

CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

No. 2 MARZO 2011

CON LA COLABORACIÓN DE:



Prontuario estadístico

Datos anuales

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	Variación porcentual	
					10/08	10/09
Balanza turística						
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,289.0	11,275.2	11,871.9	-10.7	5.3
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,525.8	7,131.7	7,283.5	-14.6	2.1
Saldo	Millones de dólares	4,763.2	4,143.5	4,588.4	-3.7	10.7
Visitantes internacionales hacia México						
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)						
Turistas	Miles de llegadas	22,637.4	21,454.1	22,395.1	-1.1	4.4
Gasto	Millones de dólares	10,817.0	9,221.2	9,893.9	-8.5	7.3
Gasto medio	Dólares	477.8	429.8	441.8	-7.5	2.8
Turistas de internación						
Turistas	Miles de llegadas	13,299.5	11,781.2	12,774.8	-3.9	8.4
Gasto	Millones de dólares	10,115.8	8,623.9	9,357.0	-7.5	8.5
Gasto medio	Dólares	760.6	732.0	732.5	-3.7	0.1
Turistas fronterizos						
Turistas	Miles de llegadas	9,337.9	9,672.9	9,620.3	3.0	-0.5
Gasto	Millones de dólares	701.3	597.3	536.9	-23.4	-10.1
Gasto medio	Dólares	75.1	61.7	55.8	-25.7	-9.6
Excursionistas fronterizos						
Excursionistas	Miles de llegadas	62,393.8	59,045.0	51,218.7	-17.9	-13.3
Gasto	Millones de dólares	1,993.8	1,601.3	1,433.3	-28.1	-10.5
Gasto medio	Dólares	32.0	27.1	28.0	-12.4	3.2
Pasajeros en cruceros						
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,430.9	5,689.9	6,286.8	-2.2	10.5
Gasto	Millones de dólares	478.2	452.7	544.6	13.9	20.3
Gasto medio	Dólares	74.4	79.6	86.6	16.5	8.9
Visitantes internacionales de México al exterior						
Turistas de México al exterior						
Turistas	Miles de salidas	14,450.0	13,941.9	14,236.3	-1.5	2.1
Gasto	Millones de dólares	4,904.0	4,321.1	4,568.7	-6.8	5.7
Gasto medio	Dólares	339.4	309.9	320.9	-5.4	3.5
Excursionistas de México al exterior						
Excursionistas	Miles de salidas	92,992.3	84,124.1	77,323.4	-16.8	-8.1
Gasto	Millones de dólares	3,621.8	2,810.6	2,714.8	-25.0	-3.4
Gasto medio	Dólares	38.9	33.4	35.1	-9.9	5.1
Transporte aéreo						
Pasajeros:						
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	25,650.8	22,539.8	24,202.8	-5.6	7.4
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	27,649.1	24,431.3	24,494.7	-11.4	0.3
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	2,283.7	1,697.9	1,554.0	-32.0	-8.5
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	591.2	166.6	145.3	-75.4	-12.8
Alojamiento turístico						
Cuartos de hotel disponibles promedio en el país	Cuartos de hotel	477,114	491,315	473,866	-0.7	-3.6
25 destinos seleccionados de DataTur						
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	246,474	253,332	262,800	6.6	3.7
Porcentaje de ocupación	Porcentaje	53.9	47.0	49.1	-9.0	4.4
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Turistas	44,707.120	41,249.669	43,636.178	-2.4	5.8
Tiempo compartido	Semanas vendidas	196,527.0	155,776.0	152,457.0	-22.4	-2.1

México, D.F. a 22 de marzo de 2011

Como Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, me es especialmente grato presentar el segundo número de **Panorama de la Actividad Turística en México.**

Con esta publicación, el CNET aporta un importante e indispensable instrumento de análisis de la actividad turística, útil para la toma de decisiones de los empresarios en nuestro sector, en aspectos centrales como son los propios procesos de inversión o la definición de las políticas y estrategias comerciales de mediano y largo plazo.

Nuestro compromiso con la comunidad es garantizar la mejor información disponible sobre la actividad turística en México, así como un análisis riguroso y profesional de la misma, desde una perspectiva multianual y en el contexto internacional.

Para ello, el CNET ha refrendado su compromiso con la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, en donde trabajan un grupo de reconocidos expertos en la materia, encargados de la elaboración básica de nuestra publicación.

Una vez más, y en nombre de todos los asociados del CNET, agradezco el apoyo e importante patrocinio brindado por Grupo Telmex y por los miembros del Consejo Consultivo de este Consejo, para hacer una realidad **Panorama de la Actividad Turística en México.**

Atentamente

Pablo Azcárraga A.
Presidente del CNET



MÉXICO NORTE

México, D.F. a 22 de marzo de 2011

Luego de la magífica recepción que tuviera la primera edición del Panorama de la Actividad Turística en México, se presenta en esta ocasión el segundo número. Con ello, se mantiene en marcha una importante contribución desde el terreno académico, para una mejor comprensión del comportamiento de la actividad turística en México, a través de la mejora de las capacidades de medición del sector.

Esta publicación es resultado de la fundación de la Cátedra de Investigación CNET – Anáhuac y aspira a convertirse en un referente obligado para propiciar una mejor información a los actores involucrados en el desarrollo turístico, al estudiar con profundidad las oportunidades y retos que enfrenta el sector. No obstante el rigor del análisis propio de un trabajo académico, se ha hecho énfasis en la presentación de resultados de manera comprensible que cualquier actor de la industria encuentre en este documento, elementos que le permitan comprender de mejor manera la marcha del entorno en el que están inmersos a fin de fortalecer su toma de decisiones.

Agradecemos una vez más la confianza del sector empresarial del turismo en nuestro país y muy especialmente la de Pablo Azcárraga en su carácter de Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, pues al impulsar el desarrollo de estos trabajos permite la renovación de los propósitos y fundamentos de la labor de las instituciones de investigación y enseñanza del turismo en nuestro país.

De igual forma agradecemos la desinteresada colaboración de las empresas Amadeus y RCI que a partir de esta edición han contribuido generosamente aportando información que viene a fortalecer los alcances del trabajo que hoy presentamos.

Sin duda que aún estamos en etapas iniciales de la publicación, pero estamos convencidos que el camino es el correcto y por ello mantenemos nuestro compromiso de perfeccionar sistemáticamente nuestras capacidades de investigación, por lo que la presente edición pretende ser mejor que la anterior, pero estará a la zaga de aquellas que están por venir.

Atentamente

Maestro Francisco Madrid Flores

Director de la Escuela de Turismo, Universidad Anáhuac México Norte

PRESENTACIÓN

Como lo mencionamos en la edición anterior, el “Panorama de la Actividad Turística en México” es un trabajo elaborado como producto de la Cátedra de Investigación CNET - Anáhuac y se elabora a partir de la consulta a fuentes públicas de información, así como con información proporcionada directamente por los integrantes del sector privado de la actividad turística en nuestro país.

Recordando que la publicación tiene una periodicidad cuatrimestral, se subraya que el trabajo se sustenta en un análisis objetivo de la realidad del turismo en México, expuesta de forma contextualizada para una mayor comprensión de los lectores. Reiteramos que esta publicación aspira a ser un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicación y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión de la marcha y perspectivas del turismo mexicano.

Como en el primer número en el Capítulo 1 se presenta un resumen ejecutivo de fácil lectura que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el segundo capítulo se dan a conocer los resultados de un estudio cualitativo elaborado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac denominado Panel Anáhuac que a través de la consulta a un grupo representativo de líderes empresariales, presenta una perspectiva cualitativa de la percepción de lo que está viviendo el sector. Este trabajo no aspira en el corto plazo a ser un estudio cuantitativo, aunque merece la pena comentar que se han duplicado el número de encuestas levantadas.

En el capítulo 3 se desarrolla un análisis de la marcha del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo.

Como se hiciera en el primer número, en los capítulos 4 y 5 se dan a conocer los principales resultados del sector en una óptica de demanda y de oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos.

Además de presentar la información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis de contexto en el que poco a poco se van incorporando elementos aportados directamente por los actores de la industria. En esta ocasión se incorpora por vez primera, información sobre los bancos de reserva que ha proporcionado Amadeus y sobre variables relevantes del importante subsector de la propiedad vacacional que han sido proporcionadas por la empresa RCI. De igual forma, se presenta como novedad información del turismo emisor de nuestro país.

En el capítulo 6 se consignan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura. Además del análisis sobre el empleo, la inversión y el comportamiento del conjunto del sector se incorpora, por vez primera, un análisis específico del papel del turismo en la generación de divisas.

El capítulo 7 revisa el comportamiento presente y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país y en el capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. De manera inicial se hacen estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales. Por último, en el capítulo 9, se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

No negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado por ello; subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida para bien de un mayor número de mexicanos.

Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turístico@anahuac.mx

TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINA
1. RESUMEN EJECUTIVO	9
2. PANEL ANÁHUAC DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO	13
3. EL TURISMO EN EL MUNDO	18
4. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA	21
5. UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	41
6. INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO	45
7. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES	54
8. PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO	59
9. RESUMEN DE FUENTES Y MÉTODOS	60

Luces y sombras de la recuperación turística.

Contando con los resultados de todas las variables relevantes del turismo para el cierre del año, así como con la opinión de un significativo grupo de empresarios del sector, es bastante claro que el turismo mexicano vivió en el año 2010 un año de resultados mixtos, con crecimientos en rubros relevantes, aunque en algunos otros, los indicadores aún se encuentra en niveles por debajo de los registrados en 2008.

La opinión empresarial, captada a través del Panel Anáhuac, muestra un amplio consenso en el sector que la recuperación sigue su curso aunque se mantiene la percepción de que evoluciona de manera paulatina. 7 de cada 10 respuestas se orientan en el sentido de que la recuperación se está dando de manera lenta. Al igual que en el primer levantamiento, no se registró ninguna opinión que mencionara una recuperación total.

Uno de los objetivos establecidos para el Panel Anáhuac es el de dar seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados.

Con lo anterior, es posible afirmar que ambas posibilidades: las expectativas identificadas en el levantamiento realizado en agosto y septiembre en relación con el último cuatrimestre del año y los resultados reportados en el trabajo reciente, estuvieron bastante alineadas.

De acuerdo con estas opiniones, en el último cuatrimestre del año -en general- se alcanzaron resultados en línea con lo esperado: 34.7% de los encuestados señalan que fueron peores/mucho peores; 22.3% dijeron que iguales y 43% establecieron que fueron mejores/mucho mejores. Este comportamiento contrasta de manera ligeramente positiva con los resultados que se pensaba obtener en los primeros 8 meses del año que fueron: 47% malos/muy malos; 21.2% iguales; y 31.8% mejores/mucho mejores.

La tendencia identificada en el primer levantamiento del Panel Anáhuac en el sentido de un desempeño ligeramente mejor en el caso del segmento de los viajes de negocios se sostiene y se destaca que en éste las opiniones de peores/mucho peores son sólo del 25.7%.

Dentro de las razones que se exponen para explicar los resultados alcanzados se tiene que en respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó se indicaran las tres razones principales para ello, quienes expresaron que dichos resultados fueron mejores o mucho mejores respondieron en su mayoría (52.1%) que esto se debió al impulso de acciones extraordinarias de mercadotecnia (dentro de las que no se incluyen las derivadas de reducir el precio) y un 27.1% lo atribuyó a las mejores condiciones económicas que se observan en los mercados.

Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho peores, lo atribuyeron, fundamentalmente, a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada (89.7%) y también de forma importante, a la prevalencia de condiciones económicas adversas en los mercados emisores (74.4%).

De acuerdo con el Panel Anáhuac, es posible afirmar que se mantiene la cautela pero también se percibe un franco optimismo sobre los resultados esperados para los primeros cuatro meses de 2011, en comparación con los alcanzados en el último cuatrimestre de 2010. 50.8% de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores / mucho mejores; 32.5% considera que será igual y un 16.7% opina que los resultados serán peores / mucho peores.

El turismo mundial en vías de recuperación.

Es por demás interesante confirmar la extraordinaria fortaleza estructural del turismo, pues luego de la dramática caída observada en el año 2009, el crecimiento de un 6.7% obtenido es una evidencia notable de que se está en vías de una recuperación.

No obstante lo anterior, no puede dejar de mencionarse que tan sólo en 2010 el diferencial con el pronóstico de largo plazo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se situó en 71 millones de llegadas internacionales por debajo de lo esperado.

México en el turismo mundial.

Conforme a la información de la propia OMT, México se habría mantenido en el décimo sitio en cuanto a la recepción de turistas internacionales y habría descendido algunos peldaños por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales, al ubicarse en la posición 23.

Los resultados mixtos del turismo en México en el 2010.

Durante el año 2010 los visitantes internacionales realizaron en total un gasto de 11,872 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5.3% en relación a lo reportado en el 2009, aunque es una disminución de 10.7% al compararlo con 2008. Esta cifra es incluso menor en términos nominales a la registrada en el año 2006, debido al impacto de la crisis económica, a la afectación de la epidemia de influenza AH1N1 y a la imagen asociada a la violencia y a la inseguridad en algunos lugares del país; por ende, y de manera consistente con lo observado en el Panel Anáhuac, es posible aseverar que el proceso de recuperación de la actividad turística se encuentra aún en marcha.

Debido al impacto de los fenómenos antes mencionados, el gasto de los visitantes internacionales a México ha mostrado en los últimos cinco años, una tasa negativa de crecimiento promedio anual de -0.6%.

Por su parte, las llegadas de turistas internacionales (turistas de internación y turistas fronterizos) crecieron 4.4% con relación al 2009, al registrar un total de 22.4 millones durante todo el año; esta cifra está muy cerca (-1.1%) de la del registro histórico de 2008.

Analizando el comportamiento histórico de las llegadas de turistas de internación (las que contribuyen con el 79% de los ingresos turísticos del país) en una serie mensual de promedios móviles de 10 años, es posible observar que la actividad de este segmento reacciona en forma inmediata ante eventos adversos de diferente índole. Se puede observar a simple vista una clara recuperación en los meses recientes, aunque esta aún no sea plena.

Al cierre del 2010, se observó un gasto medio de 732.50 dólares americanos por viaje de este segmento, cifra marginalmente superior en términos nominales a lo registrado en el 2009 y 28.2 dólares por debajo del gasto medio reportado en el 2008, lo que significa una reducción de un 3.7% también en términos nominales. Es por demás interesante observar el comportamiento del gasto medio a precios constantes (año 2000 como base) pues se puede identificar que a partir del año 2008 se inicia una tendencia descendente muy pronunciada que se traduce en un abaratamiento real del producto turístico mexicano de un 15.6%.

Los viajeros que se internaron por vía aérea al país mostraron un crecimiento del 14.4% con respecto al año 2009 y del 4.9% comparado con el 2008, al acumular un total de 9.9 millones de registros migratorios en el 2010, contra los 8.7 millones del 2009. De su análisis se desprende que casi tres cuartas partes provienen de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y las que en conjunto sumaron 7.3 millones de llegadas de viajeros, mostrando un crecimiento del 9.7% y 19.5% respectivamente contra lo registrado en el 2009. Es muy importante resaltar que el mercado canadiense ha mostrado un crecimiento promedio anual sostenido en los últimos cinco años del 16.8%.

Los viajeros aéreos originarios de países como Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Costa Rica, han mostrado un creciente interés por visitar México en los últimos años y si bien sus volúmenes no son altos, abren nuevas expectativas de mercados. Es de reconocer que a este comportamiento positivo ha contribuido de manera significativa la implementación de diversas medidas de facilitación migratoria por parte del gobierno federal.

El ingreso de divisas por el movimiento de visitantes en la frontera representa el 16.6% del total de las divisas que ingresan al país por gasto turístico (1,970 millones de dólares en el 2010). El comportamiento en la franja fronteriza norte ha mantenido el patrón de descenso registrado en los últimos años y reportado en la primera edición del "Panorama de la Actividad Turística en México"; tan solo en los últimos 5 años, el flujo de visitantes (turistas y excursionistas) ha mostrado una disminución constante del 6.2% en promedio anual y en los resultados del cierre del año 2010, se observa que hubo 7.9 millones de llegadas menos que en el 2009 y 10.9 millones al compararlos con el 2008, equivalente a una disminución del 11.5% y 15.2% respectivamente. Para el caso del gasto se observan resultados similares con una variación porcentual a la baja de 10.4% en relación al 2009 y de 26.9% al compararlo con el 2008, con un comportamiento de decrecimiento de un 8.1% en promedio anual de 2006 al 2010.

Después de la casi total paralización del segmento en mayo del 2009, la llegada de pasajeros en cruceros a puertos nacionales creció 10.5% con respecto al 2009 y aunque estos resultados siguen siendo ligeramente menores que los registrados en el 2008 (-2.2%) es importante destacar que el gasto medio superó los niveles observados en años anteriores, dando por resultado un ingreso de divisas 20.3% mayor que en el 2009 y 13.9% más que en el 2008, lo que equivale a un ingreso de 544.6 millones de dólares. Esta es la cifra más alta registrada en el país en este rubro y es de resaltar que el doble efecto de la debilidad del movimiento fronterizo y la expansión del gasto de los cruceristas ha provocado que el ingreso por este último concepto supere ya a los ingresos por turistas fronterizos.

El volumen de mexicanos que realizan un viaje al exterior por vía aérea fue 5.5% más alto que en el 2009, es decir poco más de 3 millones de turistas. Sin embargo, al compararlo con el 2008, sigue siendo menor por 1.5%.

Los turistas nacionales que llegaron a cuartos de hotel en el país tuvieron un crecimiento positivo promedio anual del 4.3% en los últimos 5 años, observándose en el 2010 un incremento de 4.8%. Al comparar estos resultados con el 2008, la variación se muestra negativa en 1.4%.

Durante el 2010 se registró un crecimiento del 3.2% en el número de pasajeros aéreos transportados por vía aérea; así, en el conjunto de operaciones nacionales e internacionales se desplazaron un poco más de 50 millones de pasajeros, alrededor de 1.6 millones más que en el 2009, aunque 5.8 millones de pasajeros menos que en 2008 (-10.3%). Es de llamar la atención el significativo decremento observado en los últimos años en los pasajeros internacionales transportados en operaciones de fletamento al haberse reducido en cerca de 1.3 millones en 2010 con relación a 2006.

Las ventas de los servicios de alojamiento en la modalidad de tiempo compartido no lograron superar los niveles registrados durante el 2009 y mucho menos los del 2008; sin embargo, es importante destacar que al desagregar la información por tipo de origen de los compradores, los regionales, que consideran a los mexicanos y centroamericanos, adquirieron alrededor de 42 mil semanas en tiempo compartido, es decir, 20.3% más que en el 2009, importante crecimiento pero sin superar lo vendido durante el 2008 (-11.8%). Para las ventas a compradores más allá de nuestra región, el mercado sigue abatido.

El proceso de recuperación de los niveles registrados durante el 2010 tiende a ser generalizado y de esta manera la ocupación hotelera mostró un crecimiento de 2.1 puntos porcentuales, a pesar de que la oferta tuvo un crecimiento similar (3.7%). Sin embargo, al comparar estos resultados con los obtenidos durante el 2008, sigue habiendo una brecha negativa de 4.9 puntos porcentuales. Estos datos se desprenden del análisis de una muestra de 25 destinos turísticos y representan alrededor del 55% del total de cuartos de hotel con categoría turística en el país.

Durante el periodo enero a diciembre del 2010, el RevPar mostró un ligero crecimiento del 0.3%, en términos reales, al ser comparado con el mismo periodo del 2009. Es importante observar que este crecimiento se da a pesar que la tarifa promedio fue menor a la registrada en el 2009, sin embargo los niveles de ocupación en el 2010 fueron marginalmente mayores.

Al hacer esta comparación ante los datos del 2008, se observa nuevamente y en concordancia con otras actividades económicas del turismo, una brecha negativa todavía profunda (-19.7%) pero notoriamente mejor que los datos observados en la primera medición (enero a agosto del 2010), lo que indica que los niveles de rentabilidad mejoraron, ligeramente en el último cuatrimestre del 2010.

Es de reconocer el enorme esfuerzo realizado por los empresarios turísticos del país, pues no obstante las difíciles situaciones que ha enfrentado el sector en los años recientes que han dejado pérdidas millonarias, al mes de diciembre de 2010, el número de trabajadores asegurados en el IMSS ya era similar al de enero de 2008.

Con base en los datos del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Turismo, la inversión privada en México alcanzó 3,526 millones de dólares en 2010, lo que equivale a un crecimiento de 19.1% con 2009, aunque se encuentra más de mil millones de dólares por debajo de la inversión registrada en 2008.

Queremos subrayar el absoluto compromiso de los inversionistas nacionales con el país, pues se identifica una caída en la participación de la inversión extranjera en el sector comparativamente con lo observado en los últimos años, principalmente con los años 2006 y 2007 cuando la participación oscilaba entre 40 y 50%. La inversión nacional tiene una participación de 82.9%, con un incremento de 9.9% respecto al año pasado. Así, la inversión privada en turismo de origen nacional se encuentra por arriba de los montos de los años de las crisis (21.1% en relación a 2008 y 31.1% comparada con 2009).

Un elemento fundamental del beneficio de la captación de divisas por concepto de turismo es su papel estratégico para compensar el déficit crónico presentado en la balanza comercial. En 2010, el superávit turístico compensa totalmente el déficit comercial (por 147%) y deja un saldo a favor de 1,467.4 millones de dólares.

Pronósticos para 2011.

Finalmente, para el cierre de 2011 conforme a nuestros modelos econométricos se pronostica un crecimiento del 3% en las llegadas de turistas internacionales y de 6% en los ingresos por visitantes internacionales; es decir, 23.1 millones de llegadas de turistas internacionales y 12.6 miles de millones de dólares de ingresos.

Es preciso señalar que en la medida en que se concreten acciones puntuales derivadas del Acuerdo Nacional por el Turismo los resultados reales podrían situarse por arriba de estos pronósticos.

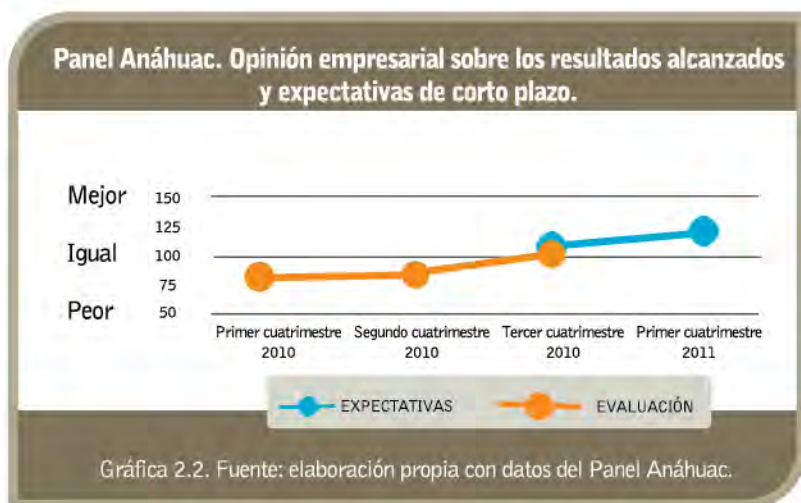
2. PANEL ANÁHUAC DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO.

Se presentan los resultados del segundo levantamiento del Panel Anáhuac, instrumento concebido para monitorear las percepciones del sector privado sobre la marcha del sector turístico en el país. Al igual que en la ocasión anterior, se consultó a un destacado grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Aunque el Panel Anáhuac no pretende -por el momento- garantizar la confiabilidad de una medición estadísticamente representativa, por la relevancia y peso específico de quienes respondieron su cuestionario, sin duda representa una voz del sector que merece la pena ser tomada en cuenta.

El hallazgo más importante de este proceso es la confirmación de una óptica de recuperación de la industria turística mexicana, aunque se mantiene la percepción de que sigue evolucionando de manera paulatina. 7 de cada 10 respuestas se orientan en el sentido de que la recuperación se está dando de manera lenta. Al igual que en el primer levantamiento, no se registró ninguna opinión que mencionara una recuperación total.

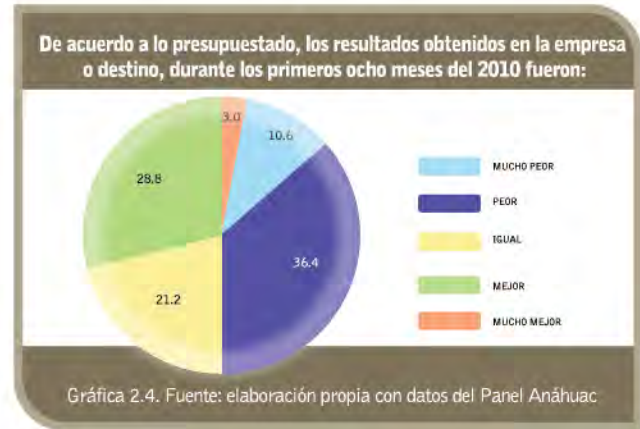


Uno de los objetivos establecidos para el Panel Anáhuac es el de dar seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT, se utiliza una escala en la 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.

