

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



MÉXICO NORTE

Con la
colaboración de:



PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos de los primeros ocho meses 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 | 9,473.3 | 7,766.3 | 8,265.0 | 7,959.8 | -16.0 | -3.7 |
| Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior | Millones de dólares | 5,539.0 | 4,458.7 | 4,617.1 | 4,990.6 | -9.9 | 8.1 |
| Saldo | Millones de dólares | 3,934.2 | 3,307.6 | 3,647.9 | 2,969.2 | -24.5 | -18.6 |
| Visitantes internacionales hacia México | | | | | | | |
| Turistas internacionales (de internación + fronterizos) | | | | | | | |
| Turistas | Miles de llegadas | 15,337.6 | 14,315.4 | 16,419.4 | 16,736.4 | 9.1 | 1.9 |
| Gasto | Millones de dólares | 7,803.2 | 6,406.0 | 6,934.0 | 6,699.0 | -14.2 | -3.4 |
| Gasto medio | Dólares | 508.8 | 447.5 | 422.3 | 400.3 | -21.3 | -5.2 |
| Turistas de internación | | | | | | | |
| Turistas | Miles de llegadas | 9,332.6 | 7,977.4 | 8,907.0 | 8,609.8 | -7.7 | -3.3 |
| Gasto | Millones de dólares | 7,330.5 | 5,995.4 | 6,570.6 | 6,329.6 | -13.7 | -3.7 |
| Gasto medio | Dólares | 785.5 | 751.6 | 737.7 | 735.2 | -6.4 | -0.3 |
| Turistas fronterizos | | | | | | | |
| Turistas | Miles de llegadas | 6,005.0 | 6,338.0 | 6,095.1 | 6,669.9 | 11.1 | 9.4 |
| Gasto | Millones de dólares | 472.7 | 410.5 | 363.3 | 369.3 | -21.9 | 1.6 |
| Gasto medio | Dólares | 78.7 | 64.8 | 59.6 | 55.4 | -29.7 | -7.1 |
| Excursionistas fronterizos | | | | | | | |
| Excursionistas | Miles de llegadas | 42,310.0 | 39,178.9 | 35,092.8 | 31,099.0 | -26.5 | -11.4 |
| Gasto | Millones de dólares | 1,354.4 | 1,084.0 | 972.6 | 926.4 | -31.6 | -4.8 |
| Gasto medio | Dólares | 32.0 | 27.7 | 27.7 | 29.8 | -6.9 | 7.5 |
| Pasajeros en cruceros | | | | | | | |
| Pasajeros y tripulantes | Miles | 4,264.6 | 3,430.7 | 4,127.8 | 3,670.3 | -13.9 | -11.1 |
| Gasto | Millones de dólares | 315.7 | 276.4 | 358.6 | 334.7 | 6.0 | -6.7 |
| Gasto medio | Dólares | 74.0 | 80.6 | 86.9 | 91.2 | 23.2 | 4.9 |
| Visitantes internacionales de México al exterior [Turismo egresivo] | | | | | | | |
| Turistas de México al exterior | | | | | | | |
| Turistas | Miles de salidas | 9,485.5 | 8,411.9 | 9,246.8 | 9,227.9 | -2.7 | -0.2 |
| Gasto | Millones de dólares | 3,144.8 | 2,656.4 | 2,904.4 | 3,163.0 | 0.6 | 8.9 |
| Gasto medio | Dólares | 331.5 | 315.8 | 314.1 | 342.8 | -5.3 | -0.5 |
| Excursionistas de México al exterior | | | | | | | |
| Excursionistas | Miles de salidas | 62,710.0 | 55,442.3 | 51,757.6 | 48,798.9 | -17.5 | -6.6 |
| Gasto | Millones de dólares | 2,394.3 | 1,802.3 | 1,712.7 | 1,827.6 | -23.7 | 6.7 |
| Gasto medio | Dólares | 38.2 | 32.5 | 33.1 | 37.5 | -1.9 | 13.2 |
| Transporte aéreo | | | | | | | |
| Pasajeros en: | | | | | | | |
| Vuelos regulares internacionales | Miles de pasajeros | 18,413.0 | 15,546.0 | 17,307.0 | 17,370.0 | -5.7 | 0.4 |
| Vuelos regulares nacionales | Miles de pasajeros | 19,130.0 | 16,562.0 | 16,721.0 | 16,660.0 | -12.9 | -0.4 |
| Vuelos fletados internacionales | Miles de pasajeros | 1,745.0 | 1,336.0 | 1,191.0 | 1,175.0 | -32.7 | -1.3 |
| Vuelos fletados nacionales | Miles de pasajeros | 513.0 | 114.0 | 106.0 | 111.0 | -78.4 | 4.7 |
| Alojamiento turístico | | | | | | | |
| 25 destinos seleccionados de Data Tur | | | | | | | |
| Cuartos de hotel disponibles promedio | Cuartos de hotel | 246,325 | 253,798 | 263,449 | 267,147 | 8.5 | 1.4 |
| Porcentaje de ocupación | Porcentaje | 56.9 | 48.7 | 50.8 | 50.3 | -11.8 | -1.1 |
| Llegada de turistas a cuartos de hotel | Miles de llegadas | 30,862.6 | 28,187.1 | 30,015.5 | 30,090.1 | -2.5 | 0.2 |

Hace un poco más de dos años nació en el CNET la idea de realizar una investigación que tuviese como objetivo el análisis profesional y sistemático de la mejor información disponible sobre la actividad turística en México. Ello, con el propósito de proporcionar a todos los interesados en el devenir de esta actividad un valioso instrumento para la toma de decisiones.

Con el objeto de darle el mayor rigor posible a esta investigación, el CNET suscribió en el año de 2010, un convenio con la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte, institución que, a su vez, conformó a un grupo de expertos en la materia. Este esfuerzo de investigación se hizo realidad en octubre de 2010, cuando se publicó el primer número de *“Panorama de la Actividad Turística en México”*, como una publicación de carácter cuatrimestral.

Hoy, a un año de aquel primer número, me es grato presentar la cuarta edición de este importante documento, el cual se ha venido consolidando entre la comunidad turística como una referencia útil, y cada día más indispensable, para conocer el desempeño de la actividad turística en nuestro país.

Con el fin de que *“Panorama de la Actividad Turística en México”* sea accesible a un mayor número de lectores, al tiempo de que su propia utilización pueda llevarse a cabo de una forma más práctica, para esta cuarta edición se ha dispuesto un formato electrónico y una presentación con mayor énfasis en lo gráfico, sin perder rigor analítico.

Estamos seguros de que con estas modificaciones contribuimos a una mayor y mejor divulgación de la situación y perspectivas que guarda nuestra actividad.

Una vez más, y a nombre del CNET, deseo agradecer a Grupo Telmex, así como a los miembros de nuestro Consejo Consultivo, su invaluable y decidido apoyo para que *“Panorama de la Actividad Turística en México”* pueda seguir publicándose.

Pablo Azcárraga A.
Presidente CNET



Con esta cuarta edición del *“Panorama de la Actividad Turística en México”* iniciamos el segundo año de la Cátedra de Investigación CNET – Anáhuac, cuyo principal objetivo es 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.

Vemos con entusiasmo cómo cada vez más el *“Panorama de la Actividad Turística”* se convierte en una referencia obligada para comprender la realidad del sector turístico mexicano, apoyando el análisis y la toma de decisiones de los actores involucrados en el desarrollo turístico, basadas en el estudio crítico y profundo de las oportunidades y retos que enfrenta la actividad. Es y seguirá siendo nuestro compromiso mantener el rigor del análisis propio de un trabajo académico, con una presentación de resultados accesible para cualquier lector.

Reiteramos nuestra gratitud al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y, en especial, a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por el apoyo para cristalizar esta idea, así como por permitirnos mantener una línea editorial sin más compromiso que el análisis objetivo. La confianza depositada en nuestra institución nos compromete a mejorar en cada edición.

Querría, finalmente, agradecer una vez más a quienes nos ayudan 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

La presente edición del “Panorama de la Actividad Turística en México” en el inicio de los trabajos del segundo año de la Cátedra de Investigación CNET - Anáhuac, mantiene los lineamientos en cuanto al análisis sistemático del sector 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.

Sin embargo, esta edición incorpora novedades en el diseño editorial, pensadas para una más amigable lectura y en particular, tendientes a dar un impulso extraordinario a su distribución electrónica con un formato apropiado para la consulta virtual.

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 es costumbre, 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, funda-

mentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); en esta ocasión se incluye un análisis de los hallazgos e implicaciones del nuevo estudio “El Turismo hacia 2030”.

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: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector.

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, se incluye un anexo estadístico.

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.

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

Tabla

DE CONTENIDO

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Resumen ejecutivo | 7 |
| 2 | Panel Anáhuac de la actividad turística en México | 11 |
| 3 | El turismo en el mundo | 15 |
| 4 | Comportamiento de la demanda turística | 19 |
| 5 | Utilización de la oferta turística | 29 |
| 6 | Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico | 33 |
| 7 | Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores | 37 |
| 8 | Perspectivas en el corto plazo | 42 |
| 9 | Resumen de fuentes y métodos | 43 |
| | Anexo estadístico | 44 |

1. Resumen

EJECUTIVO

Aprendiendo a sobrevivir en las crisis y una recuperación que no acaba de consolidarse.

La lenta vuelta a la normalidad en el sector turístico mexicano es una consecuencia de la profundidad de la crisis que se gestó desde el final de 2008 y que no tuvo un solo vector, sino que vio sumarse una grave recesión económica de carácter global, a una compleja situación derivada de la inseguridad y la violencia en diversos puntos del país, que tiende a magnificarse en los medios de comunicación y a una inédita epidemia de influenza humana.

Los resultados alcanzados en los primeros ocho meses del año, muestran resultados mixtos comparados con el mismo periodo del 2010, aunque en general tienden a estar por debajo de los niveles de 2008.

Así, se observa una significativa afectación en el saldo de la balanza turística, en la que se reporta una contracción del 18.6% (una caída de esta magnitud en esta variable no se había dado desde 1999), producto del efecto combinado de una reducción del 3.7% en los ingresos por visitantes internacionales y de un aumento del 8.1% en el egreso de divisas por viajeros internacionales al exterior durante el periodo. Se debe señalar, adicionalmente, que en los últimos 5 años la tasa de

crecimiento del ingreso de divisas, durante los dos primeros cuatrimestres del año, ha mostrado un comportamiento medio anual negativo del 2.7%.

En cuanto a las llegadas de turistas internacionales se registra un leve incremento del 1.9%, influido por un crecimiento cercano al 10% en el turismo fronterizo; no obstante, al considerar sólo a los turistas de internación que son los que contribuyen con cerca del 80% de los ingresos, se observa una disminución de un 3.3%. Los turistas de internación tuvieron un gasto menor en 3.7% al del mismo periodo del año pasado y menor en 13.7% al del mismo periodo de 2008.

En realidad, hay poco para agregar a lo señalado en la edición anterior del “Panorama de la Actividad Turística en México” para profundizar en las razones que explican estos resultados, es decir: 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; así mismo, 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.

De esta forma, al mes de agosto de 2011 se acumulan 11 meses consecutivos de caída en las llegadas de visitantes por vía aérea procedentes de este mercado. Y, aunque se observan movimientos positivos importantes en otros mercados, estos no son suficientes para compensar la disminución de cerca de 275,000 viajeros provenientes de Estados Unidos por vía aérea, en los primeros ocho meses del año.

Por el lado de los resultados positivos se subraya el buen desempeño observado de manera consistente en un contexto difícil de tres mercados: Canadá, que ya supone el 15.4% del mercado y que mantiene una tasa de crecimiento anual en los primeros ocho meses de los últimos cinco años del 13.7%; Argentina, que desde el año pasado se ha convertido en el quinto mercado más importante, con una tasa media anual de crecimiento en el mismo periodo de 14.8% y, finalmente, Brasil que es ya el séptimo mercado más importante y de mantener su crecimiento en los niveles que lo ha hecho en los últimos cinco años (29.6% medio anual), puede convertirse de aquí a tres o cuatro años en el tercer mercado más importante para el país.

Sin embargo, un análisis de largo plazo, utilizando una técnica de promedios móviles de 12 meses para desestacionalizar la serie, muestra que el nivel del conjunto de las llegadas de turistas de internación tiende a estancarse y se sitúa por debajo de los registros promedio mensuales de 2008.

Estos resultados son consistentes con las perspectivas cualitativas del sector privado en el país, identificadas a través del Panel Anáhuac, que en esta edición una vez más y de manera consistente con los tres anteriores levantamientos reporta que 7 de cada 10 entrevistados consideran que la recuperación se da de manera lenta. A diferencia del levantamiento anterior, se registró un decrecimiento importante en quienes piensan que la recuperación no se ha dado, al pasar de 19.1% en el primer cuatrimestre a un 9.8% en esta ocasión. Al igual que en todos los levantamientos hasta ahora efectuados, no se registró ninguna opinión que mencionara una recuperación total.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) insiste, nuevamente, en respaldar pública y ampliamente la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que de manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, en respuesta a la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la gran ma-

yoría de los entrevistados (89%) señaló que sí lo ha hecho. El porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” se redujo con relación a la medición realizada para el primer cuatrimestre de 2010 al pasar del 66% a un 57%.

Por otro lado, como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, se encontró un diferencial positivo entre las expectativas del levantamiento realizado de cara al segundo cuatrimestre de 2011 y la evaluación de los resultados alcanzados; es decir, los resultados reales obtenidos (110.4 en la escala referida) se situaron por arriba de las expectativas originales (100.7). Asimismo, se observa también una moderada mejora en las expectativas (106.8) hacia el último cuatrimestre del año.

Mención especial merece el mercado doméstico sobre del que se dispone de información limitada, pero que en línea con la razonable buena marcha de la economía reporta un crecimiento expresado en las llegadas a cuartos de hotel durante el primer semestre de un 4.4%.

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:

- La contracción observada en los pasajeros en cruceros provenientes del exterior, con relación al mismo periodo de 2010 es del 11.1%. En virtud de que el gasto medio de este segmento creció en un 4.9% (91.2 dólares en 2011 vs. 86.9 dólares en 2010), el efecto en el conjunto de los ingresos por cruceristas se amortigua, aunque sigue reportándose una disminución en los ingresos del 6.7%.

- Comparado con el mismo periodo del año anterior se observan en general variaciones marginales en el total de pasajeros aéreos transportados, aunque, son niveles muy por debajo de los registrados en 2008 (4.5 millones de pasajeros menos).

- No obstante, el total de operaciones aéreas durante los primeros ocho meses del presente año tuvo una disminución de 10.3%, en comparación con las realizadas durante el periodo de enero a agosto del 2010 y de 24.2% 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 15.8%, en relación al 2010 y del 30.9%, con el 2008. Esto quiere decir que en los primeros ocho meses

del año se registraron más de 100 mil operaciones domésticas regulares menos, comparativamente, con el mismo periodo del 2008.

■ Aunque en el conjunto de los principales 25 destinos turísticos del país las llegadas de turistas a cuartos de hotel se mantienen en niveles similares a los observados en 2010, la contracción de la oferta de asientos aéreos, las condiciones de seguridad y la lentitud en el proceso de recuperación económica del país, han afectado directamente el desempeño de la actividad turística de varios destinos, resaltando entre ellos disminuciones de dos dígitos en: Acapulco (18.1%), Morelia (17.5%), Cozumel (14.7%) e Ixtapa - Zihuatanejo (13.8%). Por otro lado, los tres destinos que reportan crecimientos de dos dígitos son: Puebla (16%), Los Cabos (15%) y la Ciudad de México (10.9%).

■ La ocupación hotelera promedio observada en los principales 25 destinos turísticos del país se ha mantenido en los últimos 3 años en torno a 50/51%, muy lejos de la reportada en 2007 y 2008 que se encontraba alrededor del 59%.

■ Durante los primeros ocho meses del 2011, la rentabilidad hotelera (medida en términos de Revpar) de los hoteles de cadena ha mostrado una ligera mejoría (2.3%) al compararla con el mismo periodo del 2010, al haberse registrado 782 pesos reales. En general se puede decir que hubo una relativa mejora en las tarifas en el segundo cuatrimestre del año.

■ En el primer semestre de 2011, se observó una disminución de un 10.9% en los niveles de inversión privada, comparativamente con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, es muy importante resaltar la responsabilidad del sector privado con el país, pues no obstante los difíciles momentos por los que se atraviesa, de acuerdo con la información del IMSS, el empleo en el sector ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis. El punto más alto se presentó durante el mes de julio de 2011 con 1'112,456 trabajadores asegurados, indicador que ya supera el registro de 1'105,410 de julio de 2008 (7,046 empleados adicionales). El número adicional de creación de empleos de agosto de 2010 a agosto de 2011 es de 28,459 y la tasa de crecimiento, con respecto al mismo mes de 2010, es de 2.6%.

■ Un elemento adicional a valorar es el compromiso de los empresarios mexicanos, pues la inversión nacional tiene una participación de 89% en el total (en 2008 la participación era del 52%).

EL TURISMO EN EL MUNDO.

Como ya se anotaba desde la edición anterior del “Panorama de la Actividad Turística en México”, el año se ha caracterizado por la ocurrencia de fenómenos de naturaleza diversa con el potencial suficiente para afectar al turismo mundial: la debilidad en la economía de Estados Unidos y graves problemas económicos de algunos países europeos, de manera destacada Grecia e Italia; conflictos políticos de gran escala en países del norte de África y Medio Oriente; y el 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 noviembre 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 confirman también un crecimiento del turismo mundial del orden de 4.5% en los primeros ocho meses del año. Con ello, se ha alcanzado 671 millones de llegadas en este periodo, un aumento de 29 millones con relación a las registradas en el mismo periodo del año anterior. El ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se pueden contabilizar 21 meses consecutivos de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en el mundo.

EL ESCENARIO FUTURO.

En el complejo entorno por el que se atraviesa, el 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 anteriormente previsto, modificándolo a un pronóstico de decrecimiento de 2% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2011; es decir, alrededor de 11,525 millones de dólares.

PREVISIONES PARA EL CIERRE DE 2011 Y 2012.

A pesar de las dificultades producto de un esce-

nario internacional complejo, dominado por una alta volatilidad económica, es altamente probable que se cumplan los pronósticos de la OMT que situaban el crecimiento en las llegadas de turistas internacionales para este año en un rango de entre el 4% y el 5%. Para 2012, se prevé un crecimiento de entre el 3% y el 4%.

CRECIMIENTO TURÍSTICO MUNDIAL ¿A LA BAJA?

En el marco de la 19a. Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Gyeongju, Corea del Sur, celebrada del 8 al 14 de octubre, se han dado a conocer los resultados de su muy importante estudio de largo plazo denominado “El Turismo hacia 2030”.

Hasta ahora, el discurso mundial a favor del turismo retomado en cualquier documento o instrumento de política turística (en México y fuera del país) se fundamentaba en los pronósticos de una publicación anterior denominada “Panorama de la Actividad Turística” que, entre otras muchas cosas, señalaba un enorme potencial de crecimiento para el turismo global, tasando su expansión en un 4.1% anual, medido en términos de las llegadas de turistas internacionales.

En contraste, de acuerdo con el nuevo estudio, se señala un ajuste en la tasa de crecimiento de

largo plazo del turismo internacional, recortando el anterior pronóstico hasta un 3.3% anual promedio en los próximos 20 años (3.8% en el periodo 2010 - 2020 y 2.9% del 2020 al 2030).

Es decir, el turismo internacional reducirá su velocidad de crecimiento, pero esto no significa -de ninguna manera, habría que reiterar enfáticamente- el derrumbe de la actividad. Con la nueva expectativa de crecimiento se esperaría que hacia el año 2030 se alcanzaran un total de 1,800 millones de llegadas de turistas internacionales.

Para la industria turística mexicana la revisión de los pronósticos de largo plazo para el turismo mundial no nos debe llevar a caer en el catastrofismo. Sin embargo, el hecho de que las dos regiones en las que se espere el menor crecimiento -siempre conforme al estudio “El turismo hacia el 2030”- sean Norteamérica y el Caribe, debe ser una clarísima señal de alerta.

Los resultados del nuevo estudio de la OMT son un llamado para reconocer la necesidad de impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del país. Si queremos consolidar el futuro turístico de México es indispensable apoyar al turismo decididamente, construyendo una adecuada política de Estado en la que, de una vez por todas, se le asigne en los hechos el carácter de prioridad que tan reiteradamente se ha desgastado en el discurso.

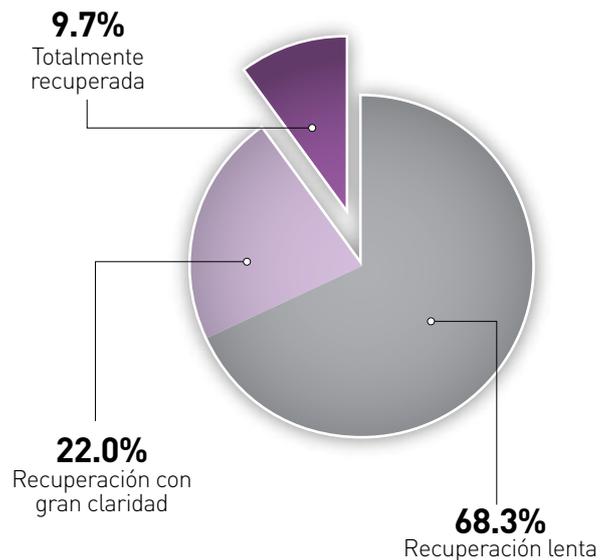
2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Como en otras ocasiones, se presentan en este Capítulo los resultados del levantamiento del Panel Anáhuac que se ha desarrollado por cuarta ocasión; conviene recordar que este es un instrumento diseñado para monitorear las percepciones de la iniciativa privada sobre la marcha del sector turístico en el país. Como es costumbre, se consultó a un amplio colectivo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Reiteramos como lo hemos hecho en ocasiones anteriores que aunque el Panel Anáhuac no pretende -por el momento- garantizar la confiabilidad de una medición estadísticamente representativa; por la relevancia y peso específico de un grupo importante de quienes respondieron su cuestionario, sin duda representa una voz del sector que merece ser tomada en cuenta.

