anual en 2019

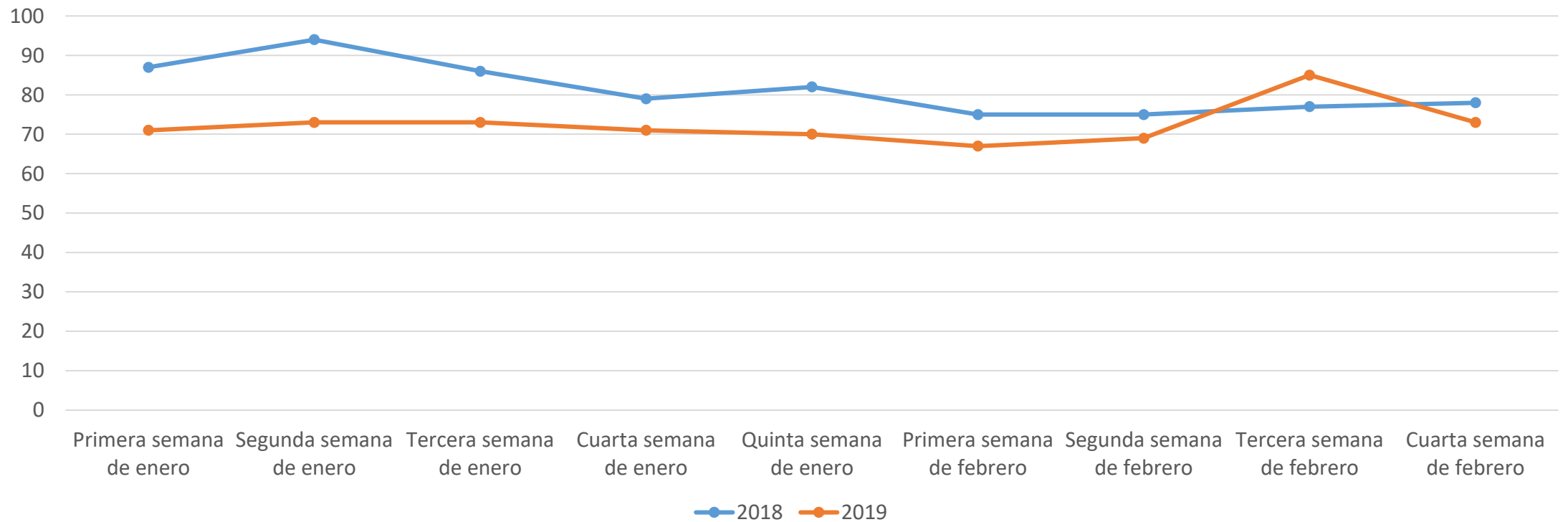
**102.4 millones de residentes
3.5% de crecimiento en relación a
2018**

4. Algunos datos duros del inicio de 2019



Aunque parece pronto para identificar los efectos de la supresión del presupuesto público para las campañas de promoción turística, es relevante identificar que en el mercado norteamericano hay una sensible baja en las búsquedas en internet de la palabra Cancún en la categoría de viajes

Comparativo de búsquedas de la palabra Cancún en la categoría de viajes. Primeras semanas 2019 vs. Primeras semanas 2018

