

CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

Número 7. Mayo - Agosto 2012

www.cnet.org.mx

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



MÉXICO NORTE

Con la
colaboración de:



PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos de los primeros ocho meses de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	Variación porcentual	
							2012/2008	2012/2011
Balanza turística								
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	9,529.1	7,948.9	8,391.6	8,139.9	8,617.4	-9.6	5.9
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	5,576.6	4,527.3	4,618.5	5,019.4	5,291.4	-5.1	5.4
Saldo	Millones de dólares	3,952.5	3,421.6	3,773.1	3,120.5	3,326.0	-15.9	6.6
Visitantes internacionales hacia México								
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)								
Turistas	Miles de llegadas	15,528.4	14,970.6	15,550.3	15,784.6	15,545.3	0.1	-1.5
Gasto	Millones de dólares	7,835.4	6,571.6	7,038.8	6,861.3	7,296.1	-6.9	6.3
Gasto medio	Dólares	504.59	438.97	452.65	434.68	469.34	-7.0	8.0
Turistas de internación								
Turistas	Miles de llegadas	9,410.8	8,532.3	9,255.2	8,952.0	9,208.4	-2.2	2.9
Gasto	Millones de dólares	7,358.2	6,157.1	6,669.0	6,485.8	6,916.8	-6.0	6.6
Gasto medio	Dólares	781.9	721.6	720.6	724.5	751.1	-3.9	3.7
Turistas fronterizos								
Turistas	Miles de llegadas	6,117.6	6,438.3	6,295.1	6,832.6	6,336.9	3.6	-7.3
Gasto	Millones de dólares	477.2	414.6	369.8	375.5	379.3	-20.5	1.0
Gasto medio	Dólares	78.0	64.4	58.8	55.0	59.9	-23.3	8.9
Excursionistas fronterizos								
Excursionistas	Miles de llegadas	43,078.3	39,785.0	35,956.0	31,867.2	31,707.3	-26.4	-0.5
Gasto	Millones de dólares	1,376.5	1,101.0	996.8	947.3	997.2	-27.6	5.3
Gasto medio	Dólares	32.0	27.7	27.7	29.7	31.4	-1.6	5.8
Pasajeros en cruceros								
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,282.7	3,428.5	4,053.7	3,633.9	3,449.1	-19.5	-5.1
Gasto	Millones de dólares	317.2	276.3	356.0	331.3	324.1	2.2	-2.2
Gasto medio	Dólares	74.1	80.6	87.8	91.2	94.0	26.9	3.1
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)								
Turistas de México al exterior								
Turistas	Miles de salidas	5,959.0	5,501.3	5,998.9	6,243.4	6,848.3	14.9	9.7
Gasto	Millones de dólares	2,919.1	2,525.1	2,692.9	2,994.1	3,131.3	7.3	4.6
Gasto medio	Dólares	490	459	449	480	457	-6.7	-4.7
Turistas viajando por vía aérea	Miles	2,072.5	1,883.5	2,056.6	2,081.4	2,198.0	6.1	5.6
Excursionistas de México al exterior								
Excursionistas	Miles de salidas	62,710.0	55,442.3	51,757.6	48,798.8	48,543.7	-22.6	-0.5
Gasto	Millones de dólares	2,394.3	1,802.3	1,712.7	1,827.6	1,940.2	-19.0	6.2
Gasto medio	Dólares	38.2	32.5	33.1	37.5	40.0	4.7	6.7
Turismo doméstico								
Turistas alojados en cuartos de hotel	Millones de llegadas	42,008	38,929	41,595	43,145	45,615	8.6	5.7
Transporte aéreo								
Pasajeros en:								
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	9,216.7	7,715.7	8,738.7	8,816.7	9,354.2	1.5	6.1
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	19,753.0	16,754.6	16,839.5	16,632.7	18,458.3	-6.6	11.0
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	934.0	728.7	675.5	571.6	537.3	-42.5	-6.0
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	306.2	191.3	141.4	223.9	162.2	-47.0	-27.6
Alojamiento turístico								
25 destinos seleccionados de Data Tur								
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	219,382	253,902	263,704	266,807	273,498	24.7	2.5
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	59.0	50.4	53.8	54.7	58.2	-0.8*	3.5*
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	28,507.3	28,187.1	30,018.5	30,090.1	32,230.2	13.1	7.1

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

La transición y el cambio son las palabras más escuchadas hoy día; atender el curso de los acontecimientos e inscribirse en los mismos, es una de las principales tareas del CNET. No obstante, nuestro objetivo fundamental es el de trascender esta actualidad, es decir, ver más allá del momento y, aprovechando los cambios, empezar a sembrar lo que pretendemos recoger en el mediano y largo plazo.

A lo largo de seis números previos, *Panorama de la Actividad Turística en México*, nos ha venido mostrando de forma seria y responsable un retrato fiel de la situación que guarda el turismo en México y en el mundo. Esta séptima entrega no es la excepción y en ella podemos constatar con mayor certidumbre la pérdida de dinamismo que la actividad ha manifestado durante los últimos lustros.

Son precisamente estos resultados los que nos permiten contar ahora con un diagnóstico detallado de la situación que guarda el turismo y, también, plantearnos metas para el futuro y sugerir, en consecuencia, las acciones que se podrían implementar, tanto desde el sector público como del privado.

Sobre estas bases es que el CNET se dio a la tarea de preparar el documento: *Turismo: 7 Ejes Rectores, Propuestas y Compromisos*, con el fin de despertar en la nueva Administración Federal un verdadero interés por impulsar y desarrollar la industria turística en México.

Invito a todos los lectores y al empresariado vinculado al turismo, a sumarse a este esfuerzo, a hacer suyas las propuestas del CNET y contribuir, con ello, a la formación de una nueva conciencia nacional, coadyuvando a hacer tangible un futuro más próspero para nuestra actividad.

Por último, deseo señalar que nunca será ocioso agradecer a todos aquellos que han depositado su confianza en este gran proyecto, en especial a los miembros del Consejo Consultivo del CNET, a Grupo Telmex y, por supuesto, a la coordinación de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte, sin cuyo profesionalismo y responsabilidad este proyecto no sería hoy una realidad.

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Presentamos la séptima edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, elaborada con el convencimiento de que es fundamental para el desarrollo del turismo contar con información objetiva y oportuna que se base en el estudio profundo y amplio de los indicadores que miden el desempeño de la actividad turística en México y del contexto internacional en el que se inserta.

El séptimo número de *Panorama* se publica en momentos que son decisivos para el país, en el umbral del cambio del gobierno, donde se da inicio a una nueva etapa de la vida pública nacional y del turismo en particular.

La Universidad Anáhuac México Norte, a través de la Escuela de Turismo, mantiene su compromiso de realizar acciones y proyectos de investigación y generación de conocimiento que aporten al desarrollo del sector turístico del país.

De esta forma damos continuidad, por tercer año consecutivo, a la Cátedra de Investigación CNET – Anáhuac que ha mantenido el propósito de fortalecer la labor de investigación y de especialización de las acciones académicas, con el fin de formar mejores profesionales del turismo, por un lado, y de continuar con este esfuerzo compartido que se ha convertido en una plataforma estadística y de análisis objetivo, crítico y riguroso desde el ámbito de la academia, para contribuir al mayor conocimiento y comprensión de la actividad turística, así como para coadyuvar en la toma de decisiones de los diversos actores del sector turístico.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por su decidido apoyo para continuar con el desarrollo de esta línea editorial, lo que nos compromete a mejorar cada vez más nuestra labor en cada edición.

En la elaboración de este espacio editorial se cuenta con la contribución de diversas personas y organizaciones participando sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, a todos, nuestro profundo agradecimiento, consideramos que bien vale la pena las aportaciones que se hagan a un sector como el turismo que es fundamental para el crecimiento del país y sus habitantes.

En esta edición, como en todos los números anteriores, se presenta un análisis riguroso y contextualizado de los principales indicadores que explican la realidad de la actividad turística durante el periodo que incluye los meses de enero a agosto del año 2012.

Para conformar esta edición, nos basamos en el análisis de diversas fuentes públicas, así como seguimos contando con información especializada que ha sido proporcionada por integrantes del sector privado del país y que por sus características no es de amplia circulación, lo que le da un valor agregado a nuestra labor de análisis.

Es nuestro propósito lograr un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, en el que los miembros de la industria, los medios de comunicación y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión del comportamiento, retos, oportunidades y perspectivas del turismo.

De esta forma, presentamos en el capítulo 1 un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el capítulo 2, se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac, es un estudio cualitativo elaborado por la

Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, basado en la consulta periódica a un grupo representativo de líderes empresariales, dando como resultado una perspectiva cualitativa de la percepción de lo que está viviendo el sector turismo durante el periodo de análisis; en este número se incluye la opinión sobre una evaluación al gobierno y a las principales instituciones del sector turismo durante la presente administración pública.

En el capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); especialmente se destacan aspectos sobre el comportamiento actual de los principales mercados emisores de turismo internacional y específicamente para México, y las proyecciones para el 2013. Asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

En los capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis del contexto que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria.

En el capítulo 6 se presentan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector.

El capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país. En el capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, así como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y del turismo egresivo por vía aérea. En el capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

Como se ha planteado en ocasiones anteriores, no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad, como lo hemos mencionado, subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida.

Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turistico@anahuac.mx

ATENTAMENTE

Maestro Francisco Madrid Flores
Director de la Escuela de Turismo
Universidad Anáhuac México Norte

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	5
2	Panel Anáhuac de la actividad turística en México	9
3	El turismo en el mundo	14
4	Comportamiento de la demanda turística	17
5	Utilización de la oferta turística	29
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	33
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	41
8	Perspectivas en el corto plazo	46
9	Resumen de fuentes y métodos	48
10	Anexo estadístico	49

1. Resumen

EJECUTIVO

Moderado optimismo en la industria... a pesar de resultados mixtos

La conclusión del segundo cuatrimestre de 2012 refleja, en general, buenos resultados para una parte de las variables significativas para el análisis del comportamiento del turismo en nuestro país; sin embargo, existen segmentos y destinos en los que se sigue observando comportamientos negativos.

Se destaca que en el periodo enero-agosto de 2012, el gasto de los visitantes internacionales a México registró un incremento del 5.9%, respecto al mismo lapso del 2011. No obstante, si se compara con lo alcanzado en el mismo periodo del 2008, sigue habiendo una diferencia negativa importante en los niveles de ingresos de 9.6%, por lo que existe aún un amplio trecho para considerar una recuperación consolidada en este rubro importante para la economía nacional (la diferencia asciende a 911.7 millones de dólares). A mayor abundamiento, la tasa media de crecimiento anual calculada entre el 2007 y el 2012, para los primeros ocho meses

del año, refleja un comportamiento negativo del 0.6%. Es decir, los ingresos no alcanzan aún los niveles de 2007.

En lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos) después de los buenos resultados registrados en los últimos dos años, en el periodo enero-agosto 2012 se observó una contracción del 1.5%, con respecto al mismo lapso del año anterior; además, es necesario destacar que en este rubro se regresa a los mismos niveles alcanzados en el 2008. Resaltan los decrementos registrados en el número de turistas internacionales en los meses de julio y agosto, en pleno verano, de 5.7% y 7.2%, respectivamente, influidos por la importante caída del 7.3% en las llegadas de turistas fronterizos acumulada en los primeros ocho meses del año.

En contraparte, al segundo cuatrimestre del año se observa un incremento del 2.9% en las llegadas

de turistas de internación, segmento que, como se sabe, explica el 80% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto de estos turistas, en los primeros ocho meses del 2012, registra un aumento relevante del 6.3%, con respecto al mismo lapso del 2011. Por lo que hace al gasto medio de estos turistas de internación se registró un incremento del 3.7%, que se traduce en 26.6 dólares más, al ubicarse en 751 dólares; sin embargo, a precios corrientes está 3.9% por debajo de lo obtenido en el mismo lapso del 2008.

Las razones que explican estos resultados están relacionadas al débil comportamiento de la economía de los Estados Unidos, en la que diversos factores propician que las familias sean cautelosas a la hora de tomar decisiones sobre sus gastos y a una apreciación del peso con relación al dólar que, para efectos prácticos, encarece el precio de los servicios turísticos mexicanos en el mercado estadounidense. Adicionalmente, no se debe olvidar que en los últimos meses han estado efectivas diversas alertas de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos (desde el 10 de septiembre de 2010), advirtiéndole a los ciudadanos norteamericanos de riesgos a la seguridad de los viajeros en sus desplazamientos a México.

En un análisis por mercados de origen se destaca el crecimiento de las llegadas por vía aérea de nacionales de Estados Unidos (2.7%), un crecimiento marginal (1%) del segundo mercado -Canadá-; crecimientos importantes de mercados sudamericanos dentro del top ten: Brasil (34.4%), Colombia (20.4%) y Argentina (17.4%). Ciertamente, hay señales que indican que se deberá ser cauto en el caso de Brasil y Argentina; en particular, es de llamar la atención que luego de muchos años de crecimiento anual de dos dígitos en el mercado brasileño en el mundo, en 2012 no se observa, prácticamente, crecimiento. En el resto de los mercados de origen, por el contrario, sobresale Rusia que sigue creciendo, tanto en su gasto en el mundo, como en su presencia en México (+46.5%

en el periodo), convirtiéndose ya en el décimo quinto más importante para el país.

Sin duda, el turismo fronterizo que reporta una caída del 7.3% y los pasajeros en cruceros que disminuyen en 5.1% son los segmentos más afectados. Es de destacar en cuanto a este último rubro, que en el periodo que se reporta hubo una significativa caída del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 26.7%, lo que significa 427 arribos menos que en el mismo lapso del 2011. El Pacífico llevó la peor parte con una caída del 40.2%, aunque Ensenada creció en un 9.8%.

Por su parte, el turismo interno sigue mostrando su fortaleza. En el periodo que se reporta, las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel se incrementaron en un 7.1%.

PANEL ANÁHUAC

Como ya es una costumbre, por séptima ocasión se levantó el Panel Anáhuac, encuesta que monitorea el comportamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turística, encontrando que se observa -prácticamente- un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad, pues solo un 1.2% de los encuestados respondieron que ésta no se ha dado. Sin embargo, el 55.6% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación, contra un 39.5% que estiman una recuperación con gran claridad; el 3.7% de las respuestas habla de una recuperación total.

De igual forma, y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, es de destacar que los resultados reales obtenidos por el sector en el segundo cuatrimestre del año se situaron, significativamente, por arriba de las expectativas originales, probablemente ante la rápida superación del conflicto poselectoral. Aunque no se aprecian grandes diferencias en el comportamiento de los segmentos, pues la percepción de su desempeño es muy similar, es posible

reconocer, una vez más, un mejor comportamiento en el componente de viajes de placer, ya que los resultados mejores/mucho mejores alcanzaron el 56.0%, contra el 51.2% identificado en el último cuatrimestre del año pasado, además de que no se identificaron respuestas que señalaran que estos fueron muy malos.

Al igual que lo señalado en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, en respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó se indicaran las tres razones principales para explicar los resultados alcanzados, quienes expresaron factores positivos respondieron una muy amplia gama de posibilidades, sin que pudieran encontrarse tendencias dominantes. Mejora en la economía, mejora en la percepción de la seguridad, calidad del producto, mejor promoción y marketing, estabilidad ante el cambio de gobierno, calidad del servicio y buenas perspectivas ante la próxima temporada de fin de año, son las respuestas más recurrentes.

Se puede identificar, también, un entorno optimista marcado por las altas expectativas (133.1) para el tercer cuatrimestre de 2012. A este respecto vale la pena destacar que este es el nivel mayor en las expectativas para cualquier cuatrimestre desde que se inició el levantamiento del Panel en 2010. Quienes tienen una opinión pesimista o neutra (32.1%) la explican con la continuación de la preocupación por la inseguridad o la imagen asociada a ella, la necesidad de incrementar la competitividad en destinos y precios (10.7%) y la incertidumbre por la recesión externa en Estados Unidos y Europa (10.7%), principalmente, y otras de menor peso que se refieren a la falta de conectividad aérea, y la guerra de precios que se está experimentando en los destinos para poder competir, entre las más importantes.

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los

destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, una vez más, la gran mayoría de los entrevistados (85%) señaló que sí lo ha hecho, manteniéndose esta cifra en el mismo nivel del levantamiento anterior. El porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” disminuyó, significativamente, con relación a la medición realizada para el primer cuatrimestre de 2012, al pasar del 49%, a un 40%.

Luego de siete levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción se mantienen similares en el tiempo para el conjunto de las respuestas en las que se reconoce la afectación por la inseguridad, aunque con una tendencia a que la calificación de que la afectación en gran medida ha venido disminuyendo.

EL TURISMO EN EL MUNDO

Sin duda, la complejidad del escenario económico internacional, incide, necesariamente, en el comportamiento del turismo mundial y así, luego de un buen inicio de año, durante el segundo cuatrimestre de 2012 se observa, como se anticipaba, una leve desaceleración en el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, principal termómetro de la evolución del fenómeno turístico. A pesar de ello, tal como ha sido observado con recurrencia, el turismo nuevamente muestra su fortaleza estructural y, seguramente, cerrará el año con un crecimiento importante, incluso por arriba del escenario tendencial de largo plazo, estimado en 3.7% anual hasta el 2020 y de 2.9% en la siguiente década.

De esta forma, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, el crecimiento registrado en las llegadas de turistas internacionales es del 4.1%, habiéndose superado, por vez primera, la cifra de 700 millones de llegadas en dicho lapso. En América se observa con claridad una desaceleración en las llegadas, luego de un comportamiento positivo en el primer bimestre de 2012 (6.1%); para

los primeros ocho meses el ritmo de crecimiento ha disminuido hasta alcanzar un 3.6%, en buena medida porque Norteamérica, que es la subregión con mayor aportación (dos terceras partes), tuvo un ritmo de crecimiento menor (2.5%). Como ya se ha señalado, el crecimiento de México durante este periodo fue negativo en 1.5%.

Con los datos más recientes del Barómetro OMT del Turismo Mundial, publicado en noviembre, es posible adelantar que el 2012 se caracterizará por ser un año con muchos cambios en el top ten de las llegadas de turistas internacionales. Así, aunque puede haber algunos ajustes, anticipamos que el nuevo ranking reflejará una vuelta temporal de España a la tercera posición; la consolidación de Alemania como el sexto país más visitado, desplazando a Turquía y al Reino Unido, y la salida de México que podría caer hasta ubicarse en la posición 13, por detrás de Austria, Rusia y Hong Kong.

EL ESCENARIO FUTURO

En el ámbito internacional es de destacar que la OMT mantiene su pronóstico de crecimiento para las llegadas de turistas internacionales, situándolas entre 3 y 4%.

En el caso mexicano, por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se pronostica una caída de -1.3%, con una posible variación de +/- un punto porcentual. En cuanto a los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales, se pronostica un crecimiento de 5.7%, con una desviación de +/- un punto porcentual.

Por último, se estiman crecimientos importantes tanto para las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, como para los turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea, en ambos casos del 5.5%, con una posible variación de +/- un punto porcentual.

EL CNET COMPROMETIDO CON MÉXICO

Aunque reconocemos la complejidad del entorno y la consecución de avances en diversos aspectos relevantes para la industria, en el CNET reiteramos que no estamos satisfechos con lo hasta ahora alcanzado. Sin duda las ventajas comparativas de nuestro país en materia turística están lejos de capitalizarse a cabalidad.

Por ello hemos preparado el documento **TURISMO: 7 EJES RECTORES, PROPUESTAS Y COMPROMISOS**, como una contribución al nuevo gobierno que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, en el que se proponen las estrategias y acciones para recuperar el dinamismo en la actividad turística en nuestro país. (El documento puede ser consultado en el sitio de Internet del CNET www.cnet.org.mx)

Esta propuesta surgió como producto de una consulta con nuestras organizaciones agremiadas y con expertos del sector, de manera que se incluyeran todos los puntos de vista que así lo merecieran. Nuestra intención fue reunir en unos cuantos ejes rectores, aquellas estrategias y acciones que a nuestro juicio pudieran constituir la base de una política pública en materia turística como un punto de partida, buscando dejar abierta la posibilidad de que esta propuesta se fuera perfeccionando con el paso del tiempo, convirtiéndose en un ejercicio dinámico e incluyente. Son muchas y muy diversas las acciones que se requieren para lograr volver al dinamismo turístico que durante tantos años distinguió a México. Involucran lo mismo al sector público (en los tres niveles de gobierno), que al sector privado en prácticamente todas las áreas del quehacer gubernamental y de la empresa privada. Es por ello que esta propuesta no puede considerarse ni exhaustiva ni concluida, sino que debe permanecer activa y en permanente evolución y debe de traducirse en un plan integral de gran visión que se constituya en el mapa de navegación de la industria turística.

2. Panel Anáhuac

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Presentamos los resultados del séptimo levantamiento del Panel Anáhuac, instrumento que recupera las percepciones empresariales sobre la marcha de la actividad turística. En su realización se consulta a un amplio grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Por la relevancia y peso específico de un grupo importante de quienes responden su cuestionario, el Panel Anáhuac es una referencia de gran importancia, aunque por su propio diseño no busca garantizar una medición estadísticamente representativa.

Entre los principales resultados se observa -prácticamente- un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad, pues solo un 1.2% de los encuestados respondieron que ésta no se ha dado. Sin embargo, como se observa en la gráfica 2.1., el 55.6% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación, contra un 39.5% que estiman una recuperación con gran claridad; el 3.7% de las respuestas habla de una recuperación total. (Gráfica 2.1.)

En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

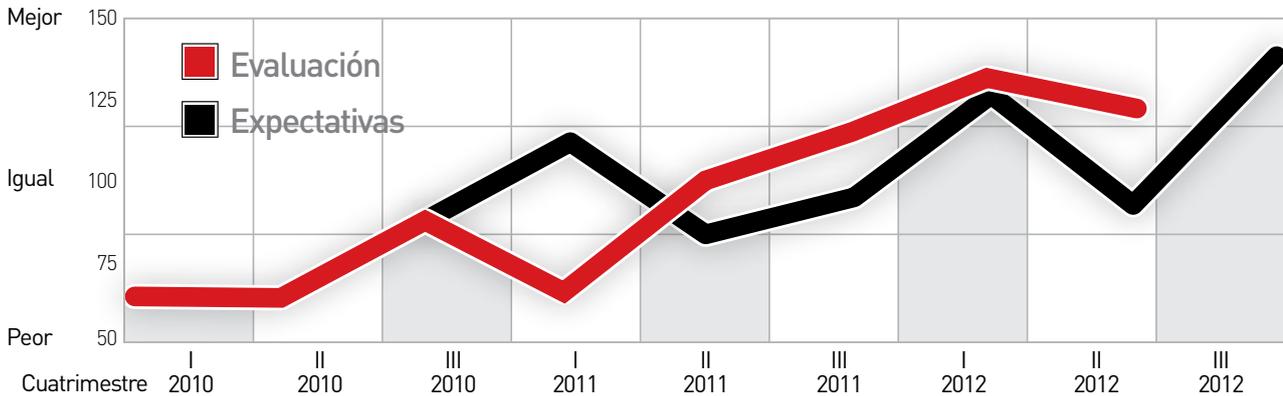
OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA



Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

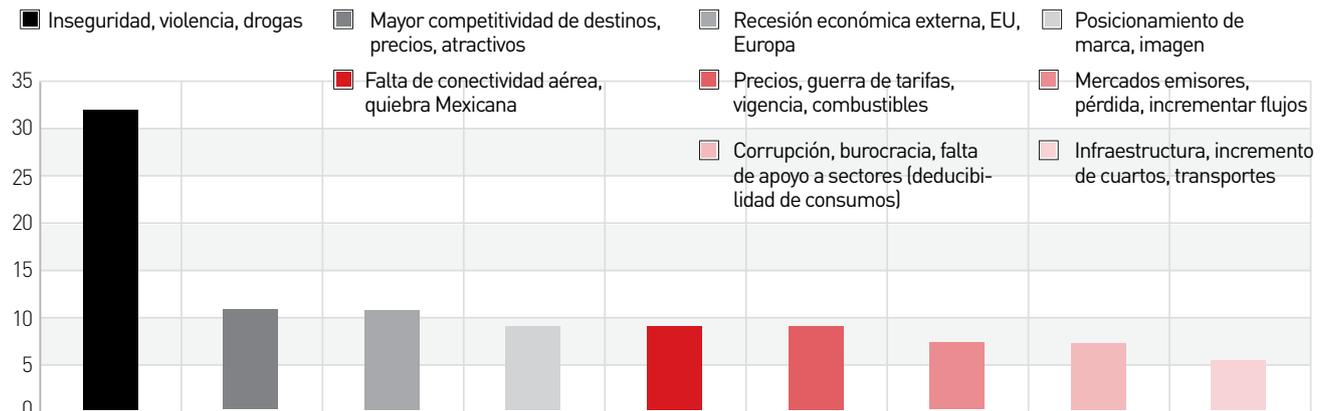
Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, es de destacar que los resultados reales obtenidos (124.4 en la escala referida) se situaron, significativamente, por arriba de las expectativas originales

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-TERCER CUATRIMESTRE 2012



Gráfica 2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

FACTORES ASOCIADOS A UNA PERCEPCIÓN NEUTRA O NEGATIVA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2012



Gráfica 2.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

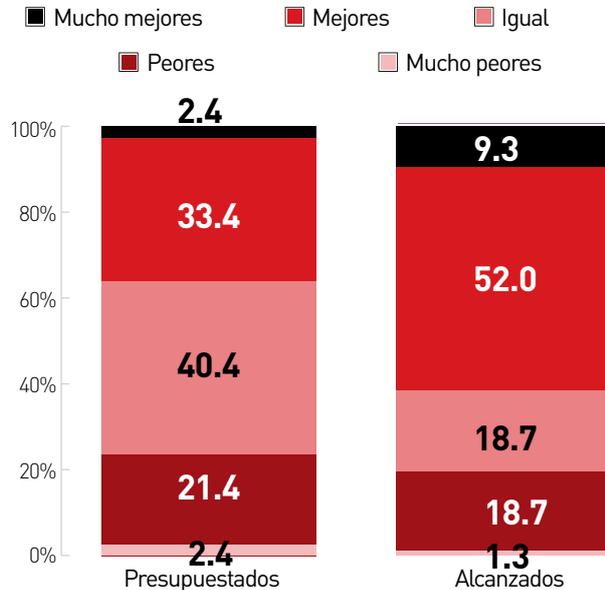
(106.0), probablemente ante la rápida superación del conflicto poselectoral. (Gráfica 2.2)

Como se observa en la gráfica 2.2., se puede identificar un entorno optimista marcado por las altas expectativas (133.1) para el tercer cuatrimestre de 2012. A este respecto vale la pena destacar que este es el nivel mayor en las expectativas para cualquier cuatrimestre desde que se inició el levantamiento del Panel en 2010. Quienes tienen una opinión pesimista o neutra (32.1%) la explican con la continuación de la preocupación por la inseguridad o la imagen asociada a ella, la necesidad de incrementar la competitivi-

dad en destinos y precios (10.7%) y la incertidumbre por la recesión externa en Estados Unidos y Europa (10.7%), principalmente, y otras con menor peso que se refieren a la falta de conectividad aérea, la guerra de precios que se está experimentando en los destinos para poder competir, entre las más importantes. (Gráfica 2.3.)

Por otro lado, de acuerdo con estas opiniones, en el segundo cuatrimestre del año se alcanzaron, en general, resultados por arriba de lo esperado: 1.3% de los encuestados señalan que fueron mucho peores, 18.7% consideraron que fueron peores; 18.7% dijeron

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2012



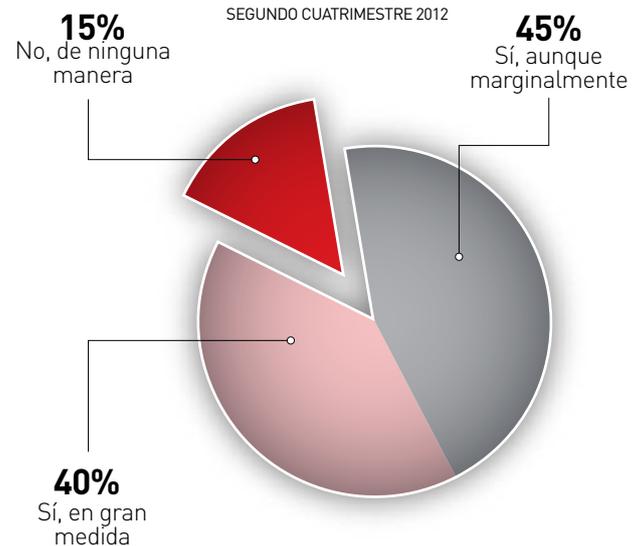
Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

que iguales, 52.0% establecieron que fueron mejores y para un 9.3% los resultados alcanzados fueron mucho mejores a los esperados. Este comportamiento contrasta de manera positiva con los resultados reportados en relación con los resultados que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo, que habían sido: 2.4% mucho peores; 21.4% peores; 40.4% iguales; 33.4% mejores; y 2.4% mucho mejores. (Gráfica 2.4.)

