

## Sectorial

# México se consolida como uno de los diez principales destinos en el turismo mundial

Alma Martínez

## El turismo mundial siguió en crecimiento pese a la incertidumbre económica global

En el 1C15 (primer cuatrimestre) las llegadas de turistas en el mundo<sup>1</sup> se incrementaron 4.4% a tasa anual, ritmo de avance sostenido si se compara con los incrementos de 4.2%, 4.7% y 4.3% observados en 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Cabe señalar que los 1,133 millones de viajeros internacionales que hubo en el mundo durante 2014, representaron el mayor número de turistas en la historia. Las variaciones anuales observadas en dicho indicador estuvieron por arriba de la media de largo plazo (+3.3% de crecimiento anual) y para el 1C15 se superó la expectativa de crecimiento de entre 3% y 4% que se tiene para todo 2015.

Por región, los viajeros internacionales hacia América registraron un crecimiento de 8% en 2014 y de 6% en el 1C15, el más alto de todas las regiones de la OMT (Organización Mundial de Turismo). En 2014, la mayor parte de los viajeros llegaron a su destino vía aérea (54%), el restante 46% se desplazó por transporte terrestre. Asimismo, los turistas por motivo vacacional, esparcimiento u ocio representaron el 53%, el otro 14% indicó que viajaban por negocios o motivos profesionales; un 27% manifestó otros motivos como visitas a amigos y parientes, razones religiosas y de salud, y el restante 6% no especificó los motivos de la visita.

Cuadro 1

### Llegadas de turistas internacionales en el mundo, 2014

	2014		Var. % anual			
	mills. de Personas	Estructura, %	2012	2013	2014	Ene-abr 2015
Mundo	1,133	100.0	4.2	4.7	4.3	4.4
América	181	16.0	4.5	3.1	8.0	6.0
Europa	582	51.3	3.9	4.9	2.7	4.9
Asia y el Pacífico	263	23.2	6.9	6.8	5.4	4.4
Medio Oriente	51	4.5	-5.7	-2.7	5.4	4.2
África	56	4.9	4.8	4.7	2.6	-5.6

Fuente: BBVA Research con datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT)

Cuadro 2

### Llegadas de turistas internacionales en el mundo (millones de personas)

Ranking 2014	2012	2013	2014	Var % 14/13
<b>Mundial</b>	<b>1038.0</b>	<b>1087.0</b>	<b>1133.0</b>	4.3
1 Francia	82.0	83.6	83.7	0.1
2 Estados Unidos	66.7	70.0	74.8	6.9
3 España	57.5	60.7	65.0	7.1
4 China	57.7	55.7	55.6	-0.2
5 Italia	46.4	47.7	48.6	1.9
6 Turquía	35.7	37.8	39.8	5.3
7 Alemania	30.4	31.5	33.0	4.8
8 Reino Unido	29.3	31.1	32.6	4.8
9 Rusia	25.7	28.4	29.8	4.9
10 México	23.4	24.2	29.1	20.2
11 Hong Kong	23.8	25.7	27.8	8.2

Fuente: BBVA Research con datos de la OMT

<sup>1</sup> Se considera únicamente visitantes con pernocta

## En 2014, México volvió a los diez principales destinos turísticos internacionales del mundo en número de llegadas, en términos de ingresos ocupó el sitio 22

En 2014, en el posicionamiento de llegadas de turistas internacionales solo hubo un cambio en el grupo de los diez principales países destino. México escaló cinco posiciones y se reincorporó al grupo de los diez primeros destinos turísticos en el mundo al sumar 29.1 millones de viajeros internacionales. Esta cifra representó un incremento de 20.3% con respecto a 2013, y es el avance más alto de los diez que encabezan la lista de llegadas en el mundo. En términos de ingreso, en la lista de los diez principales hubo dos cambios: China y el Reino Unido avanzaron dos posiciones, para ocupar respectivamente los puestos tercero y séptimo. Como resultado, Francia y Macao (China) retrocedieron una posición, situándose en los puestos cuarto y quinto respectivamente. Por su parte, Tailandia descendió dos posiciones, quedando en noveno sitio. En términos de ingresos totales por turismo internacional, México ocupó el sitio 22 en la tabla mundial de posiciones de 2014 (ver cuadro 3).

