



**CNET** CONSEJO NACIONAL  
EMPRESARIAL  
TURÍSTICO



**Facultad de  
Turismo y Gastronomía**

# El turismo en México en el primer trimestre 2019: claroscuros y nubarrones

Reporte Anáhuac N.º 2, 2019

# 1. El turismo en el mundo en el primer trimestre de 2019

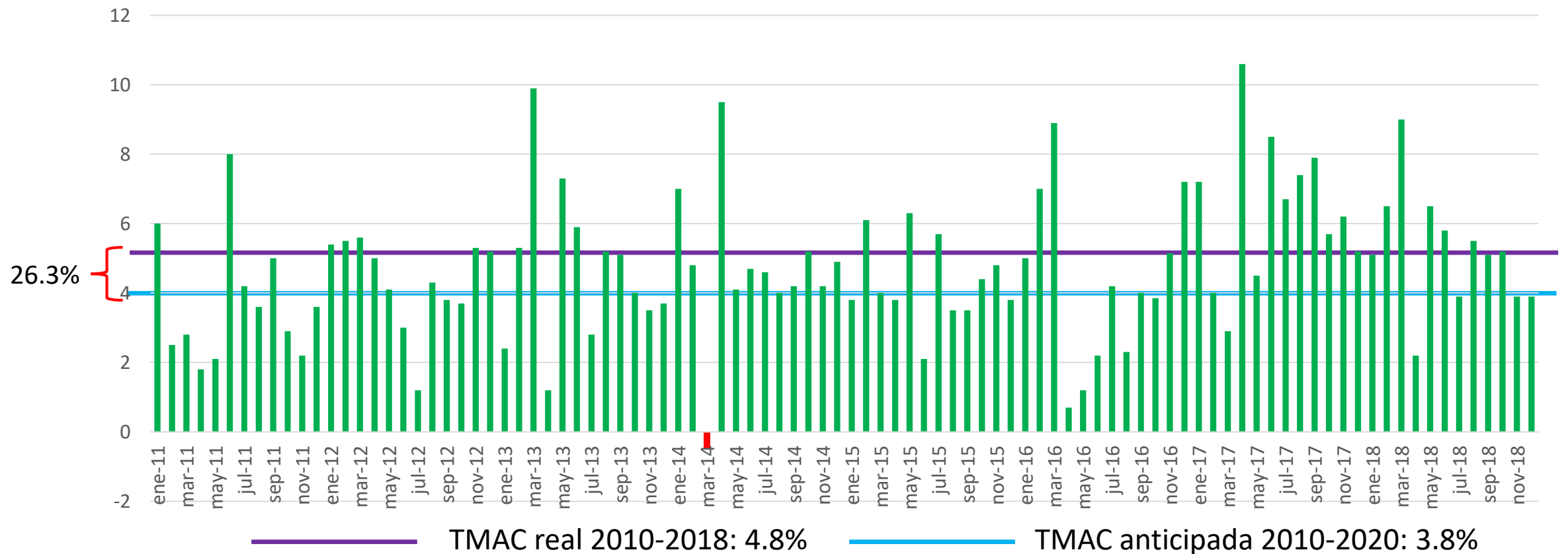


# El turismo en el mundo en 2018



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

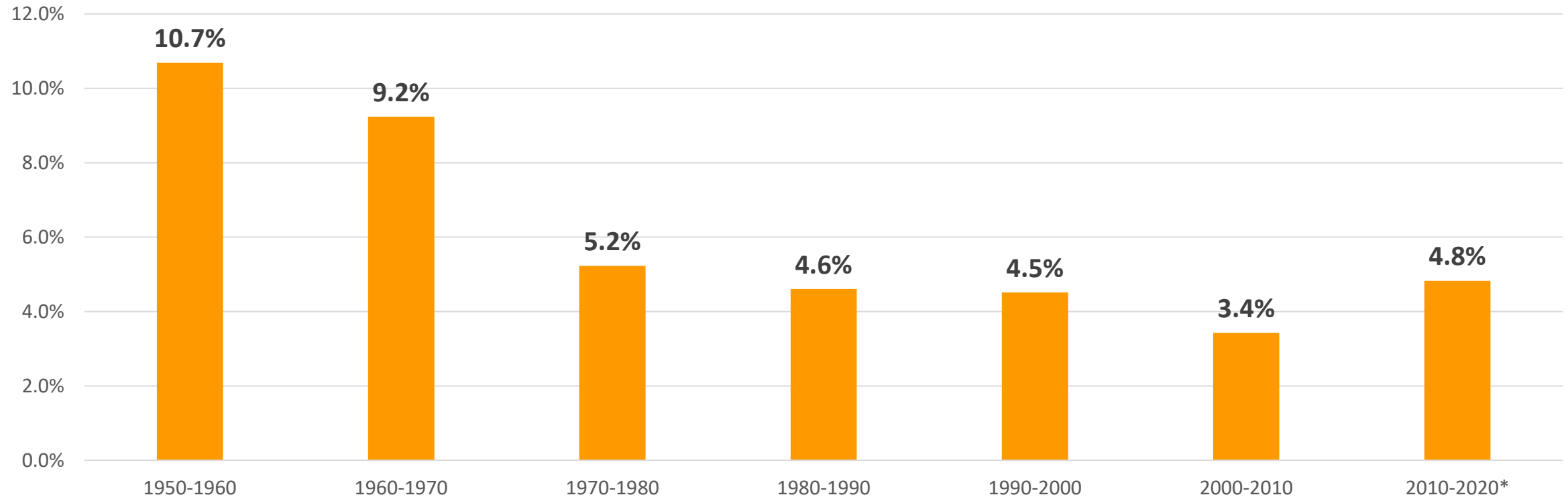
Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo  
Enero 2011-diciembre 2018