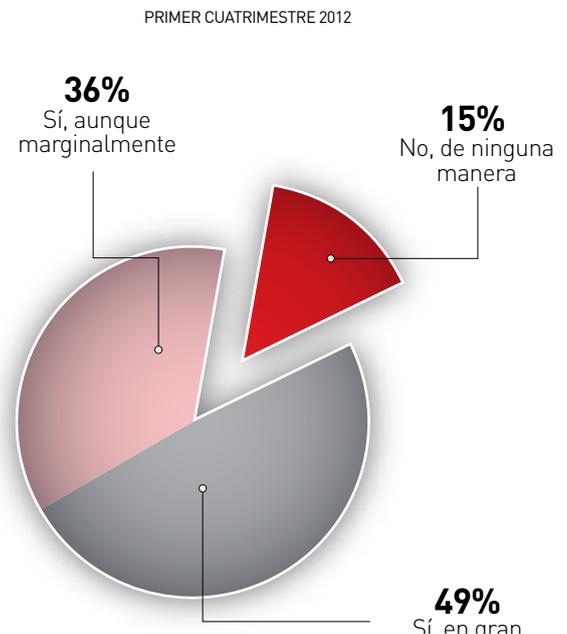
Aunque no se aprecian grandes diferencias en el comportamiento de los segmentos, pues la percepción de su desempeño es muy similar, es posible reconocer, una vez más, un mejor comportamiento en el componente de viajes de placer, ya que los resultados mejores/mucho mejores alcanzaron el 56.0%, contra el 51.2% identificado en el último cuatrimestre del año pasado, además de que no se identificaron respuestas que señalaran que éstos fueron muy malos. (Gráfica 2.5.)

Al igual que lo señalado en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, en respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó

¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

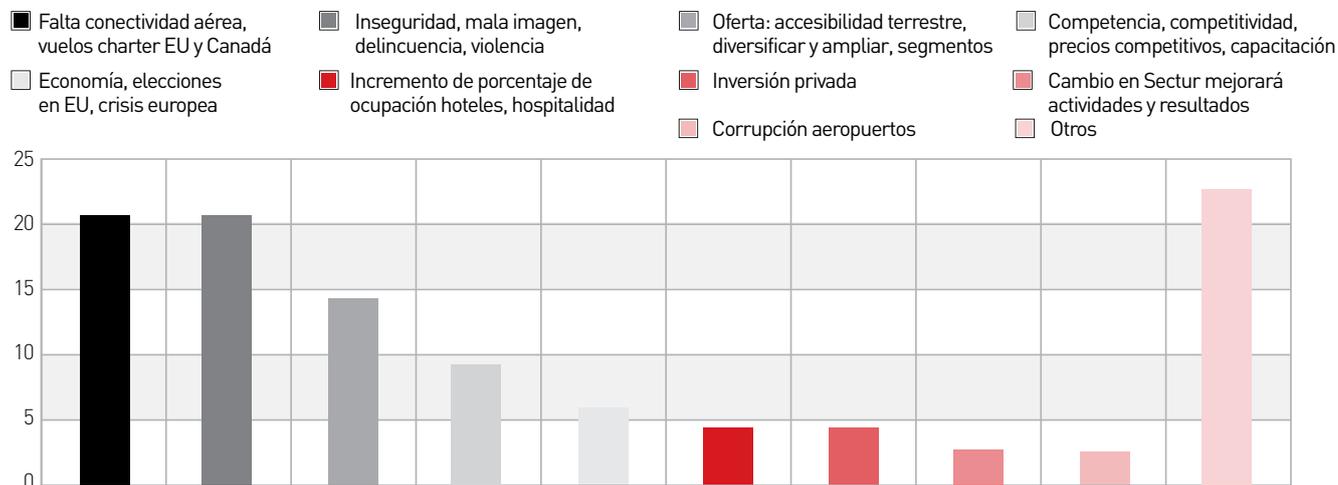


¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



Gráfica 2.7. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

FACTORES PARA EXPLICAR LOS RESULTADOS ASOCIADOS A UNA PERCEPCIÓN NEUTRA O NEGATIVA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2012



Gráfica 2.6. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

se indicaran las tres razones principales para explicar los resultados alcanzados, quienes expresaron factores positivos respondieron una muy amplia gama de posibilidades, sin que pudieran encontrarse tendencias dominantes. Mejora en la economía, mejora en la percepción de la seguridad, calidad del producto, mejor promoción y marketing, estabilidad ante el cambio de gobierno, calidad del servicio y buenas perspectivas ante la próxima temporada de fin de año, son las respuestas más socorridas.

Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho peores, lo atribuyeron principalmente a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada, junto con la falta de conectividad aérea, la necesidad de mejorar la oferta en cuanto a accesibilidad, diversificación, ampliación e incremento de ocupación hotelera y aspectos relacionados con los efectos del proceso electoral y problemas en la economía en Estados Unidos, además de los efectos por la crisis europea. (Gráfica 2.6)

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, una vez más la gran mayoría de los entrevistados (85%) señaló que sí lo ha hecho, manteniéndose esta cifra en el mismo nivel del levantamiento anterior. El porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” disminuyó, significativamente, con relación a la medición realizada para el primer cuatrimestre de 2012, al pasar del 49%, a un 40%. (Gráfica 2.7)

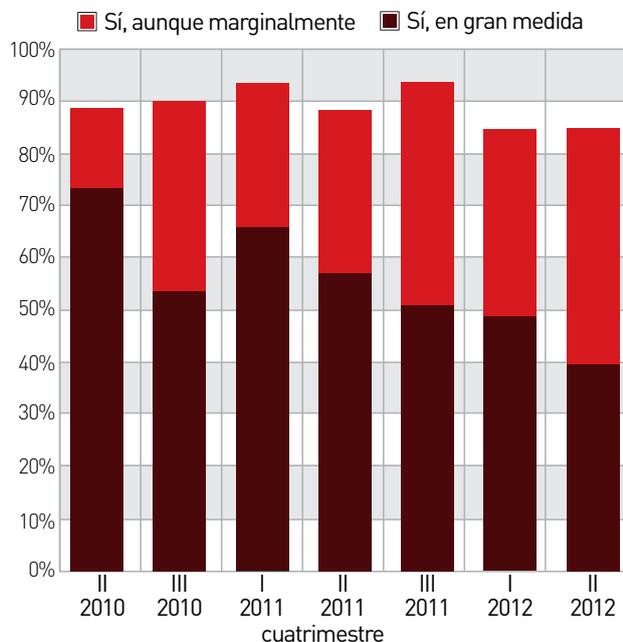
Luego de siete levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción se mantienen similares en el tiempo para el conjunto de las respuestas en las que se reconoce la afectación por la inseguridad, aunque con una tendencia a que la calificación de que la afectación en gran medida ha venido disminuyendo y ahora se ubica en torno al 45%. (Gráfica 2.8.)

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, existe optimismo en el sector hacia el último cuatrimestre del año. El 66.7% de los encuestados piensa que los resultados del segundo cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (35.7% en el levantamiento anterior); 25.3% opina que serán iguales (40.5% en el levantamiento anterior) y solo un 8.0% señaló que los resultados serán peores/mucho peores (23.8% en el levantamiento anterior). (Gráfica 2.9).

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre la calificación otorgada al gobierno federal que concluye en una escala de 1 a 10, alcanzándose los siguientes resultados:

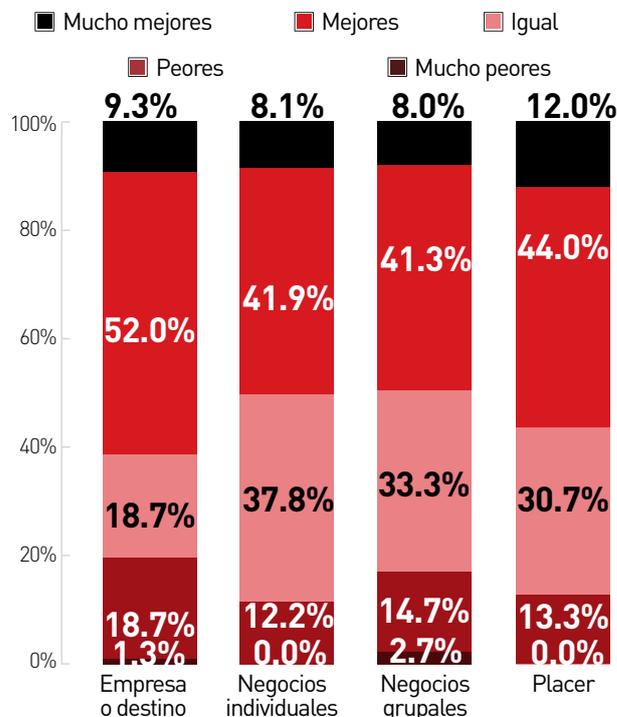
Gobierno Federal en su conjunto	6.7
Secretaría de Turismo	7.4
Consejo de Promoción Turística de México	7.2
Fonatur	6.3

EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS



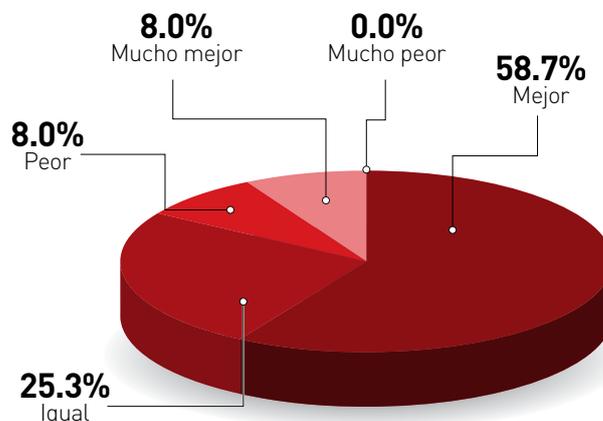
Gráfica 2.8. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012 POR SEGMENTO



Gráfica 2.5. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

COMPORTAMIENTO ESPERADO TERCER CUATRIMESTRE 2012



Gráfica 2.9. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

3. El Turismo EN EL MUNDO

Sin duda, la complejidad del escenario económico internacional incide, necesariamente, en el comportamiento del turismo mundial y así, luego de un buen inicio de año, durante el segundo cuatrimestre de 2012 se observa, como se anticipaba, una leve desaceleración en el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, principal termómetro de la evolución del fenómeno turístico.

A pesar de ello, tal como ha sido observado con recurrencia, el turismo nuevamente muestra su fortaleza estructural y, seguramente, cerrará el año con un crecimiento importante, incluso por arriba del escenario tendencial de largo plazo, estimado en 3.7% anual hasta el 2020 y de 2.9% en la siguiente década.

Con la información preliminar proporcionada por el Barómetro OMT del Turismo Mundial, es posible reconocer que luego de un robusto crecimiento del 5.4% en los primeros cuatro meses, que se mantuvo en

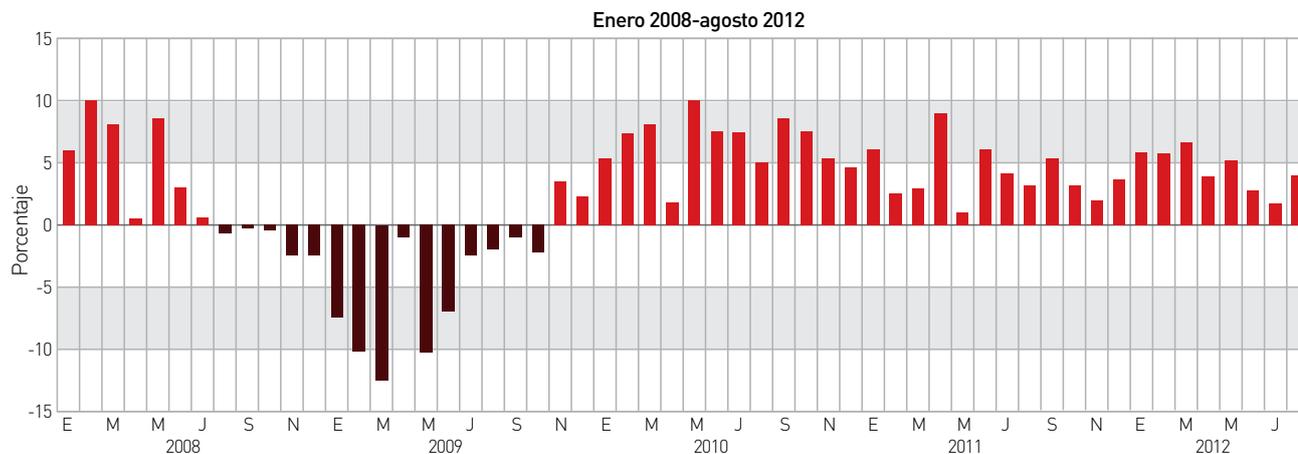
un 5.1% en mayo, las tasas observadas en junio y julio fueron más bien modestas (2.7% y 1.4%, respectivamente), aunque son de destacar los buenos resultados de agosto (4.0%). De esta forma, en el acumulado de los 8 primeros meses del año, el crecimiento registrado en las llegadas de turistas internacionales es del 4.1%, habiéndose superado, por vez primera, la cifra de 700 millones de llegadas en dicho lapso.

Como se aprecia en la gráfica 3.1., el ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se pueden contabilizar 34 meses -cerca de tres años- consecutivos de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en el mundo. *(Gráfica 3.1.)*

RESULTADOS POR REGIONES

No obstante las dificultades económicas que prevalecen en varios países europeos y el modesto crecimiento observado en Estados Unidos, la demanda

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO



Gráfica 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT

sigue mostrándose más o menos sólida. Vale la pena destacar los siguientes aspectos relativos a los primeros 8 meses de 2012:

■ Se observa una dinámica mayor de crecimiento en las economías emergentes (4.6%) que en las economías avanzadas (3.6%).

■ Los resultados registrados en Europa -región que capta un poco más de la mitad del total de las llegadas mundiales- fueron positivos (+3.4%), destacando el buen comportamiento en las llegadas a Europa Central (+9.2%).

■ Se debe mencionar que los países europeos de la región (1.2%), de Europa del Norte (0.2%) y de la región mediterránea muestran los niveles más bajos de crecimiento.

■ La disminución de los conflictos político-sociales en los países del norte de África, ha permitido una significativa reactivación del turismo en la región; después de un mal cierre en 2011 (-9.1%), en los ocho primeros meses del año el crecimiento obtenido fue del 10.8%.

■ La región asiática sigue mostrando un buen comportamiento en los primeros ocho meses de año (7.3%).

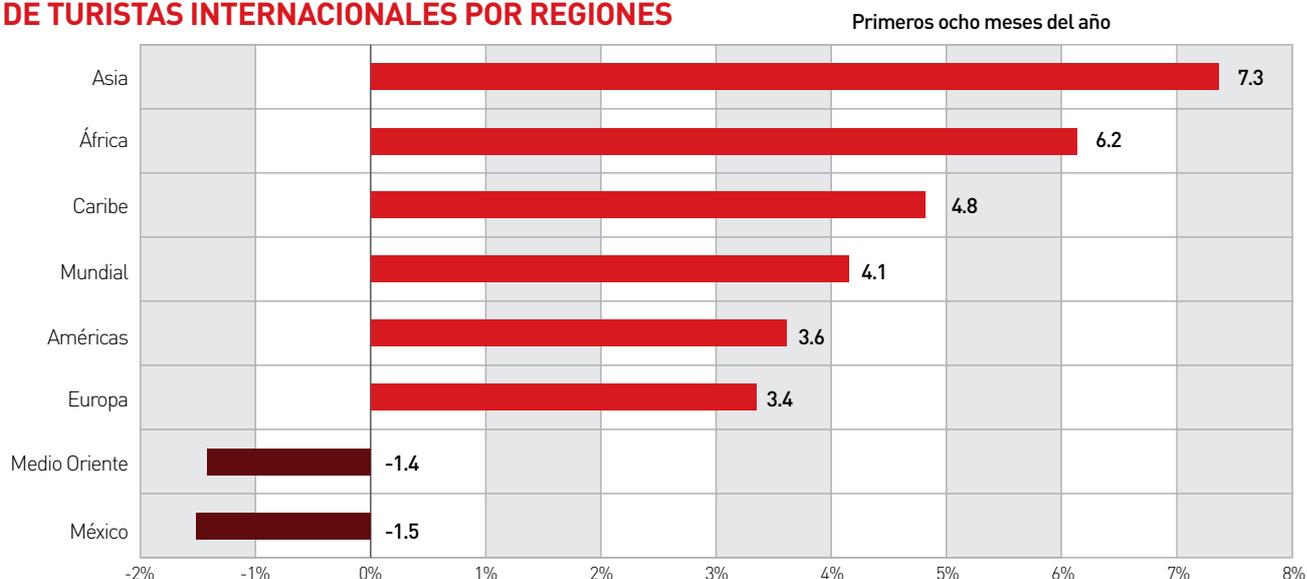
■ En América se observa con claridad una desaceleración en las llegadas, luego de un comportamiento positivo en el primer bimestre 2012 (6.1%), para los primeros ocho meses el ritmo de crecimiento ha disminuido hasta alcanzar un 3.6%, en buena medida porque Norteamérica, que es la subregión con mayor aportación (dos terceras partes), tuvo un ritmo de crecimiento menor (2.5%). El crecimiento de México durante este periodo fue negativo en 1.5%. *(Gráfica 3.2.)*

EL TOP TEN DEL TURISMO MUNDIAL

Al paso del tiempo y aunque es común una cierta movilidad, los diez países a la cabeza del ranking mundial en términos de las llegadas de turistas internacionales se mantienen en sus posiciones. *(Tabla 3.1.)*

Con los datos más recientes del Barómetro OMT del Turismo Mundial, publicado en noviembre, es posible adelantar que el 2012 se caracterizará por ser un año con muchos cambios en el top ten. Así, aunque puede haber algunos ajustes, anticipamos que el nuevo ranking reflejará una vuelta temporal de España a la tercera posición; la consolidación de Alemania como el sexto país más visitado, desplazando a Turquía y al Reino Unido, y la salida de México que podría caer hasta ubicarse en la posición 13, por detrás de Austria, Rusia y Hong Kong.

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES



Gráfica 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

MERCADOS DE ORIGEN

Por lo que hace a los principales mercados emisores, medidos en términos de su gasto, también se registran algunos movimientos interesantes dentro del top ten. Por un lado, con los datos acumulados del Barómetro OMT, parece probable que China (tercero en el ranking en 2011) rebase a Alemania como el principal mercado emisor, pues reporta un crecimiento en los primeros ocho meses del año de 29.8%, contra el del mercado alemán que es de 5.4%. Por otra parte, se destaca el crecimiento de dos dígitos observado en el mercado ruso en el primer semestre (15.2%), con lo que, seguramente, dicho mercado escalará una posición y se situará en la sexta en este rubro.

Otros mercados relevantes para México muestran comportamientos mixtos: muy positivos en el caso de Estados Unidos (+8.7% en los primeros ocho meses del año) y Canadá (+5.8% en el primer semestre); buenos y malos en otros países europeos, Alemania (5.4% ocho meses), Reino Unido (2.1% seis meses), Italia (-1.8% siete meses) y Francia (-7.7% ocho meses). Finalmente, se destaca el caso de Brasil que, aunque no está en el top ten, había venido creciendo con una gran fuerza y este año ha experimentado una seria desaceleración, registrando un crecimiento de 1% en los primeros nueve meses del año, que compara desfavorablemente con el 50.7% de 2010 y el 29.5% de 2011.

TRANSPORTE AÉREO MUNDIAL

Los reportes sobre la demanda del transporte aéreo en el mundo, medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro), reflejan un patrón de recuperación en forma general, aunque la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) identifica una desaceleración en los meses recientes.

Para el año 2012, la IATA reporta hasta agosto, una expansión del mercado de viajes vía aérea a nivel mundial, al incrementarse la demanda en 6.6%, con respecto al año anterior.

La proyección para el 2012 es que se alcance una tasa anual de crecimiento del 4.2%. Serán determinantes dos aspectos que han influido en el desarrollo del transporte aéreo en el último año: por un lado, el futuro de los niveles de los precios del petróleo y, por otro, la situación política económica en los países de la Unión Europea que representan importantes mercados, tanto en materia de viajes aéreos como mercados emisores de turismo internacional para el país.

PREVISIONES PARA EL CIERRE DE 2012 Y 2013

A pesar del complejo entorno, la OMT no ha modifi-

RANKING MUNDIAL DE LA OMT. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2012

Cifras preliminares

Lugar	País	Millones de llegadas
1	Francia	81.4
2	Estados Unidos	62.7
3	China	57.6
4	España	56.7
5	Italia	46.1
6	Turquía	29.3
7	Reino Unido	29.3
8	Alemania	28.4
9	Malasia	24.7
10	México	23.4
	Mundo	990

Tabla 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT y del Banco de México.

cado sus proyecciones de crecimiento para el turismo mundial, manteniendo un escenario positivo de entre el 3% y el 4%, y pronosticando que se rebasará, ampliamente, la cifra histórica de mil millones de llegadas de turistas internacionales.

Se considera que las regiones de Europa y América crecerán abajo del promedio, entre un 2% y 4%, mientras que las regiones de Asia y África sean las que obtengan un mayor crecimiento de entre el 4% y 6%.

Vale la pena reiterar que este escenario de menor crecimiento para el 2012 es congruente con las proyecciones del nuevo estudio de largo plazo de la OMT denominado "El Turismo hacia 2030", donde, como ya se informó en ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México, se señala un ajuste en la tasa de crecimiento de largo plazo del turismo internacional.

Aun cuando se prevé un menor ritmo de crecimiento promedio a nivel mundial, se pronostica que la industria turística seguirá creciendo y con ello los beneficios que aporta a las economías.

En la reciente edición de su Barómetro, la OMT ha anunciado, por vez primera, su pronóstico de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2013, fijándolo en un rango de entre dos y cuatro por ciento.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Por la trascendencia en el comportamiento de los resultados del desempeño de los principales indicadores de la demanda, como en el número anterior del Panorama de la Actividad Turística es necesario tomar en consideración los ajustes realizados por el Banco de México a la metodología para estimar el efecto del turismo internacional hacia México, que se refieren al cambio en las series estadísticas derivado de los ajustes metodológicos, que se realizó a partir de enero de 2007, ya que limita los ejercicios analíticos hacia periodos anteriores.

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

En el periodo enero – agosto de 2012, el gasto de los visitantes internacionales a México registró un incremento del 5.9%, respecto al mismo lapso del 2011; es decir, se recibieron 477.5 millones de dólares más, que representan un avance relevante. Sin embargo, si se compara con lo alcanzado en el mismo periodo del 2008, sigue habiendo una diferencia importante en los niveles de ingresos de -9.6%, por lo que falta un amplio trecho para considerar una recuperación consolidada en este rubro importante para la economía nacional (la diferencia asciende a 911.7 millones de dólares).

Así, los resultados se reflejan en la tasa media de crecimiento anual calculada entre el 2007 y el 2012, para los primeros ocho meses del año, en la que se observa un comportamiento negativo del 0.6%. (Gráfica 4.1)

En los resultados registrados en el periodo enero-agosto 2012 influyó la tendencia creciente del inicio del año y el verano. De esta forma, durante el periodo de análisis que representan los primeros ocho meses del año, destaca que, a excepción de abril, en todos los otros meses se alcanzaron cifras positivas.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos), después de los buenos resultados registrados en los

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO



Gráfica 4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

últimos dos años, en el periodo enero-agosto 2012 se observó una contracción del 1.5%, con respecto al mismo lapso del año anterior. Además, es necesario destacar que en este rubro se regresó a los mismos niveles alcanzados en el 2008.

Resaltan los decrementos registrados en el número de turistas internacionales en julio y agosto, en pleno verano, de 5.7% y 7.2%, respectivamente, mismo que está influido por la importante caída del 7.3% en las llegadas de turistas fronterizos acumulada en los primeros ocho meses del año. (Gráfica 4.2.1)

En lo que se refiere al gasto de estos turistas internacionales, en los primeros ocho meses del 2012 se registra un aumento del 6.3%, con respecto al mismo lapso del 2011; aunque si se compara con lo obtenido en el mismo periodo de 2008, se observa que aún

persiste un decrecimiento del 6.9%, es decir 539.4 millones de dólares menos. (Gráfica 4.2.2.)

4.3. Turismo de internación

En cuanto a las llegadas de turistas de internación, en el periodo de análisis se obtuvo un incremento del 2.9%, respecto al mismo periodo del 2011, es decir 256.4 mil llegadas más. Al comparar con el mismo periodo del 2008, se observa que todavía existe una diferencia negativa de 2.2%. Se destaca que estos visitantes producen más del 80% del total de los ingresos turísticos internacionales a México. (Gráfica 4.3.1.)

Un análisis del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses) permite concluir que la recuperación se ha dado sobre los niveles de 2009 y del primer semestre de 2010, pero se mantiene en niveles similares a los de 2008. (Gráfica 4.3.2.)

En lo que respecta al gasto de los turistas de internación, destaca que en el periodo enero-agosto del presente año se registró un incremento del 6.6%, respecto al mismo lapso del año previo, al captarse 430.9 millones más. Cuando estos resultados se comparan con los resultados del mismo periodo del 2008, aún persiste una disminución del 6%, es decir todavía existe una diferencia de 441.4 millones de dólares. (Gráfica 4.3.3.)

Con base en los dos indicadores anteriores se calcula el gasto medio del turismo de internación. Para estos ocho primeros meses del 2012, se registró un

incremento del 3.7% que se traduce en 26.6 dólares más, al ubicarse en 751 dólares; sin embargo, el gasto medio está 3.9% por debajo de lo obtenido en el mismo lapso del 2008. Estas cifras son a valores corrientes.

Asimismo, haciendo un análisis de las tasas de crecimiento promedio registradas en los periodos enero – agosto de los años 2007 al 2012 del gasto medio de los turistas de internación, observamos que en seis años este indicador prácticamente se ha estancado en el mismo nivel. (Gráfica 4.3.4.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En el periodo de enero-agosto 2012, se registró un incremento del 4.9% en la llegada de viajeros internacionales por vía aérea, de acuerdo a los registros migratorios, con respecto al mismo lapso del 2011. (Tabla 4.4.1.)

Analizando los datos más relevantes presentados en la tabla anterior, se destacan los siguientes puntos:

- Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turismo internacional para el país, pasando de representar el 59.2% del total de turistas internacionales en 2010, al 52.1% en 2011 y al 55.8% en 2012, en todos los años refiriéndose al periodo enero-agosto.

El número de turistas estadounidenses creció 2.7% en el periodo de análisis, en relación al 2011, aunque aún se encuentra 1.3% debajo de lo registrado en 2008. (Gráfica 4.4.1.)

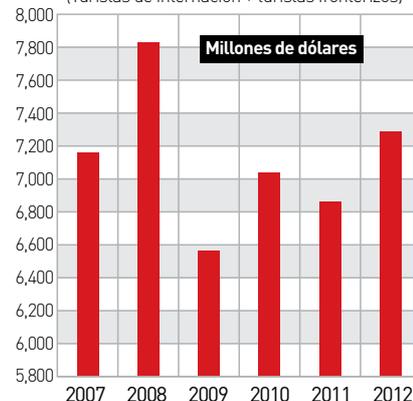
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Primeros ocho meses de cada año 2007-2012
(Turistas de internación + turistas fronterizos)



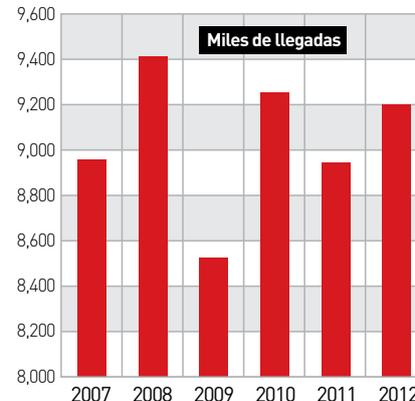
GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

Primeros ocho meses de cada año 2007-2012
(Turistas de internación + turistas fronterizos)



LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

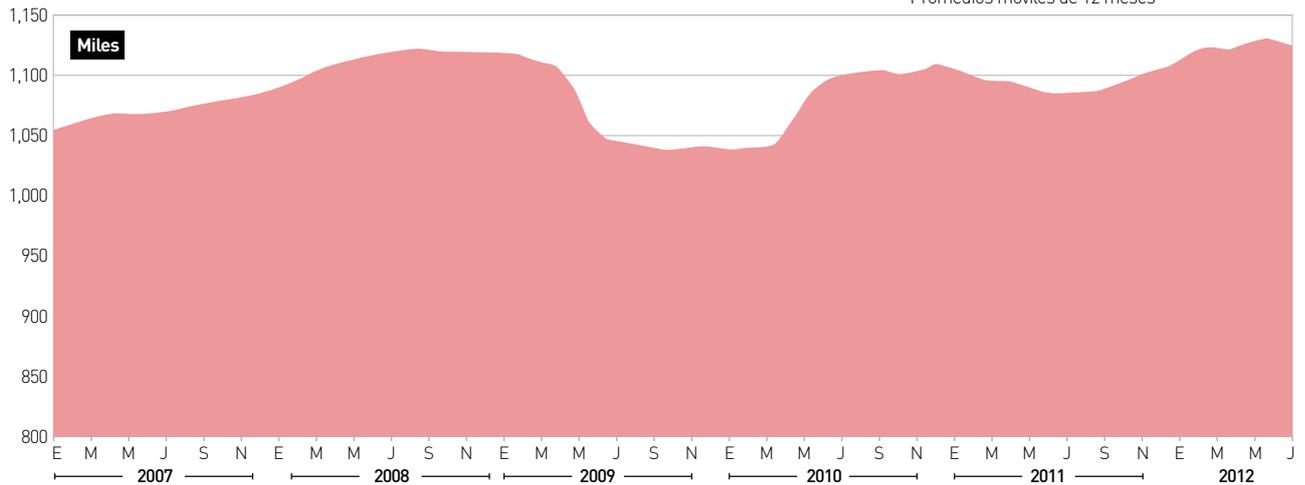
Primeros ocho meses de cada año 2007-2012



Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS MENSUALES DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

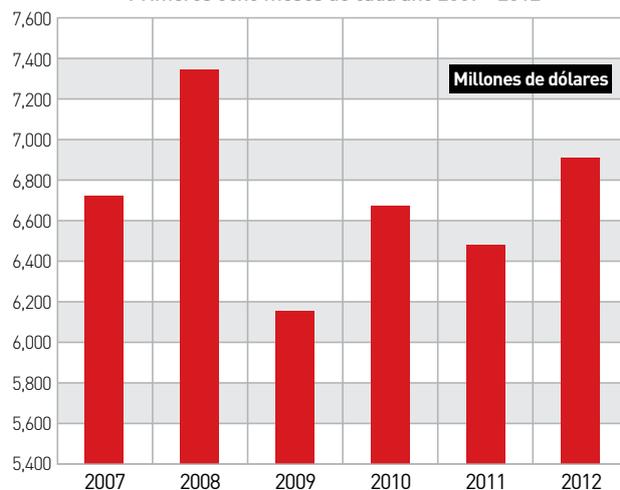
Enero de 2007 a agosto de 2012
Promedios móviles de 12 meses



Gráfica 4.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2012



Gráfica 4.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

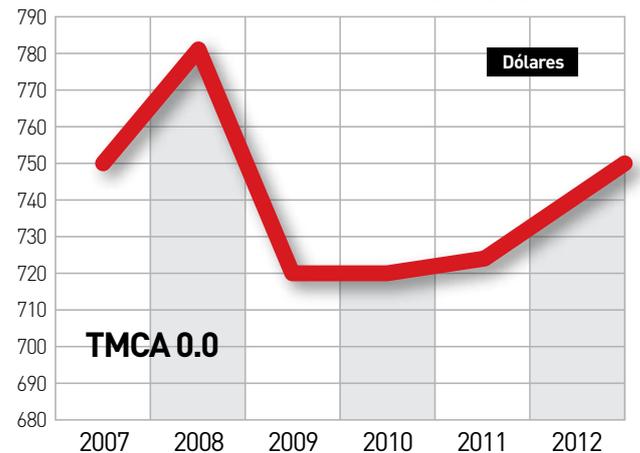
Entre los motivos que han propiciado el estancamiento del mercado estadounidense, sobresalen, sin duda, los problemas económicos que ha enfrentado el vecino país del norte. Esta situación sigue siendo uno de los principales retos que enfrenta el turismo de nuestro país.