De manera similar a los resultados de los otros dos levantamientos del año, en esta ocasión se encontró que, prácticamente, 7 de cada 10 entrevistados consideran que la recuperación de la actividad turística mexicana se está dando de manera lenta. A diferencia del levantamiento anterior, se registró un decrecimiento en quienes piensan que la recuperación no se ha dado al pasar de 19.1% en el primer cuatrimestre a un 9.7% en esta ocasión. Al igual que en todos los levantamientos hasta ahora efectuados, no se registró ninguna opinión que mencionara una recuperación total. (Gráfica 2.1)

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

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA

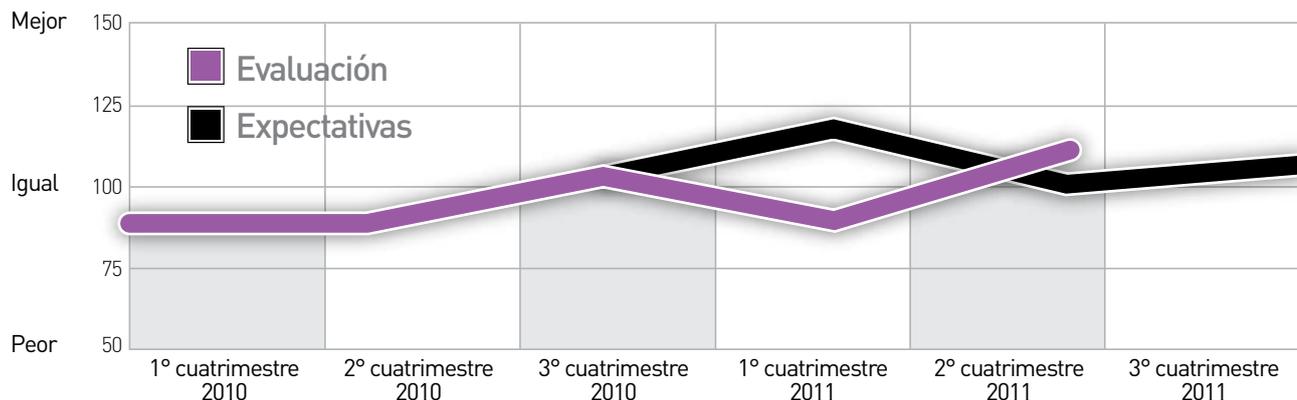


Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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 positivo entre las

PANEL ANÁHUAC. OPINIÓN EMPRESARIAL RESULTADOS ALCANZADOS Y EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO



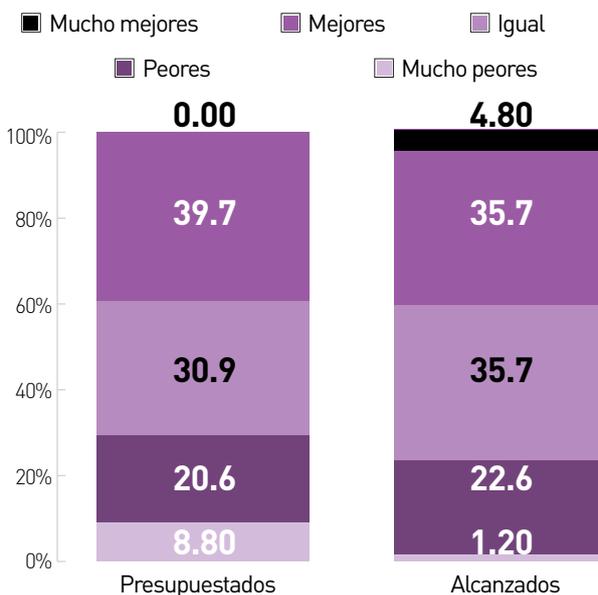
Gráfica 2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

expectativas del levantamiento realizado de cara al segundo cuatrimestre de 2011 y la evaluación de los resultados alcanzados, es decir, los resultados reales obtenidos (110.4 en la escala referida) se situaron por arriba de las expectativas originales (100.7). Asimismo, se observa también una moderada mejora en las expectativas (106.8) hacia el último cuatrimestre del año. (Gráfica 2.2)

De acuerdo con estas opiniones, en el segundo cuatrimestre del año -en general- se alcanzaron resultados ligeramente por arriba de lo esperado: sólo 1.2% de los encuestados señalan que fueron mucho peores, 22.6% consideraron que fueron peores; 35.7% dijeron que iguales, también 35.7% establecieron que fueron mejores; y para un 4.8% los resultados alcanzados fueron mucho mejores a los esperados. Este comportamiento contrasta de manera positiva con los resultados reportados en relación con los resultados que se pensaba obtener en el segundo cuatrimestre del año, que habían sido: 8.8% mucho peores; 20.6% peores; 30.9% iguales; 39.7% mejores; y 0% mucho mejores. (Gráfica 2.3)

A diferencia de lo reportado en ocasiones anteriores, no es posible identificar diferencias sustantivas entre los diferentes segmentos, ya que como se puede observar en la gráfica 2.4., la percepción de su desempeño es muy similar. Comparativamente con el cuatrimestre anterior, es posible reconocer un mejor comportamiento en el componente de viajes de placer ya que los resultados mejores/mucho mejores alcanzaron el 33.7% (contra 26.9% en el primer cuatrimestre del año). (Gráfica 2.4)

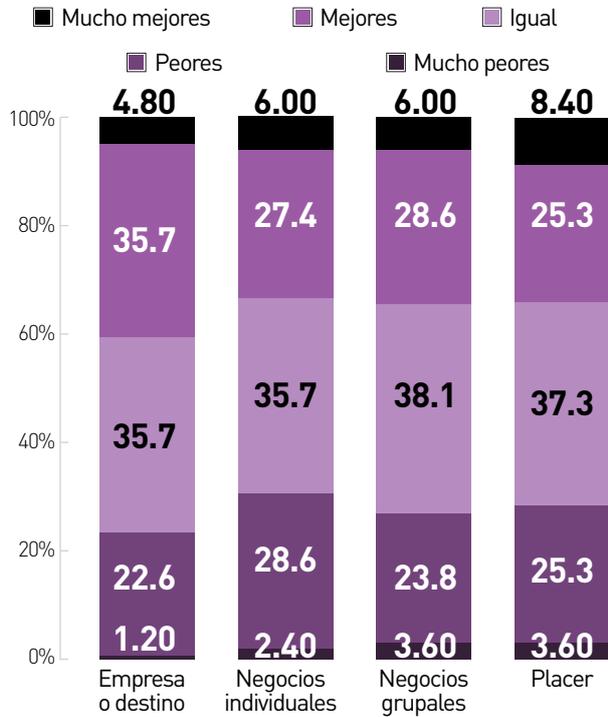
OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS Y ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO



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

En respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó se indicaran las tres razones principales para explicar los resultados alcanzados, quienes expresaron factores positivos respondieron una muy amplia gama de posibilidades, sin que pudieran encontrarse tendencias dominantes. Así, un 35.3%

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE POR SEGMENTO



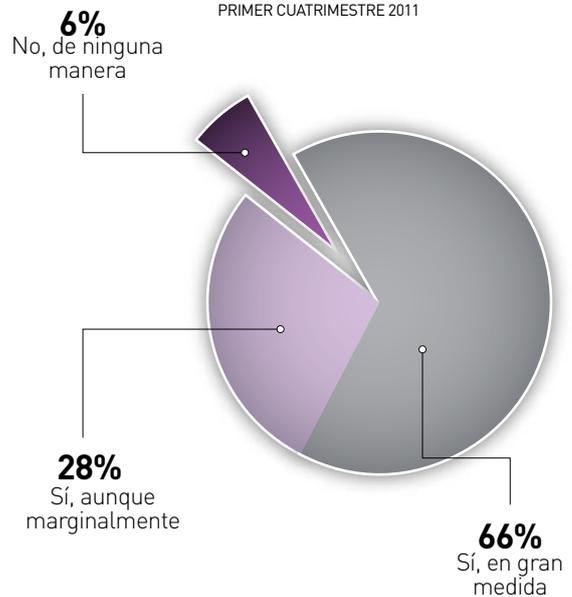
Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

mencionó que los buenos resultados se debieron a un lanzamiento de nuevas ofertas/nuevas promociones, 33.3% a un incremento en acciones promocionales y un 23.5% a la calidad en los servicios.

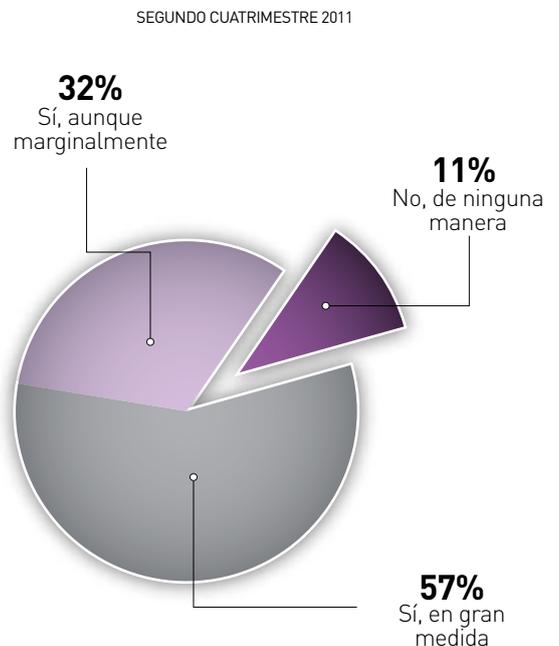
Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho peores, lo atribuyeron en un 97.3% a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada, en un 56.8% a razones económicas adversas, un 35.1% a deficiencias en la conectividad y un 21.6% a una insuficiente promoción.

Una vez más y como reiteradamente lo ha señalado, 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, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad.

¿HA AFECTADO LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



¿HA AFECTADO LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

Así, a la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino”, la gran mayoría de los entrevistados (89%) señaló que sí lo ha hecho. Es de resaltar que el porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” se redujo con relación a la medición realizada para el primer cuatrimestre de 2010, al pasar del 66% a un 57%. (Gráfica 2.5)

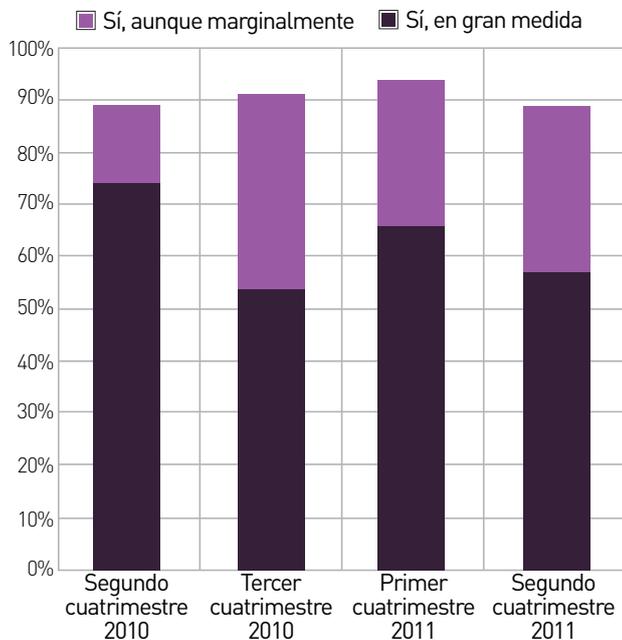
Luego de cuatro levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción se mantienen muy similares en el tiempo para el conjunto de las repuestas en las que se reconoce afectación, como se puede apreciar en la gráfica 2.6. (Gráfica 2.6)

Finalmente, de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, es posible afirmar que se en-

cuentra un mejor ánimo, en un entorno de cautela, de cara al tercer cuatrimestre del año, esperándose mejores resultados que los alcanzados en el segundo. Así, 39.7% de los encuestados piensa que los resultados del tercer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores; 33.7% piensa que serán iguales y un 26.5% opina que los resultados serán peores/mucho peores. (Gráfica 2.7)

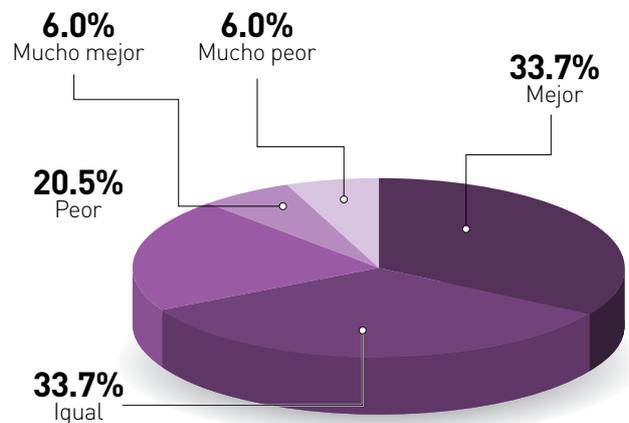
Dentro de los factores identificados que estarán presentes para la obtención de estos resultados, tanto en positivo como en negativo, se destacan los siguientes: seguridad/inseguridad/imagen (23.7%); aspectos macroeconómicos, sin considerar tipo de cambio (23.7%); aspectos relacionados con conectividad aérea (21%); y variaciones en el tipo de cambio (18.4%).

EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS



Gráfica 2.6.

COMPORTAMIENTO ESPERADO ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2011 COMPARADO CON EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2011



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

3. El Turismo EN EL MUNDO

Como ya se anotaba desde la edición anterior del “Panorama de la Actividad Turística en México”, el año se ha caracterizado por la ocurrencia de fenómenos de naturaleza diversa con el potencial suficiente para afectar al turismo mundial: la debilidad en la economía de Estados Unidos y graves problemas económicos de algunos países europeos, de manera destacada Grecia e Italia; conflictos políticos de gran escala en países del norte de África y Medio Oriente; el 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 noviembre 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 confirman también un crecimiento del turismo mundial del orden de 4.5% en los primeros ocho meses del año. Con ello se ha alcanzado 671 millones de llegadas en este periodo, un aumento de 29 millones con relación a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Como se aprecia en la gráfica 3.1. el ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se pueden contabilizar 21 meses consecutivos de crecimiento en los llegadas de turistas internacionales en el mundo. (Gráfica 3.1)

Conviene recordar que la OMT ha sido enfática al describir que la recuperación se ha venido dando a diferentes velocidades en las distintas regiones del mundo, sobresaliendo el impulso provocado por las economías emergentes, aunque en los primeros ocho meses de 2011 el crecimiento en las llegadas de turistas internacionales fue mayor en las econo-

mías avanzadas (4.9%) que en las emergentes (4%).

En particular es de destacar el crecimiento observado en Europa, la primera región turística en el mundo (50.4% del total), que registró un incremento en las llegadas de un 6%, a lo que contribuyó el reacomodo de los flujos turísticos que dejaron de viajar hacia África del Norte (-15%) y Medio Oriente (-9%), y en buena medida se redirigieron hacia el sur de Europa (8%), lo que de alguna habrá contribuido a atemperar las dificultades económicas de Grecia (15% de crecimiento), Portugal (11%) y España (8%).

Las regiones asiática y americana reportaron un comportamiento ligeramente mejor del promedio mundial, con un incremento en las llegadas de turistas internacionales del 6% y 5%, respectivamente. (Gráfica 3.2)

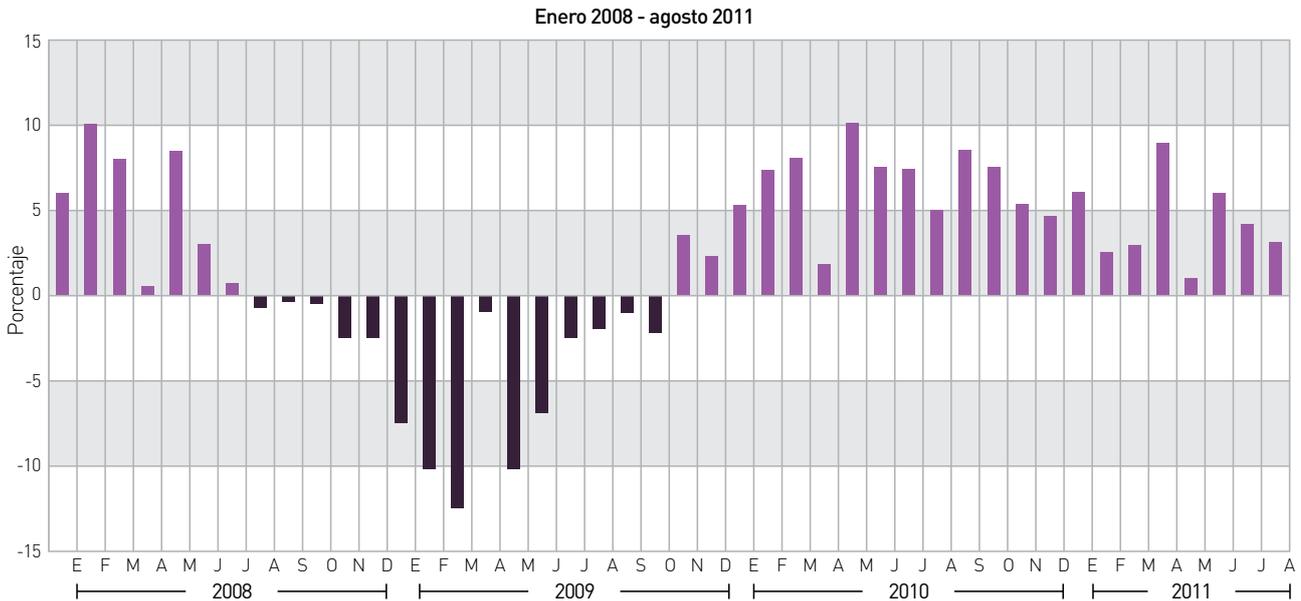
Es posible concluir que las señales de recuperación son bastante claras, sin embargo tal y como se ha venido señalando en anteriores ediciones del “Panorama de la Actividad Turística en México”, no se debe subestimar la profundidad de la crisis turística observada en 2009.

En la gráfica 3.3. se observa la capacidad de recuperación del turismo luego de las diversas crisis a las que se ha enfrentado en los últimos 30 años. (Gráfica 3.3)

No obstante lo anterior, el crecimiento medio de las llegadas internacionales proyectado por la OMT hacia el 2020 era de 4.1%. Con base en esa proyección en el año 2010, las llegadas de turistas internacionales debieron alcanzar un registro de 1,006 millones; al comparar el dato real con el pronóstico original se identifica una diferencia negativa de 71 millones de llegadas de turistas internacionales.

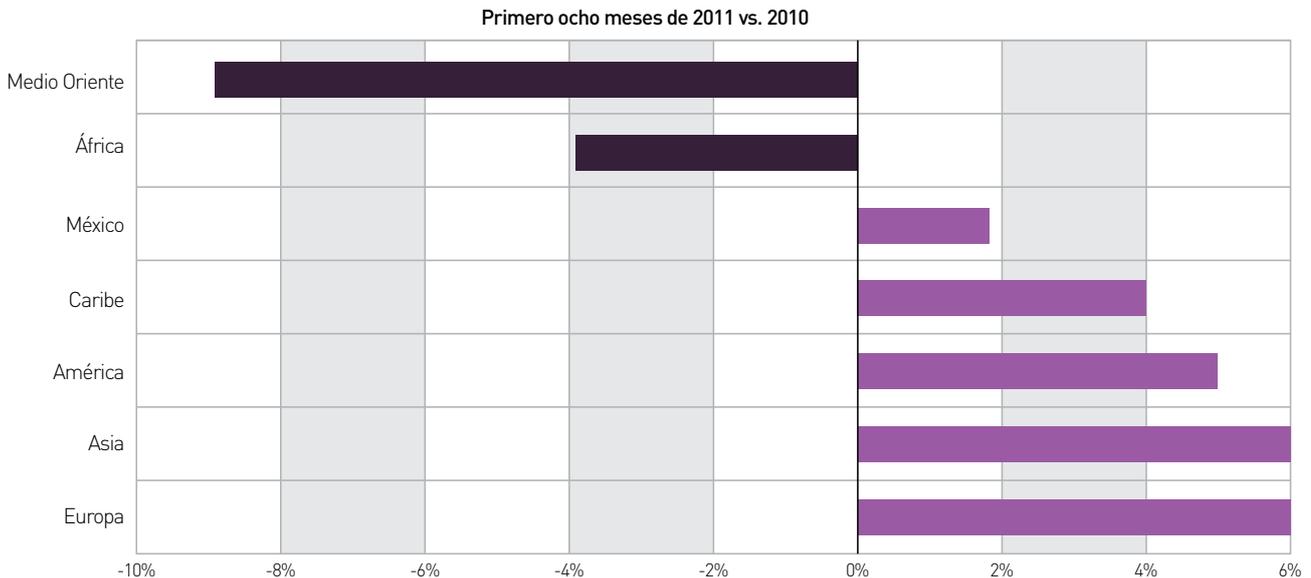
Por lo que hace a los ingresos por visitantes inter-

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO



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

CRECIMIENTO EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES



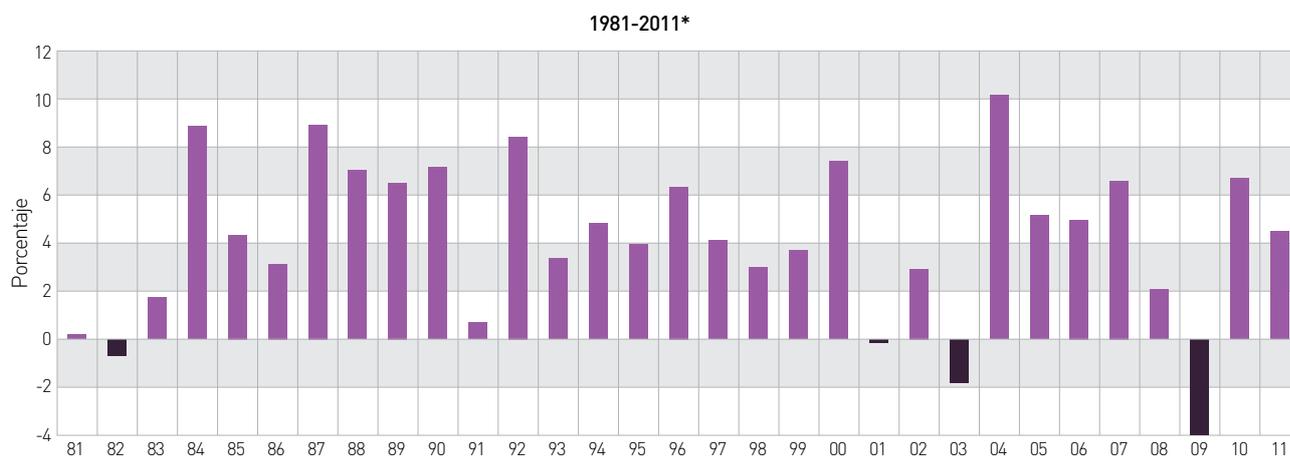
Gráfica 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

nacionales se puede mencionar que los dos países líderes muestran un crecimiento mayor en este rubro que en el de su tasa de llegadas -Estados Unidos (11%) y España (10%)-. También sobresalen los ritmos de crecimiento del Reino Unido (7%), Italia (6%) y Ale-

mania (6%), países que se encuentran en el top ten de esta categoría; en contraste el comportamiento de esta variable en México fue del -3.7%.

En lo relativo a los mercados de origen se observan dos tendencias bastante claras: por un lado, un creci-

VARIACIÓN ANUAL EN EL CRECIMIENTO DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.*2011 pronóstico.

miento notable en los gastos por viajes al exterior en algunas economías emergentes, en especial de los países denominados BRIC, Brasil (44%), India (33%), China (30%) y Rusia (21%); y, por otra parte, crecimientos moderados en mercados maduros como Canadá (6%), Estados Unidos (5%), Alemania (4%) e Italia (4%).

Los reportes sobre el transporte aéreo en el mundo reflejan también el patrón de recuperación luego de la caída del tráfico mundial en el 2009 de un 2.5%; de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en los primeros ocho meses de 2011, se registró un crecimiento en la demanda mundial de un 6.1% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro).

Es conveniente apuntar que del total del tráfico mundial, el doméstico representa aproximadamente el 40%, aunque para algunas aerolíneas -como las de Estados Unidos- la proporción puede ser mucho mayor -alrededor de 65%-.

En cuanto a la región latinoamericana, la misma fuente estima que el crecimiento alcanzado en el año fue mucho más dinámico, reportándose un 13.2% de aumento en RPK, lo que aunque parte de una base mucho menor, no deja de contrastar con el aumento en el tráfico reportado en Norteamérica (3.2%).

PREVISIONES PARA EL CIERRE DE 2011 Y 2012

A pesar de las dificultades producto de un escenario internacional complejo, dominado por una alta volatilidad económica, es altamente probable que se cumplan los pronósticos de la OMT que situaban el crecimiento en las llegadas de turistas internacionales para este año en un rango de entre el 4% y el 5%. Para 2012, se prevé un crecimiento de entre el 3% y el 4%.

CRECIMIENTO TURÍSTICO MUNDIAL ¿A LA BAJA?

En el marco de la 19a. Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Gyeongju, Corea del Sur, celebrada del 8 al 14 de octubre, se ha dado a conocer los resultados de su muy importante estudio de largo plazo denominado "El Turismo hacia 2030".

Hasta ahora, el discurso mundial a favor del turismo retomado en cualquier documento o instrumento de política turística (en México y fuera del país) se fundamentaba en los pronósticos de una publicación anterior denominada "Panorama de la Actividad Turística" que, entre otras muchas cosas, señalaba un enorme potencial de crecimiento para el turismo global, tasando su expansión en un 4.1% anual, medido en términos de las llegadas de turistas internacionales.

En contraste, de acuerdo con el nuevo estudio se señala un ajuste en la tasa de crecimiento de largo plazo del turismo internacional, recortando el anterior pronóstico hasta un 3.3% anual promedio en los próximos 20 años (3.8% en el periodo 2010 - 2020 y 2.9% del 2020 al 2030). (Gráfica 3.4)

La OMT establece 4 razones que explican la disminución en el ritmo de crecimiento:

- 1 El hecho de que la base actual es mucho mayor que la que existía cuando se realizó el ejercicio previo.
- 2 Un segundo factor es una expectativa menor de crecimiento del PIB mundial.
- 3 Asimismo se reconoce una reducción en la elasticidad de los viajes con relación al crecimiento del PIB.

4 Finalmente, hay una lectura de que después de muchos años de haber tarifas relativamente a la baja, es de esperar que en los tiempos venideros se observe un escalamiento en las tarifas del transporte.

Es muy probable que la modificación del pronóstico a la baja habrá de ser magnificada mediáticamente y parece necesario, en consecuencia, ponerla en la perspectiva de una actividad que seguirá siendo importante, especialmente por su capacidad de generar desarrollo que en tiempos difíciles ha demostrado su resistencia y gran potencial de recuperación.

Es decir, el turismo internacional reducirá su velocidad de crecimiento, pero esto no significa -de ninguna manera, habría que reiterar enfáticamente- el derrumbe de la actividad.

El efecto, ciertamente, es significativo; en comparación con el pronóstico anterior estamos ante una reducción en la estimación de alrededor de 210 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo tan sólo para el año 2020 (sin contar el efecto acumulativo de la reducción en cada año de aquí y hasta entonces).

Con la nueva expectativa de crecimiento se esperaba que hacia el año 2030 se alcanzaran un total de 1,800 millones de llegadas de turistas internacionales. A este respecto es oportuno recordar

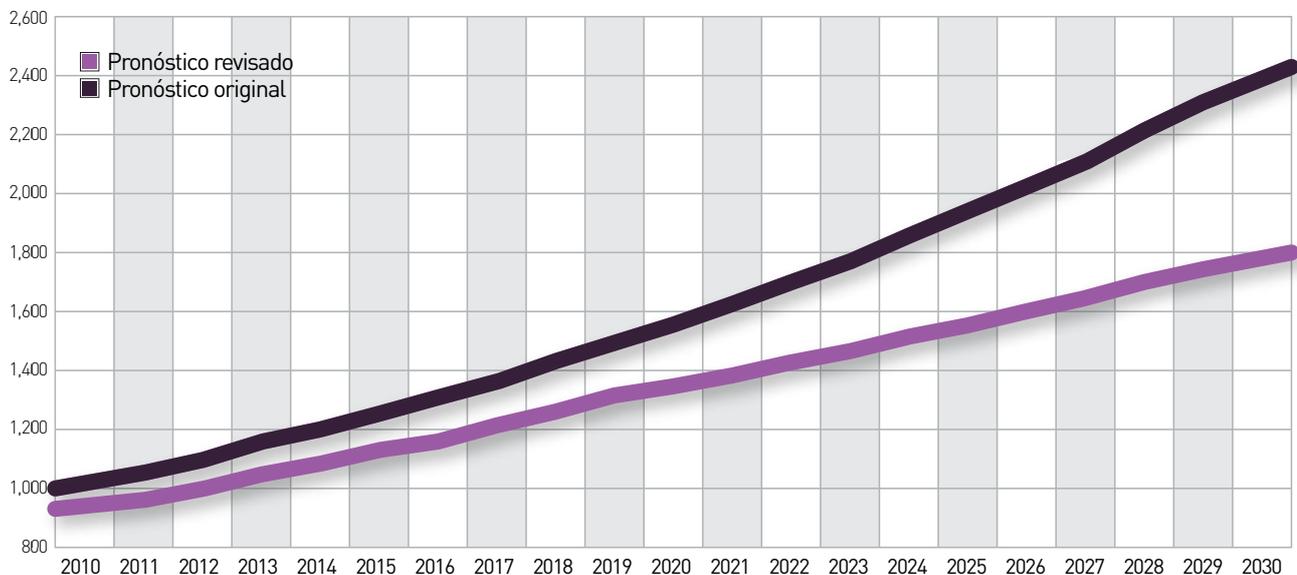
la afirmación del Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, en el sentido de que "En los próximos 20 años se experimentará un crecimiento continuado del sector, un crecimiento más moderado, responsable e incluyente", asimismo, ha señalado que "Este crecimiento ofrece inmensas posibilidades, ya que pueden ser también años de liderazgo en los que el turismo desbroce el camino del crecimiento económico, el progreso social y la sostenibilidad ambiental", añadió.

