

TURISMO

Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos

Síntesis de la situación del sector

- En el 2016, el turismo mundial creció 3.9% ya que se registraron 46 millones de turistas internacionales más que en el 2015.
- La llegada de turistas internacionales a México mantiene una tendencia creciente. Con los resultados preliminares de 2016, la Organización Mundial de Turismo (OMT) anticipa que México podría alcanzar la octava posición a nivel mundial por el número de turistas internacionales recibidos. Actualmente está en la novena posición.
- En cuanto a los ingresos por turismo internacional, México también podría avanzar una posición, colocándose en el lugar 16 a nivel mundial por este rubro.

Turismo en el Mundo

De acuerdo con la OMT en 2016 los destinos turísticos del mundo recibieron 1,235 millones de turistas internacionales. Esto es 46 millones más de turistas que en el mismo período de 2015, lo que representa un aumento del 3.9%.

En 2016, la demanda de turismo internacional creció a un ritmo más moderado en comparación con el año anterior pero se mantuvo robusta a pesar de los riesgos de seguridad.

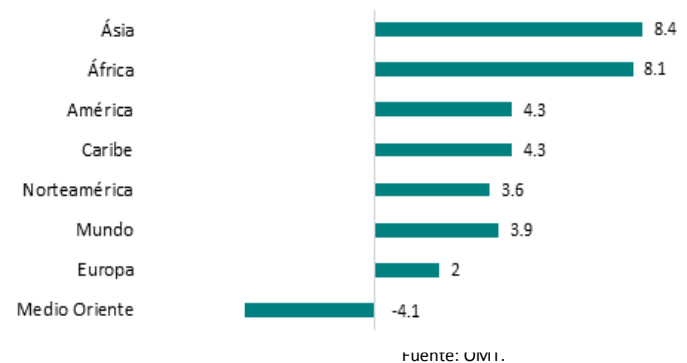
América tuvo una tasa de crecimiento de 4.3%, siendo las regiones de Centroamérica y Sudamérica las que mostraron mayor dinamismo con incrementos de 6.1% y 6.3%, respectivamente. Norteamérica y el Caribe tuvieron tasas de crecimiento moderadas de alrededor de 4%.

Asia y África fueron las regiones con mayores tasas de crecimiento, al registrar un aumento superior al 8%.

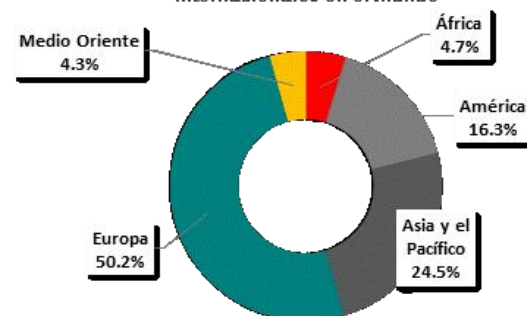
Respecto a la distribución de los turistas, América concentró el 16.3% del total del turismo internacional mundial, por debajo de Europa y Asia.

Destaca, el descenso de la participación de Medio Oriente con un descenso en el número de turistas como consecuencia de la crisis sociopolítica que enfrenta la región.

Crecimiento anual de las llegadas de turistas internacionales (%)



Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales en el mundo



Con datos a septiembre por país, Francia resintió los efectos de las amenazas terroristas al caer 5.4% respecto al año anterior, mientras que el fortalecimiento del dólar, redujo el flujo turístico a Estados Unidos en 2.4%.

A su vez, el sector turístico de Turquía sufrió un fuerte deterioro ya que el número de turistas internacionales descendió 29.3%; esto podría ocasionar que pierda el sexto lugar como país receptor de turistas internacionales.

En contraste, España creció 9.9% durante el mismo periodo, lo que le permitiría conservar el tercer lugar del *ranking* mundial.

Principales países receptores de turistas internacionales

Ranking 2015	País	A/A (%)
1	Francia	-5.4
2	Estados Unidos	-2.4
3	España	9.9
4	China	4.3
5	Italia	3.8
6	Turquía	-29.3
7	Alemania	1.5
8	Reino Unido	1.7
9	México	8.9

Fuente: OMT cifras preliminares a septiembre de 2016.

Ingresos

De acuerdo con las cifras preliminares de 2016 Estados Unidos, por efecto de la apreciación del dólar, fue el país que más divisas captó por turismo. Sus ingresos representaron el 16.2% de los ingresos a nivel mundial.