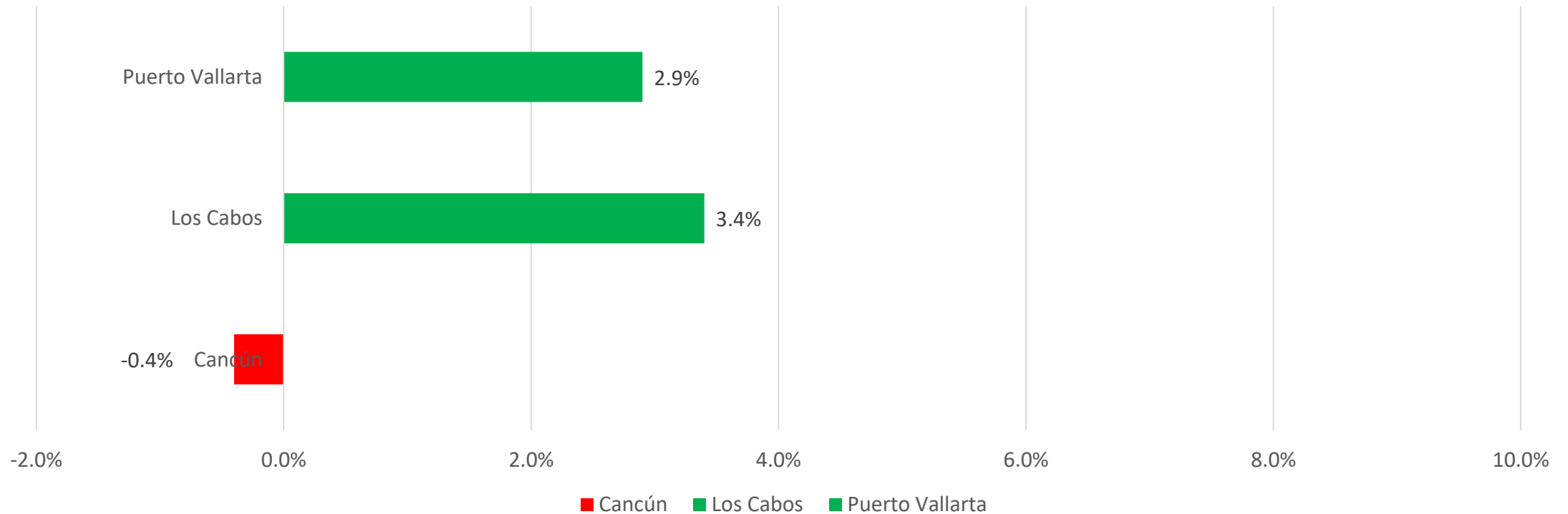


Fuente: elaboración propia con datos de *Google Trends*.

Como se señala en la propia herramienta de *Google Trends* "Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente". La búsqueda se realizó el 7 de marzo de 2019

En el primer bimestral del año, los resultados en el volumen de pasajeros en aeropuertos netamente turísticos son mixtos. Estos aeropuertos significan alrededor del 60% del total de los turistas internacionales por vía aérea

Comportamiento del volumen de pasajeros internacionales en tres Aeropuertos del país. Enero 2019 vs. 2018



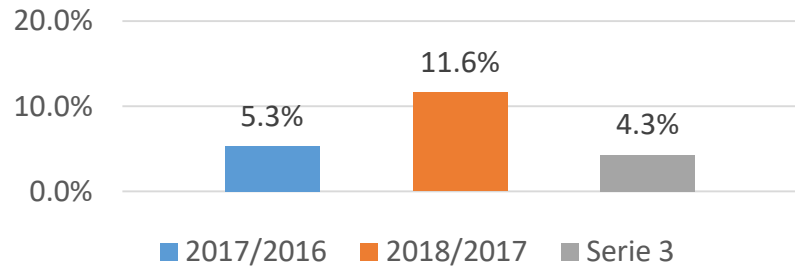
Del mismo modo, en dicho mes de enero, además de que se reporta un descenso en el total de turistas por vía aérea (-0.4%), 6 de los principales 15 mercados emisores muestran caídas