Para la industria turística mexicana la revisión de los pronósticos de largo plazo para el turismo mundial no nos debe llevar a caer en el catastrofismo. Sin embargo, el hecho de que las dos regiones en las que se espere el menor crecimiento -siempre conforme al estudio "El turismo hacia el 2030"- sean Norteamérica y el Caribe, debe ser una clarísima señal de alerta.

Los resultados del nuevo estudio de la OMT son un llamado para reconocer la necesidad de impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del país. Si queremos consolidar el futuro turístico de México es indispensable apoyar al turismo decididamente, construyendo una adecuada política de Estado en la que, de una vez por todas, se le asigne en los hechos el carácter de prioridad que tan reiteradamente se ha desgastado en el discurso.

PRONÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

2010 - 2030



Gráfica 3.4. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

Durante los primeros ocho meses del año el gasto de los visitantes internacionales a nuestro país refleja una disminución de 3.7%, con relación al mismo periodo del año pasado; es decir, 305.2 millones de dólares menos. Estas cifras evidencian que al menos en este rubro, la recuperación aún no se ha consolidado pues los niveles de ingreso están sensiblemente por debajo de los alcanzados en 2008 (la diferencia es de más de 1,500 millones de dólares) e incluso de 2007. (Gráfica 4.1)

Parece razonable asumir que esta disminución con relación al año anterior tiene que ver con la debilidad económica de nuestro principal mercado emisor y también con un relativo encarecimiento del producto turístico mexicano, como consecuencia de la sobrevaluación del peso observada en el primer semestre del año.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

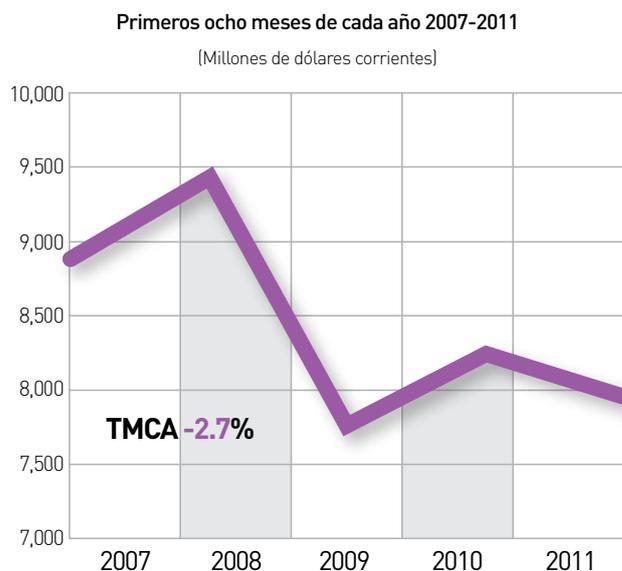
En cuanto a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas fronterizos y no fronterizos) se observó en el periodo un ligero crecimiento del 1.8% al alcanzarse un registro de 15.3 millones. (Gráfica 4.2.1)

No obstante, por lo que hace a su gasto se tiene un decremento del 3.4%, con relación a los primeros ocho meses de 2010 y de un 14.2%, con relación a 2008. (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

En cuanto a las llegadas de turistas de internación se reporta un decremento del 3.3%, con relación al mismo periodo del año anterior; es decir, casi 300,000 llegadas menos. Al comparar con 2008, el decremento es del 7.7% equivalente a un poco más de 720,000 llegadas menos. (Gráfica 4.3.1)

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO



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

Un análisis del comportamiento de esta variable en un periodo más amplio y quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses) permite concluir que la recuperación sigue estando limitada -e incluso se observa un retroceso desde finales del año pasado- por factores económicos externos y, probablemente también, por el efecto de la inseguridad que prevalece en algunas partes del país. (Gráfica 4.3.1.2)

El análisis del comportamiento del gasto de los turistas de internación es de especial importancia, pues este segmento representa alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. Así, en los primeros ocho meses del año se observó una

reducción del 3.7%, en relación al mismo periodo del año anterior; es decir, 241 millones de dólares. Al comparar estos resultados con los alcanzados en 2008, se tiene una caída del 13.7% -1,000 millones de dólares menos-. (Gráfica 4.3.1.3)

Por otro lado, es notable el comportamiento positivo registrado en otros mercados, como el caso de Canadá, segundo proveedor de turistas a México, que creció 6.8% en el periodo, que viene a consolidar una tasa media de crecimiento en los primeros ocho meses de los últimos cinco años del 13.7%. De esta forma, el mercado canadiense es el que arroja un mayor saldo positivo en crecimiento neto de turistas por vía aérea en el periodo (70,073 turistas, como se puede observar en la Tabla 4.4.2). Dentro de los 15 principales mercados en lo que se refiere a esta variable, el que más creció porcentualmente en el periodo (47.4%) y el que muestra un mayor dinamismo (30.3% de tasa media anual de crecimiento en los últimos cinco años) es Brasil. (Gráfica 4.3.1.4)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En los primeros ocho meses del año existe una variación negativa de un 2.3% en el número de viajeros que se internaron al país por la vía aérea. Esta información es consistente con la reportada por el Banco de México que, como ya se mencionó, identifica una caída del 3.3% en las llegadas de turistas de internación. La diferencia se explica por una mayor disminución del turismo que se interna al país por vía terrestre. (Tabla 4.4.1)

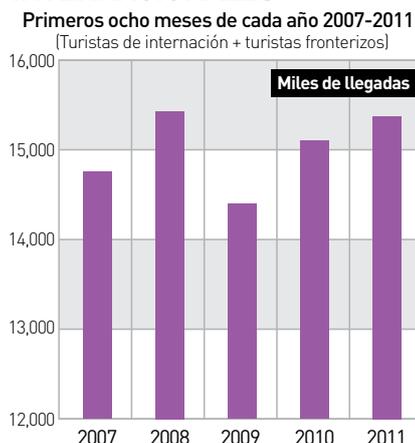
Es de destacar el mal comportamiento de las llegadas procedentes de Estados Unidos, debido a la lentitud en la vuelta al crecimiento de la economía de este país. De esta forma se acumulan 11 meses consecutivos de caída en las llegadas de visitantes por vía aérea procedentes de este mercado. Y aunque se observan movimientos positivos importantes en otros mercados, éstos no son suficientes para compensar la disminución de cerca de 275,000 viajeros provenientes de Estados Unidos por vía aérea. (Gráfica 4.4.1)

Por otro lado, es notable el comportamiento positivo registrado en otros mercados como el caso de Canadá, segundo proveedor de turistas a México, que creció 6.8% en el periodo, que viene a consolidar una tasa media de crecimiento en los primeros ocho meses de los últimos cinco años del 13.7%. De esta forma, el mercado canadiense es el que arroja un mayor saldo positivo en crecimiento de turistas por vía aérea en el periodo (70,073 turistas como se puede observar en la Tabla 4.4.2). Dentro de los 15 principales mercados en lo que se refiere a esta variable el que más creció en el periodo (47.4%) y el que muestra un mayor dinamismo (30.3% de tasa media anual de crecimiento en los últimos cinco años) es Brasil. (Tabla 4.4.2)

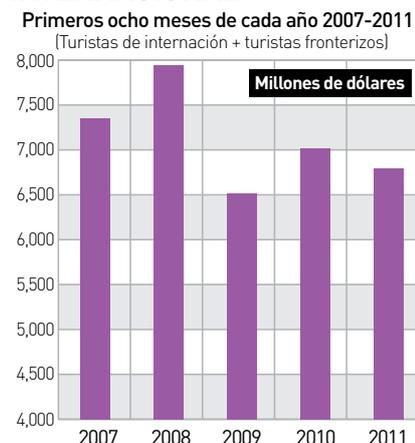
4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo está compuesto tanto por las llegadas de excursionistas sin pernocta, como por los turistas que pernoctan y permanecen en esta región del país.

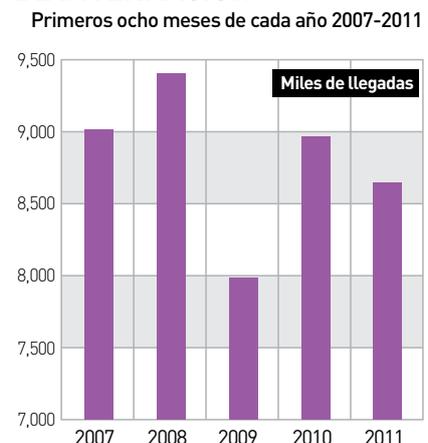
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



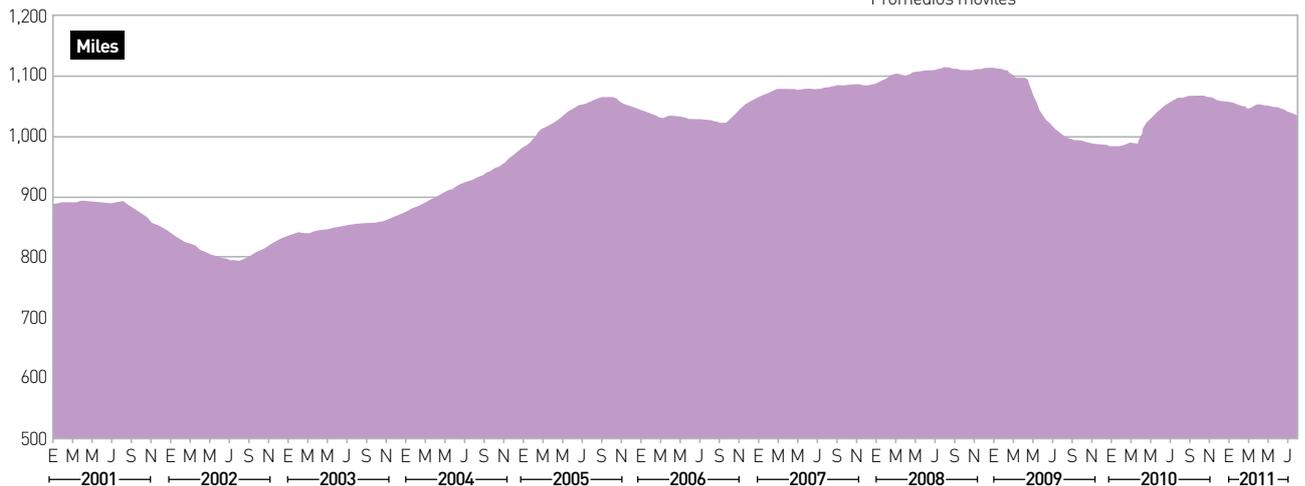
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

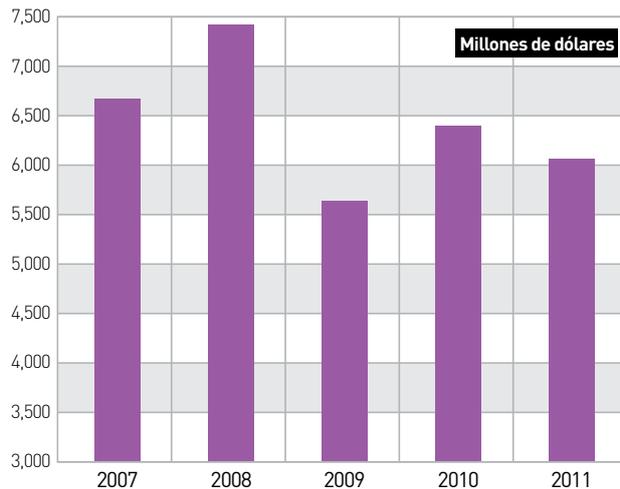
Enero de 2001 a agosto de 2011
Promedios móviles



Gráfica 4.3.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año 2007-2011



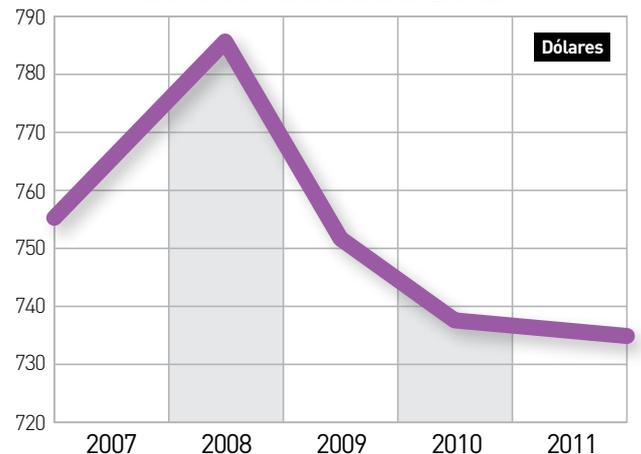
Gráfica 4.3.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

En los primeros ocho meses del año, es posible observar el mantenimiento de una dramática tendencia a la baja en las llegadas de visitantes fronterizos con una contracción del 8.3% (21.8% en relación a 2008); es decir, una pérdida de más de 3.4 millones de visitantes en lo que va del año y de más de 10.5 millones en relación a 2008, de acuerdo con la información del Banco de México. El componente más significativo de esta pérdida se observa en los excursionistas fronterizos, como se detalla en el apartado 4.5.2.

Por lo que hace a los ingresos derivados de la visita de estos viajeros, se observa un comportamiento similar en el que la contracción en los primeros ocho

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros ocho meses de cada año 2007-2011



Gráfica 4.3.1.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

meses del año es de un 3% y de un 29.1% en comparación con el mismo periodo del 2008, esto último supone un ingreso menor en 531.4 millones de dólares. Al igual que en el caso anterior, la mayor parte de la caída se explica por las variaciones a la baja en el segmento de los excursionistas fronterizos.

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

En los primeros ocho meses del año, el comportamiento de las llegadas de turistas fronterizos al país mostró un comportamiento muy positivo al registrar un crecimiento del 9.4% con relación al mismo periodo del año anterior. (Gráfica 4.5.1.1)

El gasto efectuado por estos turistas muestra también un crecimiento, aunque menos importante (3.0%) que el observado en las llegadas. (Gráfica 4.5.1.2)

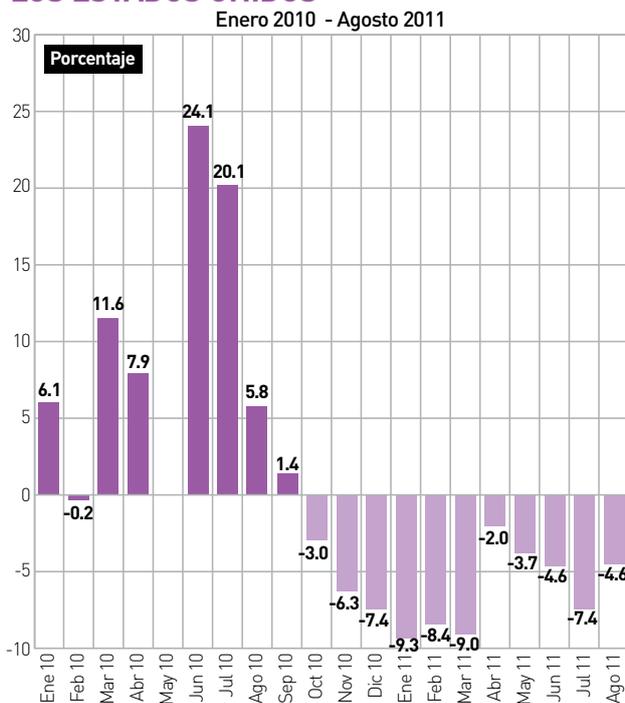
El gasto medio de los turistas fronterizos sigue manteniendo una tendencia a la baja, de forma que en los primeros ocho meses del año se observa un retroceso de un 5.7%, con relación al mismo periodo de 2010, situándose en 55.4 dólares. Merece la pena destacar que dicho gasto, en términos nominales, era de 78.7 dólares en 2008; es decir, que al comparar con dicho periodo el descenso es de un 29.7%. (Gráfica 4.5.1.3)

Al analizar el comportamiento del turismo fronterizo en un periodo amplio es posible reconocer que en los últimos años se ha venido manteniendo una tendencia de recuperación por lo que hace a las llegadas, alcanzándose ya los niveles observados a principios de la década pasada; sin embargo, no ha existido una recuperación similar por lo que hace al gasto de estos turistas. (Gráfica 4.5.1.4)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

Como ya se adelantaba al inicio de esta sección, es posible identificar una grave contracción en las llegadas de excursionistas a la frontera norte del país. En los primeros ocho meses del año la contracción

VARIACIÓN INTERANUAL EN LA LLEGADA DE VIAJEROS AÉREOS PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS



Gráfica 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

Primeros ocho meses de cada año 2007-2011

| Posición | País de nacionalidad | Miles de viajeros por vía aérea | | | | | Variación % | | TMCA | % de participación | |
|----------|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|------|--------------------|-------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 entre 2008 | 2011 entre 2010 | | 2010 | 2011 |
| 1 | Estados Unidos | 4,253 | 4,240 | 3,745 | 4,346 | 4,071 | -4.0 | -6.3 | -1.1 | 59.2 | 56.8 |
| 2 | Canadá | 663 | 784 | 856 | 1,038 | 1,108 | 41.3 | 6.7 | 13.7 | 14.1 | 15.4 |
| 3 | Reino Unido | 194 | 211 | 172 | 199 | 221 | 4.7 | 11.1 | 3.3 | 2.7 | 3.1 |
| 4 | España | 186 | 196 | 134 | 201 | 189 | -3.6 | -6.0 | 0.4 | 2.7 | 2.6 |
| 5 | Argentina | 80 | 91 | 82 | 122 | 139 | 52.7 | 13.9 | 14.8 | 1.7 | 1.9 |
| 6 | Francia | 137 | 147 | 120 | 118 | 130 | -11.6 | 10.2 | -1.3 | 1.6 | 1.8 |
| 7 | Brasil | 40 | 54 | 39 | 77 | 113 | 109.3 | 46.8 | 29.6 | 1.0 | 1.6 |
| 8 | Alemania | 100 | 102 | 90 | 106 | 106 | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 9 | Italia | 120 | 120 | 78 | 95 | 105 | -12.5 | 10.5 | -3.3 | 1.3 | 1.5 |
| 10 | Colombia | 39 | 44 | 42 | 65 | 81 | 84.1 | 24.6 | 20.0 | 0.9 | 1.1 |
| 11 | Chile | 37 | 43 | 34 | 47 | 53 | 23.3 | 12.8 | 9.4 | 0.6 | 0.7 |
| 12 | Venezuela | 39 | 52 | 50 | 57 | 53 | 1.9 | -7.0 | 8.0 | 0.8 | 0.7 |
| 13 | Holanda | 49 | 52 | 39 | 46 | 45 | -13.5 | -2.2 | -2.1 | 0.6 | 0.6 |
| 14 | Japón | 45 | 44 | 31 | 40 | 44 | -1.3 | 10.6 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 15 | Perú | 19 | 20 | 21 | 32 | 44 | 133.0 | 35.6 | 28.5 | 0.4 | 0.6 |
| | Otros países | 422 | 1,354 | 1,219 | 742 | 685 | -49.4 | -7.7 | 12.9 | 10.1 | 9.7 |
| Total | | 6,429 | 7,565 | 6,758 | 7,338 | 7,172 | -5.2 | -2.3 | 2.8 | 100.0 | 100.0 |

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

VARIACIONES NETAS EN EL NÚMERO DE VIAJEROS AÉREOS EN LOS 15 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Enero - agosto 2011 vs. Enero - agosto 2010

| País | Diferencia |
|----------------|------------|
| Canadá | 70,073 |
| Brasil | 36,531 |
| Reino Unido | 22,287 |
| Argentina | 17,512 |
| Colombia | 15,822 |
| Francia | 11,915 |
| Perú | 11,517 |
| Italia | 10,442 |
| Chile | 6,614 |
| Japón | 4,231 |
| Alemania | 33 |
| Holanda | -1,775 |
| Venezuela | -3,935 |
| España | -11,390 |
| Estados Unidos | -274,509 |

Tabla 4.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

con relación al mismo periodo del año anterior es de un 11.4% y de un 26.5% con respecto a 2008. Las explicaciones a este proceso deberían estar vinculadas a una conjunción de las medidas restrictivas a la internación de personas a Estados Unidos, a la inseguridad y violencia de algunos puntos de la zona fronteriza y también a las condiciones económicas. Es probable también que algunos de estos visitantes hayan decidido prolongar su estancia, convirtiéndose en turistas fronterizos. (Gráfica 4.5.2.1)

Por lo que hace al gasto de estos visitantes se observa un comportamiento más o menos similar. En los primeros ocho meses del año la reducción es de un 4.8% y de un 31.6% con respecto a 2008. (Gráfica 4.5.2.2)

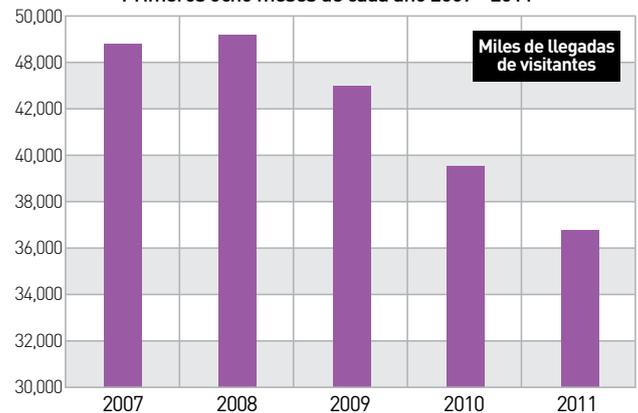
4.6. Pasajeros en cruceros

Por lo que hace al segmento de cruceros es posible reportar una notable caída en las llegadas de pasajeros, de forma tal que los primeros ocho meses del año muestran los peores niveles en los últimos años (con excepción de 2009, en que por efecto de la crisis de la influenza hubo una dramática caída). (Gráfica 4.6.1)

La contracción observada con relación al mismo periodo de 2010 es del 11.1% en cuanto a pasajeros. En virtud de que el gasto medio de este segmen-

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

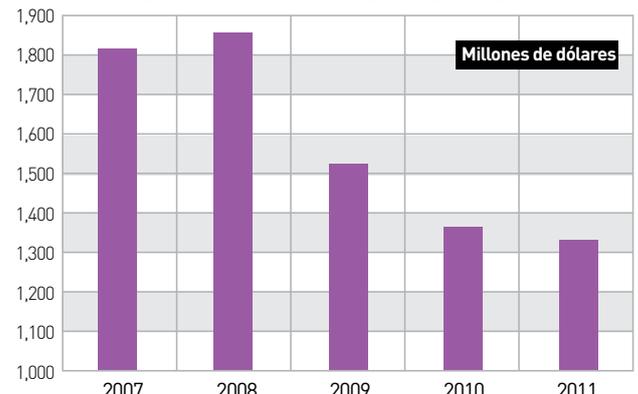
Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



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

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + EXCURSIONISTAS

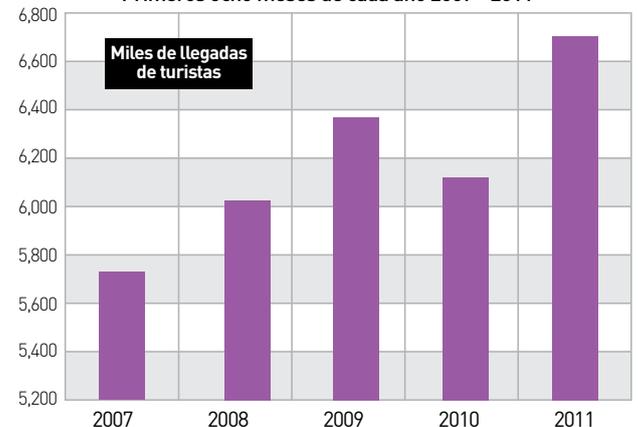
Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



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

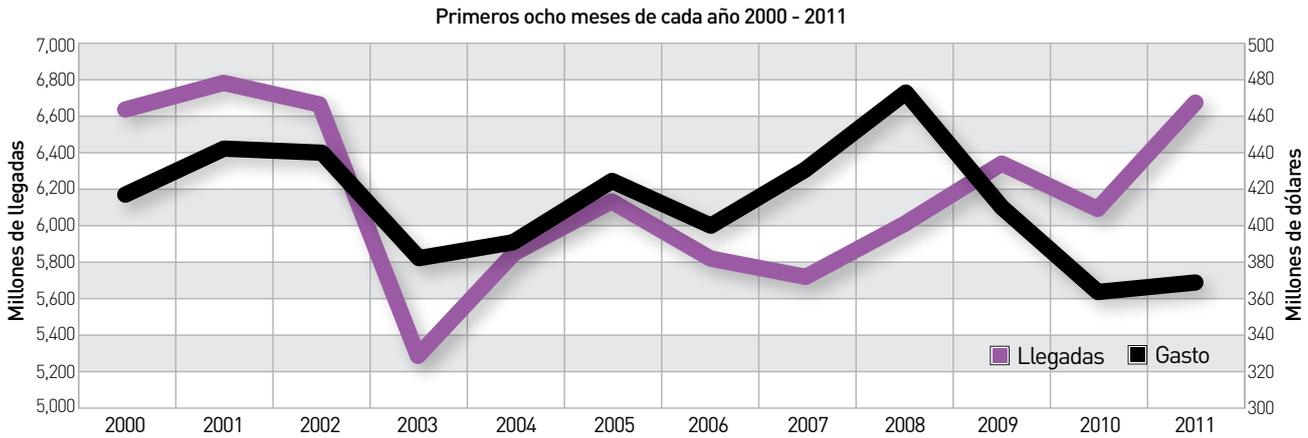
LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