Destaca que pese a la contracción en el número de turistas a EU, el monto en los ingresos creció 1.6% en relación a 2015.

El segundo país con mayores ingresos fue China, cuyos ingresos en el primer semestre de 2016 aumentaron 1.9% y el tercer lugar fue España que creció 6.8%.

Es importante señalar la evolución de Tailandia como destino turístico a nivel mundial, pues a septiembre de 2016 sus ingresos aumentaron 17.9% en comparación con el año anterior, con este resultado podría posicionarse como el cuarto receptor mundial de ingresos turísticos.

Principales países receptores de ingresos turísticos

Ranking 2015	País	A/A (%)
1	Estados Unidos	1.6
2	China	1.9
3	España	6.8
4	Francia	-6.6
5	Reino Unido	-2.6
6	Tailandia	17.9
16	México	10.3

Fuente: OMT cifras preliminares a septiembre de 2016.

Transporte aéreo

De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI) durante el primer semestre de 2016:

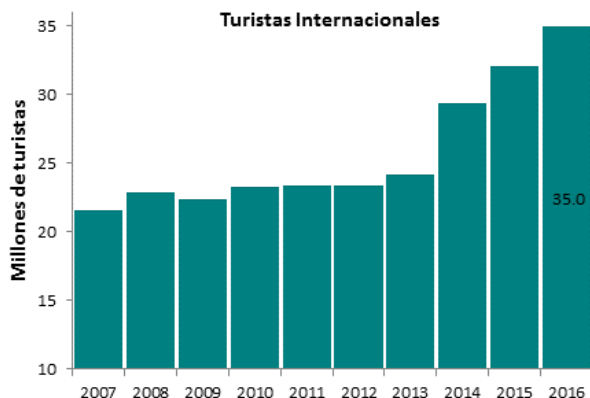
- Se registró un aumento del 6.4% en el movimiento total de pasajeros, medido por la relación ingresos por kilómetro.
- Se registró un incremento de 6.9% en el tráfico de vuelos internacionales.
- Y, un crecimiento de 5.5% en los vuelos de mercados domésticos.

La oferta, medida en asientos disponibles por kilómetro, aumentó en un 6.4% en el mercado internacional y 5.5% el mercado doméstico.

Para México, en el 2016 la llegada de visitantes extranjeros vía área aumentó 10.7% en relación con 2015, alcanzando 17 millones de turistas.

Turismo en México

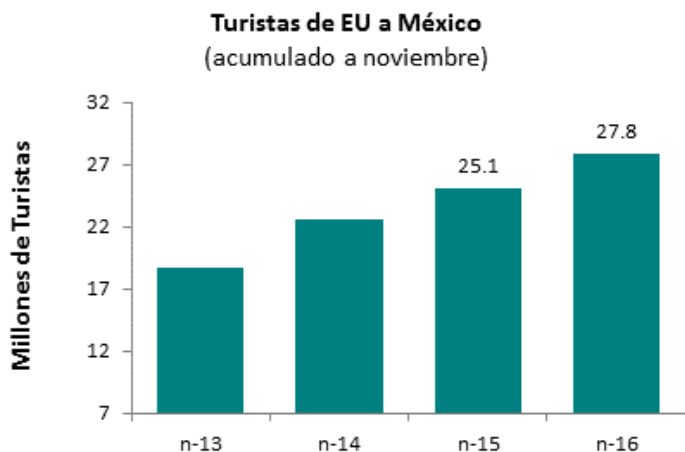
En el 2016, la llegada de turistas internacionales a México mantiene una tendencia creciente al registrar una tasa de crecimiento de 8.9% respecto a 2015.



Fuente: Banxico

En particular, la apreciación del dólar durante los últimos meses de 2016 generó el abaratamiento de los productos turísticos mexicanos, lo que se tradujo en un mayor número de turistas de Estados Unidos.

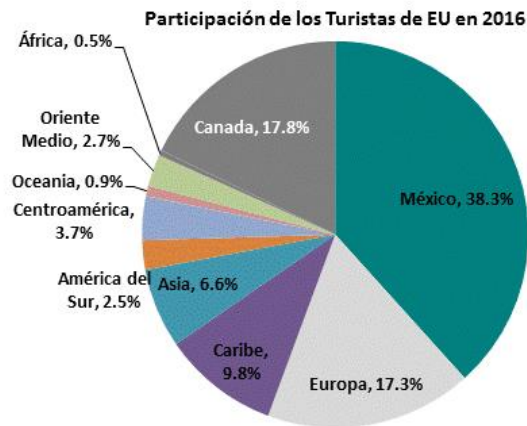
A noviembre de 2016, los turistas norteamericanos ascendieron a 27.8 millones, esto es 10.8% más que los visitantes recibidos en el mismo periodo del año anterior.