El top 15 de los mercados turísticos por vía aérea

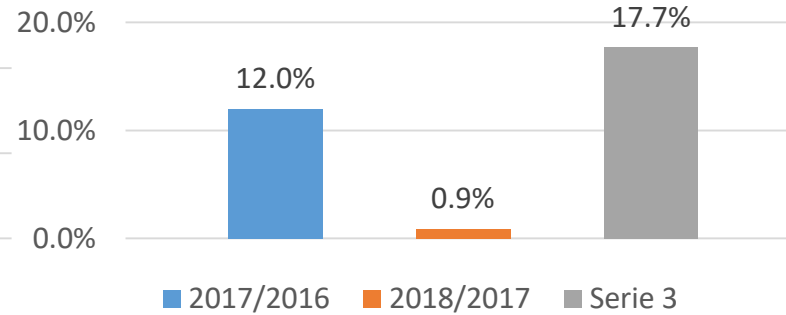
Llegadas de turistas a México por país de residencia. Enero 2019 vs. enero 2018								
2018	2019	País	2018	2019	Diferencia porcentual	Diferencia en valores absolutos	Participación 2018	Participación 2019
1	1	Estados Unidos	861,626	834,637	-3.1%	-26,989	52.5%	51.1%
2	2	Canadá	344,270	358,042	4.0%	13,772	21.0%	21.9%
3	3	Argentina	60,485	42,540	-29.7%	-17,945	3.7%	2.6%
5	4	Colombia	36,623	39,149	6.9%	2,526	2.2%	2.4%
4	5	Brasil	39,551	33,640	-14.9%	-5,911	2.4%	2.1%
6	6	Reino Unido	30,186	31,980	5.9%	1,794	1.8%	2.0%
8	7	Francia	20,192	24,123	19.5%	3,931	1.2%	1.5%
10	8	Perú	16,634	21,484	29.2%	4,850	1.0%	1.3%
7	9	Alemania	20,729	20,624	-0.5%	-105	1.3%	1.3%
11	10	Costa Rica	16,688	18,393	10.2%	1,705	1.0%	1.1%
12	11	Chile	15,144	17,518	15.7%	2,374	0.9%	1.1%
9	12	España	17,121	17,221	0.6%	100	1.0%	1.1%
13	13	Italia	12,590	11,483	-8.8%	-1,107	0.8%	0.7%
15	14	Cuba	7,829	9,692	23.8%	1,863	0.5%	0.6%
14	15	Guatemala	10,183	8,878	-12.8%	-1,305	0.6%	0.5%
		Subtotal	1'509,851	1'489,404	-1.4%	-20,447	92.0%	91.1%
		Resto del mundo	131,431	144,789	10.2%	13,358	8.0%	8.9%
		Total	1'641,282	1'634,193	-0.4%	-7,089	100.0%	100.0%

Los primeros resultados de acuerdo con la compilación estadística que realiza el Inegi del turismo internacional muestran resultados mixtos...

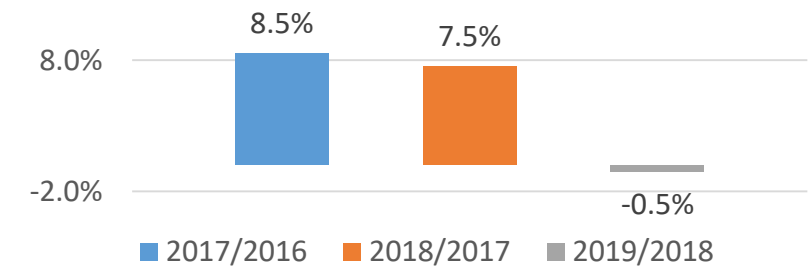
Comparativo crecimiento en las **llegadas de turistas internacionales** en enero de los últimos tres años



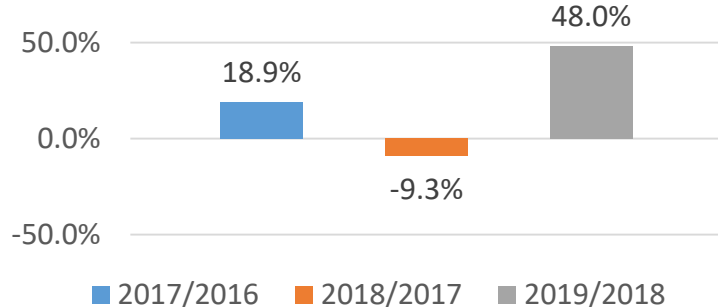
Comparativo crecimiento en el **ingreso de divisas** en enero de los últimos tres años