## Los ingresos y los gastos en el mundo por concepto de turismo internacional

En 2014, los ingresos derivados del gasto de los visitantes internacionales en alojamiento, comida y bebida, y entretenimiento, compras y otros bienes y servicios alcanzaron USD 1,245 miles de millones, lo que representó un aumento de 3.7% real con respecto a 2013. Cabe señalar que los cambios en los ingresos por turismo internacional, no solo reflejan los resultados relativos, sino también en gran medida, las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda de cada país con respecto al dólar. Estos ingresos para los países receptores se pueden contabilizar como exportaciones que representan una fuente de gran importancia de moneda extranjera, que crea empleos y, por tanto, brinda nuevas oportunidades de desarrollo. Asimismo, como categoría de exportación a escala mundial, el turismo ocupa el cuarto puesto, por detrás de combustibles, productos químicos y de alimentos<sup>2</sup>. Además, el turismo está por delante de la industria automotriz. En muchos países en desarrollo, el turismo ocupa el primer puesto. Para México, el turismo fue la tercera fuente de divisas después de la industria automotriz y las remesas en 2014.

En lo que se refiere a los gastos en el extranjero por concepto de turismo, en 2014 la gran mayoría de los viajes internacionales tuvieron lugar en la propia región de los viajeros, y cuatro de cada cinco llegadas en el mundo tuvieron su origen en la misma región. China ha mantenido su excepcional ritmo de crecimiento, incrementando su gasto en un 28.2 en 2014, hasta alcanzar un total de USD 165 mil millones.

---

<sup>2</sup> Organización Mundial de Turismo (OMT) en Panorama del Turismo Internacional, Edición 2015

**Cuadro 3**  
**Ingresos por turismo internacional**  
(miles de millones de dólares)

Ranking 2014	2012	2013	2014	Var % 14/13
<b>Mundial</b>	<b>1,115.0</b>	<b>1,197.0</b>	<b>1,245.0</b>	<b>4.0</b>
1 Estados Unidos	161.2	172.9	177.2	2.5
2 España	58.2	62.6	65.2	4.2
3 China	50.0	51.7	56.9	10.1
4 Francia	53.7	56.7	55.4	-2.3
5 Macao	43.9	51.8	50.8	-1.9
6 Italia	41.2	43.9	45.5	3.6
7 Reino Unido	36.6	41.0	45.3	10.5
8 Alemania	38.1	41.3	43.3	4.8
9 Tailandia	33.9	41.8	38.4	-8.1
10 Hong Kong	33.1	38.9	38.4	-1.3
<b>22 México</b>	<b>12.7</b>	<b>13.9</b>	<b>16.3</b>	<b>17.3</b>

Fuente: BBVA Research con datos de la OMT

**Cuadro 4**  
**Gasto en turismo internacional**  
(miles de millones de dólares)

Ranking 2014	2012	2013	2014	Var % 14/13
<b>Mundial</b>	<b>1,115.0</b>	<b>1,197.0</b>	<b>1,245.0</b>	<b>4.0</b>
1 China	102.0	128.6	164.9	28.2
2 EE. UU.	100.3	104.7	111.7	6.7
3 Alemania	83.6	91.4	92.2	0.9
4 Reino Unido	51.5	52.7	57.6	9.3
5 Rusia	42.8	53.5	50.4	-5.8
6 Francia	40.0	42.9	47.8	11.4
7 Canadá	35.0	35.2	33.6	-4.5
8 Italia	26.4	27.0	28.5	5.6
9 Australia	28.1	28.6	26.3	-8.0
10 Brasil	22.2	25.0	25.6	2.4
<b>30 México</b>	<b>8.4</b>	<b>9.1</b>	<b>9.7</b>	<b>6.6</b>

Fuente: BBVA Research con datos de la OMT

## Evolución favorable del turismo internacional en México

Después de la profunda crisis del sector turismo en el período 2009-2011 (como consecuencia de la crisis económica de 2009 y la epidemia de influenza) actualmente la industria vive un momento positivo, al menos en lo que se refiere a su componente internacional. Si bien la mejora en el sector turístico del país empezó desde mediados de 2012, no fue sino hasta 2014 cuando su actividad se incrementó significativamente llegando a una tasa de 3.5% en el 1T15.