Fuente: trvel.trave.gov

Incluye a turistas vía aérea, tierra y frontera que permanecen en el país una o más noches.

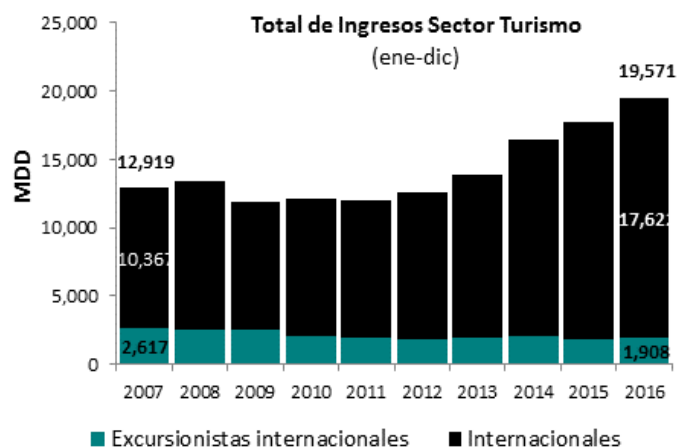
En este sentido, México sigue siendo el principal destino turístico para la población de Estados Unidos concentrando el 38.3% de los turistas internacionales de ese país, duplicando los visitantes a Canadá o Europa.



Fuente: travel.trave.gov

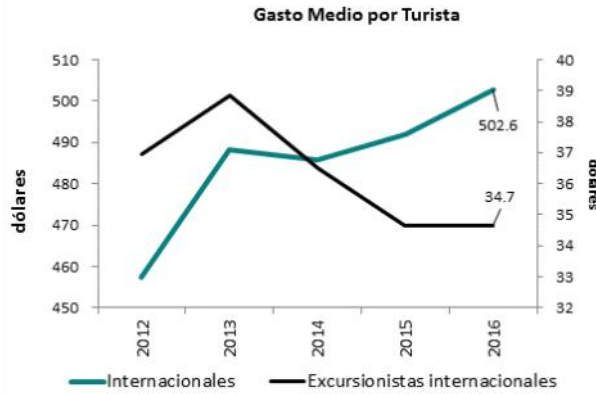
La entrada de un mayor número de turistas internacionales a México tuvo un impacto positivo sobre los ingresos del sector.

En 2016, el ingreso proveniente de los turistas internacionales registró 19.6 miles de millones de dólares, esto representó un crecimiento de 10.4% respecto a los ingresos de 2015.



Fuente: Inegi

Por su parte, el gasto medio de los turistas internacionales tuvo un incremento de 2.2% respecto a 2015, registrando un promedio de 502.6 dólares por turista. En contraste, el gasto medio de los excursionistas internacionales no tuvo movimientos y permaneció en 34.7 dólares.

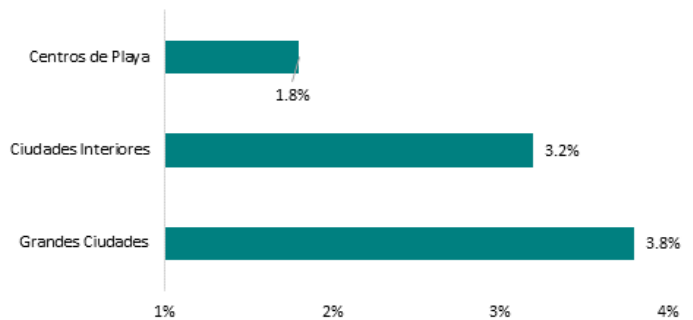


Fuente: Inegi

Los principales indicadores de oferta también muestran buenos resultados.

El número de cuartos disponibles promedio a nivel nacional aumentó 2.6%. Las ciudades en el interior sobresalieron con un crecimiento de 3.8% respecto a 2015 ante el fuerte impulso del turismo de negocios que se desarrolla en esas ciudades.