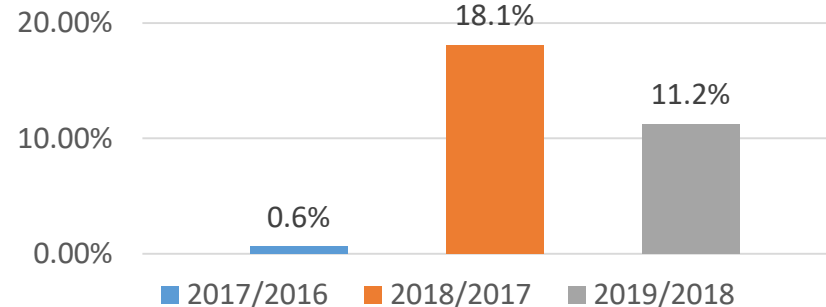
Comparativo crecimiento en las **llegadas de turistas de internación** en enero de los últimos tres años



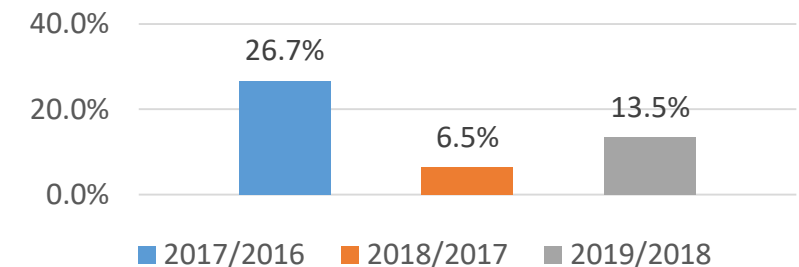
Comparativo crecimiento **saldo de la Balanza Turística** en enero de los últimos tres años



Comparativo del crecimiento en las **llegadas de turistas fronterizos** en enero de los últimos tres años



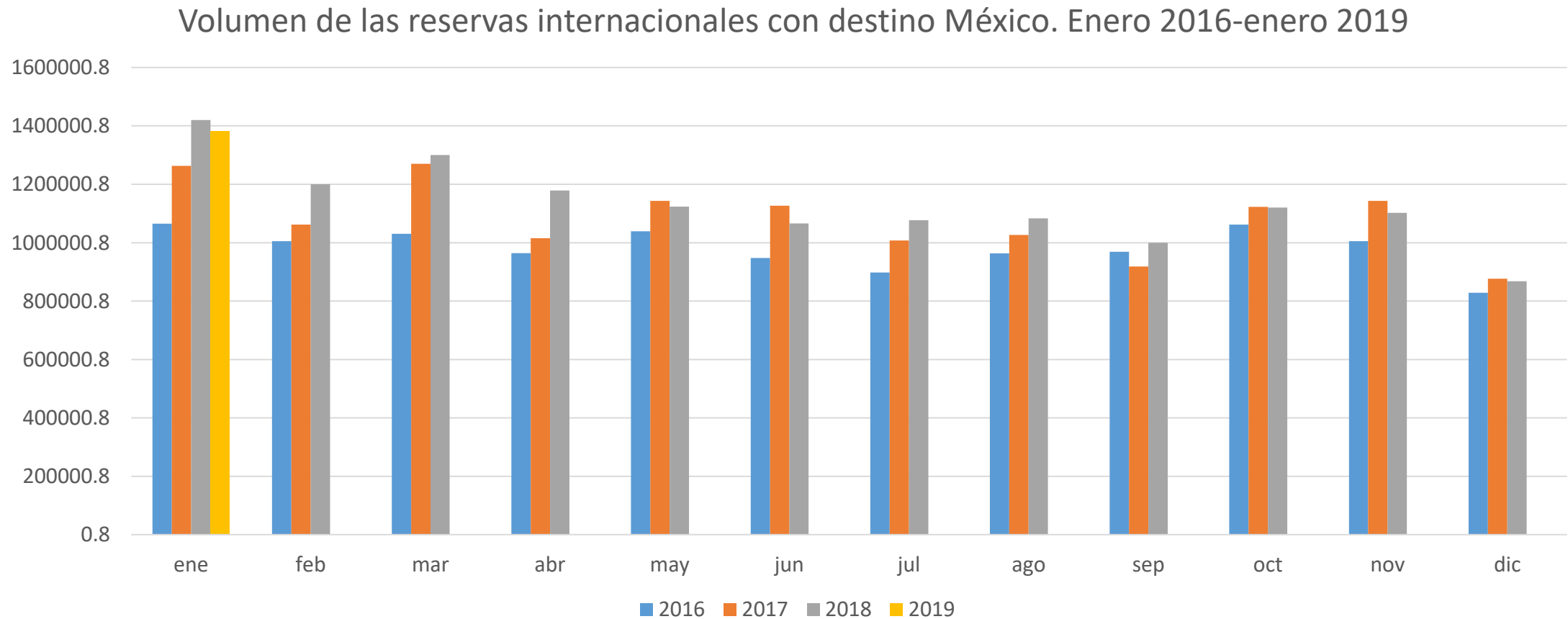
Comparativo crecimiento **llegadas de pasajeros en cruceros** en enero de los últimos tres años