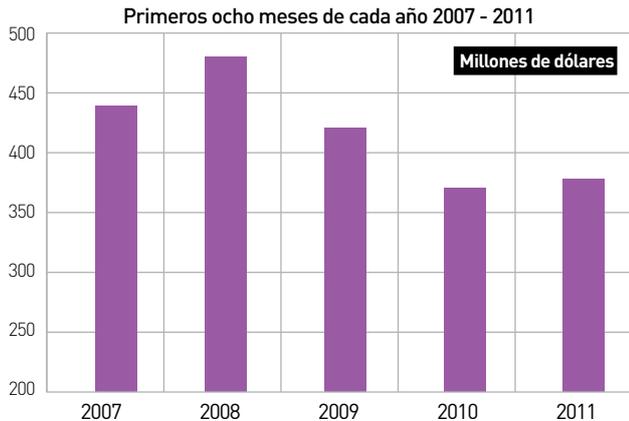
Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS Y GASTO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



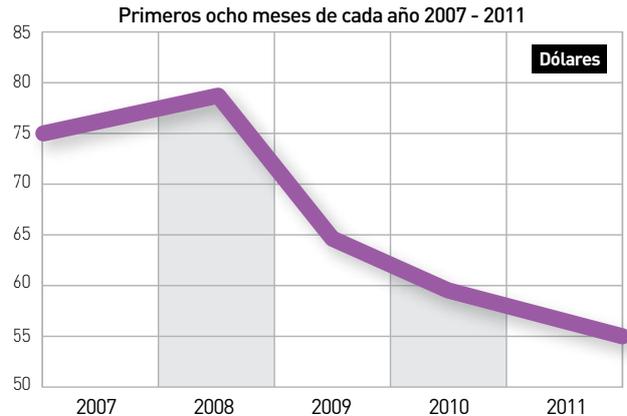
Gráfica 4.5.1.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS



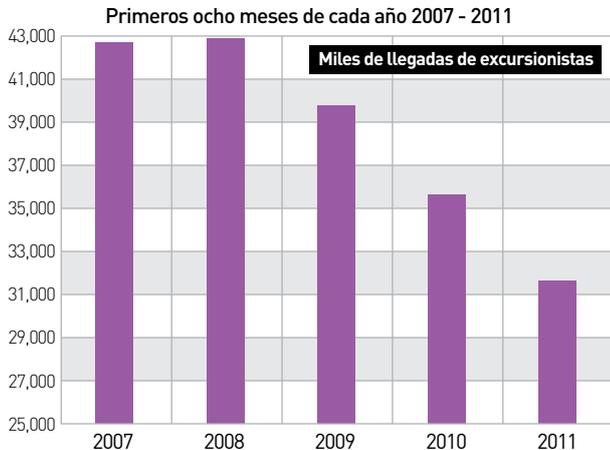
Gráfica 4.5.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS



Gráfica 4.5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

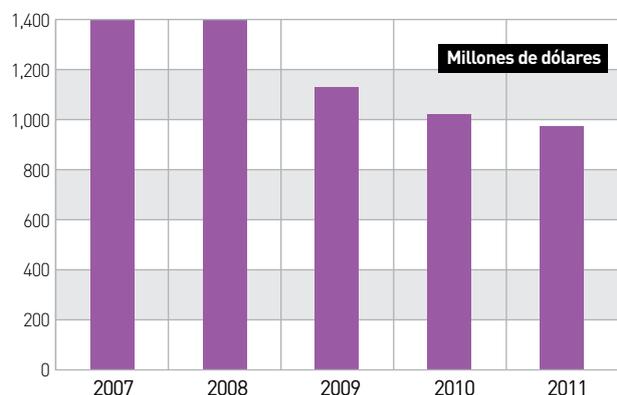
to creció en un 4.9% (91.2 dólares en 2011 vs. 86.9 dólares en 2010), el efecto en el conjunto de los ingresos por cruceristas se amortigua, aunque sigue reportándose una disminución en los ingresos del 6.7%. (Gráfica 4.6.2)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

En los primeros ocho meses del año se registró una actividad marginalmente menor a la observada en el mismo periodo del 2010, en los viajes de los turistas al exterior (-0.2%), observándose comportamientos positivos en los meses de verano: julio y agosto (2.3% en ambos); aunque, al igual que en el primer cuatrimestre, fue señaladamente menor en lo que se refiere a los excursionistas, los que acumulan una disminución del 5.7% durante el periodo enero - agosto. No sucede

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

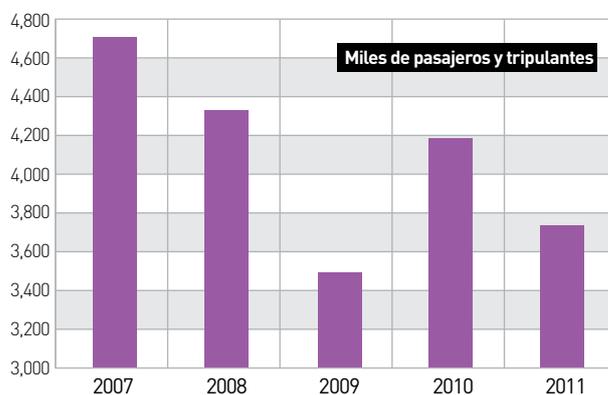
Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LAS EMBARCACIONES

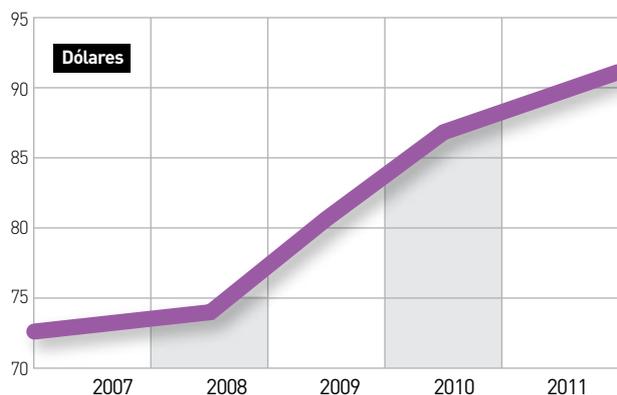
Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



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

GASTO MEDIO DE LOS PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LAS EMBARCACIONES

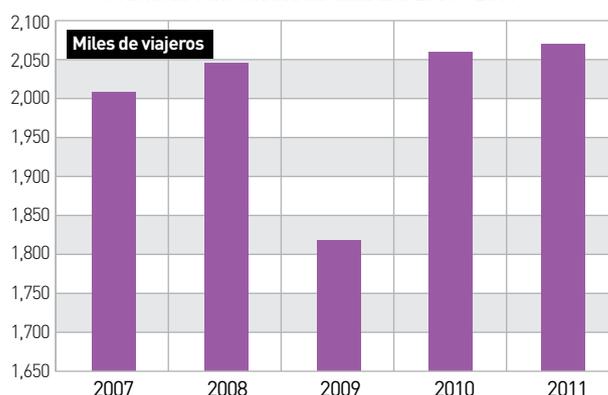
Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



Gráfica 4.6.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

VIAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA QUE EGRESAN DEL PAÍS POR VÍA AÉREA

Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

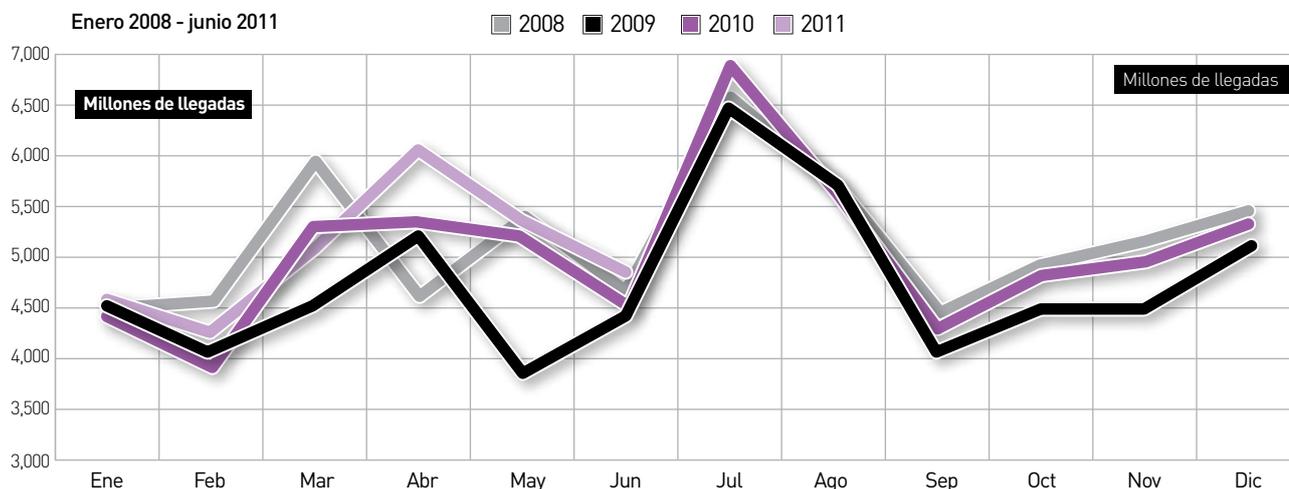
LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2011

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene-Jun | Total anual |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 2008 | 4,409 | 4,602 | 5,978 | 4,637 | 5,396 | 4,660 | 6,601 | 5,725 | 4,474 | 4,932 | 5,161 | 5,445 | 29,682 | 62,020 |
| 2009 | 4,551 | 4,068 | 4,529 | 5,234 | 3,880 | 4,449 | 6,491 | 5,727 | 4,100 | 4,504 | 4,509 | 5,131 | 26,711 | 57,173 |
| 2010 | 4,455 | 3,977 | 5,339 | 5,398 | 5,260 | 4,597 | 6,878 | 5,691 | 4,361 | 4,868 | 5,010 | 5,377 | 29,026 | 61,211 |
| 2011 | 4,603 | 4,269 | 5,099 | 6,077 | 5,375 | 4,867 | | | | | | | 30,290 | 30,290 |
| 2011 / 2008 | 4.4% | -7.2% | -14.7% | 31.1% | -0.4% | 4.4% | | | | | | | 2.0% | |
| 2011 / 2010 | 3.3% | 7.3% | -4.5% | 12.6% | 2.2% | 5.9% | | | | | | | 4.4% | |

Tabla 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL



Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

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.

De especial interés es observar el comportamiento de los viajeros al exterior por vía aérea, los que, favorecidos hasta prácticamente el fin del verano por una favorable paridad cambiaria, claramente han recuperado los niveles existentes antes de la crisis, aunque su comportamiento es marginalmente superior (0.5%) al del año pasado, como se observa en la gráfica 4.7.1. (Gráfica 4.7.1)

4.8. Turismo doméstico

Conforme a la información publicada por el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur, es posible identificar un comportamiento positivo en las llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel, en los primeros seis meses del año, en comparación con el mismo periodo del mes anterior, acumulándose un avance de 4.4%. (Tabla 4.8.1)

Es posible observar en la serie mensual de la evolución de esta variable en los últimos años una tendencia bastante clara de recuperación de los niveles anteriores a la crisis. (Gráfica 4.8.1)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

Los resultados acumulados en los primeros ocho meses del año en lo que se refiere al transporte aéreo de pasajeros son un reflejo de los reacomodos que ha habido en el dicho sector y de la paulatina vuelta a la normalidad.

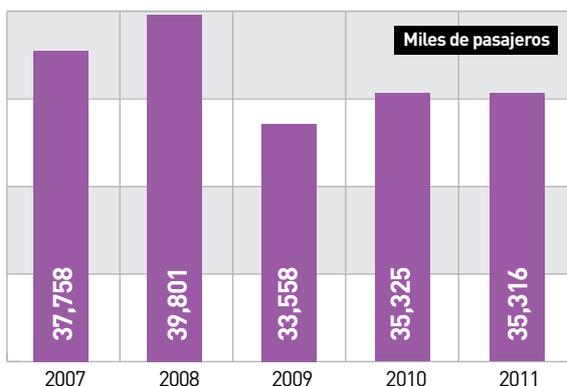
Comparado con el mismo periodo del año anterior, se observan en general variaciones marginales en el total de pasajeros transportados, como se muestra en la gráfica 4.9.1.1., aunque, como también puede observarse, son niveles muy por debajo de los registrados en 2008. (Gráfica 4.9.1.1)

Al comparar el comportamiento de los viajeros transportados en vuelos regulares y de los transportados en charter, las variaciones entre los primeros ocho meses de los últimos años, se observa una tendencia de recuperación en aquellos que fueron transportados en vuelos regulares y una tendencia de cierta estabilización, después de una prolongada caída, en los que se desplazaron en charter. (Gráfica 4.9.1.2)

En cuanto a los pasajeros reportados como usua-

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA

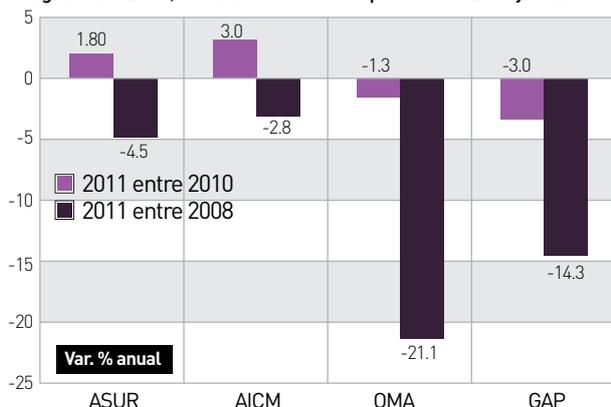
Enero a agosto de cada año 2007 - 2011



Gráfica 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la SCT.

GRUPOS AEROPORTUARIOS

Variación porcentual anual pasajeros transportados enero a agosto del 2011, en relación al mismo periodo de 2010 y de 2008



Gráfica 4.9.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

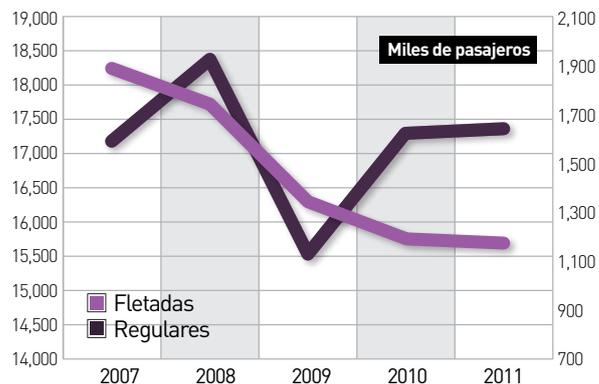
rios de los diferentes grupos aeroportuarios, se observa un mejor comportamiento en los primeros ocho meses del año, en comparación con el 2010, en dos de ellos y en los otros dos el comportamiento es negativo. (Gráfica 4.9.1.3)

4.9.2. Reservaciones aéreas

Como parte de la colaboración institucional entre la Universidad Anáhuac y la empresa Amadeus se presenta, una vez más, una valoración del comportamiento en las reservaciones aéreas realizadas a través todas las empresas globalizadoras, con ori-

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



Gráfica 4.9.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la SCT.

RESERVACIONES AÉREAS

Primeros ocho meses de cada año

| Año | Volumen de reservaciones hacia México |
|--------------------|---------------------------------------|
| 2007 | 6'426,117 |
| 2008 | 6'578,010 |
| 2009 | 5'396,355 |
| 2010 | 6'302,221 |
| 2011 | 5'598,190 |
| TMCA | -5.5% |
| Diferencias | |
| 2011 menos 2008 | -979,820 |
| 2011 menos 2010 | -704,031 |
| Variaciones | |
| 2011 entre 2008 | -14.9% |
| 2011 entre 2010 | -11.2% |

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

gen en mercados internacionales y que tienen como destino los diferentes aeropuertos de nuestro país.

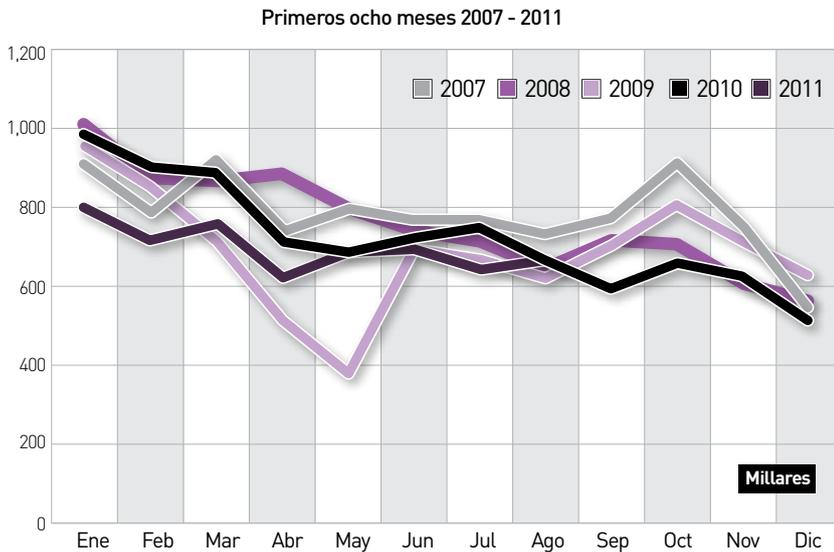
Es posible apreciar que luego de una recuperación importante en los primeros ocho meses de 2010, se observa un deterioro en el mismo periodo del 2011, aunque con mejores niveles que los alcanzados en 2010. (Tabla 4.9.2.1)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL

Tomando como base la información de 25 desti-

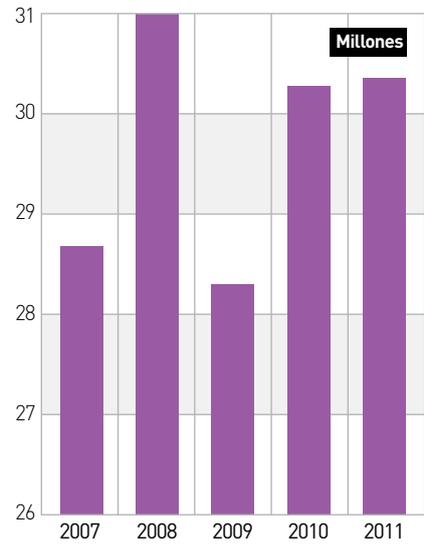
RESERVACIONES AÉREAS HACIA MÉXICO REALIZADAS A TRAVÉS DE GLOBALIZADORES



Gráfica 4.9.2.1. FUENTE:

LLEGADA DE TURISTAS A HOTEL

Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de estadístico de monitoreo hotelero DataTur, de la Secretaría de Turismo.

nos 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, se puede observar que, en general, los resultados obtenidos medidos en términos de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en el 2011 en los primeros ocho meses del año, son marginalmente superiores a los reportados para el mismo periodo del 2010, aunque se sitúan 2.5% por debajo del nivel de 2008 (*Ver tabla 4.10.1. del Anexo estadístico*)

La contracción de la oferta de asientos aéreos, las condiciones de seguridad y la lentitud en el proceso de recuperación económica del país, han afectado directamente el desempeño de la actividad turística de diversos destinos turísticos en el periodo reportado, resaltando entre ellos una disminución en la llegada de turistas a hotel en: Acapulco (18.1%), Morelia (17.5%), Cozumel (14.7%) e Ixtapa - Zihuatanejo (13.8%).

Por otro lado, los tres destinos que reportan crecimientos de dos dígitos son: Puebla (16%), Los Cabos (15%) y la Ciudad de México (10.9%). (*Gráfica 4.10.1*)

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera

Las cifras de oferta reportadas en el sistema DataTur de la Secretaría de Turismo para 25 centros turísticos relevantes, muestran que durante el periodo 2008 - 2011 se ha dado un incremento de la oferta de cuartos disponibles promedio (8.5%), mientras que su ocupación cayó en 6.7 puntos porcentuales en el mismo periodo. Si los datos de 2011 se comparan con el 2010, la oferta de cuartos tuvo un incremento de 1.4%, mientras que la ocupación presentó un decremento del 0.6 puntos porcentuales. *(Tabla 5.1.1)*

En la siguiente gráfica se puede apreciar que mientras la oferta crece, la ocupación tiene una tendencia hacia la baja. En los últimos tres años la brecha entre ambos se ha pronunciado mucho más. *(Gráfica 5.1.1.)*

5.1.2. Ingreso por cuarto disponible (Revpar)

El Revpar (revenue per available room, ingreso por cuarto disponible) tiene la singularidad de conjugar la utilización de la oferta con los ingresos promedio del hotel, dando un indicador que permite conocer la rentabilidad del establecimiento.

En el presente ejercicio se toma en consideración la información proporcionada por 24 destinos turísticos en que operan cadenas hoteleras en un rango de 4, 5 estrellas y gran turismo.

Como se puede observar, durante el periodo Enero - Agosto 2011 se tuvo un incremento del 2.3% al

compararse con el periodo del 2010. Si se compara con el mismo periodos del 2009, la variación también es positiva (7.0%). *(Tabla 5.1.2) (Gráfica 5.1.2)*

5.2 Transportación aérea (operaciones comerciales)

El total de operaciones aéreas durante los primeros ocho meses del presente año tuvo una disminución de 10.3% en comparación con las realizadas durante el periodo de enero a agosto del 2010 y de 24.2% 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 15.8% en relación al 2010 y del 30.9% con el 2008. Esto quiere decir que en los primeros ocho meses del año se registraron más de 100 mil operaciones domésticas regulares menos, comparativamente, con el mismo periodo del 2008.

En gran medida, la salida de operaciones de la empresa Mexicana de Aviación tuvo un importante efecto en la contracción de las operaciones nacionales. *(Gráfica 5.2.1)*

La participación de las empresas nacionales en el mercado internacional ha bajado del 31% que tenía en los primeros ocho meses de 2008, al 16% en el mismo periodo de 2011. *(Gráfica 5.2.2.)*

5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Una vez más, el arribo de cruceros tuvo un comportamiento mixto, al analizarse por cada cuenca

EVOLUCIÓN DE LOS CUARTOS DISPONIBLES Y EL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN 25 CENTROS TURÍSTICOS SELECCIONADOS

| Destino | Cuartos disponibles promedio | | | | | Variación % | | Porcentaje de ocupación | | | | | Diferencia en Pts % | |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|-----------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011/2008 | 2011/2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011/2008 | 2011/2010 |
| Acapulco | 16,435 | 16,415 | 16,366 | 18,300 | 18,363 | 11.9 | 0.3 | 46.4 | 48.7 | 37.2 | 41.4 | 40.4 | -8.3 | -1.0 |
| Aguascalientes | 3,060 | 3,584 | 3,666 | 4,019 | 3,868 | 7.9 | -3.8 | 46.5 | 42.1 | 31.9 | 33.8 | 37.8 | -4.3 | 4.0 |
| Cancún | 25,401 | 26,913 | 29,077 | 29,328 | 29,482 | 9.5 | 0.5 | 71.1 | 78.1 | 60.7 | 61.4 | 61.7 | -16.4 | 0.3 |
| Ciudad de México | 48,724 | 48,776 | 48,618 | 48,534 | 48,921 | 0.3 | 0.8 | 56.5 | 55.8 | 45.6 | 52.3 | 55.1 | -0.8 | 2.8 |
| Ciudad Juárez | 3,155 | 3,789 | 3,812 | 3,676 | 4,082 | 7.7 | 11.0 | 59.5 | 56.0 | 49.1 | 55.0 | 43.9 | -12.1 | -11.1 |
| Cozumel | 4,523 | 4,475 | 4,492 | 4,469 | 4,462 | -0.3 | -0.2 | 58.9 | 61.7 | 52.0 | 50.1 | 49.8 | -11.9 | -0.3 |
| Guadalajara | 14,428 | 15,010 | 14,920 | 15,371 | 16,718 | 11.4 | 8.8 | 47.5 | 48.6 | 42.1 | 46.5 | 45.9 | -2.7 | -0.7 |
| Guanajuato | 1,974 | 2,495 | 2,556 | 2,634 | 2,671 | 7.1 | 1.4 | 38.0 | 35.9 | 32.8 | 36.9 | 35.1 | -0.9 | -1.9 |
| Huatulco | 2,508 | 2,427 | 2,596 | 2,857 | 2,851 | 17.5 | -0.2 | 57.5 | 56.8 | 55.6 | 55.6 | 53.7 | -3.1 | -1.9 |
| Ixtapa-Zihuatanejo | 4,678 | 4,983 | 5,093 | 5,012 | 5,022 | 0.8 | 0.2 | 72.4 | 63.8 | 57.0 | 56.5 | 51.6 | -12.2 | -5.0 |
| León | 4,619 | 4,570 | 5,021 | 5,039 | 5,129 | 12.2 | 1.8 | 43.0 | 44.0 | 39.0 | 41.7 | 43.1 | -0.9 | 1.4 |
| Los Cabos | 8,638 | 9,541 | 10,375 | 11,757 | 11,754 | 23.2 | -0.0 | 69.0 | 61.2 | 54.3 | 59.3 | 61.4 | 0.3 | 2.1 |
| Manzanillo | 3,547 | 3,515 | 3,514 | 3,512 | 3,540 | 0.7 | 0.8 | 54.8 | 51.8 | 49.8 | 47.7 | 48.8 | -3.0 | 1.1 |
| Mazatlán | 8,174 | 8,638 | 9,074 | 9,165 | 9,228 | 6.8 | 0.7 | 63.5 | 62.0 | 56.8 | 52.3 | 50.8 | -11.2 | -1.5 |
| Mérida | 4,343 | 4,899 | 5,099 | 5,233 | 5,299 | 8.2 | 1.3 | 61.6 | 65.1 | 51.9 | 51.9 | 56.2 | -8.9 | 4.4 |
| Monterrey | 11,022 | 11,163 | 11,618 | 11,740 | 11,817 | 5.9 | 0.7 | 57.3 | 60.4 | 46.7 | 44.1 | 42.4 | -18.0 | -1.7 |
| Morelia | 3,293 | 3,269 | 3,815 | 3,907 | 3,914 | 19.7 | 0.2 | 49.1 | 45.8 | 41.4 | 44.3 | 39.0 | -6.8 | -5.3 |
| Nuevo Vallarta | 4,822 | 5,059 | 4,545 | 5,987 | 5,725 | 13.2 | -4.4 | 80.1 | 76.7 | 64.5 | 68.0 | 64.5 | -12.2 | -3.6 |
| Oaxaca | 5,076 | 4,776 | 4,818 | 5,252 | 5,264 | 10.2 | 0.2 | 32.0 | 38.8 | 38.1 | 40.1 | 38.8 | 0.0 | -1.3 |
| Puebla | 4,987 | 4,911 | 5,329 | 5,556 | 5,602 | 14.1 | 0.8 | 53.1 | 53.1 | 47.9 | 52.2 | 55.3 | 2.2 | 3.1 |
| Puerto Vallarta | 10,625 | 10,568 | 10,546 | 10,771 | 11,271 | 6.7 | 4.6 | 68.4 | 69.2 | 59.9 | 58.5 | 57.0 | -12.2 | -1.5 |
| Querétaro | 3,393 | 4,053 | 4,018 | 4,218 | 4,928 | 21.6 | 16.8 | 67.1 | 64.4 | 51.8 | 58.2 | 58.1 | -6.2 | -0.0 |
| Riviera Maya | 24,763 | 28,986 | 31,154 | 33,585 | 33,607 | 15.9 | 0.1 | 77.4 | 78.7 | 63.0 | 72.6 | 75.9 | -2.8 | 3.3 |
| Tijuana | 4,843 | 4,623 | 4,776 | 4,650 | 4,778 | 3.4 | 2.8 | 55.1 | 53.8 | 41.1 | 43.1 | 44.0 | -9.7 | 0.9 |
| Veracruz-Boca del Río | 8,686 | 8,887 | 8,900 | 8,877 | 8,851 | -0.4 | -0.3 | 51.5 | 51.6 | 48.1 | 46.9 | 46.2 | -5.4 | -0.7 |
| Total 25 centros turísticos | 235,717 | 246,325 | 253,798 | 263,449 | 267,147 | 8.5 | 1.4 | 57.5 | 56.9 | 48.7 | 50.8 | 50.3 | -6.7 | -0.6 |

