

**CNET**

CONSEJO NACIONAL  
EMPRESARIAL  
TURÍSTICO

Número 14. Septiembre - Diciembre 2014

[www.cnet.org.mx](http://www.cnet.org.mx)

# PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



Con la  
colaboración de:



# PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo enero-diciembre de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variación porcentual	
									2014/2008	2014/2013
<b>Balanza turística</b>										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,369.7	11,512.7	11,991.7	11,868.8	12,739.4	13,949.0	16,257.9	21.6	16.6
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,567.5	7,207.3	7,254.8	7,831.9	8,448.7	9,122.4	9,657.2	12.7	5.9
Saldo	Millones de dólares	4,802.2	4,305.4	4,736.9	4,036.9	4,290.7	4,826.6	6,600.8	37.5	36.8
<b>Visitantes internacionales hacia México</b>										
<b>Turistas internacionales (de internación + fronterizos)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	22,930.6	22,346.3	23,289.7	23,403.3	23,402.5	24,150.5	29,090.9	26.9	20.5
Gasto	Millones de dólares	10,860.5	9,430.8	9,990.8	10,006.3	10,766.4	11,853.8	14,315.1	31.8	20.8
Gasto medio	Dólares	473.6	422.0	429.0	427.6	460.1	490.8	492.1	3.9	0.3
<b>Turistas de internación</b>										
Turistas	Miles de llegadas	13,425.1	12,501.5	13,327.4	13,236.9	13,664.8	14,561.9	15,958.9	18.9	9.6
Gasto	Millones de dólares	10,152.4	8,827.0	9,442.8	9,448.5	10,198.6	11,311.5	13,564.3	33.6	19.9
Gasto medio	Dólares	756.2	706.1	708.5	713.8	746.3	776.8	850.0	12.4	9.4
<b>Turistas fronterizos</b>										
Turistas	Miles de llegadas	9,505.5	9,844.8	9,962.3	10,166.4	9,737.7	9,588.6	13,131.9	38.2	37.0
Gasto	Millones de dólares	708.1	603.7	548.0	557.9	567.8	542.2	750.8	6.0	38.5
Gasto medio	Dólares	74.5	61.3	55.0	54.9	58.3	56.5	57.2	-23.3	1.1
<b>Excursionistas fronterizos</b>										
Excursionistas	Miles de llegadas	63,526.0	59,997.1	52,615.2	47,039.1	48,147.5	49,394.2	46,023.6	-27.6	-6.8
Gasto	Millones de dólares	2,026.2	1,628.0	1,472.0	1,383.7	1,532.5	1,737.1	1,526.6	-24.7	-12.1
Gasto medio	Dólares	31.9	27.1	28.0	29.4	31.8	35.2	33.2	4.0	-5.7
<b>Pasajeros en cruceros</b>										
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,491.1	5,700.6	6,048.3	5,289.4	5,198.6	4,555.4	5,784.0	-10.9	27.0
Gasto	Millones de dólares	483.0	453.9	528.8	478.8	440.5	358.1	418.5	-13.4	16.9
Gasto medio	Dólares	74.4	79.6	87.4	90.5	86.7	78.6	72.4	-2.8	-8.0
<b>Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)</b>										
<b>Turistas de México al exterior</b>										
Turistas	Miles de salidas	9,397.4	9,037.2	9,331.3	10,200.3	11,208.6	11,694.4	11,297.5	20.2	-3.4
Gasto	Millones de dólares	4,566.4	4,058.0	4,187.4	4,692.7	5,223.2	5,776.6	6,194.7	35.7	7.2
Gasto medio	Dólares	485.9	449.0	448.8	460.1	466.0	494.0	548.3	12.8	11.0
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,094.8	2,936.6	3,016.9	3,180.9	3,678.6	4,100.2	4,339.0	40.2	5.8
<b>Excursionistas de México al exterior</b>										
Excursionistas	Miles de salidas	92,992.3	84,124.1	77,323.4	73,314.2	71,751.7	74,865.9	72,001.1	-22.6	-3.8
Gasto	Millones de dólares	3,621.8	2,810.6	2,714.8	2,817.9	2,900.0	3,097.5	2,982.1	-17.7	-3.7
Gasto medio	Dólares	38.9	33.4	35.1	38.4	40.4	41.4	41.4	6.3	0.1
<b>Turismo doméstico</b>										
Turistas alojados en cuartos de hotel**	Miles de llegadas	NC	NC	NC	NC	NC	47,166.8	49,560.4	NC	7.8
<b>Transporte aéreo</b>										
<b>Pasajeros en:</b>										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	29,688.2	25,547.6	27,533.2	28,155.0	29,684.3	32,215.0	35,166.7	18.5	9.2
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	57,581.6	49,971.4	49,731.9	51,815.6	56,685.5	60,925.6	65,765.0	14.2	7.9
<b>Alojamiento turístico</b>										
<b>25 destinos seleccionados de Datatur</b>										
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	250,213	257,523	263,952	268,145	276,366	279,020	282,667	13.0	1.3
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	57.5	48.8	52.0	53.3	57.1	59.3	61.0	6.1	2.9
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	41,441.5	41,249.7	43,636.2	44,448.5	48,147.7	50,040.7	53,489.9	29.1	6.9

\*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales \*\* 70 destinos Datatur

En *Panorama de la Actividad Turística en México*, a lo largo de cinco años y con catorce números publicados, hemos podido constatar la evolución detallada de nuestra actividad. En particular, registramos y analizamos la profunda crisis de los años 2008 y 2009, sus secuelas, el camino de recuperación del sector y, ahora, durante los últimos meses, una importante expansión de la actividad, sobre todo, en lo que se refiere al turismo internacional.

El dinamismo en la actividad turística ha rendido frutos, por demás generosos, al resto de la economía y al propio desarrollo del país en su conjunto, tanto en las variables macro centrales como es su importante contribución a la Balanza de Pagos, o a la creación de empleos en un buen número de regiones y destinos en México; todo ello, en el marco de un escenario que, desafortunadamente, se ha convertido en menos propicio para nuestro país.

Una vez más, se constata la importancia del sector como palanca del desarrollo nacional y nos impone, por un lado, a los empresarios e inversionistas del sector, el compromiso de seguir invirtiendo en esta noble industria y, por el otro, al propio CNET, la obligación, ante todos sus agremiados, de continuar pugnando por las mejores condiciones para la futura expansión de nuestro sector.

Esfuerzos en los que nuestra publicación debe jugar un papel central y brindar, en consecuencia, un apoyo al convertirse en la mejor herramienta y el mejor vehículo de información con el que cuenta la industria hoy en día.

Como en todas las ediciones, reconocemos el trabajo de recopilación, investigación y análisis que implica *Panorama* y que lleva a cabo con el mayor profesionalismo la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac Norte; así mismo, agradecemos a quienes, gracias a su confianza y apoyo, hacen posible esta publicación y, muy especialmente, a todos los miembros del Consejo Consultivo del CNET, por haber hecho de este proyecto una realidad.

ATENTAMENTE

**Pablo Azcárraga**  
Presidente CNET



# Facultad de Turismo y Gastronomía

México, D.F. a 10 de marzo de 2015

La edición número catorce del *Panorama de la Actividad Turística en México* coincide con la celebración del primer año de la elevación como Facultad de Turismo y Gastronomía, de la otrora Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte, así como con el cierre de los festejos por los primeros cincuenta años de vida de nuestra Universidad, y constituye un excelente testimonio de nuestro compromiso de formar a los líderes de acción positiva que demandará el crecimiento sustentable de la industria turística del país, al tiempo que mantenemos un papel protagónico en la generación del conocimiento para la mejor toma de decisiones en el sector.

En este sentido, agradecemos el apoyo y la activa participación en los proyectos de investigación de nuestra institución, al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade.

Es importante mencionar que, gracias a la iniciativa de fundación de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac, se dio un impulso definitivo para que, hoy en día, las capacidades de organizaciones privadas de la industria turística, aunadas a las académicas de nuestra Facultad, hayan dado lugar a tres Cátedras de Investigación adicionales: una con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, otra con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y una más con el Fideicomiso para la Promoción Turística de Los Cabos.

La elaboración de este espacio editorial cuenta con la contribución y el apoyo de personas y organizaciones que participan sistemáticamente en la conformación del *Panel Anáhuac*, donde destaca la colaboración de nuestros alumnos en el trabajo de campo; a todos ellos, nuestro profundo agradecimiento.

Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre, en el análisis de diversas fuentes públicas, así como con información especializada proporcionada directamente por integrantes del sector privado del país y que dadas sus características no es de amplia circulación, generando así valor agregado a nuestra publicación.

En este décimo cuarto número del *Panorama de la Actividad Turística en México* se presentan los principales resultados del turismo en México durante el 2014, año que pasará a la historia como un año de crecimiento excepcional del turismo mexicano, principalmente en el componente internacional, donde por segundo año consecutivo se registraron nuevos máximos históricos.

De esta forma, y de manera similar a las ediciones anteriores, presentamos en el Capítulo 1 un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados durante el año 2014. En el Capítulo 2 se dan a conocer los resultados del *Panel Anáhuac*, estudio cualitativo basado en la consulta periódica a un grupo representativo de líderes empresariales de diversos sectores, con lo que se cuenta con una importante perspectiva autorizada de lo que está viviendo el sector turístico 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); asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

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

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

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

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

Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: [panorama.turístico@anahuac.mx](mailto:panorama.turístico@anahuac.mx).

## **ATENTAMENTE**

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

# Tabla

## DE CONTENIDO

<b>1</b>	Resumen ejecutivo	<b>5</b>
<b>2</b>	<i>Panel Anáhuac</i> de la actividad turística en México	<b>9</b>
<b>3</b>	El turismo en el mundo	<b>14</b>
<b>4</b>	Comportamiento de la demanda turística	<b>17</b>
<b>5</b>	Utilización de la oferta turística	<b>29</b>
<b>6</b>	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	<b>33</b>
<b>7</b>	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	<b>41</b>
<b>8</b>	Perspectivas en el corto plazo	<b>45</b>
<b>9</b>	Resumen de fuentes y métodos	<b>47</b>

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

# 1. Resumen

## EJECUTIVO

**D**ifícilmente puede imaginarse un mejor año para el turismo mexicano que el 2014. Los datos duros son, por demás, elocuentes. Crecimiento en las llegadas de turistas de internación del 9.6%; de un 16.6% en el ingreso de divisas; del 20.5% en las llegadas de los turistas internacionales; del 27% en el número de cruceristas; y, de manera por demás destacada, de un 36.8% en lo que se refiere al saldo de la Balanza Turística. Con todo ello es posible afirmar que es, prácticamente, un hecho el regreso de México al *top ten* mundial en llegadas.

Una mención especial se debe dar a los buenos datos de la Balanza Turística, cuyo saldo alcanzó los 6,600 millones de dólares, pues este resultado es suficiente para compensar, completamente, el crónico déficit de

la Balanza Comercial (2,442 millones de dólares en el periodo), compensar, también, siete octavas partes del déficit de la Balanza Manufacturera (7,542 millones de dólares en el periodo) y multiplica por cuatro el saldo de la Balanza Petrolera (1,489 millones de dólares), dejando constancia, una vez más, del estratégico papel que desempeña el turismo de cara a la generación de divisas para el país.

Como se refirió en las anteriores ediciones de 2014 de esta publicación, es evidente que el comportamiento de la demanda es multifactorial, estimándose que los dos aspectos que más han contribuido a la consecución de estos buenos resultados son: la mejora de la economía norteamericana y un manejo más adecuado de la comunicación del gobierno federal sobre la inseguridad

–al menos hasta el mes de octubre pasado–; de igual forma, habría que dar crédito, dentro de estos múltiples factores, al esfuerzo sostenido de los empresarios por sacar adelante sus negocios a pesar de las adversidades –incluida una reforma fiscal que poco alienta la inversión– y a la efectividad del esfuerzo del Consejo de Promoción Turística de México.

Por su parte, el turismo interno presenta resultados mixtos con crecimientos en el volumen de pasajeros transportados por vía aérea (7.9%) y en las llegadas de residentes a cuartos de hotel<sup>1</sup> (5.1%); pero con contracciones en el consumo turístico interno de 1.1% y 0.9% en el primer y segundo trimestre del año, respectivamente, con una recuperación del 1.8% para el tercer trimestre.

No debe dejar de subrayarse que en un entorno internacional plagado de eventos potencialmente perniciosos, una vez más, el turismo demuestra y confirma su extraordinaria fortaleza estructural y su notable capacidad de resistencia, al alcanzarse un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en todo el orbe de un 4.7%, muy por arriba de lo que se ha pronosticado sea *su velocidad de crucero* hacia el 2020: 3.7%.

Sin duda que estos resultados son, por demás, alentadores; no obstante, de ninguna manera esto puede interpretarse como una llamada al triunfalismo. Los retos del sector siguen siendo muchos y es absolutamente claro que la competencia se mantendrá, también, con niveles de gran intensidad. Un buen ejemplo de los pasos de los competidores es la agresiva política de estímulo a la inversión impulsada por República Dominicana y que el año pasado amplió diversos beneficios fiscales, entre los que sobresalen

la exención del pago del Impuesto sobre la Renta para las empresas turísticas en todo el país y por un plazo de hasta quince años.

La reinención permanente de la actividad turística pasa por el camino del impulso a la competitividad y sustentabilidad, y en estas tareas el sector privado del turismo mexicano está plenamente comprometido; pero alcanzar las potencialidades que tiene el sector requiere de políticas públicas que eliminen los obstáculos que persisten y que concreten la tan anhelada afirmación de que el turismo es una verdadera prioridad nacional.

Aunado a lo anterior, luego de catorce 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 (54.8%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 12.9% consideran que la afectación es en gran medida.

Vale la pena destacar, por otro lado, que 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 del multicitado *Panel Anáhuac* se reporta que resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre del año (138.7) se situaron por arriba de las expectativas originales (126.0).

Como ha sido una constante desde mediados de 2012, el gasto de los visitantes internacionales presentó resultados muy favorables al alcanzar 16.3 miles de millones de dólares; en lo referente al gasto de los

turistas de internación, también se obtuvo un relevante incremento registrándose, de igual forma, una cifra histórica de 13,564 millones de dólares, un aumento de 19.9%; como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con 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, como ya se señaló, del 20.5% -9.6% para el turismo de internación y 37% para el fronterizo-, alcanzando los 29.1 millones de llegadas.

No obstante lo anterior, se debe comentar que los datos del movimiento fronterizo pudieran estar distorsionados por algún ajuste metodológico no reportado por el Banco de México; así lo sugiere el hecho de que si bien se tiene el aumento ya mencionado del 37% en las llegadas de turistas fronterizos, al mismo tiempo se reporta una caída de 6.8% en las llegadas de excursionistas fronterizos; de igual forma, llama la atención que el movimiento total de visitantes fronterizos aumentó sólo en un 0.02% y el gasto total de estos viajeros (turistas y excursionistas) es, prácticamente, el mismo en los dos años.

Por otro lado, Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 58.6% del total de entradas aéreas (58% en 2013), con un incremento anual de 10.8%, confirmando así su recuperación económica. Después de este mercado se sitúan, en orden decreciente, Canadá, Reino Unido, Brasil y un

sorprendente mercado colombiano que se consolida como el quinto en número de turistas para nuestro país, destacándose el haber desplazado a Argentina que presenta una caída del 6.4%.

Por lo que se refiere a la crucial variable del gasto medio del turismo de internación, este muestra un aumento del 9.4%, registrando 850 dólares por estadía.

Incluso, sectores que habían tenido un comportamiento con una marcada tendencia a la baja, como el de los cruceros, han mostrado claras señales de recuperación al haberse incrementado el número de llegadas en un 27%; el gasto total de estos viajeros creció en un 16.9%, aunque el gasto promedio disminuyó 8% y la mayor parte de los destinos del Pacífico está lejos de los arribos de barcos alcanzados en 2008.

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior presentó un descenso del 3.4%, en tanto que el gasto total por este concepto aumentó 7.2%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, se puede señalar que crecieron en 5.8% y su gasto lo hizo en un 7.5%.

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 8.4% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 10.6%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales resalta el aumento de 7.9%.

Finalmente, se destaca que la Organización Mundial del Turismo pronostica que en 2015 se mantendrá un patrón de crecimiento que se situará entre 3 y 4% para el mundo y entre 4 y 5% para las llegadas al continente

americano. En el caso mexicano, se considera un incremento en las llegadas de turistas internacionales del 9.4%, situándose en un entorno de 31.8 millones y, por

otra parte, estimándose un aumento de los ingresos por divisas internacionales de 8% para alcanzar una cifra de alrededor de 17.6 miles de millones de dólares.

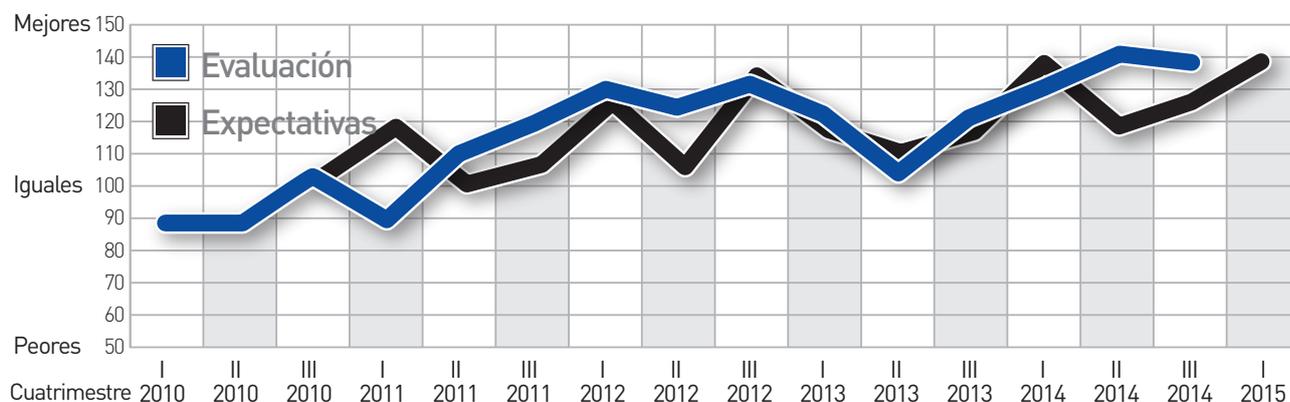
## 2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

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; como se ha reiterado en ediciones anteriores de esta publicación, 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, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas.