Nota sobre metodología

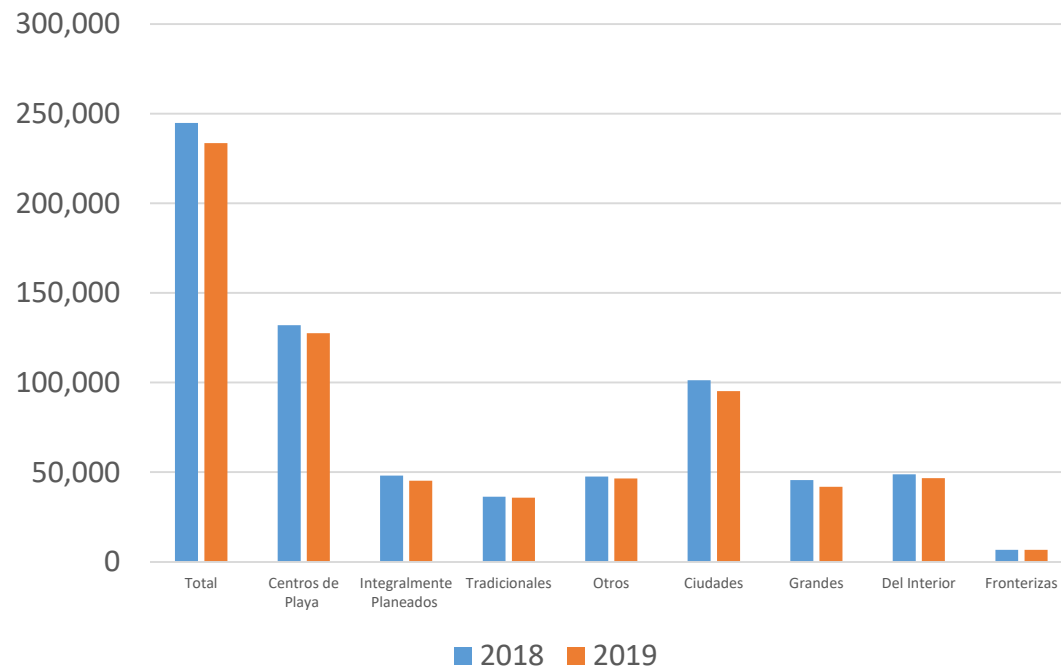
- No obstante lo anterior, los datos de la gráfica anterior deben tomarse con ciertas reservas pues el operativo de compilación estadística del turismo internacional del país se trasladó del Banco de México al Inegi quien reporta la información desde agosto de 2018.
- Aunque la metodología es similar, los datos de Inegi parecieran presentar ciertas características a tener presentes:
 - La información del volumen de turistas no fronterizos o de internación es consistente.
 - Habría una subestimación en las llegadas de turistas fronterizos y, de manera muy relevante, en el gasto medio del turista por vía aérea, lo que acarrearía una subestimación en los ingresos totales.
 - Así, en enero de 2019 se reporta un gasto medio de los turistas que ingresaron al país por esta vía de 1,074 dólares contra los 901 del mismo periodo en el año anterior. Este aumento no es consistente con los reportes que han realizado las principales empresas hoteleras

