

CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

Número 16. Mayo - Agosto 2015

www.cnet.org.mx

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



MÉXICO NORTE

Con la
colaboración de:



PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo Enero-agosto de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación porcentual	
										2015/2008	2015/2014
Balanza turística											
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	9,529.1	7,948.9	8,391.6	8,139.9	8,648.5	9,582.1	11,094.2	11,977.4	25.7	8.0
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	5,576.6	4,527.3	4,618.5	5,019.4	5,334.7	5,674.7	6,123.6	6,580.1	18.0	7.5
Saldo	Millones de dólares	3,952.5	3,421.6	3,773.1	3,120.5	3,313.8	3,907.3	4,970.6	5,397.4	36.6	8.6
Visitantes internacionales hacia México											
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)											
Turistas	Miles de llegadas	15,528.4	8,532.3	15,550.3	15,784.6	15,787.2	16,217.9	19,594.4	21,231.0	36.7	8.4
Gasto	Millones de dólares	7,358.4	6,157.1	7,038.8	6,861.3	7,339.9	8,048.7	9,839.3	10,692.8	36.5	8.7
Gasto medio	Dólares	504.6	721.6	452.6	434.7	464.9	496.3	502.1	503.6	-0.2	0.3
Turistas de internación											
Turistas	Miles de llegadas	9,410.8	4,855.2	9,255.2	8,952.0	9,357.9	9,844.0	10,866.0	12,126.7	28.9	11.6
Gasto	Millones de dólares	7,358.4	3,807.3	6,669.0	6,485.8	6,955.9	7,678.5	9,354.8	10,162.8	38.1	8.6
Gasto medio	Dólares	781.9	784.2	720.6	724.5	743.3	780.0	860.9	838.1	7.2	-2.7
Turistas fronterizos											
Turistas	Miles de llegadas	6,117.6	6,438.3	6,295.1	6,832.6	6,429.3	6,373.9	8,728.4	9,104.3	48.8	4.3
Gasto	Millones de dólares	477.2	414.6	369.8	375.5	383.9	370.2	484.5	530.0	11.1	9.4
Gasto medio	Dólares	78.0	64.4	58.8	55.0	59.7	58.1	55.5	58.2	-25.4	4.9
Excursionistas fronterizos											
Excursionistas	Miles de llegadas	43,078.3	39,785.0	35,956.0	31,867.2	32,080.6	32,390.6	30,378.9	32,175.7	-25.3	5.9
Gasto	Millones de dólares	1,376.5	1,101.0	996.8	947.3	1,005.6	1,141.1	981.0	1,009.3	-26.7	2.9
Gasto medio	Dólares	32.0	27.7	27.7	29.7	31.3	35.2	32.3	31.4	-1.8	-2.9
Pasajeros en cruceros											
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,282.7	3,428.5	4,053.7	3,633.9	3,496.7	2,901.8	3,707.8	3,986.1	-6.9	7.5
Gasto	Millones de dólares	317.2	276.3	356.0	331.3	303.0	234.3	273.9	275.4	-13.2	0.5
Gasto medio	Dólares	74.1	80.6	87.8	91.2	86.7	80.7	73.9	69.1	-6.7	-6.5
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)											
Turistas de México al exterior											
Turistas	Miles de salidas	5,959.0	5,501.3	5,998.9	6,243.4	6,823.5	7,017.5	7,037.2	7,105.1	19.2	1.0
Gasto	Millones de dólares	2,919.1	2,525.1	2,692.9	2,994.1	3,244.7	3,561.6	3,911.8	4,181.6	43.3	6.9
Gasto medio	Dólares	489.9	459.0	448.9	479.6	475.5	507.5	555.9	588.5	20.1	5.9
Turistas viajando por vía aérea	Miles	2,072.5	1,883.5	2,056.6	2,081.4	2,397.6	2,646.9	2,866.4	3,130.7	51.1	9.2
Excursionistas de México al exterior											
Excursionistas	Miles de salidas	62,710.0	55,442.3	51,757.6	48,798.8	46,991.3	48,699.8	47,431.3	50,323.9	-19.8	6.1
Gasto	Millones de dólares	2,394.3	1,802.3	1,712.7	1,827.6	1,874.1	1,946.8	1,917.2	2,050.0	-14.4	6.9
Gasto medio	Dólares	38.2	32.5	33.1	37.5	39.9	40.0	40.4	40.7	6.7	0.8
Turismo doméstico											
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de llegadas	NC	NC	NC	NC	31,660.7	32,818.2	34,714.5	35,841.5	NC	3.2
Transporte aéreo											
Pasajeros en:											
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	21,456.1	17,805.3	19,824.2	19,500.8	20,474.4	22,174.2	24,514.1	27,188.9	26.7	10.9
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	39,772.4	33,938.6	33,964.4	34,053.0	37,479.4	40,219.7	43,339.3	48,787.0	22.7	12.6
Alojamiento turístico											
25 destinos seleccionados de Datatur											
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	247,896	253,902	263,704	266,807	273,498	277,405	282,055	284,679	14.8	0.9
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	62.9	50.4	53.8	54.6	58.2	61.0	62.6	65.1	2.2	2.5
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	33,544.0	32,486.9	36,044	37,178	39,869.0	42,338.2	43,995.4	46,138.3	37.5	4.9

*62 centros turísticos seleccionados de *Datatur* por capacidad de alojamiento promedio. (más de 1,000 cuartos).

**La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales.

NC: No Comparable

Es motivo de enorme gusto y satisfacción poder presentar, en nombre del CNET, la XVI edición de *Panorama de la Actividad Turística en México*. Significa cinco años de trabajo continuo de investigación, sistemático y del mayor rigor analítico realizado por un equipo de profesionales en la materia turística, en el marco de la Cátedra de Investigación con la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México Norte.

Durante este lapso, hemos constatado el origen y el desarrollo de lo que ahora sabemos fue la crisis más severa que el sector haya enfrentado en los últimos años, pero también, somos protagonistas ahora del ciclo de expansión más dinámico que el turismo tenga memoria en su historia reciente.

Nuestro ánimo y esfuerzo debe ser dirigido a conseguir que esta favorable etapa de crecimiento pueda extenderse lo más posible en el tiempo y que sus beneficios estimulen, aún más, la inversión productiva dentro del sector.

A este enorme propósito, entendemos también, se deben sumar las acciones y políticas de la Secretaría de Turismo, encabezada, desde el pasado septiembre, por el Licenciado Enrique de la Madrid Cordero, a quien le damos la más cordial bienvenida y le manifestamos nuestro apoyo y decidido compromiso para trabajar coordinadamente y asegurar que el turismo en México pueda seguir desarrollándose y, así, multiplique sus enormes beneficios para todos los mexicanos.

Nunca será ocioso agradecer a todos aquellos que hacen posible esta publicación, especialmente a todos los miembros del Consejo Consultivo, por su gran interés en continuar este proyecto.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Facultad de Turismo y Gastronomía

México, D.F. a 31 de octubre de 2015

Con el presente número del *Panorama de la Actividad Turística en México*, da inicio el sexto año de la *Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac*, esfuerzo conjunto que consolida el compromiso con el sector turístico nacional por brindar información oportuna y confiable, enfocada a potenciar sus capacidades estratégicas y de decisión.

En nombre de la Universidad Anáhuac, hago público el reconocimiento al CNET, a todos los organismos que lo conforman y en especial a su presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por la confianza depositada en nuestra institución, desde el inicio y a lo largo de la historia de esta importante iniciativa académica, la primera en su género, referente obligado de consulta para los actores involucrados con la actividad turística nacional. Agradecemos, también, a quienes nos han apoyado con su constante participación en la conformación del *Panel Anáhuac*, testimonio fehaciente del compromiso de la industria turística nacional con la construcción de una sólida actividad que se traduzca en mejores condiciones de vida para los mexicanos.

En esta edición se presenta el análisis de los principales indicadores del turismo en México correspondientes a los primeros ocho meses del 2015, periodo que reporta en su mayoría cifras históricas y en el cual es posible identificar algunos efectos de las variaciones del tipo de cambio.

Cabe recordar que la información presentada tiene como base diversas fuentes públicas, a la que se le agrega valor a través de la elaboración de análisis longitudinales, de contexto y de coyuntura.

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

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

ATENTAMENTE

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

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	4
1	Executive Summary	6
2	<i>Panel Anáhuac</i> de la actividad turística en México	9
3	El turismo en el mundo	13
4	Comportamiento de la demanda turística	16
5	Utilización de la oferta turística	28
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	32
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	40
8	Perspectivas en el corto plazo	45
9	Resumen de fuentes y métodos	47

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

1. Resumen

EJECUTIVO

No obstante los difíciles tiempos actuales caracterizados por la volatilidad económica, accidentes aéreos atípicos que van desde la desaparición por meses de una aeronave comercial, el desafortunado suicidio del copiloto de *German Wings* y aviones comerciales derribados por misiles; un escenario geopolítico con la prevalencia de conflictos bélicos y tensión social y reiterados actos terroristas en diversos puntos del orbe que han tenido como objetivos intereses turísticos; el turismo mantiene un formidable crecimiento y demuestra, una vez más, una extraordinaria capacidad estructural de resistencia.

Así, de acuerdo con el *Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT)*, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en los primeros 8 meses del año fue del 4.3%, liderado por una notable expansión con la región europea (5.2%), recordando que dicha región concentra un poco más de la mitad de todas las llegadas de turistas internacionales. Son de destacar, también, los aumentos en Asia Pacífico (4.3%), América (4.2%) -con una importante dinámica en Norteamérica (5.4%) y el Caribe (7.1%)-; en contraste, sólo la región africana, que tiene una muy pequeña participación del mercado mundial (4.9%), muestra una contracción, en este caso del 5.4%.

Con estos resultados, aunque es un poco temprano y, por tanto, las siguientes estimaciones deben tomarse con las reservas del caso, es previsible que no haya movimientos en las posiciones que ocupan los primeros ocho países receptores de turistas internacionales, es decir: Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Turquía, Alemania y Reino Unido. De igual forma, se anticipa una suerte de empate en las posiciones de la novena a la décimo primera, perfilándose para ocuparlas Rusia, México y Tailandia.

Nuestro país, con sus propias dificultades estructurales, sigue viviendo un extraordinario momento turístico en el mismo periodo de los 8 primeros meses del año, destacadamente, en el componente internacional con un sobresaliente crecimiento en las llegadas de turistas internacionales (8.4%), las de turistas de internación (10.4%) y el ingreso por visitantes internacionales (11.6%), magnitudes todas que, prácticamente, duplican la media del crecimiento mundial.

En este escenario, la composición del *top 10* de mercados emisores no muestra variaciones significativas, con relación a lo observado en el primer cuatrimestre del año. Estados Unidos mantiene su predominio con un notable crecimiento del 13.5%, es decir, más de 700 mil llegadas incrementales; Canadá y Reino Unido conservan la segunda y tercera posición, respectivamente; en los siguientes tres lugares se consolida la presencia latinoamericana con Colombia a la cabeza, subiendo una posición y manteniendo un crecimiento destacado (34%), Argentina también con un elevado aumento del 35.6%, nivel que parece difícil sea sostenible, y Brasil, España, Francia, Alemania e Italia, en ese orden, conforman el resto de la tabla con variaciones pequeñas (negativa en caso de Italia).

Es de subrayar, especialmente, la estratégica contribución que realiza la actividad turística en la Balanza de Pagos, pues en el periodo de referencia su superávit fue de 5,400 millones de dólares, en tanto que el déficit de la Balanza Comercial superó los 9 mil millones de dólares, el de la Balanza Manufacturera alcanzó más de 7 mil millones de dólares y el de la Balanza Petrolera se situó por arriba de 6 mil millones de dólares.

Ciertamente, en el segundo cuatrimestre del año es

posible observar ya efectos de la devaluación del peso, que en el periodo de enero-agosto fue del 14.6%. Como consecuencia del abaratamiento de la moneda mexicana con relación al dólar norteamericano, se aprecia un incremento mayor al esperado en las llegadas de turistas de internación, una desaceleración en los ingresos totales (sin llegar a registrar cifras negativas) y una disminución en los niveles del gasto medio de los turistas de internación.

Más allá del efecto coyuntural de las variaciones del tipo de cambio, se debe insistir como un reto estructural de la estrategia turística del país, la necesidad de fortalecer la competitividad del producto turístico mexicano a fin de aumentar, sensiblemente, los niveles observados en esta variable.

Otros resultados relevantes en materia del mercado internacional de viajes hacia nuestro país son el aumento de un 11.6% en las llegadas de turistas de internación y de su gasto en un 8.6%, recordando que estos viajeros explican el 84% de los ingresos turísticos; un crecimiento en las llegadas de turistas fronterizos de un 4.3% y de su gasto en un 9.4%; y con relación a los cruceristas se registra un aumento de 7.5% en su número, un incremento marginal de 0.5% en su gasto y contracción de un 6.5% en su gasto medio.

Como se ha referido en las ediciones recientes del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la explicación a estos buenos resultados se encuentra en la combinación de la mejora de la salud de la economía norteamericana, el mejor manejo de la comunicación gubernamental en materia de inseguridad, el esfuerzo continuado del sector privado y la consistencia en la estrategia de promoción turística, especialmente, la que realiza el Consejo de Promoción Turística de México.

Llama la atención que a pesar de las ya señaladas variaciones en el tipo de cambio con relación al dólar, el número de turistas viajando al exterior por vía aérea creció en un 9.2%.

Por otro lado, reiterando que la información disponible sobre el mercado turístico interno tiene limitaciones, se puede apuntar que en los mismos primeros ocho meses del año las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en 62 destinos turísticos monitoreados en el sistema Datatur de la Secretaría de Turismo, reportan un aumento de 3.2%.

En línea con lo anterior, y como una confirmación del extraordinario momento que vive la actividad turística,

se destaca la evolución favorable del indicador trimestral de la actividad turística generado por el Inegi, correspondiente al segundo trimestre del año y en el que se presenta que el PIB turístico creció 4.1%, en comparación anual, lo que significa un aumento sobresaliente, pues es, prácticamente, el doble al del conjunto de la economía, contándose ya cuatro trimestres consecutivos en que el turismo crece por arriba del PIB nacional.

PANEL ANÁHUAC

De manera coincidente con el positivo escenario antes descrito para el turismo mexicano, el *Panel Anáhuac* reporta, una vez más, que los resultados obtenidos se situaron en este segundo cuatrimestre muy por arriba de las expectativas originales.

No obstante lo anterior, el sector turístico sigue reconociendo a la inseguridad como una variable crítica que compromete el desarrollo del sector.

En relación al comportamiento esperado para los últimos cuatro meses del año, se percibe un entorno de cautela en el que la mayor parte de los encuestados (54.5%) espera resultados similares a los del cuatrimestre anterior, 36.4% piensa que serán mejores y, tanto para las respuestas mucho mejor y peor, hay un 4.5% de encuestados que lo perciben de esa manera.

EL ESCENARIO FUTURO

La OMT mantiene su pronóstico de crecimiento situándolo entre 3 y 4% para la llegada de turistas internacionales en 2015.

Conforme al modelo econométrico de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, las estimaciones para el cierre del año en las principales variables turísticas son las siguientes:

- Llegada de turistas internacionales: 9.4% de crecimiento, para alcanzar 32.1 millones.
- Ingreso de divisas: 8%, registrándose un total de 17.5 miles de millones de dólares.
- Llegadas de turistas residentes en el país: 5% de aumento.
- Turistas egresivos por vía aérea: 6% de incremento, para llegar a 4.6 millones.

En todos estos pronósticos se considera una variación promedio de +/- un punto porcentual.

ATENTADOS TERRORISTAS EN FRANCIA

Al cierre de la edición de esta publicación se ha producido un conjunto de lamentables y condenables actos terroristas en París, reivindicados por el autodenominado Estado Islámico y que han conmovido al mundo occidental. Estos hechos han coincidido con un dictamen en el sentido de que el avión comercial ruso colapsado en su vuelo de regreso de Egipto habría sido derribado, también, por la misma organización terrorista.

La condición de Francia como el país más visitado del mundo y la gravedad y resonancia de los hechos supone un nuevo y extraordinario reto a la evolución

del turismo mundial. Es previsible que en el corto plazo exista una contracción en los viajes hacia el país galo; sin embargo, es muy difícil y parece temprano exteriorizar un análisis completo sobre las repercusiones que en el mediano y largo plazo tendrán estos eventos para el comportamiento de los viajeros.

En principio y en la medida en que no hubiera réplicas generalizadas de actos similares, es probable que la fortaleza estructural del turismo se demuestre como una vez más, producto de la absorción por parte de la demanda de este shock en el mediano plazo, lo que formaría parte de la nueva normalidad que vive el turismo desde el 11 de septiembre de 2001.

1. Executive SUMMARY

Despite the current difficult times characterized by economic volatility, atypical aircraft accidents ranging from the disappearance for months of a commercial plane, the unfortunate suicide of *German Wings* co-pilot and a commercial aircraft shot down by missiles; a geopolitical scenario with the prevalence of conflicts and social tension and repeated terrorist acts in several countries around the world who have had tourist interest objectives, tourism holds tremendous growth and demonstrates, once again, a remarkable structural resilience.

Thus, according to the UNWTO (United Nations World Tourism Organization) Barometer, the international tourist arrivals growth was 4.3% during the first 8 months of 2015, led by a remarkable expansion within the European region (5.2%), recalling that this region contains a bit more than half of all international tourist arrivals. It is remarkable too, increases in Asia Pacific

(4.3%), America (4.2%) -with an important dynamic in North America (5.4%) and the Caribbean (7.1%)-; in contrast, only the African region, which has a very small share of the world market (4.9%), shows a 5.4% contraction.

Based on these results, although it is a little early and the following estimates should be taken into consideration with the appropriate discretion, it is predictable that there will be no changes in the first eight countries positions receiving international tourists, that is: France, United States, Spain, China, Italy, Turkey, Germany and the UK. Additionally, it anticipates a kind of technical tie in the list from the ninth to the eleventh position shaping up to be occupied by Russia, Mexico and Thailand.

Our country, with its own structural problems, continues to live an extraordinary tourism moment in the

same period of the first 8 months of the year, remarkably, in the international component with an outstanding 8.4% growth in international tourist arrivals, those of inbound tourists (10.4%) and income from international visitors (11.6%), all variables that practically double the average global growth.

In this scenario, the composition of the top ten source markets shows no significant changes relative to that observed in the first quarter of the year. United States maintained its dominance with a remarkable 13.5% growth, *i.e.* more than 700,000 incremental arrivals; Canada and the UK remain the second and third positions, respectively; in the following three locations consolidates presence in Latin America with Colombia to head up a position and maintaining a strong 34% growth, Argentina also has a high increase of 35.6%, which seems difficult to be sustainable and Brazil; Spain, France, Germany and Italy, in that order, make up the rest of the table with small (negative in the case of Italy) variations.