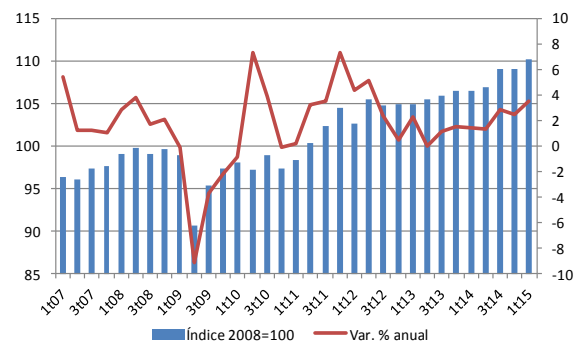
Por otra parte, hay que recordar que las actividades turísticas en México tienen un impacto generalizado en el PIB del sector servicios. En este sentido, destaca la contribución de los servicios de transporte de pasajeros; de restaurantes, bares y centros nocturnos, actividades del gobierno; comercio turístico y servicios de alojamiento de hoteles y moteles. En 2013, el sector turismo contribuyó con 8.7% del PIB total, este porcentaje significó retornar al nivel que tenía en 2007, previo a la crisis mundial de 2009.

**Cuadro 5**  
**Estructura del PIB de las principales actividades turísticas en México**

	2007		2013	
	Sector turismo	Economía	Sector turismo	Economía
<b>Sector turismo</b>	<b>100.0</b>	<b>8.7</b>	<b>100.0</b>	<b>8.7</b>
Serv. de transporte terrestre de pasajeros	10.2	0.9	11.2	1.0
Serv. restaurantes, bares y centros nocturnos	11.1	1.0	9.9	0.9
Serv. actividades del gobierno y otros	7.8	0.7	9.0	0.8
Serv. comercio turístico	8.9	0.8	8.5	0.7
Serv. de alojamiento Hoteles y moteles	8.2	0.7	8.3	0.7
Artesanías (Bienes)	4.3	0.4	4.2	0.4
Serv. segundas viviendas (imputación)	3.7	0.3	3.6	0.3
Serv. de transporte aéreo	1.8	0.2	1.7	0.1
Serv. médicos	1.4	0.1	1.2	0.1
Serv. tiempos compartidos (cuotas de mantto.)	0.6	0.1	0.9	0.1
Agencias de viaje y tour operadores (valor neto)	0.9	0.1	0.9	0.1
Serv. entretenimiento	0.8	0.1	0.8	0.1
Serv. artísticos y deportivos	0.6	0.1	0.6	0.1
Otros servicios	39.8	3.5	39.0	3.4

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI Cuenta Satélite de Turismo

**Gráfica 1**  
**Evolución del PIB Turístico de México**



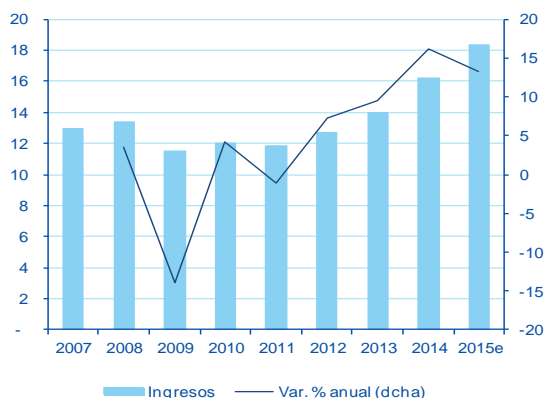
Fuente: BBVA Research con datos de INEGI

## Datos relevantes de las llegadas de turistas internacionales a México

En el 1S15, los ingresos por el gasto de los visitantes internacionales en el país sumaron 9.2 miles de millones de dólares. Esta cifra significó un crecimiento de 9% anual luego de que en 2014 tuvo un extraordinario aumento de 30%. Asimismo, las llegadas de turistas internacionales a México sumaron 15.7 millones de personas en el 1S15. Este número de llegadas representó un incremento de 7.6% anual, además de que este dato fue superior al 4.4% reportado en el 1C15 a nivel mundial.