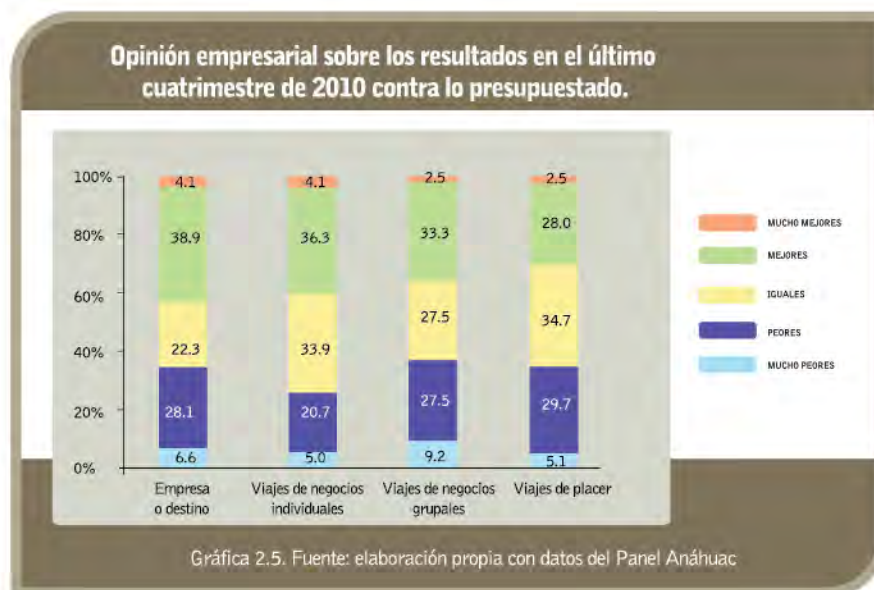


Con lo anterior, en esta primera medición es posible afirmar que ambas posibilidades: las expectativas identificadas en el levantamiento realizado en agosto y septiembre en relación con el último cuatrimestre del año y los resultados reportados en el trabajo reciente, estuvieron bastante alineadas, como se observa en la gráfica 2.2. De igual forma y constituyendo uno de los hallazgos fundamentales se identifica un ánimo empresarial más optimista de cara al futuro inmediato.

De acuerdo con estas opiniones, en el último cuatrimestre del año -en general- se alcanzaron resultados en línea con lo esperado: 34.7% de los encuestados señalan que fueron peores/mucho peores; 22.3% dijeron que iguales y 43% establecieron que fueron mejores/mucho mejores. Este comportamiento contrasta de manera ligeramente positiva con los resultados que se pensaba obtener en los primeros 8 meses del año que fueron: 47% malos/muy malos; 21.2% iguales; y 31.8% mejores/mucho mejores.



La tendencia identificada en el primer levantamiento del Panel Anáhuac en el sentido de un desempeño ligeramente mejor en el caso del segmento de los viajes de negocios se sostiene y se destaca que en éste las opiniones de peores/mucho peores son sólo del 25.7%.



Dentro de las razones que se exponen para explicar los resultados alcanzados se tiene que en respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó se indicaran las tres razones principales para ello, quienes expresaron que dichos resultados fueron mejores o mucho mejores respondieron en su mayoría (52.1%) que esto se debió al impulso de acciones extraordinarias de mercadotecnia (dentro de las que no se incluyen las derivadas de reducir el precio) y un 27.1% lo atribuyó a las mejores condiciones económicas que se observan en los mercados.

Es interesante observar la creatividad empresarial para afrontar una crisis de la envergadura de la que se vivió recientemente; se presentan a continuación un desgajado de las acciones comerciales mencionadas y emprendidas de manera más recurrente:



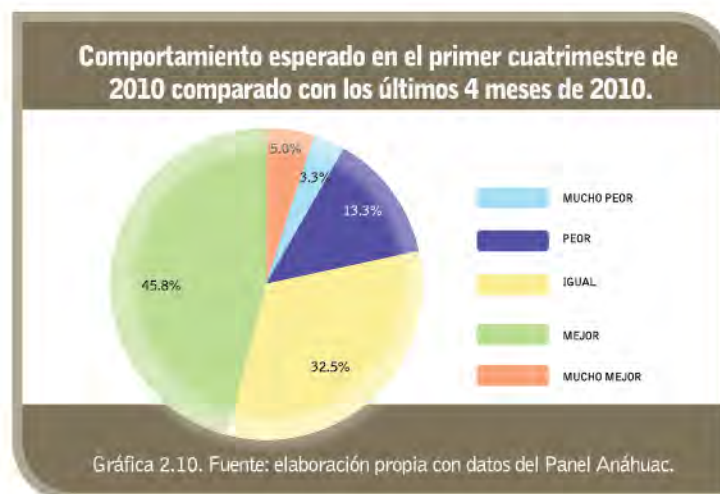
Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho peores, lo atribuyeron, fundamentalmente, a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada (89.7%) y también de forma importante, a la prevalencia de condiciones económicas adversas en los mercados emisores (74.4%). Se presenta a continuación un desgajado de las respuestas:



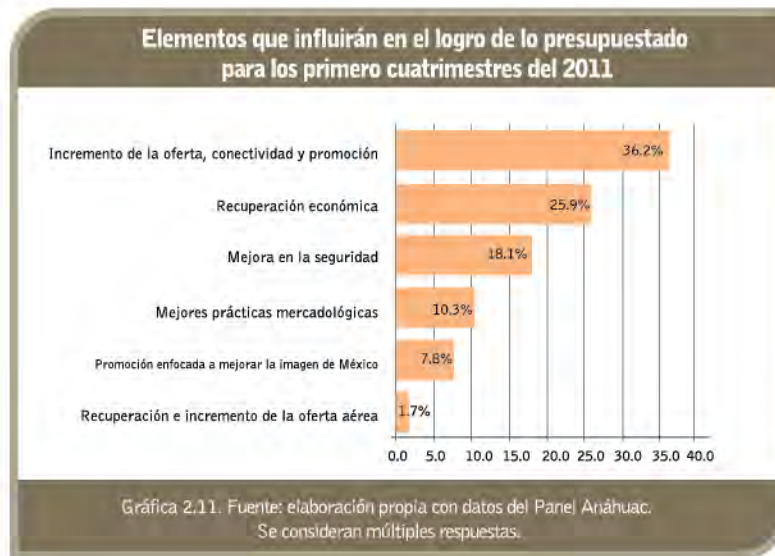
Una vez más se subraya el que el Consejo Nacional Empresarial Turístico respalda ampliamente la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. No obstante y de manera similar a los resultados obtenidos en el levantamiento pasado, en respuesta a la pregunta ¿La lucha contra el crimen organizado ha afectado la actividad turística de su empresa o destino? la gran mayoría de los entrevistados (91%) señaló que sí lo ha hecho, aunque conviene resaltar que el número de quienes piensan que esto es “en gran medida” disminuyó sensiblemente al pasar del 74%, a un 54%.



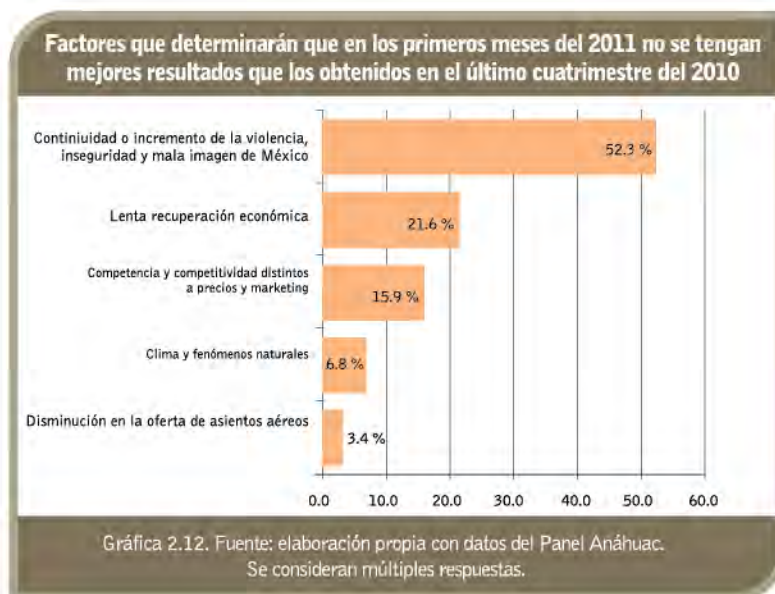
De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, es posible afirmar que se mantiene la cautela pero también se percibe optimismo sobre los resultados esperados para los primeros cuatro meses de 2011, en comparación con los alcanzados en el último cuatrimestre de 2010. 50.8% de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores / mucho mejores; 32.5% considera que será igual y un 16.7% opina que los resultados serán peores/mucho peores.



Dentro de los factores identificados que estarán presentes para la obtención de resultados positivos (respuestas múltiples) resaltan los asuntos relacionados con la mejora en la seguridad e imagen de México ante la lucha contra el crimen organizado (18.1%), los efectos de una recuperación económica (25.9%) y ante estos efectos, un incremento de la oferta, de la conectividad y de la promoción (36.2%).



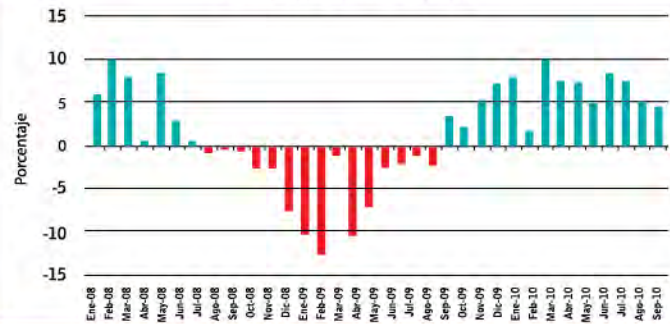
En contraparte, los encuestados que consideran que los primeros cuatro meses del 2011 tendrán resultados iguales o peores/mucho peores que los obtenidos durante el último cuatrimestre del 2010, tienen la percepción que la violencia, la inseguridad y la mala imagen de México persistirán (52.3%), aunado a los efectos de una lenta recuperación económica (21.6%).



3. EL TURISMO EN EL MUNDO.

Los resultados preliminares del comportamiento del turismo mundial dados a conocer por la OMT en el Barómetro Turístico correspondiente al mes de febrero de 2011, destacan que luego de la caída del 4% registrada en las llegadas de turistas internacionales en 2009, se aprecia una importante recuperación en 2010, estimándose un crecimiento para el total del año de un 6.7%, alcanzando 935 millones de llegadas. Como se aprecia en la gráfica 3.1. el ritmo de la recuperación ha sido sostenido y se pueden contabilizar 14 meses consecutivos de crecimiento.

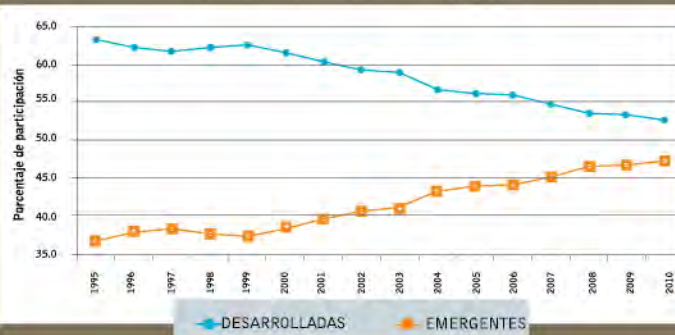
Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Enero 2008- Diciembre 2010



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

La OMT ha sido muy enfática al describir que la recuperación se ha venido dando a diferentes velocidades en las distintas regiones del mundo, sobresaliendo el impulso provocado por las economías emergentes. Esto último en realidad no es un dato aislado; por el contrario, de manera sistemática en los últimos años, los países emergentes han venido ganando una importante participación de mercado sobre los países desarrollados.

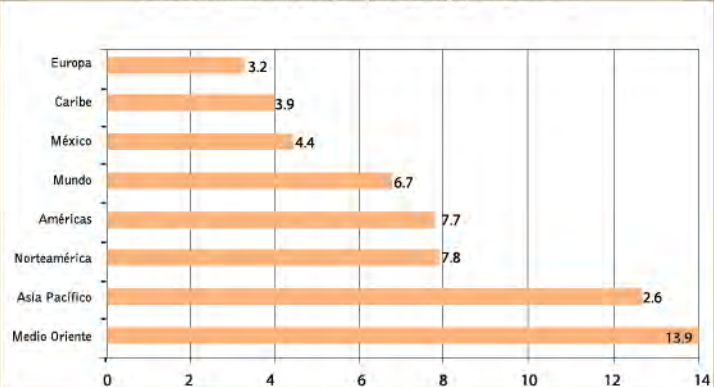
Evolución de la participación de las economías emergentes y desarrolladas en las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 1995-2010



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

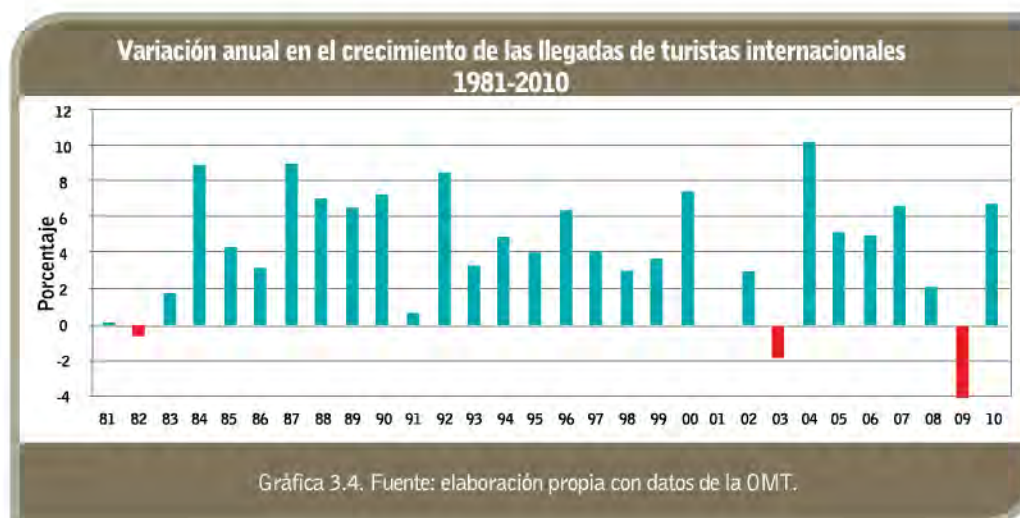
Es de destacar el crecimiento observado en 2010 en la zona Asia Pacífico, por ser ésta la segunda región turística más grande del mundo (22% de la cuota mundial), que alcanzó un 12.6%. Europa, la primera región turística en el mundo (50.4% del total) registró un crecimiento del 3.2%.

Crecimiento anual en las llegadas de turistas internacionales en regiones seleccionadas 2010 (en porcentaje). Preliminar



Gráfica 3.3. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Las señales de recuperación son bastante claras, sin embargo tal y como se señaló en la primera edición del “Panorama de la Actividad Turística en México” no se debe subestimar la profundidad de la crisis turística observada en 2009.



Con los datos preliminares disponibles a la fecha, se puede adelantar que México se mantendrá -muy probablemente- en el lugar 10 dentro de la lista de países más visitados. Es de destacar dentro de este “top ten” el que por vez primera China se sitúa en el tercer peldaño al rebasar a España, lo que confirma el vaticinio de la OMT en el sentido de que dicho país se encuentra en camino de ser el primer receptor de turistas internacionales en los próximos años.

El crecimiento medio de las llegadas internacionales proyectado por la OMT hacia el 2020 es de 4.1 por ciento. Con base en esa proyección en el año 2010 las llegadas de turistas internacionales debieron alcanzar un registro de 1,006 millones; al comparar el dato real observado contra el pronóstico original se detecta una diferencia negativa de 71 millones de llegadas de turistas internacionales.

Lugar	País	Llegadas de turistas internacionales 2010
1	Francia	79.3 ^{e/}
2	Estados Unidos	60.2 ^{e/}
3	China	57.4 ^e
4	España	53.0 ^{p/}
5	Italia	43.0 ^{e/}
6	Reino Unido	28.2 ^{e/}
7	Alemania	27.0 ^{e/}
8	Turquía	26.9 ^{e/}
9	Malasia	24.5 ^{p/}
10	México	22.4 ^{p/}

Tabla 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT y de algunos de los países mencionados. p/ preliminar, e/ estimado.

Por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales aún no se cuenta con información suficiente para poder realizar una estimación de cierre anual, sin embargo, la OMT ha expresado que este rubro suele ir un poco atrás de la recuperación de las llegadas en periodos de recuperación y que también será impulsado por las economías emergentes. El dato correspondiente a 2009 fue de 851 mil millones de dólares (9.1% menos que en 2008).

Lugar	País	Ingreso por visitantes internacionales 2010 (miles de millones de dólares)
1	Estados Unidos	103.2 ^{p/}
2	España	52.5 ^{p/}
3	Francia	46.6 ^{p/}
4	China	45.8 ^{p/}
5	Italia	40.6 ^{e/}
6	Alemania	34.7 ^{p/}
7	Australia	30.1 ^{p/}
8	Reino Unido	29.9 ^{e/}
9	Hong Kong	23.0 ^{p/}
10	Turquía	20.8 ^{p/}
11	Tailandia	19.8 ^{p/}
12	Austria	19.7 ^{e/}
13	Macao	17.9 ^{2009/}
14	Malasia	17.8 ^{p/}
15	Canadá	15.8 ^{p/}
16	Suiza	14.3 ^e
17	India	14.2 ^{p/}
18	Singapur	14.1 ^{p/}
19	Holanda	13.6 ^{p/}
20	Japón	13.2 ^{p/}
21	Grecia	12.7 ^{p/}
22	Egipto	12.5 ^{p/}
23	México	11.9 ^{p/}
24	Suecia	11.1 ^{p/}
25	Portugal	10.1 ^{p/}

Tabla 3.2. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT y de algunos de los países mencionados. p/ preliminar, e/ estimado, 2009/dato a ese año.

Con los datos disponibles en el momento de escribir este reporte se presenta a continuación la tabla con los primeros 25 países receptores de ingresos en el mundo. México ha seguido un patrón de descenso en esta lista pues luego de estar en el "top ten" al inicio de la década pasada, muy probablemente ocupará el lugar 23. Las razones que explican este patrón tienen que ver con aspectos monetarios (la profunda devaluación del dólar contra el euro) y de manera reciente, producto de la crisis del turismo global y del país, que ha conducido a una contención en el gasto promedio de los turistas internacionales.

Por lo que hace al transporte aéreo internacional, se observa también un claro patrón de recuperación luego de la caída del tráfico mundial en el 2009 de un 2.5%; de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) al cierre de 2010 se registró un crecimiento en la demanda internacional de un 8.2% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro).

Las dificultades que han sido parte de la normalidad de esta industria se reflejan con elocuencia en el dato de la propia IATA en el sentido de que las pérdidas acumuladas por la industria aérea mundial durante la década pasada se sitúan en el orden de los 50 mil millones de dólares.

En cuanto a la región Latinoamericana, la misma fuente estima que el crecimiento alcanzado en el año fue también del 8.2% en RPK.

Previsiones para el 2011.

Luego de la buena marcha del turismo el año pasado y respaldado por la opinión del Grupo de Expertos de la OMT, el escenario previsto para el 2011 es positivo, aunque se anticipa un crecimiento a un ritmo ligeramente menor del observado en el 2010. Es de esperar que esta tendencia nuevamente sea impulsada por las economías emergentes.

Así, el pronóstico inicial de la OMT para 2011 es de un crecimiento en un rango de entre 4 y 5%, un poco por arriba de la dinámica de largo plazo que se acerca más al límite inferior de las cifras antes mencionadas.

Queda claro que este pronóstico está sujeto a los retos derivados del comportamiento económico de las economías avanzadas que constituyen los principales mercados emisores. Dentro de ellos se pueden mencionar, entre otros: la confirmación de la plena superación de la recesión mundial, el control del riesgo aparejado en aquellos países con problemas en su deuda soberana, la amenaza de una desestabilización en los equilibrios en los tipos de cambio de las principales monedas; y la evolución de los conflictos en el Medio Oriente.

4. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA.

Luego de los difíciles momentos por los que pasara el turismo de nuestro país en 2009, el año 2010 significó un proceso complicado y paulatino de recuperación cuyos resultados en las diferentes variables relevantes pueden calificarse de mixtos, observándose una tendencia mejor que en el año anterior, aunque en algunos casos los registros aún permanecen por debajo de los alcanzados en 2008.

4.1. GASTO DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO

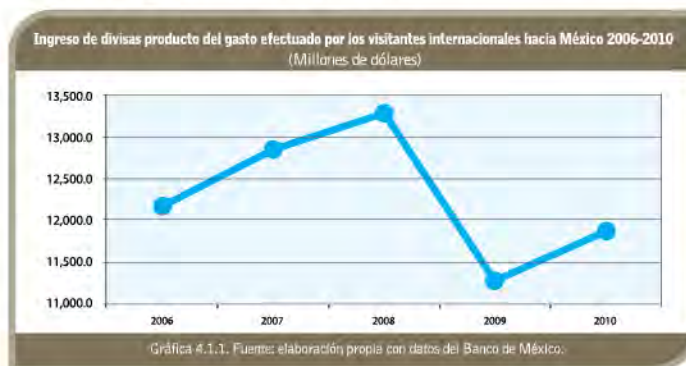
Durante el año 2010 los visitantes internacionales realizaron en total un gasto de 11,872 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5.3% en relación a lo reportado en el 2009, aunque es una disminución de 10.7% al compararlo con 2008. Esta cifra es incluso menor en términos nominales a la registrada en el año 2006, debido al impacto de la crisis económica, a la afectación de la epidemia de influenza AH1N1 y a la imagen asociada a la violencia y a la inseguridad en algunos lugares del país; por ende, y de manera consistente con lo observado en el Panel Anáhuac, es posible aseverar que el proceso de recuperación de la actividad turística se encuentra aún en marcha.

Ingreso de divisas producto del gasto efectuado por los visitantes internacionales hacia México (millones de dólares)

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	1,035.7	1,039.7	1,204.9	1,082.2	950.6	974.7	1,092.5	857.3	705.7	859.4	1,010.9	1,362.9	12,176.6	3,939.0
2007	1,235.3	1,197.8	1,325.5	1,114.9	935.0	1,053.0	1,109.3	928.0	748.1	873.4	1,014.1	1,317.5	12,851.9	3,953.2
2008	1,289.1	1,288.7	1,394.1	1,112.0	1,066.8	1,134.8	1,136.4	1,051.3	731.3	855.9	1,007.6	1,221.0	13,289.0	3,815.7
2009	1,192.1	1,192.3	1,247.9	1,066.0	542.2	807.0	898.7	820.0	644.6	770.2	928.3	1,165.9	11,275.2	3,508.9
2010	1,160.6	1,179.9	1,315.3	1,002.8	894.2	920.2	1,023.1	879.3	653.9	766.1	888.5	1,187.9	11,871.9	3,496.5
Tasa media de crecimiento anual (TMCA)	2.9	3.2	2.2	-1.9	-1.5	-1.4	-1.6	0.6	-1.9	-2.8	-3.2	-3.4	-0.6	-2.9
Diferencias														
2010 menos 2008	-128.5	-108.7	-78.8	-109.2	-172.6	-214.7	-113.3	-172.0	-77.4	-89.7	-119.1	-33.1	-1,417.2	-319.3
2010 menos 2009	-31.5	-12.4	67.4	-63.3	352.0	113.1	124.4	59.3	9.4	-4.0	-39.8	22.0	596.7	-12.4
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-10.0	-8.4	-5.7	-9.8	-16.2	-18.9	-10.0	-16.4	-10.6	-10.5	-11.8	-2.7	-10.7	-8.4
2010 entre 2009	-2.6	-1.0	5.4	-5.9	64.9	14.0	13.8	7.2	1.5	-0.5	-4.3	1.9	5.3	-0.4

Tabla 4.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

Debido al impacto de los fenómenos antes mencionados, el gasto de los visitantes internacionales a México ha mostrado en los últimos cinco años, una tasa negativa de crecimiento promedio anual de -0.6%.



