

CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

Número 9. Enero - Abril 2013

www.cnet.org.mx

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



MÉXICO NORTE

Con la
colaboración de:



PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo enero - abril de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variación porcentual	
								2013/2008	2013/2012
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	5,105.2	4,758.7	4,643.6	4,412.7	4,649.9	4,958.5	-2.9	6.6
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,669.6	2,252.6	2,223.2	2,375.7	2,500.9	2,673.3	0.1	6.9
Saldo	Millones de dólares	2,435.6	2,506.1	2,420.4	2,037.0	2,149.0	2,285.2	-6.2	6.3
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	7,557.5	8,115.7	7,728.6	7,909.2	8,052.9	7,955.6	5.3	-1.2
Gasto	Millones de dólares	4,208.9	4,010.4	3,908.3	3,731.7	3,977.9	4,236.1	0.6	6.5
Gasto medio	Dólares	556.92	494.15	505.69	471.82	493.97	532.47	-4.4	7.8
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	4,916.7	4,855.2	4,857.8	4,695.4	4,942.9	4,969.0	1.1	0.5
Gasto	Millones de dólares	4,005.3	3,807.3	3,748.5	3,566.6	3,799.6	4,061.4	1.4	6.9
Gasto medio	Dólares	814.6	784.2	771.6	759.6	768.7	817.4	0.3	6.3
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	2,640.8	3,260.5	2,870.8	3,213.7	3,110.0	2,986.6	13.1	-4.0
Gasto	Millones de dólares	203.6	203.1	159.8	165.0	178.3	174.7	-14.2	-2.1
Gasto medio	Dólares	77.1	62.3	55.7	51.4	57.3	58.5	-24.2	2.0
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	21,871.7	19,763.0	18,672.8	16,186.9	15,685.0	15,884.9	-27.4	1.3
Gasto	Millones de dólares	691.0	549.9	518.8	471.8	477.9	565.9	-18.1	18.4
Gasto medio	Dólares	31.6	27.8	27.8	29.1	30.5	35.6	12.7	16.9
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,750.8	2,453.4	2,476.9	2,298.6	2,228.3	1,923.7	-30.1	-13.7
Gasto	Millones de dólares	205.2	198.4	216.4	209.2	194.1	156.5	-23.7	-19.4
Gasto medio	Dólares	74.6	80.9	87.4	91.0	87.1	81.4	9.1	-6.6
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	2,978.1	2,729.6	2,992.4	2,878.2	3,244.9	3,288.2	10.4	1.3
Gasto	Millones de dólares	1,411.0	1,251.7	1,284.7	1,374.9	1,513.0	1,632.9	15.7	7.9
Gasto medio	Dólares	474	459	429	478	466	497	4.8	6.5
Turistas viajando por vía aérea	Miles	996.5	889.8	983.1	913.0	1,095.12	1,194.57	19.9	9.1
Excursionistas de México al exterior									
Excursionistas	Miles de salidas	31,822.0	27,678.4	26,568.1	24,971.3	23,354.6	23,995.0	-24.6	2.7
Gasto	Millones de dólares	1,142.6	910.3	853.1	912.9	889.4	963.6	-15.7	8.3
Gasto medio	Dólares	35.9	32.9	32.1	36.6	38.1	40.2	11.8	5.4
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel	Miles de llegadas	19,626	18,382	19,169	20,048	21,461	21,839	11.3	1.8
Transporte aéreo									
Pasajeros en:									
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	7,242.7	6,775.5	6,569.5	7,682.7	7,942.8	8,323.0	14.9	4.8
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	11,762.9	10,592.5	10,120.6	8,921.2	10,335.6	11,121.7	-5.5	7.6
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	911.5	916.2	671.6	671.1	672.0	553.7	-39.3	-17.6
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	293.5	125.6	93.4	116.3	74.6	74.4	-74.6	-0.3
Alojamiento turístico									
25 destinos seleccionados de Data Tur									
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	218,155	252,818	263,174	265,336	270,442	277,637	27.3	2.7
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	60	56	55	55	58	61	0.7	3.1
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	13,827.7	14,711.9	14,806.9	14,368.8	15,167.6	16,243.0	17.5	7.1

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

En esta ocasión tengo el gusto de presentarles la novena edición de *Panorama de la Actividad Turística en México*, edición que además, marca tres años de trabajar en conjunto con la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte, con el gran objetivo de sistematizar y analizar la información del sector, logrando en este lapso posicionarnos como la publicación más seria, completa y veraz de nuestro sector.

Panorama de la Actividad Turística en México es, hoy por hoy, una documento de excelencia y referencia importante para el seguimiento del sector e, incluso, para la toma de decisiones en aspectos tan relevantes como la determinación de un crédito, o bien, en dónde invertir. El análisis llevado a cabo en las páginas de nuestra publicación proporciona un marco concreto y cuantificable de la mayoría de las variables que resultan relevantes para conocer la dinámica de nuestro sector y su perspectiva.

Por ello, deseo agradecer a todos aquellos que depositaron su confianza en el CNET y en este proyecto, hoy una realidad, y muy especialmente señalar nuestro reconocimiento a los miembros del Consejo Consultivo del CNET, así como a Grupo Telmex, quienes, desde su inicio, han estado apoyando nuestra publicación.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Con este noveno número del *Panorama de la Actividad Turística en México*, se cumple el tercer aniversario de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac, esfuerzo conjunto tendiente al fortalecimiento de las capacidades de medición de la dinámica prevaleciente en la actividad turística mexicana.

Para la Universidad Anáhuac México Norte, a través de su Escuela de Turismo, esta publicación se ha consolidado como una acción fundamental de su programa de investigación y generación de conocimiento, cumpliendo con ello con el cometido que tiene el sector académico de emprender acciones adicionales a la formación y profesionalización del capital humano de la industria.

El Panorama de la Actividad Turística se ha consolidado como un referente confiable del desempeño del sector y contribuye al avance en la valoración del turismo como una de las industrias prioritarias para el desarrollo nacional.

Sin duda, la dimensión y complejidad que ha alcanzado la industria turística del país, y que crece día a día, demanda de contar con mecanismos que produzcan elementos de análisis y evaluación de la información estratégica que pueda auxiliar en la toma de decisiones de quienes se desenvuelven en este sector, siendo este uno de los propósitos que ha mantenido vigente el *Panorama de la Actividad Turística* durante los tres años de su existencia.

De esta forma, en esta edición del *Panorama* se presentan los principales resultados del turismo de México durante el primer cuatrimestre de 2013, un inicio de año que revela avances importantes en algunos de los indicadores turísticos y muestra señales de recuperación en otros, después de los años previos marcados por crisis y problemáticas causados por factores tanto de carácter interno como externo.

En este 2013, se vislumbran expectativas positivas, sin embargo, se considera que el desarrollo turístico estará determinado por diversos aspectos como por los programas que se concreten desde el Gobierno Federal, la mejora en las acciones y la percepción de seguridad tanto del país en general como de los destinos turísticos específicamente, adicionalmente a las mejoras en la competitividad de los destinos.

Asimismo, un tema importante continúa siendo la marcha de la economía internacional, en particular de la de Estados Unidos, tanto por ser el principal mercado emisor de turistas para México, como por la estrecha relación de nuestra economía con la de ese país; de igual forma se debe observar cuidadosamente la evolución de las economías europeas, además del dinamismo que mantengan los mercados emisores emergentes, que están alcanzando niveles muy importantes para el desarrollo turístico nacional.

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.

Como en los ocho números anteriores, en la elaboración de esta publicación se cuenta con la contribución de diversas personas y organizaciones participando sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, a todos, nuestro profundo agradecimiento.

Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre en el análisis de diversas fuentes públicas, así como seguimos contando con información especializada 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, tanto impreso como electrónico, en la 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, se presenta 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 de diversos sectores, 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 el conocimiento y expectativas de la política turística del nuevo gobierno.

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. 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 exponen 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.

Reiteramos que 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, insistimos en 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

Doctor 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

En la versión electrónica disponible en la página del CNET (www.cnet.org.mx) se puede consultar un anexo estadístico de la publicación.

1. Resumen

EJECUTIVO

Resultados mixtos en el inicio de 2013; prevalece el optimismo con cautela para el verano

Los datos correspondientes al comportamiento del turismo en el primer cuatrimestre del año reflejan buenos resultados sobre la marcha de la actividad en el país; sin embargo, existen algunos segmentos y destinos en los que se siguen observando comportamientos negativos.

Dentro de los aspectos positivos sobresale la dinámica de los ingresos de divisas turísticas pues el gasto de los visitantes internacionales a México registra un incremento del 6.6% durante el periodo, con lo que cada vez se está más cerca de los niveles históricos de 2008, la diferencia negativa con aquel año es de un 2.9%, es decir un poco menos de 150 millones de dólares. La tasa media de crecimiento anual, calculada entre el 2008 y el 2013, para los primeros cuatrimestres del año, refleja un decremento marginal del 0.6%.

Una vez más se debe subrayar el papel estratégico

de la balanza turística que en el periodo de referencia obtuvo un saldo positivo de 2,285 millones de dólares, 6.3% por arriba del 2012. Estas cifras contrastan favorablemente con los resultados de la balanza comercial del país que en el mismo periodo registraron un déficit de 2,248 millones de dólares; con ello se puede afirmar que el superávit en la balanza turística fue suficiente para compensar el déficit de la balanza comercial en el periodo.

Por otro lado, por lo que respecta a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos) se observa un retroceso del 1.2%, no obstante los resultados positivos del componente del turismo de internación que creció, marginalmente, en 0.5%. En este rubro los resultados alcanzados están por debajo de los de 2009 y la tasa media anual de crecimiento de este indicador en los primeros cuatrimestres del periodo 2008-2013 es del 1.0%.

Como reiteradamente se ha mencionado en anteriores ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, el turismo de internación explica alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto total de estos turistas registró un significativo aumento del 6.9% y su gasto medio tuvo un incremento del 6.3% que se traduce en 48.7 dólares más, ubicándose en 817 dólares, con lo que se llega a los mismo niveles observados en 2008 (a precios corrientes).

Independientemente de lo anterior y de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración se debe destacar el significativo aumento de los viajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea, los que acumularon un crecimiento del 6.2% en el periodo.

En un análisis por mercados de origen se subraya el crecimiento de Estados Unidos (5.9%) –con lo que se regresa a los niveles alcanzados en 2008 y se está ligeramente por debajo de los de 2010–; un descenso de Canadá, segundo mercado en importancia, del 2.2% –este mercado no muestra crecimiento en los últimos cuatro años–; nuevamente se observa un incremento notable (19.6%) del Reino Unido, tercer mercado emisor y primero en Europa; crecimientos en mercados sudamericanos dentro del *top ten*: importante el de Colombia (61.6%) y bueno el de Argentina (9.2%), con una reducción en Brasil del 1.9%. Una vez más se señala que se deberá ser cauto en el desempeño en el mediano plazo de estos dos últimos. En el resto de los mercados de origen sobresale Rusia que sigue creciendo, tanto en su gasto en el mundo, como en su presencia en México con un aumento del 71.7%, convirtiéndose en el décimo segundo mercado más importante para el país en el periodo.

Sin duda, el turismo fronterizo que registra una caída del 4% y los pasajeros en cruceros que disminuyen en 13.7%, son los segmentos más afectados. Es de destacar en cuanto a este último rubro que se reportan 1.9 millones de cruceristas, cifra 39.8% por

debajo de la obtenida en el mismo periodo de 2007; de igual forma, hubo, nuevamente, una caída del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 11.9%, lo que significa 96 arribos menos que en el mismo lapso del 2012 y 595 menos que en 2007 (45.5% menos). El Pacífico llevó la peor parte con una contracción del 25.8%, aunque hubo 7 arribos más en La Paz.

Por su parte, el turismo interno creció en 1.8%, medido en términos de las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel. Por lo que se refiere a los viajes de los mexicanos al exterior es de destacar un importante aumento de aquellos que se realizan por vía aérea (9.1%).

PANEL ANÁHUAC

El Panel Anáhuac, encuesta que monitorea el comportamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turística, reporta el mantenimiento en la tendencia en cuanto a la percepción de una vuelta a la normalidad en la actividad turística, pues ninguno de los encuestados respondieron que esta no se ha dado. Sin embargo, el 68.4% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación contra un 31.6% que estiman una recuperación con gran claridad.

Es de destacar, por otro lado, que los resultados reales obtenidos por el sector en el primer cuatrimestre del año, se situaron, significativamente, en línea con las expectativas originales. En esta ocasión si es posible apreciar diferencias, estadísticamente significativas, en la evolución de los segmentos, destacando el caso del segmento de negocios individuales en el que, prácticamente, no hay resultados peores/mucho peores (solo 2.6%) y en el que la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 52.7%, en contraste con el 43.2% del segmento de placer.

Hacia el segundo cuatrimestre de 2013 se puede identificar un entorno más cauteloso, marcado por expectativas positivas (110.5) aunque por debajo de

las que se tenían para el cuatrimestre anterior (118.2). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la explican, principalmente, en función de la presión sobre las tarifas, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, de la marcha de la economía nacional, de la falta de promoción y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella en ciertas localidades del país.

De manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad la que sigue siendo una variable crítica. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (47.4%) señaló que lo ha hecho en gran medida y el 44.7% consideran que la afectación es marginal. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que se observa un incremento en aquellos que señalan que dicha afectación fue en gran medida, pues en el anterior levantamiento el nivel de esta apreciación fue del 29.1%.

Una vez más se apunta, como comentario final de esta sección, que se observa el que subsiste información que debería ser pública y a la que no es posible acceder en los sitios de Internet de las dependencias. Es el caso de la información del cierre de 2012 de la inversión privada en el sector que normalmente publica la Secretaría de Turismo y la información de empleo desagregada por sectores que usualmente daba a conocer el IMSS de manera mensual a través de un comunicado de prensa y que no ha difundido desde diciembre de 2012. Esperamos que en un plazo breve esta situación de normalice.

EL TURISMO EN EL MUNDO

Luego de un favorable 2012, en los primeros meses de 2013 el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad económica mundial, así como la prevalencia de conflictos políticos

y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la información del *Barómetro Turístico de la OMT*, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre del año, alcanzando un total de 298 millones. Conviene recordar que dicho nivel de incremento y la cifra de cierre del año pasado (4%) están en línea con el crecimiento promedio esperado por la OMT para la presente década (3.8%). Es de destacar también que, nuevamente, el aumento es apuntalado por un mayor dinamismo en las economías emergentes (4.6%) que en las no emergentes (3.3%).

No es una consideración menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo, 42 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su última caída mensual registrada en octubre de 2009.

EL ESCENARIO FUTURO

En el ámbito internacional es de destacar que la OMT mantiene su pronóstico de crecimiento para las llegadas de turistas internacionales en 2013, entre 3 y 4%.

En el caso mexicano, por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se pronostica un aumento moderado de 2% con una posible variación de +/- un punto porcentual, reconociéndose una alta volatilidad en el comportamiento del turismo fronterizo. En cuanto a los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales se pronostica un crecimiento de 6% con una desviación de +/- un punto porcentual. Así, se obtendrían 13.5 miles de millones de dólares y se recibirían 23.8 millones de turistas internacionales.

Por último, se ha ajustado a la baja la estimación de crecimiento para las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (3.8%), y se mantiene la de los turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea (4.7%), con una posible variación de +/- un punto porcentual.

LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS ANTE EL MOMENTO ACTUAL DEL TURISMO

Como se informó en la edición anterior de *Panorama* y como muestra de la confianza depositada en el país, en una reunión de trabajo sostenida con la Secretaría de Turismo y el Consejo Consultivo del CNET, en los primeros meses del año, los empresarios turísticos informaron a la Titular del Ramo que están en ejecución proyectos de inversión privada por más de 4,600 millones de dólares.

En línea con esta realidad es de destacar que en el

Panel Anáhuac se incluyó una pregunta de coyuntura sobre los lineamientos para el turismo contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y se encontró que el 63.2% de los encuestados señaló conocerlos, confirmándose las altas expectativas que ha generado el Gobierno Federal en materia turística, pues entre quienes conocen estos lineamientos el 87.5% considera que con la nueva política el turismo mexicano mejorará mucho/algo, el 12.5% piensa que se mantendrá igual y ninguno mencionó que vaya a empeorar.

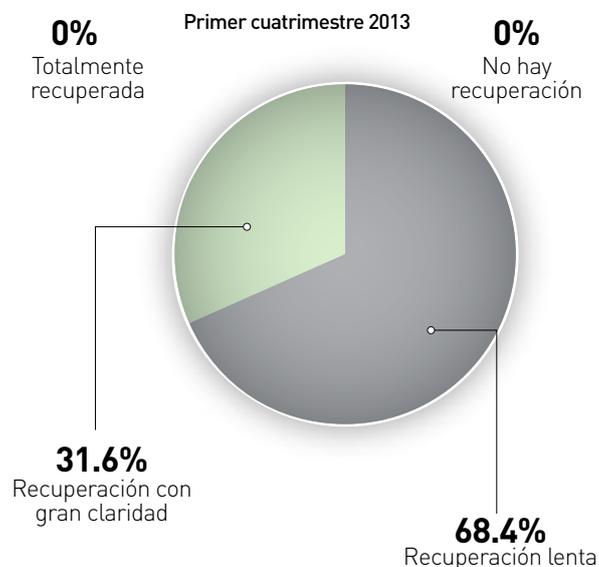
2. Panel Anáhuac

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Uno de los elementos distintivos de este *Panorama de la Actividad Turística en México* es la presentación de los resultados 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 sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana.

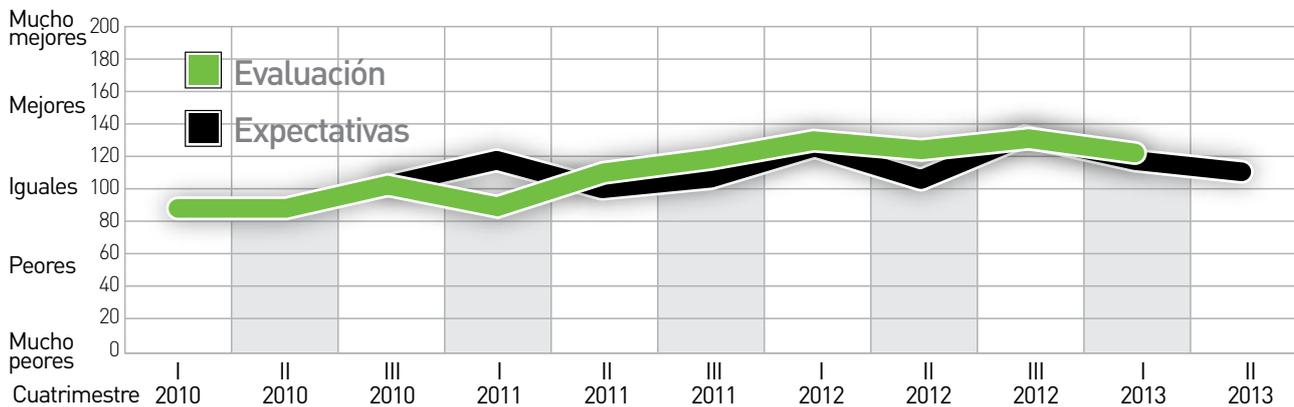
Entre los principales resultados de esta edición se observa -prácticamente- un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad en el sector turístico del país, pues no hubo ninguna respuesta en el sentido de que esta no se ha dado. Como se observa en la gráfica 2.1., el 68.4% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación, en tanto un 31.6% estiman una recuperación con gran claridad; nuevamente, no se reportan respuestas que hablen de una recuperación total. (Gráfica 2.1.)