It is emphasized, the strategic contribution made by tourism in the Payments Balance for the reference period that the surplus was 5.4 billion, while the Trade Balance deficit exceeded 9 billion dollars, Manufacturing Balance deficit reached more than 7 billion dollars and Oil Balance deficit quoted above 6 billion dollars.

Certainly in the second fourth-month period of the year, it is already possible to observe effects of the peso devaluation, which in the January to August period was 14.6%. Following the lowering of the Mexican peso against the US dollar there is a more than expected increase in inbound tourist arrivals, a slowdown in total revenues (without actually recording negative figures) and a decrease in average spending levels from inbound tourists.

Beyond the conjuncture variations effect in the rate exchange, we must insist as a structural challenge to the country's tourism strategy, the need to strengthen the competitiveness of Mexican tourism product to increase substantially, this variable levels observed.

Other important outcomes of the international travel market to our country are increasing 11.6% in inbound arrivals and their spending by 8.6%, remembering that these travelers account for 84% of tourism revenues; arrivals of border tourists growth of 4.3% and their spending by 9.4%; and in relation to cruise passengers a 7.5% increase in number, a marginal 0.5% increase in

spending and a 6.5% contraction in their average expenditure is recorded.

As mentioned in the recent editions of *Panorama de la Actividad Turística en México*, the explanation for this success lies in the combination of health improvement of the US economy, better management of government communication in terms of insecurity, the private sector continued effort and the consistency in tourism promotion strategy, especially that performed by the Tourism Board of Mexico.

It is noteworthy that despite the already mentioned changes in the exchange rate against the dollar, the number of tourists traveling abroad by air grew by 9.2%.

On the other hand, reiterating that the available information on the domestic tourism market has limitations, it can be noted that in these first eight months of present year, resident tourists arrivals in the country to hotel rooms in 62 destinations monitored in the Ministry of Tourism *Datatur* system, reported a 3.2% increase.

In line with the foregoing, and as confirmation of the extraordinary momentum within the tourism industry, the favorable quarterly indicator of tourism generated by the INEGI for the second quarter of the year, shows a 4.1% growth of the Tourism GDP in annual comparison, which means a remarkable increase, since it is practically twice that of the overall economy, accounting four consecutive quarters in which tourism grows above the national GDP.

ANAHUAC PANEL

Coincident with the positive scenario described above for Mexican tourism, *Anahuac Panel* reports, once again, that the obtained results in the second fourth-month period of the year, were placed well above original expectations. Nevertheless, the tourism industry continues to recognize insecurity as a critical variable that involves the sector development.

Regarding the behavior expected for the last four months of the year, an environment of caution is perceived in most of the respondents (54.5%) that expects similar results to the previous quarter results, 36.4% think it will be better and, 4.5% of the respondents perceived it, equally, for much better and worse environment answers.

THE FUTURE SCENARIO

UNWTO maintains its growth forecast placing it

between 3 and 4% for international tourist arrivals in 2015.

According to econometric model of the Faculty of Tourism and Gastronomy of the Anahuac University, the forecasts for the end of the year in the main tourist variables are:

- Arrival of international tourists: 9.4% growth to reach 32.1 million.

- Foreign exchange receipts: 8% for a total of 17.5 billion dollars.

- Residents Arrivals of tourists in the country: 5% increase.

- Air Outcome Tourists: 6% increase to reach 4.6 million.

In all these forecasts it is considered an average variation of +/- one percentage point.

TERRORIST ATTACKS IN FRANCE

At press time of this publication it has produced a set of unfortunate and reprehensible terrorist acts in Paris claimed by the self-styled Islamic State that have shaken the western world. These developments have coincided with a report in the sense that the Russian airliner collapsed on his return flight from Egypt, had been shot down, also, by the same terrorist organization.

France status as the most visited country in the world and the gravity and resonance of these facts, is a new and formidable challenge to world tourism

development. It is foreseeable that there is a contraction in traveling to the Gallic country in the short term; however, it is very difficult and early to externalize a comprehensive analysis of how these events will impact on the behavior of travelers in the medium and long term.

In principle, and to the extent that there would not be widespread replicas of similar acts, it is likely that the structural strength of tourism is shown once more by the demand after the shock in the middle term, which will form part of the new normality, since September 11, 2001.

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, la actividad turística mexicana, aunque, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas.

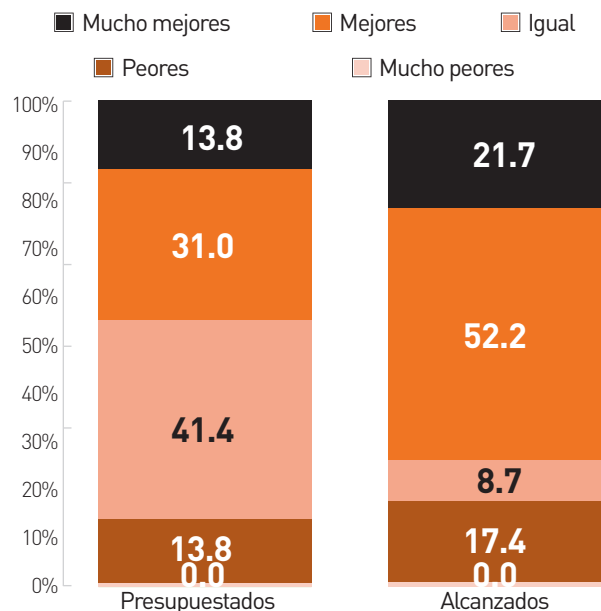
En este instrumento se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza

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



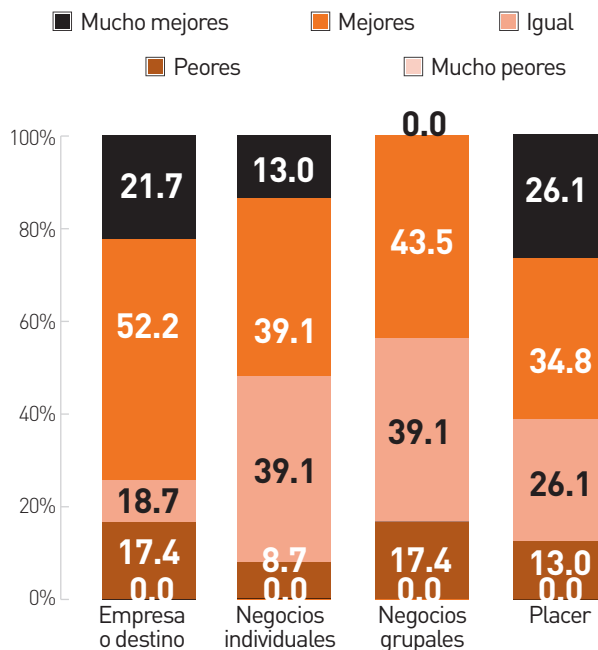
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015



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

OPINION EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015



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

en el Panel de Expertos de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

De acuerdo con ello, en la presente edición se reporta, una vez más, que los resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre del año (139.1 en la escala referida), se situaron muy por arriba de las expectativas originales (122.4). (Gráfica 2.1)

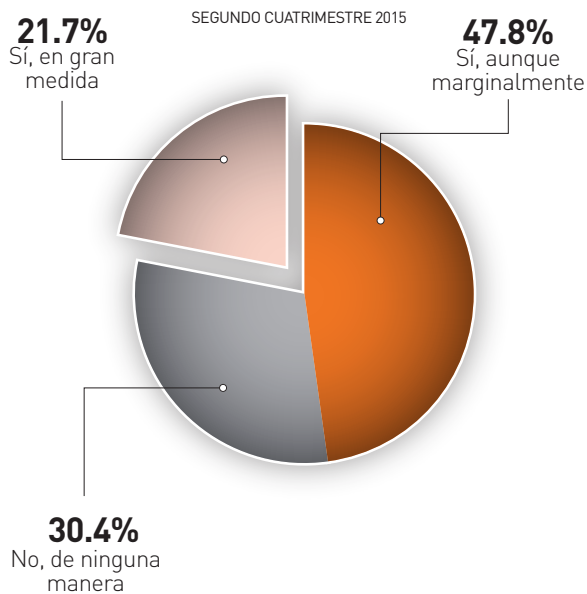
Así, en lo que hace a los resultados alcanzados realmente, ninguno de los encuestados señala que fueron mucho peores; el 17.4% dicen que peores; 8.7% dijeron que iguales; 52.2% establecieron que mejores y para 21.7% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que ninguno esperaba que fueran mucho peores; 13.8% pensaba que serían peores; para el 41.4% serían iguales; para 31% mejores; y para 13.8% mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la gran

diferencia registrada en el concepto de mucho mejores y mejores, que originalmente se establecieron en el 13.8 y 31% ya mencionados, y que alcanzaron como resultado consumado un valor de 7.9 y 21.2 puntos porcentuales por arriba, respectivamente. Dentro de las razones mencionadas para explicar los resultados obtenidos, al igual que en el cuatrimestre anterior, se mantiene la respuesta del esfuerzo del propio sector privado y aparece, por vez primera, una referencia al beneficio de la paridad cambiaria. (Gráfica 2.2.)

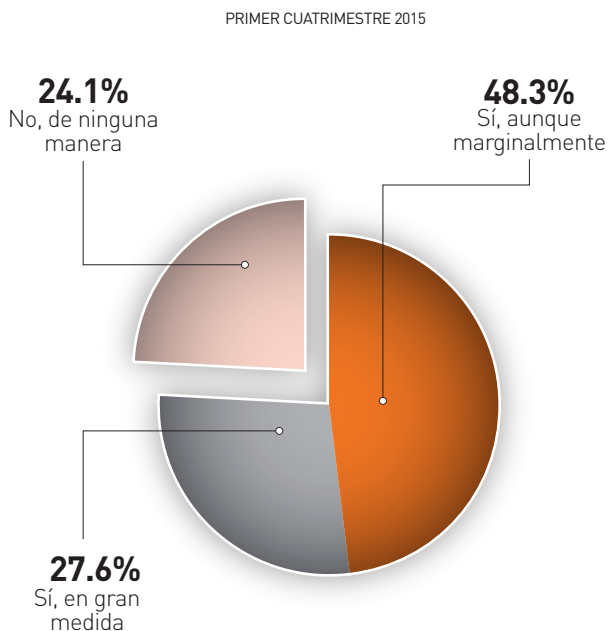
En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 8.7% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 52.1%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 17.4% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 43.5%; por último, en el segmento de placer los resultados fueron peores/mucho peores para el 13% y mejores/mucho para un 60.9%. (Gráfica 2.3.)

De manera similar a los resultados obtenidos en los

¿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?



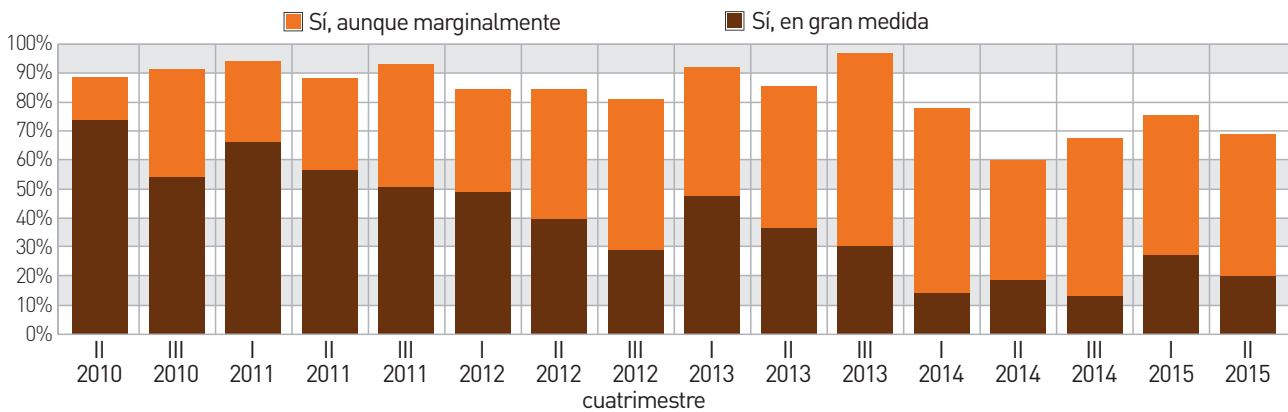
Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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 (69.5%) señaló que sí hay afectación lo que es una proporción menor que 75.9% del levantamiento anterior; para un 47.8% lo ha hecho de manera marginal y un 21.7% consideran que es en gran medida. Con ello, se mantiene una tendencia de resultados más favorables a los observados en el periodo 2010-2013. (Gráfica 2.4.)

Una vez más, luego de 16 levantamientos del *Panel Anáhuac*, y no obstante que se recupera la tendencia de mejores resultados, esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. (Gráfica 2.5.)

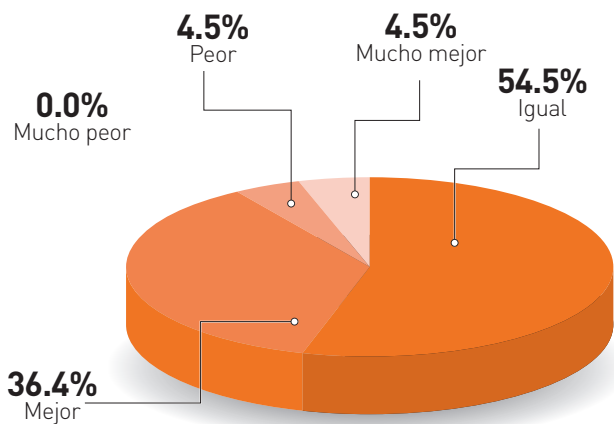
Aunque se mantiene un nivel de optimismo ante el futuro próximo, de acuerdo con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, una vez más se aprecia un espíritu de cautela, en este caso de cara al último cuatrimestre de 2015; es de subrayar que dicha cautela no significa pesimismo pues sólo un pequeño porcentaje ve un entorno adverso para el final del año. Así, 41.9% de los encuestados piensa que los resultados de dicho tercer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían (contra 44.8% que lo pensaban en el cuatrimestre anterior); 54.5% opina que serán iguales (41.4% en el periodo anterior); y 4.5% los anticipan como peores/mucho peores (contra 13.8% del primer cuatrimestre del año). Del lado de las razones para esperar un entorno favorable se mencionan muy diversos factores, dentro de los que sobresalen la acción del propio sector privado y el ventajoso tipo de cambio del dólar con relación al peso; del lado de los eventos negativos sigue siendo una reiterada referencia el tema de la inseguridad. (Gráfica 2.6.)

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015



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

COMPORTAMIENTO ESPERADO TERCER CUATRIMESTRE 2015



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

3. El Turismo EN EL MUNDO

La reciente actualización de los resultados alcanzados en los primeros 8 meses de 2015, incluida por la OMT en su *Barómetro Turístico*, es una evidencia clara de la fortaleza estructural del turismo, pues a pesar de la volatilidad de la economía mundial, la reiterada sucesión de atentados terroristas que con frecuencia han tenido como blanco objetivos turísticos y la prevalencia de conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa Oriental, refleja la continuación del sostenido crecimiento de la actividad turística mundial, observado en los últimos años. Así, en dicho periodo se reporta un aumento en las llegadas de turistas internacionales del 4.3%, esto es 33 millones de llegadas adicionales. Es importante tener en mente que la referencia para dar contexto a esta cifra es el crecimiento medio anual esperado para la presente década, que se estima en un 3.8%. (Gráfica 3.1.)

COMPORTAMIENTO REGIONAL

Siendo Europa la región que concentra la mayor parte de las llegadas internacionales en el mundo (51.2% en 2014), es destacable, y en buena parte explica el conjunto de los

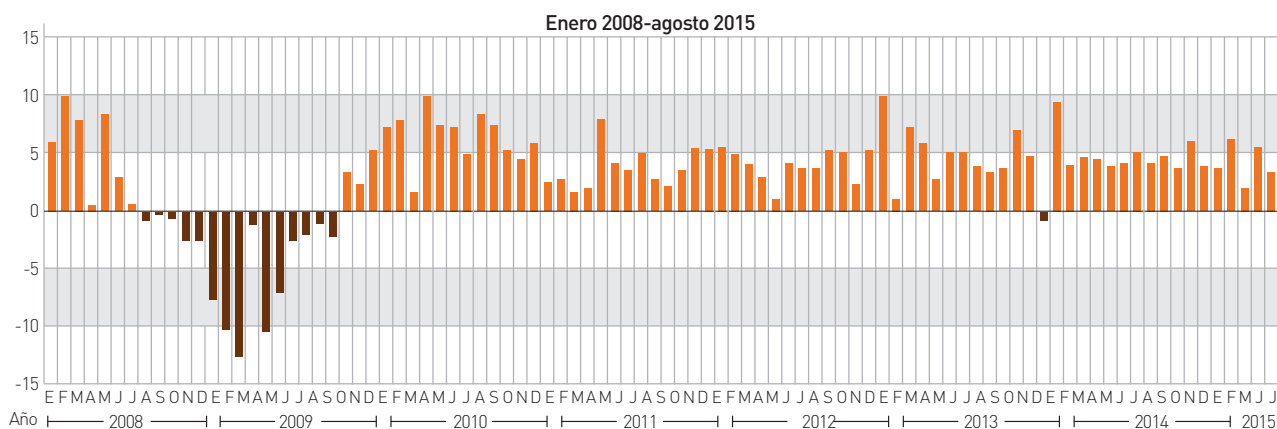
resultados, el aumento registrado de un 5.3% en el periodo; aunque con una dinámica menor a la observada en los últimos años, Asia Pacífico se coloca como la segunda región con mayor crecimiento (4.3%). Por su parte, la región americana evoluciona marginalmente por debajo del mundo (4.2%), aunque son de destacar los importantes incrementos del Caribe (7.1%) y de Norteamérica (5.4%).

Finalmente, y como se observa en la gráfica 3.2., se menciona que la evolución de las llegadas de turistas internacionales es más lenta en Medio Oriente (3.6%) y muestra una importante contracción en África (-5.4%). (Gráfica 3.3.)

TOP FIFTEEN DE LA LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Con los datos difundidos en el número de octubre de 2015 del *Barómetro del Turismo de la OMT*, así como con información disponible en las páginas de internet de las oficinas de turismo de diferentes países, es posible realizar algunas estimaciones de carácter preliminar

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO



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

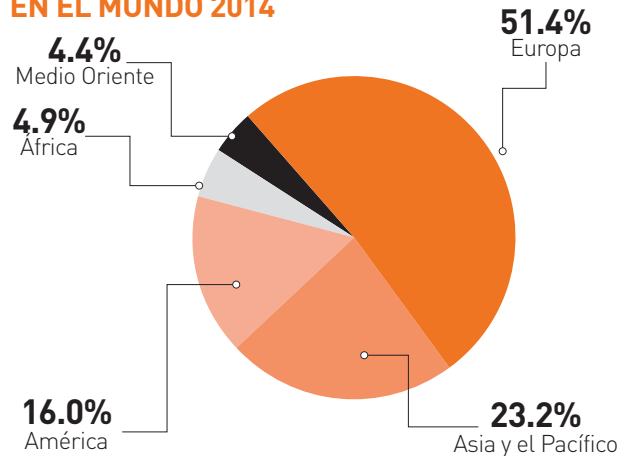
sobre lo que podría ser el cierre del año en lo que se refiere al *ranking* de llegadas de turistas internacionales en el mundo.

