

CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

No. 3 JULIO 2011

CON LA COLABORACIÓN DE:



Prontuario estadístico Datos del primer cuatrimestre de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	Variación porcentual	
						2011/2008	2011/2010
Balanza turística							
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	5,083.9	4,698.3	4,658.6	4,359.6	-14.2	-6.4
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,640.1	2,280.0	2,214.0	2,394.0	-9.3	8.1
Saldo	Millones de dólares	2,443.8	2,418.3	2,444.7	1,965.6	-19.6	-19.6
Visitantes internacionales hacia México							
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)							
Turistas	Miles de llegadas	7,467.1	7,905.4	7,579.1	7,748.3	3.8	2.2
Gasto	Millones de dólares	4,199.6	3,958.2	3,932.9	3,689.2	-12.2	-6.2
Gasto medio	Dólares	562.4	500.7	518.9	476.1	-15.3	-8.2
Turistas de internación							
Turistas	Miles de llegadas	4,882.1	4,695.5	4,799.1	4,631.9	-5.1	-3.5
Gasto	Millones de dólares	3,998.2	3,757.1	3,776.0	3,527.5	-11.8	-6.6
Gasto medio	Dólares	819.0	800.1	786.8	761.6	-7.0	-3.2
Turistas fronterizos							
Turistas	Miles de llegadas	2,585.0	3,210.0	2,780.0	3,116.7	20.6	12.1
Gasto	Millones de dólares	201.4	201.1	156.9	161.6	-19.8	3.0
Gasto medio	Dólares	77.9	62.6	56.4	51.8	-33.5	-8.1
Excursionistas fronterizos							
Excursionistas	Miles de llegadas	21,495.0	19,467.8	18,278.7	15,767.6	-26.6	-13.7
Gasto	Millones de dólares	680.2	541.7	507.7	460.4	-32.3	-9.3
Gasto medio	Dólares	31.6	27.8	27.8	29.2	-7.7	5.1
Pasajeros en cruceros							
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,737.2	2,455.7	2,522.0	2,304.7	-15.8	-8.6
Gasto	Millones de dólares	204.1	198.4	218.0	210.1	2.9	-3.6
Gasto medio	Dólares	74.6	80.8	86.4	91.2	22.3	5.5
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)							
Turistas de México al exterior							
Turistas	Miles de salidas	4,600.0	4,305.0	4,457.0	4,398.0	-3.1	3.5
Gasto	Millones de dólares	1,497.5	1,369.8	1,360.9	1,481.1	-9.1	-0.6
Gasto medio	Dólares	325.5	318.2	305.3	336.8	-6.2	-4.0
Excursionistas de México al exterior							
Excursionistas	Miles de salidas	31,822.0	27,678.0	26,568.0	24,971.0	-21.5	-6.0
Gasto	Millones de dólares	1,142.6	910.0	853.0	913.0	-20.1	7.0
Gasto medio	Dólares	35.9	32.9	32.1	36.6	1.8	13.9
Transporte aéreo							
Pasajeros en:							
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	9,671.0	9,047.0	8,980.0	8,949.0	-7.5	-0.3
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	9,335.0	8,320.0	7,710.0	7,644.0	-18.1	-0.9
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	1,008.0	1,013.0	729.0	834.5	-17.2	14.5
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	197.0	28.3	36.4	54.0	-72.6	48.4
Alojamiento turístico							
Cuartos de hotel disponibles promedio en el país	Cuartos de hotel	477,114	491,315	473,866	489,805	2.7	3.4
25 destinos seleccionados de Data Tur							
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	248,928	256,957	267,642	269,362	8.2	0.6
Porcentaje de ocupación	Porcentaje	58.38	52.28	51.68	50.84	-7.5	-0.8
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Turistas	14,999	14,712	14,807	14,369	-4.2	-3.0

México, D.F. Julio, 2011.

Tras la magnífica recepción de las dos primeras ediciones, y con el afán de refrendar nuestro compromiso de aportar a la comunidad empresarial turística el mejor análisis e información disponible sobre el desempeño del sector turismo, es que me complace presentar la tercera edición de **Panorama de la Actividad Turística en México**.

Este esfuerzo, sin precedente, hecho realidad gracias a una alianza entre la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte y el CNET, permite a todos aquellos interesados en el turismo, contar con información oportuna y confiable de las principales variables que a su vez, constituyen una herramienta indispensable para la toma de decisiones, de los negocios vinculados a esta actividad.

Resulta de primordial importancia destacar que gracias al apoyo y la confianza brindada por **Grupo Telmex**, y por nuestro propio Consejo Consultivo, este proyecto es, hoy por hoy, una realidad con un gran potencial.

En efecto, a partir del pasado mes de mayo, y como un complemento de **Panorama de la Actividad Turística en México**, se empezó a elaborar un reporte y análisis de carácter mensual, denominado Coyuntura Turística, mismo que puede ser consultado a través de nuestro portal de internet: www.cnet.org.mx .

Por todo lo anterior, es que una vez más en nombre de este Consejo y de todos sus asociados, expreso nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que hacen posible este importante esfuerzo, con el cual el CNET ratifica, una vez más, su compromiso con el desarrollo turístico de México.

Atentamente,

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Escuela de Turismo

México, D.F. a 11 de julio de 2011

Con este tercer número del Panorama de la Actividad Turística en México, se cumple un primer ciclo anual de funcionamiento de la Cátedra de Investigación CNET – Anáhuac cuyo principal objetivo es el realizar 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.

A nombre de la Universidad Anáhuac, deseamos hacer público nuestro reconocimiento al CNET y a todos los organismos que lo conforman y, en especial, a su Presidente Pablo Azcárraga Andrade, por la confianza depositada en nuestra institución para el desarrollo de esta importante iniciativa encaminada a apoyar los procesos de toma de decisión de los sectores privado y público del turismo. Entendemos que este proyecto es pionero en la orientación de una más estrecha vinculación entre las necesidades de las empresas turísticas y los trabajos de investigación de las Universidades.

Estamos seguros que el Panorama de la Actividad Turística es ya un referente obligado al proporcionar una mejor información a los actores involucrados en el desarrollo turístico, basada en el estudio de las oportunidades y retos que enfrenta el sector. Como lo hemos señalado con anterioridad, no obstante el rigor del análisis propio de un trabajo académico, nos hemos esforzado en que la presentación de resultados sea asequible para cualquier actor de la industria.

Finalmente, queremos realizar un agradecimiento muy especial a quienes nos apoyan participando sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac; la desinteresada participación de estos empresarios es una prueba fehaciente del compromiso de la industria con la construcción de una actividad turística más sólida que se traduzca en mejores condiciones de vida para los mexicanos.

Atentamente

Maestro Francisco Madrid Flores

Director de la Escuela de Turismo, Universidad Anáhuac México Norte

PRESENTACIÓN

Como lo hemos manifestado en ediciones anteriores, 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.

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.

En los capítulos 4 y 5 se presentan 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 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. En el capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación. Por último, y como una novedad, en este número en el ánimo de propiciar una lectura más ágil, se incluye un anexo estadístico concentrando en él buena parte de las tablas que antes se presentaban como parte del cuerpo de los capítulos.

Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, 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	5
2. PANEL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO	7
3. EL TURISMO EN EL MUNDO	10
4. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA	13
5. UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	23
6. INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO	27
7. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES	32
8. PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO	37
9. RESUMEN DE FUENTES Y MÉTODOS	37
ANEXO ESTADÍSTICO	38

El camino a la recuperación del sector turístico sigue siendo largo... y con baches.

La información del conjunto de las variables significativas para el análisis del comportamiento del turismo en nuestro país para el primer cuatrimestre de 2011, muestra que el sector está aún lejos de una recuperación plena pues la mayoría de los indicadores presentan niveles por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

En particular se observa un deterioro significativo en el saldo de la balanza turística (-20.5%) en virtud de una disminución del 6.4% en los ingresos por visitantes internacionales durante el periodo. Se debe señalar, adicionalmente, que en los últimos 5 años la tasa de crecimiento de esta variable, durante los primeros cuatrimestres, ha mostrado un comportamiento medio anual negativo del 2.7%.

En cuanto a los turistas internacionales se reporta un incremento del 2.1 en las llegadas, sin embargo, al considerar sólo a los turistas de internación que son los que contribuyen con el 81% de los ingresos se identifica una disminución de un 3.5%. Estos turistas de internación tuvieron un gasto menor en 6.6% al del mismo periodo del año pasado y menor en 12% al del mismo periodo de 2008. De hecho, este es el ingreso nominal más bajo para un primer cuatrimestre desde el 2004.

Las razones que explican estos resultados están relacionadas al débil comportamiento de la economía de los Estados Unidos, en la que diversos factores, entre los que se destacan las altas tasas de desempleo, propician que las familias sean cautelosas a la hora de tomar decisiones sobre sus gastos; y a una importante apreciación del peso con relación al dólar que para efectos prácticos encarece el precio de los servicios turísticos mexicanos en el mercado estadounidense. Adicionalmente, no se debe olvidar que en los últimos meses han estado efectivas diversas alertas de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos (desde el 10 de septiembre de 2010), advirtiéndole a los ciudadanos norteamericanos de riesgos a la seguridad de los viajeros en sus desplazamientos a México.

Estos resultados son consistentes con las perspectivas cualitativas del sector privado en el país, identificadas a través del Panel Anáhuac, que en esta edición reporta que 7 de cada 10 entrevistados consideran que la recuperación se está dando de manera lenta. Asimismo, se tiene que hubo un crecimiento en quienes piensan que la recuperación no se ha dado al pasar de 13.2% en el primer cuatrimestre a un 19.1% en esta ocasión. Al igual que en los primeros dos levantamientos, no se registró ninguna opinión que mencionara una recuperación total.

Quiénes reportaron datos positivos respondieron, en su mayoría (64.5%), 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 22.6% lo atribuyó a mejores condiciones económicas en los mercados.

Como se ha venido reiterando, el Consejo Nacional Empresarial Turístico insiste en respaldar ampliamente la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. No obstante se debe señalar que de manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, 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 (94%) señaló que sí lo ha hecho. Es de resaltar que el porcentaje de quienes piensan que esto es "en gran medida" aumentó con relación a la medición realizada para el último cuatrimestre de 2010. al pasar del 54%, a un 65%.

Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, se encontró un diferencial negativo entre las expectativas del levantamiento realizado en enero de 2011 y la evaluación de los resultados reales alcanzados. Asimismo se observa un deterioro en las expectativas hacia el segundo cuatrimestre del año. Sin duda, estas consideraciones son consecuencia de un desempeño influido por diversos factores, entre los que se destaca la ya mencionada debilidad del mercado norteamericano.

Tiempos difíciles demandan acciones extraordinarias.

Como el CNET ha venido manifestando, debe destacarse que más allá de la situación coyuntural es momento de una reflexión profunda para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad del sector.

La tasa de crecimiento media de la década es del 0.8% en las llegadas de turistas internacionales a nuestro país, muy lejos de la dinámica de crecimiento observada en países como Turquía (10.9%) y Malasia (9.2%) los que hace 10 años se encontraban por debajo de México en el ranking mundial y hoy nos superan, manteniendo un ímpetu considerable.

Ciertamente, el Acuerdo Nacional por el Turismo es una iniciativa que tiene el potencial para revertir el difícil momento en el que nos encontramos; aplaudimos la decisión presidencial de convocar a importantes actores de la vida nacional en favor del turismo, nos comprometemos, por supuesto a hacer nuestra parte, pero creemos que se deben redoblar los esfuerzos reconociendo lo extraordinario de la situación.

Además de los datos ya señalados sobre la marcha del sector, se mencionan a continuación algunos otros que confirman el difícil momento que enfrenta el sector:

- Aunque se han registrado crecimientos importantes (por arriba del 30%) en diversos mercados como el brasileño, ruso, chino y colombiano, en buena medida por las más eficientes disposiciones oficiales para gestionar las visas, y este es un buen principio de un proceso de diversificación, conviene recordar que en conjunto estos 4 mercados representan apenas el 3% del total (Brasil 1.3%, Colombia 0.9%, Rusia 0.4% y China 0.3%), en tanto que en los dos mercados más importantes para México que representan en conjunto el 75% de las llegadas aéreas al país se observa una dinámica diferente, así, se han acumulado 7 meses consecutivos de caída en las llegadas procedentes del mercado estadounidense (53.2%) y aunque Canadá (21.8%) mantiene una tasa de crecimiento importante (5.8%) esta se sitúa por debajo de los dos dígitos que venía registrando en los últimos años.
- El descenso en los pasajeros en cruceros en los primeros 4 meses del año es del 8.6%.
- En el mercado nacional se registró una disminución de 712 mil llegadas de turistas a cuartos de hotel.
- Las operaciones aéreas regulares registraron una disminución marginal (-0.6%) en la cantidad de pasajeros (-97 mil), sin embargo, la brecha con el 2008 es todavía significativa al haberse registrado 2.4 millones de pasajeros menos.
- En el primer cuatrimestre del año se registraron 64 mil operaciones aéreas regulares nacionales menos que en el mismo periodo de 2008.
- La ocupación hotelera promedio observada en los principales 25 destinos turísticos del país se ha mantenido en los últimos 3 años en torno a 51% muy lejos de la reportada en 2007 y 2008 que se encontraba alrededor del 59%.
- Durante el primer cuatrimestre del 2011, la rentabilidad hotelera ha mostrado una disminución del 1.6 % al compararlo con el mismo periodo del 2010, al haberse registrado 607.5 pesos reales. Al comparar este valor con el año 2009, esta variación sigue siendo menor en 7.1 %.

En contraste, es oportuno resaltar el firme compromiso del sector privado con el sector. Prueba de ello es que con base en los datos del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Turismo, la inversión privada en México alcanzó 902.96 millones de dólares en el primer trimestre del año 2011, lo que significa un crecimiento de 127% con respecto al mismo periodo de 2010. Es de destacar que la inversión nacional tiene una participación de 89% en el total, con un incremento de 5.4% respecto al primer trimestre del año pasado.

Por su parte el empleo en el sector registró, conforme a los datos oficiales, un incremento de un poco más de 36 mil trabajadores afiliados al IMSS en abril de este año, comparativamente con el mismo mes del año anterior.

El turismo en el mundo.

Como un punto de referencia a lo anteriormente mencionado es conveniente recordar que los primeros meses de 2011 se han caracterizado por la ocurrencia de fenómenos de naturaleza diversa con el potencial suficiente para afectar al turismo mundial: debilidad en la economía de Estados Unidos y graves problemas económicos de algunos países europeos; conflictos políticos de gran escala en países del norte de África y Medio Oriente catastrófico terremoto y tsunami en Japón. Sin embargo, los resultados preliminares del comportamiento del turismo mundial dados a conocer por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su Barómetro Turístico correspondiente al mes de junio de 2011, confirman la consolidación de la recuperación turística mundial luego de la inédita caída del 4% registrada en las llegadas de turistas internacionales en 2009 y estiman un crecimiento del turismo mundial del orden de 4,5 % en los primeros cuatro meses del año. Esto es prueba de la fortaleza estructural del turismo.

El escenario futuro

La estrecha relación existente entre el ingreso disponible de las personas y la realización de viajes de placer, y, por otro lado, los recortes en los presupuestos de viajes corporativos, configuran un panorama retador para la industria turística mexicana.

La información de los escenarios económicos futuros en los principales mercados emisores sugiere actuar con cautela, reconociendo los cambios estructurales y coyunturales que se han registrado en la industria.

En este difícil entorno en CNET y la Universidad Anáhuac mantienen su pronóstico en las llegadas de turistas internacionales de un crecimiento de alrededor del 3 % con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2011; Es decir, se esperan alrededor de 23 millones de turistas internacionales.

En cuanto a los ingresos se ha hecho una revisión a la baja del crecimiento originalmente previsto del 6%, modificándolo sustancialmente a un pronóstico de decrecimiento de 1 % con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2011; es decir, alrededor de 11,750 millones de dólares.

2. PANEL ANÁHUAC DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO.

2.1. Resultados primer cuatrimestre 2011.

Se presentan los resultados del tercer levantamiento del Panel Anáhuac, instrumento concebido para monitorear las percepciones de la iniciativa privada sobre la marcha del sector turístico en el país. Al igual que en ocasiones anteriores, 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 ser tomada en cuenta.



De manera similar a los resultados del primer levantamiento del año, en esta ocasión se encontró que 7 de cada 10 entrevistados consideran que la recuperación se está dando de manera lenta. Asimismo, se identificó que hubo un crecimiento en quienes piensan que la recuperación no se ha dado al pasar de 13.2% en el primer cuatrimestre a un 19.1% en esta ocasión. Al igual que en los primeros dos levantamientos, 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.

Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, se encontró un diferencial negativo entre las expectativas del levantamiento realizado en enero de 2011 y la evaluación de los resultados reales alcanzados. Asimismo se observa un deterioro en las expectativas hacia el segundo cuatrimestre del año. Sin duda, estas consideraciones son consecuencia de un desempeño influido por diversos factores entre los que se destaca la debilidad del mercado norteamericano.

De acuerdo con estas opiniones, en el último cuatrimestre del año -en general- se alcanzaron resultados por debajo de lo esperado: 8,8% de los encuestados señalan que fueron mucho peores, 38,2% consideraron que fueron peores; 19,1% dijeron que iguales y 32,4% establecieron que fueron mejores; y sólo 1,5% respondieron que fueron mucho mejores. Este comportamiento contrasta de manera negativa con los resultados reportados en relación con los resultados que se pensaba obtener en los primeros 4 meses del año que fueron: 3,3% mucho peores; 13,3% peores; 32,5% iguales; 45,8% mejores; y 5% mucho mejores.