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA



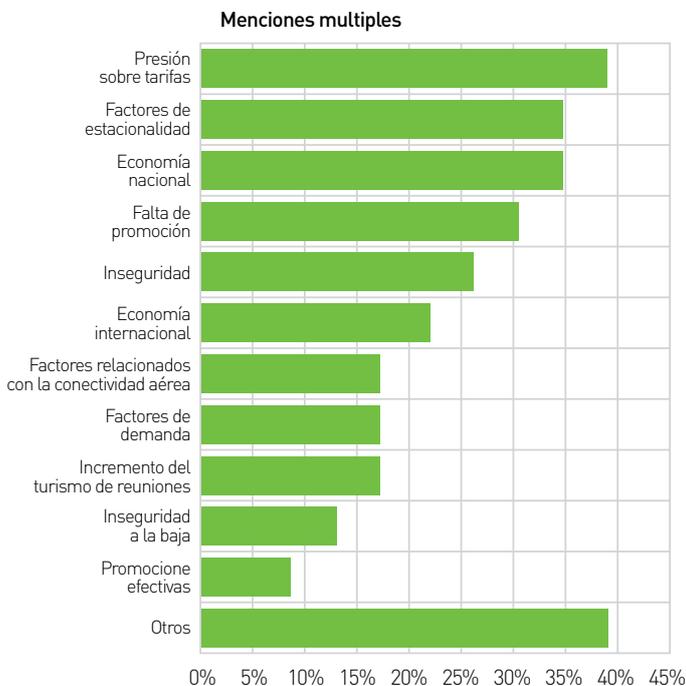
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013



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

FACTORES ASOCIADOS A PERCEPCIÓN NEUTRA O NEGATIVA



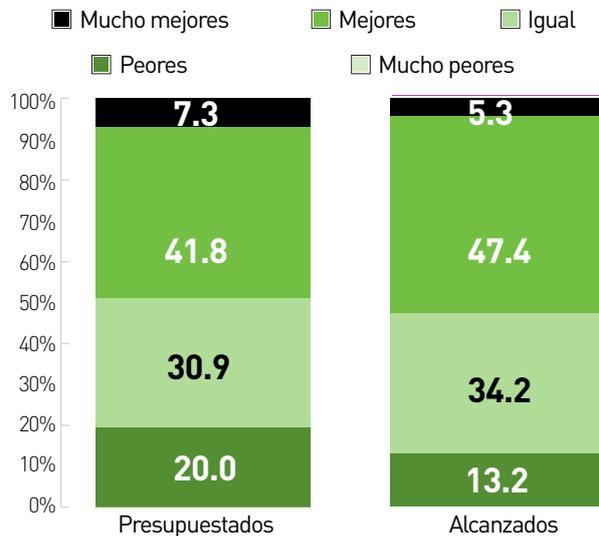
Gráfica 2.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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.

De acuerdo con ello, los resultados de esta edición del *Panel Anáhuac* reportan que los resultados reales obtenidos (122.4 en la escala referida) se situaron, significativamente, en línea con las expectativas originales (118.2). (Gráfica 2.2.)

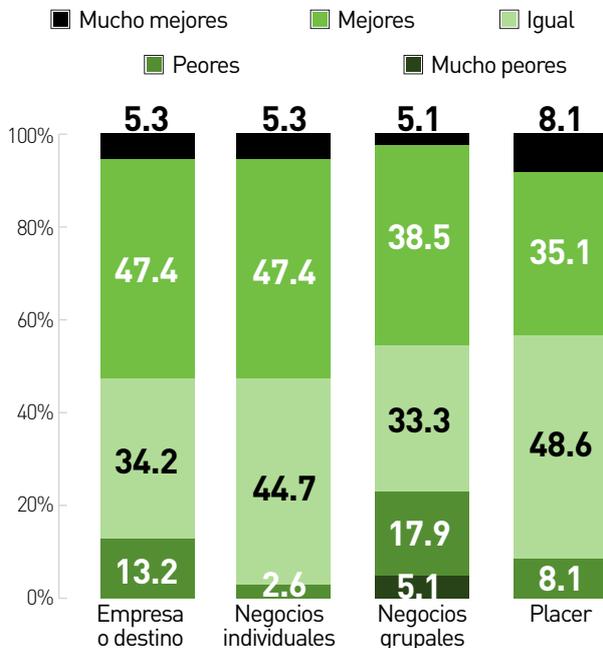
Como se observa en la gráfica 2.2., se puede identificar hacia el segundo cuatrimestre de 2013, un entorno más cauteloso, marcado por expectativas positivas (110.5) aunque por debajo de las que se tenían para el último cuatrimestre (118.2, como ya se mencionó). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la explican, principalmente, en función de la presión sobre las tarifas, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, de la marcha de la economía nacional, de la falta de promoción y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella en ciertas localidades del país. (Gráfica 2.3.)

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2013



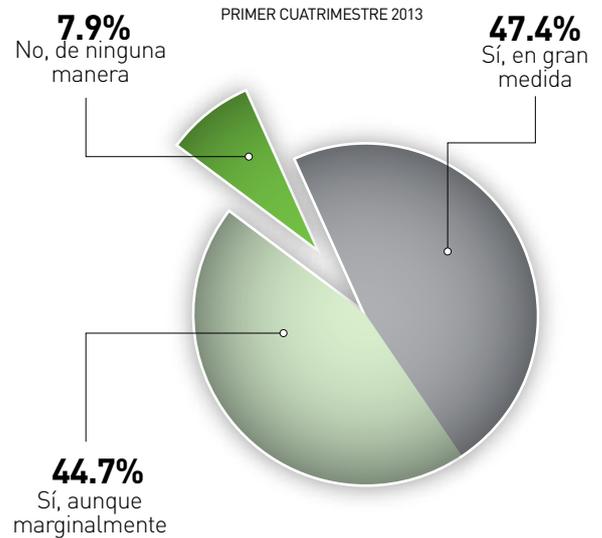
Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013 POR SEGMENTO

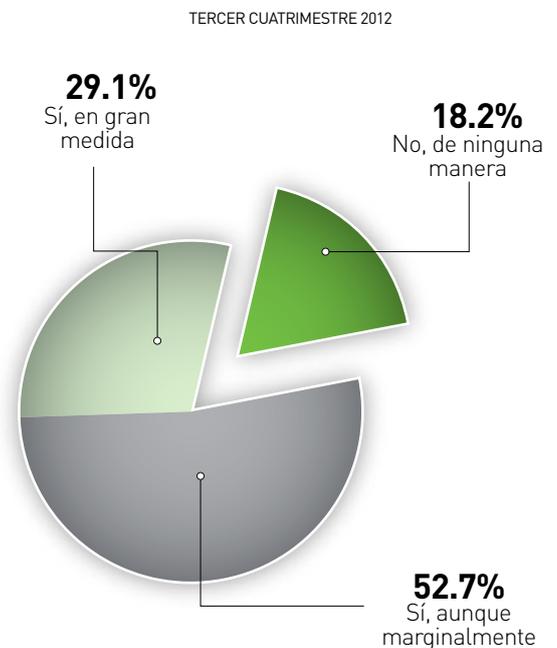


Gráfica 2.5. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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

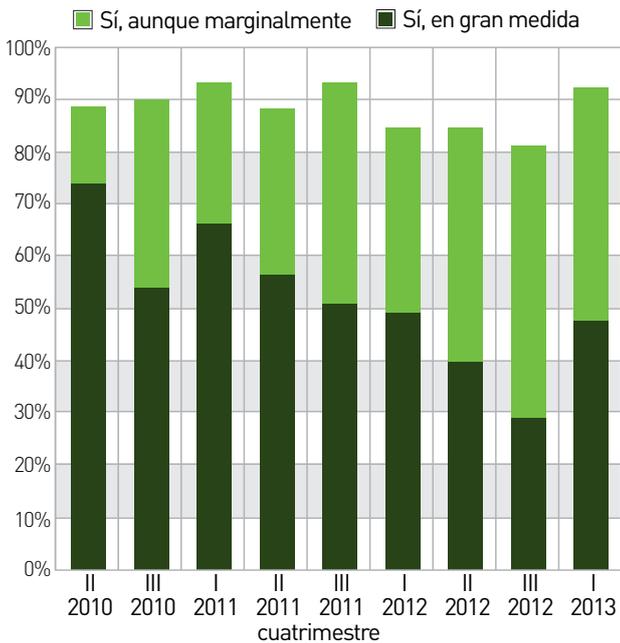


¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

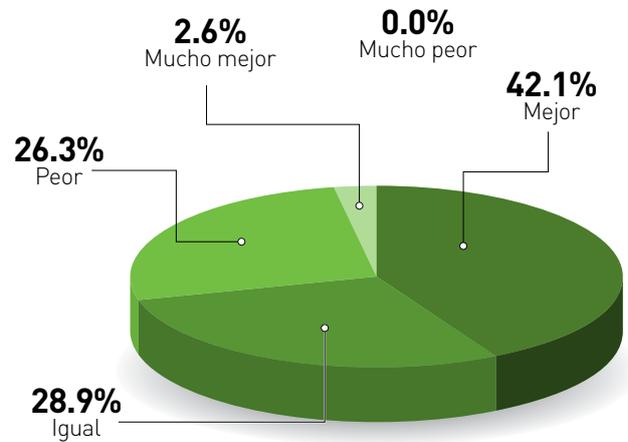
EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS



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

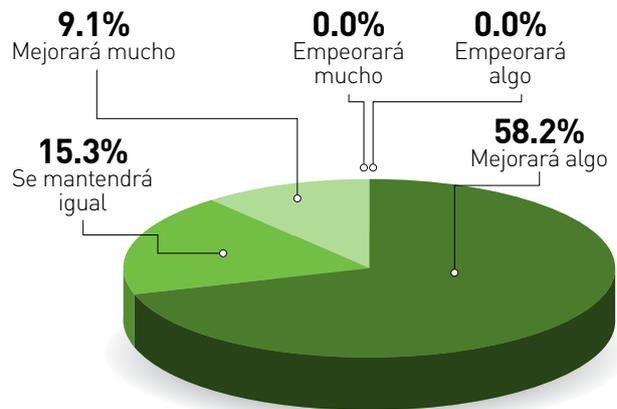
Como ya se señaló, los resultados reales alcanzados en el primer cuatrimestre de 2013, estuvieron alineados con los que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo. Así, en lo que hace a los resultados obtenidos el 13.2% de los encuestados señalan que fueron peores; 34.2% dijeron que iguales; 47.4% establecieron que fueron mejores y para un 5.3% fueron mucho mejores. Antes del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para un 20.0% peores; pare le 30.9% iguales; 41.8% mejores; y 7.3% mucho mejores. (Gráfica 2.4.)

COMPORTAMIENTO ESPERADO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013



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

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE QUÉ CON LA NUEVA POLÍTICA TURÍSTICA NACIONAL EL TURISMO MEXICANO...?



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

En esta ocasión si es posible apreciar diferencias, estadísticamente significativas, en la evolución de los segmentos, destacando el caso del segmento de negocios individuales en el que, prácticamente, no hay resultados peores/mucho peores (solo 2.6%) y en el que la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 52.7%, en contraste con el 43.2% del segmento de placer, en los mismos indicadores. *(Gráfica 2.5.)*

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?”, la mayoría de los entrevistados (47.4%) señaló que lo ha hecho en gran medida y el 44.7% consideran que la afectación es marginal, en tanto que el 7.9% considera que no hay afectación. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que se observa un incremento en aquellos que señalan que dicha afectación fue en gran medida, pues en el anterior levantamiento el nivel de esta apreciación fue del 29.1%. *(Gráfica 2.6.)*

Luego de nueve levantamientos del *Panel Anáhuac*, los resultados de esta percepción reflejan que la inseguridad sigue siendo una variable crítica que

compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. *(Gráfica 2.7.)*

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, existe moderado optimismo en el sector hacia el primer cuatrimestre de 2013. Menos de la mitad (44.7%) de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (49.1% en el levantamiento anterior); 41.2% opina que serán iguales (30.9% en el levantamiento anterior) y un 26.3% señala que los resultados serán peores/mucho peores (20% en el levantamiento anterior). *(Gráfica 2.8.)*

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre el nivel de conocimiento de los lineamientos sobre turismo incluidos en el Plan Nacional de y los resultados que se esperaba se alcancen producto de su implementación.

Así, el 63.2% de los encuestados señaló conocerlos y se pueden confirmar las altas expectativas que ha generado el Gobierno Federal en materia turística, pues entre quienes conocen estos lineamientos el 87.5% considera que con la nueva política el turismo mexicano mejorará mucho/algo, el 12.5% piensa que se mantendrá igual y ninguno mencionó que vaya a empeorar.

3. El Turismo EN EL MUNDO

Luego de un favorable 2012, en los primeros meses de 2013 el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad económica mundial, así como la prevalencia de conflictos políticos y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la información del Barómetro Turístico de la OMT, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre del año, alcanzando un total de 298 millones. Conviene recordar que dicho nivel de incremento y la cifra de cierre del año pasado (4%) están en línea con el aumento promedio esperado por la OMT para la presente década (3.8%). Es de destacar también que, nuevamente, el aumento es apuntalado por un mayor dinamismo en las economías emergentes (4.6%) que en las no emergentes (3.3%).

No es una consideración menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo 42 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su última caída mensual registrada en octubre de 2009.

COMPORTAMIENTO REGIONAL

Desde una perspectiva regional, aunque se observan crecimientos en todas las regiones, vale la pena subrayar que las que más aumentaron fueron la asiática, que sigue mostrando la mayor tasa de crecimiento (6%), la europea (5%) y la del Medio Oriente (5%); con incrementos más moderados en África (2%) y América (1%). En el caso americano el comportamiento está influido por un ritmo lento en todas las subregiones, excepto en Centroamérica que se elevó 4.4%. (Gráfica 3.2.)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO

Enero 2008-Abril 2013



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

EL TOP TEN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Como se anticipó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, con la información que a lo largo del año ha venido difundiendo la OMT, México ha salido del *top ten* de las llegadas de turistas internacionales, lo que como ya se ha apuntado en esta publicación, se explica por la débil dinámica observada en los últimos años, en la que la falta de crecimiento sistemático de los turistas fronterizos tiene un importante peso específico.

En la tabla 3.1. se observa la dinámica del comportamiento en las llegadas de turistas internacionales en los principales destinos del mundo; es de llamar la atención el aumento sostenido en el tiempo de países como Turquía (11.6%), Hong Kong¹ (8.6%) y Malasia (7.8%) que han crecido a una media anual por arriba del doble de la mundial (3.6%). En contraste, los tres países dentro de este grupo con menores tasas de incremento medio anual son Francia (0.6%), Italia (1.0%) y México (1.1%). (Tabla 3.1)

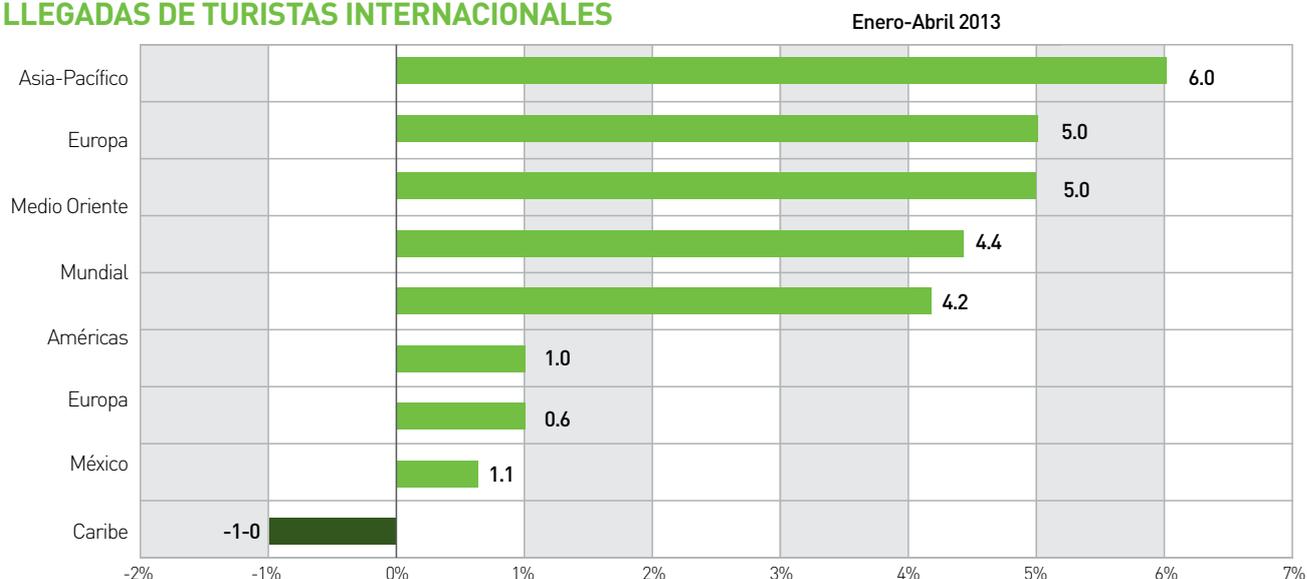
Por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales, de acuerdo con los datos de la OMT se puede establecer que en el año 2012 se registró un crecimiento de 4% en términos reales, alcanzándose una cifra de 1.075 billones de dólares. México retrocedió una posición en el *ranking* mundial por este concepto, situándose en el lugar 24. (Tabla 3.2)

En cuanto a los mercados emisores más relevantes se han producido, recientemente, algunos cambios que merecen ser destacados, particularmente, el que China es ya el primer mercado emisor (en términos de su gasto) y que Alemania ha dejado la posición que tenía como el anterior número uno y ahora es el tercer mercado en importancia. (Tabla 3.3)

En materia de transporte aéreo internacional y a pesar del ambiente de volatilidad en los mercados, se mantiene la evolución positiva que ha caracterizado a ese importante componente del turismo mundial en los últimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en el primer cuatrimestre de 2013 se registró un crecimiento en la demanda internacional de un 4.1% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro). El volumen internacional se incrementó a un ritmo de 4.3% y el doméstico en un 3.7%. De igual manera se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en término de ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que se elevó en un 2.9% en total (3% en rutas internacionales y 2.7% en tramos domésticos).

Mención especial merece la región latinoamericana que se mantiene como una de las que tiene mayores tasas de crecimiento en RPK del movimiento internacional: 8.9%, con un muy importante aumento en

CRECIMIENTO REGIONAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

¹ Si bien Hong Kong no es un país, la OMT le da seguimiento a sus estadísticas turísticas de manera individual.

RANKING DE PAÍSES EN FUNCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Lugar	País	Millones de llegadas	Crecimiento 2012 / 2011	TMAC 2012 / 2000
1	Francia	83.0	1.8%	0.6%
2	Estados Unidos	67.0	6.8%	2.3%
3	China	57.7	0.3%	5.3%
4	España	57.7	2.7%	1.8%
5	Italia	46.4	0.5%	1.0%
6	Turquía	35.7	3.0%	11.6%
7	Alemania	30.4	7.3%	4.0%
8	Reino Unido	29.3	-0.1%	2.0%
9	Rusia	25.7	13.4%	2.5%
10	Malasia	25.0	1.3%	7.8%
11	Austria	24.2	4.9%	2.5%
12	Hong Kong	23.8	6.5%	8.6%
13	México	23.4	0.0%	1.1%
	Mundo	1,035.0	4.0%	3.6%

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

RANKING DE PAÍSES EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES

Lugar	País	Miles de millones de dólares	Crecimiento 2012 / 2011
1	Estados Unidos	126.2	9.2%
2	España	55.9	1.2%
3	Francia	53.6	6.0%
4	China	50.0	3.2%
5	Macao	43.7	13.1%
6	Italia	41.2	3.8%
7	Alemania	38.1	6.2%
8	Reino Unido	36.6	5.9%
9	Hong Kong	32.1	15.6%
10	Australia	31.5	-0.2%
24	México	12.7	7.3%
	Mundo	1,075.0	

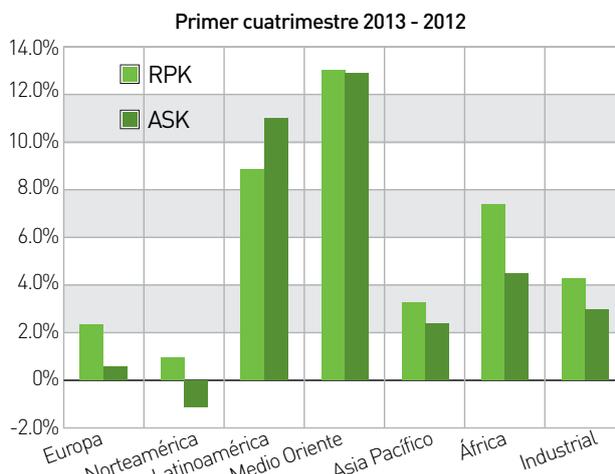
Tabla 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

RANKING DE PAÍSES EN FUNCIÓN DEL GASTO COMO MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES

Lugar	País	Miles de millones de dólares	Crecimiento 2012 / 2011
1	China	102.0	40.5%
2	Estados Unidos	83.5	6.7%
3	Alemania	83.4	5.3%
4	Reino Unido	51.5	2.4%
5	Rusia	42.8	30.1%
6	Francia	39.1	-5.8%
7	Canadá	35.1	6.2%
8	Japón	27.9	2.4%
9	Australia	27.5	2.6%
10	Italia	26.4	-0.3%
	Mundo	1075.0	

Tabla 3.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES



Gráfica 3.4. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA.

la oferta (11%), lo que conlleva un descenso en el porcentaje de ocupación al 77.3% (ligeramente por debajo de la media mundial (78%). (Gráfica 3.3.)