Numero de cuartos disponibles promedio, 2016 (A/A)



Fuente: Datatur

Los destinos que registraron los incrementos más grandes fueron: La Paz (19.3%), Salamanca (14.1%), Valle de Bravo

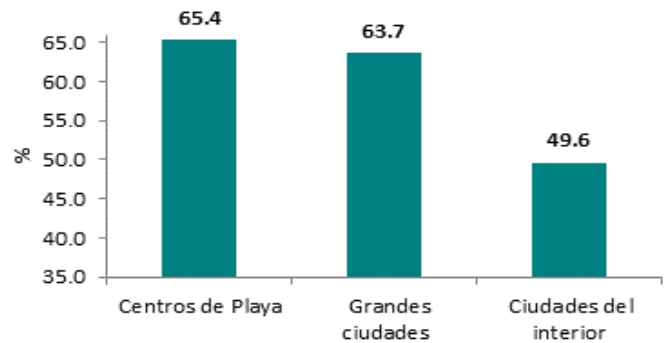
(12.1%), Coatzacoalcos (11.4%) y Querétaro (10.1%) .

En contraste, San Felipe (-11.3%), Chihuahua (-8.0%), Isla Mujeres (-3.6%) y Tuxtla Gutiérrez (-3.2%) presentaron disminuciones en este rubro.

Por el lado de la demanda, en el 2016 la tasa de ocupación turística en el país registró un promedio de 59.6%, esto es 0.6 puntos porcentuales más que en el 2015.

En general, los centros de playa mostraron un mayor porcentaje de ocupación con el 65.4%, seguidos de las grandes ciudades y la ciudades del interior con el 63.7% y el 49.6%, respectivamente.

% de ocupación hotelera promedio, 2016



Fuente: Datatur

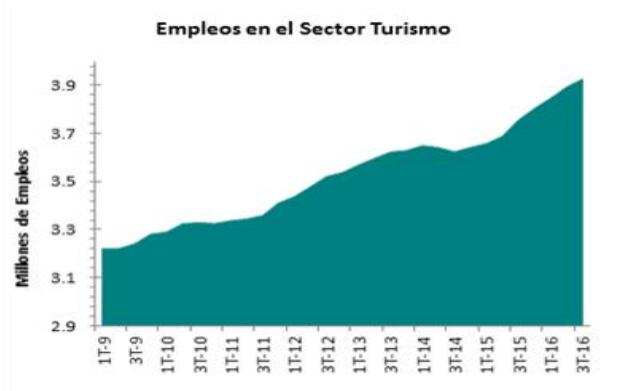
Los centros de playa integralmente planeados como la Riviera Maya, Cancún y Nuevo Vallarta tuvieron las tasas promedio de ocupación más altas en el país, superiores al 75%.

Por el contrario, San Juan de los Lagos, Tequisquiapan y San Felipe mostraron tasas de ocupación promedio muy bajas, inferiores al 25%.

En cuanto al turismo en las ciudades fronterizas, el número de cuartos promedio ocupados aumentó 8.2% en comparación con el año anterior.

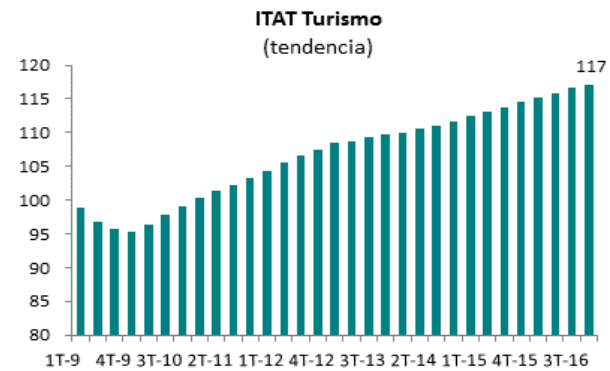
Tecate y Tijuana fueron las ciudades fronterizas con mayor crecimiento, al registrar un aumento superior al 10%.

Todos estos resultados tuvieron un impacto positivo en los indicadores macroeconómicos del sector. Por ejemplo, los empleos del sector se mantienen al alza, generando 3.9 millones de empleos en el 3T2016.



Fuente: Inegi

Además, el índice de la actividad turística (ITAT) mantiene un sólido crecimiento al pasar de 114 en el 3T2015 a 117 puntos en el mismo trimestre de 2016. Esto representa un incremento de 1.7%.

