

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos de los primeros cuatrimestres de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variación porcentual	
									2014/2008	2014/2013
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	4,986.8	5,758.9	12.8	15.5
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	2,684.2	2,860.1	7.1	6.6
Saldo	Millones de dólares	2,435.6	2,506.1	2,420.4	2,037.0	2,149.0	2,302.7	2,898.8	19.0	25.9
Visitantes internacionales hacia México										
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)										
Turistas	Miles de llegadas	5,105.2	8,115.7	7,728.6	7,909.2	8,052.9	8,044.2	9,461.0	25.2	17.6
Gasto	Millones de dólares	2,669.6	4,010.4	3,908.3	3,731.7	3,977.9	4,267.3	5,084.5	20.8	19.2
Gasto medio	Dólares	2,435.6	494.2	505.7	471.8	494.0	530.5	537.4	-3.5	1.3
Turistas de internación										
Turistas	Miles de llegadas	4,916.7	4,855.2	4,857.8	4,695.4	4,942.9	5,057.5	5,573.3	13.4	10.2
Gasto	Millones de dólares	4,005.3	3,807.3	3,748.5	3,566.6	3,799.6	4,092.7	4,862.2	21.4	18.8
Gasto medio	Dólares	814.6	784.2	771.6	759.6	768.7	809.2	872.4	7.1	7.8
Turistas fronterizos										
Turistas	Miles de llegadas	2,640.8	3,260.5	2,870.8	3,213.7	3,110.0	2,986.6	3,887.7	47.2	30.2
Gasto	Millones de dólares	203.6	203.1	159.8	165.0	178.3	174.7	222.3	9.2	27.3
Gasto medio	Dólares	77.1	62.3	55.7	51.4	57.3	58.5	57.2	-25.8	-2.2
Excursionistas fronterizos										
Excursionistas	Miles de llegadas	21,871.7	19,763.0	18,672.8	16,186.9	15,685.0	15,884.9	14,696.3	-32.8	-7.5
Gasto	Millones de dólares	691.0	549.9	518.8	471.8	477.9	565.9	500.5	-27.6	-11.5
Gasto medio	Dólares	31.6	27.8	27.8	29.1	30.5	35.6	34.1	7.8	-4.4
Pasajeros en cruceros										
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,750.8	2,453.4	2,476.9	2,298.6	2,228.3	1,895.9	2,359.3	-14.2	24.4
Gasto	Millones de dólares	205.2	198.4	216.4	209.2	194.1	153.7	173.8	-15.3	13.1
Gasto medio	Dólares	74.6	80.9	87.4	91.0	86.7	81.1	73.7	-1.3	-9.1
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	3,311.1	3,341.6	12.2	0.9
Gasto	Millones de dólares	1,411.0	1,251.7	1,284.7	1,374.9	1,513.0	1,643.7	1,809.9	28.3	10.1
Gasto medio	Dólares	473.8	458.6	429.3	477.7	466.3	496.4	541.6	14.3	9.1
Turistas viajando por vía aérea	Miles	996.5	889.8	983.1	913.0	1,095.2	1,202.8	1,308.8	31.3	8.8
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	22,776.2	-28.4	-5.1
Gasto	Millones de dólares	1,142.6	910.3	853.1	912.9	889.5	963.6	919.9	-19.5	-4.5
Gasto medio	Dólares	35.9	32.9	32.1	36.6	38.1	40.2	40.4	12.5	0.6
Turismo doméstico										
Turistas alojados en cuartos de hotel	Miles de llegadas	19,626.0	18,382.0	19,169.0	20,048.0	21,461.0	21,839.0	23,547.0	20.0	7.8
Transporte aéreo										
Pasajeros en:										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	11,349.0	10,617.0	10,462.9	10,150.3	10,738.1	11,416.2	12,582.8	10.9	10.2
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	19,181.1	17,018.1	15,616.3	15,542.8	17,277.2	18,165.5	19,866.2	3.6	9.4
Alojamiento turístico										
25 destinos seleccionados de Datatur										
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	218,155	252,818	263,174	265,336	270,442	277,637	281,468	29.0	1.4
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	60.7	56.3	55.3	55.4	58.5	61.3	63.2	4.1	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	16,154.3	17,325.4	25.3	7.2

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Hace cuatro años, en el CNET llegamos a la conclusión de que para que nuestro organismo cúpula de representación del empresariado nacional pudiese ejercer su liderazgo de mejor manera, debía contar con información amplia, objetiva y de forma oportuna, relativa a la evolución de la industria turística en México.

Por ello, establecimos con la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, la denominada Cátedra CNET, a través de la cual esta Institución asumió la tarea sistemática de analizar e investigar las principales variables relativas a nuestro sector productivo.

Además, atendiendo a la responsabilidad del CNET con la comunidad turística a la que representa, los resultados de esta investigación se publican cuatrimestralmente en esta revista.

Panorama de la Actividad Turística en México ha cumplido su cometido, cada vez con mayor aceptación entre el público lector interesado en esta materia. A lo largo de cuatro años, hemos seguido el devenir turístico, los resultados de la crisis del 2009 y su recuperación, como lo señala con claridad este doceavo número, en el cual constatamos el buen momento por el que atraviesa el turismo mexicano, principalmente en la parte internacional.

Como en todas las ediciones, no puedo dejar de agradecer el apoyo y el compromiso del Consejo Consultivo del CNET, quienes, gracias a su confianza en este proyecto, han permitido que *Panorama de la Actividad Turística en México* siga fortaleciéndose en beneficio del sector.

Muchas gracias.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Facultad de Turismo y Gastronomía

México, D.F. a 5 de julio de 2014

Con el presente número del *Panorama de la Actividad Turística en México*, celebramos el cuarto 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, consolidándose como referente del desempeño del sector en la necesidad de contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones de quienes contribuyen al desarrollo de la industria turística.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su Presidente Pablo Azcárraga Andrade por el decidido apoyo para continuar con el desarrollo de esta línea editorial.

Luego de los resultados positivos obtenidos en el 2013, el primer cuatrimestre del 2014 continúa reflejando cifras históricas en diversos indicadores, principalmente en el componente internacional, así como señales de recuperación en otros, tales como el turismo de cruceros; a corto plazo, gran parte de este comportamiento será determinado por diversos aspectos como la marcha de la economía internacional, en particular 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 -principalmente de Sudamérica- que están alcanzando niveles muy importantes para el desarrollo turístico nacional.

En esta edición se presentan los principales resultados del turismo en México correspondientes al primer cuatrimestre de 2014, basados en información de diversas fuentes públicas y privadas, a la que se les agrega valor, a través de la elaboración de análisis longitudinales, de contexto y de coyuntura.

En el Capítulo 1 se presenta 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*, estudio cualitativo elaborado por la Facultad de Turismo y Gastronomía 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 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.

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

Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panoramaturmx@gmail.com.

ATENTAMENTE

Dr. Francisco Madrid Flores
Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía
Universidad Anáhuac México Norte

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	5
2	<i>Panel Anáhuac</i> 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	45
9	Resumen de fuentes y métodos	47

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

De acuerdo con la mayor parte de los indicadores disponibles, el primer cuatrimestre de 2014 ha significado un momento excepcional para la industria turística mexicana, principalmente, en lo que se refiere a su componente internacional. Aunque el comportamiento de la demanda es multifactorial se estima que los dos aspectos que más han contribuido a la consecución de los buenos resultados que se describen a continuación son la mejora de la economía norteamericana y un manejo más adecuado de la comunicación del gobierno federal sobre la inseguridad.

Como ha sido una constante desde mediados de 2012, el gasto de los visitantes internacionales presentó, durante dicho periodo, resultados muy favorables al alcanzar 5.7 miles de millones de dólares, lo que supone

un importante incremento del 15.5%, superando en 653 millones de dólares el máximo histórico alcanzado en los primeros cuatro meses de 2008.

Mención especial se debe dar al hecho de que en este mismo primer cuatrimestre de 2014 la Balanza Turística -cuyo saldo alcanzó los 2,898.8 millones de dólares- creció un 25.9%, en relación con el mismo periodo del año anterior y además de compensar, completamente, el crónico déficit de la Balanza Comercial (804.8 millones de dólares en el periodo), multiplica una vez y media el saldo de la Balanza Petrolera de dicho cuatrimestre y compara muy favorablemente con el déficit de la Balanza Manufacturera (3,902 millones de dólares en el periodo) dejando constancia, una vez más, del estratégico papel que desempeña el turismo de cara a la generación de divisas para el país.

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un relevante incremento de 19.2%, alcanzándose, de igual forma, una cifra histórica. Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con un poco más del 80% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación a la alza.

La dinámica de crecimiento sobresaliente incluye a las llegadas de turistas internacionales que habían venido evolucionando a ritmos más moderados -3.2% de crecimiento en todo 2013-; el incremento del periodo fue del 17.6% -10.2% para el turismo de internación y 30.2% para el fronterizo-, alcanzando los 9.4 millones de llegadas.

Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 50.9% del total de entradas aéreas en el inicio de 2014, lo que representa un incremento de 15.5%, confirmando así su recuperación económica. Después de este mercado se sitúan en orden decreciente Canadá, Brasil, Reino Unido y Argentina.

Por lo que se refiere a la crucial variable del gasto medio del turismo de internación, este muestra un aumento de solo 4.5%, registrando 868.4 dólares por estadía.

Incluso, sectores que habían tenido un comportamiento con una clara tendencia a la baja, como el de los cruceros, han mostrado claras señales de recuperación al haberse incrementado el número de llegadas en un 10.8%, aunque el gasto se mantiene en niveles similares a los del año anterior.

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior

presentó una importante contracción del 5.9%, lo que no ocurría desde hace tres años; sin embargo, el gasto total por este concepto aumentó 3.7%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, estos crecieron en 1.2%.

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 10.6% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 11.2%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales resalta el aumento de 10.3%.

Aunque debe ser tomada con reservas, de acuerdo con la información del Padrón de inversión de la Secretaría de Turismo se indica que el crecimiento de la inversión para el cierre de 2013 supuso un incremento de 136.3%, registrándose un total de 5,244 millones de dólares.

Por otro lado, debe subrayarse la actualización de la Cuenta Satélite del Turismo en su edición 2008-2012 en donde se reconoce la enorme contribución que realiza el turismo a la economía nacional al participar con el 8.4% del PIB en 2012, generando 2.3 millones de posiciones de trabajo.

No obstante lo anterior, luego de 12 levantamientos del *Panel Anáhuac*, los resultados reflejan que la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. A la pregunta "¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?", la mayoría de los entrevistados (63%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 15% consideran que la afectación es en gran medida. Se debe hacer notar que, nuevamente, se observa un decremento en los que dijeron que la afectación es en gran medida, alcanzando el nivel más bajo desde que se inició la serie (14.6%).

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. De acuerdo con ello, en esta edición, se reporta que los resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre del año (130.5 en la escala referida) se situaron, por debajo de las expectativas originales (138.0).

En lo que hace a la evolución del turismo en el mundo, se puede comentar que en los primeros cuatro meses del año, el comportamiento de la actividad sigue

mostrando un gran dinamismo pues la Organización Mundial del Turismo reporta un crecimiento del 4.7% en las llegadas de turistas internacionales, estimando que al cierre del año esta variable mostrará un aumento de entre 4 y 4.5%.

Con todo lo anterior, se han modificada a la alza las estimaciones para el turismo mexicano para este 2014, destacando que se espera un crecimiento de los ingresos por divisas internacionales de 17% y de 10% en las llegadas de turistas de internación.

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO
12

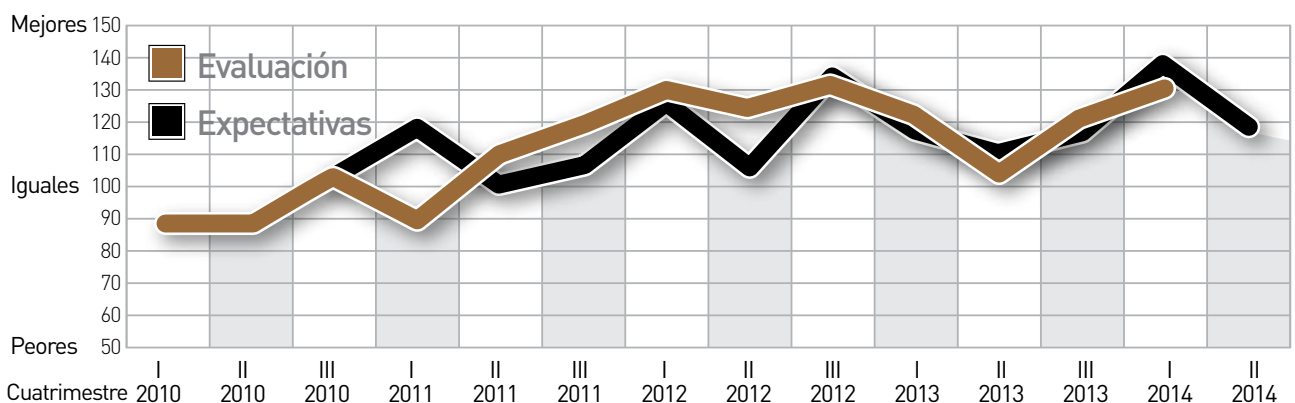
2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

En la elaboración del *Panel Anáhuac* se consulta a un amplio grupo de empresarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística; por la relevancia y peso específico de estos actores, el *Panel Anáhuac* es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana, aunque, como se ha men-

cionado en ediciones anteriores, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas.

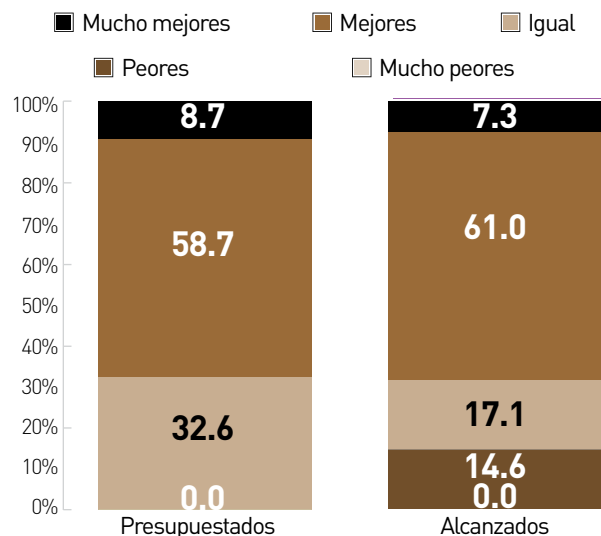
De acuerdo con la evolución de la percepción del sector privado sobre la recuperación de la actividad turística y como se apuntó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en virtud de que dicha recuperación está prácticamente conso-

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014



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

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014



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

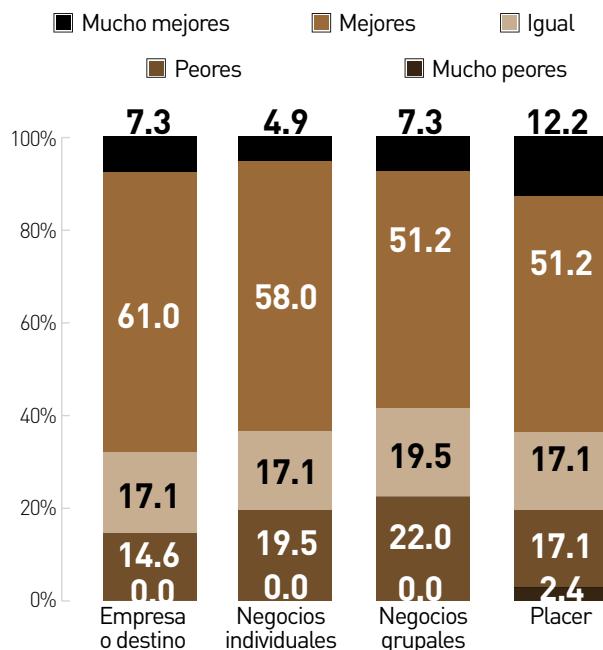
lidada, en esta ocasión ya no se incluyó una pregunta a este respecto.

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, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta que los resultados reales obtenidos (130.5 en la escala referida) se situaron por debajo de las expectativas originales (138.0). (Gráfica 2.1)

Así, en lo que hace a los resultados obtenidos, el 14.6% de los encuestados señalan que fueron peores; 17.1% dijeron que iguales; 61% establecieron que fueron mejores y para 7.3% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2014 POR SEGMENTO



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

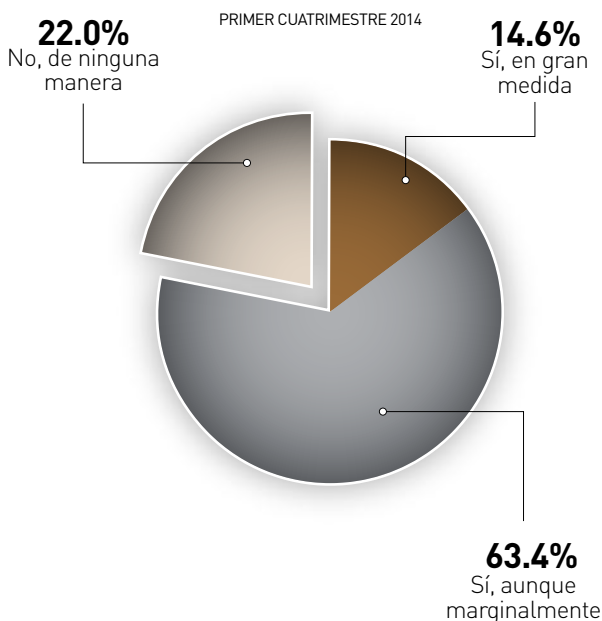
que se esperaba que fueran para el 32.6% iguales; para 58.7% mejores; y para 8.7% mucho mejores. (Gráfica 2.2)

En esta ocasión, no es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas en la evolución de los segmentos; no obstante, se subraya que el comportamiento del segmento de placer fue el que alcanzó el mayor porcentaje en cuanto a resultados mucho mejores -12.2%- , como se observa en la gráfica 2.3.