PREVISIONES PARA EL 2013

A pesar del complejo entorno mundial, el escenario previsto para el 2013 es positivo. La OMT mantiene su pronóstico de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en un rango entre 3 y 4%, alineado al aumento esperado para esta década.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Con base en el análisis de los principales indicadores de desempeño, se puede decir que la actividad turística del país, durante los cuatro primeros meses del 2013, proyecta una mejora de su dinamismo en lo que se refiere a la demanda, particularmente en el componente internacional, en comparación con el primer cuatrimestre del 2012. Aunque se registraron algunos resultados negativos, en su mayoría se observa una relativa mejora en comparación a lo registrado en los primeros meses de los dos años anteriores.

A continuación se presentan y analizan los principales resultados:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

En el primer cuatrimestre de 2013, el gasto de los visitantes internacionales en México continuó con su tendencia positiva, ligeramente menor a la observada el año pasado, al obtener un 6.6% de incremento, es decir, se recibieron 308.6 millones de dólares más. El análisis de la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años, presenta una cifra negativa de 0.6%, con lo que el ingreso por este concepto, todavía se ubica un 2.9% abajo de la cifra histórica conseguida en el mismo periodo del 2008. (Gráfica 4.1)

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En este rubro quedan integradas tanto las llegadas de turistas internacionales de internación como las fronteras y en el primer cuatrimestre del 2013, se observa una contracción en sus niveles del 1.2%, en el que inciden, en mayor medida, las cifras negativas del 4% en el turismo fronterizo, en tanto que las llegadas de

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

Ene-Abr de cada año 2008-2013

(Millones de dólares corrientes)



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

turistas de internación mostraron un ligero incremento de 0.5% en este periodo de análisis. (Gráfica 4.2.1)

Al contrario de lo que sucede en el número de llegadas, el gasto de los turistas internacionales mantiene un importante crecimiento del 6.5% en el primer cuatrimestre del año. Se debe mencionar que comparado con 2008, se observa un incremento también de 0.6%, es decir, que ya se superó, en términos nominales, el máximo histórico obtenido en 2008 para un primer cuatrimestre del año. (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

Las llegadas de turistas de internación registraron una cifra histórica cercana a cinco millones, aunque solo crecieron en 0.5% en los primeros cuatro meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Este comportamiento se debe destacar porque es el segmento que aporta más del 80% del total de las divisas turísticas. (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 2008 y desde finales del 2012 se mantiene en cifras promedio mensual de 1.140 millones de turistas de internación. (Gráfica 4.3.2)

En congruencia con los resultados en las llegadas, el gasto de los turistas de internación mantuvo una importante tendencia positiva al llegar a 4,061.4 millones de dólares, que representa un 6.9% respecto al primer cuatrimestre del 2012. Al hacer la comparación con el mismo periodo de 2008, se observa que ya se rebasó la cifra en 1.4%, consiguiendo con ello también una cifra histórica para el turismo mexicano. (Gráfica 4.3.3)

En cuanto al gasto medio de los turistas de internación, durante el primer cuatrimestre de 2013, se registró, nuevamente, un incremento relevante del 6.3% que se traduce en 48.7 dólares más que el mismo lapso de 2012, al llegar a 817.4 dólares; con ello el gasto medio se sitúa, a valores corrientes, en niveles similares a los de 2008. (Gráfica 4.3.4)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En el primer cuatrimestre del 2013, las llegadas de viajeros extranjeros por vía aérea al país mantuvieron su tendencia creciente, al aumentar en 6.2% con respecto al mismo lapso del 2012, es decir, 253.6 mil turistas más, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración. (Tabla 4.4.1)

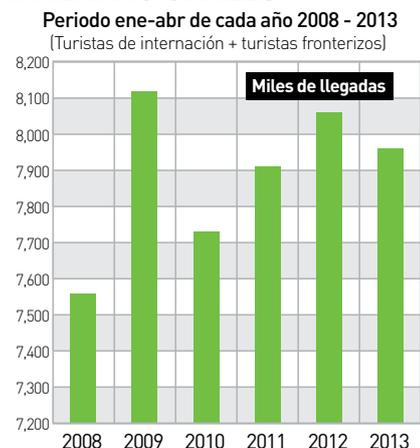
Del análisis de la tabla 4.4.1. se destacan los siguientes aspectos:

- Estados Unidos, el principal mercado emisor de turismo internacional para México representó el 52.1%, de los viajeros y en el periodo de referencia se registraron 127.2 mil llegadas adicionales. En los primeros cuatro meses de este año, el número de turistas estadounidenses vía aérea creció en 5.9% respecto a 2012. Prácticamente se alcanzó ya la cifra obtenida en el mismo periodo en 2008, manteniéndose una tendencia hacia la recuperación. La mejora en la economía norteamericana es un elemento fundamental para explicar este comportamiento, aunque es presumible que la percepción de inseguridad en algunos destinos mexicanos, siga influyendo de forma negativa en los flujos turísticos. (Gráfica 4.4.1)

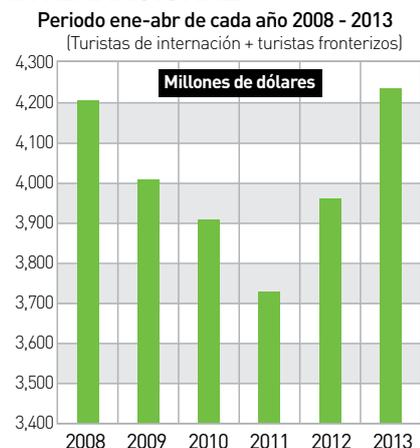
- Canadá, el segundo mercado emisor de turismo para México, muestra resultados negativos en comparación al 2012, pues en el primer cuatrimestre la llegada de viajeros se redujo en 2.2%; sin embargo la tasa media de crecimiento anual de 2008 a 2013 es del 7.2%.

- Reino Unido sigue posicionado como el tercer mercado emisor más importante para el país, al crecer de

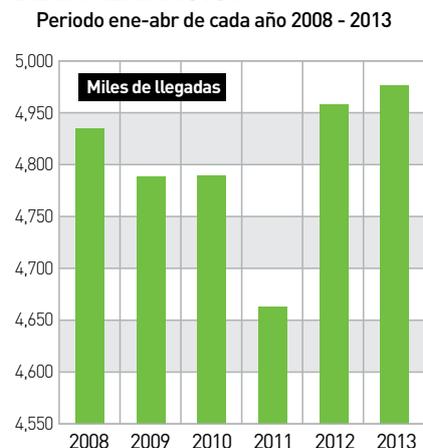
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



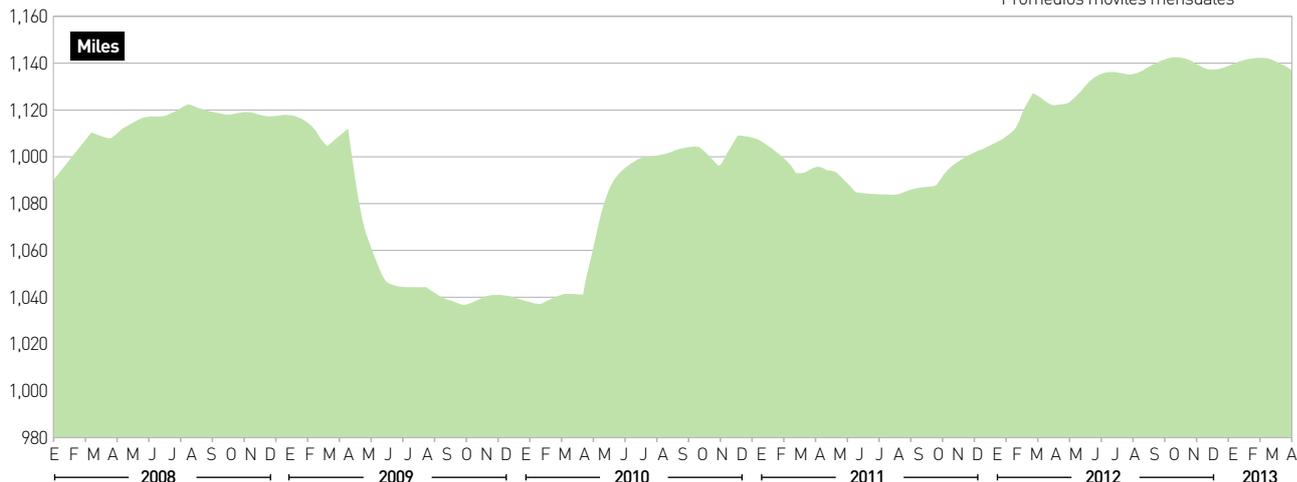
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

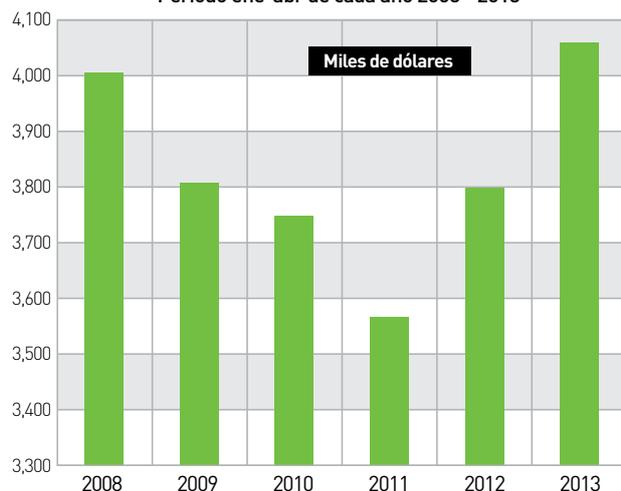
Enero 2008 a abril de 2013
Promedios móviles mensuales



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

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo ene-abr de cada año 2008 - 2013



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

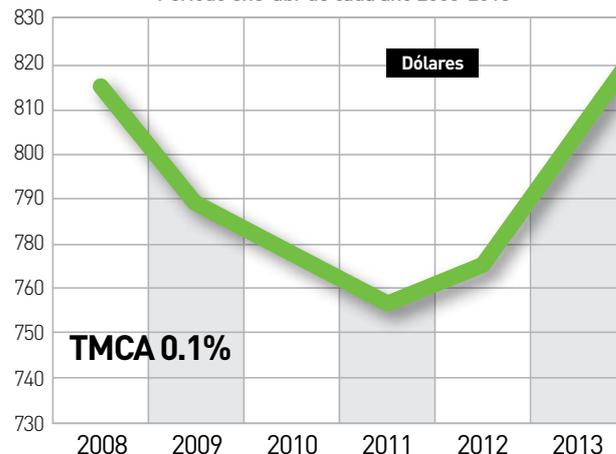
forma importante en 19.6%, al llegar 18.9 mil turistas más en el primer cuatrimestre del 2013;

■ España, que había ocupado el cuarto lugar, se desplazó hasta el séptimo sitio, debido a que en el periodo de análisis las llegadas de turistas decrecieron en 2.4%, como resultados de las malas condiciones de la economía de aquel país.

■ Argentina, ocupa el lugar de España y se posiciona como el cuarto mercado emisor para México al crecer en 9.2%; de esta forma, se mantiene el dinamismo que registran los mercados latinoamericanos. Brasil ocupó el quinto sitio, aun cuando en el periodo decreció en 1.9%.

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo ene-abr de cada año 2008-2013



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

■ Francia, tuvo una recuperación significativa en este periodo, al aumentar en 5.4% y ascender al 6° lugar.

■ Rusia, que por primera vez en 2012 ingresó al top de los 15 principales mercados de turismo para el país, sigue mostrando un importante dinamismo, incluso para este primer cuatrimestre avanzó tres posiciones, al pasar del lugar 15 al 12. Entre enero y abril de 2013 creció en 71.7%.

■ Otros países con crecimientos importantes de dos dígitos fueron Colombia (61.6%), Perú (54.1%), Venezuela (28.9%) y Japón (16.1%).

■ Los mercados emisores del top 15 que registraron decrementos en el número de turistas durante el periodo

fueron Canadá (19,365), España (1,864), Brasil (1,676) e Italia (1,550). (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; entre 2008 y 2013 los resultados negativos observados determinaron un decremento promedio anual de -5.2% en los flujos de visitantes en esa zona.

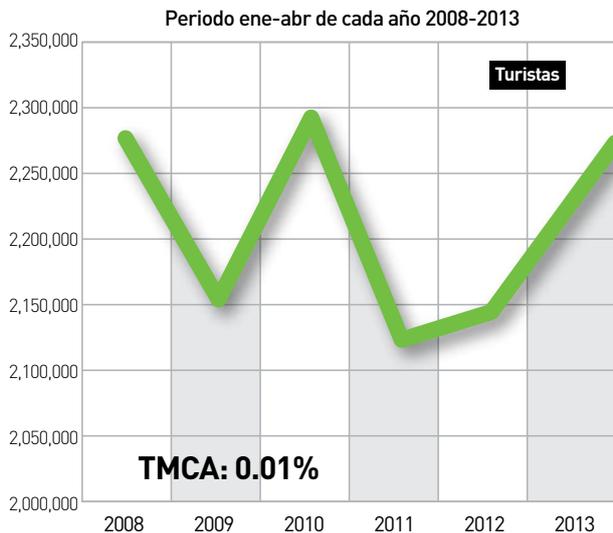
Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2013, se registró una ligera recuperación en la llegada de visitantes fronterizos del 0.4%, con respecto al mismo periodo de 2011, aunque si se compara con el 2008 la diferencia sigue siendo significativa (-23%).

En contraste, respecto al gasto efectuado por los visitantes fronterizos, se observó un importante incremento del 12.9%, respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras siguen siendo menores en 17.2% con relación a lo registrado en el mismo periodo de 2008. La tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se ubicó en -3.7%. (Gráfica 4.5.1)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

La tendencia de crecimiento observada en los dos últimos años se vio frenada en el primer cuatrimestre de 2013 en lo que se refiere a las llegadas de turistas

CORPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS



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

fronterizos, ya que se registró una reducción del 4%; no obstante, la tasa media de crecimiento para el mismo periodo entre los años 2008-2013 mantiene un comportamiento positivo del 2.5%. (Gráfica 4.5.1.1)

El gasto de los turistas fronterizos muestra una disminución del 2.1%, durante el periodo de análisis con respecto al año previo. En comparación con el 2008, el

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA POR NACIONALIDAD

Período ene-abr de cada año 2008 - 2013

Posición 2012	Posición 2013	País de nacionalidad	Miles de viajeros por vía aérea						Variación %		TMCA	% de participación			Diferencia 2013-2012
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012	2013/2012	2011	2012	2013	
1	1	Estados Unidos	2,271,920	2,152,772	2,291,705	2,123,679	2,143,528	2,270,761	-0.1	5.9	0.0	53.7	52.2	52.1	127,233
2	2	Canadá	614,111	754,365	887,952	870,059	889,016	869,651	41.6	-2.2	7.2	22.0	21.6	19.9	-19,365
3	3	Reino Unido	83,161	80,925	82,593	86,564	96,511	115,430	38.8	19.6	6.8	2.2	2.3	2.6	18,919
5	4	Argentina	49,191	51,426	66,519	77,364	98,566	107,603	118.7	9.2	16.9	2.0	2.4	2.5	9,037
6	5	Brasil	27,757	23,754	37,576	52,805	89,513	87,837	216.4	-1.9	25.9	1.3	2.2	2.0	-1,676
7	6	Francia	85,654	85,460	62,515	74,401	80,578	84,901	-0.9	5.4	-0.2	1.9	2.0	1.9	4,323
4	7	España	76,939	69,481	81,234	78,826	79,003	77,139	0.3	-2.4	0.1	2.1	1.9	1.8	-1,864
9	8	Colombia	20,545	21,732	27,361	36,416	43,904	70,938	245.3	61.6	28.1	0.9	1.1	1.6	27,034
8	9	Alemania	57,589	57,621	56,592	58,964	62,180	66,851	16.1	7.5	3.0	1.5	1.5	1.5	4,671
10	10	Italia	58,783	54,306	41,669	48,023	51,394	49,844	-15.2	-3.0	-3.2	1.2	1.3	1.1	-1,550
11	11	Venezuela	22,259	25,792	26,943	23,857	32,635	42,061	89.0	28.9	13.6	0.6	0.8	1.0	9,426
15	12	Rusia	3,850	4,974	8,542	14,074	24,069	41,337	973.7	71.7	60.8	0.2	0.3	0.6	17,268
13	13	Perú	9,600	11,448	12,630	18,810	25,073	38,650	302.6	54.1	32.1	0.5	0.6	0.9	13,577
12	14	Chile	23,095	19,072	23,357	28,391	32,096	37,501	62.4	16.8	10.2	0.7	0.8	0.9	5,405
14	15	Japón	23,823	21,041	20,585	22,430	26,560	30,828	29.4	16.1	5.3	0.6	0.6	0.7	4,268
		TOTAL	3,428,277	3,434,169	3,727,773	3,614,663	3,774,626	3,991,332	16.4	5.7	3.1	91.4	91.9	91.5	216,706
		Otros países	706,628	550,080	302,887	338,667	334,368	371,235	-47.5	11.0	-12.1	8.6	8.1	8.5	36,867
		TOTAL EXT	4,134,905	3,984,249	4,030,660	3,953,330	4,108,994	4,362,567	5.5	6.2	1.1				253,573

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 - abril 2013 / 2012

PAÍS DE NACIONALIDAD	2013-2012
Estados Unidos	127,233
Colombia	27,034
Reino Unido	18,919
Rusia	17,268
Perú	13,577
Venezuela	9,426
Argentina	9,037
Chile	5,405
Alemania	4,671
Francia	4,323
Japón	4,268
Italia	-1,550
Brasil	-1,676
España	-1,864
Canadá	-19,365

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

nivel se mantiene abajo en -14.2%. (Gráfica 4.5.1.2)

El gasto medio de los turistas fronterizos se recuperó durante el periodo de análisis en 2.1%, que se traduce en un aumento de 1.2 dólares, al llegar a 58.5 dólares; sin embargo, la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se mantiene negativa en 5.4%. (Gráfica 4.5.1.3.)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

En el periodo enero-abril de 2013, se mantuvo la tendencia de recuperación en las llegadas de los excursionistas fronterizos al crecer en 1.3% respecto al mismo lapso del 2012. Comparando con 2008, la diferencia sigue siendo sustancial (-27.4%), que se refleja en una pérdida de 5.9 millones de excursionistas.

En el primer cuatrimestre de 2013 el gasto de los excursionistas registró un incremento destacado del 18.4%, después del comportamiento negativo observado en los últimos años, alcanzándose 565.9 millones de dólares; al compararse con el mismo lapso de 2008, aun permanece una diferencia negativa del 18.1%.

4.6. Pasajeros en cruceros

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

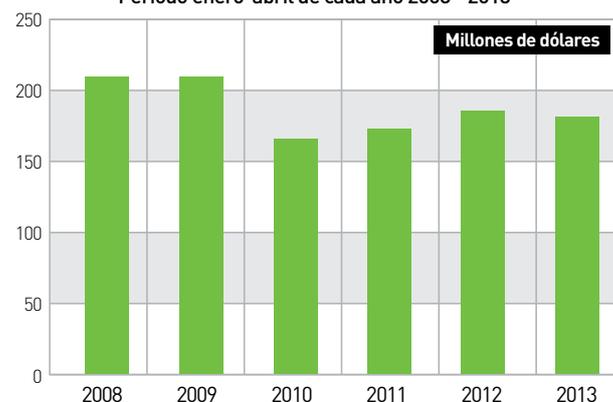
Periodo enero-abril de cada año 2008 - 2013



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

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES

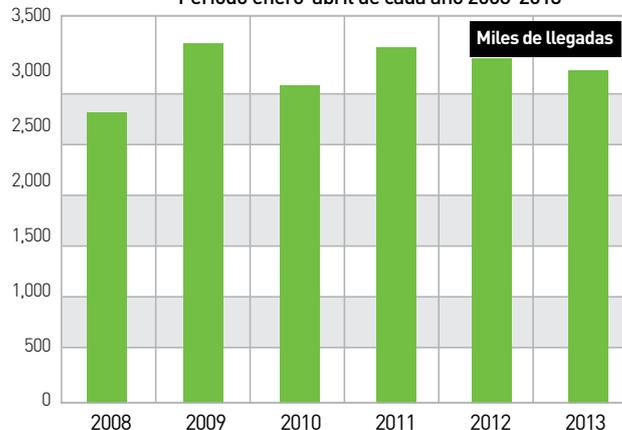
Periodo enero-abril de cada año 2008 - 2013



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

TURISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-abril de cada año 2008-2013



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

La compleja situación de la industria de cruceros del país continuó en el primer cuatrimestre de 2013, ya que se observó una pérdida de 304 mil visitantes más, es decir, se redujo en 13.7% respecto al mismo periodo de 2012 y en 30.1% con respecto al 2008. Estos datos deberían ser interpretados a la luz de la debilidad competitiva que parecieran enfrentar los destinos del Pacífico mexicano, como se ha venido señalando en las ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*. (Gráfica 4.6.1)

En relación directa a la baja en el número de llegadas, el gasto de los pasajeros en crucero también se vio disminuido; así, en el periodo se redujo en 19.4%, mientras que el gasto medio se ubicó en 81.4 dólares, registrándose una disminución de 5.7 dólares, marcando un segundo periodo consecutivo de caída. (Gráfica 4.6.2.) (Gráfica 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

En el primer cuatrimestre de 2013, los turistas mexicanos que viajaron al exterior, se incrementaron en 1.3%, respecto al mismo lapso de 2012; es decir, viajaron un poco más de 43 mil mexicanos más. En particular, se destaca el extraordinario comportamiento en el número de los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, los que en el primer cuatrimestre de 2013, crecieron en 9.1%, respecto al mismo periodo del 2012. (Gráfica 4.7.1.)