■ Canadá se mantiene como el segundo mercado emisor de turismo para México, continúa teniendo un comportamiento positivo en las llegadas de turistas vía aérea, aunque el crecimiento del 1% en el periodo enero-agosto 2012, en relación al mismo periodo de 2011, es el más bajo de los últimos años. La tasa media de crecimiento anual de 2007 a 2012 es del 11.2%.

■ Reino Unido se vuelve a consolidar en la tercera

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año 2007-2012



Gráfica 4.3.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

posición como mercado emisor para México, al crecer en este periodo de análisis en 6.5%, mientras que España, que en este lapso alcanzó un incremento del 2.4%, se mantuvo como el cuarto mercado de turismo para el país en el periodo de referencia.

■ El dinamismo que registran los mercados latinoamericanos se mantiene, destacando los casos de Argentina (5ª posición), que creció en 27.3% y de Brasil en 51.1% (6ª posición) en el periodo de análisis.

■ Rusia es otro de los mercados emergentes importantes para México. Por primera vez ingresa al top de los 15 principales mercados de turismo para el país, al crecer en 85.6% y ubicarse en el lugar 15, desplazando a Holanda.

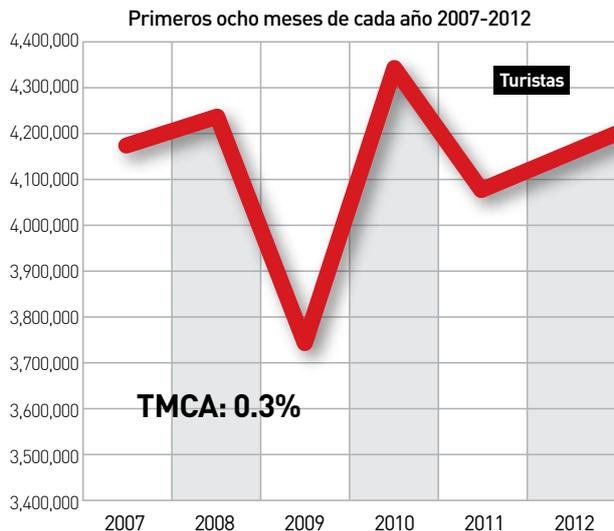
■ Otros países con crecimientos importantes de dos dígitos fueron Venezuela (45.6%), Colombia (26.1%), Japón (18.7%) y Perú (11.4%). (Tabla 4.4.2)

4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo está compuesto tanto por las llegadas de excursionistas, como por los turistas que pernoctan y permanecen en esta región del país; en estos flujos continúa la tendencia negativa observada en los últimos seis años, al mantener una tasa media anual del -4.8%. En los primeros ocho meses del 2012 decreció en 1.7%, respecto al mismo lapso del año previo, es decir 655.7 mil visitantes fronterizos menos y -22.7%, respecto al mismo periodo de 2008, lo que representa 11.2 millones de visitantes menos. Dos aspectos que siguen influyendo en estos resultados son los problemas económicos de los estadounidenses y la imagen de inseguridad de algunas ciudades fronterizas del norte del país. (Gráfica 4.5.1)

En contraste, respecto al gasto de los visitantes, se observó un incremento del 4.1% derivado de resultados positivos registrados en los últimos siete meses, respecto al mismo periodo del año anterior. Como en otros indicadores, haciendo la comparación con el mismo periodo del 2008, es muy visible la disminución de los niveles del gasto de los visitantes fronterizos, ya que el diferencial es negativo en 25.7%. La tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años es de -5.3%. Al igual que en periodos anteriores, la mayor parte de la caída se explica por las variaciones a la

CORPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS



Gráfica 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

baja en el segmento de los excursionistas fronterizos. (Gráfica 4.5.2)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

El comportamiento de los turistas fronterizos fue negativo en el periodo enero-agosto 2012, al contabilizar -7.3% en las llegadas, respecto al mismo lapso del 2011; aunque en la tasa media de crecimiento para

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA POR NACIONALIDAD

Primeros ocho meses del año 2007 - 2012

Posición 2011	Posición 2012	País de nacionalidad	Miles de viajeros por vía aérea						Variación %		TMCA	% de participación			Diferencia 2012-2011
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2008	2012/2011	2012/2011	2010	2011	2012	
1	1	Estados Unidos	4,178,240	4,239,639	3,745,168	4,345,515	4,071,880	4,183,575	-1.3	2.7	0.03	59.2	57.0	55.8	111,695
2	2	Canadá	659,297	783,676	856,015	1,037,894	1,108,026	1,119,137	42.8	1.0	11.2	14.1	15.5	14.9	11,111
3	3	Reino Unido	191,635	210,590	171,917	198,958	221,336	235,651	11.9	6.5	4.2	2.7	3.1	3.1	14,315
4	4	España	184,326	196,394	134,403	200,856	189,486	194,111	-1.2	2.4	1.0	2.7	2.7	2.6	4,625
5	5	Argentina	79,425	90,526	82,449	121,816	139,323	177,327	95.9	27.3	17.4	1.7	2.0	2.4	38,004
7	6	Brasil	40,612	53,560	38,554	77,123	113,661	171,745	220.7	51.1	33.4	1.1	1.6	2.3	58,084
6	7	Francia	136,137	147,240	120,338	118,432	130,354	140,466	-4.6	7.8	0.6	1.6	1.8	1.9	10,112
8	8	Alemania	98,895	102,173	90,243	106,197	106,230	111,049	8.7	4.5	2.3	1.4	1.5	1.5	4,819
9	9	Italia	118,887	119,939	78,227	95,029	105,491	109,623	-8.6	3.9	-1.6	1.3	1.5	1.5	4,132
10	10	Colombia	40,376	44,145	41,991	65,178	81,003	102,163	131.4	26.1	20.4	0.9	1.1	1.4	21,160
11	11	Venezuela	40,006	51,964	50,355	57,276	53,341	77,690	49.5	45.6	14.2	0.8	0.7	1.0	24,349
12	12	Chile	36,763	42,944	34,426	46,716	53,328	59,395	38.3	11.4	10.1	0.6	0.7	0.8	6,067
14	13	Perú	19,050	19,830	20,849	32,306	43,824	56,532	185.1	29.0	24.3	0.4	0.6	0.8	12,708
13	14	Japón	44,338	43,973	30,846	40,011	44,248	52,501	19.4	18.7	3.4	0.5	0.6	0.7	8,253
16	15	Rusia	6,606	6,851	7,217	15,280	24,033	44,603	551.0	85.6	46.5	0.2	0.3	0.6	20,570
		TOTAL	5,874,593	6,153,444	5,502,998	6,558,587	6,485,564	6,835,568	11.1	5.4	3.1	89.4	90.8	91.2	350,004
		Otros países	1,221,108	1,411,209	908,510	779,510	658,391	655,872	-53.5	-0.4	-11.7	10.6	9.2	8.8	-2,519
		TOTAL	7,095,701	7,564,653	6,411,508	7,338,097	7,143,955	7,491,440	-1.0	4.9	1.1				347,485

Tabla 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

VARIACIONES NETAS EN EL NÚMERO DE VIAJEROS AÉREOS EN LOS 15 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Enero - agosto 2012 / 2011

País de nacionalidad	2012-2011
Brasil	58,084
Argentina	38,004
Venezuela	24,349
Colombia	21,160
Rusia	20,570
Reino Unido	14,315
Perú	12,708
Estados Unidos	11,695
Canadá	11,111
Francia	10,112
Japón	8,253
Chile	6,067
Alemania	4,819
España	4,625
Italia	4,132

Tabla 4.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

el mismo periodo de los años 2007- 2012 se mantiene un comportamiento positivo del 1.7%. (Gráfica 4.5.1.1)

El gasto efectuado por estos turistas fronterizos, en contraste con los resultados de su número de llegadas, muestra un resultado positivo del 1.0% en el periodo de análisis, con respecto a 2011. En relación al mismo periodo de 2008, se mantiene un decremento de -20.5%. (Gráfica 4.5.1.2)

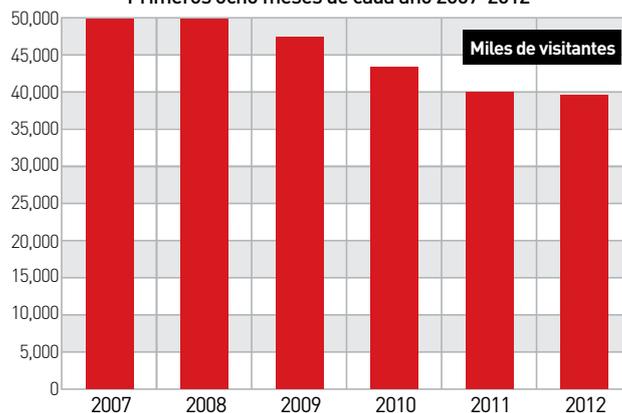
El gasto medio de los turistas fronterizos observó una importante recuperación del 8.9%, que se traduce en un aumento de 4.9 dólares por llegada, ubicándose en 59.9 dólares; sin embargo, la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se mantiene negativa en 4%. (Gráfica 4.5.1.3)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

En el segundo cuatrimestre de 2012, se observa una ligera recuperación respecto de periodos anteriores, en las llegadas de excursionistas fronterizos al país, ya que, aunque la variación porcentual se ubicó en -0.5%, en los tres últimos meses del periodo se registraron tasas positivas. Respecto el mismo lapso de 2008, la disminución es de 26.4%, es decir, en el periodo se perdieron más de 11.3 millones de excursionistas

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

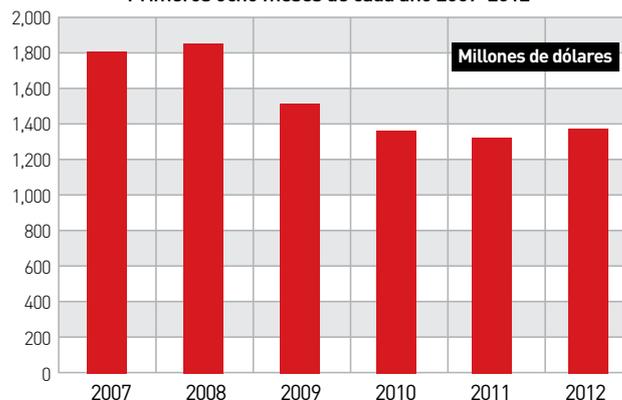
Primeros ocho meses de cada año 2007-2012



Gráfica 4.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES

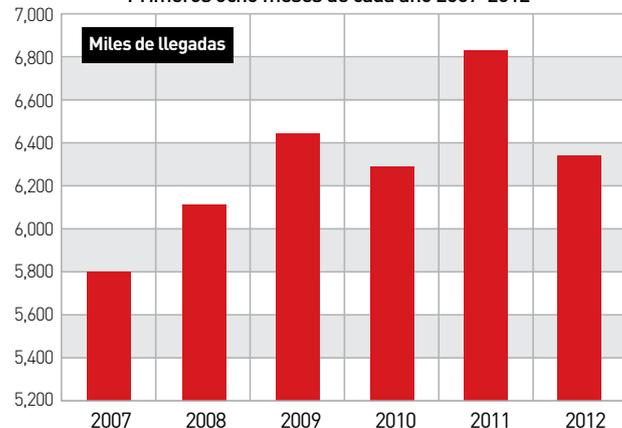
Primeros ocho meses de cada año 2007-2012



Gráfica 4.5.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

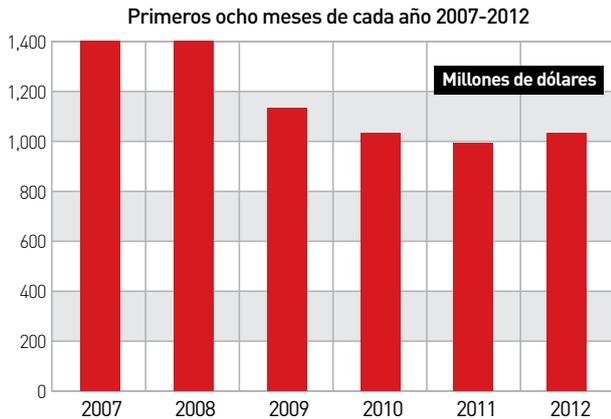
TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año 2007-2012



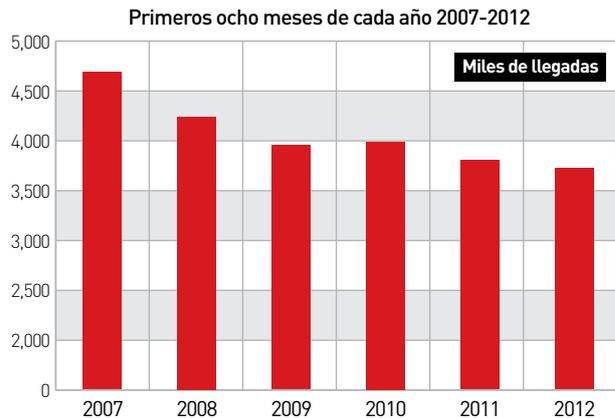
Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



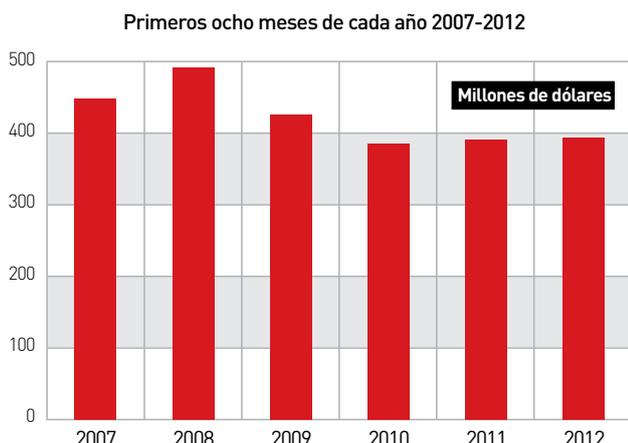
Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



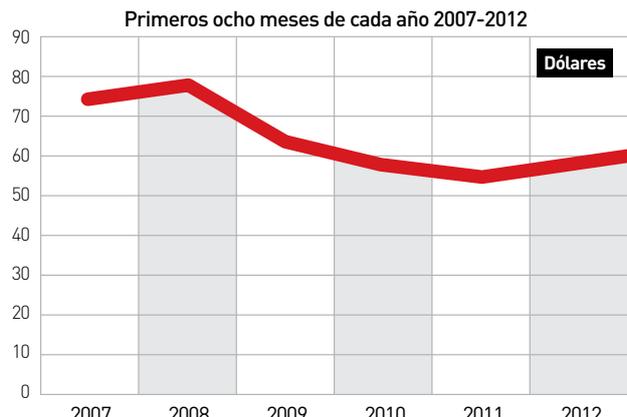
Gráfica 4.6.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DEL TURISMO FRONTERIZO



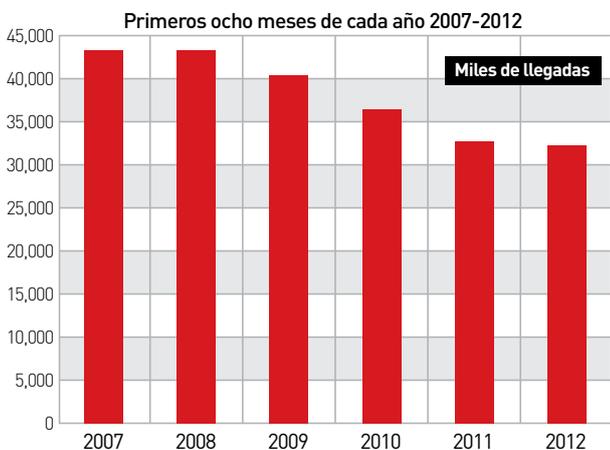
Gráfica 4.5.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



Gráfica 4.5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

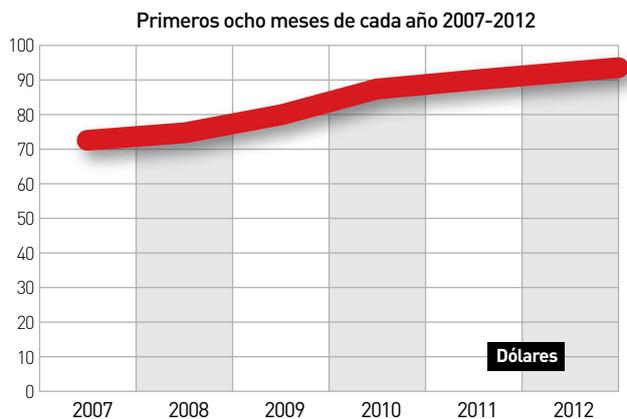


Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

fronterizos. Al igual que se ha señalado en el caso de los turistas fronterizos, tal como se ha comentado en números anteriores del Panorama de la Actividad Turística, estos resultados podrían explicarse por aspectos como las medidas restrictivas para la internación de personas a Estados Unidos, por las condiciones económicas de este país y por la percepción de inseguridad y violencia de algunos puntos de la zona fronteriza. (Gráfica 4.5.2.1)

En lo que respecta al gasto de los excursionistas, en este periodo de análisis se registró el incremento del 5.3%, después del comportamiento negativo que venía presentando desde el mismo lapso del 2007; sin embargo, al compararlo con el 2008, se observa con mayor claridad la profundidad de la caída del -27.6%. (Gráfica 4.5.2.2.)

GASTO MEDIO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



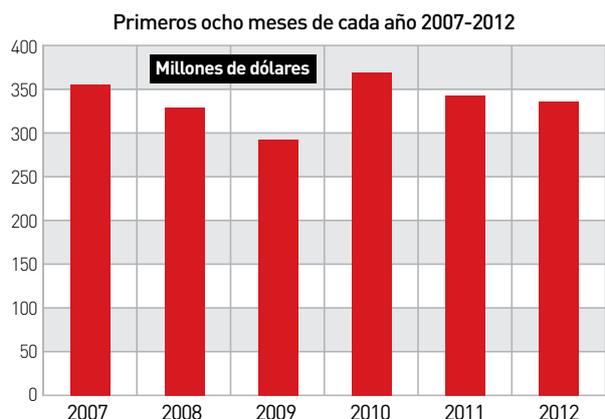
Gráfica 4.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

TURISTAS EMISIVOS VÍA AÉREA



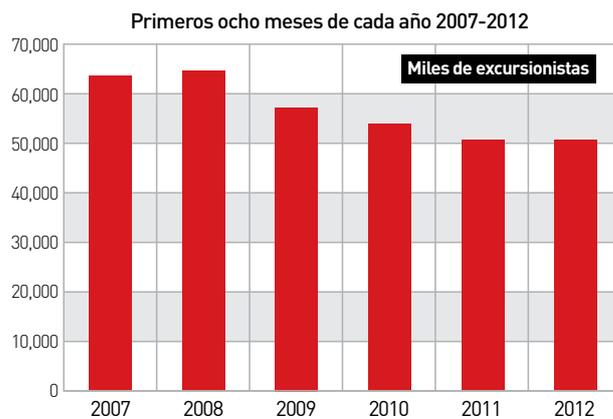
Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



Gráfica 4.6.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

EXCURSIONISTAS MEXICANOS QUE EGRESAN DEL PAÍS



Gráfica 4.7.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2012 (Miles de personas)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-Ago	Total anual
2008	4,409	4,602	5,978	4,637	5,396	4,660	6,601	5,725	4,474	4,932	5,161	5,445	42,008	62,020
2009	4,551	4,068	4,529	5,234	3,880	4,449	6,491	5,727	4,100	4,504	4,509	5,131	38,929	57,173
2010	4,455	3,977	5,339	5,398	5,260	4,597	6,878	5,691	4,361	4,868	5,010	5,377	41,595	61,211
2011	4,603	4,269	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031	5,211	5,592	43,145	63,643
2012	4,608	4,691	5,727	6,435	5,403	5,053	7,438	6,260					45,615	45,615
Var.:% 2012/2008	4.5	1.9	-4.2	38.8	0.1	8.4	12.7	9.3					8.6	
Var.:% 2012/2011	0.1	9.9	12.3	5.9	0.5	3.8	6.7	6.3					5.7	

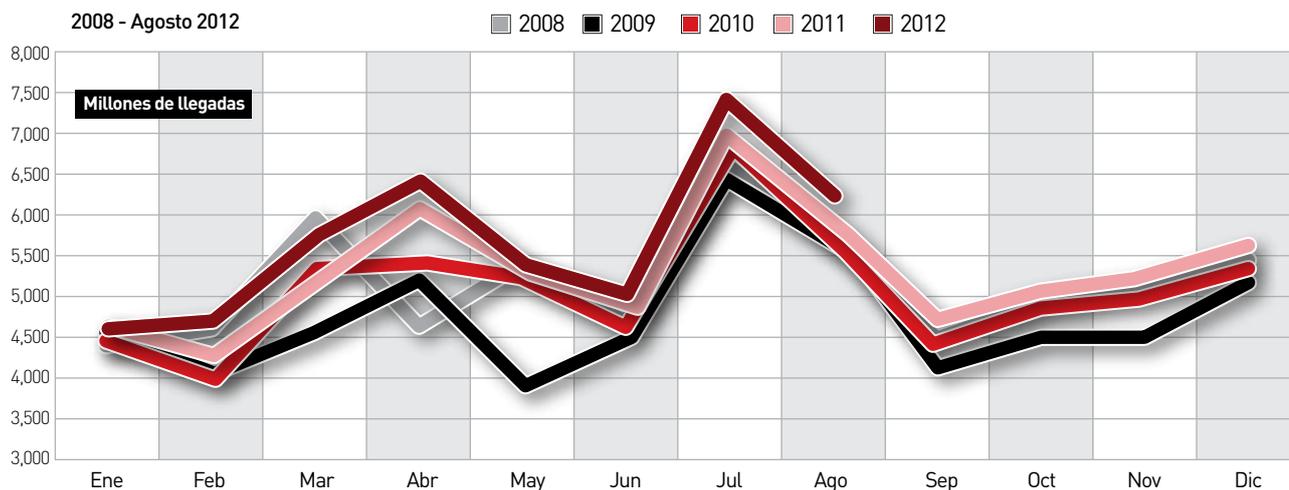
Tabla 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

4.6. Pasajeros en cruceros

La llegada de pasajeros en cruceros al país sigue experimentando una relevante pérdida de su dinamismo, pues se mantiene el comportamiento negativo que inició a finales del 2007. En este periodo de

análisis la reducción fue del 5.1%, con respecto al mismo lapso del 2011; sin embargo, si se compara con 2008, la disminución asciende al 19.5%, lo que representa más de 184 mil pasajeros que dejaron de llegar al país y, sobre todo, a los puertos del Pacífico mexicano. (Gráfica 4.6.1)

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES



Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

En cuanto al gasto de los pasajeros por esta vía, en el periodo enero-agosto de 2012 se registró una reducción del 2.2%, respecto al mismo lapso del año previo; en contraste, el gasto medio se incrementó en 3.1%, en relación al 2011 y en 26.9% respecto al de 2008. (Gráfica 4.6.2.) (Gráfica 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

Los viajeros internacionales al exterior mostraron un incremento del 6.4% en el periodo enero- agosto 2012, respecto al mismo lapso de 2011; es decir viajaron 598.5 mil mexicanos más al exterior del país.

Por otro lado, en lo que se refiere a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea continuó creciendo el flujo, ya que en el periodo enero-agosto del 2012 crecieron en 5.6%. Especial mención debe hacerse al extraordinario crecimiento observado en julio (10.1%), que condujo al registro más alto para cualquier mes en la historia. (Gráfica 4.7.1.)

En contraste, el número de excursionistas internacionales tuvo una reducción marginal de 0.5% en los primeros ocho meses del 2012, con respecto al mismo periodo del año anterior. (Gráfica 4.7.2.)

4.8. Turismo doméstico

El turismo doméstico mantiene un buen dinamismo en términos generales, en virtud de que las llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel, en los primeros ocho meses del año, registraron un

comportamiento positivo al crecer en 5.7%, con respecto al mismo lapso del 2011 y en 8.6% respecto al de 2008. Sobresalen los resultados en marzo (12.3%), julio (6.7%) y agosto (6.3%), de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur. (Tabla 4.8.1.) (Gráfica 4.8.1.)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

En relación a la evolución de la transportación vía aérea, el volumen de pasajeros transportados en los primeros ocho meses del 2012 registró un importante incremento del 8.1% en los pasajeros totales: en el tráfico internacional correspondió un crecimiento del 4.4% y el tráfico nacional creció 10.2%, de acuerdo a la información que presenta la SCT en su página de Internet.

A continuación se presentan las tablas en las que se muestran los resultados de los aeropuertos con mayor cantidad de pasajeros en el periodo, tanto para el total, como para el movimiento doméstico e internacional. (Tabla 4.9.1.1.)

En la tabla anterior destaca la notable mejora en el volumen de pasajeros operado a través de la Ciudad de México, así como las recuperaciones significativas en los casos de Cancún, Culiacán y Hermosillo; en contraste, San José del Cabo se mantiene en los mismos niveles, mientras que Puerto Vallarta continúa reduciendo su participación.