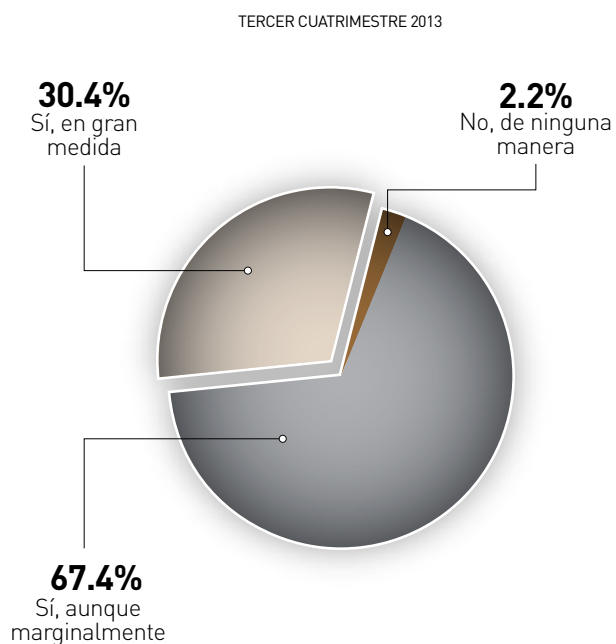
Así, en el caso de negocios individuales, los resultados peores/mucho peores son el 19.5% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 63.4%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 22% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 58.5%; por último, en el segmento de placer los resultados peores/mucho peores son el 19.5% y los resultados mejores/mucho fueron el 63.4%. (Gráfica 2.3.)

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

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

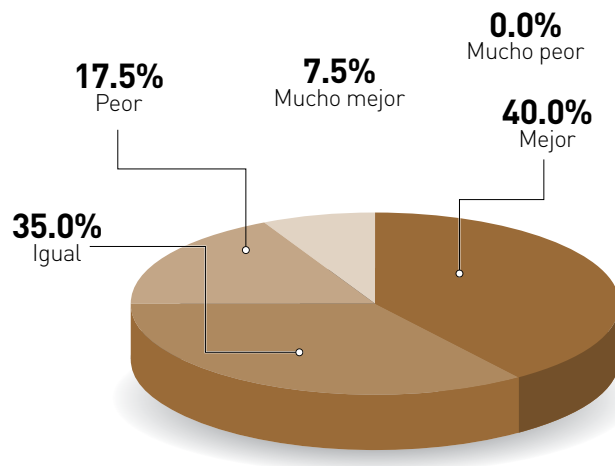


¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

COMPORTAMIENTO ESPERADO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014



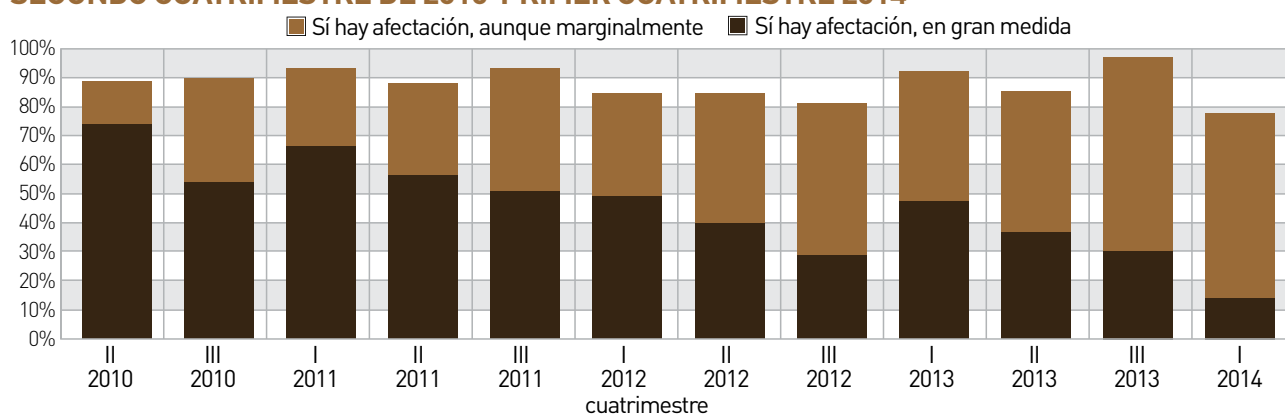
Gráfica 2.6. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

cos 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 (63%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 15% consideran que la afectación es en gran medida. Se debe hacer notar que, nuevamente, se observa un decremento en los que dijeron que la afectación es en gran medida, alcanzando el nivel más bajo desde que se inició la serie (14.6%). (Gráfica 2.4.)

Luego de 12 levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que, compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano, aunque en el análisis de la serie se debe reconocer, al menos en la percepción, una tendencia a la baja en el nivel de afectación. (Gráfica 2.5.)

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, se mantiene optimismo en el sector hacia el segundo cuatrimestre de 2014, aunque un poco más moderado que en los primeros cuatro meses del año. Cerca de la mitad (47.5%) de los encuestados piensa que los resultados del segundo cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores; 35% opina que serán iguales y un 17.5% señala que los resultados serán peores/mucho peores. Del lado de las razones para esperar resultados positivos se mencionan muy diversos factores, dentro de los que sobresale la temporada veraniega. (Gráfica 2.6.)

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-PRIMER CUATRIMESTRE 2014



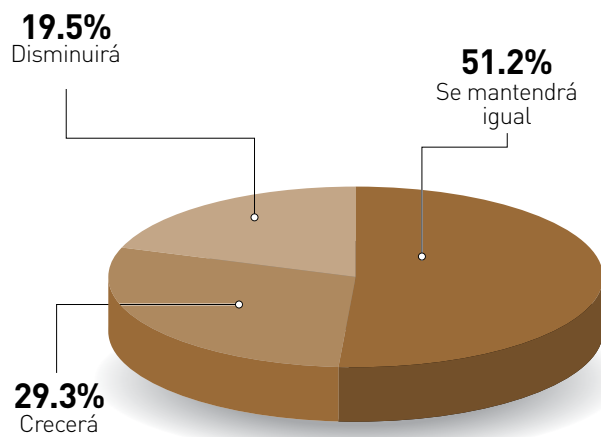
Gráfica 2.5. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre el comportamiento esperado para el mercado doméstico en el segundo cuatrimestre del año.

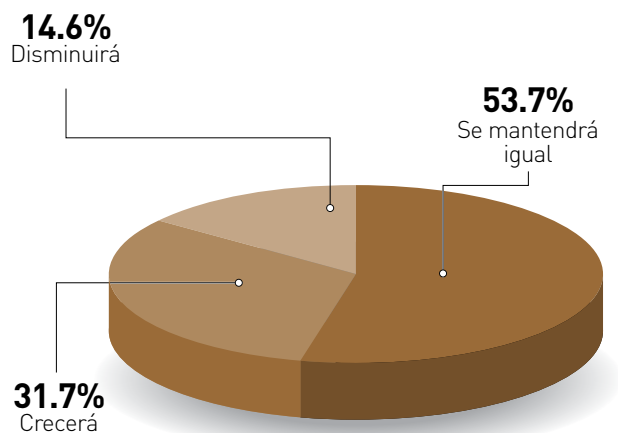
La respuesta a esta pregunta en cuanto al número

de turistas fue que el 29.3% de los encuestados piensa que crecerá, el 51.2% que se mantendrá igual y el 19.5% que disminuirá; en cuanto al gasto de estos turistas el 31.7% considera que crecerá, el 53.7% que se mantendrá igual y el 14.6% que disminuirá. (Gráfica 2.7.)

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DOMÉSTICO HACIA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CUANTO A TURISTAS



PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DOMÉSTICO HACIA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CUANTO AL GASTO



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

el mundo (6.0%) y América (5.0%), en la que se destaca el comportamiento de Norteamérica que creció al 6.1% y el de Sudamérica que lo hizo al 6.4%. Por último, en lo que se refiere a esta evolución regional se señala que el crecimiento de África fue del 5.1% y que se observó una contracción en Medio Oriente de 3.8%. (Gráfica 3.2)

EL TOP FIFTEEN DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES

Aunque la OMT no le da el carácter de ranking, desde hace muchos años y como parte de la información sobre la marcha del turismo en el mundo, esta agencia de las Naciones Unidas publica un listado en el que se consignan las posiciones de los distintos países en relación a tres variables fundamentales: llegadas e turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales –en dólares y euros– y mercados emisores –en dólares–.

Con los datos difundidos en el más reciente número del *Barómetro del Turismo de la OMT* –junio 2014– se tiene que Estados Unidos se mantuvo en 2013, de lejos, como el principal captador de ingresos turísticos del mundo, con el 12% del total.

En la tabla 3.1. se presentan los datos para los primeros 15 países receptores, durante 2013, en dólares de Estados Unidos. Se hace notar que aunque no está en estos 15 países, México avanzó una posición el año anterior.

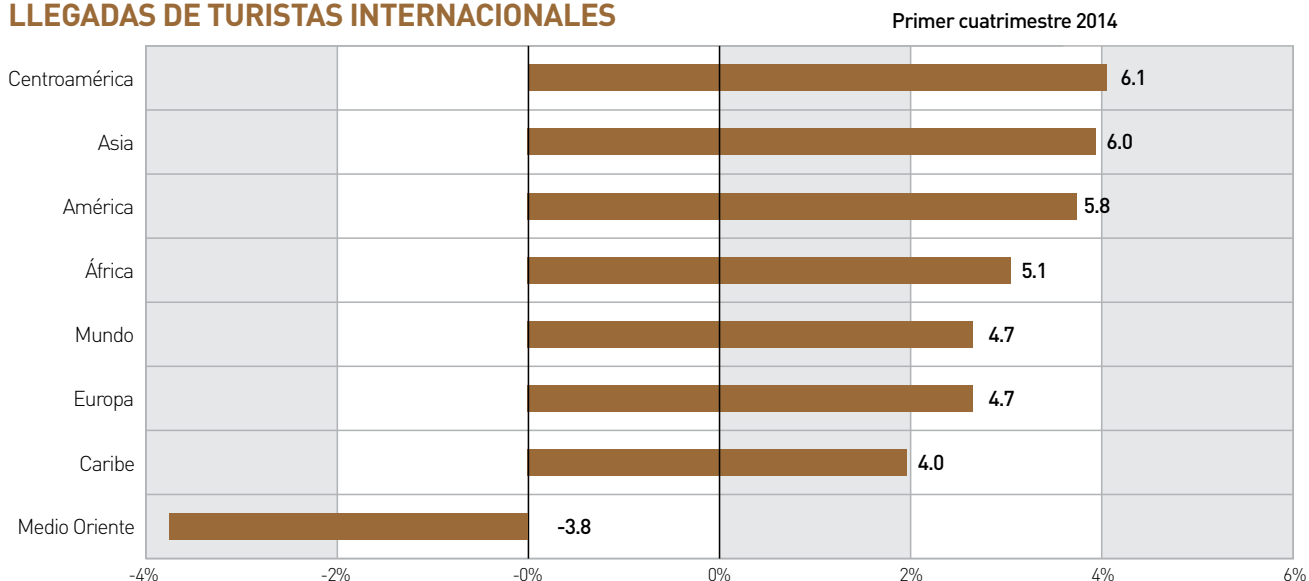
MERCADOS EMISORES

De acuerdo con la misma fuente, los principales mercados emisores, medidos en función de su gasto, se muestran en la tabla 3.2. en la que se incluye también la tasa media anual de crecimiento para el periodo 2000-2013, con la precisión de que, como sucede con la práctica común de este tipo de estadísticas, la base de la información se encuentra en dólares corrientes. Sin duda que en este listado destaca China que desde 2012 se ha convertido en el principal mercado exportador de divisas por turismo internacional; de igual manera, son relevantes los ritmos de crecimiento de otros mercados emergentes como Rusia y Brasil.

TRANSPORTE AÉREO

En materia de transporte aéreo internacional, 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 los primeros cuatro meses del año, se registró un significativo crecimiento en la demanda global del 6%, medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro); el volumen internacional creció a un ritmo de 6.1% y el doméstico a un 5.9%. De igual manera, se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en término de ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que creció en un 5.8% en total (6.4% en rutas internacionales y 4.9% en tramos domésticos).

CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR INGRESOS 2013

Posición 2013	Posición 2012	País	Ingresos en miles de millones de dólares	Tasa de crecimiento
1	1	Estados Unidos	139.6	10.6%
2	2	España	60.4	3.9%
3	4	Francia	56.1	1.3%
4	3	China	51.7	3.3%
5	5	Macao	51.6	18.1%
6	6	Italia	43.9	3.1%
7	9	Tailandia	42.1	23.1%
8	7	Alemania	41.2	4.5%
9	8	Reino Unido	40.6	13.2%
10	10	Hong Kong	38.9	17.7%
11	11	Australia	31.1	5.0%
12	12	Turquía	28	10.5%
13	13	Malasia	21.5	8.3%
14	15	Austria	20.1	2.9%
15	14	Singapur	19.1	0.8%
23	24	México	13.9	9.5%

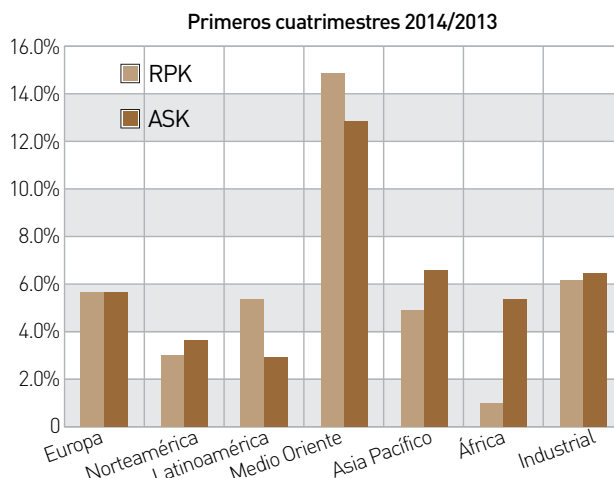
Tabla 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT y de Banco de México.

TOP FIFTEEN DE MERCADOS EMISORES 2013

Posición 2013	Posición 2012	País	Gasto en miles de millones de dólares	2013/2012	TMAC 2010-2013
1	1	China	128.6	26.1%	19.2%
2	2	Estados Unidos	86.2	3.3%	2.1%
3	3	Alemania	85.9	2.3%	3.8%
4	5	Rusia	53.5	24.9%	14.9%
5	4	Reino Unido	52.6	3.5%	2.5%
6	6	Francia	42.4	4.9%	5.0%
7	7	Canadá	35.2	3.2%	8.4%
8	8	Australia	28.4	8.8%	12.1%
9	10	Italia	27	-1.0%	4.3%
10	12	Brasil	25.1	12.9%	15.4%
11	11	Singapur	24.6	4.1%	14.0%
12	9	Japón	21.8	-4.2%	-0.3%
13	14	Corea del Sur	21.7	5.0%	6.7%
14	13	Bélgica	21.7	3.8%	9.0%
15	16	Hong Kong	21.2	5.7%	4.1%

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

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES



Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA.

Por lo que hace a la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK de 5.3%, con un moderado aumento en la oferta (2.9%) y con un factor de ocupación del 79.5% (por arriba de la media mundial del 78.0%). (Gráfica 3.3.)

PREVISIONES PARA 2014

La OMT está pronosticando un nivel de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en un rango entre 4 y 4.5 por ciento, lo que estaría por arriba del ritmo esperado para esta década (3.7%).

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

El primer cuatrimestre de 2014 ha significado un momento excepcional para la industria turística mexicana, principalmente, en lo que se refiere a su componente internacional.

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados alcanzados durante dicho periodo; vale la pena señalar que en toda la publicación y en tanto no se mencione lo contrario, los comparativos son siempre con el mismo periodo del año anterior:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El gasto de los visitantes internacionales presentó, una vez más, resultados muy favorables al alcanzar 5.7 miles de millones de dólares, lo que supone un importante incremento del 15.5%, superando en 653 millones de dólares el máximo histórico de 2008. (Gráfica 4.1)

4.2. Llegadas de turistas internacionales

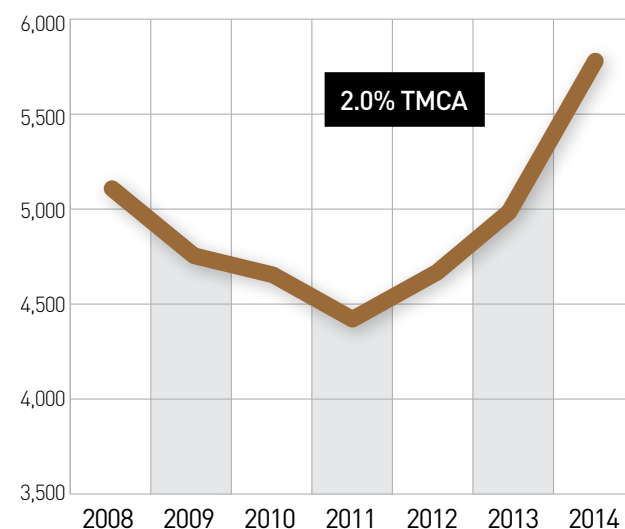
En lo referente al número de llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) se observa también un destacado crecimiento (inusual en esta variable desde hace un largo trecho) de 17.6%, totalizando 9.4 millones de llegadas, mientras que el gasto de los turistas internacionales también registró un importante incremento del 19.2%, alcanzando, en ambos casos, máximos históricos. (Gráfica 4.2.1) (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

Las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 10.2%, totalizando 5.7 millones, registrando un nuevo máximo histórico. (Gráfica 4.3.1) (Gráfica 4.3.2)

INGRESO DE DIVISAS POR EL GASTO DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES EN MÉXICO

Primeros cuatrimestres 2008-2014
(millones de dólares)



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

En el análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a 12 meses), es posible observar una muy favorable tendencia de recuperación, con un fuerte crecimiento en los últimos meses. (Gráfica 4.3.3.)