En el mismo sentido, el número de excursionistas de México que viajaron al exterior también se incrementó en 2.7%, en el primer cuatrimestre de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su gasto tuvo un mayor aumento en 8.3%.

4.8. Turismo doméstico

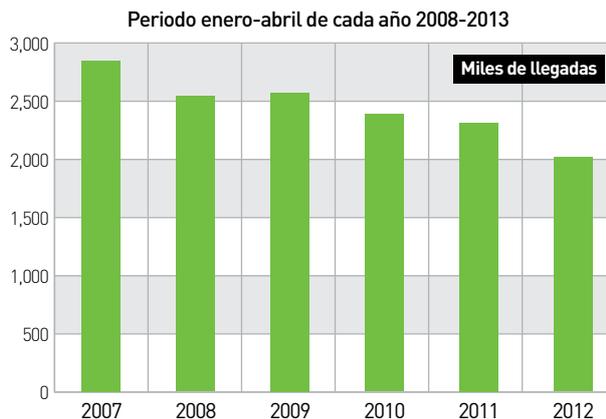
En el primer cuatrimestre de 2013 de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur, el turismo doméstico mantuvo su tendencia creciente; no obstante, el aumento del 1.8% en las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, pareciera reflejar los efectos de la desaceleración de la economía mexicana. (Tabla 4.8.1.) (Gráfica 4.8.1.)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

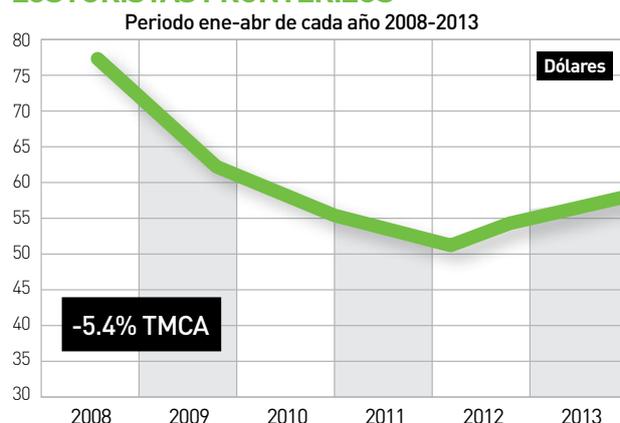
En el primer cuatrimestre de 2013, la evolución del total de los pasajeros en los aeropuertos del país mantuvo la tendencia creciente que viene experimentando en los años recientes, al crecer en 5.6% los flujos de pasajeros en relación a 2012 y en un 15.1% con respecto a 2011. El segmento internacional creció en 6.3%, mientras que el nacional lo hizo en 5.1%.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



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

GASTO MEDIO DE LOSTURISTAS FRONTERIZOS



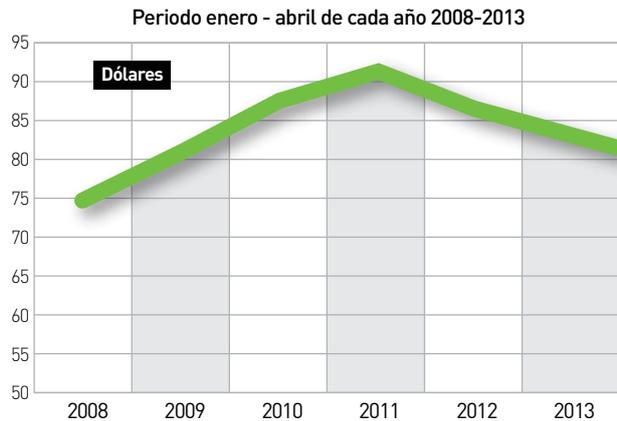
Gráfica 4.5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

a) Del análisis del comportamiento en el volumen de pasajeros en los diez aeropuertos mexicanos con mayor movimiento se tiene que:

■ En el comportamiento global se destaca la evolución favorable que mostró, principalmente, el aeropuerto de Los Cabos con el mayor crecimiento (10.9%) de los diez principales aeropuertos del país; en segundo lugar (en términos de su crecimiento relativo) se ubicó el aeropuerto de Monterrey con 9.3%; y en tercer lugar el aeropuerto de Cancún con 8.8%, en todos los casos respecto al primer cuatrimestre de 2012. Por otro lado, los aeropuertos de Mérida (-0.3%) y Hermosillo (-0.5%) redujeron marginalmente sus volúmenes de pasajeros. (Tabla 4.9.1.1.)

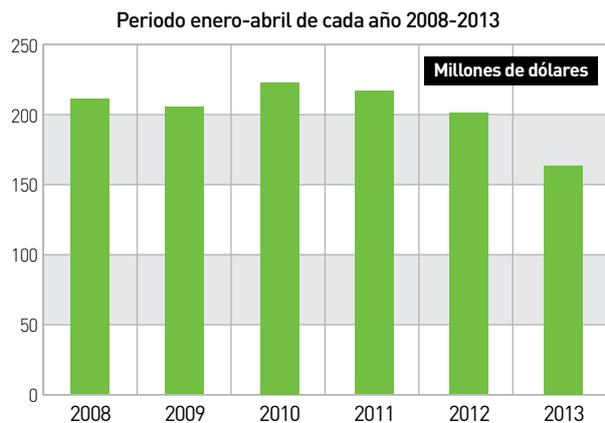
■ En cuanto al movimiento de pasajeros internacionales, como se mencionaba anteriormente, creció en 6.3%

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES EN CRUCEROS



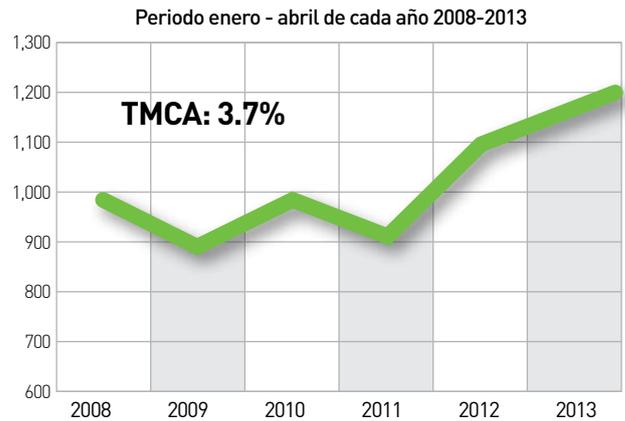
Gráfica 4.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



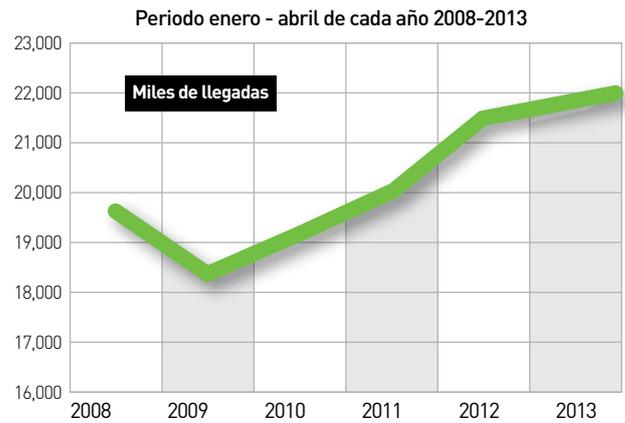
Gráfica 4.6.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



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

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES



Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2013 (Miles de personas)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-abr	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	19,626	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	18,382	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	19,169	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	5,879	20,048	63,930
2012	4,608	4,691	5,727	6,435	5,403	5,053	7,438	6,260	5,051	5,462	5,810	6,193	21,461	68,131
2013	4,835	4,858	6,198	5,948									21,839	
Var.% 2012/2008	9.7	5.6	3.7	28.3									11.3	
Var.% 2012/2011	4.9	3.6	8.2	-7.6									1.8	

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

al alcanzar un total de 11.4 millones. El aeropuerto con mayor crecimiento en este segmento fue el de San José del Cabo (12.6%), seguido de Monterrey (9%) y Cancún (8.1%). En contraste, los aeropuertos que registraron reducciones en los primeros cuatro meses del año fueron Bajío (7.7%), Mazatlán (7.3%), Cozumel (4.8%) y

Zihuatanejo (4.6%). (Tabla 4.9.1.2.)

■ Por lo que respecta al volumen de pasajeros nacionales, en este conjunto de aeropuertos, se registraron 18.2 millones en total; destacan los crecimientos en los aeropuertos de Monterrey (39.9%), Cancún (11.1%) y

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Enero-abril 2011-2013

	AEROPUERTO	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Ciudad de México	7,646.6	9,111.6	9,510.1	4.4
2	Cancún	4,773.0	5,195.8	5,655.4	8.8
3	Guadalajara	2,165.6	2,306.7	2,448.5	6.1
4	Monterrey	1,648.8	1,762.7	1,927.1	9.3
5	Tijuana	1,111.3	1,147.3	1,239.1	8.0
6	San José del Cabo	975.8	995.8	1,104.7	10.9
7	Puerto Vallarta	1,129.1	1,066.2	1,094.9	2.7
8	Mérida	371.9	406.3	405.0	-0.3
9	Hermosillo	337.6	391.6	389.8	-0.5
10	Culiacán	333.1	361.1	381.3	5.6
	Subtotal	20,492.8	22,745.2	24,155.9	6.2
	Otros	5,200.3	5,270.1	5,425.8	3.0
	Total	25,693.1	28,015.3	29,581.7	5.6

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

Guadalajara (9.3%). Toluca (-11.8%), Mérida (-1.9%) y Hermosillo (-0.6%) reportaron reducciones. (Tabla 4.9.1.3.)

b) Al analizar el comportamiento del flujo de los pasajeros que se transportaron tanto en vuelos regulares como en charter, se observó un incremento global del 5.5%, durante el primer cuatrimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012:

■ Los pasajeros en rutas nacionales en vuelos regulares se incrementaron en 7.6%, mientras que aquellos que viajaron en rutas internacionales crecieron en 4.8%. Destaca que, en el caso de los vuelos internacionales, en los primeros cuatro meses de 2013, se registró ya un 14.9% de aumento comparado con el mismo lapso de 2008.

■ La transportación de pasajeros en vuelos charter continuó con la tendencia negativa de los últimos años, ya que en el caso de los vuelos internacionales se redujeron en 17.6%, mientras que los pasajeros nacionales viajando en esta modalidad decrecieron marginalmente (0.3%). (Gráfica 4.9.1.1.)

c) En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios, en el primer cuatrimestre de 2013 destaca lo siguiente:

■ El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) siguió registrando el mayor volumen de pasajeros que en total fueron 9.5 millones, de los cuales, casi dos terceras partes tuvieron un origen nacional; en este periodo el AICM incrementó el volumen de pasajeros en 4.4%, en comparación al primer cuatrimestre de 2012.

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

Enero-abril 2011-2013

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Cancún	3,773.1	3,945.8	4,266.2	8.1
2	Ciudad de México	2,595.9	2,990.1	3,203.9	7.1
3	Guadalajara	708.4	791.2	791.5	0.0
4	San José del Cabo	760.4	745.9	840.1	12.6
5	Puerto Vallarta	923.5	838.0	853.7	1.9
6	Monterrey	239.4	277.7	302.7	9.0
7	Bajío	122.8	132.2	122.0	-7.7
8	Cozumel	186.0	173.8	165.5	-4.8
9	Mazatlán	155.5	135.9	125.9	-7.3
10	Zihuatanejo	118.7	105.4	100.6	-4.6
	Subtotal	9,583.5	10,136.0	10,772.0	6.3
	Otros	566.8	602.0	644.2	7.0
	Total	10,150.3	10,738.1	11,416.2	6.3

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

■ ASUR fue el segundo grupo aeroportuario que sumó más pasajeros atendidos al contabilizar 7.3 millones. En el periodo de análisis creció en 7.3%, con lo que fue el grupo con mayor incremento en términos globales, a lo que contribuyeron, fundamentalmente, los buenos resultados obtenidos en Cancún (+8.8%).

■ En el periodo de análisis GAP, como tercer grupo, obtuvo un crecimiento del 5.9% al captar 7.2 millones de pasajeros, con incrementos principalmente, por su volumen y crecimiento, en los aeropuertos de San José del Cabo (10.9%), Tijuana (8%), Guadalajara (6.1%) y Puerto Vallarta que retomó su marcha positiva al crecer en 2.7%, después de varios periodos de malos resultados.

■ En cuanto al segmento de pasajeros internacionales ASUR sigue siendo el grupo que capta los mayores flujos, en los primeros cuatro meses de 2013, creció en 7.8% al atender a 4.6 millones. El segundo lugar, en este segmento lo ocupó el AICM con 3.2 millones y un incremento de 7.1%.

■ Del segmento de pasajeros domésticos, el AICM sigue siendo el más importante en el movimiento de pasajeros nacionales, ya que recibió 6.3 millones de personas, 3% más que en el mismo periodo del 2012; en segundo lugar se ubicó GAP con 4.1 millones de personas, 7.3% más y OMA que creció en 5.7% en los primeros cuatro meses de 2013. (Tabla 4.9.1.5.) (Gráfica 4.9.1.5.)

d) En cuanto a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros, se destaca lo siguiente:

■ En las aerolíneas nacionales en servicio regular na-

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

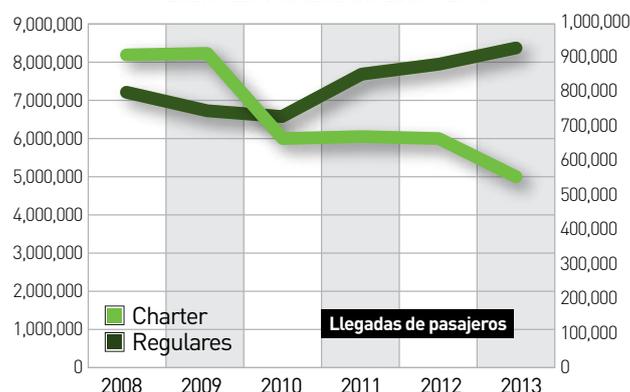
Enero - abril 2011-2013

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Ciudad de México	5,050.8	6,121.5	6,306.2	3.0
2	Monterrey	1,409.5	1,485.0	2,077.3	39.9
3	Guadalajara	1,457.2	1,515.5	1,657.0	9.3
4	Cancún	999.9	1,250.0	1,389.2	11.1
5	Tijuana	1,104.5	1,141.0	1,233.0	8.1
6	Hermosillo	315.9	368.2	366.1	-0.6
7	Culiacán	328.8	356.7	374.7	5.0
8	Mérida	337.6	371.5	364.4	-1.9
9	Toluca	622.5	324.3	286.0	-11.8
10	San José del Cabo	215.5	249.9	264.6	5.9
	Subtotal	11,842.2	13,183.7	14,318.6	8.6
	Otros	3,700.6	4,093.5	3,846.9	-6.0
	Total	15,542.8	17,277.2	18,165.5	5.1

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

PASAJEROS EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Enero-abril de cada año 2008 - 2013



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

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER

Periodo enero- abril 2008-2013

	VUELOS REGULARES		VUELOS CHARTER		SUBTOTAL		TOTAL
	Nacionales	Internacionales	Nacionales	Internacionales	Nacionales	Internacionales	
2007	10,383,692	6,654,145	209,308	1,086,098	10,593,000	7,740,243	18,333,243
2008	11,762,909	7,242,685	293,452	911,494	12,056,361	8,154,179	20,210,540
2009	10,592,453	6,775,502	125,582	916,228	10,718,035	7,691,730	18,409,765
2010	10,120,594	6,569,461	93,417	671,625	10,214,011	7,241,086	17,455,097
2011	8,921,217	7,682,702	116,264	671,064	9,037,481	8,353,766	17,391,247
2012	10,335,643	7,942,817	74,625	671,969	10,410,268	8,614,786	19,025,054
2013	11,121,691	8,322,954	74,435	553,683	11,196,126	8,876,637	20,072,763
TMCA 2008-2013	-1.1	2.8	-24.0	-9.5	-1.5	1.7	-0.1
Diferencia							
2013-2008	-641,218	1,080,269	-219,017	-357,811	-860,235	722,458	-137,777
2013-2012	786,048	380,137	-190	-118,286	785,858	261,851	1,047,709
Variación porcentual							
2013/2008	-5.5	14.9	-74.6	-39.3	-7.1	8.9	-0.7
2013/2012	7.6	4.8	-0.3	-17.6	7.5	3.0	5.5

Tabla 4.9.1.4. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

cional, resalta que el grupo Aeroméxico concentró en el periodo de análisis más de la tercera parte del mercado (35.5%) sumando las participaciones de Aeroméxico (15.9%) y Aeroméxico Connect (19.6%); le siguió Interjet con el 24.6% de los pasajeros y Volaris (22.6%).

■ En la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, el grupo Aeroméxico moviliza casi dos terceras de los pasajeros, participando Aeroméxico con 52.6% y Aeroméxico Connect con 11.2%, Volaris captó el 21.9% del mercado.

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas estadounidenses participan con el 67.2% del total de pasajeros, las aerolíneas canadienses lo hacen con el 15.7%, mientras que las Centro y Sudamericanas con 9.4%. (Gráfica 4.9.1.6.)

4.9.2. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

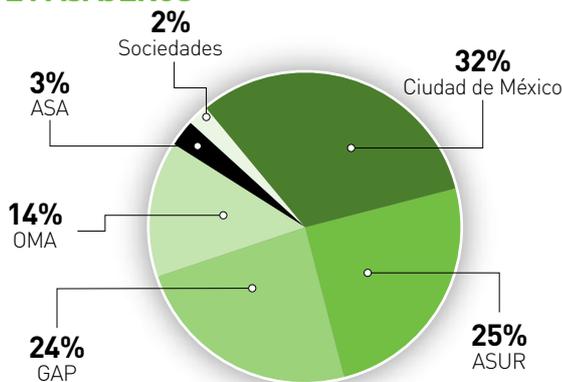
Enero - abril 2013/2012 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2013
	ene-abr 12	ene-abr 13	Diferencia	% var.	ene-abr 12	ene-abr 13	Diferencia	% var.	ene-abr 12	ene-abr 13	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	6,121.5	6,306.2	184.7	3.0	2,990.1	3,203.9	213.8	7.1	9,111.6	9,510.1	398.4	4.4	32.1
GAP	4,161.4	4,465.2	303.8	7.3	2,681.3	2,783.7	102.4	3.8	6,842.7	7,249.0	406.2	5.9	24.5
OMA	3,223.8	3,408.7	185.0	5.7	673.1	681.1	7.9	1.2	3,896.9	4,089.8	192.9	4.9	13.8
ASUR	2,511.2	2,709.4	198.2	7.9	4,274.1	4,606.9	332.8	7.8	6,785.3	7,316.3	531.0	7.8	24.7
ASA	656.0	666.6	10.5	1.6	46.7	55.5	8.8	18.9	702.7	722.1	19.3	2.8	2.5
Sociedades	603.4	609.4	6.1	1.0	72.7	85.1	12.4	17.0	676.1	694.5	18.4	2.7	2.3
Total	17,277.2	18,165.5	888.3	5.1	10,738.1	11,416.2	678.1	6.3	28,015.3	29,581.7	1,566.4	5.6	100

Tabla 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS

Enero-abril 2013



Gráfica 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país.