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Primeros ocho meses 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros ene-ago 2011 (miles)	Pasajeros ene-ago 2012 (miles)	Variación (%)
1	Ciudad de México	17,014.9	19,438.1	14.2
2	Cancún	9,262.1	10,173.5	9.8
3	Guadalajara	4,728.8	4,959.0	4.9
4	Monterrey	3,727.2	4,060.7	8.9
5	Tijuana	2,329.7	2,511.4	7.8
6	San José del Cabo	1,912.8	1,912.2	0.0
7	Puerto Vallarta	1,763.2	1,668.3	-5.4
8	Mérida	799.1	823.9	3.1
9	Hermosillo	725.9	804.9	10.9
10	Culiacán	689.8	767.8	11.3
	Otros	10,600.2	10,754.8	1.5
	Total	53,553.7	57,874.5	8.1

Tabla 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

Primeros ocho meses 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros ene-ago 2011 (miles)	Pasajeros ene-ago 2012 (miles)	Variación (%)
1	Ciudad de México	11,208.5	12,973.4	15.7
2	Monterrey	3,189.1	3,446.0	8.1
3	Guadalajara	3,070.9	3,288.2	7.1
4	Cancún	2,469.3	3,131.2	26.8
5	Tijuana	2,312.8	2,497.2	8.0
6	Hermosillo	681.0	759.2	11.5
7	Culiacán	681.0	757.9	11.3
8	Mérida	733.1	752.4	2.6
9	Toluca	1,117.8	606.6	-45.7
10	San José del Cabo	527.7	585.5	10.9
	Otros	8,061.9	8,715.3	8.1
	Total	34,053.0	37,512.8	10.2

Tabla 4.9.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En cuanto a los pasajeros internacionales, se registran reducciones significativas en cuatro aeropuertos de destinos del Pacífico: Mazatlán (21.5%), Puerto Vallarta (11.4%), Zihuatanejo (8%) y San José del Cabo (4.2%), además de Cozumel (3%). (Tabla 4.9.1.2)

En lo que respecta a los pasajeros nacionales, destacan los crecimientos en los aeropuertos de Cancún, la Ciudad de México, Hermosillo, Culiacán y San José del Cabo. El aeropuerto de Toluca ha seguido perdiendo de forma relevante participación del mercado nacional. (Tabla 4.9.1.3)

Al analizar la evolución de los turistas que se transportan tanto en vuelos regulares como en los transpor-

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

Primeros ocho meses 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros ene-ago 2011 (miles)	Pasajeros ene-ago 2012 (miles)	Variación (%)
1	Cancún	6,792.8	7,042.1	3.7
2	Ciudad de México	5,806.4	6,464.6	11.3
3	Guadalajara	1,657.9	1,670.7	0.8
4	San José del Cabo	1,385.1	1,326.7	-4.2
5	Puerto Vallarta	1,298.6	1,151.1	-11.4
6	Monterrey	538.2	614.8	14.2
7	Cozumel	303.2	293.9	-3.0
8	Bajío	262.5	274.6	4.6
9	Mazatlán	233.1	182.9	-21.5
10	Zihuatanejo	145.7	134.1	-8.0
	Otros	986.2	1,073.7	8.9
	Total	19,500.8	20,361.8	4.4

Tabla 4.9.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PASAJEROS AÉREOS TRANSPORTADOS EN VUELOS REGULARES Y CHARTERS

Enero - Agosto de cada año

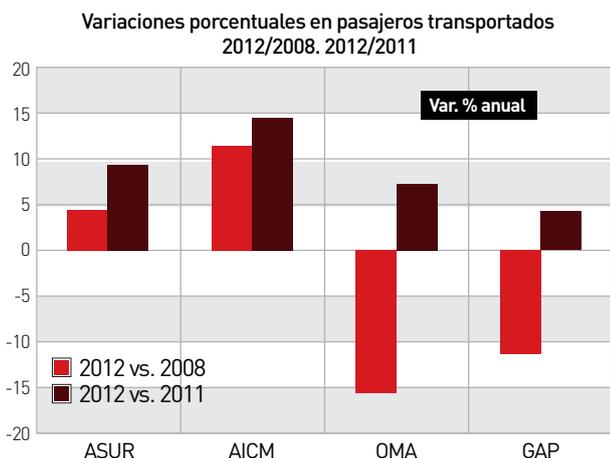


Gráfica 4.9.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

tados en charter, se observa un relevante incremento global del 8.6%. En cuanto a los pasajeros en vuelos regulares, los nacionales crecieron en 11%, mientras que los internacionales lo hicieron en 6.1%. Por otro lado, los pasajeros transportados en vuelos charter mantienen su tendencia a la baja, al disminuir en este periodo en 12.1%; la principal reducción fue en vuelos nacionales en 27.6%, mientras que en los internacionales cayó 6%, estas cifras son respecto al periodo enero - agosto del 2011. (Gráfica 4.9.1.2)

En lo que se refiere a los pasajeros que utilizaron los diferentes grupos aeroportuarios, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el que mayor

GRUPOS AEROPORTUARIOS



Gráfica 4.9.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

RESERVACIONES AÉREAS HACIA MÉXICO

Primeros ocho meses del año 2006-2011

Año	Reservas
2006	5,696,106
2007	6,426,117
2008	6,578,010
2009	5,396,355
2010	6,302,221
2011	5,598,190
2012	5,720,989
TMCA	0.07%
Diferencias	
2012 menos 2008	-857,021
2012 menos 2011	122,799
Variación porcentual	
2012 entre 2008	-13.0%
2012 entre 2011	2.2%

Tabla 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

incremento obtuvo en el periodo enero-agosto, al crecer en 14.2%. En segundo lugar, Asur incrementó su flujo de pasajeros en 9.2%, en buena medida contribuye a ello el incremento del 9.8% en el aeropuerto de Cancún. Mientras que en tercer lugar, el grupo de aeropuertos Centro Norte registró un crecimiento del 7.1%, destacándose por su volumen el aumento del 8.9% registrado en el aeropuerto de Monterrey. Nuevamente, el Grupo Aeroportuario del Pacífico reporta crecimientos más modestos, destacando los crecimientos en Tijuana (7.8%) y Guadalajara (4.9%), mientras que importantes destinos turísticos como Puerto Vallarta (-5.4%) y Manzanillo (-20.6%) disminuyeron de forma relevante su número de pasajeros.

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Primeros ocho meses de cada año

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2007	19,804,629	6,553,029	26,357,658
2008	20,968,341	7,538,930	28,507,271
2009	20,835,319	7,351,748	28,187,067
2010	22,321,244	7,697,286	30,018,530
2011	22,393,081	7,697,044	30,090,125
2012	24,092,370	8,137,789	32,230,159
TMCA	4.0	4.4	4.1
Diferencias			
2012 menos 2008	3,124,029	598,859	3,722,888
2012 menos 2011	1,699,289	440,745	2,140,034
Variación porcentual			
2012 entre 2008	14.9%	7.9%	13.1%
2012 entre 2011	7.6%	5.7%	7.1%

Gráfica 4.10.1. FUENTE: Elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal.

Es importante retomar el caso del aeropuerto de Toluca, aun cuando no pertenece a los grupos aeroportuarios analizados, ya que continúa reduciendo su actividad en la transportación de pasajeros, al decrecer durante el periodo enero - agosto 2012 en 42%, respecto al mismo periodo de 2001 y menor en 76.3% de lo registrado en relación al 2008. (Gráfica 4.9.1.3)

4.9.2. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país.

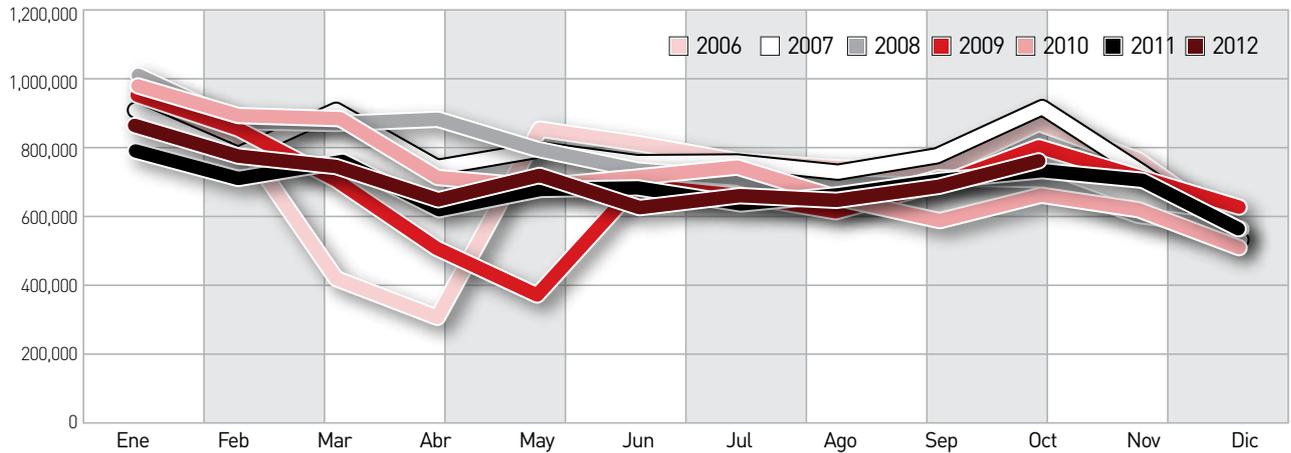
De esta forma, y en consistencia con otros indicadores, se aprecia una recuperación (2.2%) en el volumen de reservaciones en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, estos datos se mantienen muy por debajo de los observados en 2008 (13.0% menos), lo que además de vincularse con la recesión global denota, como se ha mencionado en ediciones anteriores de esta publicación, una tendencia a la desintermediación. (Tabla 4.9.2.1.) (Gráfica 4.9.2.1.)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

En términos generales, destaca el comportamiento

RESERVACIONES AÉREAS HACIA MÉXICO REALIZADAS A TRAVÉS DE GLOBALIZADORES

Primeros ocho meses 2006-2012



Gráfica 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

positivo que han mostrado las llegadas de turistas a cuartos de hotel en los primeros ocho meses del 2012, considerando la información de los 25 destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo -DataTur- de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que en conjunto representan alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística del país.

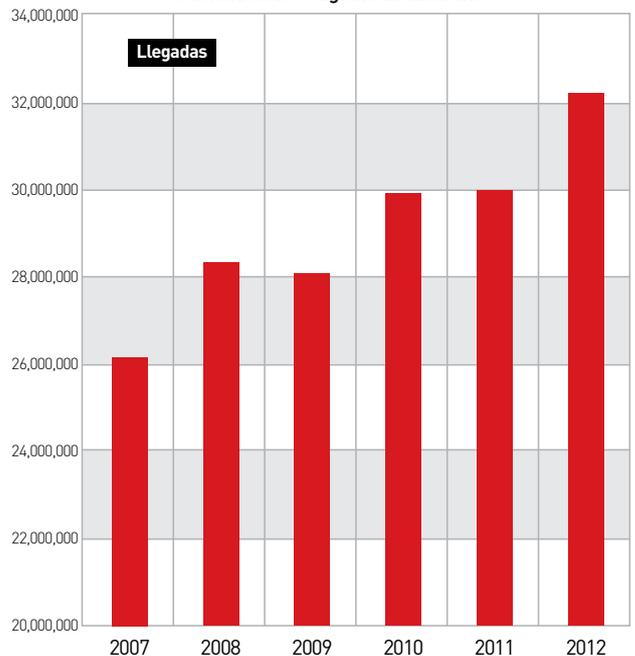
Durante el periodo enero-agosto 2012 y con respecto al mismo lapso del año previo, se observó una importante tendencia de crecimiento con un porcentaje global del 7.1%; el mayor crecimiento correspondió a las llegadas a hoteles de los residentes en el país en 7.6% y en 5.7% para los no residentes; comparando con el mismo periodo de 2008, se observa que este indicador no solo consiguió su recuperación sino incluso un importante incremento que para el caso de los residentes fue del 14.9% y de los no residentes alcanzó el 7.9%.

Del análisis del comportamiento de los principales 25 destinos turísticos del país en el periodo enero-agosto 2012, destacan los siguientes aspectos: (Gráfica 4.10.1)

■ De acuerdo con las cifras de Sectur, entre los destinos con mayor crecimiento destaca la recuperación de llegadas de turistas a cuartos de hotel en Ciudad Juárez (27.2%) y Puerto Vallarta, principalmente en su

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL

Periodo enero - agosto de cada año



Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal

componente nacional (22%); son importantes, también, los crecimientos observados en Guanajuato (18.1%), Puebla (13.2%) y Huatulco (13.1%).

■ En estos principales 25 destinos turísticos, en términos globales, solo tres registraron resultados negativos en las llegadas a hoteles: Cozumel (-12%), Los Cabos (-2.2%) y Mérida (-0.3%).

■ En cuanto al segmento de turistas residentes en el país, los destinos que mayores incrementos registraron fueron Cozumel (28.7%), Puerto Vallarta (28.4%), Cancún (22.9%), Ciudad Juárez (22.4%) y Guanajuato (17.8%); mientras que los únicos tres destinos que

redujeron el número de llegadas procedente de este mercado en el periodo fueron: Riviera Maya (-21.9%), Mérida (-2.7%) y la Ciudad de México (-1.9%).

■ Del segmento de no residentes en el país, los destinos que más incrementaron el número de llegadas a hoteles fueron Ciudad Juárez (47.5%), Guanajuato (24.7%), Aguascalientes (23.3%), Guadalajara (18.4%) y Monterrey (15.8%). Entre los destinos que en el periodo de análisis vieron reducidas en mayor medida las llegadas de no residentes se tienen los casos de Veracruz (-63.2%), León (-41.2%), Cozumel (-30.1%), Morelia (-28.7%) e Ixtapa Zihuatanejo (-25.6%). *(Véase tabla 4.10.1. del anexo estadístico)*

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera

En los primeros ocho meses del 2012, la utilización de la oferta turística del país mostró un comportamiento positivo en términos generales, en contraste con el registrado en el mismo periodo del 2011, de acuerdo a las cifras del sistema DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal para los 25 centros turísticos más relevantes; entre los aspectos que resaltan están los siguientes:

■ En cuanto al número de cuartos disponibles promedio, se alcanzó una cifra histórica de 273,498 cuartos, con lo que se continúa observando un crecimiento en la oferta en los 25 centros turísticos seleccionados, que en el periodo enero-agosto de este año creció en 2.5%, con respecto al año previo.

■ Por otro lado, respecto a la ocupación hotelera en el mismo periodo, en términos globales, en los 25 centros turísticos se registró un comportamiento positivo al ubicarse en 58.2% y crecer 3.5 puntos porcentuales, con respecto al 2011, aunque todavía está por debajo 0.8 puntos porcentuales de lo alcanzado en 2008.

■ Los destinos con mayores incrementos en su ocupación promedio en este periodo de análisis, con respecto a 2011, fueron Guanajuato (8.1), Cancún (7.0), Monterrey

(6.2), Puerto Vallarta (5.8) y León (5.5). Por otro lado, los únicos centros donde decreció la ocupación fueron: Ciudad Juárez (-5.8), Mérida (-1.6), Huatulco (-1.3) y Mazatlán (-0.1). Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales.

En la siguiente gráfica se observa, primero, la tendencia creciente que muestra la oferta de cuartos disponible en los 25 centros turísticos relevantes y la tendencia de recuperación que muestran los porcentajes de ocupación promedio en el periodo enero-agosto del 2012, con respecto al año anterior. (*Gráfica 5.1.1*)

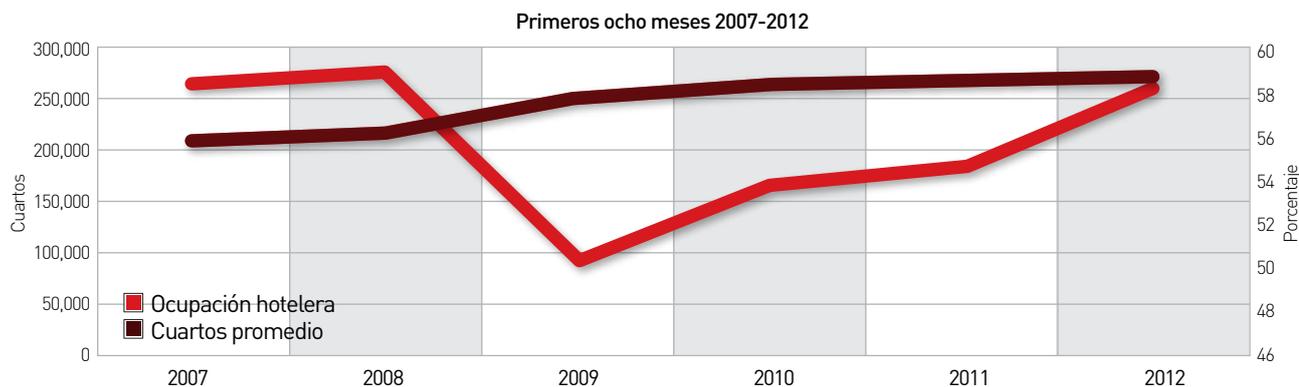
5.1.2. Ingreso por cuarto disponible (Revpar)

Con el propósito de mejorar la calidad de la información sobre la evolución de las tarifas hoteleras y del Revpar (revenue per available room, ingreso por cuarto disponible), se está llevando a cabo un proceso de revisión metodológica con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), por lo que no se publica dicha información.

5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales se incrementó en 6.5% durante el periodo enero - agosto de 2012, en comparación con las realizadas durante el mismo periodo del año previo, continuando por debajo en 19.2% de lo registrado en 2008. En lo que se refiere a las ope-

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN 25 DESTINOS



Gráfica 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS 2007-2012

Primeros ocho meses de cada año

Destino	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Diferencia en Pts %		Variación %	
							2012/2008	2012/2011	2012/2008	2012/2011
Cozumel	741	696	547	673	684	613	-83	-71	-11.9	-10.4
Cabo San Lucas	214	277	159	206	179	103	-174	-76	-62.8	-42.5
Majahual	285	0	79	137	157	102	nc	-55	nc	-35.0
Puerto Vallarta	139	171	102	145	123	85	-86	-38	-50.3	-30.9
Ensenada	186	197	145	103	102	112	-85	10	-43.1	9.8
Puerto Progreso	60	112	75	84	90	71	-41	-19	-36.6	-21.1
Acapulco	84	66	50	92	70	7	-59	-63	-89.4	-90.0
Huatulco	31	33	33	54	38	22	-11	-16	-33.3	-42.1
Mazatlán	120	150	93	129	37	1	-149	-36	-99.3	-97.3
Manzanillo	21	18	13	32	24	13	-5	-11	-27.8	-45.8
Ixtapa-Zihuatanejo	45	26	12	34	17	6	-20	-11	-76.9	-64.7
Punta Venado	68	32	17	15	14	1	-31	-13	-96.9	-92.9
Puerto Chiapas	4	6	10	16	11	12	6	1	100.0	9.1
Pichilingue	8	12	10	3	9	1	-11	-8	-91.7	-88.9
La Paz	36	28	33	24	7	10	-18	3	-64.3	42.9
Loreto	68	41	38	22	7	2	-39	-5	-95.1	-71.4
Guaymas	4	0	0	2	6	0	0	-6	nc	-100.0
San Carlos	12	15	11	6	5	5	-10	0	-66.7	0.0
Topolobampo	7	9	10	6	5	0	-9	-5	-100.0	-100.0
Santa Rosalia	8	2	8	7	3	5	3	2	150.0	66.7
Puerto Escondido	39	21	24	12	3	2	-19	-1	-90.5	-33.3
Ver.-Boca del Río	0	0	2	0	1	0	0	-1	nc	nc
Tampico	0	0	1	0	0	0	0	0	nc	nc
Dos Bocas	0	0	2	0	1	0	0	-1	nc	nc
Playa del Carmen	5	0	2	5	2	0	0	-2	nc	nc
Cancún	0	1	0	0	0	0	-1	0	nc	nc
Puerto Morelos	0	0	0	0	3	0	0	-3	nc	nc
Seybaplaya	0	0	0	0	2	0	0	-2	nc	nc
Pacífico	1,026	1,072	751	893	646	386	-686	-260	-64.0	-40.2
Golfo - Caribe	1,159	841	725	914	954	787	-54	-167	-6.4	-17.5
TOTAL	2,185	1,913	1,476	1,807	1,600	1,173	-740	-427	-38.7	-26.7

NC: no comparable

Tabla 5.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

raciones nacionales en vuelos regulares, el crecimiento fue de 6.6% (26.3% por debajo de 2008); esto significa que en el periodo de análisis se registraron 85.7 mil operaciones domésticas regulares menos, respecto al mismo periodo del 2008. (Gráfica 5.2.1.)

En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en el mercado internacional, se registró una recuperación durante el periodo enero-agosto, con respecto al mismo lapso del año previo, aunque sigue siendo claramente minoritaria (22.9%), aún más si se compara con el mismo periodo del 2008 que fue de 34.4%. (Gráfica 5.2.2.)

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

En el periodo enero-agosto de 2012, México continuó con una grave contracción de la recepción de cruceros, al registrarse un decremento en el arribo de embarcaciones del 26.7%, lo que significa 427 arribos menos que en el mismo lapso del 2011.

Analizando los resultados obtenidos en el periodo, mismos que se ilustran en la tabla 5.3.1., se pueden

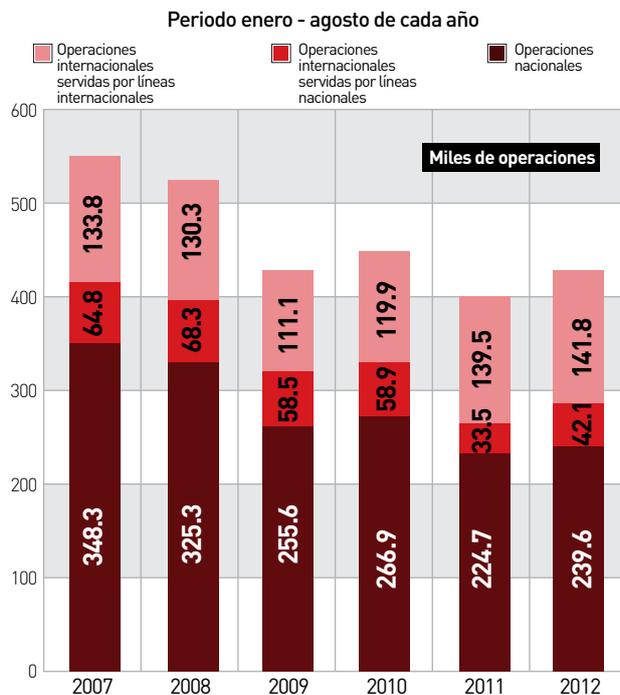
destacar los siguientes puntos:

- El principal destino receptor de cruceros en el país, Cozumel, registró un descenso del 10.4%. Se destacan, también, reducciones importantes en otros puertos como Majahual (35%) y Puerto Progreso (-21.1%).

- En los puertos de la región del Pacífico se observó una caída aún más severa, ya que en el periodo el arribo de embarcaciones se redujo en 40.2%, con respecto al mismo lapso del 2011 y en 64%, con relación al 2008. El único puerto con niveles significativos que mantuvo su actividad e, incluso, observó un incremento fue Ensenada (9.8%). Los demás puertos de la zona registraron una drástica reducción de arribos, como es el caso de Mazatlán (97.3%), Acapulco (90%), Cabo San Lucas (42.5%) y Puerto Vallarta (30.9%).

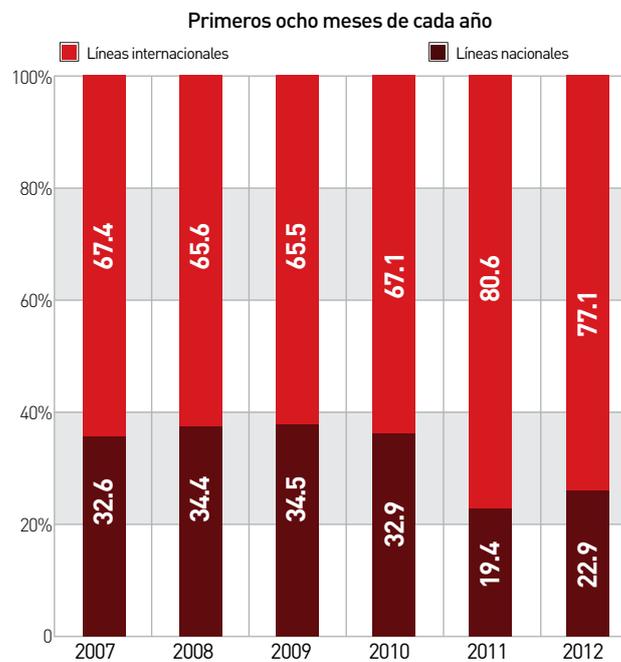
Aunque en la continuación de la contracción del arribo de cruceros al país sigue pesando la influencia de la situación económica en Estados Unidos y de la imagen de inseguridad que tienen algunos de estos destinos turísticos, es posible que este fenómeno sea un reflejo de una pérdida de competitividad del sector, en particular en el Pacífico mexicano. (Tabla 5.3.1.)

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS



Gráfica 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES



Gráfica 5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS

	Periodo enero - agosto de cada año. Miles de operaciones							Diferencia		Variación	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL	2012/2008	2012/2011	2012/2008	2012/2011
Operaciones nacionales	348.3	325.3	255.6	266.9	224.7	239.6	1,660.4	-85.7	14.9	-26.3	6.6
Operaciones internacionales servidas por líneas nacionales	64.8	68.3	58.5	58.9	33.5	42.1	326.1	-26.2	8.6	-38.4	25.7
Operaciones internacionales servidas por líneas internacionales	133.8	130.3	111.1	119.9	139.5	141.8	776.4	11.5	2.3	8.8	1.6
Subtotal vuelos internacionales	198.6	198.6	169.6	178.8	173	183.9					
Total	546.9	523.9	425.2	445.7	397.7	423.5	2,762.9	-100.4	25.8	-19.2	6.5

Tabla 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

6. Indicadores

ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

En el presente capítulo se desarrolla un panorama de los principales indicadores macroeconómicos del turismo, a fin de proveer información clave para el análisis y la toma de decisiones de los empresarios de este importante sector. En el presente número se consideran los indicadores relacionados con el desempeño del sector en variables tales como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza, los cuales corresponden hasta agosto de 2012. Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía nacional.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

Tal como se realizó en el Panorama de la Actividad Turística del cuatrimestre anterior, se da seguimiento a uno de los indicadores más recientes que ha generado el INEGI. El indicador trimestral del PIB turístico es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993, mismo que se compara con el resultado anual de la Cuenta Satélite de Turismo de México. Se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos). *(Tabla 6.1.1.)*

En el Panorama anterior se aclaró que el INEGI presentó dos datos del PIB turístico hasta el cuarto trimestre de 2011; uno en el Banco de Información Económica de INEGI (BIE) y el segundo en el documento Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Sistema de Cuentas Nacionales de México, (ITAT-SCNM).

En el reporte del segundo trimestre de 2012 generado por el INEGI se utilizaron los indicadores del ITAT, donde se determina que el Indicador Trimestral del PIB Turístico se incrementó en 3.2% en términos reales, respecto al mismo trimestre de 2011, producto del aumento en la demanda de servicios de los turistas. El crecimiento de la actividad turística se fundamenta en el incremento en la generación de servicios, los cuales crecieron 3.7%, en comparación con el comportamiento sin cambio de los bienes. Para el primer semestre el crecimiento observado es del 3.6%. *(Gráfica 6.1.1.)*

En la gráfica 6.1.1 se compara el crecimiento de la actividad turística con respecto al nacional, con base en datos del BIE. El crecimiento del PIB turístico fue mayor al del PIB nacional durante 2004, en el último trimestre de 2006 y en el primer trimestre de 2007. A partir de 2004, la dinámica del crecimiento del PIB turístico mantiene una correlación de 0.77 con el PIB nacional; sin embargo, a partir de 2010 el crecimiento del PIB turístico ha sido, consistentemente, menor que el nacional.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Al igual que en el caso del PIB turístico, el INEGI realizó la medición del Consumo turístico interior. Este indicador comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno (turistas con residencia en el país), como el receptivo (no residentes que viajan al país). *(Tabla 6.1.2.)*

El consumo interior demuestra que los gastos realizados por los turistas aumentaron 4.1% en el segundo

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Millones de Pesos 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)
2008.I	116.8	2.5	101.3	-4.2	119.9	3.7	8,677,733.5	2.0
2008.II	115.5	0.2	103.2	-2.4	117.9	0.7	9,014,134.6	2.4
2008.III	115.2	0.7	100.5	-3.3	118.2	1.4	8,978,335.5	1.3
2008.IV	117.1	1.0	105.6	-0.8	119.4	1.3	8,989,917.3	-1.0
2009.I	112.2	-4.0	96.8	-4.4	115.2	-3.9	8,053,822.1	-7.2
2009.II	104.2	-9.7	88.8	-13.9	107.3	-9.0	8,164,738.6	-9.4
2009.III	112.8	-2.1	94.2	-6.3	116.6	-1.4	8,502,983.0	-5.3
2009.IV	117.1	0.0	101.6	-3.8	120.2	0.7	8,815,394.6	-1.9
2010.I	112.4	0.2	95.6	-1.2	115.7	0.4	8,429,360.6	4.7
2010.II	111.9	7.3	95.4	7.4	115.2	7.3	8,802,580.2	7.8
2010.III	114.9	1.8	96.2	2.1	118.6	1.8	8,957,077.8	5.3
2010.IV	117.0	-0.1	98.6	-2.9	120.7	0.4	9,203,309.0	4.4
2011.I	111.6	-0.7	93.6	-2.1	115.1	-0.5	8,801,936.4	4.4
2011.II	113.3	1.3	93.1	-2.4	117.4	1.9	9,074,248.5	3.1
2011.III	117.0	1.8	95.6	-0.6	121.3	2.2	9,342,215.2	4.3
2011.IV	120.9	3.3	98.1	-0.6	125.5	4.0	9,557,984.8	3.9
2012.I	115.9	3.9	93.6	-0.1	120.4	4.6	9,194,096.0	4.6
2012.II	116.9	3.2	93.1	0.0	121.7	3.7	9,446,170.0	4.1

Tabla 6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

trimestre de 2012, con respecto al mismo periodo de 2011. Esto se debe a un moderado incremento en el consumo interno que fue de 2.1% y a un notable aumento del 18.3% en el gasto realizado por los residentes en el extranjero, durante el mismo periodo de referencia.

6.2. Índice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

El INEGI genera dos indicadores importantes de la actividad turística que tienen su origen en la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), la cual tiene como objetivo proporcionar información del comportamiento económico del sector de los Servicios Privados no Financieros, a nivel nacional. Esta encuesta incorpora datos de 57 ramas de la actividad económica, las cuales se agrupan en nueve servicios privados no financieros que incluyen a los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas dos actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística.