Desde noviembre de 2018 y hasta enero de 2019 se observa un menor nivel de reservaciones aéreas con destino México con los mismos meses de los años previos. Esto representa una caída de 2.6% en esos 3 meses

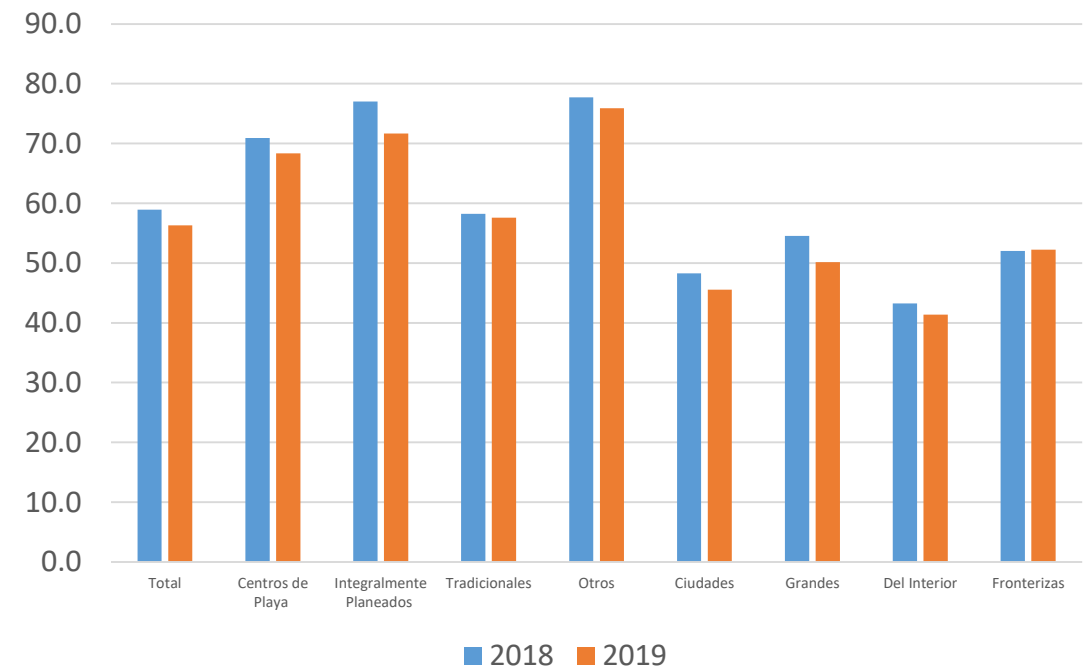


Más allá de las limitaciones metodológicas del sistema de monitoreo de la ocupación hotelera Datatur de la Secretaría de Turismo, el panorama luce francamente sombrío con los resultados de las primeras cuatro semanas del año en 64 destinos turísticos