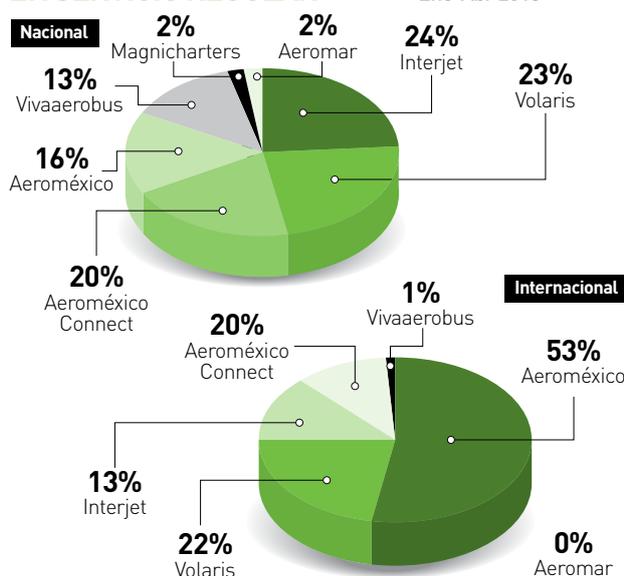
De esta forma y en consistencia con otros indicadores se aprecia un muy importante crecimiento (7.6%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, en los primeros cuatro meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos datos se mantienen por debajo de los observados en 2008 (10.6% menos). (Tabla 4.9.2.1) (Gráfica 4.9.2.1)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

En cuanto a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento de los 25 principales destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, se mantiene la tendencia de crecimiento durante los prime-

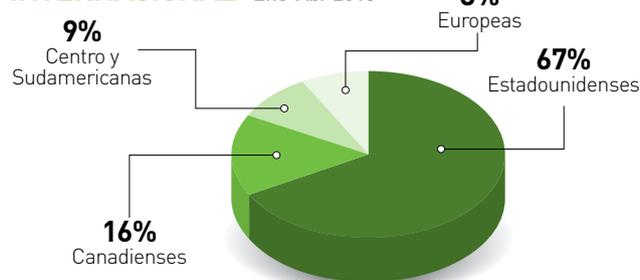
PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS NACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR

Ene-Abr 2013



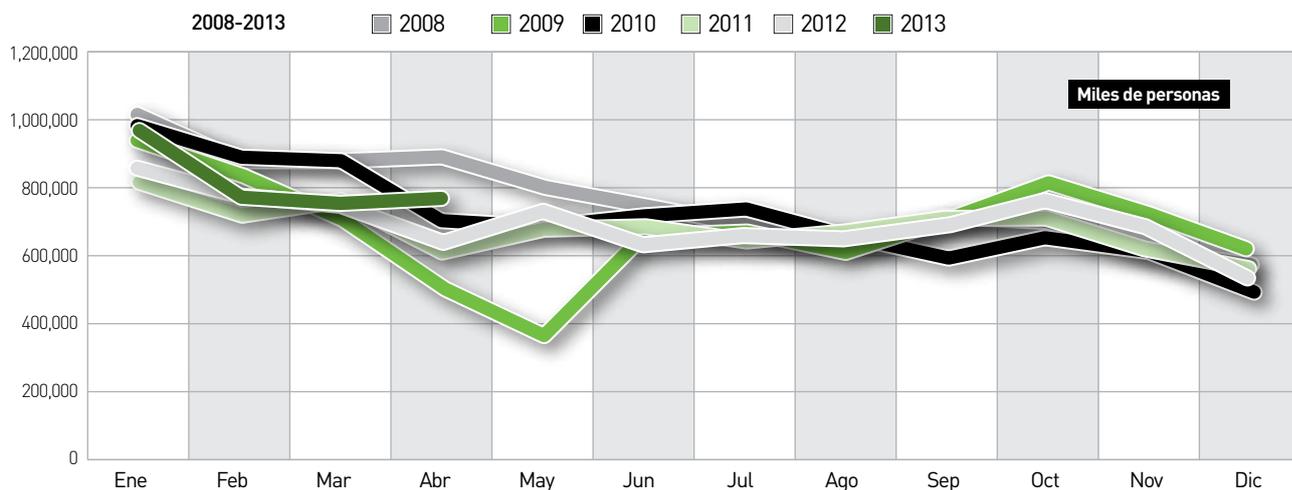
PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS INTERNACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL

Ene-Abr 2013



Gráfica 4.9.1.6. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



Gráfica 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Primer cuatrimestre 2006-2013

Año	Volumen de reservas
2006	2,511,673
2007	3,359,928
2008	3,665,014
2009	3,041,303
2010	3,485,553
2011	2,906,962
2012	3,043,101
2013	3,275,526
Diferencias	
2013 menos 2012	232,425
2013 menos 2008	-389,488
Variación porcentual	
2013 entre 2012	7.6%
2013 entre 2008	-10.6%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2006-2013	3.9%
TMCA 2008-2013	-2.2%

Tabla 4.9.1.1. FUENTE: xxxxxxxx

ros cuatro meses de 2013. Estos destinos concentran alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística del país.

El conjunto de las llegadas a estos establecimientos alcanzó una cifra histórica de más de 16.2 millones, es decir, 7.1% más de lo registrado en el mismo periodo de 2012, (las llegadas de residentes crecieron 5% y las de no residentes 12.4%). Al comparar los resultados con el mismo periodo de 2008, se observa el avance que se ha registrado en las llegadas a hoteles de los principales

centros turísticos ya que en total aumentaron en 17.5%. (Tabla 4.10.1.) (Gráfica 4.10.1)

Derivado del análisis de los principales aspectos del comportamiento de dichos 25 destinos turísticos durante el periodo de referencia, se subraya lo siguiente:

- Entre los destinos con mayor crecimiento en términos globales, destacan los crecimientos de dos dígitos en las llegadas a hoteles de Nuevo Vallarta (41.9%), Veracruz (23.9%), Puebla (19.2%) y Mérida (15%).

- Seis destinos registraron resultados negativos en las llegadas globales a sus hoteles: Ixtapa Zihuatanejo (10.4%), Guanajuato (8.2%), Tijuana (8%), Manzanillo (7.9%) Aguascalientes (6.8%) y Morelia (4.5%).

- En cuanto al segmento de llegadas de turistas residentes en el país, los destinos con mayores incrementos fueron Nuevo Vallarta (39.6%), Veracruz (23.8%), Puerto Vallarta (15%) y Mérida (14%); mientras que los únicos destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional fueron: Cancún (-28.9%), Ixtapa Zihuatanejo (-19.4%), Riviera Maya (-13.2%), Aguascalientes (-10%) y Cozumel (-9.5%).

- Del segmento de no residentes en el país, los destinos que más incrementaron el número de llegadas a sus hoteles fueron Puebla (146%), Nuevo Vallarta (45.1%), Huatulco (40.3%), Ixtapa Zihuatanejo (36.8%) y Veracruz (35.1%). Entre los destinos que vieron reducidas las llegadas de turistas no residentes están: Morelia (-45.9%), Tijuana (-22.9%), Manzanillo (-7.8%), Guanajuato (-6.5%), Puerto Vallarta (-3.2%) y León (-3.1%).

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Enero - abril de cada año

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	9,836,030	3,991,624	13,827,654
2009	10,097,447	4,614,489	14,711,936
2010	10,626,620	4,180,302	14,806,922
2011	10,329,600	4,039,200	14,368,800
2012	10,887,756	4,279,878	15,167,634
2013	11,433,664	4,809,317	16,242,981
TMCA	3.1	3.8	3.3
Diferencias			
2013 menos 2008	1,336,217	194,828	1,531,045
2013 menos 2012	545,908	529,439	1,075,347
Variación porcentual			
2013 entre 2008	16.2	20.5	17.5
2013 entre 2012	5.0	12.4	7.1

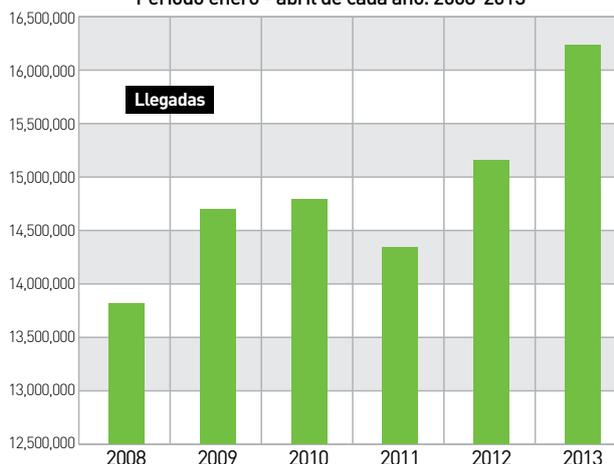
Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

4.11. Tiempo compartido

De acuerdo con las cifras más recientes de este segmento de la industria del alojamiento, incluidas en esta edición del Panorama gracias a la valiosa colaboración e información proporcionada por RCI, las ventas de semanas en desarrollos mexicanos de tiempos compartidos tuvieron durante el 2012 un crecimiento de 9.5%, respecto al año anterior, al alcanzar 176,103 en total; si se compara con el 2008, cuando se registró el dato máximo histórico, aún

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADO

Periodo enero - abril de cada año. 2008-2013



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 DF

se ubicó abajo en casi 20,000 semanas menos.

Del total de semanas vendidas, el 75% fueron adquiridas por comparadores extranjeros y el resto por mexicanos. En cuanto a los compradores mexicanos el destino favorito fue Cancún (40.2%), Ixtapa (15.0%) y en tercer sitio se ubicó a Mazatlán (13.7%). En lo que se refiere a los compradores extranjeros, también Cancún fue el principal destino (64.4%), seguido de Los Cabos (16.4%) y Puerto Vallarta (12.2%).

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera

Durante el primer cuatrimestre de 2013, continúa registrándose una tendencia positiva en la utilización de la oferta turística mexicana en general, como se ha venido reportando en las anteriores ediciones *Panorama de la Actividad Turística*. En este periodo de análisis en 25 centros turísticos seleccionados y de acuerdo con las cifras del sistema *DataTur* de la Secretaría de Turismo, destacan aspectos como los siguientes:

■ Respecto a la oferta de cuartos disponibles promedio, nuevamente se registró una cifra histórica de 277,637 cuartos, con lo que se mantiene un crecimiento constante en la mayoría de los centros turísticos seleccionados, ya que crecieron en 2.7% en el periodo, lo que representa 7,196 cuartos más que en el mismo lapso de 2012 y casi 60,000 cuartos más que los registrados en 2008.

■ Nuevo Vallarta (28.9%), Mérida (12.3%), Puerto Vallarta (8.4%) y Querétaro (5.8%) son los centros turísticos que mayor dinamismo registraron en la ampliación de su oferta durante este primer cuatrimestre 2013.

■ En cuanto a la ocupación hotelera de los 25 centros turísticos, se registró el 61.1% en términos globales, al crecer 3.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2012.

■ Los destinos con mayores incrementos en su ocupación promedio fueron Puebla (10.3), Monterrey (7.4), Huatulco (6.8), Veracruz-Boca del Río (6.2), Cancún (6.8) y Aguascalientes (4.0). Por otro lado, hubo varios centros turísticos que vieron reducida su ocupación hotelera como: Cozumel

(-6.1), Ixtapa Zihuatanejo (-5.4), Manzanillo (-5.1), Puerto Vallarta (-4.6%) y Guanajuato (-4.1). Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales. *(Tabla 5.1.1)*

En la gráfica 5.1.1. se puede observar, que la curva correspondiente a la oferta de cuartos promedio, continua con la tendencia creciente y constante que se viene registrando a partir del 2009, mientras que en lo que respecta a la curva de la ocupación hotelera, se distingue con claridad la recuperación del crecimiento. *(Gráfica 5.1.1)*

5.1.2. Tiempos compartidos

La relevancia y papel estratégico de la propiedad vacacional continúa incrementándose, tanto en lo que se refiere a las unidades como a su participación en la oferta de alojamiento de los destinos mexicanos.

De acuerdo con información de RCI, en 2012 se registraron 505 desarrollos turísticos afiliados a una compañía de intercambio en el país, que ofrecían el servicio de tiempo compartido. En este año se sumaron 35 empresas más respecto al año anterior. De esta forma, se estima que del total de la oferta de alojamiento la oferta de tiempo compartido representa 68,069 unidades con una participación global del 44.2% ubicados mayoritariamente en los 10 principales destinos de playa del país.

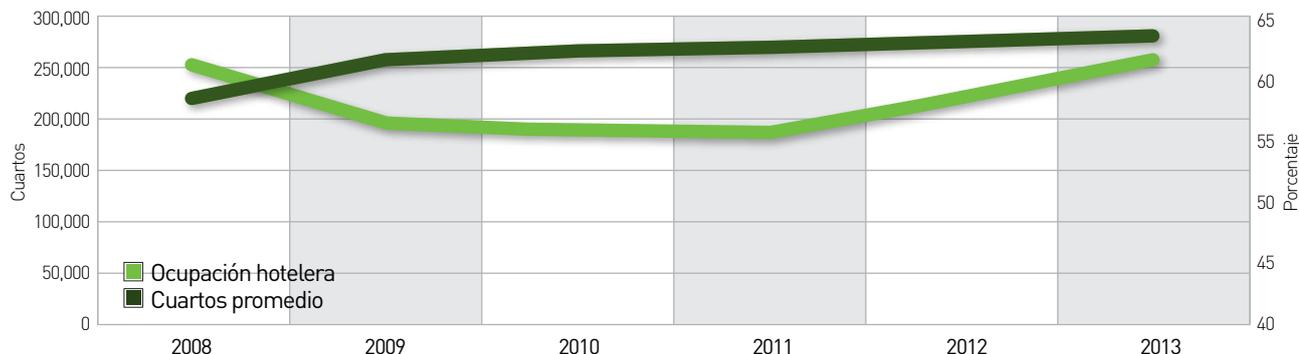
Los destinos donde se registra una mayor participación del tiempo compartido en su oferta de alojamiento son Los Cabos (67.8%), Puerto Vallarta / Nuevo Vallarta (67.3%), Mazatlán (66.6%) y Cancún junto con Riviera Maya y Playa del Carmen (45.5%). *(Tabla 5.1.2)*

5.2. Transportación Aérea

Por lo que hace a los indicadores de la operación aérea,

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN 25 PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS

2008-2013



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.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS 25 PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS

Periodo enero - abril de cada año (2007-2013)

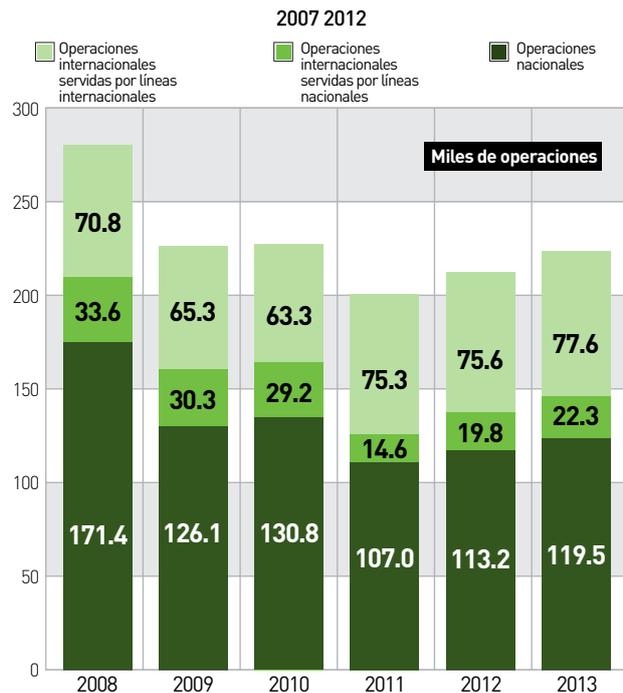
Destino	Cuartos disponibles promedio						Variación %		Porcentaje de ocupación						Diferencia de pts %	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012
Acapulco	16,326	16,395	18,358	18,432	18,369	18,405	12.7	0.2	51.5	41.8	43.5	43.0	42.3	43.4	-8.1	1.1
Aguascalientes	3,054	3,670	4,022	3,886	3,883	3,863	26.5	-0.5	40.7	32.5	31.5	34.3	40.1	44.7	4.0	4.5
Cancún	NA	29,177	29,339	29,688	28,969	30,027	NA	3.7	78.1	71.0	65.2	63.6	70.7	76.6	-1.4	6.0
Ciudad de México ^v	48,698	48,693	48,394	48,631	47,598	49,289	1.2	3.6	57.0	47.9	49.7	52.2	57.0	61.1	4.1	4.2
Ciudad Juárez	3,548	3,830	3,834	4,095	4,070	4,135	16.5	1.6	59.5	47.7	53.1	42.6	37.4	35.9	-23.6	-1.5
Cozumel	4,524	4,491	4,498	4,469	4,474	4,486	-0.8	0.3	66.8	60.8	56.9	57.5	62.1	56.0	-10.8	-6.1
Huatulco	2,283	2,548	2,838	2,857	3,348	3,416	49.6	2.0	63.4	62.4	64.1	57.8	57.5	64.3	0.9	6.8
Guadalajara	14,413	15,041	15,388	16,146	17,612	18,004	24.9	2.2	46.8	41.9	45.1	42.7	44.7	46.0	-0.7	1.4
Guanajuato	2,482	2,536	2,639	2,667	2,698	2,755	11.0	2.1	33.0	30.4	33.2	32.0	37.9	33.8	0.8	-4.1
Ixtapa-Zihuatanejo	4,964	5,042	5,108	5,113	5,181	5,051	1.8	-2.5	69.3	58.8	57.3	55.6	58.1	52.7	-16.7	-5.4
Los Cabos	9,679	10,364	11,983	11,757	12,129	12,126	25.3	0.0	60.1	59.9	62.4	66.7	69.0	69.7	9.6	0.7
León	4,539	4,800	4,999	5,030	5,326	5,338	17.6	0.2	44.0	40.6	41.0	43.6	49.9	51.3	7.4	1.4
Manzanillo	3,537	3,515	3,516	3,539	3,537	3,536	0.0	0.0	54.0	52.7	45.0	49.7	50.4	45.3	-8.7	-5.1
Mazatlán	8,173	8,536	9,253	9,133	9,242	9,109	11.5	-1.4	63.8	60.5	53.6	49.6	47.8	49.6	-14.2	1.8
Monterrey	11,170	11,590	11,638	12,037	12,192	11,937	6.9	-2.1	56.2	46.8	44.1	40.8	45.8	53.3	-2.9	7.4
Morelia	3,290	3,295	3,905	3,923	3,932	3,917	19.1	-0.4	44.5	41.2	43.5	36.0	37.8	38.8	-5.7	1.0
Mérida	4,883	4,938	5,225	5,261	5,328	5,986	22.6	12.3	65.0	54.3	51.1	53.1	53.3	53.0	-12.0	-0.3
Nuevo Vallarta	5,066	5,033	5,960	5,988	5,893	7,597	50.0	28.9	83.2	77.8	74.2	70.3	73.3	75.5	-7.7	2.2
Oaxaca	5,181	4,819	5,256	5,260	5,260	5,484	5.8	4.3	39.6	38.9	40.4	38.4	40.3	39.4	-0.1	-0.9
Puebla	4,954	5,335	5,329	5,595	6,350	6,590	33.0	3.8	50.9	48.8	49.2	52.2	51.6	61.9	11.0	10.3
Puerto Vallarta	10,685	10,578	10,253	10,270	11,279	12,221	14.4	8.4	76.2	69.6	66.3	63.6	68.7	64.0	-12.2	-4.6
Querétaro	3,957	4,029	4,206	4,202	5,086	5,382	36.0	5.8	62.8	53.3	56.1	57.7	57.7	60.3	-2.4	2.6
Riviera Maya	29,017	30,902	33,608	33,705	35,290	35,511	22.4	0.6	84.1	81.9	77.8	80.7	84.5	87.7	3.5	3.2
Tijuana	4,852	4,740	4,770	4,767	4,721	4,772	-1.6	1.1	52.7	38.2	39.3	41.1	43.2	44.2	-8.5	1.0
Ver.-Boca del Río	8,880	8,921	8,855	8,885	8,675	8,700	-2.0	0.3	51.0	46.6	44.9	45.5	42.1	48.3	-2.7	6.2
TOTAL	218,155	252,818	263,174	265,336	270,442	277,637	27.3	2.7	60.4	56.2	55.3	55.3	58.0	61.1	0.7	3.1

Tabla 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.

se registró un incremento global del 5.9% en el número de vuelos durante los primeros cuatro meses de 2013, respecto al mismo lapso de 2012. Sin embargo el total de operaciones aéreas comerciales todavía se mantiene

24.3% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2008, que, independientemente de la recesión global, se explica por una mayor eficiencia en el uso de la capacidad instalada.

