

CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

Número 17. Septiembre-diciembre 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-diciembre 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	13,369.7	11,512.7	11,991.7	11,868.8	12,739.4	14,107.0	16,208.4	17,457.1	30.6	7.7
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,567.5	7,207.3	7,254.8	7,831.9	8,448.7	9,122.4	9,605.8	10,100.4	17.9	5.1
Saldo	Millones de dólares	4,802.2	4,305.4	4,736.9	4,036.9	4,290.7	4,984.6	6,602.6	7,356.7	53.2	11.4
Visitantes internacionales hacia México											
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)											
Turistas	Miles de llegadas	22,930.6	22,346.3	23,289.7	23,403.3	23,402.5	24,150.5	29,345.6	32,144.9	40.2	9.5
Gasto	Millones de dólares	10,860.5	9,430.8	9,990.8	10,006.3	10,766.4	11,853.8	14,320.0	15,527.4	43.0	8.4
Gasto medio	Dólares	473.6	422.0	429.0	427.6	460.1	490.8	488.0	483.0	2.0	-1.0
Turistas de internación											
Turistas	Miles de llegadas	13,425.1	12,501.5	13,327.4	13,236.9	13,664.8	14,561.9	15,999.9	18,350.4	36.7	14.7
Gasto	Millones de dólares	10,152.4	8,827.0	9,442.8	9,448.5	10,198.6	11,311.5	13,579.9	14,736.5	45.2	8.5
Gasto medio	Dólares	756.2	706.1	708.5	713.8	746.3	776.8	848.8	803.1	6.2	-5.4
Turistas fronterizos											
Turistas	Miles de llegadas	9,505.5	9,844.8	9,962.3	10,166.4	9,737.7	9,588.6	13,345.7	13,794.5	45.1	3.4
Gasto	Millones de dólares	708.1	603.7	548.0	557.9	567.8	542.2	740.1	791.0	11.7	6.9
Gasto medio	Dólares	74.5	61.3	55.0	54.9	58.3	56.5	55.5	57.3	-23.0	3.4
Excursionistas fronterizos											
Excursionistas	Miles de llegadas	63,526.0	59,997.1	52,615.2	47,039.1	48,147.5	49,394.2	45,911.2	48,961.6	-22.9	6.6
Gasto	Millones de dólares	2,026.2	1,628.0	1,472.0	1,383.7	1,532.5	1,737.1	1,469.6	1,510.2	-25.5	2.8
Gasto medio	Dólares	31.9	27.1	28.0	29.4	31.8	35.2	32.0	30.8	-3.3	-3.6
Pasajeros en cruceros											
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,491.1	5,700.6	6,048.3	5,289.4	5,198.6	4,555.4	5,785.2	6,114.8	-5.8	5.7
Gasto	Millones de dólares	483.0	453.9	528.8	478.8	440.5	358.1	418.8	419.5	-13.1	0.2
Gasto medio	Dólares	74.4	79.6	87.4	90.5	86.7	78.6	72.4	68.6	-7.8	-5.2
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)											
Turistas de México al exterior											
Turistas	Miles de salidas	9,397.4	9,037.2	9,331.3	10,200.3	11,208.6	11,694.4	11,242.5	11,279.4	20.0	0.3
Gasto	Millones de dólares	4,566.4	4,058.0	4,187.4	4,692.7	5,223.2	5,776.6	6,153.4	6,471.4	41.7	5.2
Gasto medio	Dólares	485.9	449.0	448.8	460.1	466.0	494.0	547.3	573.7	18.1	4.8
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,094.8	2,936.6	3,016.9	3,180.9	3,678.6	4,100.2	4,318.8	4,709.5	52.2	9.0
Excursionistas de México al exterior											
Excursionistas	Miles de salidas	92,992.3	84,124.1	77,323.4	73,314.2	71,751.7	74,865.9	72,721.0	75,418.5	-18.9	3.7
Gasto	Millones de dólares	3,621.8	2,810.6	2,714.8	2,817.9	2,900.0	3,097.5	2,995.1	3,072.7	-15.2	2.6
Gasto medio	Dólares	38.9	33.4	35.1	38.4	40.4	41.4	41.2	40.7	4.6	-1.1
Turismo doméstico											
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de llegadas	ND	ND	ND	ND	ND	42,232.1	44,103.8	46,465.3	ND	5.4
Transporte aéreo											
Pasajeros en:											
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	29,688	25,548	27,533	28,155	29,684	32,215	35,167	39,433	32.8	12.1
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	57,582	49,971	49,732	51,816	56,685	60,926	65,765	74,182	28.8	12.8
Alojamiento turístico											
25 destinos seleccionados de Datatur											
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	250,213	257,523	263,952	268,145	276,366	279,020	282,744	288,142	15.2	1.9
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	62.9	48.8	52.0	53.3	57.1	59.3	61.0	63.6	0.7	2.6
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	49,111.6	47,615.2	52,492.5	54,814.4	58,761.3	61,904.1	64,472.1	67,785.6	38.0	5.1

*62 principales centros turísticos de Datatur por capacidad de alojamiento promedio.

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

ND: no disponible.

Durante los últimos meses, como lo constatan las propias estadísticas y análisis presentados en *Panorama de la actividad Turística en México*, la actividad turística ha logrado mantener su ritmo de expansión a tasas superiores a la de la mayoría de los otros sectores que conforman la economía mexicana y, en muchos casos, también por encima de las tasas que el propio sector ha registrado en el pasado reciente.

El reto, entonces, parece ser el de cómo lograr mantener una tasa de expansión dinámica y positiva en el futuro. Las políticas más adecuadas para lograr mantener una tasa atractiva para la industria son de todos conocidas, no obstante, siempre resulta útil y oportuno tener presente el papel central que la promoción ha jugado en el proceso de desarrollo del sector y, muy particularmente, las acciones acertadas que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha llevado a la práctica, basadas éstas en la continuidad y consistencia de sus programas en curso.

Por ello, como sector privado organizado y como miembros del CPTM, en su Junta de Gobierno, debemos todos velar porque este órgano descentralizado cuente con mayores recursos económicos y éstos estén siempre disponibles de manera oportuna. Desde todo punto de vista, el dinero dedicado a la promoción de México, tanto en el extranjero como al interior del país es, siempre, un mecanismo eficaz para mantener una demanda por los productos turísticos nacionales al alza y, en este sentido, una inmejorable inversión para México que reporta, en términos de empleos y divisas, altos dividendos para todos.

Como en todas las ediciones, agradecemos y reconocemos el trabajo de recopilación y análisis que realiza la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México Norte, así como a todos los miembros del Consejo Consultivo del CNET, quienes por más de cinco años han brindado su confianza y permiten su publicación.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Facultad de Turismo y Gastronomía

México, D.F. a 17 de marzo de 2016

Panorama de la Actividad Turística en México llega con el presente a 17 números, siempre con el compromiso de brindar información oportuna y confiable, enfocada a potenciar las capacidades estratégicas y de decisión del sector turístico nacional, consolidándose al paso del tiempo como el referente obligado de consulta para los actores involucrados con la actividad turística nacional.

Esta edición coincide también con la celebración del segundo año de la elevación como Facultad de Turismo y Gastronomía, de la otrora Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México. Gracias a la iniciativa de fundación de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac se impulsa, definitivamente, la concreción de un trabajo acorde con este nuevo nivel, por lo que a nombre de la Universidad Anáhuac, agradezco el apoyo y la activa participación en los proyectos de investigación de nuestra institución, al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su presidente, Pablo Azcárraga Andrade.

En esta edición se presenta el análisis de los principales indicadores del turismo en México correspondientes al año 2015, que en su mayoría presenta, por tercer año consecutivo, cifras históricas, principalmente en el componente internacional, donde deja constancia de manera directa de los 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

En épocas turbulentas el turismo muestra su fortaleza

Poco espacio de duda queda para afirmar que el 2015 ha sido el mejor año en la historia del turismo mexicano. Los resultados observados en las variables que explican su comportamiento así lo evidencian y las percepciones de los actores de la industria lo confirman.

Los crecimientos observados en el componente del turismo internacional hacia el país son, particularmente, notables. Los ingresos crecieron en un 7.7%, destacando el aumento en la Balanza Turística de un 11.4%, para alcanzar un monto total de 7.4 miles de millones de dólares. El papel estratégico del turismo en la Balanza de Pagos se reafirma al comparar estos datos con los déficits observados en la Balanza Comercial (14.5 miles de millones de dólares), en la Balanza Petrolera (9.9 miles de millones de dólares) y en la Balanza Manufacturera (9.7 miles de millones de dólares); en el mismo orden de ideas, no se debe olvidar que las Balanzas Comercial y Manufacturera son crónicamente deficitarias, en contraste con el sistemático superávit de la Balanza Turística.

Ciertamente, el comportamiento positivo del turismo en el año que concluyó fue compartido en buena parte del orbe; así, el movimiento turístico internacional mostró un incremento del 4.4%, registrando un nuevo récord en las llegadas de turistas (1,184 millones). De esta manera, se suman ya seis años consecutivos de aumento por arriba del 4%, lo que sin duda es considerable, pues no se debe olvidar que la tasa media de crecimiento para la década actual es estimada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en un 3.8%. Aunque se ha reiterado en las ediciones recientes del *Panorama de la Actividad Turística en México*, no sobra recordar que en un entorno global de una gran complejidad geopolítica y económica, el turismo demuestra, continuamente, su condición de fortaleza estructural.

Para dar contexto al excepcional comportamiento reciente del turismo en el país, conviene tener en cuenta dos elementos: por un lado, recordar que el ritmo de crecimiento de los turistas de internación -que hacen más del 80% de los ingresos- se recuperó desde 2012 con registros interanuales crecientes de 3.2% (2012), 6.6% (2013), 9.9% (2014) y 14.7% (2015), y, por otra parte, comparar los incrementos de 2015 en el mundo (el ya mencionado 4.4%), con los de los turistas internacionales (9.5%, es decir más del doble que el mundo) y con los que provienen de Estados Unidos (17.1%, esto es, prácticamente el cuádruple de la tasa mundial).

Como ya se adelantaba en la edición anterior de esta publicación, es claro que ya hay efectos derivados del fortalecimiento del dólar en el turismo mexicano: estos son: un aumento por arriba de lo esperado en las llegadas de turistas de internación; un aumento ligeramente menor a lo pronosticado en el ingreso de divisas y una sensible disminución en el gasto medio de los turistas de internación, que pasó de 849 dólares en 2014 a 803 en 2015. Parece pertinente reiterar que 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.

Por otro lado, y contrario a lo que se supondría sucediera, el número de los viajeros por vía aérea al exterior no ha mermado, habiéndose registrado un aumento de 9% para alcanzar los 4.7 millones de viajes.

De acuerdo con el *Barómetro* de la OMT, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales fue liderado por una notable expansión con la región europea (5%), recor-

dando que dicha región concentra un poco más de la mitad de todas las llegadas de turistas internacionales. Son de destacar, también, los aumentos en América (4.9%), Asia Pacífico (4.8%) –con una importante dinámica en el Caribe (7.4%)–; en contraste, sólo la región africana, que tiene una muy pequeña participación del mercado mundial (4.9%), muestra una contracción, del 3.3%.

Con estos resultados, 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 nueve y diez, perfilándose para ocuparlas México y Rusia.

En este escenario, la composición del *Top 15* de mercados emisores al país es un recordatorio de la importancia que en el turismo tienen la geografía y las condiciones económicas prevalecientes en los mercados, y no muestra variaciones significativas, con relación al año anterior. Estados Unidos mantiene su predominio con un notable crecimiento del 17.1%, es decir, cerca de 1.3 millones de llegadas incrementales –prácticamente las mismas que las de todo el año de los cinco principales mercados europeos–.

Es relevante destacar que con datos al mes de noviembre, es clara la tendencia de recuperación de los viajes de los norteamericanos al exterior, observándose un aumento en los primeros once meses del año del 6.7%; de la misma manera, México se mantiene como el principal destino aéreo de estos viajes, con un 17.7% de participación de mercado.

Por otro lado, 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 (24.2%), Argentina también con un elevado aumento del 41.8% -nivel que parece difícil sea sostenible- y Brasil con una anticipada contracción (4.7%); España, Francia, Alemania y Perú (que aparece por vez primera en las diez primeras posiciones), en ese orden, ocupan las siguientes posiciones, con variaciones pequeñas. El resto de la lista lo conforman Italia, Chile, Venezuela, Japón y Costa Rica.

Otros resultados relevantes en materia del mercado internacional de viajes hacia nuestro país son el ya mencionado aumento de 14.7% en las llegadas de turistas de internación y de su gasto en un 8.5%, recordando que

estos viajeros explican el 85% de los ingresos turísticos; un crecimiento en las llegadas de turistas fronterizos de 3.4% y de su gasto en un 6.9%; y con relación a los cruceristas se registra un aumento de 5.7% en su número, un incremento marginal de 0.2% en su gasto y una contracción de un 5.2% 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.

Por otro lado, insistiendo en que la información disponible sobre el mercado turístico interno tiene limitaciones, se puede apuntar que en 2015 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 5.4%.

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 tercer trimestre del año y en el que se reporta que el PIB turístico creció el 4.7% en comparación anual, lo que significa un aumento sobresaliente, pues es 67.8% por arriba del conjunto de la economía, contándose ya cinco trimestres consecutivos en que el turismo evoluciona por arriba del PIB nacional.

PANEL ANÁHUAC

De manera coincidente con el positivo escenario antes descrito para el turismo mexicano, el *Panel Anáhuac* establece, una vez más, que los resultados obtenidos se situaron en el tercer cuatrimestre, muy por arriba de las expectativas originales (153.6 contra 120.5 en 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).

No obstante lo anterior, el sector turístico sigue reconociendo a la inseguridad como una variable crítica que compromete el desarrollo del sector. A la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (60.7%) señaló que sí hay afectación, lo que es una proporción

menor que 68.9% del levantamiento anterior; para un 53.6% lo ha hecho de manera marginal y un 7.1% consideran que es en gran medida –este es el menor registro observado en el tiempo que se ha realizado la encuesta-. Con ello, se mantiene una tendencia de resultados más favorables a los observados en el periodo 2010-2013.

En relación al comportamiento esperado para los últimos cuatro meses del año, se percibe, nuevamente, un entorno de cautela en que un 35.7% de los encuestados espera resultados similares a los del cuatrimestre anterior; 42.9% piensa que serán mejores o mucho mejores; y hay un 21.5% cuyas respuestas señalan que serán peores o mucho peores.

EL ESCENARIO FUTURO

La OMT plantea un pronóstico de crecimiento situándolo entre 3 y 4% para la llegada de turistas internacionales en 2016.

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: 10% de crecimiento para alcanzar 35.4 millones.
- Llegadas de turistas de internación: 13% para alcanzar 20.7 millones.
- Ingreso de divisas: 5% registrándose un total de 18.4 miles de millones de dólares.
- Llegadas de turistas residentes en el país: 4% de aumento.
- Turistas egresivos por vía aérea: 4% de incremento para llegar a 4.9 millones.

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

1. Executive SUMMARY

In turbulent times tourism shows its strength

There is little room for doubt to say that 2015 was the best year in the history of Mexican tourism. The results observed in the variables that explain their behavior is evidenced and it is confirmed by the perceptions of the industry players.

The growth observed in the international tourism component to the country is remarkable. Revenue grew by 7.7%, highlighting the increase in tourism balance of 11.4%, for a total amount of 7.4 billion dollars. The strategic role of tourism in the payments balance is confirmed by comparing these data with the deficits observed in the trade balance (14.5 billion dollars) in the Oil Industry Balance (9.9 billion dollars) and the Manufacturing Balance (9.7 billion dollars); in the same vein, we must not forget that the Trade Balance and Manufacturing are chronically deficient, in contrast to the systematic surplus Tourism balance.

Certainly, the positive performance of tourism in the year ended was shared with most of the world; thus, the international movement showed a 4.4% increase, registering a new record in tourist arrivals (1,184 billion). To this extent, it's been six consecutive years of rising above 4%, which is certainly significant, because we must not forget that the average growth rate for the current decade is estimated by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) by 3.8%. Although it has been reiterated in the recent *Panorama de la Actividad Turística en México* editions, it is worth remembering that in a global environment of great geopolitical and economic complexity, tourism continually demonstrates its structural condition strength.

To give context to the recent and exceptional tourism performance in the country, we should take two elements into consideration: first of all, to remember the growth rate of incoming tourist, which make more than 80% of revenues, recovered from 2012 with annual registrations increasing 3.2% (2012), 6.6% (2013), 9.9% (2014) and 14.7% (2015), and, on the other hand, comparison of the World increases in 2015 (the aforementioned 4.4%), with international tourists (9.5%, ie more than double the World's) and those from the United States (17.1%, ie. almost four times the global rate).

As was anticipated in this publication previous edition, it is clear that there are effects from the strengthening of the dollar in the Mexican tourism: these are: an increase above expected in internment tourist arrivals; slightly lower than that predicted in foreign exchange earnings and a significant decrease in average spending of internment tourists, from 849 dollars in 2014 to 803 in 2015. It seems appropriate to reiterate increase beyond the cyclical effect of exchange rate variations, emphasis should be placed as a structural challenge of the country's tourism strategy, the need to strengthen the competitiveness of Mexican tourism product to increase substantially, the levels observed in this variable.

On the other hand, and contrary to what would suppose to happen, the number of air travelers abroad has not diminished, having registered a 9% increase to reach 4.7 million trips.

According to the UNWTO (United Nations World Tourism Organization) Barometer, the international tourist arrivals growth was led by a remarkable expansion in the European region (5%), recalling that the region accounts for just over half of all international tourist arrivals. It is to highlight too, increases in America (4.9%), Asia Pacific (4.8%), with an important dynamic in the Caribbean (7.4%); in contrast, only the African region, which has a very small world market share of (4.9%) shows a 3.3% contraction.