Cuartos ocupados promedio diario
primeras cuatro semanas del año. 2019 vs.
2018



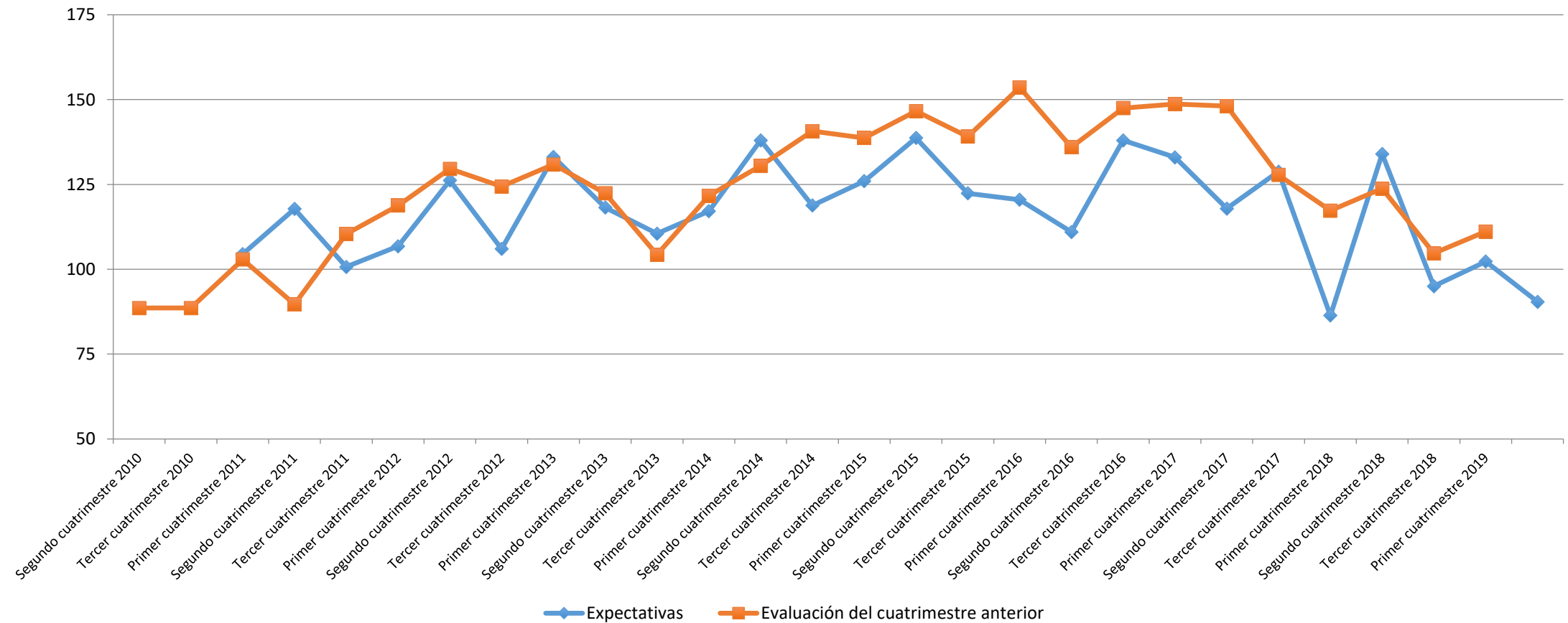
Porcentaje acumulado de ocupación
primeras cuatro semanas del año. 2019 vs.
2018



Fuente: Datatur con los datos disponible al 7 de marzo de 2019

En línea con estos resultados, luego de 26 levantamientos a lo largo de casi diez años, las expectativas del sector privado sobre el futuro de corto plazo de la industria son las más bajas

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial. Evolución primer cuatrimestre 2010-Primer cuatrimestre 2019



Al paso del tiempo el turismo mexicano ha realizado importantes contribuciones al desarrollo social y económico del país, sin embargo las tendencias evidencian que esos aportes pueden verse comprometidos en el corto plazo:

En consecuencia:

- ❑ Es indispensable reponer de manera urgente la participación pública federal en el esfuerzo de promoción del país.
- ❑ En la misma lógica se debe realizar un esfuerzo para asegurar que los recursos captados por el impuesto sobre servicios hoteleros se canalicen a la promoción turística.
- ❑ Es imprescindible la atención de los problemas derivados de la inseguridad, tanto en sus causas estructurales como en los efectos que tienen en la percepción de los destinos turísticos mexicanos
- ❑ Se debe reforzar el esfuerzo público para contener y prevenir la plaga de *sargazo* en el Caribe.