Aunque con un poco menos de claridad se mantiene la tendencia de un desempeño ligeramente mejor en el caso del segmento de los viajes de negocios y se destaca que en éste las opiniones de peores/mucho peores son sólo del 33,8% (contra 25,7% en último cuatrimestre de 2010)



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 (64.5%) 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 22.6% lo atribuyó a 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 en un 80.6% a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada, en un 41.9% a aspectos que afectan la competitividad de las empresas y los destinos, y un 38.7% a razones económicas adversas.

Se presenta a continuación un desgajado de las respuestas:



Como se ha venido reiterando, el Consejo Nacional Empresarial Turístico insiste en respaldar ampliamente la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. No obstante se debe señalar que de manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, 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 (94%) señaló que sí lo ha hecho. Es de resaltar que el porcentaje de quienes piensan que esto es "en gran medida" aumentó con relación a la medición realizada para el último cuatrimestre de 2010, al pasar del 54%, a un 65%.



Finalmente, de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, es posible afirmar que sin encontrarse un ánimo de optimismo claro, se esperan mejores resultados en el segundo cuatrimestre del año que los alcanzados en el primero. Así, 39.7% de los encuestados piensa que los resultados del segundo cuatrimestre del presente año serán mejores / mucho mejores; 30.9% piensa que serán iguales y un 29.4% opina que los resultados serán peores / mucho peores.

Comportamiento esperado en el primer cuatrimestre 2011 comparado con los últimos 4 meses de 2010.



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

Dentro de los factores identificados que estarán presentes para la obtención de estos resultados (respuestas múltiples) sobresalen los siguientes: seguridad/inseguridad/imagen (63.2%); evolución negativa de la actividad económica (25%); aspectos relacionados con conectividad aérea (19.1%); estacionalidad (19.1%); evolución positiva de la actividad económica (17.6%); mejores prácticas mercadológicas (16.2%); y falta de promoción/promoción inadecuada (12.1 por ciento).

3. EL TURISMO EN EL MUNDO.

3.1. Resultados primer cuatrimestre 2011.

Los primeros meses de 2011 se han caracterizado por la ocurrencia de fenómenos de naturaleza diversa con el potencial suficiente para afectar al turismo mundial: debilidad en la economía de Estados Unidos y graves problemas económicos de algunos países europeos; conflictos políticos de gran escala en países del norte de África y Medio Oriente; catastrófico terremoto y tsunami en Japón. Sin embargo, los resultados preliminares del comportamiento del turismo mundial dados a conocer por la OMT en su Barómetro Turístico correspondiente al mes de junio de 2011, confirman la consolidación de la recuperación turística mundial luego de la inédita caída del 4% registrada en las llegadas de turistas internacionales en 2009 y estiman un crecimiento del turismo mundial del orden de 4.5 % en los primeros cuatro meses del año.

Como se aprecia en la gráfica 3.1.1, el ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se pueden contabilizar 18 meses consecutivos de crecimiento en los llegadas de turistas internacionales en el mundo.

La OMT señala que la recuperación en este año -como ha sido una constante en los últimos tiempos- se ha venido dando a diferentes velocidades en las distintas regiones del mundo.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo, Enero 2008- Abril 2011



Gráfica 3.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Crecimiento Interanual en las llegadas de turistas internacionales en regiones seleccionadas (en porcentaje). Primer cuatrimestre 2011 Preliminar



Gráfica 3.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Aunque algunas zonas del mundo han crecido nominalmente más que Europa, el crecimiento de esta última región es de destacar por el peso específico que tiene en el conjunto de las llegadas de turistas internacionales (50.7% en 2010). Así, en el primer cuatrimestre del año, Europa alcanzó una tasa de crecimiento del 6.3%.

Asia Pacífico había venido comportándose con un crecimiento de dos dígitos, sin embargo en este primer cuatrimestre del año se ha resentido notablemente los efectos derivados del terremoto y tsunami en Japón y se reporta un incremento de 4.7%.

La región americana reportó un comportamiento ligeramente mejor del promedio mundial, con un incremento en las llegadas de turistas internacionales también del 5%, impulsado por el significativo desempeño de América del Sur que creció en el periodo a una tasa del 16.9%; Norteamérica registró un modesto crecimiento del 2.2%, similar al observado en México.

En consonancia con los conflictos políticos, las regiones de Medio Oriente y Norte de África tuvieron caídas importantes de 7% y 10.9% respectivamente, aunque, en virtud de que su participación de mercado es relativamente menor, ni incidieron significativamente en el comportamiento agregado mundial.

Las señales de recuperación son bastante claras y de acuerdo con la OMT ésta se alcanzará, plenamente, hacia fines del año.

3.2. Cierre 2010.

Aunque podrían presentarse algunos cambios menores, se cuenta ya con la información suficiente para hacer una valoración completa del comportamiento del turismo internacional en el 2010.

En esta edición del "Panorama de la Actividad Turística en México" se presenta información sobre las llegadas de turistas internacionales, los ingresos por visitantes internacionales y los principales mercados emisores valorados en función del gasto de su turismo al exterior.

3.2.1. Llegadas de turistas internacionales.

Sin duda esta es la variable más significativa para tener una dimensión de la evolución del turismo mundial. Tal y como lo anticipamos en la edición anterior, México se mantuvo en el lugar 10 dentro de la lista de países más visitados y por vez primera China se sitúa en el tercer peldaño al rebasar a España.

Es muy interesante observar la dinámica que han experimentado estos países y, para ello, se presenta a continuación una tabla en la que se muestra el lugar que ocupaban en el año 2010 y la tasa media anual de crecimiento observada en las llegadas de turistas internacionales.

Lugar	País	Llegadas de turistas internacionales 20 10
1	Francia	76.8
2	Estados Unidos	59.7
3	China	55.7
4	España	52.7
5	Italia	43.6
6	Reino Unido	28.1
7	Turquía	27.0
8	Alemania	26.9
9	Malasia	24.6
10	México	22.4

Tabla 3.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Sin duda, es notable el espectacular crecimiento de Turquía y Malasia muy por arriba de la media mundial de la década (3.4%). De igual manera, es de resaltar el caso de China por el importante volumen de llegadas que, como se sabe, apuntan a que en pocos años este país encabece esta lista. Por otro lado, no puede ignorarse el que la tasa de crecimiento observada en nuestro país es inferior a un punto porcentual, lo que representa apenas, la cuarta parte de la media mundial.

País	Lugar en 2010	Lugar en 2000	Tasa media de crecimiento anual 2010 Vs. 2000
Turquía	7	15	10.9 %
Malasia	9	14	9.2%
China	3	5	6.0%
Alemania	8	10	3.5%
Reino Unido	6	6	1.9%
Estados Unidos	2	2	1.5%
España	4	3	1.3%
México	10	7	0.8%
Italia	5	4	0.6%
Francia	1	1	-0.1%
Promedio Mundial	--	--	-3.4%

Tabla 3.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

3.2.2. Ingresos por visitantes internacionales.

Por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales la OMT ha dado a conocer su estimación de que, durante 2010 se recibieron ingresos por 919 mil millones de dólares en el mundo, 8% más que el año anterior (4.7% en términos reales) que aún no alcanzan a compensar la pérdida de 2009 (la cifra más alta de esta variable fue la de 2008: 939 mil millones de dólares).

Parece razonable afirmar que es más importante el ingreso recibido que el número de visitantes y, por ende, se subraya la posición que a este respecto ocupa nuestro país que, debe señalarse, perdió 4 lugares de 2009 a 2010.

Lugar	País	Ingreso por visitantes internacionales 2010 Millones de dólares
1	Estados Unidos	76.8
2	España	59.7
3	Francia	55.7
4	China	52.7
5	Italia	43.6
6	Alemania	28.1
7	Reino Unido	27.0
8	Australia	26.9
9	Hong Kong	24.6
10	Turquía	22.4
23	México	11.9

Tabla 3.2.3. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

3.2.3. Gasto del turismo emisor.

Se presenta a continuación el "top ten" de los países que reportan un mayor gasto por concepto de viajes al exterior.

Lugar	País	Ingreso por visitantes internacionales 2010 Millones de dólares
1	Alemania	77.6
2	Estados Unidos	74.6
3	China	54.9
4	Reino Unido	48.6
5	Francia	39.4
6	Canadá	29.5
7	Japón	27.9
8	Italia	27.1
9	Rusia	26.5
10	Australia	22.5

Tabla 3.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

3.3. Transporte aéreo.

En cuanto a los reportes sobre el transporte aéreo internacional, se observa un muy claro patrón de recuperación; de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) al cierre del primer cuatrimestre se registró un crecimiento en la demanda internacional de un 8.5% medido en términos de RPK (Revenue Passenger Kilometers) y de 10.8% en lo que se refiere a ASK (Available Seat Kilometers).

En lo que hace al transporte aéreo doméstico el comportamiento es positivo también; IATA reporta un crecimiento, en el mismo periodo, del 4%.

Aunque la participación global en el tráfico aéreo internacional es menor (4,6% medido en RPK) se destaca el que Latinoamérica tuvo el mayor crecimiento regional del periodo 17.5%.

En la tabla siguiente se da cuenta del comportamiento regional de la aviación durante el primer cuatrimestre del año. Los RPK miden el tráfico de pasajeros y los ASK miden la capacidad disponible de asientos.

País	RPK Crecimiento (%)	RPK Participación (%)	ASK Crecimiento (%)
Africa	-1.0	3.1	5.1
Asia Pacífico	3.5	29.5	7.6
Europa	12.4	40.5	13.6
Latinoamérica	17.5	4.6	14.7
Medio Oriente	9.3	11.1	10.8
Norteamérica	7.9	14.8	11.7
Total	8.5	100	10.8

Tabla 3.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la IATA.

3.4. 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 segundo cuatrimestre de 2011 es positivo.

A pesar de los retos que se han enfrentado se mantiene el pronóstico de crecimiento para el 2011 en una cifra entre 4 y 5%, ligeramente por arriba del crecimiento tendencial que se estima en 4,1% hacia el 2020.

Como se asentó en el primer número de este año del “Panorama de la Actividad Turística en México” 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.

Las cifras observadas en las principales variables del turismo internacional hacia México, durante el primer cuatrimestre del presente año, dan una clara idea de que el camino de la recuperación es, todavía, arduo y largo; a pesar de que durante el mes de abril se empezaron a ver los primeros resultados positivos -influidos por la estacionalidad de la Semana Mayor-, los acumulados en el cuatrimestre siguen siendo poco optimistas.

En este periodo es importante destacar los siguientes aspectos que inciden directamente en los flujos turísticos hacia México: el débil comportamiento de la economía de los Estados Unidos, en la que diversos factores entre los que se destacan las altas tasas de desempleo propician que las familias sean cautelosas a la hora de tomar decisiones sobre sus gastos; una importante apreciación del peso con relación al dólar que para efectos prácticos encarece el precio de los servicios turísticos mexicanos en el mercado estadounidense. Adicionalmente, no se debe olvidar que en los últimos meses han estado efectivas diversas alertas de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos (desde el 10 de septiembre de 2010), advirtiendo a los ciudadanos norteamericanos de riesgos a la seguridad de los viajeros en sus desplazamientos a México.

4.1. GASTO DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO



Durante los primeros cuatro meses del 2011 se registró un ingreso de divisas producto del gasto efectuado por los visitantes internacionales por un total de 4,359.6 millones de dólares, lo que equivale a un 14 % menos que en el 2008 y 6.4 % menos que durante el 2010 (en términos nominales). Esta última cifra supone un decremento de casi 300 millones de dólares comparado con el mismo periodo del año anterior.

En los últimos 5 años la tasa de crecimiento de esta variable, durante el primer cuatrimestre, ha mostrado un comportamiento medio anual negativo del 2.7%.

4.2. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Esta variable está formada por la llegada de los turistas de internación y de los turistas fronterizos. Los primeros ingresan al país principalmente a través de los aeropuertos internacionales del interior del país, mientras que los segundos visitan por más de un día la franja fronteriza accediendo por vía terrestre. Así, con un comportamiento más dinámico en el turismo fronterizo, durante el primer cuatrimestre de 2011 se observó un crecimiento del 2.2% habiéndose registrado 7.7 millones de llegadas de turistas internacionales.

Es notorio que el gasto realizado por los turistas internacionales muestra, en los últimos tres años, una tendencia continua a la baja.

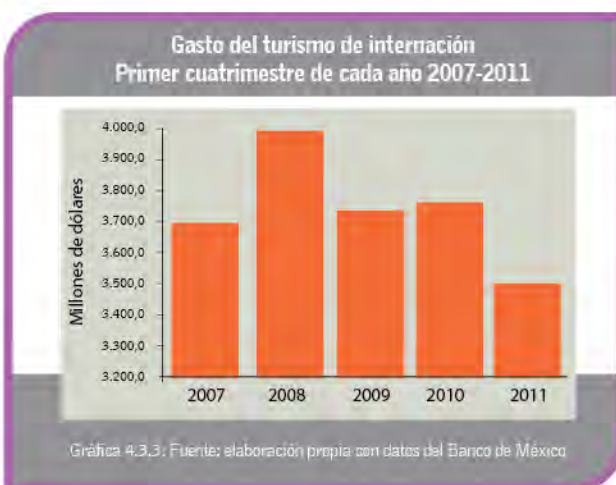
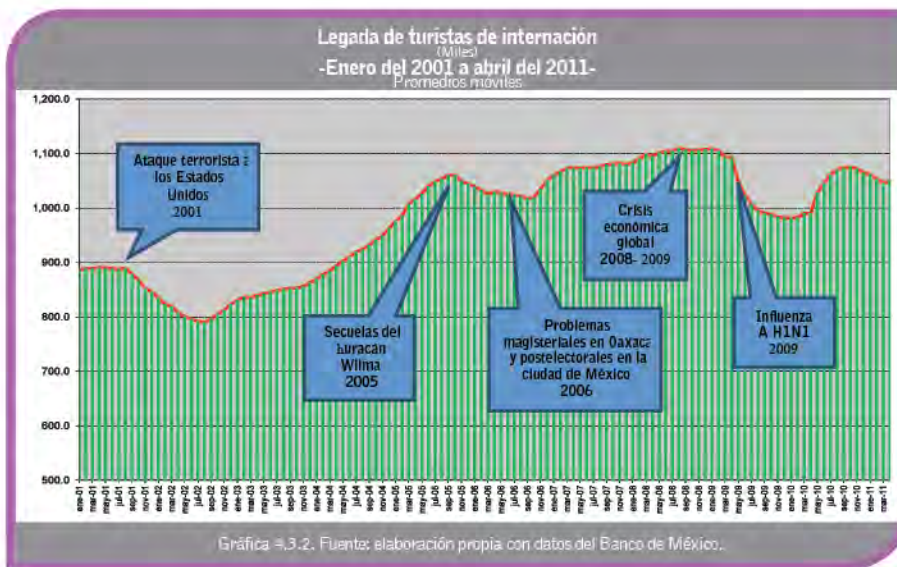


4.3. TURISMO DE INTERNACIÓN

Es el segmento más importante de los visitantes internacionales a nuestro país. Su comportamiento muestra un desarrollo negativo durante el primer cuatrimestre del 2011, en relación al año anterior al registrar 3.5% menos llegadas y 5.1 % menos que en 2008.

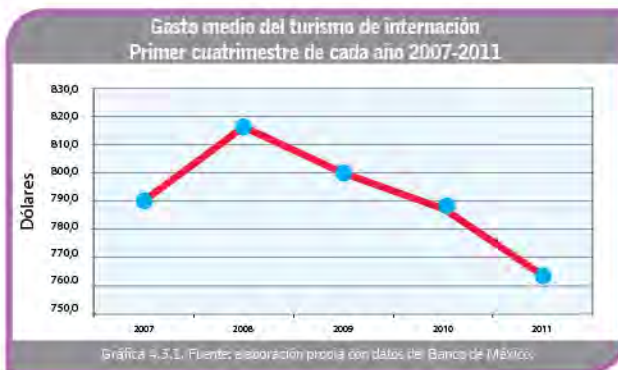


Tomando como base el comportamiento histórico de las llegadas de turistas de internación en una serie mensual de promedios móviles desde enero de 2001 y considerando los 12 meses anteriores de cada registro, es posible observar una tendencia a la recuperación en la mayor parte de 2010 luego de los malos resultados de 2009, sin embargo, el comportamiento vuelve a ser negativo en los últimos meses de dicho año y en el primer trimestre de 2011 y es claro que aún se está lejos de los niveles de 2008.



Este comportamiento repercute en el gasto que realizan los turistas de internación que durante los primeros cuatro meses del año fue 6.6% menor (249 millones de dólares) que en el mismo periodo de 2010 y 12 % menos (470 millones de dólares) que en el de 2008. De hecho, este es el ingreso nominal más bajo para un primer cuatrimestre desde el del 2004.

Comparativamente con otros segmentos, el gasto medio de los turistas de internación es mucho más alto. Por ello es de llamar la atención que al cierre del primer cuatrimestre del 2011, se observa un gasto medio de 761.6 dólares americanos por viaje, cifra inferior en 3,2%, en términos nominales, a lo registrado en el 2010 y 57.4 dólares por debajo del gasto medio reportado en el 2008, lo que significa una reducción del 7 % también en términos nominales.



Gráfica 4.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de 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.