Estos indicadores son dos índices referentes a los ingresos totales y el personal ocupado de ambas actividades que a continuación se describen:

INGRESOS TOTALES

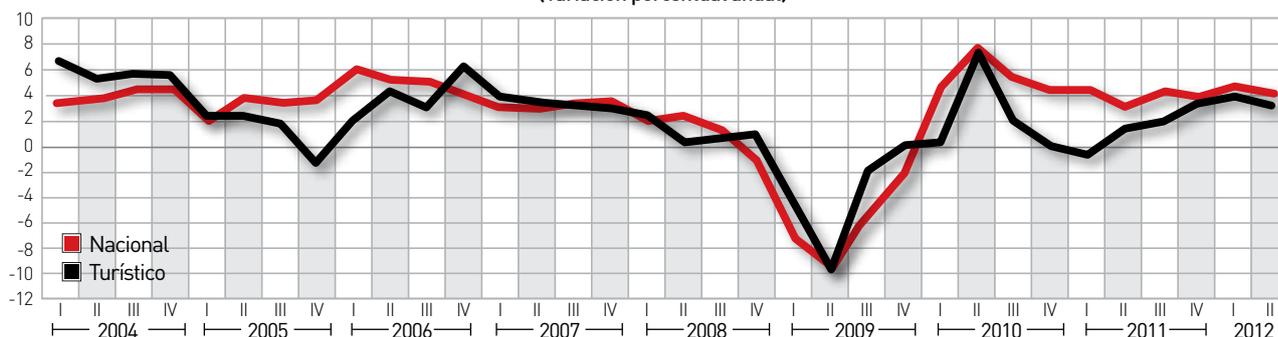
El índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta agosto de 2012 sigue mostrando una tendencia polinomial creciente a partir de marzo, ya que los índices mensuales superaron los 100 puntos. (Gráfica 6.2.1)

En la gráfica se observa que en agosto existe una disminución que podría modificar la tendencia hacia el cierre de 2012. A pesar de ello, los niveles superan los de los años 2010 y 2011. Con excepción de abril, en todos los meses la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.2.1) y el mes con menor crecimiento fue mayo (-7.2%). El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre 2012 y 2011, ha sido de 4.9%, al pasar de 101.3 puntos promedio entre enero y agosto de 2011, a 106.3 en el mismo periodo de 2012. El máximo crecimiento anual se presentó en junio con 6.8 por ciento. (Tabla 6.2.1)

En términos absolutos, el índice más alto se presentó en marzo, tan sólo 0.3 puntos arriba que en julio. En los cambios porcentuales durante 2012, de la serie

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

(Variación porcentual anual)



Gráfica 6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total	Var. Anual (%)	Interno	Var. Anual (%)	Receptivo	Var. Anual (%)
2008.I	114.2	2.4	111.4	2.4	132.4	2.4
2008.II	112.7	0.0	109.3	-0.1	134.9	0.7
2008.III	113.8	0.3	112.1	-0.3	125.2	3.6
2008.IV	114.7	0.9	111.4	0.2	136.1	4.7
2009.I	107.2	-6.2	103.6	-7.0	130.2	-1.7
2009.II	98.9	-12.3	98.1	-10.2	103.8	-23.1
2009.III	109.2	-4.1	109.2	-2.6	109.0	-12.9
2009.IV	112.4	-2.0	110.4	-0.9	125.7	-7.6
2010.I	107.5	0.4	105.7	2.0	119.2	-8.5
2010.II	106.8	8.0	106.2	8.2	110.7	6.7
2010.III	110.4	1.1	110.5	1.2	109.5	0.4
2010.IV	110.8	-1.5	109.5	-0.8	119.2	-5.2
2011.I	106.4	-1.0	107.0	1.2	102.7	-13.8
2011.II	107.7	0.8	109.0	2.6	99.0	-10.6
2011.III	112.7	2.1	115.4	4.4	94.8	-13.4
2011.IV	115.6	4.4	116.8	6.7	107.6	-9.7
2012.I	111.9	5.1	112.7	5.3	106.6	3.8
2012.II	112.1	4.1	111.3	2.1	117.1	18.3

Tabla 6.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

desestacionalizada, mayo tuvo un aumento de 6.7% y para el periodo de enero a agosto fue de 5%. Además, se observan incrementos en el índice durante todos los meses del año, con respecto al año anterior.

En la siguiente tabla (6.2.2) se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos de enero a agosto de 2012, con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El índice general indica un crecimiento en los ingresos de 6.3% respecto a 2011 y de 6.1% con respecto a 2008. Los índices de todos

los servicios tienen crecimientos superiores a 2008; sin embargo, los ingresos por servicios turísticos mantienen una tasa negativa de 5.6%, menor a 7.96% del Panorama anterior. Esto indica que son los más rezagados de la economía nacional en relación al resto. Con respecto a 2011, los ingresos por turismo tuvieron un crecimiento de 4.9% y se constituye como la tercera actividad que menos creció durante el periodo de enero a agosto, tan solo por arriba de la información en medios masivos y de los servicios educativos. (Tabla 6.2.2)

6.3. Empleo en el sector turístico.

El empleo es uno de los indicadores de bienestar económico que genera el turismo, es por ello que se le da seguimiento oportuno y confiable, a través de dos indicadores importantes: 1) el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y 2) el índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de INEGI.

A continuación se presentan los resultados anuales de ambos indicadores.

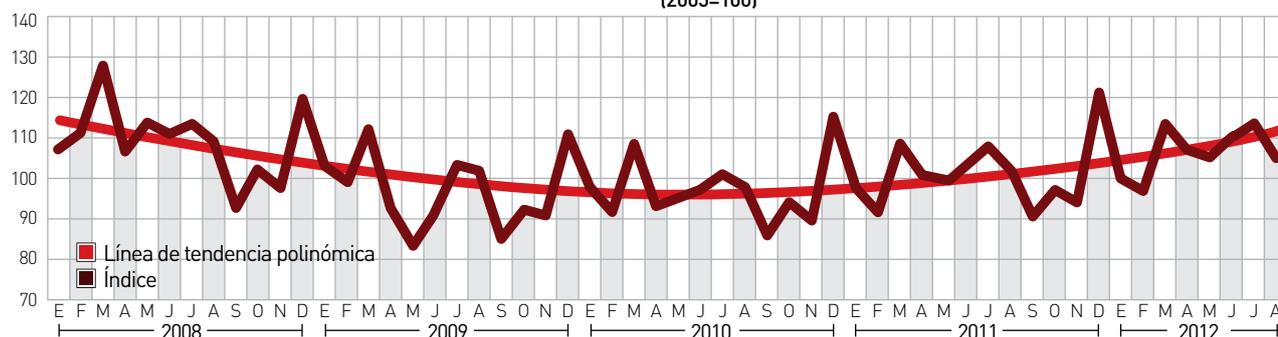
IMSS

De acuerdo con el IMSS, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en todo el país fue de 15'821,982, hasta el 31 de agosto de 2012. Desde enero de 2012, el número de empleados aumentó en 619,556 trabajadores, lo que equivale a un incremento acumulado en lo que va del año de 4.1%. Comparando el número de trabajadores con el mismo periodo de agosto de 2011, el crecimiento fue de 4.7%.

El IMSS considera como empleo turístico a las siguien-

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

(2005=100)



Gráfica 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio ene.-ago.
2008	107.3	111.2	128.0	106.5	113.6	111.0	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	112.5
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83.0	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	98.2
2010	97.4	91.4	108.6	93.0	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.7
2011	98.2	91.3	108.8	100.6	99.0	102.8	107.6	102.1	90.2	97.2	93.7	121.6	101.3
2012	99.8	96.6	113.5	107.0	105.4	109.8	113.2	104.8	-	-	-	-	106.3
Variación porcentual													
2012 / 2008	-7.0	-13.1	-11.3	0.4	-7.2	-1.0	-0.3	-4.0	-	-	-	-	-5.6
2012 / 2011	1.7	5.9	4.3	6.4	6.5	6.8	5.2	2.6	-	-	-	-	4.9
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2012 / 2011	2.1	6.6	4.8	5.8	6.7	6.6	4.8	3.0	-	-	-	-	5.0

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

tes ramas: servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas; servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos; servicios de alquiler o renta de automóviles; servicios de alojamiento temporal (incluye alojamiento en hoteles, moteles, campamentos, casa de huéspedes, albergues juveniles, centros vacacionales y tiempos compartidos); transporte aéreo (comprende el servicio de carga y pasajeros, la explotación de aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea) y transporte de pasajeros (incluye empresas que prestan el servicio de transporte urbano, suburbano y foráneo), y finalmente reporta los servicios de preparación de alimentos y bebidas. (Gráfica 6.3.1)

La gráfica 6.3.1 describe la evolución del comportamiento del empleo del conjunto de ramas que se citaron como turísticas. En agosto se registraron 1'130,513 empleos para el sector turístico. La tendencia polinómica continúa al alza y no ha disminuido desde 2008.

El crecimiento en el empleo formal de agosto de 2011 a agosto de 2012 fue de 2.3%, con lo cual se demuestra que hay un gran compromiso para continuar con la generación de empleos por parte de los actores del sector. La actividad de preparación de alimentos y bebidas aumentó 3.6% y el empleo en los servicios de alojamiento 1.6%, en el mismo periodo.

INEGI. Índice de personal ocupado.

A diferencia de los datos proporcionados por el IMSS, el índice de personal ocupado comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, ya sea de planta o eventual, recibiendo regularmente un pago e, incluso, sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. (Gráfica 6.3.2)

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS

Índice Promedio Acumulado a agosto de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	Variación porcentual	
						2012/2008	2012/2011
Total	117.9	110.7	112.9	117.8	125.2	6.1	6.3
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	116.3	104.1	110.5	113.8	121.5	4.4	6.8
Información en medios masivos	124.0	124.7	126.4	126.5	126.9	2.3	0.3
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	116.5	138.2	133.4	129.3	146.3	25.6	13.2
Servicios profesionales, científicos y técnicos	121.0	126.5	116.2	144.2	171.1	41.4	18.6
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	118.0	107.1	108.0	113.9	125.8	6.6	10.5
Servicios educativos	113.6	103.3	112.6	117.6	119.3	5.0	1.4
Servicios de salud y de asistencia social	114.1	112.9	111.3	119.5	129.2	13.3	8.1
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	127.2	117.3	119.0	121.9	147.5	15.9	21.0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	112.5	98.2	97.7	101.3	106.3	-5.6	4.9

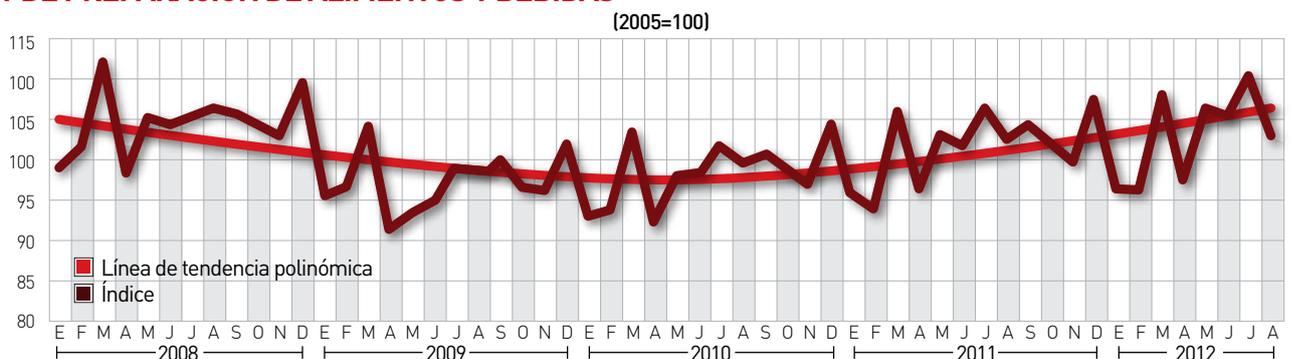
Tabla 6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS AFILIADOS AL IMSS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO



Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS AFILIADOS AL IMSS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO

Miles de trab.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-ago
Total de Trabajadores													
2008	1,097.540	-	-	1,089.500	1,091.900	1,097.060	1,105.410	1,097.990	1,091.696	1,092.660	1,099.150	1,091.881	1,096.567
2009	1,078.399	1,074.800	1,072.675	1,066.824	1,033.220	1,038.596	1,050.776	1,041.606	1,034.162	1,044.371	1,050.630	1,058.292	1,057.112
2010	1,054.637	1,060.025	1,071.476	1,067.062	1,066.274	1,072.804	1,085.917	1,077.090	1,074.567	1,086.604	1,098.238	1,099.655	1,069.411
2011	1,085.162	1,091.570	1,094.491	1,103.146	1,096.220	1,101.175	1,112.456	1,105.549	1,101.211	1,106.323	1,114.591	1,121.723	1,098.721
2012	1,109.559	ND	ND	ND	1,122.860	1,129.507	1,139.322	1,130.513	-	-	-	-	1,126.352
Variación Porcentual													
2012/2008	1.1	-	-	-	-2.8	3.0	3.1	3.0	-	-	-	-	2.7
2012/2011	2.2	-	-	-	2.4	2.6	2.4	2.3	-	-	-	-	2.5
Servicios de alojamiento temporal													
2008	289.700	-	-	289.900	289.600	291.000	296.000	289.600	284.970	285.900	292.838	296.299	290.967
2009	292.272	293.644	292.584	289.889	264.982	271.141	280.702	272.694	265.573	270.762	278.006	284.488	282.239
2010	282.981	285.252	291.511	285.659	281.605	283.194	290.000	281.414	276.405	282.167	288.740	296.238	285.202
2011	289.599	291.961	291.331	292.791	285.512	285.503	294.607	284.884	279.807	281.492	286.911	296.959	289.524
2012	292.560	ND	ND	ND	289.458	292.227	298.908	289.540	-	-	-	-	292.539
Variación Porcentual													
2012/2008	0.99	-	-	-	-0.05	0.4	1.0	0.0	-	-	-	-	0.5
2012/2011	1.02	-	-	-	1.4	3.7	1.5	1.6	-	-	-	-	1.0
Preparación de alimentos y bebidas													
2008	472.000	-	-	466.900	469.900	472.000	474.000	472.600	471.585	473.100	473.372	466.462	471.233
2009	461.100	457.758	458.397	456.199	452.109	452.754	455.746	455.973	455.706	458.268	457.378	455.895	456.255
2010	454.517	458.228	460.116	461.729	464.699	467.258	471.752	472.134	474.123	478.036	480.456	477.800	463.804
2011	471.726	474.292	475.021	476.765	477.473	481.263	484.540	484.476	485.120	486.171	490.384	487.732	478.195
2012	483.429	ND	ND	ND	494.421	499.012	502.069	501.683	-	-	-	-	496.123
Variación Porcentual													
2012/2008	2.4	-	-	-	5.2	5.7	5.9	6.2	-	-	-	-	5.3
2012/2011	2.5	-	-	-	3.5	3.7	3.6	3.6	-	-	-	-	3.7
Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas													
2008	130.800	-	-	128.500	128.800	130.400	131.000	131.400	130.645	130.200	128.900	126.015	130.150
2009	124.202	122.848	121.546	120.895	118.310	117.714	118.370	117.587	117.932	118.903	119.690	119.918	120.184
2010	120.379	121.472	124.283	124.764	124.540	126.500	128.674	128.352	130.681	133.170	134.674	131.900	124.871
2011	131.801	132.756	133.366	138.001	137.123	138.106	136.897	138.730	138.451	140.186	138.684	138.435	135.848
2012	135.216	ND	ND	ND	139.492	141.133	141.202	140.805	-	-	-	-	139.570
Variación Porcentual													
2012/2008	3.4	-	-	-	8.3	8.2	7.8	7.2	-	-	-	-	7.2
2012/2011	2.6	-	-	-	1.7	2.2	3.1	1.5	-	-	-	-	2.7
Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos													
2008	0.300	-	-	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.287	0.300	0.300	0.297	0.300
2009	0.291	0.292	0.302	0.292	0.286	0.281	0.269	0.270	0.273	0.276	0.275	0.292	0.285
2010	0.324	0.314	0.318	0.305	0.293	0.317	0.310	0.314	0.287	0.292	0.292	0.298	0.312
2011	0.298	0.290	0.300	0.282	0.279	0.286	0.279	0.281	0.293	0.291	0.290	0.290	0.287
2012	0.275	ND	ND	ND	0.248	0.250	0.243	0.238	-	-	-	-	0.251
Variación Porcentual													
2012/2008	-8.3	-	-	-	-17.3	-16.7	-19.0	-20.7	-	-	-	-	-16.4
2012/2011	-7.7	-	-	-	-11.1	-12.6	-12.9	-15.3	-	-	-	-	-12.6
Servicios de alquiler o renta de automóviles													
2008	4.940	-	-	5.000	5.000	5.060	5.010	4.990	5.101	5.060	5.040	4.988	5.000
2009	4.844	4.798	4.815	4.806	4.771	4.669	4.648	4.622	4.700	4.379	4.822	5.144	4.747
2010	5.136	5.154	5.142	4.883	4.859	4.815	4.833	4.770	4.761	4.776	4.794	4.814	4.949
2011	4.770	4.788	4.855	4.949	4.976	5.061	5.048	5.140	5.156	5.186	5.213	5.211	4.948
2012	5.313	ND	ND	ND	5.531	5.474	5.528	5.622	-	-	-	-	5.494
Variación Porcentual													
2012/2008	7.6	-	-	-	10.6	8.2	10.3	12.7	-	-	-	-	9.9
2012/2011	11.4	-	-	-	11.2	8.2	9.5	9.4	-	-	-	-	11.0
Transporte aéreo													
2008	33.200	-	-	32.700	32.300	32.100	32.400	32.300	32.027	30.700	30.900	30.695	32.500
2009	30.008	29.934	30.102	30.335	29.783	29.543	29.361	29.049	28.947	29.094	27.658	29.725	29.764
2010	29.836	28.399	28.699	28.608	28.452	28.957	29.091	28.470	27.362	27.765	28.631	27.602	28.814
2011	26.499	26.720	26.822	27.126	27.170	27.144	27.508	27.397	27.407	27.594	27.524	27.587	27.048
2012	27.666	ND	ND	ND	27.738	28.002	28.555	29.162	-	-	-	-	28.225
Variación Porcentual													
2012/2008	-16.7	-	-	-	-14.1	-12.8	-11.9	-9.7	-	-	-	-	-13.2
2012/2011	4.4	-	-	-	2.1	3.2	3.8	6.4	-	-	-	-	4.3
Transporte de pasajeros													
2008	166.600	-	-	166.200	166.000	166.200	166.700	166.800	167.081	167.400	167.800	167.125	166.417
2009	165.682	165.526	164.929	164.408	162.979	162.494	161.680	161.411	161.031	162.689	162.801	162.830	163.639
2010	161.464	161.206	161.407	161.114	161.826	161.763	161.257	161.636	160.948	160.398	160.651	161.003	161.459
2011	160.469	160.763	162.796	163.232	163.687	163.812	163.577	164.641	164.977	165.403	165.585	165.509	162.872
2012	165.100	ND	ND	ND	165.972	163.409	162.817	163.463	-	-	-	-	164.152
Variación Porcentual													
2012/2008	-0.9	-	-	-	0.0	-1.7	-2.3	-2.0	-	-	-	-	-1.4
2012/2011	2.9	-	-	-	1.4	-0.2	-0.5	-0.7	-	-	-	-	0.8

Tabla 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio ene.-ago.
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	104.1
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	96.6
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98.0	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	97.5
2011	95.9	94.0	106.1	96.2	103.1	101.8	106.3	102.3	104.5	102.3	99.6	107.5	100.7
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	106.4	105.7	110.4	103.1	-	-	-	-	103.0
Variación porcentual													
2012/2008	-2.8	-5.4	-3.5	-1.0	0.8	1.5	4.8	-2.9	-	-	-	-	-1.1
2012/2011	0.5	2.3	1.9	1.2	3.2	3.9	3.9	0.8	-	-	-	-	2.2
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2012/2011	0.5	2.7	1.9	1.3	2.9	3.7	3.4	1.3	-	-	-	-	2.2

Tabla 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

(Saldo acumulado a agosto 2000-2012)

Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más Balanza Turística	Porcentaje de compensación
2000	5,686.4	3,564.0	2,122.4	-4,074.7	-1,952.3	52.1
2001	6,095.9	3,986.9	2,109.0	-5,122.9	-3,013.9	41.2
2002	6,051.6	4,014.7	2,036.9	-4,009.3	-1,972.4	50.8
2003	6,404.7	4,091.5	2,313.2	-2,857.6	-544.4	80.9
2004	7,309.3	4,460.1	2,849.2	-3,147.2	-298.0	90.5
2005	8,393.2	4,858.6	3,534.6	-3,912.8	-378.2	90.3
2006	8,237.6	5,269.4	2,968.2	-561.0	2,407.2	529.1
2007	8,885.4	5,418.5	3,466.9	-6,518.1	-3,051.1	53.2
2008	9,529.1	5,576.7	3,952.4	-6,005.0	-2,052.6	65.8
2009	7,948.9	4,527.3	3,421.7	-3,749.2	-327.5	91.3
2010	8,391.6	4,618.5	3,773.1	-1,439.7	2,333.4	262.1
2011	8,139.9	5,019.4	3,120.5	1,137.0	4,257.5	-274.5
2012	8,617.4	5,291.3	3,326.1	1,883.7	5,209.8	-176.6
Variación porcentual						
2012/2008	-9.6	-5.1	-15.8	131.4		
2012/2011	5.9	5.4	6.6	65.7		

Tabla 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

El índice de personal ocupado presentó bajos niveles en los meses de enero, febrero y abril, alcanzando un punto máximo en julio. A pesar de la variabilidad de este índice, la tendencia polinómica evidencia una gran recuperación del personal ocupado (véase gráfica 6.3.2). Es muy importante destacar que a partir de mayo los niveles ya superaron aquellos de 2008, con excepción de agosto. La variación porcentual de los índices de mayo, junio y julio fue positiva, de 0.8, 1.5 y 4.8%, con respecto a 2008 (véase tabla 6.4.1). (Tabla 6.3.2.)

Tomando en cuenta el promedio de enero a agosto, el índice pasó de 100.7 puntos en 2011 a 103 en 2012, lo que representó un crecimiento de 2.2% (véase tabla 6.3.2.). Semejante a los datos del IMSS, este índice presenta evidencia del incremento en el empleo turístico, pero en menor medida pues el crecimiento de agosto de 2011 a agosto de 2012 fue de 0.8 por ciento.

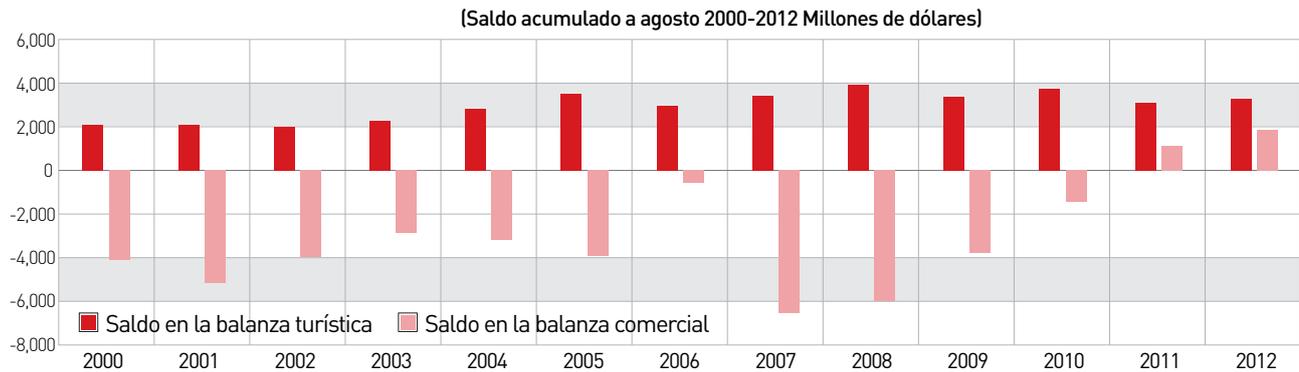
La variación porcentual anual con la serie desestacionalizada también demuestra el mismo crecimiento del índice de personal ocupado (2.2%).

6.4. Inversión privada en el sector turístico.

La información que recaba la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos permite tener un panorama de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. En el periodo enero-septiembre de 2012, la Secretaría de Turismo identificó una inversión acumulada de 1,820 millones de dólares, correspondiendo el 75.9% a inversión de origen nacional y el resto a capital extranjero.

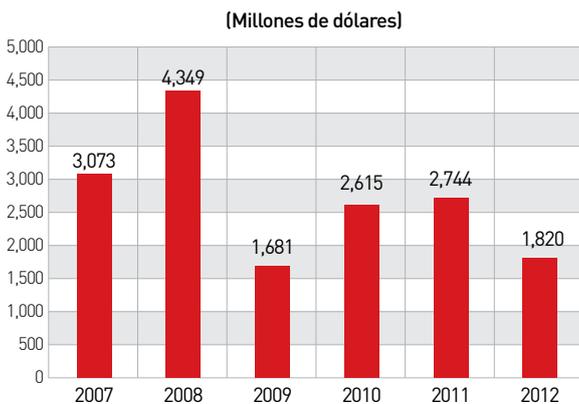
Desafortunadamente, a la fecha del cierre de esta publicación, la Secretaría de Turismo no tiene disponible en su sitio de internet información sistematizada y de fácil acceso sobre esta importante variable del

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL



Gráfica 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

INVERSIÓN PRIVADA EN TURISMO AL TERCER TRIMESTRE DE CADA AÑO 2007-2012



Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

comportamiento del sector. Sin embargo, a partir de la consulta de tres boletines de prensa, se puede inferir que en el periodo en comento se observa una sensible disminución del 33.7%, con respecto a la inversión privada canalizada para el desarrollo de proyectos turísticos en el mismo periodo del 2011, aunque si se hace la comparación con el mismo periodo del 2008, la reducción es del 59.1%, lo que representa una profunda diferencia de más de 2 mil 500 millones de dólares. (Tabla 6.4.1.) (Gráfica 6.4.1.)

6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales, incluida en la Balanza de Pagos que ela-

bora el Banco de México. En meses recientes el propio organismo realizó ajustes a las series de ingresos de divisas y visitantes internacionales, desde 2007. Los saldos se calculan bajo estos nuevos datos.

El saldo acumulado a agosto de 2012 fue de 3,326.1 millones de dólares, resultado de la diferencia por ingresos de 8,617.4 y egresos por 5,291.3 millones de dólares. En este periodo, el aumento de los ingresos fue de 5.9%, con respecto al mismo lapso de 2012, mientras que el aumento en los egresos fue de 5.4%. Es importante destacar que el saldo de la Balanza Turística tiene una caída acumulada en el periodo de referencia de 15.8%, con respecto a 2008. A pesar de esta disminución, el saldo tiene una tendencia ampliamente superavitaria (véase tabla 6.5.1.) y en 2012 tuvo un crecimiento de 6.6%, con respecto a 2011. (Tabla 6.5.1.)

En la gráfica 6.5.1. se presenta una comparación entre el saldo de la Balanza Turística y el saldo de la Balanza Comercial, ambos acumulados hasta agosto. En esta gráfica se observa que el saldo de la Balanza Comercial es superavitario en 2010 y 2011; sin embargo, en años previos fue deficitaria, por lo que en la tabla 6.5.1. se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué porcentaje los déficits de la Balanza Comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la Balanza Turística.

Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la Balanza Comercial ha sido positivo y con porcentajes altos, sobre todo en 2006 y 2010. Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Después de la crisis mundial de 2008 que condujo a la recesión global en 2009, los movimientos en las tasas de crecimiento se han presentado en dos niveles: por un lado un crecimiento muy bajo para las economías avanzadas y relativamente alto para las economías emergentes. Desde entonces, el crecimiento económico mundial no se ha recuperado con una consistencia clara, incluso estas disparidades se han agudizado y producen una serie de constantes tensiones que mantienen un estado de volatilidad prolongado.

Estas tensiones son provocadas por la disminución en el crecimiento de las economías avanzadas, causada por la fuerte crisis de deuda soberana en la zona del euro y de los problemas fiscales. Los problemas de deuda pública empeoraron en 2011 y 2012 y han acentuado las debilidades del sector bancario. A pesar de que la respuesta, en términos de reestructuraciones de sus deudas fue ordenada en los casos de Grecia, Irlanda y España, comienzan a generar mayor turbulencia en los mercados financieros, debido a que se genera incertidumbre sobre un debilitamiento en el crecimiento y las perspectivas de empleo en los países con deudas soberanas altas. Es decir, aun cuando se están implementando programas fiscales de austeridad, lo cual debería incrementar la certidumbre de los acreedores, no es así, sino que ahora la propia respuesta es un problema para las economías avanzadas, sobre todo en la zona del euro. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las medidas de austeridad fiscal que se han adoptado tenderán a debilitar aún más el crecimiento y las perspectivas de empleo -debido a una disminución en la demanda interna y el aumento de impuestos-, haciendo el ajuste fiscal y la reparación de los balances del sector financiero aún más difícil.

Los problemas que se presentan en la economía mundial son diversos e interconectados, y los desafíos más importantes siguen siendo evitar el descenso del crecimiento y el aumento del desempleo. Según las proyecciones del FMI, el crecimiento mundial se contraería de 4% en 2011 a 3.5% en 2012; sin embargo, el ajuste sigue a la baja y ahora se espera un crecimiento de 3.3% en 2012. Esto significa un riesgo que se refleja en condiciones financieras frágiles, sobre todo en la zona del euro. En 2013, se proyecta que el crecimiento sea de 3.6%; ligeramente superior al esperado en 2012, pero también 3 décimas menos con respecto a las previsiones de inicios de 2012, que era de 3.9 por ciento.

En las economías avanzadas del mundo, el producto seguirá deprimido, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las tasas de crecimiento serán más altas, además de que continuarán siendo mercados alternativos para las inversiones. El Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento promedio para las economías avanzadas de 1.3% y de 1.5% en 2012 y 2013, mientras que para las economías emergentes el crecimiento será de 5.3 y 5.6%, respectivamente. El crecimiento del consumo y la producción, así como de las exportaciones son los principales indicadores de una expectativa positiva en los países del segundo grupo, principalmente en América Latina y las economías emergentes de Asia, donde las tasas de crecimiento en 2012 y 2013 son 3.2 y 3.9% y de 6.7 y 7.2%, respectivamente (véase tabla 7.2).