Evidentemente, estos datos deben tomarse con la reserva del caso, pues la información es incompleta; no obstante lo anterior, salvo que ocurriera algo absolutamente inesperado, se ve difícil que hubiera modificaciones significativas en las primeras 8 posiciones que, en principio, mantienen el escenario observado en 2014. Una historia completamente diferente ocurre con los países que integran el resto del *top fifteen* (Tabla 3.1), pues por una parte pudiera presentarse una suerte de empate técnico en las posiciones 9 y 10, que finalmente será definido en la medida que evolucionen los efectos del diferencial cambiario de México y se absorba la extraordinaria velocidad de recuperación de Tailandia; Austria debería consolidarse en la posición 12; en los lugares 13 y 14 se perfilan Hong Kong y Malasia, respectivamente, afectados por la desaceleración de la economía asiática, y, finalmente, Grecia se ubicaría en el sitio 15 de este *ranking*. (Tabla 3.1)

INGRESOS

Si adelantar algunos posibles resultados en el renglón de las llegadas es complejo, lo es mucho más en lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales, particularmente en un año en donde se ha vivido un importante fortalecimiento del dólar americano, lo que tiene implicaciones amplias sobre los tipos de cambio en buena parte del mundo.

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



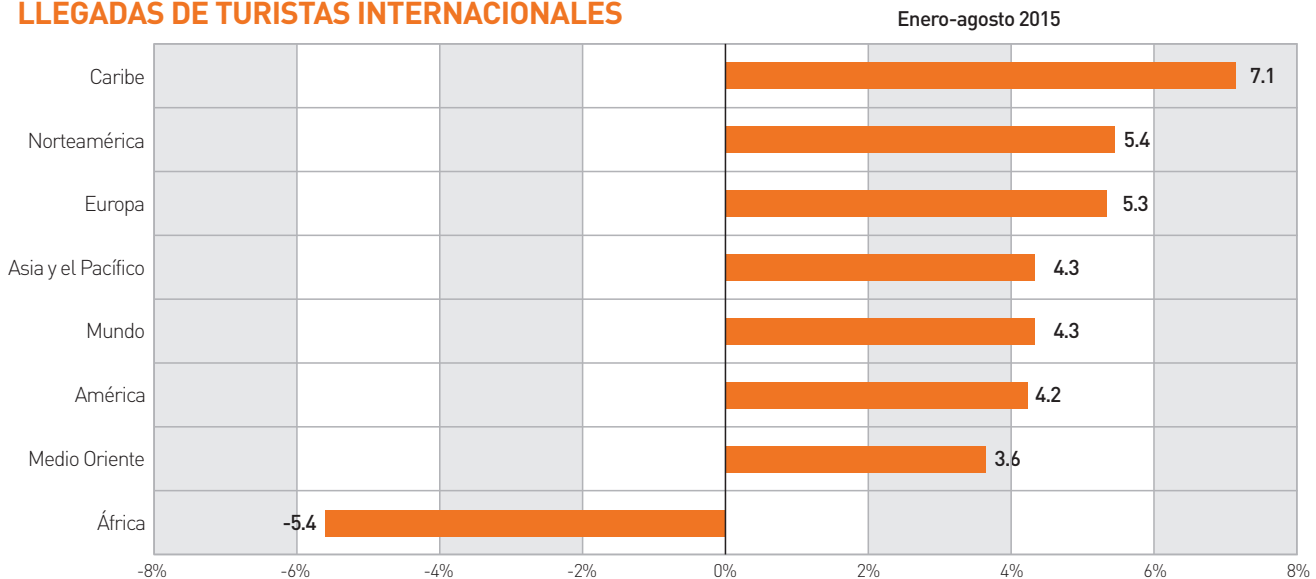
Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con información del Barómetro Mundial del Turismo OMT. Las regiones corresponden con la composición definida por la propia OMT.

En todo caso, tiene sentido considerar, tanto por las propias razones de su crecimiento estructural, como por la apreciación del dólar con relación al euro, que México podría avanzar algunos lugares en el *ranking* de ingresos en el que en 2014 se ubicó en la posición 22.

TRANSPORTE AÉREO

El transporte aéreo mantiene un sólido crecimiento en estos primeros 8 meses de 2015; de acuerdo con los

CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2015

(primeras estimaciones)

Posición 2015	Posición 2014	País	Miillones de llegadas	Tasa de crecimiento 2015/2014	Tasa de crecimiento 2014/2013	Tasa de crecimiento 2013/2012	Observaciones sobre crecimiento 2015
1	1	Francia	86.0	2.6%	0.2%	2.0%	Datos a junio
2	2	Estados Unidos	76.3	1.2%	6.8%	5.0%	Datos a marzo
3	3	España	67.4	3.8%	7.1%	5.6%	Datos a septiembre
4	4	China	57.0	2.6%	-0.1%	-3.5%	Datos a septiembre
5	5	Italia	51.4	5.8%	1.8%	2.9%	Datos a julio
6	6	Turquía	39.4	-0.9%	5.3%	5.9%	Datos a septiembre
7	7	Alemania	35.1	6.5%	4.6%	3.7%	Datos a agosto
8	8	Reino Unido	33.7	3.3%	5.0%	6.1%	Datos a agosto
9	9	Rusia	32.2	8.1%	5.3%	10.2%	Datos a junio
10	10	México	32.1	9.4%	21.5%	3.2%	Estimación CNET-Anáhuac
11	14	Tailandia	31.7	27.8%	-6.7%	18.8%	Datos a septiembre
12	13	Austria	27.1	7.1%	1.9%	2.7%	Datos a septiembre
13	11	Hong Kong	26.5	-4.8%	8.2%	8.0%	Datos a septiembre
14	12	Malasia	25.1	-9.4%	6.7%	2.7%	Datos a junio
15	15	Grecia	24.3	10.6%	23.0%	15.5%	Datos a agosto

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

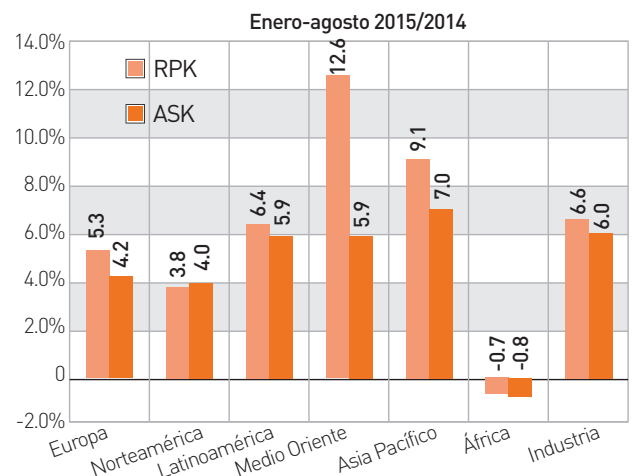
reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), destacándose el aumento del 6.6% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.7% en el tráfico internacional y 6.6% en los mercados domésticos. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6% -6.1 y 5.7% para el internacional y el doméstico- respectivamente.

Por lo que hace a la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 6.4%, con un incremento en la oferta de 5.9% y con un factor de ocupación del 80.1% (ligeramente por debajo de la media mundial que es del 80.7%). (Gráfica 3.4.)

PREVISIONES PARA 2015

La OMT mantiene sus estimaciones de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2015, correspondiendo a un rango de entre 3 y 4% la que hace para el mundo en su conjunto, y de entre 4 y 5% la que vaticina para la región americana.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES



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

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Luego de 8 meses del 2015, se han registrado, por tercer año consecutivo, resultados históricos en la evolución de la actividad turística en el país, manteniendo una tendencia de crecimiento, aunque más moderada que la de 2013 y 2014, principalmente, en el componente internacional que, como reiteradamente se ha señalado en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, confirma el buen momento en el que se encuentra la industria turística. No obstante, y como ya se mencionaba en la anterior edición de esta publicación, parece necesaria una reflexión al respecto de la dinámica del gasto medio de los turistas de internación, que en este periodo de 8 meses registró un decremento del 2.7%.

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados alcanzados de enero a agosto de 2015, 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:

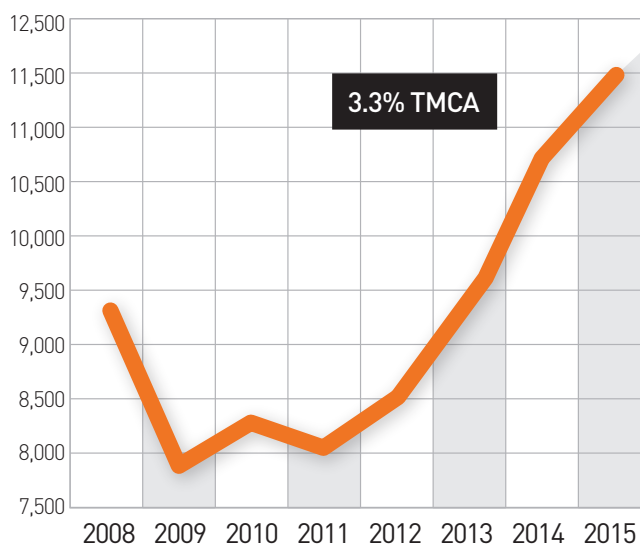
4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El gasto de los visitantes internacionales continúa en tendencia positiva, al alcanzar los 11.9 miles de millones de dólares, lo que supone un incremento del 8.0%, registrando por cuarto año consecutivo una cifra récord.

Estos datos confirman la mejora sustancial de la

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

Enero-agosto 2008-2015
(millones de dólares)



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

tasa media anual de crecimiento, que reporta ya un 3.3% para el periodo 2008-2015, como se observa en la gráfica 4.1.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo referente al número de llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) se observa, también, un destacado crecimiento de 8.4%, reportándose 21.2 millones de llegadas (Gráfica 4.2.1.), mientras que el gasto de estos viajeros tuvo, de igual forma, un importante incremento del 8.7% (esto es, 10.6 miles de millones de dólares) registrando, en ambos casos, nuevos máximos históricos. (Gráfica 4.2.2.)

4.3. Turismo de internación

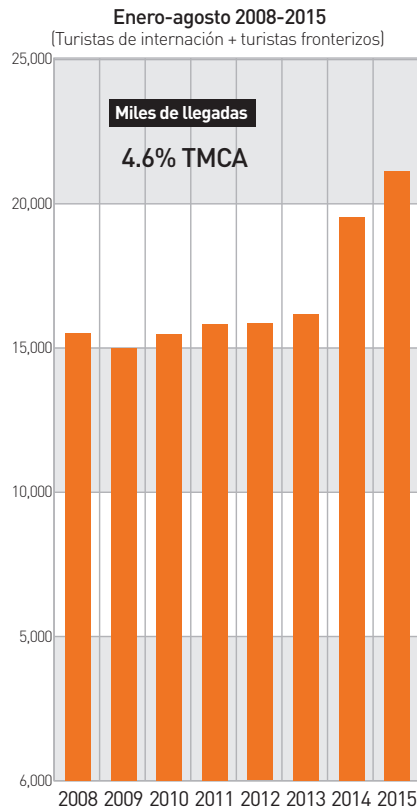
Luego de 8 meses del 2015, las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 11.6%,

totalizando 12.1 millones. (Gráfica 4.3.1.)

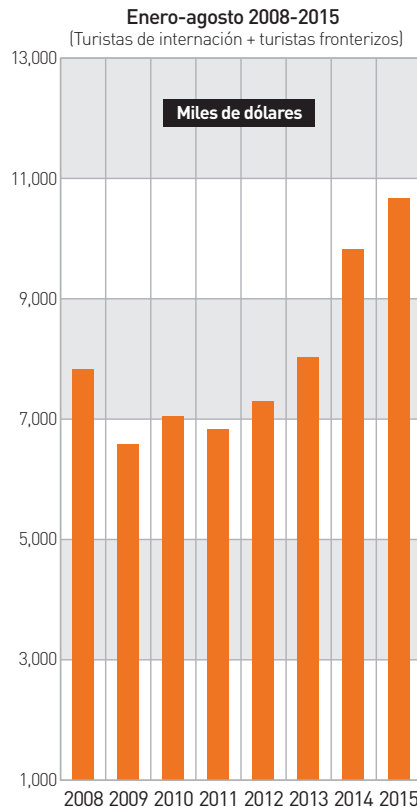
En la gráfica 4.3.2., se observa la evolución de la composición de turistas fronterizos y no fronterizos en los últimos años.

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 sostenido a partir de 2010, destacando en este sentido que hacia el 2008 y los primeros meses de 2009 las llegadas promedio mensuales eran de 1.1 millones; 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

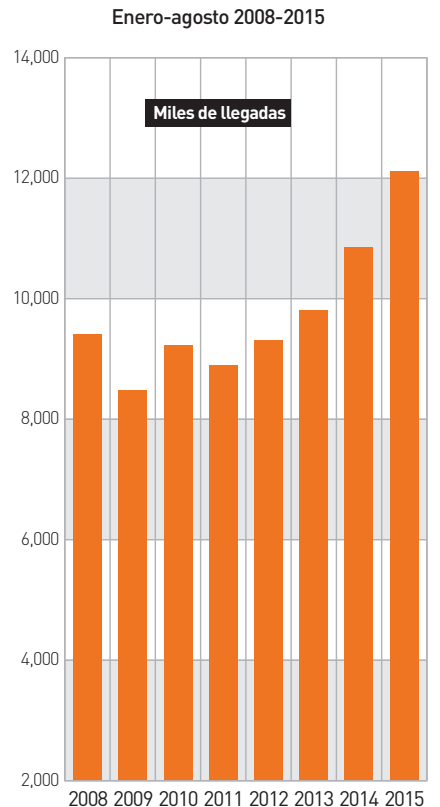
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES



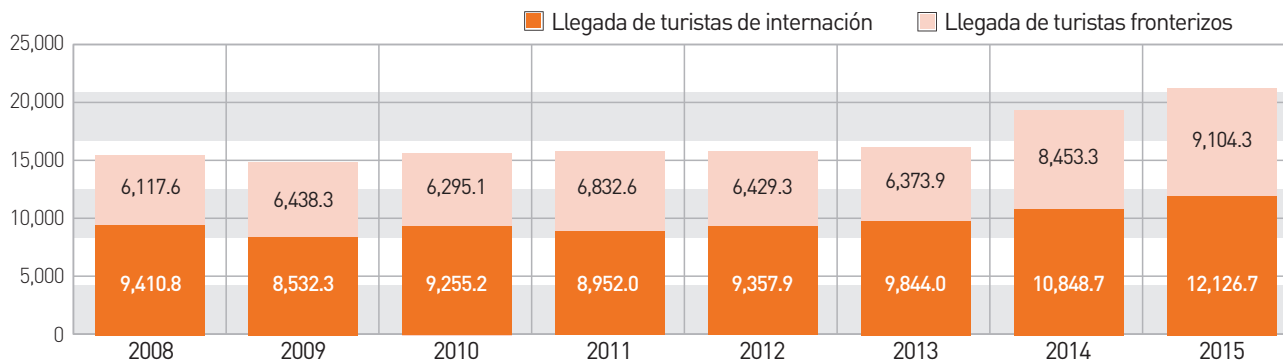
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

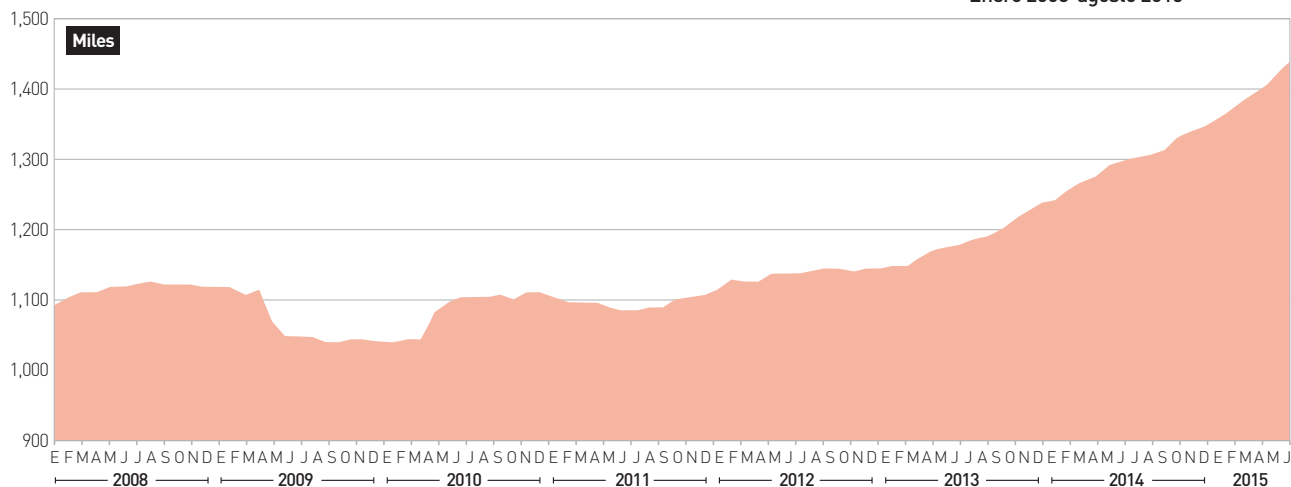
Enero-agosto 2008-2015
(miles de llegadas)



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

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Promedios móviles mensuales
Enero 2008-agosto 2015



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

ese momento, se ha venido presentando una evolución sistemática a la alza, de forma tal que desde junio se han superado los 1.4 millones de turistas promedio mensual. (Gráfica 4.3.3.)

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un relevante incremento de 8.6%, estableciendo, por cuarto año consecutivo, un nuevo máximo para este indicador, que como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, participa con cerca del 85% de los ingresos por visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.)