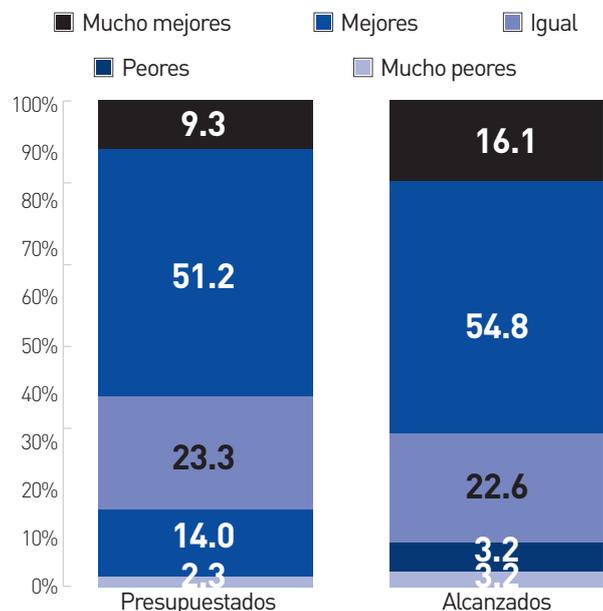
En el *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el

### PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-PRIMER CUATRIMESTRE 2015



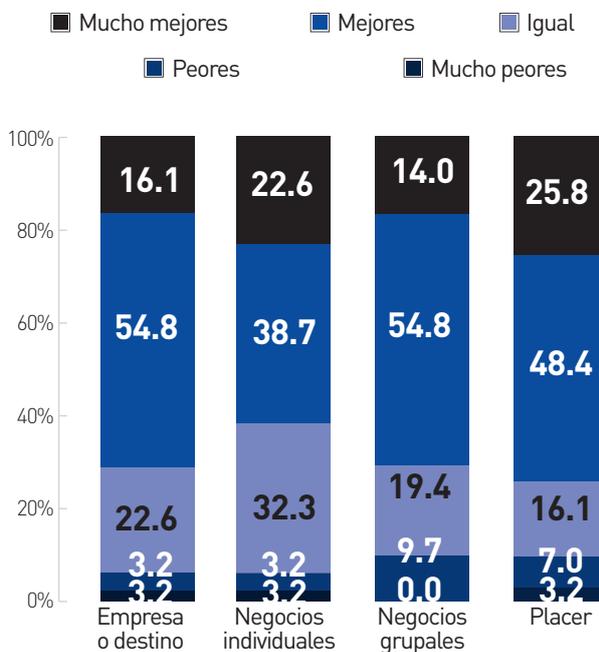
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

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



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

### OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2014 POR SEGMENTO



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

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 se reporta que los resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre del año (138.7 en la escala referida) se situaron por arriba de las expectativas originales (126.0). (Gráfica 2.1)

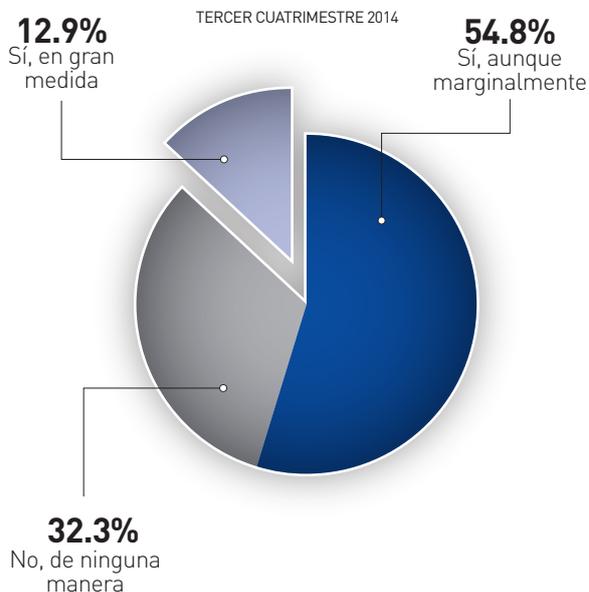
Así, en lo que hace a los resultados obtenidos realmente, el 3.2% de los encuestados señalan que fueron mucho peores; también el 3.2% dicen que fueron peores; 22.6% dijeron que iguales; 54.8% establecieron que fueron mejores y para 16.1% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para el 2.3% mucho peores; 14.0% peores; para el 23.3% iguales; para 51.2% mejores; y para 9.3% mucho mejores. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos resultados sobresale en las referidas, al igual que en el

cuatrimestre anterior, la del esfuerzo del propio sector privado, particularmente con acciones estratégicas de mercadotecnia, la cual fue señalada por uno de cada cuatro entrevistados; por otro lado, hasta un 12.3% de los entrevistados explicaron los resultados negativos como consecuencia del efecto de fenómenos naturales. (Gráfica 2.2)

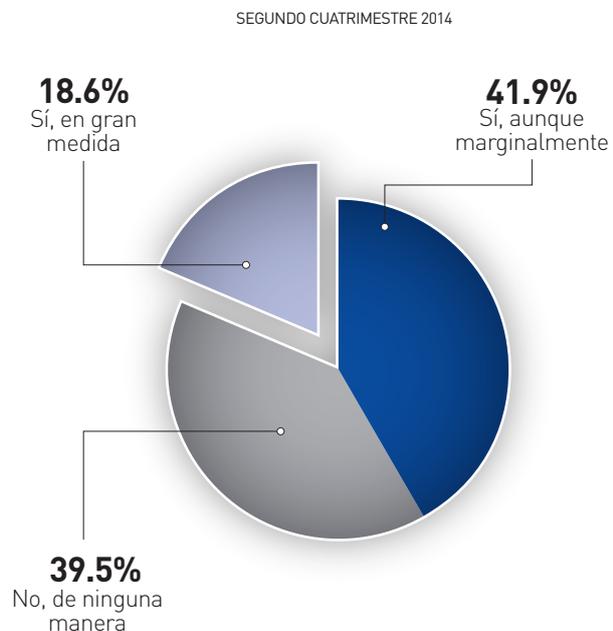
En esta ocasión, es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas en la evolución del segmento de negocios individuales que tuvo un desempeño por debajo del de los otros y del propio destino en su conjunto o las empresas.

En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 6.4% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 61.3%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 9.7% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 70.9%; por último, en el segmento de placer los resultados peores/mucho peores son el 9.7% y los resultados mejores/mucho mejores

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

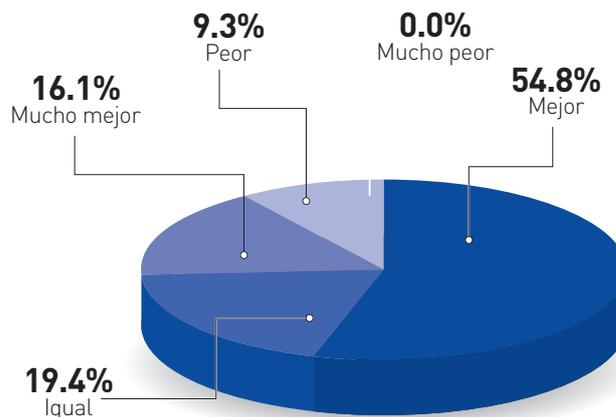


## ¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

## COMPORTAMIENTO ESPERADO PRIMER CUATRIMESTRE 2015



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

fueron el 74.2%. (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 turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (67.7%) señaló que sí hay afectación, lo que es un poco más que el 60.5% del levantamiento anterior; para un 54.8% lo ha hecho de manera marginal y un 12.9% consideran que es en gran medida, lo que supone un avance en comparación con el cuatrimestre anterior en el que se reportó un 18.6%. Con ello, aunque hay un repunte en el total identificado del porcentaje de afectación, se mantiene la tendencia a la baja en los que señalan que es en gran medida. (Gráfica 2.4.)

Una vez más y luego de trece levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. Es posible asumir que el deterioro observado en esta percepción está relacionado con el difícil entorno que se observó en el tema de seguridad y tensión social observado en la parte final de 2014. (Gráfica 2.5.)

De alguna manera, en contraste con lo anterior y de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac,

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



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

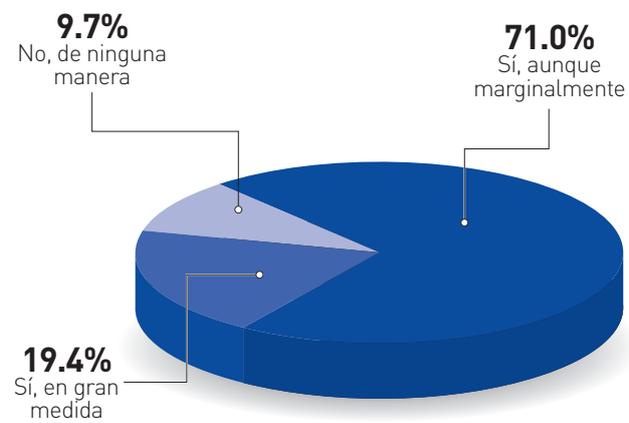
se mantiene optimismo en el sector hacia el primer cuatrimestre de 2015. Casi dos terceras partes de los encuestados (60.9%) piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían; 19.4% opina que serán iguales; y 9.7% los anticipan como peores/mucho peores. Del lado de las razones para esperar resultados positivos se mencionan muy diversos factores, dentro de los que sobresale la temporada

invernal y las acciones de mercadotecnia del propio sector privado. (Gráfica 2.6)

Finalmente, se presenta el resultado de la siguiente pregunta de coyuntura: “¿En su opinión, los acontecimientos vividos en los últimos meses en el país afectarán negativamente al turismo mexicano?”.

Las respuestas se observan en la gráfica 2.7.

**¿EN SU OPINIÓN, LOS ACONTECIMIENTOS VIVIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL PAÍS AFECTARÁN NEGATIVAMENTE AL TURISMO MEXICANO?**



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

### 3. El Turismo EN EL MUNDO

**S**in duda, el año 2014 estuvo lleno de enormes desafíos en el entorno global en el que las vicisitudes de carácter económico, político, social e incluso de riesgos a la salud, estuvieron a la orden del día. En este contexto, el desempeño del turismo mundial puede, perfectamente, calificarse como de extraordinario, confirmando dos características que al paso del tiempo se asocian a su comportamiento: fortaleza y resistencia estructural.

Las primeras estimaciones de la OMT sobre el cierre del año 2014 establecen un aumento en las llegadas de turistas internacionales en el orden del 4.7%, registrándose la cifra histórica de 1,138 millones. Un dato aislado en esta magnitud podría explicarse como resultado de un rebote después de un año malo; sin embargo, este no es el caso, pues se suceden ya cuatro años consecutivos de tasas altas de crecimiento interanual -5.1% en 2011, 4.1% en 2012, 4.7%

en 2013 y, como ya se mencionó, 4.7% en 2014-. Para dar un mayor contexto a estas magnitudes conviene recordar que la Tasa Media Anual de Crecimiento estimada hacia el 2020 por la propia OMT, es del 3.8%.

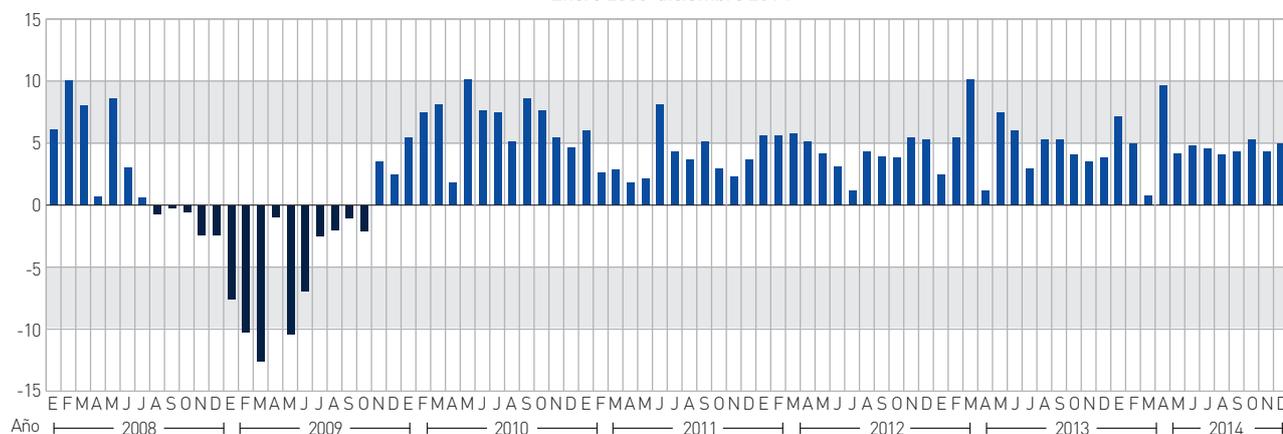
Al hilo de lo anterior, se acumulan ya 62 meses consecutivos de incrementos interanuales en estas llegadas de turistas internacionales en el mundo, como se observa en la gráfica 3.1. Lejano se ve el octubre de 2009 en el que se observó la última caída.

#### COMPORTAMIENTO REGIONAL

Como se adelantaba en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la región americana es la que observó una mayor dinámica en el año que concluyó recientemente. En buena medida este comportamiento (7.4% de crecimiento) está respaldado por lo ocurrido en la región norteamericana que aumentó en 8.2%, aunque se registran

#### EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO

Enero 2008-diciembre 2014



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

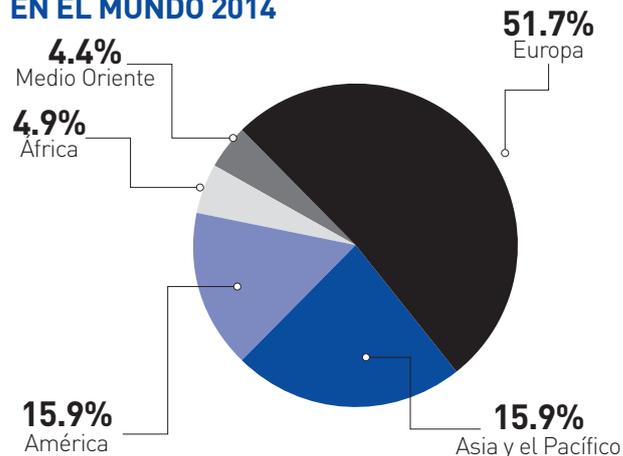
dinámicas positivas, por arriba de la media mundial en todas las subregiones del continente (6.6% en el Caribe y 5.7% tanto en Centroamérica, como en Sudamérica).

La evolución de las llegadas de turistas internacionales hacia Europa estuvo en línea con el crecimiento de largo plazo previsto para el mundo, pues crecieron en un 3.9%, recordando que esta región tiene la mayor cuota del mercado (51.7% en 2014); por su parte, la zona Asia Pacífico, segunda en importancia, aumentó sus llegadas en un 5.3% (23.1% del mercado mundial). A pesar de los conflictos prevalecientes en su entorno, las llegadas a Medio Oriente se incrementaron en 4.4% -con un importante impulso en la parte final del año- y hacia África en 2.3%. (Gráfica 3.2) (Gráfica 3.3)

Como se ha mencionado en ediciones anteriores de *Panorama de la Actividad Turística en México*, 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 de 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* -enero 2015- es posible anticipar, con un razonable margen de certeza, la

### DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO 2014



Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con información del Barómetro Mundial del Turismo OMT. Las regiones corresponden con la composición definida por la propia OMT

integración del *ranking* para el cierre del año, mismo que se presenta en la tabla 3.1., en el que destaca el avance de México que, muy probablemente, vuelva a posicionarse en el décimo sitio, avanzando cinco lugares.

### INGRESOS Y MERCADOS EMISORES

No se prevén modificaciones mayores en las otras dos variables que se publican en el Barómetro de la OMT (ingresos por visitantes internacionales y mercados emisores), salvo el hecho de que es muy posible que haya una especie

### CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

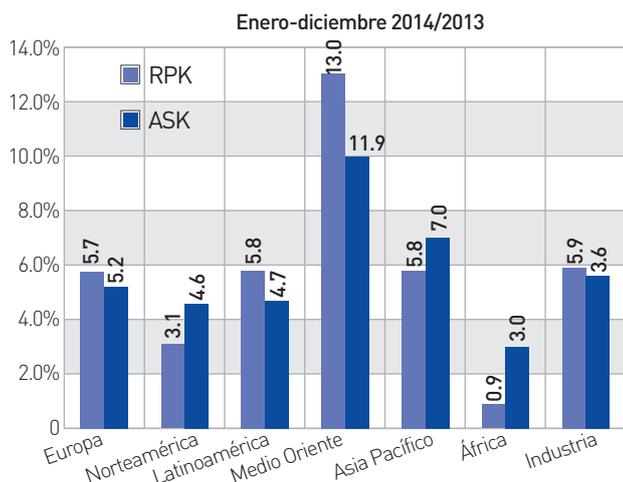
## PRONÓSTICO DEL TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2014

Posición 2014	Posición 2013	País	Estimación al cierre de 2014 (millones de llegadas)	Tasa de crecimiento 2014/2013	Observaciones
1	1	Francia	84.7	0.0%	Datos a agosto
2	2	Estados Unidos	74.7	6.9%	Preliminar
3	3	España	65.0	7.1%	Preliminar
4	4	China	55.0	-1.2%	Preliminar
5	5	Italia	48.2	1.1%	Datos a septiembre
6	6	Turquía	36.8	5.5%	Preliminar
7	8	Reino Unido	32.9	6.0%	Preliminar
8	7	Alemania	32.9	4.7%	Datos a septiembre
9	9	Rusia	29.6	4.2%	Datos a septiembre
10	15	México	29.1	20.5%	Preliminar
11	12	Hong Kong	27.8	8.2%	Preliminar
12	11	Malasia	27.4	6.7%	Preliminar
13	13	Austria	25.3	1.9%	Preliminar
14	10	Tailandia	24.8	-6.7%	Preliminar
15	14	Ucrania	24.7*	ND	Sin reporte de datos en 2014

\*Información al 2013 ND = No disponible

Tabla 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT y, directamente, de algunos de los países.

## EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES



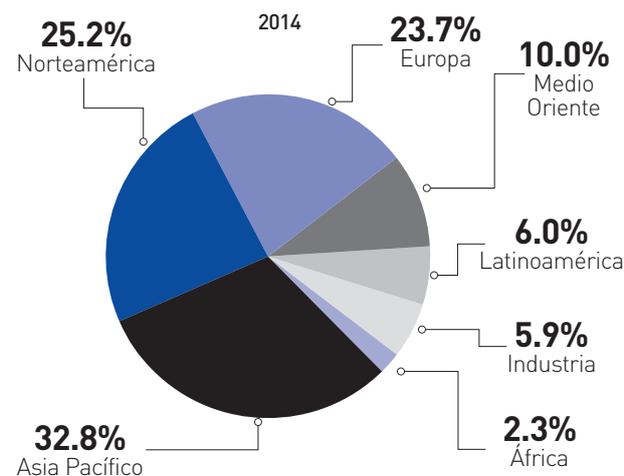
Gráfica 3.4. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA.

de empate técnico en la tercera posición en lo que se refiere a los ingresos entre China, Macao y Francia. Los datos de cierre de ambas categorías se publicarán en la próxima edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*.

### TRANSPORTE AÉREO

A la luz de los buenos resultados obtenidos por el turismo internacional en el 2014, no es una sorpresa constatar que la aviación mundial haya tenido, también, un muy buen año. En este sentido y de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se destaca el crecimiento del 5.9% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.1% en el tráfico internacional y 5.4% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en

## DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL AÉREO (RPK) POR REGIONES



Gráfica 3.5. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA

5.6% -6.4 y 4.3% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente-

Por lo que hace a la región latinoamericana, se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 5.8%, con un factor de ocupación del 80% (en línea con la media mundial del 79.2%). (Gráfica 3.4.)

La composición del tráfico total de pasajeros por región en dicho 2014, se muestra en la gráfica 3.5.

### PREVISIONES PARA 2015

La OMT está previendo un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2015 en un rango de entre 3 y 4% y, en lo que hace a la región americana, se estima un aumento de entre 4 y 5%.

# 4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

**S**in lugar a dudas, el 2014 ha sido un año excepcional en la evolución del componente internacional de la actividad turística en el país, en el que además de mantener patrones de crecimiento, diversos indicadores alcanzaron nuevamente máximos históricos.

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados alcanzados durante dicho 2014, aclarando 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

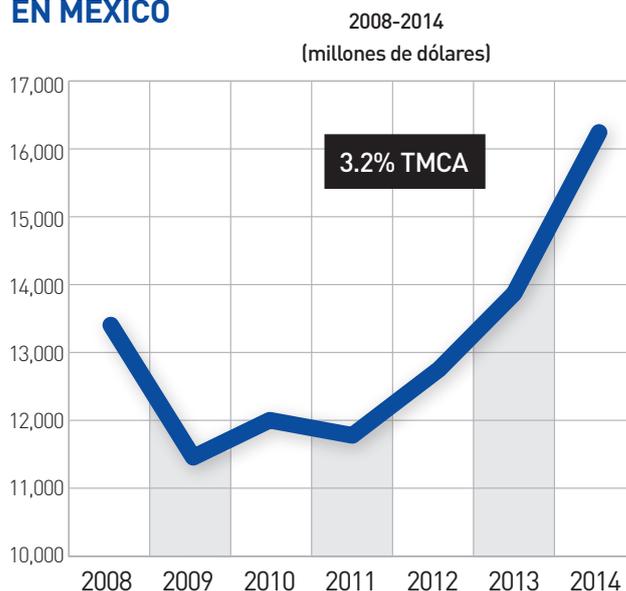
El gasto de los visitantes internacionales registró, por segundo año consecutivo, una cifra histórica, al alcanzar 16.2 miles de millones de dólares, un importante incremento del 16.6%, superando en 2,309 millones de dólares el registro del año anterior.

Los buenos datos de esta variable en tiempos recientes explican una mejora sustancial de la tasa media anual de crecimiento, la que reporta ya un 3.2% para el periodo 2008-2014 como se observa en la gráfica 4.1.

## 4.2. Llegadas de turistas internacionales

Las llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) confirman una tendencia positiva inédita, al presentar un incremento

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



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

del 20.5%, alcanzando 29.1 millones de llegadas. Destaca, al igual que en el caso anterior, el fortalecimiento de la tasa media anual de crecimiento que, en este caso, alcanza el 4.3% en el mismo periodo 2008-2014. En lo que respecta al gasto de estos visitantes, también se

registró un importante incremento del 20.8%, con lo que tanto en llegadas como en ingresos de estos viajeros se presentaron, nuevamente, máximos históricos. (Gráfica 4.2.1) (Gráfica 4.2.2)

### 4.3. Turismo de internación

Durante 2014 las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 9.6%, totalizando 15.9 millones, es decir, casi cinco millones adicionales a 2014. (Gráfica 4.3.1.)

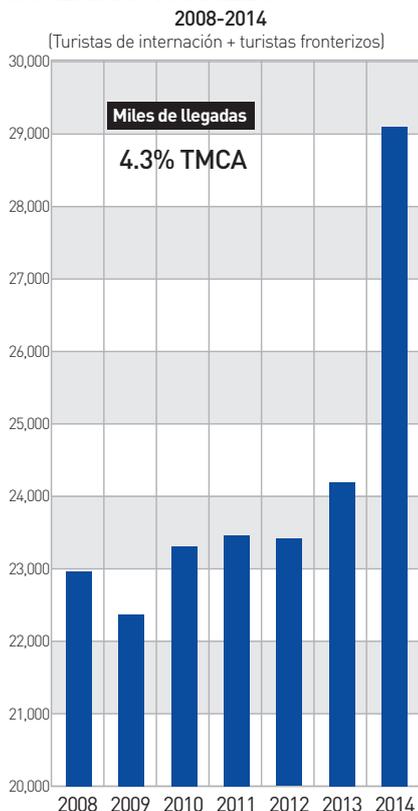
En la gráfica 4.3.2., se observa la evolución de la composición de turistas fronterizos y no fronterizos en los últimos años.

En el análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable, quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a doce meses), es posible observar el mantenimiento en

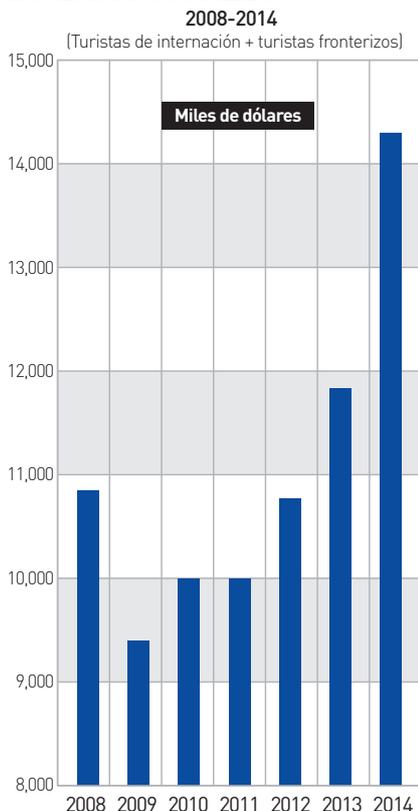
la tendencia de crecimiento. En este sentido, se destaca que hacia el 2008 y los primeros meses de 2009 se registraba un arribo promedio mensual de 1.1 millones de llegadas; en los meses subsecuentes y hasta abril de 2010, este indicador cayó a niveles de 1.05 millones de llegadas mensuales en promedio; a partir de ese momento, se ha venido presentando una evolución sistemática a la alza, hasta los últimos cuatro meses del año pasado en que se han superado los 1.3 millones de turistas promedio mensual. (Gráfica 4.3.3.)

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un destacado incremento del 19.9%, 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% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.)

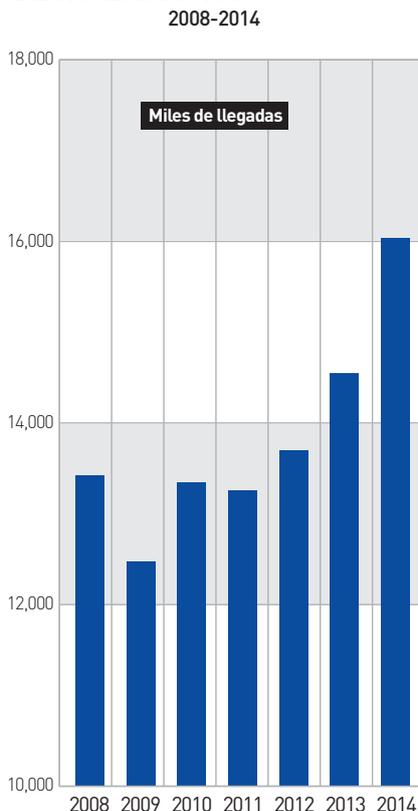
### LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



### GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES



### LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



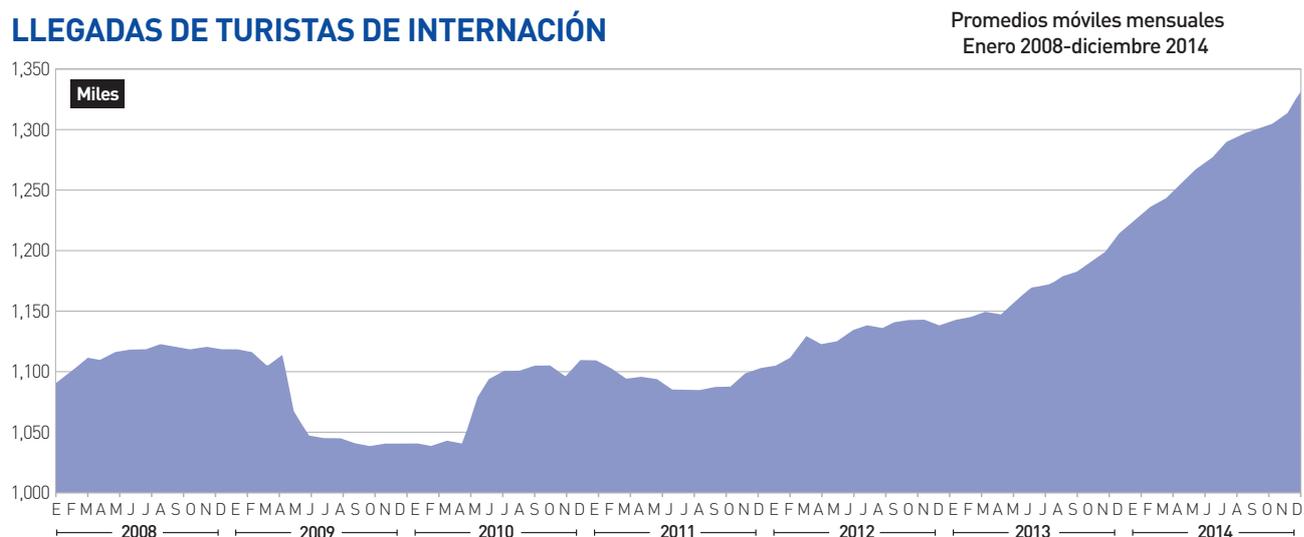
Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## COMPOSICIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TURISTAS RECEPTIVOS Y FRONTERIZOS



Gráfica 4.2.2.b. 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.

La tendencia positiva del turismo de internación durante el año se refleja, de igual forma, en el gasto medio que tuvo un incremento del 9.4%, alcanzando los 850 dólares, lo que también representa la cifra más alta para esta variable en el tiempo. (Gráfica 4.3.5.)

### 4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

A fin de procurar un mayor acercamiento con los criterios y recomendaciones internacionales emitidos por la OMT relacionados al manejo de estadísticas para el sector turismo, desde el 2013 en el *Panorama de la Actividad Turística de México* se reportan las llegadas de estos

visitantes por país de residencia y no por nacionalidad, como se hacía con anterioridad. Vale la pena destacar que es posible encontrar algunas variaciones en los datos históricos de este indicador, aunque no se alteran, significativamente, las tendencias previamente presentadas.

Del análisis correspondiente a este indicador, durante el 2014 destaca:

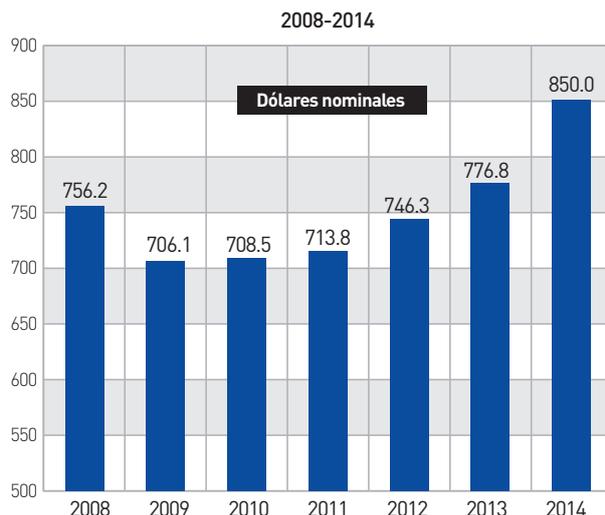
■ Estados Unidos se fortalece como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 58.6% del total de entradas aéreas, con un incremento anual del 10.8%, reflejo de su importante recuperación económica. (Gráfica 4.4.)

### PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISTAS DE INTERNACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES 2008-2014



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

### GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN 2008-2014



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

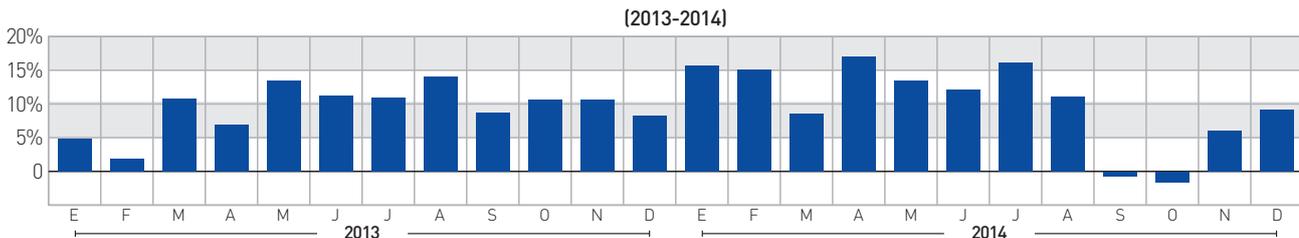
### VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA 2013-2014 por país de residencia

Posición 2013	Posición 2014	Nacionalidad	2013-2014 por país de residencia		Variación % 2014 / 2013	Diferencia 2014-2013	Participación	
			2013	2014			2013	2014
1	1	Estados Unidos	6,630,307	7,348,503	10.8	718,196	58.0	58.4
2	2	Canadá	1,574,340	1,646,158	4.6	71,818	13.8	12.9
3	3	Reino Unido	391,837	432,305	10.3	40,468	3.4	3.1
4	4	Brasil	260,220	300,919	15.6	40,699	2.3	2.1
7	5	Colombia	230,123	292,441	27.1	62,318	2.0	1.9
5	6	España	239,191	256,350	7.2	17,159	2.1	1.8
6	7	Argentina	233,415	218,378	-6.4	-15,037	2.0	1.7
8	8	Francia	175,730	186,048	5.9	10,318	1.5	1.4
9	9	Alemania	166,071	185,305	11.6	19,234	1.5	1.3
10	10	Venezuela	137,709	146,816	6.6	9,107	1.2	1.1
11	11	Italia	129,563	141,237	9.0	11,674	1.1	1.0
12	12	Perú	111,193	120,690	8.5	9,497	1.0	0.8
14	13	Chile	88,179	101,591	15.2	13,412	0.8	0.8
15	14	Japón	74,063	80,859	9.2	6,796	0.6	0.8
13	15	Rusia	100,635	77,524	-23.0	-23,111	0.9	0.6
		TOTAL	10,542,576	11,535,124	9.4	992,548	92.3	89.1
		Otros países	879,467	1,012,328	15.1	132,861	7.7	10.9
		Total residentes en el extranjero <sup>1/</sup>	11,422,043	12,547,452	9.9	1,125,409	100.0	100.0

<sup>1/</sup> Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en México presentadas por la fuente original.

Tabla 4.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

### VARIACIÓN INTERANUAL EN LAS LLEGADAS DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN EE.UU. POR VÍA AÉREA (2013-2014)



Gráfica 4.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

## EVOLUCIÓN DE VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS AL EXTERIOR POR VIA AEREA



Gráfica 4.5. FUENTE: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce. National Travel & Tourism Office

■ Canadá representa el segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzando una participación de 13.3% de las llegadas y con un crecimiento del 4.6%.

■ Reino Unido se ubica en su histórico tercer sitio, luego de registrar un poco más de 432 mil llegadas, creciendo en 10.3%.