With these results, it is relevant to consider that there is no movement of the first eight countries positions receiving international tourists, ie: France, USA, Spain, China, Italy, Turkey, Germany and the UK. Similarly, it is anticipated a sort of tie in the ninth and tenth positions, and expected to be occupied by Mexico and Russia.

In this scenario, the composition of the top 15 source markets to the country, is a reminder of the importance of geography and the prevailing economic conditions in the markets have on tourism, and does not show significant changes compared with the previous year. United States maintains its dominance with a remarkable 17.1%

growth, ie, about 1.3 million incremental arrivals are practically the same as those of the top five Europeans markets of the entire year.

It is worth noting that regarding data to November, there is a clear recovery trend of Americans traveling abroad, with a 6.7% increase in the first eleven months of the year; in the same way, Mexico remains the main destination of these air travel, with a 17.7% market share.

On the other hand, Canada and the United Kingdom maintain the second and third positions, respectively; in the following three places Latin American presence is consolidated with Colombia to head up a position and maintaining a strong 24.2% growth, Argentina is strengthened 41.8% increase -level that seems difficult to be sustainable- and Brazil with an anticipated 4.7% contraction; Spain, France, Germany and Peru (which has its first appearance in the top ten positions), in that order, occupy the following positions, with minor variations. The rest of the list consists of Italy, Chile, Venezuela, Japan and Costa Rica.

Other relevant results on the international travel market to our country are the aforementioned 14.7% increase in tourist arrivals interned and their spending by 8.5%, remembering that these travelers account for 85% of tourism revenue; 3.4% growth in tourists border arrivals and spending by 6.9%; and a 5.7% increase in relation to cruise passengers, a marginal 0.2% increase in spending and a 5.2% contraction in their average expenditure is recorded.

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

On the other hand, insisting that the information available on the domestic tourism market has limitations, it can be noted that in 2015 resident tourists arrivals in the country to hotel rooms in 62 destinations monitored by the *Datatur* System of the Ministry of Tourism, report a 5.4% increase

In line with the above, and as a confirmation of the extraordinary moment that tourism lives, the favorable evolution of the quarterly tourist activity indicator generated by the INEGI for the third quarter of the year, and which reports highlighted the 4.7% tourism GDP growth in annual comparison, which means an outstanding

increase: 67.8% above the overall economy, and counted five consecutive quarters in which tourism evolves above the national GDP.

ANAHUAC PANEL

Coincident with the Mexican tourism positive scenario described above, Anahuac Panel sets, once again, that the results obtained were in the third quarter, well above original expectations (153.6 against 120.5 in a scale that the answers to both expectations and assessments is weighted as follows: 0 much worse, 50 worse, 100 same, 150 better and 200 much better).

Notwithstanding the above, the tourism sector continues to recognize insecurity as a critical variable that compromises the development of the sector. To the question "Has insecurity affected tourism in your company or destination?" Most respondents (60.7%) indicated that there is involvement, which is 68.9% less than the previous rising proportion; for 53.6% it has affected marginally and 7.1% consider it as largely affection -this is the lowest registration observed in the time this survey has been applied.- Thus a more favorable trend is maintained compared to the 2010-2013 period results.

Regarding the expected behavior for the last four months of the year, it is foreseen again a caution environment, where 35.7% of respondents expect similar results to those noted on the previous quarter; 42.9% think it will be better or much better; and a 21.5% say that it will be worse or much worse.

THE FUTURE SCENARIO

UNWTO raises growth forecast placing it between 3 and 4% for international tourists arrivals in 2016.

Under the Faculty of Tourism and Gastronomy of the Anahuac University econometric model, estimates for the year end in the main tourist variables as follows:

- International Tourists arrivals: 10% growth to reach 35.4 million.
- Tourist arrivals from internment: 13% to reach 20.7 million
- Foreign exchange earnings: 5% for a total of 18.4 billion dollars.
- Residents Tourists Arrivals: 4% increase
- Outbound tourists by air: 4% increase to reach 4.9 million

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

2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

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

de la actividad turística mexicana, aunque, como se ha mencionado en ediciones anteriores también, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas.

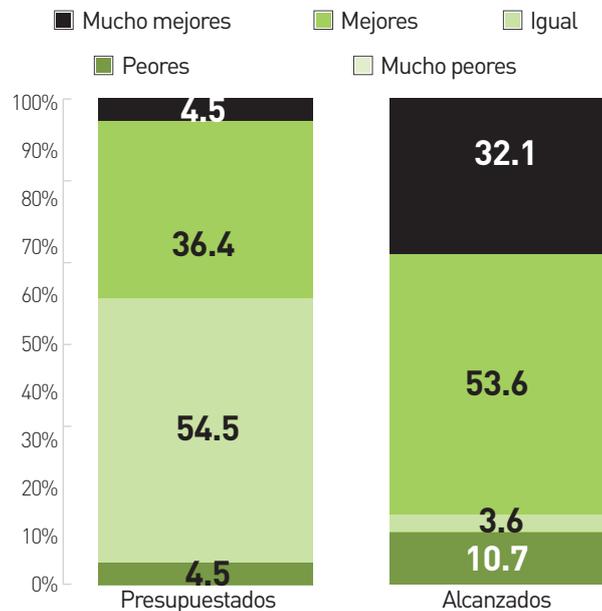
En este instrumento se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior.

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-PRIMER CUATRIMESTRE 2016



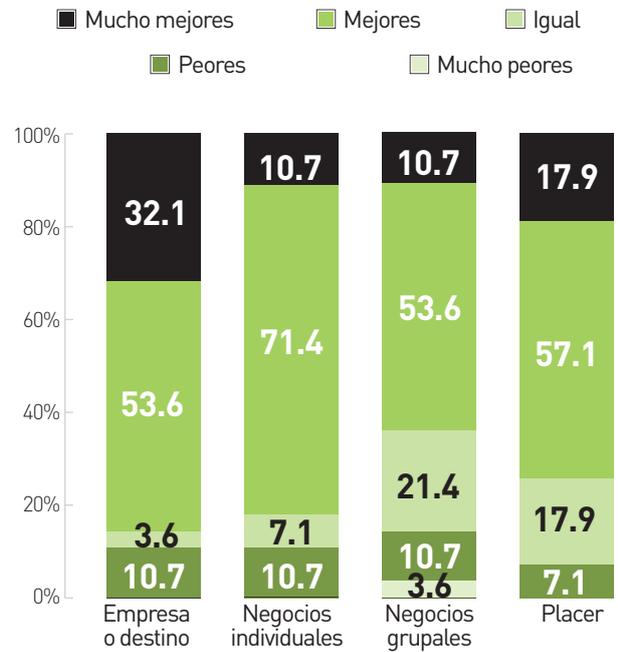
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

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



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

OPINION EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016



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

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

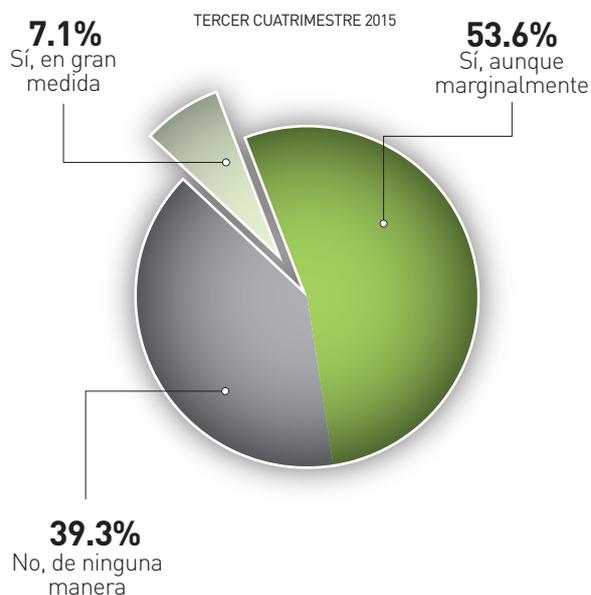
De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta, una vez más, que los resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2015 (153.6 en la escala referida), se situaron muy por arriba de las expectativas originales (120.5). Vale la pena señalar que este es el registro más alto en los seis años en que se ha levantado esta encuesta. (Gráfica 2.1)

Así, en lo que hace a los resultados alcanzados realmente, ninguno de los encuestados señala que fueron mucho peores; el 10.7% dice que peores; 3.6% dijeron que iguales; 53.6% establecieron que mejores y para 32.1% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que ninguno esperaba que fueran mucho peores; 4.5%

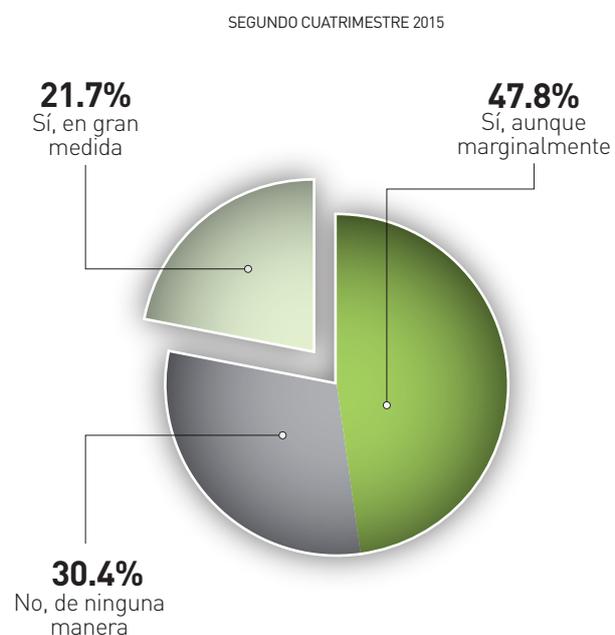
pensaba que serían peores; para el 54.5% serían iguales; para 36.4% mejores; y para 4.5% mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la gran diferencia registrada en los conceptos de mucho mejores y mejores, que alcanzaron como resultados consumados valores 27.6 y 17.2 puntos porcentuales por arriba, respectivamente. Dentro de las razones mencionadas para explicar los resultados obtenidos, al igual que en los últimos periodos, se mantiene la respuesta del esfuerzo del propio sector privado, en esta ocasión de manera especial en lo que se refiere al esfuerzo comercial y aparece, nuevamente, una referencia al beneficio de la paridad cambiaria. (Gráfica 2.2.)

En el caso de **negocios individuales** los resultados peores/mucho peores son el 10.7% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 82.1%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 14.3% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 64.3%; por último, en el **segmento de placer** los resultados fueron peores/

¿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.

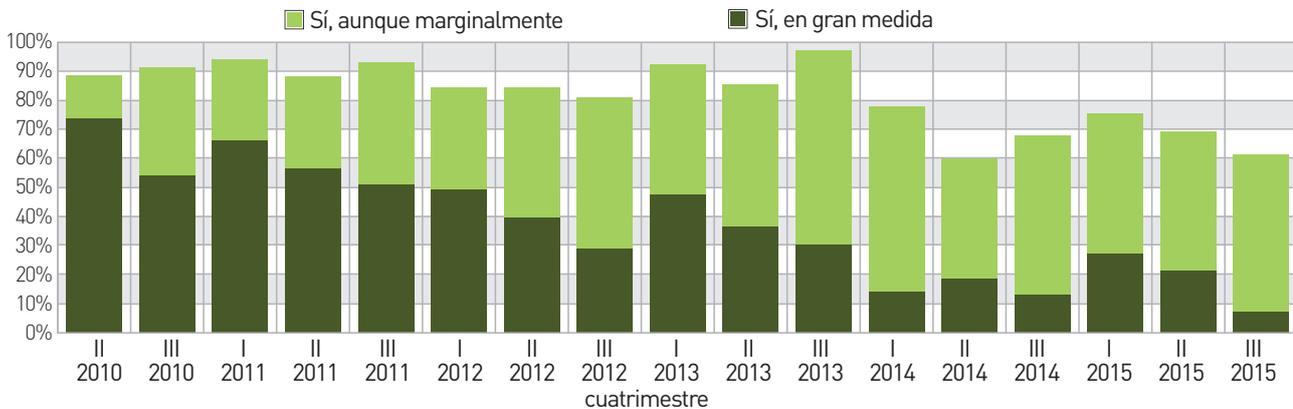
mucho peores para el 7.1% y mejores/mucho mejores para un 75%. (Gráfica 2.3.)

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (60.7%) señaló que sí hay afectación, lo que es una proporción menor que el 68.9% del levantamiento anterior; para un 53.6% lo ha hecho de manera marginal y un 7.1% considera que es en gran medida –este es el menor registro observado en el tiempo que se ha realizado la encuesta–. Con ello, se mantiene una tendencia de resultados más favorables a los observados en el periodo 2010-2013. (Gráfica 2.4.)

Una vez más y luego de 17 levantamientos del *Panel Anáhuac*, y no obstante que se mantiene la tendencia de mejores resultados, especialmente aquellos relacionados con la afectación en gran medida, ésta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. (Gráfica 2.5.)

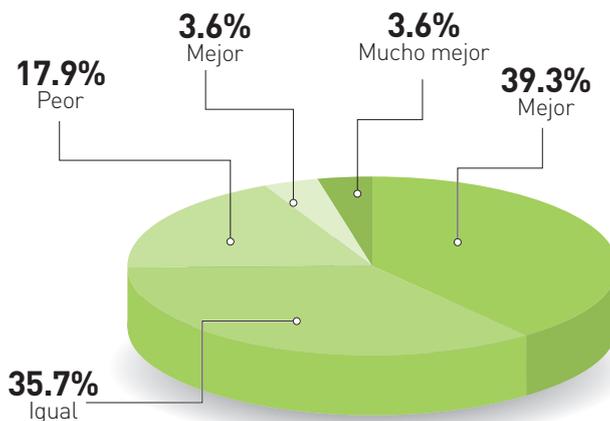
Aunque se mantiene un nivel de optimismo ante el futuro próximo, de acuerdo con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, una vez más se aprecia un espíritu de cautela, en este caso de cara al primer cuatrimestre de 2016; es de subrayar que dicha cautela no significa pesimismo, pues sólo un pequeño porcentaje ve un entorno adverso para el final del año. Así, 42.9% de los encuestados piensa os resultados del primer cuatrimestre de 2016 serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían (contra 41.9% que lo pensaban en el cuatrimestre anterior); 35.7% opina que serán iguales (54.5% en el periodo anterior); y 21.5% los anticipa como peores/mucho peores (contra 4.5% del primer cuatrimestre del año). Del lado de las razones para esperar un entorno favorable se mencionan muy diversos factores, dentro de los que sobresale 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; de igual forma, un 13% de los encuestados manifestaron preocupación por los posibles efectos del virus del Zika. (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-TERCER 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

De acuerdo con la información preliminar incluida por la OMT en su *Barómetro Turístico*, en 2015, una vez más, el turismo ha dado muestra de su extraordinaria fortaleza estructural, pues a pesar de un entorno adverso caracterizado por la volatilidad de la economía mundial; la reiterada sucesión de atentados terroristas que con frecuencia han tenido como blanco objetivos turísticos -incluyendo los brutales y condenables atentados del 13 de noviembre en París-; así como la prevalencia de conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa Oriental, mantiene la tendencia sostenida de crecimiento observada en los últimos años. De esta forma, en 2015 se reporta un aumento en las llegadas de turistas internacionales del 4.4%, esto es 50 millones de llegadas adicionales. Con ello se acumulan seis años consecutivos por arriba del 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

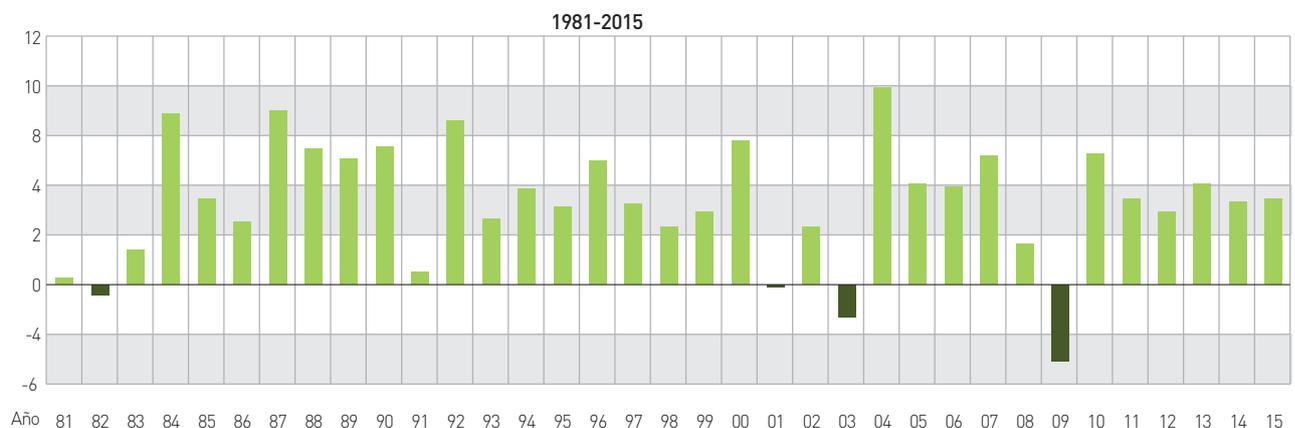
de las llegadas internacionales en el mundo (51.2% en 2014), es destacable, y en buena parte explica el conjunto de los resultados, el aumento registrado de un 5% en el periodo; la región americana se coloca como la segunda con mayor crecimiento (4.9%), destacando el importante incremento del Caribe (7.4%). Por su parte, Asia Pacífico evoluciona, también, positivamente, aunque con una dinámica menor a la observada en los últimos años (4.8%).