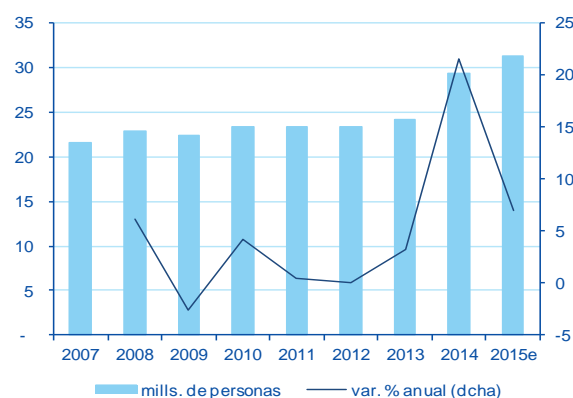
En lo que se refiere al gasto medio de los turistas de internación<sup>3</sup>, en 2014 tuvo un incremento anual de 9.3% al pasar de 777 dólares en 2013 a 848 dólares en 2014. El inusual aumento de 2014 estuvo influido por la disposición fiscal de homologar la tasa del IVA en fronteras (al pasar de 11% a 16%), incluidos Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Dichas entidades contribuyeron con el 84% de los ingresos. En la medida en que no hubo otra modificación fiscal en 2015, en el 1S15 el gasto medio de los viajeros internacionales a México fue de 865 dólares, monto similar al observado en el 1S14.

Gráfica 2  
**Divisas por viajeros internacionales a México**  
 (miles de millones de dólares)



Fuente: BBVA Research con datos de Banxico e=cierre estimado

Gráfica 3  
**Viajeros internacionales a México**  
 (miles de personas)



Fuente: BBVA Research con datos de Banxico e=cierre estimado

Luego de un prolongado período de reducción de los pasajeros en crucero que visitan el país, este tipo de visitantes muestran una importante recuperación: 28% en 2014 y 9% en el 1S15. Estos incrementos provinieron principalmente de un mayor flujo de llegadas de los puertos del Caribe (21% en 2014 y 5.9% en el 1S15) como del Pacífico (51.4% en 2014 y 18% en el 1S15). Cabe mencionar que los primeros representaron el 71% del total de pasajeros que arribaron por este medio. Por su parte, en el 1S15 el gasto medio de los turistas de crucero fue de 68 dólares, menor al de los dos años previos.

<sup>3</sup> Se refiere a turistas que pernoctan en el país.

Cuadro 6

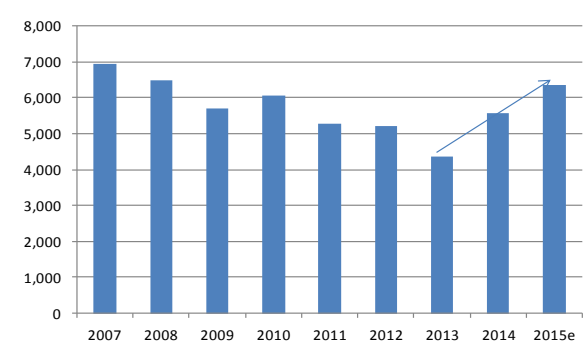
**Gasto medio de los viajeros internacionales en México (dólares)**