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

# 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

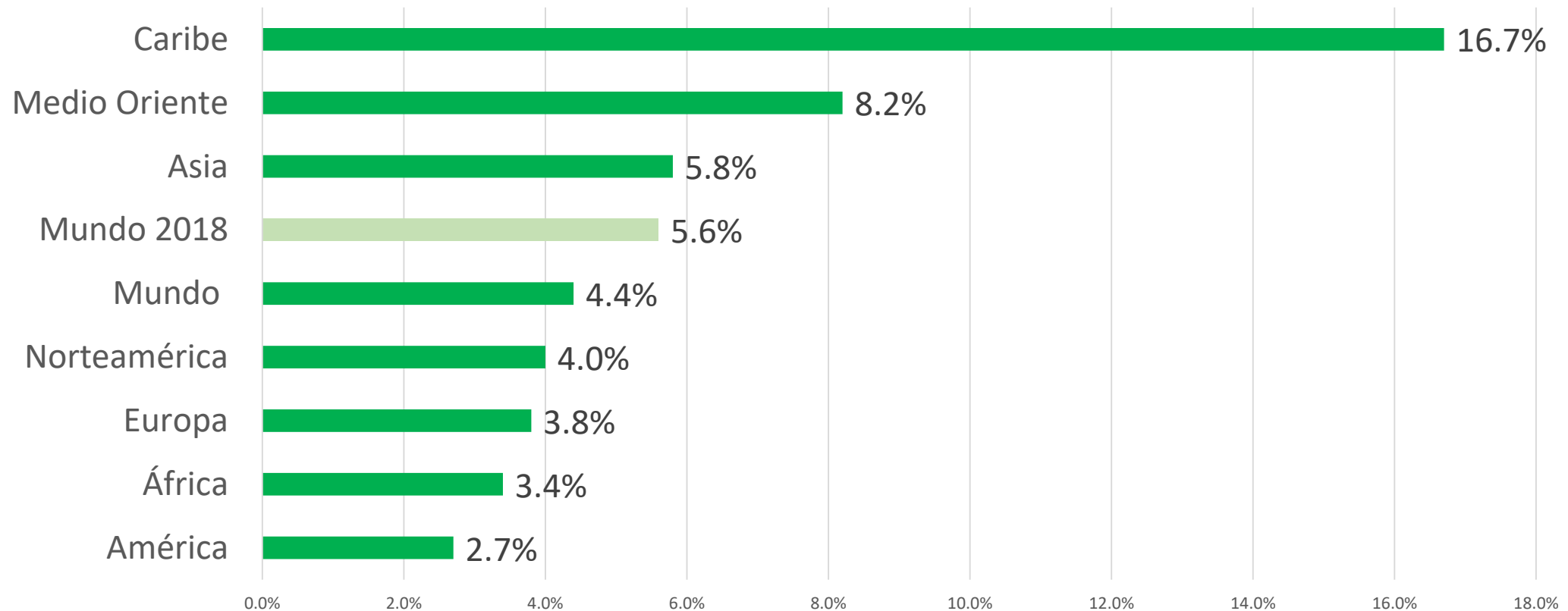


Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

\* TMAC observada 2010-2018

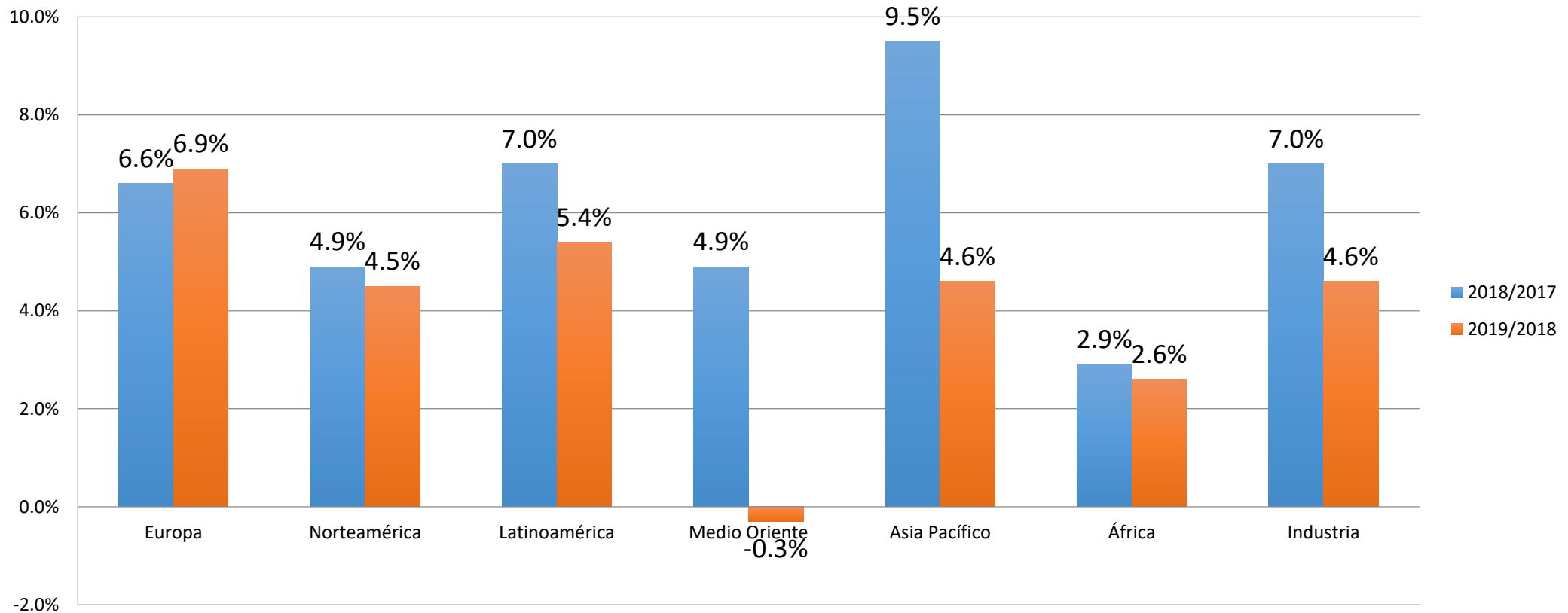
En los primeros 3 meses de 2019 se mantiene la dinámica del turismo en el mundo... aunque el crecimiento se presenta a una tasa menor

### Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-marzo 2019



En cuanto al transporte aéreo, con excepción de Europa, todas las regiones del mundo reportan una tendencia de desaceleración en el primer cuatrimestre del año

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



## 2. El turismo en México en los primeros meses de 2019





# Introducción:

---

- *El turismo en México en 2016: un año para recordar*
- *El turismo en México en 2017: se mantienen los buenos resultados*
- *El turismo en México en 2018: el año de la desaceleración*

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 afecta al Caribe mexicano en el verano pasado, han traído como consecuencia una pérdida del ritmo de crecimiento, de forma tal que desde 2018 es posible reconocer el inicio de un patrón de desaceleración en los flujos turísticos hacia el país, que incluso puede convertirse en crecimientos negativos...

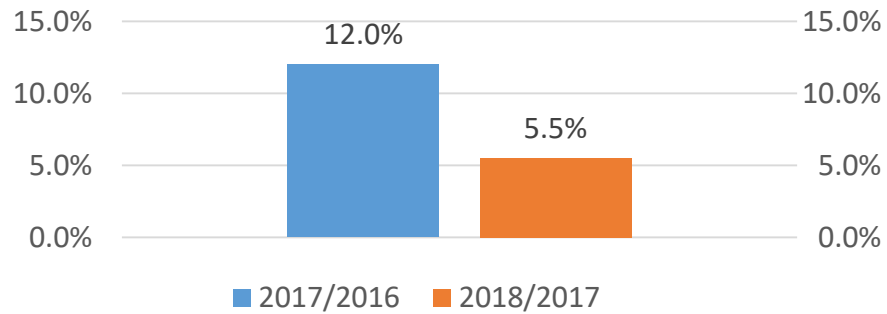
En 2018 se mantuvieron los buenos resultados...



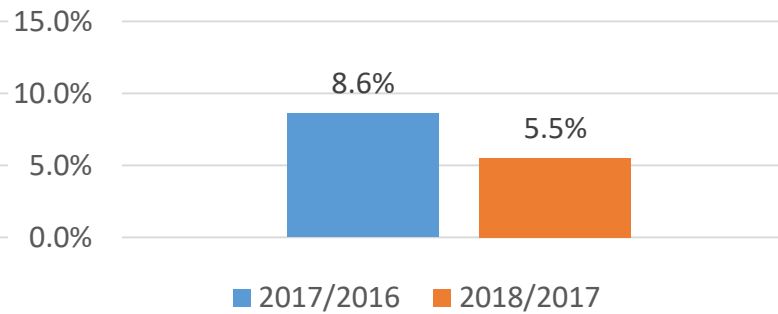
2018

# ... pero a un ritmo más moderado

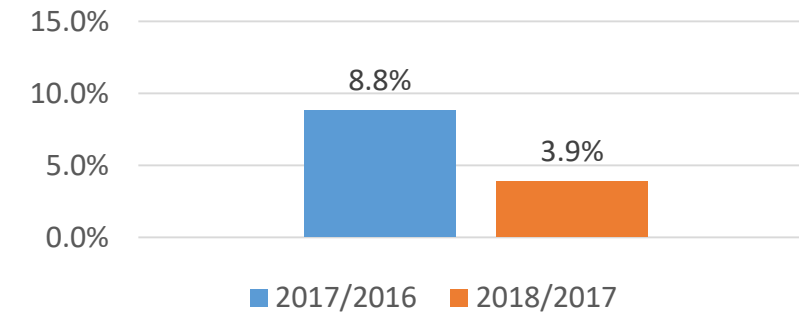
Comparativo crecimiento llegadas de turistas internacionales últimos dos años



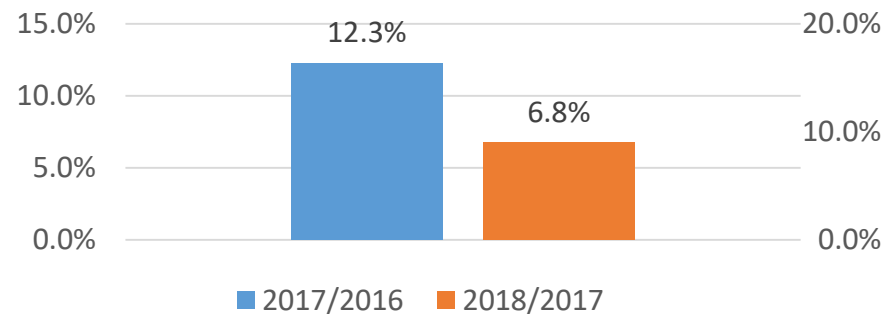
Comparativo crecimiento ingreso de divisas últimos dos años



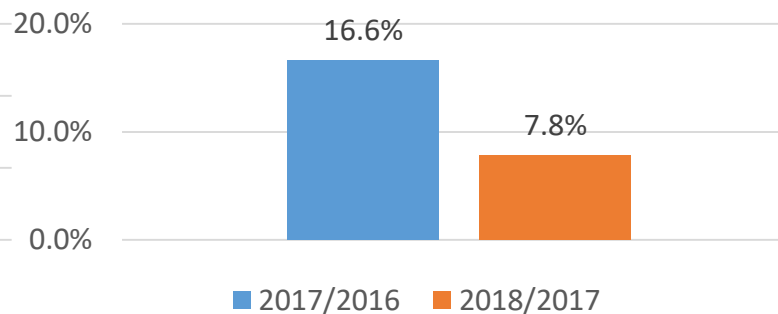
Comparativo crecimiento llegadas de turistas de internación últimos dos años



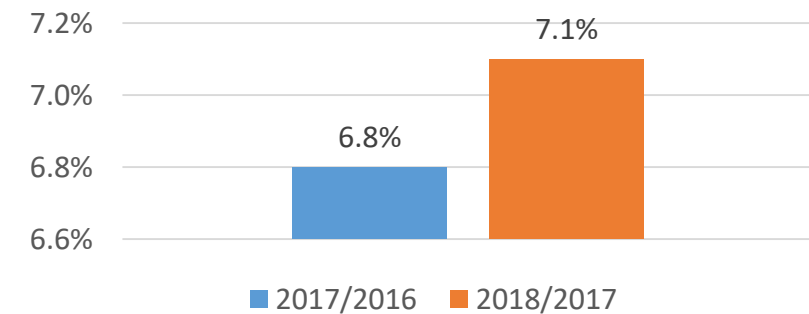
Comparativo crecimiento saldo de la Balanza Turística últimos dos años