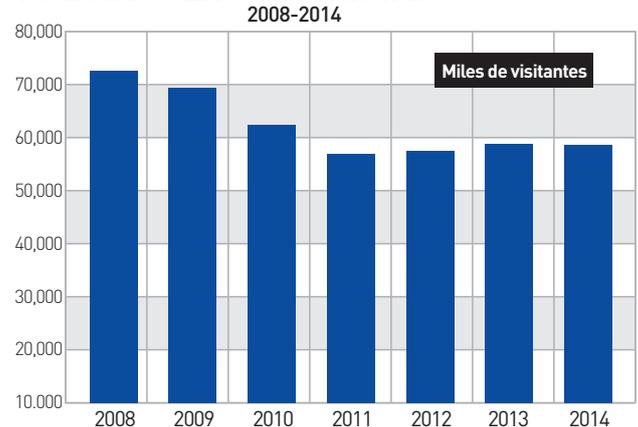
■ En lo que respecta a los países latinoamericanos, durante el 2014, destacó el comportamiento de Brasil, que se consolida en la cuarta posición, registrando un crecimiento del 15.6%, mientras que Argentina ocupa la séptima posición, cayendo dos lugares, registrando una baja de 6.4%. Es importante destacar el crecimiento del mercado colombiano, que se ubicó en quinto lugar, avanzando dos sitios, con un importante crecimiento de 27.1%.

■ En cuanto a los mercados emisores europeos, España se ubicó en sexto lugar con un incremento de 7.2%, confirmando la mejora en su economía; en tanto que Francia (8°), Alemania (9°) e Italia (11°), presentaron aumentos de 5.9%, 11.6% y 9.0%, respectivamente. Por último, es importante mencionar el decremento del 23% que registró el mercado ruso, descendiendo dos posiciones, para ubicarse en el lugar 15. (Tabla 4.4.)

### 4.5. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

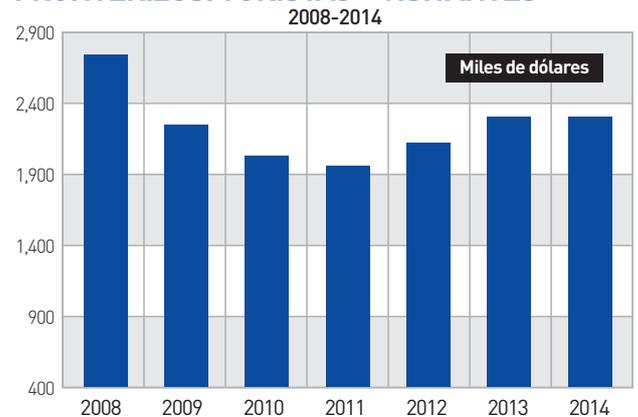
De acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo

## VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



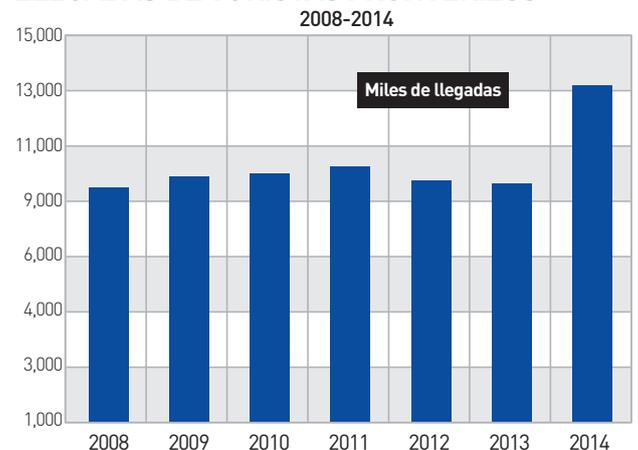
Gráfica 4.6.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



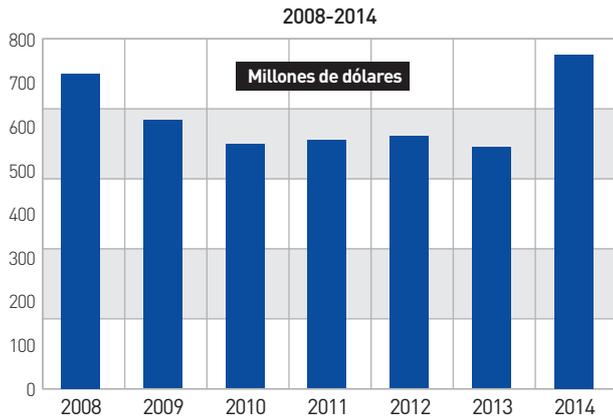
Gráfica 4.6.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS



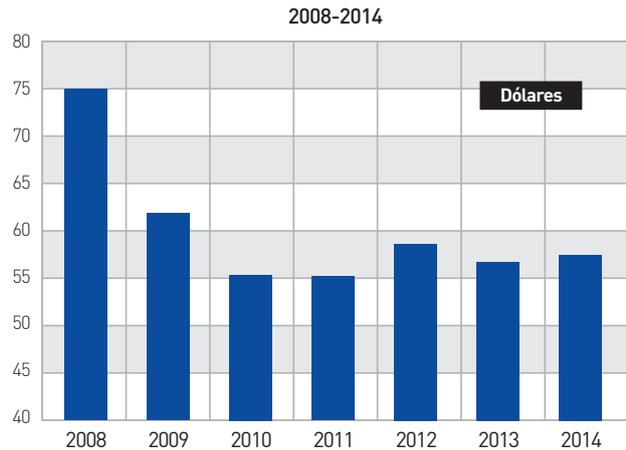
Gráfica 4.6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### GASTO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



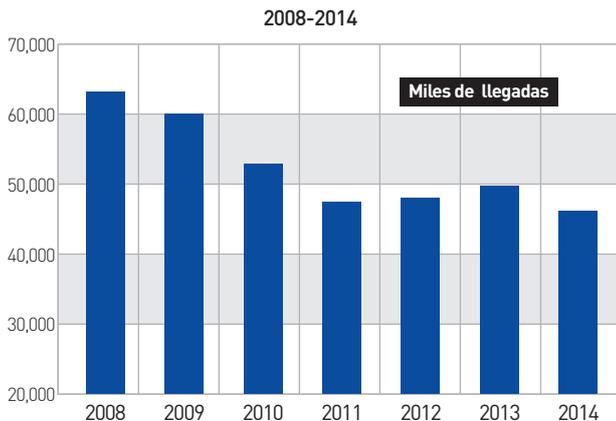
Gráfica 4.6.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### GASTO MEDIO DEL TURISMO FRONTERIZO



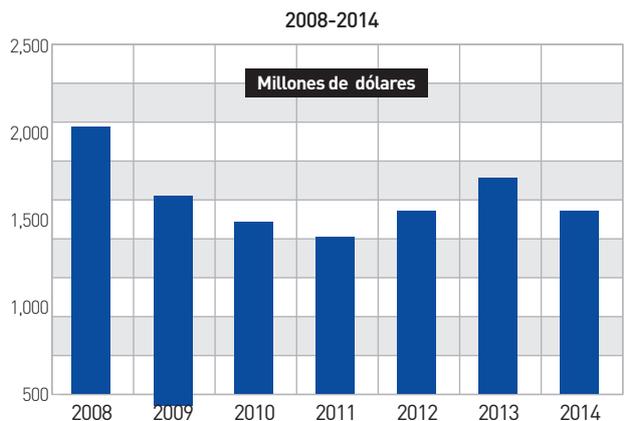
Gráfica 4.6.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



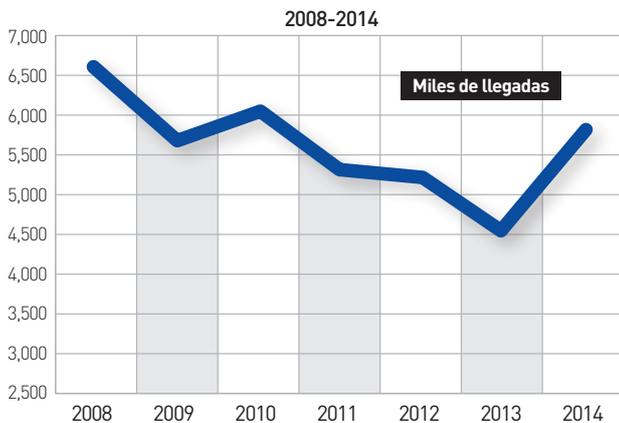
Gráfica 4.6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



Gráfica 4.6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



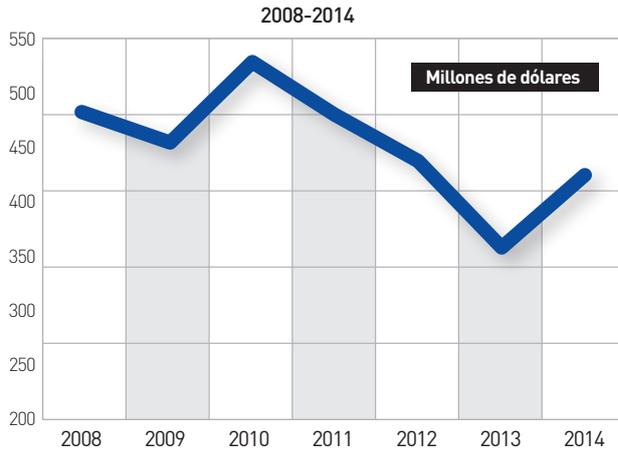
Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés), luego de la recesión, es posible vislumbrar que el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior se encuentra en plena recuperación, al registrar un incremento del 7.1% en la emisión de pasajeros por vía aérea respecto al año anterior; destaca el importante incremento de viajeros hacia México del 11.5%, equivalente a una participación del 16.6% del mercado. (Gráfica 4.5.)

#### 4.6. Actividad turística en la franja fronteriza norte

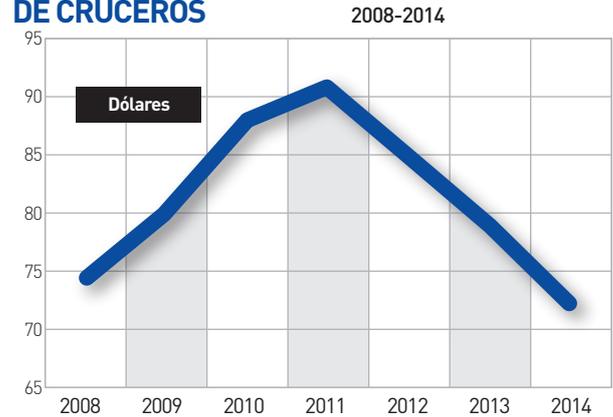
Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Por lo que se refiere a las llegadas de estos viajeros durante 2014, se observa un incremento marginal de 0.3%, mientras que el gasto efectuado por los visitantes fronterizos registró una caída del 0.2%. (Gráfica 4.6.a.) (Gráfica 4.6.b.)

## GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



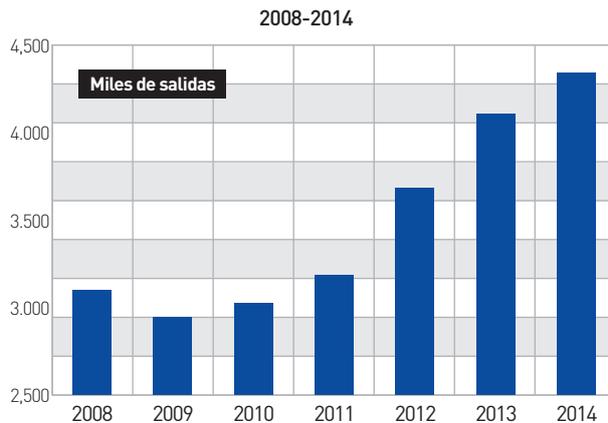
Gráfica 4.7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCENDEN DE CRUCEROS



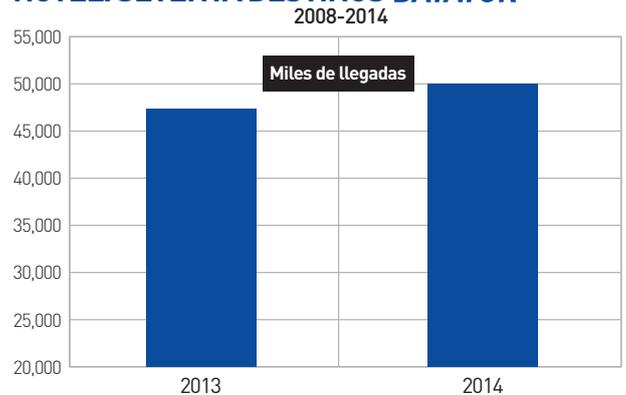
Gráfica 4.7.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Banco de México.

## EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN MÉXICO A CUARTOS DE HOTEL. SETENTA DESTINOS DATATUR



Gráfica 4.9. FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur.

El comportamiento de estas dos variables pareciera sugerir la necesidad de una reflexión profunda sobre los aspectos metodológicos de la medición que realiza el Banco de México, particularmente en lo que se refiere al inusual crecimiento de las llegadas de turistas fronterizos que se señala en el siguiente apartado y que contrasta con los crecimientos marginales antes referidos.

### 4.6.1. Turistas fronterizos hacia México

Las llegadas de turistas fronterizos registraron un inusitado aumento del 37%, esto es 13.1 millones de llegadas, un poco más de 3.5 millones de llegadas adicionales. En lo que se refiere al gasto de estos turistas fronterizos, se presenta también un importante incremento del 38.5%, en tanto que su gasto medio sólo

creció 1.1%, situándose en los 57.2 dólares por persona. (Gráfica 4.6.1.1) (Gráfica 4.6.1.2) (Gráfica 4.6.1.3.)

### 4.6.2. Excursionistas fronterizos hacia México

El rubro de llegadas de excursionistas fronterizos registró un comportamiento negativo al disminuir 6.8%, al igual que su gasto, que luego de dos años de crecimiento presentó un importante decremento de 12.1%. (Gráfica 4.6.2.1) (Gráfica 4.6.2.2.)

## 4.7. Pasajeros en cruceros

En contraste con la tendencia a la baja de los últimos tres años, durante el 2014 las llegadas de pasajeros en cruceros registraron un aumento significativo del 27%,

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

2013-2014

	AEROPUERTO	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	31,532	34,252	8.6
2	Cancún	15,962	17,455	9.4
3	Guadalajara	8,105	8,695	7.3
4	Monterrey	6,418	7,129	11.1
5	Tijuana	4,255	4,373	2.8
6	San José del Cabo	3,234	3,131	-3.2
7	Puerto Vallarta	2,591	3,039	17.3
8	Mérida	1,316	1,437	9.2
9	Culiacán	1,252	1,308	4.4
10	Hermosillo	1,276	1,278	0.1
	Subtotal	75,942	82,097	8.1
	Otros	17,198	18,835	9.5
	<b>Total</b>	<b>93,141</b>	<b>100,932</b>	<b>8.4</b>

Tabla 4.10.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

2013-2014

	Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Cancún	10,891	11,972	9.9%
2	Ciudad de México	10,632	11,499	8.2%
3	Guadalajara	2,601	2,879	10.7%
4	San José del Cabo	2,337	2,270	-2.9%
5	Puerto Vallarta	1,767	2,143	21.3%
6	Monterrey	959	1,036	8.0%
7	Bajío	377	478	27.0%
8	Cozumel	367	429	17.0%
9	Mazatlán	246	258	4.8%
10	Zihuatanejo	172	208	21.3%
	Subtotal	30,347	33,172	9.3%
	Otros	1,868	1,995	6.8%
	<b>Total</b>	<b>32,215</b>	<b>35,167</b>	<b>9.2%</b>

Tabla 4.10.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

## MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

2013-2014 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2014
	2013	2014	Diferencia	% var.	2013	2014	Diferencia	% var.	2013	2014	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	20,900	22,753	1,853	8.9	10,632	11,499	867	8.2	31,532	34,252	2,720	8.6	33.9
GAP	15,055	15,841	786	5.2	7,585	8,330	745	9.8	22,641	24,171	1,530	6.8	23.9
OMA	11,459	12,692	1,232	10.8	1,833	2,003	170	9.3	13,292	14,695	1,402	10.6	14.6
ASUR	9,375	10,299	924	9.9	11,705	12,859	1,154	9.9	21,080	23,158	2,078	9.9	22.9
ASA	2,072	2,254	182	8.8	161	170	9	5.6	2,232	2,424	191	8.6	2.4
Sociedades	2,064	1,926	-138	-6.7	299	306	7	2.3	2,363	2,232	-131	-5.5	2.2
<b>Total</b>	<b>60,926</b>	<b>65,765</b>	<b>4,839</b>	<b>7.9</b>	<b>32,215</b>	<b>35,167</b>	<b>2,952</b>	<b>9.2</b>	<b>93,141</b>	<b>100,932</b>	<b>7,791</b>	<b>8.4</b>	<b>100.0</b>

Tabla 4.10.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

aunque el volumen total aún está por debajo del registro de 2008. (Gráfica 4.7.1)

En cuanto al gasto de pasajeros en crucero se refiere, se observa también un incremento de 16.9%, contrastando con el gasto promedio que, por cuarto año consecutivo, presentó un decremento al disminuir durante 2014 en 8%, ubicándose en 72.4 dólares por persona. (Gráfica 4.7.2.) (Gráfica 4.7.3.)

### 4.8. Visitantes internacionales al exterior

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior, luego de tres años consecutivos de crecimiento, presentó una disminución de 3.4%, contrastando con el aumento de 7.2% en lo que respecta al gasto total. En lo referente a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, éstos crecieron en 5.8% (quinto año consecutivo de incremento de este indicador), al igual que su gasto que aumentó 5.9%. (Gráfica 4.8.1)

### 4.9. Turismo doméstico

En virtud de que la información que sobre este particular publicaba el Consejo de Promoción Turística de México mostró inconsistencias en 2014 y, finalmente, dejó de difundirse, a partir de la presente edición de esta publicación y hasta que no se indique lo contrario, se presentarán los resultados correspondientes sólo a los setenta destinos que son monitoreados por el sistema Datatur de la Secretaría de Turismo, los que registraron un crecimiento del 5.1%. Llama la atención que este incremento se encuentra muy por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno, por lo que los resultados deberían ser tomados con ciertas reservas. (Gráfica 4.9.)