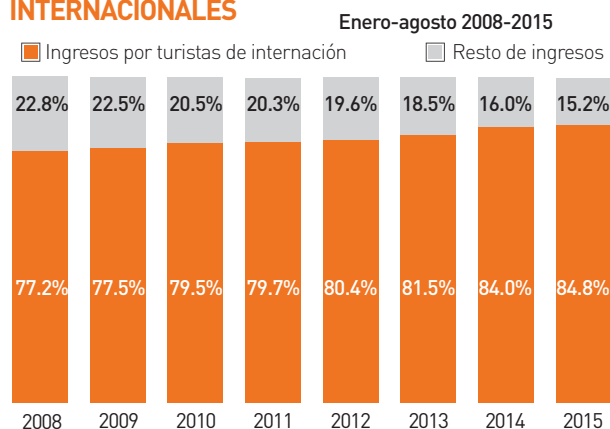
A pesar de lo anterior, el gasto medio del turismo de internación, luego de 6 años de crecimiento sostenido, registró un decremento del 2.7% en el periodo, para situarse en

838 dólares (22.9 dólares menos que en 2014). Lo anterior, si bien se explica por la apreciación del dólar con relación al peso, debe ser valorado con detenimiento, pues recuerda la asignatura pendiente de mejorar, sistemáticamente, el valor de la experiencia turística mexicana para impulsar este gasto medio a mejores niveles. (Gráfica 4.3.5.)

EFFECTO DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO EN EL TURISMO INTERNACIONAL HACIA MÉXICO

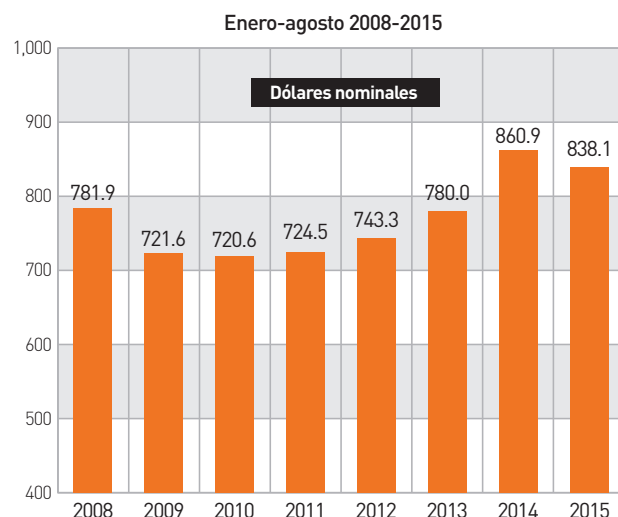
La devaluación de la moneda mexicana ha sido significativa en el año 2015; de acuerdo con el tipo de cambio que publica el Banco de México, en los primeros 8 meses del año fue de un 14.6%, lo que supone algunos efectos en el movimiento turístico internacional, ante el aparente abaratamiento de los productos turísticos mexicanos y la dependencia que se tiene del mercado emisor norteamericano.

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



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

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN



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

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

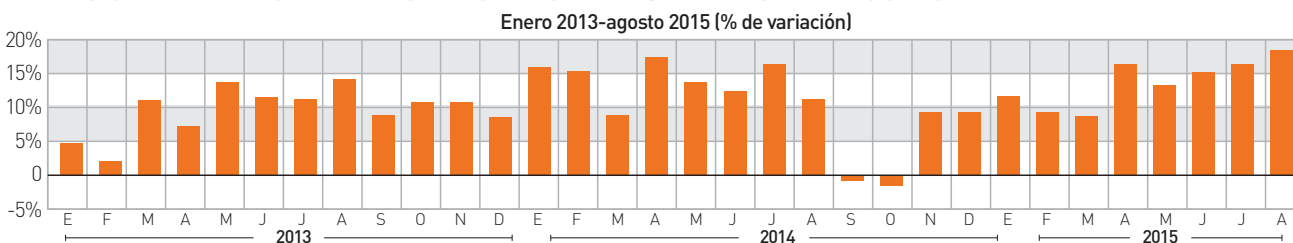
Enero-agosto 2014-2015 Por país de residencia

Posición	2014	2015	Nacionalidad	Participación		Variación %		Diferencia	
				2014	2015	2015 / 2014	2015-2014	2014	2015
1	1	1	Estados Unidos	5,288,682	6,001,953	13.5	713,271	60.3	61.4
2	2	2	Canadá	1,163,780	1,208,108	3.8	44,328	13.3	12.4
3	3	3	Reino Unido	283,170	314,146	10.9	30,976	3.2	3.2
5	4	4	Colombia	175,766	235,474	34.0	59,708	2.0	2.4
7	5	5	Argentina	152,275	206,412	35.6	54,137	1.7	2.1
4	6	6	Brasil	192,042	204,539	6.5	12,497	2.2	2.1
6	7	7	España	175,566	175,922	0.2	356	2.0	1.8
8	8	8	Francia	128,588	130,186	1.2	1,598	1.5	1.3
9	9	9	Alemania	117,401	124,142	5.7	6,741	1.3	1.3
10	10	10	Italia	96,955	95,168	-1.8	-1,787	1.1	1.0
12	11	11	Perú	76,357	92,044	20.5	15,687	0.9	0.9
13	12	12	Chile	71,409	86,174	20.7	14,765	0.8	0.9
11	13	13	Venezuela	89,235	70,637	-20.8	-18,598	1.0	0.7
15	14	14	Japón	51,425	53,887	4.8	2,462	0.6	0.6
s/c	15	s/c	Suecia	39,151	50,165	28.1	11,014	0.4	0.5
14	s/c	s/c	Rusia*	52,336	14,938	-71.5	-37,398	0.6	0.6
			TOTAL	8,154,138	9,063,895	11.2	909,757	93.0	92.7
			Otros países	616,430	714,994	16.0	98,564	7.0	7.3
			Total residentes en el extranjero 1/	8,770,568	9,778,889	11.5	1,008,321	100.0	100.0

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

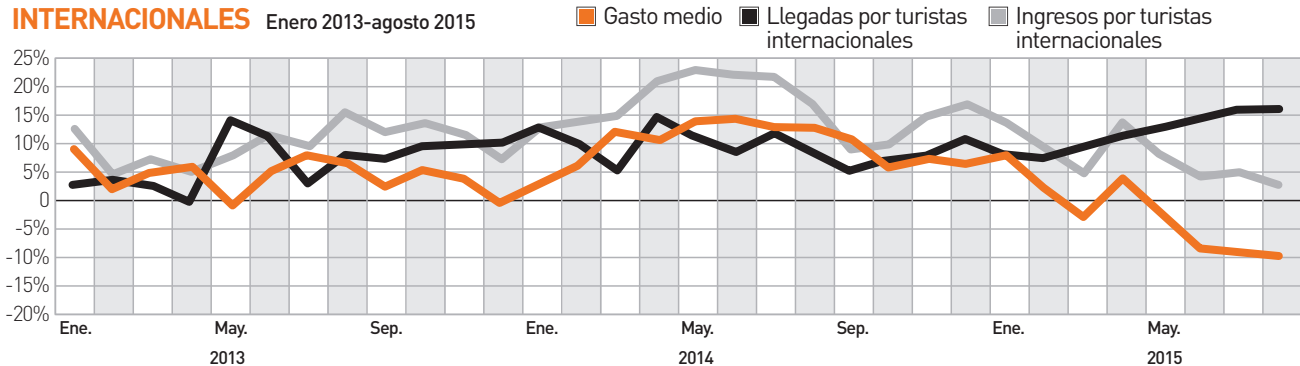
Tabla 4.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

VARIACIÓN INTERANUAL EN LAS LLEGADAS DE RESIDENTES EN EE.UU. POR VÍA AÉREA



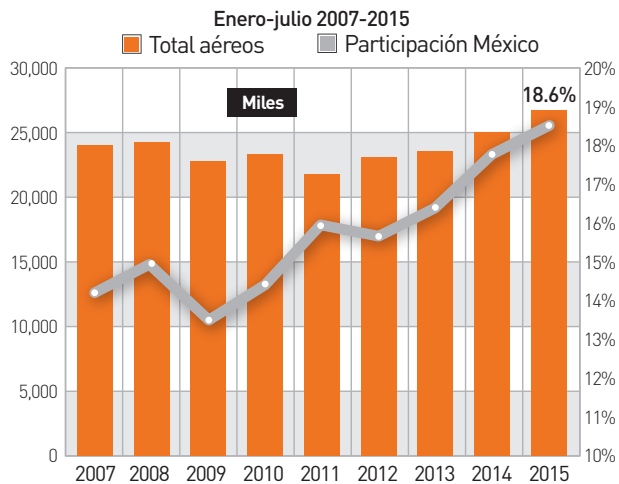
Gráfica 4.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS VARIACIONES PORCENTUALES EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES, GASTO MEDIO DE TURISTAS DE INTERNACIÓN E INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES



Gráfica 4.A. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México. En el caso de las variaciones de gasto medio e ingresos, estas fueron calculadas sobre dólares nominales.

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS AL EXTERIOR POR VIA AEREA



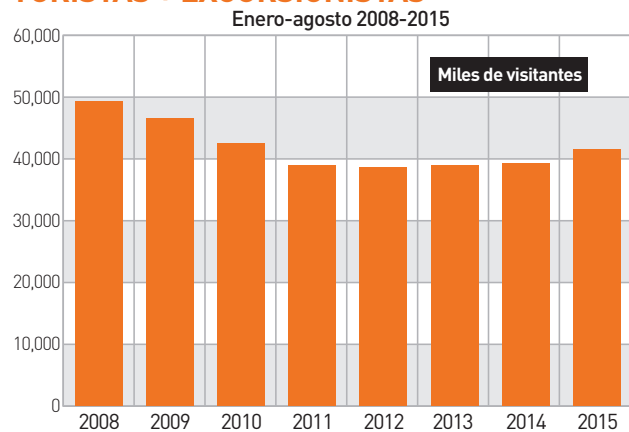
Gráfica 4.5. FUENTE: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce, National Travel & Tourism Office

En principio, algunos de los efectos más relevantes que parecen apreciarse conforme avanza el año, incluyen un aumento en las llegadas de turistas de internación, una disminución en el gasto medio de estos turistas y una disminución gradual de los ingresos por visitantes internacionales, sin que lleguen a producirse datos negativos. (Gráfica 4.A.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

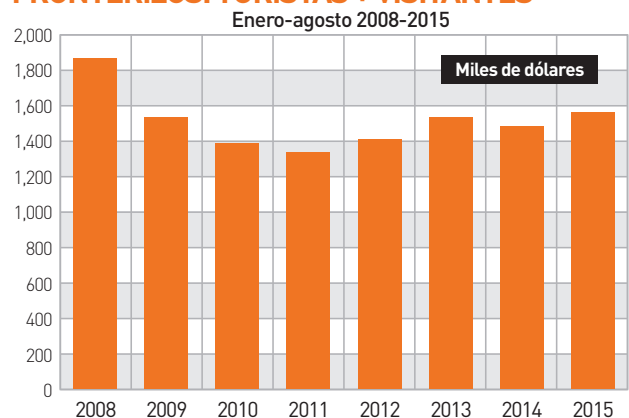
Cabe recordar que a fin de procurar un mayor acercamiento con los criterios y recomendaciones internacionales emitidos por la OMT relacionados al manejo de estadísticas para el sector turismo, desde el 2013, el Panorama de la Actividad Turística de México reporta las

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



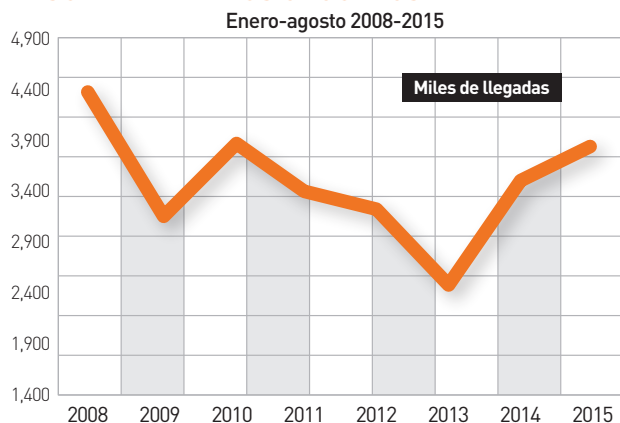
Gráfica 4.6.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



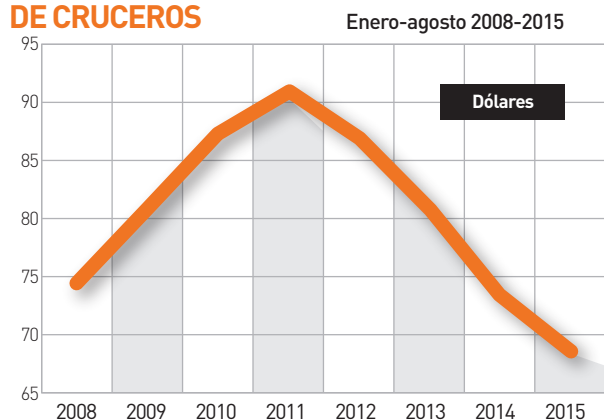
Gráfica 4.6.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



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

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS



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

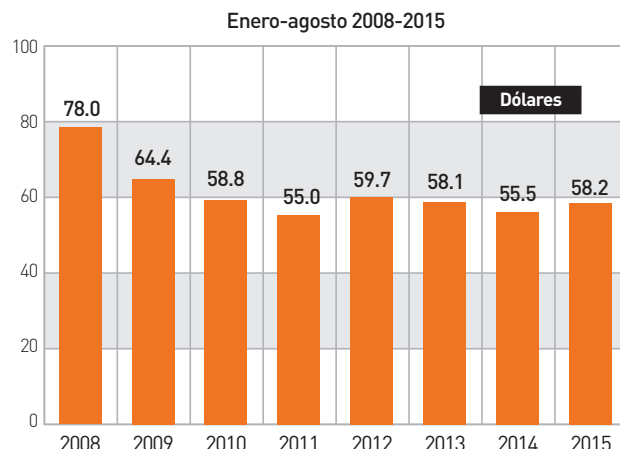
llegadas de estos visitantes por país de residencia y no por nacionalidad, como se hacía con anterioridad.

Del análisis correspondiente a este indicador, durante los primeros ocho meses de 2015, se destaca:

■ Estados Unidos ratifica su posición como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 61.4% del total de entradas aéreas y un 13.3% de incremento, reflejo de su importante recuperación económica, así como del fortalecimiento del dólar. (Gráfica 4.4.4.)

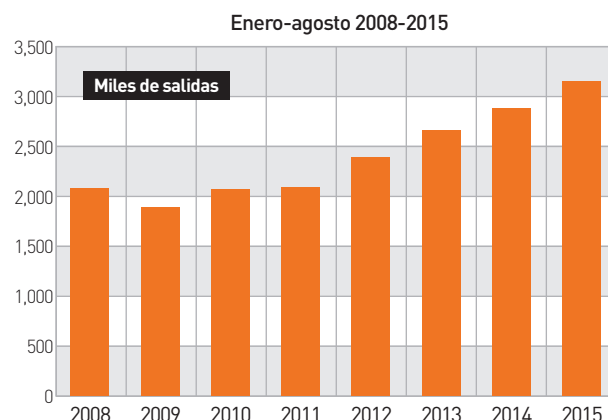
■ Canadá, segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzó una participación del 12.4% de las llegadas y un crecimiento del 3.3%.

GASTO MEDIO DEL TURISMO FRONTERIZO



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

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



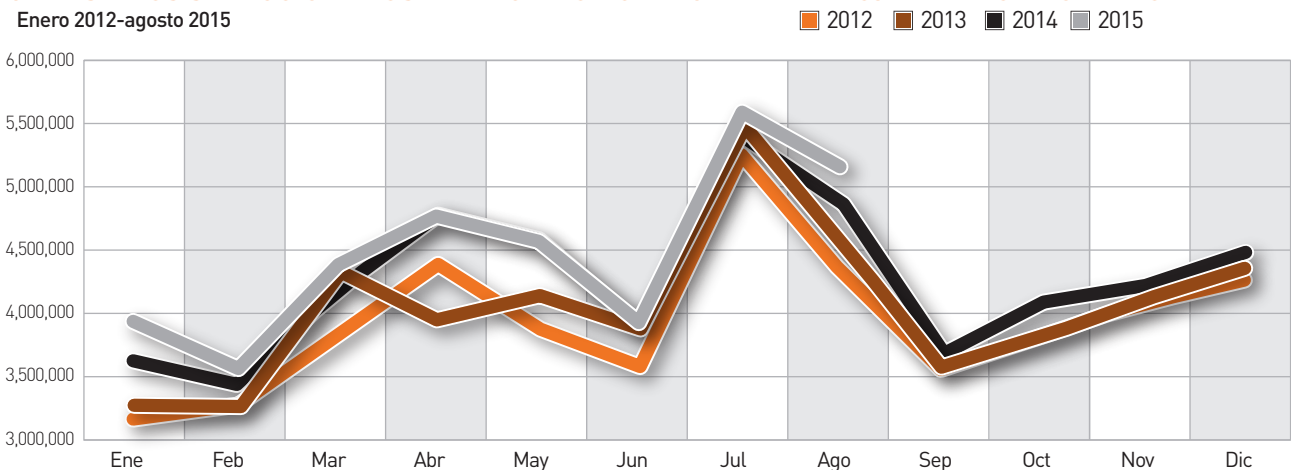
Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Banco de México.

■ Reino Unido se mantiene en el tercer sitio, luego de registrar un poco más de 314 mil llegadas, aumentando 10.9%.

■ Por lo que respecta a los países latinoamericanos, resalta el comportamiento de Colombia que se ubica, nuevamente, en la cuarta posición, con un destacado incremento del 34.0%; en tanto Argentina ocupa la quinta posición, con un aumento del 35.6%; asimismo, es importante mencionar los crecimientos de poco más del 20% registrados por Chile (20.7%) y Perú (20.5%), que contrastan con la caída de 20.8% del mercado venezolano.

■ En cuanto a los otros mercados emisores europeos, España se ubicó en el séptimo lugar con un

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL. 62 DESTINOS SELECCIONADOS DATATUR POR CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO PROMEDIO



Gráfica 4.9.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados en el reporte de ocupación mensual de centros turísticos de Datatur.