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

4.4. VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

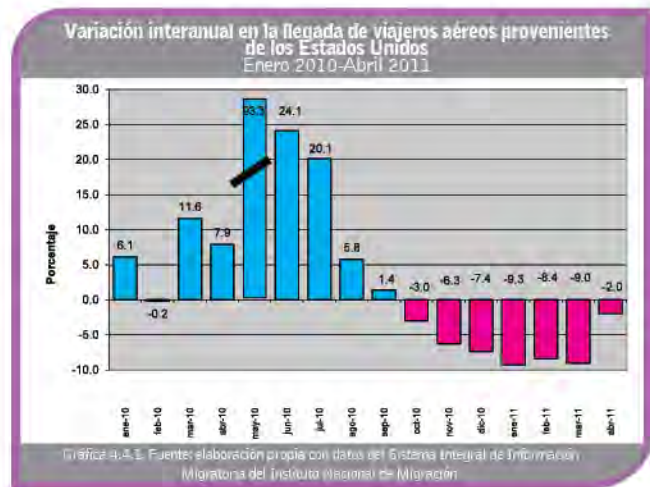
De acuerdo a los datos arrojados por el registro migratorio nacional, durante el primer cuatrimestre del 2011, el 53 % de los viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea fueron de nacionalidad estadounidense, el 21.8% canadienses y alrededor del 2% ingleses, españoles, argentinos y franceses, respectivamente.

Posición	País de nacionalidad	Miles de viajeros por vía aérea					Variación porcentual		TMCA	Porcentaje de participación	
		2007	2008	2009	2010	2011	2011 entre 2008	2011 entre 2010		2010	2011
1	Estados Unidos	2,197	2,304	2,153	2,292	2,124	-7.8	-7.3	-2.7	56.9	53.2
2	Canadá	530	622	754	827	870	39.9	5.2	11.8	20.5	21.8
3	Reino Unido	79	83	81	83	86	3.6	3.6	1.2	2.1	2.2
4	España	73	77	69	81	79	2.6	-2.5	0.9	2.0	2.0
5	Argentina	42	49	51	66	77	57.1	16.7	16.3	1.6	1.9
6	Francia	81	85	85	62	74	-12.9	19.4	-4.5	1.5	1.9
7	Alemania	55	57	58	57	59	3.5	3.5	1.2	1.4	1.5
8	Brasil	20	28	24	38	53	89.3	39.5	23.7	0.9	1.3
9	Italia	57	59	54	42	48	-18.6	14.3	-8.6	1.0	1.2
10	Colombia	18	21	22	27	36	71.4	33.3	19.7	0.7	0.9
11	Chile	18	23	19	23	28	21.7	21.7	6.8	0.6	0.7
12	Venezuela	17	22	26	27	24	9.1	-11.1	2.9	0.7	0.6
13	Japón	23	24	21	21	22	-8.3	4.8	-2.9	0.5	0.6
14	Holanda	23	24	23	21	21	-12.5	0.0	-4.4	0.5	0.5
15	Costa Rica	13	16	17	19	15	-8.3	-21.1	-2.1	0.5	0.4
	Otros países	215	242	251	345	376	55.4	9.0	15.8	8.6	9.4
Total		3,461	3,736	3,708	4,031	3,992	6.9	-1.3	2.2	100.0	100.0

Tabla 4.4.1. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

En este sentido, el flujo de turistas de internación de nacionalidad estadounidense ha sufrido, en los últimos cinco años, una disminución constante en el promedio anual del 2.7. En contrapartida es de destacar el ritmo sostenido de crecimiento anual del mercado canadiense (11.8%)

Analizando el mercado estadounidense, las variaciones interanuales, mes a mes, muestran desde octubre del 2010 un comportamiento negativo, lo que confirma el impacto en los viajes a México producto de las condiciones económicas inciertas del mercado estadounidense.



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

4.5. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE



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



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

La actividad turística en la franja fronteriza norte se compone de las visitas que realizan los turistas y los excursionistas. Los primeros se caracterizan por pernoctar al menos una noche en la franja del territorio mexicano y los excursionistas solo ingresan por unas horas.

Durante los primeros cuatro meses del año, el conjunto de la actividad turística internacional en la frontera registró 10.3% menos llegadas que en el 2010 y alrededor de 22 % menos que en el 2008 y el gasto que realizaron fue de 6.4% menos que en el 2010 y poco más del 29 % menor que en 2008.

Este comportamiento muestra una disminución continua de los visitantes fronterizos a una tasa promedio anual del -6.1 %, debido en gran parte, a las medidas restrictivas en el cruce fronterizo que han impuesto los estadounidenses y que han afectado directamente al paso de sus connacionales, así como la publicación periódica de alertas de viaje emitidas por el departamento de estado del gobierno federal estadounidense. El segmento más afectado ha sido los visitantes de un solo día (excursionistas), por los largos periodos de tiempo requerido para retornar a su país y por ser un requisito la presentación del pasaporte.

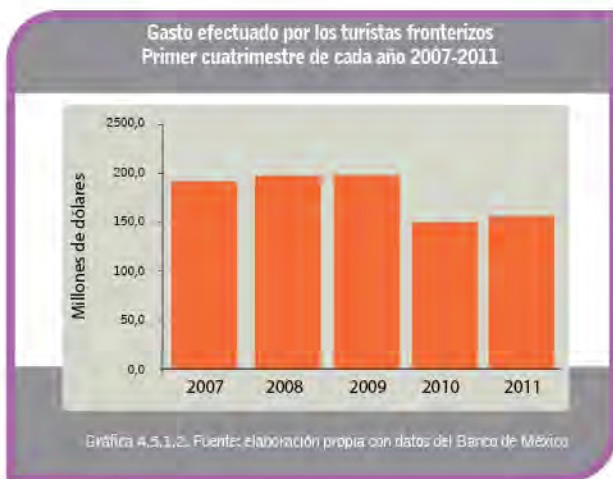
4.5.1. Turistas fronterizos hacia México.

Desde el año 2009, la llegada de turistas fronterizos ha mostrado un incremento en la llegada a la franja fronteriza mexicana. Los primeros cuatro meses del presente año, se registraron 12.1% más llegadas de turistas que en el 2010 y más de 20% adicionales al primer cuatrimestre de 2008.

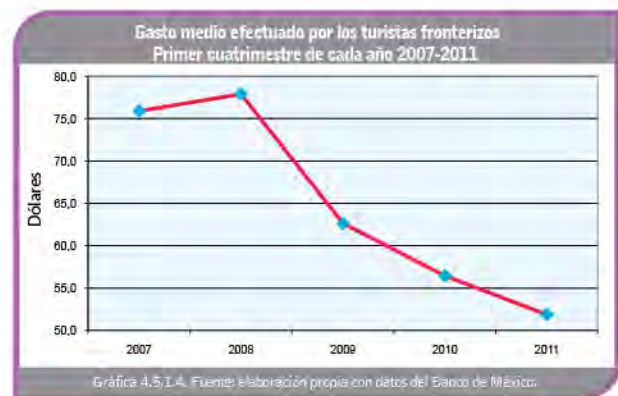


El gasto que efectúan creció 3% ante el 2010 pero sigue estando 20% debajo de lo registrado en el 2008; el gasto medio sigue siendo negativo al compararse con ambos años (8.1% menos al de 2010 y 33.4% por abajo del de 2008).

Sin embargo, el gasto realizado por ellos ha tenido un comportamiento inverso a la llegada de turistas, registrando durante el primer cuatrimestre un total de 161.6 millones de dólares en contraste con los 201 captados durante el 2008 y el 2009, es decir, 20% menos que en el 2008.



El gasto medio de los turistas fronterizos, al compararlo con el primer cuatrimestre del 2008, sufrió un decremento superior al 33 % y del 8.1 % al compararlo con el 2010.

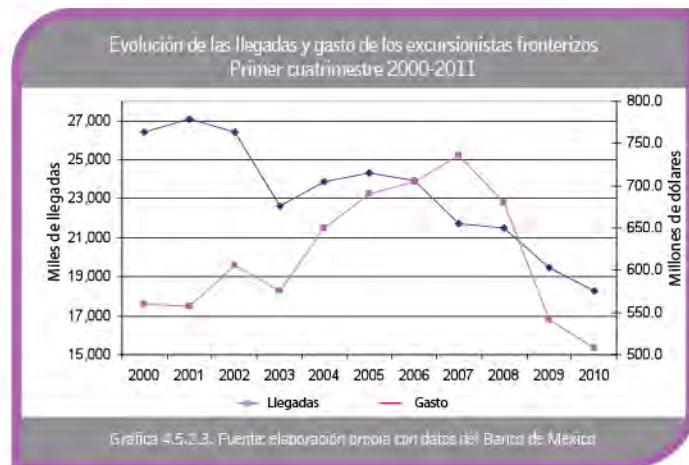
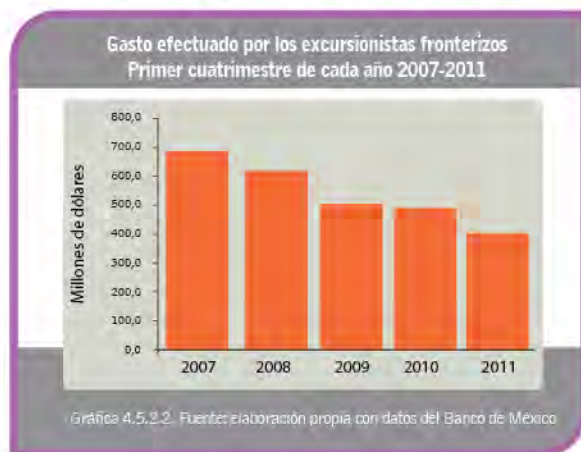


4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México.

Desde el 2005, las llegadas de este segmento muestran una continua tendencia hacia la baja, al registrarse en el primer cuatrimestre de 2011 un total de 15.7 millones de excursionistas fronterizos, 13.7 % menos que en el 2010 y 26% menos que en el 2008.

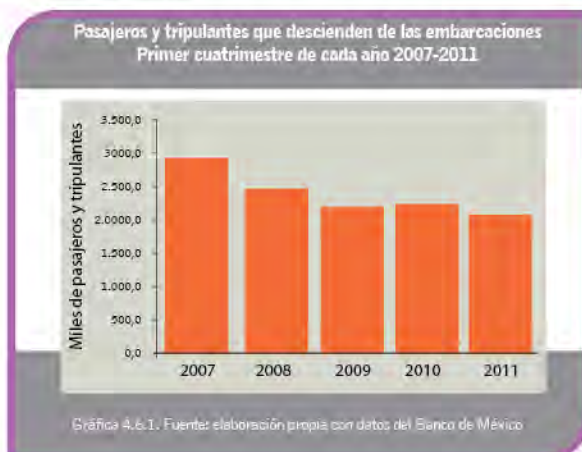


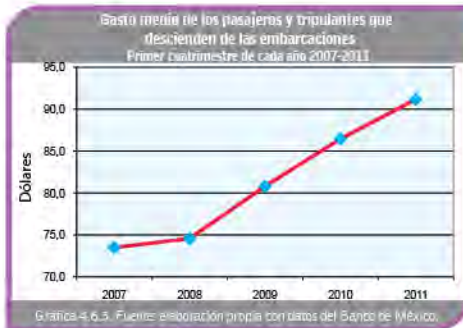
El gasto muestra una continua tendencia a la baja y durante el periodo de referencia y registro un ingreso menor en 220 millones de dólares al de 2008 y de 47 menos que el de 2010.



4.6. PASAJEROS EN CRUCEROS

Durante los primeros cuatro meses del 2011, los pasajeros y tripulante que han descendido en puertos nacionales mostraron una disminución del 8.6% comparado con el mismo periodo del 2010 y de un 26 % si tomamos como referencia el 2007 y poco más del 15 % en relación al del 2008. Esto se explica por las medidas que han tomado las grandes navieras en respuesta a los cambios en los mercados. Y si bien, el gasto medio ha crecido más del 5%, el gasto total ha disminuido casi 4% al comparar dichos datos con sus equivalentes del 2010.





Turismo de internación
Miles de llegadas de turistas

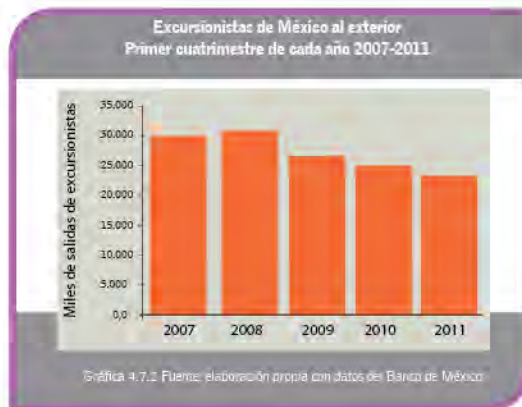
Llegada de pasajeros a los principales puertos de México

Puerto	Miles de pasajeros					Diferencia		Variación porcentual	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 menos 2008	2011 menos 2010	2011 entre 2008	2011 entre 2010
Cozumel	1,115,781	1,063,289	970,181	1,078,369	1,198,646	135,357	120,277	12.7	11.2
Cabo San Lucas	280,907	334,926	256,851	329,193	403,086	68,162	73,895	20.4	22.4
Manzanillo	417,849	0	187,602	257,709	329,888	329,888	72,179	N.A.	29.0
Puerto Vallarta	257,449	253,969	195,664	247,638	217,457	-36,512	-30,181	-14.4	-12.2
Ensenada	193,114	244,406	181,082	147,473	147,599	-96,807	126	-39.6	0.1
Puerto Progreso	64,062	142,154	90,209	97,824	107,894	-34,260	10,070	-24.1	10.3
Acapulco	150,856	110,717	89,171	132,096	72,793	-37,924	-59,303	-34.3	-44.9
Mazatlan	213,904	219,731	181,535	238,587	58,637	-161,084	-179,950	-75.3	-75.4
Huahuilo	48,345	39,771	49,371	71,666	48,719	8,545	-22,947	22.5	-32.1
Manzanillo	41,587	35,264	24,617	40,765	18,078	-17,186	-22,687	-48.7	-55.7
Punta Venado	67,959	48,482	16,221	18,920	17,423	-29,039	-1,497	-32.8	-7.5
Islapa-Zihuatanejo	60,455	55,241	25,365	60,273	13,745	-41,496	-46,528	-75.1	-77.2
Loreto	8,557	12,254	10,010	7,045	8,896	-448	-3,358	-51.7	-2.1
Topolobampo	8,180	11,392	10,128	7,394	6,084	-3,308	-1,310	-46.6	-17.7
Playa del Carmen	0	0	117	3,619	0	0	-3,619	N.A.	N.A.
Total de los 15 puertos seleccionados	2,920,004	2,569,576	2,289,392	2,738,571	2,646,947	77,371	-91,624	3.0	-3.3

Tabla 4.6.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (N.A./ No aplica).

4.7. VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR.

Durante el primer cuatrimestre del presente año se registró una actividad ligeramente menor a la observada en el mismo periodo del 2010, en los viajes de los turistas al exterior (-1.3%) y señaladamente menor en lo que se refiere a los excursionistas, los que registraron una disminución del 6% durante el mismo periodo. No sucede lo mismo con el gasto realizado por los connacionales en el extranjero, pues fue significativamente superior (8.1%) a lo realizado en el mismo periodo del año pasado.



En este periodo, hubo 4.9% menos viajeros nacionales que salieron de nuestro país por vía aérea.

4.8. TURISMO DOMÉSTICO

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 orientar sobre 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 la Secretaría de Turismo.

Llegada a hotel de turistas residentes en el país (Primer cuatrimestre de cada año 2007-2011)	
Año	Miles
2007	13,200.0
2008	14,468.0
2009	14,202.0
2010	14,239.0
2011	13,527.0
TMCA	0.6

Diferencias	
2011 menos 2008	-941.0
2011 menos 2010	-712.0

Variación	
2011 entre 2008	-6.5
2011 entre 2010	-5.0

Tabla 4.8.1. Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2010. Los datos correspondientes al primer cuatrimestre del 2011 fueron estimados tomando como base las cifras reportadas para dicho periodo por el sistema de monitoreo de servicios de alojamiento, DataTur.

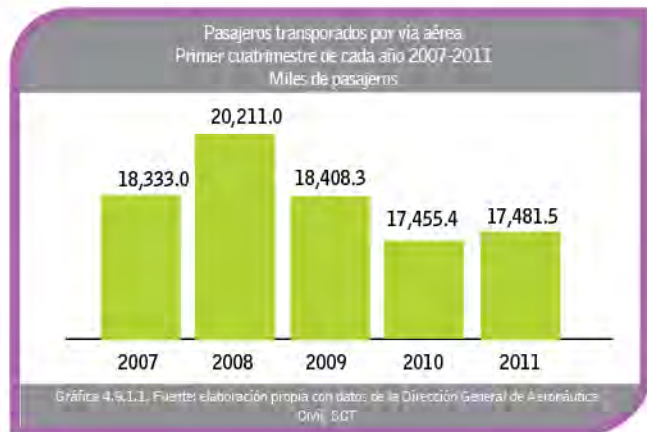


Durante los primeros cuatro meses del año, los turistas que utilizaron los servicios de alojamiento público fueron un 5% menos que los registrados en el 2010, equivalente a una pérdida de 712 mil llegadas de turistas a hoteles.