### 4.10. Transporte aéreo

#### 4.10.1. Pasajeros aéreos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo

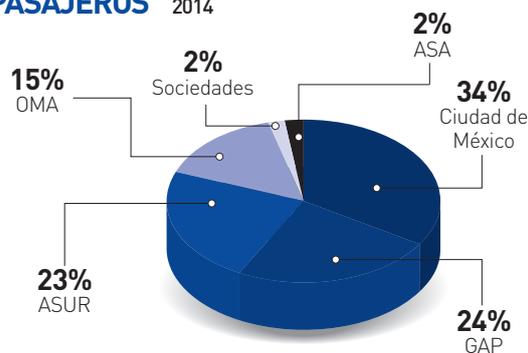
## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

2013-2014

	Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	20,900.0	22,753.4	8.9
2	Monterrey	5,458.9	6,093.0	11.6
3	Guadalajara	5,503.9	5,816.5	5.7
4	Cancún	5,071.7	5,483.5	8.1
5	Tijuana	4,234.5	4,345.7	2.6
6	Mérida	1,198.7	1,319.6	10.1
7	Culiacán	1,233.4	1,290.3	4.6
8	Hermosillo	1,200.3	1,205.4	0.4
9	San José del Cabo	897.5	861.0	-4.1
10	Toluca	1,036.3	753.7	-27.3
	Subtotal	46,735.1	49,922.0	6.8
	Otros	14,190.5	15,843.0	11.6
	<b>Total</b>	<b>60,925.6</b>	<b>65,765.0</b>	<b>7.9</b>

Tabla 4.10.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

## PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS 2014



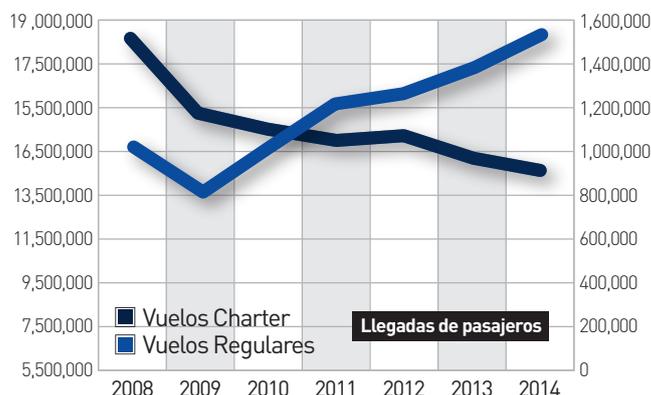
Gráfica 4.10.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

durante 2014, destaca el aumento del 8.4% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa un importante incremento de 9.2%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales el crecimiento fue de 7.2%. El único aeropuerto dentro de los diez con mayor volumen de pasajeros que registró un retroceso fue el de Los Cabos (3.2%), en virtud de los efectos del huracán *Odile*. (Tabla 4.10.1.1)

En el volumen de pasajeros internacionales, destaca la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto en cuanto a estos flujos, registrando un incremento de 9.9%. (Tabla 4.10.1.2.)

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

2008-2014



Gráfica 4.10.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo que hace al movimiento de pasajeros nacionales, el aeropuerto de Monterrey registró el aumento más significativo (11.6%), seguido de Mérida (10.1%); en tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa como principal aeropuerto del país para el mercado nacional, registrando un incremento del 8.9%. Se debe resaltar la importante contracción de la demanda nacional en el aeropuerto de Toluca (-27.3%). (Tabla 4.10.1.3.)

Al respecto de la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y charter), destaca el incremento de 8.3% en las llegadas totales; en los vuelos regulares las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 9% y las llegadas internacionales 7.1%, mientras que en lo referente a las llegadas en vuelos charter, las cifras obtenidas indican una recuperación en cuanto a llegadas nacionales (6.3%), mientras que en llegadas internacionales se registró una caída de 5.4%. (Gráfica 4.10.1.1.)

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 un volumen de 34.2 millones de pasajeros, esto es, 33.9% del volumen nacional, lo que representó un aumento de 8.6%.

- El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se posicionó en el segundo lugar nacional, con una participación

## DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

2008-2014

Año	Volumen de reservas
2008	9,191,460
2009	8,245,205
2010	8,703,131
2011	8,337,335
2012	8,396,890
2013	9,194,328
2014	9,800,423
<b>Diferencias</b>	
Diferencia 2014 menos 2013	606,095
Diferencia 2014 menos 2008	608,963
<b>Variación porcentual</b>	
Diferencia 2014 entre 2013	6.6%
Diferencia 2014 entre 2008	6.7%
<b>Tasa media de crecimiento anual</b>	
TMCA 2008-2014	1.8%

Tabla 4.10.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

del 23.9% del volumen de pasajeros, registrando también un crecimiento del 6.8%.

■ Por su parte, ASUR recibió el 22.9% del total nacional, con un incremento del 9.9%; en virtud del importante movimiento en el aeropuerto de Cancún, se consolida como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 12.8 millones de pasajeros, un incremento del 9.9%. (Gráfica 4.10.1.2)

Sobre la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros se puede destacar lo siguiente:

■ En lo referente a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico concentra más de la tercera parte del mercado (36.1%), seguido de Interjet (23.8%) y Volaris (23.3%).

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene

## LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

2008-2014

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	30,888,699	10,552,830	41,441,529
2009	30,867,379	10,382,290	41,249,669
2010	32,832,635	10,803,543	43,636,178
2011	33,397,414	11,051,043	44,448,457
2012	36,151,075	11,996,663	48,147,738
2013	37,012,384	13,028,346	50,040,730
2014	38,638,254	14,851,620	53,489,874
TMCA	4.6	7.1	5.2
<b>Diferencias</b>			
2014 menos 2008	7,749,555	4,298,790	12,048,345
2014 menos 2013	1,625,870	1,823,274	3,449,144
<b>Variación porcentual</b>			
2014 entre 2008	25.1	40.7	29.1
2014 entre 2013	4.4	14.0	6.9

Tabla 4.11.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

la mayor parte, al movilizar el 65.1% de los pasajeros, seguido de Volaris (21.7%) e Interjet (11.3%).

■ Por lo que hace a 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 69.3% del total de pasajeros, mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 10.8% y las de Centro y Sudamérica con el 10.7%.

### 4.10.2. 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 (6.6%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino

## EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



Gráfica 4.10.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

México, que contrasta con el crecimiento medio anual de 2008 a 2014 de apenas un 1.8%. Como ya se apuntaba en la edición anterior, los datos, finalmente, han rebasado los niveles de 2008. (Tabla 4.10.2.) (Gráfica 4.10.2.)

### 4.11. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo *Datur* de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, referente a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento en 25 destinos turísticos seleccionados, se confirma la tendencia de crecimiento observada en los últimos cinco años, al registrar durante 2014 un aumento en las llegadas totales de turistas a cuartos de hotel de 6.9%; en las llegadas de turistas residentes de 4.4%; y en las llegadas de turistas no residentes, un destacado crecimiento de 14%.

Del análisis del comportamiento de los 25 destinos turísticos seleccionados destaca:

■ Los destinos que registraron los principales

incrementos en cuanto a llegadas totales fueron: Ciudad Juárez (39.7%), Cancún (36.6%) y Cozumel (30.7%).

■ En los destinos que presentaron una contracción en el total de llegadas destaca Los Cabos, que tras el paso del huracán *Odile* registró una caída del 6.5%.

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país y dentro de los destinos con mayores incrementos, sobresalen Ciudad Juárez (54.4%), Cozumel (27.2) y Huatulco (26%). Por otra parte, dentro de los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentra Nuevo Vallarta (5.8%) y Puerto Vallarta (2.4%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mayores aumentos, en cuanto al número de llegadas, fueron: Cancún (42.1%), Cozumel (33.1%) e Ixtapa-Zihuatanejo (30.3%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este rubro se encuentran Ciudad Juárez (55.5%), León (35.3%) y Acapulco (18.0%).

**LLEGADAS DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS**  
2008-2014

Destino	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Diferencia		Var. %		Residentes en el país % (2014)	No residentes en el país % (2014)
								2014, 2008	2014, 2013	2014, 2008	2014, 2013		
Acapulco	5,454,468	4,876,386	4,890,456	3,203,849	4,782,223	4,634,287	4,590,910	-863,558	-43,377	-15.8	-0.9	97.6	2.4
Aguascalientes	445,128	369,684	437,643	476,212	477,877	506,298	513,658	68,730	7,560	15.4	1.5	90.9	9.1
Canclun <sup>1/</sup>	ND	4,096,898	4,041,429	3,892,029	4,411,090	4,416,910	6,020,823	NA	1,603,913	NA	36.3	33.5	66.5
Ciudad de México <sup>2/</sup>	11,565,225	9,966,507	11,074,690	12,380,036	12,305,483	12,677,217	13,095,264	1,530,039	4,180,407	13.2	3.3	80.2	19.8
Ciudad Juárez	520,659	453,110	399,717	406,149	481,834	508,796	701,397	180,738	192,601	34.7	37.9	95.1	4.9
Cozumel	924,451	572,153	526,151	475,837	445,974	447,747	585,086	-339,365	137,339	-36.7	30.7	40.3	59.7
Guadalajara	2,364,710	2,260,800	2,512,252	2,712,936	2,974,090	3,893,364	4,072,733	-1,961,977	13,369	-83.0	3.4	89.5	10.5
Guanajuato	470,073	421,660	484,096	483,326	526,293	3,108,097	3,188,088	2,718,015	79,991	578.2	2.6	88.7	11.3
Huatulco	317,560	338,796	352,834	376,701	432,630	555,261	697,566	380,006	142,305	119.7	25.6	97.2	2.8
Ixtapa Zihuatanejo	669,537	618,831	640,441	546,258	573,416	538,471	599,057	-70,480	40,586	-10.5	11.3	84.6	15.4
León	943,722	921,935	1,076,609	1,138,702	1,233,018	1,290,183	1,304,913	361,191	14,730	38.3	1.1	99.3	0.7
Los Cabos	1,290,659	1,201,360	1,120,983	1,237,283	1,268,025	1,421,498	1,329,430	38,771	-92,068	3.0	-6.5	26.0	74.0
Manzanillo	572,822	551,663	553,080	509,594	566,221	506,283	506,012	-66,810	-271	-11.7	-0.1	94.2	5.8
Mazatlán	1,296,849	1,473,545	1,603,808	1,548,300	1,591,233	1,743,575	1,921,951	625,102	178,376	48.2	10.2	83.5	16.5
Mérida	1,093,318	916,214	953,254	1,044,536	1,062,259	1,221,418	1,236,607	143,289	15,189	13.1	1.2	81.8	18.2
Monterrey	1,919,211	1,645,626	1,450,869	1,388,139	1,542,357	1,688,110	1,799,095	-120,116	110,985	-6.3	6.6	79.7	20.3
Morelia	738,348	723,318	816,071	705,336	720,550	721,508	749,236	10,888	27,728	1.5	3.8	98.2	1.8
Nuevo Vallarta	751,770	625,454	721,600	718,503	858,672	1,121,918	1,163,059	411,289	41,141	54.7	3.7	62.7	37.3
Oaxaca	819,332	797,449	880,590	897,565	946,186	959,907	952,587	133,255	-7,320	16.3	-0.8	89.6	10.4
Puebla	1,240,126	1,170,467	1,309,125	1,497,743	1,718,335	1,989,514	2,093,835	853,709	104,321	68.8	5.2	86.7	13.3
Puerto Vallarta	1,432,052	1,222,707	1,201,078	1,276,306	1,520,741	1,620,552	1,675,516	243,464	54,944	17.0	3.4	71.4	28.6
Querétaro	897,635	810,863	930,110	977,173	1,040,640	1,063,723	1,048,535	150,900	-15,188	16.8	-1.4	94.4	5.6
Riviera Maya	2,640,681	2,322,604	2,880,499	3,078,405	3,445,655	3,899,144	3,712,818	1,072,137	123,674	40.6	3.4	2.8	97.2
Tijuana	993,577	720,713	829,480	851,723	896,873	862,557	935,618	-57,959	73,061	-5.8	8.5	71.8	28.2
Veracruz	2,079,616	2,170,926	1,949,313	1,925,816	2,306,043	2,458,392	2,665,880	586,264	207,468	28.2	8.4	98.4	1.6
<b>TOTAL</b>	<b>41,441,529</b>	<b>41,249,669</b>	<b>43,636,178</b>	<b>44,448,457</b>	<b>48,147,738</b>	<b>50,040,730</b>	<b>53,489,874</b>	<b>12,048,345</b>	<b>3,449,144</b>	<b>29.1</b>	<b>6.9</b>	<b>72.2</b>	<b>27.8</b>

1/ ND No disponible NA No aplica

2/ cifras de la Secretaría de Turismo del D.F. ( Última consulta febrero de 2015)

Tabla 4.11. FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

# 5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

## 5.1. Alojamiento turístico

**L**uego de un excepcional 2014, la oferta turística mexicana continúa presentando números históricos; de acuerdo con las cifras registradas por el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, en relación con 25 destinos turísticos seleccionados, es posible destacar: *(Tabla 5.1.1)*

■ El número de cuartos disponibles promedio presenta un ligero aumento del 1.3%, con respecto al año anterior y de 13% en relación con el 2008, alcanzando una oferta de 282,667 cuartos, destacando los incrementos de Querétaro (20.0%), Nuevo Vallarta (7.1%) y Cancún (6.4%), en tanto que Los Cabos presentó un decremento del 20.7%, debido a las afectaciones provocadas por el paso del huracán *Odile*.

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos registró una ocupación del 61.0%, esto es, un incremento de 1.7 puntos porcentuales.

■ Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan: Ciudad Juárez (7.1), Puerto Vallarta (5.8) y Cozumel (5.5), en contraste con la caída del 2.1 en Los Cabos; en todos los casos estas magnitudes expresan diferencias en puntos porcentuales.

En la gráfica 5.1.1., se observa el crecimiento, por cuarto año consecutivo, en la oferta de cuartos disponibles y

el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados.

## 5.2. Transportación aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presenta, por tercer año consecutivo, un incremento que para 2014 es del 2.9%. Del conjunto de las operaciones internacionales, las operadas por líneas aéreas internacionales crecieron en 5.7%, mientras que las nacionales lo hicieron en 5.8%. Finalmente, las operaciones nacionales aumentaron de manera marginal 0.1%, el menor crecimiento de los últimos tres años. *(Gráfica 5.2.1)*

La participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, representó durante el 2014 el 24.6%, en tanto que las líneas aéreas internacionales tuvieron el 75.4% restante, que son las mismas proporciones observadas en el 2013. *(Gráfica 5.2.2)*

## 5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros)

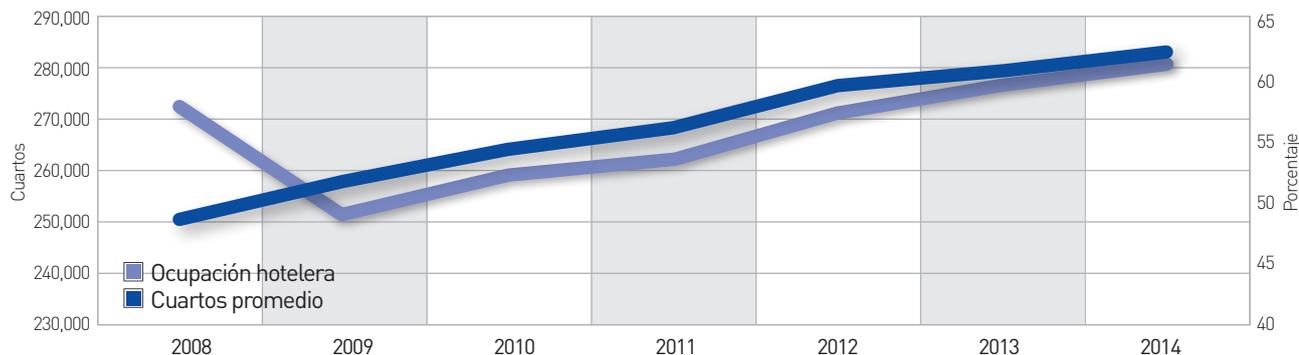
El arribo de cruceros a puertos nacionales durante el 2014, registró el incremento más importante de los últimos tres años (28.9%), es decir 469 más que el año anterior.