A pesar de que las economías emergentes continúan alimentando el crecimiento mundial, éstas podrían verse afectadas por la interrelación de las economías en el mundo y sus vínculos comerciales y financieros. Sin embargo, los dos riesgos a corto plazo son el

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2007-2013

Año	Zona del Euro	Alemania	Irlanda	Grecia	España	Francia	Italia	Inglaterra	Estados Unidos	Japón
2007	3.0	3.3	5.2	3.0	3.5	2.3	1.7	3.6	1.9	2.2
2008	0.4	1.1	-3.0	-0.2	0.9	-0.1	-1.2	-1.0	-0.3	-1.0
2009	-4.4	-5.1	-7.0	-3.3	-3.7	-3.1	-5.5	-4.0	-3.5	-5.5
2010	2.0	3.7	-0.4	-3.5	-0.1	1.7	1.8	1.8	3.0	4.4
2011	1.4	3.0	0.7	-6.9	0.7	1.7	0.4	0.9	1.7	-0.7
2012*	-0.3	0.7	0.5	-4.7	-1.8	0.5	-1.4	0.5	2.0	1.9
2012**	-0.4	0.8	0.4	-6.0	-1.4	0.2	-2.3	-0.3	2.1	2.0
2013*	0.9	1.7	1.9	0.0	-0.3	1.3	0.4	1.7	2.1	1.7
2013**	0.1	0.8	1.1	-4.2	-1.4	0.4	-0.5	0.9	2.3	0.8
Tendencia hasta 2012	Decreciente	Débilmente Creciente	Decreciente	Altamente Decreciente	Altamente Decreciente	Decreciente	Altamente Decreciente	Decreciente	Creciente	Débilmente Creciente

TASA DE DESEMPLEO

Año/Mes	Zona del Euro	Alemania	Irlanda	Grecia	España	Francia	Italia	Inglaterra	Estados Unidos	Japón
2011/6	10.0	6.0	14.4	17.3	21.2	9.6	8.2	8.0	9.1	4.6
2011/7	10.1	5.9	14.6	17.8	21.7	9.6	8.4	8.1	9.1	4.7
2011/8	10.2	5.9	14.7	18.5	22.0	9.6	8.4	8.3	9.1	4.3
2011/9	10.3	5.8	14.7	19.0	22.4	9.7	8.8	8.3	9.0	4.2
2011/10	10.5	5.7	14.7	19.7	22.8	9.7	8.8	8.3	8.9	4.4
2011/11	10.6	5.6	14.7	20.6	23.0	9.8	9.2	8.3	8.7	4.4
2011/12	10.7	5.6	14.7	21.1	23.2	9.9	9.3	8.3	8.5	4.5
2012/1	10.8	5.6	14.6	21.3	23.5	10.0	9.5	8.2	8.3	4.7
2012/2	10.9	5.5	14.5	21.4	23.8	10.1	9.8	8.1	8.3	4.5
2012/3	11.0	5.5	14.4	21.9	24.1	10.1	10.1	8.1	8.2	4.5
2012/4	11.2	5.6	14.7	23.1	24.4	10.1	10.5	7.9	8.1	4.6
2012/5	11.3	5.5	14.7	23.9	24.8	10.3	10.5	7.9	8.2	4.4
2012/6	11.4	5.5	14.7	24.7	25.0	10.4	10.6	7.9	8.2	4.3
2012/7	11.5	5.5	14.9	24.8	25.3	10.6	10.6	7.9	8.3	4.3
2012/8	11.5	5.4	15.0	25.4	25.5	10.7	10.6	7.8	8.1	4.2
2012/9	11.6	5.4	15.1	:	25.8	10.8	10.8	:	7.8	4.2
Tendencia hasta 2012	Creciente	Decreciente	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Constante	Decreciente	Constante

Tabla 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat [European statistics].

recrudescimiento de la crisis de la deuda en Europa y un ajuste fiscal mucho mayor de lo conveniente en Estados Unidos. A mediano plazo, el principal riesgo sigue siendo la posibilidad de que se provoque una fuerte desaceleración en China, un importante mercado para las exportaciones de materias primas de las economías emergentes.

Es por ello que se debe poner especial atención en el desempeño tanto de Estados Unidos como de los países que conforman la zona del euro. La Unión Europea y los Estados Unidos equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial.

La crisis de la zona del euro sigue siendo la amenaza más clara para las perspectivas mundiales. Según estimaciones preliminares publicadas por Eurostat

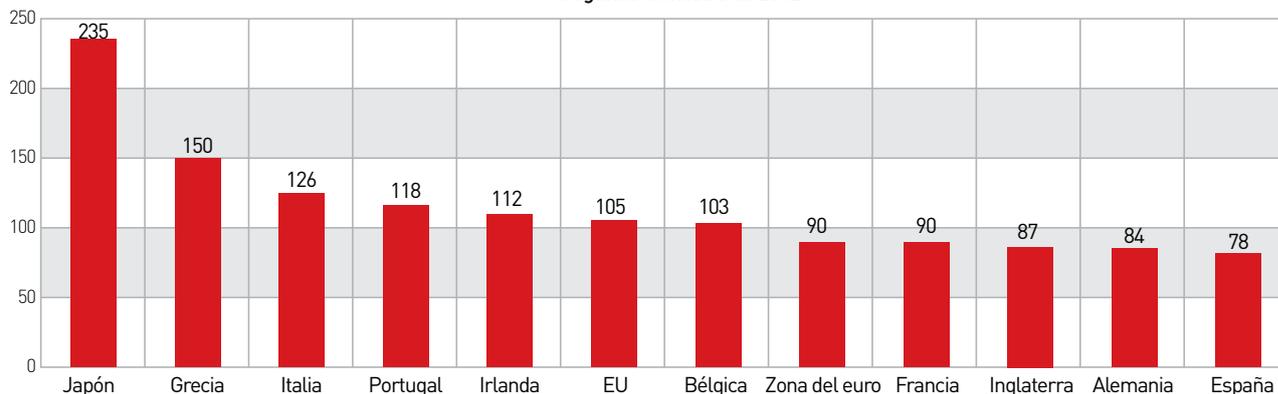
-la oficina de estadísticas de la Unión Europea-, el PIB cayó un 0.1% en la zona del euro, y aumentó un 0.1% en la Unión Europea con 27 países durante el tercer trimestre de 2012, comparado con el trimestre anterior. En el segundo trimestre de 2012, las tasas de crecimiento fueron de -0.2% en ambas zonas.

Durante el tercer trimestre de 2012, el PIB aumentó un 0.5% en Estados Unidos, en comparación con el trimestre anterior, después de un incremento de 0.3% en el segundo trimestre de 2012, y se redujo en un 0.9% en Japón (después de 0.1% en el periodo anterior). En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB aumentó un 2.3% en Estados Unidos después de un crecimiento de 2.1% en el trimestre anterior, y un 0.2% en Japón, después de un crecimiento de 3.4 por ciento.

Es muy importante llevar un seguimiento tanto del crecimiento económico y de la tasa de desempleo de

DEUDA DEL GOBIERNO COMO PORCENTAJE DEL PIB

Segundo trimestre de 2012



Gráfica 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat.

los países avanzados. Los indicadores de crecimiento económico y desempleo denotan una creciente y generalizada debilidad económica en el primer semestre de 2012, y no dan señales de mejoras significativas en el tercer trimestre. En la tabla 7.1 se presentan los indicadores de crecimiento económico y desempleo para los principales mercados emisores. Obsérvese que en la tabla se mantuvieron los pronósticos realizados por Eurostat y que presentamos en el Panorama anterior, a fin de compararlos con los nuevos pronósticos a 2012, realizados en octubre. (Tabla 7.1)

Con excepción de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Japón, que tuvieron un pronóstico de un 0.1% más de crecimiento en 2012, para el resto de los países se proyectó una disminución en el crecimiento para 2012. La zona del euro, en general, tendrá una disminución de 0.4% en 2012, mientras que Grecia, España e Italia tendrán crecimientos negativos al cierre de 2012. En 2013, también las proyecciones han cambiado sustancialmente y se espera que Estados Unidos tenga crecimiento (2.3%), en tanto que para la zona euro y países como Alemania, Irlanda, Francia, Inglaterra y Japón también habrá crecimientos positivos, pero menores a los pronosticados en abril de 2012. Las tendencias también cambiaron respecto al Panorama anterior, donde Grecia pasó de débilmente creciente a altamente decreciente.

Como se observa en la tabla 7.1, la persistencia de un alto nivel de desempleo sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación económica en los países más desarrollados. La tasa de desempleo promedio de 8.6% en los países desarrollados en 2011, se ubica

aún muy por encima del nivel anterior a la crisis, de 5.8 por ciento, registrada en 2007; mientras que, hasta septiembre de 2012, en la mayoría de los países es creciente, sobre todo en Grecia y España donde una de cada 4 personas de la Población Económicamente Activa está desempleada. Las tendencias también se han modificado respecto al Panorama anterior y se volvió creciente en Irlanda.

La economía de Estados Unidos también padece de tasas de desempleo altas, pero con una tendencia de disminución, ubicándose en 7.8% en septiembre de 2012, además, existen expectativas positivas originadas por la sólida democracia norteamericana reflejada en la reciente reelección de su presidente Barack Obama. Sin embargo, a pesar de que el crédito privado ha seguido expandiéndose, el consumo no ha logrado cobrar mucho impulso y el mercado inmobiliario se está estabilizando, aunque en niveles deprimidos. Los desastres suscitados el mes pasado por el huracán Sandy han dejado una pérdida de 33,000 millones de dólares, los cuales deberán ser financiados por las aseguradoras y el gobierno federal, así como por la ayuda del extranjero.

Uno de los indicadores que da pauta a conocer las tensiones de una nueva gran recesión sin duda es el porcentaje de deuda de los gobiernos de las economías avanzadas respecto al PIB. Es por ello que en ese Panorama se presenta este indicador de las economías avanzadas. De acuerdo con el Eurostat, la zona del euro ha alcanzado una deuda de 90% en el segundo trimestre de 2012, mientras que Estados Unidos ya alcanzó 105%. (Gráfica 7.1)

PROYECCIONES ANUALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2012-2013
Variación Porcentual Anual

	2012-2013 Variación Porcentual Anual				Proyectos anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Producto Mundial	3	-0.7	5	3.8	3.3	3.6
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.3	1.5
Estados Unidos	0.4	-3.5	3	1.8	2.2	2.1
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.4	1.9	2.0
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.4	0.2
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3	0.3	1.5
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0.1	0.4
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.3	-0.7
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.5	-1.3
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.8	-0.4	1.1
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.8	2.2	1.2
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.2	2.1	3.0
Economías asiáticas recién industrializadas	1.8	-0.7	8.4	4.0	2.1	3.6
Economías de mercados emergentes y en desarrollo b	6.1	2.8	7.3	6.2	5.3	5.6
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.1	5.0	5.7
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.5	3.2	3.9
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	1.5	4.0
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	3.8	3.5
Argentina c	-	0.9	8	8.8	4.5	4.7
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.9	4.0	4.1
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.3	2.0	2.6
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.3	5.3	3.6
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	7.8	6.7	7.2
China	9.6	9.2	10.3	9.2	8.2	8.8
India	6.4	6.8	10.1	6.8	4.9	6.0
ASEAN-5d	4.7	1.7	6.9	4.5	5.4	5.8

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.

c. Estimación realizada por la CEPAL.

d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam

Gráfica 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Hasta el segundo trimestre de 2012, las tasas más altas de deuda de los gobiernos como porcentaje del PIB son, sin duda, las economías avanzadas. Japón es el país más endeudado del planeta, con una proporción de 235%, con respecto a su PIB; le siguen Grecia (150.3%), Italia (126.1%), Portugal (117.5%) e Irlanda (111.5%), y los más bajos son Inglaterra (87%), Alemania (84%) y, sorprendentemente, España con un 78%. Esto indica que este último país ha realizado los cambios estructurales para poder bajar la deuda; sin embargo, el descontento social es cada vez más grande y se ha

reflejado en las calles, cuando, recientemente, nueve millones de personas salieron a manifestar su descontento ante los recortes presupuestales.

La deuda de los gobiernos es un foco rojo de las economías, pero además tiene una mayor precisión conocer las tasas de crecimiento de esta deuda en los recientes trimestres. En comparación con el primer trimestre de 2012, veinte países de Europa registraron un aumento de su deuda, con respecto al segundo trimestre de 2012 y únicamente seis países la bajaron o la

mantuvieron constante. Los incrementos porcentuales de la deuda más altos los presentaron Grecia con 13.4%, Chipre 8.3% y Portugal con 5.6%, mientras que los más bajos han sido los países de Europa del Este, como Lituania y Hungría con -2.3 y -1.3%, respectivamente. Si la comparación se realiza con respecto al segundo trimestre de 2012, son 23 países los que han aumentado su porcentaje de deuda. Entre estos se encuentran: Chipre (16.5%), Portugal (10.8%), Irlanda (10%) y España (9.3%), mientras que Grecia disminuyó 8.5 por ciento.

En Estados Unidos el crecimiento del déficit presupuestario alcanzó 22% en octubre y asciende a un billón 200 mil millones de dólares. El debate sobre cómo realizar el ajuste fiscal es una disyuntiva en la que los demócratas pugnan por elevar los impuestos a los más ricos, mientras que los republicanos plantean la reducción del gasto. Urge una respuesta, ya que el llamado abismo fiscal podría llevar a una nueva recesión, sumado a la terminación de las medidas fiscales de George W. Bush y el recorte de los programas federales en enero de 2013. Los legisladores estadounidenses tienen que eliminar pronto el riesgo de este abismo fiscal y elevar el tope de la deuda y definir con urgencia planes fiscales sólidos a mediano plazo.

A pesar de los crecimientos en sus deudas, el FMI considera que en la mayoría de los países, la consolidación fiscal está avanzando conforme a lo planificado. Para reducir los riesgos de las perspectivas a mediano plazo presagiadas por un sobreendeudamiento público en las principales economías avanzadas, se necesitan políticas monetarias laxas. Los bancos centrales no solo siguen manteniendo tasas de política monetaria muy bajas, sino que también están experimentando con programas orientados a reducir las tasas en mercados específicos y a facilitar la intermediación financiera en general.

El crecimiento en América Latina será mayor que en los países de la zona del euro y que en Estados Unidos. Se proyecta que en América Latina, incluyendo los países del Caribe, repuntará en 2013 a pesar de la desaceleración de este año originada por el debilitamiento de la demanda externa. Resultado de las

políticas laxas en las economías avanzadas, las tasas de interés se mantendrán en niveles muy bajos por un periodo prolongado y, por ende, tendrán favorables condiciones de financiamiento externo.

De acuerdo con el FMI, la desaceleración del crecimiento en 2012 ha sido más pronunciada en Brasil (1.5%), debido a la incertidumbre mundial y a la aplicación de políticas fiscales y monetarias más restrictivas. En economías como la chilena, la colombiana, la mexicana y la peruana, el crecimiento sigue siendo vigoroso, y se ha desacelerado tan solo un poco. Por ejemplo, en México el crecimiento en 2011 fue de 3.9% y en 2012 solo disminuirá una décima de punto porcentual, mientras que para 2013, se pronostica de 3.5%. Con respecto a las economías de América Central, estas crecerán cerca de su potencial (3.5%) en 2012, siendo los motores las exportaciones a Estados Unidos y las remesas provenientes de este país. Las perspectivas más débiles corresponden a las economías del Caribe, las cuales dependen fundamentalmente del turismo, ya que tienen niveles de deuda altos, débil demanda externa y términos de intercambio desfavorables.

De acuerdo con la OCDE, las tasas de desempleo en 2012 serán de un 6.5% en la región, frente a un 8% de los países de la OCDE y un 11.5% en la zona euro, con tendencia a aumentar a un 12% en 2013.

Por último, en este análisis de los mercados emergentes es muy importante destacar el comportamiento de la economía de China, puesto que recientemente se ha anunciado una desaceleración respecto al año pasado. Esto representa un alto riesgo para las economías emergentes al afectar la demanda de exportaciones. El FMI presagia que China tendrá un crecimiento de 7.8% en 2012 y 8.2% en el 2013, en los dos casos 0.2 puntos porcentuales menos con respecto a la más reciente previsión, por debajo del 9.2% de 2011 y del 10.4% en 2010. De acuerdo con el Banco Mundial, China crecerá menos de lo previsto este año, a causa de la disminución de sus exportaciones, inversiones no tan elevadas como se esperaba y por la debilidad en la eurozona y Estados Unidos, lo cual afecta a sus exportaciones chinas. (Tabla 7.2.)

8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac, se tiene como objetivo realizar un modelo que pronostique la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico.

Tradicionalmente, el seguimiento del comportamiento del sector se da a través de dos variables: llegadas de turistas internacionales e ingreso de divisas por visitantes internacionales. Es importante señalar que las tendencias de ambos indicadores se han visto modificadas de manera importante hasta septiembre de 2012. Mientras que las divisas crecieron exponencialmente, las llegadas de turistas tuvieron una caída mucho mayor que la pronosticada en el Panorama anterior.

Ante este comportamiento tan inusual, se decidió realizar los pronósticos al cierre de 2012, a partir de una estimación no paramétrica que permita conocer el comportamiento intrínseco de los datos. Se calculó una correlación de polinómica entre el comportamiento anual y el comportamiento acumulado de 2000 a 2011 y se aplicó esta correlación al comportamiento acumulado hasta septiembre de 2012, para obtener el crecimiento anual. Posteriormente, se confirmó con una tendencia polinomial de tercer grado para evidenciar la tendencia marcada con el crecimiento acumulado a septiembre de 2012 para ambos indicadores. Se observa en las gráficas 8.1. y 8.2. la varianza tan grande de ambos indicadores.

Con esta nueva modelación, a continuación se presentan las proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas recepti-

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2011	23.403 millones de llegadas
Pronóstico 2012	23.105 millones de llegadas -1.3% de crecimiento en relación a 2011

Tabla 8.1 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2011	11.869 miles de millones de dólares
Pronóstico 2012	12.550 miles de millones de dólares 5.7% de crecimiento en relación a 2011

Tabla 8.2 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Estimado en 2011	63.7 millones de llegadas
Pronóstico 2012	67.2 millones de llegadas 5.5% de aumento en relación a 2011 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.3 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

vos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2011, se registraron 23 millones 403 mil llegadas, con

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS DE 2001 A 2012

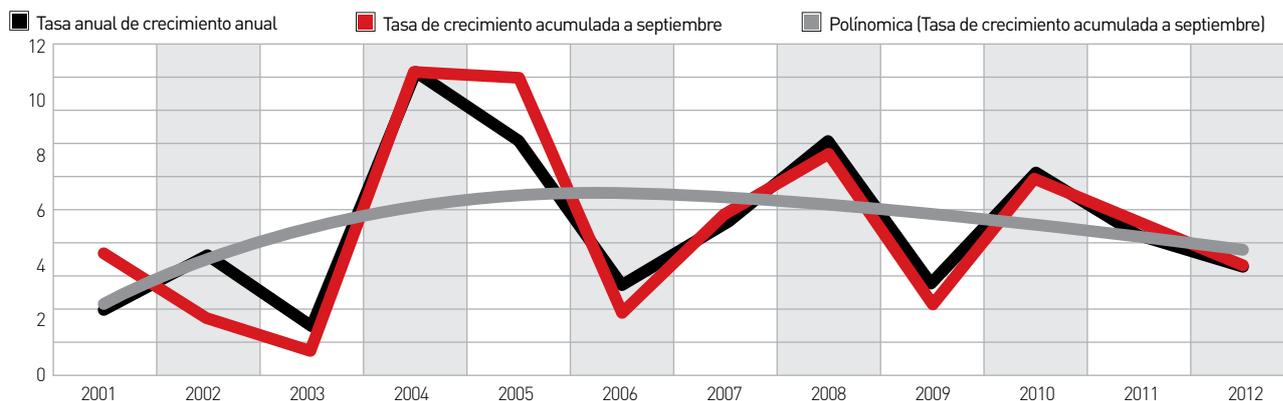


Gráfico 8.1 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE DIVISAS DE 2001 A 2012

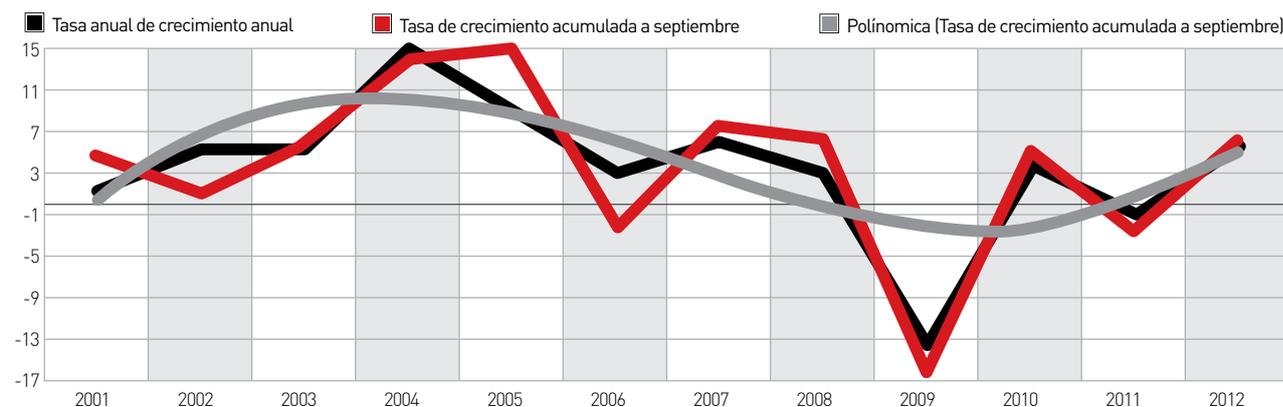


Gráfico 8.2 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

un crecimiento de 0.5%, con respecto a 2010. Para el cierre de 2012, se pronostica una caída de -1.3%, con una posible variación de +/- un punto porcentual. (Gráfica 8.1.) (Tabla 8.1.)

Los ingresos de divisas, producto del gasto de visitantes internacionales, reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales. En 2011 se reportaron 11 mil 869 millones de dólares, con una caída de 1.02%, con respecto a 2010.

Para el cierre de 2012, se pronostica un crecimiento de 5.7%, con una desviación de +/- un punto porcentual. (Gráfica 8.2.) (Tabla 8.2.)

De igual forma, se presentan ajustados los pronósticos de cierre para las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y para turistas residen-

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2011	3.1 millones
Pronóstico 2012	3.3 millones 5.5% de aumento en relación a 2011 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.4 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

tes en el país viajando al extranjero por vía aérea. En ambos casos el ajuste establece un pronóstico de crecimiento para el cierre de 2012 de 5.5%, con una posible variación de +/- un punto porcentual. (Tabla 8.3.) (Tabla 8.4.)

9. Resumen DE FUENTES Y MÉTODOS

El Panel Anáhuac, cuyos principales resultados se presentan en el capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de Oficinas de Visitantes y Convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado, que en esta ocasión constó de siete preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de septiembre y la primera quincena de octubre de 2011. Por la propia naturaleza de la metodología, los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. En esta edición se agregaron algunos cuestionarios aplicados en el marco de la segunda edición de la Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA).

El capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA y de fuentes directas de algunos países líderes en recepción de llegadas de turistas internacionales.

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro

Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aeropuerto de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Federal, Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, Amadeus y el Consejo de Promoción Turística de México.

En el capítulo 5 se utilizó información de Sectur, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal

En relación al capítulo 6, se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y Sectur.

Para el capítulo 7 fueron fundamentales las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso del capítulo 8, se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México, INEGI, Federal Reserve Statistics y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Habiéndose utilizado para la realización de los cálculos del modelo econométrico los paquetes estadísticos: SPSS 17.0, E-Views 6.0 y STATA 9.0.

Anexo ESTADÍSTICO

Capítulo 4

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO

Primeros ocho meses 2012 (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acum. ene-ago 2012	Total anual
2007	1,215.50	1,184.40	1,316.80	1,100.10	942.9	1,062.4	1,119.9	943.4	755.8	883	1,023.10	1,371.70	8,885.4	12,919.0
2008	1,283.50	1,296.10	1,404.10	1,121.50	1,076.0	1,145.1	1,147.7	1,055.1	732.7	859.2	1,015.00	1,233.60	9,529.1	13,369.7
2009	1,199.60	1,199.10	1,263.50	1,096.50	548.4	826.7	947.4	867.8	649.7	776	961.6	1,176.40	7,948.9	11,512.7
2010	1,152.40	1,167.80	1,305.70	1,017.80	891.7	930.2	1,033.3	892.8	655.1	772.5	903.4	1,269.10	8,391.6	11,991.7
2011	1,080.90	1,038.70	1,245.60	1,047.50	882.3	951.1	1,019.4	874.4	677.9	763.4	949.8	1,337.90	8,139.9	11,868.8
2012	1,095.00	1,158.60	1,345.00	1,046.90	947.6	1,039.2	1,090.6	894.5					8,617.4	8,617.4
Tasa media de crecimiento anual (TMCA)	-2.1	-0.4	0.4	-1	0.1	-0.4	-0.5	-1.1					-0.6	
Diferencias														
2012 menos 2008	-188.5	-137.5	-59.1	-74.6	-128.4	-105.9	-57.1	-160.6					-911.7	
2012 menos 2011	14.1	119.9	99.4	-0.6	65.3	88.1	71.2	20.1					477.5	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-14.7	-10.6	-4.2	-6.7	-11.9	-9.2	-5.0	-15.2					-9.6	
2012 entre 2011	1.3	11.5	8	-0.1	7.4	9.3	7.0	2.3					5.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Primeros ocho meses de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total ene-ago 2012	Total anual
2007	1,704.00	1,665.70	1,937.80	1,962.40	1,778.5	1,942.6	2,014.8	1,770.5	1,341.00	1,481.60	1,660.70	2,346.10	14,776.4	21,605.8
2008	1,816.10	1,764.60	2,089.00	1,887.90	1,934.0	2,065.1	2,173.6	1,798.1	1,471.80	1,530.50	1,972.00	2,427.90	15,528.4	22,930.6
2009	2,077.70	1,954.10	2,106.30	1,977.60	1,306.2	1,606.6	2,094.9	1,847.1	1,380.90	1,615.20	1,895.70	2,483.90	14,970.6	22,346.3
2010	1,944.30	1,817.40	2,098.00	1,869.00	1,814.8	1,884.5	2,137.6	1,984.8	1,457.80	1,764.80	1,950.30	2,566.50	15,550.3	23,289.7
2011	2,005.60	1,842.40	2,087.20	1,974.00	1,853.7	1,871.7	2,287.7	1,862.4	1,472.70	1,619.00	1,892.00	2,634.90	15,784.6	23,403.3
2012	1,989.50	1,898.80	2,257.50	1,861.00	1,734.3	1,919.8	2,157.0	1,727.5					15,545.3	15,545.3
TMCA	3.1	2.7	3.1	-1.1	-0.5	-0.2	1.4	-0.5					1.0	
Diferencias														
2012 menos 2008	173.4	134.3	168.5	-26.9	-199.7	-145.3	-16.6	-70.6					16.9	
2012 menos 2011	-16.1	56.5	170.3	-113	-119.4	48.1	-130.8	-134.9					-239.3	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	9.5	7.6	8.1	-1.4	-10.3	-7.0	-0.8	-3.9					0.1	
2012 entre 2011	-0.8	3.1	8.2	-5.7	-6.4	2.6	-5.7	-7.2					-1.5	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.2. Gasto de los turistas internacionales

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

[Turistas de internación + turistas fronterizos]

Primeros ocho meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado Ene-ago 2012	Total anual
2007	956.0	940.8	1,058.10	880.5	747.2	880.0	937.2	765.5	592.6	680.1	802.1	1,126.90	7,165.3	10,367.0
2008	1,063.0	1,076.10	1,166.90	902.9	869.7	949.8	952.4	854.6	565.1	657.1	807.7	995.2	7,835.4	10,860.5
2009	1,009.6	1,022.50	1,072.20	906.1	406.5	676.0	777.0	701.7	490	599.1	792.8	977.3	6,571.6	9,430.8
2010	967.8	998.6	1,104.10	837.9	718.0	781.5	889.0	742.0	503.7	616.8	747.6	1,083.90	7,038.8	9,990.8
2011	914.9	887.8	1,060.50	868.4	718.9	798.3	877.9	734.5	550.7	629.1	795.7	1,169.50	6,861.3	10,006.3
2012	931.4	995.6	1,161.30	874	775.9	879.0	936.1	742.7					7,296.1	7,296.1
TMCA	-0.5	1.1	1.9	-0.1	0.8	-0.0	-0.0	-0.6					0.4	
Diferencias														
2012 menos 2008	-131.6	-80.5	-5.5	-29	-93.8	-70.8	-16.2	-112.0					-539.4	
2012 menos 2011	16.4	107.8	100.8	5.6	57.0	80.7	58.3	8.1					434.8	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-12.4	-7.5	-0.5	-3.2	-10.8	-7.5	-1.7	-13.1					-6.9	
2012 entre 2011	1.8	12.1	9.5	0.6	7.9	10.1	6.6	1.1					6.3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.1. Llegadas de turistas de internación

TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado Ene-ago 2012	Acumulado anual
2007	1,108.00	1,104.70	1,336.30	1,094.20	960.9	1,160.5	1,222.6	977.0	722.5	847.2	1,038.60	1,468.00	8,964.2	15,773.6
2008	1,168.30	1,222.70	1,458.80	1,066.90	1,049.4	1,186.6	1,229.8	1,028.2	691.1	827.5	1,053.30	1,442.40	9,410.8	16,133.3
2009	1,178.00	1,193.80	1,329.80	1,153.60	509.3	941.7	1,201.2	1,025.0	628	801.2	1,096.60	1,443.20	8,532.3	15,200.5
2010	1,158.40	1,180.10	1,369.90	1,149.30	953.5	1,134.8	1,275.9	1,033.2	658.3	818.6	995.6	1,599.70	9,255.2	15,960.1
2011	1,142.40	1,105.90	1,265.20	1,182.00	924.8	1,038.3	1,264.8	1,028.7	688.3	829.5	1,117.10	1,650.00	8,952.0	16,013.0
2012	1,181.90	1,179.00	1,448.80	1,100.50	947.0	1,159.7	1,227.4	964.2					9,208.4	9,208.4
TMCA	1.3	1.3	1.6	0.1	-0.3	0.0	0.1	-0.3					0.5	
Diferencias														
2012 menos 2008	13.6	-43.8	-10	33.6	-102.4	-26.9	-2.5	-64.1					-202.4	
2012 menos 2011	39.6	73.1	183.6	-81.5	22.2	121.4	-37.4	-64.5					256.4	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	1.2	-3.6	-0.7	3.1	-9.8	-2.3	-0.2	-6.2					-2.2	
2012 entre 2011	3.5	6.6	14.5	-6.9	2.4	11.7	-3.0	-6.3					2.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.2. Gasto de los turistas de internación

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	907.2	899.6	1,015.00	815.8	687.0	822.4	877.4	706.7	549.4	635.3	759.1	1,062.40	6,731.1	11,766.8
2008	1,013.50	1,035.90	1,119.90	836	806.5	881.5	877.3	787.5	512.2	606	747.3	928.7	7,358.2	12,111.7
2009	951	980.7	1,022.50	853.1	357.7	631.5	714.7	645.9	447.8	553.8	748.5	919.9	6,157.1	10,683.1
2010	919.5	963.3	1,063.80	801.9	665.3	735.5	836.3	683.3	464.5	574.1	698.7	1,036.60	6,669.0	9,442.8
2011	870.6	848.4	1,019.80	827.8	668.1	749.1	816.4	685.6	506.8	584.6	754.1	1,117.10	6,485.8	10,237.8
2012	887.7	952.3	1,116.70	827.4	727.3	827.5	879.3	698.4					6,916.8	6,916.8
TMCA	-0.4	1.1	1.9	0.3	1.1	0.1	0.0	-0.2						0.5
Diferencias														
2012 menos 2008	-125.8	-83.6	-3.1	-8.6	-79.2	-54.0	2.0	-89.2					-441.4	
2012 menos 2011	17	104	96.9	-0.4	59.3	78.4	63.0	12.8					430.9	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-12.4	-8.1	-0.3	-1	-9.8	-6.1	0.2	-11.3					-6.0	
2012 entre 2011	2	12.3	9.5	0	8.9	10.5	7.7	1.9					6.6	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.3. Gasto medio de los turistas de internación

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	818.8	814.4	759.5	745.6	714.9	708.6	717.7	723.3	760.4	749.8	730.8	723.7	750.9	746.0
2008	867.5	847.2	767.7	783.6	768.5	742.9	713.3	765.9	741.1	732.3	709.5	643.9	781.9	750.7
2009	807.3	821.5	768.9	739.5	702.2	670.7	595.0	630.2	713	691.1	682.6	637.4	721.6	702.8
2010	793.8	816.3	776.5	697.7	697.8	648.2	655.5	661.3	705.5	701.3	701.8	648	720.6	591.7
2011	762.1	767.1	806	700.4	722.4	721.5	645.4	666.5	736.3	704.8	675.1	677	724.5	639.3
2012	751	807.8	770.8	751.9	768.0	713.6	716.4	724.3					751.1	
TMCA	-1.7	-0.2	0.3	0.2	1.4	0.1	-0.0	0.0					0.0	
Diferencias														
2012 menos 2008	-116.4	-39.4	3.1	-31.7	-0.5	-29.4	3.1	-41.6					-30.7	
2012 menos 2011	-11.1	40.6	-35.3	51.5	45.6	-7.9	71.0	57.8					26.6	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-13.4	-4.7	0.4	-4	-0.1	-4.0	0.4	-5.4					-3.9	
2012 entre 2011	-1.5	5.3	-4.4	7.4	6.3	-1.1	11.0	8.7					3.7	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.4.1 Turistas internacionales que ingresaron por vía aérea

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

Primeros ocho meses del año 2007 - 2012

POSICIÓN	País de nacionalidad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var. porcentual		TMCA		% de participación			Diferencia
								2012 2008	2012 2011	2007 2012	2010	2011	2012	2012 2011	
1	Estados Unidos	4,178,240	4,239,639	3,745,168	4,345,515	4,071,880	4,183,575	-1.3	2.7	0.03	59.2	57.0	55.8	111,695	
2	Canadá	659,297	783,676	856,015	1,037,894	1,108,026	1,119,137	42.8	1.0	11.2	14.1	15.5	14.9	11,111	
3	Reino Unido	191,635	210,590	171,917	198,958	221,336	235,651	11.9	6.5	4.2	2.7	3.1	3.1	14,315	
4	España	184,326	196,394	134,403	200,856	189,486	194,111	-1.2	2.4	1.0	2.7	2.7	2.6	4,625	
5	Argentina	79,425	90,526	82,449	121,816	139,323	177,327	95.9	27.3	17.4	1.7	2.0	2.4	38,004	
7	Brasil	40,612	53,560	38,554	77,123	113,661	171,745	220.7	51.1	33.4	1.1	1.6	2.3	58,084	
6	Francia	136,137	147,240	120,338	118,432	130,354	140,466	-4.6	7.8	0.6	1.6	1.8	1.9	10,112	
8	Alemania	98,895	102,173	90,243	106,197	106,230	111,049	8.7	4.5	2.3	1.4	1.5	1.5	4,819	
9	Italia	118,887	119,939	78,227	95,029	105,491	109,623	-8.6	3.9	-1.6	1.3	1.5	1.5	4,132	
10	Colombia	40,376	44,145	41,991	65,178	81,003	102,163	131.4	26.1	20.4	0.9	1.1	1.4	21,160	
11	Venezuela	40,006	51,964	50,355	57,276	53,341	77,690	49.5	45.6	14.2	0.8	0.7	1.0	24,349	
12	Chile	36,763	42,944	34,426	46,716	53,328	59,395	38.3	11.4	10.1	0.6	0.7	0.8	6,067	
14	Perú	19,050	19,830	20,849	32,306	43,824	56,532	185.1	29.0	24.3	0.4	0.6	0.8	12,708	
13	Japón	44,338	43,973	30,846	40,011	44,248	52,501	19.4	18.7	3.4	0.5	0.6	0.7	8,253	
16	Rusia	6,606	6,851	7,217	15,280	24,033	44,603	551.0	85.6	46.5	0.2	0.3	0.6	20,570	
15	Holanda	48,390	51,688	39,072	46,441	44,666	42,235	-18.3	-5.4	-2.7	0.6	0.6	0.6	-2,431	
17	[China]	10,406	12,331	10,188	17,638	22,421	28,514	131.2	27.2	22.3	0.2	0.3	0.4	6,093	
	TOTAL	5,933,389	6,217,463	5,552,258	6,622,666	6,552,651	6,906,317	11.1	5.4	3.1	90.3	91.7	92.2	353,666	
	Otros países	1,162,312	1,347,190	859,250	715,431	591,304	585,123	-56.6	-1.0	-12.8	9.7	8.3	7.8	-6,181	
	TOTAL	7,095,701	7,564,653	6,411,508	7,338,097	7,143,955	7,491,440	-1.0	4.9	1.1				347,485	

FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

4.5.1. Visitantes fronterizos

Primeros ocho meses de cada año (Turistas + excursionistas)

VISITANTES FRONTERIZOS

Miles de llegadas de visitantes

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Total anual
2007	6,260.90	6,152.00	6,163.50	6,064.60	6,187.4	5,835.1	5,896.3	6,105.2	5,672.40	6,285.80	6,173.00	6,802.60	48,664.9	73,598.7
2008	6,049.00	5,997.80	6,511.50	5,954.10	6,273.9	6,054.6	6,370.0	5,984.8	5,480.00	5,922.10	5,907.10	6,526.50	49,195.8	73,031.5
2009	5,852.90	5,385.00	5,976.90	5,808.60	5,745.8	5,613.4	5,972.7	5,867.8	5,734.60	5,919.30	5,671.00	6,293.80	46,223.3	69,841.9
2010	5,451.20	4,919.10	5,679.40	5,493.90	5,537.5	5,139.1	4,981.8	5,049.0	4,910.50	5,086.50	4,861.70	5,467.70	42,251.1	62,577.5
2011	4,819.80	4,434.40	5,164.30	4,982.10	5,126.4	4,815.2	4,709.2	4,648.4	4,386.80	4,464.10	4,610.10	5,044.70	38,699.8	57,205.5
2012	4,596.90	4,522.70	4,795.50	4,697.70	4,926.3	4,767.0	4,920.8	4,817.4					38,044.2	38,044.2
TMCA	-6	-6	-4.9	-5	-4.5	-4.0	-3.6	-4.6					-4.8	
Diferencias														
2012 menos 2008	-1,452.20	-1,475.10	-1,716.00	-1,256.40	-1,347.6	-1,287.7	-1,449.2	-1,167.4					-11,151.7	
2012 menos 2011	-222.9	88.3	-368.9	-284.4	-200.1	-48.3	211.6	169.0					-655.7	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-24	-24.6	-26.4	-21.1	-21.5	-21.3	-22.8	-19.5					-22.7	
2012 entre 2011	-4.6	2	-7.1	-5.7	-3.9	-1.0	4.5	3.6					-1.7	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. bis Gasto de los visitantes fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS

Gasto de turistas fronterizos + gasto de excursionistas fronterizos

(Primeros ocho meses de cada año) Millones de dólares

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Total anual
2007	243.7	232.7	239.2	227.9	226.5	212.3	215.8	211.2	187	205.8	220	261.5	1,809.2	2,683.5
2008	216.3	210.9	231.6	235.8	238.6	235.5	245.6	239.3	197.4	209.2	221.3	252.7	1,853.7	2,734.3
2009	196.4	170.4	189.1	197.2	188.6	182.4	200.1	191.4	172	178.4	170.5	195.4	1,515.6	2,231.8
2010	177.7	156	179.7	165.2	192.1	159.6	162.6	173.7	156.4	163.6	158.7	174.8	1,366.6	2,020.1
2011	154.5	142.3	168.7	171.4	183.6	171.2	176.3	154.9	146.9	150	154.7	167.2	1,322.8	1,941.5
2012	153.4	155.2	168.9	175	187.7	183.1	185.9	167.3					1,376.5	1,376.5
TMCA	-8.8	-7.8	-6.7	-5.1	-3.7	-2.9	-2.9	-4.5					-5.3	
Diferencias														
2012 menos 2008	-62.9	-55.8	-62.7	-60.8	-51.0	-52.4	-59.8	-71.9					-477.2	
2012 menos 2011	-1.1	12.9	0.2	3.6	4.1	11.9	9.6	12.4					-1,381.8	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-29.1	-26.4	-27.1	-25.8	-21.4	-22.2	-24.3	-30.1					-25.7	
2012 entre 2011	-0.7	9.1	0.1	2.1	2.2	7.0	5.5	8.0					4.1	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.1. Llegadas de turistas fronterizos

LLEGADA DE TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Total
2007	596	561.1	601.4	868.2	817.6	782.1	792.2	793.5	618.5	634.4	622.1	878.1	5,812.1	8,565.2
2008	647.8	541.8	630.2	821	884.6	878.6	943.8	769.9	780.7	703.1	918.7	985.5	6,117.6	9,505.5
2009	899.7	760.3	776.5	824	796.9	664.9	893.7	822.2	752.9	813.9	799.1	1,040.60	6,438.3	9,844.8
2010	785.9	637.2	728.1	719.6	861.4	749.6	861.7	951.5	799.5	946.3	954.7	966.8	6,295.1	9,962.3
2011	863.2	736.5	822	792.1	928.9	833.4	1,022.9	833.7	784.4	789.5	774.9	984.9	6,832.6	10,166.4
2012	807.6	719.9	808.7	760.5	787.3	760.1	929.6	763.3					6,336.9	6,336.9
TMCA	6.3	5.1	6.1	-2.6	-0.8	-0.6	3.3	-0.8					1.7	
Diferencias														
2012 menos 2008	159.8	178	178.5	-60.5	-97.3	-118.5	-14.2	-6.6					219.3	
2012 menos 2011	-55.6	-16.6	-13.3	-31.5	-141.6	-73.3	-93.3	-70.4					-495.7	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	24.7	32.9	28.3	-7.4	-11.0	-13.5	-1.5	-0.9					3.6	
2012 entre 2011	-6.4	-2.3	-1.6	-4	-15.2	-8.8	-9.1	-8.4					-7.3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.2. Gasto de los turistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	48.8	41.2	43.2	64.7	60.2	57.6	59.8	58.8	43.3	44.8	43	64.5	434.3	629.8
2008	49.5	40.2	47	66.9	63.1	68.3	75.1	67.1	52.9	51.1	60.4	66.5	477.2	708.1
2009	58.6	41.9	49.7	53	48.8	44.5	62.3	55.8	42.2	45.3	44.3	57.4	414.6	603.7
2010	48.3	35.2	40.3	36	52.7	45.9	52.7	58.7	39.2	42.7	48.9	47.3	369.8	548.0
2011	44.3	39.4	40.7	40.6	50.8	49.2	61.5	48.9	44	44.5	41.6	52.4	375.5	557.9
2012	43.7	43.3	44.6	46.6	48.6	51.5	56.8	44.3					379.3	379.3
TMCA	-2.2	1	0.7	-6.4	-4.2	-2.2	-1.0	-5.5					-2.7	
Diferencias														
2012 menos 2008	-5.8	3.1	-2.4	-20.4	-14.6	-16.8	-18.3	-22.8					-97.9	
2012 menos 2011	-0.6	3.8	3.9	5.9	-2.3	2.3	-4.7	-4.6					3.8	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-11.8	7.7	-5.1	-30.5	-23.1	-24.6	-24.3	-34.0					-20.5	
2012 entre 2011	-1.4	9.8	9.6	14.6	-4.5	4.8	-7.6	-9.5					1.0	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	81.9	73.4	71.8	74.5	73.6	73.6	75.5	74.1	70	70.6	69.1	73.4	74.7	73.5
2008	76.4	74.2	74.6	81.5	71.4	77.7	79.5	87.2	67.8	72.7	65.7	67.5	78.0	74.5
2009	65.1	55.1	64	64.3	61.3	66.9	69.7	67.8	56.1	55.6	55.4	55.2	64.4	61.3
2010	61.5	55.3	55.4	50	61.1	61.3	61.1	61.7	49	45.2	51.3	48.9	58.8	55.0
2011	51.3	53.6	49.5	51.3	54.7	59.0	60.1	58.7	56	56.4	53.6	53.2	55.0	54.9
2012	54.1	60.1	55.2	61.2	61.7	67.8	61.1	58.0					59.9	
TMCA	-8	-3.9	-5.1	-3.9	-3.5	-1.6	-4.1	-4.8					-4.3	-7.1
Diferencias														
2012 menos 2008	-22.4	-14	-19.4	-20.3	-9.7	-10.0	-18.4	-29.2					-18.2	
2012 menos 2011	2.8	6.6	5.7	9.9	7.0	8.8	1.0	-0.7					4.9	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-29.2	-18.9	-26	-24.9	-13.6	-12.8	-23.2	-33.5					-23.3	
2012 entre 2011	5.4	12.3	11.4	19.4	12.7	14.9	1.7	-1.1					8.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.1. Excursionistas fronterizos hacia México

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año (Miles de llegadas de excursionistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	5,664.90	5,590.90	5,562.10	5,196.40	5,369.8	5,052.9	5,104.1	5,311.7	5,053.90	5,651.40	5,551.00	5,924.50	42,852.7	65,033.5
2008	5,401.20	5,456.00	5,881.30	5,133.10	5,389.4	5,176.1	5,426.3	5,214.9	4,699.20	5,219.00	4,988.50	5,541.00	43,078.3	63,526.0
2009	4,953.20	4,624.70	5,200.50	4,984.60	4,948.9	4,948.5	5,079.0	5,045.6	4,981.70	5,105.40	4,871.90	5,253.20	39,785.0	59,997.1
2010	4,665.30	4,281.90	4,951.40	4,774.30	4,676.1	4,389.4	4,120.1	4,097.5	4,111.00	4,140.30	3,907.00	4,500.90	35,956.0	52,615.2
2011	3,956.60	3,697.90	4,342.40	4,190.10	4,197.6	3,981.8	3,686.2	3,814.7	3,602.40	3,674.60	3,835.10	4,059.70	31,867.2	47,039.1
2012	3,789.30	3,802.80	3,986.80	3,937.20	4,139.0	4,006.9	3,991.2	4,054.0					31,707.3	31,707.3
TMCA	-7.7	-7.4	-6.4	-5.4	-5.1	-4.5	-4.8	-5.3					-5.8	
Diferencias														
2012 menos 2008	-1,612.00	-1,653.10	-1,894.50	-1,196.00	-1,250.3	-1,169.2	-1,435.1	-1,160.9					-11,371.0	
2012 menos 2011	-167.3	105	-355.6	-252.9	-58.5	25.0	305.0	239.4					-159.9	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-29.8	-30.3	-32.2	-23.3	-23.2	-22.6	-26.4	-22.3					-26.4	
2012 entre 2011	-4.2	2.8	-8.2	-6	-1.4	0.6	8.3	6.3					-0.5	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2. Gasto de los excursionistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	194.9	191.5	196	163.2	166.3	154.7	156.0	152.4	143.7	161	177	197	1,375.0	2,053.7
2008	166.8	170.7	184.7	168.8	175.5	167.2	170.6	172.2	144.5	158.1	160.9	186.3	1,376.5	2,026.2
2009	137.8	128.5	139.5	144.2	139.7	137.9	137.8	135.6	129.7	133.2	126.2	137.9	1,101.0	1,628.0
2010	129.4	120.8	139.4	129.3	139.4	113.7	109.9	115.0	117.2	120.8	109.7	127.5	996.8	1,472.0
2011	110.2	102.8	128	130.8	132.7	122.0	114.8	106.0	102.9	105.5	113.1	114.8	947.3	1,383.7
2012	109.7	111.9	124.3	128.5	139.1	131.6	129.1	123.1					997.2	997.2
TMCA	-10.9	-10.2	-8.7	-4.7	-3.5	-3.2	-3.7	-4.2					-6.2	
Diferencias														
2012 menos 2008	-57.1	-58.9	-60.4	-40.4	-36.4	-35.6	-41.5	-49.1					-379.3	
2012 menos 2011	-0.5	9	-3.7	-2.3	6.4	9.6	14.3	17.1					49.9	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-34.2	-34.5	-32.7	-23.9	-20.7	-21.3	-24.3	-28.5					-27.6	
2012 entre 2011	-0.5	8.8	-2.9	-1.7	4.8	7.9	12.5	16.1					5.3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.1. Pasajeros en cruceros

VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS

Primeros ocho meses de cada año (Miles de llegadas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado Ene-Ago	Total
2007	864.4	709.3	848.4	772	416.5	387.6	369.9	363.3	287.9	617.3	636.8	669.4	4,731.4	6,942.7
2008	722.1	655.7	702.1	670.8	423.2	377.2	345.9	385.5	322.1	606	612.2	668.2	4,282.7	6,491.1
2009	644	593.5	634.1	581.8	27.9	173.8	396.9	376.4	382.9	580.9	549.4	758.9	3,428.5	5,700.6
2010	634.5	551.4	707.1	583.8	394.1	396.4	386.2	400.0	393.2	409.7	529.6	662.3	4,053.7	6,048.3
2011	612.1	531.6	624.2	530.7	339.9	337.9	288.8	368.7	276.9	335.7	459.4	583.5	3,633.9	5,289.4
2012	566	544.3	627.7	483.2	355.6	298.9	269.5	304.0					3,449.1	3,449.1
TMCA	-8.1	-5.2	-5.8	-8.9	-3.1	-5.1	-6.1	-3.5					-6.1	
Diferencias														
2012 menos 2008	-156.2	-111.4	-74.3	-187.6	-67.6	-78.4	-76.4	-81.5					-833.5	
2012 menos 2011	-46.2	12.7	3.5	-47.5	15.7	-39.0	-19.3	-64.7					-184.8	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-21.6	-17	-10.6	-28	-16.0	-20.8	-22.1	-21.1					-19.5	
2012 entre 2011	-7.5	2.4	0.6	-9	4.6	-11.5	-6.7	-17.6					-5.1	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

GASTO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

Primeros ocho meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	64.6	52.1	62.6	56.4	29.4	27.7	26.7	25.5	19.4	42	44.1	47.8	345.1	498.4
2008	53.7	49.3	52.5	49.7	30.8	28.1	24.8	28.3	23.2	44.1	46.4	52.1	317.2	483.0
2009	52.3	48	51.9	46.2	2.1	12.7	32.6	30.5	29.9	43.8	42.6	61.2	276.3	453.9
2010	55.2	48.4	62.2	50.6	34.4	35.1	34.3	35.8	34.2	34.9	46.1	57.7	356.0	528.8
2011	55.7	48.1	57.1	48.4	30.6	30.8	26.8	33.8	24.2	28.8	40.9	53.6	331.3	478.8
2012	53.9	51.1	59.4	44.4	32.6	28.6	25.4	28.8					324.1	324.1
TMCA	-3.6	-0.4	-1.1	-4.7	2.1	0.6	-1.0	2.5					-1.2	
Diferencias														
2012 menos 2008	0.2	1.8	6.8	-5.3	1.8	0.5	0.7	0.5					6.9	
2012 menos 2011	-1.8	3	2.3	-3.9	1.9	-2.3	-1.3	-5.0					-7.2	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	0.3	3.7	13.0	-10.6	5.7	1.8	2.7	1.7					2.2	
2012 menos 2011	-3.3	6.3	4.0	-8.1	6.3	-7.4	-5.0	-14.9					-2.2	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

Primeros ocho meses de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	74.7	73.5	73.8	73.1	70.7	71.4	72.3	70.2	67.3	68	69.2	71.5	72.9	71.8
2008	74.4	75.1	74.8	74.1	72.8	74.4	71.6	73.5	72	72.8	75.7	78	74.1	74.4
2009	81.2	80.9	81.8	79.4	76.1	73.2	82.2	80.9	78.1	75.5	77.5	80.6	80.6	79.6
2010	87	87.8	87.9	86.7	87.2	88.5	88.9	89.4	87	85.1	87	87.1	87.8	87.4
2011	91	90.4	91.5	91.1	90.2	91.2	92.7	91.8	87.5	85.6	89.1	91.8	91.2	90.5
2012	95.2	93.9	94.6	92	91.6	95.5	94.3	94.7					94.0	94.0
TMCA	5	5	5.1	4.7	5.3	6.0	5.5	6.2					5.2	
Diferencias														
2012 menos 2008	20.8	18.8	19.7	17.9	18.8	21.2	22.8	21.3					19.9	
2012 menos 2011	4.2	3.5	3.1	0.8	1.5	4.3	1.7	3.0					2.8	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	28	25	26.3	24.1	25.8	28.5	31.8	28.9					26.9	
2012 entre 2011	4.6	3.8	3.4	0.9	1.6	4.7	1.8	3.2					3.1	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.1. Turistas internacionales de México al exterior

TURISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

(Turistas al exterior y fronterizos)

Ocho primeros meses de cada año (Miles de salidas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	1,052.60	951.3	885.5	1,566.30	1,218.2	1,323.9	1,607.0	1,213.9	1,145.70	1,257.10	1,400.10	1,635.40	9,818.8	15,257.1
2008	1,165.20	1,093.70	1,203.80	1,187.40	1,243.7	1,149.3	1,393.4	1,119.5	1,047.30	1,133.60	1,301.80	1,487.90	9,556.0	14,526.6
2009	1,084.50	1,025.00	925.9	1,223.00	922.3	964.0	1,297.2	1,117.1	1,123.20	1,202.40	1,454.60	1,765.10	8,558.9	14,104.1
2010	1,215.40	977.6	1,001.30	1,318.20	1,138.6	1,111.3	1,354.6	1,138.2	1,038.10	1,219.60	1,195.60	1,625.70	9,255.1	14,334.2
2011	1,114.30	996.5	927.1	1,337.30	1,177.6	1,059.3	1,563.2	1,136.6	1,133.50	1,281.80	1,442.30	1,629.60	9,311.8	14,799.1
2012	1,151.50	1,064.30	1,093.70	1,380.90	1,151.1	1,087.8	1,809.5	1,171.4					9,910.3	9,910.3
TMCA	-0.2	-0.5	-1.9	3.1	-1.5		5.4	0.9					0.7	
Diferencias														
2012 menos 2008	-13.7	-29.4	-110.1	193.5	-92.6	-61.5	416.1	52.0					354.3	
2012 menos 2011	37.3	67.8	166.6	43.6	-26.5	28.5	246.3	34.9					598.5	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-1.2	-2.7	-9.1	16.3	-7.4	-5.4	29.9	4.6					3.7	
2012 entre 2011	3.3	6.8	18	3.3	-2.2	2.7	15.8	3.1					6.4	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.2. Turistas internacionales de México al exterior

EXCURSIONISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

(franja fronteriza norte)

Primeros ocho meses de cada año (Miles de salidas de excursionistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	7,564.00	7,554.00	8,210.00	7,801.00	8,012.0	7,305.0	7,424.0	8,057.0	7,337.00	8,119.00	7,777.00	9,123.00	61,927.0	94,283.0
2008	7,800.00	7,800.00	8,371.00	7,851.00	7,869.0	7,632.0	7,816.0	7,571.0	7,058.00	7,650.00	7,332.20	8,242.10	62,710.0	92,992.3
2009	7,137.70	6,400.70	7,109.10	7,030.90	7,054.4	6,799.9	6,907.2	7,002.3	6,611.90	7,400.00	6,934.20	7,735.70	55,442.3	84,124.1
2010	6,724.70	6,098.10	7,053.40	6,691.90	6,899.5	6,158.1	5,904.9	6,227.0	6,015.90	6,264.00	6,201.90	7,084.00	51,757.6	77,323.4
2011	6,310.60	5,721.90	6,692.70	6,246.10	6,321.0	5,940.5	5,629.8	5,936.3	5,819.70	5,951.60	6,073.80	6,670.20	48,798.8	73,314.2
2012	6,013.80	5,874.50	6,378.60	5,966.60	6,429.9	5,925.4	5,945.3	6,009.6					48,543.7	48,543.7
TMCA	-4.5	-4.9	-4.9	-5.2	-4.3	-4.1	-4.3	-5.7					-5.0	
Diferencias														
2012 menos 2008	-1,786.20	-1,925.50	-1,992.40	-1,884.40	-1,439.1	-1,706.6	-1,870.7	-1,561.4					-14,166.3	
2012 menos 2011	-296.7	152.5	-314.1	-279.5	108.9	-15.1	315.5	73.3					-255.1	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-22.9	-24.7	-23.8	-24	-18.3	-22.4	-23.9	-20.6					-22.6	
2012 entre 2011	-4.7	2.7	-4.7	-4.5	1.7	-0.3	5.6	1.2					-0.5	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.3. Gasto total de los visitantes de México al exterior

GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR

(turistas + excursionistas)

Primeros ocho meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	598.8	576.4	623.1	790	669.3	675.3	757.7	727.8	646.2	721.5	744.9	930.5	5,418.4	8,461.5
2008	635.3	626.8	691.1	716.4	704.6	718.7	797.1	686.6	677.7	701.8	729.6	881.8	5,576.6	8,567.5
2009	569	546.2	536.1	601.3	478.4	533.1	674.1	589.1	571.7	612.2	680.3	815.8	4,527.3	7,207.3
2010	570.5	489.8	566.4	596.5	581.6	548.4	657.9	607.4	557.4	593.8	653.7	831.4	4,618.5	7,254.8
2011	569.4	547	559.8	699.5	641.9	605.5	771.2	625.1	629.2	633.6	709.2	840.5	5,019.4	7,831.9
2012	561.5	557.1	645.4	675.2	665.6	626.8	876.4	683.4					5,291.4	5,291.4
TMCA	-1.3	-0.7	0.7	-3.1	-0.1	-1.5	3.0	-1.3					-1.0	
Diferencias														
2012 menos 2008	-73.8	-69.7	-45.7	-41.2	-39.0	-91.9	79.3	-3.2					-285.2	
2012 menos 2011	-7.9	10.1	85.6	-24.3	23.7	21.3	105.2	58.3					272.0	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-11.6	-11.1	-6.6	-5.8	-5.5	-12.8	9.9	-0.5					-5.1	
2012 entre 2011	-1.4	1.8	15.3	-3.5	3.7	3.5	13.6	9.3					5.4	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.4. Turistas emisivos por vía aérea