Los resultados obtenidos durante el último cuatrimestre del año 2010 resultaron menores en 0.4% comparados con los alcanzados en 2009 y en 8.4% ante el 2008. En este rubro, el último cuatrimestre de 2010 es el peor registrado en los últimos 5 años.

4.2. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES.

Las llegadas de turistas internacionales (turistas de internación y turistas fronterizos) crecieron 4.4% con relación al 2009, al registrar un total de 22.4 millones durante todo el año, esta cifra está muy cerca (-1.1%) de la del registro histórico de 2008.

Turismo internacional / turistas de internación + turistas fronterizos
Miles de llegadas de turistas

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	1,745.2	1,760.5	2,014.9	1,844.9	1,708.6	1,835.1	1,951.1	1,622.5	1,363.8	1,474.6	1,680.9	2,350.5	21,352.6	6,869.8
2007	1,712.4	1,670.5	1,933.7	1,968.0	1,758.8	1,920.4	1,989.0	1,737.8	1,318.6	1,456.2	1,635.8	2,268.5	21,369.7	6,679.0
2008	1,797.9	1,742.8	2,062.3	1,864.1	1,909.9	2,039.9	2,147.6	1,773.1	1,450.9	1,501.6	1,949.0	2,398.4	22,637.4	7,299.8
2009	2,055.2	1,931.5	2,050.0	1,868.7	1,289.5	1,536.6	1,914.5	1,669.4	1,359.8	1,590.2	1,765.1	2,423.6	21,454.1	7,138.7
2010	1,932.2	1,811.4	2,082.9	1,752.5	1,793.1	1,808.4	2,056.3	1,904.3	1,425.7	1,718.5	1,862.7	2,246.8	22,395.1	7,253.7
TMCA	2.6	0.7	0.8	-1.3	1.2	-0.4	1.3	4.1	1.1	3.9	2.6	-1.1	1.2	1.4
Diferencias														
2010 menos 2008	134.4	68.5	20.6	-111.6	-116.8	-231.4	-91.3	131.3	-25.2	216.9	-86.2	-151.5	-242.3	-46.1
2010 menos 2009	-123.0	-120.2	32.9	-116.1	503.6	271.9	141.9	235.0	65.9	128.2	97.6	-176.8	941.0	115.0
Variación porcentual														
2010 entre 2008	7.5	3.9	1.0	-6.0	-6.1	-11.3	-4.2	7.4	-1.7	14.4	-4.4	-6.3	-1.1	-0.6
2010 entre 2009	-6.0	-6.2	1.6	-6.2	39.1	17.7	7.4	14.1	4.8	8.1	5.5	-7.3	4.4	1.6

Tabla 4.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

El gasto realizado por estos turistas durante todo el año fue de 9.9 mil millones de dólares, 7.3% más que en el 2009 y 8.5% menos que lo registrado en el 2008. Un comportamiento similar lo tuvo el último cuatrimestre, al observarse una variación de 1.2% mayor que en el 2009 y de -5.4% con relación a 2008.

Gasto del turismo internacional / turistas de internación + turistas fronterizos
Millones de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	806.5	826.8	971.6	862.3	708.9	797.6	881.7	675.3	514.9	643.0	796.9	1074.1	9,559.4	3,028.9
2007	979.9	958.4	1070.4	900.0	742.3	873.0	929.1	752.1	587.6	674.4	797.3	1075.7	10,340.2	3,135.0
2008	1071.3	1071.8	1160.0	896.5	863.6	942.4	944.0	853.6	565.9	656.8	802.9	988.1	10,817.0	3,013.9
2009	1003.8	1017.4	1058.9	878.0	402.0	658.5	730.9	656.4	487.0	595.3	762.0	971.0	9,221.2	2,815.2
2010	978.4	1012.7	1116.7	825.1	722.9	774.3	882.4	731.8	505.8	612.5	731.5	999.9	9,893.9	2,849.7
TMCA	5.0	5.2	3.5	-1.1	0.5	-0.7	0.0	2.0	-0.4	-1.2	-2.1	-1.8	0.0	-1.5
Diferencias														
2010 menos 2008	-92.9	-59.1	-43.2	-71.5	-140.8	-168.2	-61.8	-121.8	-60.1	-44.4	-71.4	11.8	-923.1	-164.1
2010 menos 2009	-25.4	-4.7	57.8	-53.0	320.8	115.8	151.4	75.4	18.8	17.2	-30.4	28.9	672.7	34.5
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-8.7	-6.5	-3.7	-8.0	-16.3	-17.8	-6.5	-14.3	-10.6	-6.8	-8.9	1.2	-8.6	-5.4
2010 entre 2009	-2.5	-0.5	5.5	-6.0	79.8	17.6	20.7	11.5	3.9	2.9	-4.0	3.0	7.3	1.2

Tabla 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

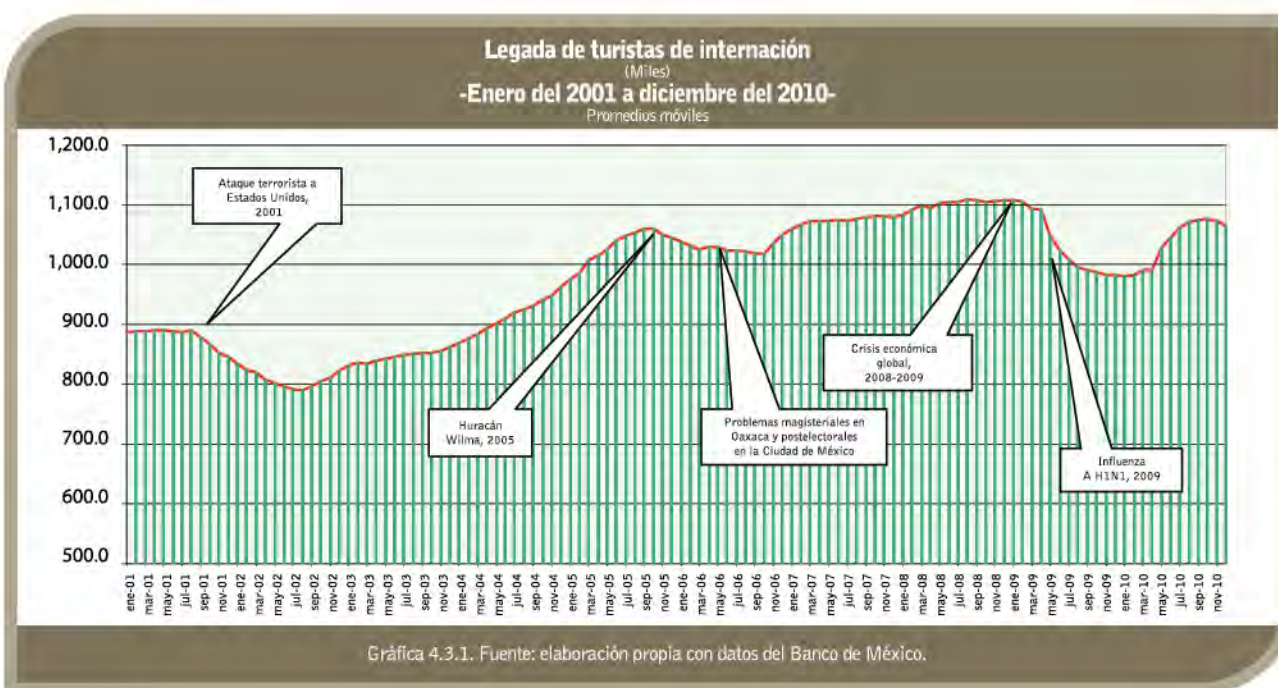
4.3. TURISMO DE INTERNACIÓN

Este segmento de los visitantes internacionales -el más importante en virtud de que su gasto medio y estadía son los mayores- tuvo una afluencia 8.4% mayor que en el 2009 y 3.9% menor que en el 2008. En el transcurso de los últimos cinco años, la llegada de turistas de internación ha mostrado un crecimiento menor a un punto porcentual (0.33%) en promedio anual y en los resultados del año 2010 se observa que llegaron casi un millón de turistas más que en el 2009 y alrededor de medio millón menos que en el 2008. Los datos del último cuatrimestre de 2010 son menores en un 2% que los de 2009 y en 6% de los de 2008.

Turismo de internación														
Miles de llegadas de turistas														
Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	1,011.2	1,041.5	1,261.9	1,111.9	960.6	1,131.1	1,217.1	925.5	676.8	823.6	1,014.9	1,431.5	12,607.6	3,946.8
2007	1,126.4	1,118.5	1,343.7	1,112.0	952.8	1,149.4	1,210.0	957.8	714.6	837.2	1,028.8	1,404.5	12,955.7	3,985.0
2008	1,163.9	1,213.8	1,447.3	1,057.1	1,039.9	1,175.9	1,217.6	1,017.1	682.9	812.6	1,043.3	1,428.1	13,299.5	3,966.9
2009	1,167.3	1,181.9	1,287.7	1,058.6	501.0	882.8	1,036.3	861.8	620.4	790.8	983.9	1,408.7	11,781.2	3,803.8
2010	1,166.0	1,195.1	1,382.1	1,055.8	955.3	1,084.3	1,226.3	981.2	659.8	809.5	944.8	1,314.3	12,774.8	3,728.5
TMCA	3.6	3.5	2.3	-1.3	-0.1	-1.0	0.2	1.5	-0.6	-0.4	-1.8	-2.1	0.3	-1.4
Diferencias														
2010 menos 2008	2.2	-18.7	-65.2	-1.3	-84.6	-91.5	8.7	-35.9	-23.1	-3.0	-98.5	-113.7	-524.7	-238.4
2010 menos 2009	-1.3	13.2	94.4	-2.8	454.3	201.6	190.0	119.4	39.4	18.8	-39.1	-94.3	993.6	-75.3
Variación porcentual														
2010 entre 2008	0.2	-1.5	-4.5	-0.1	-8.1	-7.8	0.7	-3.5	-3.4	-0.4	-9.4	-8.0	3.9	-6.0
2010 entre 2009	-0.1	1.1	7.3	-0.3	90.7	22.8	18.3	13.9	6.3	2.4	-4.0	-6.7	8.4	-2.0

Tabla 4.3.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Analizando el comportamiento histórico de las llegadas de turistas de internación en una serie mensual de promedios móviles de 10 años (sobre la base de los últimos 12 meses de cada registro), es posible observar que la actividad de este segmento reacciona en forma inmediata ante eventos adversos de diferente índole. Se puede observar a simple vista una clara recuperación en los meses recientes, aunque esta aún no sea plena.



Gráfica 4.3.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

El ingreso de divisas producto del gasto efectuado por los turistas de internación -que representa el 78.8% del total de divisas captadas por turismo- creció al cierre del 2010, 8.5% con respecto al 2009; es decir, hubo un incremento de 733 millones de dólares, pero al compararlo con el 2008, los resultados obtenidos son inferiores en un 7.5%, equivalente a 758 millones de dólares. Para el último cuatrimestre del año anterior se registra un ligero repunte de un 1.8% comparado con el mismo periodo de 2009, aunque aún está 3.9% por debajo del de 2008.

Gasto del turismo de internación

Millones de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	761.1	780.4	918.9	813.3	653.6	750.4	828.1	625.1	471.9	594.7	751.7	1005.4	8,954.6	2,823.7
2007	931.5	917.6	1027.7	835.8	682.6	815.8	869.8	693.9	544.9	630.2	754.9	1011.8	9,716.5	2,941.8
2008	1022.3	1032.1	1113.6	830.2	801.1	874.7	869.5	787.0	513.6	606.3	743.1	922.3	10,115.8	2,785.3
2009	945.7	976.0	1009.8	825.6	353.5	614.4	669.2	601.2	445.2	550.5	718.3	914.4	8,623.9	2,628.5
2010	930.7	978.2	1077.3	789.8	670.9	729.1	830.7	674.0	467.7	571.0	683.8	953.7	9,357.0	2,676.2
TMCA	5.2	5.8	4.1	-0.7	0.7	-0.7	0.1	1.9	-0.2	-1.0	-2.3	-1.3	1.1	-1.3
Diferencias														
2010 menos 2008	-91.6	-53.9	-36.3	-40.3	-130.2	-145.6	-38.7	-113.0	-45.8	-35.3	-59.4	31.4	-758.7	-109.1
2010 menos 2009	-14.9	2.2	67.4	-35.8	317.4	114.7	161.5	72.8	22.5	20.5	-34.5	39.3	733.1	47.7
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-9.0	-5.2	-3.3	-4.9	-16.2	-16.6	-4.5	-14.4	-8.9	-5.8	-8.0	3.4	-7.5	-3.9
2010 entre 2009	-1.6	0.2	6.7	-4.3	89.8	18.7	24.1	12.1	5.1	3.7	-4.8	4.3	8.5	1.8

Tabla 4.3.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Comparativamente con otros segmentos el gasto medio de los turistas de internación es mucho más alto. Al cierre del 2010, se observó un gasto medio de 732.50 dólares americanos por viaje, cifra marginalmente superior en términos nominales a lo registrado en el 2009 y 28.2 dólares por debajo del gasto medio reportado en el 2008, lo que significa una reducción de un 3.7% también en términos nominales.

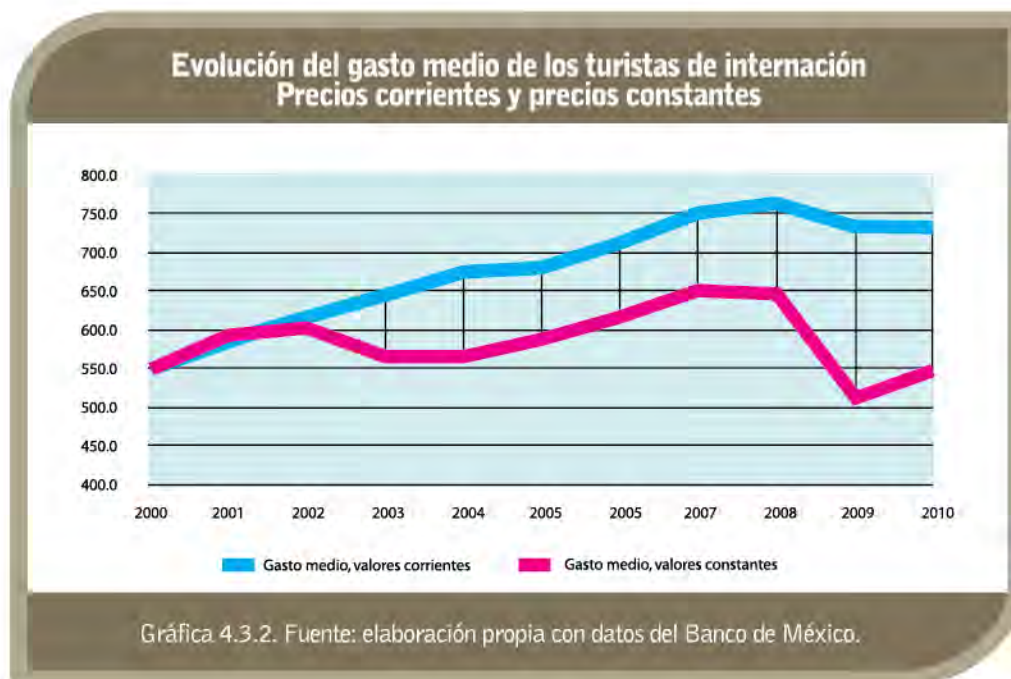
Gasto medio del turismo de internación

Dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	752.7	749.3	728.2	731.4	680.4	663.5	680.4	675.4	697.2	722.1	740.7	702.4	710.3	715.4
2007	826.9	820.4	764.8	751.6	716.4	709.8	718.9	724.4	762.5	752.8	733.8	720.4	750.0	738.2
2008	878.4	850.3	769.4	785.3	770.4	743.9	714.1	773.8	752.0	746.2	712.3	645.8	760.6	702.1
2009	810.1	825.8	784.2	779.9	705.6	696.0	645.7	697.6	717.6	696.1	730.1	649.1	732.0	691.0
2010	798.2	818.5	779.4	748.1	702.3	672.4	677.4	687.0	708.9	705.3	723.7	725.6	732.5	717.8
TMCA	1.5	2.2	1.7	0.6	0.8	0.3	-0.1	0.4	0.4	-0.6	-0.6	0.8	0.8	0.1
Diferencias														
2010 menos 2008	-80.2	-31.8	10.0	-37.2	-68.1	-71.5	-36.7	-86.8	-43.1	-40.9	11.5	79.8	-28.2	15.6
2010 menos 2009	-11.9	-7.3	-4.8	-31.9	-3.3	-23.6	31.7	-10.7	-8.7	9.2	-6.4	76.5	0.5	26.7
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-9.1	-3.7	1.3	-4.7	-8.8	-9.6	-5.1	-11.2	-5.7	-5.5	1.6	12.4	-3.7	2.2
2010 entre 2009	-1.5	-0.9	-0.6	-4.1	-0.5	-3.4	4.9	-1.5	-1.2	1.3	-0.9	11.8	0.1	3.9

Tabla 4.3.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

El gasto medio se ve directamente influido por un continuo proceso inflacionario, deformando la apreciación del crecimiento real de tan importante indicador. En este sentido y para poder medir el verdadero poder adquisitivo que los turistas de internación realizan en México, se hizo la transformación a moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio correspondiente a cada año y utilizando el índice de inflación del Banco de México se deflactó para obtener así el gasto medio a precios constantes tomando como base los datos del año 2000 y se volvió a transformar en dólares, según tipo de cambio actual. Si bien, durante los últimos diez años se ha mantenido estable la brecha inflacionaria, se puede observar en la siguiente gráfica que es a partir del año 2007 en que se inicia una tendencia descendente de los valores considerados a precios constantes.



4.4. VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

El registro migratorio permite identificar las nacionalidades de origen de los viajeros internacionales que ingresan por vía aérea a nuestro país. Si bien este sistema no registra la residencia del individuo, permite tener una idea de la afluencia de los mercados internacionales de origen con un alto margen de confiabilidad. Así, estos viajeros mostraron un crecimiento del 14.4% con respecto al año 2009 y del 4.9% comparado con el 2008, al sumar un total de 9.9 millones de registros migratorios en el 2010, contra los 8.7 millones registrados en el 2009. De su análisis se desprende que casi tres cuartas partes provienen de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) los que en conjunto sumaron 7.3 millones de llegadas de viajeros, mostrando un crecimiento del 9.7% y 19.5% respectivamente contra lo registrado en el 2009. Es muy importante resaltar que el mercado canadiense ha mostrado un crecimiento promedio anual sostenido en los últimos cinco años del 16.8%.

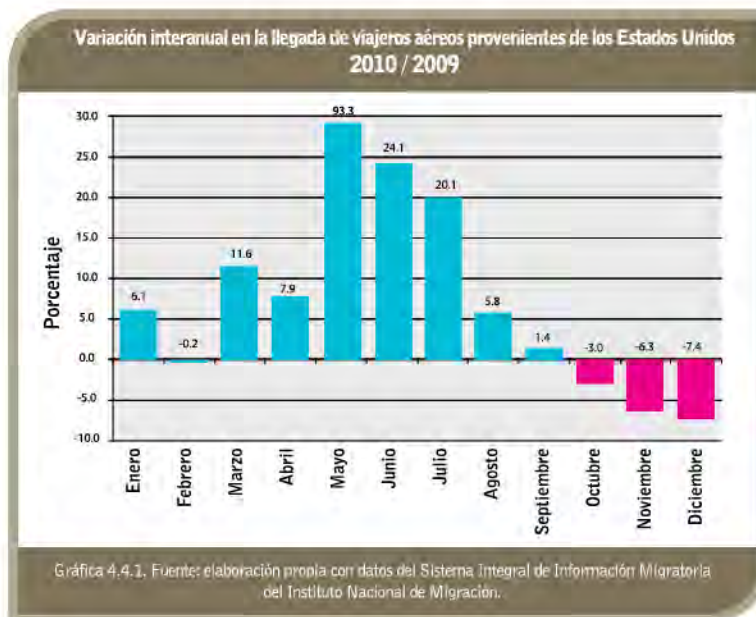
Los viajeros aéreos originarios de países como Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Costa Rica, han mostrado un creciente interés por visitar México en los últimos años y si bien sus volúmenes no son altos, abren nuevas expectativas de mercados. Es de reconocer que a este comportamiento positivo ha contribuido de manera significativa la implementación de diversas medidas de facilitación migratoria por parte del gobierno federal.

Viajeros Internacionales que ingresaron por vía aérea

Posición	País de nacionalidad	Miles de viajeros					Variación porcentual		TMCA	Porcentaje de participación	
		2006	2007	2008	2009	2010	2010 entre 2008	2010 entre 2009		2009	2010
1	Estados Unidos	5,692	5,904	5,860	5,384	5,908	0.8	9.7	0.9	62.0	59.5
2	Canadá	785	953	1,145	1,222	1,460	27.5	19.5	16.8	14.1	14.7
3	Reino Unido	260	286	313	257	296	-5.4	15.2	3.3	3.0	3.0
4	España	261	280	285	216	287	0.7	32.9	2.4	2.5	2.9
5	Argentina	85	112	127	127	170	33.9	33.9	18.9	1.5	1.7
6	Francia	173	192	209	164	170	-18.7	3.7	-0.4	1.9	1.7
7	Alemania	135	152	158	141	163	3.2	15.6	4.8	1.6	1.6
8	Italia	163	167	168	108	133	-20.8	23.1	-5.0	1.2	1.3
9	Brasil	32	58	77	68	118	53.2	73.5	38.6	0.8	1.2
10	Colombia	36	59	68	69	102	50.0	47.8	29.7	0.8	1.0
11	Venezuela	38	62	83	83	85	2.4	2.4	22.3	1.0	0.9
12	Holanda	70	73	76	58	69	-9.2	19.0	-0.4	0.7	0.7
13	Chile	41	54	60	54	68	13.3	25.9	13.5	0.6	0.7
14	Japón	69	72	70	52	66	-5.7	26.9	-1.1	0.6	0.7
15	Costa Rica	28	38	44	42	53	20.5	26.2	17.3	0.5	0.5
	Otros países	510	635	732	642	789	7.8	22.9	11.5	7.4	7.9
Total		8,378	9,097	9,475	8,687	9,937	4.9	14.4	4.4	100.0	100.0

Tabla 4.4.1. Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Integral de Operación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

Aunque en general se aprecia un comportamiento de recuperación comparado con el 2008, se debe señalar una cierta desaceleración en el patrón de recuperación de los viajeros aéreos provenientes de Estados Unidos como se aprecia en la gráfica siguiente. Es temprano para determinar si este es un aspecto estructural o si solamente ha sido el resultado de la salida del mercado de Mexicana y de la degradación de la autoridad aeronáutica que se dio en el segundo semestre de 2010 y que ya ha sido superada.



4.5. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE

El ingreso de divisas por el movimiento de visitantes en la frontera representa el 16.6% del total de las divisas que ingresan al país por gasto turístico (1,970 millones de dólares en el 2010). El comportamiento registrado en la franja fronteriza norte ha mantenido el patrón de descenso registrado en los últimos años y reportado en la primera edición del "Panorama de la Actividad Turística en México"; tan solo en los últimos 5 años, el flujo de visitantes (turistas y excursionistas) ha mostrado una disminución constante del 6.2% en promedio anual y en los resultados del cierre del año 2010, se observa que hubo 7.9 millones de llegadas menos que en el 2009 y 10.9 millones al compararlos con el 2008, equivalente a una disminución del 11.5% y 15.2%, respectivamente. Para el caso del gasto se observan resultados similares con una variación porcentual a la baja de 10.4% en relación al 2009 y de 26.9% al compararlo con el 2008, con un comportamiento de decrecimiento de un 8.1% en promedio anual de 2006 al 2010.