Del análisis de este indicador destaca lo siguiente:

■ Cozumel consolida su posición como el principal

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

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

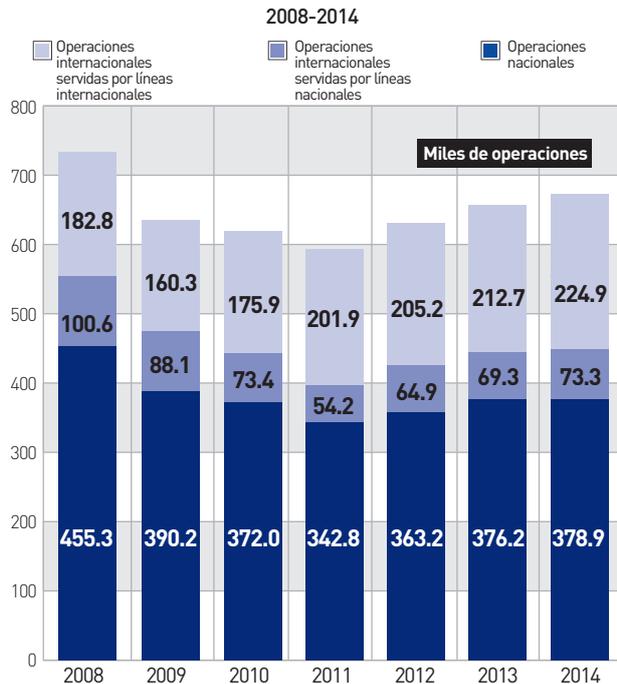
2008-2014

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	18,420	18,515	18,544	2,125	29	12.9	0.2	41.3	39.3	38.9	-6.5	-0.4
Aguascalientes	3,864	4,097	4,114	470	17	12.9	0.4	43.1	49.4	50.2	10.1	0.8
Cancún	29,694	30,183	32,129	N/A	1,946	N/A	6.4	65.1	70.6	75.3	7.5	4.6
Ciudad de México <sup>1/</sup>	49,194	48,844	50,190	1,414	1,346	2.9	2.8	62.3	64.8	65.7	9.8	0.9
Ciudad Juárez	4,092	4,208	4,165	399	-43	10.6	-1.0	37.8	37.0	44.1	-9.7	7.1
Cozumel	4,489	4,490	4,567	82	77	1.8	1.7	47.5	46.4	51.9	-1.5	5.5
Huatulco	3,415	3,421	3,514	1,105	93	45.9	2.7	49.5	52.1	53.3	1.1	1.2
Guadalajara	18,024	18,046	18,139	3,237	93	21.7	0.5	48.2	49.0	49.9	1.3	0.9
Guanajuato	2,721	2,937	2,953	441	16	17.6	0.5	43.1	39.5	39.4	2.6	-0.1
Ixtapa-Zihuatanejo	5,164	5,151	5,081	12	-70	0.2	-1.4	49.6	45.3	47.7	-8.4	2.4
León	5,337	5,473	5,481	1,015	8	22.7	0.1	48.9	50.7	49.0	5.4	-1.6
Los Cabos	12,060	12,934	10,262	331	-2,672	3.3	-20.7	62.0	65.8	63.3	6.5	-2.5
Manzanillo	3,539	3,541	3,527	-6	-14	-0.2	-0.4	46.1	42.6	42.8	-5.3	0.1
Mazatlán	9,217	9,086	9,122	499	36	5.8	0.4	47.5	50.6	55.2	-1.7	4.6
Merida	5,688	6,099	6,153	1,227	54	24.9	0.9	54.3	55.3	56.5	-6.9	1.3
Monterrey	12,014	12,028	12,330	1,148	302	10.3	2.5	50.2	54.2	57.5	-0.5	3.3
Morelia	3,931	3,942	3,944	644	2	19.5	0.1	41.7	42.1	41.9	-3.4	-0.1
Nuevo Vallarta	7,597	7,568	8,108	3,068	540	60.9	7.1	64.5	67.6	72.9	1.4	5.3
Oaxaca	5,462	5,482	5,454	645	-28	13.4	-0.5	41.2	40.3	39.8	1.2	-0.4
Puebla	6,425	6,630	7,049	1,732	419	32.6	6.3	57.9	64.6	65.7	12.0	1.1
Puerto Vallarta	11,959	11,844	11,718	1,144	-126	10.8	-1.1	58.1	57.6	63.5	0.8	5.8
Querétaro	5,284	5,385	6,463	2,424	1,078	60.0	20.0	60.1	62.2	60.5	-3.0	-1.8
Riviera Maya	35,284	35,721	36,115	5,747	394	18.9	1.1	75.6	79.0	79.5	6.4	0.5
Tijuana	4,773	4,701	4,872	241	171	5.2	3.6	45.7	48.2	46.4	-4.7	-1.8
Veracruz-Boca del Río	8,719	8,694	8,673	-165	-21	-1.9	-0.2	46.8	47.9	51.1	1.9	3.3
<b>TOTAL</b>	<b>276,366</b>	<b>279,020</b>	<b>282,667</b>	<b>32,454</b>	<b>3,647</b>	<b>13.0</b>	<b>1.3</b>	<b>57.1</b>	<b>59.3</b>	<b>61.0</b>	<b>3.5</b>	<b>1.7</b>

<sup>1/</sup> Cifras de la Secretaría de Turismo del DF.

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

## TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS



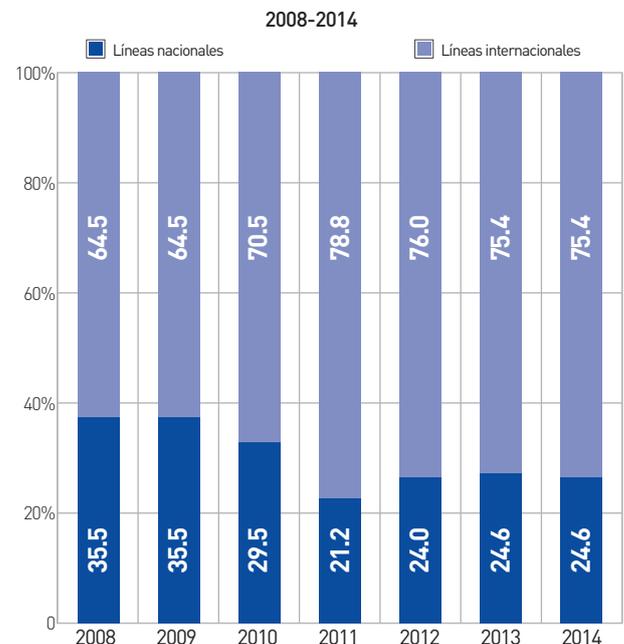
Gráfica 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

destino receptor de cruceros en el país, al cerrar 2014 con 1,107 llegadas (212 más respecto al último año).

■ La región Caribe-Golfo continúa como la más importante del país, con un aumento de 22.6% (253 arribos más); aunque cabe destacar que únicamente 5 de sus 11 puertos registraron al menos un arribo a lo largo del 2014.

■ Los puertos de la región del Pacífico también

## PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES



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

registraron su mayor crecimiento de los últimos tres años (42.9%), que representa 216 llegadas más; destacan los incrementos en arribos a los puertos de Ensenada (91 arribos más), Puerto Vallarta (29 arribos más) y Cabo San Lucas, que a pesar del paso del huracán *Odile*, cerró el año con 29 arribos adicionales. No obstante lo anterior, los arribos se encuentran casi 60% por debajo de los registrados en 2008, donde puertos como Acapulco reportaban hasta 110 arribos, contrastando notablemente con los ocho del último año. (Tabla 5.3.2.)

## ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

2008-2014

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	DIFERENCIA	DIFERENCIA	VAR. %	VAR. %
								2014-2008	2014-2013	2014/2008	2014/2013
Cozumel	1008	846	1031	999	907	895	1,107	99	212	9.8	23.7
Majahual	35	127	223	213	159	134	158	123	24	NC	17.9
Ensenada	277	235	156	164	177	195	286	9	91	3.2	46.7
Cabo San Lucas	418	288	307	259	160	95	124	-294	29	-70.3	30.5
Puerto Vallarta	276	185	216	187	139	81	110	-166	29	-60.1	35.8
Puerto Progreso	157	114	116	125	108	89	104	-53	15	-33.8	16.9
La Paz	40	37	29	8	14	21	26	-14	5	-35.0	23.8
Huatulco	62	72	84	57	37	37	34	-28	-3	-45.2	-8.1
Acapulco	110	100	138	81	9	9	8	-102	-1	-92.7	-11.1
Mazatlán	244	170	192	40	1	6	35	-209	29	-85.7	483.3
Manzanillo	28	26	46	35	14	5	5	-23	0	-82.1	0.0
Ixtapa-Zihuatanejo	49	29	43	19	7	0	3	-46	3	-93.9	NC
Punta Venado	39	25	23	16	1	0	0	-39	0	-100.0	NC
Puerto Chiapas	14	19	24	20	19	28	28	14	0	100.0	0.0
Pichilingue	18	14	9	15	1	2	13	-5	11	-27.8	NC
Loreto	61	46	24	9	2	3	19	-42	16	-68.9	533.3
Guaymas	2	0	2	6	0	1	2	0	1	NC	NC
San Carlos	15	11	9	5	5	5	6	-9	1	-60.0	20.0
Topolobampo	18	15	8	6	0	0	1	-17	1	-94.4	NC
Santa Rosalia	3	8	7	3	5	3	5	2	2	66.7	66.7
Puerto Escondido	32	30	12	4	5	13	15	-17	2	-53.1	15.4
Veracruz-Boca del Río	1	2	1	1	2	0	0	-1	0	NC	NC
Tampico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	2	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	2	2	5	2	0	0	1	-1	1	NC	NC
Cancún	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	0	4	0	0	1	1	1	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	4	0	0	0	0	0	NC	NC
<b>Pacífico</b>	<b>1,667</b>	<b>1,285</b>	<b>1,306</b>	<b>918</b>	<b>595</b>	<b>504</b>	<b>720</b>	<b>-947</b>	<b>216</b>	<b>-56.8</b>	<b>42.9</b>
<b>Golfo - Caribe</b>	<b>1,243</b>	<b>1,119</b>	<b>1,399</b>	<b>1,365</b>	<b>1,177</b>	<b>1,118</b>	<b>1,371</b>	<b>128</b>	<b>253</b>	<b>10.3</b>	<b>22.6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,910</b>	<b>2,404</b>	<b>2,705</b>	<b>2,283</b>	<b>1,772</b>	<b>1,622</b>	<b>2,091</b>	<b>-819</b>	<b>469</b>	<b>-28.1</b>	<b>28.9</b>

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

**E**n este capítulo del *Panorama de la Actividad Turística en México*, como es costumbre, se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México para describir al turismo. Se consideran aquellos relacionados con el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y el saldo de la Balanza Turística.

### 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). 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 tercer trimestre de 2014 fue positivo, 3.4%, resultado del incremento en la producción de servicios de 4.5% y la disminución en la producción de bienes de 1.4%.

El crecimiento del PIB turístico fue inferior al crecimiento del PIB nacional en el primer y segundo trimestres de

2014. Los crecimientos respectivos de estos dos trimestres del PIB turístico fueron 1.1% en contraste con el PIB nacional que creció 2.0 y 1.6%. Sin embargo, en el tercer trimestre, el turismo creció por arriba del PIB nacional, 3.4% vs. 2.2%.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008, durante los primeros trimestres de 2012 a 2014, el crecimiento de la actividad turística ha estado ligeramente por debajo de la actividad nacional. Sin embargo y sistemáticamente, el tercer trimestre ha mostrado crecimientos superiores al nacional durante los recientes tres años. En la gráfica 6.1.1., se visualiza una indudable correlación de ambos productos, sin embargo aún es difícil identificar la causalidad entre ellos. La correlación estimada de 2008 al tercer trimestre de 2014 es de 0.79.

Para analizar si el PIB turístico ha sido motor de la economía nacional, se realiza una prueba de causalidad de *Granger* misma que identifica la relación entre el turismo como variable explicativa del PIB nacional. El análisis aún no es claro pues aunque en 2013 diversos trimestres de la dinámica de la actividad turística habían estado por arriba de la actividad nacional, la tendencia cambia trimestre a trimestre incluso ahora en el tercero de 2014 el turismo estuvo por arriba en 1.2 puntos que el PIB nacional. En la gráfica 6.1.1., se puede observar que desde 2012, el crecimiento de la actividad turística ha sido inferior al crecimiento del PIB nacional, sin embargo, los terceros trimestres de 2012 y 2014 aunque tienen una dinámica superior, esta no es suficiente para definir si es motor de la economía. El promedio acumulado de crecimiento al tercer trimestre del turismo en 2014 fue de 1.87% en comparación con 1.95% 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	0.55	94.4	0.70	104.2	0.51	11,849,742	3.65
2010.II	95.9	6.74	90.5	11.70	97.2	5.64	12,203,014	6.71
2010.III	95.5	2.57	88.5	6.31	97.3	1.75	12,300,786	5.40
2010.IV	97.3	-0.12	87.2	-0.18	99.8	-0.11	12,757,093	4.53
2011.I	102.6	0.36	95.7	1.29	104.3	0.15	12,377,541	4.45
2011.II	98.6	2.87	94.4	4.28	99.7	2.54	12,597,518	3.23
2011.III	98.7	3.33	93.0	5.10	100.1	2.92	12,814,036	4.17
2011.IV	104.9	7.85	99.0	13.54	106.4	6.61	13,307,876	4.32
2012.I	106.8	4.13	101.0	5.54	108.3	3.81	12,976,161	4.84
2012.II	103.3	4.81	100.7	6.69	104.0	4.35	13,161,692	4.48
2012.III	102.6	4.00	96.6	3.88	104.2	4.03	13,225,488	3.21
2012.IV	106.6	1.63	100.5	1.60	108.1	1.64	13,781,276	3.56
2013.I	107.6	0.71	99.0	-1.93	109.7	1.33	13,108,936	1.02
2013.II	103.0	-0.31	101.0	0.24	103.5	-0.44	13,399,229	1.80
2013.III	104.2	1.48	99.1	2.54	105.4	1.23	13,437,797	1.61
2013.IV	108.4	1.68	102.6	2.05	109.9	1.59	13,937,805	1.14
2014.I	108.8	1.14	99.4	0.39	111.2	1.34	13,372,369	2.01
2014.II	104.1	1.05	98.5	-2.45	105.5	1.90	13,617,043	1.63
2014.III	107.7	3.41	97.7	-1.37	110.2	4.52	13,734,122	2.21
2014.IV	-	-	-	-	-	-	14,305,135	2.64

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
2014.I	105.9	0.7	104.1	-1.1	120.1	14.8
2014.II	103.2	1.3	102.9	-0.9	105.2	20.5
2014.III	106.1	2.8	107.7	1.8	94.1	12.8

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

### CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

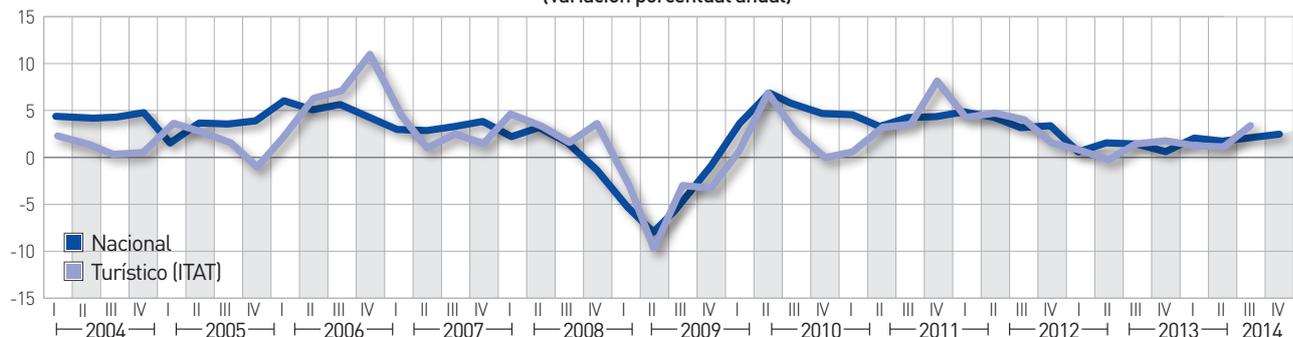
El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno

(turistas con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). (Tabla 6.1.2.)

El consumo turístico interior aumentó 2.8% en el tercer trimestre de 2014. Esto se debe a que el consumo

## PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

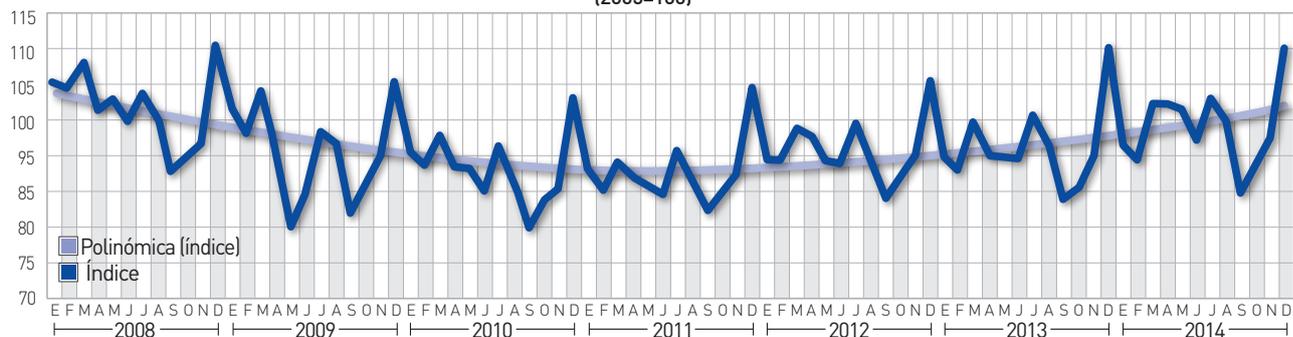
(Variación porcentual anual)



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.	Promedio 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	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	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	93.8
2014	94.2	91.9	100.8	100.4	99.9	94.9	101.6	98.2	86.5	90.4	95.2	109.4	96.9
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	-6.2
2013 entre 2012	0.0	-2.0	0.7	-3.4	0.7	0.8	1.7	1.4	0.1	-1.6	0.0	5.0	0.3
2014 entre 2008	-9.4	-10.8	-5.7	0.9	-1.6	-3.1	-0.6	-0.6	-3.9	-1.8	1.0	-0.4	-3.0
2014 entre 2013	2.1	1.7	2.9	8.7	8.3	3.1	2.6	4.7	0.8	3.4	3.1	-0.2	3.4

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

interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un aumento de 1.8% y el consumo que realiza el turismo receptivo mantuvo un registro positivo de dos dígitos (12.8%). Comparando el consumo turístico interior respecto al consumo nacional, este último creció 1.8% en promedio durante los primeros nueve meses de 2014 con respecto a 2013, mientras que el incremento promedio del consumo turístico fue de

1.6% en el mismo periodo.