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

Miles de turistas

Año	Ene. ^p	Feb. ^p	Mar. ^p	Abr. ^p	May. ^p	Jun. ^p	Jul. ^p	Ago. ^p	Sep. ^p	Oct. ^p	Nov. ^p	Dic. ^p	Acumulado	Acumulado anual
2007	213.2	172.3	208.3	334.4	244.0	251.7	321.5	312.7	245.1	266.1	260.5	268.4	2,058.0	3,098.1
2008	260.2	220.1	258.7	257.5	249.3	251.1	314.1	261.5	246.7	251.5	248.9	275.2	2,072.5	3,094.9
2009	233.1	204.5	200.3	251.9	169.8	219.9	315.1	288.9	242.4	251.1	251.1	308.5	1,883.5	2,936.6
2010	283.8	189.3	241.4	268.6	239.7	245.0	314.1	274.6	227.8	229.7	230	272.8	2,056.6	3,016.9
2011	250.1	193.5	193.2	276.2	253.8	257.0	383.3	274.3	282.4	267.8	252.9	296.4	2,081.4	3,180.9
2012	241.1	211.7	254.5	268.8	254.2	254.3	422.0	291.5					2,198.0	
TMCA	2.5	4.2	4.1	-4.3	0.8	0.2	5.6	-1.4					1.3	
Diferencias														
2012 menos 2008	-19.1	-8.4	-4.2	11.3	4.9	3.1	107.9	30.0					125.5	
2012 menos 2011	-9	18.2	61.3	-7.4	0.4	-2.8	38.6	17.2					116.6	
Variación porcentual														
2012 entre 2008	-7.3	-3.8	-1.6	4.4	2.0	1.3	34.4	11.5					6.1	
2012 entre 2011	-3.6	9.4	31.8	-2.7	0.2	-1.1	10.1	6.3					5.6	

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo. P/ preliminar

4.9.1. Pasajeros aéreos

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA

Miles de pasajeros por tipo de operación. (Periodo enero - agosto de cada año)

Año	Operaciones nacionales			Operaciones internacionales			Suma enero - agosto		
	Regulares	Charter	Subtotal	Regulares	Charter	Subtotal	Regulares	Charter	Total
2007	18,872	276	19,148	8,523	1,139	9,662	27,396	1,414	28,810
2008	19,753	306	20,059	9,217	934	10,151	28,970	1,240	30,210
2009	16,755	191	16,946	7,716	729	8,444	24,470	920	25,390
2010	16,840	141	16,981	8,739	676	9,414	25,578	817	26,395
2011	16,633	224	16,857	8,817	572	9,388	25,449	795	26,245
2012	18,458	162	18,620	9,354	537	9,891	27,812	699	28,512
TMCA	-0.4	-10.1	-0.6	1.9	-13.9	0.5	0.3	-13.1	-0.2
Diferencias									
2012 menos 2008	-1,295	-144	-1,439	138	-397	-259	-1,157	-541	-1,698
2012 menos 2011	1,826	-62	1,764	538	-34	503	2,363	-96	2,267
Variación porcentual									
2012 entre 2008	-6.6	-47.0	-7.2	1.5	-42.5	-2.6	-4.0	-43.6	-5.6
2012 entre 2011	11.0	-27.6	10.5	6.1	-6.0	5.4	9.3	-12.1	8.6

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

4.9.2. Pasajeros aéreos por grupos aeroportuarios

GRUPOS AEROPORTUARIOS

Reporte general de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias

Periodo enero - agosto de cada año (Miles de pasajeros)

Año	Aeropuertos del Sureste (ASUR)	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)	Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)	Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
2007	11,427	17,269	9,555	15,866
2008	12,853	17,454	9,944	15,693
2009	10,975	16,360	7,913	12,960
2010	12,049	16,518	7,942	13,824
2011	12,268	17,015	7,843	13,333
2012	13,396	19,438	8,397	13,859
TCMA	3.2	2.4	-2.6	-2.7
Diferencias				
2012 menos 2008	543	1,984	-1,547	-1,833
2012 menos 2011	1,129	2,423	554	526
Variación porcentual				
2012 entre 2008	4.2	11.4	-15.6	-11.7
2012 entre 2011	9.2	14.2	7.1	3.9

FUENTE: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

4.9.3. Pasajeros aéreos por aeropuerto y grupo aeroportuario

GRUPOS AEROPORTUARIOS

Miles de pasajeros que utilizaron las instalaciones aeroportuarias

GRUPO AEROPUERTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TMCA	Variación porcentual	
								2012 entre 2008	2012 entre 2011
ASUR / Aeropuertos del Sureste									
Cancún	8,154	9,279	8,007	9,048	9,262	10,174	4.5	9.6	9.8
Mérida	816	899	686	771	799	824	0.2	-8.4	3.1
Veracruz	637	664	563	589	579	582	-1.8	-12.4	0.4
Villahermosa	553	669	512	480	544	623	2.4	-6.9	14.5
Cozumel	400	429	340	342	339	356	-2.3	-17.0	5.2
Huatulco	273	257	279	283	315	331	3.9	28.7	5.1
Oaxaca	328	384	360	318	252	316	-0.8	-17.9	25.0
Tapachula	140	164	132	130	109	105	-5.6	-36.2	-3.7
Minatitlán	125	107	95	89	69	87	-7.0	-19.1	26.0
Total	11,427	12,853	10,975	12,049	12,268	13,396	3.2	4.2	9.2
AICM / Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México									
Ciudad de México	17,269	17,454	16,360	16,518	17,015	19,438	2.4	11.4	14.2
OMA / Grupo Aeroportuario Centro Norte									
Monterrey	4,365	4,627	3,548	3,602	3,727	4,061	-1.4	-12.2	8.9
Culiacán	750	783	709	724	690	768	0.5	-2.0	11.3
Mazatlán	636	612	520	543	503	465	-6.1	-24.0	-7.5
Acapulco	747	779	610	545	417	374	-12.9	-52.0	-10.4
Chihuahua	570	578	504	567	516	564	-0.2	-2.5	9.3
Zihuatanejo	491	480	409	359	349	331	-7.6	-31.1	-5.2
Ciudad Juárez	589	662	442	433	445	463	-4.7	-30.0	4.1
Tampico	386	395	321	305	352	390	0.2	-1.1	10.8
Torreón	353	333	262	231	241	273	-5.0	-17.9	13.2
San Luis Potosí	174	184	137	148	161	181	0.9	-1.4	12.5
Zacatecas	192	180	167	196	157	178	-1.6	-1.5	13.5
Durango	189	169	144	148	151	161	-3.1	-4.8	7.1
Reynosa	111	161	138	143	134	187	11.0	16.5	40.0
Total	9,555	9,944	7,913	7,942	7,843	8,397	-2.6	-15.6	7.1
GAP / Grupo Aeroportuario del Pacífico									
Guadalajara	4,855	4,989	4,246	4,795	4,729	4,959	0.4	-0.6	4.9
Puerto Vallarta	2,174	2,392	1,890	1,953	1,763	1,668	-5.2	-30.3	-5.4
Tijuana	3,230	2,874	2,301	2,439	2,330	2,511	-4.9	-12.6	7.8
Los Cabos	1,977	2,107	1,838	1,942	1,913	1,912	-0.7	-9.2	0.0
Hermosillo	874	887	773	728	726	805	-1.6	-9.2	10.9
Guanajuato	868	781	583	574	559	624	-6.4	-20.1	11.8
La Paz	423	351	303	347	319	322	-5.3	-8.1	0.9
Mexicali	401	359	319	307	324	352	-2.6	-2.0	8.7
Morelia	405	364	306	301	238	270	-7.8	-25.8	13.5
Aguascalientes	308	298	185	190	206	260	-3.3	-12.7	26.2
Manzanillo	173	159	125	111	102	81	-14.0	-48.9	-20.6
Los Mochis	178	132	91	138	125	94	-12.0	-29.0	-24.9
Total	15,866	15,693	12,960	13,824	13,333	13,859	-2.7	-11.7	3.9
Toluca	2,083	2,914	1,702	1,640	1,189	690	-19.8	-76.3	-42.0

FUENTE: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

4.10.1. Llegada de turistas a cuartos de hotel

LLEGADAS DE TURISTAS A HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Primeros ocho meses de cada año

Destino	Llegadas de turistas a hotel						Diferencia		Var. porcentual		Proporción según residencia (2012)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012-2008	2012-2011	2012-2008	2012-2011	Residentes en el país	No residentes en el país
Acapulco	3,305,358	3,710,385	3,503,562	3,554,514	2,910,881	3,258,846	-451,539	347,965	-12.2	12.0	98	2
Aguascalientes	314,119	304,550	250,100	295,378	314,724	321,320	16,770	6,596	5.5	2.1	96	4
Cancún ^v	na	na	2,958,280	2,964,257	2,758,279	3,116,936	na	358,657	na	13.0	42	58
Ciudad de México ^v	7,245,918	7,704,938	6,410,900	7,165,992	7,945,698	7,984,549	279,611	38,851	3.6	0.5	74	26
Ciudad Juárez	393,710	352,208	302,892	279,604	255,027	324,366	-27,842	69,339	-7.9	27.2	81	19
Cozumel	385,016	685,669	460,121	428,168	365,186	321,444	-364,225	-43,742	-53.1	-12.0	40	60
Guadalajara	1,571,054	1,572,123	1,492,649	1,679,541	1,730,908	1,950,980	378,857	220,072	24.1	12.7	90	10
Guanajuato	254,964	314,851	280,535	303,587	303,387	358,265	43,414	54,878	13.8	18.1	91	9
Huatulco	220,779	220,137	246,432	265,629	265,800	300,520	80,383	34,720	36.5	13.1	83	17
Ixtapa Zihuatanejo	484,743	501,800	444,774	459,926	396,463	414,826	-86,974	18,363	-17.3	4.6	77	23
León	642,074	636,076	604,100	679,889	731,032	806,794	170,718	75,762	26.8	10.4	98	2
Los Cabos	760,014	909,117	863,452	775,799	891,907	872,038	-37,079	-19,869	-4.1	-2.2	21	79
Manzanillo	430,378	414,198	409,005	395,025	363,534	403,883	-10,315	40,349	-2.5	11.1	90	10
Mazatlán	890,170	920,774	1,026,202	1,164,573	1,082,207	1,108,072	187,298	25,865	20.3	2.4	78	22
Mérida	641,624	765,329	621,507	656,540	704,283	702,326	-63,003	-1,957	-8.2	-0.3	77	23
Monterrey	1,103,774	1,334,654	1,098,747	964,897	923,757	988,227	-346,427	64,470	-26.0	7.0	84	16
Morelia	532,293	501,573	445,669	545,321	450,102	473,311	-28,262	23,209	-5.6	5.2	94	6
Nuevo Vallarta	578,481	530,493	461,855	501,071	493,191	542,260	11,767	49,069	2.2	9.9	44	56
Oaxaca	453,500	572,283	524,137	600,560	588,308	625,978	53,695	37,670	9.4	6.4	84	16
Puebla	765,837	796,371	761,092	846,468	982,251	1,111,956	315,585	129,705	39.6	13.2	86	14
Puerto Vallarta	1,022,558	1,072,616	875,776	849,145	870,792	1,062,746	-9,870	191,954	-0.9	22.0	59	41
Querétaro	531,462	606,443	517,869	601,981	626,032	683,876	77,433	57,844	12.8	9.2	89	11
Riviera Maya	1,672,919	1,892,808	1,644,766	2,060,441	2,182,642	2,407,447	514,639	224,805	27.2	10.3	5	95
Tijuana	757,450	724,731	487,814	549,186	572,850	598,900	-125,831	26,050	-17.4	4.5	79	21
Veracruz	1,399,463	1,463,144	1,494,831	1,431,038	1,380,884	1,490,293	27,149	109,409	1.9	7.9	97	3
Total	26,357,658	28,507,271	28,187,067	30,018,530	30,090,125	32,230,159	3,722,888	2,140,034	13.1	7.1	75	25

FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal.

4.10.2. Llegada de turistas a cuartos de hotel por condición de residencia

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Primeros ocho meses de cada año

	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2007	19,804,629	6,553,029	26,357,658
2008	20,968,341	7,538,930	28,507,271
2009	20,835,319	7,351,748	28,187,067
2010	22,321,244	7,697,286	30,018,530
2011	22,393,081	7,697,044	30,090,125
2012	24,092,370	8,137,789	32,230,159
TMCA	4.0	4.4	4.1
Diferencias			
2012 menos 2008	3,124,029	598,859	3,722,888
2012 menos 2010	1,699,289	440,745	2,140,034
Variación porcentual			
2012 entre 2008	14.9	7.9	13.1
2012 entre 2010	7.6	5.7	7.1

FUENTE: elaboración propia con datos de Sector.

Capítulo 6

6.1.1. Índice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio ene-ago
2008	107.3	111.2	128	106.5	113.6	111.0	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	112.5
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83.0	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	98.2
2010	97.4	91.4	108.6	93	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.7
2011	98.2	91.3	108.8	100.6	99.0	102.8	107.6	102.1	90.2	97.2	93.7	121.6	101.3
2012	99.8	96.6	113.5	107	105.4	109.8	113.2	104.8	-	-	-	-	106.3
Variación porcentual													
2012/2008	-7	-13.1	-11.3	0.4	-7.2	-1.0	-0.3	-4.0	-	-	-	-	-5.6
2012/2011	1.7	5.9	4.3	6.4	6.5	6.8	5.2	2.6	-	-	-	-	4.9
Variación porcentual con la serie desestacionalizada													
2012/2011	2.1	6.5	4.7	5.8	6.7	6.6	4.8	3.0	-	-	-	-	5.0

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.1.2. Comparativo del índice acumulado de los ingresos hasta agosto 2012 para los nueve servicios privados no financieros

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS

Índice Promedio Acumulado a agosto de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	Variación %	
						2012 entre 2008	2012 entre 2011
Total	117.9	110.7	112.9	117.8	125.2	6.1	6.3
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	116.3	104.1	110.5	113.8	121.5	4.4	6.8
Información en medios masivos	124.0	124.7	126.4	126.5	126.9	2.3	0.3
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	116.5	138.2	133.4	129.3	146.3	25.6	13.2
Servicios profesionales, científicos y técnicos	121.0	126.5	116.2	144.2	171.1	41.4	18.6
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	118.0	107.1	108.0	113.9	125.8	6.6	10.5
Servicios educativos	113.6	103.3	112.6	117.6	119.3	5.0	1.4
Servicios de salud y de asistencia social	114.1	112.9	111.3	119.5	129.2	13.3	8.1
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	127.2	117.3	119.0	121.9	147.5	15.9	21.0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	112.5	98.2	97.7	101.3	106.3	-5.6	4.9

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.2.1. Empleo en el sector turístico (IMSS)

TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS

AFILIADOS AL IMSS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio Ene-Ago
Total de Trabajadores / Miles de trabajadores													
2008	1,097.50	-	-	1,089.50	1,091.90	1,097.10	1,105.41	1,098.00	1,091.70	1,092.70	1,099.20	1,091.90	1,096.567
2009	1,078.40	1,074.80	1,072.70	1,066.80	1,033.20	1,038.60	1,050.77	1,041.60	1,034.20	1,044.40	1,050.60	1,058.30	1,057.112
2010	1,054.60	1,060.00	1,071.50	1,067.10	1,066.30	1,072.80	1,085.91	1,077.10	1,074.60	1,086.60	1,098.20	1,099.70	1,069.411
2011	1,085.20	1,091.60	1,094.50	1,103.10	1,096.20	1,101.20	1,112.45	1,105.50	1,101.20	1,106.30	1,114.60	1,121.70	1,098.721
2012	1,109.60	ND	ND	ND	1,122.90	1,129.50	1,139.32	1,130.51	-	-	-	-	1,126.352
Variación porcentual													
2012 entre 2008	1.1	-	-	-	2.8	3	3.1	3.0	-	-	-	-	2.7
2012 entre 2011	2.2	-	-	-	2.4	2.6	2.4	2.3	-	-	-	-	2.5
Servicios de alojamiento temporal / Miles de trabajadores													
2008	289.7	-	-	289.9	289.6	291	296	289.6	285	285.9	292.8	296.3	290.96
2009	292.3	293.6	292.6	289.9	265	271.1	280.7	272.7	265.6	270.8	278	284.5	282.23
2010	283	285.3	291.5	285.7	281.6	283.2	290	281.4	276.4	282.2	288.7	296.2	285.20
2011	289.6	292	291.3	292.8	285.5	285.5	294.6	284.9	279.8	281.5	286.9	297	289.52
2012	292.6	ND	ND	ND	289.5	292.2	298.908	289.540	-	-	-	-	292.53
Variación porcentual													
2012 entre 2008	0.99	-	-	-	-0.05	0.4	1.0	0.0	-	-	-	-	0.5
2012 entre 2011	1.02	-	-	-	1.4	2.4	1.5	1.6	-	-	-	-	1.0
Preparación de alimentos y bebidas / Miles de trabajadores													
2008	472	-	-	466.9	469.9	472	474	472.6	471.6	473.1	473.4	466.5	471.23
2009	461.1	457.8	458.4	456.2	452.1	452.8	455.7	456	455.7	458.3	457.4	455.9	456.25
2010	454.5	458.2	460.1	461.7	464.7	467.3	471.8	472.1	474.1	478	480.5	477.8	463.80
2011	471.7	474.3	475	476.8	477.5	481.3	484.5	484.5	485.1	486.2	490.4	487.7	478.19
2012	483.4	ND	ND	ND	494.4	499	502.069	501.683	-	-	-	-	496.12
Variación porcentual													
2012 entre 2008	2.4	-	-	-	5.2	5.7	5.9	6.2	-	-	-	-	5.3
2012 entre 2011	2.5	-	-	-	3.5	3.7	3.6	3.6	-	-	-	-	3.7
Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas / Miles de trabajadores													
2008	130.8	-	-	128.5	128.8	130.4	131	131.4	130.6	130.2	128.9	126	130.15
2009	124.2	122.8	121.5	120.9	118.3	117.7	118.4	117.6	117.9	118.9	119.7	119.9	120.18
2010	120.4	121.5	124.3	124.8	124.5	126.5	128.7	128.4	130.7	133.2	134.7	131.9	124.87
2011	131.8	132.8	133.4	138	137.1	138.1	136.9	138.7	138.5	140.2	138.7	138.4	135.84
2012	135.2	ND	ND	ND	139.5	141.1	141.202	140.805	-	-	-	-	139.57
Variación porcentual													
2012 entre 2008	3.4	-	-	-	8.3	8.2	7.8	7.2	-	-	-	-	7.2
2012 entre 2011	2.6	-	-	-	1.7	2.2	3.1	1.5	-	-	-	-	2.7
Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos / Miles de trabajadores													
2008	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.287	0.3	0.3	0.297	0.300
2009	0.291	0.292	0.302	0.292	0.286	0.281	0.269	0.27	0.273	0.276	0.275	0.292	0.285
2010	0.324	0.314	0.318	0.305	0.293	0.317	0.31	0.314	0.287	0.292	0.292	0.298	0.312
2011	0.298	0.29	0.3	0.282	0.279	0.286	0.279	0.281	0.293	0.291	0.29	0.29	0.287
2012	0.275	ND	ND	ND	0.248	0.25	0.243	0.238	-	-	-	-	0.251
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-8.3	-	-	-	-17.3	-16.7	-19.0	-20.7	-	-	-	-	-16.4
2012 entre 2011	-7.7	-	-	-	-11.1	-12.6	-12.9	-15.3	-	-	-	-	-12.6
Servicios de alquiler o renta de automóviles / Miles de trabajadores													
2008	4.94	-	-	5	5	5.06	5.01	4.99	5.101	5.06	5.04	4.988	5.000
2009	4.844	4.798	4.815	4.806	4.771	4.669	4.648	4.622	4.7	4.379	4.822	5.144	4.747
2010	5.136	5.154	5.142	4.883	4.859	4.815	4.833	4.77	4.761	4.776	4.794	4.814	4.949
2011	4.77	4.788	4.855	4.949	4.976	5.061	5.048	5.14	5.156	5.186	5.213	5.211	4.948
2012	5.313	ND	ND	ND	5.531	5.474	5.528	5.622	-	-	-	-	5.494
Variación porcentual													
2011 entre 2008	7.6	-	-	-	10.6	8.2	10.3	12.7	-	-	-	-	9.9
2011 entre 2010	11.4	-	-	-	11.2	8.2	9.5	9.4	-	-	-	-	11.0
Transporte aéreo / Miles de trabajadores													
2008	33.2	-	-	32.7	32.3	32.1	32.4	32.3	32.027	30.7	30.9	30.695	32.500
2009	30.008	29.934	30.102	30.335	29.783	29.543	29.361	29.049	28.947	29.094	27.658	29.725	29.764
2010	29.836	28.399	28.699	28.608	28.452	28.957	29.091	28.47	27.362	27.765	28.631	27.602	28.814
2011	26.499	26.72	26.822	27.126	27.17	27.144	27.508	27.397	27.407	27.594	27.524	27.587	27.048
2012	27.666	ND	ND	ND	27.738	28.002	28.555	29.162	-	-	-	-	28.225
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-16.7	-	-	-	-14.1	-12.8	-11.9	-9.7	-	-	-	-	-13.2
2012 entre 2011	4.4	-	-	-	2.1	3.2	3.8	6.4	-	-	-	-	4.3
Transporte de pasajeros / Miles de trabajadores													
2008	166.6	-	-	166.2	166	166.2	166.7	166.8	167.1	167.4	167.8	167.1	166.417
2009	165.7	165.5	164.9	164.4	163	162.5	161.7	161.4	161	162.7	162.8	162.8	163.639
2010	161.5	161.2	161.4	161.1	161.8	161.8	161.3	161.6	160.9	160.4	160.7	161	161.459
2011	160.5	160.8	162.8	163.2	163.7	163.8	163.6	164.6	165	165.4	165.6	165.5	162.872
2012	165.1	ND	ND	ND	166	163.4	162.817	163.463	-	-	-	-	164.152
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-0.9	-	-	-	0	-1.7	-2.3	-2.0	-	-	-	-	-1.4
2012 entre 2011	2.9	-	-	-	1.4	-0.2	-0.5	-0.7	-	-	-	-	0.8

FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

6.2.2. Empleo en el sector turístico (INEGI)

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio enero-agosto
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	104.1
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	96.6
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	97.5
2011	95.9	94	106.1	96.2	103.1	101.8	106.3	102.3	104.5	102.3	99.6	107.5	100.7
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	106.4	105.7	110.4	103.1	-	-	-	-	103.0
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-2.8	-5.4	-3.5	-1	0.8	1.5	4.8	-2.9	-	-	-	-	-1.1
2012 entre 2011	0.5	2.3	1.9	1.2	3.2	3.9	3.9	0.8	-	-	-	-	2.2
Variación porcentual con la serie desestacionalizada													
2012 entre 2011	0.5	2.7	1.9	1.3	2.9	3.7	3.4	1.3	-	-	-	-	2.2

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

(Saldo acumulado a abril 2000-2012)

Millones de dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más la Turística	Porcentaje de compensación
2000	5,686.4	3,564.0	2,122.4	-4,074.7	-1,952.3	52.1
2001	6,095.9	3,986.9	2,109.0	-5,122.9	-3,013.9	41.2
2002	6,051.6	4,014.7	2,036.9	-4,009.3	-1,972.4	50.8
2003	6,404.7	4,091.5	2,313.2	-2,857.6	-544.4	80.9
2004	7,309.3	4,460.1	2,849.2	-3,147.2	-298.0	90.5
2005	8,393.2	4,858.6	3,534.6	-3,912.8	-378.2	90.3
2006	8,237.6	5,269.4	2,968.2	-561.0	2,407.2	529.1
2007	8,885.4	5,418.5	3,466.9	-6,518.1	-3,051.1	53.2
2008	9,529.1	5,576.7	3,952.4	-6,005.0	-2,052.6	65.8
2009	7,948.9	4,527.3	3,421.7	-3,749.2	-327.5	91.3
2010	8,391.6	4,618.5	3,773.1	-1,439.7	2,333.4	262.1
2011	8,139.9	5,019.4	3,120.5	1,137.0	4,257.5	-274.5
2012	8,617.4	5,291.3	3,326.1	1,883.7	5,209.8	-176.6
Variación porcentual						
2012 / 2008	-9.6	-5.1	-15.8	131.4		
2012 / 2011	5.9	5.4	6.6	65.7		

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

7.1 Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2007-2013

Año	Zona del Euro	Alemania	Irlanda	Grecia	España	Francia	Italia	Inglaterra	Estados Unidos	Japón
2007	3.0	3.3	5.2	3.0	3.5	2.3	1.7	3.6	1.9	2.2
2008	0.4	1.1	-3.0	-0.2	0.9	-0.1	-1.2	-1.0	-0.3	-1.0
2009	-4.4	-5.1	-7.0	-3.3	-3.7	-3.1	-5.5	-4.0	-3.5	-5.5
2010	2.0	3.7	-0.4	-3.5	-0.1	1.7	1.8	1.8	3.0	4.4
2011	1.4	3.0	0.7	-6.9	0.7	1.7	0.4	0.9	1.7	-0.7
2012*	-0.3	0.7	0.5	-4.7	-1.8	0.5	-1.4	0.5	2.0	1.9
2012**	-0.4	0.8	0.4	-6.0	-1.4	0.2	-2.3	-0.3	2.1	2.0
2013*	0.9	1.7	1.9	0.0	-0.3	1.3	0.4	1.7	2.1	1.7
2013**	0.1	0.8	1.1	-4.2	-1.4	0.4	-0.5	0.9	2.3	0.8
Tendencia hasta 2012	Decreciente	Débilmente Creciente	Decreciente	Altamente Decreciente	Altamente Decreciente	Decreciente	Altamente Decreciente	Decreciente	Creciente	Débilmente Creciente

TASA DE DESEMPLEO

2011/6	10.0	6.0	14.4	17.3	21.2	9.6	8.2	8.0	9.1	4.6
2011/7	10.1	5.9	14.6	17.8	21.7	9.6	8.4	8.1	9.1	4.7
2011/8	10.2	5.9	14.7	18.5	22.0	9.6	8.4	8.3	9.1	4.3
2011/9	10.3	5.8	14.7	19.0	22.4	9.7	8.8	8.3	9.0	4.2
2011/10	10.5	5.7	14.7	19.7	22.8	9.7	8.8	8.3	8.9	4.4
2011/11	10.6	5.6	14.7	20.6	23.0	9.8	9.2	8.3	8.7	4.4
2011/12	10.7	5.6	14.7	21.1	23.2	9.9	9.3	8.3	8.5	4.5
2012/1	10.8	5.6	14.6	21.3	23.5	10.0	9.5	8.2	8.3	4.7
2012/2	10.9	5.5	14.5	21.4	23.8	10.1	9.8	8.1	8.3	4.5
2012/3	11.0	5.5	14.4	21.9	24.1	10.1	10.1	8.1	8.2	4.5
2012/4	11.2	5.6	14.7	23.1	24.4	10.1	10.5	7.9	8.1	4.6
2012/5	11.3	5.5	14.7	23.9	24.8	10.3	10.5	7.9	8.2	4.4
2012/6	11.4	5.5	14.7	24.7	25.0	10.4	10.6	7.9	8.2	4.3
2012/7	11.5	5.5	14.9	24.8	25.3	10.6	10.6	7.9	8.3	4.3
2012/8	11.5	5.4	15	25.4	25.5	10.7	10.6	7.8	8.1	4.2
2012/9	11.6	5.4	15.1	:	25.8	10.8	10.8	:	7.8	4.2
Tendencia hasta 2012	Creciente	Decreciente	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Decreciente	Constante

FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat (European statistics).

*Proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Eurostat



COMITÉ EJECUTIVO

Sr. Pablo Azcárraga Andrade	Presidente
Sr. Eduardo Sánchez Navarro	Vicepresidente
Sr. Óscar Amérigo López	Vicepresidente
Sr. José Chapur Zahoul	Vicepresidente
Sr. Fernando Galindo	Secretario
Sr. Sergio Larraguivel	Tesorero
C. P. Carlos Pantoja Flores	Comisario
Lic. Manuel Garzón Guapo	Asesor Jurídico
Lic. Alejandro Vázquez Enríquez	Director General
Lic. Mercedes Hernaiz Gil	Gerente



ESCUELA DE TURISMO

MÉXICO NORTE

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Bertha Pérez Camargo, Alejandro Vázquez Enríquez (CNET).

Editor: Francisco Madrid Flores.

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 8 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8), Bertha Pérez Camargo (Capítulos 2, 4 y 5).

Panel Anáhuac: Apellaniz Franco Karla, Arteaga Cobián Ana Paula, Cepeda Carrera Mariana, Chernitsky Lejtman Andrea, De la Garza Cárdenas Mariana, Farrugia Allison, Forno Villena Renzo, Gallegos Durán José, Garduño Santoyo Rodrigo, Gómez Lara Mariana, González Lozano Marcela, González Maitane, Hernández López Norma Cecilia, Ibarra Fernández Ma. Fernanda, Ibarra Velasco Siles Paula, Indjeian Fátima, Liñero Ana Mari, Lombardero Gómez Greta, Mateos Cantú Jessica, Murad Moreno Marisol, Navarro Roldán Paloma, Niembro Ana Fernanda, Padilla Daniela, Paredes Rivas Michelle, Pérez Montiel Paola Sofía, Praget Vargas Ricardo, Ripoll Marijose, Ruiz Enríquez Ana Cecilia, Sada García Andrea, Schatz Taifeld Galia, Tuachi Shakalu Jessica, Visone Bustillo Stefanía, Zarkin Flyckt Frances Paige, Zavala Crisanto Yazbeck.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

Asamblea General del CNET

1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)
2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)
3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)
6. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)
7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. (AMHM)
9. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)
10. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA)
11. Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones, A.C. (AMPROFEC)
12. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)
13. Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C. (CONAAV)
14. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

Bahía de Banderas
Caribe
Chihuahua
Los Cabos
D.F.
Michoacán
Morelos
Veracruz
Yucatán

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez
José Carlos y Pablo Azcárraga
Luis Barrios Sánchez
Carlos Berdegué Sacristán
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Antonio Cosío Pando
Fernando García Zalvidea
Pablo González Carbonell
Fernando González Corona
Ricardo Montaudon Corry
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
Andrés Rossetto
Eduardo Sánchez Navarro Redo
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz
José María Zas