En lo referente al gasto de los turistas de internación, de igual manera se observó un relevante incremento de 18.8%, alcanzándose, también, una cifra histórica. Como

se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con un poco más del 80% -84.4% en este primer cuatrimestre de 2014- de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.) (Gráfica 4.3.5.)

El gasto medio del turismo de internación registra un incremento, aunque menos significativo, de 4.5% que contrasta con los otros ya señalados. (Gráfica 4.3.6.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Del análisis correspondiente a este indicador (recordando que en el *Panorama de la Actividad Turística en México* se utiliza la información del Instituto Nacional de Migración sobre el lugar de residencia de los turistas y no sobre su nacionalidad) se destaca lo siguiente:

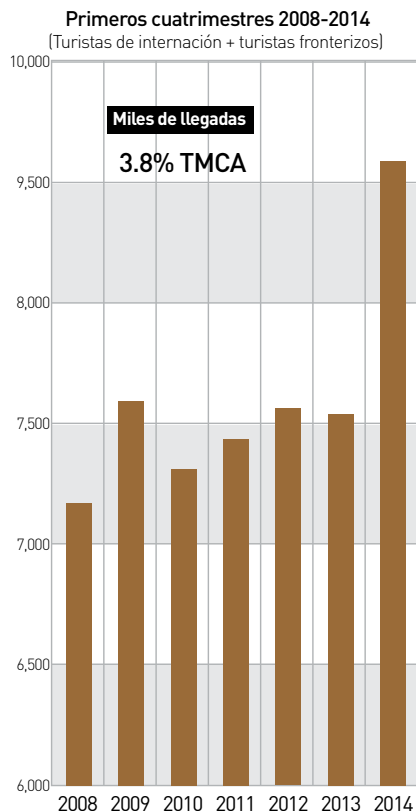
■ Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 54.5% del total de entradas aéreas en el inicio de 2014, lo que representa un incremento de 13.8%, confirmando así su recuperación económica.

■ Canadá representa el segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzando una participación de 18.3% de las llegadas durante el primer cuatrimestre de 2014, con un crecimiento del 5.4%.

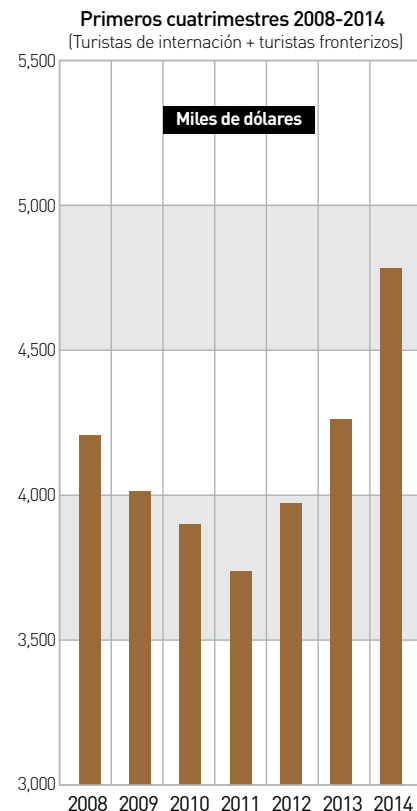
■ Reino Unido ocupa la tercera posición luego de registrar un poco más de 110 mil llegadas, creciendo en 3.2%.

■ En lo que respecta a los países latinoamericanos, durante el primer cuatrimestre del año resalta el comportamiento de Brasil, al ubicarse en la cuarta posición con un importante crecimiento del 10.4%, mientras que Argentina ocupa la quinta posición observándose una baja significativa de 15.4%. Es importante destacar el

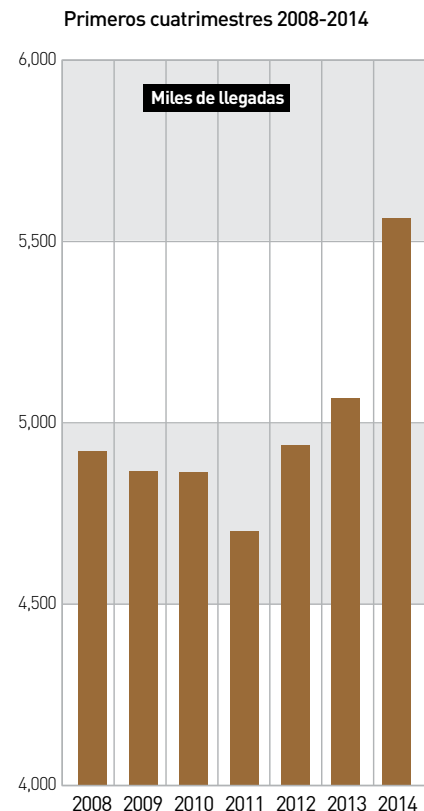
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

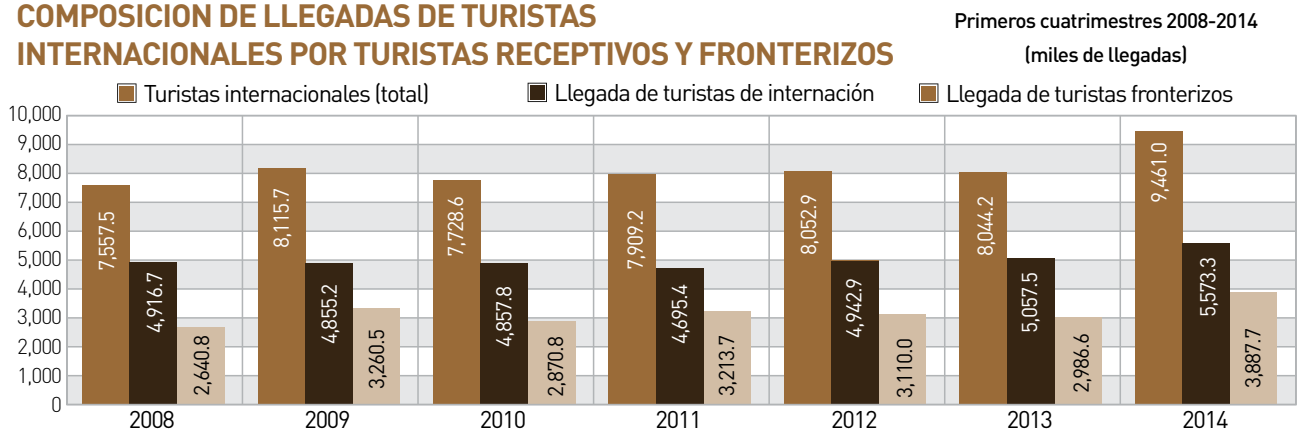


LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



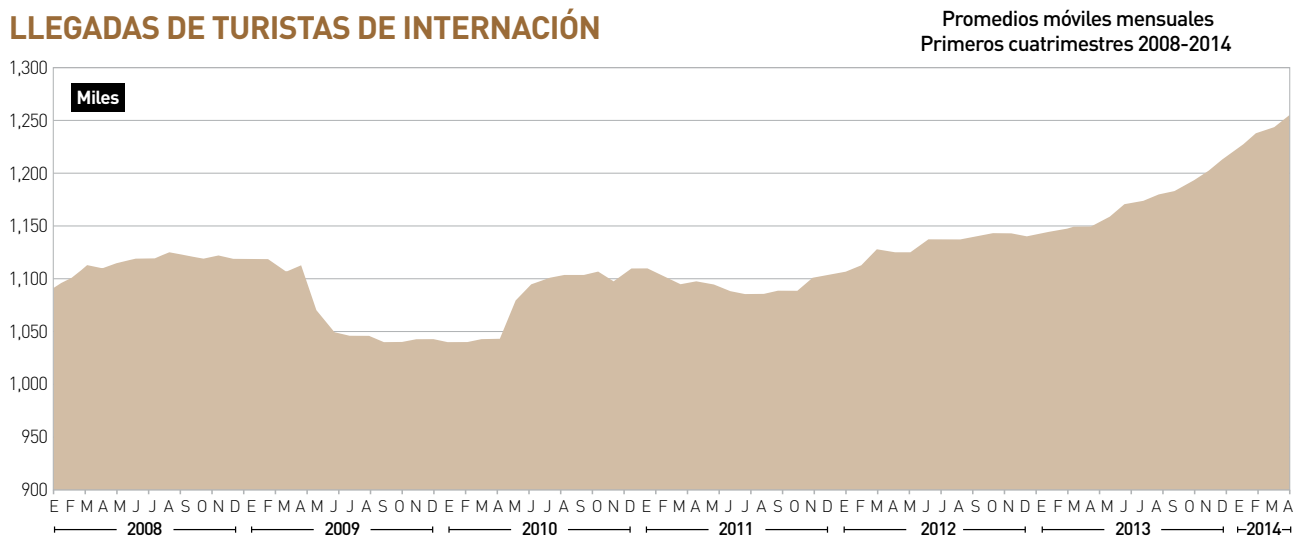
Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

COMPOSICION DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TURISTAS RECEPTIVOS Y FRONTERIZOS



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

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

crecimiento del mercado colombiano, que se ubicó en el lugar siete, con un crecimiento del 25.7%.

■ Por lo que respecta a los otros mercados europeos del *top ten*, se debe mencionar que todos tuvieron crecimientos, siendo los más destacados los de Alemania e Italia con 12.8% y 11.9%, respectivamente. (Tabla 4.4.2.)

4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Por lo que se refiere a las llegadas de estos viajeros, se observa un retroceso de 1.5%, influido por el descenso de los excursionistas. Es de destacar que la tasa media anual de crecimiento en el periodo 2008-2014 de esta variable es negativa en

4.5%. (Gráfica 4.5.a.)

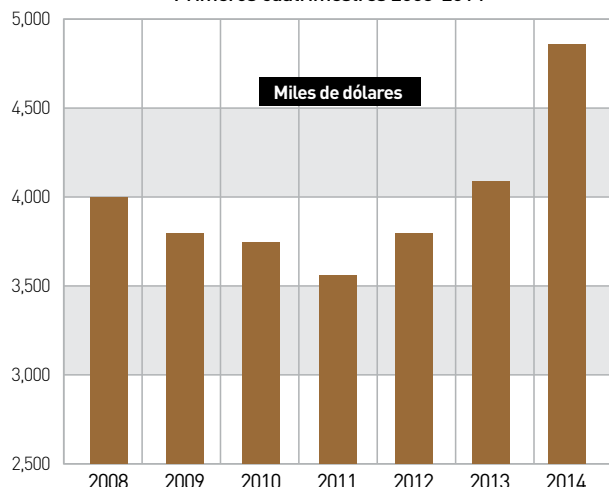
Con relación al gasto efectuado por los visitantes fronterizos también se puede reconocer un decremento del 2.4%. Este dato parece particularmente relevante, pues si bien, como se expone más adelante, hay un extraordinario aumento de las llegadas de turistas fronterizos, el gasto de estos viajeros retrocede. (Gráfica 4.5.b.)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

En contraste, las llegadas de turistas fronterizos registraron, como ya se mencionó, un importante incremento -30.2%- , con un total de 3.8 millones de llegadas; sin embargo, el gasto de los turistas fronterizos presentó una disminución de 2%, lo que, en conjunto, afectó al gasto medio de los turistas fronterizos con

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros cuatrimestres 2008-2014



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

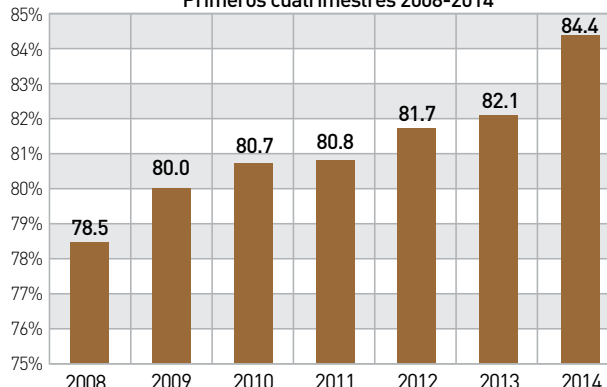
un decremento de 2.2%, situándose en 57.2 dólares por persona. (Gráfica 4.5.1.1) (Gráfica 4.5.1.2)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

El rubro de llegadas de excursionistas fronterizos registró un comportamiento negativo al disminuir 7.5%, al igual que el gasto que presentó un importante

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISTAS DE INTERNACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES

Primeros cuatrimestres 2008-2014



Gráfica 4.3.5. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

decremento de 11.5% ubicándose en 500 mil dólares. (Gráfica 4.5.2.1) (Gráfica 4.5.2.2)

4.6. Pasajeros en cruceros

En contraste con la tendencia a la baja de los últimos cinco años, el primer cuatrimestre de 2014 ha sido muy positivo en cuanto a las llegadas de pasajeros en

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

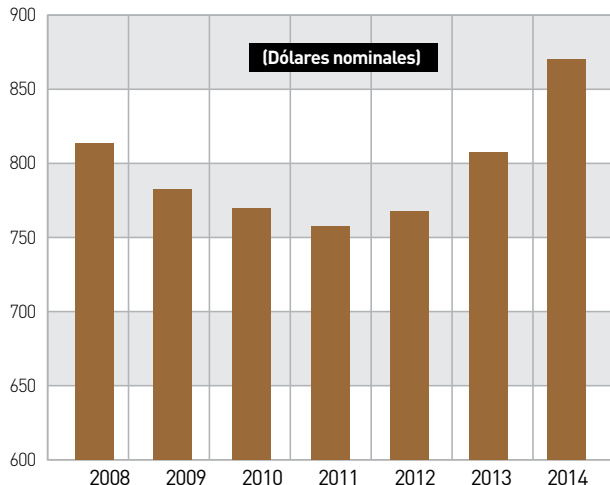
Primeros cuatrimestres 2013-2014 por país de residencia

Posición		Nacionalidad	Variación %		Diferencia	Participación		
2012	2013		2013	2014	2014 / 2013	2014-2013	2013	2014
1	1	Estados Unidos	2,316,185	2,634,871	13.8	318,686	53.1	54.5
2	2	Canadá	861,295	907,931	5.4	46,636	19.7	18.8
3	3	Reino Unido	107,155	110,398	3.0	3,243	2.5	2.3
5	4	Brasil	88,301	97,463	10.4	9,162	2.0	2.0
4	5	Argentina	99,035	83,804	-15.4	-15,231	2.3	2.0
6	6	Francia	76,400	78,229	2.4	1,829	1.8	1.6
9	7	Colombia	59,095	74,300	25.7	15,205	1.4	1.5
7	8	España	62,850	68,277	8.6	5,427	1.4	1.4
8	9	Alemania	59,400	66,983	12.8	7,583	1.4	1.4
10	10	Italia	41,521	46,479	11.9	4,958	1.0	1.0
11	11	Rusia	38,951	40,067	2.9	1,116	0.9	0.8
14	12	Venezuela	31,692	38,134	20.3	6,442	0.7	0.8
12	13	Chile	34,905	37,286	6.8	2,381	0.8	0.8
13	14	Perú	33,323	35,527	6.6	2,204	0.8	0.7
15	15	Japón	23,756	25,994	9.4	2,238	0.5	0.5
		TOTAL	3,933,864	4,345,743	10.5	411,879	90.2	89.9
		Otros países	429,471	486,467	13.3	56,996	9.8	10.1
		TOTAL EXTRANJEROS	4,363,335	4,832,210	10.7	468,875	100.0	100.0

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

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros cuatrimestres 2013-2014



Gráfica 4.3.6. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

crucero, al registrar un aumento de 24.4%. (Gráfica 4.6.1)

En cuanto al gasto de pasajeros en crucero se refiere, se observa un incremento de 13.1%, contrastando con el gasto promedio que disminuyó 9.1%, ubicándose en 73.7 dólares por persona. (Gráfica 4.6.2.) (Gráfica 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior presentó un aumento marginal 0.9%; sin embargo, el gasto total por este concepto aumentó 10.1%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, estos crecieron en 8.8%. (Gráfica 4.7.1)

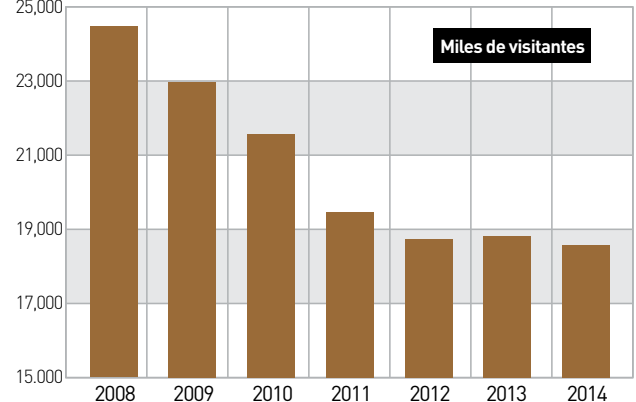
Vale la pena destacar que, en virtud de ajustes relacionados con el cálculo de cifras realizados por el Banco de México, es posible encontrar, tanto en esta variable como en otras que son objeto de análisis en esta publicación, algunas variaciones en los datos históricos de los indicadores producto de esta fuente; sin embargo, dichos cambios no alteran significativamente las tendencias previamente presentadas.

4.8. Turismo doméstico

Durante el primer cuatrimestre de 2014, de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México, el turismo doméstico registró un crecimiento del 7.8% en las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, con respecto al mismo periodo de 2013 y 20% por arriba de las cifras del 2008. (Tabla 4.8.1.) (Gráfica 4.8.1.)