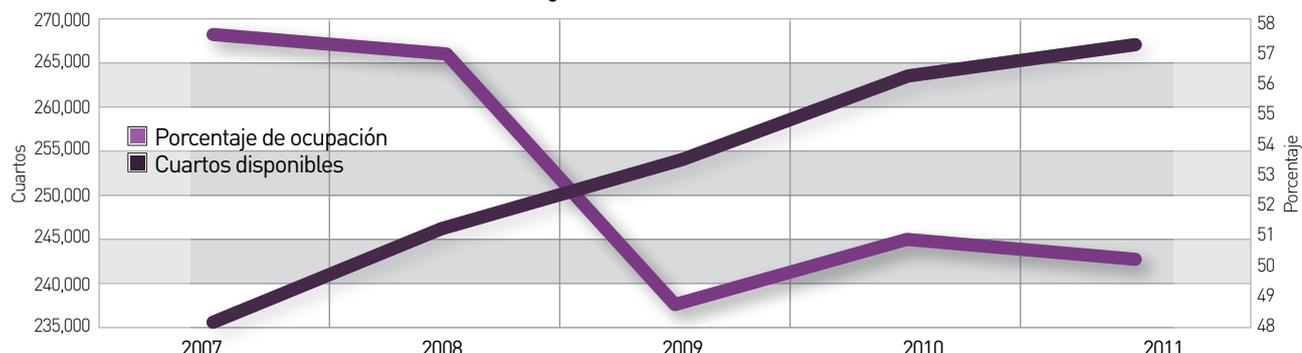
Tabla 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

| Periodo | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | Var. % del Rev Par | |
|--------------|----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------|--------------------|-----------|
| | % de Ocupación | Tarifa Promedio | Rev Par | % de Ocupación | Tarifa Promedio | Rev Par | % de Ocupación | Tarifa Promedio | Rev Par | 2011/2009 | 2011/2010 |
| Enero-Abril | 49.20 | 1,241.00 | 654.10 | 49.50 | 1,173.30 | 617.30 | 48.40 | 1,170.00 | 607.50 | 7.1 | 1.6 |
| Enero-Agosto | 54.57 | 1,339.33 | 730.81 | 57.90 | 1,320.09 | 764.32 | 58.35 | 1,340.43 | 782.21 | 7.0 | 2.3 |

Tabla 5.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de cadenas hoteleras en 24 destinos turísticos.

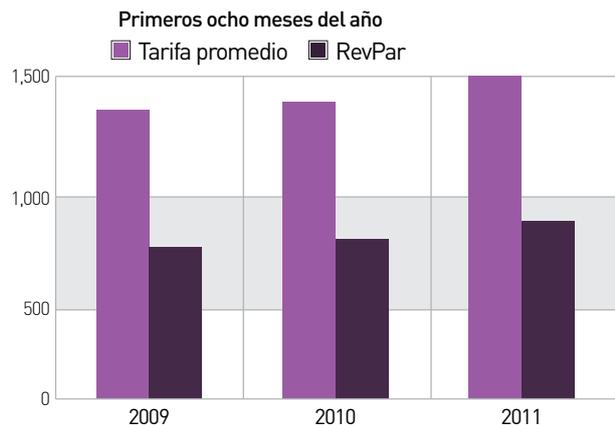
EVOLUCIÓN DE LOS CUARTOS DE HOTEL Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Enero a agosto de cada año 2007 - 2011



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

EVOLUCIÓN DE LA TARIFA PROMEDIO Y DEL REVPAR EN PESOS REALES



Gráfica 5.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de cadenas hoteleras en 24 destinos turísticos.

marítima. En la del Pacífico, los primeros ocho meses del año -comparados con el mismo periodo del año pasado- han registrado una actividad negativa (-26.8%); es especialmente notable el descenso en Mazatlán, que pasó de 129 a 37 arribos. En el Caribe y Golfo se observó una recuperación de un 4.4%, impulsada sobre todo por el importante crecimiento de Majahual (14.4%), que ya es el tercer puerto con mayor número de arribos y con un leve crecimiento en Cozumel (1.8%) (Tabla 5.3.1)

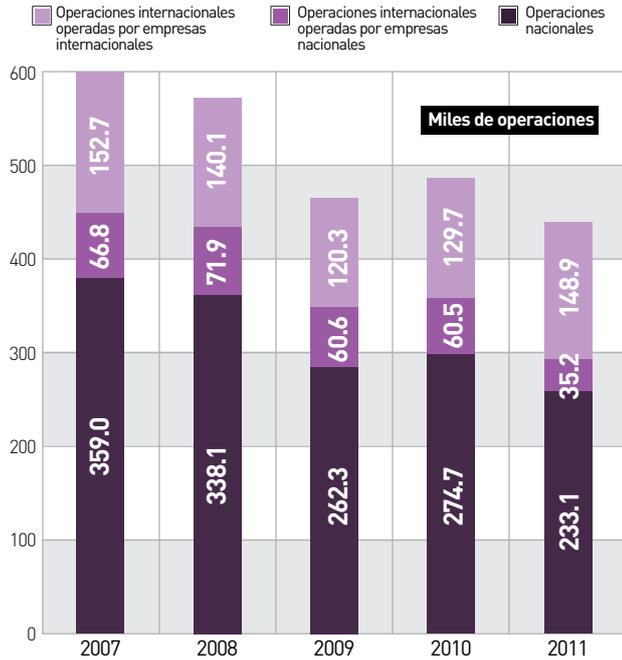
ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

| Puerto | Arribos | | | | | Diferencia | | Variación % | |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 menos 2008 | 2011 menos 2010 | 2011 / 2008 | 2011 / 2010 |
| Cozumel, Q. Roo | 741 | 696 | 547 | 672 | 684 | -12 | 12 | -1.7% | 1.8% |
| Cabo San Lucas, B.C.S. | 214 | 277 | 159 | 197 | 180 | -97 | -17 | -35.0% | -8.6% |
| Majahual, Q. Roo | 285 | 0 | 85 | 137 | 157 | 157 | 20 | NC | 14.6% |
| Puerto Vallarta, Jal. | 139 | 171 | 102 | 145 | 123 | -48 | -22 | -28.1% | -15.2% |
| Ensenada, B.C. | 186 | 197 | 121 | 103 | 102 | -95 | -1 | -48.2% | -1.0% |
| Progreso, Yuc. | 60 | 112 | 75 | 83 | 90 | -22 | 7 | -19.6% | 8.4% |
| Acapulco, Gro. | 84 | 66 | 50 | 92 | 70 | 4 | -22 | 6.1% | -23.9% |
| Huatulco, Oax. | 31 | 33 | 33 | 54 | 38 | 5 | -16 | 15.2% | -29.6% |
| Mazatlán, Sin. | 120 | 150 | 93 | 129 | 37 | -113 | -92 | -75.3% | -71.3% |
| Manzanillo, Col. | 21 | 18 | 13 | 32 | 24 | 6 | -8 | 33.3% | -25.0% |
| Zihuatanejo, Gro. | 45 | 26 | 12 | 34 | 17 | -9 | -17 | -34.6% | -50.0% |
| Punta Venado, Q. Roo | 68 | 32 | 17 | 15 | 14 | -18 | -1 | -56.3% | -6.7% |
| Puerto Chiapas, Chis. | 4 | 6 | 10 | 16 | 11 | 5 | -5 | 83.3% | -31.3% |
| Pichilingue, B.C.S. | 8 | 12 | 10 | 3 | 9 | -3 | 6 | -25.0% | 200.0% |
| La Paz, B.C.S. | 36 | 26 | 33 | 24 | 7 | -19 | -17 | -73.1% | -70.8% |
| Loreto, B.C.S. | 68 | 41 | 35 | 23 | 7 | -34 | -16 | -82.9% | -69.6% |
| Guaymas, Son. | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | NC | 200.0% |
| San Carlos, B.C. | 12 | 15 | 11 | 6 | 5 | -10 | -1 | -66.7% | -16.7% |
| Topolobampo, Sin. | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | -4 | -1 | -44.4% | -16.7% |
| Puerto Escondido, B.C.S. | 39 | 21 | 24 | 11 | 3 | -18 | -8 | -85.7% | -72.7% |
| Santa Rosalía, B.C.S. | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | -4 | 50.0% | -57.1% |
| Seybaplaya, Camp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | NC | NC |
| Puerto Morelos, Q. Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | NC | NC |
| Veracruz, Ver. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | NC |
| Dos Bocas, Tab. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | NC | NC |
| Tampico, Tamps. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC |
| Playa del Carmen, Q. Roo | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | -12 | -5 | -100.0% | -100.0% |
| Cancún, Q. Roo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -100.0% | NC |
| Pacífico | 1026 | 1070 | 724 | 884 | 647 | -423 | -237 | -39.5% | -26.8% |
| Golfo - Caribe | 1159 | 854 | 730 | 912 | 952 | 98 | 40 | 11.5% | 4.4% |
| Total | 2185 | 1924 | 1454 | 1796 | 1599 | -325 | -197 | -16.9% | -11.0% |

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

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS

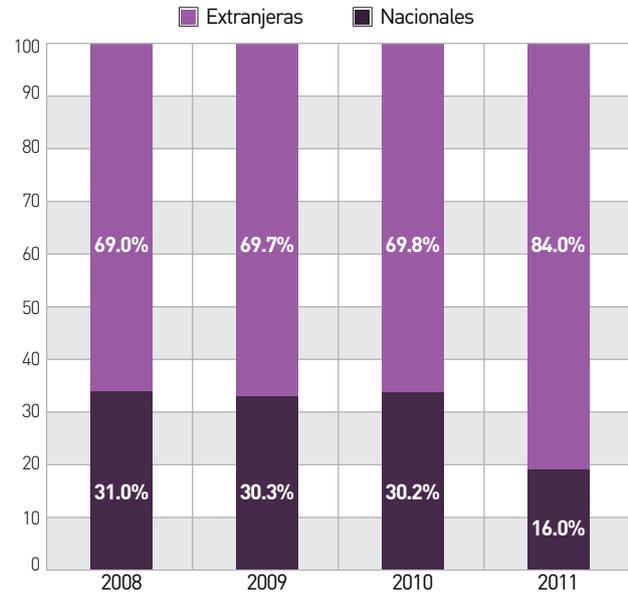
Primeros ocho meses de cada año 2007 - 2011



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

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS NACIONALES DE TRANSPORTACIÓN AÉREA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 2007 - 2011

(Operaciones de enero a agosto de cada año)



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

ción de alimentos y bebidas hasta el mes de agosto muestra una tendencia creciente, a pesar de que en los meses de abril y agosto del presente año hubo disminuciones. Se presentó un crecimiento constante y creciente, durante los meses de mayo, junio y julio superando los índices de 2010. (Gráfica 6.1.1)

El máximo crecimiento anual, se presentó en abril con 8.1%, seguido de julio y junio (ver tabla 6.1. del anexo estadístico). En los cambios porcentuales de la serie desestacionalizada, a lo largo de 2011, se observan incrementos en el índice durante todos los meses del año, con respecto al año anterior.

El crecimiento anual acumulado durante los dos cuatrimestres indica que hubo un aumento de 3.7%, con respecto al mismo periodo del año anterior (al pasar de 97.7 puntos promedio a 101.3). No obstante, se evidencia todavía un rezago con respecto al mismo periodo de 2008, aun cuando ya existen índices por arriba de los registrados en 2009 y 2010.

En la tabla 6.1.2. del anexo estadístico se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos hasta agosto de 2011, para los nueve servicios privados no financieros. Se destaca que ya existen actividades que han logrado superar los índices de 2008; sin embargo, los servicios relacionados con el turismo aún se encuentran por debajo con casi 10%, siendo los más rezagados respecto al resto. El crecimiento de los ingresos de la actividad turística se mantienen con menor crecimiento con respecto al total que fue de 4.3%, durante los dos primeros cuatrimestres del año. La actividad turística mantiene 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, con un crecimiento acumulado de 3.7%.

6.2. Empleo en el sector turístico

En el desarrollo del “Panorama de la Actividad Turística en México” se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con datos de la EMS de INEGI. A continuación se presentan los resultados más recientes de ambos indicadores.

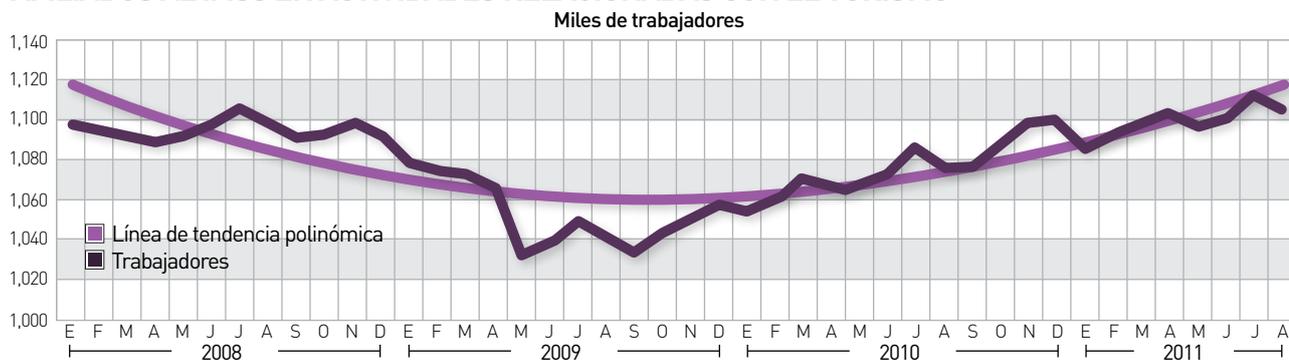
IMSS

De acuerdo con el IMSS, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en todo el país fueron 15'104,131 personas, hasta el 31 de agosto de 2011. Esto representó un aumento en el empleo asegurado de 492,502 trabajadores (3.37%), respecto al mes de diciembre de 2010 y el crecimiento de enero a agosto de 2011, con respecto al mismo periodo de 2010, fue de 4.06%.

La gráfica 6.2.1 describe la evolución del comportamiento del empleo turístico. A pesar de las disminuciones presentada en agosto (0.4%), la tendencia continua al alza, situándose el número de empleados del sector turístico afiliados al IMSS por arriba de 1'100,000. (Gráfica 6.2.1)

Tal como se anticipó en el número anterior del “Panorama de la Actividad Turística de México”, a partir del mes abril el empleo en el sector supera ya los niveles de 2008. Esto, sin duda, se debe fundamentalmente a la solidaridad y gran esfuerzo que han realizado los empresarios turísticos del país, pues como se ha mencionado y se puede identificar en la mayor parte de las variables relevantes, la actividad turística aún no se ha recuperado plenamente.

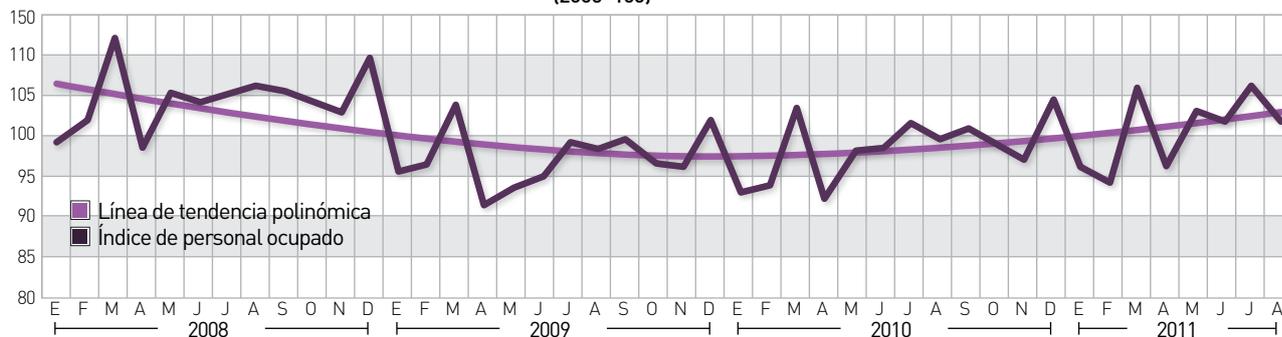
TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS AFILIADOS AL IMSS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO



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

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

(2005=100)



Gráfica 6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

A pesar de las fluctuaciones, durante lo que ha transcurrido del año 2011, la estimación de la tendencia polinómica revela que el empleo continúa una marcha ascendente que se puede ver muy beneficiada por la dinámica estacional de la actividad turística a finales de año.

El punto más alto se presentó durante el mes de julio de 2011, con 1'112,456 trabajadores asegurados, indicador que ya supera el registro de 1'05,410 de julio de 2008 (7,046 empleados adicionales). El número adicional de creación de empleos de agosto de 2010 a agosto de 2011 es de 28,459 y la tasa de crecimiento, con respecto al mismo mes de 2010, es de 2.6%.

La actividad relacionada con el turismo que más empleo generó es la preparación de alimentos y bebidas (12,342 nuevos empleos), con tasas por arriba del 2.5%, con respecto al año anterior.

En la tabla 6.2.1. del anexo estadístico se muestra el número de empleos generados por mes, el empleo total y los cambios porcentuales hasta el mes de agosto en las actividades turísticas que clasifica el IMSS. Es oportuno recordar que el IMSS considera a las siguientes ramas de la economía que tienen relación con el turismo: servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas; servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos; servicios de alquiler o renta de automóviles; servicios de alojamiento temporal (incluye alojamiento en hoteles, moteles, campamentos, casa de huéspedes, albergues juveniles, centros vacacionales y tiempos compartidos); transporte aéreo (comprende el servicio de carga y pasajeros, la explotación de aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea) y transporte de pasajeros (incluye empresas que prestan el servicio de transporte urbano suburbano y foráneo); y, por último, reporta los servicios de preparación de alimentos y bebidas.

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. (Gráfica 6.2.2)

El índice de personal ocupado presenta altibajos desde inicio del año, alcanzando puntos máximos en los meses de marzo y julio y el punto mínimo en febrero; sin embargo, la tendencia polinómica estimada para el índice evidencia un crecimiento que puede potenciarse para finales de año. El mes de mayo alcanzó un crecimiento de 5%, con respecto al mismo mes de 2010, mientras que en el mes de agosto el crecimiento fue de 2.8%.

Tomando en cuenta el promedio del índice de enero a agosto, éste pasó de 97.5 a 100.7 puntos, con un crecimiento de 3.4% en 2011. Al igual que el IMSS, el INEGI a través de este índice presenta evidencia del incremento en el empleo turístico; sin embargo, por la diferencia metodológica en su medición, no muestra aumentos con respecto a 2008.

Las variaciones porcentuales anuales con la serie desestacionalizada robustecen el crecimiento del índice de personal ocupado de 2011, con respecto al año anterior.

6.3. Inversión privada en el sector turístico

De acuerdo con la información recabada por la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos, el comportamiento de la inversión privada en el sector durante el primer semestre del año muestra un descenso de un 10.9%, comparado con

el mismo periodo de 2010 y se mantiene por debajo de los niveles observados en 2007 y 2008.

De acuerdo con la misma fuente y como reiteradamente se ha observado en los últimos años, se mantiene una clara tendencia de una participación mayoritariamente nacional en la inversión privada en el sector.

6.4. Balanza Turística

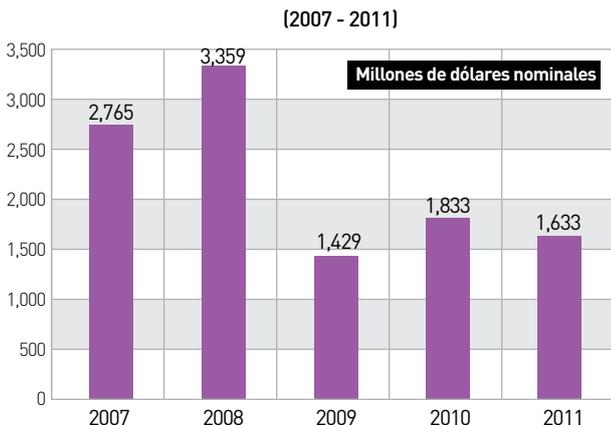
El saldo de la balanza turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales, que forma parte de la balanza de servicios no factoriales incluida en la balanza de pagos que elabora el Banco de México.

El saldo acumulado hasta el mes de agosto es de 2,969 millones de dólares, en comparación con el de 2010 que fue de 3,648. La disminución es muy considerable y representa un 18.6%, aunque, por

mucho, el saldo sigue siendo ampliamente superavitario. En la tabla 6.4. (Anexo estadístico) se observa que la variación porcentual del saldo de la balanza turística entre 2011 y 2010 es negativo en la magnitud que ya se ha indicado y en un 24.5% con respecto a 2008. El porcentaje de compensación indica en qué porcentaje los déficits de la balanza comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la balanza turística. Durante lo que va del año, no se ha dado un efecto de compensación, pues el saldo de la balanza comercial es positivo.

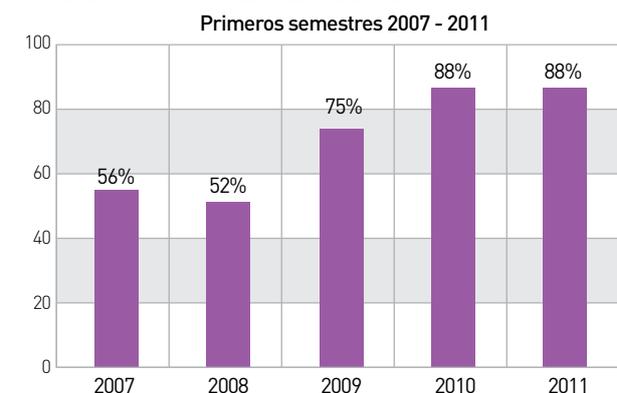
En la gráfica 6.4.1. se puede observar la evolución del saldo crónicamente deficitario de la balanza comercial (con excepción de los primeros ocho meses del presente año), en tanto el saldo de la balanza turística es sistemáticamente superavitario. (Gráfica 6.4.1)

INVERSIÓN PRIVADA EN TURISMO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE (2007 - 2011)



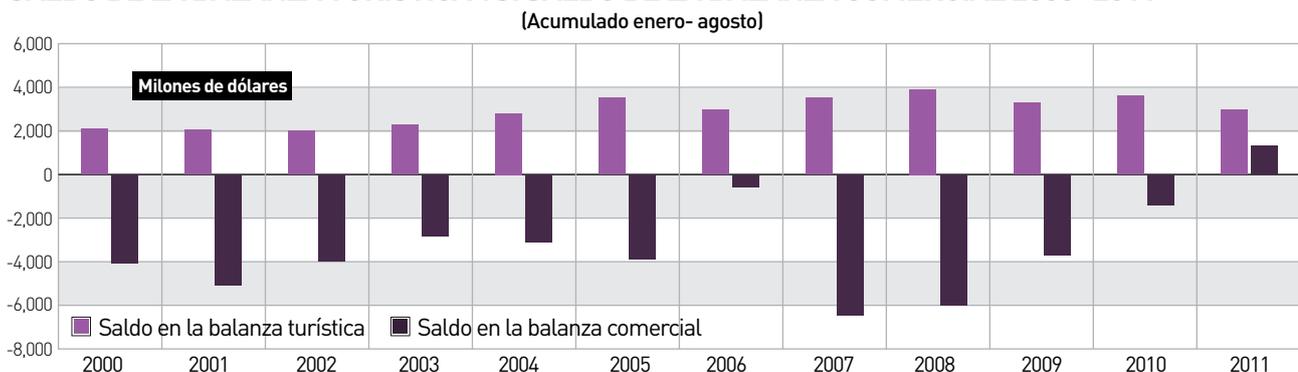
Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN NACIONAL EN EL TOTAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR TURÍSTICO



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 2000 -2011



Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Es evidente que los ciclos económicos son cada vez más cortos y los periodos de expansión no se logran consolidar cuando se presenta alguna recuperación en el mundo después de profundas crisis. La actividad económica mundial se ha debilitado significativamente, tras una serie de trimestres en que el crecimiento se ha desacelerado de forma persistente. Es preocupante observar la condición financiera internacional, que ha generado una disminución en las expectativas de crecimiento para finales de este año 2011. Existen tensiones financieras en Estados Unidos y Europa, por lo que analistas de diversos organismos internacionales dan por hecho que será hasta 2012 cuando la economía tenga una ligera recuperación.

El pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto mundial era de 4.4% hasta el primer trimestre de 2011; sin embargo, recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado que el crecimiento se situará en torno al 4%, en comparación con el 5% de crecimiento de 2010, debido a que el comercio internacional y la producción industrial perdieron ímpetu durante el segundo trimestre de este año. El Banco Mundial, por su parte, considera que el crecimiento será de 3.2% en 2011 y de 3.6% en 2012.

Entre las causas de esta desaceleración se cuentan: el terremoto y tsunami que sufrió Japón, trastornando las cadenas productivas y de suministro mundiales; los elevados precios del petróleo (25% más altos que en enero de 2011), que enfriaron el consumo de las economías avanzadas; y a la agitación política en Oriente Medio y Norte de África. Estos factores han recortado drásticamente el crecimiento interno, pero se espera que los efectos secundarios sobre otras economías sean modestos.

La economía mundial se encuentra en una nueva fase peligrosa. La actividad mundial es ahora más débil y la expansión se ha tornado más desigual; últimamente la confianza se ha deteriorado de manera drástica y los riesgos del crecimiento a la baja

siguen siendo más altos. Los riesgos se inclinan claramente a la baja y son fundamentalmente dos los que prevalecen a nivel mundial: 1) que las autoridades pierdan el control de la zona del euro, por lo que el Banco Central Europeo (BCE) debe continuar interviniendo enérgicamente para mantener condiciones ordenadas en los mercados de deuda soberana; y 2) que la actividad económica de Estados Unidos, la cual ya está sufriendo una desaceleración muy marcada, pudiera sufrir más embates de factores externos. Cualquiera de estas posibilidades podría tener graves repercusiones en el crecimiento mundial, pues generaría una recesión tanto en Europa como en Estados Unidos, arrastrando consigo el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo.

Esta desaceleración se refleja inmediatamente en el empleo de los habitantes de los países del orbe. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido la posibilidad de una generación de trabajadores jóvenes caracterizada por una peligrosa mezcla de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en los países en desarrollo. Esto podría traer otras consecuencias a largo plazo en términos de salarios más bajos en el futuro y desconfianza en el sistema político y económico, con estallidos de inconformidad al interior de los países.

El resultado neto de la evolución variada de las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes fue una actividad mundial inespablemente débil durante el segundo trimestre de 2011. En términos generales existe una preocupación por la desaceleración de la economía mundial al cierre del año, misma que, de acuerdo al FMI, se mantendrá en 4% durante 2012.

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

Un indicador importante generado por el FMI es el relacionado con la evolución del crecimiento, el cual resalta que la mayoría de las economías avanzadas se encuentran por debajo de la tendencia y a la baja (Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia) y otras están contrayéndose a una tasa cada vez mayor (Italia, España, Grecia y Portugal). El Reino Unido es un caso particular, ya que su tendencia de crecimiento está por arriba, pero también se encuentra a la baja.

El principal problema económico dentro de estas economías es el aumento de la deuda soberana, lo que ha obligado a generar políticas restrictivas. De acuerdo con el FMI, las deudas soberanas ascienden a porcentajes muy altos como proporción de su Producto Interno Bruto (PIB): Francia 87.6%, Alemania 76.5%, España 70.2%, Italia 119.7%, Irlanda 101.7%, Portugal 87.1%, Reino Unido 81.9%, Grecia 139.3%, Estados Unidos 99.3%, Canadá 80.5% y Japón 234.1%.

Existe una gran tensión en las finanzas públicas de las economías avanzadas, lo que ha obligado a que las autoridades sean cuidadosas en el manejo de la política fiscal, sobre todo en el gasto; mientras que la política monetaria tiene apenas un margen muy reducido para proporcionar un estímulo adicional al crecimiento. Algunas economías -como Australia, Canadá, el Reino Unido y algunos miembros de la zona del euro- previsiblemente emprenderán medidas de consolidación fiscal relativamente grandes y permanentes. En estos casos, se prevé que el ajuste fiscal contribuirá positivamente a los saldos externos. Alemania y las economías emergentes de Asia también están llevando a cabo una consolidación, pero de menor magnitud.

En general, el crecimiento del PIB real de las economías avanzadas aumentará moderadamente, según las proyecciones del FMI, en alrededor de 1.6% en 2011 y 1.9% en 2012. Estos porcentajes están muy por debajo de los pronósticos hechos al término del primer trimestre de 2011, que eran de 2.4 y 2.6% en 2011 y 2012, respectivamente.

AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos. Actualmente la economía norteamericana puede considerarse bajo una gran presión, puesto que tiene una deuda que está cerca ya del 100% de su PIB. La tasa de crecimiento estimada ha caído a un sorprendente 1.5% para 2011, mientras que el pronóstico de 2012 era de 2.9%, ahora revisado a 1.9%. En el segundo trimestre de 2011 creció 1%. Es necesario recordar que Estados Unidos enfrentó un complicado proceso político para lograr el consenso necesario en torno al ajuste fiscal a mediano plazo, el cual fue aprobado con una elevación del techo de la

deuda norteamericana, esto fue de vital importancia para la estabilidad mundial. Sin embargo, a pesar de este logro, la calificadora Standard and Poor's (S&P) redujo la calificación de la deuda gubernamental de AAA a AA+, generando volatilidad en los mercados.

Se detectan dos desequilibrios importantes que hay que atender de inmediato en Estados Unidos. El primero consiste en lograr que la demanda interna se fortalezca y dependa de la demanda privada y no de la gubernamental; y el segundo en que es necesario compensar la baja demanda interna con un aumento de la demanda externa; sin embargo, con la devaluación de monedas del extranjero (por ejemplo el peso mexicano) esto se vislumbra complicado en el futuro próximo.

La escasez del crédito bancario, el pesado legado del auge inmobiliario y el elevado apalancamiento de muchos hogares, están frenando la recuperación más de lo previsto. Existen inquietudes en torno a la disminución en el consumo, debido a las perspectivas del ingreso atribuidas a una pérdida de puestos de trabajo extraordinariamente profunda, aunada a una tendencia baja en la creación de empleo y a una gran cantidad de propiedades no vendidas con hipotecas que superan el valor del capital invertido. Las endeble perspectivas del mercado inmobiliario seguirían operando como un factor adverso que frenará una recuperación económica más rápida.

Ante este panorama y por lo que Estados Unidos representa alrededor del mundo, es imperante un ajuste fiscal que logre disminuir la deuda soberana, que la política monetaria continúe siendo laxa y que el gasto de gobierno esté reorientado hacia la generación de empleo, a fin de mantener el nivel de consumo que siempre ha caracterizado a la sociedad norteamericana.

Canadá. Canadá es una de las economías más sanas entre los países desarrollados y de igual forma su calidad de vida es de las más altas del mundo; sin embargo, ésta se contrajo en el segundo trimestre del año, generando así la primera caída desde la recesión de 2009. La caída se debió al componente de las exportaciones que disminuyeron 2.1% y a los sectores de petróleo y gas, y manufactura que disminuyeron 3.6 y 0.9%, respectivamente.

El ajuste de crecimiento que realizó el FMI no es tan grande como en el caso de Estados Unidos, ya que pasó de un pronóstico de 2.8 a 2.1% durante 2011. El crecimiento esperado en 2012, también sufrió ajustes a la baja y se espera que sea de 1.9%. A pesar de este escenario de ligera desaceleración, los precios de las acciones en Canadá, aunado también a que el gasto del consumidor aumentó 0.4%; y que las inversiones en equipamiento han subido, no predicen una recesión en este país.

EUROPA

De acuerdo con el FMI, el pronóstico de crecimiento presentado en el primer trimestre se mantiene en 1.6% para la zona del euro. La crisis de la deuda soberana en diversos países de Europa ha tenido un impacto de 200,000 millones de euros en los bancos de la Unión Europea, por lo que existía un riesgo en los balances y las posiciones de ingreso de los bancos. Sin embargo, los acuerdos que resultaron de la Cumbre Europea celebrada el 26 de octubre de 2011, lograron incrementar el precio de las acciones tanto en Estados Unidos como en la propia zona del euro. Dentro de estos acuerdos que beneficiarán la economía mundial se destacan: 1) la condonación de la deuda a Grecia hasta un 50%, 2) la recapitalización del sector financiero: los bancos deberán disponer de 9% de fondos propios y podrán captarlos de fuentes privadas, y del fondo de rescate europeo (se requieren más de 100 mil millones de euros); y 3) una supervisión por parte de las autoridades europeas para evitar que las entidades financieras cierren créditos.

El Reino Unido impulsó también los acuerdos de la Cumbre Europea aunque no sea parte de la política monetaria de la Unión Europea. Su expectativa de crecimiento disminuyó a 1.1% después de que el FMI estimara un crecimiento de 1.7%. Los recortes presupuestarios tendrán efectos en el corto plazo; sin embargo, por la organización de los Juegos Olímpicos es posible que vuelva a crecer durante 2012.

Francia y Alemania son los países más preocupados por la estabilidad financiera en Europa. Francia tendrá que demostrar un continuo compromiso para implementar las necesarias reformas económicas y fiscales. Los pronósticos del FMI adjudican un crecimiento para Francia de 1.7% (0.1% por arriba del pronóstico inicial) y para Alemania también hay un incremento en el pronóstico de 2011 que cerrará en 2.7%. Ambos pronósticos se consolidan con los acuerdos de la Cumbre Europea, a pesar de que en días previos existía un desacuerdo entre ambos países por la falta de fondos de rescate contundentes para países como Grecia, Italia y España. Se prevé que el desempleo descienda en Alemania y que los sueldos suban un 1.8% de 2011.

Los acuerdos de la cumbre traerán beneficios económicos para la banca española y la banca griega, ya que son las que más recapitalización necesitan. Además se inició un plan para analizar las causas subyacentes de la crisis, como la falta de hacer cumplir la disciplina presupuestaria de una manera eficaz en los países miembros del euro y un plan para restaurar el crecimiento en países como Grecia y Portugal, que han perdido competitividad internacional.

En España e Italia, el intenso ajuste fiscal, el aumento de las tasas de interés de la deuda soberana y

las crecientes tensiones acerca de los bancos seguirán deteniendo el crecimiento económico. En España se calcula que será de 0.8% en 2011 y de 1.1% en 2012; reducción que se debe fundamentalmente a la elevada deuda pública, incluso algunos analistas consideran que por cada diez puntos que aumenta la deuda pública por encima del 85% del PIB, la actividad española se contrae en un 0.1%. El desempleo español sigue siendo crónico y se quedará en una tasa próxima al 20% durante 2011, mientras que para 2015 es posible que sea de 14.5%, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Italia está obligada a realizar reformas en las pensiones de los jubilados a fin de mantener en niveles aceptables la deuda soberana; sin embargo, esto genera condiciones rípidas dentro del parlamento. El crecimiento promedio de Italia ha sido muy bajo en los recientes años (0.3% anual), por lo que el problema no está en el alto déficit, sino en que su expansión económica es crónicamente débil. El crecimiento esperado al inicio de 2011 estaba alrededor del 1.1%, ahora ha disminuido a 0.1% y se espera que en 2012 sea de tan solo 0.3%.

La integración de las economías emergentes de Europa con la zona del euro genera una expectativa de riesgo sistémico si se origina alguna crisis. La integración se refleja cada vez más porque las economías emergentes son los mercados de las exportaciones de la zona del euro, las cadenas productivas están muy integradas a través de las fronteras y los bancos de la zona del euro dominan las transacciones financieras de las economías emergentes.

ASIA

Japón. Es preocupante que Japón haya sufrido las catástrofes naturales ya citadas, puesto que provocó una caída de la producción internacional importante. La estimación de crecimiento para Japón, aun incluyendo los desastres naturales, era de 1.5%, misma que ha disminuido rotundamente. El FMI ha estimado para este país un crecimiento de -0.5% en 2011, debido a los daños sobre las infraestructuras de producción, apagones eléctricos e interrupción de las cadenas de aprovisionamiento seguro. Sin embargo, hay una probabilidad de que el crecimiento del PIB de Japón no registre cambios en 2011, sobre todo por la reconstrucción realizada tanto por la inversión pública en conjunto con la inversión privada. Estos proyectos de reconstrucción generarían un crecimiento de entre 2.3 y 2.9% para el 2012.

ECONOMÍAS EMERGENTES

Las economías emergentes se han mantenido firmes a pesar de las tensiones que siguen prevaleciendo en las economías avanzadas. La expectativa

de crecimiento para estas economías ha disminuido, ligeramente, de 6.5 a 6.4% en 2011 y de 6.5 a 6.1% en 2012, pero existen considerables variaciones entre las regiones.

Estas economías están operando por encima de su capacidad y corren el riesgo de sobrecalentamiento, sobre todo en Asia y América Latina. La política monetaria ha respondido, pero las políticas fiscales y de tipo de cambio tendrán que ejercer un papel más importante para controlar la inflación. Los mercados emergentes enfrentan riesgos a corto plazo, tales como: tensiones en los mercados financieros europeos, volátiles flujos de capital, aumentos de los costos de financiamiento; y un aumento aún mayor del que ya prevalece, en los precios de los alimentos. Los aumentos más grandes de la inflación se han registrado en las regiones de Asia oriental, Oriente Medio y Norte de África, como consecuencia de las restricciones de capacidad en esta última y de los precios de los alimentos en la primera.

En cuanto a la evolución del crecimiento, hay países que se encuentran por debajo de la tendencia y a la baja (Brasil y Argentina). México se encuentra por encima de la tendencia, pero también a la baja, mientras que China está por debajo de su tendencia de crecimiento pero en aumento. En cuanto a los porcentajes de deuda soberana con respecto al PIB, tanto América Latina como Asia no se encuentran en riesgo, tal es el caso de los siguientes países cuyas proporciones de deuda respecto al PIB son: México 45.7%, Argentina 48.1%, Brasil 66.6% y China 18.9%.

AMÉRICA LATINA

América Latina tiene una dependencia de las materias primas y la demanda de éstas y sus precios son muy sensibles al crecimiento mundial. Por lo que el debilitamiento de la economía podría generar una disminución en los términos de intercambio de la región. El pronóstico de crecimiento de la región disminuyó tan sólo 0.2% y se espera que sea de 4.5% en 2011 y de 4% en 2012.

En este entorno, el FMI recomienda que los países de América Latina deben mantener el rumbo actual de aplicación de políticas económicas anticíclicas en el futuro, pero también deberían estar preparados para modificar sus políticas si los vientos mundiales cambian de dirección. Un patrón común que se viene suscitando es la depreciación de las monedas de la región, debido fundamentalmente a la turbulencia en los mercados (no así por la fortaleza en las reservas internacionales), generando mayor demanda del dólar.

México. El crecimiento económico comienza a disminuir situándose en un crecimiento de 3.8%, después de que se esperaba un crecimiento de 4.5%

durante 2011. Los pronósticos auguran un crecimiento de 3.6% en 2012. Los componentes del PIB tienen un comportamiento diferenciado, ya que el sector agropecuario sufrió una disminución por primera vez tras cuatro trimestres consecutivos de aumentos; el sector industrial ha sufrido disminuciones y solamente el sector servicios es el que ha crecido y fortalecido a la economía del país. Las principales variables macroeconómicas muestran un comportamiento adecuado con ligeros incrementos en el tipo de cambio y la inflación. Se consolida la creación de empleo, aunque con elevadas y preocupantes cifras en el empleo informal, y la tasa de desempleo fluctuará cerca de los niveles en que se encuentra (5.3%). La gran dependencia de las exportaciones, el turismo y las remesas, de la marcha de la economía estadounidense, genera incertidumbre sobre la repercusión futura sobre el PIB.

La estructura de la deuda pública se ha fortalecido mediante la reducción del endeudamiento externo. Sin embargo, la situación que subyace a las finanzas públicas es débil, debido a la volatilidad en los precios del petróleo y a la dependencia fiscal que se tiene de este producto. Respecto a la política monetaria, el Banco de México anunció en octubre que se mantendrá laxa, pues disminuirá la tasa de interés interbancaria en 50 puntos base.

Brasil. Aunque el crecimiento económico brasileño es de los más sólidos en América Latina, el FMI disminuyó las expectativas a 3.8% durante 2011, después de que se creía que aumentaría 4.5%. En cuanto al sector externo, la cuenta corriente presenta déficits por las cifras de la balanza comercial. Esto se debe a una reducción en las exportaciones, primero por la apreciación del real y porque las mercancías tienen incluido un efecto inflacionario, lo cual hace que sean menos competitivas.

Sin embargo, ya se iniciaron medidas para frenar la entrada de capitales y así evitar la fuerte apreciación, por lo que a partir del mes de agosto ha comenzado una devaluación que por un lado mejoraría el saldo de la balanza comercial (aunque hay una probabilidad de mantener el déficit por las compras que se realizarán ante la víspera de los eventos deportivos de 2014 y 2016), pero se daría un posible aumento de la inflación por el encarecimiento de las importaciones. Se espera que el crecimiento sea de 3.6% en 2012.

Argentina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el segundo trimestre de 2011 muestra un incremento positivo de 9.1% en el PIB. En agosto y septiembre de 2011 la economía continúa evidenciando signos de expansión. Se espera que el crecimiento ascienda a cerca de

7.6% durante 2011. La tasa de desempleo laboral se ubica alrededor del 7.3%, lo que representa un mínimo histórico. Las elecciones del mes de octubre consolidan a Cristina Fernández de Kirchner con más de 50% del total de los votos, lo que es previsible la continuidad de las políticas macroeconómicas en este país.

De enero a septiembre de 2011, el saldo de la balanza comercial fue superavitario en 7,098 millones de dólares, representando una disminución del 23% con respecto al mismo período del año anterior, por lo que se espera una devaluación moderada y paulatina del tipo de cambio, a fin de recuperar la competitividad internacional en los precios internacionales y disminuir la salida de reservas internacionales.

ASIA

En las últimas décadas, Asia ha conseguido un crecimiento económico notable y, a pesar de la desaceleración actual, el balance sigue siendo impresionante. El crecimiento esperado tan sólo bajó 0.2% ubicándose en 8.2% para 2011 y de 8% en 2012. Los principales países

que están detonando el crecimiento son China, Japón y la India, cuyas tendencias se mantienen por encima y la de Japón además se mantiene en aumento.

China. El Producto Interior Bruto de China creció 9.4% en los primeros nueve meses de 2011, en relación con el mismo período del año anterior. La desaceleración que impera en el mundo se presenta de forma marginal en este país y diversos analistas consideran que esto es normal. El crecimiento económico de China se redujo hasta el 9.1% en el tercer trimestre de 2011, frente a los 9.7 y 9.5% registrados, respectivamente, en el primer y segundo trimestres. Los pronósticos más recientes auguran un crecimiento de 9.5% en 2011 y de 9% en 2012.

La meta del gobierno chino es mantener la inflación alrededor del 4%; sin embargo, su Índice de Precios al Consumidor tuvo un incremento de 6.1% entre septiembre de 2011 y septiembre de 2010. El mantenimiento de la estabilidad de los precios se dificulta con el incremento de los precios de los productos y recursos agrícolas.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2011-2012

| Variación Porcentual Anual | | | | Proyecciones anuales | |
|---|------|------|------|----------------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Producto Mundial | 3 | -0.7 | 5 | 4.0 | 4.0 |
| Economías avanzadas | 0.5 | -3.7 | 3.1 | 1.6 | 1.9 |
| Estados Unidos | 0.4 | -3.5 | 3 | 1.5 | 1.8 |
| Canadá | 0.5 | -2.8 | 3.2 | 2.1 | 1.9 |
| Zona del Euro | 0.6 | -4.3 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| Alemania | 1.2 | -5.1 | 3.6 | 2.7 | 1.3 |
| Francia | 0.1 | -2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| Italia | -1.3 | -5.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| España | 0.9 | -3.7 | -0.1 | 0.8 | 1.1 |
| Reino Unido | 0.5 | -4.9 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |
| Japón | -1.2 | -6.3 | 4 | -0.5 | 2.3 |
| Otras economías avanzadas | 1.7 | -1.1 | 5.8 | 3.6 | 3.7 |
| Economías asiáticas recién industrializadas | 1.8 | -0.7 | 8.4 | 4.7 | 4.5 |
| Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b | 6.1 | 2.8 | 7.3 | 6.4 | 6.1 |
| África subsahariana | 5.6 | 2.8 | 5.4 | 5.2 | 5.8 |
| América Latina | 4.2 | -1.7 | 6.1 | 4.5 | 4.0 |
| Brasil | 5.1 | -0.6 | 7.5 | 3.8 | 3.6 |
| México | 1.5 | -6.2 | 5.4 | 3.8 | 3.6 |
| Argentina | -- | 0.9 | 8 | 4.7 | 4.5 |
| Comunidad de Estados Independientes | 5.5 | -6.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| Europa Central y Oriental | 3.1 | -3.6 | 4.5 | 4.3 | 2.7 |
| Oriente Medio y Norte de África | 5.3 | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 3.6 |
| Países en desarrollo de Asia | 7.7 | 7.2 | 9.5 | 8.2 | 8.0 |
| China | 9.6 | 9.2 | 10.3 | 9.5 | 9.0 |
| India | 6.4 | 6.8 | 10.1 | 7.8 | 7.5 |
| ASEAN-5 ^d | 4.7 | 1.7 | 6.9 | 5.3 | 5.6 |

Tabla 7.1.

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 avanzando en el diseño de un modelo econométrico que pronostique la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico.

En esta cuarta edición del “Panorama de la Actividad Turística en México” se presentan los resultados del modelo para dos variables fundamentales para el sector: llegadas de turistas internacionales e ingreso de divisas por visitantes internacionales.

El citado modelo considera, fundamentalmente, los movimientos en el tipo de cambio y la evolución de las economías de los principales mercados internacionales para nuestro país. Para realizar los pronósticos se desarrolla un modelo econométrico con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos auto regresivos de series de tiempo por mes y año.

Es conveniente señalar que el Banco de México ha realizado ajustes a los datos tanto de las llegadas de turistas internacionales, como del ingreso de divisas por visitantes internacionales para 2010 y, también, para los primeros meses de 2011. En el caso del año pasado, los ajustes para ambos indicadores respecto a los publicados en diciembre de 2010 fueron: una reducción de un 0.6% en el primer indicador y en el segundo hubo también un descenso del 0.9%.

Así, se presentan los nuevos datos de 2010 para ambos indicadores y las estimaciones se realizan con base en éstos. A continuación se muestran las proyecciones:

■ Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2010 se registraron 22 millones 260 mil llegadas, con un crecimiento de 3.8% con respecto a 2009 y una disminución de 1.7% respecto a 2008.

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

| | |
|-------------------|---|
| Observado en 2010 | 22.260 millones de llegadas |
| Pronóstico 2011 | 22.928 millones de llegadas 3% de aumento en relación a 2010, con una variación de +/- 1% |

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

| | |
|-------------------|---|
| Observado en 2010 | 11.760 miles de millones de dólares |
| Pronóstico 2011 | 11.525 miles de millones de dólares 2% de disminución en relación a 2010, con una variación de +/- 1% |

De esta forma, se mantiene el pronóstico de un crecimiento del 3% con una posible variación de +/- un punto porcentual, para el cierre del año 2011.

■ El ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales. En 2010 se reportaron 11 mil 760 millones de dólares, con un crecimiento de 4.3% con respecto a 2009 y una disminución de 11.5% respecto a 2008.

Con los datos alcanzados al mes de agosto, se modifica el pronóstico para el cierre del año, estableciéndolo en un decrecimiento del 2%, con una desviación de +/- 1 punto porcentual.

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 8 preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de septiembre y la primera de octubre 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. En esta edición se agregaron algunos cuestionarios aplicados en el marco de la segunda edición de la Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA).

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, Amadeus y el Consejo de Promoción Turística de México.

En el Capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de diversas 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; 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

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 | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 8,898.7 |
| 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 | 9,473.3 |
| 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 | 7,766.3 |
| 2010 | 1,141.8 | 1,161.5 | 1,295.7 | 986.7 | 886.4 | 911.1 | 1,011.6 | 870.2 | 648.1 | 766.2 | 890.0 | 1,190.6 | 11,759.9 | 8,265.0 |
| 2011 | 1,077.8 | 1,026.8 | 1,236.9 | 1,034.5 | 866.8 | 935.6 | 968.8 | 812.6 | | | | | | |
| Tasa media de crecimiento anual (TMCA) | -3.4 | -3.8 | -1.7 | -1.9 | -1.9 | -2.9 | -3.3 | -3.3 | | | | | | -2.7 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -211.3 | -261.9 | -157.2 | -77.5 | -200.0 | -199.2 | -167.6 | -238.7 | | | | | | -1,513.5 |
| 2011 menos 2010 | -64.0 | -134.7 | -58.8 | 47.8 | -19.6 | 24.5 | -42.8 | -57.6 | | | | | | -305.2 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -16.4 | -20.3 | -11.3 | -7.0 | -18.7 | -17.6 | -14.7 | -22.7 | | | | | | -16.0 |
| 2011 entre 2010 | -5.6 | -11.6 | -4.5 | 4.8 | -2.2 | 2.7 | -4.2 | -6.6 | | | | | | -3.7 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Miles de llegadas de turistas

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 14,690.7 |
| 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 | 15,337.6 |
| 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 | 14,315.4 |
| 2010 | 1,911.0 | 1,788.2 | 2,057.8 | 1,733.1 | 1,784.4 | 1,798.7 | 2,038.6 | 1,890.5 | 1,417.1 | 1,718.5 | 1,867.2 | 2,255.3 | 22,260.4 | 16,419.4 |
| 2011 | 1,964.7 | 1,823.7 | 2,081.2 | 1,894.6 | 1,824.7 | 1,850.8 | 2,136.1 | 1,703.8 | | | | | | 16,736.4 |
| TMCA | 3.5 | 2.2 | 1.9 | -0.9 | 0.9 | -0.9 | 1.8 | -0.5 | | | | | | 3.3 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | 166.8 | 80.9 | 18.9 | 30.5 | -85.2 | -189.1 | -11.5 | -69.3 | | | | | | 1,398.8 |
| 2011 menos 2010 | 53.7 | 35.5 | 23.4 | 161.5 | 40.3 | 52.1 | 97.5 | -186.7 | | | | | | 317.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | 9.3 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | -4.5 | -9.3 | -0.5 | -3.9 | | | | | | 9.1 |
| 2011 entre 2010 | 2.8 | 2.0 | 1.1 | 9.3 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | -9.9 | | | | | | 1.9 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.2. Gasto de los turistas internacionales

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Millones de dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 7,205.2 |
| 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 | 7,803.2 |
| 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 | 6,406.0 |
| 2010 | 959.6 | 994.3 | 1,097.2 | 809.0 | 715.1 | 765.2 | 870.9 | 722.7 | 500.0 | 612.6 | 733.1 | 1,002.5 | 9,782.2 | 6,934.0 |
| 2011 | 914.0 | 876.8 | 1,054.0 | 856.8 | 707.6 | 785.4 | 829.5 | 674.9 | | | | | | 6,699.0 |
| TMCA | -1.7 | -2.2 | -0.4 | -1.2 | -1.2 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | | | | | | -1.8 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -157.3 | -195.0 | -106.0 | -39.7 | -156.0 | -157.0 | -114.5 | -178.7 | | | | | | -1,104.2 |
| 2011 menos 2010 | -45.6 | -117.5 | -43.2 | 47.8 | -7.5 | 20.2 | -41.4 | -47.8 | | | | | | -235.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -14.7 | -18.2 | -9.1 | -4.4 | -18.1 | -16.7 | -12.1 | -20.9 | | | | | | -14.2 |
| 2011 entre 2010 | -4.8 | -11.8 | -3.9 | 5.9 | -1.0 | 2.6 | -4.8 | -6.6 | | | | | | -3.4 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.1. Llegadas de turistas de internación

TURISMO DE INTERNACIÓN

Miles de llegadas de turistas

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 8,970.7 |
| 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 | 9,332.6 |
| 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 | 7,977.4 |
| 2010 | 1,144.7 | 1,171.9 | 1,357.0 | 1,036.3 | 946.6 | 1,074.6 | 1,208.6 | 967.3 | 651.2 | 809.6 | 949.3 | 1,322.9 | 12,640.0 | 8,907.0 |
| 2011 | 1,131.2 | 1,113.0 | 1,283.9 | 1,119.8 | 915.8 | 1,038.8 | 1,122.6 | 884.7 | | | | | | 8,609.8 |
| TMCA | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.2 | -1.0 | -2.5 | -1.9 | -2.0 | | | | | | -1.0 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -32.7 | -100.8 | -163.4 | 62.7 | -124.1 | -137.1 | -95.0 | -132.4 | | | | | | -722.8 |
| 2011 menos 2010 | -13.5 | -58.9 | -73.1 | 83.5 | -30.8 | -35.8 | -86.0 | -82.6 | | | | | | -297.2 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -2.8 | -8.3 | -11.3 | 5.9 | -11.9 | -11.7 | -7.8 | -13.0 | | | | | | -7.7 |
| 2011 entre 2010 | -1.2 | -5.0 | -5.4 | 8.1 | -3.3 | -3.3 | -7.1 | -8.5 | | | | | | -3.3 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.2. Gasto de los turistas de internación GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Millones de dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 6,774.8 |
| 2008 | 1022.3 | 1032.1 | 1113.6 | 830.2 | 801.1 | 874.7 | 869.5 | 787.0 | 513.6 | 606.3 | 743.1 | 922.3 | 10,115.8 | 7,330.5 |
| 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 | 5,995.4 |
| 2010 | 911.9 | 959.7 | 1057.7 | 773.8 | 663.2 | 720.0 | 819.3 | 665.0 | 461.9 | 571.0 | 685.3 | 956.3 | 9,245.1 | 6,570.6 |
| 2011 | 870.7 | 838.3 | 1014.2 | 816.8 | 657.5 | 737.0 | 768.5 | 626.6 | | | | | | 6,329.6 |
| TMCA | -1.7 | -2.2 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -2.5 | -3.0 | -2.5 | | | | | | -1.7 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -151.6 | -193.8 | -99.4 | -13.4 | -143.6 | -137.7 | -101.0 | -160.4 | | | | | | -1,000.9 |
| 2011 menos 2010 | -41.2 | -121.4 | -43.5 | 43.0 | -5.7 | 17.0 | -50.8 | -38.4 | | | | | | -241.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -14.8 | -18.8 | -8.9 | -1.6 | -17.9 | -15.7 | -11.6 | -20.4 | | | | | | -13.7 |
| 2011 entre 2010 | -4.5 | -12.6 | -4.1 | 5.6 | -0.9 | 2.4 | -6.2 | -5.8 | | | | | | -3.7 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.3. Gasto medio de los turistas de internación GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 755.2 |
| 2008 | 878.4 | 850.3 | 769.4 | 785.3 | 770.4 | 743.9 | 714.1 | 773.8 | 752.0 | 746.2 | 712.3 | 645.8 | 760.6 | 785.5 |
| 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 | 751.6 |
| 2010 | 796.6 | 818.9 | 779.4 | 746.7 | 700.6 | 670.0 | 677.9 | 687.5 | 709.3 | 705.3 | 721.9 | 722.9 | 731.4 | 737.7 |
| 2011 | 769.7 | 753.2 | 789.9 | 729.4 | 718.0 | 709.5 | 684.6 | 708.3 | | | | | | 735.2 |
| TMCA | -1.8 | -2.1 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | -0.0 | -1.2 | -0.6 | | | | | | -0.7 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -108.7 | -97.1 | 20.5 | -55.9 | -52.4 | -34.4 | -29.5 | -65.5 | | | | | | -50.3 |
| 2011 menos 2010 | -26.9 | -65.7 | 10.5 | -17.3 | 17.3 | 39.5 | 6.7 | 20.8 | | | | | | -2.5 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -12.4 | -11.4 | 2.7 | -7.1 | -6.8 | -4.6 | -4.1 | -8.5 | | | | | | -6.4 |
| 2011 entre 2010 | -3.4 | -8.0 | 1.3 | -2.3 | 2.5 | 5.9 | 1.0 | 3.0 | | | | | | -0.3 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. Visitantes fronterizos

(Turistas + excursionistas)

VISITANTES FRONTERIZOS

Miles de llegadas de visitantes

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 6,063.00 | 6,690.00 | 72,409.00 | 47,920.00 |
| 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 | 5,804.40 | 6,418.40 | 71,731.80 | 48,315.00 |
| 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 | 5,565.00 | 6,158.50 | 68,717.90 | 45,516.90 |
| 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 | 4,687.80 | 5,300.00 | 60,839.00 | 41,187.90 |
| 2011 | 4,671.9 | 4,306.7 | 5,028.1 | 4,877.2 | 5,007.7 | 4,698.8 | 4,630.5 | 4,547.9 | | | | | | 37,768.80 |
| TMCA | -6.8 | -8.2 | -4.6 | -4.9 | -4.7 | -4.9 | -5.4 | -6.8 | | | | | | -5.8 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -1,273.1 | -1,595.3 | -1,360.9 | -966.8 | -1,153.3 | -1,243.2 | -1,625.5 | -1,328.1 | | | | | | -10,546.20 |
| 2011 menos 2010 | -671.7 | -503.2 | -505.7 | -494.3 | -409.9 | -304.1 | -183.9 | -346.4 | | | | | | -3,419.10 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -21.4 | -27.0 | -21.3 | -16.5 | -18.7 | -20.9 | -26.0 | -22.6 | | | | | | -21.8 |
| 2011 entre 2010 | -12.6 | -10.5 | -9.1 | -9.2 | -7.6 | -6.1 | -3.8 | -7.1 | | | | | | -8.3 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. bis Gasto de los visitantes fronterizos

(Turistas + excursionistas)

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS

Millones de dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 1786.7 |
| 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 | 1827.1 |
| 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 | 1494.5 |
| 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 | 1335.9 |
| 2011 | 150.3 | 138.7 | 164.7 | 168.3 | 180.1 | 167.8 | 173.9 | 151.9 | | | | | | 1295.7 |
| TMCA | -11.2 | -11.9 | -8.6 | -7.0 | -5.2 | -5.4 | -4.9 | -7.6 | | | | | | -7.7 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -62.9 | -69.3 | -63.2 | -64.1 | -55.1 | -64.3 | -68.3 | -84.1 | | | | | | -531.4 |
| 2011 menos 2010 | -24.3 | -14.2 | -10.8 | 6.6 | -8.5 | 12.1 | 16.1 | -17.3 | | | | | | -40.2 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -29.5 | -33.3 | -27.7 | -27.6 | -23.5 | -23.1 | -24.2 | -23.6 | | | | | | -29.1 |
| 2011 entre 2010 | -13.9 | -9.3 | -6.1 | 4.1 | -5.1 | -6.3 | -6.3 | -8.4 | | | | | | -3.0 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.1. Llegadas de 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 | Primeros ocho meses 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 | 864 | 8,414.00 | 5,720.00 |
| 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 | 9,337.90 | 6,005.00 |
| 2009 | 887.9 | 749.7 | 762.3 | 810.1 | 788.5 | 653.8 | 878.1 | 807.6 | 739.3 | 799.5 | 781.2 | 1,015.00 | 9,672.90 | 6,338.00 |
| 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 | 9,620.30 | 6,095.10 |
| 2011 | 833.5 | 710.7 | 797.4 | 774.8 | 908.9 | 812 | 1013.5 | 819.1 | | | | | | 6,669.90 |
| TMCA | 9.2 | 6.5 | 7.8 | -2.5 | 3.0 | 1.3 | 6.8 | 1.2 | | | | | | 3.9 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | 199.5 | 181.7 | 182.4 | -32.2 | 38.9 | -52.0 | 83.5 | 63.1 | | | | | | 664.9 |
| 2011 menos 2010 | 67.3 | 94.4 | 96.6 | 78.1 | 71.1 | 87.9 | 183.5 | -104.0 | | | | | | 574.8 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | 31.5 | 34.3 | 29.7 | -4.0 | 4.5 | -6.0 | 9.0 | 8.3 | | | | | | 11.1 |
| 2011 entre 2010 | 8.8 | 15.3 | 13.8 | 11.2 | 8.5 | 12.1 | 22.1 | -11.3 | | | | | | 9.4 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.2. Gasto de los turistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Millones de dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | JuL. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 430.5 |
| 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 | 472.7 |
| 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 | 410.5 |
| 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 | 363.3 |
| 2011 | 43.3 | 38.6 | 39.7 | 40.0 | 50.0 | 48.4 | 61 | 48.3 | | | | | | 369.3 |
| TMCA | -2.7 | -1.4 | -1.8 | -11.2 | -4.4 | -4.1 | 0.7 | -4.6 | | | | | | -3.8 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -5.7 | -1.1 | -6.7 | -26.4 | -12.5 | -19.3 | -13.5 | -18.2 | | | | | | -103.4 |
| 2011 menos 2010 | -4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.8 | -1.9 | 3.3 | 9.4 | -9.4 | | | | | | 6.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -11.6 | -2.8 | -14.4 | -39.7 | -20.1 | -28.5 | -18.1 | -27.4 | | | | | | -21.9 |
| 2011 entre 2010 | -9.2 | 11.7 | 0.6 | 13.5 | -3.7 | 7.3 | 18.2 | -16.3 | | | | | | 1.6 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses de cada año |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|
| 2007 | 82.6 | 74.0 | 72.4 | 75.0 | 74.1 | 74.1 | 76.0 | 74.7 | 70.7 | 71.4 | 69.9 | 74.0 | 74.1 | 75.3 |
| 2008 | 77.2 | 75.0 | 75.4 | 82.2 | 71.9 | 78.4 | 80.1 | 88.0 | 68.2 | 73.3 | 66.0 | 67.9 | 75.1 | 78.7 |
| 2009 | 65.4 | 55.3 | 64.4 | 64.7 | 61.5 | 67.4 | 70.3 | 68.4 | 56.4 | 56.0 | 55.9 | 55.7 | 61.7 | 64.8 |
| 2010 | 62.2 | 56.1 | 56.3 | 50.6 | 62.0 | 62.3 | 62.2 | 62.5 | 49.7 | 45.7 | 52.0 | 49.5 | 55.8 | 59.6 |
| 2011 | 51.9 | 54.3 | 49.8 | 51.6 | 55.0 | 59.6 | 60.2 | 59.0 | | | | | | 55.4 |
| TMCA | -10.9 | -7.4 | -8.9 | -8.9 | -7.2 | -5.3 | -5.7 | -5.7 | | | | | | -7.4 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -25.3 | -20.7 | -25.6 | -30.6 | -16.9 | -18.8 | -19.9 | -29.1 | | | | | | -23.3 |
| 2011 menos 2010 | -10.3 | -1.7 | -6.5 | 1.1 | -7.0 | -2.7 | -2.0 | -3.6 | | | | | | -4.2 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -32.7 | -27.6 | -34.0 | -37.2 | -23.5 | -24.0 | -24.9 | -33.0 | | | | | | -29.7 |
| 2011 entre 2010 | -16.5 | -3.1 | -11.6 | 2.1 | -11.2 | -4.3 | -3.2 | -5.7 | | | | | | -7.1 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.1. Excursionistas fronterizos hacia México

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Miles de llegadas de excursionistas

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 42,200.0 |
| 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 | 42,310.0 |
| 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 | 39,178.9 |
| 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 | 35,092.8 |
| 2011 | 3,838.4 | 3,596.0 | 4,230.8 | 4,102.4 | 4,098.8 | 3,886.8 | 3,617.0 | 3,728.8 | | | | | | 31,099.0 |
| TMCA | -9.0 | -10.2 | -6.3 | -5.3 | -6.1 | -6.0 | -7.8 | -8.1 | | | | | | -7.3 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -1,472.6 | -1,777.0 | -1,543.2 | -934.6 | -1,192.2 | -1,191.2 | -1,709.0 | -1,391.2 | | | | | | -11,211.0 |
| 2011 menos 2010 | -738.9 | -597.6 | -602.2 | -572.3 | -481.0 | -392.0 | -367.4 | -242.4 | | | | | | -3,993.8 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -27.7 | -33.1 | -26.7 | -18.6 | -22.5 | -23.5 | -32.1 | -27.2 | | | | | | -26.5 |
| 2011 entre 2010 | -16.1 | -14.3 | -12.5 | -12.2 | -10.5 | -9.2 | -9.2 | -6.1 | | | | | | -11.4 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.2. Gasto de los excursionistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Millones de dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses 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 | 1,356.2 |
| 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 | 1,354.4 |
| 2009 | 136.0 | 126.8 | 137.1 | 141.8 | 138.1 | 135.8 | 135.2 | 133.1 | 127.7 | 131.0 | 123.7 | 134.9 | 1,601.3 | 1,084.0 |
| 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 | 972.6 |
| 2011 | 107.0 | 100.1 | 125.0 | 128.3 | 130.1 | 119.4 | 112.9 | 103.6 | | | | | | 926.4 |
| TMCA | -13.7 | -14.7 | -10.4 | -5.5 | -5.6 | -5.9 | -7.4 | -8.9 | | | | | | -9.1 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -57.2 | -68.3 | -56.6 | -37.8 | -42.6 | -45.0 | -54.8 | -65.9 | | | | | | -428.0 |
| 2011 menos 2010 | -19.9 | -18.2 | -11.0 | 1.9 | -6.6 | 8.8 | 6.8 | -7.9 | | | | | | -46.2 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -34.9 | -40.5 | -31.2 | -22.7 | -24.7 | -27.4 | -32.7 | -38.9 | | | | | | -31.6 |
| 2011 entre 2010 | -15.7 | -15.4 | -8.1 | 1.5 | -4.8 | 8.0 | 6.4 | -7.1 | | | | | | -4.8 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.1. 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 | Primeros ocho meses 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 | 666.8 | 6,814.3 | 4,642.3 |
| 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 | 4,264.6 |
| 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 | 3,430.7 |
| 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 | 4,127.8 |
| 2011 | 624.2 | 552.7 | 633.3 | 543.1 | 324.5 | 337.9 | 283.8 | 370.8 | | | | | | 3,670.3 |
| TMCA | -7.2 | -5.2 | -6.6 | -7.6 | -5.9 | -3.4 | -6.6 | 0.4 | | | | | | -5.7 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -96.7 | -94.2 | -68.9 | -124.1 | -94.2 | -39.3 | -62.1 | -14.7 | | | | | | -594.3 |
| 2011 menos 2010 | -15.6 | -9.0 | -87.2 | -56.8 | -76.1 | -66.2 | -109.6 | -36.9 | | | | | | -457.4 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -13.4 | -14.6 | -9.8 | -18.6 | -22.5 | -10.4 | -18.0 | -3.8 | | | | | | -13.9 |
| 2011 entre 2010 | -2.4 | -1.6 | -12.1 | -9.5 | -19.0 | -16.4 | -27.9 | -9.0 | | | | | | -11.1 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

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 | Primeros ocho meses 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 | 337.3 |
| 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 | 315.7 |
| 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 | 276.4 |
| 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 | 358.6 |
| 2011 | 56.8 | 49.9 | 57.9 | 49.5 | 29.3 | 30.8 | 26.4 | 34.1 | | | | | | 334.7 |
| TMCA | -2.4 | -0.0 | -1.4 | -2.2 | 0.1 | 2.7 | -0.4 | 7.5 | | | | | | -0.2 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | 3.2 | 1.3 | 5.3 | 0.1 | -1.1 | 2.7 | 1.6 | 5.8 | | | | | | 19.0 |
| 2011 menos 2010 | 1.4 | 1.0 | -4.7 | -1.7 | -5.3 | -4.6 | -8.2 | -1.9 | | | | | | -24.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | 5.9 | 2.7 | 10.2 | 0.2 | -3.7 | 9.8 | 6.6 | 20.4 | | | | | | 6.0 |
| 2011 entre 2010 | 2.6 | 2.0 | -7.5 | -3.4 | -15.4 | -12.9 | -23.7 | -5.3 | | | | | | -6.7 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LAS EMBARCACIONES

Dólares

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Primeros ocho meses de cada año |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|
| 2007 | 74.4 | 73.0 | 73.6 | 72.8 | 70.6 | 71.4 | 72.0 | 70.0 | 67.3 | 68.0 | 69.2 | 71.4 | 71.6 | 72.7 |
| 2008 | 74.4 | 75.1 | 74.8 | 74.0 | 72.7 | 74.4 | 71.6 | 73.5 | 72.0 | 72.7 | 75.7 | 78.0 | 74.4 | 74.0 |
| 2009 | 81.2 | 80.7 | 81.8 | 79.4 | 76.1 | 73.2 | 82.2 | 80.9 | 78.1 | 75.5 | 77.5 | 80.5 | 79.6 | 80.6 |
| 2010 | 86.5 | 87.1 | 86.8 | 85.4 | 86.4 | 87.5 | 87.9 | 88.4 | 86.2 | 84.3 | 86.5 | 87.0 | 86.6 | 86.9 |
| 2011 | 90.9 | 90.3 | 91.4 | 91.1 | 90.3 | 91.2 | 93.0 | 92.0 | | | | | | 91.2 |
| TMCA | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | | | | | | 5.8 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | 16.6 | 15.2 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 16.8 | 21.5 | 18.5 | | | | | | 17.2 |
| 2011 menos 2010 | 4.5 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 3.6 | | | | | | 4.3 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | 22.3 | 20.2 | 22.2 | 23.1 | 24.2 | 22.6 | 30.0 | 25.2 | | | | | | 23.2 |
| 2011 entre 2010 | 5.2 | 3.7 | 5.3 | 6.7 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 4.1 | | | | | | 4.9 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.1. Turistas 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 | Primeros ocho meses 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 | 9,706 |
| 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 | 9,485 |
| 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 | 8,412 |
| 2010 | 1,213 | 978 | 999 | 1,318 | 1,138.5 | 1,110.8 | 1,354.4 | 1,135.8 | 1,034.8 | 1,291.4 | 1,195.6 | 1,625.9 | 14,395 | 9,247 |
| 2011 | 1,092 | 996 | 1,009 | 1,340 | 1,177.5 | 1,066.1 | 1,385.3 | 1,162.0 | | | | | | 9,228 |
| TMCA | 0.3 | 1.2 | 3.3 | -3.8 | -0.8 | -4.9 | -3.6 | 1.5 | | | | | | -1.3 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -65 | -98 | -153 | 153 | -66 | -68 | -8 | 47 | | | | | | -258 |
| 2011 menos 2010 | -121 | 18 | 10 | 22 | 39 | -45 | 31 | 26 | | | | | | -19 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -5.7 | -9.0 | -13.1 | 12.9 | -5.3 | -6.0 | -0.6 | 4.2 | | | | | | -2.7 |
| 2011 entre 2010 | -9.9 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | -4.0 | 2.3 | 2.3 | | | | | | -0.2 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.2. Turistas internacionales de México al exterior

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 | Primeros ocho meses 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 | 61,927 |
| 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 | 7,332.2 | 8,242.1 | 92,992 | 62,710 |
| 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 | 55,442 |
| 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 | 51,758 |
| 2011 | 6,311 | 5,722 | 6,693 | 6,246 | 6,321.0 | 5,940.5 | 5,629.8 | 5,936.3 | | | | | | 48,799 |
| TMCA | -4.4 | -6.7 | -5.0 | -5.4 | -5.8 | -5.0 | -6.7 | -7.4 | | | | | | -5.8 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -1,489.4 | -2,078.1 | -1,678.3 | -1,604.9 | -1,548.0 | -1,691.5 | -2,186.2 | -1,634.7 | | | | | | -13,911.1 |
| 2011 menos 2010 | -414.2 | -376.2 | -360.7 | -445.8 | -578.5 | -217.6 | -275.1 | -290.7 | | | | | | -2,958.7 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -19.1 | -26.6 | -20.0 | -20.4 | -19.7 | -22.2 | -28.0 | -21.6 | | | | | | -22.2 |
| 2011 entre 2010 | -6.2 | -6.2 | -5.1 | -6.7 | -8.4 | -3.5 | -4.7 | -4.7 | | | | | | -5.7 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.3. Gasto total de los visitantes de México al exterior

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 | Primeros ocho meses 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 | 5,360 |
| 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 | 5,539 |
| 2009 | 590.6 | 546.1 | 542.3 | 601.0 | 478.4 | 533.5 | 650.8 | 516.0 | 571.6 | 605.1 | 680.3 | 815.9 | 7,132 | 4,459 |
| 2010 | 570.0 | 489.9 | 565.9 | 596.5 | 581.6 | 548.4 | 657.9 | 606.9 | 556.3 | 625.6 | 653.7 | 831.6 | 7,284 | 4,617 |
| 2011 | 567.2 | 547.1 | 597.0 | 691.1 | 641.9 | 611.4 | 686.9 | 648.0 | | | | | | 4,991 |
| TMCA | -1.9 | -1.3 | -1.1 | -3.3 | -1.0 | -2.1 | -2.4 | -0.7 | | | | | | -1.8 |
| Diferencias | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 menos 2008 | -64.0 | -80.0 | -68.9 | -24.7 | -62.7 | -100.3 | -110.2 | -37.5 | | | | | | -548.4 |
| 2011 menos 2010 | -2.8 | 57.2 | 31.1 | 94.6 | 60.3 | 63.0 | 29.0 | 41.1 | | | | | | 373.5 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -10.1 | -12.8 | -10.4 | -3.5 | -8.9 | -14.1 | -13.8 | -5.5 | | | | | | -9.9 |
| 2011 entre 2010 | -0.5 | 11.7 | 5.5 | 15.9 | 10.4 | 11.5 | 4.4 | 6.8 | | | | | | 8.1 |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.4. Turistas emisivos por vía aérea

TURISTAS EMISIVOS

| Año | Miles de turistas |
|-----------------------------|-------------------|
| 2007 | 2,008 |
| 2008 | 2,045 |
| 2009 | 1,821 |
| 2010 | 2,057 |
| 2011 | 2,067 |
| TMCA | 0.7 |
| Diferencias | |
| 2011 menos 2008 | 22.0 |
| 2011 menos 2010 | 9.6 |
| Variación porcentual | |
| 2011 entre 2008 | 1.1 |
| 2011 entre 2010 | 0.5 |

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

4.9.1 Pasajeros aéreos

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA

Miles de pasajeros por tipo de operación

| Año | Operaciones nacionales | | | Operaciones internacionales | | | Suma | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | Regulares | Fletados | Subtotal | Regulares | Fletados | Subtotal | Regulares | Fletados | Total |
| 2007 | 18,170.0 | 487.0 | 18,657.0 | 17,198.0 | 1,903.0 | 19,101.0 | 35,368.0 | 2,390.0 | 37,758.0 |
| 2008 | 19,130.0 | 513.0 | 19,643.0 | 18,413.0 | 1,745.0 | 20,158.0 | 37,543.0 | 2,258.0 | 39,801.0 |
| 2009 | 16,562.0 | 114.0 | 16,676.0 | 15,546.0 | 1,336.0 | 16,882.0 | 32,108.0 | 1,450.0 | 33,558.0 |
| 2010 | 16,721.0 | 106.0 | 16,827.0 | 17,307.0 | 1,191.0 | 18,498.0 | 34,028.0 | 1,297.0 | 35,325.0 |
| 2011 | 16,660.0 | 111.0 | 16,771.0 | 17,370.0 | 1,175.0 | 18,545.0 | 34,030.0 | 1,286.0 | 35,316.0 |
| TMCA | -2.1 | -30.9 | -2.6 | 0.2 | -11.4 | -0.7 | -1.0 | -14.4 | -1.7 |
| Diferencias | | | | | | | | | |
| 2010 menos 2008 | -2,470.0 | -402.0 | -2,872.0 | -1,043.0 | -570.0 | -1,613.0 | -3,513.00 | -972.0 | -4,485.0 |
| 2011 menos 2010 | -61.0 | 5.0 | -56.0 | 63.0 | -16.0 | 47.0 | 2.0 | -11.0 | -9.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | |
| 2010 entre 2008 | -12.9 | -78.4 | -14.6 | -5.7 | -32.7 | -8.0 | -9.4 | -43.0 | -11.3 |
| 2011 entre 2010 | -0.4 | 4.7 | -0.3 | 0.4 | -1.3 | 0.3 | 0.0 | -0.8 | -0.0 |

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

4.9.2 Pasajeros aéreos por grupos aeroportuarios

GRUPOS AEROPORTUARIOS

Reporte general de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias

Miles de pasajeros

| Año | Aeropuertos del Sureste (ASUR) | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) | Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) | Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 2007 | 11,426.0 | 17,350.0 | 9,553.0 | 0.0 |
| 2008 | 12,852.0 | 17,498.0 | 9,943.0 | 15,883.0 |
| 2009 | 10,974.0 | 16,377.0 | 7,911.0 | 13,163.0 |
| 2010 | 12,049.0 | 16,524.0 | 7,943.0 | 14,037.0 |
| 2011 | 12,268.0 | 17,016.0 | 7,843.0 | 13,619.0 |
| TMCA | -1.5 | -0.9 | -7.6 | -5.0 |
| Diferencias | | | | |
| 2011 menos 2008 | -584.0 | -482.0 | -2,100.0 | -2,264.0 |
| 2011 menos 2010 | 219.0 | 492.0 | -100.0 | -418.0 |
| Variación porcentual | | | | |
| 2011 entre 2008 | -4.5 | -2.8 | -21.1 | -14.3 |
| 2011 entre 2010 | 1.8 | 3.0 | -1.3 | -3.0 |

FUENTE: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

4.9.3. Pasajeros aéreos por aeropuerto y grupo aeroportuario

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 |
| ASUR / Aeropuertos del Sureste | | | | | | | | |
| Cancún | 8,154 | 9,279 | 8,007 | 9,048 | 9,262 | 3.2 | -0.2 | 2.4 |
| Mérida | 816 | 899 | 686 | 771 | 799 | -0.5 | -11.1 | 3.6 |
| Veracruz | 637 | 664 | 563 | 589 | 579 | -2.4 | -12.8 | -1.7 |
| Villahermosa | 553 | 669 | 512 | 479 | 544 | -0.4 | -18.7 | 13.6 |
| Cozumel | 400 | 429 | 340 | 342 | 339 | -4.1 | -21.0 | -0.9 |
| Huatulco | 273 | 257 | 279 | 283 | 315 | 3.6 | 22.6 | 11.3 |
| Oaxaca | 328 | 384 | 360 | 318 | 252 | -6.4 | -34.4 | -20.8 |
| Tapachula | 140 | 164 | 132 | 130 | 109 | -6.1 | -33.5 | -16.2 |
| Minatitlán | 125 | 107 | 95 | 89 | 69 | -13.8 | -35.5 | -22.5 |
| Total | 11,42 | 12,852 | 10,974 | 12,049 | 12,268 | 1.8 | -4.5 | 1.8 |
| AICM / Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | | | | | | | | |
| Ciudad de México | 17,350 | 17,498 | 16,377 | 16,524 | 17,016 | -0.5 | -2.8 | 3.0 |
| OMA / Grupo Aeroportuario Centro Norte | | | | | | | | |
| Monterrey | 4,365 | 4,627 | 3,548 | 3,602 | 3,727 | -3.9 | -19.5 | 3.5 |
| Culiacán | 750 | 783 | 709 | 723 | 690 | -2.1 | -11.9 | -4.6 |
| Mazatlán | 636 | 612 | 520 | 543 | 503 | -5.7 | -17.8 | -7.4 |
| Acapulco | 747 | 779 | 610 | 545 | 417 | -13.6 | -46.5 | -23.5 |
| Chihuahua | 570 | 578 | 504 | 567 | 516 | -2.5 | -10.7 | -9.0 |
| Zihuatanejo | 491 | 480 | 409 | 359 | 349 | -8.2 | -27.3 | -2.8 |
| Ciudad Juárez | 589 | 662 | 442 | 433 | 445 | -6.8 | -32.8 | 2.8 |
| Tampico | 386 | 395 | 321 | 305 | 352 | -2.3 | -10.9 | 15.4 |
| Torreón | 353 | 333 | 262 | 231 | 241 | -9.1 | -27.6 | 4.3 |
| San Luis Potosí | 174 | 184 | 137 | 148 | 161 | -1.9 | -12.5 | 8.8 |
| Zacatecas | 192 | 180 | 167 | 196 | 157 | -4.9 | -12.8 | -19.9 |
| Durango | 189 | 169 | 144 | 148 | 151 | -5.5 | -10.7 | 2.0 |
| Reynosa | 111 | 161 | 138 | 143 | 134 | 4.8 | -16.8 | -6.3 |
| Total | 9,553 | 9,943 | 7,911 | 7,943 | 7,843 | -4.8 | -21.1 | -1.3 |
| GAP / Grupo Aeroportuario del Pacífico | | | | | | | | |
| Guadalajara | | 5,010 | 4,265 | 4,817 | 4,758 | -1.7 | -5.0 | -1.2 |
| Puerto Vallarta | | 2,420 | 1,913 | 1,977 | 1,804 | -9.3 | -25.5 | -8.8 |
| Tijuana | | 2,881 | 2,304 | 2,447 | 2,338 | -6.7 | -18.8 | -4.5 |
| Los Cabos | | 2,135 | 1,857 | 1,965 | 1,956 | -2.9 | -8.4 | -0.5 |
| Hermosillo | | 910 | 802 | 760 | 764 | -5.7 | -16.0 | 0.5 |
| Guanajuato | | 795 | 594 | 585 | 573 | -10.3 | -27.9 | -2.1 |
| La Paz | | 363 | 338 | 385 | 365 | 0.2 | 0.6 | -5.2 |
| Mexicali | | 368 | 327 | 313 | 332 | -3.4 | -9.8 | 6.1 |
| Morelia | | 372 | 314 | 309 | 249 | -12.5 | -33.1 | -19.4 |
| Aguascalientes | | 305 | 192 | 197 | 214 | -11.1 | -29.8 | 8.6 |
| Manzanillo | | 168 | 133 | 117 | 116 | -11.6 | -31.0 | -0.9 |
| Los Mochis | | 156 | 124 | 165 | 150 | -1.3 | -3.8 | -9.1 |
| Total | | 15,883 | 13,163 | 14,037 | 13,619 | -5.0 | -14.3 | -3.0 |

FUENTE: elaboración propia con datos de los reportes de operaciones de cada grupo aeroportuario.

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 | | Var. 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 | 3,305,358 | 3,710,385 | 3,503,562 | 3,554,514 | 2,910,881 | -799,504 | -643,633 | -21.5 | -18.1 | 97 | 3 |
| Aguascalientes | 314,119 | 304,550 | 250,100 | 295,378 | 314,724 | 10,174 | 19,346 | 3.3 | 6.5 | 92 | 8 |
| Cancún | 2,162,547 | 2,355,281 | 2,958,280 | 2,964,257 | 2,758,279 | 402,998 | -205,978 | 17.1 | -6.9 | 42 | 58 |
| Ciudad de México | 7,245,918 | 7,704,938 | 6,410,900 | 7,162,992 | 7,945,698 | 240,760 | 782,706 | 3.1 | 10.9 | 83 | 17 |
| Ciudad Juárez | 393,710 | 352,208 | 302,892 | 279,604 | 255,027 | -97,181 | -24,577 | -27.6 | -8.8 | 81 | 19 |
| Cozumel | 385,016 | 685,669 | 460,121 | 428,168 | 365,186 | -320,483 | -62,982 | -46.7 | -14.7 | 31 | 69 |
| Guadalajara | 1,571,054 | 1,572,123 | 1,492,649 | 1,679,541 | 1,730,908 | 158,785 | 51,367 | 10.1 | 3.1 | 90 | 10 |
| Guanajuato | 254,964 | 314,851 | 280,535 | 303,587 | 303,387 | -11,464 | -200 | -3.6 | -0.1 | 97 | 3 |
| Huatulco | 220,779 | 220,137 | 246,432 | 265,629 | 265,800 | 45,663 | 171 | 20.7 | 0.1 | 91 | 9 |
| Ixtapa-Zihuatanejo | 484,743 | 501,800 | 444,774 | 459,926 | 396,463 | -105,337 | -63,463 | -21 | -13.8 | 84 | 16 |
| León | 642,074 | 636,076 | 604,100 | 679,889 | 731,032 | 94,956 | 51,143 | 14.9 | 7.5 | 98 | 2 |
| Los Cabos | 760,014 | 909,117 | 863,452 | 775,799 | 891,907 | -17,210 | 116,108 | -1.9 | 15 | 27 | 73 |
| Manzanillo | 430,378 | 414,198 | 409,005 | 395,025 | 363,534 | -50,664 | -31,491 | -12.2 | -8 | 96 | 4 |
| Mazatlán | 890,170 | 920,774 | 1,026,202 | 1,164,573 | 1,082,207 | 161,433 | -82,366 | 17.5 | -7.1 | 76 | 24 |
| Mérida | 641,624 | 765,329 | 621,507 | 656,540 | 704,283 | -61,046 | 47,743 | -8 | 7.3 | 85 | 15 |
| Monterrey | 1,103,774 | 1,334,654 | 1,098,747 | 964,897 | 923,757 | -410,897 | -41,140 | -30.8 | -4.3 | 88 | 12 |
| Morelia | 532,293 | 501,573 | 445,669 | 545,321 | 450,102 | -51,471 | -95,219 | -10.3 | -17.5 | 97 | 3 |
| Nuevo Vallarta | 578,481 | 530,493 | 461,855 | 501,071 | 493,191 | -37,302 | -7,880 | -7 | -1.6 | 67 | 33 |
| Oaxaca | 453,500 | 572,283 | 524,137 | 600,560 | 588,308 | 16,025 | -12,252 | 2.8 | -2 | 91 | 9 |
| Puebla | 765,837 | 796,371 | 761,092 | 846,468 | 982,251 | 185,880 | 135,783 | 23.3 | 16 | 90 | 10 |
| Puerto Vallarta | 1,022,558 | 1,072,616 | 875,776 | 849,145 | 870,792 | -201,824 | 21,647 | -18.8 | 2.5 | 70 | 30 |
| Querétaro | 531,462 | 606,443 | 517,869 | 601,981 | 626,032 | 19,589 | 24,051 | 3.2 | 4 | 94 | 6 |
| Riviera Maya | 1,672,919 | 1,892,808 | 1,644,766 | 2,060,441 | 2,182,642 | 289,834 | 122,201 | 15.3 | 5.9 | 4 | 96 |
| Tijuana | 757,450 | 724,731 | 487,814 | 549,186 | 572,850 | -151,881 | 23,664 | -21 | 4.3 | 68 | 32 |
| Ver.-Boca del Río | 1,399,463 | 1,463,144 | 1,494,831 | 1,431,038 | 1,380,884 | -82,260 | -50,154 | -5.6 | -3.5 | 98 | 2 |
| Total | 28,520,205 | 30,862,552 | 28,187,067 | 30,015,530 | 30,090,125 | -772,427 | 74,595 | -2.5 | 0.2 | 72 | 28 |

FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

4.10.2. Llegada de turistas a cuartos de hotel por condición de residencia

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

| | Residentes en el país | No residentes en el país | Total |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 2007 | 8,043,766 | 20,476,439 | 28,520,205 |
| 2008 | 9,132,340 | 21,730,212 | 30,862,552 |
| 2009 | 7,351,748 | 20,835,319 | 28,187,067 |
| 2010 | 7,697,286 | 22,318,244 | 30,015,530 |
| 2011 | 7,697,044 | 22,393,081 | 30,090,125 |
| TMCA | -1.1 | 2.3 | 1.3 |
| Diferencias | | | |
| 2011 menos 2008 | -1,435,296 | 662,869 | -772,427 |
| 2011 menos 2010 | -242 | 74,837 | 74,595 |
| Variación porcentual | | | |
| 2011 entre 2008 | -15.7 | 3.1 | -2.5 |
| 2011 entre 2010 | -0.0 | 0.3 | 0.2 |

FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

Capítulo 6

6.1.1. 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 (2005=100) | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Promedio ene.-ago. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|--------------------|
| 2008 | 107.3 | 111.2 | 128.0 | 106.5 | 113.6 | 111.0 | 113.5 | 109.1 | 92.5 | 102.5 | 97.6 | 119.9 | 112.5 |
| 2009 | 102.7 | 98.6 | 112.6 | 92.6 | 83.0 | 91.3 | 103.2 | 101.7 | 84.6 | 92.1 | 90.5 | 111.1 | 98.2 |
| 2010 | 97.4 | 91.4 | 108.6 | 93.0 | 95.4 | 97.2 | 100.8 | 97.9 | 85.7 | 94.2 | 89.4 | 115.4 | 97.7 |
| 2011 | 98.2 | 91.3 | 108.8 | 100.6 | 99.0 | 102.8 | 107.6 | 102.1 | -- | -- | -- | -- | 101.3 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 / 2008 | -8.5 | -17.9 | -15.0 | -5.6 | -12.8 | -7.4 | -5.2 | -6.4 | -- | -- | -- | -- | -10.0 |
| 2011 / 2010 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 8.1 | 3.7 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | 3.7 |
| Variación porcentual con la serie desestacionalizada | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 / 2010 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 7.1 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- |

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.1.2. Comparativo del índice acumulado de los ingresos hasta agosto de 2011 para los nueve servicios privados no financieros.

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

| Índice Promedio Acumulado a Agosto de cada año (2005=100) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación % | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2011 entre 2008 | 2011 entre 2010 |
| Total | 117.94 | 110.69 | 112.92 | 117.80 | -0.12 | 4.32 |
| Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento | 116.35 | 104.15 | 110.51 | 113.79 | -2.20 | 2.97 |
| Información en medios masivos | 124.04 | 124.67 | 126.42 | 126.48 | 1.97 | 0.05 |
| Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 116.52 | 138.22 | 133.42 | 129.25 | 10.93 | -3.13 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 120.97 | 126.54 | 116.22 | 144.18 | 19.18 | 24.06 |
| Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación | 118.01 | 107.13 | 108.00 | 113.87 | -3.51 | 5.44 |
| Servicios educativos | 113.62 | 103.33 | 112.60 | 117.60 | 3.50 | 4.44 |
| Servicios de salud y de asistencia social | 114.05 | 112.92 | 111.33 | 119.55 | 4.82 | 7.38 |
| Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 127.23 | 117.27 | 119.03 | 121.86 | -4.23 | 2.38 |
| Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 112.51 | 98.20 | 97.72 | 101.28 | -9.98 | 3.65 |

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.2.1. Empleo en el sector turístico (IMSS)

TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS AFILIADOS AL IMSS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO

| | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total de Trabajadores / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 1097.54 | - | - | 1089.5 | 1091.9 | 1097.06 | 1105.41 | 1097.99 | 1091.696 | 1092.66 | 1099.15 | 1091.881 |
| 2009 | 1078.399 | 1074.8 | 1072.675 | 1066.824 | 1033.22 | 1038.596 | 1050.776 | 1041.606 | 1034.162 | 1044.371 | 1050.63 | 1058.292 |
| 2010 | 1054.637 | 1060.025 | 1071.476 | 1067.062 | 1066.274 | 1072.804 | 1085.917 | 1077.09 | 1074.567 | 1086.604 | 1098.238 | 1099.655 |
| 2011 | 1085.162 | 1091.57 | 1094.491 | 1103.146 | 1096.22 | 1101.175 | 1112.456 | 1105.549 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -1.1 | - | - | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | 2.9 | 3 | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | - | - | - | - |
| Servicios de alojamiento temporal / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 289.7 | - | - | 289.9 | 289.6 | 291 | 296 | 289.6 | 284.97 | 285.9 | 292.838 | 296.299 |
| 2009 | 292.272 | 293.644 | 292.584 | 289.889 | 264.982 | 271.141 | 280.702 | 272.694 | 265.573 | 270.762 | 278.006 | 284.488 |
| 2010 | 282.981 | 285.252 | 291.511 | 285.659 | 281.605 | 283.194 | 290 | 281.414 | 276.405 | 282.167 | 288.74 | 296.238 |
| 2011 | 289.599 | 291.961 | 291.331 | 292.791 | 285.512 | 285.503 | 294.607 | 284.884 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | 0 | - | - | 1 | -1.4 | -1.9 | -0.5 | -1.6 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | - | - | - | - |
| Preparación de alimentos y bebidas / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 472 | - | - | 466.9 | 469.9 | 472 | 474 | 472.6 | 471.585 | 473.1 | 473.372 | 466.462 |
| 2009 | 461.1 | 457.758 | 458.397 | 456.199 | 452.109 | 452.754 | 455.746 | 455.973 | 455.706 | 458.268 | 457.378 | 455.895 |
| 2010 | 454.517 | 458.228 | 460.116 | 461.729 | 464.699 | 467.258 | 471.752 | 472.134 | 474.123 | 478.036 | 480.456 | 477.8 |
| 2011 | 471.726 | 474.292 | 475.021 | 476.765 | 477.473 | 481.263 | 484.54 | 484.476 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -0.1 | - | - | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.6 | - | - | - | - |
| Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 130.8 | - | - | 128.5 | 128.8 | 130.4 | 131 | 131.4 | 130.645 | 130.2 | 128.9 | 126.015 |
| 2009 | 124.202 | 122.848 | 121.546 | 120.895 | 118.31 | 117.714 | 118.37 | 117.587 | 117.932 | 118.903 | 119.69 | 119.918 |
| 2010 | 120.379 | 121.472 | 124.283 | 124.764 | 124.54 | 126.5 | 128.674 | 128.352 | 130.681 | 133.17 | 134.674 | 131.9 |
| 2011 | 131.801 | 132.756 | 133.366 | 138.001 | 137.123 | 138.106 | 136.897 | 138.73 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | 0.8 | - | - | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | 9.5 | 9.3 | 7.3 | 10.6 | 10.1 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | - | - | - | - |
| Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.287 | 0.3 | 0.3 | 0.297 |
| 2009 | 0.291 | 0.292 | 0.302 | 0.292 | 0.286 | 0.281 | 0.269 | 0.27 | 0.273 | 0.276 | 0.275 | 0.292 |
| 2010 | 0.324 | 0.314 | 0.318 | 0.305 | 0.293 | 0.317 | 0.31 | 0.314 | 0.287 | 0.292 | 0.292 | 0.298 |
| 2011 | 0.298 | 0.29 | 0.3 | 0.282 | 0.279 | 0.286 | 0.279 | 0.281 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -0.7 | - | - | -6 | -7 | -4.7 | -7 | -6.3 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | -8 | -7.6 | -5.7 | -7.5 | -4.8 | -9.8 | -10 | -10.5 | - | - | - | - |
| Servicios de alquiler o renta de automóviles / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 4.94 | - | - | 5 | 5 | 5.06 | 5.01 | 4.99 | 5.101 | 5.06 | 5.04 | 4.988 |
| 2009 | 4.844 | 4.798 | 4.815 | 4.806 | 4.771 | 4.669 | 4.648 | 4.622 | 4.7 | 4.379 | 4.822 | 5.144 |
| 2010 | 5.136 | 5.154 | 5.142 | 4.883 | 4.859 | 4.815 | 4.833 | 4.77 | 4.761 | 4.776 | 4.794 | 4.814 |
| 2011 | 4.77 | 4.788 | 4.855 | 4.949 | 4.976 | 5.061 | 5.048 | 5.14 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -3.4 | - | - | -1 | -0.5 | 0 | 0.8 | 3 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | -7.1 | -7.1 | -5.6 | 1.4 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 7.8 | - | - | - | - |
| Transporte aéreo / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 33.2 | - | - | 32.7 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 32.3 | 32.027 | 30.7 | 30.9 | 30.695 |
| 2009 | 30.008 | 29.934 | 30.102 | 30.335 | 29.783 | 29.543 | 29.361 | 29.049 | 28.947 | 29.094 | 27.658 | 29.725 |
| 2010 | 29.836 | 28.399 | 28.699 | 28.608 | 28.452 | 28.957 | 29.091 | 28.47 | 27.362 | 27.765 | 28.631 | 27.602 |
| 2011 | 26.499 | 26.72 | 26.822 | 27.126 | 27.17 | 27.144 | 27.508 | 27.397 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -20.2 | - | - | -17 | -15.9 | -15.4 | -15.1 | -15.2 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | -11.2 | -5.9 | -6.5 | -5.2 | -4.5 | -6.3 | -5.4 | -3.8 | - | - | - | - |
| Transporte de pasajeros / Miles de trabajadores | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 166.6 | - | - | 166.2 | 166 | 166.2 | 166.7 | 166.8 | 167.081 | 167.4 | 167.8 | 167.125 |
| 2009 | 165.682 | 165.526 | 164.929 | 164.408 | 162.979 | 162.494 | 161.68 | 161.411 | 161.031 | 162.689 | 162.801 | 162.83 |
| 2010 | 161.464 | 161.206 | 161.407 | 161.114 | 161.826 | 161.763 | 161.257 | 161.636 | 160.948 | 160.398 | 160.651 | 161.003 |
| 2011 | 160.469 | 160.763 | 162.796 | 163.232 | 163.687 | 163.812 | 163.577 | 164.641 | - | - | - | - |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -3.1 | - | - | -3.1 | -2.5 | -2.7 | -3.3 | -3.1 | - | - | - | - |
| 2011 entre 2010 | -2.5 | -2.6 | -2.1 | -2 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | - | - | - | - |

FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

6.2.2. Empleo en el sector turístico (INEGI)

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

| Índice (2005=100) | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Promedio enero-agosto |
|---|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 2008 | 99.2 | 101.7 | 112.1 | 98.4 | 105.5 | 104.2 | 105.4 | 106.2 | 105.6 | 104.2 | 102.9 | 109.9 | 104.1 |
| 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 | 96.6 |
| 2010 | 92.9 | 93.8 | 103.6 | 92.1 | 98.2 | 98 | 101.5 | 99.5 | 100.7 | 99.1 | 97.2 | 104.5 | 97.5 |
| 2011 | 95.9 | 94 | 106.1 | 96.2 | 103.1 | 101.8 | 106.3 | 102.3 | - | - | - | - | 100.7 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2008 | -3.3 | -7.5 | -5.3 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | 0.9 | -3.7 | - | - | - | - | -3.2 |
| 2011 entre 2010 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 5 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | - | - | - | - | 3.4 |
| Variación porcentual con la serie desestacionalizada | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 entre 2010 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 4.8 | 4.9 | 4 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - | |

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

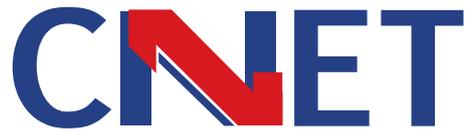
6.4. Balanza Turística

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

(Acumulado de enero a agosto 2000-2011)

| Millones de Dólares | Ingresos | Egresos | Saldo Balanza Turística | Saldo Balanza Comercial | Porcentaje de compensación |
|-----------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2000 | 5,686.4 | 3,564.0 | 2,122.4 | -4,074.7 | 52.1% |
| 2001 | 6,095.9 | 3,986.9 | 2,109.0 | -5,122.9 | 41.2% |
| 2002 | 6,051.6 | 4,014.7 | 2,036.9 | -4,009.3 | 50.8% |
| 2003 | 6,404.7 | 4,091.5 | 2,313.2 | -2,857.6 | 80.9% |
| 2004 | 7,309.3 | 4,460.1 | 2,849.2 | -3,147.2 | 90.5% |
| 2005 | 8,393.2 | 4,858.6 | 3,534.6 | -3,912.8 | 90.3% |
| 2006 | 8,237.6 | 5,269.4 | 2,968.2 | -561.0 | 529.1% |
| 2007 | 8,898.7 | 5,360.4 | 3,538.4 | -6,518.1 | 54.3% |
| 2008 | 9,473.3 | 5,539.0 | 3,934.2 | -6,005.0 | 65.5% |
| 2009 | 7,766.3 | 4,458.7 | 3,307.6 | -3,749.2 | 88.2% |
| 2010 | 8,265.1 | 4,617.1 | 3,648.0 | -1,439.7 | 253.4% |
| 2011 | 7,959.9 | 4,990.6 | 2,969.3 | 1,355.8 | |
| Variación porcentual | | | | | |
| 2011 / 2008 | -16.0% | -9.9% | -24.5% | | |
| 2011 / 2010 | -3.7% | 8.1% | -18.6% | | |

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.



COMITÉ EJECUTIVO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Sr. Pablo Azcárraga Andrade | Presidente |
| Sr. Eduardo Sánchez Navarro | Vicepresidente |
| Sr. Óscar 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 |



ESCUELA DE TURISMO

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Alejandro Nava Alatorre, Elizabeth Willars Moreno, Alejandro Vázquez Enríquez (CNET).

Editor: Francisco Madrid Flores.

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8), Elizabeth Willars (Capítulo 5), Alejandro Nava Alatorre (Compilación Estadística).

Alumnos participantes: Natalia Ancira Ruiz, Stephanie Askenazi Hernández, Lilia Betech Jafif, Gabriela Ávalos Miranda, Silvia Janet Ávila Pedraza, Anna Gabriela Cecin Said, Sac Nicté Chávez Bernal, Isabel Rión Gómez Maganda, Leslie Karina Gorostieta Ruiz, Cristina Grajales Carrillo, Andrea Martínez Tron, Ana Isabel Morales Di Donna, Rafael Paz Varas, Karla Vanessa Molina Arias, Diana Arely Sánchez Landaverde, Karla Alicia Torres Domínguez y Andrea Velasco Benton.

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 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 CNET

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 Diez 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 Ruiz