Como se observa en la gráfica 3.2., la evolución de las llegadas de turistas internacionales es más lenta en Medio Oriente (3.1%) y muestra una contracción en África (-3.3%), particularmente, afectada por el comportamiento de África del Norte (-7.8%). (Gráfica 3.2.) (Gráfica 3.3.)

TOP FIFTEEN DE LA LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Con los datos difundidos en el número de enero de 2016 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

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO



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

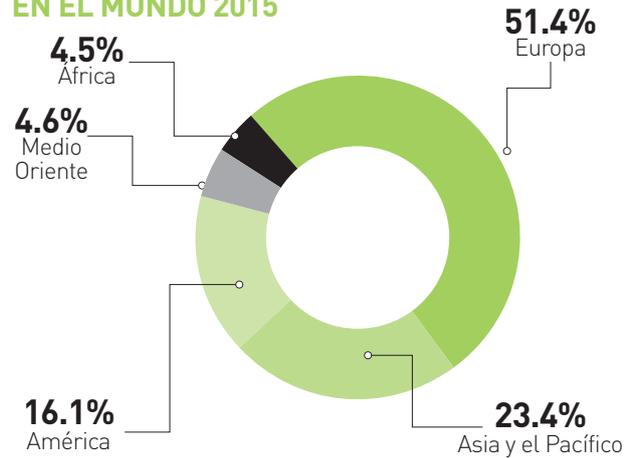
realizar algunas estimaciones de carácter preliminar sobre lo que podría ser el cierre del año en lo que se refiere al *ranking* de llegadas de turistas internacionales en el mundo.

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 pudiera presentarse una estrecha diferencia en las posiciones 9 y 10, entre México y Rusia (posiblemente en ese orden); con una importante recuperación, Tailandia aparecerá en la posición 11; Austria debería consolidarse en la posición 12, aunque Hong Kong se situaría muy cerca, afectado por la desaceleración de la economía asiática, condición que también impacta sobre el comportamiento de las llegadas a Malasia que se perfila para ubicarse en el sitio 14 de este *ranking*; finalmente, Grecia lo cerraría. (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 2015

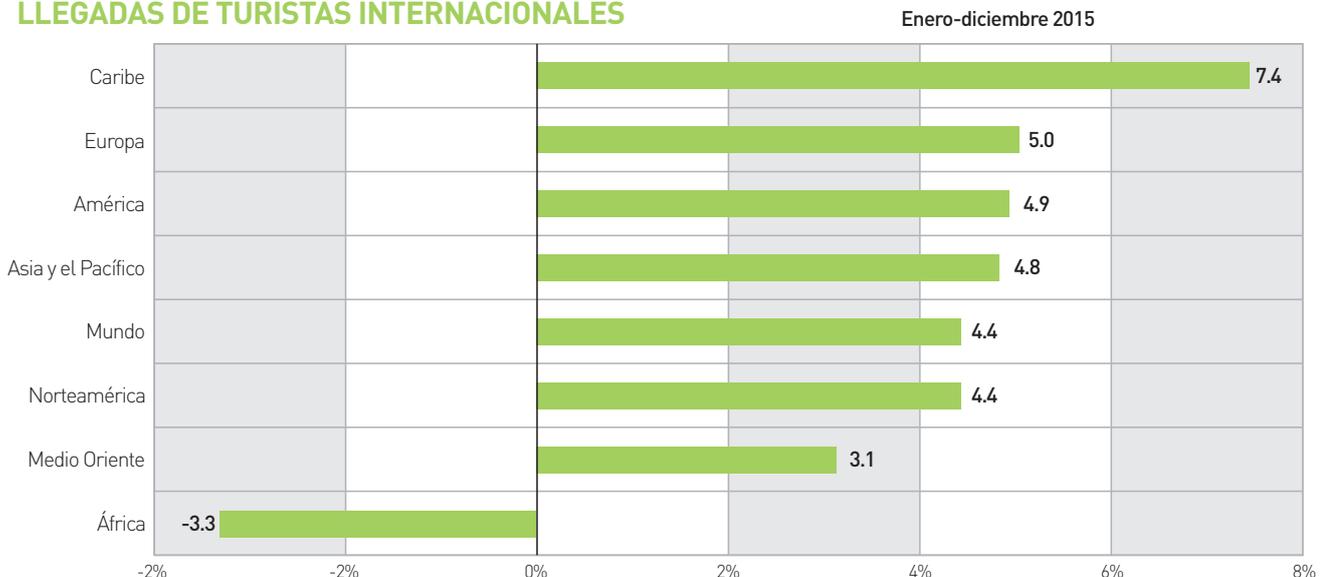


Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con información del *Barómetro Mundial del Turismo OMT*. Las regiones corresponden con la composición definida por la propia OMT.

En todo caso, no hay espacio de duda para señalar que Estados Unidos mantendrá su hegemonía como el país que capta mayores ingresos por visitantes internacionales en el mundo, pues con datos al cierre de año se ha registrado un total que supera los 178 mil millones de dólares (0.8% de incremento sobre el año anterior).

Tiene sentido considerar, por otro lado, tanto por las propias razones de su crecimiento estructural, como por la apreciación del dólar con relación al euro, que

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	Observaciones sobre crecimiento 2015
1	1	Francia	86.0	2.6%	Datos a octubre
2	2	Estados Unidos	77.9	1.2%	Datos a junio
3	3	España	68.2	4.9%	Cierre del año
4	4	China	56.9	2.3%	Cierre del año
5	5	Italia	50.8	4.7%	Cierre del año
6	6	Turquía	39.3	-1.2%	Cierre del año
7	7	Alemania	35.0	5.9%	Cierre del año
8	8	Reino Unido	33.9	4.1%	Cierre del año
9	10	México	32.1	9.5%	Cierre del año
10	9	Rusia	31.6	6.2%	Datos a septiembre
11	14	Tailandia	29.9	20.4%	Cierre del año
12	13	Austria	26.7	5.6%	Cierre del año
13	11	Hong Kong	26.7	-3.9%	Cierre del año
14	12	Malasia	25.7	-6.3%	Cierre del año
15	15	Grecia	23.6	7.1%	Cierre del año

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

México podría avanzar algunos lugares en el ranking de ingresos hasta alcanzar una posición alrededor del sitio 17, recordando que en 2014 se ubicó en la posición 22.

TRANSPORTE AÉREO

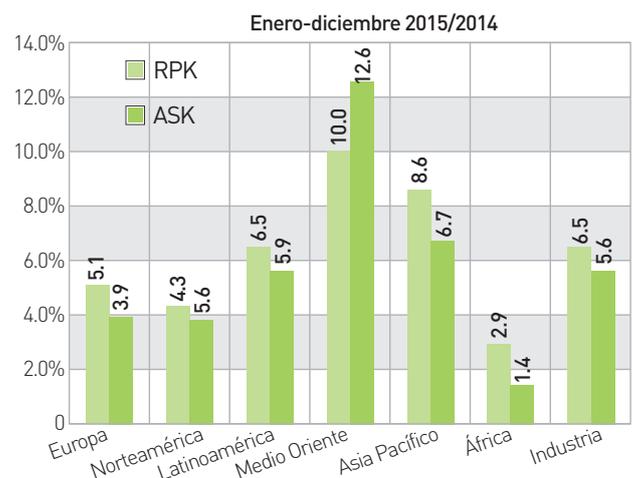
El transporte aéreo tuvo, también, un muy buen desempeño en 2015, de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés); se destaca el aumento del 6.5% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.5% en el tráfico internacional y 6.3% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 5.6% -5.9 y 5.2% para el internacional y el doméstico, respectivamente-.

Por lo que hace a la región latinoamericana, se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 6.5%, con un incremento en la oferta de 5.6% y con un factor de ocupación del 79.9% (ligeramente por debajo de la media mundial que es del 80.3%). (Gráfica 3.4.)

PREVISIONES PARA 2016

A pesar de diversos elementos adversos, la OMT estima un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2016 de entre 3.5 y 4.5%, y de entre 4 y 5% 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

Por tercer año consecutivo, en 2015 se han registrado avances históricos en la evolución de la actividad turística en el país, principalmente en los indicadores del componente internacional. A continuación se presenta el análisis de los principales resultados, aclarando que en toda la publicación y en tanto no se mencione lo contrario, los comparativos son siempre con el año anterior:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El gasto de los visitantes internacionales mantuvo a lo largo del año una tendencia positiva, alcanzando los 17.4 miles de millones de dólares, lo que supone un incremento del 7.7%, registrando, por cuarto año consecutivo, una cifra récord.

Estos datos explican la mejora sustancial de la tasa media anual de crecimiento (TMAC), que reporta ya un 3.9% para el periodo 2008-2015, como se observa en la gráfica 4.1. Vale la pena mencionar que si sólo se toma en cuenta el periodo 2011-2015, dicha TMAC es de un notable 10.1%. (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 importante crecimiento de 9.5%, reportándose 32.1 millones de

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



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

llegadas (Gráfica 4.2.1); de igual forma, el gasto de estos viajeros tuvo un importante incremento del 8.4% (15.6 miles de millones de dólares) registrando por tercer

año consecutivo, en ambos casos, nuevos máximos históricos (Gráfica 4.2.2).

4.3. Turismo de internación

En lo que respecta a las llegadas de turistas de internación, 2015 finalizó con un incremento del 14.7%, totalizando 18.3 millones. (Gráfica 4.3.1)

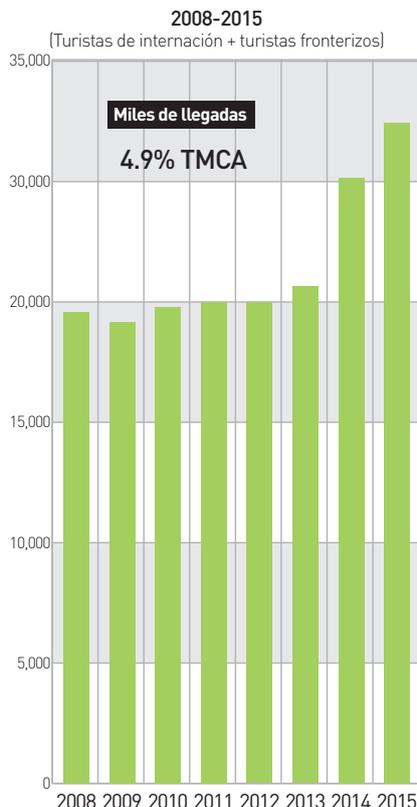
En la Gráfica 4.3.2., se observa la evolución de la composición de turistas fronterizos y no fronterizos en los últimos años.

En el análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable, quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a

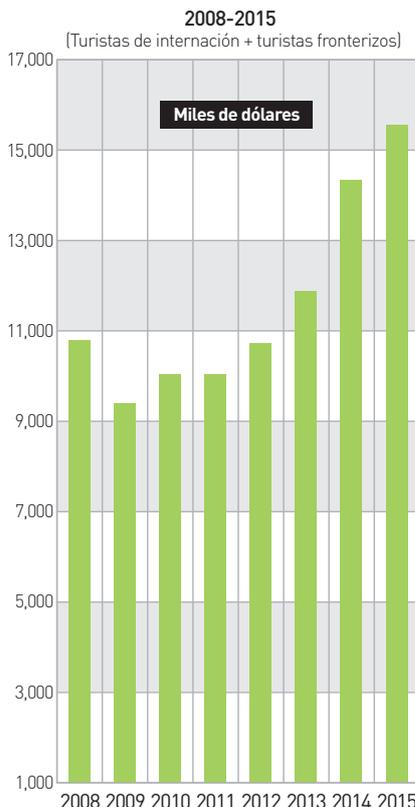
doce meses), es posible confirmar la tendencia de crecimiento sostenido a partir de 2010, destacando en este sentido que hacia el 2008 y los primeros meses de 2009 las llegadas promedio mensuales eran de 1.1 millones; en los meses subsecuentes, y hasta abril de 2010, este indicador cayó a niveles de 1.05 millones de llegadas mensuales en promedio; a partir de ese momento, se ha venido presentando una evolución sistemática a la alza, de forma tal que para el mes de diciembre se han superado los 1.5 millones de turistas promedio mensual. (Gráfica 4.3.3.)

En lo correspondiente al gasto de los turistas de internación, 2015 registra, también, la cifra histórica más alta para este indicador con un crecimiento del 8.5%, que como se ha señalado en ediciones anteriores del

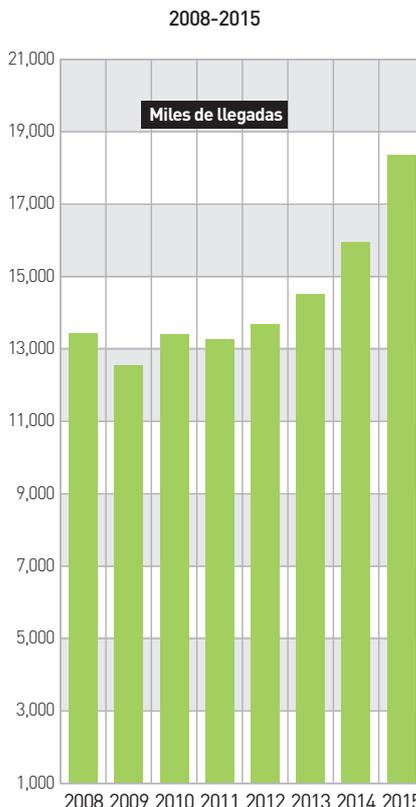
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES



LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

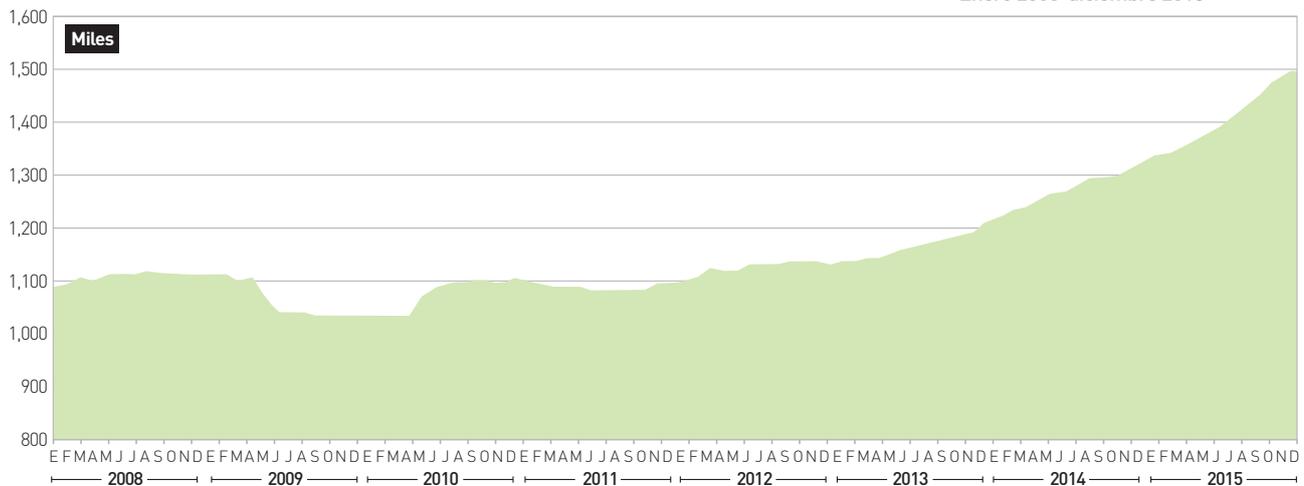
COMPOSICIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TURISTAS RECEPTIVOS Y FRONTERIZOS



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

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Promedios móviles mensuales
Enero 2008-diciembre 2015



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

Panorama de la Actividad Turística en México, contribuye con cerca del 85% de los ingresos por visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.)

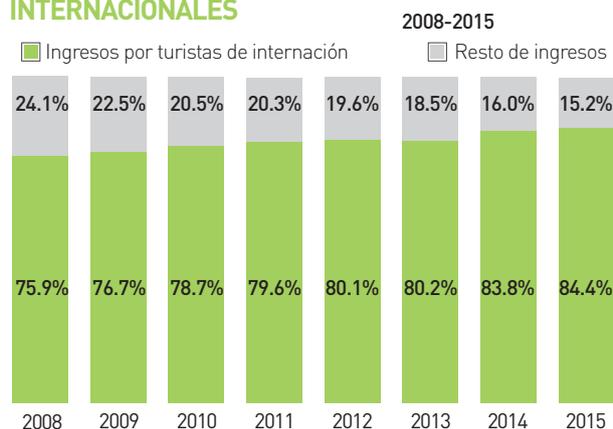
En contraste, el gasto medio del turismo de internación, luego de 6 años de crecimiento sostenido, cerró el año con un importante decremento del 5.4%, para ubicarse en 803 dólares, es decir, 45 dólares menos que en 2014; acumulando caídas interanuales sucesivas en los últimos 8 meses del año. Lo anterior, si bien se explica por la apreciación del dólar con relación al peso de los últimos meses, debería ser vislumbrado en función de la atención que se debe prestar a la mejora sistemática de la puesta en valor de la experiencia turística mexicana que permita mejorar la competitividad por factores diferentes a los del precio bajo. (Gráfica 4.3.5.)

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

De acuerdo con la información que publica el Banco de México, el tipo de cambio del peso con relación al dólar cerró el año con una caída del 17%, lo que se refleja en el movimiento turístico internacional, ante el aparente abaratamiento de los productos turísticos mexicanos y la dependencia que se tiene del mercado emisor norteamericano.