4.9. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS

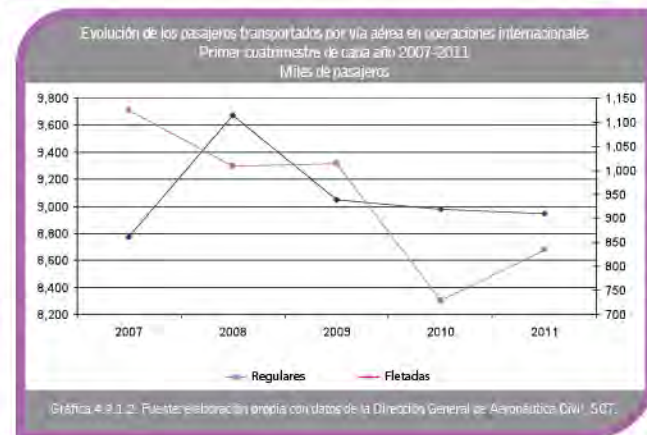
4.9.1. Pasajeros aéreos.

Durante los primeros cuatro meses del presente año, el total de pasajeros transportados por vía aérea fue de 17.5 millones, cantidad marginalmente superior (0.1 %) a los transportados durante el mismo periodo de 2010.

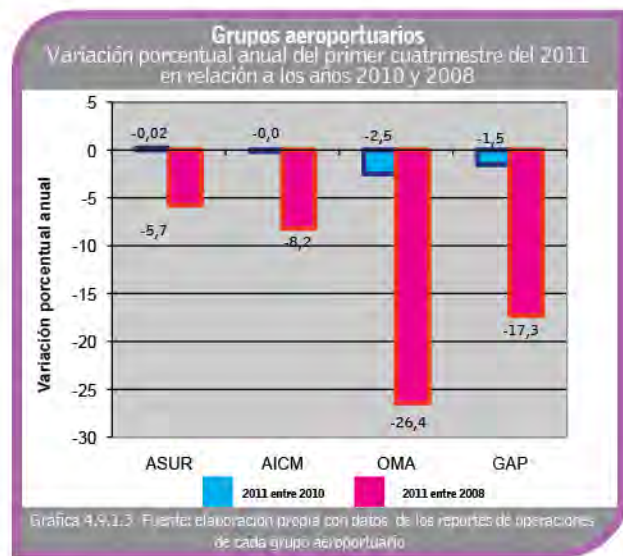


En las operaciones regulares, la disminución fue también marginal (-0.6%) en la cantidad de pasajeros, al compararse con el mismo periodo del 2010. Esto equivalió, en términos absolutos a 97 mil pasajeros menos, sin embargo, la brecha con el 2008 es todavía significativa al haberse registrado 2.4 millones de pasajeros menos. Esto se debe en gran medida a la contracción de la oferta a la salida de Mexicana del mercado.

En el caso de las operaciones fletadas, éstas muestran un crecimiento del 16 % con relación al 2010, sin embargo, es importante observar que estas cifras son comparadas con el año históricamente más bajo.



De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre del presente año, los grupos aeroportuarios han mostrado cifras todavía por debajo de las registradas durante el año 2010 y muy alejadas a las obtenidas durante el año 2008.



4.9.2. Reservaciones aéreas

Como parte de la colaboración institucional entre la Universidad Anáhuac y la empresa Amadeus se presenta, por segunda vez, una valoración del comportamiento en las reservaciones aéreas realizadas a través todas las empresas globalizadoras, con origen en mercados internacionales y que tienen como destino los diferentes aeropuertos de nuestro país.

Es posible apreciar que luego de una recuperación importante en el primer cuatrimestre de 2010, se observa un significativo deterioro en el primer cuatrimestre de 2011, observándose niveles no vistos desde 2006.

Como se apuntara en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, 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. Es posible, sin embargo, asumir que existan otros factores propios de la dinámica de la industria que estén afectando estos resultados.

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento mensual de las reservaciones hacia México en el transcurso de los primeros cuatrimestres de los últimos años, recordando que este es el cuatrimestre del año con mayores volúmenes de reservaciones. 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, aunque se identifica un mejor comportamiento en los meses de marzo y abril.

Reservaciones aéreas Primer Cuatrimestre

Año	Volumen de reservaciones hacia México
2007	3'361,935
2008	3'667,022
2009	3'043,312
2010	3'487,560
2011	2'908,973

TMCA -3.6%

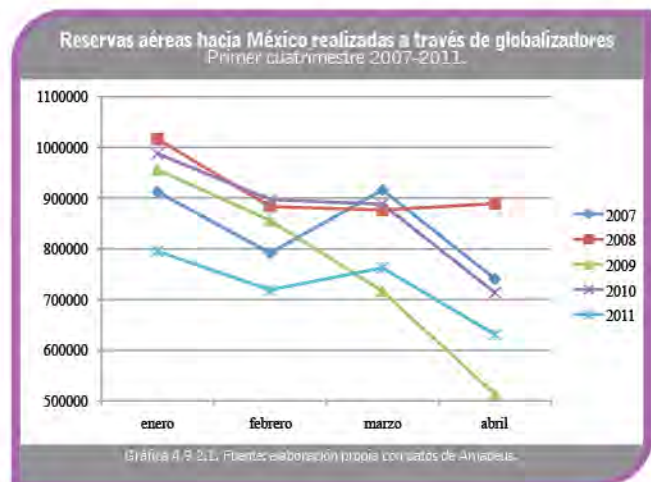
Diferencias

2011 menos 2008	-758,049
2011 menos 2010	-578,587

Variaciones

2011 entre 2008	-10.3%
2011 entre 2010	-3.5%

Tabla 4.9.2.1. Elaboración propia con datos de Amadeus.



4.10. LLEGADAS DE TURISTAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

Llegada de turistas a cuartos de hotel.

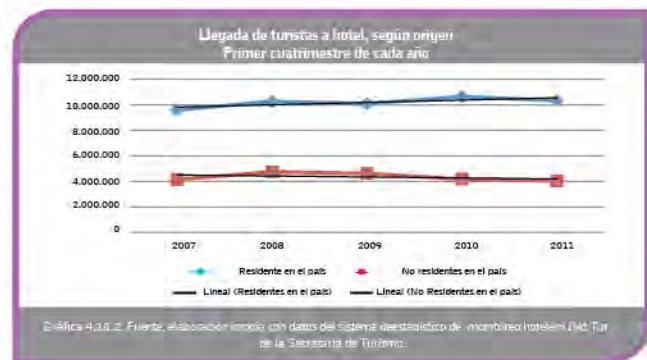
Tomando como base la información de 25 destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo a servicios de alojamiento turístico -DataTur-, de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que en conjunto representan alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística registrados al mes de diciembre del 2010, se puede observar que, en general, los resultados obtenidos medidos en términos de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en el 2011 fueron menores en 3 % a lo registrado en el 2010 y 4.2 % por abajo del 2008. Esto quiere decir que en esta significativa muestra durante el 2011 dejaron de llegar 141 mil turistas al compararse ante el 2010 y 702 mil al hacerlo ante el 2008.

La contracción de la oferta de asientos aéreos, las condiciones de seguridad y la lentitud en el proceso de recuperación económica del país percibido mediante una disminución de la capacidad adquisitiva, han afectado directamente el desempeño de la actividad turística de los destinos turísticos, resaltando entre ellos una disminución en la llegada de turistas a hotel en Cancún (-15.9 %), Acapulco (-23.1 %), Mazatlán (-15.6 %) y Morelia (-28.4 %), al compararse con el mismo período del 2010.

Sólo algunas ciudades del interior y selectos destinos de playa han logrado cifras positivas, como es el caso de la Ciudad de México (+8.3 %), Puebla (+20.7 %), León (+13.8 %) o Aguascalientes (+6.5 %), así como Los Cabos (+18.2 %) y la Riviera Maya (+4.9 %).

en el primer cuatrimestre de 2011, observándose niveles no vistos desde 2006.

Si bien el comportamiento de los turistas residentes en el país que llegan a hotel ha mostrado una tasa media de crecimiento anual del 1.9% en los últimos cinco años, al compararlo con el 2010 se observó una disminución de casi 300 mil llegadas (-2.8 %). Para el caso de quienes tienen su residencia fuera de México, este ritmo de crecimiento muestra una tendencia a la baja, aunque en una magnitud marginal (-0.7 %).



5. UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. ALOJAMIENTO TURÍSTICO

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera.

Las cifras reportadas para 25 centros turísticos en el sistema DataTur, muestran que el primer cuatrimestre ha tenido un incremento marginal (0.6 %) en cuartos de hotel, mientras que su ocupación fue menor en un -0.8 % a lo observado en el 2010.

Si los datos se comparan con el 2008, la oferta de cuartos creció en un 8.2 %, mientras que la ocupación disminuyó 7.5 puntos porcentuales.

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

Destino	Cuartos disponibles promedio					Variación porcentual		Porcentaje de ocupación						Diferencia en puntos porcentuales	
						2011 entre 2008	2011 entre 2009	Porcentaje de ocupación					2011 entre 2008	2011 entre 2009	
	2007	2008	2009	2010	2011			2007	2008	2009	2010	2011			
Acapulco	16.447	16.438	16.438	18.399	18.523	12,7	0,7	51,4	51,5	41,8	43,5	43,0	-8,5	-0,6	
Aguascalientes	3.088	3.091	3.698	4.102	3.965	28,3	-3,3	45,3	40,7	32,5	31,5	34,3	-6,4	2,8	
Cancún	25.401	26.913	29.679	29.801	30.138	12,0	1,1	77,2	78,1	71,0	65,2	63,6	-14,4	-1,6	
Ciudad de México	48.724	48.776	48.618	48.534	48.725	-0,1	0,4	56,4	55,8	45,6	52,3	52,2	-3,6	-0,1	
Ciudad Juárez	3.269	3.654	3.846	3.836	4.222	15,5	10,1	57,0	59,5	47,7	53,1	42,6	-16,9	-10,5	
Cozumel	4.582	4.582	4.540	4.540	4.540	-0,9	0,0	65,7	66,8	60,8	56,9	57,5	-9,3	0,6	
Guadalajara	15.130	15.138	15.977	16.374	17.119	13,1	4,5	45,2	46,8	41,9	45,1	42,7	-4,1	-2,4	
Guanajuato	2.259	2.622	2.604	2.627	2.656	1,3	1,1	35,2	33,0	30,4	33,2	32,0	-1,0	-1,2	
Huatulco	2.598	2.601	2.723	3.043	3.061	17,7	0,6	62,9	63,4	62,4	64,1	57,8	-5,6	-6,3	
Ixtapa-Zihuatanejo	4.929	5.272	5.279	5.369	5.368	1,8	-0,0	77,6	69,3	58,8	57,3	55,6	-13,8	-1,8	
León	4.806	4.698	4.876	5.054	5.042	7,3	-0,2	45,0	44,0	40,6	41,0	43,6	-0,3	2,7	
Los Cabos	8.785	10.136	10.858	12.573	12.366	22,0	-1,6	72,4	66,6	62,8	63,3	67,5	0,8	4,1	
Manzanillo	3.616	3.614	3.540	3.544	3.544	-1,9	0,0	58,1	54,0	52,7	45,0	49,7	-4,3	4,8	
Mazatlán	8.322	8.398	8.659	9.379	9.378	11,7	-0,0	65,4	63,8	60,5	53,6	49,6	-14,3	-4,1	
Mérida	4.547	4.973	4.955	5.271	5.291	6,4	0,4	59,6	65,0	54,3	51,1	53,1	-11,9	2,0	
Monterrey	10.920	11.280	11.763	11.763	12.185	8,0	3,6	56,5	56,2	46,8	44,1	40,8	-15,4	-3,3	
Morelia	3.297	3.297	3.316	3.946	3.944	19,6	-0,1	46,5	44,5	41,2	43,5	36,0	-8,5	-7,5	
Nuevo Vallarta	4.827	5.076	5.076	5.986	5.290	4,2	-11,6	86,2	83,2	77,8	74,2	70,3	-12,9	-3,9	
Oaxaca	5.257	5.388	5.406	5.260	5.261	-2,4	0,0	31,0	39,6	38,9	40,4	38,4	-1,1	-1,9	
Puebla	4.831	4.960	5.336	5.340	5.602	12,9	4,9	50,1	50,9	48,8	49,2	52,2	1,3	3,0	
Puerto Vallarta	10.711	10.730	10.638	11.038	11.099	3,4	0,6	74,0	76,2	69,6	66,3	63,6	-12,6	-2,7	
Querétaro	3.407	3.975	4.052	4.239	4.266	7,3	0,6	64,8	62,8	53,3	56,1	57,7	-5,1	1,6	
Riviera Maya	25.448	29.432	31.283	33.830	33.983	15,5	0,5	83,6	84,1	81,9	77,8	80,7	-3,4	2,9	
Tijuana	4.898	4.898	4.811	4.808	4.808	-1,6	0,0	50,9	52,7	38,2	39,3	41,1	-11,6	1,8	
Veracruz-Boca del Río	8.977	8.986	8.986	8.986	8.986	0,0	0,0	49,6	51,0	46,6	44,9	45,5	-5,5	0,7	
Total 25 centros turísticos	239.076	248.928	256.957	267.642	269.362	8,2	0,6	58,69	58,38	52,28	51,68	50,84	-7,5	-0,8	

Tabla 5.1.1.1 Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo de alojamiento DataTur; SECTUR

En la siguiente gráfica se puede apreciar que mientras la oferta crece, la ocupación tiende a descender, fenómeno que podría calificarse de natural, sin embargo en los últimos tres años la brecha entre ambos ha sido muy pronunciada, a pesar que en el 2011 se redujo notoriamente el ritmo de crecimiento de la oferta.



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 de alojamiento.

Nuevamente, en el presente ejercicio se toma en consideración la información proporcionada por 19 destinos turísticos en que operan cadenas hoteleras en un rango de 4, 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 primer cuatrimestre del 2011, la rentabilidad hotelera ha mostrado una disminución del 1.6 % al compararse con el mismo periodo del 2010, al haberse registrado 607.5 pesos reales. Al contrastar este valor con el año 2009, esta variación sigue siendo menor en 7.1 %.

Periodo	2009			2010			2011			Variación Porcentual del RevPar	
	Porcentaje de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par (Promedio)	Porcentaje de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par (Promedio)	Porcentaje de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par (Promedio)	2011 entre 2009	2011 entre 2010
Enero a abril	49.2	1,241.0	654.1	49.5	1,173.3	617.3	48.4	1,170.0	607.5	-7.1	-1.6

Tabla 5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de cadenas hoteleras en 19 destinos turísticos.



Gráfica 5.0.1. Fuente: elaboración propia con datos de cadenas hoteleras en 19 destinos turísticos.

5.1.3. Tiempos compartidos.

En lo que se refiere al desarrollo de la oferta de tiempos compartidos en los diferentes destinos del país, durante el 2010, tal y como se reportó en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística, se observó la afiliación de 24 nuevos desarrollos, equivalente a un 3.7 % más que en el 2009.

De esta forma, la participación de las unidades de tiempo compartido en sus diferentes modalidades, es un componente de la mayor relevancia estratégica en la oferta de alojamiento de los principales destinos de playa del país, conforme se muestra en la siguiente tabla, en la que se destaca un crecimiento en la participación en Cancún / Riviera Maya que pasó del 38.8% al 42.7% y, sobre todo, un incremento en la participación con relación a 2009 al pasar de 39.7% a 41.2%.

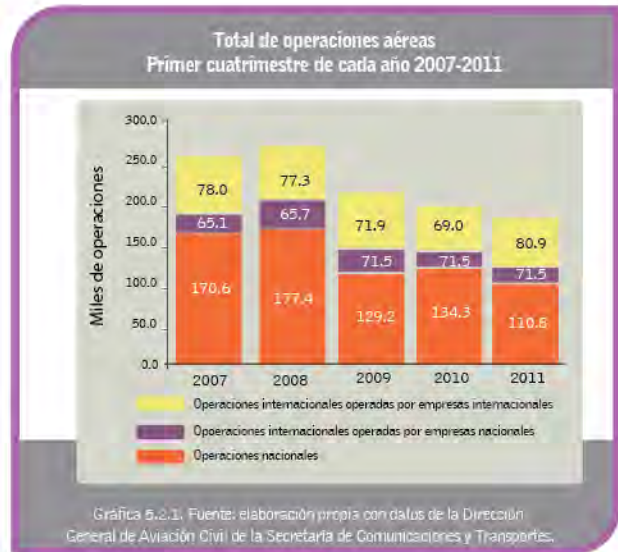
Destino	Total de la Oferta	Total estimado de la oferta de tiempo compartido	Porcentaje de participación de tiempo compartido
Acapulco	18,528	3,261	17.6%
Cancún / Riviera Maya	65,129	27,843	42.7%
Cozumel	4,540	1,120	24.7%
Huatulco	3,056	299	9.8%
Ixtapa Zihuatanejo	5,324	1,288	24.1%
Los Cabos	11,967	7,906	66.1%
Manzanillo	3,544	785	22.2%
Mazatlán	9,379	6,339	67.6%
Puerto Vallarta / Nuevo Vallarta	17,884	11,277	63.1%
Otros	12,322	2,415	19.6%
TOTAL	151,736	62,533	41.2%

Tabla 5.1.3.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

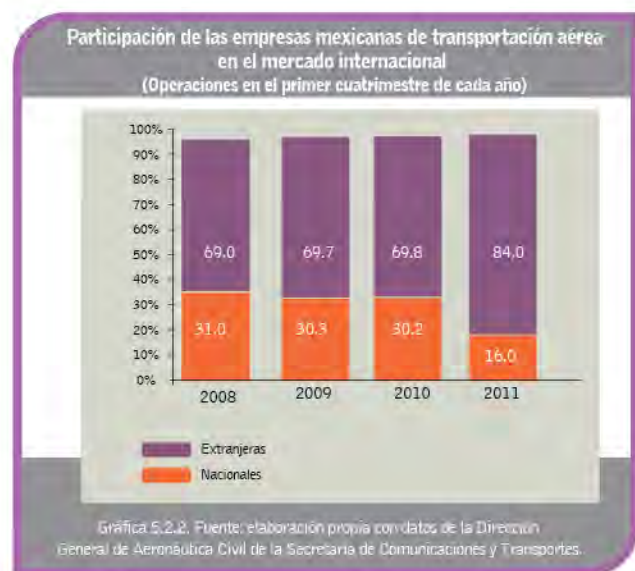
5.2. TRANSPORTACIÓN AÉREA (OPERACIONES COMERCIALES).