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Enero-agosto 2014-2015

	AEROPUERTO	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2015/2014
1	Ciudad de México	22,485,386	25,318,680	12.6
2	Cancún	12,165,527	13,725,464	12.8
3	Guadalajara	5,809,734	6,434,262	10.7
4	Monterrey	4,603,610	5,629,140	22.3
5	Tijuana	3,008,084	3,123,591	3.8
6	Puerto Vallarta	2,109,609	2,479,060	17.5
7	San José del Cabo	2,507,281	2,405,380	-4.1
8	Mérida	933,254	1,081,342	15.9
9	Culiacán	877,094	926,231	5.6
10	Hermosillo	860,317	841,266	-2.2
	Subtotal	55,359,896	61,964,416	11.9
	Otros	12,493,480	14,011,433	12.1
	Total	67,853,376	75,975,849	12.0

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

incremento marginal de 0.2%, mientras que Francia (8°) y Alemania (9°) presentaron aumentos de 1.2% y 5.7%, respectivamente, e Italia (10°) registró una contracción de 1.8%. Finalmente -como se ha reportado en ediciones recientes de *Panorama*-, cabe destacar el desplome de casi 72% del mercado ruso quedando fuera del *Top 15* de mercados emisores de turismo hacia el país, siendo suplido por Suecia (15°), que tuvo un aumento del 28.1% en

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

Enero-agosto 2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2015/2014
1	Cancún	8,487,468	9,668,799	13.9
2	Ciudad de México	7,639,032	8,417,069	10.2
5	Puerto Vallarta	1,504,382	1,735,674	15.4
3	Guadalajara	1,973,291	2,197,097	11.3
4	San José del Cabo	1,867,596	1,723,137	-7.7
6	Monterrey	659,826	879,946	33.4
8	Cozumel	341,023	355,756	4.3
7	Bajío	322,009	372,834	15.8
9	Mazatlán	182,930	201,411	10.1
10	Zihuatanejo	158,240	179,923	13.7
	Subtotal	23,135,797	25,731,646	11.2
	Otros	1,378,295	1,457,245	5.7
	Total	24,514,092	27,188,891	10.9

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

comparación con el 2014. (Tabla 4.4.4.)

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 Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés), es

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

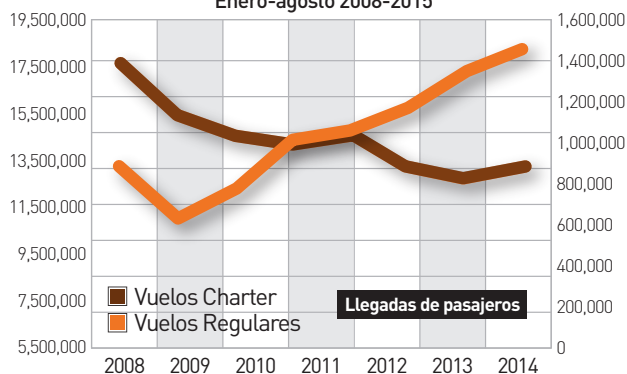
Enero-agosto 2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	14,846,354	16,901,611	13.8
3	Monterrey	3,943,784	4,749,194	20.4
2	Guadalajara	3,836,443	4,237,165	10.4
4	Cancún	3,678,059	4,056,665	10.3
5	Tijuana	2,989,103	3,095,565	3.6
6	Mérida	851,699	1,000,373	17.5
7	Culiacán	865,775	915,054	5.7
8	Hermosillo	807,825	797,331	-1.3
9	San José del Cabo	639,685	682,243	6.7
10	Toluca	524,524	508,068	-3.1
	Subtotal	32,983,251	36,943,269	12.0
	Otros	10,356,033	11,843,689	14.4
	Total	43,339,284	48,786,958	12.6

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Enero-agosto 2008-2015

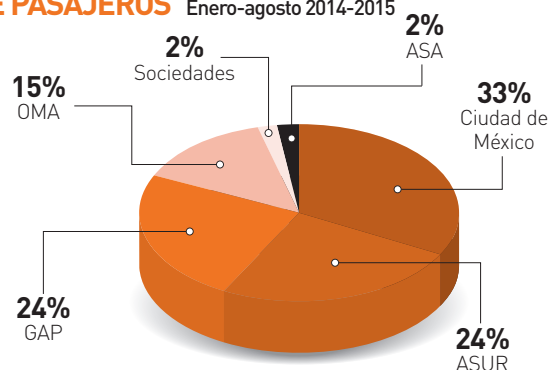


Gráfica 4.10.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

posible confirmar el buen momento por el que pasa la economía estadounidense, reflejada de manera importante en el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior, que registró durante los primeros 7 meses de 2015 un incremento del 6.4% en la emisión de pasajeros por vía aérea, respecto al año anterior. Destaca la tendencia positiva de viajeros hacia México que presentó un aumento del 11.0%, llegando a casi 5 millones de pasajeros, con una participación del 18.6%

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS

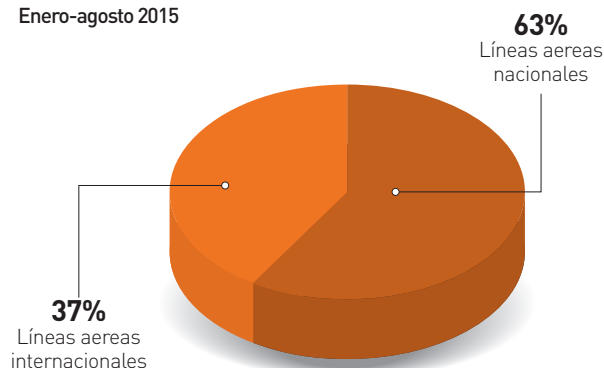
Enero-agosto 2014-2015



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

PARTICIPACIÓN DE LAS LÍNEAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TOTAL DEL TRÁFICO DE PASAJEROS

Enero-agosto 2015



Gráfica 4.10.1.6. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

del mercado. (Gráfica 4.5.)

4.6. Actividad turística en la franja fronteriza norte

Este indicador se compone por las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. En lo referente a las llegadas de estos viajeros en el presente periodo se observa el mejor comportamiento de los últimos 4

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Enero-agosto 2008-2015

Año	Volumen de reservas
2008	6578010
2009	5396355
2010	6302221
2011	5598190
2012	5720989
2013	6163594
2014	6731695
2015	7413346
Diferencias	
Diferencia 2015 menos 2014	681,651
Diferencia 2015 menos 2008	835,336
Variación porcentual	
Diferencia 2015 entre 2014	10.1%
Diferencia 2015 entre 2008	12.7%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2008-2015	1.7%

Tabla 4.10.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus.

años, al crecer 5.6%; mientras que en lo que respecta al gasto efectuado por los visitantes fronterizos, registra un comportamiento similar reflejado en un aumento del 5.0%. (Gráfica 4.6.a.) (Gráfica 4.6.b.)

4.6.1. Turistas fronterizos hacia México

En cuanto a las llegadas de turistas fronterizos se confirma el buen paso de este indicador –aunque notablemente por debajo del año anterior–, que registra un incremento de 4.3%, para un total de 9.1 millones de llegadas; de igual forma, el gasto creció 9.4%; sin embargo, dichos incrementos se reflejaron en menor medida en el gasto medio, que aumentó 4.9%, situándose en 58.2 dólares por persona. (Gráfica 4.6.1.3.)

4.6.2. Excursionistas fronterizos hacia México

Luego de un año de caídas, el rubro de llegadas de

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Enero-agosto 2008-2015

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	19,413,526	14,130,464	33,543,990
2009	18,765,606	13,721,322	32,486,928
2010	20,454,302	15,590,157	36,044,459
2011	21,571,586	15,606,526	37,178,112
2012	23,178,354	16,690,632	39,868,986
2013	23,797,297	18,540,855	42,338,152
2014	24,425,837	19,569,602	43,995,439
2015	25,436,473	20,701,857	46,138,330
TMCA	3.9	5.6	4.7
Diferencias			
2015 menos 2008	6,022,947	6,571,393	12,594,340
2015 menos 2014	1,010,636	1,132,255	2,142,891
Variación porcentual			
2015 entre 2008	31.0	46.5	37.5
2015 entre 2014	4.1	5.8	4.9

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

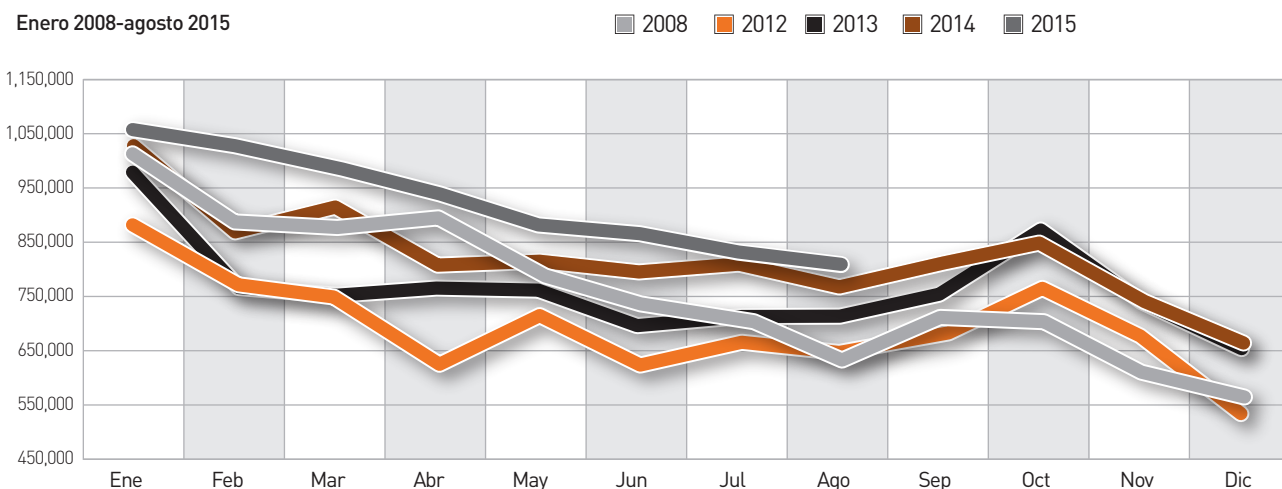
excursionistas fronterizos reportó un comportamiento positivo de 7.5%, al igual que el gasto, con aumento del 2.9%.

4.7. Pasajeros en cruceros

2015 confirma la tendencia de recuperación observada los últimos tres años, al registrar un aumento en las llegadas de pasajeros en crucero del 7.5%; sin embargo, esta cifra aún se encuentra 6.9% por debajo del volumen total histórico de 2008. (Gráfica 4.7.1.)

En el gasto de pasajeros en crucero se observa un incremento marginal de 0.5%, que explica la caída de 6.5% del gasto promedio que, por cuarto año consecutivo, presenta un decremento durante el presente periodo, al ubicarse en 69.1 dólares por persona. (Gráfica 4.7.3.)

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



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

4.8. Visitantes internacionales al exterior

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior aumentó marginalmente 1.0%, mientras que el gasto total por este concepto aumentó 6.9%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, presentó un crecimiento del 9.2%.

El número de excursionistas de México que viajaron al exterior registró también un importante aumento de 6.1%, mismo que se reflejó en el incremento del 6.9% del gasto por este concepto. (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 a partir de 2014, y que posteriormente dejó de difundirse, en la presente edición de *Panorama*, y hasta que no se indique lo contrario, para

efectos de este indicador se presentarán los resultados correspondientes a los 62 principales destinos por capacidad de alojamiento promedio (más de 1,000 cuartos) del rubro "Centros turísticos" que presenta el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo. Cabe aclarar que las cifras que se retoman son consideradas a partir del 2012, año desde el cual las cifras han presentado continuidad sistemática.

En este sentido, el conjunto de estos destinos registró un aumento del 3.2%, en comparación con año anterior. Llama la atención que este incremento se encuentra por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno. (Gráfica 4.9.1)

4.10. Transporte aéreo

4.10.1. Pasajeros aéreos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 12.0% en el volumen

total de pasajeros transportados; en cuanto al flujo total de pasajeros internacionales se observa también un importante incremento de 10.9%; en tanto que en el movimiento de pasajeros nacionales se refiere, el crecimiento fue de 12.6%.

En el volumen de pasajeros internacionales sobresale el aumento de 33.4% del aeropuerto de Monterrey y la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto para este segmento (13.9% de incremento); en contraste, resalta la contracción de 7.7% del aeropuerto de Los Cabos, todavía como efecto del paso del huracán *Odile* en 2014.

Por lo que hace al flujo de pasajeros nacionales, nuevamente el aeropuerto de Monterrey registró el aumento más significativo (20.4%), seguido de Mérida (17.5%) y la Ciudad de México (13.8%), que a su vez continúa como el principal aeropuerto del país para el mercado nacional. Cabe resaltar el comportamiento del aeropuerto de Los Cabos en este rubro, en contraste con el movimiento internacional, pues muestra signos de recuperación, al presentar un aumento del 6.7%.

A continuación se presentan las tablas con los resultados del movimiento de pasajeros en los principales aeropuertos del país: *(Tabla 4.10.1.1.) (Tabla 4.10.1.2.) (Tabla 4.10.1.3.)*

Por otro lado, en lo que hace a la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y chárter), destaca el incremento de 11.3% en las llegadas totales; en los vuelos regulares las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 15.2% y las llegadas internacionales 5.5%. En las llegadas en vuelos chárter, las cifras obtenidas indican un crecimiento en cuanto a llegadas nacionales de 13.9%, respecto al mismo periodo del año anterior -cifra que si bien refleja una recuperación, aún aparece 67.6% por debajo del 2008-, mientras que las llegadas internacionales por este concepto, luego de tres años a la baja aumentaron 6.3%. *(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 poco más de 25.3 millones de pasajeros, es decir, 33.3% del total nacional, lo que representó un aumento de 12.6%. En cuanto a la afluencia de tráfico doméstico registró 16.9 millones de pasajeros.

■ Por su parte, ASUR recibió el 23.9% del total nacional, llegando al segundo lugar, con un incremento del 13.8%, consolidándose como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 10.3 millones, un incremento de 13.0%.

■ El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se posicionó en el tercer lugar nacional, con una participación del 23.7% del volumen total de pasajeros, registrando también un incremento del 7.8%. *(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 (34.2%), seguido de Volaris (24.6%) e Interjet (24.4%).

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene la mayor parte, al movilizar el 62.1% del total de pasajeros, seguido de Volaris (22.9%) e Interjet (12.9%).

■ 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 70.3% del total de pasajeros; mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 10.8% y las de Centro y Sudamérica con el 8.6%. *(Gráfica 4.10.1.6.)*

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 (10.1%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, que contrasta con el crecimiento medio anual de 2008 a 2014 de apenas un 1.7%. Como ya se apuntaba en ediciones anteriores, los datos, finalmente, han superado los niveles de 2008. *(Tabla 4.10.2.1) (Gráfica 4.10.2.1)*

4.11. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur* de la Secretaría de Turismo en 25 destinos turísticos seleccionados del país, luego de 8 meses del 2015 se registraron 46.1 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento, un aumento de 4.9%, donde las llegadas de turistas residentes presentaron un crecimiento de 4.1%, y las llegadas de turistas no residentes se incrementaron en 5.8%. *(Tabla 4.11.1)*

Del análisis del comportamiento de los 25 destinos

turísticos seleccionados durante el primer trimestre de 2015 destaca:

■ Los destinos que registraron los principales incrementos en cuanto a llegadas totales fueron Monterrey (24.8%) y Ciudad Juárez (27.4%) –ambos sobre una base pequeña–; mientras que entre los que presentaron contracciones importantes se encuentran Los Cabos (10.9%) y Morelia (10.7%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país, dentro de los destinos con mayores incrementos destacan nuevamente Monterrey (33.9%) y Ciudad Juárez (27.5%), seguidos de Oaxaca (23.4%). En contraste, en los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentran la Riviera Maya (18.2%) y Tijuana (10.4%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mayores aumentos en cuanto al número de llegadas fueron Tijuana (50.3%), Aguascalientes (27.0%) –ambos sobre una base pequeña–, e Ixtapa-Zihuatanejo (26.0%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este indicador se encuentran: Guanajuato (37.0%), Morelia (24.1%) y Los Cabos (12.5%), que aún resiente los efectos del paso del huracán *Odile*.

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Oferta hotelera

En el periodo que se reporta, la oferta turística mexicana registró un ligero aumento de sus principales indicadores, en comparación con el comportamiento de los últimos 2 años, de acuerdo con las cifras registradas por el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo en relación con 25 destinos turísticos seleccionados, de cuyo análisis destaca: *(Tabla 5.1.1)*

■ El número de cuartos disponibles promedio en estos destinos presenta un aumento marginal del 0.9%, alcanzando un total de 284,679. Dentro de los destinos que observan los incrementos más importantes sobresalen Querétaro (19.7%) y Aguascalientes (6.2%); en contraste, Los Cabos aún resiente el paso de *Odile*, al registrar una contracción de 16.7% (2,185 cuartos menos).

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos seleccionados registró una ocupación del 65.1%, un aumento de 2.5 puntos porcentuales.

■ Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan los aumentos en puntos porcentuales

de Monterrey (12.5), Ixtapa-Zihuatanejo (8.5) y Ciudad Juárez (11.6).

En la gráfica 5.1.1. se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados, en el periodo 2008-2015:

5.2. Transportación aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presenta un incremento de 6.0%, mientras que el conjunto de las operaciones internacionales registró 7.8%; en tanto, las operaciones nacionales aumentaron 4.7%. *(Gráfica 5.2.1)*

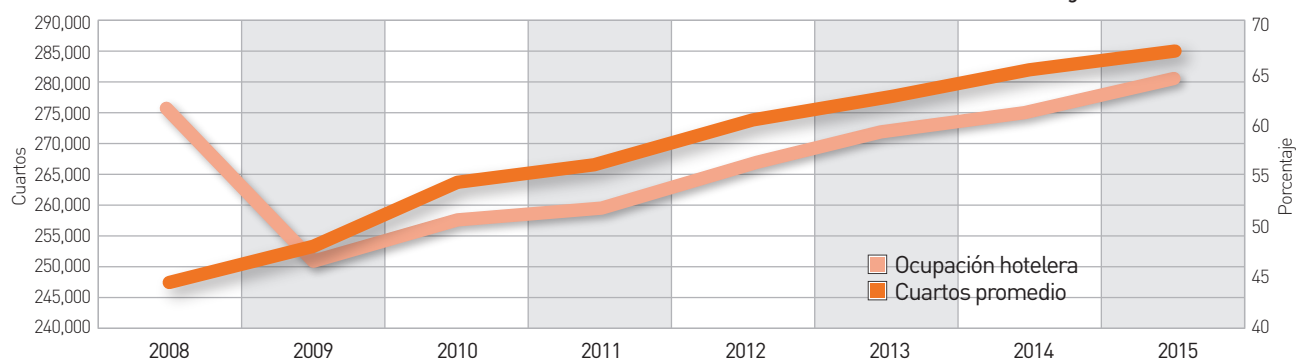
En lo que respecta a la participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, ésta fue de 27.0% durante el primer cuatrimestre del año, mientras que las líneas aéreas internacionales registraron el restante 73.0%. En la gráfica 5.2.2., se observa una clara tendencia de recuperación de las líneas nacionales en esta proporción, luego que esta alcanzara un mínimo por debajo del 20% en 2011. No obstante, los niveles aún se encuentran por debajo de los registros de 2008 y 2009. *(Gráfica 5.2.2)*

5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros)

El arribo de cruceros a puertos nacionales continúa

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

Enero-agosto 2008-2015



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

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS

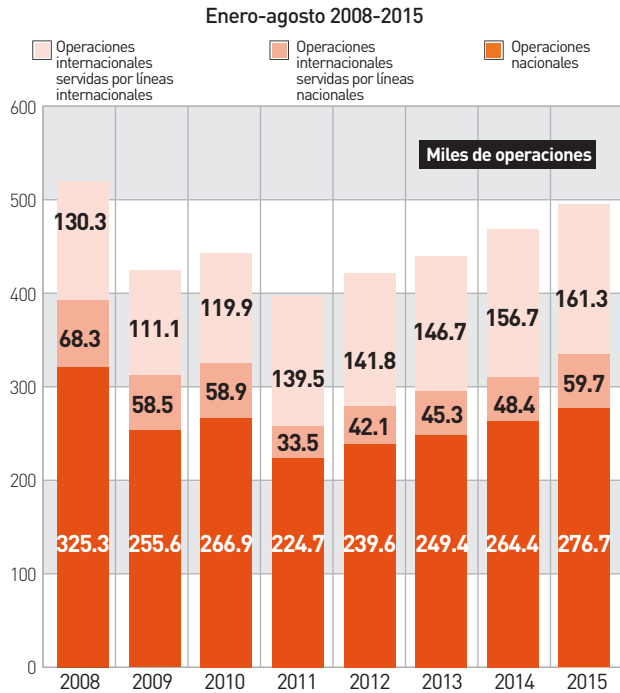
Enero-agosto 2008, 2014 y 2015

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación hotelera			Diferencia de pts %	
	2008	2014	2015	2015/2008	2015/2014	2015/2008	2015/2014	2008	2014	2015	2015/2008	2015/2014
Acapulco	16,415	18,508	18,506	2,091	-2	12.7	-0.0	48.7	44.3	41.7	-7.1	-2.6
Aguascalientes	3,584	4,134	4,390	806	256	22.5	6.2	42.1	49.1	51.9	9.8	2.8
Cancún	28,514	30,835	32,050	3,536	1,215	12.4	3.9	78.1	78.5	80.7	2.6	2.2
Ciudad de México ^{1/}	48,746	49,655	50,766	2,020	1,111	4.1	2.2	57.0	64.7	65.3	8.3	0.6
Ciudad Juárez	3,789	4,182	4,201	412	19	10.9	0.5	56.0	43.0	54.6	-1.5	11.6
Cozumel	4,475	4,470	4,363	-112	-107	-2.5	-2.4	61.7	57.1	61.1	-0.6	4.1
Guadalajara	15,010	18,136	17,818	2,808	-318	18.7	-1.8	48.6	49.0	51.7	3.2	2.7
Guanajuato	2,495	2,931	2,969	474	38	19.0	1.3	35.9	37.7	37.8	1.8	0.1
Huatulco	2,427	3,514	3,630	1,203	116	49.6	3.3	56.8	55.8	60.2	3.4	4.4
Ixtapa-Zihuatanejo	4,983	5,051	5,037	54	-14	1.1	-0.3	63.8	51.5	59.9	-3.9	8.4
León	4,570	5,481	5,524	954	43	20.9	0.8	44.0	46.9	48.6	4.6	1.7
Los Cabos	9,541	13,079	10,894	1,353	-2,185	14.2	-16.7	61.2	71.9	77.1	15.9	5.2
Manzanillo	3,515	3,543	3,532	17	-11	0.5	-0.3	51.8	46.2	46.9	-4.9	0.6
Mazatlán	8,638	9,168	9,211	573	43	6.6	0.5	62.0	58.0	61.5	-0.4	3.5
Merida	4,899	6,114	6,119	1,220	5	24.9	0.1	65.1	55.3	60.4	-4.7	5.2
Monterrey	11,163	12,226	12,134	971	-92	8.7	-0.8	60.4	55.0	67.4	7.0	12.5
Morelia	3,269	3,943	3,943	674	0	20.6	0.0	45.8	42.5	37.8	-7.9	-4.7
Nuevo Vallarta	5,059	8,207	8,127	3,068	-80	60.6	-1.0	76.7	75.7	81.1	4.4	5.4
Oaxaca	4,776	5,483	5,627	851	144	17.8	2.6	38.8	40.0	46.3	7.5	6.3
Puebla	4,911	7,029	7,307	2,396	278	48.8	4.0	53.1	65.8	65.9	12.8	0.1
Puerto Vallarta	10,568	11,608	12,073	1,505	465	14.2	4.0	69.2	67.3	69.8	0.6	2.5
Querétaro	4,053	5,403	6,477	2,424	1,074	59.8	19.9	64.4	60.4	53.0	-11.4	-7.4
Riviera Maya	28,986	35,821	36,615	7,629	794	26.3	2.2	78.7	82.7	85.5	6.9	2.9
Tijuana	4,623	4,871	4,716	93	-155	2.0	-3.2	53.8	47.5	52.2	-1.6	4.7
Veracruz-Boca del Río	8,887	8,663	8,650	-237	-13	-2.7	-0.2	51.6	50.8	50.0	-1.6	-0.9
TOTAL	247,896	282,055	284,679	36,783	2,624	14.8	0.9	62.9%	62.6%	65.1%	2.2	2.5

^{1/} 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



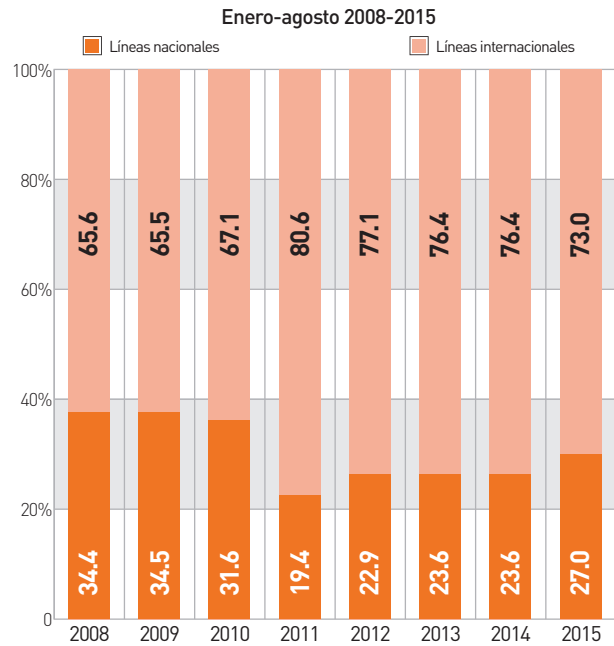
Gráfica 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

con la tendencia de crecimiento de los últimos años, registrando un incremento del 5.7%, es decir, 76 arribos más respecto al año anterior.

Del análisis de este indicador destaca lo siguiente:

■ Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país, con 730 llegadas en lo que va del año, un crecimiento marginal de 2 arribos más respecto a 2014.

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

■ La región Golfo-Caribe continúa como la más importante del país, registrando un aumento de 3.0% (27 arribos más), aunque únicamente 4 de sus 11 puertos han registrado al menos un arribo.

■ Los puertos de la región del Pacífico presentan un importante incremento en llegadas, del orden de 11.3% (49 arribos más), destacando los incrementos en los puertos de Cabo San Lucas (25) y Mazatlán (22). (Tabla 5.3.1) (Gráfica 5.3.1)

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

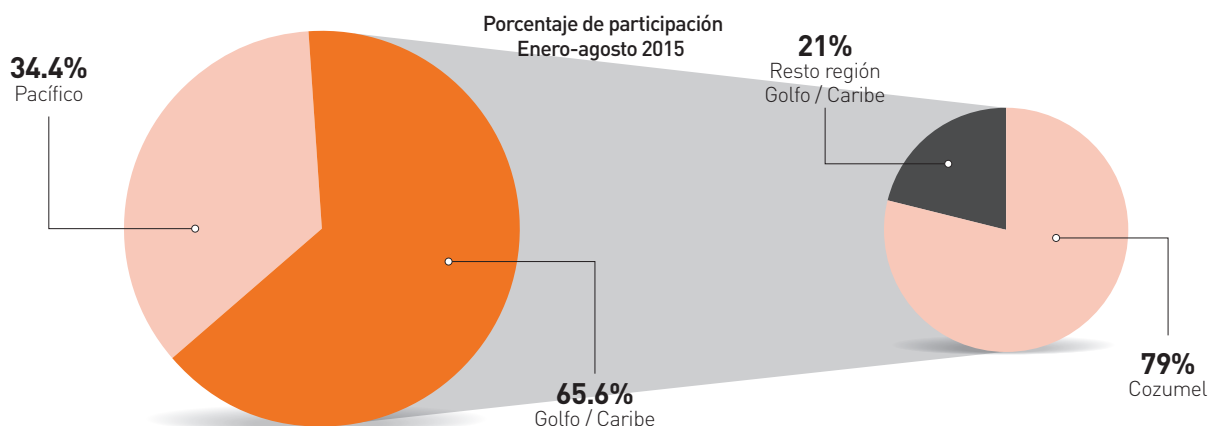
Enero-agosto 2008-2015

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DIFERENCIA	DIFERENCIA	VAR. %	VAR. %
									2015-2008	2015-2014	2015/2008	2015/2014
Cozumel	696	547	673	684	613	594	728	730	34	2	4.9	0.3
Majahual	0	79	137	157	102	90	96	113	113	17	NC	17.7
Ensenada	197	145	103	102	112	112	184	178	-19	-6	-9.6	-3.3
Cabo San Lucas	277	159	206	179	103	49	72	97	-180	25	-65.0	34.7
Puerto Vallarta	171	102	145	123	85	41	64	72	-99	8	-57.9	12.5
Puerto Progreso	112	75	84	90	71	53	70	80	-32	10	-28.6	14.3
La Paz	28	33	24	7	10	18	15	14	-14	-1	-50.0	-6.7
Huatulco	33	33	54	38	22	20	19	19	-14	0	-42.4	0.0
Acapulco	66	50	92	70	7	6	6	7	-59	1	-89.4	16.7
Mazatlán	150	93	129	37	1	1	12	34	-116	22	-77.3	183.3
Manzanillo	18	13	32	24	13	3	3	2	-16	-1	-88.9	-33.3
Ixtapa-Zihuatanejo	26	12	34	17	6	0	4	0	-26	-4	NC	NC
Punta Venado	32	17	15	14	1	0	0	0	-32	0	NC	NC
Puerto Chiapas	6	10	16	11	12	11	16	15	9	-1	150.0	-6.3
Pichilingue	12	10	3	9	1	0	4	9	-3	5	-25.0	125.0
Loreto	41	38	22	7	2	1	8	10	-31	2	-75.6	25.0
Guaymas	0	0	2	6	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
San Carlos	15	11	6	5	5	5	6	6	-9	0	-60.0	0.0
Topolobampo	9	10	6	5	0	0	1	1	-8	0	NC	NC
Santa Rosalia	2	8	7	3	5	3	5	5	3	0	150.0	0.0
Puerto Escondido	21	24	12	3	2	11	14	14	-7	0	-33.3	0.0
Veracruz-Boca del Río	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	2	5	2	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
Cancún	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	0	3	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	1,072	751	893	646	386	281	434	483	-589	49	-54.9	11.3
Golfo - Caribe	809	708	899	940	786	737	896	923	114	27	14.1	3.0
TOTAL	1,881	1,459	1,792	1,586	1,172	1,018	1,330	1,406	-475	76	-25.3	5.7

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.

DISTRIBUCIÓN DE LA LLEGADA DE EMBARCACIONES POR VERTIENTE



Gráfica 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

En el presente capítulo se desarrolla un panorama de los principales indicadores macroeconómicos del turismo a fin de proveer información clave para el análisis y la toma de decisiones de los empresarios de este importante sector. Se consideran los indicadores 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 del Turismo.

El ITPIBT, a su vez, se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos), y se presenta con base año 2008. (Tabla 6.1.1)

Como se observa tanto en la tabla 6.1.1., como en la gráfica 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el segundo trimestre de 2015 fue notable en comparación con el conjunto de la economía: 4.1%, resultado del incremento en la producción de servicios de 4.3% y en la producción de bienes de 3.6%.

El crecimiento del PIB turístico fue marginalmente superior al del PIB nacional en el primer trimestre de 2015, mientras que en el segundo trimestre fue, significativamente, más alto; en este segundo periodo, la expansión trimestral del PIB turístico, prácticamente, duplicó a la del PIB nacional.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008 durante el primer trimestre de 2010 a 2015, la actividad turística ha evolucionado con cierto grado de correlación con el conjunto de la economía, aunque un tanto por debajo; sin embargo, desde mediados de 2014 se observa un crecimiento más sólido y sostenidamente por arriba de la actividad nacional.

En la gráfica 6.1.1., se visualiza la correlación de ambos productos a partir de 2012; no obstante, aún es difícil identificar la causalidad entre ellos. La correlación estimada de 2008 al cuarto trimestre de 2014 fue de 0.8, como se señaló en el *Panorama* anterior, pero si se calcula a partir de 2010 incluyendo los dos primeros trimestres de 2015, se reduce ampliamente a 0.5; esto se debe a la baja correlación en los años de 2010 y 2011 (0.4). (Gráfica 6.1.1)

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 continúa sin tener claridad pues aunque en 2012 y 2013 diversos trimestres de la dinámica de la actividad turística han estado por arriba de la actividad nacional, la tendencia cambia trimestre a trimestre. En todo caso, de mantenerse la tendencia observada, recientemente, el poder explicativo del turismo hacia la economía nacional podría confirmarse.

El promedio acumulado de crecimiento del PIB nacional al segundo trimestre de 2015 fue de 2.4% en comparación con un 3.4% del PIB turístico.

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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Millones de pesos 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)
2010.I	102.2	0.5	94.4	0.7	104.2	0.5	11849817	3.7
2010.II	95.9	6.7	90.5	11.7	97.2	5.6	12203092	6.7
2010.III	95.5	2.6	88.5	6.3	97.3	1.7	12300779	5.4
2010.IV	97.3	-0.1	87.2	-0.2	99.8	-0.1	12756948	4.6
2011.I	102.6	0.4	95.7	1.3	104.3	0.2	12377289	4.5
2011.II	98.6	2.9	94.4	4.3	99.7	2.5	12597236	3.2
2011.III	98.7	3.3	93.0	5.1	100.1	2.9	12814063	4.2
2011.IV	104.9	7.9	99.0	13.5	106.4	6.6	13308383	4.3
2012.I	106.8	4.1	101.0	5.5	108.3	3.8	12977062	4.8
2012.II	103.3	4.8	100.7	6.7	104.0	4.4	13163211	4.5
2012.III	102.6	4.0	96.6	3.9	104.2	4.0	13226950	3.2
2012.IV	106.6	1.6	100.5	1.6	108.1	1.6	13782913	3.6
2013.I	107.6	0.7	99.0	-1.9	109.7	1.3	13110514	1.0
2013.II	103.0	-0.3	101.0	0.2	103.5	-0.4	13400159	1.8
2013.III	104.2	1.5	99.1	2.5	105.4	1.2	13438196	1.6
2013.IV	108.4	1.7	102.6	2.1	109.9	1.6	13938242	1.1
2014.I	108.8	1.1	99.4	0.4	111.2	1.3	13374928	2.0
2014.II	104.1	1.0	98.5	-2.4	105.5	1.9	13622317	1.7
2014.III	107.7	3.4	97.7	-1.4	110.2	4.5	13736057	2.2
2014.IV	111.9	3.2	103.1	0.5	114.1	3.9	14307437	2.6
2015.I	111.7	2.7	100.4	1.0	114.6	3.1	13716287	2.6
2015.II	108.4	4.1	102.0	3.6	110.0	4.3	13919135	2.2

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)
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
2014.IV	108.6	5.2	107.7	1.8	115.7	38.8
2015.I	108.4	2.3	103.8	-0.3	144.0	19.9
2015.II	107.5	4.2	104.4	1.5	131.5	25.0

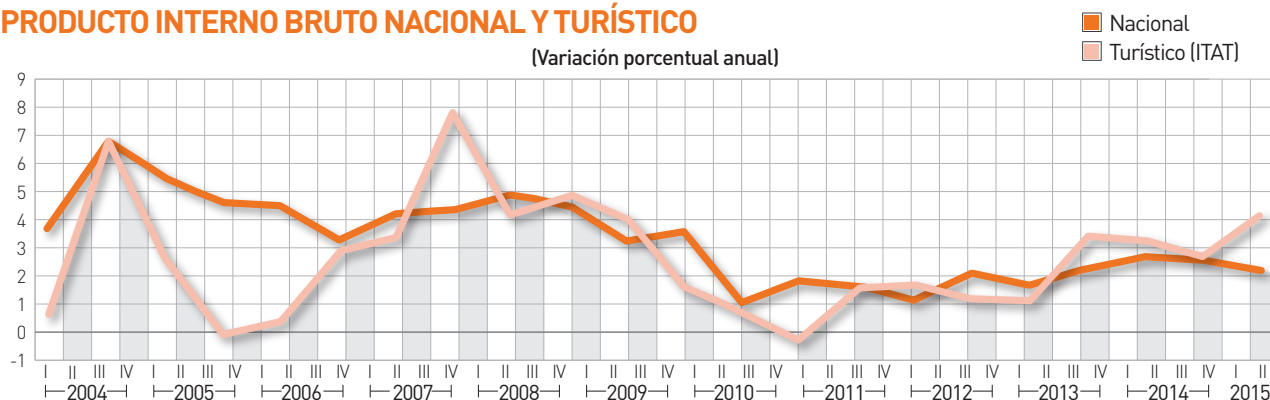
Tabla 6.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

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 4.2% en el segundo trimestre de 2015. Esto se debe a que el consumo

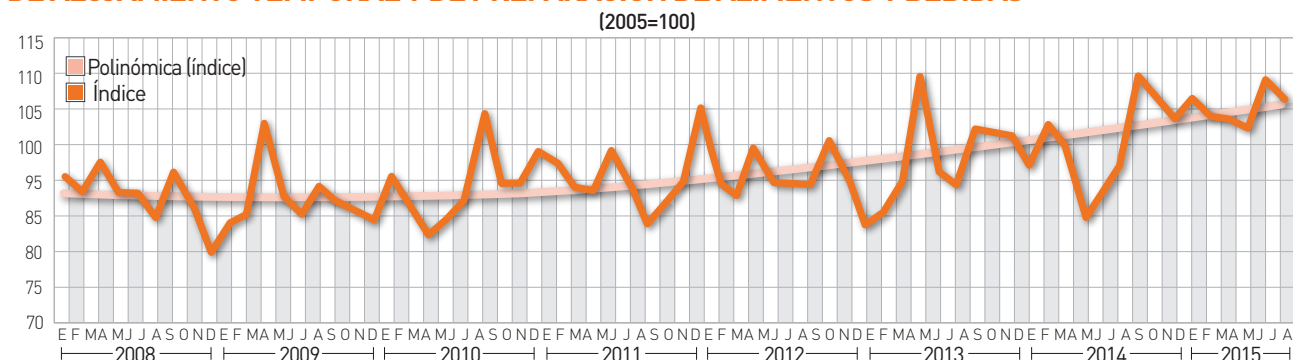
interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un aumento de 1.5% y el consumo que realiza el turismo receptivo mantuvo un registro positivo de dos dígitos, 25%. Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO



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



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

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

Índice (2008=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene.-ago.	Prom. anual
2008	103.9	103.0	106.9	99.5	101.5	98.0	102.2	98.7	89.9	92.2	94.3	109.9	101.7	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	93.8	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	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	97.7	96.9
2015	106.2	102.6	105.8	102.9	102.4	101.1	108.7	105.8	-	-	-	-	104.4	104.4
Variación porcentual														
2015 entre 2008	2.2	-0.4	-1.1	3.5	0.9	3.1	6.4	7.2	-	-	-	-	2.7	4.4
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	-3.9	-3.0
2015 entre 2014	12.8	11.7	4.9	2.5	2.5	6.5	7.0	7.8	-	-	-	-	6.9	7.7

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

3.0% en el segundo trimestre de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014, esto es, 1.2% menos con relación al turístico.

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

El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador

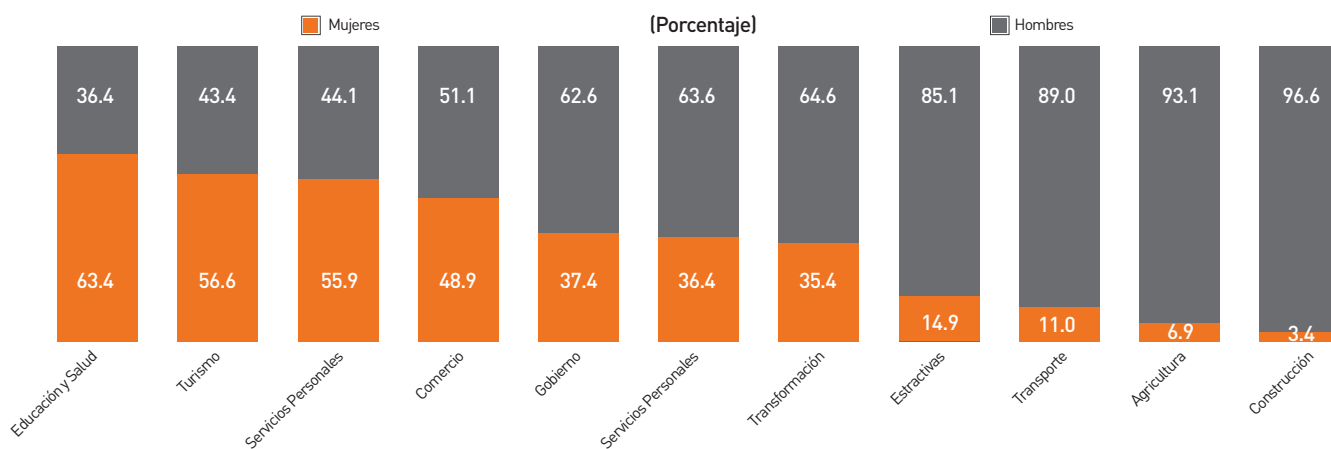
de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas 2 actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística.

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	2015	Variación porcentual	
					2015/2008	2015/2014
Total	98.8	97.4	99.5	107.6	8.9	8.2
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	100.2	109.4	110.1	121.4	21.2	10.2
Información en medios masivos	98.9	100.5	102.1	115.0	16.3	12.6
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	100.9	68.1	83.2	102.3	1.3	22.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos	91.0	81.8	77.5	79.6	-12.5	2.7
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	96.8	106.3	109.8	111.5	15.2	1.5
Servicios educativos	100.7	91.7	93.9	96.3	-4.4	2.5
Servicios de salud y de asistencia social	100.5	84.4	88.8	91.5	-8.9	3.0
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	101.5	83.9	82.0	95.8	-5.5	16.8
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	101.7	93.8	97.7	104.4	2.7	6.9

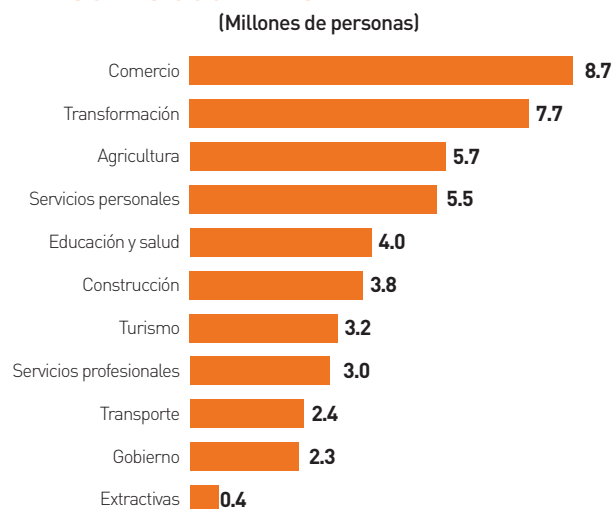
Tabla 6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

ESTRUCTURA PORCENTUAL POR SEXO



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.

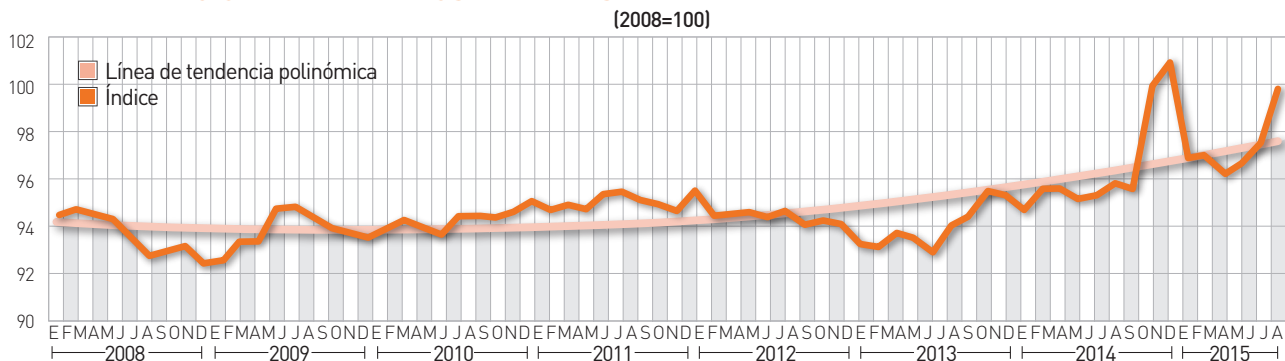
Recientemente la EMS ha sido actualizada y al día de hoy presenta índices estadísticos ponderados hasta agosto de 2015, de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado.

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 se ha venido realizando en *Panorama* es respecto al año 2008, de lo cual se denota que en 2015 los índices han retomado un nivel superior, con excepción de febrero y marzo. La tendencia polinómica evidencia que la recuperación sigue su rumbo hacia arriba, sobre todo en julio y agosto de 2015; cabe señalar que durante los meses de 2010, 2011 y 2012, se presentó una tendencia polinómica casi lineal (véase gráfica 6.2.1.).

El Índice tuvo en 2014 una reducción anual de 3.0% respecto a 2008, pero en el lapso de enero a agosto de 2015, presenta un incremento de 4.4% con relación al

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.	Prom. ene-abr	Prom. anual
2008	100.4	100.2	101.1	100.6	100.4	98.5	98.8	101.1	99.4	99.9	99.0	100.6	100.1	100.0
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.6	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	95.9	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	97.4	96.4	96.7
2015	103.2	104.7	99.3	99.3	98.3	98.9	100.1	103.1	-	-	-	-	100.9	100.9
Variación porcentual														
2015 entre 2008	2.8	4.5	-1.8	-1.3	-2.0	0.4	1.3	2.0	-	-	-	-	0.7	0.9
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	-3.1	-3.8	-3.3
2015 entre 2014	10.0	9.8	3.4	2.0	1.3	2.8	2.7	5.8	-	-	-	-	4.7	4.3

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

mismo periodo de 2008 (véase tabla 6.2.1).

En 2015, los crecimientos de los Índices de febrero y marzo fueron menores con respecto a 2008, mientras que los de julio y agosto superaron en 6.4 y 7.2% a los índices de los mismos meses de 2008, respectivamente; los meses restantes también tuvieron tasas superiores, pero con un rango de 2.2 a 3.5%. (Gráfica 6.2.1)

El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, de 2015 respecto al mismo periodo de 2014 fue 6.9%, al pasar de 97.7 puntos promedio en enero a agosto de 2014 a 104.4. El Índice de ingresos promedio de enero a agosto de 2015 superó el de los tres años recientes. (Tabla 6.2.1)

En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del índice anual de los ingresos de 2015 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 8.2% respecto al periodo enero a agosto de 2014. Cinco actividades de servicios reflejan índices con crecimientos superiores a 2008, que son: Transportes,

comunicaciones, correo y almacenamiento, Información en medios masivos, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, el resto de los servicios presentan índices inferiores a los de 2008. Esto indica que la actividad turística está por arriba de los índices de 2008 con un crecimiento de 2.7%.

Respecto al periodo enero a agosto de 2015, todos los servicios han tenido tasas positivas de crecimiento; asimismo, los ingresos por turismo son la quinta actividad que más creció durante 2015 detrás de: Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (22.9%), Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (16.8%), Información en medios masivos (12.6%) y Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento (10.2%).

6.3. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 17,791,345 puestos de trabajo al

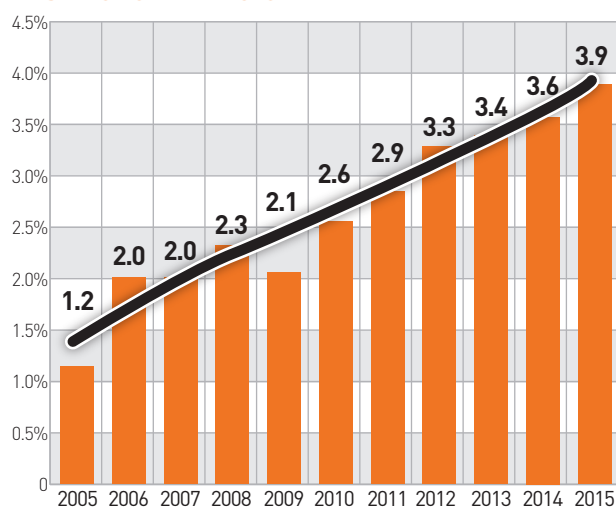
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN EL SECTOR TURÍSTICO 2003-2013

(Millones de pesos 2008=100) Inversión en el sector turístico

Año	Total turístico	Total nacional	Crecimiento anual (%)	Participación de la Inversión nacional
2003	24206	2055862		1.2%
2004	44911	2210486	85.5	2.0%
2005	47825	2340995	6.5	2.0%
2006	59631	2544390	24.7	2.3%
2007	56279	2696835	-5.6	2.1%
2008	72907	2830420	29.5	2.6%
2009	73784	2568103	1.2	2.9%
2010	85595	2600823	16.0	3.3%
2011	95877	2804154	12.0	3.4%
2012	105404	2938192	9.9	3.6%
2013	112692	2892270	6.9	3.9%

Tabla 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

PROPORCIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL SECTOR TURÍSTICO RESPECTO AL NACIONAL



Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

31 de agosto de 2015, de los cuales 14.3% son eventuales y 85.7% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional en los últimos 12 meses fue de 4.5%. La creación de empleo de enero a agosto de 2015 fue de 551,758 plazas.

A nivel sector, el aumento anual en el empleo fue impulsado principalmente por la industria de la construcción con 9.4%, el sector agropecuario con 7.6% y el sector transformación con 5.3%. Los estados de mayor incremento anual, superior a 7.0%, son Quintana Roo, Baja California y Tlaxcala.

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 ambos indicadores.

OBSERVATORIO LABORAL

Cifras al segundo trimestre de 2015, 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 7.7 millones y Agricultura con 5.7 millones. El turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral. El número de empleados en el sector turismo se mantuvo en 3.2 millones de personas durante el primer y segundo trimestres de 2015. (Gráfica 6.3.1)

El turismo es el segundo sector que emplea más mujeres (56.6%) por detrás del de Educación y Salud; esto significa 1.81 millones de mujeres empleadas en el sector. (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 rebasa marginalmente los 100 puntos en algunos meses de los que han transcurrido del año 2015. Se presentaron bajos índices en mayo y junio de 2015, alcanzando su punto máximo en febrero (104.7). La tendencia polinómica evidencia una recuperación del personal ocupado en el segundo cuatrimestre de 2015 (véase gráfica 6.3.3).

En este Panorama se decidió acortar la serie desde 2010 y se detectó que la tendencia polinómica se mantuvo constante durante los años 2010, 2011, 2012 y los primeros meses de 2013. La recuperación se originó a mediados de 2013 y ha permanecido hasta 2015. (Gráfica 6.3.3)

El crecimiento del personal ocupado en el periodo acumulado de enero a agosto de 2015 fue de 0.7% con respecto a 2008 al pasar de 100.1 a 100.9 puntos promedio en 2015. Tomando en cuenta el promedio de enero a agosto, el Índice presentó un notable incremento de 4.7% en 2015, respecto a 2014 (véase tabla 6.3.1), el cual va en concordancia con el incremento del empleo nacional. (Tabla 6.3.1)

6.4. Inversión privada en el sector turístico

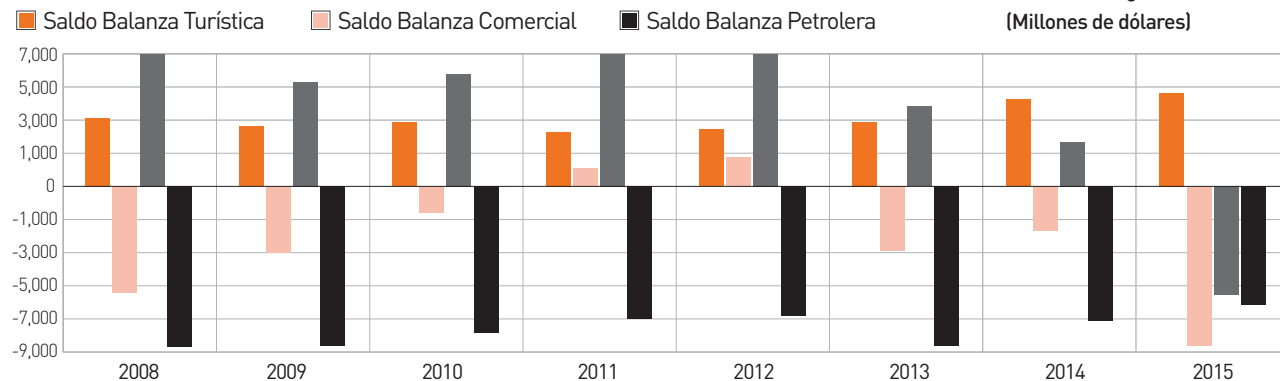
A fin de contar con un conocimiento sobre la inversión en el sector turístico, se obtuvo la reciente información sobre la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) de la

COMPARATIVO DE LOS SALDOS DE LA BALANZA TURÍSTICA, LA BALANZA COMERCIAL, LA BALANZA MANUFACTURERA Y LA BALANZA PETROLERA (Millones de dólares) Saldo acumulado a agosto 2008-2015

	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	Balanza Petrolera más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Petrolera
2008	9529.1	5576.7	3952.4	-6005.0	15031.5	-18661.9	-2052.6	65.8	-14709.5	21.2	18983.9	-26.3
2009	7948.9	4527.3	3421.7	-3749.2	6046.3	-9762.1	-327.5	91.3	-6340.4	35.1	9468.0	-56.6
2010	8391.6	4618.5	3773.1	-1439.7	6486.1	-8256.7	2333.4	262.1	-4483.6	45.7	10259.2	-58.2
2011	8139.9	5019.4	3120.5	1136.9	8823.0	-7554.7	4257.4	-274.5	-4434.2	41.3	11943.5	-35.4
2012	8648.5	5334.7	3313.8	1679.2	8047.2	-7348.4	4993.0	-197.3	-4034.6	45.1	11361.0	-41.2
2013	9424.0	5674.7	3749.3	-3641.3	4613.3	-10062.7	108.1	103.0	-6313.4	37.3	8362.6	-81.3
2014	11094.2	6123.6	4970.6	-2499.3	2645.1	-7593.6	2471.3	198.9	-2623.0	65.5	7615.7	-187.9
2015	11977.4	6580.1	5397.4	-9101.2	-6117.1	-6673.0	-3703.9	59.3	-1275.6	80.9	-719.7	88.2
Variación porcentual												
2014 entre 2008	16.4	9.8	25.8	-58.4	-82.4	-59.3	-220.4	202.2	-82.2	209.1	-59.9	614.7
2015 entre 2008	25.7	18.0	36.6	51.6	-140.7	-64.2	80.5	-9.9	-91.3	281.9	-103.8	-435.6
2015 entre 2014	8.0	7.5	8.6	264.1	-331.3	-12.1	-249.9	-70.2	-51.4	23.6	-109.5	-147.0

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

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA, BALANZA COMERCIAL, BALANZA MANUFACTURERA Y BALANZA PETROLERA 2008-2015 (Millones de dólares)



Gráfica 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico y de la Balanza comercial de mercancías de México de Inegi.

Cuenta Satélite del turismo 2013 que se presentó el 31 de marzo de 2015. *(Tabla 6.4.1)*

La formación bruta de capital fijo relacionada con la actividad turística fue de 112,692 millones de pesos constantes, lo que equivale a 3.9% de la inversión fija del total de la economía en 2013, con un crecimiento aproximado de 6.9% con respecto a 2012 a precios corrientes.

La tendencia de participación de la inversión turística en el ámbito nacional de 2003 a 2013 tiene un crecimiento promedio de 2.7% y de 3.5% de 2010 a 2013. La tendencia polinómica de grado tres en la gráfica 6.4.1., indica una tendencia lineal constante a la alza.

6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluidas en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. El saldo acumulado a agosto de 2015 fue de 5,397.4 millones de dólares y representó un incremento de 8.6% con respecto al mismo periodo de 2014 y a un crecimiento de dos dígitos respecto a 2008 de 36.6%.

En la tabla 6.5.1., se presenta una comparación entre el Saldo de la Balanza Turística y los saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y Manufacturera. El Saldo de la Balanza Comercial ha sido deficitario durante el periodo de enero a agosto de cada año en los recientes tres años, mientras que el Saldo de la Balanza Manufacturera presentaron déficit en todos los años desde 2008. Por otra parte, el Saldo de la Balanza Petrolera ha sido superavitario con excepción de 2015, ya que hubo un déficit de 6,117.1 millones de dólares. Ante esto, el saldo superavitario de la Balanza Turística se convierte de suma importancia por su capacidad de financiar los déficits de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. *(Tabla 6.5.1)*

En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha calculado el porcentaje de compensación de los Saldos de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el saldo de la Balanza Turística, los cuales fueron de 59.3% y 80.9% respectivamente. Adicionalmente y por primera vez este año 2015, los ingresos de divisas por turismo tienen que financiar el deficitario Saldo de la Balanza Petrolera, y cuya compensación dependería, en este ejercicio, en 88.2% del turismo. 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 2015 en que se mantiene la tendencia de gran captación de divisas como lo fue 2014. *(Gráfica 6.5.1)*

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Después de seis años de que la economía mundial presenciara la más profunda recesión global en 2009, el regreso a una expansión robusta y sostenida sigue siendo incierta. Las razones estriban en las turbulencias financieras, a pesar de que en las economías avanzadas existió un repunte gradual. Existen otros riesgos que no permiten pensar en un crecimiento sostenido, tales como una inquietud sobre el potencial de crecimiento de China, el futuro de Grecia en la Zona del Euro, los ataques terroristas en Francia, el impacto de una fuerte disminución del precio del petróleo y los efectos de contagio; y las presiones deflacionarias, que siguen retrasando el ajuste de los balances fiscales.

El asunto de la Guerra en Siria no es menor y comienza a presionar los gastos fiscales y el aumento del desempleo en los países de la Zona del Euro. El gobierno sirio ha intentado garantizar el abastecimiento de alimentos básicos en las partes donde aún mantiene control; sin embargo, tras 30 meses de conflicto, no puede producir el suficiente trigo, azúcar o arroz. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, 600,000 sirios dentro del país necesitan ayuda humanitaria urgente. Mientras que en el mundo la deflación es un fenómeno que se presenta con presiones a la oferta que no se disipan, en Siria se han disparado los precios que han provocado un 200% de inflación anual. La política monetaria en un contexto de Guerra también agudiza el nivel inflacionario, puesto que el gobierno sigue gastando en subsidios alimentarios, como el pan, además de campañas militares. Ante la imposibilidad de emitir deuda, por las sanciones internacionales, el gobierno está implementando políticas de señoreaje, ordenando

al banco central que imprima más dinero, lo que, finalmente, acaba incrementando el nivel inflacionario.

Durante el primer semestre de 2015, el nivel general de inflación disminuyó en las economías avanzadas, mayormente como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas. La inflación subyacente se ha mantenido más estable, pero en términos generales está por debajo de los objetivos de inflación de los bancos centrales. En las economías emergentes, el descenso de los precios del petróleo y el abaratamiento de las materias primas (incluidos los alimentos, que tienen una ponderación más alta en los índices de precios al consumidor) también contribuyeron a reducir el nivel general de inflación, pero la sustancial depreciación de las monedas ha neutralizado ese efecto en algunas economías. En la tabla 7.1., se observa que en todos los países la inflación disminuirá en 2015 respecto a 2014, incluyendo tanto las economías avanzadas como las emergentes, entre las que se cuentan: China, México y Brasil, y las de los países exportadores de petróleo (Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Argelia e Iraq).

La causa fundamental de la caída de la inflación a nivel mundial se debe a la disminución en los precios del petróleo y a demandas internas débiles. Sin embargo, como se observa en la tabla 7.1., las expectativas para 2016 serán más altas, ya que se cree que en muchas economías avanzadas ya se tocó fondo. Los niveles inflacionarios para el cierre de 2015 e inicios de 2016 podrían aumentar por las devaluaciones sustanciales que han sufrido diversas economías.

El comercio mundial ha sufrido caídas en el primer

NIVEL INFLACIONARIO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DEL MUNDO

Economías	Índice de precios al consumidor		
	2014	2015	2016
Avanzadas			
Estados Unidos	1.6	0.1	1.1
Japón	2.7	0.7	0.4
Alemania	0.8	0.2	1.2
Canadá	1.9	1.0	1.6
Francia	0.6	0.1	1.0
Reino Unido	1.5	0.1	1.5
España	-0.2	-0.3	0.9
Italia	0.2	0.2	0.7
Emergentes			
China	2.0	1.5	1.8
Grecia	-1.5	-0.4	0.0
México	4.0	2.8	3.0
Argentina	...*	16.8	25.6
Brasil	2.5	1.8	6.3
Arabia Saudita	3.5	3.4	2.2
Irán	4.3	0.8	4.4
Emiratos Árabes Unidos	4.6	3.0	3.1
Argelia	3.8	3.0	3.9
Iraq	-2.1	0.0	7.1

* ND=No Disponible, por decisión del FMI **Tabla 7.1. FUENTE:** elaboración propia con datos del FMI

semestre de 2015 en términos de volumen; sin embargo, a nivel de economías individuales esto depende de los movimientos en el precio de las materias primas y de los efectos del tipo de cambio, ya que habrá economías que se benefician y algunas más que no.

Las estimaciones del FMI respecto a los mercados petroleros indican que hasta 2020 los precios del hidrocarburo se mantendrán por debajo de los niveles proyectados, debido al exceso de oferta. Si bien la caída de los precios del petróleo eleva la actividad económica de países como Estados Unidos, en las economías emergentes la actividad se volverá muy frágil, porque además no existen los incentivos para que nuevas inversiones incursionen en este ramo de la actividad, como está sucediendo en México. De continuar esta tendencia, el efecto estimado por el FMI en el PIB de los países que son exportadores de petróleo deberá provocar una contracción promedio de 2.3% entre 2015-2017, respecto a los tres años que precedieron a 2015.

Las economías exportadoras de materias primas se encuentran en una coyuntura difícil. Los precios mundiales de estos bienes han ido a la baja en los últimos tres años y el crecimiento del PIB se ha desacelerado considerablemente entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, que se caracterizan por ser exportadoras de materias primas.

Respecto a los tipos de cambio, se puede apuntar que se han presentado altas tasas de depreciación, lo cual provoca que en las economías emergentes se atenúe la caída de la inflación y de los precios de las materias primas. El dólar estadounidense se ha apreciado 10%,

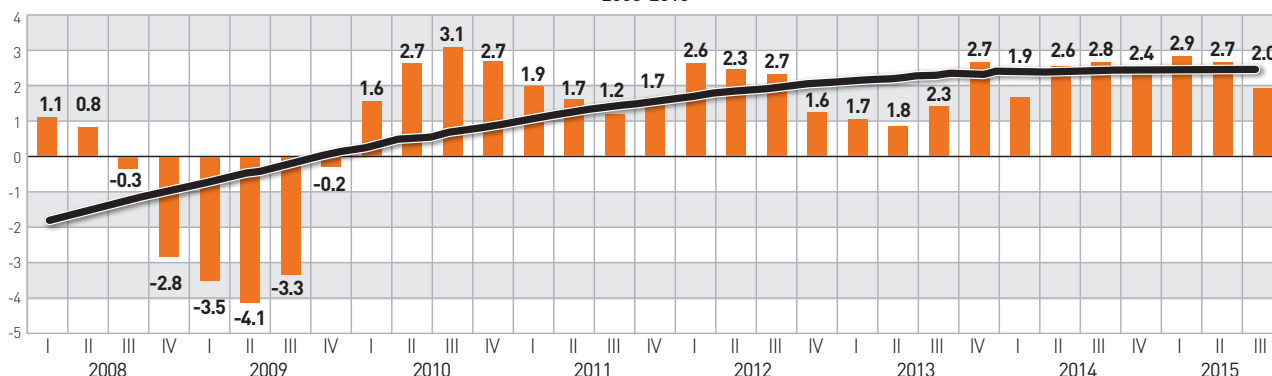
mientras que el euro ha sufrido una depreciación de más de 10% desde comienzos de 2014, y el yen una depreciación de más de 30% desde mediados de 2012. Los probables efectos de estos movimientos de los tipos de cambio en el comercio se comienzan a estimar en primera instancia, y basándose en modelos económicos convencionales, se pronostican efectos fuertes en las exportaciones e importaciones, mientras que otros economistas señalan que se han presentado limitadas variaciones en los saldos comerciales en algunas economías, como en Japón, lo que provoca pensar que existe una aparente desvinculación entre los tipos de cambio y el comercio.

Todos los elementos descritos anteriormente se reflejan en el crecimiento mundial, mismo que disminuyó durante el primer semestre de 2015, debido a que los mercados emergentes han ahondado en la desaceleración, en tanto que las economías avanzadas han debilitado su recuperación. El FMI ha declarado que el crecimiento del PIB mundial cerró en 3.4% en 2014 y modificó las perspectivas de aumento para el final de 2015, pues su estimación disminuyó de 3.5 a 3.1%. Asimismo, la perspectiva de 2016 que se situó en el *Panorama* anterior en 3.8%, ahora se estima en 3.6%. (*Tabla 7.2.*)

No solo el crecimiento real de las economías ha disminuido, sino también el posible crecimiento potencial, lo cual sugiere que las políticas económicas deberían ir más allá de las medidas enfocadas al crecimiento de la demanda agregada, y deberían comprender reformas estructurales específicamente focalizadas a eliminar los estrangulamientos en el lado de la oferta e incentivar el crecimiento de la productividad de las economías,

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS

2008-2015



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

principalmente en las emergentes. Esto debe ir complementado con políticas que cuiden el medio ambiente, ya que, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), el cambio climático podría empujar a la pobreza extrema a 100 millones de personas en 2030, especialmente en las regiones más pobres del mundo, ya que dependen de la agricultura para su sustento.

En las economías avanzadas, el crecimiento sigue siendo modesto pues han debilitado su recuperación. El FMI disminuyó la tasa de crecimiento de 2.4% a 2.0% para 2015 y se estima que en 2016 sea de 2.2%. La recuperación parece que se homologó debido al crecimiento que se debilitó en Estados Unidos, aunado a las perspectivas aún moderadas para la Zona del Euro, pero sorprendentes para Italia y España.

El debilitamiento de la economía de Estados Unidos resultó como consecuencia de factores excepcionales, como fueron la crudeza del invierno y los cierres portuarios, así como un nivel de gasto en inversión más bajo en el sector petrolero. El crecimiento anualizado registrado en el primer trimestre de 2015 fue de 2.9%, con lo que se esperaba un repunte de la economía, pero en el segundo trimestre disminuyó a 2.7% y en el tercer trimestre se debilitó a 2.0%. A pesar del debilitamiento del crecimiento, la tasa de desempleo bajó a 5.1% a finales de agosto, 0.4 puntos porcentuales menos que en febrero y un punto menos que en 2014; asimismo, también ha disminuido el endeudamiento de los hogares estadounidenses. (Gráfica 7.1)

En la Zona del euro el crecimiento para 2014 fue de

0.9%, pero las expectativas se mantienen en tasas de 1.5% en 2015 y 1.6% en 2016, aunque existieron niveles inesperadamente sólidos en Italia, Irlanda y España -ya que lograron reactivar su demanda interna-, que compensaron el debilitamiento alemán. El crecimiento de España para 2015 se espera que sea de 3.2%, cuando a inicio de año se esperaba fuese de 2.0%; mientras que el PIB de Italia crecerá el doble de lo esperado, de 0.4% a 0.8% en 2015, debido en especial al proceso en curso de la disminución de sus deudas fiscales.

En España se comienzan a vislumbrar frutos del fortalecimiento de la demanda interna estimulado por el regreso de la confianza, gracias a la mejora de las condiciones financieras en los mercados, al aumento de las exportaciones, la recuperación del crédito, la mejora del mercado laboral y un alza pequeña del poder adquisitivo de los hogares. En Italia, además las razones del crecimiento se fundamentan en la inversión privada, pues aumentará en el resto del año. También las empresas comienzan a mejorar su rentabilidad y su competitividad, en especial las empresas innovadoras, aunado a una recuperación del crédito lo cual fortalece, como se había mencionado, su mercado interno.

En Alemania se está presentando un debilitamiento de la economía, principalmente generado por la disminución de sus exportaciones. Existe una fuerte caída en los pedidos industriales y una contracción en el sector manufacturero debido al debilitamiento de la demanda en China y Europa. La caída de las exportaciones se estima en 2.4% y la caída de la producción industrial en 1.0%. Ante esto, el FMI estima que el PIB alemán se mantendrá

en 1.5% en 2015 y será de 1.6% en 2016.

En el Reino Unido se sigue manteniendo la expectativa de crecimiento de 2.5% en 2015 y de 2.2% en 2016, estimulada por el consumo privado que equivale a más del 60% del PIB, puesto que los hogares comienzan a aumentar su demanda con la reanudación del crédito. Por su parte, en Francia, el crecimiento se ha mantenido constante en torno al 1%; se espera que en 2015 sea del 1.2%.

En Japón se proyecta un aumento del PIB de -0.1% en 2014 a 0.6% en 2015 y 1.0% en 2016 como reflejo del aumento de las remuneraciones reales y el alza de los precios de las acciones, atribuibles, a su vez, a la decisión del Banco de Japón de ampliar la expansión monetaria.

En la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo, las condiciones externas se han complicado. La volatilidad de los mercados financieros se incrementó drásticamente por el retroceso de los precios de las materias primas y por las presiones a la baja de las monedas. La disminución de los ingresos fiscales provenientes de las materias primas y el menor crecimiento potencial limitan el margen disponible para contrarrestar la desaceleración con la política fiscal. De acuerdo con el FMI, las expectativas de las tasas de crecimiento promedio disminuyeron de 4.3 a 4.0% para 2015 y de 4.7 a 4.5% en 2016.

Dentro de estas economías, sin duda un motor del crecimiento mundial es China que conserva las tasas de 6.8% en 2015 y 6.3% en 2016. Después del cierre de 7.3% en 2014, el crecimiento se ha desacelerado a menos de 7.0%. El crecimiento de la inversión fue más lento que el año pasado y las importaciones sufrieron una contracción. Aunque las exportaciones también fueron más débiles de lo esperado, disminuyeron menos que las importaciones, lo que dejó un saldo neto a favor que impactará en el crecimiento del PIB de 2015. En el primer semestre de 2015 hubo una creación de 8 millones de puestos de trabajo, con lo cual también generará un impacto significativo en el costo de la mano de obra, es decir un aumento en los salarios.

En América Latina la desaceleración de la economía brasileña ha sido más profunda de lo previsto por el FMI. Al inicio de 2015 se pronosticaba una disminución

de solo 1.0%, pero ahora el pronóstico se proyecta en una caída de 3.0% y además es posible que aumente el porcentaje como consecuencia de la caída en los precios de las materias primas, una demanda interna deslucida con bajas del consumo de los hogares, de la actividad industrial y la inversión; la economía brasileña entró en recesión en el primer semestre de 2014. La vulnerabilidad económica del país aumentó, el déficit público se elevó a 5.0% del PIB, la deuda sobrepasó 65% del PIB, la producción industrial y las inversiones bajaron, el consumo disminuyó y la inflación siguió elevada.

En sus últimas previsiones económicas, el FMI pronosticó una contracción de 0.3% en el 2015 en América Latina, como consecuencia de la caída del precio de las materias primas y un leve repunte del 0.8% para 2016. El FMI ha elogiado a México, Colombia, Chile y Perú por sus reformas económicas que han impulsado sus crecimientos, caso contrario con Venezuela y Brasil, que se han estancado y son más vulnerables a la crisis global.

México es una de las economías que se mantiene en consonancia con el resto de los países, con una inflación cada vez más baja y con devaluación en su moneda. Pero a pesar de la caída de los precios del petróleo que han provocado saldos netos negativos en sus balanzas, el tipo de cambio está generando un efecto compensatorio al elevar las exportaciones. Sin duda, México es una de las economías más sólidas de la región, los recortes presupuestales de 2016 serán de forma eficiente con lo que se podría mantener la senda de crecimiento que, según el FMI, se pronostica en 2.3% en 2015 y 2.8% en 2016.

Para describir a Argentina, los datos utilizados en el *Panorama* tienen como base el Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla), ya que el FMI continuamente los ha cuestionando. El Banco Mundial, por su parte, ha estimado crecimientos negativos para esta economía (véase tabla 7.2).

En conclusión, las turbulencias de la economía mundial (inflaciones bajas, disminución de los precios de las materias primas y del petróleo, así como devaluaciones en las monedas) se han podido contener al interior de los países debido a que es posible una desvinculación de estas variables económicas.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

	2015-2016 Variación Porcentual Anual							Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.1	3.6
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.0	2.2
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	2.8
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.4	1.0	1.7
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	1.5	1.6
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.5	1.5	1.6
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.4	1.2	1.5
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	1.3
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.1	2.5
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	3.1	2.5	2.2
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	-0.1	0.6	1.0
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.3	2.7
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.5
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	4.8	3.8	4.3
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.2	-0.3	0.8
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.0	-1.0
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.1	2.3	2.8
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.5	-0.4	-0.2
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.7	0.5
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.8	2.8	3.0	3.0
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.7	2.5	3.9
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4
China ^e	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.8	6.3
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.3	7.5
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.6	4.9

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 Cesia.

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

e. Proyecciones más recientes a octubre de 2014.

Tabla 7.2. 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. Vale la pena mencionar que, nuevamente, no se han hecho ajustes sobre los pronósticos dados a conocer al inicio de año.

No obstante lo anterior, no se descarta que los resultados se sitúen fuera de los parámetros que se señalan, en virtud de los efectos de las variaciones en el tipo de cambio.

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 29.3 millones de llegadas con un crecimiento de 20.8% 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 solo 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

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2014	29.3 millones de llegadas
Pronóstico 2015	32.1 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	16.2 miles de millones de dólares
Pronóstico 2015	17.5 miles de millones de dólares 8% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

aumento del 9.9% 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 excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2014 se registraron 16.2 miles de millones de dólares con un crecimiento de 16.2% 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 sesenta y dos 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.)

Por último, 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 (62 DESTINOS DATATUR)

Observado en 2014	49.6 millones de llegadas
Pronóstico 2015	52.1 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	4.4 millones
Pronóstico 2015	4.6 millones 6% 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 septiembre 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 de manera virtual.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA, del Banco de México y de información 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, RCI, Secretaría de Turismo Federal, Amadeus y del 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). Cabe mencionar que, para efectos de la gráfica 4.9.1. “62 destinos seleccionados *Datatur* por capacidad de alojamiento promedio”, se consideraron los destinos del rubro “Centros turísticos” con capacidad de alojamiento promedio de más de 1,000 cuartos a partir del año 2012, en virtud de la presentación sistemática de esta información.

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.

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, 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*.

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO

16

COMITÉ EJECUTIVO

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



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 5, N.º 16.

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), Víctor A. Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4 y 5), Varenka González Albín (Capítulos 4 y 5) y Luz María Moyano Castolo (Capítulo 1).

Panel Anáhuac: Andrea Fernanda Aspeitia Ortiz, Ingrid Linette Beristain Jacinto, Alejandra Cantú Mata, Paulina González Medina, Itzelt Monserrat Tovar Escalera.

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 Hoteles y Moteles A. C. (AMHM)
8. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
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