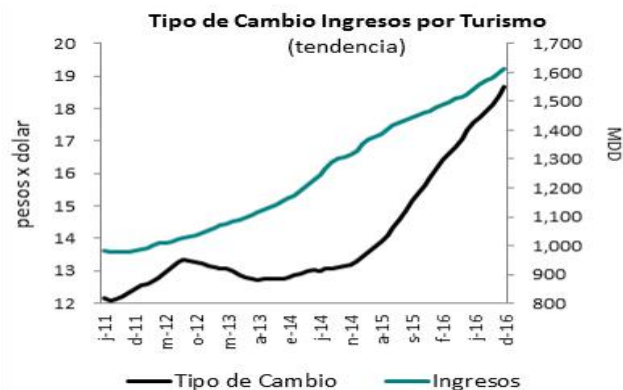


Fuente: Inegi

Perspectivas

Las perspectivas del sector para México en el 2017 son favorables, dado que se espera que la depreciación del dólar incrementará el número de viajeros internacionales.

Las amenazas terroristas y los temas de seguridad en destinos turísticos a nivel mundial como Europa acrecentarán el número de turistas internacionales a México.



Fuente: Banxico

Asimismo, se prevé que el encarecimiento de los destinos turísticos internacionales por el efecto cambiario impulse en mayor medida el turismo nacional.

La oferta turística mexicana es diversa, desde complejos de lujo en las zonas turísticas del país hasta hoteles de uno a cinco estrellas en áreas urbanas y de negocios, lo que favorece la atracción de diversos tipos de turistas al país.

En el 2016, México tuvo una fuerte inversión hotelera en los principales destinos turísticos lo que incrementará la calidad y cantidad de la oferta turística del país en el corto plazo.

Uno de los retos para el turismo mexicano sigue siendo incrementar la duración de la estancia de los turistas internacionales y a la par el gasto promedio por turista en el país.

Riesgos

Los factores que podrían generar impactos negativos en el sector son:

- Un menor crecimiento económico.
- Mayores tasas de interés que encarezcan el crédito, en especial al crédito de consumo (tarjetas de crédito).
- Incremento excesivo de las tarifas aéreas como consecuencia de una depreciación del tipo de cambio.
- El aumento de la violencia en algunas regiones del país desincentiva la afluencia de turistas internacionales.
- El problema de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, traerá sobrecostos a las aerolíneas que se trasladarían directamente sobre las tarifas aéreas.

Temas Relevantes

Moody's prevé que turismo mexicano seguirá con buena racha en 2017

Los efectos del dólar fuerte y una mayor competencia entre las aerolíneas, impulsarán a las empresas del ramo, como Grupo Posadas y Playa Resorts, y permitirá que la industria turística en México crezca durante el 2017.

La debilidad del peso continuará atrayendo a viajeros extranjeros a sus destinos playeros, al igual que un nuevo acuerdo comercial aéreo con EU, que aumentaría la competencia entre las aerolíneas y promovería la expansión de aeropuertos en todo el país.

La agencia calificadora señaló que otro factor que apoyará al sector es la fortaleza empresarial en la región centro-norte del Bajío, clave para la industria automotriz. Éste seguirá empujando la demanda de hoteles urbanos y de negocios, siendo los operadores hoteleros con presencia significativa en esta zona los que tienen una mayor probabilidad de beneficiarse.

No obstante, Moody's resaltó algunos riesgos para esta industria, como el recorte para el gasto de la Secretaría de Turismo (Sectur) para 2017, como parte de la propuesta de austeridad del presupuesto federal y el posible reviraje de EU del TLCAN

Pese a esto, la agencia calificadora consideró que la actividad turística del país durante el 2016 superó el crecimiento de la economía, tendencia que prevé se mantendrá en 2017 tomando en cuenta el alza esperada en el gasto en

viajes y vacaciones, en el que los turistas nacionales representan el 90%.

De acuerdo con el reporte, los turistas extranjeros gastan en mayor proporción en sus viajes de vacaciones (alrededor de 93%), mientras que los viajeros nacionales gastan el 78% en este descanso y el restante en relación con viajes de negocios.

Moody's señaló que el crecimiento en la industria de servicios, clave en la industria del turismo, ha superado la tasa de crecimiento del PIB del país. Además, destacó que el sector turístico ha crecido de forma bastante estable durante más de una década.

El reporte también destacó que el turismo contribuye con cerca del 8.5% al PIB nacional.



Fuente: Moody's