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

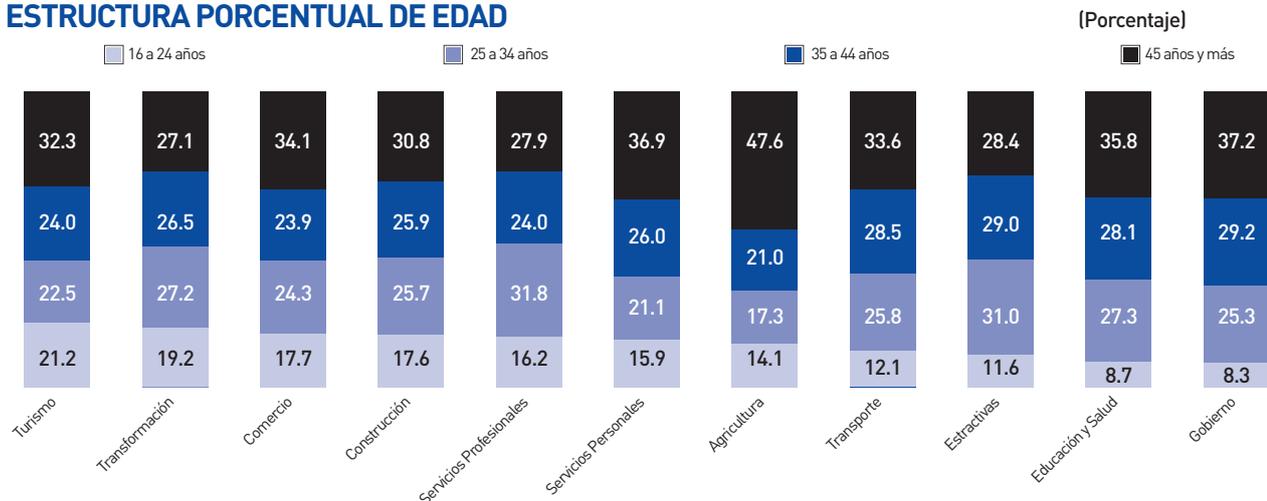
El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad

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

Índice Promedio Acumulado a Diciembre de cada año (2008=100)	2008	2013	2014	Variación porcentual	
				2014/2008	2014/2013
Total	100.0	99.0	101.5	1.5	2.6
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	100.0	109.6	113.2	13.2	3.3
Información en medios masivos	100.0	101.9	103.1	3.1	1.2
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	100.0	73.1	87.2	-12.8	19.3
Servicios profesionales, científicos y técnicos	100.0	86.1	85.1	-14.9	-1.2
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	100.0	108.5	111.1	11.1	2.5
Servicios educativos	100.0	95.8	97.2	-2.8	1.5
Servicios de salud y de asistencia social	100.0	84.7	89.0	-11.0	5.0
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	100.0	83.0	85.8	-14.2	3.4
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	100.0	93.8	96.9	-3.1	3.4

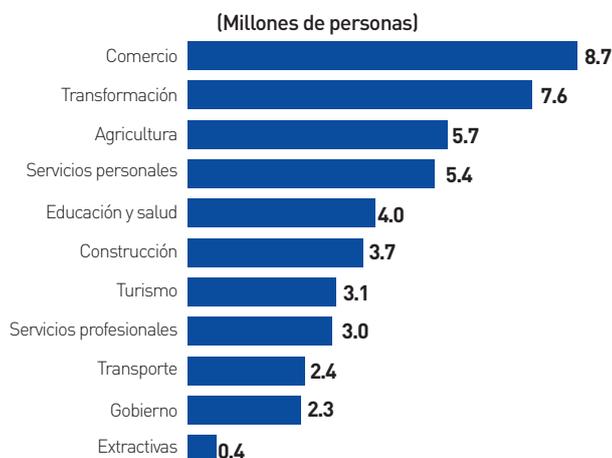
Tabla 6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

### ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Styps.

### PERSONAS OCUPADAS



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

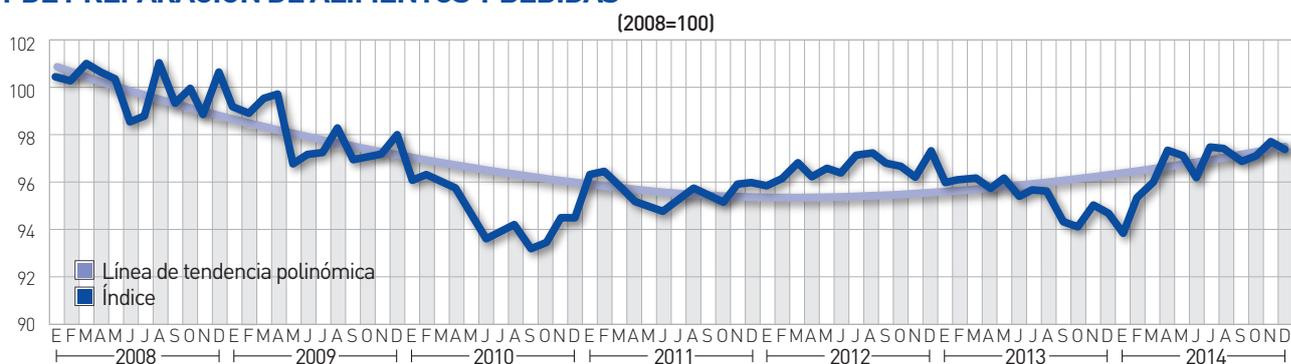
económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas dos actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística.

Recientemente, la EMS ha sido actualizada y al día de hoy presenta índices estadísticos ponderados hasta diciembre de 2014, de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado.

### 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. El comparativo que ha venido realizando el *Panorama* es respecto al año 2008, de lo cual se denota que en 2014 los Índices siguen bajos. La tendencia

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



Gráfica 6.3.3. 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.	Promedio anual
2008	100.4	100.2	101.1	100.6	100.4	98.5	98.8	101.1	99.4	99.9	99.0	99.0	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	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	95.0	95.4
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.7	96.7
Variación porcentual													
2013 entre 2008	-4.4	-4.1	-4.8	-4.8	-4.1	-3.1	-3.2	-5.5	-5.1	-5.8	-4.1	-4.1	-4.6
2013 entre 2012	0.1	-0.1	-0.7	-0.4	-0.4	-1.0	-1.6	-1.8	-2.6	-2.6	-1.3	-1.3	-1.3
2014 entre 2008	-6.5	-4.8	-5.0	-3.3	-3.2	-2.3	-1.4	-3.6	-2.5	-2.8	-1.3	-1.3	-3.3
2014 entre 2013	-2.2	-0.8	-0.2	1.5	0.9	0.9	1.9	2.0	2.7	3.2	2.8	2.8	1.3

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

polinómica evidencia que la recuperación sigue su rumbo sobre todo en el cuarto trimestre de 2014 (véase gráfica 6.2.1).

Existe una reducción de 6.2% en 2013 respecto a 2008. Asimismo, se presentó un crecimiento marginal de los ingresos anuales entre 2013 y 2012 de 0.3%. El crecimiento del Índice en 2014 tuvo una reducción de 3% respecto a 2008 (véase tabla 6.2.1).

En 2014, los Índices fueron menores con respecto a 2008 durante todos los meses con excepción de abril y noviembre, ya que superan en 0.9 y 1% respectivamente. En comparación con 2013, el máximo crecimiento anual se presentó en abril con 8.7%, seguido de mayo con 8.3 por ciento. (Gráfica 6.2.1)

En 2014, el Índice fue superior a los 100 puntos durante los meses de marzo, abril, julio y diciembre (100.8, 100.4, 101.6 y 109.4, respectivamente). El Índice de ingresos promedio de enero a diciembre superó a los dos años recientes. El crecimiento anual de los ingresos por

servicios relacionados con el turismo, de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, fue 3.4%, al pasar de 93.8 puntos promedio en 2013 a 96.9. (Tabla 6.2.1)

En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del Índice anual de los ingresos de 2014 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El crecimiento total de los ingresos de todos los servicios fue de 2.6% respecto a 2013. Tres actividades de servicios reflejan índices con crecimientos superiores a 2008 que son: Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento e información en medios masivos, el resto de los servicios presentan índices inferiores a los de 2008. La actividad turística permanece por debajo de los índices de 2008 con un caída de 3.1 por ciento.

Respecto a 2013, todos los servicios han tenido tasas positivas de crecimiento con excepción de los Servicios profesionales, científicos y técnicos. Asimismo, los ingresos por turismo, son la tercera actividad que más

**COMPARATIVO DE LOS SALDOS DE LA BALANZA TURÍSTICA, LA BALANZA COMERCIAL, LA BALANZA MANUFACTURERA Y LA BALANZA PETROLERA** (Millones de dólares) Saldo acumulado a diciembre 2008-2014

	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza Comercial más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza Manufacturera más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Manufacturera
2008	10,261.8	8,567.7	1,694.1	-1,7260.7	14,978.4	-28,353.7	-15566.5	9.8	-26,659.6	6.0
2009	8,598.6	7,207.3	1,391.3	-4,681.4	10,368.9	-14,801.9	-3290.1	29.7	-13,410.6	9.4
2010	9,046.7	7,254.9	1,791.8	-3,008.7	11,482.3	-14,476.5	-1216.9	59.6	-12,684.7	12.4
2011	11,868.8	7,831.9	4,036.9	-1,409.5	13,739.3	-14,729.5	2627.4	286.4	-10,692.7	27.4
2012	12,739.4	8,448.7	4,290.7	18.3	11,817.2	-12,775.1	4309.0	-23,406.6	-8,484.5	33.6
2013	13,949.0	9,122.4	4,826.6	-1,183.6	8,625.2	-12,045.8	3643.0	407.8	-7,219.2	40.1
2014	16,257.9	9,657.2	6,600.8	-2,441.8	1,489.3	-7542.2	4159.0	270.3	-941.4	87.5
Variación porcentual										
2013 entre 2012	9.5	8.0	12.5	-6,556.7	-27.0	-5.7	-15.5	-101.7	-14.9	19.3
2014 entre 2008	58.4	12.7	289.6	-85.9	-90.1	-73.4	-126.7	2,654.2	-96.5	1,364.7
2014 entre 2013	16.6	5.9	36.8	106.3	-82.7	-37.4	14.2	-33.7	-87.0	118.4

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

creció durante 2014, junto con los Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros, y solo detrás de Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y Servicios de salud y de asistencia social. (Gráfica 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 con respecto al año anterior es de 4.3%. Se encuentran registrados 17,239,587 puestos de trabajo, de los cuales 14.3% son eventuales y 85.7% son permanentes. El aumento neto de puestos fue de 714,526 de 2013 a 2014. Este aumento es el segundo mayor crecimiento anual reportado desde 1997, sólo por debajo de lo observado en 2010 con 732,379 puestos.

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: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi.

A continuación se presentan los resultados más

recientes de estos indicadores.

**OBSERVATORIO LABORAL**

Cifras al cuarto 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 7.6 millones, Agricultura y Servicios Personales con 5.7 y 5.4 millones respectivamente. El turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral. El número de empleados en el sector turismo, de acuerdo con esta fuente, se mantuvo en 3.1 millones de personas durante el cuarto trimestre de 2014, es decir se mantuvo en el mismo nivel con respecto al último dato reportado. (Gráfica 6.3.1.)

En promedio, siete de cada diez ocupados en el país son trabajadores subordinados y remunerados, siendo el sector Gobierno el que ocupa el 100% de esta posición. En contraste, el sector de Agricultura registra la tasa más alta de trabajadores por cuenta propia, esto con el 45.9%. El turismo es la segunda actividad con mayor porcentaje de empleadores con 7.9%, tan sólo detrás de la construcción; además, es la tercera actividad con más trabajadores en cuenta propia (29.3%). De todos los sectores de actividad económica, los de Turismo, Transformación y Comercio, emplean al mayor porcentaje de

jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, con el 21.2, 19.2 y 17.7% respectivamente. Por el contrario, los sectores que ocupan al menor porcentaje de jóvenes en este rango de edad son Gobierno, Educación y Salud y Extractivas con el 8.3, 8.7 y 11.6%, respectivamente. (Gráfica 6.3.2)

### INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El Índice cuantifica a los empleados, ya sea de planta o eventuales, que reciben regularmente un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales.

Con el cambio de año base a 2008, el Índice de personal ocupado permanece por debajo de los 100 puntos en los recientes tres años. Se presentaron bajos índices en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, alcanzando su punto máximo en los meses de julio, agosto y noviembre. La tendencia polinómica evidencia una marginal recuperación del personal ocupado, sobre todo en el cuarto trimestre de 2014. (Gráfica 6.3.3)

El crecimiento del personal ocupado fue 3.3% menor

que en 2008, al pasar de 100 en el periodo de enero a diciembre de 2008 a 96.7 puntos promedio en 2014. Tomando en cuenta el promedio de enero a diciembre, el Índice presentó un incremento de 1.3% en 2014, respecto a 2013. (Tabla 6.3.1)

Con estos indicadores, el de la Styys y el de Inegi, en términos absolutos se puede inferir que en 2014, el empleo mantuvo el incremento marginal menor a 1%, lo cual contrasta con el crecimiento del empleo nacional. Esto indica que si en 2014 existió crecimiento en el empleo entonces, su creación se realiza en otras actividades diferentes al sector turístico.

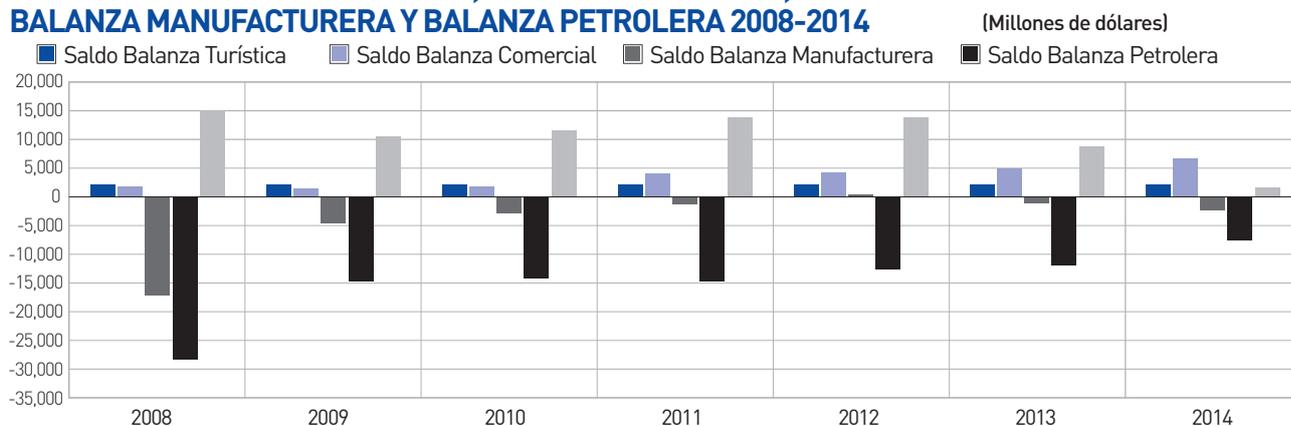
### 6.4. Inversión privada en el sector turístico

La información que recababa la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos hasta el 2013, permitía tener un panorama de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. No existe duda de la importancia que revista la inversión como motor de desarrollo de la actividad turística. Por ello, se extraña que no haya actualización de estas cifras.

### 6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre

## SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA, BALANZA COMERCIAL, BALANZA MANUFACTURERA Y BALANZA PETROLERA 2008-2014



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

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 diciembre de 2014 fue de 6,600 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 16,258 y egresos por 9,657 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 16.6% con respecto a 2013, mientras que el aumento en los egresos fue de 5.9 por ciento. El saldo representó un incremento de 36.8%. Este nuevo saldo es el más alto en la historia. *(Tabla 6.5.1)*

En *Panorama* se ha presentado la importancia del turismo a través de una comparación entre el saldo de la Balanza Turística y el saldo de la Balanza Comercial, el saldo de la Balanza Manufacturera y el saldo de la Balanza Petrolera. En la gráfica 6.5.1., se observan los saldos acumulados de las balanzas comprendidas en el periodo de enero a diciembre desde 2008 a 2014. El saldo de la Balanza Comercial ha sido históricamente deficitario

desde 2000, al igual que el saldo de la manufactura, mientras que la balanza turística muestra superávits anuales, sistemáticamente. *(Gráfica 6.5.1)*

Con esto, en la tabla 6.5.1., se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué proporción los déficits de la Balanza Comercial y de la Balanza Manufacturera pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la Balanza Turística. No se realiza el porcentaje para la Balanza Petrolera, ya que sin duda esta última se ha mantenido con saldos positivos. Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la Balanza Comercial ha sido positivo. En 2013 y 2014, la compensación fue de 407.8 y 270.3%, respectivamente. En el caso de la compensación al déficit de la Balanza Manufacturera en todos los años fue positivo, teniendo su mayor compensación en este año 2014 con 87.5%. Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país, sobre todo en este año en el que el turismo logró tener la máxima captación de divisas en la historia.

# 7. Análisis

## Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

**E**l ritmo de la recuperación mundial ha sido muy limitado. Las expectativas de crecimiento a inicio de cada año suelen ser altas y no es infrecuente que concluyan defraudando a los mercados, esta condición puede ser acentuada ahora que se presenta una caída muy marcada en los precios del petróleo, combinada con volatilidades en los tipos de cambio.

Considerando el mundo como un solo mercado, la baja del petróleo alarma a los productores y exportadores; sin embargo, ayuda a los países importadores por lo que el efecto mundial es asimétrico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia que el abaratamiento del petróleo es un factor positivo neto para el crecimiento mundial, pero insuficiente para compensar la debilidad de la inversión. Para muchos importadores, aun siendo sustancial, el estímulo que genera la caída de los precios del petróleo se ve atenuado en cierta medida por la depreciación de sus monedas frente al dólar de EE.UU.

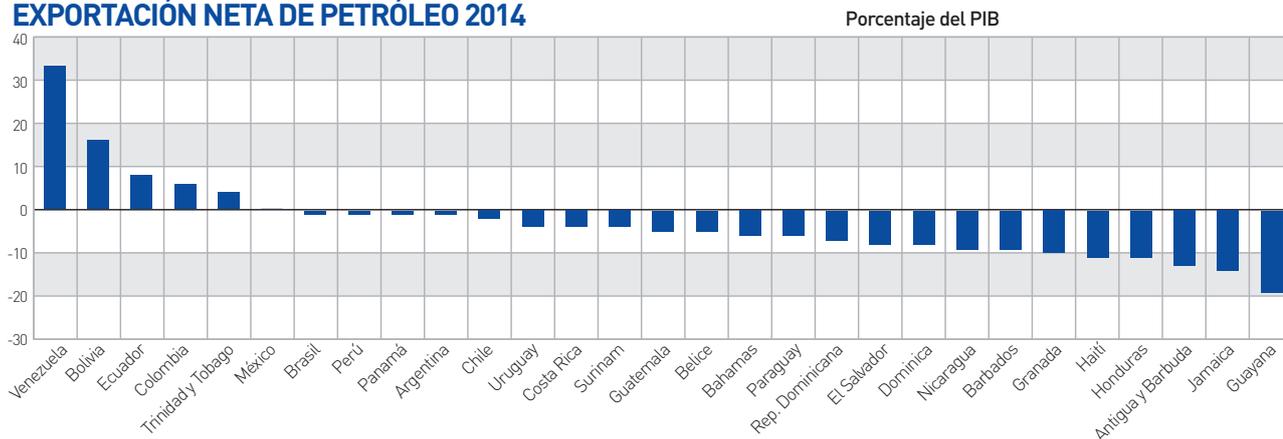
En la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México* se indicó que el FMI pronosticaba un 3.7% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2014 y un crecimiento de 3.8% en 2015. En realidad, se estima que el crecimiento del PIB mundial cerró en 3.3% y, además, se redujo la estimación de 2015 a 3.5%, pronosticándose un crecimiento de 3.7% en 2016.

La caída en los precios del petróleo ha pasado de niveles de 105, hasta llegar a 50 dólares el barril, lo que provocó

que los países importadores tuviesen un crecimiento más rápido con disminución en los déficits de cuenta corriente, disminución en presiones fiscales y además una menor inflación, fenómenos contrarios -todos ellos- a lo que sucede en los países exportadores, los que se están viendo sometidos a presiones fiscales, ya que su gasto de inversión y corriente depende directamente de las ventas del preciado líquido. En la Gráfica 7.1., se puede ver qué porcentaje representa el saldo de la Balanza Petrolera respecto al PIB de cada país exportador en América, con excepción de Estados Unidos y Canadá, durante 2014; se observa que Venezuela es el más vulnerable mientras que en México el superávit de 1,489 millones de dólares significa menos del 1% de su PIB.

Las externalidades positivas que arroja este abaratamiento, conducen a que en los mercados internos aumente el ingreso disponible de las personas y, además, se provoque una disminución en el precio del transporte y la electricidad. De acuerdo con el FMI, en América Latina hay países que deberían trasladar estos efectos a los precios: 60% de estos países -tal como en el caso de Barbados, Costa Rica y Guatemala- permitirán que la caída de los precios internacionales de los combustibles se trasladen completamente a los precios internos para fines de 2015, en tanto que menos del 30% impedirán hasta el más mínimo traslado. Entre los importadores, la intensidad petrolera del consumo y la producción varía; se puede pensar que el PIB aumentará entre 0.4 y 0.7% en 2015 en el caso de China y entre 0.2 y 0.5% en EE.UU.

### EXPORTACIÓN NETA DE PETRÓLEO 2014



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

Se prevé, además, que la recuperación de los precios del petróleo será lenta debido a la decisión de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de mantener los niveles de producción a pesar del aumento de esta en algunos que no pertenecen al grupo, como EE.UU. Las expectativas indican que esto se puede prolongar incluso hasta 2019, por lo que habrá que realizar políticas de diversificación de la producción en los diferentes sectores y continuar con las reformas estructurales, también se deberá compensar esta caída con la devaluación de algunas monedas, sobre todo en los países exportadores tal como ya sucede en México; sin embargo, estas devaluaciones deben realizarse con cálculos precisos que no impacten los niveles inflacionarios, de lo contrario, se podría convertir en una espiral que conduzca a nuevas depreciaciones de la moneda. Los países exportadores que cuentan con fondos obtenidos cuando el precio del petróleo era alto, pueden financiar sus gastos de gobierno en el corto plazo. Además, el retroceso de los precios del petróleo también ofrece una oportunidad para reformar los impuestos y subsidios energéticos tanto en los exportadores como en los importadores de petróleo. Estos ajustes fiscales deberán ser muy inteligentes para mantener el crecimiento y la recuperación ya que, de lo contrario, se puede ver afectada la inversión en infraestructura, sobre todo en las economías emergentes. La política monetaria debe coadyuvar a la política fiscal en el sentido de mantener un espíritu acomodaticio.

A pesar de los factores positivos que pudiera dejar en los países importadores, para el crecimiento mundial, el FMI considera que las perspectivas del efecto en la economía global siguen siendo poco alentadoras para el crecimiento

mundial, y que están afectadas por la debilidad en otros sectores. Si bien el crecimiento mundial aumentó en el tercer trimestre 3.8% y fue superior al 3.3% del segundo trimestre de 2014, esto oculta diferencias en los crecimientos de las economías avanzadas. La recuperación en EE.UU. superó las previsiones, en tanto que la evolución económica de todas las demás grandes economías –sobre todo Japón– defraudó las expectativas.

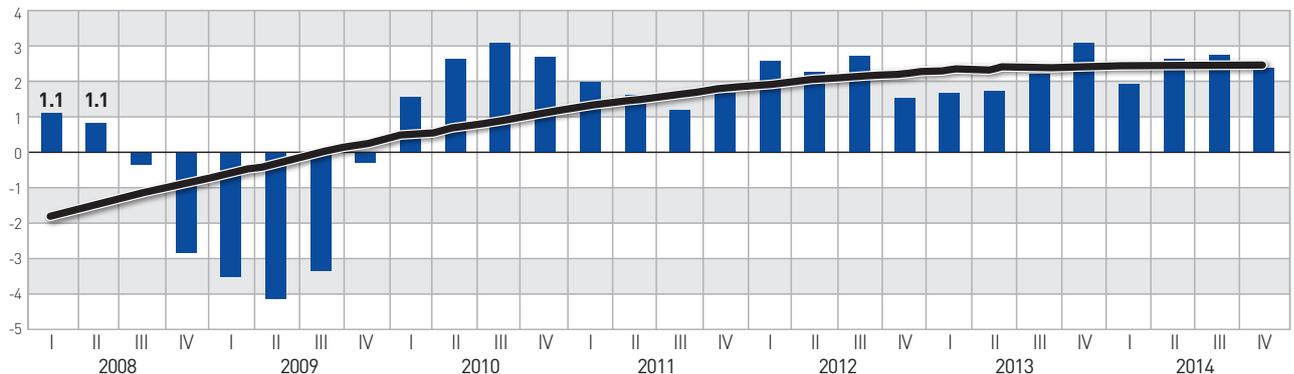
En EE.UU. se espera que 2015 sea el año con el mayor crecimiento de la década después de seis años de que su sistema financiero estuviera al borde del colapso y casi la misma cantidad de años después de que la recesión terminó. Su expansión de julio a septiembre, con una tasa anual de 2.8%, fue la más rápida para cualquier trimestre desde 2010 (véase gráfica 7.2). Ese ritmo podría reducirse un poco, pero se espera que la economía norteamericana se expanda 3.6% en 2015 y 3.3% en 2016, de acuerdo con el FMI. Será el primer año con un crecimiento de más de 3% desde 2005.

En Japón, aunque los datos están por debajo de las previsiones de los analistas, el crecimiento del 0.6% en el cuarto trimestre fue suficiente para que salieran, relativamente, de la recesión y cerraran el año con un minúsculo 0.1% de crecimiento. El motor de este marginal crecimiento fueron las exportaciones que aumentaron 17% respecto al año previo. La expectativa de crecimiento se espera que sea de 0.6 y 0.8% en 2014 y 2015, lo que refleja este crecimiento dispar entre las economías avanzadas.

Las estimaciones del FMI indican que las economías avanzadas crecerán menos que EE.UU., alrededor de

## TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS

2008-2014



Gráfica 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del *Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce*.

2.4% en los próximos dos años (véase tabla 7.1), mientras que la zona del euro crecerá 1.2 y 1.4 por ciento, respectivamente. (Tabla 7.1)

En el caso de Alemania, el *Bundesbank* ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento. En 2014, Alemania creció un 1.4% y, según el FMI, 1.5%, medio punto menos de lo esperado al inicio del año. En 2015, se espera que el crecimiento oscile entre 1 y 1.3%, la mitad de lo anticipado el pasado mes de junio. De cara a 2016, las nuevas previsiones de la institución contemplan una expansión del 1.6%, mientras que el FMI contempla 1.5%. Por su parte, en Francia se cierra un año de estancamiento y malos augurios económicos con la esperanza de poder remontar en 2015 y contemplar por fin la recuperación. El Instituto Nacional de Estadística francés publicó un informe con estimaciones de cara a 2015 que ha aliviado las inquietudes del Gobierno, muy castigado por la crisis en el país. El Instituto estima que la economía crecerá a un ritmo de 0.3% en los dos primeros trimestres de 2015, lo que permitirá llegar a mitad del año con un avance del 0.7% y cerrar con el estimado por el FMI de 0.9% en 2015 y de 1.3% en 2016. Italia, por su lado, sigue siendo de los países más rezagados ya que tuvo una caída de 0.4% en 2014. El FMI estima que el crecimiento de Italia en 2015 será un asfixiante 0.4% debido a que la deuda pública, que alcanza 135% del PIB y que creció un 4% en 2014, es la segunda más elevada de la Unión Europea, sólo por debajo de la de Grecia (176%). A su vez, España tuvo un crecimiento de 1.4% en 2014 y se espera que en 2015 y 2016 su crecimiento sea el más elevado de la zona del euro con 2 y 1.8%, respectivamente. Los efectos deflacionarios se revertirán y sólo se mantendrá en baja

inflación, pero aún falta cumplir el reto de que esto se refleje en aumento en el empleo.

En las economías emergentes y en desarrollo el crecimiento se mantendrá relativamente cercano al 4.4% de 2014, pues se estima que en 2015 será de 4.3% y en 2016 de 4.7%. En China se espera que la economía podría enfrentar este año más dificultades que en 2014, cuando su crecimiento fue de 7.4%. En 2015, para poder crecer entre 6.8 y 7%, se planea su mayor déficit presupuestario desde la crisis financiera global debido a un aumento del gasto. El déficit será de 2.3% de su PIB, que se compara con 2.1% de 2014 y el mayor desde 2009, cuando lanzó una serie de medidas de estímulo en respuesta a la crisis financiera. Con el aumento de presiones deflacionarias tras un desplome de los precios de las materias primas, también se reducirá su meta de inflación de 2015 a alrededor de 3%. La desaceleración del crecimiento chino también producirá importantes efectos regionales, lo cual explica en parte las revisiones a la baja del crecimiento de gran parte de las economías emergentes de Asia. En India, la previsión de crecimiento se mantiene sin grandes cambios, no obstante, ya que el debilitamiento de la demanda externa está compensado por el impulso que les imprimen a los términos de intercambio, la caída de los precios del petróleo y un repunte de la actividad industrial y de inversión tras la reforma de las políticas.

Por su parte, en Brasil existe un ambiente económico cada vez más desafiante para la presidente Dilma Rousseff, quien comenzó su segundo mandato el uno de enero con una economía estancada, una inflación persistente y una pérdida de confianza en general en

los mercados emergentes. Se espera que el crecimiento en 2015 y 2016 sea de 0.3 y 1.5% después de que en 2014 fue 0.1%. En Argentina, muchos sectores importantes ya arrastran condiciones adversas desde finales de 2014, que provocaron una caída en el PIB de 0.4%, en una tendencia que se ratifica en el año que acaba de empezar y que junto con Venezuela hará que estos sean los países con crecimientos negativos para 2015 en América Latina. Se espera que el crecimiento en 2015 será de -1.3% pues existe un diagnóstico complicado de recesión, inflación y limitaciones para acceder al financiamiento externo.

Finalmente, la economía mexicana creció 2.1% en 2014 y se espera que su crecimiento se mantenga sobre todo por la dinámica de EE.UU. En 2015 y 2016 el FMI pronostica crecimientos de 3.2 y 3.5%, lo cual lo convierte en una de las economías más fuertes en América Latina. Es

importante realizar la implementación de las reformas estructurales, ya que esto permitirá un crecimiento de entre 1 y 3% más, de acuerdo con la OCDE. La economía dependerá del sector exportador durante 2015, ya que el déficit del presupuesto originado por la pérdida de ingresos petroleros –ante coberturas insuficientes– disminuirá el gasto de gobierno.

En conclusión, la caída de los precios del petróleo deja en perspectivas débiles de crecimiento a los países exportadores, lo que permea en una baja del crecimiento mundial. Es por ello que los países de economías avanzadas mantendrán crecimientos constantes y menores que EE.UU. Las economías emergentes tendrán que llevar a cabo políticas inteligentes de financiamiento que eviten caer en déficits fiscales, pero que al mismo tiempo motiven el crecimiento de sus economías a través de infraestructura.

## PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS<sup>a</sup>

2015-2016  
Variación Porcentual Anual

Proyecciones anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Producto Mundial<sup>e</sup></b>	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7
<b>Economías avanzadas</b>	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.4	2.4
Estados Unidos <sup>e</sup>	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.2	2.4	3.6	3.3
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.4	2.3	2.1
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.8	1.2	1.4
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.5	1.3	1.5
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.4	0.9	1.3
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.4	0.8
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	2.0	1.8
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.6	2.7	2.4
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.1	0.6	0.8
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	3.0	3.2
<b>Economías de mercados emergentes y en desarrollo<sup>b</sup></b>	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.4	4.3	4.7
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	4.8	4.9	5.2
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.2	1.3	2.3
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	0.3	1.5
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.12	3.2	3.5
Argentina <sup>c</sup>	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-0.4%	-1.3	-0.2
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	0.9	-1.4	0.8
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.8	2.7	2.9	3.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	3.3	3.9
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.5	6.4	6.2
China <sup>e</sup>	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.4	6.8	6.3
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	5.8	6.3	6.5
ASEAN-5 <sup>d</sup>	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.5	5.2	5.3

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.

# 8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

Como es costumbre en esta publicación, se presentan en esta sección las estimaciones del comportamiento futuro de corto plazo de las principales variables de la actividad turística en México. Para ello, se utiliza un modelo econométrico elaborado por el *Centro Anáhuac de Investigación Turística*, que es objeto de un sistemático proceso de mejora.

Los resultados que proporciona el modelo antes referido son los siguientes:

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 2014 se registraron 29.1 millones de llegadas con un crecimiento de 20.5%, con respecto a 2013. El pronóstico para el cierre del año 2015 es de un incremento de 9.4%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.1)*

Ante la probable distorsión de los datos de las llegadas de turistas fronterizos y conociendo la inestabilidad del comportamiento de la serie al paso del tiempo, se introduce, por vez primera, un pronóstico separado sólo para los turistas de internación, en reconocimiento a su importante contribución a los ingresos turísticos (83.4% en 2014). Así, las llegadas de estos turistas de internación el año pasado fueron 16.0 millones, un aumento del 9.6% en relación a 2013. Se prevé un crecimiento en esta variable en el 2015 de 7%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para alcanzar los 17.1 millones. *(Tabla 8.2)*

El ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados por las llegadas de los turistas internacionales y los

## LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2014	29.1 millones de llegadas
Pronóstico 2015	31.8 millones de llegadas 9.4% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.1. FUENTE: elaboración propia.

## LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Observado en 2014	16.0 millones de llegadas
Pronóstico 2015	17.1 millones de llegadas 7.0% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.2. FUENTE: elaboración propia.

## INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2014	16.3 miles de millones de dólares
Pronóstico 2015	17.6 miles de millones de dólares 8% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2014 se registraron 16.3 miles de millones de dólares con un crecimiento de 16.6% con respecto a 2013. El pronóstico para el cierre del año 2015 es de 8%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.3.)*

Por lo que se refiere a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en 2014, en los setenta destinos que reporta Datatur, se registraron 49.6 millones de llegadas, con un aumento de 5.1% con respecto a 2013. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha estimado a un crecimiento de 5%, aunque se insiste en que se observan algunas limitaciones de la información de base. *(Tabla 8.4.)*

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.4 millones de turistas durante 2014, lo que significó un crecimiento de 5.8% con respecto a 2013. El pronóstico de este indicador en 2015 se calcula en 6% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.5.)*

## LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL (70 DESTINOS DATATUR)

Observado en 2014	<b>49.6</b> millones de llegadas
Pronóstico 2015	<b>52.1</b> millones de llegadas 5% de crecimiento en relación a 2014

**Tabla 8.4. FUENTE:** elaboración propia.

## TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2014	<b>4.4</b> millones
Pronóstico 2015	<b>4.6</b> millones 7% de crecimiento en relación a 2014

**Tabla 8.5. FUENTE:** elaboración propia.

## 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 seis preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de enero de 2015. 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 tanto de manera virtual como en entrevistas cara a cara.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA, del Banco de México y de las páginas oficiales de turismo y estadísticas de algunos países.

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, Secretaría de Turismo

Federal, Departamento de Comercio de los Estados Unidos (*U.S. Department of Commerce*), a través de su Oficina Nacional de Viajes y Turismo (*NTTO*, por sus siglas en inglés), y Amadeus.

En el Capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT 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 e 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	<b>Presidente</b>
Sr. Eduardo Sánchez Navarro	<b>Vicepresidente</b>
Sr. Óscar Amérigo López	<b>Vicepresidente</b>
Sr. José Chapur Zahoul	<b>Vicepresidente</b>
Mtra. Cristina Alcayaga	<b>Vicepresidenta</b>
Sr. Fernando Galindo	<b>Secretario</b>
Sr. Sergio Larraguivel	<b>Tesorero</b>
C. P. Carlos Pantoja Flores	<b>Comisario</b>
Lic. Manuel Garzón Guapo	<b>Asesor Jurídico</b>
Lic. Alejandro Vázquez Enríquez	<b>Director General</b>
Lic. Mercedes Hernaiz Gil	<b>Gerente</b>



## Facultad de Turismo y Gastronomía

### Panorama de la Actividad Turística en México. Año 5, N.º 2.

**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), Varenka González Albin (Capítulo 4) y Víctor A. Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4 y 5).

**Panel Anáhuac:** Abusaid López Renata, Burak Reifer Michelle, Olea Medellín Paulina, Pelayo Villa Luis Alfonso, Pérez Ruiz Sandra Janette.

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

## Asamblea General del CNET

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