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

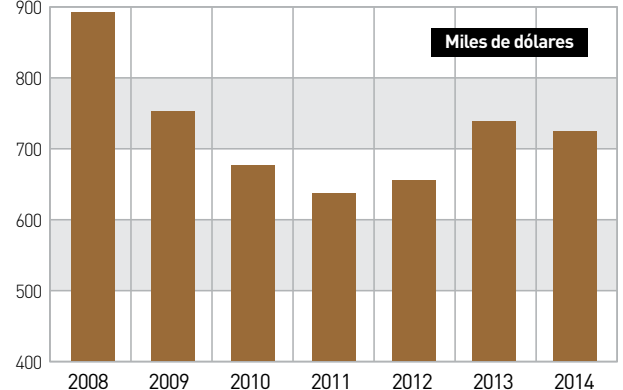
Primeros cuatrimestres 2008-2014



Gráfica 4.5.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES

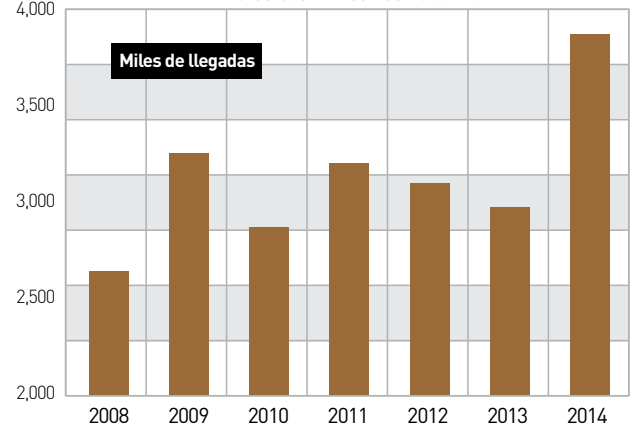
Primeros cuatrimestres 2008-2014



Gráfica 4.5.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

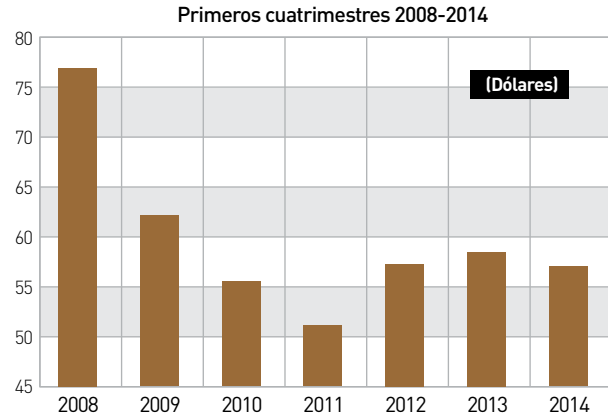
LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros cuatrimestres 2008-2014



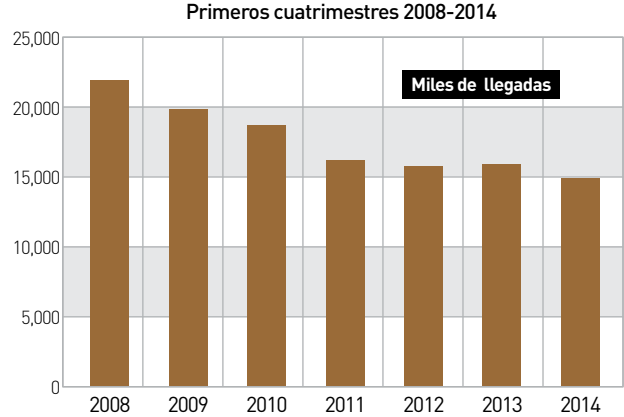
Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



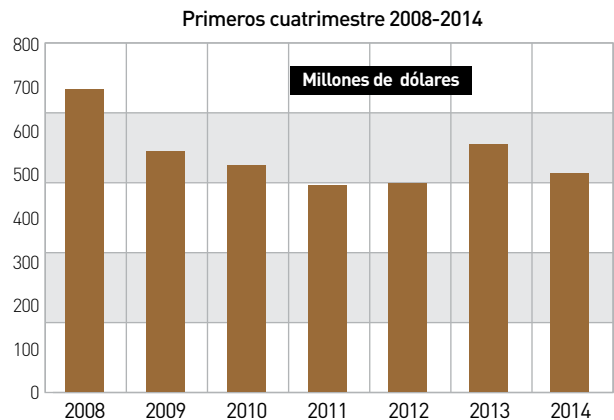
Gráfica 4.5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



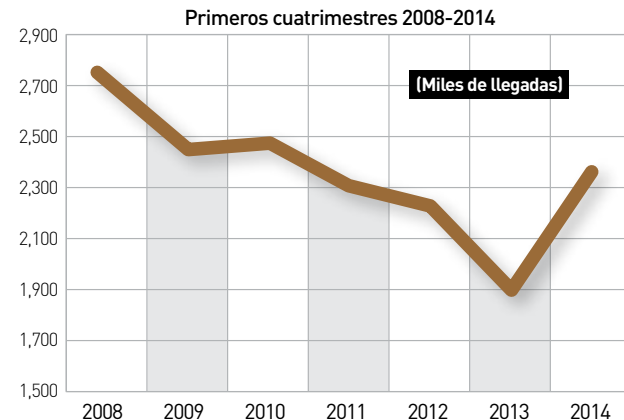
Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



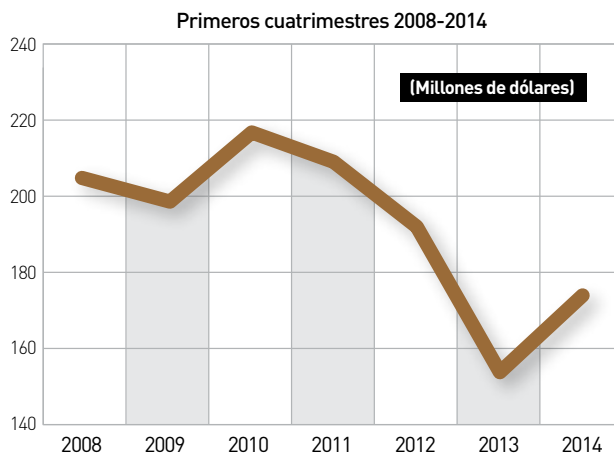
Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



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

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



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

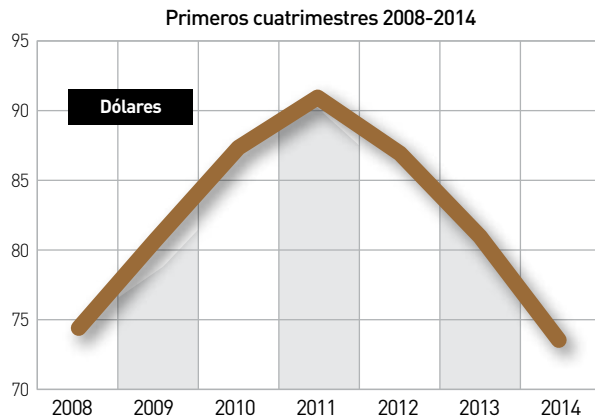
4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

Por lo que hace al comportamiento de los pasajeros viajando por vía aérea, destaca el aumento del 9.7% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 10.2%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales resalta el aumento de 9.4%.

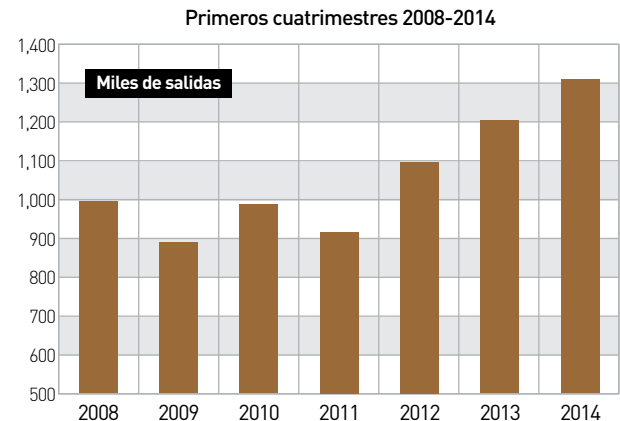
En cuanto al comportamiento del volumen de pasajeros internacionales, destaca el aumento de 31.2% del aeropuerto de Zihuatanejo (el mayor crecimiento del año, aunque con bases bajas), así como la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto en cuanto a flujo de pasajeros internacionales se refiere, registrando

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES EN CRUCERO



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

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Banco de México.

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

enero 2008 - abril 2014 (Miles de llegadas)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acum. 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	62,020.0
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	57,173.0
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	61,211.0
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	63,930.0
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	68,131.0
2013	4,835	4,858	6,198	5,948	5,655	5,241	7,502	6,306	4,960	5,299	5,727	6,275	68,804.0
2014	5,219	5,123	6,147	7,058									23,547.0
Var:% 2014/2008	18.4	11.3	2.8	52.2									
Var:% 2014/2013	7.9	5.5	-0.8	18.7									

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

un incremento de 6.8%. En contraste, se observa una reducción de 2.4% del aeropuerto de Monterrey.

Por lo que hace al flujo de pasajeros nacionales, el aeropuerto de Culiacán registró el aumento más significativo (18%), seguido de Tijuana (17.1%); mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa como principal aeropuerto del país para el mercado nacional, registrando un incremento del 9.3%.

Se presentan las tablas con los resultados del movimiento de pasajeros en los aeropuertos: (Tabla 4.9.1.1.) (Tabla 4.9.1.2.) (Tabla 4.5.1.3.)

Al respecto de la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y charter), destaca el incremento de 9.8% en las llegadas totales en vuelos regulares; las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 11.3%, mientras que las de los internacionales se incrementaron 9%. En lo referente a las llegadas en vuelos charter, las cifras obtenidas confirman la tendencia general a la baja desde 2008 (1.9% en llegadas nacionales y -7.2% en llegadas internacionales). (Gráfica 4.9.1.1.)

Es importante hacer notar que la discrepancia en los totales de este rubro, aparece desde las fuentes originales.

En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios destaca lo siguiente:

■ El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como el más importante del país, alcanzando durante el primer cuatrimestre de 2014 un volumen de 10.4 millones de pasajeros, es decir, al 32.2% del volumen nacional, lo que representó un aumento de 9.9%. En cuanto a la afluencia de tráfico doméstico el AICM registró 6.8 millones de pasajeros.

■ El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se posicionó en el segundo lugar nacional, con una participación del 25.3% del volumen de pasajeros, registrando también un crecimiento del 13.3%.

■ Por su parte, ASUR recibió el 24.2% del total nacional, con un incremento del 7.4%; en virtud del importante movimiento en el aeropuerto de Cancún, se consolida como

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Primeros cuatrimestres 2013-2014

AEROPUERTO	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1 Ciudad de México	9,510.1	10,452.7	9.9
2 Cancún	5,655.4	6,031.0	6.6
3 Guadalajara	2,448.5	2,738.0	11.8
4 Monterrey	1,927.1	1,977.7	2.6
5 Tijuana	1,239.1	1,451.5	17.1
6 Puerto Vallarta	1,094.9	1,236.8	13.0
7 San José del Cabo	1,104.7	1,223.9	10.8
8 Mérida	405.0	451.5	11.5
9 Culiacán	381.3	447.2	17.3
10 Hermosillo	389.8	412.2	5.7
Subtotal	24,155.9	26,422.4	9.4
Otros	5,425.8	6,026.6	11.1
Total	29,581.7	32,449.0	9.7

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

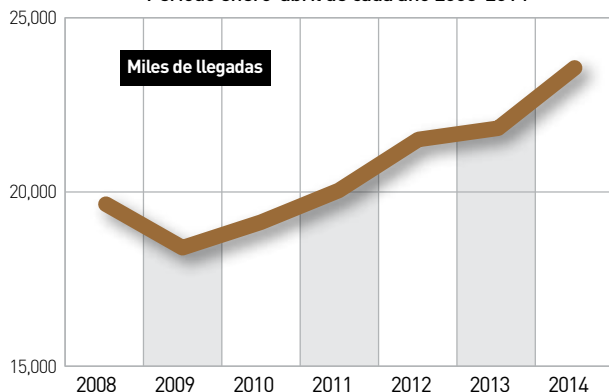
Primeros cuatrimestres 2013-2014

Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1 Cancún	4,266.2	4,557.7	6.8
2 Ciudad de México	3,203.9	3,562.9	11.2
3 Puerto Vallarta	853.7	982.0	15.0
4 San José del Cabo	840.1	956.1	13.8
5 Guadalajara	791.5	909.2	14.9
6 Monterrey	302.7	296.1	-2.2
7 Cozumel	165.5	192.4	16.3
8 Bajío	122.0	149.1	22.2
9 Mazatlán	125.9	132.4	5.2
10 Zihuatanejo	100.6	132.0	31.2
Subtotal	10,772.0	11,869.9	10.2
Otros	644.2	713.0	10.7
Total	11,416.2	12,582.8	10.2

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

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES

Periodo enero-abril de cada año 2008-2014



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

el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 4.9 millones de pasajeros, un incremento del 7.2%. (Tabla 4.9.1.5)

Por lo que hace a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros destaca:

■ En lo referente a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico concentra más de la tercera parte del mercado (38.1%), seguido de Interjet (23.3%) y Volaris (23%).

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene la mayor parte, al movilizar el 66.9% de los pasajeros, seguido de Volaris (21%) e Interjet (11.1%).

■ En el caso de las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas aéreas estadounidenses participan con el 65.5% del total de pasajeros; mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 16.1% y las de Centro y Sudamérica con el 9%. (Gráfica 4.9.1.6)

4.9.2. Reservaciones aéreas

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

De esta forma, y en consistencia con otros indicadores, se aprecia un muy importante crecimiento (9.5%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México. Estos datos, finalmente, han alcanzado los niveles de 2008. (Tabla 4.9.2.) (Gráfica 4.9.2)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Con base en información recopilada en el sistema de

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

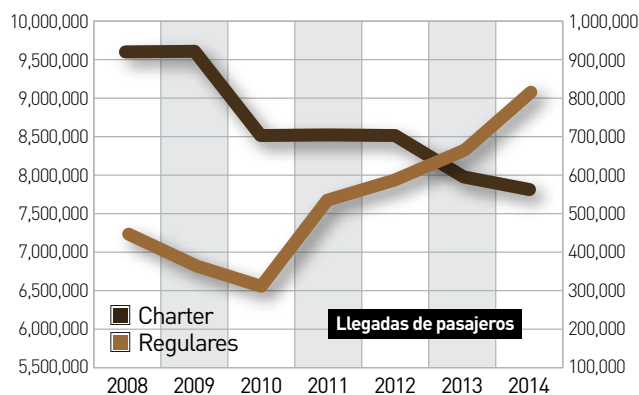
Primeros cuatrimestres 2013-2014

	Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	6,306.2	6,889.8	9.3
2	Guadalajara	1,657.0	1,828.8	10.4
3	Monterrey	1,624.4	1,681.6	3.5
4	Cancún	1,389.2	1,473.3	6.1
5	Tijuana	1,233.0	1,443.7	17.1
6	Culiacán	374.7	442.1	18.0
7	Mérida	364.4	410.4	12.6
8	Hermosillo	366.1	384.2	5.0
9	Toluca	286.0	275.4	15.3
10	San José del Cabo	264.6	267.8	5.6
	Subtotal	13,865.6	15,097.2	8.9
	Otros	4,299.9	4,769.0	10.9
	Total	18,165.5	19,866.2	9.4

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Periodo enero-abril 2008-2014



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

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

Primeros cuatrimestres 2013-2014 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos			Pasajeros internacionales			Pasajeros totales			Participación 2014
	ene-abr 13	ene-abr 14	% var.	ene-abr 13	ene-abr 14	% var.	ene-abr 13	ene-abr 14	% var.	
Ciudad de México	6,306.2	6,890	9.3	3,203.9	3,562.9	11.2	9,510.1	10,452.7	9.9	32.2%
GAP	4,465.2	4,999	11.9	2,783.7	3,203.8	15.1	7,249.0	8,202.5	13.2	25.3%
OMA	3,408.7	3,709	8.8	681.1	719.5	5.6	4,089.8	4,428.8	8.3	13.6%
ASUR	2,709.4	2,920	7.8	4,606.9	4,938.0	7.2	7,316.3	7,858.2	7.4	24.2%
ASA	666.6	726	8.9	55.5	60.8	9.5	722.1	786.4	8.9	2.4%
Sociedades	609.4	622	2.1	85.1	97.9	15.1	694.5	720.4	3.7	2.2%
Total	18,166	19,866	9.4	11,416	12,583	10.2	29,582	32,449	9.7	100%

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

monitoreo *DataTur* de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, referente a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento de 25 destinos turísticos seleccionados del país, se confirma la tendencia de crecimiento observada en el primer cuatrimestre del año, registrando un aumento en las llegadas totales de turistas a cuartos de hotel de 7.2%, así como en las llegadas de turistas residentes de 4.3%; mientras que las llegadas de turistas no residentes presentaron un crecimiento importante de 14.1%. (Tabla 4.10.1.) (Gráfica 4.10.1.)

Del análisis del comportamiento de los 25 destinos turísticos seleccionados durante el primer cuatrimestre de 2014 destaca:

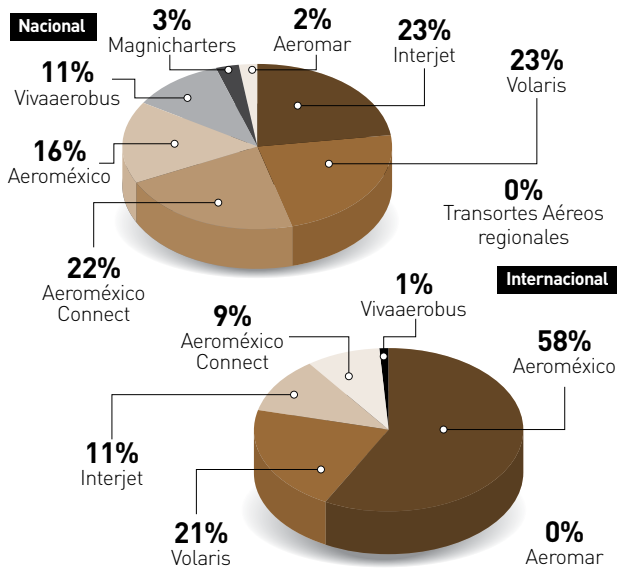
■ Los destinos que registraron los principales incrementos en cuanto a llegadas totales fueron: Ciudad Juárez (39.9%), Cancún (30.8%) y Cozumel (27.2%).

■ En los destinos seleccionados que presentaron una contracción en las llegadas destacan: Huatulco (12.3%), Querétaro (3.1%) y Veracruz (3.0%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país y dentro de los destinos con mayores incrementos destacan Ciudad Juárez (64.7%), Guanajuato (25.5%) y Cozumel (23%) -en todo caso sobre bases relativamente bajas-. Por otra parte, dentro de los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentra Huatulco (10.8%), Puerto Vallarta

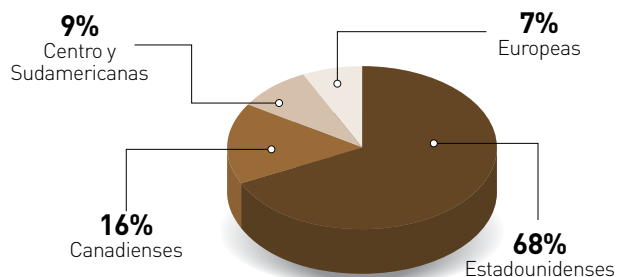
PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR

Primeros cuatrimestres 2013-2014



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

Primeros cuatrimestres 2013-2014



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

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Primeros cuatrimestres 2008-2014

Año	Volumen de reservas
2008	3,665,014
2009	3,041,303
2010	3,485,553
2011	2,906,962
2012	3,043,101
2013	3,275,526
2014	3,555,965
Diferencias	
Diferencia 2014 menos 2013	280,439
Diferencia 2014 menos 2008	-109,049
Variación porcentual	
Diferencia 2014 entre 2013	8.6%
Diferencia 2014 entre 2008	-3.0%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2008-2014	-0.5%

Tabla 4.9.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

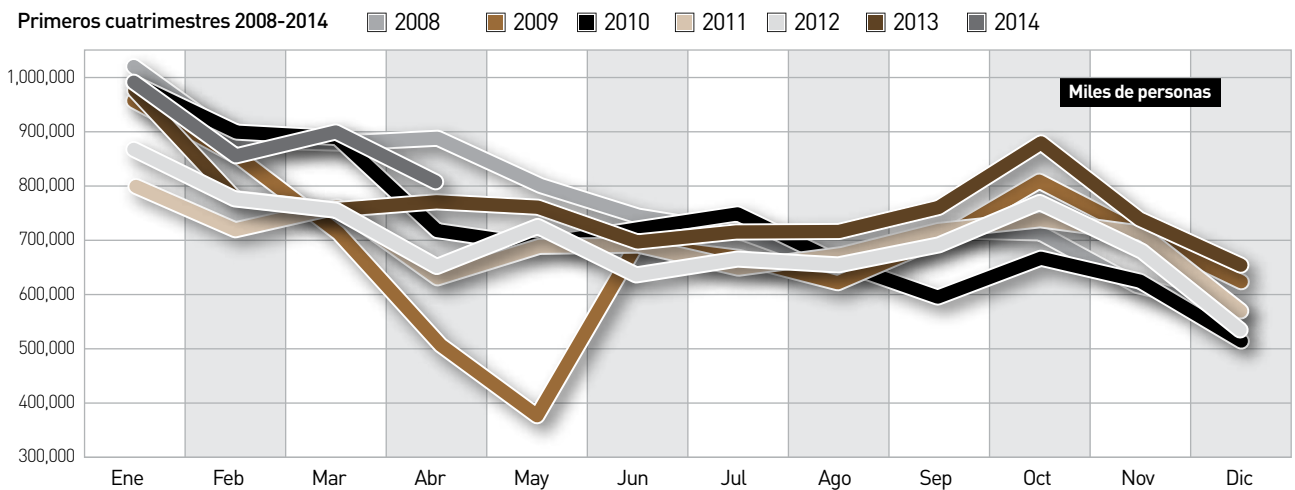
(7.2%) y Manzanillo (4.4%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mejores comportamientos en cuanto al número de llegadas fueron Monterrey (67.7%), Ixtapa-Zihuatanejo (52%) y Manzanillo (39.3%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este rubro se encuentran León (31.9%), Acapulco (22.4%) y Aguascalientes (20.2%).

4.11. Propiedad vacacional

Con la información proporcionada por RCI sobre el comportamiento de este importante subsector de la actividad turística, es posible identificar el fortalecimiento de la demanda por este tipo de productos, lo que puede reconocerse a partir de los intervalos vendidos de manera anual, que muestra un crecimiento en 2013, con relación al año anterior de 3.2%, más dinámico en el segmento de compradores extranjeros. (Tabla 4.11.)

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



Gráfica 4.9.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

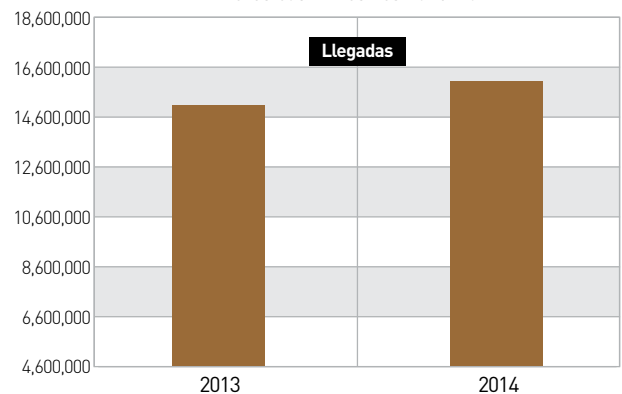
Primeros cuatrimestres 2013-2014
Millones de llegadas de turistas

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2013	11,348,128	4,806,221	16,154,349
2014	11,840,468	5,484,895	17,325,363
Diferencias			
2014-2013	492,340	678,674	1,171,014
Variación porcentual			
2014/2013	4.3	14.1	7.2

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

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADOS

Primeros cuatrimestres 2013-2014



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

VENTAS ESTIMADAS DE INTERVALOS EN DESARROLLOS MEXICANOS (SEMANAS VENDIDAS) 2007-2013

	Mexicanos	Proporción	Extranjeros	Proporción	Total	Incremento con relación al año anterior
2007	40,063	22.0%	142,328	78.0%	182,391	32.2%
2008	47,861	24.3%	148,846	75.7%	196,707	25.3%
2009	34,959	22.4%	120,817	77.6%	155,776	13.6%
2010	42,070	27.6%	110,387	72.4%	152,457	24.2%
2011	40,676	25.3%	119,948	74.7%	160,624	2.4%
2012	44,057	25.0%	132,046	75.0%	176,103	2.2%
2013	44,900	24.7%	136,755	75.3%	181,655	100%

Tabla 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de RCI.

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Oferta hotelera

Durante el primer cuatrimestre de 2014 continúa el comportamiento positivo de la oferta turística mexicana, tras el impulso de los años anteriores; de acuerdo con las cifras registradas por el sistema DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal (Sectur) en relación con los 25 principales destinos turísticos, destaca lo siguiente: *(Tabla 5.1.1)*

■ El número de cuartos disponibles promedio presenta un ligero aumento del 1.4%, alcanzando una oferta de 281,461 cuartos. Dentro de los destinos que observan los incrementos más importantes destacan Los Cabos (7.9%), Puebla (6.6%) y Nuevo Vallarta (5.9%).

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos registró una ocupación del 63.2%.

■ Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación -medidos en variaciones en puntos porcentuales- destacan: Puerto Vallarta (8.3), Cozumel (7.6) y Ciudad Juárez (6.2), en contraste con el decremento de 3.6 de León.

En la gráfica 5.1.1. se observa el mantenimiento de la tendencia positiva respecto a la oferta de cuartos disponibles en los 25 destinos turísticos seleccionados.

5.1.2. Propiedad vacacional

Sin duda, el papel de la propiedad vacacional es crucial en el desarrollo de la actividad turística mexicana, particularmente en el caso de los destinos de playa. De acuerdo con información proporcionada por RCI para el cierre de 2013 se destaca lo siguiente:

■ En Mazatlán, Vallarta y Los Cabos el porcentaje de unidades con opción de tiempo compartido supera el 60% (68%, 64.4 y 63.8%, respectivamente).

■ Cancún-Riviera Maya, donde la participación de las unidades representa el 38.3% de la oferta de alojamiento, significa el 43.4% del total de unidades de tiempo compartido en el país. *(Gráfica 5.2)*

5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presenta un incremento de 4.8%; las operaciones internacionales crecieron en un 6.1%, en tanto que las operaciones nacionales registraron un aumento del 3.8%. *(Gráfica 5.2.1)*

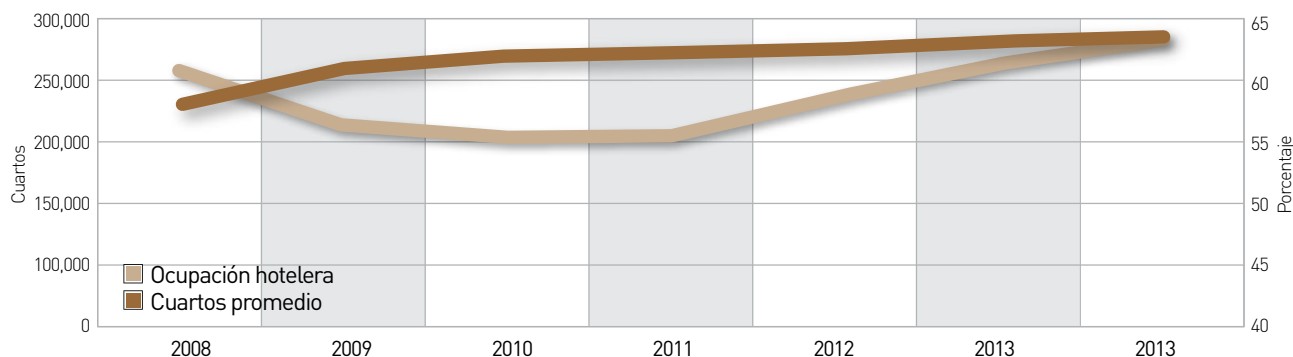
La participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales representó, en el primer cuatrimestre del año, el 23.3%, mientras que las líneas aéreas internacionales tuvieron el 77.7% restante. *(Gráfica 5.2.2)*

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

El arribo de cruceros a puertos nacionales presenta una

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

Primeros cuatrimestres 2008-2014



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

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS

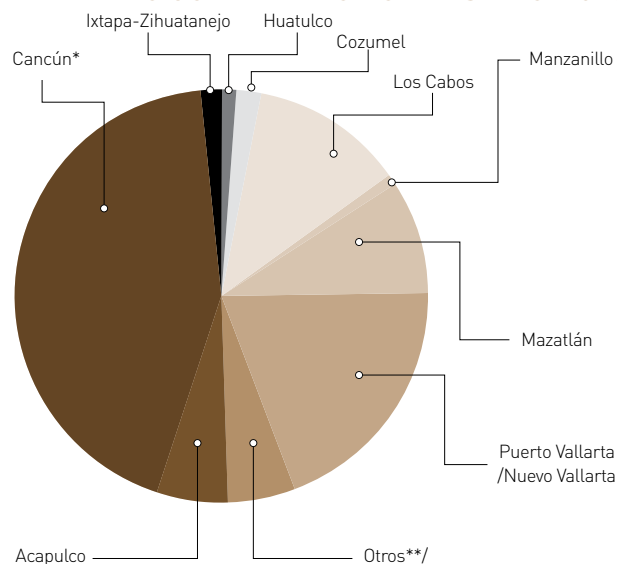
Primeros cuatrimestres de cada año

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación hotelera			Diferencia de pts %	
	2012	2013	2014	2014/2008	2014/2013	2014/2008	2014/2013	2012	2013	2014	2014/2008	2014/2013
Acapulco	18,369	18,405	18,518	2,192	113	13.4	0.6	42.3	43.4	44.5	-7.1	1.1
Aguascalientes	3,883	3,863	4,026	972	163	31.8	4.2	40.1	44.7	49.5	8.8	4.8
Cancún	28,969	30,027	30,596	N/A	569	N/A	1.9	70.7	76.6	80.1	2.0	3.4
Ciudad de México ^{1/}	47,598	49,289	49,589	891	300	1.8	0.6	57.0	61.1	63.0	6.0	1.9
Ciudad Juárez	4,070	4,135	4,166	618	31	17.4	0.7	37.4	35.9	42.1	-17.5	6.2
Cozumel	4,474	4,486	4,456	-68	-30	-1.5	-0.7	62.1	56.0	63.6	-3.2	7.6
Huatulco	3,348	3,416	3,517	1,234	101	54.1	3.0	57.5	64.3	65.5	2.1	1.2
Guadalajara	17,612	18,004	18,071	3,658	67	25.4	0.4	44.7	46.0	46.9	0.1	0.9
Guanajuato	2,698	2,755	2,906	424	151	17.1	5.5	37.9	33.8	35.9	2.8	2.1
Ixtapa-Zihuatanejo	5,181	5,051	5,103	139	52	2.8	1.0	58.1	52.7	56.3	-13.1	3.6
León	5,326	5,338	5,482	943	144	20.8	2.7	49.9	51.3	47.7	3.7	-3.6
Los Cabos	12,129	12,126	13,079	3,400	953	35.1	7.9	69.9	73.3	76.5	9.9	3.2
Manzanillo	3,537	3,536	3,541	4	5	0.1	0.1	50.4	45.3	46.4	-7.6	1.0
Mazatlán	9,242	9,109	9,170	997	61	12.2	0.7	47.8	49.6	55.2	-8.6	5.6
Merida	5,328	5,986	6,134	1,251	148	25.6	2.5	53.3	53.0	56.4	-8.6	3.4
Monterrey	12,192	11,937	12,000	830	63	7.4	0.5	45.8	53.3	52.6	-3.6	-0.7
Morelia	3,932	3,917	3,942	652	25	19.8	0.6	37.8	38.8	42.0	-2.5	3.2
Nuevo Vallarta	5,893	7,597	8,048	2,982	451	58.9	5.9	73.3	75.5	77.9	-5.2	2.4
Oaxaca	5,260	5,484	5,483	302	-1	5.8	0.0	40.3	39.4	40.3	0.7	0.9
Puebla	6,350	6,590	7,025	2,071	435	41.8	6.6	51.6	61.9	65.2	14.2	3.2
Puerto Vallarta	11,279	12,221	11,841	1,156	-380	10.8	-3.1	68.7	64.0	72.4	-3.9	8.3
Querétaro	5,086	5,382	5,387	1,430	5	36.1	0.1	57.7	60.3	60.2	-2.6	-0.2
Riviera Maya	35,290	35,511	35,988	6,971	477	24.0	1.3	84.5	87.7	85.4	1.3	-2.3
Tijuana	4,721	4,772	4,728	-124	-44	-2.6	-0.9	43.2	44.2	46.0	-6.7	1.8
Ver-Boca del Río	8,675	8,700	8,672	-208	-28	-2.3	-0.3	42.1	48.3	46.6	-4.4	-1.7
TOTAL	270,442	277,637	281,468	63,313	3,831	29.0	1.4	58.5	61.3	63.2	2.5	1.9

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo del DF.

Tabla 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE LA OFERTA DE TIEMPO COMPARTIDO POR DESTINO. 2013



* Incluye Riviera Maya y Playa del Carmen
 ** Incluye Baja California y Sonora
 (p) Cifras preliminares

Gráfica 5.1.2. FUENTE: RCI.

importante mejora en lo que va de 2014, registrando un incremento del 26.3%, es decir 188 arribos más respecto al año anterior.

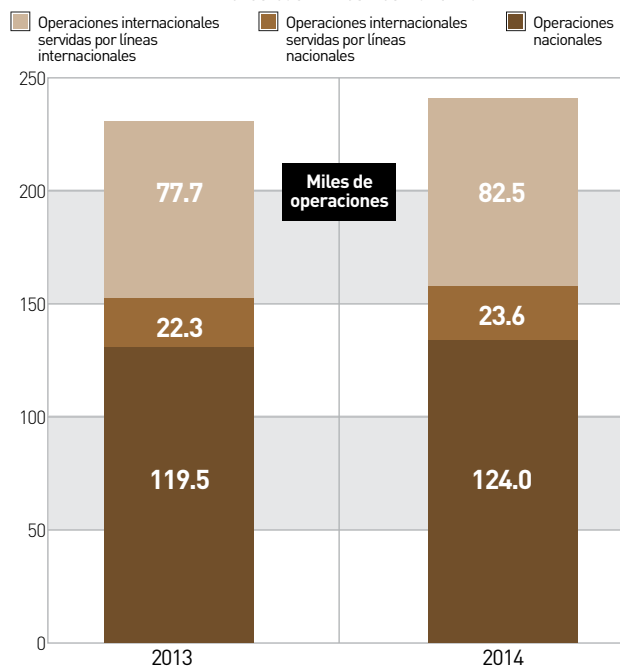
Del análisis de las cifras, destaca lo siguiente:

- Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país con 457 llegadas en lo que va del año.

- Los puertos de la región del Pacífico, al inicio del año, registran un significativo incremento del 59.4% (123 llegadas más de cruceros), destacando los incrementos en arribos a Cabo San Lucas (48.8%), Ensenada (58%) y Puerto Vallarta (87.5%). (Tabla 5.3.1)

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS

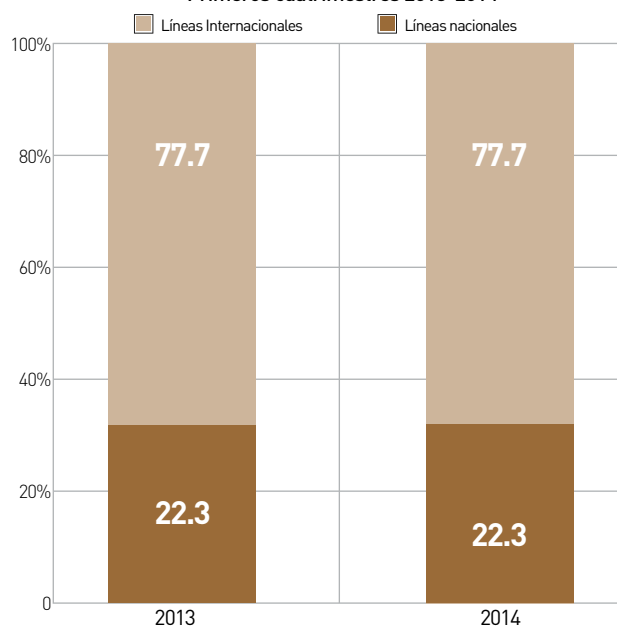
Primeros cuatrimestres 2013-2014



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

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES

Primeros cuatrimestres 2013-2014



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

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

Primeros cuatrimestres 2008-2014

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	DIFERENCIA	DIFERENCIA	VAR. %	VAR. %
								2014-2008	2014-2013	2014/2008	2014/2013
Cozumel	439	379	399	435	408	410	457	18	47	4.1	11.5
Majahual	0	80	105	120	86	73	77	77	4	NC	5.5
Ensenada	106	79	65	64	68	69	109	3	40	2.8	58.0
Cabo San Lucas	195	125	151	136	77	41	61	-134	20	-68.7	48.8
Puerto Vallarta	117	83	98	92	61	32	60	-57	28	-48.7	87.5
Puerto Progreso	67	46	42	43	36	24	36	-31	12	-46.3	50.0
La Paz	28	33	24	7	10	17	16	-12	-1	-42.9	-5.9
Huatulco	29	32	46	34	19	14	15	-14	1	-48.3	7.1
Acapulco	56	47	70	43	5	4	3	-53	-1	-94.6	-25.0
Mazatlán	103	73	88	27	0	1	12	-91	11	-88.3	1100.0
Manzanillo	17	13	20	10	12	2	3	-14	1	-82.4	50.0
Ixtapa-Zihuatanejo	25	12	33	10	4	0	3	-22	3	-88.0	NC
Punta Venado	23	10	8	7	1	0	0	-23	0	NC	NC
Puerto Chiapas	3	10	12	9	8	6	13	10	7	333.3	116.7
Pichilingue	12	9	3	9	1	0	3	-9	3	-75.0	NC
Loreto	41	34	22	7	2	2	5	-36	3	-87.8	150.0
Guaymas	0	0	2	6	0	0	1	1	1	NC	NC
San Carlos	15	11	8	5	5	5	6	-9	1	-60.0	20.0
Topolobampo	9	8	6	5	0	0	1	-8	1	-88.9	NC
Santa Rosalia	2	8	7	3	5	3	5	3	2	150.0	66.7
Puerto Escondido	21	24	12	3	2	11	14	-7	3	-33.3	27.3
Veracruz-Boca del Río	0	2	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	2	4	0	0	0	1	1	1	NC	NC
Cancún	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	0	1	0	0	1	1	1	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	779	601	665	470	279	207	330	-449	123	-57.6	59.4
Golfo - Caribe	530	521	558	608	531	507	572	42	65	7.9	12.8
TOTAL	1,309	1,122	1,223	1,078	810	714	902	-407	188	-31.1	26.3

NC: no comparable

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

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 principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta, actualmente, en México para describir al turismo. Se consideran los indicadores relacionados con el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, las remuneraciones, la inversión y el saldo de la balanza turística. Se incorpora, además, un resumen de la nueva Cuenta Satélite de Turismo de México. Los indicadores son tomados de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico) 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 registra con el 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 2013, se tomó en cuenta la CSTM 2008-2012. Asimismo, es conveniente destacar que el Inegi realizó el cambio de base de este indicador de 2003 a 2008, e incorporó ajustes a partir de la nueva publicación de la CSTM.

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 fue positivo (1.7%), resultado del incremento en la producción de bienes de 2.1% y en la producción de servicios de 1.6%.

El crecimiento del PIB turístico fue superior al del PIB nacional en el primer, tercer y cuarto trimestres. Sin embargo, la caída del segundo trimestre de 2013 (-0.3%) fue significativa con respecto al aumento del 1.6% del PIB nacional, en el mismo periodo, lo que incidió en que el turismo creciera por debajo de la economía nacional.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008, los crecimientos promedio en 2012 fueron de 3.9% y 3.6%, respectivamente. El incremento en 2012 se ajustó en 0.6 unidades porcentuales, ya que sin el cambio de año base, el crecimiento en 2012 tenía una tasa de 3.0%. En 2013, el PIB turístico registró una tasa de 0.9%, en tanto que la del PIB nacional fue de 1.0%. En la gráfica 6.1.1., se visualiza una indudable correlación de ambos productos, sin embargo, es difícil identificar la relación de causalidad entre ellos. (Gráfica 6.1.1)

El cambio de año base ha impactado fuertemente la conclusión del *Panorama* anterior, puesto que el PIB turístico, nuevamente, está por debajo del PIB nacional en diversos trimestres desde 2009, con excepción del cuarto de 2011, el segundo y tercero de 2012. En 2013, el PIB turístico es mayor en tres trimestres, sin embargo, por la caída del segundo, el promedio anual resulta superior para el PIB nacional. Al realizar una prueba de *Granjer* se puede comprobar que durante el periodo en el que el turismo está por debajo del crecimiento del PIB nacional, la actividad turística depende del crecimiento de la economía nacional. En la gráfica 6.1.1., se puede observar que, en general, el crecimiento de la actividad turística ha sido inferior al crecimiento del PIB desde 2009; sin embargo, los tres trimestres de 2013 en los cuales el PIB turístico superó al nacional, auguran que en 2014 el PIB turístico sea un factor de apoyo a la evolución del PIB nacional.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Millones de pesos 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)
2010.I	102.2	0.5	94.4	0.7	104.2	0.5	11,850,254	3.7
2010.II	95.9	6.7	90.5	11.7	97.2	5.6	12,203,323	6.7
2010.III	95.5	2.6	88.5	6.3	97.3	1.7	12,300,663	5.4
2010.IV	97.3	-0.1	87.2	-0.2	99.8	-0.1	12,756,395	4.5
2011.I	102.6	0.4	95.7	1.3	104.3	0.2	12,369,055	4.4
2011.II	98.6	2.9	94.4	4.3	99.7	2.5	12,588,488	3.2
2011.III	98.7	3.3	93.0	5.1	100.1	2.9	12,803,780	4.1
2011.IV	104.9	7.9	99.0	13.5	106.4	6.6	13,296,475	4.2
2012.I	106.8	4.1	101.0	5.5	108.3	3.8	12,964,922	4.8
2012.II	103.3	4.8	100.7	6.7	104.0	4.4	13,145,892	4.4
2012.III	102.6	4.0	96.6	3.9	104.2	4.0	13,202,367	3.1
2012.IV	106.6	1.6	100.5	1.6	108.1	1.6	13,741,221	3.3
2013.I	107.6	0.7	99.0	-1.9	109.7	1.3	13,044,537	0.6
2013.II	103.0	-0.3	101.0	0.2	103.5	-0.4	13,354,302	1.6
2013.III	104.2	1.5	99.1	2.5	105.4	1.2	13,386,332	1.4
2013.IV	108.4	1.7	102.6	2.1	109.9	1.6	13,833,405	0.7

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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)	Interno (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)	Receptivo (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)
2008.I	103.3	2.8	101.7	2.7	115.3	3.5
2008.II	100.0	1.1	100.7	1.2	94.3	0.6
2008.III	96.9	-0.2	98.7	0.4	82.9	-5.0
2008.IV	99.9	0.9	98.9	-0.2	107.5	9.5
2009.I	99.9	-3.3	95.1	-6.5	136.9	18.7
2009.II	89.5	-10.4	90.0	-10.6	85.7	-9.2
2009.III	93.6	-3.4	94.4	-4.3	87.1	5.1
2009.IV	97.0	-3.0	96.3	-2.6	101.7	-5.3
2010.I	100.0	0.2	97.5	2.6	119.2	-12.9
2010.II	95.6	6.8	96.6	7.3	87.7	2.3
2010.III	95.3	1.8	97.0	2.7	82.2	-5.7
2010.IV	96.0	-1.0	96.8	0.5	89.5	-12.0
2011.I	99.2	-0.8	99.4	1.9	98.3	-17.6
2011.II	96.6	1.1	98.6	2.1	81.6	-7.0
2011.III	97.3	2.1	100.0	3.1	76.8	-6.5
2011.IV	102.1	6.4	102.6	6.0	98.3	9.9
2012.I	103.0	3.8	102.4	3.1	107.8	9.7
2012.II	100.4	3.9	101.0	2.4	95.8	17.4
2012.III	100.4	3.2	102.6	2.6	83.3	8.5
2012.IV	103.4	1.2	104.6	1.9	93.9	-4.5
2013.I	105.2	2.1	105.3	2.8	104.6	-3.0
2013.II	101.9	1.5	103.8	2.8	87.3	-8.9
2013.III	103.2	2.8	105.8	3.1	83.4	0.1
2013.IV	106.4	3.0	107.3	2.6	99.9	6.4

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

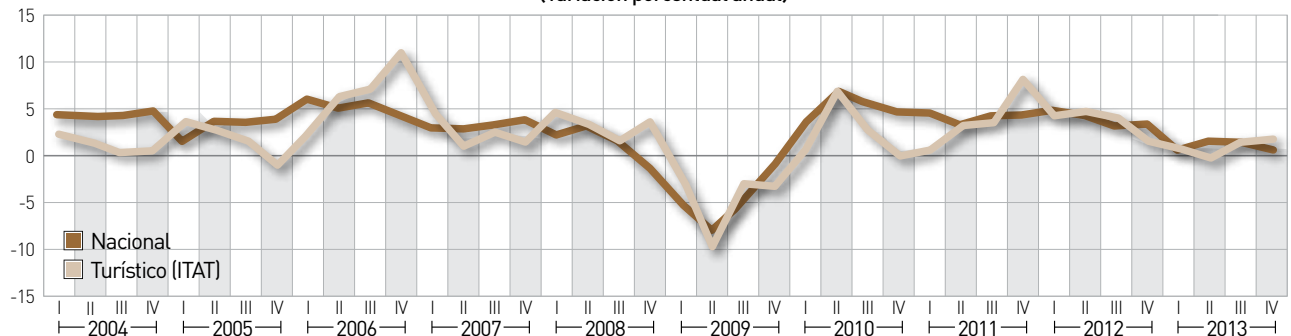
CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

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 tanto el turismo interno (turistas

con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). De igual forma, el Inegi actualizó el cambio de año base de 2003 a 2008 en el ITCTI, además de considerar elementos de la nueva CSTM 2008-2012; datos que se presentan en la Tabla 6.1.2.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

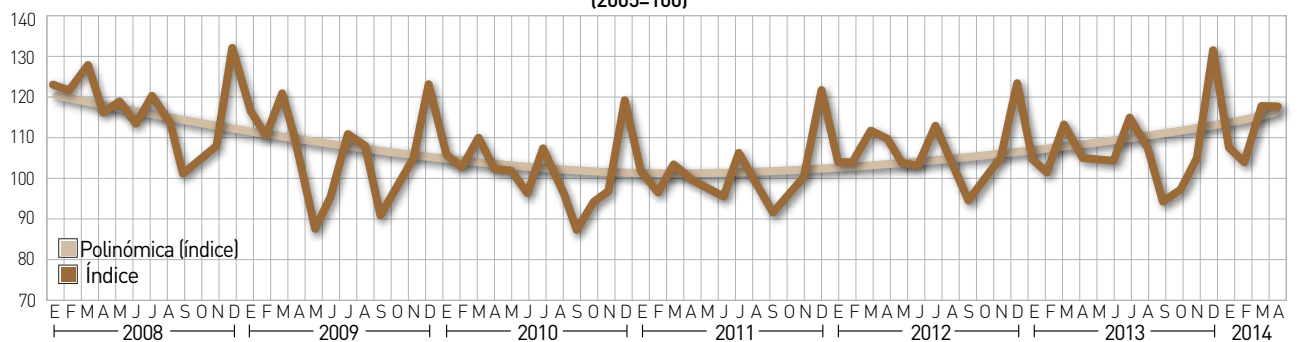
(Variación porcentual anual)



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 (2008=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-abr	Prom. anual
2008	103.9	103.0	106.9	99.5	101.5	98.0	102.2	98.7	89.9	92.2	94.3	109.9	103.3	100.0
2012	92.2	92.1	97.3	95.6	91.6	91.3	97.5	92.5	85.7	89.0	92.4	104.4	94.3	93.5
2013	92.2	90.3	98.0	92.4	92.2	92.0	99.1	93.8	85.8	87.5	92.4	109.6	93.2	93.8
2014	94.2	91.9	100.8	100.4	-	-	-	-	-	-	-	-	96.8	96.8
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-11.3	-12.3	-8.4	-7.1	-9.1	-6.1	-3.1	-5.0	-4.6	-5.0	-2.0	-0.2	-9.8	-6.2
2014 entre 2008	-9.4	-10.8	-5.7	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.3	-3.2
2014 entre 2013	2.17	1.77	2.86	8.66	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.3

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Inegi.

El consumo turístico interior aumentó 2.8% y 3% en el tercer y cuarto trimestres de 2012 a 2013, respectivamente. En promedio, el incremento de 2013 con respecto a 2012 fue de 2.3%. Esto se debe a que el consumo interno reportó un incremento de 2.8% y el consumo que realiza el turismo receptivo registró una disminución de 1.3%, en el mismo periodo. Comparando el consumo turístico interior respecto al consumo nacional, este último creció 2.1% en promedio durante 2013.

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

El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 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 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal

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

Índice Promedio Acumulado a Abril de cada año (2008=100)	2008	2013	2014	Variación porcentual	
				2014/2008	2014/2013
Total	98.0	95.5	98.4	0.4	3.0
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	97.5	105.2	106.9	9.6	1.6
Información en medios masivos	96.6	99.0	100.0	3.4	0.9
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	102.2	62.9	78.8	-22.9	25.3
Servicios profesionales, científicos y técnicos	88.9	74.9	77.9	-12.3	4.0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	95.0	104.6	107.8	13.6	3.1
Servicios educativos	108.6	98.7	104.2	-4.0	5.6
Servicios de salud y de asistencia social	99.5	84.9	89.1	-10.5	4.9
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	99.8	83.1	77.9	-21.9	-6.2
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	103.3	93.2	96.8	-6.3	3.8

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

y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas 2 actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente, son representativas de la dinámica de la actividad turística.

Recientemente, la EMS ha sido actualizada y al día de hoy presenta índices estadísticos ponderados hasta el mes de abril de 2014, de tres dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios, personal ocupado y remuneraciones totales. Los datos de esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* han sido actualizados con el cambio de año base a 2008 y 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 diciembre de 2013, mostró una tendencia positiva relevante en el sentido que -después de 5 años-, se pudo concluir que los ingresos habían mejorado respecto a 2008. Sin embargo, con el cambio de año base de 2005 a 2008, este panorama cambió radicalmente y se estimó una reducción de 6.2% respecto al mismo periodo. Asimismo, existe una reducción marginal de los ingresos anuales entre 2013 y 2012 de 0.3% (véase tabla 6.2.1).

Los Índices en 2014 fueron menores con respecto a 2008 durante los meses de enero, febrero y marzo, pero el de abril ya supera al presentado en 2008, véase gráfica 6.2.1.

En 2014, el Índice fue superior a los 100 puntos durante los meses más recientes de marzo y abril (100.8 y 100.4, respectivamente). El Índice de ingresos promedio

PERSONAS OCUPADAS



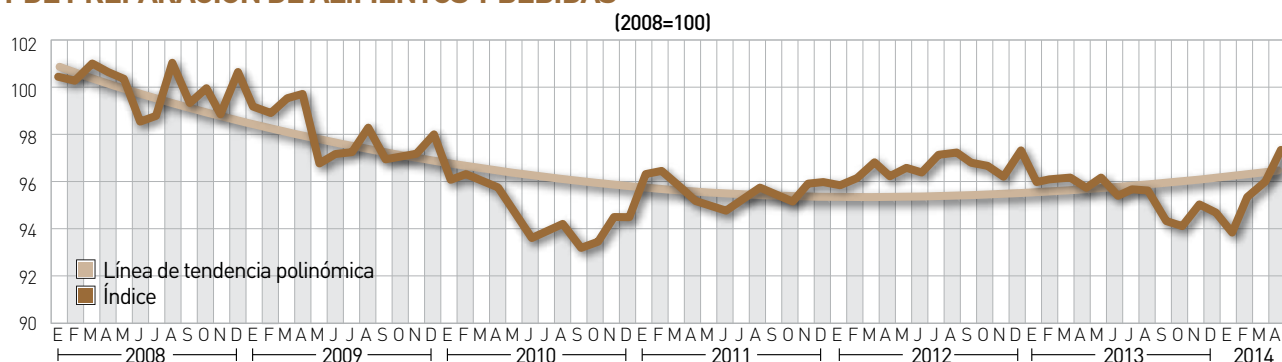
Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS.

de enero a abril superó a los 2 años recientes. Durante los primeros meses de 2014, la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (tabla 6.2.1), con excepción de abril. Con respecto a 2013, el máximo crecimiento anual se presentó en abril con 8.6 por ciento. El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre enero y abril de 2014, respecto al mismo periodo de 2013, fue de 3.8%, al pasar de 93.2 puntos promedio en 2013 a 96.8. (Tabla 6.2.1)

En la tabla 6.2.2, se presenta el comparativo del Índice acumulado de los ingresos de enero a abril de 2014, para los 9 servicios privados no financieros. El crecimiento total de los ingresos fue de 3% y de 0.4% con respecto a 2008.

Respecto a 2013, todos los servicios presentan tasas positivas, con excepción de los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos.

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.

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

Índice (2008=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-abr	Prom. anual
2008	100.4	100.2	101.0	100.6	100.3	98.5	98.8	101.1	99.4	99.9	99.0	100.6	100.6	100.0
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.3	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	96.0	95.4
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	-	-	-	-	-	-	-	-	95.6	95.6
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-4.5	-4.1	-4.8	-4.8	-4.1	-3.1	-3.2	-5.5	-5.1	-5.8	-4.1	-5.9	-4.5	-4.6
2014 entre 2008	-6.5	-4.9	-5.0	-3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.9	-4.4
2014 entre 2013	-2.17	-0.76	-0.18	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.39	0.22

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

Asimismo, los ingresos por turismo son la quinta actividad que más creció durante el periodo enero-abril de 2014. (Tabla 6.2.2.)

6.3. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crecimiento en el empleo nacional de los primeros 4 meses es de 3%. Se encuentran registrados 16'837,367 puestos de trabajo hasta abril de 2014, de los cuales 14.3% son eventuales y 85.7% son permanentes. El aumento neto de puestos fue de 312,306 entre abril de 2013 y abril de 2014.

Como se acostumbra en el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: los datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) y el Índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS del Inegi.

OBSERVATORIO LABORAL

Cifras al primer trimestre de 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 8.7 millones, Transformación con 7.5 millones, Agricultura y Servicios Personales con 5.6 millones. El turismo ocupa la séptima posición en ocupación. El número de empleados en el sector turismo se mantuvo en 3.1 millones de personas, respecto al reporte anterior de esta misma fuente. (Gráfica 6.3.1.)

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 eventual, 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 6.3.1.)

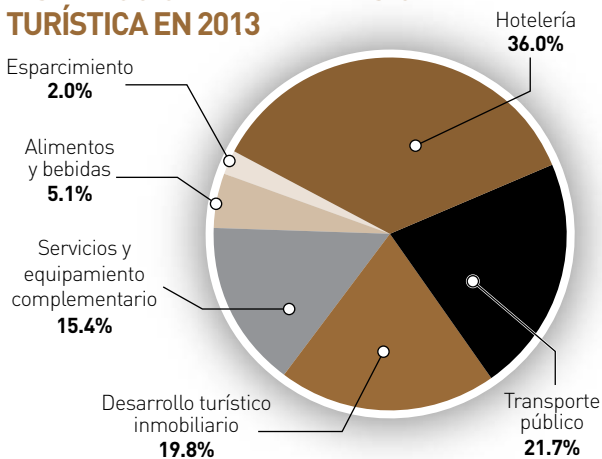
INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 2004-2013

(Millones de dólares)

Año	Total de inversión	Inversión nacional	Crecimiento anual (%)	"Participación de la Inversión nacional"
2004	2,294.9	1,729.57		75.4%
2005	2,723.5	1,910.49	18.7	70.1%
2006	3,117.4	2,309.02	14.5	74.1%
2007	3,463.9	1,948.27	11.1	56.2%
2008	4,641.2	2,411.85	34.0	52.0%
2009	2,957.6	2,230.01	-36.3	75.4%
2010	3,526.2	2,921.61	19.2	82.9%
2011	3,720.7	2,972.97	5.5	79.9%
2012	2,219.5	1,831.73	-40.3	82.5%
2013*	5,244.0	5,028.68	136.3	95.9%

Tabla 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Sector.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN 2013



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

Como se observa en la gráfica 6.3.2, el Índice de personal ocupado presentó una varianza que oscila entre 100 y 90 puntos, lo cual es consecuencia de la propia estacionalidad de la actividad, pero no supera los 100 puntos en los años más recientes. Se presentan bajos niveles en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, alcanzando su punto máximo en abril. La tendencia polinómica evidencia una ligera recuperación del personal ocupado en los primeros meses de 2014, ya que durante 2013 el Índice no superó los 96 puntos (véase tabla 6.3.1). El crecimiento del personal ocupado fue 4.4% menor que en 2008 al pasar de 100.6 puntos promedio en el periodo de enero a abril de 2008, a 95.6 en 2014. (Tabla 6.3.1)

Tomando en cuenta el promedio de enero a abril, el Índice pasó de 96 puntos en 2013 a 95.6 en 2014, lo que representó una caída de 0.4% (véase tabla 6.3.1).

Con estos dos indicadores, el de Styps y el de Inegi en términos absolutos, se puede inferir que en el primer cuatrimestre de 2014 el empleo se ha mantenido constante con una ligera caída de menos de un punto porcentual.

6.4. Inversión privada en el sector turístico

La información que recaba la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos permite tener un panorama de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. En la tabla 6.4.1., se muestra la evolución de esta variable desde 2004. (Tabla 6.4.1)

Los datos indican que la inversión tuvo su caída más fuerte en 2012, de 40.3%. En 2013, se presentó un crecimiento de aproximadamente 136.3%, con respecto a 2012; es decir, se registró un aumento de 3,024.5 millones de dólares, donde la participación de los inversionistas nacionales fue fundamental; cabe señalar que estos datos son preliminares. Ciertamente, la información debería ser tomada con ciertas reservas porque el crecimiento se explica por el significativo aumento en rubros como la inversión en transporte turístico, que en ejercicios anteriores se reportaba en cero o con montos relativamente reducidos.

La evolución de la inversión en el tiempo, de acuerdo con los diferentes tipos de proyectos que presenta la Secretaría de Turismo, se muestra en la tabla 6.4.2.

La inversión preliminar de 5,244 millones de dólares en 2013 se distribuyó como se muestra en la gráfica 6.4.1.

6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales, que forma parte de la Balanza de Servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México.

El saldo acumulado de enero a abril de 2014 fue de 2,898.8 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 5,758.9 y egresos por 2,860.1 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 15.5% con respecto a 2013, mientras que el aumento en los egresos fue de 6.6%. El saldo representó un incremento de 25.9% con respecto

al mismo periodo de 2013 y con respecto a 2008 (19%). Este nuevo saldo es el histórico más alto desde 2000, con una tendencia ampliamente superavitaria (véase tabla 6.5.1).

Como es costumbre, se presenta una comparación entre el saldo de la Balanza Turística y el saldo de la Balanza Comercial. En la gráfica 6.5.1., se observan los saldos acumulados de ambas balanzas comprendidas en el periodo de enero a abril desde 2000 a 2014. El saldo de la Balanza Comercial ha sido, normalmente, deficitario desde y, nuevamente, se presenta un déficit en 2013 por 2,477.1 millones de dólares, mientras que la Balanza Turística muestra superávit desde 2000. (Gráfica 6.5.1)

Adicionalmente, vale la pena señalar que en este primer cuatrimestre del año, el saldo de la Balanza Turística fue de 1.5 veces el de la Balanza Petrolera y compensó en buena medida el notable déficit de la Balanza de productos manufacturados.

6.6. Cuenta Satélite de Turismo 2008-2012

Como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el pasado lunes 28 de abril el Inegi presentó los resultados más recientes de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) 2008-2012, en el marco de la actualización del año base a 2008. El documento es una actualización de las CSTM previas que contribuye a dimensionar la importancia del sector turismo en la economía nacional. Para lograrlo, se delimita el conjunto de actividades económicas que producen bienes y servicios para los visitantes, a través de la identificación de los bienes y servicios característicos y conexos del sector y las actividades económicas que los producen, para lo cual se utiliza el Sistema de Clasificación de Industrias de América del Norte (SIAN) 2007. En esta sección se presenta un resumen de los principales resultados.

La participación del turismo en la economía nacional se identifica a través de su Producto Interno Bruto (PIB), el cual tuvo una participación de 8.4% en 2012, 8.4% en 2011, 8.4% en 2010, y 8.6% en 2009 y 2008, con precios básicos a 2008. Esta participación equivale a la suma del

PIB de la agricultura, la industria alimentaria y la industria química. El crecimiento del PIB turístico fue de 3.6% entre 2012 y 2011, tasa que fue relativamente constante con el año previo 2011-2010, de 3.6%. A continuación se presenta la tabla que contiene los datos desde 2003. (Gráfica 6.6.1)

El PIB turístico se conformó de la siguiente forma: servicios de transporte 17.1%; producción de bienes y artesanías 15.7%; restaurantes, bares y centros nocturnos 9.9%; alojamiento 8.1%; tiempos compartidos, los servicios de esparcimiento y las segundas viviendas 6.4%; y otros servicios (agencias de viajes y tour operadores, comercio turístico, servicios de esparcimiento, servicios de apoyo, etc.) 42.8% del total.

Durante 2012, el gasto total del consumo turístico efectuado dentro y fuera del país se ubicó en 2,110,038 millones de pesos, los cuales fueron realizados por los residentes -consumo interno- 84%; los extranjeros dentro del país -consumo receptivo- 9.4%; y los mexicanos en el extranjero -consumo egresivo- el 6.6% restante. El crecimiento del consumo turístico total en términos constantes fue de 8.9% en comparación con 2011.

El consumo colectivo turístico en 2012 fue de 57,570 millones de pesos corrientes, y representa 3.3% del consumo total del Gobierno. A precios constantes, el crecimiento con respecto a 2011 fue de 3.2%.

La formación bruta de capital fijo relacionada con la actividad turística fue de 105,185 millones de pesos, lo que equivale a 3% de la inversión fija del total de la economía en 2012, con un crecimiento aproximado de 8.7% con respecto a 2011 a precios constantes. La mayor parte se destinó a la construcción de infraestructura, edificaciones y otras construcciones turísticas (77.1%), mientras que 22.9% se orientó a la adquisición de maquinaria y equipo.

Dentro de los indicadores clave que presenta la CSTM destacó la creación de puestos de trabajo remunerados, principalmente en restaurantes, bares y centros nocturnos, en tiempos compartidos y en las segundas viviendas que crecieron 4.7, 3.5 y 3.3%, respectivamente; mientras

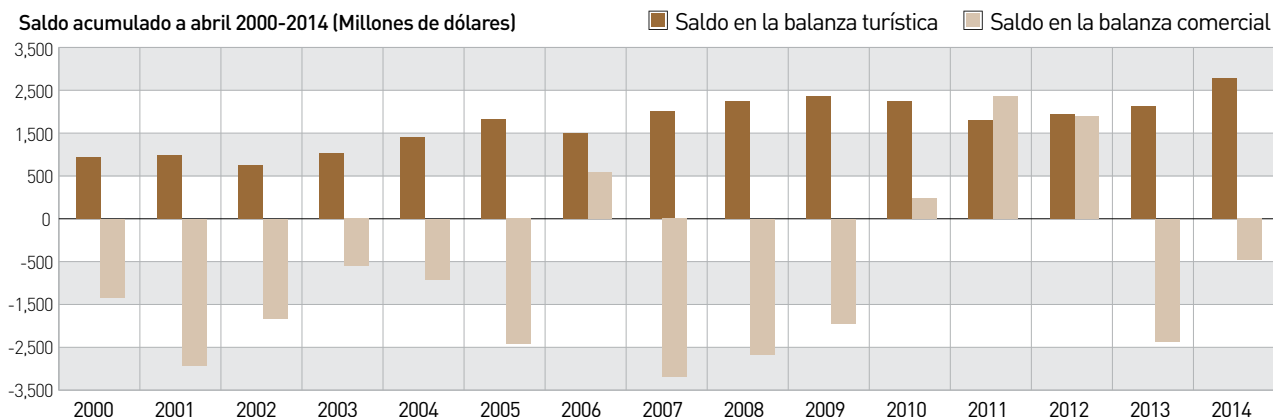
INVERSIÓN PRIVADA POR RUBRO. 2007-2013

(Miles de millones de dólares)

Año	Total	Hotelería	Alimentos y Bebidas	Esparcimiento	Proyectos Turísticos Base (sic)	Servicios y Equipamiento Complementario	Transporte turístico	Desarrollo Turístico Inmobiliario
2007	3,464	1,223			792	61	28	1,360
2008	4,641	1,250			1634	172	63	1,521
2009	2,958	860	11	43		175		1,869
2010	3,526	1,679	76	363		260		1,148
2011	3,721	1,859	124	361		548		766
2012	2,220	1,229	82	154		143	23	589
2013	5,244	1,889	266	104		808	1138	1,039

Tabla 6.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL



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

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA COMPARADO CON EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

(Saldo acumulado a abril 2000-2014)

Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más 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	4,986.8	2,684.2	2,302.7	-2,477.1	-174.4	93.0
2014	5,758.9	2,860.1	2,898.8	-804.8	2,094.0	360.2
Variación porcentual						
2013 entre 2008	-2.3	0.5	-5.5	-9.5	-42.0	4.4
2014 entre 2008	12.8	7.1	19.0	-70.6	-796.8	304.6
2014 entre 2013	15.5	6.6	25.9	-67.5	-1,300.4	287.5

Tabla 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico e Inegi.

PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

(Precios básicos 2008=100)

Año	PIB nacional	PIB turístico	Participación del PIB turístico	Crecimiento del PIB turístico
	(Millones de pesos, 2008=100)	(Millones de pesos, 2008=100)		
2003	10,119,898	888,969	8.78%	
2004	10,545,910	899,155	8.53%	1.15%
2005	10,870,105	914,478	8.41%	1.70%
2006	11,410,946	970,636	8.51%	6.14%
2007	11,778,878	996,120	8.46%	2.63%
2008	11,941,199	1,028,907	8.62%	3.29%
2009	11,374,630	982,398	8.64%	-4.52%
2010	11,965,979	1,004,935	8.40%	2.29%
2011 ^{p/}	12,424,948	1,040,763	8.38%	3.57%
2012	12,912,907	1,078,523	8.35%	3.63%

^{p/} datos preliminares.

Tabla 6.6.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la CSTM 2007-2012, Inegi.

que en los servicios de alojamiento disminuyó 1.2%. El total de puestos remunerados ascendió a 2.279 millones de ocupaciones, lo que significa 5.8% de la ocupación

remunerada del país. En 2011, el total de puestos remunerados fue de 2.225 millones, es decir, el crecimiento de 2011 a 2012 fue de 2.4%.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

La dinámica que comenzó a observarse a finales de 2013 y en el comienzo del año 2014, ahora es más visible. Las muestras de una ligera recuperación, sobre todo en las economías avanzadas y el crecimiento estable en las economías emergentes son positivas y están adquiriendo un alcance más amplio. Un crecimiento constante en las economías avanzadas trae como consecuencia una mayor demanda de sus importaciones.

Aunque se han reducido los riesgos agudos, no se puede descartar que todas las amenazas hayan desaparecido del todo. Se ha normalizado la política monetaria, sin embargo, tiene implícitas condiciones financieras más restrictivas y un contexto financiero más riguroso. En la medida en que los efectos de la crisis financiera se disipan, comienza a ser importante el tema de la desigualdad económica en los países, ya que tiene fuertes implicaciones macroeconómicas en el diseño de las propias políticas a este nivel.

Existe evidencia de que al interior de los países, el crecimiento económico beneficia a sus clases altas; así, si el PIB de un país crece 1%, el crecimiento de la riqueza del percentil más alto de la población llega a crecer entre 3 y 4%. Por otro lado, en los países avanzados y en las economías emergentes, el proceso de convergencia económica ha cobrado impulso, ya que entre 1980 y 2011 la renta por habitante en los países emergentes aumentó en promedio 3.3% al año, cifra muy superior al aumento promedio de 1.8% registrado en las economías avanzadas; a pesar de ello las diferencias persisten, de aquí la

importancia de orientar las políticas macroeconómicas hacia el combate a la desigualdad, lo que necesariamente también disminuiría los niveles de pobreza.

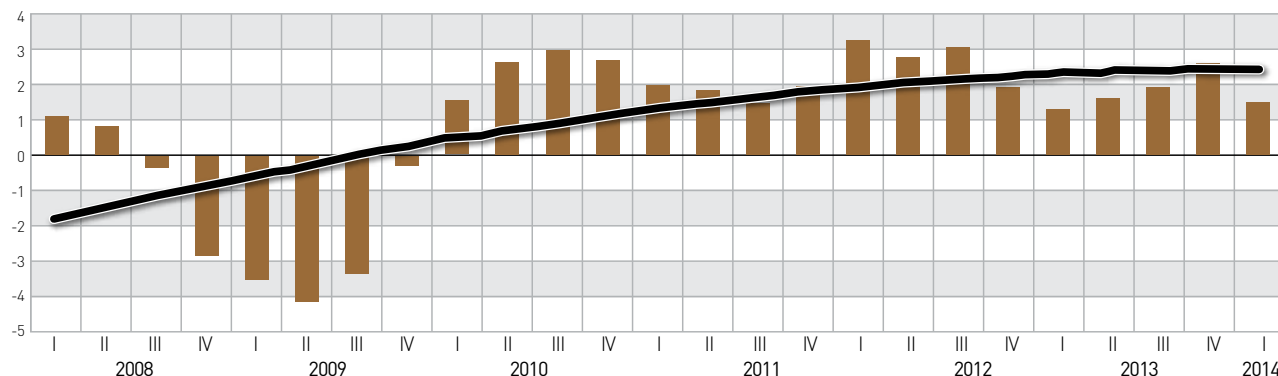
Se prevé que la economía seguirá mejorando en el cierre de 2014 y en 2015. En la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México* se indicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaba un 3.7% de crecimiento en el PIB mundial para 2014; ahora se ha reducido ligeramente esta proyección a 3.6%, mientras que se mantiene la proyección de 3.9% para 2015. La actividad mundial cobró ímpetu en el segundo semestre de 2013, al igual que el comercio mundial, pero el repunte fue desigual: generalizado en las economías avanzadas, pero disperejo en las economías de mercados emergentes. Aunque el crecimiento de las exportaciones se afianzó, el de la demanda interna se mantuvo mayormente invariable. De acuerdo con el Banco Mundial, las tasas de crecimiento en el mundo en desarrollo se mantienen excesivamente modestas para crear el empleo necesario que se requiere para mejorar las vidas del 40% más pobre de la población.

En días recientes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su Informe sobre el trabajo en el mundo 2014, en el que enfatiza que el desarrollo económico de los individuos se logra a través del empleo. El número de trabajadores con bajos ingresos sigue siendo alto a pesar de los progresos realizados; es decir, 839 millones de trabajadores en las economías emergentes ganan menos de 2 dólares diarios, lo que equivale a un tercio del total del empleo, frente al valor registrado

¹ Esquivel Gerardo y Campos R. (2014). "Growth is (really) good for the (really) rich". Working Paper. El Colegio de México. El estudio utiliza datos de los siguientes países: Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y E.E.U.U.

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS

2008-2014



Gráfica 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

a principios del decenio de 2000, que correspondía a más de la mitad. De acuerdo con la OIT, se calcula que durante los 5 próximos años accederán al mercado de trabajo 213 millones de trabajadores nuevos, de los cuales 200 millones pertenecerán a países emergentes. Esta perspectiva plantea la cuestión del desempleo juvenil, lo que necesariamente aumentará los niveles de migración. Actualmente, la tasa de desempleo juvenil ya supera el 12% en los países en desarrollo, una cifra tres veces superior a la tasa de desempleo de los adultos. El combate a la pobreza y la desigualdad se logran a través del aumento en el empleo y la existencia de mercados competitivos, ambos aspectos seguirán siendo retos importantes para todas las economías del mundo, toda vez que se respira un ambiente de crecimiento lento para 2014 y 2015.

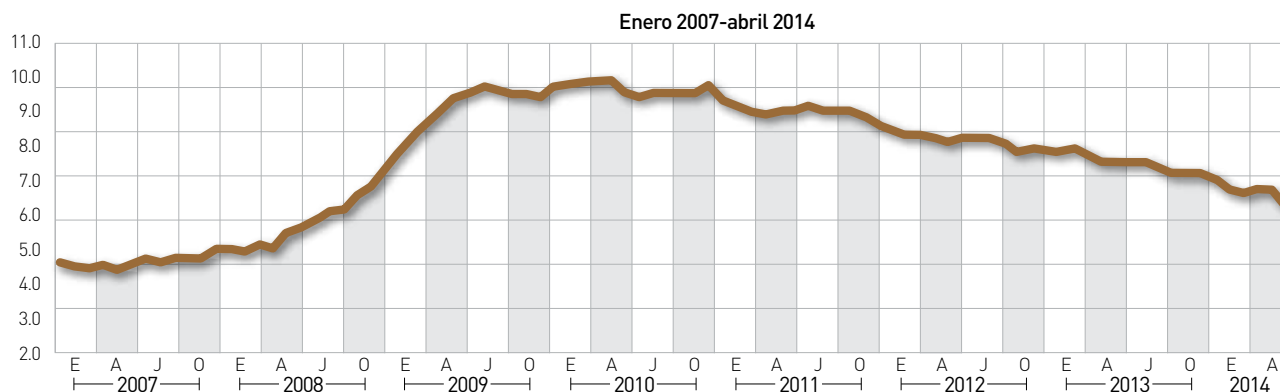
Las opiniones respecto al crecimiento de la economía mundial en este momento son contradictorias, ya que, por un lado, el Banco Mundial (BM) considera que los crecimientos de las economías en desarrollo son magros, apuntando a un 4.8% en 2014, mucho menor que el 5.3% de las estimaciones de enero; mientras que el FMI redujo, también, el crecimiento a 3.6% cuando había estimado 3.7%, pero esta institución considera que estas tasas son aumentos moderados. En general, el hecho de que las economías hayan registrado ajustes a la baja respecto a sus pronósticos de enero, no se puede considerar como una recesión sino como un bajo desempeño constante, lo que, sin duda, no reducirá los niveles de desempleo que tanto preocupa; no obstante, se puede considerar como una base óptima para elevar las expectativas y poder consolidarlas.

Lo que sí debería preocupar es una posible disminución

en el crecimiento potencial, ya que quizá esta sea la causa de este bajo crecimiento constante. Aunque la evidencia no es clara, dicho crecimiento potencial se ha reducido tanto en las economías emergentes como en las economías avanzadas, basta poner el ejemplo de Brasil que cuando fue elegido como sede de dos eventos deportivos importantes su economía era una de las más boyantes; sin embargo, ahora que ha terminado el primer evento no se ven nuevas perspectivas de inversión, además de que mucha de la infraestructura quedó inconclusa. Por tanto, es necesario tomar medidas que eleven este crecimiento potencial, que van desde reconsiderar la estructura de las instituciones del mercado laboral (sindicatos, por ejemplo) hasta incrementar la competencia y la productividad en una serie de sectores que requieren mano de obra calificada, elevar la educación y la innovación, reconsiderar el tamaño del gobierno y examinar el papel de la inversión pública -por ejemplo- en infraestructura y comunicaciones.

El crecimiento de la economía mundial en 2015 permanece con la misma proyección que realizó el FMI, 3.9%. El 2014 estará fortalecido por el crecimiento tan norteamericano como el chino. En EE.UU. se proyecta que se mantenga en 2.8% y 3% durante 2014 y 2015, con un panorama más alentador en general para la creación de puestos de trabajo y la reducción del desempleo. Su consolidación fiscal más moderada ayuda; el respaldo también proviene de unas condiciones monetarias laxas, la reactivación del sector inmobiliario y una mayor riqueza de los hogares. Este país dio un fuerte impulso al crecimiento mundial: su economía (gráfica 7.1) creció 2.6% en el cuarto trimestre de 2013; es decir, con más fuerza de lo previsto. Parte de este movimiento

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS



Gráfica 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Bureau of Labor Statistics.

-sorpresivo- al alza, fue atribuible a un vigoroso aumento de las exportaciones y a incrementos pasajeros de la demanda de existencias. (Gráfica 7.1.)

Sin embargo, para el primer trimestre de 2014, el crecimiento se contrajo a 1.5%, debido a las malas condiciones climáticas. Por lo tanto, se espera que se expanda solamente 2.1%, muy inferior a la proyección de 2.8% al inicio de año. A pesar de esta debilidad observada, la recuperación de los países de ingresos altos está cobrando impulso.

De gran interés es ver la tendencia sostenida de recuperación del empleo y de aumento de la confianza del consumidor, factores que, en buena medida, explican la vuelta de los viajes de los norteamericanos al exterior, con el consiguiente beneficio para México al ser el principal destino de viajes de este mercado. (Gráfica 7.3.) (Gráfica 7.4.)

De acuerdo con el FMI, el crecimiento de las economías avanzadas experimentará un aumento moderado, según las proyecciones, en 2014 y 2015; cobrando ímpetu gracias a los avances realizados en 2013, y se prevé que estas economías crecerán un 2.2% en 2014, para acelerarse a 2.3% en 2015 y 2.5% en 2016. El crecimiento de Estados Unidos se mantendrá por encima de la tendencia, y el crecimiento de Japón se moderará de acuerdo con las previsiones, principalmente, como consecuencia de una carga fiscal pequeña. Entre las economías de mercados emergentes, el crecimiento conservaría el vigor en las economías emergentes y en desarrollo de Asia y se recuperaría en cierta medida en América Latina y el Caribe. (Gráfica 7.4.)

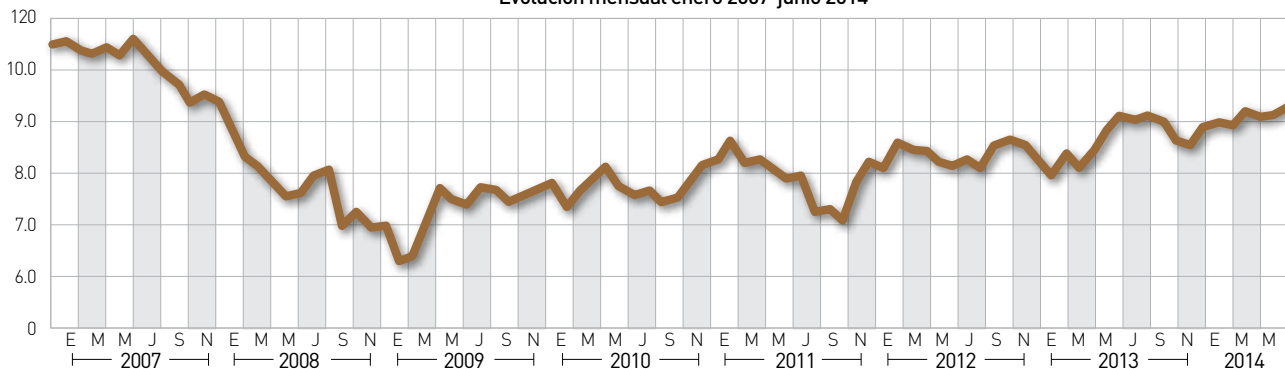
La economía de Japón está experimentando un vigoroso repunte, pero perderá ímpetu en 2014 pues se estabilizará en la misma tasa de crecimiento de 1.5% que tuvo en 2013. El Banco de Japón decidió en abril de 2013 reorientar su política a una de estímulos monetarios, con el objetivo de reactivar la economía teniendo como meta una inflación del 2%, misma que ya presentó resultados positivos a finales de 2013 y principios de 2014. La recuperación de las exportaciones japonesas, favorecida por la depreciación del yen y cierto crecimiento de la producción manufacturera, son signos de reactivación. Sin embargo, la sostenibilidad de la deuda pública a mediano y largo plazo ante déficits fiscales altos, también plantea desafíos complejos en materia de política económica.

La zona del euro, en tanto, se ampliaría en un 1.2% este año y 1.5% en 2015; esto indica que está saliendo muy lentamente de la recesión, pero los pronósticos apuntan a que la actividad seguirá siendo tenue. Mientras que el FMI, pronostica tasas de crecimiento de 0.9% y de 1.1% para España, la Comisión Europea ha revisado al alza el escenario macroeconómico. La Comisión espera un mayor crecimiento del PIB (un 1.1% en 2014 y un 2.1% en 2015) y también augura que la tasa de desempleo se mantendrá en niveles altos. En Italia el consumo de las familias, después de tres años de caídas, aumentará un 0.2% en el 2014, mientras que en 2015 lo hará un 0.5% y en 2016 un 1%, según las previsiones oficiales. Por otro lado, la tasa de desempleo se mantendrá en el 12.7% en el 2014, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (Istat).

Por su parte, en las economías emergentes, aunque están dejando las tasas altas de crecimiento que tuvieron

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN ESTADOS UNIDOS

Evolución mensual enero 2007-junio 2014



Gráfica 7.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Conference Board.

durante 2011 y 2012, para estabilizarse con crecimientos de 4.9% y 5.3% durante 2014 y 2015, el crecimiento repuntó ligeramente en el segundo semestre de 2013. Sus tasas se mantendrán muy por encima de aquellas de las economías avanzadas, pero por debajo de los elevados niveles observados en los últimos años, por razones tanto cíclicas como estructurales. Este ímpetu cíclico fue más débil que el de las economías avanzadas debido a los efectos contrarios de dos fuerzas en el crecimiento: por un lado, el crecimiento de las exportaciones fue más fuerte gracias a la intensificación de la actividad en las economías avanzadas y, por otro, a la depreciación de las monedas. En la tabla 7.1 se presentan las tasas de crecimiento tanto de las economías avanzadas, como de las emergentes.

En China el crecimiento económico se ha desacelerado a tasas de 7.5% y 7.3% en 2014 y 2015, respectivamente, después de que fue el motor de crecimiento de la economía mundial de 2010 a 2012. Esta proyección se basa en el freno a la rápida expansión del crédito y a la implementación de su proyecto de reforma para encauzar la economía por una trayectoria más equilibrada y sostenible del crecimiento, alejándola de la inversión y fortaleciendo el consumo interno. El aumento de la inversión, las ventas minoristas y la producción fabril cayeron a mínimos de varios años, apuntando a una marcada desaceleración en los primeros dos meses de 2014, lo que inducirá a un crecimiento ligeramente menor al de 2013 (7.7%).

De acuerdo con el FMI, en el caso de México se prevé que el crecimiento se incrementará a 3% en 2014 (aunque algunos analistas consideran que el crecimiento cierre en 2.4%), gracias a una orientación más expansiva de la política macroeconómica, la desaparición de los factores especiales que explican la baja tasa del crecimiento registrada en 2013 y las repercusiones del aumento del crecimiento en Estados Unidos. Se prevé que el crecimiento aumentará a 3.5% en 2015, a medida que se hagan sentir los efectos de las grandes reformas estructurales.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se requieren políticas macroeconómicas estabilizadoras y contracíclicas para asegurar un crecimiento sostenido de la inversión, tomando en cuenta las relaciones positivas entre el grado de utilización de la capacidad instalada, la inversión y el crecimiento, sería necesario implementar en el corto plazo políticas contracíclicas y de estabilización macroeconómica que eviten la existencia de capacidad ociosa, y que logren contribuir a impedir grandes fluctuaciones del crecimiento y previnieran crisis.

En conclusión, el crecimiento que las economías están apuntando es de un solo dígito, lo que implica que el desarrollo económico sostenible no será posible si no existen avances en materia de empleo y con programas de trabajo decente (mejor pagados y en mejores condiciones de bienestar), respaldados por niveles altos de competitividad y productividad. Es prioritario poner atención en

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2014-2015
Variación Porcentual Anual

Proyecciones anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3.0	3.6	3.9
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	2.2	2.3
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	1.9	2.8	3.0
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	1.7	2.3	2.4
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.4	1.2	1.5
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.5	1.7	1.6
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.2	1.0	1.5
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.8	0.6	1.1
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	0.9	1.0
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.5
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.7	1.4	1.0
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	3.0	3.2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.9	5.3
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.1	5.4	5.5
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.6	2.5	3.0
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.3	1.8	2.7
México ^e	1.5	-6.2	5.4	3.9	3.9	1.07	3.0	3.5
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	1.7	2.6
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.1	2.6	3.1
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.5	2.3	3.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.4	3.2	4.5
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.5	6.7	6.8
China ^e	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.7	7.5	7.3
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	4.4	5.4	6.4
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.0	4.9	6.4

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 el CESLA.

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

e. Proyecciones más recientes a octubre de 2014

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

las condiciones de trabajo pobres e inseguras, salarios reprimidos, productividad baja y en la consecuencia del aumento de la desigualdad y la baja movilidad social. Al mismo tiempo, se tiene que cuidar que la capacidad ociosa

no desincentive la inversión, por lo que es necesario alcanzar y mantener niveles de actividad correspondientes a un grado de utilización alto y sostenible de las capacidades productivas, elevando así el producto potencial. (Tabla 7.1)

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 Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, se cuenta con un modelo econométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Los pronósticos se basan en los datos más recientes que publican tanto el Banco de México y la Secretaría de Turismo, a abril de 2014.

Los crecimientos de las principales variables hasta abril de 2014 han presentado comportamientos inusitados que, estadísticamente, superan la tendencia promedio histórica, por lo que el modelo ha tenido que utilizar variables *dummy* para incorporar este cambio estructural. Además de ello, el Banco de México realizó ajustes a las series de 2013. Bajo estos cambios estadísticos se realizaron las siguientes 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 2013 se registraron 24.150 millones de llegadas, con un crecimiento de 3.2% con respecto a 2012. De acuerdo con los ajustes ya descritos al modelo econométrico, el pronóstico para el cierre del año 2014 sería 19% con una posible variación de +/- 2 puntos porcentuales. (Tabla 8.1)

No obstante lo anterior, es necesario reconocer que una parte importante de la inestabilidad de la serie se debe al comportamiento atípico observado en las llegadas de turistas fronterizos que, en el primer cuatrimestre del año, crecieron más del 30%. Por tal razón

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2013	24.1 millones de llegadas
Pronóstico 2014	28.7 millones de llegadas 19% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.1. FUENTE: elaboración propia.

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIÓN

Observado en 2013	14.6 millones de llegadas
Pronóstico 2014	16.0 millones de llegadas 10% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.2. FUENTE: elaboración propia.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2013	13.9 miles de millones de dólares
Pronóstico 2014	16.3 miles de millones de dólares 17% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

el pronóstico debe tomarse con reservas y por ello se introduce, a partir de esta edición, la estimación del comportamiento para el cierre del año de las llegadas de turistas de internación, que teniendo también, en lo que va del año, un comportamiento excepcional, este no parece una distorsión tan severa como la del turismo fronterizo. De esta forma, el pronóstico de las llegadas de turistas de internación es de 16 millones, es decir un incremento del 10%, con una posible variación de +/- un punto porcentual. *(Tabla 8.2.)*

Los ingresos de divisas por el gasto de visitantes internacionales reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2013 se registraron 13.9 mil millones de dólares, con un crecimiento de 9.5% con respecto a 2012. El pronóstico para el cierre del año 2014 es de un aumento del 17% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.3.)*

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, en 2013 se registraron 68.8 millones, con un crecimiento de 1% con respecto a 2012. El pronóstico se ha estimado a un crecimiento de 7.5%, con una desviación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.4.)*

El pronóstico de esta variable también tendría que ser tomado con reservas, ante la falta de registros administrativos de estos viajeros y un comportamiento que no está alineado con la evolución de la economía interna.

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2013	68.8 millones de llegadas
Pronóstico 2014	74.0 millones de llegadas 7.5% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.4 FUENTE: elaboración propia.

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2013	4.1 millones
Pronóstico 2014	4.5 millones 10% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.5 FUENTE: elaboración propia.

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.1 millones de turistas durante 2013, lo que significó un crecimiento de 11.5% con respecto a 2012. El pronóstico de este indicador en 2014, se calcula en 10% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.5.)*

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 2014. 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 del Banco de México.

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, Sectur, 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 RCI y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, también de la SCT.

Para el Capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps. Asimismo, se utilizó información de Sectur obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Para el Capítulo 7 se utilizaron 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. Para la realización de los cálculos del modelo econométrico se utilizó 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
Mtra. Cristina Alcayaga	Vicepresidenta
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



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 5, N. °1.

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Víctor A. Alpízar Padilla, 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) y Víctor A. Alpízar Padilla (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 Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)
9. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA)
10. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)
11. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
12. 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
Carlos Ancira Elizondo
Romárico Arroyo Marroquín
José Carlos y Pablo Azcárraga
Luis Barrios Sánchez
Carlos Berdegué Sacristán
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Pablo González Carbonell
Ricardo Montaudon Corry
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