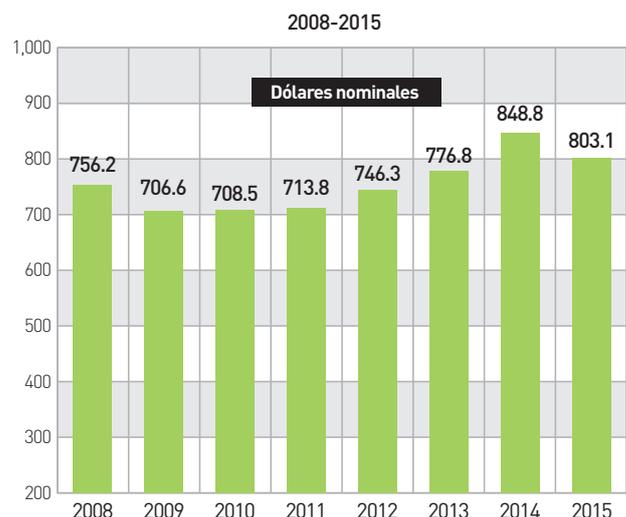
Los efectos más relevantes incluyen el aumento en las llegadas de turistas de internación, la disminución en el gasto medio de estos turistas y una disminución gradual en la dinámica de los ingresos por visitantes internacionales, sin que para este indicador se lleguen a presentar cifras negativas. (Gráfica 4.A.)

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

2014-2015 Por país de residencia

Posición			Variación %		Diferencia	Participación		
2014	2015	País	2014	2015	2015 / 2014	2015-2014	2014	2015
1	1	Estados Unidos	7,348,503	8,604,578	17.1	1,256,075	58.6	60.5
2	2	Canadá	1,646,158	1,707,798	3.7	61,640	13.1	12.0
3	3	Reino Unido	432,305	477,284	10.4	44,979	3.4	3.4
5	4	Colombia	292,441	363,159	24.2	70,718	2.3	2.6
7	5	Argentina	218,378	309,625	41.8	91,247	1.7	2.2
4	6	Brasil	300,919	286,807	-4.7	-14,112	2.4	2.0
6	7	España	256,350	265,031	3.4	8,681	2.0	1.8
9	8	Alemania	185,305	197,172	6.4	11,867	1.5	1.4
8	9	Francia	186,048	188,941	1.6	2,893	1.5	1.3
12	10	Perú	120,690	142,073	17.7	21,383	1.0	1.0
11	11	Italia	141,237	138,310	-2.1	-2,927	1.1	1.0
13	12	Chile	101,591	123,884	21.9	22,293	0.8	0.9
10	13	Venezuela	146,816	93,143	-36.6	-53,673	1.2	0.7
14	14	Japón	80,859	85,886	6.2	5,027	0.6	0.6
-	15	Costa Rica	63,187	82,556	30.7	19,369	0.5	0.6
15	-	Rusia*	77,524	24,074	-68.9	-53,450	0.6	0.2
		TOTAL	11,598,311	13,090,321	12.9	1,492,010	92.4	92.1
		Otros países	949,141	1,127,577	18.8	178,436	7.6	7.9
		Total de extranjeros sin mexicanos	12,547,452	14,217,898	13.3	1,670,446	100.0	100.0

1/ Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en el país presentadas por la fuente original. *Sale del Top 15 de mercados emisores de turistas hacia México.

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

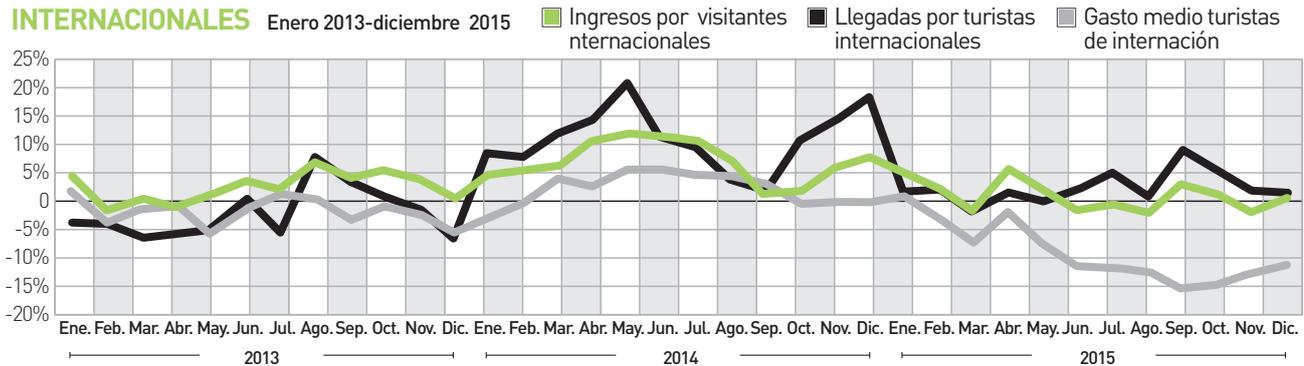
VARIACIÓN INTERANUAL EN LAS LLEGADAS DE RESIDENTES EN EE.UU. POR VÍA AÉREA

Enero 2013-diciembre 2015 (% de variación)



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

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

A fin de procurar un mayor acercamiento con los criterios y recomendaciones internacionales emitidos por la OMT relacionados al manejo de estadísticas para el sector turismo, desde el 2013 el *Panorama de la Actividad Turística de México* reporta las llegadas de estos visitantes por país de residencia y no por nacionalidad, como se hacía con anterioridad.

Del análisis correspondiente a este indicador en 2015 destaca:

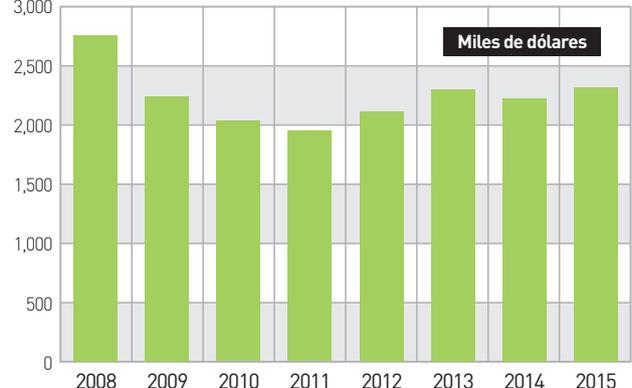
- Estados Unidos, principal mercado emisor de turismo internacional para México, cerró 2015 con una participación del 60.5% del total de entradas aéreas y

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



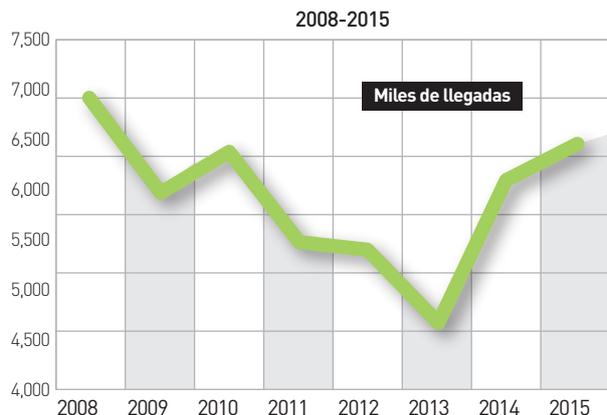
Gráfica 4.6.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



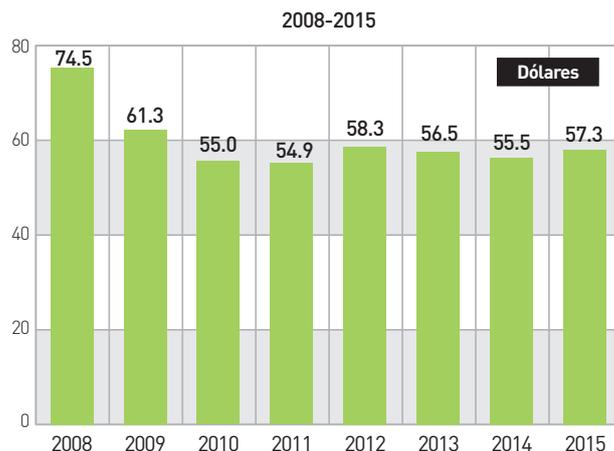
Gráfica 4.6.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



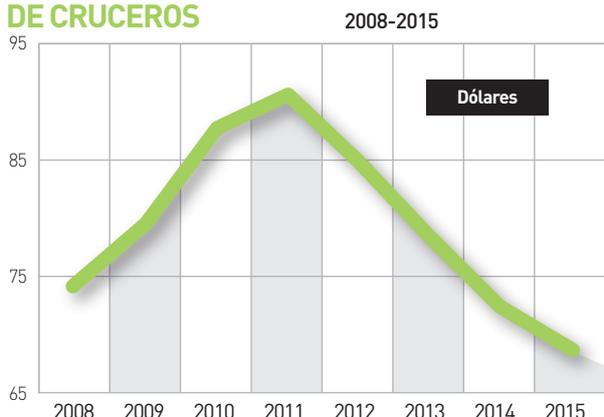
Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DEL TURISMO FRONTERIZO



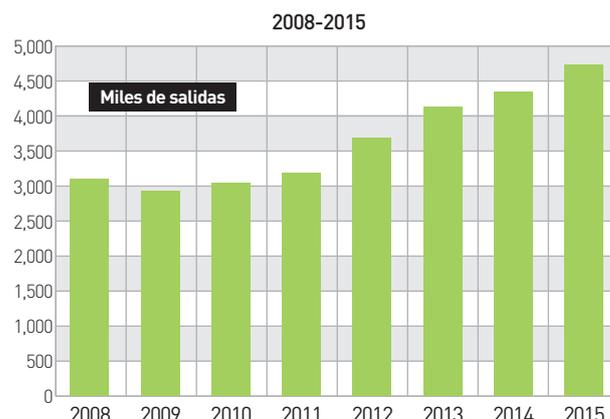
Gráfica 4.6.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS



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

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



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

un destacado 17.1% de incremento, reflejo de su importante recuperación económica y del fortalecimiento del dólar. Como se aprecia a partir de septiembre, esta tendencia se magnifica en función de la vuelta al inventario de la mayor parte de las habitaciones afectadas por el huracán *Odile*. (Gráfica 4.4.)

■ Canadá mantiene su histórico segundo lugar en los mercados emisores de turismo para México, con una participación del 12.0% de las llegadas y un crecimiento del 3.7%.

■ Reino Unido se consolida en el tercer sitio, luego de registrar un poco más de 477 mil llegadas, aumentando 10.4%. En cuanto a los otros mercados emisores europeos, España finalizó en el séptimo lugar con un incremento de 3.4%, mientras que Alemania (8°) y Francia (9°) presentaron aumentos de 6.4% y 1.4%, respectivamente; Italia (11°) registró una contracción de

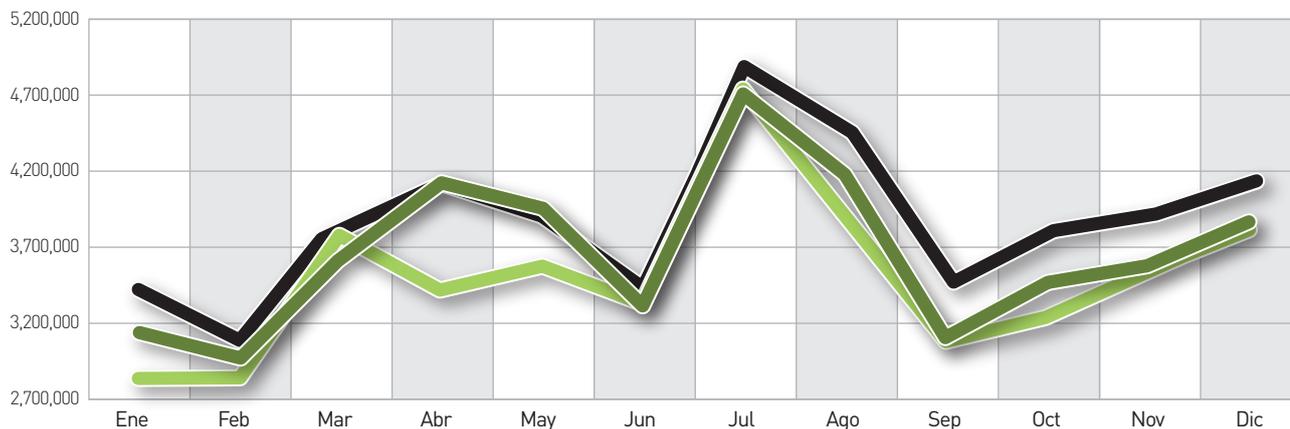
2.1%. Finalmente -como se ha reportado en ediciones recientes de *Panorama*-, el desplome de casi 70% del mercado ruso en 2015 confirma su salida del Top 15 de mercados emisores de turismo hacia el país, ocupando el lugar Costa Rica (15°) que presentó un importante crecimiento del 30.7%, en comparación con el 2014.

■ Por lo que respecta a los mercados latinoamericanos durante 2015, resalta el comportamiento de Colombia que subió un escalón en comparación con el año anterior, para ubicarse en la cuarta posición, con un destacado incremento del 24.0%; en tanto Argentina ocupó el quinto sitio, con un incremento -inesperado en función de su situación económica- del 41.8%; asimismo, sobresalen los crecimientos en las llegadas de los mercados de Chile (21.9%) y Perú (17.7%), país que ingresa en el *Top Ten* de mercados emisores. En contraste, el mercado venezolano cerró el año con una

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

Enero 2012-diciembre 2015

2013 2014 2015



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

2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2015/2014
1	Ciudad de México	34,252,381	38,430,494	12.2
2	Cancún	17,455,353	19,596,485	12.3
3	Guadalajara	8,695,183	9,758,516	12.2
4	Monterrey	7,128,531	8,461,917	18.7
5	Tijuana	4,372,865	4,853,797	11.0
6	Puerto Vallarta	2,109,609	2,479,060	17.5
7	San José del Cabo	3,130,986	3,523,010	12.5
8	Puerto Vallarta	3,039,126	3,517,801	15.8
9	Mérida	1,436,959	1,663,616	15.8
10	Culiacán	1,307,717	1,432,315	9.5
	Subtotal	82,928,710	93,717,011	13.0
	Otros	18,834,765	21,067,924	11.9
	Total	101,763,475	114,784,935	12.8

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2015/2014
1	Cancún	11,971,884	13,569,063	13.3
2	Ciudad de México	11,499,031	12,755,938	10.9
3	Guadalajara	2,878,691	3,250,069	12.9
4	San José del Cabo	2,269,989	2,510,045	10.6
5	Puerto Vallarta	2,142,738	2,431,312	13.5
6	Monterrey	1,035,516	1,317,061	27.2
7	Bajío	478,366	552,322	15.5
8	Cozumel	429,399	443,679	3.3
9	Mazatlán	257,975	278,929	8.1
10	Zihuatanejo	208,030	229,179	10.2
	Subtotal	33,171,619	37,337,597	12.6
	Otros	1,995,122	2,095,804	5.0
	Total	35,166,741	39,433,401	12.1

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

caída –anticipada en ejemplares anteriores de esta publicación– de 36.6%. (Tabla 4.4.)

4.5. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

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

Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés), es 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 el periodo enero-noviembre de 2015, un incremento del 7.8% 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 14.8%, llegando a 7.1

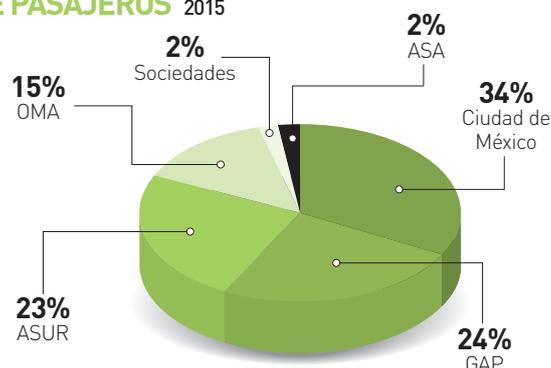
EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	22,753,350	25,674,556	12.8
2	Monterrey	6,093,015	7,144,856	17.3
3	Guadalajara	5,816,492	6,508,447	11.9
4	Cancún	5,483,469	6,027,422	9.9
5	Tijuana	4,345,716	4,808,651	10.7
6	Mérida	1,319,619	1,546,368	17.2
7	Culiacán	1,290,333	1,416,272	9.8
8	Hermosillo	1,205,351	1,243,004	3.1
9	San José del Cabo	860,997	1,012,965	17.7
10	Toluca	753,661	754,913	0.2
	Subtotal	49,922,003	56,137,454	12.5
	Otros	15,843,019	18,044,816	13.9
	Total	65,765,022	74,182,270	12.8

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

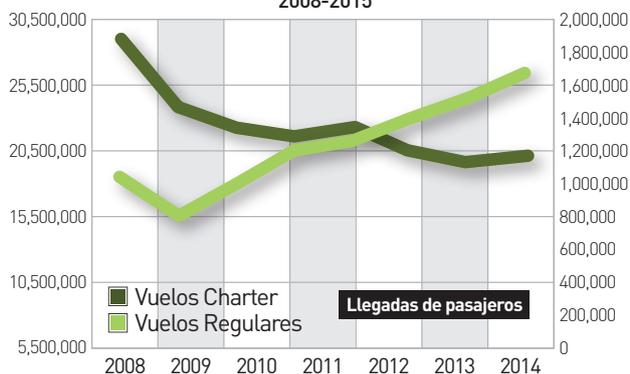
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS 2015



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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

2008-2015



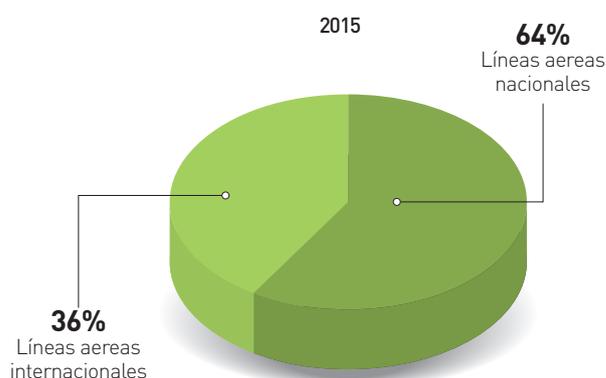
Gráfica 4.10.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

millones de pasajeros, con una histórica participación de 17.6% del mercado, la cifra más alta de los últimos 8 años. (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 2015, se observa el mejor comportamiento

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



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

de los últimos 4 años, al crecer 5.9%; mientras que en lo que respecta al gasto efectuado por los visitantes fronterizos, registra un comportamiento similar reflejado en un aumento del 4.9%. (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

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

2008-2015

Año	Volumen de reservas
2008	9,191,460
2009	8,245,205
2010	8,703,132
2011	8,337,335
2012	8,396,890
2013	9,194,328
2014	9,800,423
2015	10,715,662
Diferencias	
Diferencia 2015 menos 2014	915,239
Diferencia 2015 menos 2008	1,524,202
Variación porcentual	
Diferencia 2015 entre 2014	9.3%
Diferencia 2015 entre 2008	16.6%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2008-2015	2.2%

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

un incremento de 3.4%, para un total de 13.7 millones de llegadas; de igual forma, el gasto creció 6.9%; sin embargo, dichos incrementos se reflejaron en el gasto medio, que aumentó 3.4% situándose en 57.3 dólares por persona. (Gráfica 4.6.1.3.)