Visitantes fronterizos (turistas + excursionistas)

Miles de llegadas de visitantes

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	6,885.0	6,349.0	6,824.0	6,797.0	7,197.0	6,028.0	6,528.0	6,093.0	6,318.0	6,212.0	6,019.0	7,327.0	78,577.0	25,876.0
2007	6,180.0	6,072.0	6,070.0	5,965.0	6,083.0	5,742.0	5,793.0	6,015.0	5,566.0	6,170.0	6,063.0	6,690.0	72,409.0	24,489.0
2008	5,945.0	5,902.0	6,389.0	5,844.0	6,161.0	5,942.0	6,256.0	5,876.0	5,387.0	5,807.0	5,804.4	6,418.4	71,731.8	23,416.8
2009	5,777.5	5,312.1	5,878.7	5,709.5	5,679.1	5,528.7	5,865.0	5,766.3	5,647.7	5,829.9	5,565.0	6,158.5	68,717.9	23,201.1
2010	5,343.6	4,809.9	5,533.8	5,371.5	5,417.6	5,002.9	4,814.4	4,894.3	4,746.8	4,916.6	4,687.8	5,300.0	60,839.0	19,651.1
TMCA	-6.1	-6.7	-5.1	-5.7	-6.9	-4.6	-7.3	-5.3	-6.9	-5.7	-6.1	-7.8	-6.2	-6.5
Diferencias														
2010 menos 2008	-601.4	-1,092.1	-855.2	-472.5	-743.4	-939.1	-1,441.6	-981.7	-840.2	-890.4	-1,116.6	-1,118.4	-10,892.7	-3,765.6
2010 menos 2009	-433.9	-502.2	-345.0	-338.0	-261.5	-525.8	-1,050.6	-872.0	-900.9	-913.3	-877.2	-858.5	-7,878.9	-3,549.9
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-10.1	-18.5	-13.4	-8.1	-12.1	-15.8	-23.0	-16.7	-11.9	-15.3	-19.2	-17.4	-15.2	-18.1
2010 entre 2009	-7.5	-9.5	-5.9	-5.9	-4.6	-9.5	-17.9	-15.1	-16.0	-15.7	-15.8	-13.9	-11.5	-15.3

Tabla 4.5.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gasto efectuado por los visitantes fronterizos (turistas + excursionistas)

Millones de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	223.9	215.1	235.5	223.7	269.6	201.8	239.8	207.1	211.3	224.4	211.7	299.6	2,763.6	947.1
2007	241.2	230.3	236.4	224.9	223.3	209.5	212.6	208.5	183.8	202.3	216.7	258.1	2,647.6	860.9
2008	213.2	208.0	227.9	232.4	235.2	232.1	242.2	236.0	194.6	205.7	218.2	249.5	2,695.1	868.0
2009	194.1	168.3	186.2	194.2	186.6	179.9	196.9	188.3	169.4	175.8	167.4	191.5	2,198.5	704.0
2010	174.6	152.9	175.5	161.7	188.6	155.7	157.8	169.2	151.7	158.8	153.8	170.0	1,970.2	634.3
TMCA	-6.0	-8.2	-7.1	-7.8	-8.5	-6.3	-9.9	-4.9	-7.9	-8.3	-7.7	-13.2	-8.1	-9.5
Diferencias														
2010 menos 2008	-38.6	-55.2	-52.5	-70.7	-46.6	-76.4	-84.4	-66.8	-42.8	-46.9	-64.4	-79.5	-724.9	-233.7
2010 menos 2009	-19.6	-15.4	-10.7	-32.5	2.1	-24.2	-39.2	-19.1	-17.6	-17.0	-13.6	-21.5	-228.3	-69.7
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-18.1	-26.5	-23.0	-30.4	-19.8	-32.9	-34.9	-28.3	-22.0	-22.8	-29.5	-31.9	-26.9	-28.9
2010 entre 2009	-10.1	-9.1	-5.8	-16.7	1.1	-13.5	-19.9	-10.1	-10.4	-9.7	-8.1	-11.2	-10.4	-9.3

Tabla 4.5.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México.

Las llegadas de turistas fronterizos han mostrado un desarrollo levemente positivo en el periodo 2006 – 2010 (2.4% de crecimiento promedio anual), aunque los niveles de llegadas se encuentran por debajo de los registrados al inicio de la década pasada; por otro lado, el gasto que realizaron en 2010 es el más bajo registrado desde el año 2006. Para el cierre del 2010, el gasto de este segmento fue de 536.9 millones de dólares, 60 millones de dólares menos que en el 2009 y 164 millones de dólares menor a lo ingresado en el 2008.

Llegada de turistas fronterizos

Millones de llegadas de turistas

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	734.0	719.0	753.0	733.0	748.0	704.0	734.0	697.0	687.0	651.0	666.0	919.0	8,745.0	2,923.0
2007	586.0	552.0	590.0	856.0	806.0	771.0	779.0	780.0	604.0	619.0	607.0	864.0	8,414.0	2,694.0
2008	634.0	529.0	615.0	807.0	870.0	864.0	930.0	756.0	768.0	689.0	905.6	970.3	9,337.9	3,332.9
2009	887.9	749.7	762.3	810.1	788.5	653.8	878.1	807.6	739.3	799.5	781.2	1,015.0	9,672.9	3,334.9
2010	766.2	616.3	700.8	696.7	837.8	724.1	830.0	923.1	765.9	908.9	917.9	932.5	9,620.3	3,525.2
TMCA	1.1	-3.8	-1.8	-1.3	2.9	0.7	3.1	7.3	2.8	8.7	8.4	0.4	2.4	4.8
Diferencias														
2010 menos 2008	132.2	87.3	85.8	-110.3	-32.2	-139.9	-100.0	167.1	-2.1	219.9	12.3	-37.8	282.4	192.3
2010 menos 2009	-121.7	-133.4	-61.5	-113.4	49.3	70.3	-48.1	115.6	26.6	109.5	136.7	-82.5	-52.6	190.3
Variación porcentual														
2010 entre 2008	20.9	16.5	13.9	-13.7	-3.7	-16.2	-10.7	22.1	-0.3	31.9	1.4	-3.9	3.0	5.8
2010 entre 2009	-13.7	-17.8	-8.1	-14.0	6.2	10.8	-5.5	14.3	3.6	13.7	17.5	-8.1	-5.5	5.7

Tabla 4.5.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gasto efectuado por los turistas fronterizos

Millones de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	45.4	46.5	52.6	49.0	55.3	47.2	53.6	50.2	43.1	48.3	45.2	68.6	604.8	205.2
2007	48.4	40.8	42.7	64.2	59.7	57.1	59.2	58.2	42.7	44.2	42.4	63.9	623.7	193.2
2008	49.0	39.7	46.4	66.4	62.5	67.7	74.5	66.5	52.4	50.5	59.8	65.9	701.3	228.6
2009	58.1	41.5	49.1	52.4	48.5	44.0	61.7	55.2	41.7	44.8	43.6	56.6	597.3	186.7
2010	47.7	34.5	39.5	35.2	51.9	45.1	51.6	57.7	38.1	41.5	47.8	46.2	536.9	173.6
TMCA	1.3	-7.1	-6.9	-7.9	-1.5	-1.1	-0.9	3.6	-3.0	-3.7	1.4	-9.4	-2.9	-4.1
Diferencias														
2010 menos 2008	-1.3	-5.1	-6.9	-31.1	-10.6	-22.6	-22.9	-8.8	-14.3	-9.0	-12.1	-19.7	-164.4	-55.0
2010 menos 2009	-10.4	-6.9	-9.6	-17.2	3.4	1.1	-10.1	2.5	-3.7	-3.2	4.1	-10.4	-60.6	-13.2
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-2.6	-13.0	-14.9	-46.9	-17.0	-33.4	-30.7	-13.2	-27.3	-17.8	-20.1	-29.9	-33.3	-24.1
2010 entre 2009	-17.9	-16.7	-19.6	-32.8	7.1	2.4	-16.4	4.6	-8.8	-7.2	9.4	-18.3	-10.7	-7.0

Tabla 4.5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

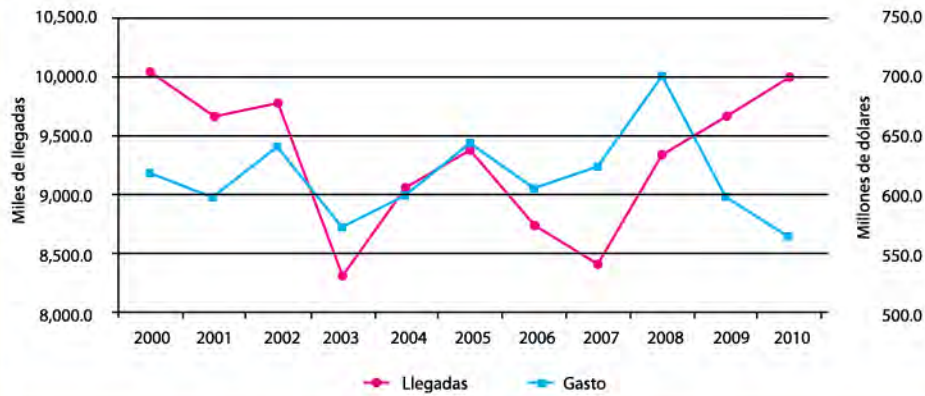
Gasto medio efectuado por los turistas fronterizos

Dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	61.8	64.6	69.9	66.9	73.9	67.0	73.0	72.0	62.7	74.2	67.8	74.7	69.2	70.2
2007	82.6	74.0	72.4	75.0	74.1	74.1	76.0	74.7	70.7	71.4	69.9	74.0	74.1	71.7
2008	77.2	75.0	75.4	82.2	71.9	78.4	80.1	88.0	68.2	73.3	66.0	67.9	75.1	68.6
2009	65.4	55.3	64.4	64.7	61.5	67.4	70.3	68.4	56.4	56.0	55.9	55.7	61.7	56.0
2010	62.2	56.1	56.3	50.6	62.0	62.3	62.2	62.5	49.7	45.7	52.0	49.5	55.8	49.2
TMCA	0.2	-3.5	-5.3	-6.7	-4.3	-1.8	-3.9	-3.5	-5.6	-11.4	-6.4	-9.8	-8.2	-8.5
Diferencias														
2010 menos 2008	-15.0	-19.0	-19.1	-31.7	-9.9	-16.1	-17.9	-25.5	-18.5	-27.7	-14.0	-18.3	-19.5	-19.4
2010 menos 2009	-3.2	0.8	-8.1	-14.1	0.5	-5.1	-8.1	-5.8	-6.7	-10.3	-3.8	-6.2	-6.9	-6.8
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-19.4	-25.3	-25.3	-38.5	-13.8	-20.5	-22.4	-28.9	-27.1	-37.7	-21.2	-27.0	-25.7	-28.2
2010 entre 2009	-4.9	1.4	-12.5	-21.8	0.8	-7.5	-11.6	-8.5	-11.9	-18.4	-6.9	-11.1	-9.6	-12.1

Tabla 4.5.1.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Evolución de las llegadas y gastos de los turistas fronterizos 2000-2010



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

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México.

Los visitantes de un solo día en la franja fronteriza muestran una continua tendencia hacia la baja, al registrarse en el 2010 un total de 51.2 millones de excursionistas. 13.3 % menos que en el 2009 y casi 18% menos que en el 2008, es decir, once millones de excursionistas menos que este último año. El gasto realizado por estos visitantes muestra un comportamiento similar.

Llegada de excursionistas fronterizos

Miles de llegadas de excursionistas

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	6,151.0	5,630.0	6,071.0	6,064.0	6,449.0	5,324.0	5,794.0	5,396.0	5,631.0	5,561.0	5,353.0	6,408.0	69,832.0	22,953.0
2007	5,594.0	5,520.0	5,480.0	5,109.0	5,277.0	4,971.0	5,014.0	5,235.0	4,962.0	5,551.0	5,456.0	5,826.0	63,995.0	21,795.0
2008	5,311.0	5,373.0	5,774.0	5,037.0	5,291.0	5,078.0	5,326.0	5,120.0	4,619.0	5,118.0	4,898.7	5,448.1	62,393.8	20,083.8
2009	4,889.6	4,562.5	5,116.4	4,899.4	4,890.6	4,874.9	4,986.9	4,958.8	4,908.4	5,030.4	4,783.8	5,143.5	59,045.0	19,866.1
2010	4,577.3	4,193.6	4,833.0	4,674.7	4,579.8	4,278.8	3,984.4	3,971.2	3,980.9	4,007.6	3,769.9	4,367.5	51,218.7	16,125.9
TMCA	-7.1	-7.1	-5.5	-6.3	-8.2	-5.3	-8.9	-7.4	-8.3	-7.9	-8.4	-9.1	-5.3	-8.4
Diferencias														
2010 menos 2008	-733.7	-1,179.4	-841.0	-362.3	-711.2	-799.2	-1,341.6	-1,148.8	-638.1	-1,110.4	-1,128.9	-1,080.6	-11,175.1	-3,957.9
2010 menos 2009	-312.2	-368.8	-283.4	-224.6	-310.8	-596.1	-1,002.5	-987.6	-927.4	-1,022.8	-1,014.0	-776.0	-7,826.3	-3,740.2
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-13.8	-21.9	-16.3	-7.2	-13.4	-15.7	-25.2	-22.4	-13.8	-21.7	-23.0	-19.8	-17.9	-19.7
2010 entre 2009	-6.4	-8.1	-5.5	-4.6	-6.4	-12.2	-20.1	-19.9	-18.9	-20.3	-21.2	-15.1	-13.3	-18.8

Tabla 4.5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gasto efectuado por los excursionistas fronterizos

Millones de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	178.5	168.7	182.9	174.7	214.3	154.6	186.3	156.9	168.2	176.1	166.6	231.0	2,158.8	741.9
2007	192.9	189.5	193.7	160.7	163.5	152.3	153.4	150.3	141.1	158.1	174.3	194.2	2,023.9	667.7
2008	164.2	168.3	181.6	166.1	172.7	164.4	167.7	169.5	142.2	155.2	158.4	183.7	1,993.8	639.4
2009	136.0	126.8	137.1	141.8	138.1	135.8	135.2	133.1	127.7	131.0	123.7	134.9	1,601.3	517.3
2010	126.9	118.3	136.0	126.5	136.7	110.6	106.1	111.5	113.7	117.3	106.0	123.8	1,433.3	460.7
TMCA	-8.2	-8.5	-7.1	-7.8	-10.6	-8.0	-13.1	-8.2	-9.3	-9.7	-10.7	-14.4	-8.7	-11.2
Diferencias														
2010 menos 2008	-37.3	-50.0	-45.6	-39.6	-36.0	-53.8	-61.5	-57.9	-28.5	-37.9	-52.4	-59.9	-60.5	-178.7
2010 menos 2009	-9.2	-8.5	-1.1	-15.3	-1.4	-25.3	-29.0	-21.6	-14.0	-13.8	-17.7	-11.1	-167.8	-58.6
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-22.7	-29.7	-25.1	-23.9	-20.6	-32.7	-36.7	-34.2	-20.1	-24.4	-33.1	-32.6	-38.1	-27.9
2010 entre 2009	-6.7	-6.7	-0.8	-10.8	-1.0	-18.6	-21.5	-16.2	-11.0	-10.5	-14.3	-8.2	-10.5	-10.9

Tabla 4.5.2.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gasto medio efectuado por los excursionistas fronterizos

Dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	29.0	30.0	30.1	28.8	33.2	29.0	32.1	29.1	29.9	31.7	31.1	36.0	30.9	32.3
2007	34.5	34.3	35.3	31.4	31.0	30.6	30.6	28.7	28.4	28.5	31.9	33.3	31.6	30.6
2008	30.9	31.3	31.4	33.0	32.6	32.4	31.5	33.1	30.8	30.3	32.3	33.7	32.0	31.8
2009	27.8	27.8	26.8	28.9	28.2	27.9	27.1	26.8	26.0	26.1	25.9	26.2	27.1	26.0
2010	27.7	28.2	28.1	27.1	29.8	25.8	26.6	28.1	28.6	29.3	28.1	28.3	28.0	28.6
TMCA	-1.1	-1.5	-1.7	-1.6	-2.7	-2.9	-4.6	-0.9	-1.1	-2.0	-2.5	-5.8	-2.8	-3.0
Diferencias														
2010 menos 2008	-3.2	-3.1	-3.3	-5.9	-2.8	-6.5	-4.8	-5.0	-2.2	-1.1	-4.2	-5.4	-4.0	-3.3
2010 menos 2009	-0.1	0.4	1.3	-1.9	1.6	-2.0	-0.5	1.2	2.5	3.2	2.3	2.1	0.9	2.5
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-10.4	-9.9	-10.5	-17.9	-8.6	-20.2	-15.4	-15.2	-7.3	-3.5	-13.0	-15.9	-12.4	-10.3
2010 entre 2009	-0.4	1.5	5.0	-6.5	5.7	-7.3	-1.7	4.6	9.8	12.3	8.7	8.1	3.2	9.7

Tabla 4.5.2.4. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Evolución de las llegadas y gastos de los excursionistas fronterizos 2000-2010

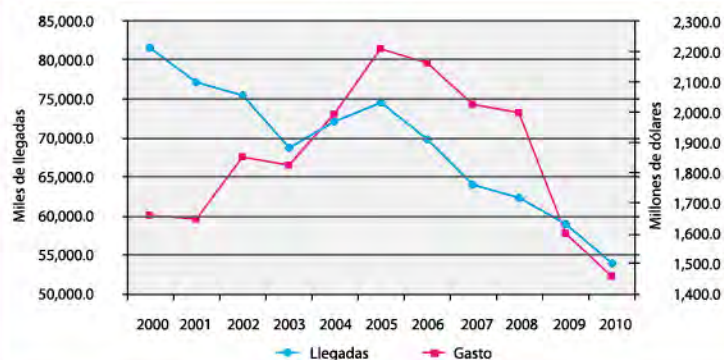


Tabla 4.5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6. PASAJEROS EN CRUCEROS

Después de la casi total paralización de este importante segmento en mayo del 2009, la llegada y descenso de las embarcaciones de pasajeros y tripulantes de los cruceros turísticos a puertos nacionales creció 10.5% con respecto al 2009 y aunque estos resultados siguen siendo ligeramente menores que los registrados en el 2008 (-2.2%) es importante destacar que el gasto medio superó los niveles observados en años anteriores, dando por resultado un ingreso de divisas 20.3% mayor que en el 2009 y 13.9% más que en el 2008, lo que equivale a un ingreso de 544.6 millones de dólares. Este dato se constituye como la cifra más alta registrada en el país en este rubro. Es de resaltar que el doble efecto de la debilidad del movimiento fronterizo y la expansión del gasto de los cruceristas ha provocado que el ingreso por este último concepto supere ya a los ingresos por turistas fronterizos.

Pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones

Miles de llegadas de pasajeros y tripulantes

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último trimestre
2006	712.9	622.7	705.8	645.2	402.6	320.6	346.2	358.0	318.5	595.9	677.7	810.3	6,516.4	2,402.4
2007	841.4	683.7	833.8	744.6	413.2	387.6	372.4	365.6	287.9	601.8	615.7	666.8	6,814.3	2,172.0
2008	720.9	646.9	702.2	667.2	418.7	377.2	345.9	385.5	322.1	603.0	610.6	630.7	6,430.9	2,166.4
2009	644.0	595.8	634.1	581.8	27.9	173.8	396.9	376.4	382.9	580.9	549.4	745.9	5,689.9	2,269.2
2010	639.8	561.8	720.5	599.9	400.6	404.1	393.4	407.7	399.6	431.7	589.2	738.6	6,286.8	2,159.1
TMCA	-2.7	-2.5	0.5	-1.8	-0.1	6.0	3.3	3.3	5.8	-7.7	-3.4	-2.3	-6.8	-2.6
Diferencias														
2010 menos 2008	-81.1	-85.2	18.2	-67.3	-18.1	26.8	47.5	22.2	77.6	-171.3	-21.4	107.9	144.1	-7.3
2010 menos 2009	-4.2	-34.0	86.4	18.2	372.7	230.3	-3.5	31.3	16.7	-149.3	39.8	-7.4	596.9	-109.1
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-11.2	-13.2	2.6	-10.1	-4.3	7.1	13.7	5.8	24.1	-28.4	-3.5	17.1	-2.2	-0.3
2010 entre 2009	-0.6	-5.7	13.6	3.1	1,334.0	132.5	-0.9	8.3	4.4	-25.7	7.2	-1.0	10.5	-4.4

Tabla 4.6.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

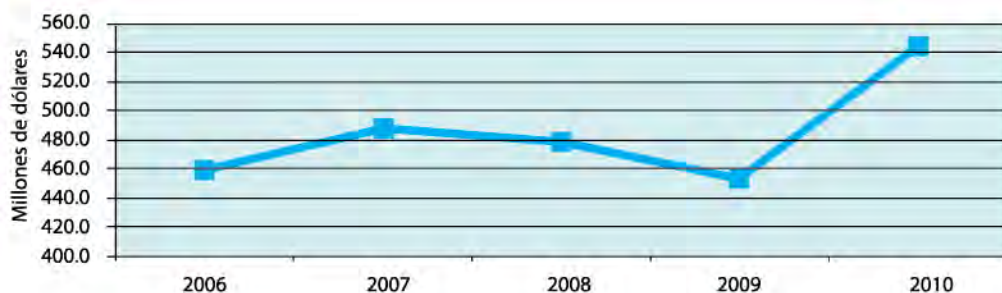
Gasto efectuado por los pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones

Millones de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último trimestre
2006	50.7	44.2	50.5	45.2	27.4	22.4	24.6	25.1	22.5	40.3	47.5	57.9	458.3	168.2
2007	62.6	49.9	61.4	54.2	29.2	27.7	26.8	25.6	19.4	40.9	42.6	47.6	487.8	150.5
2008	53.6	48.6	52.6	49.4	30.4	28.1	24.8	28.3	23.2	43.9	46.2	49.2	478.2	162.5
2009	52.3	48.1	51.9	46.2	2.1	12.7	32.6	30.5	29.9	43.8	42.6	60.0	452.7	176.4
2010	55.3	48.9	62.6	51.2	34.6	35.4	34.6	36.0	34.4	36.4	51.0	64.2	544.6	186.0
TMCA	2.2	2.6	5.5	3.2	6.0	12.0	8.9	9.4	11.2	-2.5	1.8	2.6	4.4	2.5
Diferencias														
2010 menos 2008	1.7	0.3	10.0	1.8	4.2	7.3	9.8	7.7	11.2	-7.5	4.7	15.0	66.5	23.5
2010 menos 2009	3.0	0.8	10.7	5.0	32.5	22.6	2.0	5.6	4.5	-7.5	8.4	4.2	91.9	9.6
Variación porcentual														
2010 entre 2008	3.2	0.7	19.1	3.7	13.8	26.0	39.7	27.2	48.4	-17.0	10.2	30.6	13.9	14.5
2010 entre 2009	5.8	1.7	20.6	10.9	1,529.6	178.0	6.0	18.2	15.1	-17.0	19.7	7.0	20.3	5.5

Tabla 4.6.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gasto efectuado por los pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones (Millones de dólares)



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

Gasto medio efectuado por los pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones Dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Último cuatrimestre
2006	71.2	70.9	71.5	70.0	68.1	70.0	71.1	70.1	70.7	67.6	70.1	71.4	70.3	70.0
2007	74.4	73.0	73.6	72.8	70.6	71.4	72.0	70.0	67.3	68.0	69.2	71.4	71.6	69.3
2008	74.4	75.1	74.8	74.0	72.7	74.4	71.6	73.5	72.0	72.7	75.7	78.0	74.4	75.0
2009	81.2	80.7	81.8	79.4	76.1	73.2	82.2	80.9	78.1	75.5	77.5	80.5	79.6	78.1
2010	86.5	87.1	86.8	85.4	86.4	87.5	87.9	88.4	86.2	84.3	86.5	87.0	86.6	86.2
TMCA	5.0	5.3	5.0	5.1	6.1	5.7	5.5	5.9	5.1	5.6	5.4	5.0	5.3	5.3
Diferencias														
2010 menos 2008	12.1	12.0	12.0	11.4	13.7	13.1	16.3	14.9	14.1	11.5	10.8	9.0	12.3	11.2
2010 menos 2009	5.3	6.4	5.0	6.0	10.4	14.3	5.7	7.4	8.0	8.8	9.0	6.5	7.1	8.1
Variación porcentual														
2010 entre 2008	16.3	16.0	16.0	15.4	18.9	17.6	22.8	20.3	19.6	15.9	14.3	11.5	16.5	14.9
2010 entre 2009	6.5	7.9	6.1	7.5	13.6	19.6	7.0	9.2	10.3	11.7	11.6	8.1	8.9	10.4

Tabla 4.6.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Llegada de pasajeros a los principales puertos de México

Puerto	Pasajeros					Diferencia		Variación porcentual	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009	2010 entre 2008	2010 entre 2009
Cozumel	2,352,043	2,488,190	2,569,433	2,218,555	2,919,221	349,788	700,666	13.6	31.6
Cabo San Lucas	573,139	675,101	818,716	667,875	699,871	-118,845	31,996	-14.5	4.8
Mahahual	749,068	553,069	66,307	328,703	655,189	588,882	326,486	888.1	99.3
Puerto Vallarta	503,391	503,495	595,558	483,963	553,514	-42,044	69,551	-7.1	14.4
Mazatlán	444,315	425,088	532,024	457,009	526,294	-5,730	69,285	-1.1	15.2
Ensenada	596,453	665,480	651,687	484,514	362,285	-289,402	-122,229	-44.4	-25.2
Puerto Progreso	160,773	239,516	343,899	239,068	284,611	-59,288	45,543	-17.2	19.1
Acapulco	226,149	268,875	205,805	193,226	247,192	41,387	53,966	20.1	27.9
Huatulco	78,371	99,570	90,561	120,553	133,857	43,296	13,304	47.8	11.0
Ixtapa-Zihuatanejo	114,528	121,238	102,566	59,669	77,674	-24,892	18,005	-24.3	30.2
Manzanillo	78,559	78,398	56,346	52,809	73,997	17,651	21,188	31.3	40.1
Punta Venado	220,518	205,910	73,770	43,168	55,275	-18,495	12,107	-25.1	28.0
Topolobampo	2,773	12,944	20,153	19,476	9,391	-10,762	-10,085	-53.4	-51.8
Loreto	5,260	13,820	22,641	12,889	9,385	-13,256	-3,504	-58.5	-27.2
Playa del Carmen	17,436	1,986	91	117	5,364	5,273	5,247	5,794.5	4,484.6

Tabla 4.6.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

4.7. VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR.

La salida de residentes en México a otros países ha tenido un comportamiento muy particular en los últimos cinco años. Los turistas, tanto aquellos que salen hacia otros países, como los que tan solo pernoctan en la franja fronteriza de los Estados Unidos, tienen un crecimiento promedio anual marginal del 0.4%, sin embargo, la actividad de los excursionistas muestra un decrecimiento continuo del 8% promedio anual, este descenso es atribuible a los mayores controles migratorios en el lado americano.

El gasto efectuado en el exterior fue de 7,283.5 millones de dólares, cifra 2.1% superior a la correspondiente al 2009 e inferior en 14.6% con respecto al 2008.

Turistas de México al exterior (Turistas al exterior y fronterizos)														
Miles de salidas de turistas														
Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	1,038.8	885.2	955.3	1,385.6	1,087.0	1,019.6	1,441.6	1,194.1	1,096.6	1,196.9	1,302.8	1,398.3	14,001.8	4,994.6
2007	1,080.9	951.3	885.5	1,566.4	1,218.2	1,303.1	1,607.0	1,094.0	1,118.7	1,222.1	1,400.1	1,635.4	15,082.7	5,376.3
2008	1,157.8	1,094.2	1,161.2	1,186.3	1,243.7	1,134.0	1,393.4	1,114.9	1,040.0	1,129.4	1,307.1	1,488.1	14,450.0	4,964.5
2009	1,120.9	1,025.0	936.7	1,222.3	922.3	964.6	1,255.4	964.7	1,122.6	1,187.6	1,454.5	1,765.3	13,941.9	5,530.0
2010	1,191.5	977.5	988.0	1,300.2	1,138.3	1,110.7	1,359.9	1,139.4	1,037.8	1,165.0	1,202.1	1,625.9	14,236.3	5,030.9
TMCA	3.5	2.5	0.8	-1.6	1.2	2.2	-1.4	-1.2	-1.4	-0.7	-2.0	3.8	0.4	0.2
Diferencias														
2010 menos 2008	33.7	-116.7	-173.2	113.9	-105.3	-23.3	-33.5	24.5	-2.1	35.6	-105.0	137.9	-213.7	66.3
2010 menos 2009	70.6	-47.5	51.3	77.9	216.1	146.1	104.4	174.6	-84.8	-22.6	-252.4	-139.4	294.4	-499.2
Variación porcentual														
2010 entre 2008	2.9	-10.7	-14.9	9.6	-8.5	-2.1	-2.4	2.2	-0.2	3.2	-8.0	9.3	-1.5	1.3
2010 entre 2009	6.3	-4.6	5.5	6.4	23.4	15.1	8.3	18.1	-7.5	-1.9	-17.4	-7.9	2.1	-9.0

Tabla 4.7.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Excursionistas de México al exterior (franja fronteriza norte)														
Miles de salidas de excursionistas														
Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo cuatrimestre
2006	9,835.0	9,312.0	9,455.0	9,728.0	9,224.0	8,409.0	8,414.0	8,283.0	8,596.0	8,356.0	8,216.0	10,192.0	108,020.0	35,360.0
2007	7,564.0	7,554.0	8,210.0	7,801.0	8,012.0	7,305.0	7,424.0	8,057.0	7,337.0	8,119.0	7,777.0	9,123.0	94,283.0	32,356.0
2008	7,800.0	7,800.0	8,371.0	7,851.0	7,869.0	7,632.0	7,816.0	7,571.0	7,058.0	7,650.0	7,332.2	8,242.1	92,992.3	30,282.3
2009	7,137.7	6,400.7	7,109.1	7,030.9	7,054.4	6,799.9	6,907.2	7,002.3	6,611.9	7,400.0	6,934.2	7,735.7	84,124.1	28,681.8
2010	6,724.7	6,098.1	7,053.4	6,691.9	6,899.5	6,158.1	5,904.9	6,227.0	6,015.9	6,264.0	6,201.9	7,084.0	77,323.4	25,565.8
TMCA	-9.1	-10.0	-7.1	-8.9	-7.0	-7.5	-8.5	-6.9	-8.5	-7.0	-6.8	-6.7	-8.0	-7.8
Diferencias														
2010 menos 2008	-1,075.3	-1,701.9	-1,317.6	-1,159.1	-969.5	-1,473.9	-1,911.1	-1,344.0	-1,042.1	-1,386.0	-1,130.3	-1,158.1	-15,659.0	-4,716.6
2010 menos 2009	-413.0	-302.6	-55.7	-339.0	-154.9	-641.8	-1,002.3	-775.3	-695.9	-1,136.0	-732.3	-651.7	-8,800.7	-3,118.0
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-13.8	-21.8	-15.7	-14.8	-12.3	-19.3	-24.5	-17.8	-14.8	-18.1	-15.4	-14.1	-16.8	-15.8
2010 entre 2009	-5.8	-4.7	-0.8	-4.8	-2.2	-9.4	-14.5	-11.1	-9.0	-15.4	-10.6	-8.4	-8.1	-10.9

Tabla 4.7.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gasto total efectuado por los visitantes de México al exterior (turistas + excursionistas)

Miles de dólares

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ultimo trimestre
2006	624.9	574.5	600.4	768.1	669.8	643.4	754.5	633.8	629.0	650.6	694.7	864.5	8,108.3	2,838.8
2007	612.0	576.4	623.1	790.1	669.3	665.4	757.7	666.3	635.3	703.7	744.9	930.5	8,374.8	3,014.4
2008	631.2	627.1	665.9	715.8	704.6	711.7	797.1	685.5	674.6	698.6	731.8	881.8	8,525.8	2,986.8
2009	590.6	546.1	542.3	601.0	478.4	533.5	650.8	516.0	571.6	605.1	680.3	815.9	7,131.7	2,672.9
2010	588.4	489.8	561.7	594.0	581.5	548.3	661.3	608.6	557.8	588.4	657.1	866.4	7,283.5	2,669.8
TMCA	-2.3	-3.9	-1.7	-6.2	-3.5	-3.9	-3.2	-1.0	-3.0	-2.5	-1.4	0.1	-2.6	-1.5
Diferencias														
2010 menos 2008	-62.8	-137.3	-104.2	-121.8	-123.1	-163.4	-135.8	-76.9	-116.8	-110.2	-74.6	-15.4	-242.4	-317.0
2010 menos 2009	-22.2	-56.4	19.5	-7.0	103.1	14.8	10.5	92.6	-13.8	-16.7	-23.2	50.5	151.8	-3.2
Variación porcentual														
2010 entre 2008	-9.9	-21.9	-15.6	-17.0	-17.5	-23.0	-17.0	-11.2	-17.3	-15.8	-10.2	-1.7	-14.6	-10.6
2010 entre 2009	-3.8	-10.3	3.6	-1.2	21.6	2.8	1.6	17.9	-2.4	-2.8	-3.4	6.2	2.1	-0.1

Tabla 4.7.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

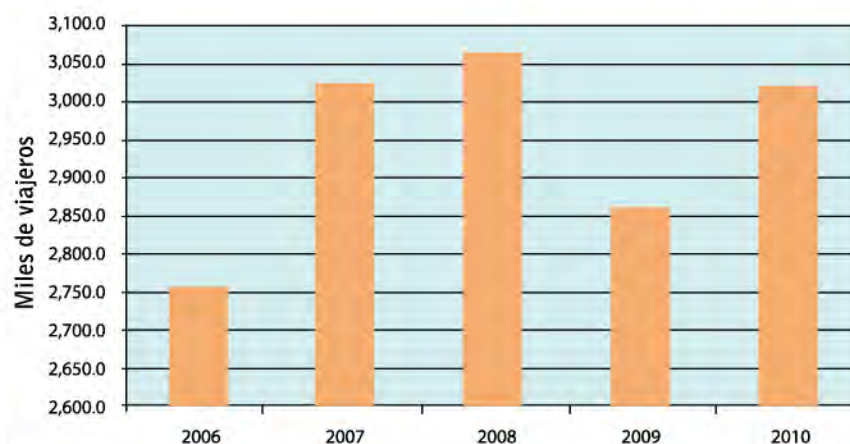
El volumen de mexicanos que realizan un viaje al exterior por vía aérea fue 5.5% más alto que en el 2009, poco más de 3 millones de turistas. Sin embargo, al compararlo con el 2008, sigue siendo menor por 1.5%.

Turistas emisivos

Año	Miles de turistas
2006	2,756.6
2007	3,024.2
2008	3,064.5
2009	2,863.0
2010	3,019.6
TMCA	2.3
Diferencias	
2010 menos 2008	-44.9
2010 menos 2009	156.6
Variación porcentual	
2010 entre 2008	-1.5
2010 entre 2009	5.5

Tabla 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Viajeros de nacionalidad mexicana que egresan del país por vía aérea



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

4.8. TURISMO DOMÉSTICO

Llegada a hotel de residentes en el país	
Año	Miles
2006	58,064.9
2007	63,922.0
2008	69,689.2
2009	65,591.2
2010	68,313.2
TMCA	4.1
Diferencias	
2010 menos 2008	-1,376.0
2010 menos 2009	2,722.0
Variación porcentual	
2010 entre 2008	-2.0
2010 entre 2009	4.2

Tabla 4.8.1. Fuente: elaboración propia con datos del Compendio Estadístico del Turismo en México, edición del 2009 de la Secretaría de Turismo del gobierno federal. Los datos para el 2010 se estimaron con base en los datos de DataTur.

El comportamiento de la actividad turística de los residentes en el país hasta la fecha ha resultado difícil de cuantificar, sin que se cuente con una metodología que permita medir de manera sistemática el fenómeno con un aceptable grado de confiabilidad. Uno de los indicadores que en alguna medida puede ilustrar dicho comportamiento, es la estimación de los turistas residentes en el país que se hospedan en hoteles y que son captados por el sistema de monitoreo DataTur.

De esta forma, los turistas que utilizan los servicios de alojamiento público han tenido un crecimiento positivo promedio anual del 4.1% en los últimos 5 años, observándose para el 2010 un incremento de 4.2%, al estimar en más de 68 millones la llegada de turistas residentes en el país a hotel. Esta cifra es menor en 2% al compararla en el 2008.

4.9. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS

4.9.1. Pasajeros aéreos.

Durante el 2010 se registró un crecimiento del 3.2% en el número de pasajeros aéreos transportados; así, en el conjunto de operaciones nacionales e internacionales se desplazaron un poco más de 50 millones de pasajeros, alrededor de 1.6 millones más que en el 2009, aunque este dato es menor en 5.8 millones de pasajeros a lo observado en 2008 (-10.3%).

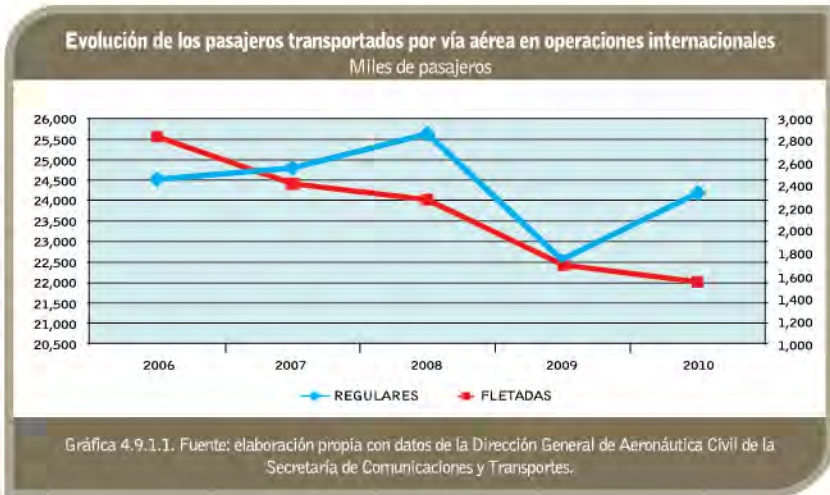
En el sector aéreo se reflejan los efectos de fenómenos económicos, de seguridad y sanitarios que en general han afectado a la actividad turística, así como los de carácter laboral y empresariales propios de la misma industria aeronáutica, al haberse visto afectado la oferta de asientos por la salida del mercado de Mexicana y la degradación de México a categoría 2 que hizo la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos.

Pasajeros transportados por vía aérea									
Miles de pasajeros por tipo de operación									
Año	Operaciones nacionales			Operaciones internacionales			Suma		
	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Total
2006	22,164.7	471.7	22,636.4	24,541.0	2,841.7	27,382.7	46,705.7	3,313.4	50,019.1
2007	27,401.0	708.7	28,109.7	24,815.9	2,431.7	27,247.6	52,216.9	3,140.4	55,357.3
2008	27,649.1	591.2	28,240.3	25,650.8	2,283.7	27,934.5	53,299.9	2,874.9	56,174.8
2009	24,431.3	166.6	24,597.9	22,539.8	1,697.9	24,237.7	46,971.1	1,864.5	48,835.6
2010	24,494.7	145.3	24,640.0	24,202.8	1,554.0	25,756.8	48,697.5	1,699.3	50,396.8
TMCA	2.5	-25.5	2.1	-0.3	-14.0	-1.5	1.0	-15.4	0.2
Diferencias									
2010 menos 2008	-3,154.4	-445.9	-3,600.3	-1,448.0	-729.7	-2,177.7	-4,602.4	-1,175.6	-5,778.0
2010 menos 2009	63.4	-21.3	42.1	1,663.0	-143.9	1,519.1	1,726.4	-165.2	1,561.2
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-11.4	-75.4	-12.7	-5.6	-32.0	-7.8	-8.6	-40.9	-10.3
2010 entre 2009	0.3	-12.8	0.2	7.4	-8.5	6.3	3.7	-8.9	3.2

Tabla 4.9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Como se observa en la tabla anterior, la tasa de crecimiento promedio anual del periodo 2006 – 2010 ha sido poco significativo, al estimarse tan sólo un 0.2% de crecimiento.

En el caso de los pasajeros transportados en rutas nacionales el crecimiento en 2010 fue marginal (0.2%) y se observa una contracción significativa (-12.7%) al comparar con los volúmenes observados en 2008. Por lo que respecta a los pasajeros internacionales el comportamiento fue un poco mejor pues se registró un incremento de 6.3%, aunque el volumen sigue estando por debajo de los registros de 2008 en un 7.8%.



Es de llamar la atención el significativo decremento observado en los últimos años en los pasajeros internacionales transportados en operaciones de fletamento al haberse reducido en cerca de 1.3 millones en 2010 con relación a 2006.

Por otro lado se observa que las tasas medias de crecimiento anual en el periodo 2006 – 2010 son de 2.1% para los pasajeros nacionales y de 1.0% en lo que respecta a los internacionales.

Consistente con lo anteriormente descrito, los informes reportados por los grupos aeroportuarios que operan en el país, mostraron crecimiento en los volúmenes de pasajeros que utilizaron sus instalaciones en 2010 en relación al año anterior, excepto en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo los cuatro grupos presentan un volumen menor al de 2008.

Año	Aeropuertos del Sureste (ASUR)	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)	Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)	Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
2006	13,780.0	24,727.0	11,783.0	
2007	16,239.0	25,882.0	14,212.0	
2008	17,752.0	26,210.0	14,060.0	22,252.0
2009	15,536.0	24,243.0	11,518.0	19,286.0
2010	16,715.0	24,131.0	11,588.0	20,223.0
TMCA	4.9	-0.6	-0.4	-4.7
Diferencias				
2010 menos 2008	-1,037.0	-2,079.0	-2,472.0	-2,029.0
2010 menos 2009	1,179.0	-112.0	70.0	937.0
Variación porcentual				
2010 entre 2008	-5.8	-7.9	-17.6	-9.1
2010 entre 2009	7.6	-0.5	0.6	4.9

Tabla 4.9.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

Grupos aeroportuarios

Miles de pasajeros que utilizaron las instalaciones aeroportuarias

GRUPO AEROPUERTO	2006	2007	2008	2009	2010	TMCA	Variación	
							2010 entre 2008	2010 entre 2009
ASUR / Aeropuertos del Sureste								
Cancún	9,728	11,340	12,647	11,175	12,439	6.3	-1.6	11.3
Cozumel	371	512	526	436	438	4.2	-16.7	0.5
Huatulco	375	376	364	388	386	0.7	6.0	-0.5
Mérida	1,007	1,267	1,281	1,059	1,136	3.1	-11.3	7.3
Minatitlán	172	188	159	146	121	-8.4	-23.9	-17.1
Oaxaca	496	514	595	523	447	-2.6	-24.9	-14.5
Tapachula	188	211	240	190	185	-0.4	-22.9	-2.6
Veracruz	718	977	981	853	834	3.8	-15.0	-2.2
Villahermosa	725	854	959	766	729	0.1	-24.0	-4.8
Total	13,780	16,239	17,752	15,536	16,715	4.9	-5.8	7.6
AICM / Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México								
Ciudad de México	24,727	25,882	26,210	24,243	24,131	-0.6	-7.9	-0.5
OMA / Grupo Aeroportuario Centro Norte								
Acapulco	994	1,057	1,088	839	737	-7.2	-32.3	-12.2
Chihuahua	664	855	834	745	828	5.7	-0.7	11.1
Ciudad Juárez	699	909	903	631	634	-2.4	-29.8	0.5
Culiacán	844	1,138	1,099	1,063	1,060	5.9	-3.5	-0.3
Durango	236	279	234	213	217	-2.1	-7.3	1.9
Mazatlán	819	905	834	744	756	-2.0	-9.4	1.6
Monterrey	5,254	6,560	6,586	5,200	5,380	0.6	-18.3	3.5
Reynosa	137	191	247	215	198	9.6	-19.8	-7.9
San Luis Potosí	227	264	261	207	223	-0.4	-14.6	7.7
Tampico	485	580	582	470	451	-1.8	-22.5	-4.0
Torreón	410	522	481	394	338	-4.7	-29.7	-14.2
Zacatecas	332	277	267	252	269	-5.1	0.7	6.7
Zihuatanejo	682	675	644	545	497	-7.6	-22.8	-8.8
Total	11,783	14,212	14,060	11,518	11,588	-0.4	-17.6	0.6
GAP / Grupo Aeroportuario del Pacífico								
Aguascalientes			422	285	294	-16.5	-30.3	3.2
Guadalajara			7,193	6,453	6,954	-1.7	-3.3	7.8
Guanajuato			1,103	886	854	-12.0	-22.6	-3.6
Hermosillo			1,285	1,174	1,138	-5.9	-11.4	-3.1
La Paz			520	513	559	3.7	7.5	9.0
Los Cabos			2,989	2,620	2,746	-4.2	-8.1	4.8
Los Mochis			214	206	243	6.6	13.6	18.0
Manzanillo			219	178	160	-14.5	-26.9	-10.1
Mexicali			534	471	461	-7.1	-13.7	-2.1
Morelia			524	448	430	-9.4	-17.9	-4.0
Puerto Vallarta			3,281	2,645	2,735	-8.7	-16.6	3.4
Tijuana			3,969	3,407	3,649	-4.1	-8.1	7.1
Total			22,253	19,286	20,223	-4.7	-9.1	4.9

Tabla 4.9.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

4.9.2. Reservas aéreas.

Se presenta por vez primera en el “Panorama Turístico de la Actividad Turística en México” una valoración del comportamiento de las reservas aéreas procesadas en las empresas globalizadoras con origen en mercados internacionales y que tienen como destino los diferentes aeropuertos de nuestro país.

La inclusión de esta valiosa información ha sido posible gracias a la generosidad de la empresa Amadeus con quien la Universidad Anáhuac ha suscrito un Acuerdo de Colaboración.

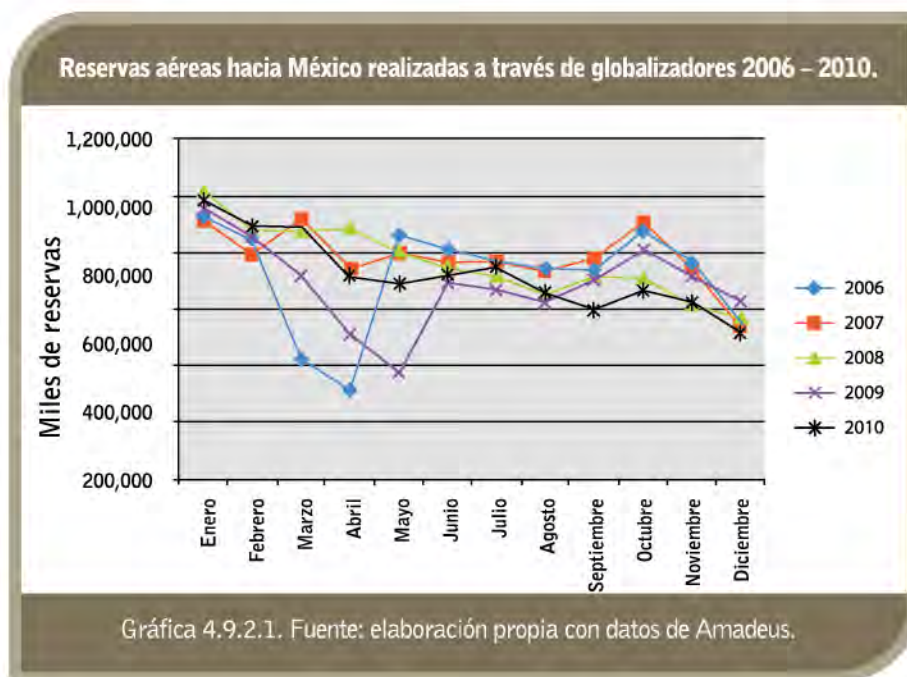
Como se puede observar en la tabla siguiente es evidente un comportamiento a la baja en el número de reservas aéreas hacia nuestro país en el periodo 2007 – 2010. El último año muestra una leve recuperación, pero es claro que se está muy lejos de los volúmenes de años anteriores.

Reservas aéreas	
Año	Volumen de reservas hacia México
2006	8,632,927
2007	9,387,699
2008	9,191,460
2009	8,245,205
2010	8,703,132
TMCA	0.20%
Diferencias	
2010 menos 2008	-488,328
2010 menos 2009	457,927
Variaciones	
2010 entre 2008	-5.3%
2010 entre 2009	5.6%

Tabla 4.9.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Los descensos observados en los últimos años están ligados a las causas propias de la recesión global que afectan los resultados desde 2008 y que son comunes al resto de los destinos.

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento mensual de las reservas hacia México en el transcurso de los últimos años, pudiéndose observar con claridad el comportamiento estacional de las mismas. Es de destacar los bajos volúmenes observados en el último cuatrimestre de 2010 que son los menores de cualquiera de estos periodos en los últimos 5 años.



4.10. LLEGADAS DE TURISTAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

4.10.1. Llegada de turistas a cuartos de hotel.

Tomando como base la información de 25 destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo a servicios de alojamiento turístico -DataTur- de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que en conjunto representan alrededor del 55% de los cuartos de hotel con calidad turística registrados al mes de diciembre del 2010, se puede observar que en general los resultados medidos en términos de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en el 2010 fueron mayores en un 5.8% a lo registrado en el 2009, aunque se ubicaron 2.4% por debajo del 2008.

Al hacer el análisis por destinos resalta el notable crecimiento de las llegadas en Riviera Maya (24%) con lo que se sitúa con niveles claramente superiores, incluso, al 2008; se observa también la contracción en las llegadas en importantes destinos turísticos como Cancún, Cozumel, Los Cabos y Puerto Vallarta, los que tuvieron resultados negativos al registrar descensos de 1.4%, 8.0%, 6.7% y 1.8% respectivamente. En Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Manzanillo, los resultados mostraron variaciones marginales con el 2009.

Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros seleccionados											
Destino	Llegadas de turistas a hotel					Diferencia		Variación porcentual		Proporción según residencia (2010)	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009	2010 entre 2008	2010 entre 2009	Residentes en el país	No residentes en el país
Acapulco	4,162,588	4,659,774	5,454,468	4,876,386	4,890,456	-584,012	14,070	-10.3	0.3	97.3	2.7
Aguascalientes	432,478	462,973	445,128	369,684	437,643	-7,485	67,959	-1.7	18.4	96.4	3.6
Cancún	2,431,748	3,004,802	3,265,591	4,096,898	4,041,429	775,838	-55,469	23.8	-1.4	43.5	56.5
Ciudad de México	11,149,161	11,057,203	11,565,225	9,966,507	11,074,690	-490,535	1,108,183	-4.2	11.1	83.5	16.5
Ciudad Juárez	539,161	602,845	520,659	453,110	399,717	-120,942	-53,393	-23.2	-11.8	81.5	18.5
Cozumel	446,962	553,327	924,451	572,153	526,151	-398,300	-46,002	-43.1	-8.0	26.2	73.8
Guadalajara	2,305,237	2,362,450	2,364,710	2,260,800	2,512,252	147,542	251,452	6.2	11.1	90.9	9.1
Guanajuato	413,094	401,108	470,073	421,660	484,096	14,023	62,436	3.0	14.8	96.2	3.8
Huatulco	312,422	302,795	317,560	338,796	352,834	35,274	14,038	11.1	4.1	90.3	9.7
Ixtapa-Zihuatanejo	686,569	726,428	669,537	618,831	640,441	-29,096	21,610	-4.3	3.5	85.3	14.7
León	950,810	977,168	943,722	921,935	1,076,609	132,887	154,674	14.1	16.8	97.2	2.8
Los Cabos	1,072,729	1,095,377	1,290,659	1,201,360	1,120,983	-169,676	-80,377	-13.1	-6.7	28.3	71.7
Manzanillo	741,927	601,777	572,822	551,663	553,080	-19,742	1,417	-3.4	0.3	96.7	3.3
Mazatlán	1,253,854	1,238,991	1,296,849	1,473,545	1,603,808	306,959	130,263	23.7	8.8	73.6	26.4
Merida	859,642	972,483	1,093,318	916,214	953,254	-140,064	37,040	-12.8	4.0	84.2	15.8
Monterrey	1,596,203	1,761,359	1,919,211	1,645,626	1,450,869	-468,342	-194,757	-24.4	-11.8	85.7	14.3
Morelia	742,227	813,229	738,348	723,318	816,071	77,723	92,753	10.5	12.8	97.4	2.6
Nuevo Vallarta	759,590	834,992	751,770	625,454	721,600	-30,170	96,146	-4.0	15.4	58.4	41.6
Oaxaca	647,305	709,492	819,332	797,449	880,590	61,258	83,141	7.5	10.4	90.0	10.0
Puebla	1,005,472	1,136,485	1,240,126	1,170,467	1,309,125	68,999	138,658	5.6	11.8	91.9	8.1
Puerto Vallarta	1,493,458	1,430,990	1,432,052	1,222,707	1,201,078	-230,974	-21,629	-16.1	-1.8	64.1	35.9
Querétaro	763,311	836,964	897,635	810,863	930,110	32,475	119,247	3.6	14.7	94.8	5.2
Riviera Maya	2,200,577	2,324,189	2,640,681	2,322,604	2,880,499	239,818	557,895	9.1	24.0	3.9	96.1
Tijuana	1,087,033	1,125,257	993,577	720,713	829,480	-164,097	108,767	-16.5	15.1	66.7	33.3
Veracruz-Boca del Río	1,773,966	1,997,352	2,079,616	2,170,926	1,949,313	-130,303	-221,613	-6.3	-10.2	98.5	1.5
Total	39,827,524	41,989,810	44,707,120	41,249,669	43,636,178	-1,070,942	2,386,509	-2.4	5.8	66.6	33.4

Tabla 4.10.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del sistema estadístico de monitoreo hotelero DataTur, de la Secretaría de Turismo.

El comportamiento de las llegadas de turistas a cuartos de hotel durante los últimos 5 años en estos destinos, permite observar que el crecimiento promedio anual de los turistas residentes en el país (turismo doméstico) ha sido de 3.2%, en comparación de un decrecimiento marginal promedio del 0.1% que muestran los turistas no residentes en el país.

Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros seleccionados

	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2006	28,971,294	10,856,230	39,827,524
2007	30,556,489	11,432,298	41,988,787
2008	31,988,970	12,718,150	44,707,120
2009	30,867,379	10,382,290	41,249,669
2010	32,832,635	10,803,543	43,636,178
TMCA	3.2	-0.1	2.3
Diferencias			
2010 menos 2008	843,665	-1,914,607	-1,070,942
2010 menos 2009	1,965,256	421,253	2,386,509
Variación porcentual			
2010 entre 2008	2.6	-15.1	-2.4
2010 entre 2009	6.4	4.1	5.8

Tabla 4.10.1.2. Fuente: elaboración propia con datos del sistema estadístico de monitoreo hotelero DataTur, de la Secretaría de Turismo.

4.10.2. Semanas vendidas en tiempo compartido.

También por vez primera en esta publicación se presenta información de la muy importante industria de tiempo compartido en nuestro país. Esto ha sido posible gracias a la generosa colaboración de la empresa RCI.

Las ventas de los servicios de alojamiento en la modalidad de tiempo compartido no lograron superar los niveles registrados durante el 2009 y mucho menos los del 2008; sin embargo, es importante destacar que al desagregar la información por tipo de origen de los compradores, los regionales, que consideran a los mexicanos y centroamericanos, adquirieron alrededor de 42 mil semanas en tiempo compartido, es decir, 20.3% más que en el 2009, importante crecimiento pero sin superar lo vendido durante el 2008 (-11.8%). Para las ventas a compradores mas allá de nuestra región, el mercado sigue abatido.

Tiempo Compartido

Semanas vendidas

	Compradores		Total
	Regionales	De otras regiones	
2006	36,938	130,631	167,569
2007	40,063	142,328	182,391
2008	47,681	148,846	196,527
2009	34,959	120,817	155,776
2010	42,070	110,387	152,457
TMCA	3.3	-4.1	-2.3
Diferencias			
2010 menos 2008	-5,611	-38,459	-44,070
2010 menos 2009	7,111	-10,430	-3,319
Variación porcentual			
2010 entre 2008	-11.8	-25.8	-22.4
2010 entre 2009	20.3	-8.6	-2.1

Tabla 4.10.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI.

5. UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.

5.1. ALOJAMIENTO TURÍSTICO

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera.

El proceso de recuperación de los niveles registrados durante el 2010 tiende a ser generalizado y de esta manera la ocupación hotelera mostró un crecimiento de 2.1 puntos porcentuales, a pesar de que la oferta tuvo un crecimiento similar (3.7%). Sin embargo, al comparar estos resultados con los obtenidos durante el 2008, sigue habiendo una brecha negativa de 4.9 puntos porcentuales.

Estos datos se desprenden del análisis de una muestra de 25 destinos turísticos monitoreados por el sistema DataTur que representan alrededor del 55% del total de cuartos de hotel con categoría turística en el país.

Evolución de los cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación en 25 centros turísticos seleccionados.

Destino	Cuartos disponibles							Porcentaje de ocupación						
	Cuartos disponibles					Variación porcentual		Porcentaje de ocupación					Diferencia en puntos porcentuales	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 entre 2008	2010 entre 2009	2006	2007	2008	2009	2010	2010 entre 2008	2010 entre 2009
Acapulco	16,472	16,397	16,447	16,408	18,063	9.8	10.1	39.3	42.2	45.3	34.8	38.8	-6.6	4.0
Aguascalientes	3,030	3,063	3,360	3,677	3,993	18.8	8.6	45.6	45.5	40.1	32.0	34.0	-6.1	2.0
Cancún	N. D.	25,401	26,913	28,807	29,403	9.2	2.1	73.5	71.2	71.0	56.3	57.2	-13.8	0.9
Ciudad de México	48,409	48,724	48,776	48,618	48,534	-0.5	-0.2	54.7	56.5	55.8	45.6	52.3	-3.6	6.7
Ciudad Juárez	3,154	3,160	3,604	3,810	3,770	4.6	-1.0	52.6	61.1	53.7	48.4	53.2	-0.5	4.9
Cozumel	3,522	4,487	4,509	4,468	4,481	-0.6	0.3	48.9	52.0	53.4	46.2	44.5	-8.9	-1.8
Guadalajara	13,568	14,433	14,721	14,925	15,449	4.9	3.5	49.1	48.1	48.6	43.3	46.5	-2.1	3.2
Guanajuato	2,101	2,081	2,505	2,516	2,635	5.2	4.7	40.3	38.8	36.8	34.2	39.8	3.1	5.6
Huatulco	2,511	2,553	2,430	2,561	2,804	15.4	9.5	51.7	51.4	52.2	50.4	48.4	-3.7	-2.0
Ixtapa-Zihuatanejo	4,670	4,691	5,016	5,052	5,058	0.8	0.1	68.1	65.4	56.1	51.3	52.0	-4.1	0.7
León	4,656	4,624	4,609	4,880	5,010	8.7	2.7	40.5	44.0	43.6	39.4	43.3	-0.3	3.9
Los Cabos	7,982	8,378	9,659	10,626	11,708	21.2	10.2	68.4	65.2	56.8	52.3	56.8	-0.0	4.5
Manzanillo	3,538	3,532	3,542	3,516	3,512	-0.8	-0.1	53.8	51.4	48.1	45.0	45.0	-3.1	0.0
Mazatlán	8,103	8,130	8,431	8,892	9,150	8.5	2.9	58.2	59.4	56.9	51.7	48.2	-8.7	-3.6
Mérida	4,410	4,512	4,923	5,011	5,207	5.8	3.9	55.9	62.1	63.5	52.3	51.7	-11.8	-0.7
Monterrey	10,282	10,930	11,189	11,606	11,752	5.0	1.3	57.5	58.3	58.1	47.1	44.3	-13.7	-2.8
Morelia	3,265	3,287	3,297	3,580	3,909	18.5	9.2	48.9	49.9	45.3	42.8	44.9	-0.4	2.1
Nuevo Vallarta	4,783	4,833	5,063	4,901	5,943	17.4	21.3	80.3	75.9	71.5	59.8	65.5	-6.0	5.7
Oaxaca	4,895	5,054	5,016	4,881	5,230	4.3	7.1	32.1	33.5	38.6	38.4	39.6	1.0	1.3
Puebla	4,731	4,900	5,040	5,333	5,478	8.7	2.7	49.0	52.4	53.7	49.8	53.0	-0.7	3.2
Puerto Vallarta	10,678	10,656	10,627	10,527	10,636	0.1	1.0	65.5	63.6	62.7	55.4	54.3	-8.3	-1.1
Querétaro	3,345	3,514	4,013	4,013	4,171	3.9	3.9	65.0	67.1	63.5	53.7	59.7	-3.8	6.0
Riviera Maya	23,034	24,846	29,150	31,079	33,315	14.3	7.2	73.3	72.5	73.1	58.5	67.6	-5.5	9.1
Tijuana	4,847	4,844	4,741	4,762	4,758	0.4	-0.1	52.6	54.1	51.1	40.1	42.8	-8.3	2.7
Veracruz-Boca del Río	8,753	8,749	8,892	8,881	8,831	-0.7	-0.6	49.6	49.9	49.3	46.6	44.0	-5.3	-2.6
Total 25 centros turísticos	204,735	235,781	246,474	253,332	262,800	6.6	3.7	54.97	55.65	53.94	47.01	49.08	-4.9	2.07

Tabla 5.1. Fuente: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

5.1.2. ingreso por cuarto disponible (RevPar).

El RevPar (revenue per available room, ingreso por cuarto disponible) tiene la particularidad de conjugar la utilización de la oferta con los ingresos promedio, dando un indicador que permite conocer el grado de rentabilidad del negocio.

Durante el presente ejercicio se toma en consideración la información proporcionada por 22 destinos turísticos en que operan las cadenas turísticas en un rango de 4 y 5 estrellas y Gran Turismo. Si bien no considera a la totalidad de los establecimientos, los resultados obtenidos permiten medir con una confianza aceptable la evolución de la rentabilidad de la inversión hotelera.

Durante el periodo enero a diciembre del 2010, el RevPar mostró un ligero crecimiento del 0.3%, en términos reales, al ser comparado con el mismo periodo del 2009. Es importante observar que este crecimiento se da a pesar que la tarifa promedio fue menor a la registrada en el 2009, sin embargo, los niveles de ocupación en el 2010 fueron marginalmente mayores.

Al hacer esta comparación ante los datos del 2008, se observa nuevamente y en concordancia con otras actividades económicas del turismo, una brecha negativa todavía profunda (-19.7%) pero mejor que los datos observados en la primera medición (enero a agosto del 2010), lo que indica que los niveles de rentabilidad mejoraron en el último cuatrimestre del 2010.

Ingreso por cuarto disponible - Revenue per available room (RevPar)											
Pesos Reales											
Periodo	2008			2009			2010			Variación	
	Porcentaje de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par (Promedio)	Porcentaje de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par (Promedio)	Porcentaje de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par (Promedio)	2010 entre 2008	2010 entre 2009
Enero a agosto	62.7	1090	683	52.2	1067	547	53.9	972	513	-24.9	-6.3
Enero a diciembre	52.4	1,101	600	46.3	1,022	481	48.0	979	482	-19.7	0.3

Tabla 5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de cadenas hoteleras.

5.1.3. Tiempos compartidos.

En lo que se refiere al desarrollo de la oferta de tiempos compartidos, durante el 2010 se observó la afiliación de 24 nuevos desarrollos, equivalente a un 3.7 % más que en el 2009.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios			
Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación porcentual
2006	381	13	12.4
2007	403	24	5.8
2008	409	10	1.5
2009	429	22	4.9
2010	445	24	3.7

Tabla 5.1.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI.

Participación estimada de unidades de tiempo compartido en la oferta de alojamiento 2010			
Destino	Total de la Oferta	Total estimado de la oferta de tiempo compartido	Porcentaje de participación de tiempo compartido
Acapulco	16,939	3,197	18.9%
Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen	62,088	24,083	38.8%
Cozumel	4,540	1,120	24.7%
Huatulco	2,771	89	3.2%
Ixtapa Zihuatanejo	5,369	1,152	21.5%
Los Cabos	11,830	7,676	64.9%
Manzanillo	3,544	785	22.2%
Mazatlán	9,219	6,276	68.1%
Puerto Vallarta / Nuevo Vallarta	17,033	11,056	64.9%
Otros	12,261	2,368	19.3%
TOTAL	145,594	57,602	39.7%

Tabla 5.1.3.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI.

El papel estratégico de la propiedad vacacional se expresa con claridad al valorar su importante contribución en la mezcla de la oferta de alojamiento. Según datos del 2009, la oferta de tiempos compartidos equivale a casi el 40% de la oferta hotelera en los más importantes destinos de playa donde opera esta modalidad de alojamiento, siendo Mazatlán, Los Cabos y Puerto Vallarta (considerando también Nuevo Vallarta) los que muestran una mayor participación.

5.2. TRANSPORTACIÓN AÉREA (OPERACIONES COMERCIALES).

Las operaciones de aeronaves de transporte de pasajeros, tanto en vuelos domésticos como internacionales, tuvieron una variación negativa de 2.5% con relación al 2009 y de 16.1% al compararlo con el 2008; es decir, los resultados registrados durante el 2010 tuvieron 16 mil vuelos menos que en el 2009 y 124 mil menos que en el 2008.

En términos generales, durante los últimos 5 años todas las modalidades analizadas mostraron una disminución que a tasa promedio anual es de -3.9%, resaltando una disminución más profunda en las operaciones de fletamento.

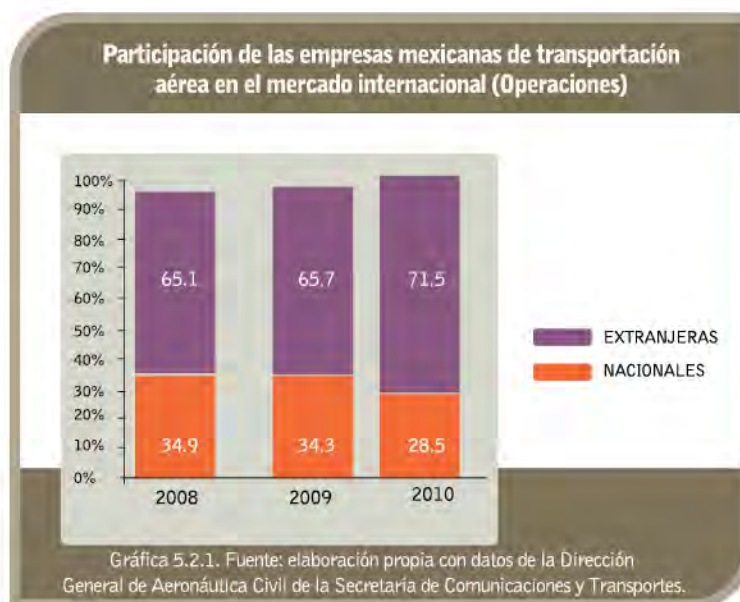
Operaciones aéreas de transporte de pasajeros												
Miles												
Año / Tipo de operación	Empresas nacionales en operaciones			Empresas nacionales en operaciones			Empresas internacionales en			Suma		
	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Total	Regulares	Fletados	Total
2006	442.6	15.2	457.8	98.3	4.3	102.6	181.6	18.0	199.6	722.5	37.5	760.0
2007	524.7	16.5	541.2	97.6	2.6	100.2	193.3	17.0	210.3	815.6	36.1	851.7
2008	455.3	16.6	471.9	100.6	4.4	105.0	182.8	13.2	196.0	738.7	34.2	772.9
2009	390.2	10.5	400.7	88.1	2.6	90.7	160.3	13.2	173.5	638.6	26.3	664.9
2010	372.0	11.7	383.7	73.4	2.0	75.4	175.9	13.4	189.3	621.3	27.1	648.4
TMCA	-4.3	-6.3	-4.3	-7.0	-17.4	-7.4	-0.8	-7.1	-1.3	-3.7	-7.8	-3.9
Diferencias												
2010 menos 2008	-83.3	-4.9	-88.2	-27.2	-2.4	-29.6	-6.9	0.2	-6.7	-117.4	-7.1	-124.5
2010 menos 2009	-18.2	1.2	-17.0	-14.7	-0.6	-15.3	15.6	0.2	15.8	-17.3	0.8	-16.5
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-18.3	-29.5	-18.7	-27.0	-54.5	-28.2	-3.8	1.5	-3.4	-15.9	-20.8	-16.1
2010 entre 2009	-4.7	11.4	-4.2	-16.7	-23.1	-16.9	9.7	1.5	9.1	-2.7	3.0	-2.5

Tabla 5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

En los últimos 3 años, la participación de empresas aéreas mexicanas en operaciones internacionales ha mostrado una notoria disminución, al pasar de un 34.9% al 28.5%, equivalente a casi 30 mil operaciones, de las cuales 27 mil fueron en rutas regulares.

Participación de las empresas de transportación aérea mexicana en el mercado internacional								
Total de operaciones internacionales de transporte de pasajeros desde y hacia México								
Año	Empresas nacionales			Empresas extranjeras			Porcentaje de participación	
	Regulares	Fletadas	Total	Regulares	Fletadas	Total	Nacionales	Extranjeras
2008	101	4	105	183	13	196	34.9	65.1
2009	88	3	91	160	13	174	34.3	65.7
2010	73	2	75	176	13	189	28.5	71.5

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



5.3. TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA (ARRIBO DE CRUCEROS)

La llegada de cruceros a puertos mexicanos muestra, en general, un notorio proceso de recuperación. Tal es el caso de Cozumel que obtuvo un 22% más arribos que en el 2009 e incluso superó lo registrado en el 2008 por 2.3% y de Mahahual, en donde luego de su reconstrucción se ve una franca recuperación. Sin embargo, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán y Ensenada, a pesar de haber recibido un número mayor de embarcaciones con relación al 2009, siguen sin lograr recuperar lo registrado en el 2008.

Arribo de cruceros a los principales puertos de México

Puerto	Arribo					Diferencia		Variación porcentual	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009	2010 entre 2008	2010 entre 2009
Cozumel	990	1,052	1,008	844	1031	23	187	2.3	22.2
Cabo San Lucas	298	349	418	288	307	-111	19	-26.6	6.6
Mahahual	365	266	35	133	223	188	90	537.1	67.7
Puerto Vallarta	235	234	276	185	216	-60	31	-21.7	16.8
Mazatlán	201	196	244	170	192	-52	22	-21.3	12.9
Ensenada	257	293	277	210	156	-121	-54	-43.7	25.7
Acapulco	123	135	110	100	138	28	38	25.5	38.0
Puerto Progreso	80	115	157	114	116	-41	2	-26.1	1.8
Huatulco	53	58	62	72	84	22	12	35.5	16.7
Manzanillo	37	37	28	26	46	18	20	64.3	76.9
Ixtapa-Zihuatanejo	55	57	49	29	43	-6	14	-12.2	48.3
Loreto	49	41	61	43	24	-37	-19	-60.7	44.2
Punta Venado	103	98	39	25	23	-16	-2	-41.0	8.0
Topolobampo	2	11	18	15	8	-10	-7	-55.6	46.7
Playa del Carmen	9	1	2	2	5	3	3	150.0	150.0

Tabla 5.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

6. INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

En esta sección se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México para describir la evolución del turismo.

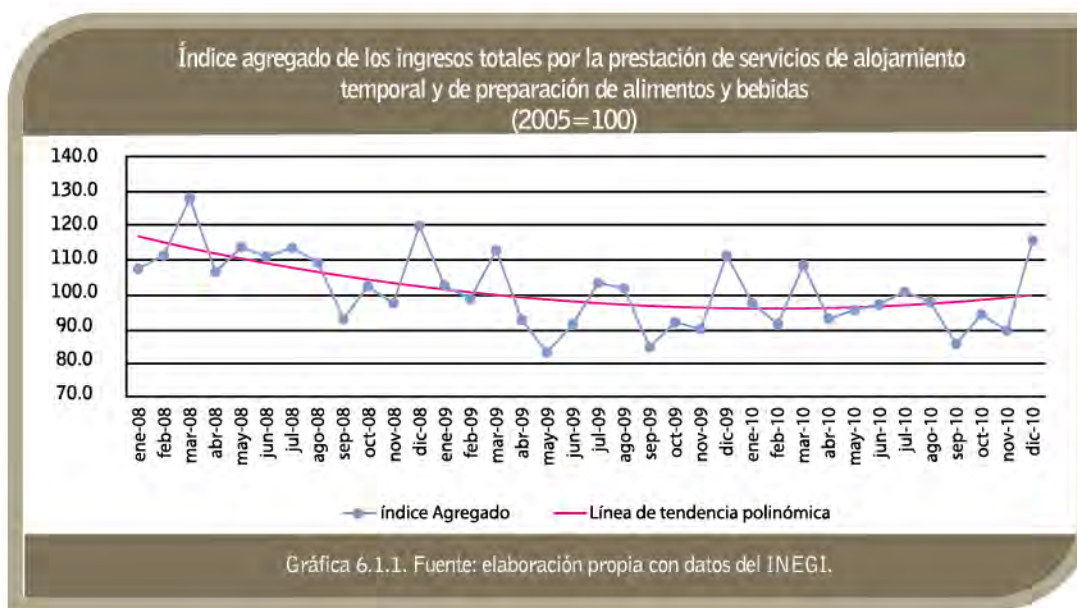
6.1. ÍNDICE DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas 2 actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la industria turística.

La EMS presenta índices estadísticos ponderados hasta el mes de diciembre de 2010, de 2 dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado, mismos que se presentan a continuación:

Ingresos Totales

La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta el mes de noviembre mostraba una tendencia decreciente, aunque en los meses de abril a julio de 2010, hubo crecimiento. En diciembre se presentó un repunte muy destacable que modifica la tendencia hacia la alza, lo cual muy probablemente se mantendrá durante 2011.



En el cuadro siguiente se puede visualizar que el máximo crecimiento anual mes a mes se presenta en mayo con 15% seguido de junio y diciembre. En los cambios mes a mes durante 2010, de la serie desestacionalizada, se observan relativos incrementos en el índice hasta octubre, en el mes de noviembre se presentó una disminución pero la tendencia a finales de año se elevó con un aumento de 2.4%

Índice agregado de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Índice (2005=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Octubre	Diciembre	Total
2008	107.3	111.2	128.0	106.5	113.6	111.0	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	109.4
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83.0	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	97.0
2010	97.4	91.4	108.6	93.0	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.2
Variación porcentual													
2010 entre 2008	-9.2	-17.8	-15.1	-12.7	-16.0	-12.4	-11.2	-10.3	-7.4	-8.2	-8.4	-3.7	-11.1
2010 entre 2009	-5.1	-7.3	-3.5	0.5	15.0	6.5	-2.3	-3.7	1.2	2.3	-1.1	3.9	0.2
Variación porcentual mensual con la serie desestacionalizada													
Durante 2010	0.51	-3.39	3.40	-0.96	-0.06	0.38	0.38	0.59	0.98	0.94	-1.71	2.44	

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

El crecimiento anual reportado el mes de diciembre indica que hubo un aumento de 3.9% con respecto al año anterior (al pasar de 111.1 puntos a 115.4 puntos) derivado de las variaciones positivas en restaurantes con servicio de meseros; en los centros nocturnos, bares y cantinas; y en hoteles, moteles y similares, principalmente.

6.2. EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO.

El empleo turístico es un elemento fundamental para la generación de ingresos y por ende para incrementar la posibilidad de desarrollo y bienestar para las familias. Sin embargo su medición y seguimiento oportuno y confiable tiene limitaciones.

Actualmente existen cuatro fuentes metodológicas para la medición del empleo turístico: por un lado se encuentra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que utiliza la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) cuyo desagregación para las actividades económicas es a nivel de rama, lo que no permite tener un acercamiento para definir con precisión los empleos en el sector y calcula el volumen en alrededor de 2.6 millones de empleos en 2010; en segundo lugar se encuentra el INEGI que elabora la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) cuya actualización más reciente incluye información hasta 2008, la misma institución genera además, un índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS que representa una aproximación oportuna del empleo turístico.

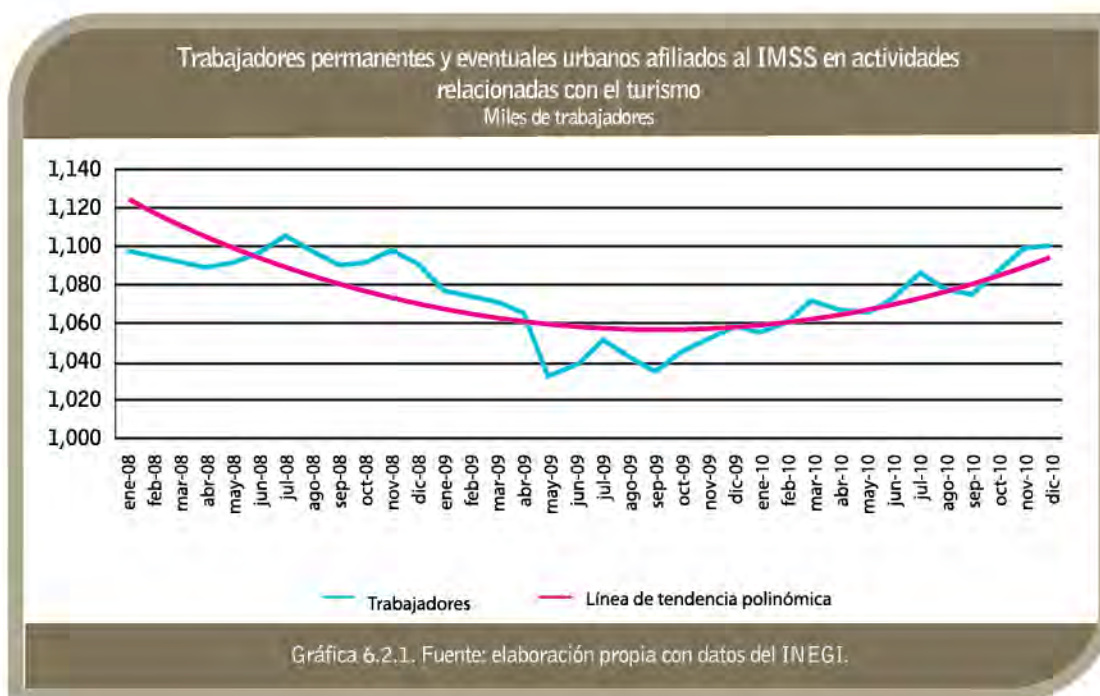
El tercer organismo es la Secretaría de Turismo (SECTUR) la cual solía realizar mediciones de empleo sin embargo, recientemente no ha generado indicadores al respecto y por último, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que estima el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos en actividades relacionadas con el turismo.

A continuación se presentan los resultados más recientes tanto del IMSS como del INEGI.

IMSS.

De acuerdo con el IMSS, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el país fue de 14,611,629 personas en diciembre de 2010, lo que representó una disminución en el empleo asegurado de 232,115 trabajadores (-1.6%) respecto al mes de noviembre de 2010. A pesar de esta caída, el año cerró con el aumento de 730,348 trabajadores asegurados.

El IMSS considera a las siguientes ramas de la economía que tienen relación con el turismo: servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas; servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos; servicios de alquiler o renta de automóviles; servicios de alojamiento temporal (incluye alojamiento en hoteles, moteles, campamentos, casa de huéspedes, albergues juveniles, centros vacacionales y tiempos compartidos); transporte aéreo (comprende el servicio de carga y pasajeros, la explotación de aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea) y transporte de pasajeros (incluye empresas que prestan el servicio de transporte urbano suburbano y foráneo); y por último, reporta los servicios de preparación de alimentos y bebidas, aunque no todos estos trabajos pueden considerarse empleos turísticos.



Como se puede ver en el gráfico anterior, es de reconocer el enorme esfuerzo realizado por los empresarios turísticos del país, pues no obstante las difíciles situaciones que ha enfrentado el sector en los años recientes que han dejado pérdidas millonarias, al mes de diciembre de 2010, el número de trabajadores asegurados en el IMSS ya era similar al de enero de 2008. Para tener una mejor lectura del comportamiento de la tendencia de empleo total se estima una tendencia polinómica, la cual refleja que el empleo tendrá una recuperación en los próximos meses que supere en 2011 los niveles de 2008.

La tabla que se presenta en la siguiente página muestra el número de trabajadores asegurados por mes en las actividades señaladas anteriormente, el total y los cambios porcentuales. Como se observa claramente, el comportamiento del empleo que presenta el IMSS muestra una recuperación significativa luego de la fuerte caída que tuvo el turismo en mayo de 2009.

Trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS en actividades relacionadas con el turismo

Total de Trabajadores												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	1097.540	-	-	1089.500	1091.900	1097.060	1105.410	1097.990	1091.696	1092.660	1099.150	1091.991
2009	1078.399	1074.800	1072.676	1066.824	1033.220	1038.596	1050.776	1041.606	1034.162	1044.371	1050.630	1058.292
2010	1054.637	1060.025	1071.476	1067.062	1066.274	1072.804	1085.917	1077.090	1074.567	1086.604	1098.238	1099.655
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-3.91	-	-	-2.06	-2.35	-2.21	-1.76	-1.90	-1.57	-0.55	-0.08	0.71
2010 entre 2009	-2.20	-1.37	-0.11	0.02	3.20	3.29	3.34	3.41	3.91	4.04	4.53	3.91
Servicios de alojamiento temporal												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	289.700	-	-	289.900	289.600	291.000	296.000	289.600	284.970	285.900	292.838	296.299
2009	292.272	293.644	292.584	289.889	264.982	271.141	280.702	272.694	265.573	270.762	278.006	284.488
2010	282.981	285.252	291.511	285.659	281.605	283.194	290.000	281.414	276.405	282.167	288.740	296.239
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-2.32	-	-	-1.46	-2.76	-2.68	-2.03	-2.83	-3.01	-1.31	-1.40	-0.02
2010 entre 2009	-3.18	-2.86	-0.37	-1.46	6.27	4.45	3.31	3.20	4.08	4.21	3.86	4.13
Preparación de alimentos y bebidas												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	472.000	-	-	466.900	469.900	472.000	474.000	472.600	471.585	473.100	473.372	466.462
2009	461.100	457.758	458.397	456.199	452.109	452.754	455.746	455.973	455.706	458.269	457.378	455.895
2010	454.517	459.228	460.116	461.729	464.699	467.258	471.752	472.134	474.123	478.036	480.456	477.600
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-3.70	-	-	-1.11	-1.11	-1.00	-0.47	-0.10	0.54	1.04	1.50	2.43
2010 entre 2009	-1.43	0.10	0.38	1.21	2.78	3.20	3.51	3.54	4.04	4.31	5.05	4.80
Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	130.800	-	-	128.500	128.800	130.400	131.000	131.400	130.645	130.200	128.900	126.016
2009	124.202	122.848	121.546	120.885	118.310	117.714	118.370	117.587	117.932	118.903	119.690	119.918
2010	120.379	121.472	124.283	124.764	124.540	126.500	128.674	128.352	130.681	133.170	134.674	131.900
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-7.97	-	-	-2.91	-3.31	-2.99	-1.78	-2.32	0.03	2.28	4.48	4.67
2010 entre 2009	-3.08	-1.12	2.25	3.20	5.27	7.46	8.70	9.15	10.61	12.00	12.52	9.99
Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	0.300	-	-	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.287	0.300	0.300	0.297
2009	0.281	0.292	0.302	0.292	0.286	0.281	0.269	0.270	0.273	0.276	0.275	0.292
2010	0.324	0.314	0.318	0.305	0.289	0.317	0.310	0.314	0.297	0.292	0.292	0.298
Variación porcentual												
2010 entre 2008	8.00	-	-	1.67	-2.33	5.67	3.33	4.67	0.00	-2.67	-2.67	0.34
2010 entre 2009	11.34	7.53	5.30	4.45	2.45	12.81	15.24	16.30	5.13	5.80	6.18	2.05
Servicios de alquiler o renta de automóviles												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	4.940	-	-	5.000	5.000	5.080	5.010	4.990	5.101	5.080	5.040	4.988
2009	4.844	4.798	4.815	4.806	4.771	4.689	4.648	4.622	4.700	4.379	4.822	5.144
2010	5.138	5.154	5.142	4.883	4.859	4.815	4.833	4.770	4.761	4.776	4.794	4.814
Variación porcentual												
2010 entre 2008	3.97	-	-	-2.34	-2.82	-4.84	-3.53	-4.41	-5.67	-5.61	-4.88	-3.49
2010 entre 2009	6.03	7.42	6.79	1.60	1.84	3.13	3.98	3.20	1.30	9.07	-0.58	-5.42
Transporte aéreo												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	33.200	-	-	32.700	32.300	32.100	32.400	32.300	32.027	30.700	30.900	30.695
2009	30.008	29.934	30.102	30.335	29.783	29.543	29.361	29.049	28.947	29.094	27.658	29.725
2010	29.636	29.399	28.699	28.608	28.452	28.957	29.091	28.470	27.362	27.765	28.631	27.602
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-10.13	-	-	-12.51	-11.91	-9.79	-10.21	-11.86	-14.57	-9.56	-7.34	-10.08
2010 entre 2009	-0.57	-5.13	-4.66	-5.69	-4.47	-1.98	-0.92	-1.99	-5.48	-4.57	3.52	-7.14
Transporte de pasajeros												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	166.600	-	-	166.200	166.000	166.200	166.700	166.800	167.081	167.400	167.800	167.125
2009	165.682	165.528	164.929	164.408	162.979	162.494	161.680	161.411	161.031	162.689	162.801	162.830
2010	161.484	161.208	161.407	161.114	161.826	161.763	161.257	161.636	160.948	160.398	160.651	161.003
Variación porcentual												
2010 entre 2008	-3.08	-	-	-3.06	-2.51	-2.67	-3.27	-3.10	-3.67	-4.18	-4.26	-3.66
2010 entre 2009	-2.55	-2.61	-2.14	-2.00	-0.71	-0.45	-0.26	0.14	-0.05	-1.41	-1.32	-1.12

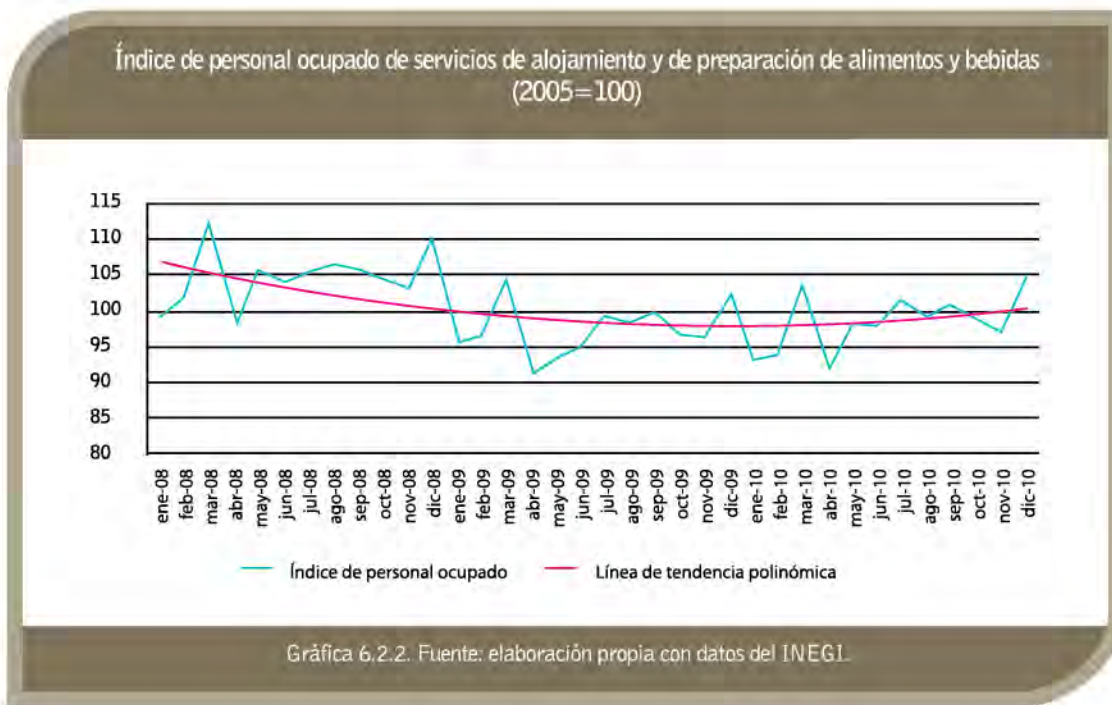
Tabla 6.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

El número de trabajadores adicionales asegurados del sector fue de 41,363, es decir el 5.7% del total nacional de trabajadores asegurados adicionales.

Dentro de estas actividades relacionadas con el turismo, la que mayor número de empleos generó es la preparación de alimentos y bebidas ya que absorbió el 43.4% del total de los trabajadores asegurados y en segundo lugar se encuentran los servicios de alojamiento temporal con el 26.9% en diciembre de 2010. Ambas actividades cerraron con tasas de crecimiento de 4.8% y 4.1%, respectivamente. Caso contrario sucede con los servicios de alquiler de automóviles y transporte aéreo que tuvieron disminuciones de -6.4% y -7.1% respectivamente en el mismo periodo. En términos absolutos la actividad de alimentos y bebidas generó 21,905 empleos durante 2010.

INEGI. Índice de personal ocupado.

El índice de personal ocupado comprende a todas las personas que se encontraban trabajando en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, ya sea de planta o eventual, recibiendo 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



En general el comportamiento que presenta el personal ocupado en los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas es relativamente constante alrededor del índice base de 2005 con más/menos 10 puntos. En diciembre de 2010 el índice presentó 104.5 puntos base 2005 y en diciembre de 2009 fue de 102.2 puntos, lo que significó un crecimiento de 2.3% con respecto al año anterior. El crecimiento del personal ocupado de 2009 a 2010 fue de 1.2% en comparación con la caída de -5.9% en el periodo 2008-2009.

Estos datos confirman el esfuerzo empresarial por apoyar la recuperación del empleo en el sector.

Índice de personal ocupado total por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Índice (2005=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	104.6
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	97.3
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98.0	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	98.4
Variación porcentual													
2010 entre 2008	-6.35	-7.77	-7.58	-6.40	-6.92	-5.95	-3.70	-6.31	-4.64	-4.89	-5.54	-4.91	-5.91
2010 entre 2009	-2.72	-2.80	-0.48	0.99	5.14	3.38	2.32	1.22	1.10	2.69	1.04	2.25	1.16
Variación porcentual mensual con la serie desestacionalizada													
Durante 2010	-0.19	0.37	1.05	-0.68	1.04	0.17	0.55	-0.95	0.60	0.29	-0.88	0.77	

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

Considerando la variación porcentual mes tras mes con respecto a 2009, existen altibajos con una tendencia ascendente marcada por el crecimiento en el mes de octubre de 2.7% y de diciembre de 2.3%. Ante el relativo ascenso del índice de personal ocupado hacia finales del año, en la tabla 6.2.2 se estimó una línea de tendencia polinómica la cual muestra un ligero crecimiento que se estabiliza alrededor de los 100 puntos, esperándose un crecimiento para los primeros meses de 2011.

INEGI. Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM)

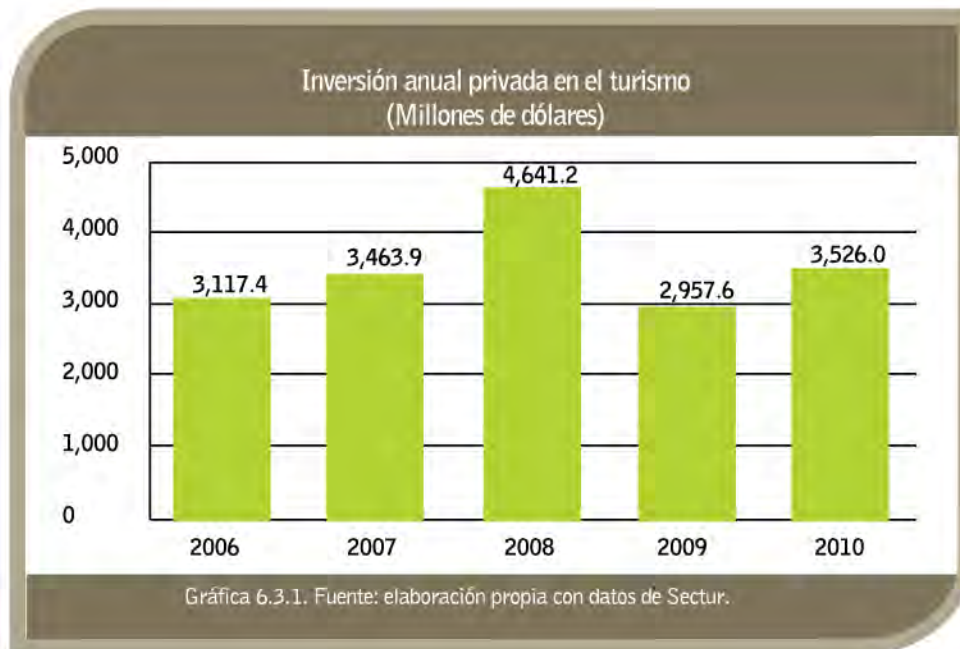
Recientemente, en octubre de 2010, el INEGI publicó la CSTM (Base 2003=100) en la cual se muestran datos sobre el empleo turístico nacional para dicho periodo.

La CSTM presenta el número de ocupaciones remuneradas requeridas para la producción de bienes y servicios turísticos tales como: artesanías, alojamiento, transporte y restaurantes que incluyen alimentos y bebidas.

La información muestra que el total de ocupaciones remuneradas en el sector turístico para 2008 fue de 2'523,772 puestos.

6.3. INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Con base en los datos del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Turismo, la inversión privada en México alcanzó 3,526 millones de dólares en 2010, lo que equivale a un crecimiento de 19.2% con respecto a 2009, aunque se encuentra más de mil millones de dólares por debajo de la inversión registrada en 2008.



De acuerdo con la misma fuente se identifica una caída en la participación de la inversión extranjera en el sector, comparativamente con lo observado en los últimos años, principalmente con los años 2007 y 2008 cuando oscilaba entre 40% y 50%. La inversión nacional en el 2010 es de 82.9%, con un incremento de 9.9% respecto al año anterior.



Así, la inversión privada en turismo de origen nacional se encuentra por arriba de los montos de los años de las crisis (21.2% en relación a 2008 y 31.1% comparada con 2009) como se observa en la siguiente tabla:

Inversión en el sector turístico			
	Total de inversión	Inversión nacional	Participación de la inversión nacional
Millones de dólares			
2006	3117.4	2309.02	74.1%
2007	3463.9	1948.27	56.2%
2008	4641.2	2411.85	52.0%
2009	2957.6	2230.01	75.4%
2010	3526.0	2923.10	82.9%
Variación porcentual			
2010 entre 2008	-24.03	21.20	
2010 entre 2009	19.22	31.08	9.95

Tabla 6.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de Sectur.

6.4. BALANZA TURÍSTICA.

Para calcular el saldo de la Balanza Turística se utilizan 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.

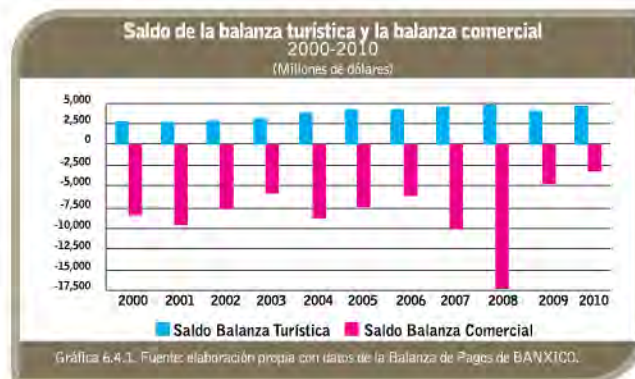
Saldo de la balanza turística vs. Saldo de la balanza comercial						
Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial menos Balanza Turística	Porcentaje de compensación
2000	8294.2	5499.1	2795.1	-8337.1	-5542.0	33.53
2001	8400.6	5701.9	2698.7	-9616.7	-6918.0	28.06
2002	8858.0	6059.7	2798.3	-7632.9	-4834.6	36.66
2003	9361.7	6253.3	3108.4	-5779.4	-2671.0	53.78
2004	10795.6	6959.0	3836.5	-8811.1	-4974.6	43.54
2005	11803.4	7600.4	4203.0	-7586.6	-3383.5	55.40
2006	12176.6	8108.3	4068.3	-6133.2	-2064.9	66.33
2007	12851.9	8374.8	4477.2	-10073.7	-5596.6	44.44
2008	13289.0	8525.8	4763.2	-17260.7	-12497.5	27.60
2009	11275.2	7131.7	4143.5	-4601.9	-458.4	90.04
2010	11871.9	7283.5	4588.4	-3121.0	1467.4	147.02
Variación porcentual						
2010 entre 2008	-10.7	-14.6	-3.7			
2010 entre 2009	5.3	2.1	10.7			

Tabla 6.4.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de BANXICO.

El saldo acumulado en 2010 fue de 4,588.5 millones de dólares y representa un aumento de 10.7% respecto a 2009, sin embargo aún en 2010 no se recuperan los ingresos de 2008, que para el mismo periodo fueron de 4,763.2 millones de dólares.

Un elemento fundamental del beneficio de la captación de divisas por concepto de turismo estriba en el impacto que puede lograr ante el crónico déficit presentado en la balanza comercial. El porcentaje de compensación estimado indica en qué proporción el déficit de la balanza comercial puede ser financiado por el saldo de la balanza turística. Se observa que en 2010, el superávit turístico compensa totalmente el déficit comercial (por 147%) y deja un saldo a favor de 1,467.4 millones de dólares, con lo cual se incrementan las reservas internacionales y se fortalece la paridad del peso en los mercados internacionales.

El turismo siempre ha mantenido superávits desde 1992. El superávit máximo se registró en 2008 y a partir de ahí se han presentado disminuciones que posiblemente se mantengan durante 2011. En la siguiente gráfica se observa el comparativo entre el saldo de la balanza turística y el saldo de la balanza comercial de 2000 a 2010.



Para poder conocer el impacto real de la captación de divisas por turismo en el mercado interno y el mercado externo de México, se estimó el saldo de la balanza turística en términos reales, considerando el índice nacional de precios al consumidor (2000=100) y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos (2000=100). El cociente de ambos índices indica el precio relativo de los bienes del país extranjero (tomando en cuenta que gran parte del mercado externo se realiza con Estados Unidos) expresados en términos de bienes locales.

Cabe señalar que las divisas que ingresan al país por concepto de turismo se utilizan para el financiamiento de la deuda de la balanza comercial por lo que el superávit pierde capacidad de pago en el extranjero cuando en el exterior aumentan los precios. Al deflactar el saldo de la balanza turística se observa que en términos reales el saldo es de 3,673 millones de dólares en 2010, el cual está por debajo del máximo histórico de 2008 con 4,132 millones de dólares, seguido por los años 2007 y 2005 con 3,918 y 3,729 millones de dólares, respectivamente.



7. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES.

Después de la estrepitosa desaceleración de la economía en 2008 y la caída de 0.6% del PIB mundial en 2009, se estima que el crecimiento en 2010 fue de 5% y en 2011 habrá una ligera desaceleración en el crecimiento para situarse en 4.4%, manteniéndose en 4.5% para 2012. La recuperación en 2011 tiene dos velocidades: mientras que las economías avanzadas crecerán en promedio alrededor del 2.5%, las economías emergentes crecerán alrededor del 6.5%.

Una de las principales conclusiones de la reunión del Foro Mundial de Davos realizada en enero de 2011, es que la recuperación de la economía mundial está en marcha con una expectativa de crecimiento de un 3.3% de acuerdo con el Banco Mundial (BM) y de 4.4% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se concluyó también que el sistema para el sostenimiento de las crisis se está agotando, ya que a pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran claras señales de recuperación; continúa un desfase entre el crecimiento y los mercados laborales, ya que el desempleo en todo el mundo se ubicó en 205 millones de personas, casi lo mismo que en 2009 y 27.6 millones por encima que en 2007.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que continuará una frágil recuperación del empleo durante 2011 y prevé una tasa de desempleo mundial de 6.1%, lo que equivale a 203.3 millones de personas desempleadas. La OIT señala, además, que hubo un aumento de 40 millones de trabajadores que viven con menos de 1.25 dólares americanos diarios por persona, por lo que en 2009 cerca de 630 millones de trabajadores vivieron con sus familias en la pobreza extrema, lo que equivale a 20.7% del total de trabajadores en el mundo. La frágil recuperación del empleo refuerza la persistente incapacidad de la economía mundial de garantizar un futuro para todos los jóvenes. Esto debilita a las familias, la cohesión social y la credibilidad de las políticas públicas. A nivel mundial 78 millones de jóvenes estaban desempleados en 2010, muy por encima de los 73.5 millones en 2007.

Durante el segundo semestre de 2010, las condiciones financieras mundiales mejoraron favorablemente en un contexto de persistentes vulnerabilidades. La expansión mundial de 2010 fue una transición de un rebote post recesión a un aumento más moderado. Una de las razones por las cuales el crecimiento fue relativamente rápido, se debió principalmente a la fuerte demanda doméstica de los países en desarrollo, combinado con una gran capacidad productiva ociosa que podía aprovecharse y reutilizarse relativamente fácil y con poco costo.

Como ya se mencionó, la recuperación en 2011 avanza de manera lenta y sólida pero será desigual puesto que camina en dos velocidades diferentes: la recuperación en las economías avanzadas es lenta debido a los altos niveles de endeudamiento, la alta deuda de sus consumidores y el ajuste de los sectores económicos que crecieron de forma insostenible durante el periodo de expansión previos a la crisis; y, por otro lado, la recuperación en las economías emergentes es a una velocidad más rápida incluso cerca de tres veces mayor a las economías avanzadas, debido a una expansión de su mercados internos.

A continuación se presenta el comportamiento económico de los principales países emisores de turistas hacia México, utilizando la clasificación de economías avanzadas y emergentes del FMI.

Economías Avanzadas

En las economías avanzadas, la actividad se ha moderado pero el crecimiento sigue siendo tenue debido a que presentan altos niveles de endeudamiento que frenan su crecimiento con una falta de avance en la formulación de planes de consolidación fiscal a mediano plazo.

El lento crecimiento promedio de 2.5% en 2011 se debe a que: persisten focos de vulnerabilidad principalmente en los mercados inmobiliarios; a que los ingresos de los hogares continúan siendo débiles y frenan la demanda interna; además de que existen elevados precios de las materias primas con incrementos de 5% y 10% y un esperado sobrecalentamiento económico que puede traducirse en inflaciones altas.

América del Norte

Estados Unidos

El crecimiento esperado será de 3% y 3.8% para el PIB y la producción industrial respectivamente. El nuevo estímulo fiscal de 2.7% del PIB en 2011 implica una oportunidad de un crecimiento sostenido de alrededor de 1% adicional al pronosticado por el FMI. Esta medida de expansión fiscal consiste a grandes rasgos en: 1) un recorte en el pago de impuestos sobre sueldos del 2% para cerca de 155 millones de trabajadores, 2) el mantenimiento de los impuestos aprobados en 2001/2003 durante dos años más; 3) extensión del seguro de desempleo y 4) disminución de impuestos para aquellas empresas que realicen inversiones y creen empleos. Sin embargo, a pesar de este crecimiento la economía americana continúa con altas tasas de desempleo y con una contracción en el sector de la vivienda.

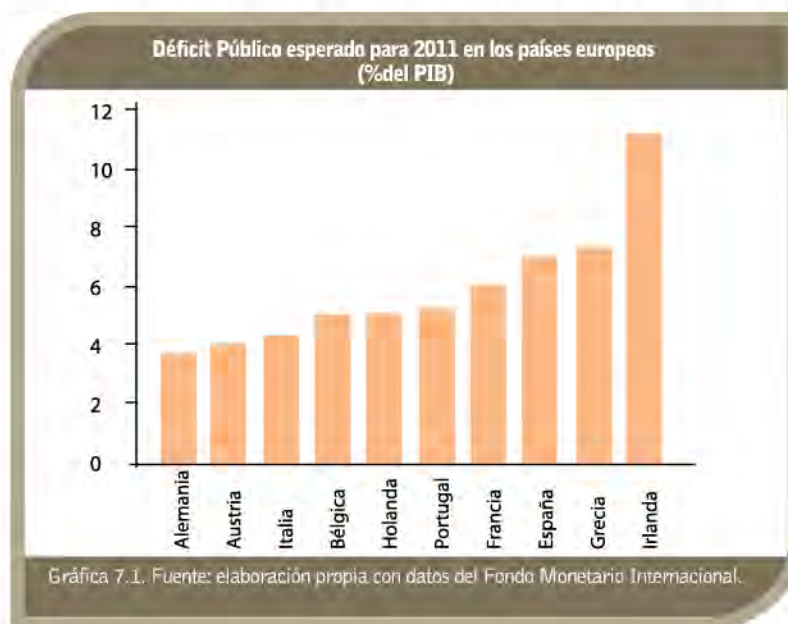
A pesar de la depreciación que ha sufrido el dólar en relación a otras monedas desde enero de 2009 la cual equivale a 9% y el incremento de sus exportaciones, las salidas de divisas a través de importaciones y de capital, continúan obstaculizando los esfuerzos para hacer crecer la economía a través de la demanda. Se proyecta que en 2012 el crecimiento americano oscilará en alrededor de 2.7%.

Canadá

El crecimiento económico de Canadá junto con el de Estados Unidos se encuentra entre los más altos de las economías avanzadas. El FMI pronostica que Canadá crecerá 2.3% durante 2011 lo que equivale a 0.6% menos que en 2010 y pronostica que en 2012 existirá un aumento de 2.7%. Es importante destacar que una de las variables clave para la disminución en su crecimiento estriba en el comercio exterior con Estados Unidos; en 2004 la proporción de comercio internacional de Estados Unidos con Canadá era de 19.5% y 10.1% con China, a finales de 2010, este indicador ha cambiado y ahora China tiene el 15.4% del comercio total de Estados Unidos y Canadá el 16.4%. Asimismo, el FMI considera que hay riesgos que deben tomarse en cuenta: 1) el alto nivel de endeudamiento de los hogares canadienses y 2) los crecientes costos sanitarios que podrían poner una presión fiscal al gobierno. Un factor que ayuda a las economías en desarrollo de América Latina es que Canadá estima aceptar 265 mil migrantes durante 2011.

Europa

En Europa específicamente en la zona del euro se espera un crecimiento de 1.5% durante 2011. La recuperación continuará enfrentando la preocupación por la situación de los altos déficits y deudas en Europa. Las actuales políticas fiscales son insostenibles en la mayoría de las economías industrializadas. A falta de correcciones estructurales de gran alcance, habrá un alto riesgo de incumplimientos de las deudas soberanas. En la siguiente gráfica se presenta el déficit público esperado de 2011 como porcentaje del PIB.



El principal freno del crecimiento en la zona del euro se debe al estrangulamiento fiscal en una escala mucho más amplia. Es probable que las deudas soberanas y los costos del financiamiento bancario se mantengan elevados durante el primer semestre de 2011 y la turbulencia financiera podría avivarse. Sin embargo, de acuerdo con el BM, se espera que el crecimiento en las economías más grandes (Alemania y Reino Unido) se mantenga cerca de la tendencia que tenía en los años anteriores, ayudando con esto a absorber el desempleo y la capacidad ociosa. El desempleo se concentra en países como Grecia, República Eslovaca, Irlanda y en España, principalmente; este último país tuvo más de la tercera parte de los empleos perdidos durante 2008-2009.

En Alemania, el crecimiento de 3.6% de 2010 se reducirá a un 2.2% en 2011 y con una expectativa de 2% en 2012, lo que mantiene una tendencia constante en los próximos años. La tasa de crecimiento alemana representa casi el doble del crecimiento en la zona del euro, esto se debe fundamentalmente a que el Banco Central Europeo congeló las tasas oficiales de interés en un 1%, lo que provocó un impulso considerable a las inversiones y a la creación de empleo. Puesto que 42% de los ciudadanos confían en que el apogeo económico se prolongará, la economía alemana dependerá del crecimiento de la demanda interna y el consumo interno; no así del mercado externo ya que actualmente, 40% de las exportaciones alemanas se comercializan en el mercado europeo y las bajas tasas de crecimiento de la zona del euro generarán una disminución de la demanda de bienes alemanes.

De acuerdo con el FMI, el Reino Unido tuvo un crecimiento del 2.9% en 2010 y de igual forma que Alemania tendrán tasas que recuperan la tendencia con un cierto repunte; el crecimiento esperado es de 2% en 2011 y de 2.3% en 2012. Sin embargo, en enero de 2011 los analistas y la Oficina Nacional de Estadística publicaron un decrecimiento para el cierre de 2010, lo cual crea una serie de expectativas de que se presente una estanflación en los próximos meses. Las mayores caídas se han producido en el sector servicios y en construcción, con contracciones del 0.4% y del 0.2%, respectivamente.

Francia es uno de los países que ve con mayor pesimismo su crecimiento, a pesar de que el FMI augura un crecimiento para 2011, igual al de 2010 con un 1.6% y un 1.8% en 2012. Dichas expectativas son alimentadas a partir de la percepción de sus habitantes por lo que su mercado interno se verá disminuido. El desempleo creció de 7.4% en 2008 a 9.5% en 2010, a pesar de ello cuenta con un gran potencial turístico y sus leyes buscan siempre reducir la inequidad en su población lo que se refleja, según el Reporte de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en el octavo lugar en el índice de desarrollo humano y tiene un índice de Gini de 32.7.

Italia y España presentan las tasas de crecimiento más bajas de la zona del euro, el primero cerró con un crecimiento de apenas 1%, que se mantendrá para 2011 y el segundo tuvo una caída de 0.2% y su recuperación será también marginal, cerca de 0.6% para 2011. Las expectativas para 2012 oscilan entre 1.3% y 1.5% de crecimiento para ambos países de acuerdo con el FMI. En Italia la limitante de crecimiento se encuentra en su elevada deuda pública, la que absorbe 60 mil millones de euros por pago de intereses, equivalentes a 4% del PIB. El desempleo en Italia llegó a 8% en 2010, mientras que en España la situación es aún más complicada, pues de acuerdo con analistas del propio país el crecimiento en el empleo apenas se visualizará a partir del segundo semestre de 2011, por lo que se creó un "plan de choque" que considera, entre otras cosas, reducciones de las cuotas empresariales a la seguridad social.

Economías emergentes

Estas economías no sólo liderarán la recuperación mundial sino que también son países con mayor estabilidad que los países avanzados. De acuerdo con el BM estos países aportan casi la mitad (46%) del crecimiento mundial y la recuperación será respaldada por un mayor flujo de capitales que crecerán cerca del 10% en 2011 y un 5% en 2012. La afluencia neta de capital y bonos internacionales a los países en desarrollo aumentó 42% y 30%, respectivamente durante 2010 y nueve países recibieron el grueso del aumento en dicha afluencia. La inversión extranjera directa en los países en desarrollo aumentó menos: un 16% en 2010, con lo cual alcanzó 410 mil millones de dólares, tras disminuir un 40% en 2009.

El BM destaca que los inversionistas internacionales están atraídos por invertir en las economías emergentes por dos razones: por su fuerte crecimiento potencial y por la expectativa de un alza en las tasas de interés resultado de las políticas restrictivas que están siguiendo para el control de su inflación y el control de las presiones de recalentamiento.

El crecimiento esperado para estos países será de 6.5% en 2011 y se mantendrá en 2012 de acuerdo con los pronósticos del FMI. Una parte importante del repunte se debe a las crecientes inversiones que se realizan en Asia y por otro lado a las divisas generadas por el turismo y la migración. En los países de bajo ingreso las remesas representan el 20% de su PIB y se incrementaron alrededor de 6% en 2010, superando la caída de 5.4% en 2009. La devaluación del dólar americano generó revalorizaciones en las monedas locales, provocando una disminución en el poder adquisitivo de 3.9%. De igual forma, el turismo es una fuente de divisas muy importante que genera crecimiento en las economías emergentes. Por ejemplo, el incremento de 7.6% en las llegadas internacionales de 2010 de las economías localizadas en el Medio Oriente y en el sur y este de Asia, compensó la disminución de 1.4% en 2009, lo que se refleja como una parte representativa del PIB que se sitúa en alrededor del 10% en estas economías.

América Latina y el Caribe

La región de América Latina y el Caribe ha emergido de la crisis de 2009 más rápido de lo que se esperaba. Después de una contracción de 1.8% en 2009, se calcula que el PIB ha experimentado un incremento del 5.9% en 2010, similar al crecimiento promedio registrado durante la época del auge que se vivió entre los años 2004 y 2007. El BM proyecta que habrá una desaceleración del crecimiento hasta llegar aproximadamente al 4% en 2011 y 2012, mientras que el FMI pronostica 4.3% y 4.1% respectivamente. Esta desaceleración es consecuencia del debilitamiento del entorno externo a medida que se modera el crecimiento en las economías avanzadas y en China. El BM señala que varios países de la región han estado sujetos a la afluencia de capitales potencialmente desestabilizadores, lo cual ha contribuido a generar una fuerte presión al alza sobre algunas divisas.

Los vínculos cada vez más sólidos de las economías de América con las economías emergentes de Asia y con China han contribuido en el crecimiento de las exportaciones de 2010. El turismo es una fuente importante de divisas en América Central y el Caribe, las cuales se recuperaron en 2010. Las llegadas de turistas se incrementaron en 3.3% para la zona en 2010 con un incremento de 3% y 4.4% en Brasil y México respectivamente y un notable 8% en Argentina. El persistente desempleo en Estados Unidos, sobre todo en el sector de la construcción, provocará que las remesas enviadas hacia los países latinos se vean afectadas en 2011, a pesar del mejoramiento de 2% en 2010 y luego de haber caído 12% en 2009.

México

El BM considera que México no se ha recuperado totalmente de la crisis durante 2010. El crecimiento fue de 5.5% en 2010 y se proyecta que el crecimiento sea relativamente débil en 2011 y 2012 con tasas de 4.2% y 4.8%, de acuerdo con las estimaciones del FMI. La Secretaría de Hacienda señala que el consumo privado total ha repuntado de manera significativa desde el segundo semestre de 2009 y la inversión se está acelerando gradualmente. La actividad económica se ha impulsado tanto por la producción industrial como por los servicios y para 2010 se han recuperado los empleos que se perdieron durante la crisis. En los meses siguientes, se tendrán que tomar en cuenta los efectos del incremento en el precio del petróleo y la devaluación del dólar que -probablemente- generará una disminución en las exportaciones.

Brasil

El crecimiento de Brasil se estimó en un 7.5% en 2010 influido por la fuerte demanda de sus productos y los efectos rezagados de las políticas expansionistas; se espera un crecimiento de 4.5% en 2011. El crecimiento seguirá para este país de forma moderada debido a: la expansión de la fuerza laboral, la recuperación de los ingresos salariales, el crecimiento del crédito facilitado por un sector financiero sólido y una alta diversificación de sus socios comerciales. El BM advierte que será muy importante que los hacedores de política se aseguren que el crecimiento en Brasil sea sostenido en el largo plazo, ya que una política monetaria restrictiva podría generar flujo de capitales al interior, provocando una apreciación del real y una disminución en la competitividad en los mercados externos.

Argentina

Argentina sufrirá una desaceleración durante 2011 cuando se estima crezca tan solo 4.7%, después del robusto crecimiento de 8% en 2010. Argentina se benefició del comercio internacional en particular por la fuerte demanda externa que realizaron Asia y Brasil principalmente y también por las políticas monetarias y fiscales flexibles que no serán sostenibles en el largo plazo. Dos aspectos son importantes en este país: la reestructura de la deuda con el Club Paris que había estado en moratoria desde 2001 y la disposición del gobierno para poder establecer un pacto social con los sindicatos y los empleadores para disminuir las expectativas de inflación.

Asia Oriental y el Pacífico

El FMI considera a varios países como economías emergentes de esta zona del mundo, incluyendo a China principalmente. El FMI y el BM coinciden en un crecimiento de 9.3% para 2010, siendo esta zona la que encabezó la recuperación mundial, lo que se debió al aumento estimado del 10.3% en el P.I.B. de China y un aumento del 35% en sus importaciones. El crecimiento de la producción en el resto de la región también fue muy alto, con cifras del 6.8% y de 9.7% en el caso de la India.

Es importante considerar la desaceleración que China podría presentar durante este año. El PIB global depende de este coloso de la economía que ahora ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Su importancia estriba en que es un gran importador de mercancías de los países emergentes. China no sólo restableció su crecimiento alrededor de dobles dígitos, sino que sacó de la recesión y llevó a la recuperación a varias economías vecinas, desde Singapur hasta Corea del Sur.

El crecimiento de China en 2010 fue de 10.3%, sin duda el máximo crecimiento en todo el orbe para una economía de grandes dimensiones. De este porcentaje de crecimiento, 7.8 puntos porcentuales se debieron fundamentalmente a la demanda interna y el 2.5 restante al comercio exterior neto. Ahora bien, de los 7.8 puntos porcentuales de la demanda interna, 3.2 y 2.5 puntos corresponden al consumo privado y a la inversión, respectivamente. Existen altas expectativas de que China supere a Estados Unidos como mayor potencia industrial durante los próximos dos años.

En 2011 y 2012 el crecimiento en China disminuirá a tasas de 9.6% y 9.5% respectivamente y si la velocidad del crecimiento no se controla de manera adecuada la economía se podría sobrecalentar y generar presiones inflacionarias mayores al 3.2% del 2010.

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías 2001-2012					
Variación Porcentual Anual				Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012
Producto Mundial	3.0	0.6	5.0	4.4	4.5
Economías avanzadas	0.5	-3.4	3.0	2.5	2.5
Estados Unidos	0.4	-2.6	2.8	3.0	2.7
Canadá	0.5	-2.5	2.9	2.3	2.7
Zona del Euro	0.6	-4.1	1.8	1.5	1.7
Alemania	1.2	-4.9	3.6	2.2	2.0
Francia	0.1	-2.5	1.6	1.6	1.8
Italia	-1.3	-5.0	1.0	1.0	1.3
España	0.9	-3.7	-0.2	0.6	1.5
Reino Unido	0.5	-4.9	1.7	2.0	2.3
Japón	-1.2	-6.3	4.3	1.6	1.8
Otras economías avanzadas	1.7	-1.2	5.6	3.8	3.7
Economías asiáticas recién industrializadas	1.8	-0.9	8.2	4.7	4.3
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b	6.1	2.6	7.1	6.5	6.5
África subsahariana	5.6	2.8	5.0	5.5	5.8
América Latina	4.2	-1.8	5.9	4.3	4.1
Brasil	5.1	-0.6	7.5	4.5	4.1
México	1.5	-6.1	5.5	4.2	4.8
Argentina ^c	-	0.9	8.0	4.7	4.5
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.5	4.2	4.7	4.6
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.2	3.6	4.0
Oriente Medio y Norte de África	5.3	1.8	3.9	4.6	4.7
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.0	9.3	8.4	8.4
China	9.6	9.2	10.3	9.6	9.5
India	6.4	5.7	9.7	8.4	8.0
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.7	5.5	5.7

Tabla 7.1. Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
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 Banco Mundial.
d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

8. PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO.

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac se ha construido un modelo econométrico que busca pronosticar la dinámica de las variables más importantes del sector turístico internacional hacia México.

En esta segunda edición se presentan los resultados del modelo para dos variables fundamentales para el sector: llegadas de turistas internacionales e ingreso de divisas por visitantes internacionales.

El modelo considera, fundamentalmente, los movimientos en el tipo de cambio y la evolución de las economías de los principales mercados internacionales para nuestro país. Para realizar los pronósticos se desarrollaron ecuaciones de comportamiento, que se robustecen con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y año. De manera general, podemos concluir que el efecto de la crisis económica generó un cambio estructural en la mayoría de las series de datos.

A continuación se muestran las principales proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. Como se ha mencionado, en 2010 se registraron 22.4 millones de llegadas con un crecimiento de 4.4% con respecto a 2009 y una disminución de 1.1% respecto a 2008.

Se pronostica un crecimiento de alrededor del 3% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2011.

Llegadas de turistas internacionales	
Observado en 2010	22.395 millones de llegadas
Pronóstico 2011	23.067 millones de llegadas
	3% de aumento en relación a 2010

Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales. En 2010 se reportaron 11.9 miles de millones de dólares con un crecimiento de 5.3% con respecto a 2009 y una disminución de 10.7% respecto a 2008.

Se pronostica un crecimiento de 6% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2011.

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales	
Observado en 2010	11.872 miles de millones de dólares
Pronóstico 2011	12.584 miles de millones de dólares
	6% de aumento en relación a 2010

Es preciso señalar que en la medida en que se concreten acciones derivadas del Acuerdo Nacional por el Turismo, los resultados reales podrían situarse por arriba de estos pronósticos.

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 7 preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última quincena de enero y la primera semana de febrero de 2011. 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. No obstante lo anterior el número de cuestionarios recibidos duplicó los del primer levantamiento.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA y de fuentes directas de algunos países líderes en recepción de llegadas de turistas internacionales.

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aeropuerto de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Federal y se contó con la contribución generosa de las empresas Amadeus y RCI.

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

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

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

En el caso del capítulo 8 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México; Federal Reserve Statistics y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Habiéndose utilizado para la realización de los cálculos del modelo econométrico los paquetes estadísticos: SPSS 17.0, E-Views 6.0 y STATA 9.0.

COMITÉ EJECUTIVO

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



MÉXICO NORTE

CONSEJO EDITORIAL

Francisco Madrid Flores
Rocío Caballero
René Rivera Lozano
Hazael Cerón Monroy
Alejandro Nava Alatorre
Elizabeth Willars Moreno
Alejandro Vázquez Enríquez (CNET)

**Ejemplar realizado con la colaboración de los alumnos
de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte.**

Rebeca Rayek Showaki
Andrea Sada García
Belora Levy Missrie
Gustavo De la Parra Carrillo
Talina Alejandra Correa Anaya
Tony Reveles Meade
Christian Kauffmann Cruz
Jaqueline Alvarez del Angel
Almudena Cortina Lira
Regina Hoyos Avila
Daniela Frey Cosio Salazar

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 CNET

Cámara Nacional de Aerotransportes
(CANAERO)

Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo
(CANAPAT)

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC)

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI)

Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C.
(AIHET)

AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C.
(AMAIT)

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C.
(AMDETUR)

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.
(AMHM)

Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C.
(AMMT)

Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C.
(AMPABA)

Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones, A.C.
(AMPROFEC)

Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C.
(ANCH)

Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C.
(CONAAV)

Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México
(FHEHHM)

CONSEJO CONSULTIVO CNET

Germán Ahumada Russek

Roberto Alcántara Rojas

Carlos Ancira Elizondo

Gastón y Pablo Azcárraga

Carlos Berdegué Sacristán

José Chapur Zahuol

Fernando Chico Pardo

Ernesto Coppel Kelly

Rubén Coppel Luken

Antonio Cosío Pando

Pablo González Carbonell

Fernando González Corona

Laura Laviada de Díez Barroso

Ángel Losada Moreno

Alfonso Pasquel

Eduardo Sánchez Navarro

Olegario Vázquez Aldir

Juan Vela Ruiz

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros
(AMANAC)

CONSEJOS ESTATALES

Consejo Estatal Turístico del Caribe

Consejo Estatal Turístico de los Cabos

Consejo Estatal Turístico del D.F.

Consejo Estatal Turístico de Michoacán

Consejo Estatal Turístico de Morelos

Consejo Estatal Turístico de Yucatán