				Var. % anual	
	2013	2014	1S15	2014	1S15
Gasto Medio (dólares)	178.6	200	213.01	12.0	2.2
Visitantes internacionales	490.8	488	522.22	-0.6	2.2
<b>Turistas de Internación<sup>1</sup></b>	<b>777</b>	<b>848.8</b>	<b>864.8</b>	<b>9.3</b>	<b>-0.4</b>
Turismo fronterizo	56.5	55.45	59.48	-1.9	7.3
Excursionistas internacionales	38.8	36.53	35.82	-5.9	-4.1
Excursionistas fronterizos	35.2	32.01	31.33	-9.1	-3.7
Excursionistas de crucero	78.6	72.38	68.78	-7.9	-6.7

Fuente: BBVA Research con datos de Banxico 1/ con pernocta

Gráfica 4

**Viajeros internacionales de crucero en México (miles de personas)**



Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

**Visitantes extranjeros a México por vía aérea: nacionalidad**

En el 1S15 los visitantes internacionales por vía aérea (representaron el 95% de los viajeros de internación) sumaron 7.6 millones de personas, lo que equivale a un incremento de 10.7%. Esta tasa fue similar a la observada en igual lapso de 2014 (10.9%). En el 1S15, la llegada de estadounidenses por vía aérea creció 12.5% anual. Este porcentaje se compara favorablemente con el 13% observado en igual lapso de 2014. Los arribos de pasajeros de nacionalidad norteamericana a México representaron el 57.3% del total que ingresaron por esa vía de transporte. Asimismo, se estima que del total de estadounidenses que viajarán por vía aérea al extranjero en 2015, 20% arribarán a México. Esta proporción ha sido creciente en los tres últimos años (de 2000-2012 fue de 14.3% vs. 15.9% en 2013 y 17.8% en 2014). La favorable evolución del número de turistas estadounidenses hacia México probablemente se deba a una mejora en las condiciones económicas de esa nación y a la mayor preferencia por realizar viajes cortos a lugares más cercanos. Por otra parte, de la región de América Latina destacan los viajeros por vía aérea de Colombia y Argentina que visitan México. De Europa, destaca el Reino Unido como la tercera nacionalidad que más frecuenta al país.

Cuadro 7

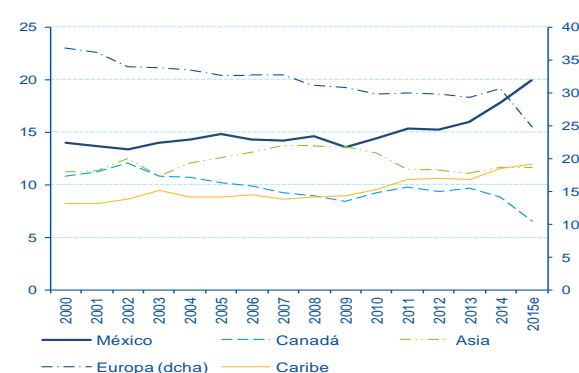
**Nacionalidad de los visitantes internacionales a México por vía aérea (millones de personas)**

Lugar Nacionalidad	Enero-junio			Estructura, %			Var. % 2015/2014
	2013	2014	2015	2013	2014	2015? 2014	
1 Estados Unidos	3.45	3.90	4.38	55.4	56.5	57.3	12.3
2 Canadá	1.00	1.06	1.10	16.0	15.3	14.3	3.6
3 Reino Unido	0.19	0.20	0.23	3.1	3.0	3.0	12.3
4 Colombia	0.11	0.14	0.19	1.8	2.1	2.5	33.4
5 Argentina	0.15	0.13	0.17	2.4	1.9	2.2	27.7
6 Brasil	0.13	0.14	0.17	2.1	2.1	2.2	15.7
7 España	0.12	0.14	0.14	1.9	2.0	1.9	5.2
8 Francia	0.11	0.11	0.12	1.7	1.6	1.5	6.2
9 Alemania	0.09	0.10	0.11	1.5	1.5	1.4	6.5
10 Italia	0.07	0.08	0.08	1.2	1.2	1.1	2.9
11 Perú	0.06	0.06	0.07	1.0	0.9	1.0	19.3
Resto	0.74	0.83	0.88	11.8	12.0	11.5	5.9
Total	6.23	6.91	7.64	100.0	100.0	100.0	10.7

Fuente: BBVA Research con datos de Secretaría de Turismo

Gráfica 5

**Visitantes estadounidenses al extranjero por vía aérea, zonas de destinos (Estructura, %)**



Fuente: BBVA Research datos de U.S International Air Travel Statistics

## Principales entidades de llegada de turistas extranjeros

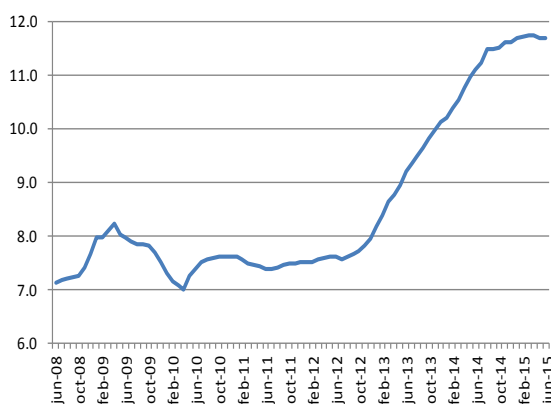
Al 1S15, el 43% de los visitantes vía aérea de nacionalidad estadounidense arribaron al aeropuerto de Cancún, Q.Roo, seguido de la Ciudad de México con 13.1% y Los Cabos, BCS con 12.8%. El 55.6% de los ciudadanos canadienses aterrizaron en el aeropuerto de Cancún, le siguió con 18.4% el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jal. El 78% de los viajeros británicos llegaron al aeropuerto de Cancún, Q.Roo, y el 10.5% a la Ciudad de México. La preferencia por el Caribe mexicano no es de extrañar pues es reconocido en el mundo por la excelencia en sus playas, diversificada oferta turística, cuidado de sus recursos naturales, seguridad, la conectividad, la infraestructura y los servicios.

## Llegadas de turistas internacionales con estancia en hoteles de México

A junio de 2015, el número de llegadas de turistas a hoteles (únicamente incluye los 70 destinos monitoreados) sumaron 11.7 millones de personas. Esto significó un aumento de 0.5%, con cifras anualizadas. Esta modesta variación estuvo influida por una base de comparación elevada. Desde que se observó el cambio a una tendencia positiva (octubre de 2012) hasta ahora (junio de 2015) el número de llegadas a hoteles ha crecido cerca de 35%. Por principal destino, tres son las zonas que observan la mayor proporción de llegadas de turistas internacionales a hoteles de México, el Caribe mexicano con 54.6%, le siguió la Ciudad de México con 11.2% y Los Cabos con 11%. Este último destino muestra descensos en el flujo de llegadas internacionales a hoteles. Ello es producto de la pérdida de la infraestructura hotelera y de comunicaciones que significó el paso del huracán Odile en septiembre pasado. No obstante, actualmente la mayor parte de los cuartos de alojamiento se ha restablecido por lo que las llegadas a hoteles en los Cabos, BCS pronto volverán a observar tasas de crecimiento positivas. Asimismo, la oferta de cuartos de hotel en la zona se incrementará en más de 3,000 habitaciones en los próximos tres años.

Gráfica 6

**Llegadas de turistas internacionales a México con estancia en hoteles (millones de personas, mm12m)**



Fuente: BBVA Research con datos de Datatur Secretaría de Turismo mm12m=media móvil a doce meses

Cuadro 8

**Llegadas de turistas internacionales a México con estancia en hoteles por principal destino (Estructura, %)**

	INTERNACIONALES					
	Part%	2014		1s15		
		mills	Var.	mills	Var.	
	pers.	% a/a	pers.	% a/a		
TOTAL	100.0	18.0	11.0	9.8	0.5	
CENTROS DE PLAYA	74.7	13.5	12.1	7.4	-1.8	
CARIBE MEXICANO	54.6	9.8	17.4	5.3	0.1	
LOS CABOS TOTAL	11.0	2.0	-8.2	1.0	-21.9	
ACAPULCO, GRO.	0.6	0.1	-18.0	0.1	-0.4	
PUERTO VALLARTA, JAL.	2.7	0.5	21.3	0.4	42.6	
NUEVO VALLARTA, NAY.	2.4	0.4	24.7	0.3	14.5	
CIUDADES	25.3	4.6	8.0	2.4	8.2	
GRANDES	15.2	2.7	17.2	1.4	2.0	
DISTRITO FEDERAL	11.2	2.0	17.6	1.0	3.8	
MONTERREY, N.L.	2.0	0.4	19.6	0.2	-19.0	
GUADALAJARA, JAL.	2.0	0.4	13.0	0.2	14.9	
DEL INTERIOR	7.8	1.4	-5.6	0.8	12.6	
FRONTERIZAS	2.3	0.4	4.8	0.3	34.7	

Fuente: BBVA Research datos de Datatur Secretaría de Turismo

## Conclusiones:

El sector turístico en el mundo muestra cierta correlación con el ciclo económico, si bien ha demostrado ser resistente al bajo crecimiento con incrementos tanto en el número de turistas como en ingresos. México ha mejorado su posición dentro del turismo internacional, con ello ha vuelto a figurar en los diez principales destinos turísticos en el mundo. No obstante, la oferta turística de calidad en México está fuertemente concentrada en unas cuantas entidades del país orientadas a ofrecer turismo de sol y playa. Esto nos hace vulnerables frente a destinos altamente competitivos como los del Caribe (Rep. Dominicana, Jamaica, Las Bahamas y Cuba) y otros un poco más lejanos como Hawái y Tailandia.

Por otro lado, la tendencia a realizar viajes cortos y de poca duración es una ventaja para atraer turismo norteamericano, también representa un obstáculo para atraer turistas de lugares más lejanos como por ejemplo de Asia-Pacífico. Ante esas preferencias, las perspectivas de atraer turismo no son muy alentadoras excepto si se diversifica la oferta a un turismo de experiencia. Es decir, cada día los viajeros internacionales buscan la experiencia que implique contacto con la comunidad o naturaleza y no solo una habitación cómoda. Asimismo, los turistas también se han vuelto más conscientes de su impacto sobre los destinos que visitan, en particular sobre el medio ambiente. Un área de oportunidad para México es el turismo cultural (Cuba y Perú son sus competidores principales), el ecoturismo y el turismo sustentable.

Por lo que se refiere a los indicadores de turistas internacionales que vienen a México, estos muestran evolución positiva desde 2014 y hasta el 1S15. Este comportamiento se debe a una recuperación flujo creciente de visitantes estadounidenses. Así, en el 1S15 las llegadas de viajeros internacionales a México crecieron a tasas superiores que las observadas a nivel mundial. (7.6% vs. 4.4%). Por su parte, en el 1S15 los ingresos por el mismo concepto crecieron 9% luego de un 30% observado en 2014. En el 1S15, el gasto medio de los viajeros internacionales con pernocta en México fue de 865 dólares, monto bajo con respecto al efectuado en el Caribe de 1,200 dólares, en Sudamérica de 910 dólares o en Estados Unidos de más de 2,000 dólares. El reto continúa siendo no solo incrementar el número de visitantes internacionales que visitan nuestro país, sino también que gasten más. Por su parte, los turistas en crucero que llegaron a puertos de México y después de un prolongado período de caída, muestran una importante recuperación: 28% en 2014 y 9% en el 1S15. En lo que se refiere al número de llegadas por vía aérea, en el 1S15 continuaron con una evolución positiva al registrar un aumento de 10.7%, después de un 10.6% observado en igual lapso de 2014.

### AVISO LEGAL

Este documento ha sido preparado por BBVA Research del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) y por BBVA Bancomer. S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por su propia cuenta y se suministra sólo con fines informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones que se expresan en este documento se refieren a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por BBVA sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta ni una invitación o incitación para la suscripción o compra de valores.