El total de operaciones aéreas durante el primer cuatrimestre del presente año tuvo una disminución de 11.2 % en comparación con las realizadas durante el periodo de enero a abril del 2010 y de 28.4% al compararlas con el 2008. Este comportamiento es más significativo cuando se observan los resultados de las operaciones nacionales en vuelos regulares, cuya variación negativa fue del 18.2 % en relación al 2010 y del 37.6 % con el 2008. Esto quiere decir que en el presente año dejaron de operar más de 64 mil vuelos en operaciones domésticas regulares entre enero y abril, comparativamente con el mismo periodo del 2008.

Es gran medida, la salida de operaciones de la empresa Mexicana de Aviación tuvo un importante efecto en la contracción del mercado doméstico.



La participación de las empresas nacionales en el mercado internacional ha bajado del 31 % que tenía en el 2008, al 16 % en el 2011.



5.3. TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA (ARRIBO DE CRUCEROS)

El arribo de cruceros tuvo un comportamiento mixto, al analizarse por cada cuenca marítima. En la del Pacífico, los primeros cuatro meses del año han registrado una actividad negativa, excepto Cabo San Lucas, con mejores resultados en el mar Caribe.

En el primero de los casos, los puertos más importantes, Mazatlán, Acapulco, Manzanillo, Ixtapa - Zihuatanejo y Loreto reportaron juntos una disminución de casi 140 arribos en estos primeros cuatro meses.

Para el lado del Caribe, Cozumel y Mahahual reportan un crecimiento del 9 y 14.3 % respectivamente sumando 50 arribos adicionales.

**Arribo de cruceros a los principales puertos de México
primer cuatrimestre de cada año**

Puerto	Arribos					Diferencia		Variación porcentual	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 menos 2008	2011 menos 2010	2011 entre 2008	2011 entre 2010
Cozumel	513	439	379	399	435	-4	36	-0.9	9.0
Cabo San Lucas	164	195	125	151	173	-22	22	-11.3	14.6
Mahahual	180	0	80	105	120	120	15	N.A.	14.3
Puerto Vallarta	118	117	83	98	92	-25	-6	-21.4	-6.1
Mazatlán	99	103	73	88	27	-76	-61	-73.8	-69.3
Ensenada	87	106	79	65	64	-42	-1	-39.6	-1.5
Acapulco	75	56	47	70	43	-13	-27	-23.2	-38.6
Puerto Progreso	32	67	46	42	43	-24	1	-35.8	2.4
Huatulco	25	29	32	46	34	5	-12	17.2	-26.1
Manzanillo	19	17	13	20	10	-7	-10	-41.2	-50.0
Ixtapa-Zihuatanejo	28	25	12	33	10	-15	-23	-60.0	-69.7
Loreto	26	41	34	22	7	-34	-15	-82.9	-68.2
Punta Venado	34	23	10	8	7	-16	-1	-69.6	-12.5
Topolobampo	7	9	8	6	5	-4	-1	-44.4	-16.7
Playa del Carmen	0	0	2	4	0	0	-4	N.A.	-100.0

Tabla 5.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
N.A. / No aplica

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 de la actividad turística.

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

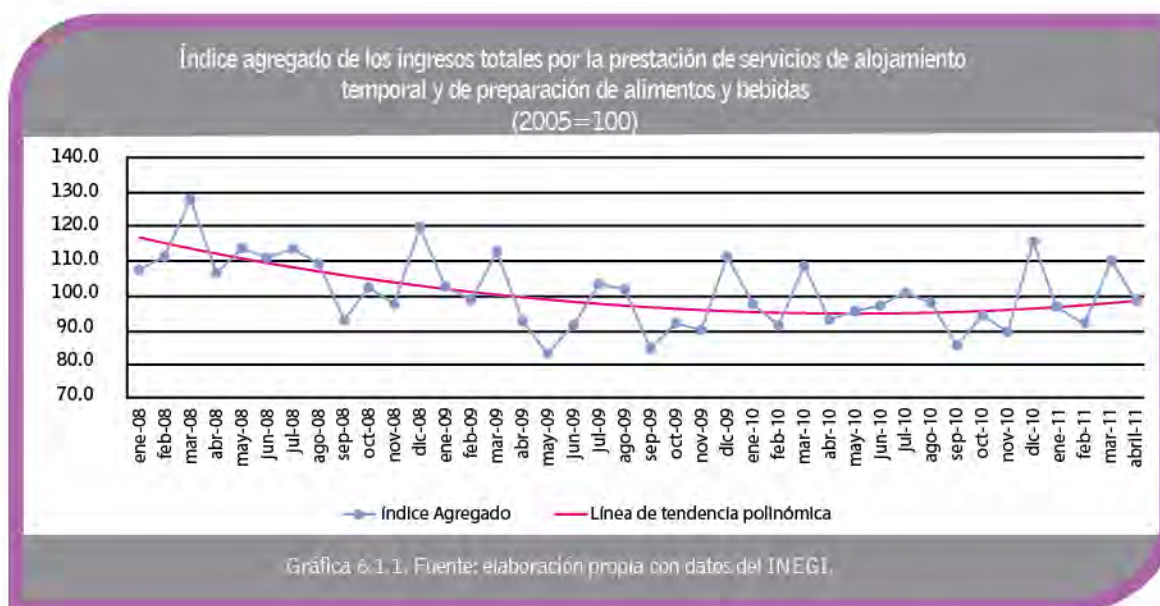
Con los datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se puede conocer el comportamiento a nivel nacional de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

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

La EMS muestra índices estadísticos ponderados hasta el mes de marzo de 2011, de dos 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 presentó un repunte destacable durante 2010 sin embargo, esta tendencia no se ha sostenido al alza durante los primeros meses de 2011.



El máximo crecimiento anual mes a mes se presentó en abril con un crecimiento de 8.14% (aunque no se debe olvidar el factor estacional de la semana santa que se presentó este año en dicho mes. El mes de febrero tuvo una caída de .12% y marzo un repunte de .22%, ambos indicadores muy marginales para el inicio de 2011. En los cambios mes a mes, de la serie desestacionalizada, durante 2011 se observan relativos decrementos en el índice hasta febrero con un repunte en abril de 3.6%. (Ver tabla 6.1.1.)

El crecimiento anual reportado del primer cuatrimestre indica que hubo un aumento de 2.2% con respecto al mismo periodo del año anterior (al pasar de 97.6 puntos a 99.7 puntos). Se puede observar, todavía, una caída, con respecto al primer trimestre de 2008 de 11.9%.

Comparando los índices de los ingresos totales de cada uno de los nueve servicios privados no financieros así como el total, se observa que el crecimiento de los ingresos de la actividad turística se recuperan en menor medida con respecto al total de los servicios, cuyo crecimiento es de 2.4%. La actividad turística se encuentra en el quinto lugar, detrás de los servicios profesionales y técnicos, los servicios de salud, los servicios de esparcimiento, y los servicios de apoyo a los negocios. (Ver tabla 6.1.2.)

6.2. Empleo en el sector turístico.

El seguimiento oportuno y confiable del empleo turístico tiene limitaciones, ya que por un lado la actualización más reciente de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), es de 2008; y por otro lado la Secretaría de Turismo (SECTUR) solía realizar mediciones de empleo, sin embargo recientemente no ha generado indicadores al respecto.

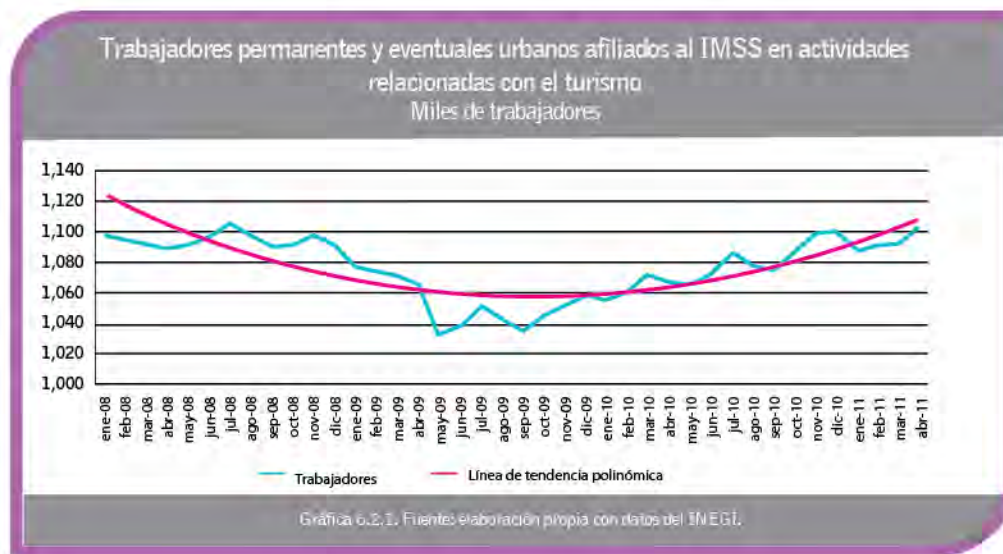
Para tener una aproximación oportuna del empleo turístico, contamos con dos indicadores importantes: 1) un índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de INEGI y 2) el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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 todo el país fueron 14,885,064 personas en abril de 2011. Esto representó un aumento en el empleo asegurado de 273,435 trabajadores (1.9%) respecto al mes de diciembre de 2010 y el crecimiento del primer cuatrimestre de 2011 fue de 2.44% con respecto al mismo periodo de 2010.

El IMSS considera que las siguientes ramas de la economía 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.



A pesar de la disminución del empleo turístico en el mes de enero con respecto al mes de diciembre, la tendencia es a la alza como se puede ver en el gráfico anterior. La recuperación del empleo en el sector turístico es notoria a pesar de las difíciles situaciones que ha vivido el sector en los años recientes; esto es resultado del gran esfuerzo que realizan los empresarios turísticos del país. El número de trabajadores asegurados en el IMSS ya es superior 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 seguirá recuperándose en los próximos meses con niveles superiores a 2008. La tabla 6.2.1. en el anexo estadístico muestra el número de empleos generados por mes en las actividades señaladas anteriormente, el empleo total y los cambios porcentuales hasta el mes de abril.

El punto más alto de empleo en actividades turísticas se presentó en el mes de julio de 2008 con 1,105,410 trabajadores y su punto más bajo fue mayo de 2009 con 1,066,274 trabajadores. Este indicador de julio de 2008, aún no es superado ya que para abril de 2011 el número de empleos generados fue de 1,103,146 trabajadores; aunque es el segundo mes con el empleo más alto en los últimos años.

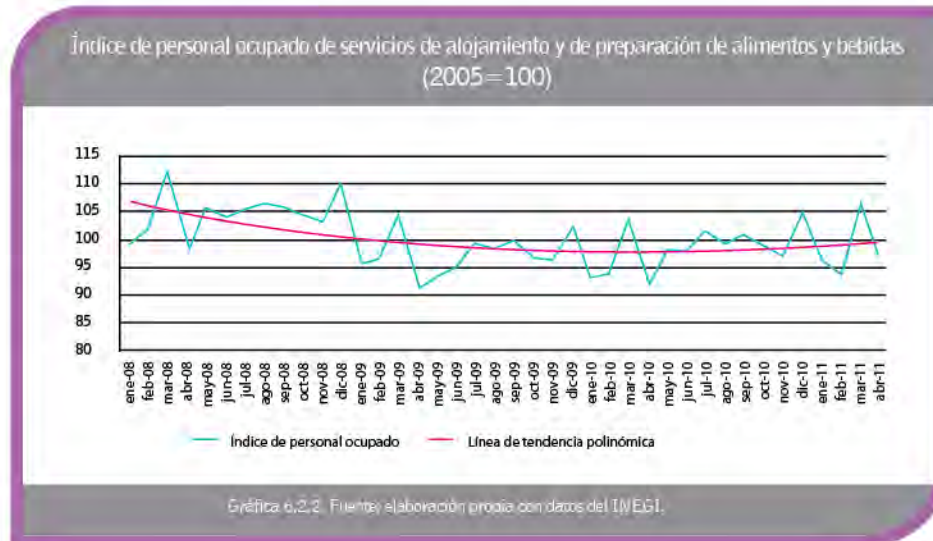
El número de empleos creados en el turismo hasta abril de 2011 tuvo fluctuaciones ya que presenta una recuperación a partir de la disminución de enero de 2011. El número adicional de empleos creados en estos cuatro meses es de 4,908 empleos y la tasa de crecimiento con respecto al mismo mes del año 2010 es de 3.38% lo cual es muy positivo para la economía del país. En promedio el crecimiento del empleo en el primer cuatrimestre es de 2.85%.

Dentro de estas actividades relacionadas con el turismo, la que mayor número de empleos generó es la preparación de alimentos y bebidas, con tasas por arriba del 3% para estos cuatro meses. En segundo lugar se encuentran los servicios de alojamiento temporal, con tasas de crecimiento de 2% anual tan solo con una disminución en marzo de 2011. Cabe destacar que aunque el empleo generado por las agencias aduanales, de viajes y turísticas es menor en términos absolutos, sus tasas de crecimiento se encuentran, sorprendentemente, entre 7 y 10% con respecto a 2010.

Caso contrario sucede con los servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos y transporte aéreo que tuvieron disminuciones de 7.54% y 5.18% respectivamente en el periodo de abril 2010 a abril 2011, y cuyas tendencias en los próximos meses serán a la baja.

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, los meses de enero han presentado disminuciones con respecto a los meses de diciembre y este año no es la excepción. La disminución en enero de 2011 con respecto a diciembre de 2010 fue de 8.22%, sin embargo en comparación con enero de 2010 existe un crecimiento de 3.2%. Durante el mes de febrero ocurrió una disminución en el índice de 1.9 puntos y en marzo subió a 106.1 puntos. El mes de abril es de llamar la atención, ya que a pesar de bajar a 96.2 puntos porcentuales -por el efecto estacionario de la actividad turística- el empleo creció 4.5% con respecto a abril de 2010. Durante el primer cuatrimestre de 2011, se generó un incremento en el personal ocupado de 2.6%.

Al igual que se confirma con los datos del IMSS, existe un incremento en el empleo turístico lo cual reafirma el esfuerzo que han estado efectuando los empresarios a fin de apoyar la recuperación del sector.

En la gráfica 6.2.2 se estimó una línea de tendencia polinómica la cual muestra que índice ha superado los 100 puntos base y se espera que continúe a la alza en los próximos meses, aún cuando todavía el empleo turístico está por debajo de los niveles de 2008 (-4.6% en el primer trimestre 2008-2011). Las variaciones porcentuales mes a mes desestacionalizada también robustecen el ascendente crecimiento del empleo turístico.

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 902.96 millones de dólares en el primer trimestre del año 2011, lo que equivale a un crecimiento de 127% con respecto al mismo periodo de 2010, aunque se encuentra más de 1100 millones de dólares por debajo de la inversión registrada en el primer trimestre de 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 el primer trimestre de 2010 y 2009. La inversión nacional tiene una participación de 89%, con un incremento de 5.35% respecto al primer trimestre del año pasado.

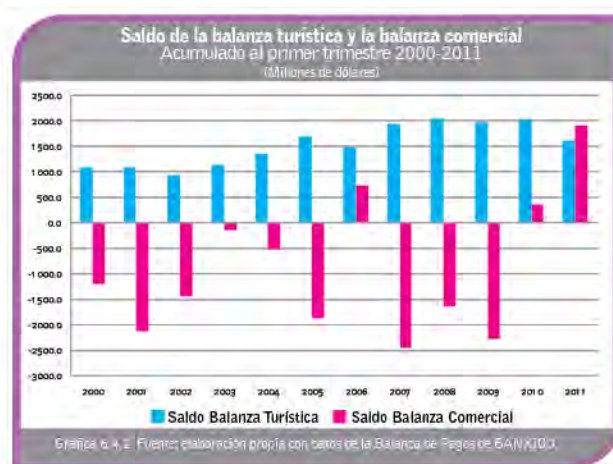
6.4. Balanza Turística.

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.

El saldo de la balanza turística hasta abril de 2011 es de 346.115 millones de dólares. Para hacer comparativos con la balanza comercial solo se tomaron en cuenta las cifras para los meses de enero a marzo de 2011. El saldo acumulado durante el primer trimestre de 2011 es un superávit de 1,619.6 millones de dólares; sin embargo si se compara éste contra el superávit de 2010 existe una disminución de 20.5 por ciento. Este es un dato que llama la atención y debe ser objeto de preocupación. Sin duda, sobre el incide la apreciación del peso.

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 porcentaje el déficit de la balanza comercial puede ser financiado por el saldo de la balanza turística.

Durante este primer trimestre de 2011 existe un superávit favorable de la balanza comercial con 1,910.5 millones de dólares, que luego de muchos años se sitúa por vez primera por arriba de la balanza turística en el periodo de referencia.