Comparativo crecimiento llegadas de turistas fronterizos últimos dos años



Comparativo crecimiento llegadas de pasajeros en cruceros últimos dos años



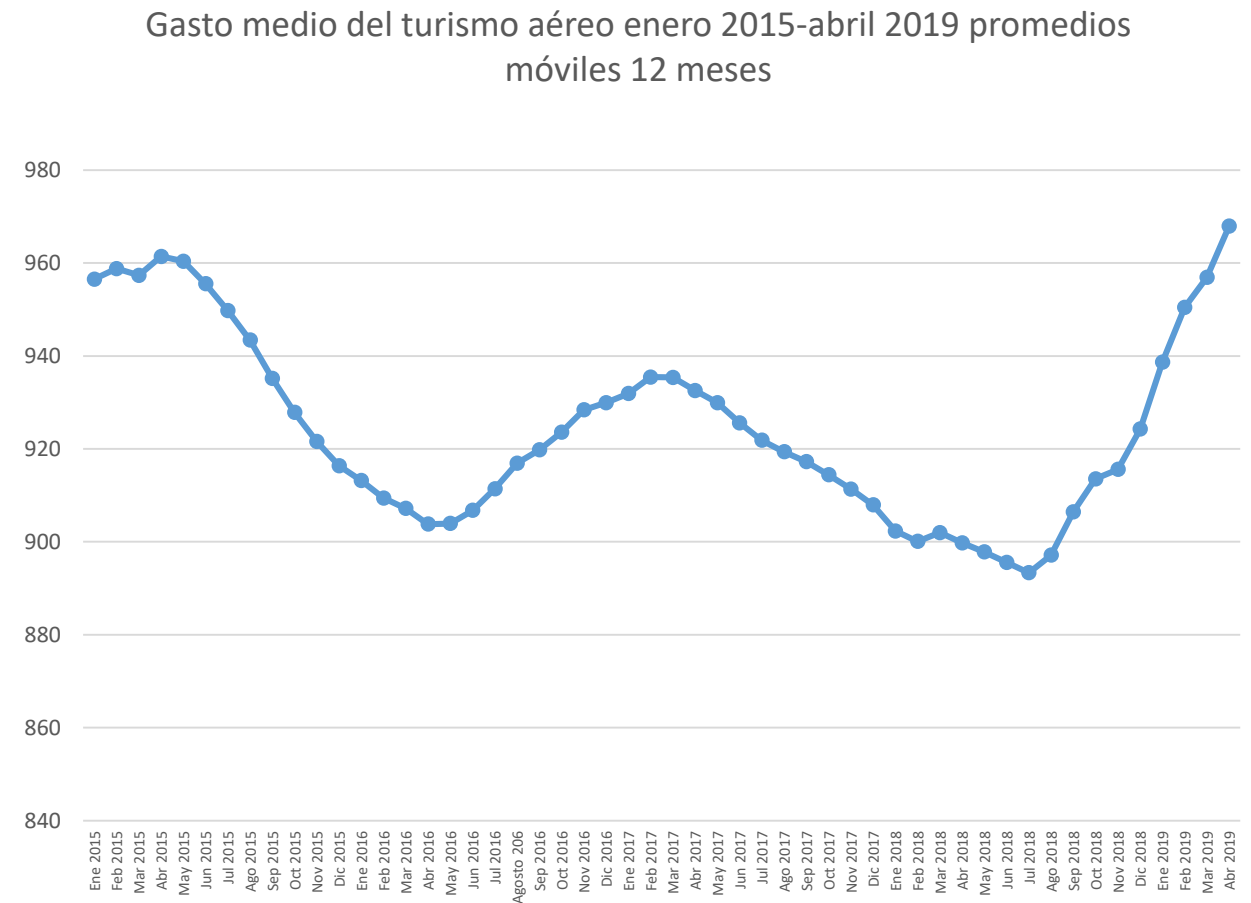
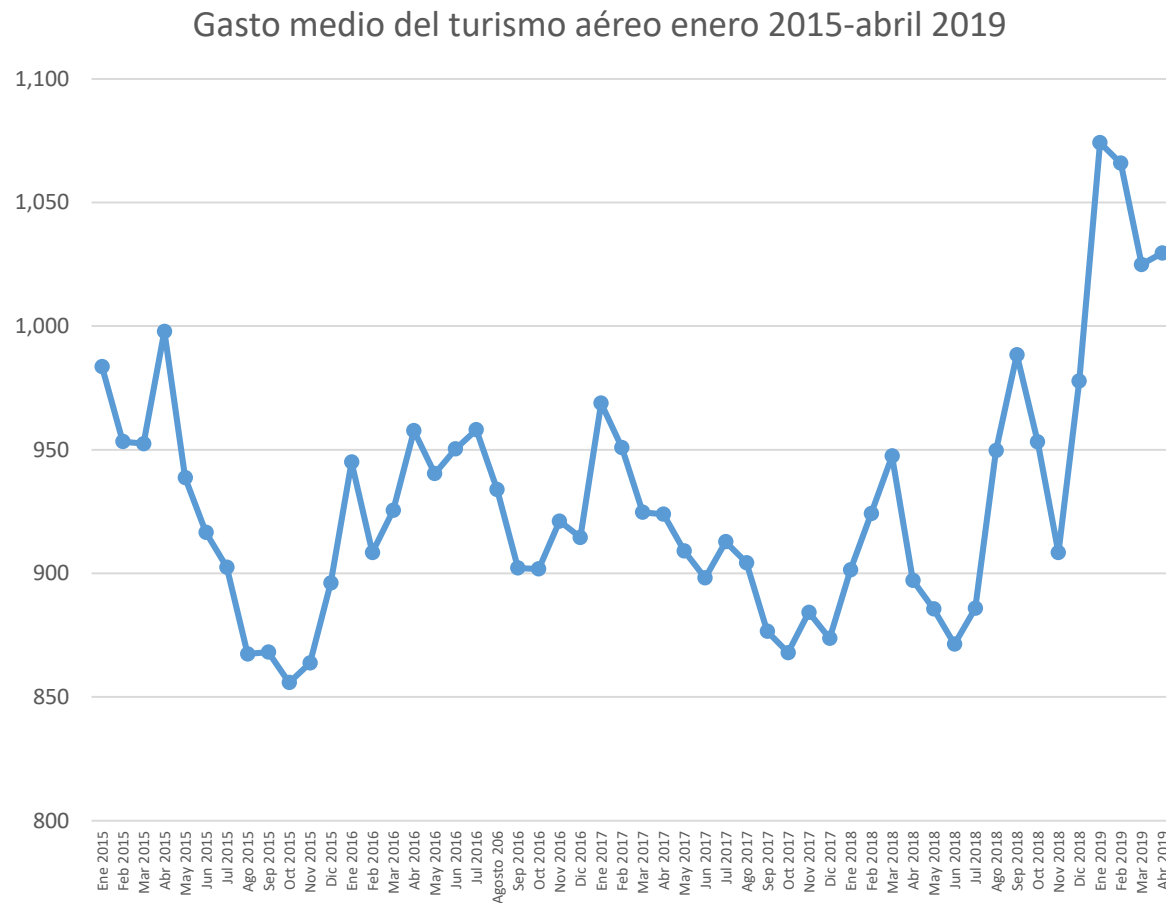
# El primer cuatrimestre de 2019 muestra datos mixtos...



2019

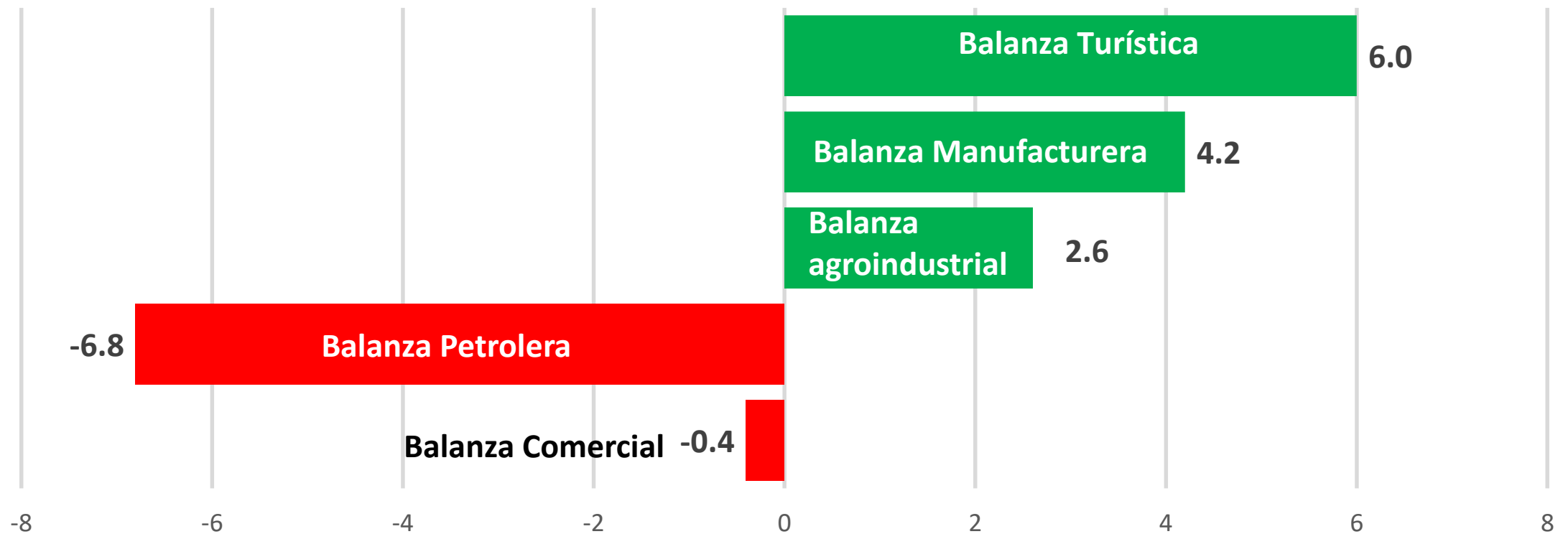
Es muy importante señalar que desde agosto de 2018, la compilación de la información estadística del turismo internacional está a cargo del Inegi, relevando al Banco de México. Producto de esta situación se observan variaciones significativas en los ingresos que pueden obedecer a cuestiones metodológicas.

Las variaciones que parecen tener como explicación el cambio metodológico antes citado son, especialmente, visibles en el gasto medio del turista aéreo (segmento que representa el 82.1% de los ingresos)



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

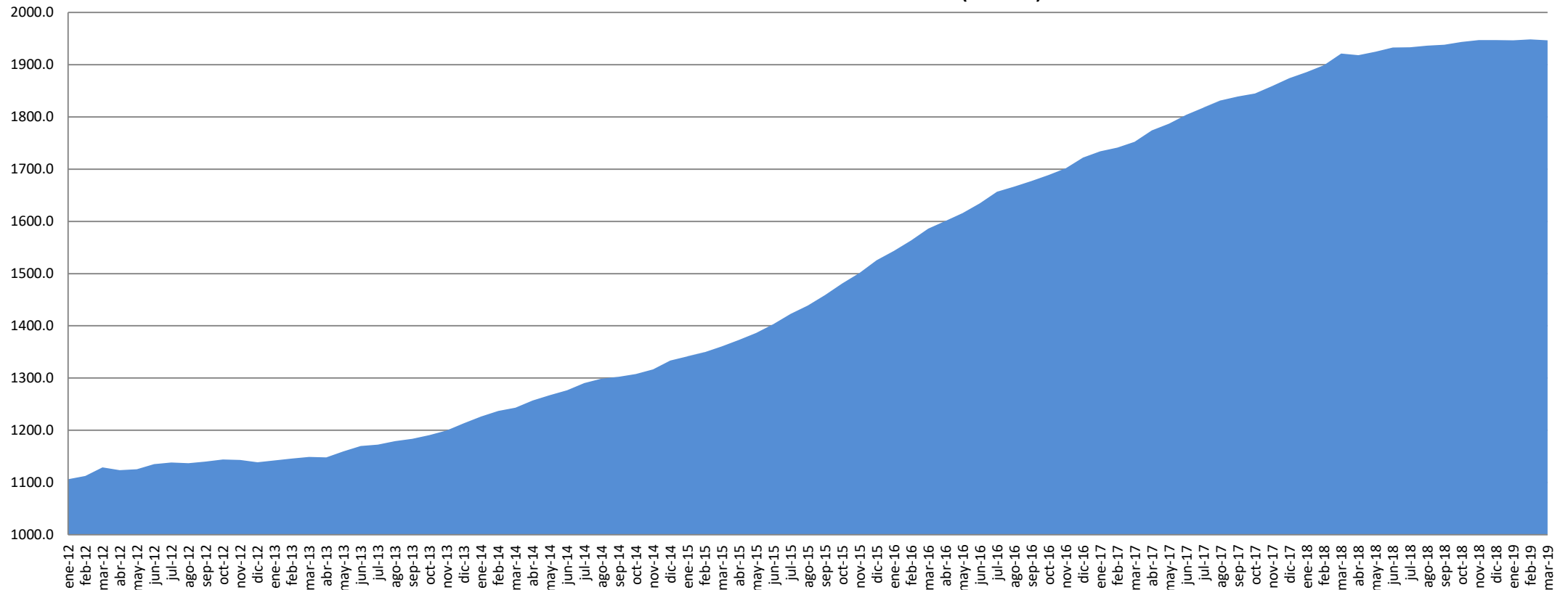
Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Agroindustrial, Petrolera y Comercial  
Primer trimestre 2019. Miles de millones de dólares



**No obstante...**

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

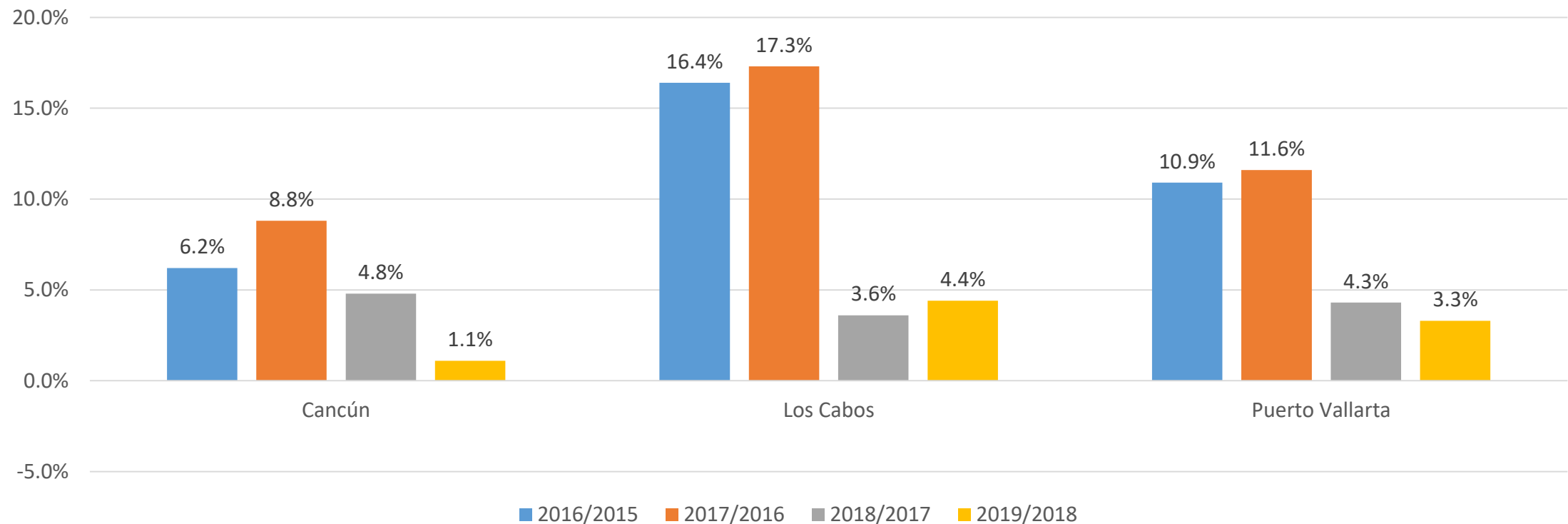
**Llegadas de turistas de internación. Promedios móviles mensuales.  
Enero 2012-abril 2019 (miles)**





# 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 desde 2017

Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Primeros 5 meses 2015-2019



El top 15 de los mercados turísticos por vía aérea. Primeros trimestre 2019 y 2018

Con resultados mixtos en los mercados emisores, llama la atención la caída en el principal origen: EE.UU.

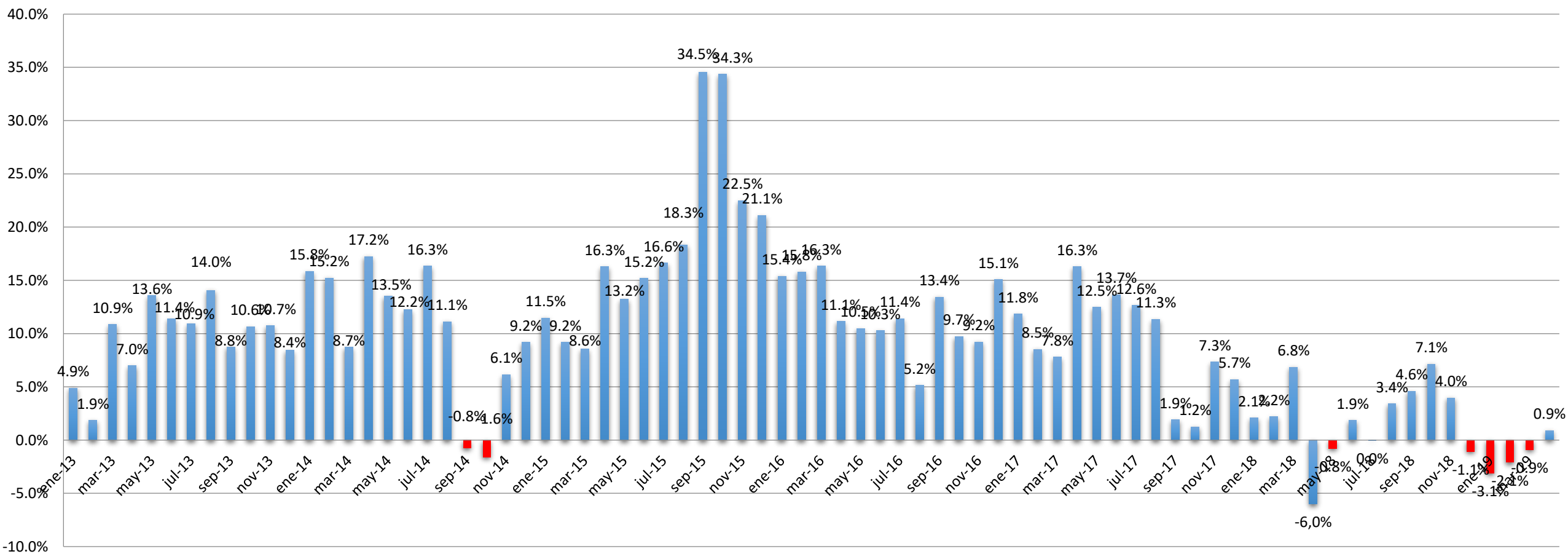
Llegadas de turistas por vía aérea por país de residencia. Enero-abril 2019/2018								
2018	2019	País	2018	2019	Diferencia	Variación (%)	Participación de mercado 2018	Participación de mercado 2019
1	1	Estados Unidos	3,781,290	3,732,201	-49,089	-1.3%	56.6%	55.0%
2	2	Canadá	1,184,338	1 262 476	78,138	6.6%	17.7%	18.6%
4	3	Reino Unido	150,394	152,493	2,099	1.4%	2.3%	2.2%
3	4	Argentina	203,520	152,159	-51,361	-25.2%	3.0%	2.2%
5	5	Colombia	132,619	142,639	10,020	7.6%	2.0%	2.1%
6	6	Brasil	124,489	121,466	-3,023	-2.4%	1.9%	1.8%
7	7	Francia	94,538	110,690	16,152	17.1%	1.4%	1.6%
8	8	Alemania	94,453	100,107	5,654	6.0%	1.4%	1.5%
10	9	Perú	68,488	82,653	14,165	20.7%	1.0%	1.2%
9	10	España	74,215	78,208	3,993	5.4%	1.1%	1.2%
11	11	Chile	61,428	67,249	5,821	9.5%	0.9%	1.0%
12	12	Costa Rica	49,600	57,698	8,098	16.3%	0.7%	0.9%
17	13	Cuba	37,576	47,691	10,115	26.9%	0.6%	0.7%
	14	Ecuador	20,278	44,385	24,107	118.9%	0.3%	0.7%
13	15	Italia	45,247	42,916	-2,331	-5.2%	0.7%	0.6%
		Subtotal	6,122,473	6,195,031	72,558	1.2%	91.7%	91.3%
		Resto del mundo	555,635	591,104	35,469	6.4%	8.3%	8.7%
		Total	6,678,108	6,786,135	108,027	1.6%	100.0%	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 (55.0%), aunque su participación muestra una contracción de 1.6 puntos porcentuales sobre los 56.6% que tuvo el mismo periodo de 2018. El decrecimiento observado en el año (-1.3%) explica, en buena medida, la desaceleración del conjunto de los viajes hacia México. En contraste Canadá ha tenido un buen desempeño y en el periodo de referencia significa cerca de la quinta parte de estos viajeros. Así, alrededor del 74% de los turistas que ingresan a México por vía aérea provienen de Norteamérica.
- Sudamérica sigue fortaleciéndose a pesar de la significativa caída del mercado argentino (51,361 turistas, es decir, -25.1%); el buen comportamiento del turismo proveniente de Colombia (7.6%) lo colocará, en un plazo breve como el cuarto mercado en importancia para México. Producto de la supresión de visas a los ecuatorianos, este mercado aparece por vez primero en el *top 15*.
- Reino Unido continúa siendo el principal mercado europeo, aunque con un ritmo de crecimiento menor al de los últimos años. En esta misma región se debe subrayar el fortalecimiento del flujo de residentes en Francia que creció un notable 17.1%. En contraste, el mercado italiano sigue desdibujado y a la baja (-5.2%), y pronto saldrá del *top 15*.

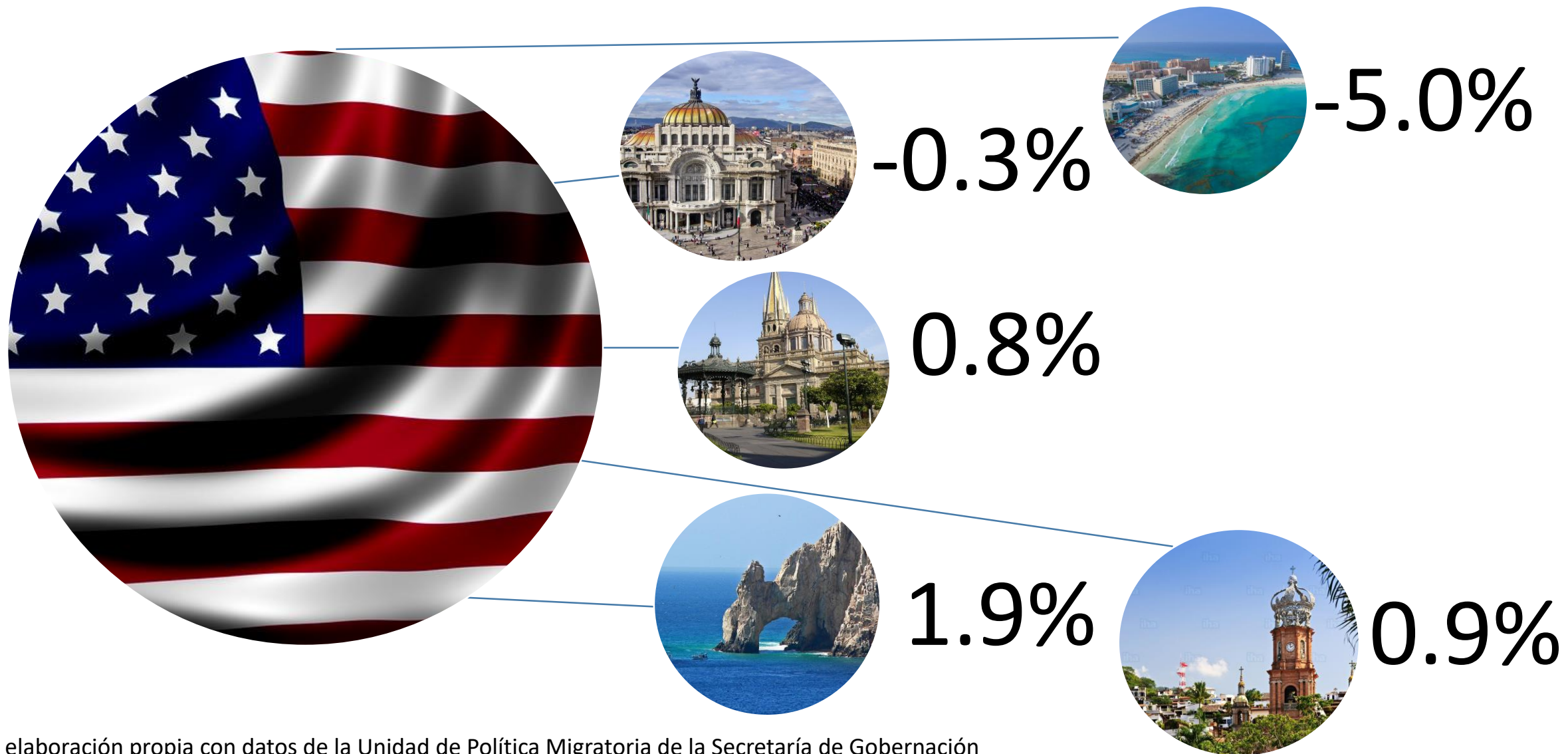
El mercado norteamericano demanda un análisis puntual pues significa la mayoría de los turistas aéreos; a primera vista, es claro reconocer como este mercado arrastra – desde septiembre de 2017– el conjunto del proceso de desaceleración, con caídas en 5 de los últimos 12 meses

Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea  
Enero 2013- diciembre 2018  
(% de variación)



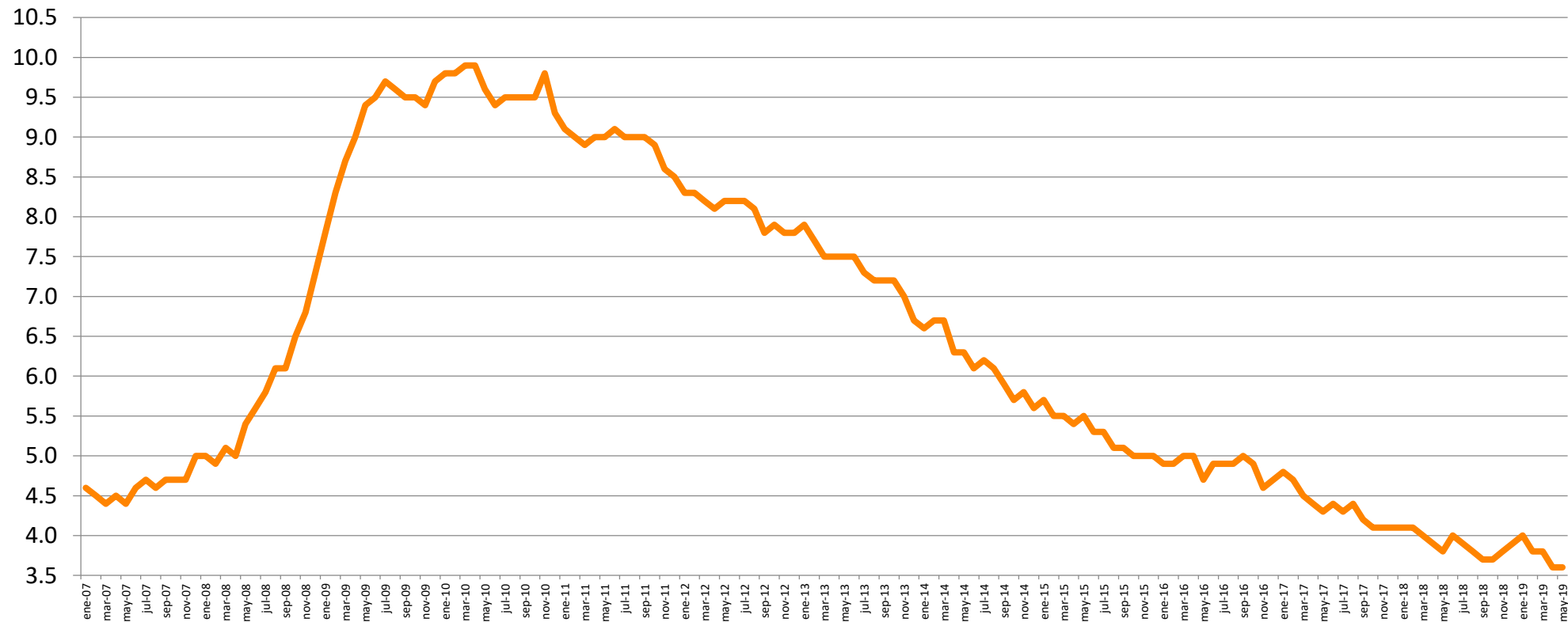
Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación

# La afectación de este mercado está diferenciada por punto de entrada



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...

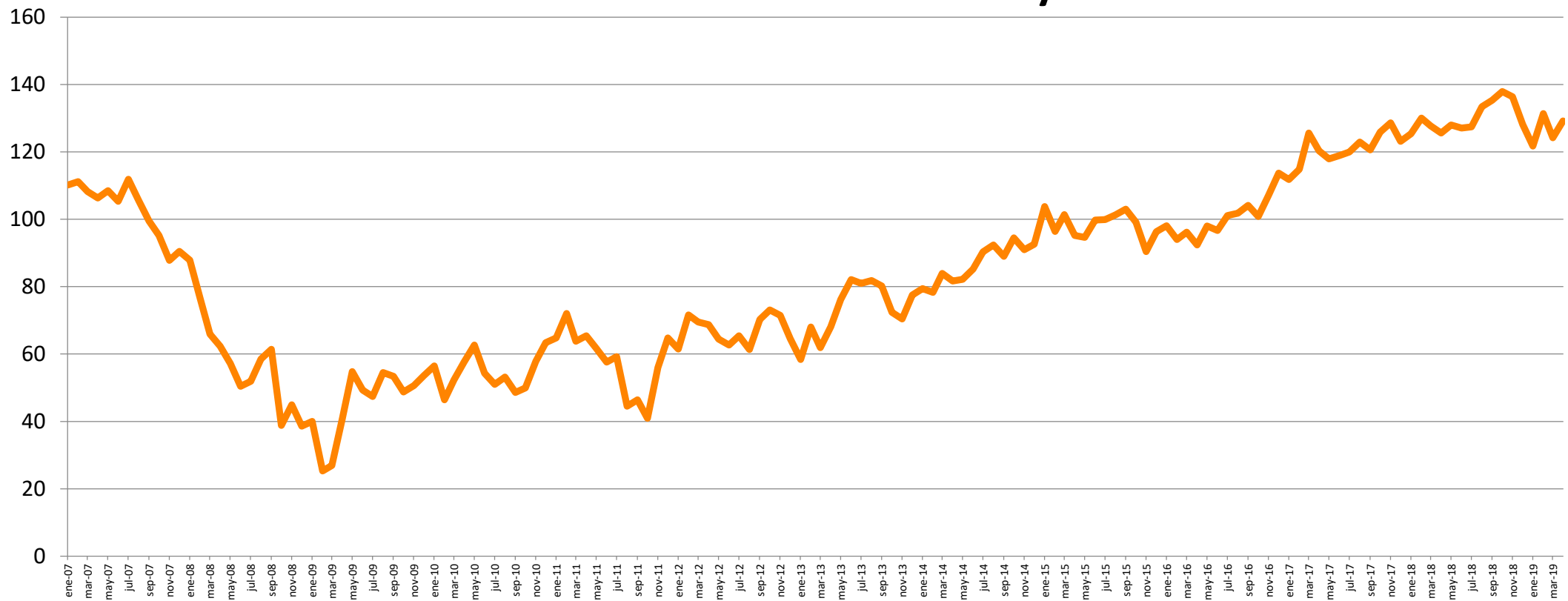
**Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos  
Enero 2007-mayo 2019**



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

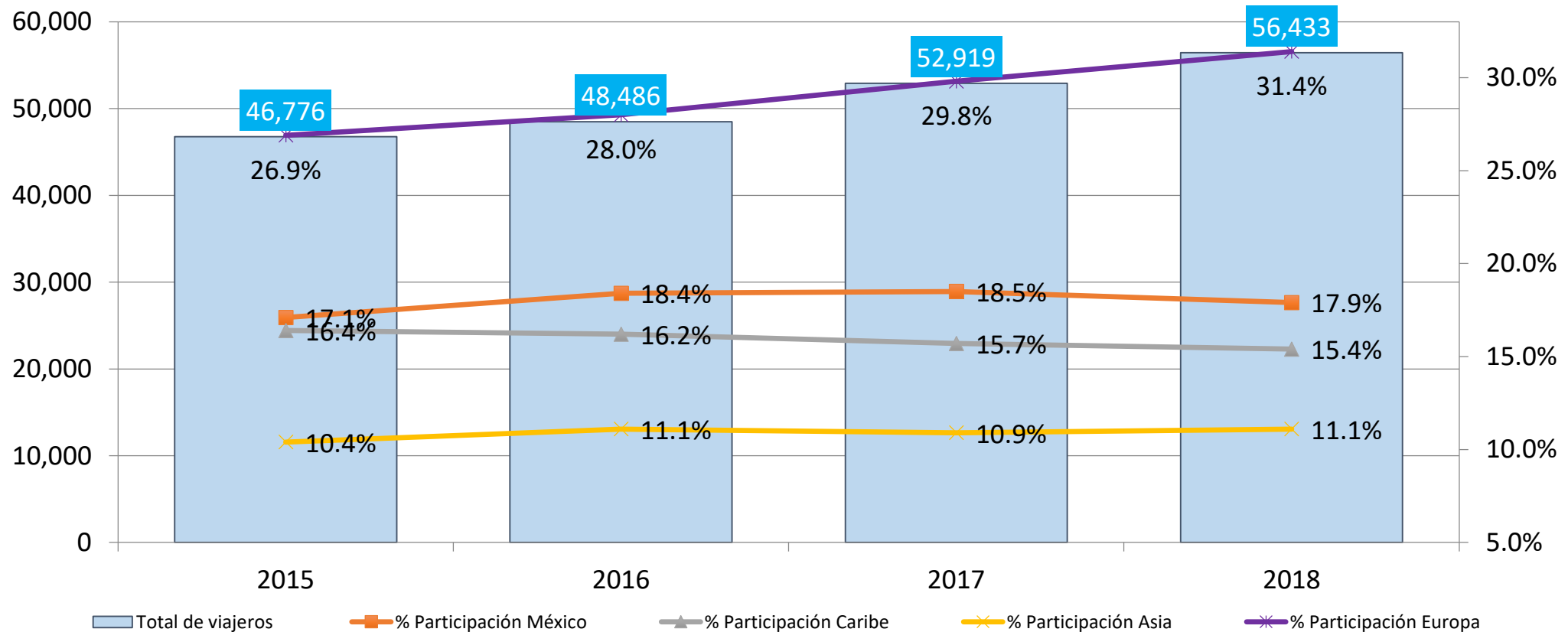
... y en la confianza del consumidor

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

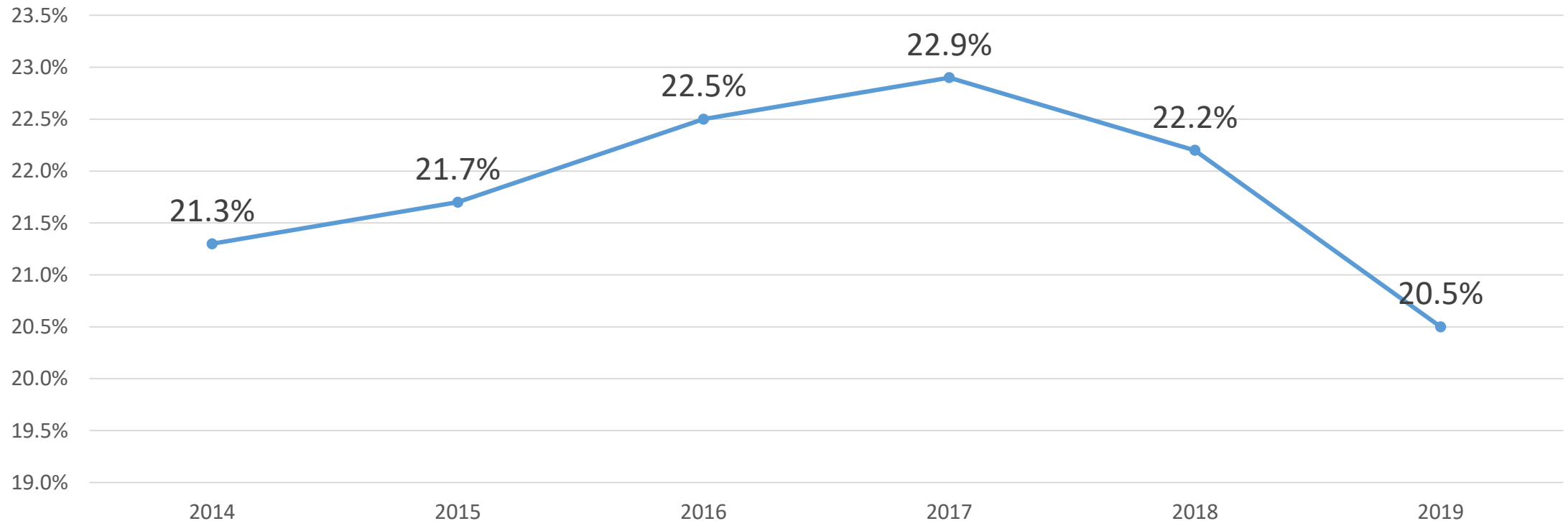


Fuente: elaboración propia con datos de la *National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio*



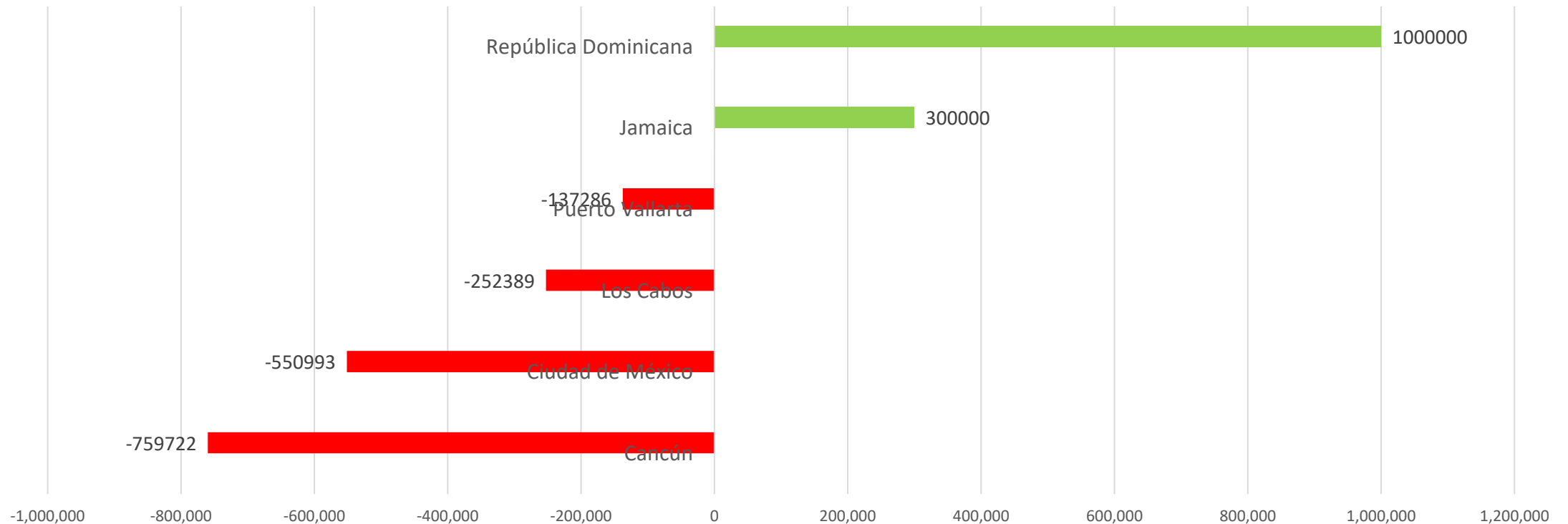
Luego de ganar participación de mercado en la temporada invernal del mercado norteamericano, entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019 se ha producido una caída de 2.4 puntos porcentuales

Participación de mercado de México en el Mercado aéreo norteamericano.  
Primer trimestre 2014-2019

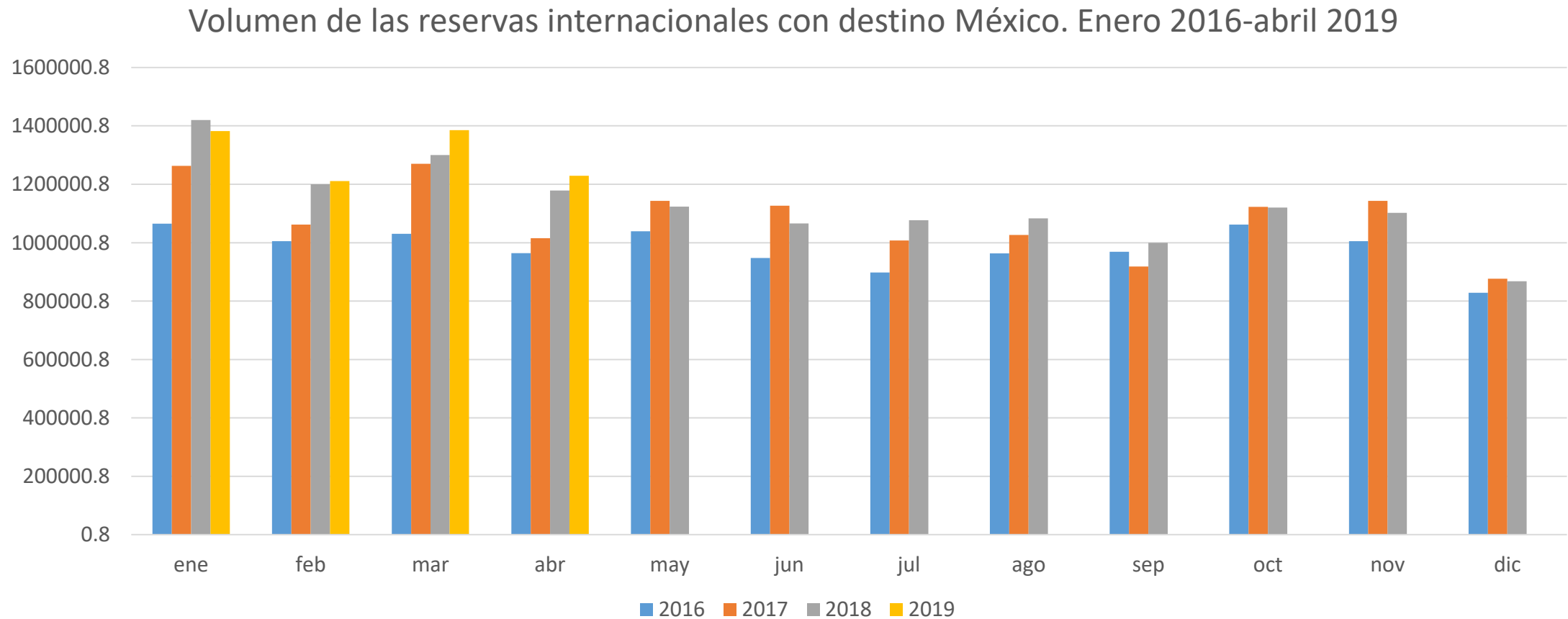


En este orden de ideas, la pérdida de asientos aéreo en rutas entre Estados Unidos y México debe revestir una enorme preocupación, pues es evidente que se están desviando hacia el Caribe

Disponibilidad de asientos aéreos entre Estados Unidos y destinos seleccionados.  
Enero-agosto 2019/2018

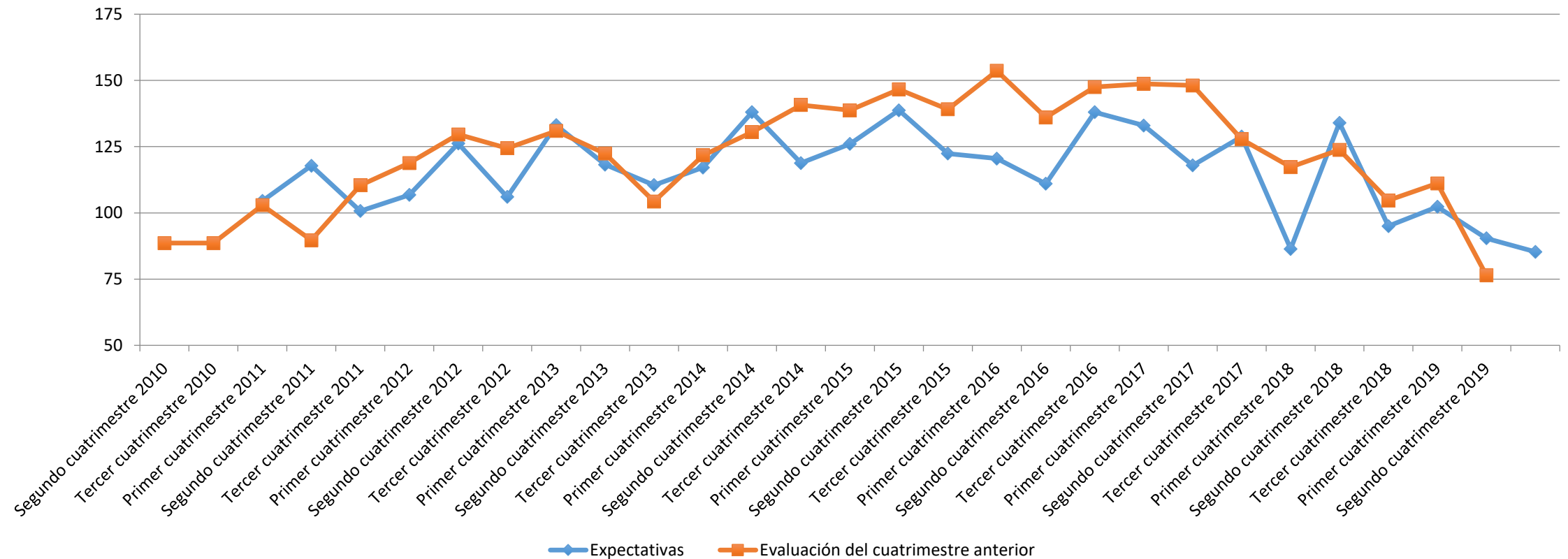


Por otro lado, desde noviembre de 2018 y hasta enero de 2019 se observó un menor nivel de reservaciones aéreas internacionales con destino México, en comparación interanual. Probablemente, debido a la Semana Santa y Pascua, en marzo y abril se dio una recuperación



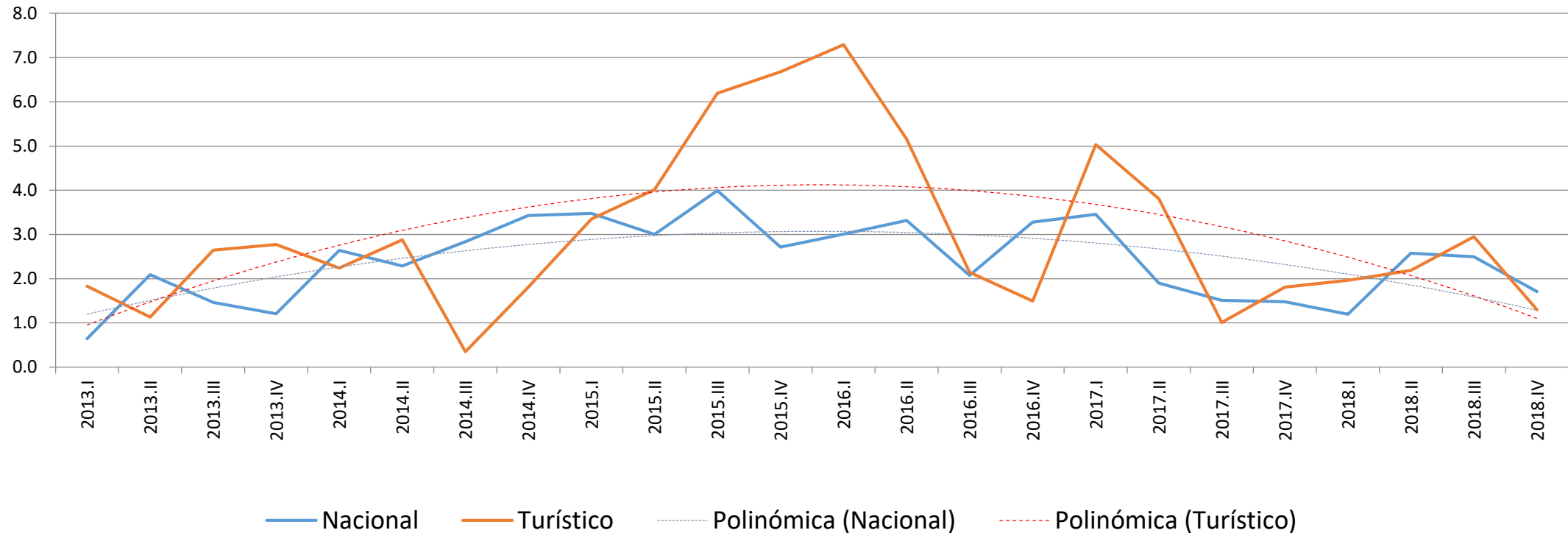
En línea con estos resultados, luego de 27 levantamientos a lo largo de casi diez años, las expectativas del sector privado sobre el futuro de corto plazo de la industria son las más bajas

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



Con la información del Indicador Trimestral de la Actividad Turística correspondiente al último trimestre de 2018 el turismo creció por debajo del PIB nacional (1.7% nacional; 1.3% turístico). Dada la desaceleración del turismo en el último trimestre, los crecimientos anuales son casi similares, pues el PIB nacional creció 2.0% y el PIB turístico 2.1% en 2018 con respecto a 2017.

**Producto Interno Bruto Nacional y Turístico 2013-2018**  
**(2013=100)**  
**Variación porcentual anual y tendencias**



Los datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Turismo muestran caídas en el número de llegadas de turistas residentes y no residentes en el primer cuatrimestre, así como en el volumen de cuartos ocupados y en el porcentaje de ocupación del conjunto de 70 destinos seleccionados

Si el consumo turístico se explica en más de un 80% por el mercado interno, es claro que este segmento también experimenta una caída como se deduce de la reducción de la ocupación hotelera en los primeros cuatro meses del año

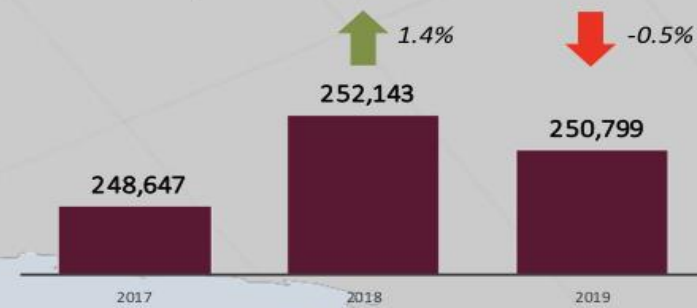
Tipo de centro	Mes de abril			Acumulado de enero a abril		
	2018	2019	Variación 2018-2019	2018	2019	Variación 2018-2019
<b>Total</b>	63.6%	62.9%	↓ -0.7%	63.1%	61.3%	↓ -1.8%
<b>Centros de playa</b>	71.5%	69.9%	↓ -1.5%	72.4%	70.2%	↓ -2.2%
<b>Ciudades</b>	56.7%	56.7%	↑ 0.03%	55.0%	53.6%	↓ -1.4%

Porcentaje de ocupación mes de abril



Fuente: Programa de Monitoreo Hotelero "DATATUR", junio 2019

Cuartos promedio ocupados mes de abril



Fuente: Programa de Monitoreo Hotelero "DATATUR", junio 2019

Llegada de turistas  
Variación porcentual 2018 - 2019

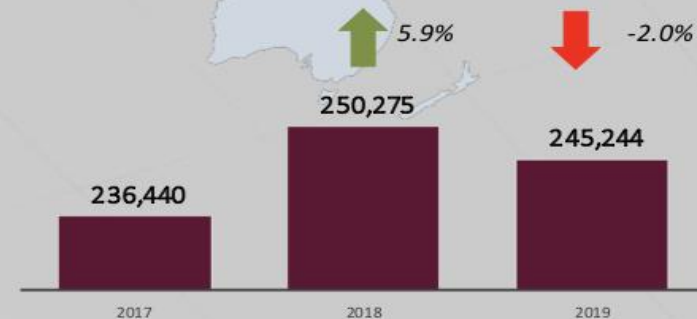
	Nacionales	Extranjeros
Mes abril	↑ 5.0%	↓ -8.7%
Acumulado de enero a abril	↓ -2.3%	↓ -4.9%

Porcentaje de ocupación acumulado enero a abril



Fuente: Programa de Monitoreo Hotelero "DATATUR", junio 2019

Cuartos promedio ocupados acumulado enero a abril



Fuente: Programa de Monitoreo Hotelero "DATATUR", junio 2019

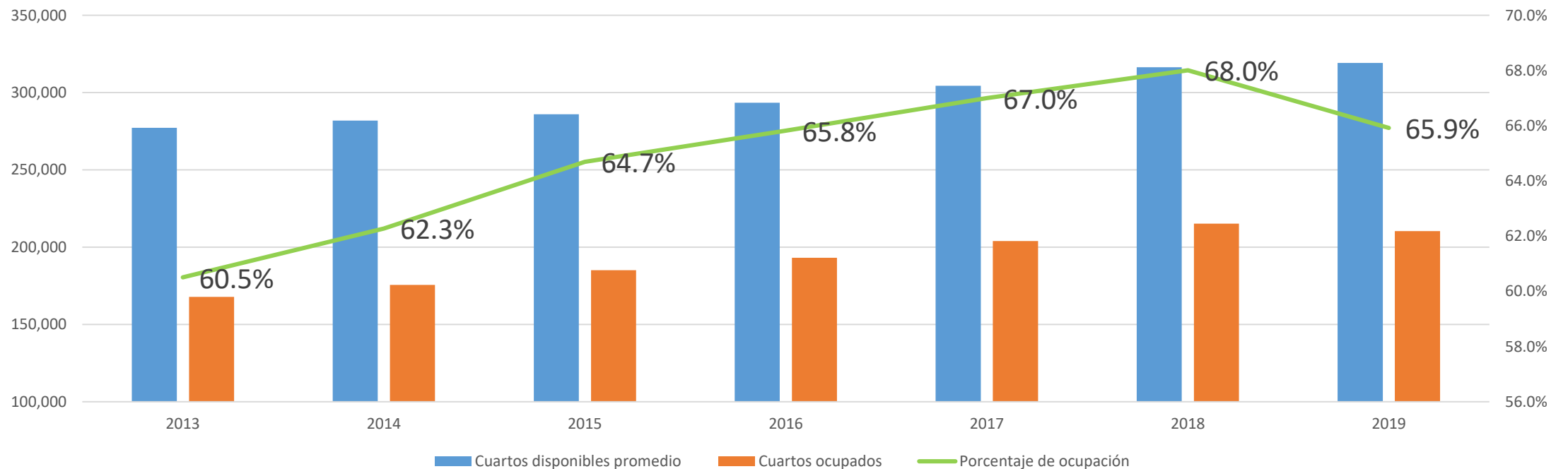


## Acumulado de enero a abril

CENTRO TURÍSTICO	2018	2019	Variación puntos porcentuales	
			2018-2019	
Nuevo Vallarta, Nay.	87.1	87.5	↑ 0.4	0.4
Playacar, Q. Roo	89.0	84.6	↓ -4.5	-4.5
Riviera Maya, Q. Roo	84.4	83.0	↓ -1.4	-1.4
Akumal, Q. Roo	87.0	82.4	↓ -4.6	-4.6
Cabo San Lucas , B.C. S.	82.0	81.9	↓ -0.1	-0.1
Puerto Vallarta, Jal.	84.3	81.4	↓ -2.9	-2.9
Playa Del Carmen, Q. Roo	81.6	78.5	↓ -3.1	-3.1
Los Cabos, B.C.S.	76.4	75.8	↓ -0.6	-0.6
Cancun, Q.Roo	81.1	75.6	↓ -5.5	-5.5

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



# 3. Perspectivas de corto plazo



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 promoción turística del país

Por su parte, la desaceleración observada desde final de 2017 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 Estados Unidos, Argentina, Brasil y desaceleración en el mercado británico
- ❑ La cancelación de los recursos públicos para la promoción turística que en el corto plazo afecta la gestión de crisis



**Sin ánimo de catastrofismo, no se puede descartar la configuración de una nueva tormenta perfecta:**

**Inseguridad**

**Sargazo**

**Sin recursos para la promoción**

**Desaceleración económica**

Las señales que apuntan en esta dirección son cada vez más visibles y dentro de ellas se cuentan:

- La caída en los flujos turísticos de Estados Unidos, principal mercado para México
- Reducción de ocupación
- Disminución de tarifas hoteleras
- Suspensión de inversión en algunos proyectos nuevos
- Y, la certeza de que en el corto plazo algunas de estas variables no se modificarán...