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

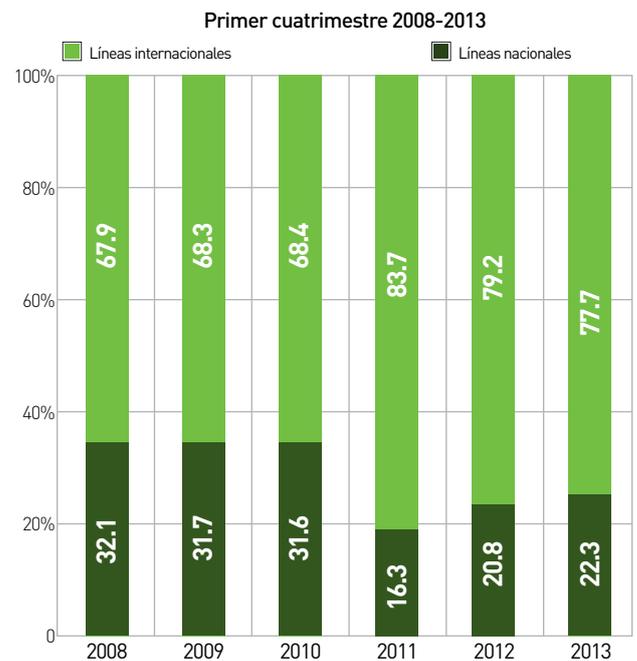
PARTICIPACIÓN ESTIMADA DE UNIDADES DE TIEMPO COMPARTIDO EN LA OFERTA DE ALOJAMIENTO, 2012

	TOTAL DE LA OFERTA ^(p)	TOTAL DE LA OFERTA DE TIEMPO COMPARTIDO ^(p)	% DE PARTICIPACIÓN DE TIEMPO COMPARTIDO
Acapulco	18,420	3,791	20.6
Cancún*	64,978	29,589	45.5
Cozumel	4,489	1,206	26.9
Huatulco	3,415	649	19.0
Ixtapa-Zihuatanejo	5,164	1,344	26.0
Los Cabos	12,060	8,177	67.8
Manzanillo	3,539	546	15.4
Mazatlán	9,217	6,137	66.6
Puerto Vallarta /Nuevo Vallarta	19,556	13,151	67.3
Otros**/	13,277	3,479	26.2
Total	154,115	68,069	44.2

Tabla 5.1.2. FUENTE: RCI con datos de SECTUR / * Incluye Riviera Maya y Playa del Carmen / ** Incluye Baja California Norte y Sonora / (p) Cifras preliminares

En cuanto a las operaciones aéreas internacionales, las servidas por líneas nacionales son las que registraron un mayor crecimiento, ya que aumentaron en 12.6%, mientras que los vuelos de aerolíneas extranjeras tuvieron un

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

incremento más moderado del 2.5%, durante los primeros cuatro meses del presente año. (Gráfica 5.2.1)

La participación de las aerolíneas nacionales en el mercado internacional se incrementó en este periodo, en casi un punto porcentual con respecto al 2012, aunque sigue siendo claramente minoritaria, ya que representa solo el 22.3% del total de los vuelos internacionales. (Gráfica 5.2.2)

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

En el primer cuatrimestre de 2013, la industria de cruceros de México continuó contrayéndose, ya que en este periodo se redujo la actividad en 11.9%, medida en cuanto al número de llegadas de barcos a los puertos mexicanos.

De esta forma, se mantiene la tendencia negativa observada en los últimos años al haberse reducido en 96 el número de arribos de embarcaciones, de los cuales 72 correspondieron a puertos del Pacífico y 24 a la región el Golfo – Caribe; destaca que estos malos resultados se dan en los meses que aún forman parte de la temporada alta para la actividad de los cruceros.

Comparando los resultados obtenidos en los primeros cuatro meses de 2013 con los mismos de 2008, la reducción asciende a 595 arribos en total, que representan casi la mitad del total de cruceros que se recibieron hace cinco años.

Analizando otros resultados específicos obtenidos en el periodo, presentados en la tabla 5.3.1., se destacan los siguientes aspectos:

- El principal destino receptor de cruceros en el país, Cozumel, registró un ligero incremento del 0.5%, al recibir 410 embarcaciones, que representan el 57.4% del total de arribos recibidos en todos los puertos del país.
- De los puertos del Caribe-Golfo -importantes por la dimensión en la operación de cruceros-, destacan las reducciones en Puerto Progreso (-33.3%) y Majahual (-15.1%).
- En cuanto a los puertos de la región del Pacífico se resaltan dos aspectos:

- Los puertos de la región continúan reduciendo su presencia al disminuir en 25.8% el número de arribos respecto al mismo lapso de 2012 y en 73.4% en comparación con lo registrado en 2008.

- Ensenada es el único puerto de la cuenca del Pacífico que ha mantenido una positiva actividad de cruceros e incluso la incrementó ligeramente (1.5%) en el periodo al recibir 69 barcos.

- Otros puertos importantes de la zona del Pacífico que siguieron reduciendo su actividad son Cabo San Lucas (-46.8%), Puerto Vallarta (-47.5%), Huatulco (-26%).

- Los puertos que en el pasado tenían una actividad de cruceros relativamente importante y que han experimentado su desaparición son Mazatlán, Acapulco, Manzanillo e Ixtapa-Zihuatanejo.

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS 2007-2013

Enero - abril de cada año

DESTINO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	DIFERENCIA		VARIACIÓN %	
								2013/ 2008	2013/ 2012	2013/ 2008	2013/ 2012
Cozumel	513	439	379	399	435	408	410	-29	2	-6.6	0.5
Majahual	180	0	80	105	120	86	73	NC	-13	NC	-15.1
Ensenada	87	106	79	65	64	68	69	-37	1	-34.9	1.5
Cabo San Lucas	164	195	125	151	136	77	41	-154	-36	-79.0	-46.8
Puerto Vallarta	118	117	83	98	92	61	32	-85	-29	-72.6	-47.5
Puerto Progreso	32	67	46	42	43	36	24	-43	-12	-64.2	-33.3
La Paz	33	28	33	24	7	10	17	-11	7	-39.3	70.0
Huatulco	25	29	32	46	34	19	14	-15	-5	-51.7	-26.3
Acapulco	75	56	47	70	43	5	4	-52	-1	-92.9	-20.0
Mazatlán	99	103	73	88	27	0	1	-102	NC	NC	NC
Manzanillo	19	17	13	20	10	12	2	-15	-10	-88.2	-83.3
Ixtapa-Zihuatanejo	28	25	12	33	10	4	0	-25	-4	-100.0	-100.0
Punta Venado	34	23	10	8	7	1	0	-23	-1	-100.0	-100.0
Puerto Chiapas	2	3	10	12	9	8	6	3	-2	100.0	-25.0
Pichilingue	7	12	9	3	9	1	0	-12	-1	-100.0	-100.0
Loreto	26	41	34	22	7	2	2	-39	0	-95.1	0.0
Guaymas	4	0	0	2	6	0	0	NC	0	NC	NC
San Carlos	23	15	11	8	5	5	5	-10	0	-66.7	0.0
Topolobampo	7	9	8	6	5	0	0	-9	NC	-100.0	NC
Santa Rosalia	5	2	8	7	3	5	3	1	-2	50.0	-40.0
Puerto Escondido	27	21	24	12	3	2	11	-10	9	-47.6	450.0
Ver.-Boca del Río	0	0	2	0	1	0	0	0	NC	NC	NC
Tampico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	1	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	1	0	2	4	0	0	0	NC	0	NC	NC
Cancún	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Puerto Morelos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	749	779	601	665	470	279	207	-572	-72	-73.4	-25.8
Golfo - Caribe	760	530	521	558	608	531	507	-23	-24	-4.3	-4.5
TOTAL	1,509	1,309	1,122	1,223	1,078	810	714	-595	-96	-45.5	-11.9

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

6. Indicadores

ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

El turismo es por esencia, una actividad económica que se caracteriza por los intercambios entre los turistas y las empresas que les prestan servicios, es decir por un lado los demandantes y por otro los oferentes del sector. Desde un punto de vista económico, los indicadores macroeconómicos se vuelven fundamentales para describir el sector y con base en ello tomar decisiones. Como se ha hecho en las diferentes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en este capítulo se da seguimiento al análisis de los indicadores relacionados con el desempeño de la actividad turística en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza turística. 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

El crecimiento de la actividad turística se puede identificar a través del indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM). Cabe señalar que para estimar el PIB turístico de 2012, se tomó en cuenta la actualización de la CSTM 2007-2011. El ITPIBT 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.)

Como se observa en la Tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el cuarto trimestre de 2012 fue del 4%, resultado del incremento en la producción de servicios (4.1%) y del importante incremento en la producción de bienes el cual pasó de 0.1 a 3.5% del

segundo al cuarto trimestre. Durante el periodo anual de 2011 a 2012 la tasa de crecimiento del ITPIBT fue de 4% también, mientras que el crecimiento del PIB nacional fue de 3.9% en el mismo periodo. (Gráfica 6.1.1.)

En la edición anterior del *Panorama*, pronosticamos que con la tendencia del crecimiento turístico y por el aspecto estacional de diciembre, sería posible que el PIB turístico registrase un porcentaje superior al del PIB nacional, en 2012.

En la gráfica 6.1.1 se puede observar que a partir del segundo trimestre de 2011, el PIB turístico comenzó una tendencia positiva y no es sino hasta el tercer y cuarto trimestres de 2012 que el crecimiento turístico ha superado el crecimiento nacional con porcentajes mayores a un punto porcentual. Mientras que el PIB nacional fue mayor en los dos primeros trimestres del año, el crecimiento del PIB turístico mantuvo su tendencia positiva y superó el crecimiento nacional con tasas de 4.6 y 4% comparado con las de 3.2%, registradas tanto en el tercero como en el cuarto trimestre de 2012.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo el turismo interno (turistas con residencia en el país) y el receptivo (no residentes que viajan al país). (Tabla 6.1.2.)

El consumo turístico interior aumentó 4% de 2011 a 2012. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un incremento de 4.1% y el consumo que realiza el turismo receptivo registró un avance de 9.1% en promedio

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	2.5	119.9	2.5	8676676.6	2.0
2008.II	115.4	0.2	103.2	0.2	117.9	0.2	9013138.6	2.4
2008.III	115.2	0.7	100.5	0.7	118.2	0.7	8978426.2	1.3
2008.IV	117.2	1.0	105.6	1.0	119.5	1.0	8991879.5	-1.0
2009.I	112.6	-3.6	95.5	-5.7	116.1	-3.2	8057088.8	-7.1
2009.II	105.4	-8.7	88.9	-13.9	108.7	-7.8	8167700.0	-9.4
2009.III	114.5	-0.7	95.1	-5.4	118.3	0.2	8503196.3	-5.3
2009.IV	117.9	0.7	101.0	-4.4	121.3	1.5	8808953.2	-2.0
2010.I	112.7	0.0	94.5	-1.1	116.3	0.2	8412716.8	4.4
2010.II	112.7	7.0	95.3	7.2	116.2	6.9	8779112.3	7.5
2010.III	115.7	1.0	96.1	1.0	119.6	1.0	8933395.4	5.1
2010.IV	118.3	0.3	99.0	-2.0	122.1	0.7	9182848.0	4.2
2011.I	112.2	-0.4	93.5	-1.0	115.9	-0.3	8773840.5	4.3
2011.II	112.7	0.0	94.3	-1.0	116.4	0.1	9037019.7	2.9
2011.III	117.1	1.2	96.2	0.2	121.3	1.4	9325559.1	4.4
2011.IV	120.3	1.7	98.2	-0.8	124.7	2.1	9544322.3	3.9
2012.I	116.5	3.8	95.7	2.4	120.7	4.1	9204085.3	4.9
2012.II	116.4	3.3	94.4	0.1	120.8	3.8	9440489.9	4.5
2012.III	122.5	4.6	98.1	2.0	127.4	5.1	9627622.9	3.2
2012.IV	125.1	4.0	101.7	3.5	129.8	4.1	9848063.7	3.2
2013.I	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9280619.1	0.83

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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total	Variación Anual (%)	Interno	Variación Anual (%)	Receptivo	Variación 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	106.8	-6.5	104.5	-6.3	122.0	-7.9
2009.II	98.9	-12.2	98.8	-9.6	99.4	-26.3
2009.III	109.6	-3.7	109.9	-1.9	107.5	-14.2
2009.IV	112.3	-2.0	111.2	-0.2	119.9	-11.9
2010.I	107.0	0.2	106.4	1.8	115.2	-5.5
2010.II	106.6	7.8	106.8	8.1	108.5	9.1
2010.III	110.3	0.6	111.2	1.1	100.7	-6.3
2010.IV	111.0	-1.2	110.2	-0.9	112.6	-6.1
2011.I	108.1	1.0	107.7	1.2	110.7	-3.9
2011.II	107.2	0.5	108.8	1.9	96.4	-11.2
2011.III	112.2	1.7	115.6	4.0	89.8	-10.8
2011.IV	116.5	4.9	116.9	6.0	113.7	1.0
2012.I	112.3	4.0	110.7	2.9	122.8	10.9
2012.II	112.2	4.7	111.9	2.8	114.3	18.6
2012.III	119.1	6.1	122.4	5.8	97.2	8.3
2012.IV	121.1	4.0	122.5	4.8	112.0	-1.5

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

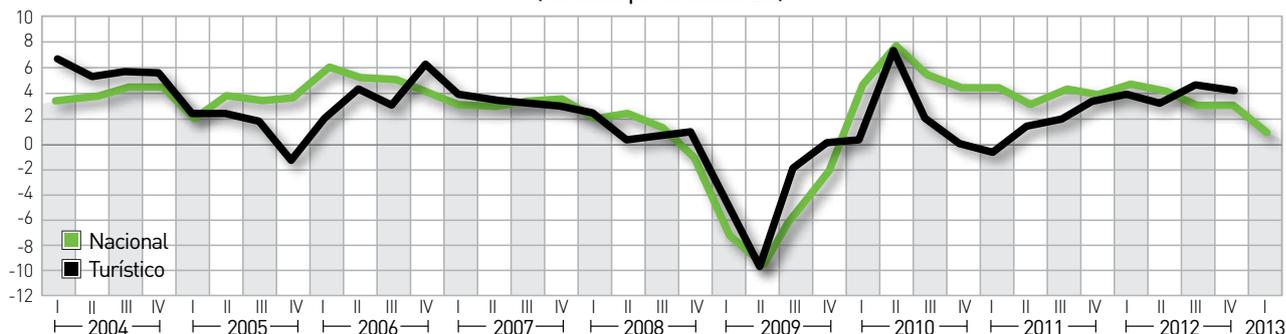
anual. Cabe señalar que la tendencia del consumo interno en los cuatro trimestres del año se mantuvo a la alza, mientras que el consumo receptivo se redujo en el tercer trimestre y terminó con una tasa negativa de -1.5% en el cuarto trimestre de 2012.

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

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

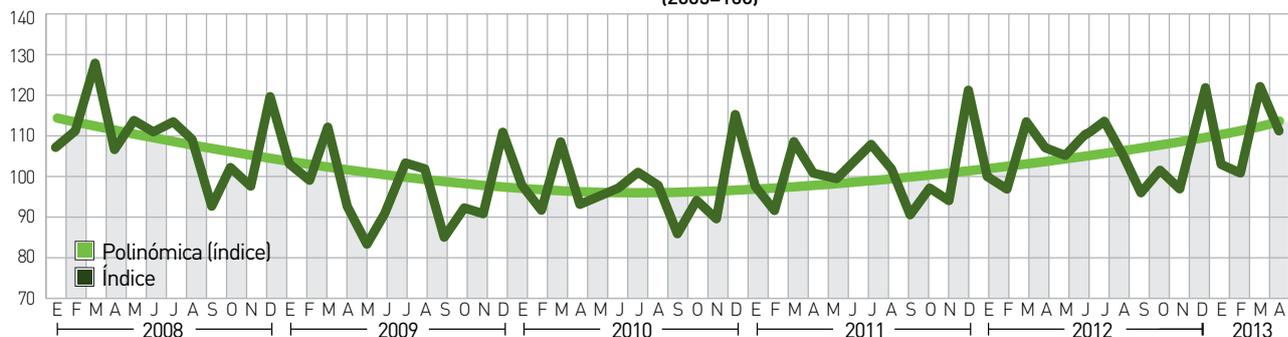
(Variación porcentual anual)



Gráfica 6.1.1. 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

(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.	Prom. ene.-abr.
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	113.2
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	101.6
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	97.6
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	99.7
2012	99.8	96.6	113.5	107.0	105.4	109.8	113.2	104.8	95.9	101.7	96.8	121.9	104.2
2013	103.0	100.7	122.1	111.2	-	-	-	-	-	-	-	-	109.3
Variación porcentual													
2013 entre 2008	-4.0	-9.4	-4.6	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.5
2013 entre 2012	3.2	4.2	7.6	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	4.2	3.5	2.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI

que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en nueve servicios privados no financieros, en donde se incluyen 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.

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.	Prom. ene.-abr.
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	113.2
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	101.6
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	97.6
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	99.7
2012	99.8	96.6	113.5	107.0	105.4	109.8	113.2	104.8	95.9	101.7	96.8	121.9	104.2
2013	103.0	100.7	122.1	111.2	-	-	-	-	-	-	-	-	109.3
Variación porcentual													
2013 entre 2008	-4.0	-9.4	-4.6	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.5
2013 entre 2012	3.2	4.2	7.6	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	4.2	3.5	2.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI

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

Índice Promedio Acumulado a Abril de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variación porcentual	
							2013/2009	2013/2012
Total	116.2	110.7	110.9	113.6	120.4	123.3	6.1	2.4
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	113.3	103.1	106.9	107.5	116.0	117.4	3.6	1.2
Información en medios masivos	121.5	124.1	125.5	126.4	124.6	123.8	1.8	-0.7
Serv. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	117.2	128.5	127.2	119.8	136.5	157.8	34.6	15.6
Serv. profesionales, científicos y técnicos	113.1	119.8	107.0	123.1	144.5	157.7	39.5	9.1
Serv. apoyo a negocios y manejo de desechos y serv. de remediación	116.9	107.2	104.7	108.8	121.8	126.4	8.2	3.8
Servicios educativos	121.5	113.5	121.0	123.1	127.1	126.4	4.0	-0.6
Servicios de salud y de asistencia social	113.4	111.5	113.4	122.3	131.4	136.6	20.4	3.9
Serv. esparcimiento, culturales y deportivos y otros serv. Recreativos	123.6	119.8	114.6	124.1	139.7	143.8	16.4	2.9
Serv. alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	113.2	101.6	97.6	99.7	104.2	109.3	-3.5	4.8

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

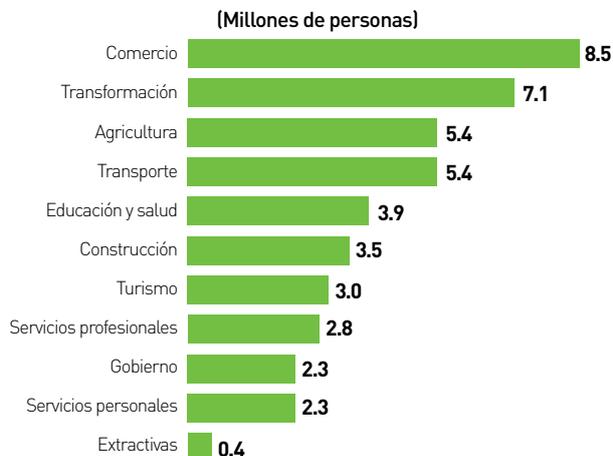
La EMS presenta índices estadísticos ponderados hasta el mes de abril de 2013, de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado, mismos que se presentan a continuación:

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 abril de 2013 sigue mostrando una tendencia polinomial creciente, sin embargo, los ingresos no se han recuperado respecto a aquellos que existieron durante 2008, véase gráfica 6.2.1. (Gráfica 6.2.1)