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

Después de la caída de la economía mundial en 2009, de la recuperación en 2010 y las moderadamente optimistas expectativas de crecimiento al inicio del año 2011; se puede observar que la economía continúa recuperándose de manera lenta habiéndose modificado las perspectivas de crecimiento a la baja hasta en un 0.2% en algunas economías avanzadas del orbe.

Los sucesos internacionales que se suscitaron a principios de 2011 como la inestabilidad política en Medio Oriente y Norte de África que encareció los precios del petróleo; el tsunami y el terremoto en Japón; el crecimiento de los precios de las materias primas; y la revalorización de las monedas, han sido elementos que han frenado las expectativas para este año.

Los mercados de petróleo alrededor del mundo están sufriendo una escasez resultado del aumento de la demanda en las economías emergentes y una creciente proporción de yacimientos maduros que disminuyen la oferta y aumentan el costo de producción. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si se reduce la oferta de petróleo en 1% es posible que el crecimiento mundial disminuya 0.25% en el mediano plazo. Los precios de las materias primas se han elevado como consecuencia de un vigoroso aumento de la demanda internacional, provocando shocks inflacionarios al alza pero sin esperarse un efecto negativo en el crecimiento, principalmente en el caso de las economías emergentes.

Aunque la expectativa de crecimiento del producto mundial se mantiene en 4.4%, la recuperación no es uniforme. En 2011 se han mantenido las dos velocidades de crecimiento que mencionamos a principio de año; en las grandes economías avanzadas es modesto (menos de 4%) mientras que en las economías emergentes, el crecimiento es vigoroso (más de 4%).

La naturaleza desigual de esta recuperación se debe principalmente al epicentro donde se suscitó la crisis. Las economías que estuvieron en esta condición (E.U. y las economías de la zona del euro) ahora cuentan con un nivel sustancial de capacidad ociosa, mientras que las economías emergentes de Asia y gran parte de América Latina operan hoy cerca de su nivel potencial, con posibles indicios de sobrecalentamiento.

Respecto al desempleo mundial, este tiene dos aristas ya que se mantiene alto en las economías avanzadas y comienza a disminuir en las economías emergentes. Globalmente, el crecimiento no es suficiente para producir un efecto profundo en las elevadas tasas de desempleo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 205 millones de personas están en busca de empleo en todo el mundo.

En términos generales la economía mundial sigue caminando, aunque de forma lenta, con posibles riesgos financieros sistémicos debido a los problemas de deuda de la zona del euro y la debilidad del sector vivienda en E.U.; pero no parece probable se encamine a una nueva recesión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) menciona que existe una recuperación en números positivos durante este primer cuatrimestre, pero, será más lenta de lo que se estimó al inicio de 2011.

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

Economías Avanzadas

En la mayoría de las economías avanzadas, el producto interno bruto (PIB) aún está muy por debajo del potencial. El desempleo es elevado y se estima que el bajo nivel de crecimiento se mantendrá por varios años más. La propia crisis empeoró gravemente la situación fiscal con lo que los países se han visto obligados a poner en marcha una consolidación fiscal. Pero aún no se han podido disipar las inquietudes entre los agentes económicos en torno a la sostenibilidad fiscal.

El FMI realizó un ajuste a la baja de un 0.1% en el crecimiento de estas economías. Se espera que el crecimiento promedio sea de 2.4% en 2011 y 2.6% en 2012.

América del Norte

Estados Unidos

A pesar de que se creía que la economía de Estados Unidos se aceleraría durante este año, existe una disminución en la expectativa de crecimiento de 0.2%, esperando que el crecimiento llegue al 2.8% al cierre de 2011. El crecimiento global del crédito sigue siendo débil y continúa la reducción de deuda privada por parte de los hogares. Las condiciones financieras en general han mejorado, el endeudamiento de las empresas se mantiene muy bajo, y las condiciones estrictas de los préstamos bancarios se están flexibilizando hacia las pequeñas y medianas empresas. Debido a la política monetaria expansiva que implementó la Reserva Federal y al repunte de la actividad económica, los mercados accionarios han recuperado dos tercios de la capitalización perdida durante la crisis. El programa fiscal que se puso en marcha en diciembre de 2010, generará el impulso para la economía norteamericana (alrededor de 0.5% del PIB).

A pesar de este relativo buen comportamiento de la economía, la recuperación del mercado laboral es mínima. Después de que se perdieron cerca de 8.5 millones de empleos durante la crisis, el mercado laboral apenas ha creado cerca de 1.5 millones exacerbado por una situación deprimida del mercado de la vivienda.

Existen riesgos en la economía que generan perspectivas a la baja debido a lo siguiente: 1) el resurgimiento latente de una turbulencia financiera en la zona del euro podría endurecer las condiciones crediticias y debilitar la demanda mundial; 2) en el mercado interno los precios de las viviendas podrían caer más de lo esperado, generando efectos adversos en los balances de los hogares y las entidades financieras y 3) el déficit fiscal llegará a 10.75% -el mayor en las economías avanzadas- y la deuda pública excederá el 110% del PIB en 2016.

Canadá

El crecimiento económico de Canadá ha sido un reflejo del registrado en Estados Unidos. La desaceleración obedeció a las siguientes razones: 1) la baja en las exportaciones por el débil nivel de actividad en Estados Unidos, 2) el aumento de las importaciones por la apreciación del dólar canadiense, 3) la disminución de la actividad interna, al caer las operaciones inmobiliarias de sus niveles insosteniblemente altos; y 4) la moderación temporal del gasto de los consumidores.

Canadá es uno de los países cuya perspectiva de crecimiento se encuentra al alza. Se espera que el crecimiento será de 2.75% en 2011, es decir .45% más de lo que proyectó el FMI en diciembre de 2010. Los principales motores de crecimiento serán la demanda interna y la inversión privada. El deterioro del mercado de la vivienda y los balances de los hogares podrían representar un riesgo en el crecimiento en los próximos meses.

Europa

De acuerdo con las proyecciones del FMI, la actividad real en las economías avanzadas de Europa se expandirá en 1.7% este año y 1.9% el siguiente, en comparación con el 1.7% de 2010. Los ajustes son marginalmente al alza en 0.1% con respecto a diciembre de 2010. Se proyecta, además, que la inflación repuntará hasta 3.8% debido al impulso de la actividad económica y los elevados precios de las materias primas. Este parece ser un aumento temporal, evitando una inflación generalizada y, al mismo tiempo, sin hacer pensar en alguna política monetaria restrictiva en el mediano plazo.

En España, Grecia, Irlanda y Portugal prevalecen los esfuerzos por corregir los desequilibrios financieros acumulados. Es muy posible que Grecia y Portugal se mantengan en recesión durante este año. Ante los temores de la sostenibilidad fiscal, las contundentes medidas adoptadas tanto a nivel nacional como en la Unión Europea (UE) permitieron que el daño se limitara solamente a las economías afectadas y no se propagó al resto de Europa. Entre las medidas tomadas se encuentran: un respaldo extraordinario de liquidez, compras de títulos valores por parte del Banco Central Europeo y financiamiento proveniente del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera y la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera para respaldar el programa conjunto entre la UE y el FMI para Irlanda. En las economías emergentes también es importante reducir las vulnerabilidades fiscales por lo que se vuelve imperante una estrategia de consolidación fiscal coherente y creíble.

En general, la actividad real de la región se mantiene por debajo de su nivel potencial, y el desempleo aún es alto. El grado de capacidad ociosa es mayor en la zona del euro que en la periferia, donde ya están funcionando a capacidad plena o por encima de ese nivel. La recuperación de la zona del euro se reforzará con el crecimiento de las economías de Europa Central y Oriental ya que constituyen el mercado potencial para las exportaciones de las economías avanzadas. El crecimiento proyectado para el Reino Unido es de 1.75% para 2011, economía que sufre un ajuste de -0.3% por parte del FMI.

El caso de Grecia es muy particular ya que está al borde de declararse incapaz de pagar su deuda pública y de un posible estallido social, provocando un pánico financiero en toda Europa. La UE podría apoyar con un pago de 12 mil millones de euros, pero Grecia tendrá que cumplir con un paquete de reformas de austeridad acordadas con la UE y el FMI, mismas que serán votadas en el congreso en junio de 2011. Los costos podrían ser altos y conducirá a nuevas movilizaciones públicas en protesta de las acciones del gobierno y el elevado nivel de desempleo (17%) en todo el país. Estos préstamos realizados a través del Banco Central Europeo, son vistos como una solución, en virtud de que da más tiempo al gobierno griego para hacer los ajustes fiscales, sin embargo no resuelve de fondo los problemas estructurales de competitividad, con lo que simplemente se postergaría el problema en el futuro.

En Alemania el crecimiento será moderado y de acuerdo con el FMI existe un ajuste de 0.3% al alza con respecto a las proyecciones de diciembre de 2010, esperando un crecimiento de 2.5% en 2011, un punto porcentual menor a 2010. Esta baja se debe, principalmente a la eliminación del apoyo fiscal y a la desaceleración del crecimiento de la demanda externa. El Bundesbank ha estimado un crecimiento para Alemania de 3.1% para este año, basado en el alto nivel de exportaciones. No obstante, existen problemas estructurales como una población que envejece, combinada con altos índices de desempleo (7% en 2011) y con el que los desembolsos del seguro social han llegado al extremo de sobrepasar las contribuciones de los trabajadores.

Para Francia se proyecta un crecimiento moderado en el nivel de su economía de 1.6%, ya que el consumo privado se ve frenado por la retracción del estímulo fiscal y las exportaciones disminuyen debido a una demanda externa menos dinámica. Francia es la segunda economía más grande y la segunda que más comercia en Europa tan sólo detrás de Alemania, por lo que su crecimiento depende de sus exportaciones. Este primer trimestre de 2011, la economía francesa creció 1% siendo el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2006.

En Italia y España la recuperación seguirá siendo débil, aunque el FMI ajustó el crecimiento estimado en diciembre de 2010, a tasas de 1.1% y .8% respectivamente. El crecimiento de España en este primer trimestre es tan sólo de 0.8% y se mantiene el desempleo en una tasa de 20% (aún el más alto en la zona del euro). En Italia la recuperación es del 1%, debido a que los problemas de competitividad de largo plazo restringen el crecimiento de las exportaciones y la consolidación fiscal prevista reprime la demanda privada.

Asia

Japón

Después de un sólido crecimiento en el tercer trimestre y un crecimiento de 4.3% en 2010, -impulsado por un considerable estímulo fiscal y un repunte de las exportaciones- el FMI esperaba que el crecimiento se moderara a 1.8% durante 2011. Sin embargo la incertidumbre en torno al futuro provocada por el terremoto de Tohoku y el tsunami es muy complicada. El gobierno japonés estima que las pérdidas oscilan entre 3 y 5% del PIB sin considerar la escasez de energía y los riesgos que podría implicar la crisis nuclear en Fukushima. Japón dependerá sin duda del crecimiento de China, ya que este país recibió en 2010 el 19.2% de las exportaciones japonesas, siendo los bienes de capital su principal producto con un incremento de 40% en el periodo 2009-2010.

El FMI ha realizado estimaciones bajo los supuestos de que la escasez energética y la crisis nuclear se resuelvan en pocos meses y considera que el crecimiento disminuirá a 1.5% durante 2011, y se recuperará a solamente 2% en 2012. Respecto al desempleo, este aumentó a 4.7% y los salarios disminuyeron 1.4% respecto al año anterior.

Economías emergentes

Las economías emergentes no han tenido secuelas duraderas por la crisis. En la mayoría de los países, la situación fiscal y financiera era más sólida que en las economías avanzadas, al principio de la crisis, por lo que los efectos de ésta han sido menos severos. El ajuste fiscal es mucho más fácil debido a las bajas tasas de interés, las exportaciones se han recuperado, y las disminuciones en la demanda externa se han compensado por un aumento en la demanda interna.

Este aumento en la demanda interna puede generar un sobrecalentamiento en las economías, aunado a un aumento de los flujos de capital que origina la apreciación en el tipo de cambio. Muchos países procuran resistir a la revalorización de sus monedas, sin embargo, esta apreciación puede incrementar el ingreso real de las familias, pero al mismo tiempo podría generar déficits en cuenta corriente.

Estas economías no sólo continúan liderando la recuperación mundial sino que también mantienen mayor estabilidad que los países avanzados. Las expectativas de crecimiento continúan en 6.5% para 2011 y 2012.

América Latina y el Caribe

La región de América Latina y el Caribe ha soportado la recesión mundial y espera verse favorecida por los altos precios de las materias primas y la fuerte afluencia de capitales. La proyección de crecimiento para la región se ajustó al alza respecto a diciembre de 2010 con un crecimiento de 4.75% para 2011 y 4.25% en 2012. En esta región, el crecimiento puede estar cerca del potencial, con un riesgo significativo de sobrecalentamiento, sin embargo aún hay economías que no salieron tan rápido de la recesión mundial por lo que aún su brecha entre el PIB potencial y real es amplia.

Las perspectivas para los exportadores de materias primas son en general positivas. El grupo de exportadores de materias primas financieramente integrados (EMPMFI) constituido por Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, proyecta un crecimiento de las exportaciones de 4.75%. La robusta demanda de materias primas proveniente de China y los altos precios sustentan esta fortaleza.

Los flujos de remesas y el aumento de la demanda externa han beneficiado a las economías de América Central, mientras que las perspectivas de los países del Caribe son satisfactorias tras la reconstrucción de Haití y el sólido desempeño de República Dominicana. Se espera un crecimiento para ambas regiones de 4 y 4.2% respectivamente durante 2011.

En las economías cuyos flujos de capital aún no son tan altos y el tipo de cambio aún no está presionado a revalorizarse, el FMI recomienda que la política monetaria puede aún ser expansiva. No obstante, en aquellas donde se ha revalorizado el tipo de cambio (por ejemplo en México) es conveniente cuidar que la economía no se sobrecaliente y retirar las políticas de estímulo.

México

Después del fuerte crecimiento de 5.5% en 2010, se creía que en este año se estabilizaría en 4.2%, sin embargo, ahora el FMI espera que el PIB cerrará en 4.5% a finales de 2011. El aumento del PIB en este primer trimestre fue de 4.6%, en el cual contribuyeron la industria y el comercio con crecimientos de 5.2% y 4.4% respectivamente. Existe un saldo positivo en la balanza comercial resultado del aumento en las exportaciones manufactureras. A pesar de la apreciación del peso (que puede generar incremento en las importaciones) por las elevadas reservas internacionales (120 mil millones de dólares) y el fuerte dinamismo en el consumo interno; el adecuado control de la inflación permite mantener niveles de crecimiento generador de empleo alejándose de un posible sobrecalentamiento.

Brasil

La llegada de la nueva presidenta Dilma Rousseff en enero de este año, no está suponiendo cambios importantes en la política económica de su país. El FMI estimó el crecimiento en 4.5% en 2011 y mantiene la misma expectativa para el cierre del año. La inflación se presenta como el principal problema, con expectativas al alza en los próximos dos años, por lo que el gobierno deberá esforzarse por realizar políticas fiscales más moderadas. En general, las perspectivas son muy positivas, con lo cual se favorece la entrada de capitales destinados a la inversión directa.

Argentina

El crecimiento esperado en 2011 se estima en alrededor de 6.4%, superior al calculado por el BM al inicio del año. Los indicadores de la economía argentina siguen creciendo a tasas muy elevadas, fundamentalmente, por el mantenimiento de políticas fiscales expansivas, generando un deterioro en la balanza comercial. Existen síntomas de sobrecalentamiento como son desequilibrios en la cuenta corriente y el aumento de precios, con lo que es imperante el inicio de políticas restrictivas. El riesgo país ha aumentado con lo que se acelera la salida de capitales.

Asia Oriental y el Pacífico

El crecimiento de la mayoría de las economías de Asia ha pasado de sus máximos cíclicos a tasas más sostenibles y se sustenta en un sólido desempeño de las exportaciones, crecimiento del crédito y una vigorosa demanda interna privada. Con excepción de Japón, la brecha de crecimiento respecto al producto potencial se está cerrando, creando sobrecalentamiento y focos rojos en los niveles de inflación.

Después de alcanzar un ritmo muy rápido de crecimiento tanto de las economías recientemente industrializadas, como de las economías de ASEAN (Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia), se espera que este ritmo se modere en un promedio de 5.5% en 2011 y de 5.75% en 2012, lo que concuerda con el PIB potencial. La infraestructura y la inversión empresarial serán elementos clave para mantener el crecimiento en la India de 8.25% durante 2011.

Aún cuando el FMI pronosticaba que existiría una desaceleración en China, las expectativas de crecimiento se mantienen en 9.6% y 9.5% para 2011 y 2012 respectivamente. La dinámica estará apuntalada por la demanda privada, la expansión del crédito, condiciones favorables en el mercado laboral, pero sobre todo la gran intención de mantener políticas orientadas a elevar el ingreso disponible de los hogares.

Se proyecta que Asia seguirá creciendo con rapidez este año y el siguiente (8.4% en ambos casos), con exportaciones robustas, debido a la intensificación del comercio intrarregional. El crecimiento autónomo del consumo privado se mantendrá vigoroso. El principal desafío para las autoridades de Asia será normalizar rápidamente la orientación de las políticas fiscales y monetarias de la región e impedir que se desborde el auge de las economías.