4.6.2. Excursionistas fronterizos hacia México

El rubro de llegadas de excursionistas fronterizos reportó un comportamiento positivo de 6.6%, al igual que su gasto, con aumento del 2.8%.

4.7. Pasajeros en cruceros

En 2015, se confirma la tendencia de recuperación observada los últimos tres años registrando, al cierre, un aumento en las llegadas de pasajeros en crucero del 5.7%; sin embargo, esta cifra aún se encuentra 5.8% por debajo del volumen total histórico de 2008. (Gráfica 4.7.1.)

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

2008-2015

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	28,074,085	24,096,413	52,170,498
2009	27,626,117	21,158,976	48,785,093
2010	29,898,231	24,530,465	54,428,696
2011	31,700,505	25,368,740	57,069,245
2012	33,725,962	27,662,136	61,388,098
2013	34,231,114	29,659,536	63,890,650
2014	35,413,220	30,816,585	66,229,805
2015	37,010,346	32,705,885	69,716,231
TMCA	4.0	4.5	4.2
Diferencias			
2015 menos 2008	8,936,261	8,609,472	17,545,733
2015 menos 2014	1,597,126	1,889,300	3,486,426
Variación porcentual			
2015 entre 2008	31.8	35.7	33.6
2015 entre 2014	4.5	6.1	5.3

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

En lo que respecta al gasto de pasajeros en crucero, se observa un incremento marginal de 0.2%, que explica la caída de 5.2% del gasto promedio que, por cuarto año consecutivo, presenta un decremento durante el presente periodo, al ubicarse en 68.6 dólares por persona. Es claro que a una tendencia decreciente en esta variable se suma el efecto de la devaluación del peso. (Gráfica 4.7.3.)

4.8. Visitantes internacionales al exterior

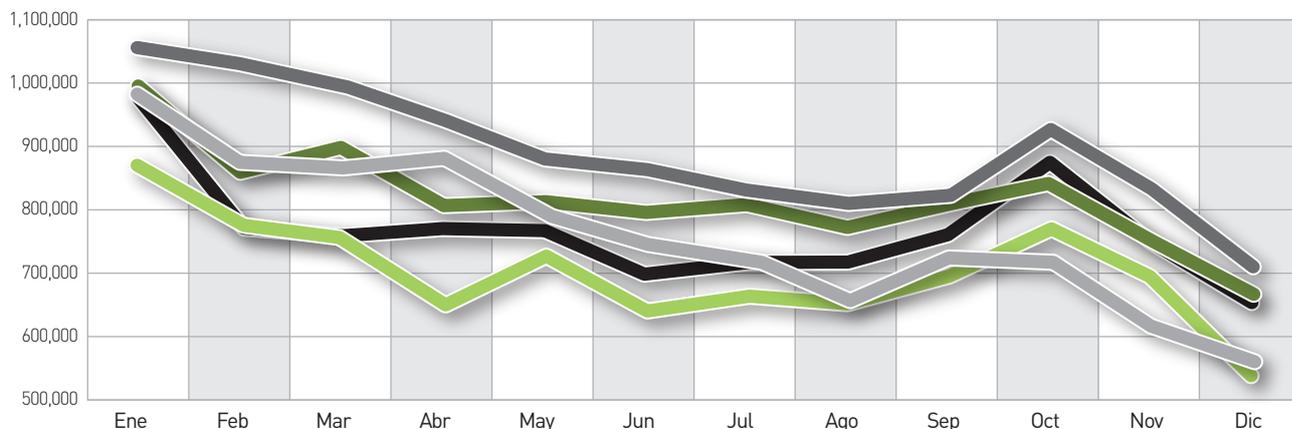
El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior aumentó marginalmente 0.3%, mientras que el gasto total por este concepto aumentó 5.1%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, a pesar de las variaciones cambiarias se observa un crecimiento del 9.0%.

El número de excursionistas de México que viajaron

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO

Enero-diciembre 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015

■ 2008 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



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

al exterior, registró también un aumento de 3.7% y del 2.6% en su gasto. (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 2013, año desde el cual la información ha presentado continuidad sistemática.

En este sentido, el conjunto de estos destinos

registró un aumento del 5.4% en comparación con el 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 12.7% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto al flujo total de pasajeros internacionales se observa también un importante incremento de 12.1%; en tanto que en el movimiento de pasajeros nacionales se refiere, el crecimiento fue de 12.8%.

En el volumen de pasajeros internacionales, sobresale el aumento de 27.2% del aeropuerto de Monterrey,

la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto para este segmento (13.3% de incremento), y el crecimiento de 10.2% del aeropuerto de Los Cabos, con lo que se confirma, luego de casi un año, su recuperación tras el paso del huracán *Odile*.

Por lo que hace al flujo de pasajeros nacionales el aeropuerto de San José del Cabo registró el aumento más significativo (17.7%), seguido de Monterrey (17.3%). Mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México continúa como el principal aeropuerto del país para el mercado nacional (12.8%).

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 del tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y chárter), destaca el incremento de 12.3% en las llegadas totales, en tanto que en los vuelos regulares las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 15.4% y las internacionales 7.6%. En las llegadas de vuelos chárter, las cifras obtenidas indican un crecimiento en cuanto a llegadas nacionales de 10.8% –cifra que si bien refleja una recuperación, aún aparece 66.7% por debajo del 2008, mientras que las llegadas internacionales por este concepto, luego de tres años a la baja aumentaron 3.9%. (*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 38.4 millones de pasajeros, es decir, 33.8% del total nacional, lo que representó un aumento del 12.2%. En cuanto a la afluencia de tráfico doméstico registró 25.6 millones de pasajeros.

■ El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) cerró el año en el segundo lugar, con una participación del

23.9% del volumen total de pasajeros, registrando un incremento del 7.8%.

■ Por su parte, ASUR recibió el 23.0% del total nacional, llegando al tercer lugar, con un incremento del 12.9%, consolidándose como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 14.4 millones, un incremento de 12.4%. (*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 (33.8%), seguido de Volaris (24.8%) e Interjet (24.6%).

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posicionó como el que tiene la mayor parte, al movilizar el 61.6% del total de pasajeros, seguido de Volaris (23.1%) e Interjet (13.7%).

■ 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 durante 2015, registraron una participación del 69.8% del total de pasajeros; mientras que las aerolíneas canadienses lo hicieron con el 10.4% y las de Centro y Sudamérica con el 11.0%, terminando el año como las segundas en importancia. (*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 (9.3%) en el volumen de reservaciones internacionales

con destino México, cercano al millón de reservas incrementales, que contrasta con el crecimiento medio anual de 2008 a 2015 de apenas un 2.2%. 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, 2015 registró 69.7 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento, un aumento de 5.3%, donde las llegadas de turistas residentes presentaron un crecimiento de 4.5%, y las llegadas de turistas no residentes se incrementaron en 6.1%. *(Tabla 4.11)*

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 Ciudad Juárez (28.5%) y Monterrey (20.1%) –ambos sobre una base pequeña–; mientras que entre los que presentaron contracciones importantes se encuentran Morelia (6.8%) y Veracruz (6.3%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país, dentro de los destinos con mayores incrementos destacan nuevamente Ciudad Juárez (30.1%) y Monterrey (26.8%). En contraste, en los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentran la Riviera Maya (16.9%) y Morelia (6.0%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mayores aumentos en cuanto al número de llegadas fueron Tijuana (39.5%), Aguascalientes (29.8%) –ambos sobre una base pequeña–; mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este indicador se encuentran: Guanajuato (36.5%) y Morelia (39.5%).

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

Durante el 2015 la oferta turística mexicana confirma el buen año para la actividad turística, al registrar, por tercer año consecutivo, aumento en sus principales indicadores, de acuerdo con las cifras registradas por el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo para 25 destinos turísticos seleccionados, de donde destaca: *(Tabla 5.1.1)*

■ El número de cuartos disponibles promedio en estos destinos presentó un aumento de 1.9%, llegando a 288,142, la cifra más alta de los últimos 5 años para este rubro. Dentro de este indicador destacan los incrementos registrados por Puebla (12.7%), Aguascalientes (7.1%), así como el importante incremento de 20.6% para Los Cabos, que muestra signos de recuperación tras el paso de Odile. En contraste, Cozumel presenta una disminución del 4.5%, que representa un total de 204 cuartos menos.

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos seleccionados registró una ocupación histórica del 63.6%, un aumento de 2.7 puntos porcentuales.

■ Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación se encuentran Ciudad Juárez (12.5), Monterrey (10.0) y Oaxaca (7.8).

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 presentó un incremento de 6.7%, mientras que el conjunto de las operaciones internacionales registró un importante crecimiento del 9.2%; en tanto, las operaciones nacionales aumentaron 4.8%. *(Gráfica 5.2.1)*

Por lo que respecta a la participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, esta fue de 27.7%, mientras que las líneas aéreas internacionales registraron el restante 72.3%. 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.

5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros)

El arribo de cruceros a puertos nacionales continuó con la tendencia de crecimiento de los últimos años, registrando un incremento del 4.0%, es decir, 84 arribos más respecto al año anterior.

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

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

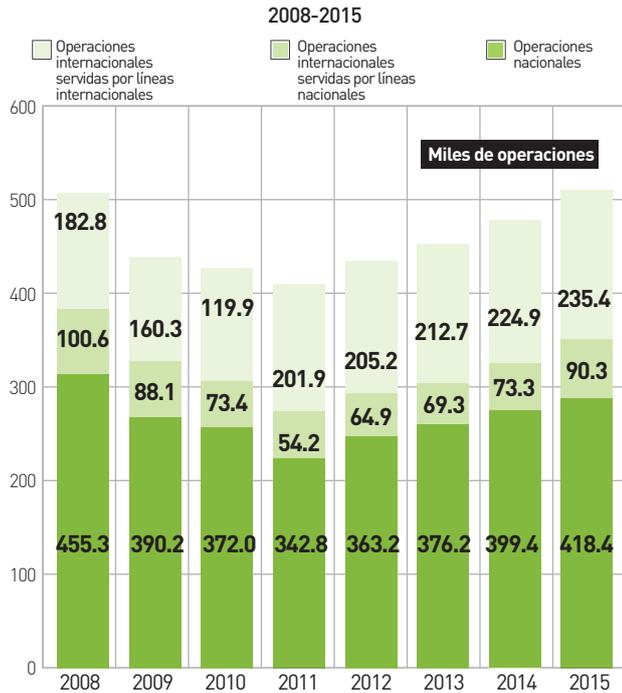
2008, 2014 y 2015

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación hotelera			Diferencia de puntos porcentuales	
	2008	2014	2015	2015/2008	2015/2014	2015/2008	2015/2014	2008	2014	2015	2015/2008	2015/2014
Acapulco	16,419	18,544	18,603	2,184	59	13.3	0.3	45.3	38.9	40.1	-5.2	1.2
Aguascalientes	3,644	4,114	4,406	762	292	20.9	7.1	40.1	50.2	52.2	12.0	2.0
Cancún	28,654	32,129	31,711	3,057	-418	10.7	-1.3	67.8	75.3	77.0	9.2	4.9
Ciudad de México ^{1/}	48,776	50,190	51,192	2,416	1,002	5.0	2.0	55.8	65.7	66.5	10.7	0.8
Ciudad Juárez	3,766	4,165	4,176	410	11	10.9	0.3	53.7	44.1	56.6	2.8	12.5
Cozumel	4,485	4,567	4,363	-122	-204	-2.7	-4.5	53.4	51.9	56.9	3.5	3.9
Guadalajara	14,902	18,139	17,557	2,655	-582	17.8	-3.2	48.6	49.9	52.0	3.4	2.1
Guanajuato	2,512	2,953	2,980	468	27	18.6	0.9	36.8	39.4	40.1	3.3	0.8
Huatulco	2,409	3,514	3,650	1,241	136	51.5	3.9	52.2	53.3	55.8	3.6	2.5
Ixtapa-Zihuatanejo	5,069	5,081	5,194	125	113	2.5	2.2	56.1	47.7	55.1	-1.0	7.4
León	4,466	5,481	5,491	1,025	10	23.0	0.2	43.6	49.0	50.2	6.6	1.2
Los Cabos	9,931	10,339	12,465	2,534	2,126	25.5	20.6	56.8	63.3	69.9	13.1	1.8
Manzanillo	3,533	3,527	3,528	-5	1	-0.1	0.0	48.1	42.8	43.2	-4.9	0.4
Mazatlán	8,623	9,122	9,145	522	23	6.1	0.3	56.9	55.2	59.0	2.1	-3.2
Merida	4,926	6,153	6,137	1,211	-16	24.6	-0.3	63.5	56.5	60.8	-2.6	6.6
Monterrey	11,182	12,330	12,763	1,581	433	14.1	3.5	58.1	57.5	67.6	9.5	10.0
Morelia	3,300	3,944	3,944	644	0	19.5	0.0	45.4	41.9	39.0	-6.4	-2.9
Nuevo Vallarta	5,040	8,108	8,576	3,536	468	70.2	5.8	71.5	72.9	76.4	4.9	3.5
Oaxaca	4,809	5,454	5,661	852	207	17.7	3.8	38.6	39.8	47.6	9.0	7.8
Puebla	5,317	7,049	7,947	2,630	898	49.5	12.7	53.7	65.7	66.4	12.7	0.7
Puerto Vallarta	10,574	11,718	12,300	1,726	582	16.3	5.0	62.7	63.5	66.0	3.3	2.5
Querétaro	4,039	6,463	6,460	2,421	-3	59.9	-0.0	63.5	60.5	55.8	-7.7	1.8
Riviera Maya	30,368	36,115	36,541	6,173	426	20.3	1.2	73.1	79.5	81.3	8.2	2.9
Tijuana	4,631	4,872	4,707	76	-165	1.6	-3.4	51.1	46.4	53.1	2.0	6.7
Veracruz-Boca del Río	8,838	8,673	8,645	-193	-28	-2.2	-0.3	49.3	51.1	48.0	-1.3	4.3
TOTAL	250,213	282,744	288,142	37,929	5,398	15.2	1.9	62.9%	61.0%	63.6%	0.7	2.7

^{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

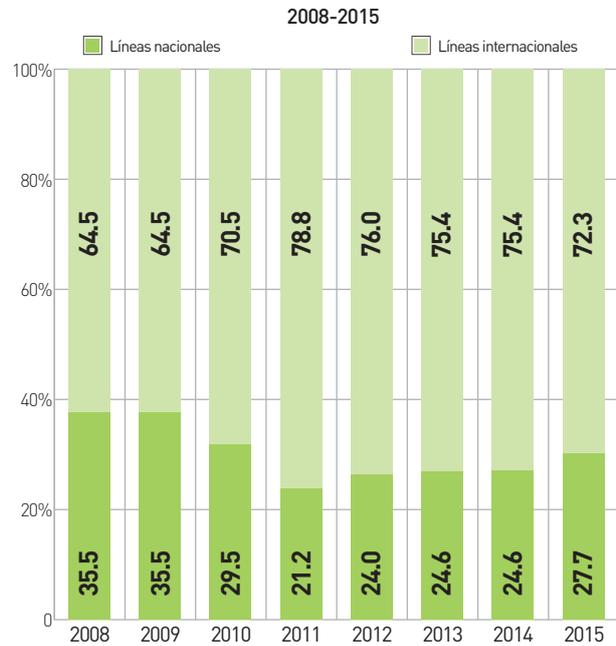


Gráfica 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Del análisis de este indicador destaca lo siguiente:

- Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país, con 730 llegadas, un decrecimiento de 32 arribos (3.1%) respecto a 2014.
- La región Golfo-Caribe continúa como la más importante del país, registrando un ligero descenso de

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

1.4% (19 arribos menos), aunque únicamente 3 de sus 11 puertos registraron al menos un arribo.

- Los puertos de la región del Pacífico presentan un importante incremento en llegadas, del orden de 14.4% (103 arribos más), destacando los incrementos en los puertos de Cabo San Lucas (48) y Mazatlán (42). (Tabla 5.3.) (Gráfica 5.5.3.)

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

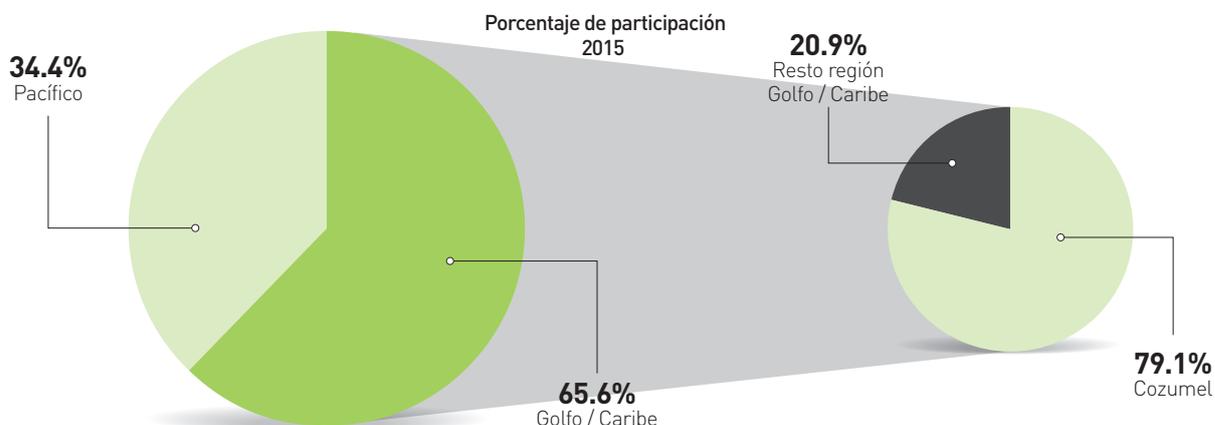
2008-2015

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Diferencia	Diferencia	Var. %	Var. %
									2015-2008	2015-2014	2015/2008	2015/2014
Cozumel	1008	846	1031	999	907	894	1,110	1,076	68	-34	6.7	-3.1
Majahual	35	127	223	213	159	133	158	164	129	6	NC	3.8
Ensenada	277	235	156	164	177	194	286	276	-1	-10	-0.4	-3.5
Cabo San Lucas	418	288	307	259	160	95	124	172	-246	48	-58.9	38.7
Puerto Vallarta	276	185	216	187	139	81	110	134	-142	24	-51.4	21.8
Puerto Progreso	157	114	116	125	108	89	104	115	-42	11	-26.8	10.6
La Paz	40	37	29	8	14	20	25	25	-15	0	-37.5	0.0
Huatulco	62	72	84	57	37	37	34	32	-30	-2	-48.4	-5.9
Acapulco	110	100	138	81	9	9	8	15	-95	7	-86.4	87.5
Mazatlán	244	170	192	40	1	6	35	77	-167	42	-68.4	120.0
Manzanillo	28	26	46	35	14	5	5	14	-14	9	-50.0	180.0
Ixtapa-Zihuatanejo	49	29	43	19	7	0	4	0	-49	-4	NC	NC
Punta Venado	39	25	23	16	1	0	0	0	-39	0	NC	NC
Puerto Chiapas	14	19	24	20	19	28	28	24	10	-4	71.4	-14.3
Pichilingue	18	14	9	15	1	2	13	12	-6	-1	-33.3	-7.7
Loreto	61	46	24	9	2	4	16	13	-48	-3	-78.7	-18.8
Guaymas	2	0	2	6	0	1	2	0	-2	-2	NC	NC
San Carlos	15	11	9	5	5	5	6	6	-9	0	-60.0	0.0
Topolobampo	18	15	8	6	0	0	1	1	-17	0	NC	NC
Santa Rosalía	3	8	7	3	5	3	5	5	2	0	66.7	0.0
Puerto Escondido	32	30	12	4	5	13	15	14	-18	-1	-56.3	-6.7
Veracruz-Boca del Río	1	2	1	1	2	0	0	0	-1	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	2	2	5	2	0	0	1	0	-2	-1	NC	NC
Cancún	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	0	4	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	1,667	1,285	1,306	918	595	503	717	820	-847	103	-50.8	14.4
Golfo - Caribe	1,204	1,094	1,376	1,349	1,176	1,116	1,374	1,355	151	-19	12.5	-1.4
TOTAL	2,871	2,379	2,682	2,267	1,771	1,619	2,091	2,175	-696	84	-24.2	4.0

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

Como se viene haciendo en las diferentes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en esta sección se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México que describen al turismo.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

El crecimiento de la actividad turística se registra con el indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM).

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

Como se observa en la tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el tercer trimestre de 2015 continuó con la tendencia positiva de los trimestres anteriores con 4.7%, resultado del incremento en la producción de servicios de 4.3% y en la producción de bienes de 6.9%.

El Inegi realizó un ajuste a las series del ITAT con respecto a lo reportado en el *Panorama* anterior. El crecimiento del PIB turístico fue marginalmente inferior al crecimiento del PIB nacional en el primer trimestre de 2015, mientras que en los segundo y tercer trimestres fue mucho más alto. El crecimiento trimestral del PIB turístico fue 1.9 puntos porcentuales que el PIB nacional que creció 2.2%.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico durante 2010 a 2015, se destaca que desde 2012 el turismo no había mantenido dos trimestres consecutivos con crecimientos por arriba de la actividad nacional, lo cual confirma un brillante año. Específicamente, el turismo creció 4.9% en el segundo trimestre de 2015 (2.6 puntos porcentuales del PIB nacional) y tuvo una desaceleración a 4.7% en el tercer trimestre (1.9 puntos porcentuales por arriba del nacional).

En la gráfica 6.1.1., se observa que existe una asociación en los crecimientos de ambos productos desde 2010 con un coeficiente de correlación de 0.4, el cual aumenta si se reduce el periodo desde 2012 a 0.7.

Cada vez más, y conforme avanza el sexenio que inició en 2012, el turismo comienza a tener un poder explicativo como *driver* de la economía nacional. Para analizar si el PIB turístico ha sido motor de la economía nacional, se realizó una prueba de causalidad de Granger misma que identifica la relación entre el turismo como variable explicativa del PIB nacional. El análisis indica parámetros de causalidad a partir de 2012 aún no significativos, pero es posible prever que lo haga conforme aumente la serie y el turismo se mantenga en esta tendencia; este año la relación de causalidad podría tener signos de significancia estadística.

El promedio acumulado de crecimiento del PIB turístico al tercer trimestre de 2015 fue de 3.9%, en comparación con un 2.5% del PIB nacional.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior comprende el consumo de los turistas que

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	101.6	0.0	94.4	0.7	103.4	-0.2	11849817	3.7
2010.II	95.7	6.1	90.5	11.7	97.0	4.9	12203092	6.7
2010.III	95.4	2.6	88.5	6.3	97.2	1.8	12300779	5.4
2010.IV	98.0	0.9	87.2	-0.2	100.7	1.1	12756948	4.6
2011.I	101.6	0.04	93.2	-1.3	103.8	0.3	12376876	4.4
2011.II	97.8	2.3	91.9	1.6	99.3	2.4	12596840	3.2
2011.III	98.1	2.8	90.5	2.3	99.9	2.9	12814072	4.2
2011.IV	104.4	6.6	96.4	10.6	106.4	5.7	13309183	4.3
2012.I	106.6	4.9	100.8	8.1	108.0	4.1	12978724	4.9
2012.II	103.5	5.8	100.5	9.3	104.3	5.0	13164786	4.5
2012.III	103.0	5.0	96.4	6.5	104.7	4.7	13226917	3.2
2012.IV	107.2	2.6	100.5	4.2	108.9	2.3	13779709	3.5
2013.I	107.2	0.6	93.2	-7.5	110.7	2.5	13103476	1.0
2013.II	102.8	-0.7	94.3	-6.2	104.9	0.6	13392175	1.7
2013.III	104.5	1.4	92.6	-4.0	107.5	2.7	13432453	1.6
2013.IV	109.0	1.7	96.6	-3.8	112.1	3.0	13937094	1.1
2014.I	109.2	1.9	90.0	-3.5	114.1	3.0	13403758	2.3
2014.II	105.9	3.1	89.0	-5.6	110.2	5.0	13629334	1.8
2014.III	106.3	1.7	87.2	-5.8	111.1	3.3	13741125	2.3
2014.IV	111.2	2.1	91.3	-5.5	116.3	3.7	14303119	2.6
2015.I	111.5	2.1	91.0	1.1	116.7	2.3	13743866	2.5
2015.II	111.1	4.9	92.8	4.3	115.7	5.0	13949379	2.3
2015.III	111.3	4.7	93.2	6.9	115.9	4.3	14122346	2.8
2015.IV	-	-	-	-	-	-	14664492	2.5

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	119.3	-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	98.9	-1.1	99.0	1.5	98.3	-17.6
2011.II	96.3	0.8	98.2	1.7	81.5	-7.0
2011.III	97.0	1.8	99.6	2.7	76.8	-6.5
2011.IV	101.7	6.0	102.2	5.5	98.4	10.0
2012.I	102.4	3.5	101.7	2.7	107.9	9.8
2012.II	99.8	3.6	100.3	2.1	96.2	17.9
2012.III	100.0	3.1	102.0	2.5	83.9	9.2
2012.IV	103.2	1.4	104.3	2.1	94.8	-3.7
2013.I	103.0	0.6	102.6	0.9	106.3	-1.6
2013.II	99.7	-0.1	101.0	0.7	89.4	-7.0
2013.III	101.4	1.4	103.4	1.3	86.1	2.7
2013.IV	105.1	1.8	105.4	1.1	102.6	8.3
2014.I	105.0	1.9	102.9	0.3	121.1	14.0
2014.II	102.1	2.4	101.5	0.4	107.1	19.8
2014.III	101.4	0.0	102.1	-1.3	96.1	11.6
2014.IV	105.3	0.2	103.6	-1.7	117.8	14.8
2015.I	109.1	3.9	103.7	0.8	150.3	24.1
2015.II	109.0	6.8	105.1	3.6	138.8	29.5
2015.III	109.3	7.8	106.7	4.5	129.3	34.5

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

viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno (turistas con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). (Tabla 6.1.2.)

El consumo turístico interior aumentó 7.8% en el tercer 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 4.5% y

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO



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

el consumo que realiza el turismo receptivo (gastos que realizan los turistas internacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) mantuvo un registro positivo de dos dígitos: 34.5%. Cabe señalar que con los ajustes que realizó Inegi, los crecimientos fueron muy superiores incluso en el segundo trimestre con respecto a lo reportado en el *Panorama* anterior. Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 3.1% en promedio acumulado al tercer trimestre de 2015, en comparación con 6.1% del sector turístico.

6.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 17,884,033 puestos de trabajo al 31 de diciembre de 2015, de los cuales 14% son eventuales y 86% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional en los últimos 12 meses fue de 3.7%. La creación de empleo en los meses de enero a diciembre de 2015 fue de 644,446 puestos de trabajo.

A nivel sectorial, el aumento anual en el empleo fue impulsado principalmente por el sector agropecuario con 6.3%, comunicaciones y transportes con 5.5% y la industria de la transformación con 5.0%. Los estados de mayor incremento anual, superior a 7.0%, son Baja California Sur y Quintana Roo.

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 (Styps) 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 del tercer trimestre de 2015, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica continúan con la misma tendencia del trimestre anterior. Específicamente, las actividades que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 8.8 millones, Transformación con 7.7 millones y Agricultura con 5.7 millones. El Turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral, pero con incremento en el número de empleados puesto que ahora corresponde a 3.3 millones de personas. Esto equivale a un crecimiento de 3.1%, con respecto a los datos reportados en los dos trimestres anteriores cuando ambos registraron 3.2 millones. (Gráfica 6.2.1.)

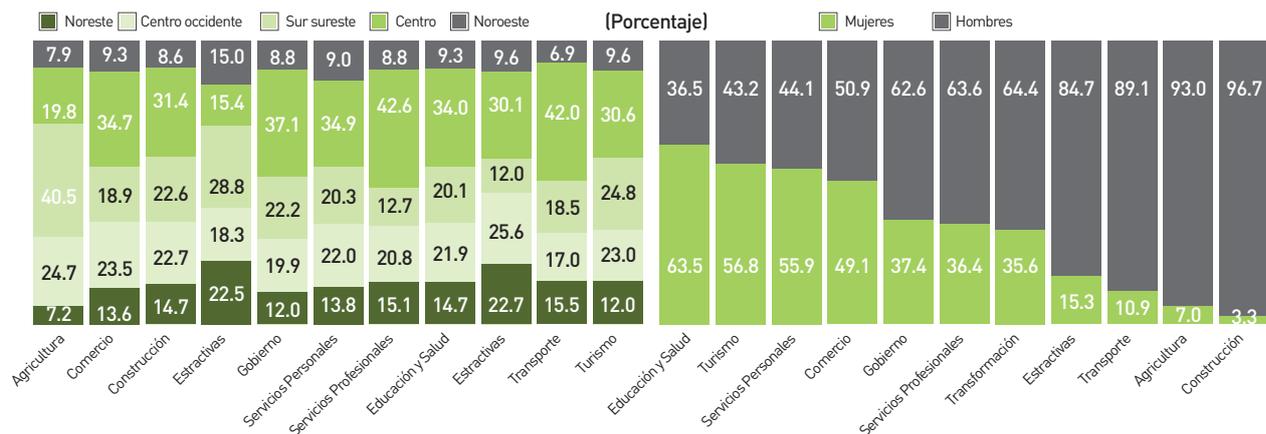
En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de los niveles de escolaridad de los ocupados en el sector Turismo, ahora en este presente número se describe la distribución de los ocupados por región. El turismo mantiene el porcentaje similar que las actividades económicas restantes en el Noreste y Noroeste del país, sin embargo es el más diversificado de todos los sectores en las regiones restantes: 30.6% en el Centro, 24.8% Sur Sureste, y 23.0% en la región Centro Occidente.

El Turismo continúa siendo el segundo sector que emplea más mujeres (56.8%), por detrás del sector Educación y Salud, esto significa 1.9 millones de mujeres empleadas en el sector. (Gráfica 6.2.2.)

INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi fue tomado de la Encuesta Mensual de Servicios. Este índice comprende a todas las personas que se

DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS POR REGIÓN ESTRUCTURA PORCENTUAL POR SEXO



Gráfica 6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Styps.

PERSONAS OCUPADAS



Gráfica 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Styps.

encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El índice cuantifica a los empleados, ya sea de planta o eventual, que reciben regularmente un pago e, incluso, sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales.

El Índice de personal ocupado rebasó marginalmente los 100 puntos en todo el segundo semestre del año 2015. Se presentaron índices más bajos en los meses de mayo y junio de 2015, alcanzando su punto máximo en el mes de febrero (104.7), seguido de enero y diciembre (103.2 y 102.0 puntos, respectivamente).

El crecimiento del personal ocupado durante 2015 fue de 1.1% con respecto a 2008, al pasar de 100.0 a 101.1 puntos promedio. Tomando en cuenta el promedio anual, el índice presentó un extraordinario incremento de 4.5% en 2015, respecto a 2014 (véase tabla 6.2.1), el cual va en concordancia con el incremento del empleo nacional.

Es claro que el extraordinario año de 2015 se vio reflejado en la generación de empleo. La tendencia polinómica evidencia una recuperación del personal ocupado en el segundo semestre de 2015 (véase gráfica 6.2.3.).

Con estos dos indicadores, el de la Styps y el de Inegi, se puede inferir que durante 2015, el empleo del sector turístico nacional mantuvo un incremento de 3.8% respecto a 2014, aproximadamente.

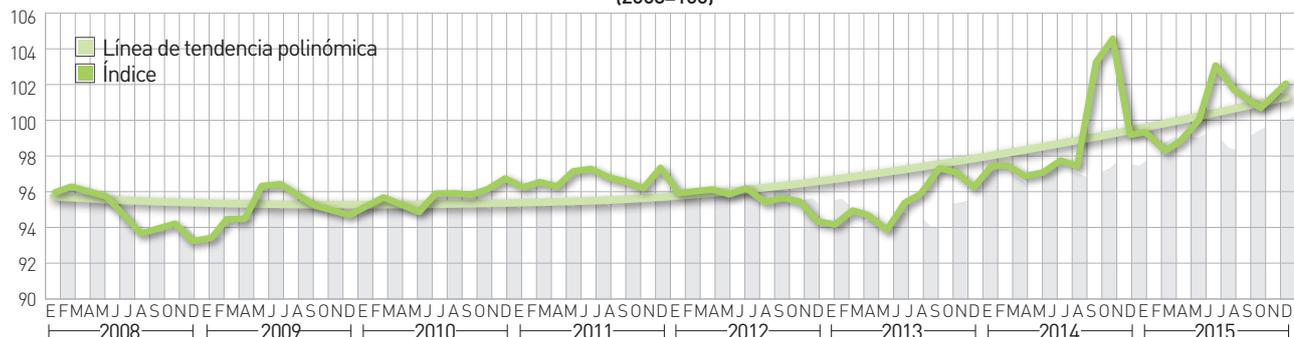
6.3. Indicadores de la Cuenta Satélite de Turismo 2014

Como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el pasado 2 de diciembre de 2015, el Inegi presentó los resultados preliminares más recientes de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) 2014, base 2008. El documento es una actualización de la CSTM 2013 que contribuye a proveer una visión integral sobre la dimensión, evolución y composición del sector turístico. Para lograrlo, se delimita el conjunto de actividades económicas que producen bienes y servicios para los visitantes, a través de la identificación de los bienes y servicios característicos y conexos del sector, y las actividades económicas que los producen, para lo cual se utiliza el Sistema de Clasificación de Industrial de América del Norte 2007.

La participación del turismo en la economía

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

(2008=100)



Gráfica 6.2.3. 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. anual
2008	100.4	100.2	100.2	100.6	100.4	98.5	98.8	98.8	99.4	99.4	99.0	100.6	100.0
2012	95.8	96.2	96.2	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.8	96.3	97.4	96.6
2013	95.9	96.1	96.1	95.8	96.2	95.4	95.7	95.7	94.3	94.3	95.0	94.7	95.4
2014	93.9	95.4	95.4	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	96.9	97.7	97.4	96.7
2015	103.2	104.7	104.7	99.3	98.3	98.9	100.1	100.1	101.7	101.7	101.0	102.0	101.1
Variación porcentual													
2015 entre 2008	2.8	4.5	4.5	-1.3	-2.0	0.4	1.3	1.3	2.3	2.3	2.0	1.4	1.1
2014 entre 2008	-6.5	-4.8	-4.8	-3.3	-3.2	-2.3	-1.4	-1.4	-2.5	-2.5	-1.3	-3.1	-3.3
2015 entre 2014	10.0	9.8	9.8	2.0	1.3	2.8	2.7	2.7	4.9	4.9	3.4	4.7	4.5

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

nacional se identifica a través de su Producto Interno Bruto (PIB), el cual tuvo la misma aportación del 8.3% en 2014 que en 2013, ligeramente debajo del 8.4% que presentó en 2012. En años recientes la contribución había sido del 8.3% en 2011, 8.4% en 2010 y 8.6% en 2009 y 2008, con precios básicos de 2008. La participación tiene una tendencia de disminución puesto que la proporción más alta se presentó en 2003 con 8.8%. Dentro de los datos preliminares de este año llama la atención que en la CSTM de 2013 el crecimiento del PIB turístico fue de 1.8% entre 2013 y 2012, y ahora se ajustó a 0.8%; mientras que el crecimiento en 2014 representó 2.2%, cifra similar al resto de la economía. A continuación se presenta la tabla 6.3.1., que contiene los datos desde 2003.

Cabe señalar que a precios corrientes, la participación del PIB turístico en el PIB nacional fue de 8.6% en 2014. El PIB turístico se conformó de la siguiente forma: servicios de transporte 16.8%, producción de artesanías y otros bienes 15.5%; restaurantes, bares y centros nocturnos 10.1%; alojamiento 8.8%, tiempos compartidos y segundas viviendas 4.6% y otros

servicios (agencias de viajes y tour operadores, comercio turístico, servicios de esparcimiento, servicios de apoyo, etc.) 44.2% del total. Este último tuvo un aumento respecto al reportado en la CSTM 2013, cuando los otros servicios concentraron 41.9%.

Durante 2014, el gasto total del consumo turístico efectuado dentro y fuera del país se ubicó en 2,269,375 millones de pesos, los cuales fueron efectuados por los residentes -consumo interno- 81.4%; los extranjeros dentro del país -consumo receptivo- 11.2%; y los mexicanos en el extranjero -consumo egresivo- el 7.4% restante. Cabe señalar que el consumo turístico interior tuvo un crecimiento de 1.1%, el interno disminuyó 0.6% y el receptivo creció dos dígitos (15.0%) entre 2013 y 2014.

El consumo turístico interior se desglosa en las siguientes actividades: vivienda, electricidad, gas, agua y otros combustibles (alquileres, su mantenimiento y reparación) 33.4%; transporte 22.8%; servicios de alojamiento, restaurantes y bares 15.8%; esparcimiento y cultura 9.8%; alimentos y bebidas 7.2%; adquisición

PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO Y NACIONAL (Precios básicos 2008=100)

Año	PIB nacional	PIB turístico	Participación del PIB turístico	Crecimiento del PIB turístico
	(Millones de pesos, 2008=100)	(Millones de pesos, 2008=100)		
2003	10,119,898	888,969	8.8%	
2004	10,545,910	899,155	8.5%	1.1%
2005	10,870,105	914,478	8.4%	1.7%
2006	11,410,946	970,636	8.5%	6.1%
2007	11,778,878	996,120	8.5%	2.6%
2008	11,941,199	1,028,907	8.6%	3.3%
2009	11,374,630	982,398	8.6%	-4.5%
2010	11,965,979	1,004,935	8.4%	2.3%
2011	12,435,058	1,033,968	8.3%	2.9%
2012	12,937,094	1,081,057	8.4%	4.6%
2013	13,117,536	1,089,216	8.3%	0.8%
2014	13,401,020	1,112,911	8.3%	2.2%

Tabla 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la CSTM 2014 preliminar, Inegi.

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

	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	13,369.7	8,567.7	4,802.0	-15,497.1	13,455.8	-28,353.7	-10,695.1	31.0	-23,551.7	16.9	16.9	-35.7
2009	11,512.7	7,207.3	4,305.4	-4,681.4	10,368.9	-14,801.9	-376.1	92.0	-10,496.6	29.1	29.1	-41.5
2010	11,991.7	7,254.9	4,736.8	-3,008.7	11,482.3	-14,476.5	1,728.1	157.4	-9,739.7	32.7	32.7	-41.3
2011	11,868.8	7,831.9	4,036.9	-1,409.5	13,739.3	-14,729.5	2,627.4	286.4	-10,692.7	27.4	27.4	-29.4
2012	12,739.4	8,448.7	4,290.7	18.3	11,817.2	-12,775.1	4,309.0	-23,406.6	-8,484.5	33.6	33.6	-36.3
2013	13,949.0	9,122.4	4,826.6	-1,195.1	8,613.7	-12,045.8	3,631.5	403.9	-7,219.2	40.1	40.1	-56.0
2014	16,208.4	9,605.8	6,602.6	-2,848.5	1,096.8	-7,534.2	3,754.0	231.8	-931.6	87.6	87.6	-602.0
2015	17,457.1	10,100.4	7,356.7	-14,460.4	-9,855.2	-9,669.8	-7,103.7	50.9	-2,313.1	76.1	76.1	74.6
Variación porcentual												
2014 entre 2008	21.2	12.1	37.5	-81.6	-91.8	-73.4	-135.1	648.0	-96.0	417.4	417.4	1586.8
2015 entre 2008	30.6	17.9	53.2	-6.7	-173.2	-65.9	-33.6	64.2	-90.2	349.2	349.2	-309.2
2015 entre 2014	7.7	5.1	11.4	407.6	-998.5	28.3	-289.2	-78.1	148.3	-13.2	-13.2	-112.4

Tabla 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico.

de bienes y servicios diversos (artesanías, cuidados y efectos personales, etc.) 6.2%; sanidad, incluidos los productos medicinales y farmacéuticos, servicios médicos y paramédicos no hospitalarios y servicios hospitalarios 2.9%, y en las relacionadas con el vestido y el calzado 1.9%.

El consumo turístico interno también se desglosa, pero por motivos de viaje: vacaciones (33.2%), viajes de negocios (22.3%), excursionistas (16.8%), otros motivos de viaje como visita a familiares y amigos; estudios o bien por motivo de salud, religión (24.6%) y, finalmente, el restante 3.1% son gastos previos a un viaje internacional como la compra de un viaje en una agencia de viajes residente.

El consumo colectivo turístico en 2014, fue de 68,883 millones de pesos corrientes y representa 3.3% del consumo total del Gobierno.

Dentro de los indicadores clave que presenta la CSTM destacó la creación de puestos de trabajo remunerados en 2014, principalmente en tiempos compartidos, segundas viviendas y transporte, con crecimientos de 7.7%, 3.1% y 2.9%, respectivamente. Aunque en términos absolutos la mayor aportación de puestos generados la tienen los servicios de restaurantes, bares y centros nocturnos con una proporción de 36%. El total de puestos remunerados ascendió a 2.3 millones de ocupaciones, lo que significa 5.8% de la ocupación remunerada del país, la cual asciende a 39,541 millones. Considerando que en 2013, el total de puestos remunerados fue de 2,298 millones, entonces el crecimiento 2014-2013 fue de 0.1%.

El índice de productividad de la mano de obra en el sector aumentó 2.1%, lo cual se ve reflejado en que las remuneraciones medias anuales de 2014 en el sector alcanzaron 106,150 pesos, en comparación con

100,820 pesos corrientes por persona ocupada en 2013, esto significa un crecimiento de 5.3%.

6.4. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. El saldo acumulado a diciembre de 2015 fue de 7,356.7 millones de dólares y representó un incremento de 11.4% con respecto a 2014 y a un crecimiento de dos dígitos respecto a 2008 de 37.5%.

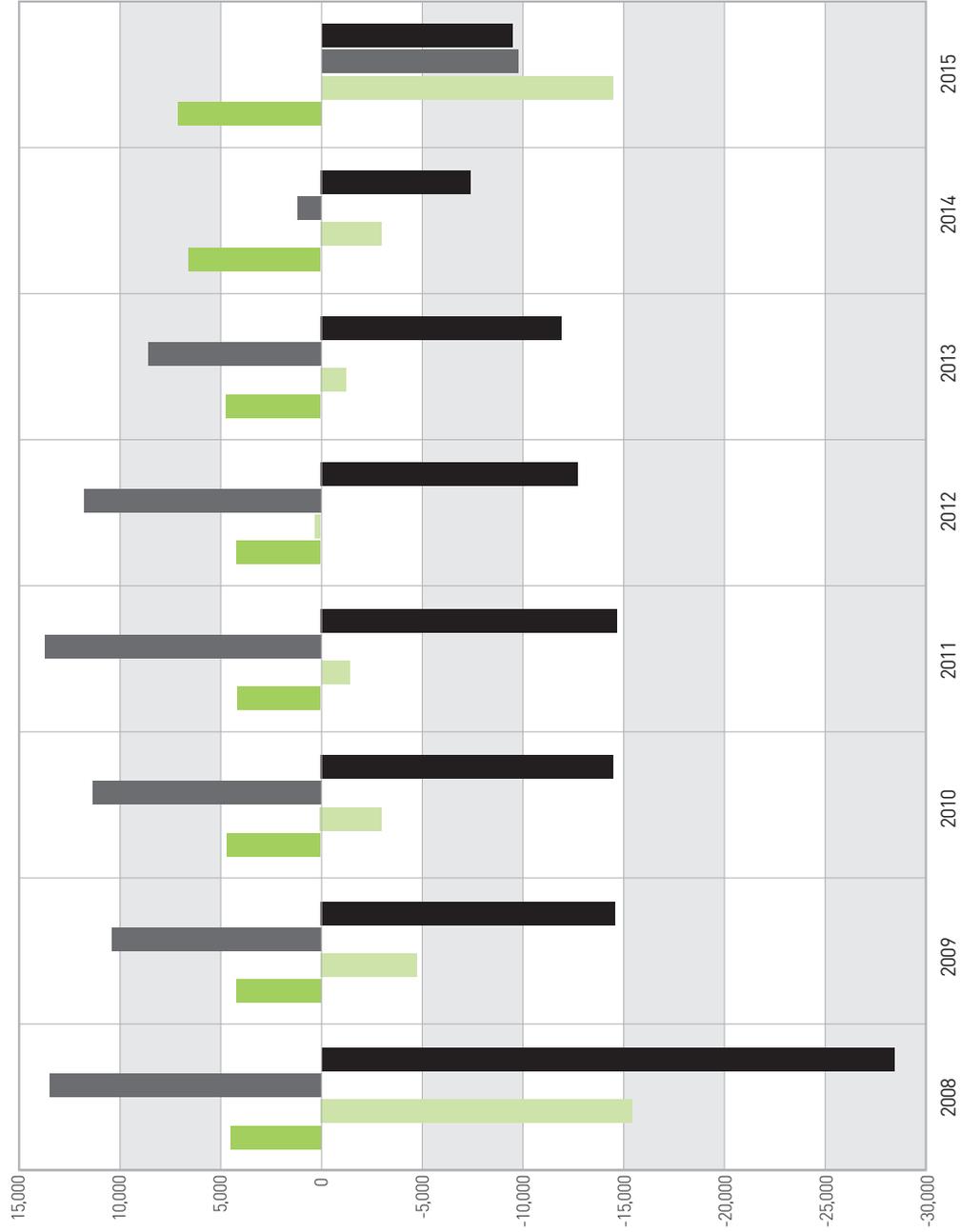
En la tabla 6.4.1., se presenta una comparación entre el Saldo de la Balanza Turística y los saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y Manufacturera. El Saldo de la Balanza Comercial cerró con números negativos durante el periodo de enero a diciembre en los recientes tres años, mientras que el Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado 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 cerró con un déficit de 9,855.2 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.

En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha hecho énfasis en el porcentaje de compensación de los Saldos de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el Saldo de la Balanza Turística, los cuales fueron de 50.9% y 76.1%, respectivamente. De forma adicional y por primera vez este año 2015, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera, el cual fue lamentablemente deficitario, y cuya compensación dependería, en este ejercicio, en 74.6% 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 nuevamente se refleja el extraordinario año del turismo en captación de divisas. (*Gráfica 6.4.1*)

**SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA, BALANZA COMERCIAL,
BALANZA MANUFACTURERA Y BALANZA PETROLERA 2008-2015**
Saldo acumulado a diciembre 2008-2015
(Millones de dólares)



Gráfica 6.4.1. FUENTE: e laboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico y de la Balanza comercial de mercancías de México de Inegi.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Como cada inicio de año, se visualizan las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y la de algunos países seleccionados. Además, se identifican los *drivers* que pudiesen conducir a un crecimiento o bien a un decrecimiento de la dinámica económica mundial. En esta ocasión es importante señalar que la crisis de 2008 aún sigue dejando estragos y que la recuperación total de todas las economías no se ha consumado y, peor aún, es posible que exista una desaceleración dentro de la ligera recuperación que presenta el crecimiento económico mundial. El crecimiento comienza a ser desigual en las economías avanzadas puesto que, mientras que en Italia y España se observan aires de recuperación, Estados Unidos y China mantienen tasas positivas pero con desaceleración.

Respecto a la evolución económica mundial, en el Fondo Monetario Internacional (FMI) el estimado para 2016 es de 3.4%, mientras que para 2017 el organismo pronostica un 3.6%. La tasa promedio de las economías avanzadas será de 2.1% en 2016 y 2017, mientras que la de las economías emergentes será de 4.3% y 4.7% en 2016 y 2017, respectivamente.

En 2015, la actividad económica internacional se mantuvo atenuada y se espera que en 2016 se registre un comportamiento similar. En este sentido, entre las principales limitantes del crecimiento se han identificado los siguientes: el bajo precio del petróleo, el alza de tasas de la Reserva Federal, depreciaciones de las monedas, un crecimiento moderado en Estados Unidos, la desaceleración en China y el fenómeno climático *El Niño*.

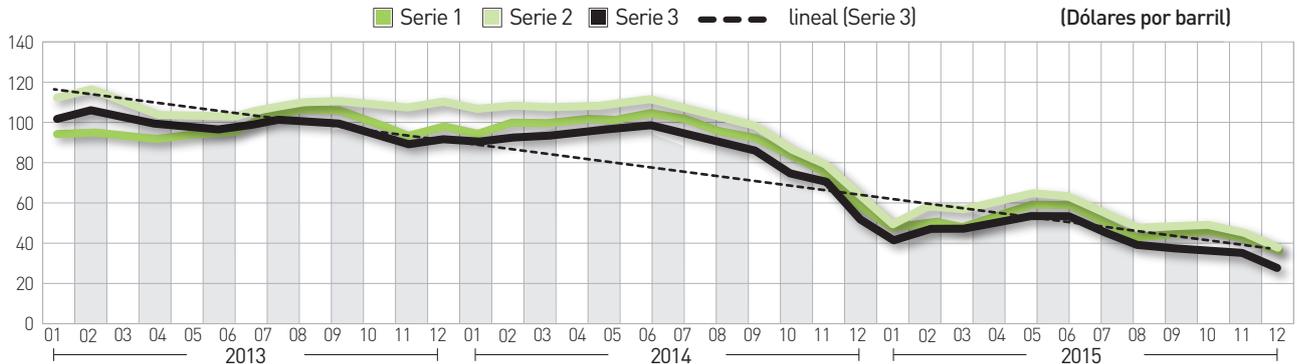
Respecto al primer atenuante -la caída de los precios del petróleo-, la tendencia a la baja parece difícil de revertir durante este año. En la gráfica 7.1., se observan los precios

de tres de las mezclas internacionales más importantes: WTI (West Texas Intermediate o Texas Light Sweet), Brent (del yacimiento Brent del Mar del Norte) y la MME (Mezcla Mexicana de Exportación).

La explicación de la caída sobre el precio del petróleo responde a una elemental situación de mercado en el que la oferta excede a la demanda. A nivel mundial se está produciendo más petróleo sobre todo por países como Arabia Saudita e Irán y, en general, de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); y, por otro lado, la demanda se ha desacelerado. Los mercados de futuros en 2016 apuntan a aumentos mínimos de los precios en 2016 y 2017.

Si bien la disminución del precio del petróleo tiene impactos positivos por el abaratamiento de los combustibles y un aumento de la demanda de energía de los hogares, en las circunstancias actuales son mayores los efectos negativos. Primero, está afectando la posible inversión en exploración y explotación de los inversionistas; si el precio es demasiado bajo, las expectativas de ganancias no son tan altas y no vale la pena invertir en un proceso tan complicado como lo es la extracción de hidrocarburos. Segundo, la disminución de ingresos por exportaciones está ejerciendo presión en los saldos fiscales de los exportadores de combustibles y está oscureciendo las perspectivas de crecimiento; tal es el caso de México que recientemente redujo su gasto público en 7,000 millones de dólares. Por último, el repunte del consumo de los importadores de petróleo hasta el momento ha sido menor en comparación con lo que se esperaría, puesto que es posible que muchas de las economías importadoras se encuentren en proceso de desapalancamiento, es decir, en un proceso de disminución de financiamiento y pago de deudas.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. PRINCIPALES MEZCLAS



MME: Mezcla mexicana

Gráfica 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía.

El segundo atenuante es el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que hasta diciembre de 2015 se había mantenido en el límite inferior cero. Esto, sin duda, es una preocupación para los consumidores e inversionistas, no así para los ahorradores que podrían enviar sus depósitos fuera de los países emergentes. La perspectiva del alza de las tasas de interés provoca condiciones financieras de apalancamiento más restrictivas que pueden conducir a una disminución de la demanda interna en los países emergentes. Es posible que durante 2016 se genere un nuevo aumento de la tasa; esta expectativa hace que, en buena parte del mundo, los flujos de capitales prefieran moverse a bonos del tesoro, aumentando así la demanda de dólares y, por lo tanto, encareciéndolo contra las monedas de donde salen esos flujos.

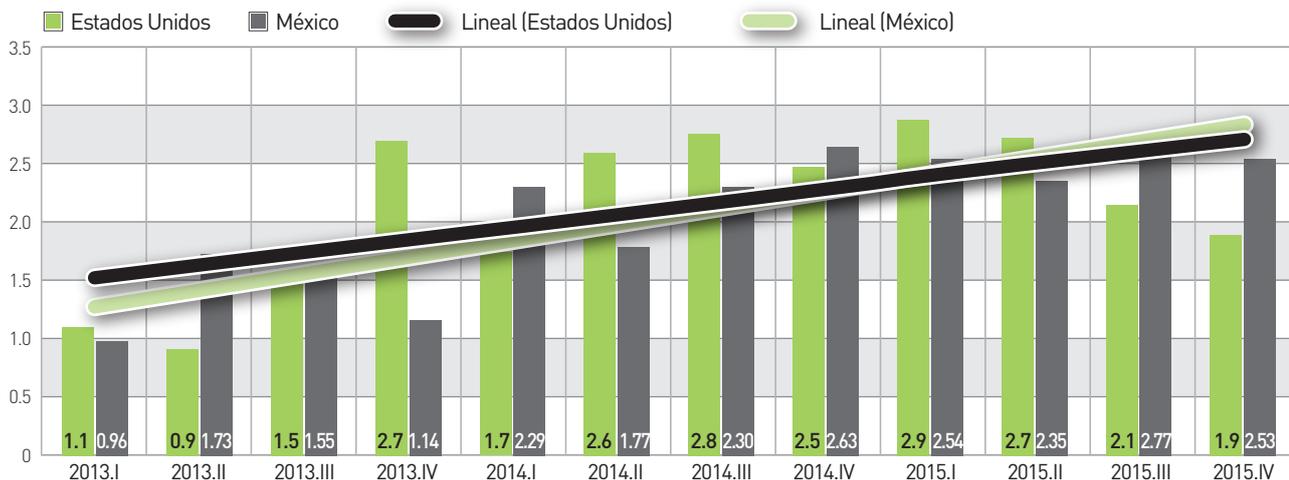
Respecto al tercer atenuante, las devaluaciones de las monedas de países emergentes responden a expectativas de disminución en la llegada de divisas a las economías y a un constante aumento de la compra de dólares como consecuencia de un comportamiento de manada. Las devaluaciones también se verán condicionadas por el bajo flujo de capitales hacia las economías emergentes y la constante participación de los Bancos Centrales por mantener una paridad aceptable que vaya en concordancia con la contención de la inflación. De acuerdo con el FMI, la evolución desigual de la inflación en las economías de mercados emergentes refleja, por un lado, las implicaciones de una demanda interna débil y de la caída de los precios de las materias primas (incluyendo los precios del petróleo) y, por el otro, las pronunciadas depreciaciones cambiarias ocurridas en el curso de 2015. Sin embargo, si las expectativas de ingresos de divisas se

mantienen a la baja entonces ejercerán presiones de déficit en las Balanzas Comerciales de los países emergentes, con lo que se mantendrán latentes las depreciaciones de las monedas y, con ello, posibles repuntes de la inflación.

Respecto al crecimiento de Estados Unidos, de acuerdo con el FMI se esperaba que este fuese de 2.6% en 2015 y cerró en 2.5%; las expectativas para 2016 eran de 2.8% y en algunas ocasiones se mencionaba 3.0%, sin embargo éstas han disminuido a 2.6%. Según datos del *Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce* existió una reducción del crecimiento estadounidense que pasó de 2.9% a 1.9% anual trimestre a trimestre, del primero al cuarto de 2015; mientras que el de México tuvo tasas de crecimiento por arriba de las que presenta Estados Unidos en los últimos dos trimestres de 2015 (2.8% y 2.5%, respectivamente). Las condiciones de crecimiento de Estados Unidos continúan siendo un motor del crecimiento de varios países, incluyendo México, tal como se muestra en la gráfica 7.2.

Existen opiniones acerca de las probabilidades de recesión en este país; sin embargo, estas se pronostican para 2017. Esto es reflejo de los temores a una desaceleración profunda del crecimiento económico global, así como de que Estados Unidos sea incapaz de mantener su dinamismo en medio de tantos retos externos. Sin embargo, y de acuerdo con el FMI, hay condiciones financieras que aún son favorables al fortalecimiento del mercado de la vivienda y del trabajo; ahora bien, la fortaleza del dólar está dañando la actividad manufacturera y el retroceso de los precios del petróleo está frenando la inversión en estructura y equipos de minería. Estados Unidos podría dejarse de beneficiar de los bajos precios internacionales

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRE A TRIMESTRE DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO



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

del petróleo, debido al daño sufrido por sus empresas del sector energético.

Respecto al reequilibramiento de la economía china, se puede afirmar que su crecimiento está evolucionando según lo previsto, aunque las exportaciones e importaciones se están enfriando con mayor rapidez de lo esperado, como consecuencia de la contracción de la inversión y de la actividad manufacturera. Los efectos hacia la economía mundial se pueden visualizar a través de los canales comerciales y de la caída de los precios de las materias primas, así como mediante una menor confianza y un recrudecimiento de la volatilidad en los mercados financieros. La caída bursátil de enero y la devaluación del yuan son factores que recrudecen el comercio internacional con las economías emergentes. El crecimiento de la economía de China ha venido disminuyendo, de tasas del 9-10% después de la crisis de 2008, a tasas de 6%. En 2015, el crecimiento cerró en 6.9% y, de acuerdo al FMI, se espera de 6.3% en 2015 y de 6.0% en 2016.

Por último, el fenómeno de *El Niño* se enfatiza en esta ocasión ya que, de acuerdo con el Centro de Predicciones de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), *El Niño* de este año 2016 es “considerable y se está fortaleciendo”. El fenómeno nace por el calentamiento de las aguas del Pacífico, cuatro grados superiores a lo normal. Los efectos sin duda traen consecuencias económicas en virtud de las inundaciones devastadoras y huracanes que se prevén, sobre todo en el norte de América para este año, por lo que habrá que estar muy atentos en México y Estados Unidos.

Las economías avanzadas cerraron con un crecimiento de 1.9% en 2015, en comparación con el 1.8% que se pronosticó al inicio de año y se espera que crezcan a 2.1% en 2016, manteniéndose con esta tasa en 2017. En estas economías aún es muy bajo el nivel inflacionario, por lo que se pueden permitir una política monetaria expansiva y, en el momento óptimo, se debería tomar en cuenta a la política fiscal como un instrumento para respaldar, en mayor medida, la recuperación, en especial en inversiones que aumenten el capital productivo. (Tabla 7.1)

Japón es uno de los países que ha comenzado una distensión monetaria, que provoca que la tasa de interés se reduzca, con lo que se espera reactivar el crecimiento que fue de 0.6% en 2015 y con pronósticos de 1.0% en 2016 y de 0.3% en 2017. El crecimiento se podrá consolidar por obra del respaldo fiscal, la caída de los precios del petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

En Alemania continúan las tasas de crecimiento bajas pero sostenidas y, de acuerdo con especialistas la economía, no parece verse afectada por la ralentización china. El incremento de la confianza se da tanto en el sector manufacturero, como en el de la construcción y las ventas mayoristas. Ha existido una gran confianza en la economía alemana desde finales de 2015 y posiblemente se mantenga durante el primer semestre de 2016. El crecimiento en 2015 fue de 1.5% y, de acuerdo con el FMI, crecerá 1.7% durante 2016 y 2017. La incertidumbre de la economía mundial aparentemente no tiene efecto, ya que existe una mayor intención de invertir y los consumidores se comportan bien desde 2015.

Francia sufrió los estragos de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, los cuales tendrán un costo para su economía de 2,000 millones de euros; esto se traduce en una pérdida para la economía francesa de 0.1% de su PIB, principalmente en turismo (hotelería y transporte) y comercio. Durante 2015, el crecimiento fue de 1.1% y se espera que crezca 1.3% y 1.5% en 2016 y 2017, respectivamente.

Es notable ver el crecimiento de la economía española, pero también sorprende que no se están cumpliendo las metas fiscales. De acuerdo con el FMI, el crecimiento de 2015 ascendió a 3.2%, pero la Comisión Europea elevó el déficit previsto de 2015 a 4.8% del PIB, y de 3.6% en 2016 y no menor de 3% hasta 2017, lo que obligaría al gobierno a recortar 9,000 millones de euros. Las deudas (pública, privada y exterior) en España se mantienen a tasas altas, por lo que se encuentra vulnerable en el ámbito fiscal y provoca que el FMI estime un crecimiento menor al de 2015 durante 2016 (2.7%) y en 2017 (2.3%).

En Italia el crecimiento también se manifestó en 2015 (0.8%) y se espera que aumente ligeramente por arriba de un punto porcentual en 2016 y 2017 (1.3% y 1.2%, respectivamente). El nivel inflacionario ha aumentado a partir de agosto de 2015, lo cual indica un crecimiento de la demanda agregada al interior de la economía. Finalmente, una economía avanzada importante es el Reino Unido cuyo crecimiento cerró en 2.2% en 2015 y se espera el mismo nivel en los dos años siguientes.

Las economías de mercados emergentes y en desarrollo se desaceleraron por quinto año consecutivo desde 2010, lo cual conduce a que el crecimiento mundial se vea afectado en virtud de que estas economías representan el 70% del PIB mundial. Además, desde nuestro punto de vista, se verán afectadas por dos principales mecanismos: 1) Las expectativas de condiciones financieras más restrictivas que se originarán por el crecimiento de la tasa de interés en Estados Unidos y 2) El bajo crecimiento de las importaciones chinas, aunado a la devaluación del yuan, lo cual podría seguir aumentando las importaciones de productos chinos de los países emergentes, con lo que sus balanzas comerciales continuarán con déficits prolongados.

De acuerdo con el FMI, la proyección general para India y el resto de las economías emergentes de Asia es una prolongación del crecimiento vigoroso, si bien algunos países enfrentarán fuertes vientos en contra generados por el reequilibramiento de la economía china y la debilidad de la manufactura mundial. Asimismo, la proyección

actual apunta a que el PIB agregado de América Latina y el Caribe se contraerá también en 2016 (-0.3%), al igual que en 2015, a pesar del crecimiento positivo en la mayoría de los países de la región. Esto es resultado de la recesión de Brasil y otros países en dificultades económicas.

La economía brasileña es una de las más afectadas ya que tuvo una caída en su crecimiento de 3.8% en 2015, de acuerdo con el FMI. Se estima que exista un déficit en su gasto público de 28,000 millones de dólares, que corresponden a los gastos del Gobierno Central, esto como consecuencia de la caída de la recaudación vinculada a la recesión económica. Las perspectivas no son nada alentadoras puesto que en 2016 se espera una caída nuevamente de -3.5% y en 2017 de un crecimiento 0. Ante esto, se están creando políticas económicas expansivas como el aumento en el crédito por 20,000 millones de dólares por medio de los bancos públicos, a fin de reactivar sectores económicos duramente impactados por la crisis. Se mantendrán los descontentos de la sociedad civil hacia su primera mandataria Dilma Rouseff, quien constantemente ha pedido a las Cámaras de legisladores que se aprueben nuevos impuestos para equilibrar las cuentas.

A pesar de la disminución en el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 2.8% a 2.6% en 2016 por parte del FMI, la economía mexicana llega a este año con la expectativa de una recuperación más clara, esto se puede observar en las tendencias lineales de la gráfica 7.2., México y Estados Unidos tienen un pronóstico de crecimiento de 2.6% en 2016, pero los esperados para 2017 son de 2.9% en 2017 para México, a diferencia de Estados Unidos con 2.6%. Los factores más graves que aquejan a nuestro país son la baja de los precios del petróleo y el crecimiento de la tasa de interés norteamericana, que pueden provocar otro recorte al gasto público durante la segunda mitad de 2016. El crecimiento de México seguirá estando por debajo del potencial que se calcula entre 3.0% y 3.5%, por lo que los retos de desigualdad y pobreza se mantendrán sin cambios en este año.

Aunque las estadísticas en Argentina son relativamente creíbles, el FMI ha estimado tasas de crecimiento negativas desde 2014 y pronostica a 2016 y 2017 nuevamente tasas de -0.4 y -0.2%, respectivamente. La economía del país entró en recesión a principios de 2014 afectada por la baja del poder adquisitivo de los hogares y de las exportaciones industriales, en particular hacia Brasil, principal mercado de exportación.

En conclusión, los principales factores que estarán

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2016-2017
Variación Porcentual Anual

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Proyecciones anuales		
	2016	2017									
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	304.0	3.1	3.4	3.6	
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	1.9	2.1	2.1	
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.5	2.6	2.6	
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.2	1.7	2.1	
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	1.5	1.7	1.7	
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.7	1.7	
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.1	1.3	1.5	
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	1.3	1.2	
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	2.7	2.3	
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	2.2	2.2	
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.6	1.0	0.3	
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.1	2.4	2.8	
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4	4.3	4.7	
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.5	4.0	4.7	
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	-0.3	-0.3	1.6	
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.5	0.0	
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.3	2.5	2.6	2.9	
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-0.4	-0.2	
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	0.0	1.7	
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.8	2.8	3			
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	2.5	3.6	3.6	
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.8	6.6	6.3	6.2	
China ^e	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.3	6.0	
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.3	7.5	7.5	
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.7	4.8	5.1	

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

dañando las economías emergentes serán por el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y la consecuente subida de las tasas de interés, por la inevitable caída de los precios del petróleo y las consecuentes devaluaciones de las monedas, lo que genera un efecto compensatorio en las balanzas comerciales, pero provocará incrementos en la inflación. México sigue

siendo de los países que crece –aunque con tasas bajas– y que ha sido capaz de sostenerse a pesar de la gran volatilidad mundial, pero no puede aislarse y esto ha conducido y obligado a disminuir el gasto público; esta es una medida necesaria y fundamental para que en el futuro no se tengan deudas excesivas sin el respaldo de la generación de crecimiento.

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 en Turismo* que es objeto de un sistemático proceso de mejora.

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

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos via aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2015 se registraron 32.1 millones de llegadas con un crecimiento de 9.5% con respecto a 2014. El pronóstico para el cierre del año 2016 es de un incremento de 10%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.1)

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2015, fueron 18.3 millones, un aumento de 14.7% en relación a 2014. Se prevé un crecimiento en esta variable en el 2016 de 13%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual para alcanzar los 20.7 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 2015 se registraron 17.5 miles de millones de dólares con un crecimiento de 7.7% con respecto a 2014. El pronóstico para el cierre del año 2016 es de 5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.3)

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2015	32.1 millones de llegadas
Pronóstico 2016	35.4 millones de llegadas 10% de crecimiento en relación a 2015

Tabla 8.1. FUENTE: elaboración propia.

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Observado en 2015	18.3 millones de llegadas
Pronóstico 2016	20.7 millones de llegadas 13% de crecimiento en relación a 2015

Tabla 8.2. FUENTE: elaboración propia.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2015	17.5 miles de millones de dólares
Pronóstico 2016	18.4 miles de millones de dólares 5% de crecimiento en relación a 2015

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

Por lo que se refiere a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en 2015 en 62 de los destinos que reporta *Datatur*, se registraron 46.5 millones de llegadas con un aumento de 5.4% con respecto a 2014. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha estimado a un crecimiento de 4%, aunque se insiste en que se observan algunas limitaciones de la información de base. *(Tabla 8.4.)*

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.7 millones de turistas durante 2015, lo que significó un crecimiento de 9% con respecto a 2014. El pronóstico de este indicador en 2015 se calcula en un aumento de un 4% 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 2015	46.5 millones de llegadas
Pronóstico 2016	48.3 millones de llegadas 4% de crecimiento en relación a 2015

Tabla 8.4. FUENTE: elaboración propia.

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2015	4.7 millones
Pronóstico 2016	4.9 millones 4% de crecimiento en relación a 2015

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 última semana de enero de 2016. 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 las páginas oficiales de turismo y estadísticas de algunos países.

Para el Capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General

de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Secretaría de Turismo Federal y Amadeus.

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

Para el Capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps.

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

En el caso del Capítulo 8 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México e Inegi, de México; *Federal Reserve Statistics* y el *Bureau of Economic Analysis* de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Para la realización de los cálculos del modelo econométrico se utilizó el paquete estadístico STATA 12.0.

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO
17

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 Moreras	Gerente



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 6, N. ° 17.

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: Quetzal Gemma Alanís Alpízar, Beatriz Checa González, Andrea Hernández Ángeles, Paulina Vázquez Lugo y Carlos Amando Villalobos Monreal.



CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

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

Asamblea General del CNET

1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)
2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)
3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)
6. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)
7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, AMHM.
9. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)
10. Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE)
11. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
12. PCO Meetings México.
13. Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA)

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

Puerto Vallarta y Bahía de Banderas
Caribe
Chihuahua
D.F.
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