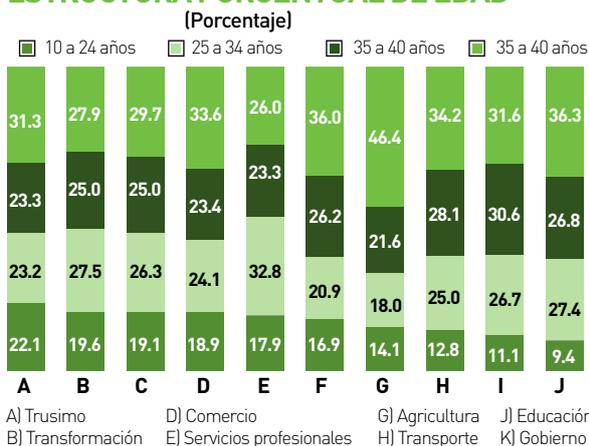
El Índice fue superior a los 100 puntos durante los primeros cuatro meses de 2013. El Índice de ingresos promedio de enero a abril superó a los cuatro años

PERSONAS OCUPADAS

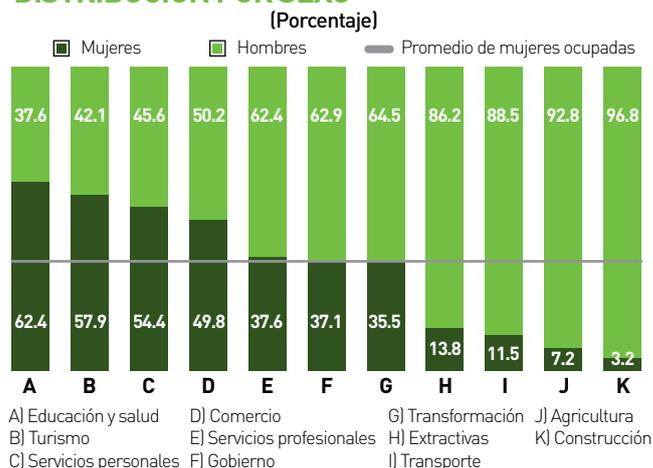


Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD

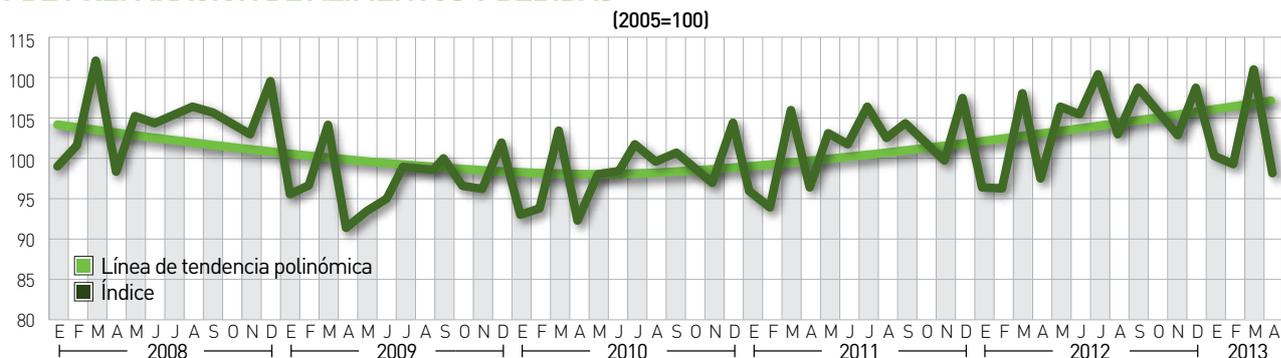


DISTRIBUCIÓN POR SEXO



Gráfica 6.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

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.

recientes. 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 febrero (-9.4%). El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre 2013 y 2012 fue 4.8%, al pasar de 104.2 puntos promedio en 2012 a 109.3 en el primer cuatrimestre de 2013. El máximo crecimiento anual se presentó en el mes de marzo con 7.6%. (Tabla 6.2.1.)

En términos absolutos el Índice más alto se presentó en marzo con 122.1 puntos. El indicador de este mes destaca por dos razones: la primera estriba en que el Índice fue mayor que todos los meses de 2012 y solamente está por debajo del indicador del mismo mes de 2008, lo cual confirma nuestro vaticinio de que en 2013 existiría una tendencia muy positiva.

En los cambios porcentuales durante 2012, de la serie desestacionalizada, el mes de enero tuvo un

aumento de 4.2% y para el periodo de enero a abril fue de 3.0%. Además se observaron incrementos en el Índice durante este primer cuatrimestre del año con respecto al año anterior.

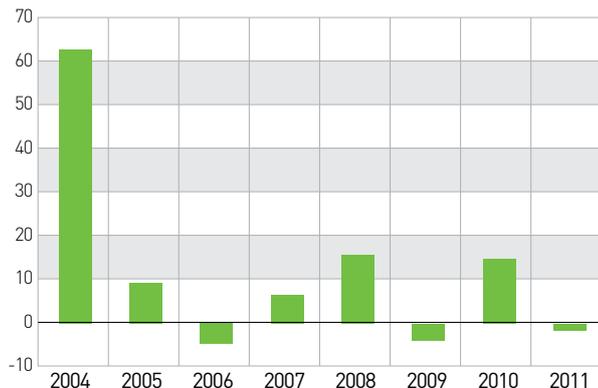
En la tabla 6.2.2. se presenta el comparativo del Índice acumulado de los ingresos de enero a abril de 2013 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros, cuyo crecimiento fue de 2.4% respecto a 2012 y de 6.1% con respecto a 2008. Los Índices de todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008, principalmente los relacionados con los servicios inmobiliarios, los profesionales científicos y técnicos y los de esparcimiento. Sin embargo, los ingresos por servicios turísticos mantienen una tasa negativa de 3.5%, durante el primer cuatrimestre, misma tasa con la que terminó el año anterior. Esto indica que continúan siendo los más rezagados de la economía nacional en relación al resto. (Tabla 6.2.2.)

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.	Prom. ene.-abr.
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	102.9
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	96.8
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	95.6
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	98.1
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	106.4	105.7	110.4	103.1	108.7	105.8	102.8	108.6	99.5
2013	100.5	99.5	111.3	98.5	-	-	-	-	-	-	-	-	102.5
Variación porcentual													
2013 entre 2008	1.3	-2.2	-0.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.4
2013 entre 2012	4.2	3.4	2.9	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	0.94	-0.32	0.44	-0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4

Tabla 6.3.1. FUENTE: xxxxxxxxx

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO REAL DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN EL SECTOR TURÍSTICO 2004-2011



Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Con respecto a 2012, los ingresos por turismo se constituyen como la tercera actividad que menos creció en este inicio de año 2013, tan solo por arriba de la información en medios masivos y de los servicios educativos.

6.3. Empleo en el sector turístico.

En el desarrollo del *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico 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. Sin embargo, los datos más recientes del IMSS con clasificación

relacionada al turismo se registraron hasta el año 2012.

En esta edición se han agregado, también, los datos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps), en la que se identifican las tendencias y características de las personas ocupadas en el país.

A continuación se presentan los resultados más recientes de estos indicadores.

OBSERVATORIO LABORAL

Las cifras sobre ocupación que presenta la Styps se basan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Al primer trimestre de 2013, el sector que mayor número de personas ocupa es el Comercio (8.5 millones de personas) en tanto que el sector turístico ocupa 3 millones de personas. (Gráfica 6.3.1)

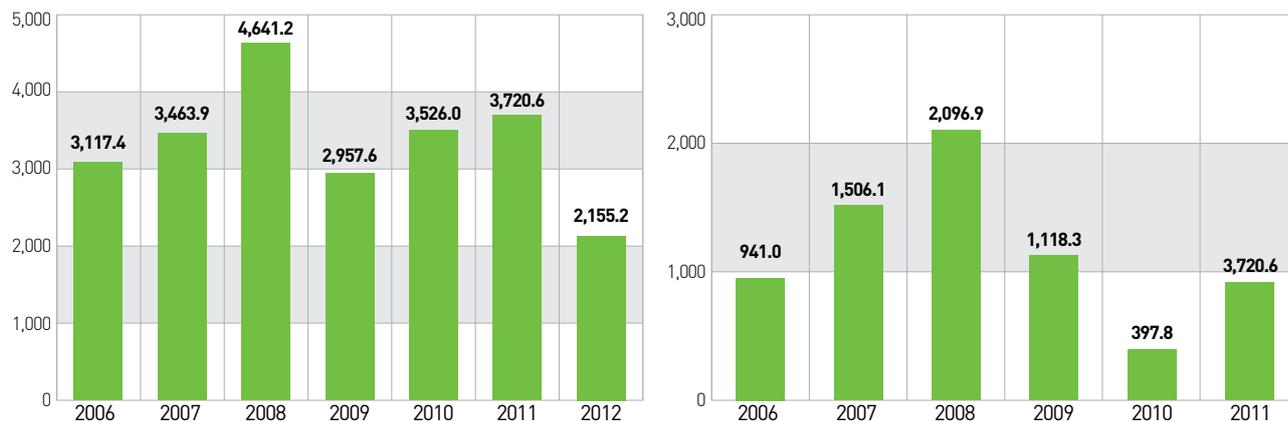
En esta misma fuente se destacan algunas características de la ocupación en el sector turístico, como por ejemplo el que es el sector con mayor número de jóvenes empleados entre 16 y 24 años de edad, con 22.1% y que en cuanto a la distribución por sexo, el Turismo es la segunda actividad con mayor número de mujeres empleadas (57.9%), tan sólo detrás de Educación y Salud. (Gráfica 6.3.2)

INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO.

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi, 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. El Índice cuantifica a los empleados ya sea de planta o eventuales que reciben, 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 6.3.3)

INVERSIÓN ANUAL PRIVADA EN EL TURISMO 2006-2012

(Millones de dólares)



Gráfica 6.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Como se observa en la gráfica 6.3.3, el Índice de personal ocupado ha venido presentando una gran varianza que corresponde a la propia estacionalidad de la actividad, lo cual puede reflejar cierta inestabilidad en el empleo turístico. A pesar de la variabilidad de este Índice, la tendencia polinómica evidencia una gran recuperación del personal ocupado. Es muy importante destacar que los Índices de enero y abril de 2013, fueron los meses de mayor nivel desde 2008 e incluso superiores a este mismo año, con 100.5 y 98.5 puntos respectivamente. Los Índices de los meses de febrero y marzo de 2013, también fueron los más altos desde 2009, aunque aún por debajo de 2008. (Tabla 6.3.1)

Tomando en cuenta el promedio de enero a abril, el Índice pasó de 99.5 puntos en 2012 a 102.5 en 2013 lo que representó un crecimiento de 2.9% (véase tabla 6.3.1). Este porcentaje es superior al registrado durante todo el año 2012 que fue de 2.5%. La variación porcentual fue positiva de 4.2, 3.4, 2.9, y 1.1% en los primeros cuatro meses del año respectivamente, mientras que la variación porcentual anual con la serie desestacionalizada demuestra un crecimiento del Índice de personal ocupado de 0.4%.

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. Existe un consenso sobre la importancia que implica la inversión en la generación de empleos y de derrama económica. Sin embargo después de que en 2009 la inversión disminuyera 36%, de acuerdo con los datos del instrumento de referencia en 2012 se contrajo nuevamente.

Durante el segundo trimestre de 2012 existió una disminución de 27% de la inversión privada en el sector turístico, siempre de acuerdo con el citado Padrón de Inversión, y para los siguientes trimestres la tendencia no se revirtió por lo que la caída de la inversión durante 2012 fue de 42%. Después de dos años de continuo crecimiento de 19 y 6% en 2010 y 2011 la inversión en el sector bajó de 3,720.7 millones de dólares en 2011 a 2,155.2 en 2012.

No obstante lo anterior, estos resultados, probablemente, no están reflejando la realidad de la inversión en el sector pues no son consistentes con la evolución de la formación bruta de capital en el sector conforme a lo que se aprecia en la CSTM 2004-2011 (gráfica 6.4.1). En todo caso, sería deseable una revisión de los fundamentos metodológicos del Padrón de Inversión y una actitud de mayor transparencia de la Sector, pues a la fecha del cierre de esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* no está disponible la información de 2012 de esta variable en el sitio de Internet de la dependencia y no hay evidencias de su actualización al 2013. (Gráfica 6.4.1)

En la gráfica 6.4.2 se presentan los montos de inversión anuales de 2006 a 2012. (Gráfica 6.4.2)

Conviene recordar que el CNET anunció, en el primer cuatrimestre del año, inversiones en marcha por más de 4,600 millones de dólares.

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 elabora

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

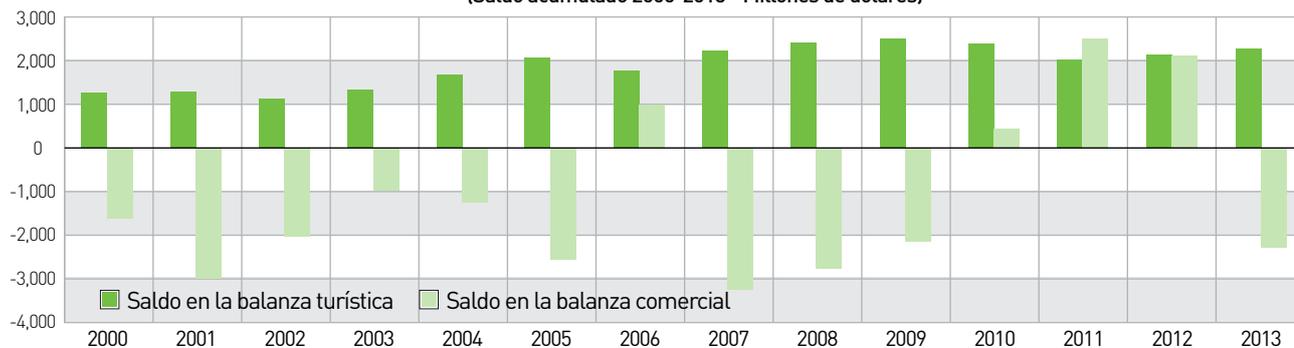
(Saldo acumulado a abril 2000-2013)

MILLONES DE DÓLARES	INGRESOS	Egresos	SALDO BALANZA TURÍSTICA	SALDO BALANZA COMERCIAL	BALANZA COMERCIAL +BALANZA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN
2000	2,969.3	1,678.9	1,290.4	-1,591.7	-301.3	81.1
2001	3,237.4	1,925.6	1,311.8	-2,972.1	-1,660.2	44.1
2002	3,144.3	1,996.6	1,147.8	-2,013.4	-865.6	57.0
2003	3,321.2	1,960.3	1,360.9	-944.0	416.9	144.2
2004	3,840.6	2,160.1	1,680.5	-1,222.5	458.0	137.5
2005	4,488.2	2,412.0	2,076.2	-2,511.9	-435.7	82.7
2006	4,362.5	2,568.0	1,794.5	990.4	2,784.9	-181.2
2007	4,816.8	2,588.4	2,228.4	-3,213.0	-984.6	69.4
2008	5,105.2	2,669.6	2,435.6	-2,736.1	-300.5	89.0
2009	4,758.7	2,252.5	2,506.2	-2,123.5	382.7	118.0
2010	4,643.6	2,223.2	2,420.4	452.4	2,872.7	-535.0
2011	4,412.7	2,375.8	2,037.0	2,515.7	4,552.7	-81.0
2012	4,649.9	2,500.9	2,149.0	2,122.2	4,271.2	-101.3
2013	4,958.5	2,673.3	2,285.2	-2,248.5	36.7	101.6
Variación porcentual						
2012 entre 2008	-2.9	0.1	-6.2	-17.8	-112.2	14.2
2012 entre 2011	6.6	6.9	6.3	-205.9	-99.1	-200.4

Tabla 6.6.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL

(Saldo acumulado 2000-2013 - Millones de dólares)



Gráfica 6.5.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

el Banco de México. En este año, como eventualmente suele hacerlo, el propio organismo realizó ajustes a las series de ingresos de divisas y visitantes internacionales de 2012, por lo que los saldos se calcularon bajo estos nuevos datos.

El saldo acumulado a abril de 2013 fue de 2,285.2 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 4,958.5 y egresos por 2,673.3 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 6.6% con respecto al primer cuatrimestre de 2012, mientras que el aumento en los egresos fue de 6.9 por ciento. El saldo representó un incremento de 6.3% con respecto al mismo periodo de 2012, aunque todavía presenta una disminución de 6.2% respecto a 2008 (véase tabla 6.5.1). (Tabla 6.5.1)

En la gráfica 6.5.1 se presenta una comparación entre el saldo de la Balanza Turística (SBT) y el saldo de la Balanza

Comercial (SBC), ambos acumulados hasta el mes de abril de 2013. La tendencia del SBT se mantiene superavitaria, mientras que la tendencia del SBC es deficitaria.

En la gráfica se observa que el SBC fue deficitario desde 2000 hasta 2009 y nuevamente en el primer cuatrimestre de 2013, en este caso, con 2,248.5 millones de dólares. Ante estos déficits de la balanza comercial se estima el porcentaje de compensación que representa el porcentaje en que los déficits 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 fue positivo para el primer cuatrimestre de 2013 (101.6%). Con esto se demuestra que el turismo financió al 100% el déficit, de ahí la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país. (Gráfica 6.5.1)

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Las perspectivas de la economía mundial han mejorado, sin embargo, esto no se puede generalizar hacia todas las economías avanzadas las que, con excepción de Estados Unidos, no encuentran instrumentos de política fiscal o monetaria eficientes que permitan dinamizar al crecimiento de una forma más acelerada. Esto ha provocado que las economías avanzadas comiencen a bifurcarse en países con crecimiento rezagado y crecimiento moderado.

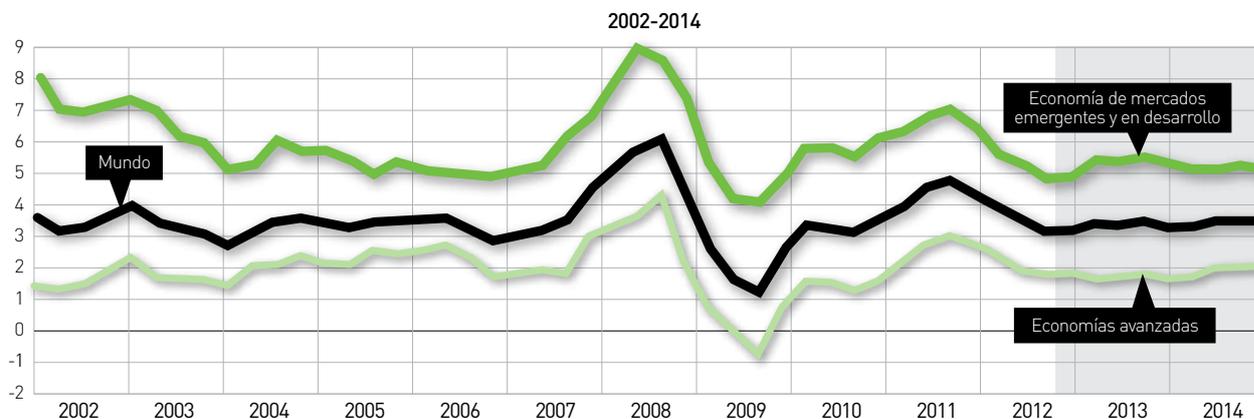
En las ocho ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México* se había comentado que la economía mundial se venía recuperando en dos velocidades (por un lado las economías avanzadas con tasas de crecimiento menores a 2% y las economías emergentes con tasas de 5% en promedio), hoy se puede decir que, en principio, el crecimiento mundial se mantiene lento pero constante y algunos expertos opinan que ya es robusto; por otro lado, comienza a existir una dispersión del crecimiento en diferentes áreas geográficas y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

considera que la recuperación se está realizando a tres velocidades, mismas que mencionamos más adelante.

La actividad económica se ha estabilizado en las economías avanzadas y continúa con un importante crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo. El FMI ha pronosticado que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial crecerá 3.1% en 2013 y 3.8% en el 2014, lo que equivale a -0.4 y -0.3% respectivamente menos que los pronósticos presentados en el *Panorama* anterior. Esto es resultado de efectos encontrados tales como una mayor confianza y que las políticas económicas están teniendo efectos positivos tanto en Estados Unidos como en las economías emergentes, pero en la zona del euro la recuperación sigue siendo accidentada (véase tabla 7.1). (Tabla 7.1)

Uno de los indicadores de la marcha de la economía mundial que se considera importante es la inflación. Recientemente, el nivel inflacionario mundial disminuyó de 3.8% a 3.3% y se ha proyectado que permanecerá

NIVEL GENERAL DE INFLACIÓN



Gráfica 7.1. FUENTE: Fondo Monetario Internacional. El área sombreada indica estimaciones.

PROYECCIONES ANUALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2013-2014
Variación Porcentual Anual

Proyecciones anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Producto Mundial	3	-0.7	5	4	3.2	3.1	3.8
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.2	1.2	2.2
Estados Unidos	0.4	-3.5	3	1.8	2.2	1.7	2.7
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.8	1.5	2.4
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.3	1.1
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.6	1.5
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	-0.1	0.9
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.5	0.5
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.4	-1.6	0.7
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	0.7	1.5
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2	1.6	1.4
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.5	3.4
Economías asiáticas recien industrializadas	1.8	-0.7	8.4	4.0	1.8	3.2	3.9
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	5.1	5.3	5.7
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.8	5.6	6.1
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	3.0	3.4	3.9
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	3.0	4.0
México ^c	1.5	-6.2	5.4	3.9	3.9	2.9	3.4
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1	3.1	3.7
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	3.4	4.0
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.6	2.2	2.8
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.7	3.1	3.7
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.6	7.1	7.3
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.8	7.5	8.0
India	6.4	6.8	10.1	7.7	4	5.7	6.2
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.1	5.9	5.5

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 y el CESLA.

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

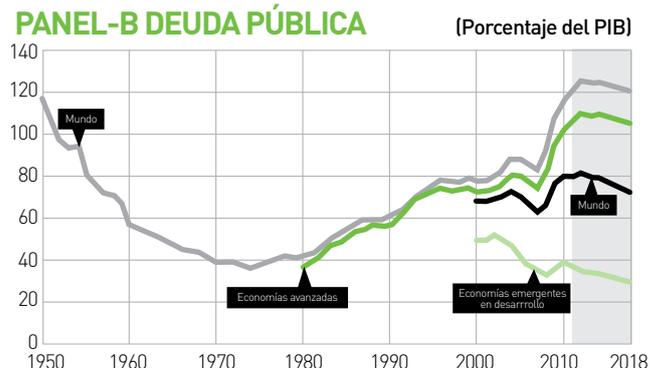
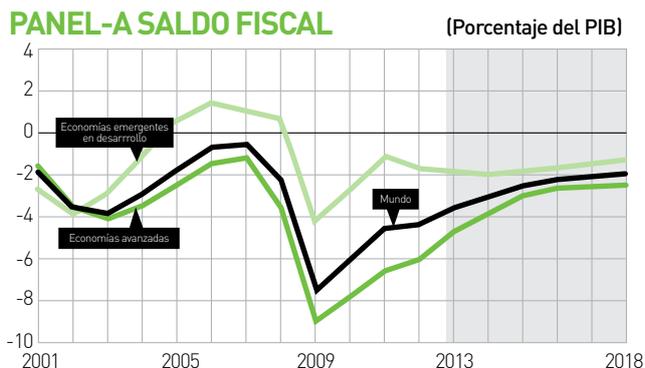
e. Proyecciones más recientes a julio de 2013

Tabla 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

dentro de este rango. En las economías avanzadas (Estados Unidos y la zona del euro) no hay exceso de demanda por lo que la inflación deberá mantenerse entre 2.25 y 1.5%. En las economías emergentes la presión inflacionaria está bajo control -pese al bajo nivel de las tasas de desempleo-; sin embargo, está por arriba de la media mundial (véase gráfica 7.1) y podría disminuir el poder adquisitivo de las personas ocupadas en estas economías. Por último, el nivel de deflación en Japón se está revirtiendo y se espera un nivel de inflación de 1% en 2013 mismo que se elevará gradualmente en 2014 y 2015 como consecuencia de

los aumentos del impuesto al consumo. (Gráfica 7.1)

El uso de políticas monetarias laxas ha brindado un apoyo esencial para el aumento de la demanda agregada. Sin embargo, el FMI advierte que un periodo prolongado de expansión monetaria podría situar el equilibrio con efectos negativos secundarios, preocupa, por ejemplo, la posibilidad de que se valore incorrectamente el riesgo de crédito, que los fondos de pensiones y las empresas de seguros más débiles asuman posiciones más riesgosas y que aumente el riesgo de liquidez, en particular en países en los que la recuperación está en una etapa más



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

avanzada. En las economías de mercados emergentes las tasas de interés tienden a la baja mientras que el ritmo del crédito ha disminuido aunque en muchas economías permanece en un nivel alto. En la zona del euro la demanda de préstamos ha estado desacelerándose, excepto en las economías emergentes de Europa que están recuperándose de un colapso del crédito.

Por otro lado, la política fiscal ha evolucionado según lo previsto pues los déficits han disminuido como porcentaje del PIB a menos de 6% en 2012, sin embargo, seguirá siendo restrictiva. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo la política fiscal permanecerá constante, es decir con coeficientes de endeudamiento menores a 1% (véase la línea punteada, en el panel A de la gráfica 7.2), mientras que en las economías avanzadas se espera que las restricciones fiscales evolucionen favorablemente, de tal forma que los porcentajes sean cercanos al 2% en los próximos cinco años. Por otro lado, la deuda pública acumulada como porcentaje del PIB tiende a disminuir hacia 2018, pero en las economías emergentes (véase línea punteada, en el panel B de la gráfica 7.2) se nota un marcado descenso. (Gráfica 7.2)

Tanto la deuda como los déficits fiscales de muchos países permanecen en niveles más altos que antes de la crisis de 2009. En Japón por ejemplo, se aprobó un nuevo programa de estímulo de aproximadamente 1.25% del PIB entre 2013 y 2014 por lo que el déficit permanecerá cercano a 10%, mientras que su deuda pública respecto al PIB será de 255% en 2018. De igual forma, en Estados Unidos el déficit seguirá superando el 5% del PIB en 2014 y el porcentaje de deuda respecto al PIB se situará en 110 por ciento. De acuerdo con el FMI, el G-7 integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, mantendrá las tasas promedio de deuda pública más altas hasta 2018.

Después de una desaceleración en el segundo semestre de 2012, como se menciona anteriormente, la velocidad de crecimiento se está realizando en tres

velocidades, mismas que se describen a continuación:

Economías avanzadas

En los primeros meses del año, las autoridades de las economías avanzadas han logrado impedir la amenaza de ruptura en la zona del euro y el abismo fiscal en Estados Unidos. La proyección del crecimiento para estas economías será de 1.2% para 2013 y de 2.2% para 2014. Este promedio proviene de dos velocidades diferentes: por un lado existe crecimiento rezagado en la zona del euro (velocidad A) y por otro, un marcado repunte en Estados Unidos y Japón (velocidad B).

VELOCIDAD A:

La zona del euro es el área geográfica más rezagada en el crecimiento económico desde la crisis de 2009. Las expectativas de crecimiento a menudo son favorables a inicios de cada año, sin embargo, conforme avanzan los meses, los organismos internacionales, frecuentemente, las han ajustado a la baja. Este año 2013 no es la excepción y cuando al inicio de año se pronosticaba un crecimiento negativo de 0.2% ahora se ha bajado la expectativa a -0.3%, mientras que para 2014 se mantiene la expectativa de un crecimiento positivo de 1%. Los países que más contribuyen a esta disminución son España, Italia y Francia; estos tres países tendrán tasas negativas de crecimiento de 1.6%, 1.5% y 0.1% respectivamente (véase tabla 7.1). Cabe señalar que el FMI ajustó a la baja el crecimiento de estas economías, siendo Italia el que mayor ajuste sufrió con una disminución de -0.5% respecto al inicio de 2013.

Algunos destellos de recuperación en la zona del euro consisten en que las condiciones de financiamiento en los mercados de deuda para los bancos y los empresarios han mejorado, ya que se han relajado las condiciones de préstamos. Pese a estos avances notables, las alta tasa de desempleo continúan siendo uno de los graves problemas, mismas que incluso se mantiene una tendencia creciente en todos los países de

TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMÍAS AVANZADAS

(2008-2012)

Año	Zona del euro	Alemania	Irlanda	Grecia	España	Francia	Italia	Reino Unido	Estados Unidos	Japón
2008	7.1	7.5	6.4	7.7	11.3	7.8	6.7	5.6	5.8	4.0
2009	9.0	7.8	12.0	9.5	18.0	9.5	7.8	7.6	9.3	5.1
2010	9.7	7.1	13.9	12.6	20.1	9.7	8.4	7.8	9.6	5.1
2011	9.7	5.9	14.7	17.7	21.7	9.6	8.4	8.0	8.9	4.6
2012	10.5	5.5	14.7	24.3	25.0	10.3	10.7	7.9	8.1	4.3
Tendencia hasta 2012	Creciente	Decreciente	Constante	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Constante	Decreciente	Decreciente

Tabla 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat (European statistics)

Europa, siendo España el país con la tasa más alarmante de 25% (véase tabla 7.2), después de Irlanda y Grecia. Alemania es el único país que podría ser considerado como un país velocidad de crecimiento B, ya que su tasa permanece constante pero moderado en 0.6%, mientras que su tasa de desempleo es la más baja en la zona del euro (5.5%). (Tabla 7.2)

En el mes de julio de 2013, la agencia calificadora Fitch bajó la calificación crediticia de Francia desde “AAA” a “AA+”, debido a una producción débil, déficit externo y una demanda externa muy limitada; en consecuencia, es posible que Francia alcance una tasa de desempleo de 10.7% en 2013 que se mantendría creciente para el siguiente año. En España e Italia se espera una pequeña recuperación de la inversión privada mientras las tasas de interés se mantengan disminuyendo, sin embargo, en ambos países el final de la recesión no llegará en 2013. La principal limitante para España es la obligación de cumplir con un déficit fiscal de 3% por lo que se tendrán que mantener los recortes presupuestales y, en consecuencia, algunos analistas consideran que la crisis podría terminar hasta 2016. En el Reino Unido, a pesar de que el FMI pronosticó un crecimiento de 1%, han habido caídas en la industria manufacturera, por lo que dicha proyección se modificó a un 0.7%.

Para reducir al mínimo los riesgos a la baja en la zona del euro es necesario frenar la caída de la demanda interna y seguir avanzando hacia la disminución de las tasas de interés y a programas fiscales más eficientes, en los que no se incurra en deudas adicionales.

VELOCIDAD B:

La tabla 7.2 permite inferir inmediatamente qué economías avanzadas están conduciendo una velocidad B, la cual es contraria a la de los países de la zona del euro. Sin duda, el repunte de Estados Unidos y Japón se refleja en tasas de desempleo menores a los países europeos. El crecimiento en Estados Unidos no ha cesado desde la crisis de 2009, sus tasas fueron de 3% en 2010, 1.8% en 2011, 2.2% en 2012 y se espera que en 2013 sea de 1.7% (véase gráfica 7.2). (Gráfica 7.2)

De acuerdo con el *Bureau of Economic Analysis* del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el crecimiento durante el primer trimestre de 2013 fue de 1.8% y de 0.4% para el cuarto trimestre de 2012. El FMI afirma que en Estados Unidos se han flexibilizado considerablemente las restricciones financieras lo que ha permitido un repunte de los precios inmobiliarios y el aumento del patrimonio neto de los hogares ha mejorado; sin embargo, los hogares de ingreso medio siguen manteniendo deudas en el largo plazo. Por otro lado, los bancos están saneando sus balances y cada vez dan mayor crédito con tasas a la baja. Se puede afirmar que Estados Unidos logró evitar una brusca contracción fiscal provocada por la caída en un abismo fiscal, pero aún no logra crear soluciones duraderas, en cambio Japón ha utilizado soluciones macroeconómicas más expansivas obteniendo buenos resultados.

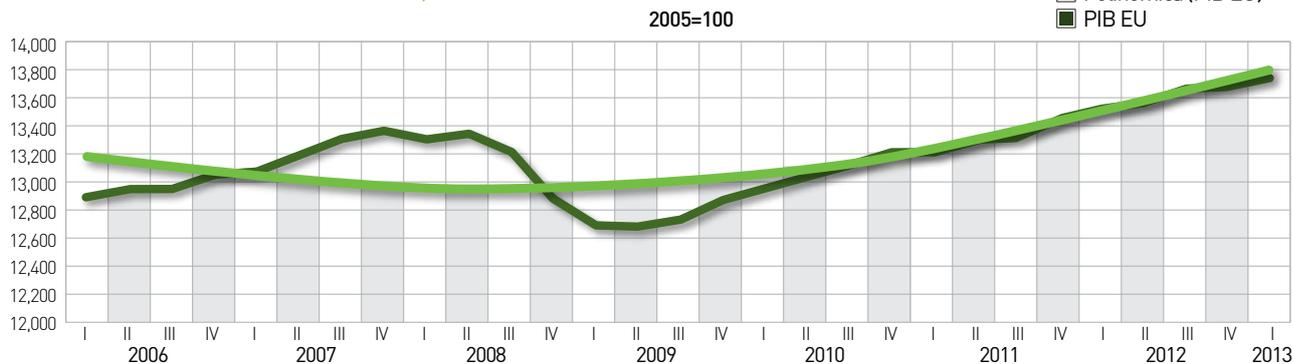
Canadá también se involucra en este grupo de países con crecimiento de velocidad B, puesto que sus tasas de crecimiento se han mantenido constantes y cercanas a 2%. El caso de Japón mantiene de igual forma tasas positivas de crecimiento y vale la pena destacar que el FMI ajustó la tasa de crecimiento de inicio de año (1.2%) a 1.6% para 2013. Estas tres economías avanzadas junto con Alemania serán clave para la generación de demanda externa de los países emergentes, hacia la segunda mitad de 2013.

Los riesgos más importantes en este tipo de economías se derivan de la política fiscal a mediano plazo, lo cual implicará tener que reducir el déficit fiscal. Es imperante que Japón cuide los riesgos relacionados con los estímulos fiscales en medio de los niveles tan altos de deuda pública, y que Estados Unidos cree un plan para reformar los impuestos y las prestaciones sociales, antes de volver a enfrentarse a otro abismo fiscal que, nuevamente, tenga que ser financiado con políticas monetarias laxas.

Economías emergentes

VELOCIDAD C:

PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS, TRIMESTRAL 2006-2012



Gráfica 7.3. FUENTE: Bureau of economic analysis, USA.

Finalmente, se cataloga con velocidad C a los países emergentes y en desarrollo ya que, en muchos casos, sus tasas de crecimiento superan el promedio mundial desde 2009. En estas economías se prevé que el crecimiento económico se acelerará de forma constante, de 5% en 2012 a 5.3% en 2013 y a cerca de 6% para 2014.

En América Latina se mantienen las expectativas de crecimiento como al inicio de año, puesto que solo se redujo de 3.6 a 3.4% para 2013 y se mantiene la misma tasa de 3.9% en 2014. Los disturbios sociales generados recientemente en los eventos deportivos de Brasil dan cuenta de que el crecimiento económico que está teniendo aún no se refleja en ciertas capas poblacionales, lo que ha puesto en entredicho el modelo económico que lleva a cabo este país. La tasa de crecimiento de Brasil se ha reducido 0.5% para 2013 y se mantiene la proyección de 4% en 2014, esto es traducido por diversos analistas como una pérdida de ímpetu ya que aún existen deficiencias en infraestructura que dificultan el comercio y la competitividad de las empresas; y por otro lado se encuentran hogares con sobreendeudamiento y morosidad. De acuerdo con el FMI la caída de la demanda en las economías avanzadas terminó enfriando las economías de China, Brasil e India.

En México se ha presentado una desaceleración que provocará un crecimiento menor de 3% para finales de 2013. El FMI pronosticó -en su reporte más reciente- un crecimiento de 2.9% lo que equivale a una reducción de 0.6% con respecto a sus pronósticos de inicio de año. La desaceleración en México se debe a una caída en la demanda externa e interna del mercado nacional, por una percepción en el crecimiento de la inflación y la reducción en el pronóstico de crecimiento en Estados Unidos de 1.9% a 1.7% en las primeras semanas de julio. Los sectores que mayor debilidad han presentado son la manufactura, la construcción y la volatilidad del sector agropecuario por las sequías y los bajos niveles de agua en las presas.

Por otro lado, la desaceleración brasileña ha impactado la economía en Argentina en déficits en cuenta corriente por lo que el crecimiento económico se ha estimado en 3.1% para 2013. La incertidumbre económica -ante la elevada intervención del gobierno argentino en la economía- y política -por los resultados de las elecciones legislativas del próximo mes de octubre- deterioran la confianza de los consumidores. La inflación es cada vez más alta e incluso el gobierno argentino ha sido exhortado por el FMI a adoptar medidas correctivas para mejorar los datos oficiales del índice de precios, basta con poner el ejemplo del pan que ha aumentado su precio en 700% en los recientes siete años.

Finalmente, el caso de China siempre será importante para la dinámica mundial. En dicho país ha existido una desaceleración importante llevando el crecimiento del 10% en 2010, al 7.5% en el segundo trimestre de 2013. El crecimiento se basa fundamentalmente en la aportación del consumo interno puesto que la situación del empleo es buena y el nivel inflacionario es bajo. Sorprende que el gobierno chino tenga la capacidad para controlar sus niveles de crecimiento. El Ministerio de Finanzas ha establecido que China podría disminuir su crecimiento hasta el 7% y hasta entonces realizarían medidas de política para incrementarlo, además de que permiten esta desaceleración para conducir una reestructuración de su economía evitando un sobrecalentamiento.

En general se puede concluir que existe una recuperación desigual en el mundo. Se han reducido los riesgos extremos, lo que permitió tasas favorables de crecimiento en el primer semestre de 2013, pero se prevé una desaceleración a finales de año. El desafío consiste en mantener las tasas de crecimiento positivas a pesar de la desaceleración, a través de mayor inversión y nuevos planes de infraestructura -como los anunciados en México-, a fin de aumentar la demanda interna de los países.

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 cuenta con un modelo econométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Dicho modelo ha sido elaborado con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y anual. Los datos para las estimaciones son obtenidos del Banco de México. Recientemente el Banxico realizó ajustes a los datos de 2012, con lo que los pronósticos se realizan con estas nuevas cifras.

De esta forma a continuación se presentan las proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En el *Panorama* anterior, señalamos que en 2012 se registraron 23.1 millones de llegadas con un crecimiento de -1.2% con respecto a 2011, sin embargo con las nuevas cifras el crecimiento fue marginalmente negativo y las llegadas alcanzaron la cifra de 23.4 millones. El crecimiento al primer cuatrimestre de 2013 fue de -1.2% respecto a 2012. En este sentido, se mantiene el pronóstico a un crecimiento del 2% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (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 internacio-

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2012	23.4 millones de llegadas
Pronóstico 2013	23.8 millones de llegadas 2.0% de crecimiento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

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

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2012	12.739 miles de millones de dólares
Pronóstico 2013	13.503 miles de millones de dólares 6% de crecimiento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

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

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2012	68.1 millones de llegadas
Pronóstico 2013	70.7 millones de llegadas 3.8% de aumento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

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

nales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. De igual manera que en el caso de las llegadas de turistas internacionales, en el *Panorama* anterior se reportaron 12.720 mil millones de dólares por ingresos de divisas, con un aumento de 7.2% con respecto a 2011, sin embargo Banxico realizó un ligero ajuste a 12.739 mil millones de dólares con lo que el crecimiento fue de 7.3%. Durante el primer cuatrimestre de 2013, el crecimiento fue de 6.6% con respecto al mismo periodo de 2012. Por lo que se ajusta el pronóstico a un crecimiento de 6% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. *(Tabla 8.2)*

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, en virtud de la desaceleración de la economía nacional y con los resultados observados en el primer cuatrimestre del año, el pronóstico se ha ajustado a la baja, esperándose un crecimiento de 3.8% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Para el año 2012 se estima que se habrían registrado 68.1 millones de llegadas, lo que refleja un crecimiento de 6.6% con relación a 2011. *(Tabla 8.3)*

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2012	3.7 millones
Pronóstico 2013	3.9 millones 3.8% de aumento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

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

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea el pronóstico original se mantiene, esperándose se registre un crecimiento del 4.7% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Los resultados alcanzados durante 2012 muestran un crecimiento del 15.6% con respecto a 2011. *(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 de ocho preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de mayo de 2013. 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. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual.

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, Amadeus, Consejo de Promoción Turística de México y RCI.

En el capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y de RCI.

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

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 de México; 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 el paquete estadístico STATA 12.0.

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

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).

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 Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)
12. Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C. (CONAAV)
13. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
14. PCO Meetings México

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
Romérico Arroyo Marroquín
José Carlos y Pablo Azcárraga
Luis Barrios Sanchez
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 MontaudonCorry
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
Alfonso Rizzuto
Andrés Rossetto
Eduardo Sánchez Navarro Redo
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz
José María Zas