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías 2011-2012

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	2.4	2.6
Estados Unidos	0.4	-2.6	2.8	2.8	2.9
Canadá	0.5	-2.5	3.1	2.8	2.6
Zona del Euro	0.6	-4.1	1.7	1.6	1.8
Alemania	1.2	-4.9	3.5	2.5	2.1
Francia	0.1	-2.5	1.5	1.6	1.8
Italia	-1.3	-5.0	1.3	1.1	1.3
España	0.9	-3.7	-0.1	0.8	1.6
Reino Unido	0.5	-4.9	1.3	1.7	2.3
Japón	-1.2	-6.3	3.9	1.4	2.1
Otras economías avanzadas	1.7	-1.2	5.7	3.9	3.8
Economías asiáticas recién industrializadas	1.8	-0.9	8.4	4.9	4.5
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^a	6.1	2.6	7.3	6.5	6.5
Africa subsahariana	5.6	2.8	5.0	5.5	5.9
América Latina	4.2	-1.8	6.1	4.7	4.2
Brasil	5.1	-0.6	7.5	4.5	4.1
México	1.5	-6.1	5.5	4.6	4.0
Argentina ^c	-	0.9	8.0	6.4	4.4
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.5	4.6	5.0	4.7
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.2	3.7	4.0
Oriente Medio y Norte de África	5.3	1.8	3.8	4.1	4.2
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.0	9.5	8.4	8.4
China	9.6	9.2	10.3	9.6	9.5
India	6.4	5.7	10.4	8.2	7.8
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.7	5.4	5.7

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional, al primer cuatrimestre de 2011.

b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.

c. Datos del Centro de Estudios Latinoamericanos.

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

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

8. PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO.

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac se ha venido desarrollando un modelo econométrico que pronostique la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico.

En esta tercera edición se presentan los resultados de dos de estas variables fundamentales para el sector: llegadas de turistas internacionales e ingreso de divisas por visitantes internacionales. El citado modelo considera, básicamente, los movimientos en el tipo de cambio y la evolución de las economías de los principales mercados internacionales para nuestro país, hasta el mes de abril. Para realizar los pronósticos se formulan ecuaciones de comportamiento, que se robustecen con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y anualizadas.

De manera general, podemos concluir que en este primer cuatrimestre, existieron variaciones muy significativas en la dinámica de la entrada de divisas internacionales ya que existió una caída muy fuerte debido a la revalorización del peso frente al dólar y el alto nivel de reservas internacionales que se están acumulando en las arcas del Banco de México. Los pronósticos permanecen constantes para el caso de las llegadas internacionales, respecto a nuestra estimación de inicio de año; por otro lado, producto de los fenómenos cambiarios antes señalados se ha revisado a la baja la estimación de ingreso de divisas por visitantes internacionales.

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En 2010 se registraron 22 millones 395 mil 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.

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 2009 se reportaron 11 mil 872 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 decrecimiento de 1 % con una desviación 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

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2010	11.872 miles de millones de dólares
Pronóstico 2011	11.752 miles de millones de dólares
	1 por ciento de disminución en relación a 2010

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 semana de mayo y la primera de junio 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.

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 Amadeus.

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, INEGI 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.

ANEXO ESTADÍSTICO

Capítulo 4. Comportamiento de la Demanda Turística

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México.

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	Primer cuatrimestre de cada año
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	4,873.4
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	5,083.9
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	4,698.3
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	4,658.6
2011	1,078.2	1,013.0	1,234.9	1,033.5										4,359.6
Tasa media de crecimiento anual (TMCA)	-3.3	-4.1	-1.8	-1.9										-2.7
Diferencias														
2011 menos 2008	-210.9	-275.7	-159.2	-78.5										-724.3
2011 menos 2010	-82.4	-166.9	-80.4	30.7										-299.0
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-16.4	-21.4	-11.4	-7.1										-14.2
2011 entre 2010	-7.1	-14.1	-6.1	3.1										-6.4

Tabla 4.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

4.2. Llegadas de turistas internacionales

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	Primer cuatrimestre de cada año
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	7,284.7
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	7,467.1
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	7,906.4
2010	1,832.2	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	7,579.1
2011	1,965.2	1,808.4	2,080.1	1,894.6										7,748.3
TMCA	3.5	2.0	1.8	-0.9										1.6
Diferencias														
2011 menos 2008	167.3	65.6	17.8	30.5										281.2
2011 menos 2010	33.0	-3.0	-2.8	142.1										169.2
Variación porcentual														
2011 entre 2008	9.3	3.8	0.9	1.6										3.8
2011 entre 2010	1.7	-0.2	-0.1	8.1										2.2

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

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	Primer cuatrimestre de cada año
2007	979.9	958.4	1,070.4	900.0	742.3	873.0	929.1	752.1	587.6	674.4	797.3	1,075.7	10,340.2	3,908.7
2008	1,071.3	1,071.8	1,160.0	896.5	863.6	942.4	944.0	853.6	565.9	656.8	802.9	988.1	10,817.0	4,199.6
2009	1,003.8	1,017.4	1,058.9	878.0	402.0	658.5	730.9	656.4	487.0	595.3	762.0	971.0	9,221.2	3,968.2
2010	978.4	1,012.7	1,116.7	825.1	722.9	774.3	882.4	731.8	505.8	612.5	731.5	999.9	9,893.9	3,932.9
2011	914.5	864.9	1,053.0	856.8										3,689.2
TMCA	-1.7	-2.5	-0.4	-1.2										-1.4
Diferencias														
2011 menos 2008	-156.8	-206.9	-107.0	-39.7										-610.4
2011 menos 2010	-63.9	-147.8	-63.7	31.7										-243.7
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-14.6	-19.3	-9.2	-4.4										-12.2
2011 entre 2010	-6.5	-14.6	-5.7	3.8										-6.2

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

4.3. Turismo de internación

Turismo de internación Miles de llegadas de turistas														
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	4,700.7
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	4,882.1
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	4,695.5
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	4,799.1
2011	1,131.7	1,097.7	1,282.7	1,119.8										4,631.9
TMCA	0.1	-0.5	-1.2	0.2										-0.4
Diferencias														
2011 menos 2008	-32.2	-116.1	-164.6	62.7										-250.2
2011 menos 2010	-34.3	-97.4	-99.4	64.0										-167.2
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-2.8	-9.6	-11.4	5.9										-5.1
2011 entre 2010	-2.9	-8.2	-7.2	6.1										-3.5

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

Gasto de turismo de internación
Miles de dólares

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	3,712.6
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	3,998.2
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	3,757.1
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	3,776.0
2011	871.2	826.3	1013.2	816.8										3,527.5
TMCA	-1.7	-2.6	-0.4	-0.6										-1.3
Diferencias														
2011 menos 2008	-151.1	-205.8	-100.4	-13.4										-470.7
2011 menos 2010	-59.5	-151.9	-64.1	27.0										-248.5
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-14.8	-19.9	-9.0	-1.6										-11.8
2011 entre 2010	-6.4	-15.5	-5.9	3.4										-6.6

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

Gasto medio del turismo de internación
Dólares

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	789.8
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	818.9
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	800.2
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	786.8
2011	769.8	752.8	789.9	729.4										761.6
TMCA	-1.8	-2.1	0.8	-0.7										-0.9
Diferencias														
2011 menos 2008	-108.6	-97.5	20.5	-55.9										-57.4
2011 menos 2010	-28.4	-65.7	10.5	-18.7										-25.2
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-12.4	-11.5	2.7	-7.1										-7.0
2011 entre 2010	-3.6	-8.0	1.3	-2.5										-3.2

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

4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

4.5.1. Visitantes fronterizos

Visitantes fronterizos (turistas + excursionistas)
Miles de llegadas de visitantes

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	24,287.0
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	24,080.0
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	22,677.8
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	21,058.7
2011	4,671.9	4,306.7	5,028.2	4,877.2										18,884.0
TMCA	-6.8	-8.2	-4.6	-4.9										-6.1
Diferencias														
2011 menos 2008	-1,273.1	-1,595.3	-1,360.8	-968.8										-5,196.0
2011 menos 2010	-671.7	-503.2	-505.6	-494.3										-2,174.7
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-21.4	-27.0	-21.3	-16.5										-21.6
2011 entre 2010	-12.6	-10.5	-9.1	-9.2										-10.3

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

**Gasto efectuado por los visitantes fronterizos
(turistas + excursionistas)
Millones de dólares**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	932.8
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	891.6
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	742.8
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	664.6
2011	150.3	138.7	164.7	168.3										622.0
TMCA	-11.2	-11.9	-8.6	-7.0										-9.6
Diferencias														
2011 menos 2008	-62.9	-69.3	-63.2	-64.1										-259.5
2011 menos 2010	-24.3	-14.2	-10.8	6.6										-42.6
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-29.5	-33.3	-27.7	-27.6										-29.4
2011 entre 2010	-13.9	-9.3	-6.1	4.1										-6.4

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

4.5.2. Turistas fronterizos

**Llegada de turistas fronterizos
Miles de llegadas de turistas**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	2,584.0
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	2,585.0
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	3,210.0
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	2,780.0
2011	833.5	710.7	797.4	774.8										3,116.4
TMCA	9.2	6.5	7.8	-2.5										4.8
Diferencias														
2011 menos 2008	199.5	181.7	182.4	-32.2										531.4
2011 menos 2010	67.3	94.4	96.6	78.1										336.4
Variación porcentual														
2011 entre 2008	31.5	34.3	29.7	-4.0										20.6
2011 entre 2010	8.8	15.3	13.8	11.2										12.1

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

**Gasto efectuado por los turistas fronterizos
Millones de dólares**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	196.1
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	201.4
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	201.1
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	156.9
2011	43.3	38.6	39.7	40.0										161.6
TMCA	-2.7	-1.4	-1.8	-11.2										-4.7
Diferencias														
2011 menos 2008	-5.7	-1.1	-6.7	-26.4										-39.8
2011 menos 2010	-4.4	4.1	0.2	4.8										4.7
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-11.6	-2.8	-14.4	-39.7										-19.8
2011 entre 2010	-9.2	11.7	0.6	13.5										3.0

Tabla 4.5.2.2 Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

4.5.3. Excursionistas fronterizos

Llegada de excursionistas fronterizos Miles de llegadas de excursionistas

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	21,703.0
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	21,496.0
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	19,467.8
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	18,278.7
2011	3,838.4	3,596.0	4,230.9	4,102.4										15,767.6
TMCA	-9.0	-10.2	-6.3	-5.3										-7.7
Diferencias														
2011 menos 2008	-1,472.6	-1,777.0	-1,543.2	-934.6										-5,727.4
2011 menos 2010	-738.9	-597.8	-602.2	-572.3										-2,511.1
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-27.7	-33.1	-26.7	-18.6										-26.8
2011 entre 2010	-16.1	-14.3	-12.5	-12.2										-13.7

Tabla 4.5.3.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

Gasto efectuado por excursionistas fronterizos Millones de dólares

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	736.6
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	680.2
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	541.7
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	607.7
2011	107.0	100.1	125.0	128.3										460.4
TMCA	-13.7	-14.7	-10.4	-5.5										-11.1
Diferencias														
2011 menos 2008	-57.2	-68.3	-56.6	-37.8										-219.8
2011 menos 2010	-19.9	-18.2	-11.0	1.9										-47.3
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-34.9	-40.5	-31.2	-22.7										-32.3
2011 entre 2010	-15.7	-15.4	-8.1	1.5										-9.3

Tabla 4.5.3.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

4.6. Pasajeros en cruceros

Pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones Miles de llegadas de pasajeros y tripulantes

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
2007	841.4	683.7	833.8	744.6	413.2	387.6	372.4	365.6	287.9	601.8	615.7	666.9	6,814.3	3,103.5
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	2,737.2
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	2,455.7
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	2,522.0
2011	624.2	529.2	620.7	530.6										2,304.7
TMCA	-7.2	-6.2	-7.1	-8.1										-7.2
Diferencias														
2011 menos 2008	-96.7	-117.7	-81.5	-136.6										-432.5
2011 menos 2010	-15.6	-32.6	-99.8	-69.3										-217.3
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-13.4	-18.2	-11.6	-20.5										-16.8
2011 entre 2010	-2.4	-5.6	-13.6	-11.6										-8.6

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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	228.1
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	204.1
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	198.4
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	218.0
2011	56.8	49.0	57.0	48.4										210.1
TMCA	-2.4	-1.0	-1.8	-2.8										-2.0
Diferencias														
2011 menos 2008	3.2	-0.6	4.4	-1.0										6.0
2011 menos 2010	1.4	-0.9	-5.6	-2.9										-7.9
Variación porcentual														
2011 entre 2008	5.9	-1.2	8.4	-2.1										2.9
2011 entre 2010	2.6	-1.9	-8.9	-5.6										-3.6

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

4.7. Visitantes internacionales de México al exterior

Turistas de México al exterior
(Turistas al exterior y fronterizos)

Miles de salidas de turistas

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
2007	1,081	951	886	1,566	1,218.2	1,303.1	1,607.0	1,094.0	1,118.7	1,222.1	1,400.1	1,635.4	15,083	4,484
2008	1,158	1,094	1,161	1,186	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	4,600
2009	1,121	1,025	937	1,222	922.3	964.6	1,255.4	964.7	1,122.6	1,187.6	1,454.5	1,765.3	13,942	4,306
2010	1,191	977	988	1,300	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	4,457
2011	1,071	996	1,009	1,322										4,398
TMCA	-0.2	1.2	3.3	-4.2										-0.5
Diferencias														
2011 menos 2008	-87	-98	-153	135										-202
2011 menos 2010	-120	19	21	22										-69
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-7.5	-9.0	-13.1	11.4										-4.4
2011 entre 2010	-10.1	1.9	2.1	1.7										-1.3

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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
2007	7,564	7,554	8,210	7,801	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	31,129
2008	7,800	7,800	8,371	7,851	7,869.0	7,632.0	7,816.0	7,571.0	7,058.0	7,650.0	7,332.0	8,242.1	92,992	31,822
2009	7,138	6,401	7,109	7,031	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	27,678
2010	6,725	6,098	7,053	6,692	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	26,668
2011	6,311	5,722	6,693	6,246										24,971
TMCA	-4.4	-6.7	-5.0	-5.4										-5.4
Diferencias														
2011 menos 2008	-1,489.4	-2,078.1	-1,678.3	-1,604.9										-6,850.7
2011 menos 2010	-414.2	-376.2	-360.7	-445.8										-1,596.8
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-19.1	-26.6	-20.0	-20.4										-21.5
2011 entre 2010	-6.2	-6.2	-5.1	-6.7										-6.0

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

Gasto total efectuado por los visitantes internacionales de México al exterior

(turistas + excursionistas)
Millones de dólares

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Primer cuatrimestre de cada año
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	8,375	2,602
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	8,526	2,640
2009	590.6	546.1	542.3	801.0	478.4	533.5	650.8	516.0	571.6	605.1	680.3	815.9	7,132	2,280
2010	568.4	489.8	561.7	594.0	581.5	548.3	661.3	608.6	557.6	588.4	657.1	866.4	7,283	2,214
2011	562.8	546.8	596.9	687.4										2,394
TMCA	-2.1	-1.3	-1.1	-3.4										-2.1
Diferencias														
2011 menos 2008	-68.4	-80.3	-69.0	-28.5										-246.1
2011 menos 2010	-5.6	57.1	35.2	93.3										180.0
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-10.8	-12.8	-10.4	-4.0										-9.3
2011 entre 2010	-1.0	11.7	6.3	15.7										8.1

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

4.9. Transporte aéreo de pasajeros.

4.9.1. Pasajeros aéreos

Pasajeros transportados por vía aérea

Miles de pasajeros por tipo de operación

Año	Operaciones nacionales			Operaciones internacionales			Suma		Total
	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	
2007	8,265.0	170.0	8,435.0	8,773.0	1,125.0	9,898.0	17,038.0	1,295.0	18,333.0
2008	9,335.0	197.0	9,532.0	9,671.0	1,008.0	10,679.0	19,006.0	1,205.0	20,211.0
2009	8,320.0	28.3	8,348.3	9,047.0	1,013.0	10,060.0	17,367.0	1,041.3	18,408.3
2010	7,710.0	36.4	7,746.4	8,980.0	729.0	9,709.0	16,690.0	765.4	17,455.4
2011	7,644.0	54.0	7,698.0	8,949.0	834.5	9,783.5	16,593.0	888.5	17,481.5
TMCA	-1.9	-24.9	-2.3	0.5	-7.2	-0.3	-0.7	-9.0	-1.2
Diferencias									
2010 menos 2008	-1,691.0	-143.0	-1,834.0	-722.0	-173.5	-895.5	-2,413.0	-316.5	-2,729.5
2010 menos 2009	-66.0	17.6	-48.4	-31.0	105.5	74.5	-97.0	123.1	26.1
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-18.1	-72.6	-19.2	-7.5	-17.2	-8.4	-12.7	-26.3	-13.5
2010 entre 2009	-0.9	48.4	-0.6	-0.3	14.5	0.8	-0.6	16.1	0.1

Tabla 4.9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT

Grupos aeroportuarios

Miles de pasajeros que utilizaron las instalaciones aeroportuarias

GRUPO	2007	2008	2009	2010	2011	TMCA	Variación porcentual	
							2011 entre 2008	2011 entre 2010
ASUR / Aeropuertos del Sureste								
Cancún	4,196	4,788	4,810	4,720	4,773	3.3	-0.3	1.1
Mérida	373	460	351	370	372	-0.1	-19.1	0.5
Veracruz	287	323	292	272	264	-2.1	-18.3	-2.9
Villahermosa	247	336	262	236	252	0.5	-25.0	6.8
Cozumel	209	224	196	192	200	-1.1	-10.7	4.2
Huatulco	141	139	161	153	157	2.7	12.9	2.6
Oaxaca	158	190	199	158	114	-7.8	-40.0	-27.8
Tapachula	71	82	77	62	53	-7.0	-35.4	-14.5
Minatitlán	59	54	47	43	33	-13.5	-38.9	-23.3
Total	5,741	6,596	6,395	6,206	6,218	2.0	-5.7	0.2
AICM / Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México								
Ciudad de México	8,159	8,329	8,527	7,649	7,647	-1.6	-8.2	-0.0

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

Grupos aeroportuarios
Miles de pasajeros que utilizaron las instalaciones aeroportuarias

GRUPO AEROPUERTO	2007	2008	2009	2010	2011	TMCA	Variación porcentual	
							2011 entre 2008	2011 entre 2010
OMA / Grupo Aeroportuario Centro Norte								
Monterrey	1,951	2,181	1,722	1,595	1,649	-4.1	-24.4	3.4
Culiacán	341	415	340	350	333	-0.6	-19.8	-4.9
Mazatlán	340	346	302	302	267	-5.9	-22.8	-11.6
Acapulco	448	447	387	310	241	-14.4	-46.1	-22.3
Chihuahua	247	274	244	253	228	-2.0	-16.8	-8.9
Zihuatanejo	294	292	263	213	219	-7.1	-25.0	2.8
Ciudad Juárez	262	341	217	197	189	-7.8	-44.6	-4.1
Tampico	183	187	172	135	152	-4.5	-18.7	12.6
Torreón	160	154	129	110	108	-8.4	-29.9	-1.8
San Luis Potosí	77	85	65	65	72	-1.7	-15.3	10.8
Zacatecas	88	84	80	86	71	-5.2	-15.5	-17.4
Durango	83	87	65	66	67	-5.2	-23.0	1.5
Reynosa	39	74	66	66	58	10.4	-21.6	-12.1
Total	4,513	4,967	4,052	3,748	3,654	-5.1	-26.4	-2.5
GAP / Grupo Aeroportuario del Pacífico								
Guadalajara		2,482	2,104	2,228	2,180	-4.2	-12.2	-2.2
Puerto Vallarta		1,412	1,274	1,192	1,159	-8.4	-17.9	-2.8
Tijuana		1452	1116	1,108	1116	-8.4	-23.1	0.7
Los Cabos		1,108	1,060	1,026	1,012	-3.0	-8.7	-1.4
Hermosillo		463	388	368	357	-8.3	-22.9	-3.0
Guanajuato		393	291	272	266	-12.2	-32.3	-2.2
La Paz		190	161	183	176	-2.5	-7.4	-3.8
Mexicali		186	164	144	159	-5.1	-14.5	10.4
Morelia		190	160	145	118	-14.7	-37.9	-18.6
Aguascalientes		144	90	89	96	-12.6	-33.3	7.9
Manzanillo		113	95	75	81	-10.5	-28.3	8.0
Los Mochis		86	57	75	79	-2.8	-8.1	5.3
Total		8,219	6,960	6,905	6,799	-6.1	-17.3	-1.5

Tabla 4.3.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de los reportes de operación de cada grupo aeroportuario.
CONTINUACIÓN

4.10. Llegada de turistas a establecimientos de alojamiento

4.10.1. Llegada de turistas a cuartos de hotel

Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros seleccionados

Destino	Llegadas de turistas a hotel					Diferencia		Variación porcentual		Proporción según residencia (2011)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 menos 2008	2011 menos 2010	2011 entre 2008	2011 entre 2010	Residentes en el país	No residentes en el país
Acapulco	1,751,593	1,674,437	1,905,691	1,964,592	1,510,899	-163,538	-453,693	-9.8	-23.1	96	4
Aguascalientes	155,052	142,892	122,648	135,251	144,043	1,151	8,792	0.8	6.5	92	8
Cancún	1,178,858	1,171,719	1,731,080	1,598,918	1,344,187	172,468	-254,731	14.7	-15.9	36	64
Ciudad de México	3,366,022	3,829,682	3,389,762	3,509,684	3,800,831	-28,851	291,147	-0.8	8.3	83	17
Ciudad Juárez	189,362	178,587	129,150	137,840	106,054	-72,533	-31,786	-40.6	-23.1	79	21
Cozumel	199,417	352,027	286,602	199,987	174,862	-177,165	-25,125	-50.3	-12.6	32	68
Guadalajara	740,088	739,153	720,764	785,156	789,061	49,908	3,905	6.8	0.5	91	9
Guanajuato	117,207	138,850	132,800	127,618	138,855	5	11,237	0.0	8.8	96	4
Huastlco	104,293	103,935	116,436	133,839	127,057	23,122	-6,782	22.2	-5.1	85	15
Ixtapa-Zihuatanejo	222,283	243,087	194,130	201,721	197,128	-45,959	-4,593	-18.9	-2.3	74	26
León	325,121	322,183	301,605	320,346	364,683	42,500	44,337	13.2	13.8	98	2
Los Cabos	367,003	466,586	498,491	383,081	452,614	-13,972	69,533	-3.0	18.2	22	78
Manzanillo	233,039	205,752	214,184	169,020	164,642	-41,110	-4,378	-20.0	-2.6	93	7
Mazatlán	402,713	391,880	427,047	526,932	444,986	53,106	-81,946	13.6	-15.6	66	34
Mérida	303,070	377,657	314,347	307,919	325,493	-52,164	17,574	-13.8	5.7	81	19
Monterrey	541,355	630,583	539,281	487,087	447,949	-182,634	-39,138	-29.0	-8.0	87	13
Morelia	249,508	237,180	219,126	264,569	189,528	-47,652	-75,041	-20.1	-28.4	96	4
Nuevo Vallarta	270,612	252,161	253,560	224,830	213,324	-38,837	-11,508	-15.4	-5.1	48	52
Oaxaca	210,953	287,970	258,536	295,006	289,633	1,663	-6,373	0.6	-1.8	89	11
Puebla	350,302	370,614	383,023	371,601	448,354	77,740	76,753	21.0	20.7	89	11
Puerto Vallarta	498,072	553,304	434,913	400,194	375,922	-177,382	-24,272	-32.1	-6.1	56	44
Querétaro	250,228	289,806	247,446	281,663	292,996	3,190	11,333	1.1	4.0	95	5
Riviera Maya	862,207	968,679	959,104	1,035,337	1,085,708	117,029	50,371	12.1	4.9	3	97
Tijuana	340,487	370,253	226,669	241,011	276,852	-93,401	35,841	-25.2	14.9	69	31
Veracruz-Boca del Río	655,627	700,396	706,541	703,720	683,139	-37,257	-40,581	-5.3	-5.8	97	3
Total	13,884,472	14,999,373	14,711,936	14,806,922	14,368,800	-630,573	-438,122	-4.2	-3.0	72	28

Tabla 4.10.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo de alojamiento Data Tur, SECTUR

Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros seleccionados

	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2007	9,594,115	4,151,264	13,745,379
2008	10,257,919	4,741,453	14,999,372
2009	10,097,447	4,614,489	14,711,936
2010	10,626,620	4,180,302	14,806,922
2011	10,329,600	4,039,200	14,368,800
TMCA	1.9	-0.7	1.1
Diferencias			
2011 menos 2008	71,681	-702,253	-630,572
2011 menos 2010	-297,020	-141,102	-438,122
Variación porcentual			
2011 entre 2008	0.7	-14.8	-4.2
2011 entre 2010	-2.8	-3.4	-3.0

Tabla 4.10.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de monitoreo de alojamiento Data Tur, SECTUR

CAPÍTULO 5. UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.2. Transportación aérea

Operaciones aéreas de transporte de pasajeros

Miles	Empresas nacionales en operaciones nacionales (Vuelos domésticos)			Empresas nacionales en operaciones internacionales			Empresas internacionales en operaciones internacionales			Suma		
	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Total	Regulares	Fletados	Total
Año / Tipo de operación												
2007	166.0	4.6	170.6	32.3	0.6	32.9	70.1	7.9	78.0	268.4	13.1	281.5
2008	171.4	6.0	177.4	33.6	1.1	34.7	70.8	6.5	77.3	275.8	13.6	289.4
2009	126.1	3.1	129.2	30.3	1.0	31.3	65.3	6.6	71.9	221.7	10.7	232.4
2010	130.8	3.5	134.3	29.2	0.6	29.8	63.3	5.7	69.0	223.3	9.8	233.1
2011	107.0	3.8	110.8	14.6	0.8	15.4	75.2	5.7	80.9	196.8	10.3	207.1
TMCA	-11.1	-10.6	-11.1	-18.8	-7.7	-18.4	1.5	-3.2	1.1	-8.1	-6.7	-8.0
Diferencias												
2011 menos 2008	-64.4	-2.2	-66.6	-19.0	-0.3	-19.3	4.4	-0.8	3.6	-79.0	-3.3	-82.3
2011 menos 2010	-23.8	0.3	-23.5	-14.6	0.2	-14.4	11.9	0.0	11.9	-26.5	0.5	-26.0
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-37.6	-36.7	-37.5	-56.6	-27.3	-55.6	6.2	-12.3	4.7	-28.6	-24.3	-26.4
2011 entre 2010	-18.2	8.6	-17.5	-50.0	33.3	-48.3	18.8	0.0	17.2	-11.9	5.1	-11.2

Tabla 5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT.

Participación de las empresas de transportación aérea mexicanas 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
2007	32.3	0.6	32.9	70.1	7.9	78.0	29.7	70.3
2008	33.6	1.1	34.7	70.8	6.5	77.3	31.0	69.0
2009	30.3	1.0	31.3	65.3	6.6	71.9	30.3	69.7
2010	29.2	0.6	29.8	63.3	5.7	69.0	30.2	69.8
2011	14.6	0.8	15.4	75.2	5.7	80.9	16.0	84.0

Tabla 5.2.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

6. INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

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

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

Índice (2010=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio anual
2008	107.5	111.2	123.8	108.9	113.8	111.0	113.9	109.1	97.8	102.9	97.8	115.9	113.2
2009	102.7	94.0	112.9	92.9	93.1	91.3	103.2	101.3	64.6	83.1	98.5	111.1	101.6
2010	97.4	81.4	104.0	92.0	96.4	82.2	100.0	97.8	67.7	67.7	84.2	88.4	115.4
2011	89.2	81.3	103.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	89.7
Variación porcentual													
2011 entre 2008	-15.5	-17.9	-14.1	-8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.5
2011 entre 2010	-7.2	-9.2	-4.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
Variación porcentual nominal con la serie desestacionalizada													
Cuarta 2011	-8.8	-3.9	0.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 6.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Índice agregado de los ingresos totales por la prestación de los Servicios Privados no Financieros

Índice Promedio Acumulado a Abril de cada año (2010=100)	2008	2009	2010	2011	Variación porcentual	
					2011 entre 2008	2011 entre 2010
Total	116.23	110.74	110.90	113.57	-2.3	2.4
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	113.31	109.14	108.35	107.47	-5.1	0.8
Información en medios masivos	121.52	131.01	123.54	125.14	4.0	0.7
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	117.23	138.45	127.25	119.78	2.2	5.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos	113.05	119.78	107.02	123.09	8.9	15.0
Servicios de apoyo a las Negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	118.88	107.22	104.73	108.81	-5.3	3.3
Servicios educativos	121.45	113.33	120.55	123.14	1.4	1.7
Servicios de salud y de asistencia social	113.43	111.46	113.97	122.38	7.8	7.9
Servicios de recreación, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	123.59	119.72	114.81	124.12	0.4	8.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	113.24	101.61	97.60	93.71	-11.9	-2.2

Tabla 6.1.2. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

6.2. Empleo en el sector turístico.

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	-	-	1088.500	1091.900	1097.050	1105.410	1097.890	1091.568	1092.680	1099.150	1091.691
2009	1078.399	1074.600	1072.975	1066.824	1053.220	1038.596	1050.776	1041.608	1034.162	1044.971	1050.630	1048.292
2010	1054.637	1060.025	1071.470	1087.062	1096.274	1072.804	1095.917	1077.090	1074.567	1086.604	1098.238	1099.695
2011	1085.162	1091.570	1094.491	1103.148	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-1.10	-	-	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	2.89	2.38	2.15	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-
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	292.939	298.299
2009	282.272	293.644	292.564	288.889	264.982	271.141	280.792	272.684	266.573	270.762	278.000	284.488
2010	282.981	295.252	291.511	295.659	291.605	289.194	290.000	291.414	276.405	282.167	288.740	298.238
2011	288.599	291.661	291.331	292.791	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-0.03	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	2.34	2.36	-0.06	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparación de alimentos y bebidas												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	472.900	-	-	466.900	469.900	472.000	474.000	472.600	471.650	473.100	473.372	466.462
2009	461.100	457.758	459.397	458.198	452.108	452.754	455.746	455.973	455.706	458.288	457.378	455.995
2010	464.517	458.228	460.116	461.729	464.698	467.258	471.752	472.134	474.123	478.036	480.458	477.800
2011	471.726	474.262	475.021	476.765	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-0.06	-	-	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	3.79	3.61	3.24	3.26	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turismo												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	139.800	-	-	128.500	129.800	130.400	131.000	131.400	130.645	130.200	128.900	128.919
2009	124.202	122.848	121.546	120.695	119.310	117.714	118.370	117.587	117.932	118.803	119.890	119.919
2010	120.379	121.472	124.283	124.764	124.540	126.500	128.674	128.352	130.681	133.170	134.674	131.980
2011	131.801	132.756	133.368	138.001	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	0.77	-	-	7.39	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	9.49	9.29	7.31	10.61	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0.291	0.292	0.302	0.292	0.296	0.281	0.289	0.270	0.273	0.276	0.275	0.292
2010	0.324	0.314	0.318	0.365	0.293	0.317	0.310	0.314	0.287	0.292	0.292	0.298
2011	0.298	0.290	0.300	0.282	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-0.07	-	-	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2009	-8.02	-7.64	-6.66	-7.54	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.000	5.010	4.890	5.101	5.060	5.040	4.988
2009	4.844	4.798	4.815	4.856	4.771	4.659	4.648	4.622	4.700	4.379	4.822	5.144
2010	5.135	5.154	5.142	4.883	4.858	4.815	4.833	4.770	4.761	4.776	4.784	4.814
2011	4.770	4.766	4.855	4.949	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-3.44	-	-	-1.02	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	-7.13	-7.10	-6.58	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29.643	29.381	29.048	28.947	29.094	27.668	28.725
2010	29.836	29.399	29.598	28.608	28.452	28.957	29.091	28.470	27.962	27.785	28.631	27.602
2011	28.499	28.720	28.922	27.128	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-20.19	-	-	-17.06	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	-11.18	-6.91	-6.54	-5.18	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte de pasajeros												
Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2008	168.800	-	-	168.200	166.000	166.200	168.700	166.800	167.081	167.400	167.800	167.125
2009	165.982	165.826	164.829	164.409	162.979	162.494	161.680	161.411	161.031	162.689	162.901	162.830
2010	161.464	161.206	161.407	161.114	161.826	161.782	161.257	161.636	160.948	160.398	160.651	161.003
2011	160.499	160.763	162.796	163.232	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación porcentual												
2011 entre 2008	-3.68	-	-	-1.79	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 entre 2010	-0.62	-0.27	0.96	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 6.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

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	Promedio enero-abril
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	102.9
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	96.8
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	95.6
2011	95.9	94.0	106.1	96.2	-	-	-	-	-	-	-	-	98.1
Variación porcentual													
2011 entre 2008	-3.3	-7.5	-5.3	-2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.6
2011 entre 2010	3.2	0.3	2.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6
Variación porcentual mensual con la serie desestacionalizada													
Durante 2010	0.92	-1.22	1.70	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 6.2.2. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

6.4. Balanza Turística.

**Saldo de la balanza turística vs. Saldo de la balanza comercial
Primer Trimestre (2000-2011)**

Millones de Dólares		Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial	Porcentaje de compensación
						menos Balanza Turística	
	2000	2303.1	1210.9	1092.2	-1201.2	-109.0	90.92
	2001	2474.9	1375.7	1099.2	-2132.3	-1033.1	51.55
	2002	2413.6	1467.9	945.6	-1444.3	-498.7	65.47
	2003	2547.9	1414.3	1133.6	-137.9	995.6	821.92
	2004	2926.6	1564.6	1362.1	-523.9	838.2	259.99
	2005	3455.6	1757.5	1698.1	-1877.3	-179.2	90.46
	2006	3280.3	1799.9	1480.4	733.1	2213.5	-
	2007	3758.6	1811.6	1946.9	-2453.7	-506.8	79.35
	2008	3971.9	1924.3	2047.6	-1647.8	399.8	124.26
	2009	3655.9	1679.0	1976.9	-2292.0	-315.2	86.25
	2010	3655.9	1619.9	2035.9	371.9	2407.8	-
	2011	3326.2	1706.6	1619.6	1910.5	3530.1	-
Variación porcentual							
	2011 entre 2008	-16.3	-11.3	-20.9			
	2011 entre 2010	-9.0	5.4	-20.5			

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



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 Alátorre
Elizabeth Willars Moreno
Alejandro Vázquez Enríquez (CNET)

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

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

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CETURS

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO

Germán Ahumada Russek
Roberto Alcántara Rojas
José Antonio Alonso Espinosa
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
Laura Díez Barroso de Laviada
Pablo González Carbonell
Fernando González Corona
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
Eduardo Sánchez Navarro
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruíz