

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



Con la
colaboración de:



PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo Enero-abril de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación porcentual	
										2015/2008	2015/2014
Balanza turística											
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	5,105.2	4,758.7	4,643.6	4,412.7	4,649.9	4,986.8	5,758.9	6,352.4	24.4	10.3
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,669.6	2,252.6	2,223.2	2,375.7	2,500.9	2,684.2	2,860.1	3,112.4	16.6	8.8
Saldo	Millones de dólares	2,435.6	2,506.1	2,420.4	2,037.0	2,149.0	2,302.7	2,898.8	3,240.0	33.0	11.8
Visitantes internacionales hacia México											
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)											
Turistas	Miles de llegadas	7,557.5	8,115.7	7,728.6	7,909.2	8,052.9	8,044.2	9,461.0	10,482.4	38.7	10.8
Gasto	Millones de dólares	4,208.9	4,010.4	3,908.3	3,731.7	3,977.9	4,267.3	5,084.5	5,672.3	34.8	11.6
Gasto medio	Dólares	556.9	494.2	505.7	471.8	494.0	530.5	537.4	541.1	-2.8	0.7
Turistas de internación											
Turistas	Miles de llegadas	4,916.7	4,855.2	4,857.8	4,695.4	4,942.9	5,057.5	5,573.3	6,059.9	23.3	8.7
Gasto	Millones de dólares	4,005.3	3,807.3	3,748.5	3,566.6	3,799.6	4,092.7	4,862.2	5,414.8	35.2	11.4
Gasto medio	Dólares	814.6	784.2	771.6	759.6	768.7	809.2	872.4	893.6	9.7	2.4
Turistas fronterizos											
Turistas	Miles de llegadas	2,640.8	3,260.5	2,870.8	3,213.7	3,110.0	2,986.6	3,887.7	4,422.5	67.5	13.8
Gasto	Millones de dólares	203.6	203.1	159.8	165.0	178.3	174.7	222.3	257.4	26.4	15.8
Gasto medio	Dólares	77.1	62.3	55.7	51.4	57.3	58.5	57.2	58.2	-24.5	1.8
Excursionistas fronterizos											
Excursionistas	Miles de llegadas	21,871.7	19,763.0	18,672.8	16,186.9	15,685.0	15,884.9	14,696.3	16,102.8	-26.4	9.6
Gasto	Millones de dólares	691.0	549.9	518.8	471.8	477.9	565.9	500.5	502.6	-27.3	0.4
Gasto medio	Dólares	31.6	27.8	27.8	29.1	30.5	35.6	34.1	31.2	-1.2	-8.4
Pasajeros en cruceros											
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,750.8	2,453.4	2,476.9	2,298.6	2,228.3	1,895.9	2,359.3	2,589.4	-5.9	9.8
Gasto	Millones de dólares	205.2	198.4	216.4	209.2	194.1	153.7	173.8	177.6	-13.5	2.2
Gasto medio	Dólares	74.6	80.9	87.4	91.0	86.7	81.1	73.7	68.6	-8.1	-6.9
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)											
Turistas de México al exterior											
Turistas	Miles de salidas	2,978.1	2,729.6	2,992.4	2,878.2	3,244.9	3,311.1	3,341.6	3,294.4	10.6	-1.4
Gasto	Millones de dólares	1,411.0	1,251.7	1,284.7	1,374.9	1,513.0	1,643.7	1,809.9	1,933.1	37.0	6.8
Gasto medio	Dólares	473.8	458.6	429.3	477.7	466.3	496.4	541.6	586.8	23.9	8.3
Turistas viajando por vía aérea	Miles	996.5	889.8	983.1	913.0	1,095.2	1,202.8	1,308.8	1,398.9	40.4	6.9
Excursionistas de México al exterior											
Excursionistas	Miles de salidas	31,822.0	27,678.4	26,568.1	24,971.3	23,354.6	23,995.0	22,776.2	25,018.0	-21.4	9.8
Gasto	Millones de dólares	1,142.6	910.3	853.1	912.9	889.5	963.6	919.9	1,019.1	-10.8	10.8
Gasto medio	Dólares	35.9	32.9	32.1	36.6	38.1	40.2	40.4	40.7	13.4	0.9
Turismo doméstico											
Turistas alojados en cuartos de hotel**	Miles de llegadas	NC	NC	NC	NC	NC	15,469.8	16,769.1	17,373.7	61.3	3.6
Transporte aéreo											
Pasajeros en:											
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	11,349.0	10,617.0	10,462.9	10,150.3	10,738.1	11,416.2	12,582.8	13,653.9	20.3	8.5
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	19,181.1	17,018.1	15,616.3	15,542.8	17,277.2	18,165.5	19,866.2	22,217.9	15.8	11.8
Alojamiento turístico											
25 destinos seleccionados de Datur											
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	246,669	252,818	263,174	265,336	270,442	277,637	281,468	284,210	15.2	1.0
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	62.9	56.3	55.3	55.6	58.7	61.3	63.2	65.1	3.5	3.0
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	14,341.0	14,928.2	15,055.5	14,630.1	15,456.1	16,542.6	17,729.6	18,563.6	29.4	4.7

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales **96 Centros turísticos Datur

NC: No Comparable

El CNET, como el órgano de representación del sector privado vinculado al turismo en México, encuentra altamente satisfactorio haber podido impulsar y hacer realidad, en conjunto con la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac y a través de la Cátedra de Investigación CNET- Anáhuac, la Publicación, de carácter cuatrimestral, *Panorama de la Actividad Turística en México*, misma que con este número alcanza su edición XV.

Sin duda, este esfuerzo formal y sistemático de investigación ha venido a llenar un espacio y una necesidad de información fehaciente, amplia y oportuna sobre el devenir de, prácticamente, todas las variables que conforman el mundo turístico de nuestro país.

Nuestro análisis, después de cinco años de experiencia y registro sistemático de la información del sector, permite ahora identificar no sólo las tendencias de la actividad en el mediano y largo plazo, sino también distinguir, con mayor claridad, la dinámica y las limitaciones de los distintos subsectores y ramas que conforman la industria de los viajes.

Por ello, sabemos que el componente externo del turismo ha demostrado en los últimos meses un ciclo creciente de expansión, en ocasiones sin precedente, que contrasta con un mercado interno que no logra repuntar del todo y que, necesariamente, demanda de la atención, tanto de las autoridades responsables en la materia, como del sector empresarial y del propio CNET como órgano cúpula de representación, en donde y por esta misma razón, incluiremos en su agenda de trabajo asuntos y programas que conduzcan, precisamente, a fomentar un mayor dinamismo en el frente interno.

Esta es nuestra responsabilidad y actuaremos en consecuencia, sustentando nuestro esfuerzo en el apoyo de las cámaras y asociaciones agremiadas a nuestro Consejo y, desde luego, en todos aquellos que con sus patrocinios hacen posible esta publicación y que, como siempre, agradecemos su confianza para que *Panorama* se publique puntualmente en beneficio del turismo en México.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET



Facultad de Turismo y Gastronomía

México, D.F. a 20 de julio de 2015

Con la edición decimoquinta del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en vísperas del quinto aniversario de la *Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac*, se corrobora el compromiso de ambas instituciones de brindar información oportuna y confiable para la industria.

En este sentido, reiteramos nuevamente el agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a los organismos que lo integran, y en especial a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por el decidido apoyo a la continuidad del desarrollo de esta línea editorial.

Como parte de esta edición, se presenta el análisis de los principales indicadores del turismo en México correspondientes al primer cuatrimestre de 2015, periodo que nuevamente refleja resultados históricos de crecimiento, principalmente en los componentes fronterizo e internacional; cabe mencionar que aunque este comportamiento está sustentado en diversos factores, sobresale el positivo comportamiento de la economía de Estados Unidos, aunado al fortalecimiento del dólar con respecto al tipo de cambio nacional, a la constancia y focalización en el trabajo promocional (destacando la labor del Consejo de Promoción Turística de México), así como al permanente trabajo de la iniciativa privada.

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

Así, el Capítulo 1 es un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados durante el periodo de análisis. En el segundo Capítulo, correspondiente al *Panel Anáhuac* -estudio cualitativo elaborado por la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac-, los empresarios consultados mantuvieron en general una opinión favorable al respecto del inicio del año, la cual consideran se mantendrá hacia mediados del mismo; incluye además, como pregunta de coyuntura, su expectativa respecto al impacto que tendrá en el turismo la integración del congreso federal como resultado de las pasadas elecciones. El Capítulo 3 presenta algunos de los resultados de la evolución del turismo en el mundo, con base fundamentalmente en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que incluye el comportamiento actual de los principales mercados emisores de turismo internacional, así como información relevante sobre el transporte aéreo internacional. De igual forma, se incluye un resumen de la nueva edición del *Índice de Competitividad Turística del World Economic Forum*.

Los Capítulos 4 y 5 integran los principales resultados de la actividad turística relacionados con la demanda y la oferta, respectivamente, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos acercamientos; cabe mencionar que, además de presentar información normalmente difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis del contexto, que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria.

En el Capítulo 6 se muestran los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo, incluyendo un resumen de la actualización de la Cuenta Satélite del Turismo 2008-2013. El Capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país.

El Capítulo 8 detalla los pronósticos de corto plazo para el sector, con especial énfasis en proyecciones de llegadas de turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales, llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y de turismo egresivo por vía aérea; finalmente, en el Capítulo 9 presenta las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

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

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

ATENTAMENTE

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

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	5
2	<i>Panel Anáhuac</i> de la actividad turística en México	8
3	El turismo en el mundo	12
4	Comportamiento de la demanda turística	16
5	Utilización de la oferta turística	28
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	32
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	41
8	Perspectivas en el corto plazo	46
9	Resumen de fuentes y métodos	48

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

1. Resumen

EJECUTIVO

Los incrementos en la mayoría de datos de los indicadores durante el primer cuatrimestre de 2015 confirman el mantenimiento del buen momento en el que se encuentra la industria turística mexicana, principalmente y como reiteradamente se ha señalado en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, en el componente internacional.

No obstante lo anterior, parece oportuno de cara al momento que vive el turismo en el país, la reflexión profunda sobre la lenta dinámica del gasto medio de los turistas de internación que apenas creció un 2.4% en el primer cuatrimestre del año y que refleja la necesidad de fortalecer en los hechos la competitividad de la industria turística.

En el *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. De acuerdo con ello, en esta edición se reporta, una vez más, que los resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre del año se situaron por arriba de las expectativas originales, aunque se observa cautela ante el futuro inmediato.

De forma similar a la buena marcha del turismo mexicano, los primeros resultados sobre el desempeño del turismo en el mundo al inicio de 2015, recientemente dados a conocer por la OMT en su *Barómetro Turístico*, muestran la continuación del sostenido crecimiento de la actividad turística mundial observado en los últimos años. De esta forma, en el primer cuatrimestre del año en curso se reporta un aumento en las llegadas de turistas internacionales del 4.4%, notable, sin duda, teniendo presente que se acumulan ya 64 meses consecutivos de incrementos interanuales en esta variable y que la referencia para dar contexto a esta cifra es el crecimiento medio anual

esperado para la década, que se estima en un 3.8%. El cierre preliminar para el 2014 reporta un total de 1,133 millones de llegadas internacionales, lo que representa un aumento sobre el año anterior de 4.3%.

Como se ha mencionado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, aunque la OMT no le da el carácter de *ranking*, desde hace muchos años y como parte de la información sobre la marcha del turismo en el mundo, esta agencia de las Naciones Unidas publica un listado en el que se consignan las posiciones de los distintos países en relación a tres variables fundamentales: llegadas de turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales –en dólares y euros– y mercados emisores –en dólares–.

Con los datos difundidos en el más reciente número del *Barómetro del Turismo de la OMT* –junio 2015–, es posible confirmar lo que ya se había anticipado en la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*: la vuelta de nuestro país al *top ten* mundial en cuanto a las llegadas de turistas internacionales.

En total, los ingresos turísticos en el mundo crecieron 3.7% en términos reales, alcanzando un total de 1,245 billones de dólares. Si a esta cifra se le adiciona el gasto por pasajes internacionales, estrechamente vinculado al turismo, se tiene un total de 1,466 billones de dólares. Se hace notar que aunque no está en estos 15 países, México, a pesar del significativo aumento en la captación de divisas, conservó la posición 22°.

La OMT está estimando un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2015, en un rango de entre 3 y 4% y, en lo que hace a la región americana, se prevé un aumento de entre 4 y 5%.

Por otro lado, merece la pena destacar que el Índice de competitividad turística del *World Economic Forum* subraya el posicionamiento sistemáticamente expuesto en las ediciones recientes del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en el sentido de que el turismo ha logrado mantener la senda del crecimiento en tiempos turbulentos rodeados de *shocks* de distinta naturaleza.

Dentro de los hallazgos de la sexta edición, recientemente presentada de este Índice, sobresale una recomposición de su *top ten* el que ahora es encabezado por España, seguido de Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Italia, Japón y Canadá. Como se observa, en este grupo se subraya la inclusión de seis economías europeas en virtud de sus excelentes infraestructuras, así como por el hecho de que al pertenecer al Área Shengen tienen un alto nivel de apertura e integración internacional.

México mejora su posición pasando del lugar 44° al 30°, arriba de Grecia (31°), Tailandia (35°), la República Checa (37°) y, notablemente, Turquía (44°) que es el sexto destino mundial en lo que se refiere a llegadas de turistas internacionales. El Reporte subraya, una vez más, las ventajas comparativas del país: recursos naturales (4°) y culturales (11°), y 8° y 6°, en sitios con declaratorias del Patrimonio de la Humanidad, naturales y culturales, respectivamente, confirmando a través de datos de demanda digital la importancia de la naturaleza como elemento diferenciador de la oferta.

A pesar de las mejoras, prevalecen enormes desventajas competitivas: seguridad (125°), costos del crimen para los negocios (133°), confiabilidad de los servicios policiales (127°), sustentabilidad ambiental (126°), costos relacionados con permisos de construcción (131°), entorno competitivo (114°), niveles impositivos (116°), prácticas de contratación y despido (101°), impuestos y costos aeroportuarios (116°), especies amenazadas (137°).

Por otro lado, dentro de los resultados del turismo mexicano en los primeros cuatro meses de 2015 se puede destacar lo siguiente:

El gasto de los visitantes internacionales presentó, una vez más, resultados muy favorables al alcanzar 6.4 miles de millones de dólares, lo que supone un importante incremento del 10.3%, registrándose el mejor inicio de los últimos 7 años.

El saldo acumulado de la Balanza Turística, en este primer cuatrimestre de 2015, fue de 3,240 millones de dólares y representó un incremento de 9.6% con respecto al mismo periodo de 2014. Ante los déficits, en dicho primer

cuatrimestre, de las Balanzas Comercial (2,286 millones de dólares), Manufacturera (1,986 millones de dólares) y Petrolera (2,657 millones de dólares), el saldo superavitario de la Balanza Turística se convierte en un elemento fundamental de compensación.

En lo referente al número de llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos), se observa, también, un destacado crecimiento del 10.8%, alcanzando 10.4 millones de llegadas, mientras que el gasto de los turistas internacionales tuvo, de igual forma, un importante incremento del 11.4%, registrando en ambos casos, nuevos máximos históricos. Las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 8.7%, totalizando 6.1 millones.

En lo que hace al gasto de los turistas de internación, también se registró un relevante incremento de 11.4%, estableciendo, por tercer año consecutivo, un nuevo máximo. Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con un poco más del 80% de los ingresos por visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente.

La evolución positiva del turismo de internación al inicio del año se refleja en menor medida en el gasto medio que creció 2.4%, como ya fue mencionado. Lo anterior, que si bien muy probablemente se explica por la apreciación del dólar con relación al peso, debe ser valorado con detenimiento pues recuerda la asignatura pendiente de mejorar, sistemáticamente, el valor de la experiencia turística mexicana para impulsar este gasto medio a mejores niveles.

Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 57.2% del total de entradas al primer cuatrimestre de 2015; lo que representa un incremento de 11.8% y confirma la recuperación económica de este país. Canadá, segundo mercado emisor de turismo para México, durante el primer cuatrimestre del año participó con el 18.3%; un crecimiento del 3.1%. Reino Unido regresa a la tercera posición al registrar un poco más de 127 mil llegadas, aumentando en un 15.5 por ciento.

En lo que respecta a los países latinoamericanos, durante este periodo del año resalta el comportamiento de Brasil al consolidarse en la cuarta posición, creciendo 12.9%; mientras que Argentina ocupa la quinta posición, con un aumento importante del 20.2%, al igual que el de Colombia (6°) con 29.2 por ciento.

En cuanto al mercado europeo, Francia se ubica en el séptimo lugar, con un incremento de 4.6%; en tanto que

el comportamiento de otros mercados europeos también mejora, pues Alemania (8°) y España (9°) presentaron aumentos de 5.9% y 2.6%, aunque Italia (10°) decayó marginalmente en un 0.5%. Cabe mencionar el desplome de casi 73% del mercado ruso, quedando fuera del *Top 15* de mercados emisores de turismo hacia el país.

Por lo que hace a las llegadas de turistas fronterizos, continúa el buen paso –aunque notablemente por debajo del ritmo del año anterior– al registrar un incremento de 13.8%, un total de 4.4 millones de llegadas; mientras que el gasto creció 15.8% y el gasto medio aumentó 1.8%, situándose en 58.2 dólares por persona.

En el mercado de cruceros, el inicio de 2015 parece confirmar la tendencia de recuperación observada los últimos dos años, con un aumento en las llegadas de pasajeros de 9.8%. En cuanto al gasto de estos viajeros se refiere, se observa un incremento de 2.2%, contrastando con el gasto promedio que disminuyó 6.9 por ciento.

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior, por segundo inicio de año consecutivo presentó una disminución, en este caso del 1.4%; en contraste, el gasto total por este concepto aumentó 8.8%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea hubo un crecimiento del 6.9%, mientras que el número de excursionistas de México que viajaron al exterior presentaron también un importante aumento de 9.8 por ciento.

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 10.5% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales se observa también un importante incremento de 8.5%. En tanto, en el movimiento de pasajeros nacionales el crecimiento fue de 11.8 por ciento.

Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur* de la Secretaría de Turismo, que incluye las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento en 25 destinos turísticos seleccionados del país, el 2015 representa el mejor inicio de los últimos 8 años respecto a las llegadas totales de turistas a cuartos de hotel, al registrar un aumento de 4.7%; las llegadas de turistas residentes presentaron un crecimiento de 5.3%, mientras que las llegadas de turistas no residentes se incrementaron 3.5 por ciento.

Por otro lado, luego de la profunda caída registrada en 2008, la industria de la propiedad vacacional vio, finalmente, superadas las ventas de intervalos con relación a dicho periodo, creciendo en un 10.8% en 2014.

El número de cuartos disponibles promedio en estos

destinos presenta un aumento marginal del 1%, alcanzando una oferta de 284,210 cuartos; en tanto, la ocupación hotelera en el conjunto de los 25 destinos turísticos seleccionados registró un valor del 65.1 por ciento.

Por otra parte, el arribo de cruceros a puertos nacionales se mantiene con comportamiento positivo, registrando un incremento del 6.9%, al primer cuatrimestre del año, esto es, 62 arribos más respecto al año anterior. Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país, con 488 llegadas en los primeros cuatro meses del año.

Un evento de gran importancia, pero que tuvo una presencia mediática menor, fue la liberación de los resultados de la actualización de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) 2008-2013. De acuerdo con esta fuente, la participación del turismo en la economía nacional se identifica a través de su Producto Interno Bruto (PIB) que tuvo una proporción de 8.4% en 2013, 8.3% en 2012, 8.3% en 2011, 8.4% en 2010, y 8.6% en 2009 y 2008, con precios básicos de 2008. El crecimiento del PIB turístico fue de 1.8% entre 2013 y 2012, tasa que fue menor al crecimiento del año previo 2012-2011 de 4.1%, mientras que la misma variable para el total de la economía del país se incrementó en 1.4 por ciento.

Durante 2013, el gasto total del consumo turístico efectuado dentro y fuera del país se ubicó en 2'191,250 millones de pesos, los cuales fueron efectuados por los residentes –consumo interno– 83.6%, los extranjeros dentro del país –consumo receptivo– 9.5%; y los mexicanos en el extranjero –consumo egresivo– el 6.9% restante.

Finalmente, se destaca que el total de puestos remunerados ascendió a 2.315 millones de ocupaciones, lo que significa 5.9% de la ocupación remunerada del país, la cual asciende a 38.995 millones. En 2012, el total de puestos remunerados fue de 2.279 millones, es decir, el crecimiento 2013-2012 fue de 1.6%. Más detalles de los hallazgos de este importante instrumento son presentados en el Capítulo 6.

NUBARRONES EN EL PARAÍSO

Sin duda, los resultados hasta aquí señalados son por demás positivos; no obstante, existen algunos hechos que deben ser valorados con gran profundidad, pues tienen el potencial para suponer una importante afectación a la industria turística mundial. En lo económico preocupa la crisis griega, que se analiza en el Capítulo 7, pero también la cada vez más perceptible desaceleración de China; por otro lado, los lamentables y dramáticos atentados terroristas que tuvieron como objetivo a turistas en Túnez, vuelven a dejar en descubierto la vulnerabilidad inherente al turismo.

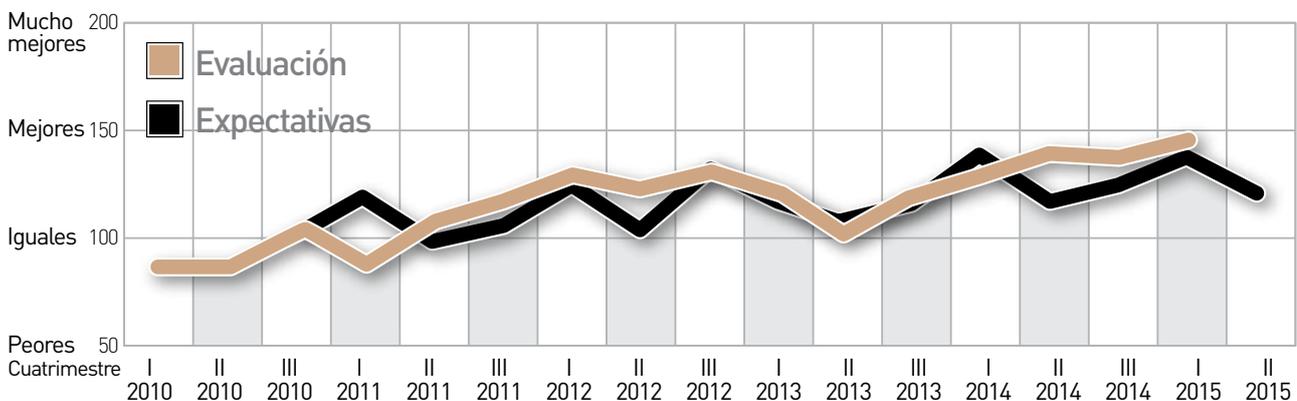
2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

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

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

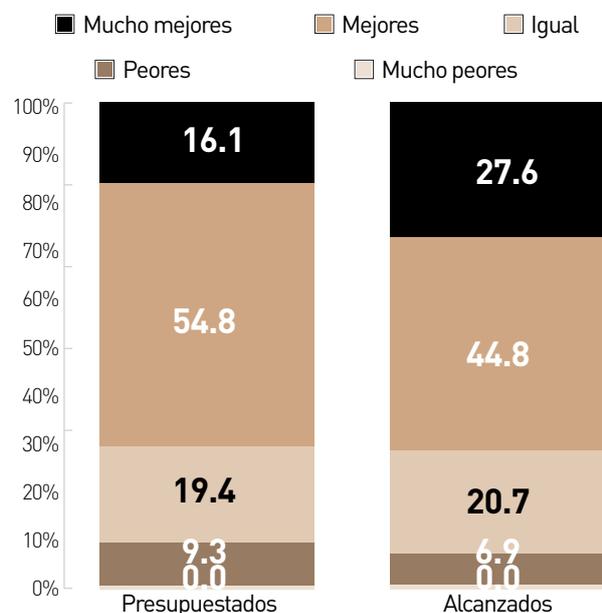
En el *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el *Panel*

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



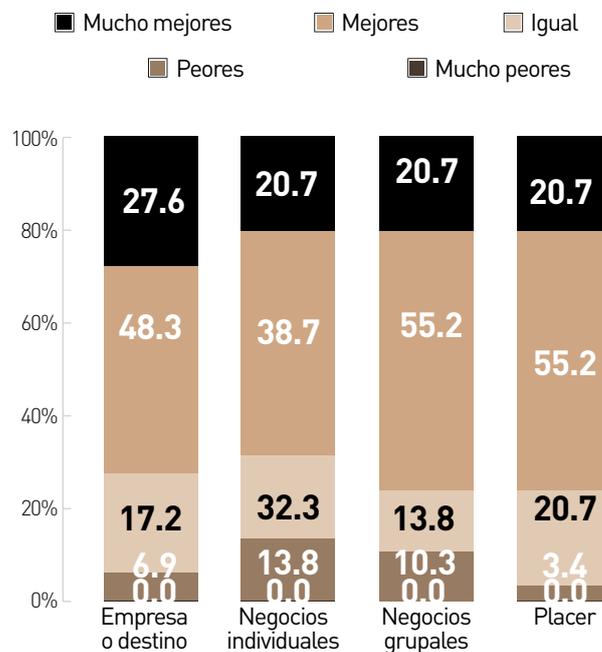
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

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



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

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015



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

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

De acuerdo con ello, en esta edición se reporta, una vez más que los resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre del año (146.6 en la escala referida) se situaron por arriba de las expectativas originales (138.7). No es ocioso subrayar que es este el mayor valor observado, para cualquier cuatrimestre, en los cinco años en que se levanta el Panel. (Gráfica 2.1.)

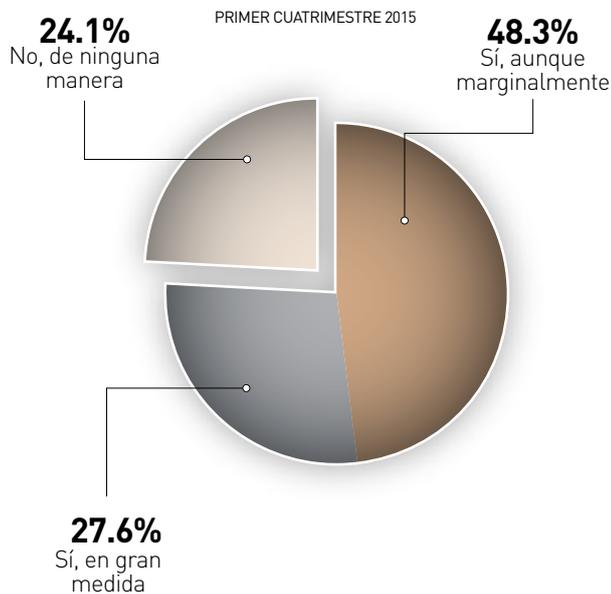
Así, en lo que hace a los resultados obtenidos realmente, ninguno de los encuestados señala que fueron mucho peores; el 6.9% dicen que fueron peores; 20.7% dijeron que iguales; 44.8% establecieron que fueron mejores y para 27.6% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que ninguno esperaba que fueran mucho peores; 9.3% pensaba que serían peores; para el 19.4% serían iguales; para 54.8% mejores; y para 16.1% mucho mejores. Como

se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la gran diferencia registrada en el concepto de mucho mejores que originalmente se estableció en el 16.1% ya mencionado y alcanzó como resultado consumado un valor de 11.5 puntos porcentuales por arriba. Dentro de las razones mencionadas para explicar los resultados alcanzados, al igual que en el cuatrimestre anterior, la del esfuerzo del propio sector privado, particularmente con acciones estratégicas de mercadotecnia, la cual fue señalada por casi uno de cada tres entrevistados, aunque se mencionan, también, la temporalidad, la baja en los precios del petróleo y la recuperación de los mercados emisores, particularmente de Estados Unidos.

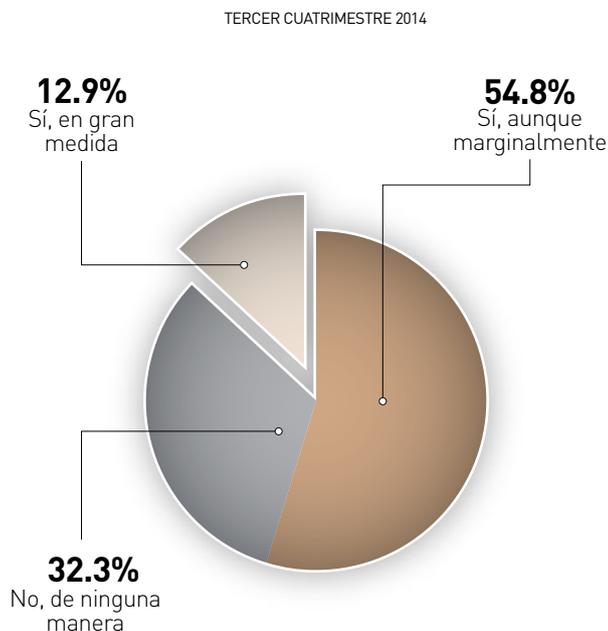
En esta ocasión, no es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas en la evolución de los segmentos de análisis.

En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 13.8% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 69%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/

¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

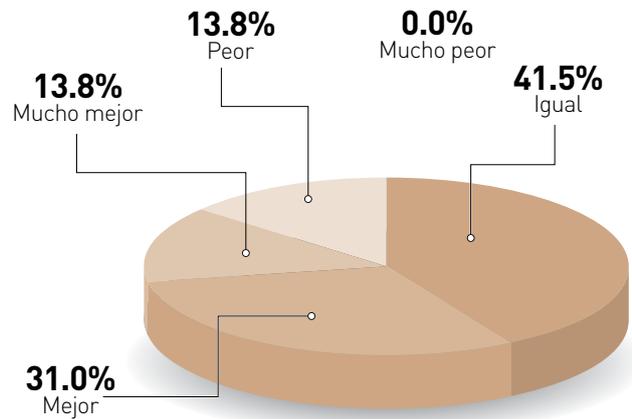


¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

COMPORTAMIENTO ESPERADO PRIMER CUATRIMESTRE 2015



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

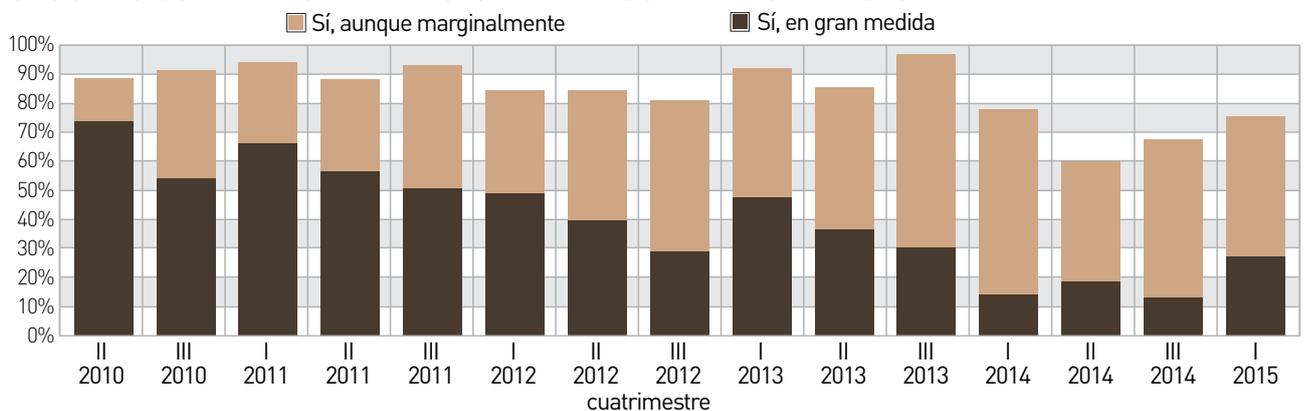
mucho peores son el 10.3% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 75.9%; por último, en el segmento de placer los resultados fueron peores/mucho peores para el 3.4% y mejores/mucho mejores 75.9%. (Gráfica 2.3.)

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (75.9%) señaló que sí hay afectación, lo que es un poco más que el 68.7% del levantamiento anterior; para un 48.3% lo ha hecho de manera marginal y un 27.6% consideran que es en gran medida. Con ello, aunque hay un repunte en el total identificado del porcentaje de afectación en los últimos 4 levantamientos, se mantienen resultados más favorables a los observados en el periodo 2010-2013. (Gráfica 2.4.)

Una vez más y luego de quince levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. Es posible asumir que el deterioro observado en esta percepción está relacionado con el difícil entorno que se observó en el tema de seguridad y tensión social observado en la parte final de 2014. (Gráfica 2.5.)

Aunque se mantiene un nivel de optimismo ante el futuro próximo, de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac se aprecia un espíritu de cautela hacia el

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



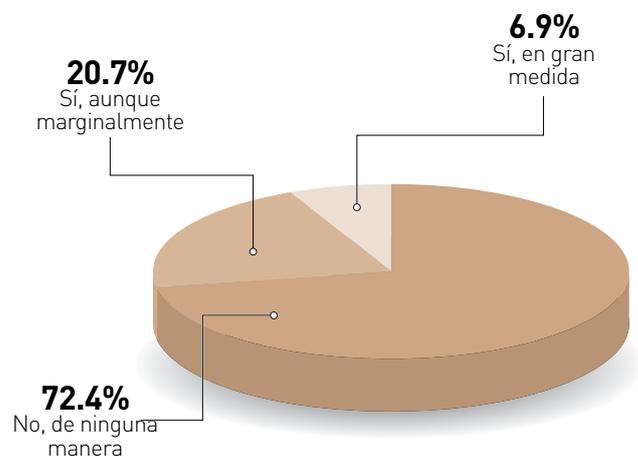
Gráfica 2.5. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

segundo cuatrimestre de 2015, explicable, quizás, tanto por algunos aspectos enunciados en el Capítulo anterior sobre el enrarecimiento de factores económicos y sociales en el mundo, así como por el hecho de que los crecimientos recientes han sido extraordinarios. 44.8% de los encuestados piensa que los resultados de dicho segundo cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían (contra 60.9% que lo pensaban en el cuatrimestre anterior); 41.4% opina que serán iguales (19.4% en el periodo anterior); y 13.8% los anticipan como peores/mucho peores (contra 9.7% del primer cuatrimestre del año). Del lado de las razones para esperar resultados positivos se mencionan muy diversos factores, dentro de los que sobresale la inversión del propio sector privado, aunque en contraparte la inseguridad ya mencionada, sigue siendo una preocupación manifiesta. (Gráfica 2.6.)

Finalmente, se presenta el resultado de la pregunta de coyuntura “¿En su opinión, los resultados de las próximas elecciones del Congreso Federal (Cámara de Diputados) beneficiarán al Sector Turismo?”

Las respuestas se observan en la siguiente gráfica 2.7.

¿EN SU OPINIÓN LOS RESULTADOS DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL CONGRESO FEDERAL (CÁMARA DE DIPUTADOS) BENEFICIARÁN AL SECTOR TURISMO?



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

3. El Turismo EN EL MUNDO

Los primeros resultados sobre la marcha del turismo al inicio de 2015, recientemente dados a conocer por la OMT en su *Barómetro Turístico*, reflejan la continuación del sostenido crecimiento de la actividad turística mundial, observado en los últimos años. De esta forma, en el primer cuatrimestre del año en curso se reporta un aumento en las llegadas de turistas internacionales del 4.4%, notable, sin duda, teniendo presente que se acumulan ya 64 meses consecutivos de incrementos interanuales en esta variable y que la referencia para dar contexto a esta cifra es el crecimiento medio anual esperado para la década, que se estima en un 3.8%. El cierre preliminar para el 2014 reporta un total de 1,133 millones de llegadas internacionales, lo que representa un aumento sobre el año anterior de 4.3%. (Gráfica 3.1.)

COMPORTAMIENTO REGIONAL

Una vez más, y como sucedió en el 2014, es la región americana la que refleja una mayor dinámica en los primeros dos meses del año que inicia (7.3% de aumento). En esta

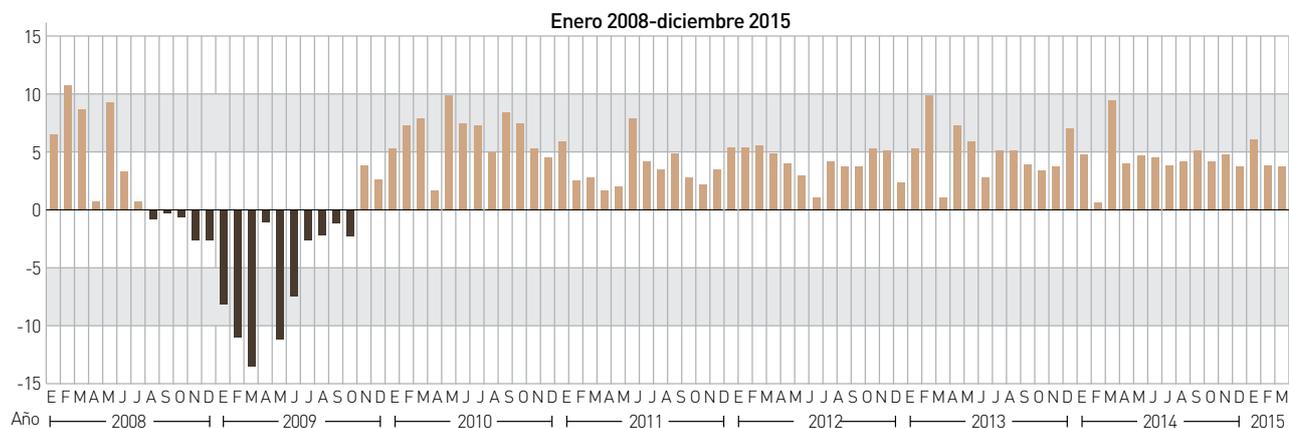
ocasión, es la subregión sudamericana la que tiene la mayor tasa de crecimiento (8.2%); por su gran participación regional (dos terceras partes del total) es de destacar el avance en la subregión norteamericana (5.2%), se registran dinámicas positivas, también y por arriba de la media mundial, en los países caribeños (7.2%) y en Centroamérica (4.9%).

La evolución de las llegadas de turistas internacionales hacia Europa sigue mostrando una gran solidez (4.9%), recordando que esta región tiene la mayor cuota del mercado mundial (51.4% en 2014); por su parte, la zona Asia Pacífico, segunda en importancia (23.2% del mercado mundial), aumentó sus llegadas en un 4.4%. Medio Oriente tuvo un crecimiento del 4.2% en el periodo y en África se aprecia una contracción importante del 5.6%. (Gráfica 3.2.) (Gráfica 3.3.)

TOP TEN DE LA LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Como se ha mencionado en ediciones anteriores del

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO



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

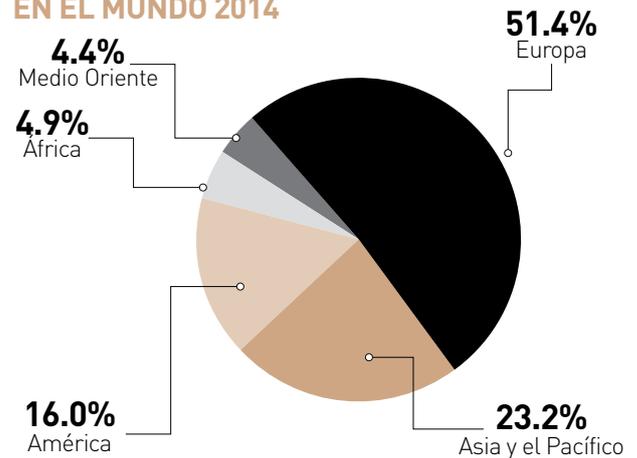
Panorama de la Actividad Turística en México, aunque la OMT no le daba el carácter de *ranking*, desde hace muchos años y como parte de la información sobre la marcha del turismo en el mundo, esta agencia de las Naciones Unidas publica un listado en el que se consignan las posiciones de los distintos países en relación a tres variables fundamentales: llegadas e turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales –en dólares y euros– y mercados emisores –en dólares–.

Con los datos difundidos en el número de abril de 2015 del *Barómetro del Turismo* de la OMT, es posible confirmar lo que ya se había anticipado en la anterior edición del *Panorama*: la vuelta de nuestro país al *top ten* mundial en cuanto a las llegadas de turistas internacionales. Adicionalmente a lo anterior, se subraya el hecho de que no se observaron modificaciones en las nueve primeras posiciones del *ranking*, manteniéndose Francia a la cabeza. También se anota que Grecia se incorpora en esta tabla (15°) en virtud del desplome de Ucrania (-48.5%). (Tabla 3.1.)

INGRESOS

En cuanto a la variable de ingresos se tiene que Estados Unidos se mantuvo en 2014, de lejos, como el principal captador de ingresos turísticos del orbe, con el 14% del total (un aumento de dos puntos porcentuales sobre 2014). En total, los ingresos turísticos en el mundo crecieron 3.7% en términos reales, alcanzando un total de 1,245 billones de dólares. Si a esta cifra se le adiciona el gasto por pasajes internacionales, estrechamente vinculado al turismo, se tiene un total de 1,466 billones de dólares. En la tabla 3.2.,

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



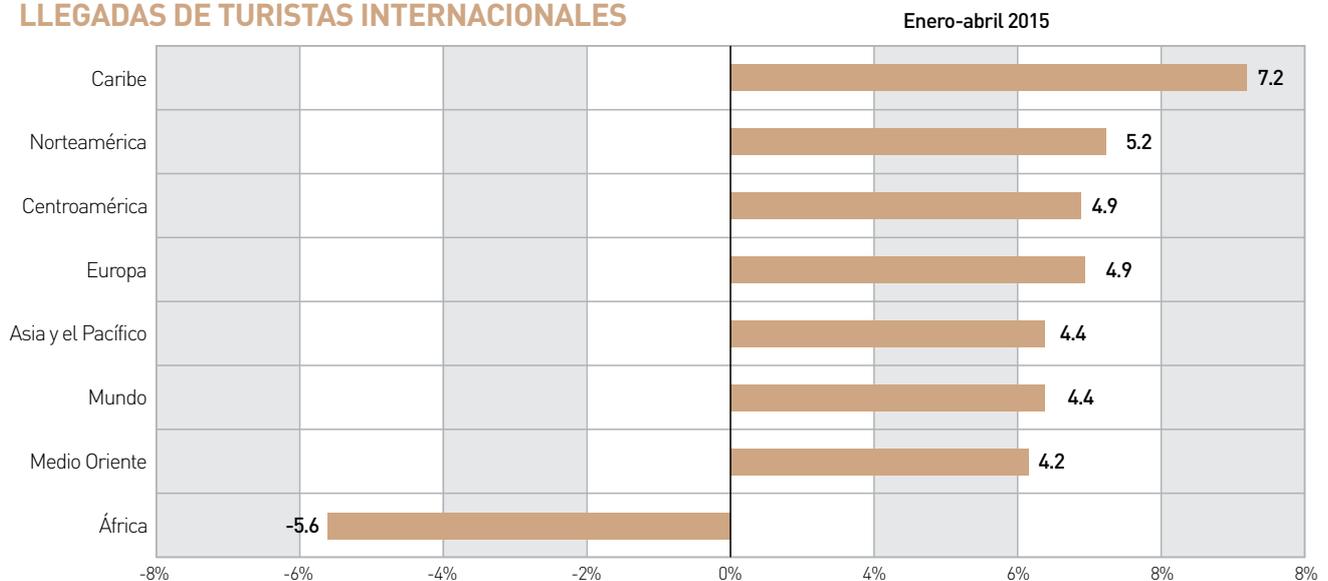
Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con información del Barómetro Mundial del Turismo OMT. Las regiones corresponden con la composición definida por la propia OMT.

se presentan los datos para los primeros 15 países receptores, durante 2014 en dólares de Estados Unidos. Se hace notar que aunque no está en este grupo México, quien a pesar del significativo aumento en la captación de divisas, conservó la posición 22°. (Tabla 3.2.)

MERCADOS EMISORES

De acuerdo con la misma fuente, los principales mercados emisores, medidos en función de su gasto, se muestran en la tabla 3.3., en la que se incluye también la tasa media

CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2014

Posición 2014	Posición 2013	País	Millones de llegadas	Tasa de crecimiento 2014/2013
1	1	Francia	83.7	0.1%
2	2	Estados Unidos	74.8	6.8%
3	3	España	65.0	7.1%
4	4	China	55.6	-0.1%
5	5	Italia	48.6	1.8%
6	6	Turquía	39.8	5.3%
7	7	Alemania	33.0	4.6%
8	8	Reino Unido	32.6	5.0%
9	9	Rusia	29.8	5.3%
10	15	México	29.1	20.5%
11	12	Hong Kong	27.8	8.2%
12	11	Malasia	27.4	6.7%
13	13	Austria	25.3	1.9%
14	10	Tailandia	24.8	-6.7%
15	16	Grecia	22.0	23.0%

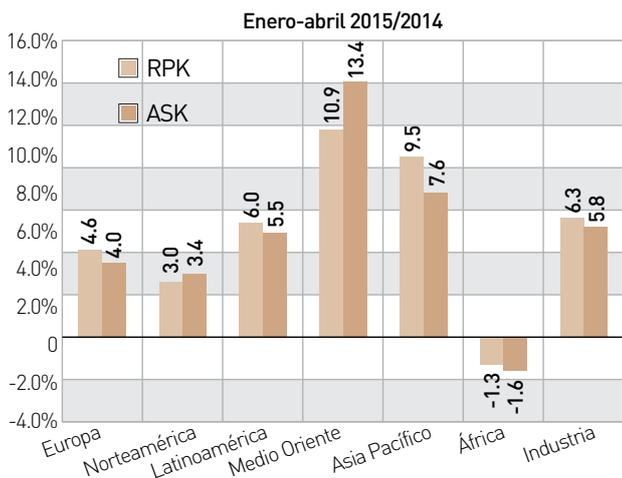
Tabla 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT y, directamente, de algunos de los países.

TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR INGRESOS 2014

Posición 2014	Posición 2013	País	Ingresos en miles de millones de dólares	Crecimiento 2014 con relación a 2013
1	1	Estados Unidos	172.2	2.5%
2	2	España	65.2	4.2%
3	5	China	56.9	10.2%
4	3	Francia	55.4	-2.3%
5	4	Macao	50.8	-1.9%
6	6	Reino Unido	45.9	6.2%
7	9	Italia	45.5	3.7%
8	8	Alemania	43.3	4.9%
9	7	Tailandia	38.4	-2.7%
10	10	Hong Kong	38.4	-1.5%
11	11	Australia	32.0	9.7%
12	12	Turquía	29.6	5.6%
13	13	Malasia	22.6	11.4%
14	14	Austria	20.6	1.6%
15	16	India	19.7	11.5%
22	22	México	16.3	16.6%

Tabla 3.2. FUENTE: Elaboración propia con datos de la OMT

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES



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

anual de crecimiento para el periodo 2000-2014, con la precisión de que, como sucede con la práctica común de este tipo de estadísticas, la base de la información se encuentra en dólares corrientes. Sin duda que en este listado destaca China, que desde 2012 se ha convertido en el principal mercado exportador de divisas por turismo internacional creciendo, tan solo el año pasado, un 28.2% sobre una base muy elevada; de igual manera, son relevantes los ritmos de crecimiento de otros mercados emergentes como Rusia y Brasil, que, sin embargo, se verán afectados por las dificultades económicas que enfrentan. (Tabla 3.3.)

TRANSPORTE AÉREO

De acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), el transporte aéreo mantiene un saludable crecimiento en el

TOP FIFTEEN DE MERCADOS EMISORES 2014

Posición 2014	Posición 2013	País	Gasto en miles de millones de dólares	Crecimiento 2014 con relación a 2013	TMAC 2000-2014
1	1	China	164.9	28.2%	21.5%
2	2	Estados Unidos	110.8	6.4%	4.1%
3	3	Alemania	92.2	0.9%	4.4%
4	5	Reino Unido	56.9	2.5%	3.1%
5	4	Rusia	50.4	-5.7%	14.4%
6	6	Francia	47.8	11.3%	5.9%
7	7	Canadá	33.8	3.3%	8.0%
8	9	Italia	28.8	6.9%	4.8%
9	8	Australia	26.3	-1.7%	11.5%
10	10	Brasil	25.6	2.3%	15.6%
11	19	Arabia Saudita	24.1	36.6%	n.d.
12	11	Singapur	23.9	0.2%	13.7%
13	12	Bélgica	23.8	8.6%	7.4%
14	14	Corea del Sur	23.5	8.4%	9.6%
15	15	Hong Kong	22.0	3.8%	4.4%

Tabla 3.3. FUENTE: Elaboración propia con datos de la OMT

primer cuatrimestre de 2015, destacándose el aumento del 6.3% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.4% en el tráfico internacional y 6.1% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 5.8% -6.1 y 5.4% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente-.

Por lo que hace a la región latinoamericana, se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 6.0%, con un incremento en la oferta (5.5%) y con un factor de ocupación del 79.6% (ligeramente por arriba de la media mundial que es del 79%). (Gráfica 3.4.)

PREVISIONES PARA 2015

La OMT está estimando un crecimiento de las llegadas de

turistas internacionales en el mundo para el 2015, en un rango de entre 3 y 4% y, en lo que hace a la región americana, se estima un aumento de entre 4 y 5%.

EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEL WORLD ECONOMIC FORUM

Más allá de los cuestionamientos metodológicos que se pudieran realizar a esta herramienta, su adecuada lectura debería ser consistente con los propósitos fundacionales que la orientan, dentro de los que se destaca la idea de que a través de «Proporcionar valoraciones detalladas de los entornos de la industria de viajes y turismo de los países en el mundo, los resultados se pueden usar por el conjunto de las partes interesadas –stakeholders– para trabajar de manera conjunta en la mejora de la competitividad de la industria...».

Por otro lado, merece la pena destacar que el Reporte subraya el posicionamiento sistemáticamente expuesto en las ediciones recientes del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en el sentido de que el turismo ha logrado mantener la senda del crecimiento en tiempos turbulentos rodeados de *shocks* de distinta naturaleza.

El Índice se descompone en cuatro subíndices (entorno propicio, política turística y condiciones propicias para la industria, infraestructura y recursos naturales y culturales), los que a su vez, están conformados por 14 pilares que se integran por un total de 90 indicadores distribuidos entre los diferentes pilares. Se incluyen 141 países en el estudio.

Dentro de los hallazgos de esta sexta edición sobresale una recomposición de su top ten, el que ahora es encabezado por España, seguido de Francia, Alemania, Estados

Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Italia, Japón y Canadá. Como se observa, en este grupo se subraya la inclusión de seis economías europeas en virtud de sus excelentes infraestructuras, así como por el hecho de que al pertenecer al Área Shengen tienen un alto nivel de apertura e integración internacional. En el citado top ten hay dos países americanos (Estados Unidos y Canadá), y se destaca, también, la presencia de Brasil (28° lugar), México (30°) y Panamá (34°). La región americana enfrenta retos significativos en materia de facilitación de viajes y competitividad de precios, y fuera de los países en el top ten, hay debilidades importantes en el ambiente de negocios, brechas en la infraestructura y seguridad, entre otros temas.

México mejora su posición pasando del lugar 44° al 30° ya mencionado, arriba de Grecia (31°), Tailandia (35°), la República Checa (37°) y, notablemente, Turquía (44°) que es el sexto destino mundial en lo que se refiere a llegadas de turistas internacionales. El Reporte subraya, una vez más, las ventajas comparativas del país: recursos naturales (4°) y culturales (11°), y 8° y 6°, en sitios con declaratorias del Patrimonio de la Humanidad, naturales y cultural, respectivamente, confirmándose a través de datos de demanda digital la importancia de la naturaleza como elemento diferenciador de la oferta.

A pesar de las mejoras, prevalecen enormes desventajas competitivas: seguridad (125°), costos del crimen para los negocios (133°), confiabilidad de los servicios policiales (127°), sustentabilidad ambiental (126°), costos relacionados con permisos de construcción (131°), entorno competitivo (114°), niveles impositivos (116°), prácticas de contratación y despido (101°), impuestos y costos aeroportuarios (116°), especies amenazadas (137°).

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los incrementos en la mayoría de los indicadores durante el primer cuatrimestre de 2015 confirman el mantenimiento del buen momento en el que se encuentra la industria turística mexicana, principalmente y como reiteradamente se ha señalado en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, en el componente internacional.

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados alcanzados durante dicho periodo, aclarando que en toda la publicación y en tanto no se mencione lo contrario, los comparativos son siempre con el mismo periodo del año anterior:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El gasto de los visitantes internacionales presentó, una vez más, resultados muy favorables al alcanzar 6.3 miles de millones de dólares, lo que supone un importante incremento del 10.3%, registrándose el mejor inicio de los últimos 7 años.

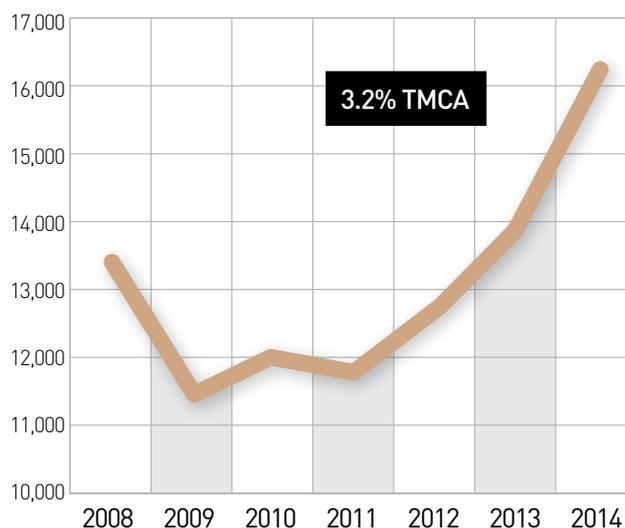
Los buenos datos de esta variable en tiempos recientes explican una mejora sustancial de la tasa media anual de crecimiento, la que reporta ya un 3.2% para el periodo 2008-2015 como se observa en la gráfica 4.1.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo referente al número de llegadas de turistas

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

Enero-abril 2008-2015
(millones de dólares)



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

internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) se observa también un destacado crecimiento del 10.8%, alcanzando 10.4 millones de llegadas (Gráfica 4.2.1.), mientras que el gasto de los turistas internacionales tuvo, de igual forma, un importante incremento del

11.4% (5.6 millones de dólares adicionales), registrando en ambos casos, nuevos máximos históricos. (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

Durante el primer cuatrimestre de 2015, las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 8.7%, totalizando 6.1 millones, es decir, 487 mil llegadas más en comparación con 2014. (Gráfica 4.3.1)

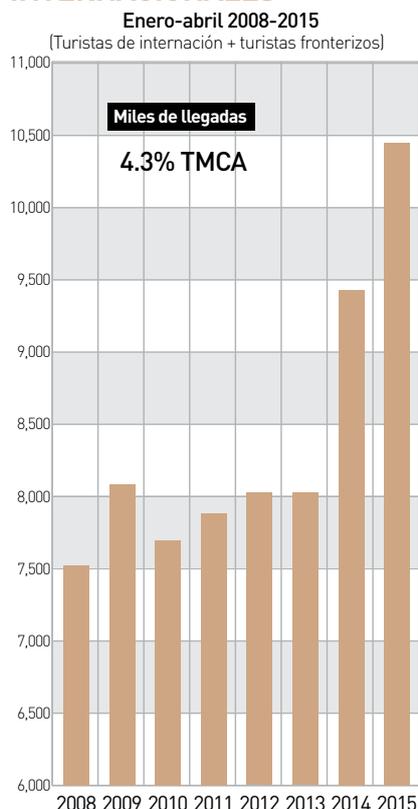
En la gráfica 4.3.2. se observa la evolución de la composición de turistas fronterizos y no fronterizos en los últimos años.

En el análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable, quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a doce meses), es posible observar el mantenimiento en la tendencia de crecimiento sostenido a partir de 2010,

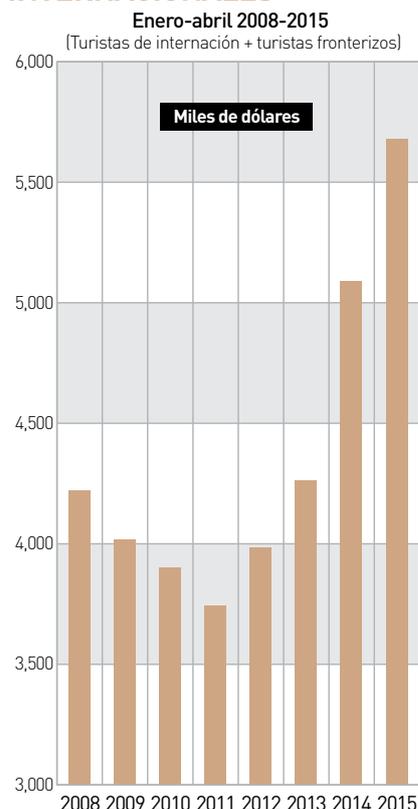
destacando en este sentido que hacia el 2008 y los primeros meses de 2009 las llegadas promedio mensuales eran de 1.1 millones; en los meses subsecuentes y hasta abril de 2010, este indicador cayó a niveles de 1.05 millones en promedio; a partir de ese momento, se ha venido presentando una evolución sistemática a la alza, hasta los primeros cuatro meses del presente año en que se han superado los 1.3 millones de turistas promedio mensual. (Gráfica 4.3.3.)

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un relevante incremento de 11.4%, estableciendo, por cuarto año consecutivo, un nuevo máximo para este segmento, que como ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, participa con poco más del 80% de los ingresos por visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.)

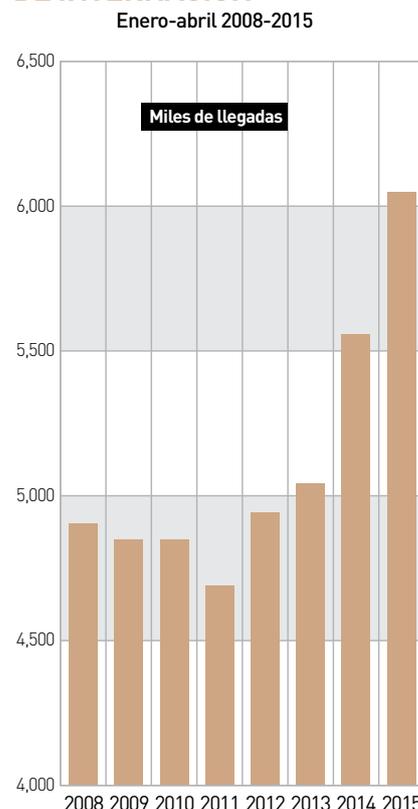
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES



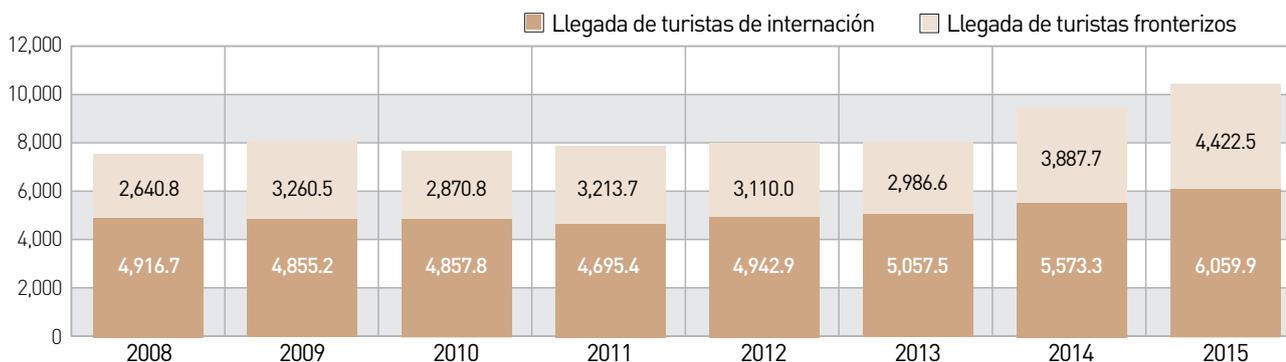
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

COMPOSICIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TURISTAS RECEPTIVOS Y FRONTERIZOS

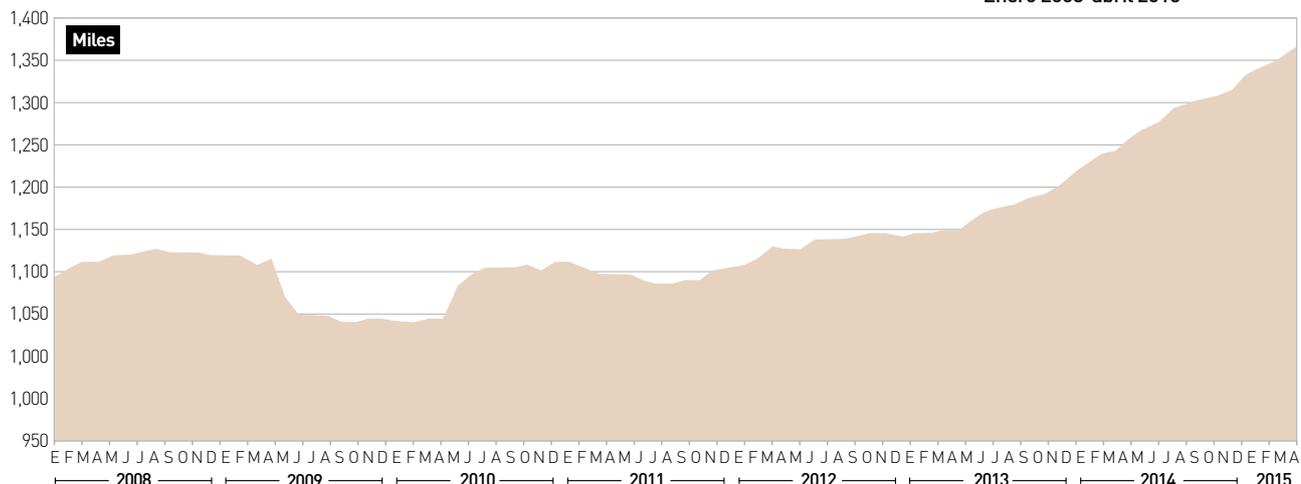
Enero-abril 2008-2015
(miles de llegadas)



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

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Promedios móviles mensuales
Enero 2008-abril 2015



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

La evolución positiva del turismo de internación al inicio del año se refleja en menor medida en el gasto medio que creció 2.4%, alcanzando 894 dólares. Lo anterior, si bien muy probablemente se explica por la apreciación del dólar con relación al peso, debe ser valorado con detenimiento, pues recuerda la asignatura pendiente de mejorar sistemáticamente el valor de la experiencia turística mexicana para impulsar este gasto medio a mejores niveles. (Gráfica 4.3.5.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

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

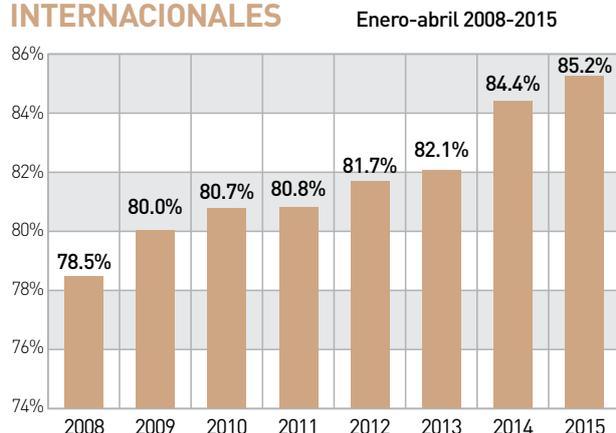
Panorama de la Actividad Turística de México reporta las llegadas de estos visitantes por país de residencia y no por nacionalidad, como se hacía con anterioridad.

Del análisis correspondiente a este indicador, durante el primer cuatrimestre de 2015 destaca:

- Estados Unidos mantiene su posición como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 57.2% del total de entradas aéreas y con 11.8% de incremento en sus llegadas, como resultado de su importante recuperación económica, así como del fortalecimiento del dólar. (Gráfica 4.4.)

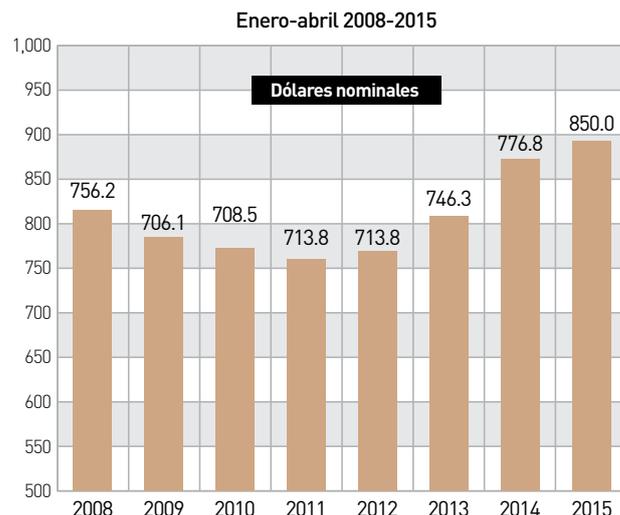
- Canadá, segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzó una participación de 18.3% de las llegadas y un crecimiento del 3.1%.

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



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

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN



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

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

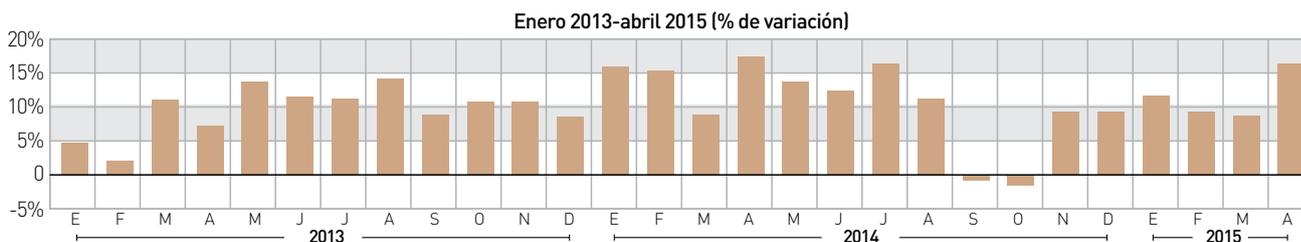
Enero-abril 2014-2015 Por país de residencia

Posición			Variación %		Diferencia	Participación		
2014	2015	Nacionalidad	2014	2015	2015 / 2014	2015-2014	2014	2015
1	1	Estados Unidos	2,634,892	2,928,854	11.2	293,962	56.2	57.2
2	2	Canadá	907,932	935,779	3.1	27,847	19.4	18.3
3	3	Reino Unido	110,398	127,504	15.5	17,106	2.4	2.5
4	4	Brasil	97,463	110,041	12.9	12,578	2.1	2.1
5	5	Argentina	83,804	100,694	20.2	16,890	1.8	2.0
7	6	Colombia	74,300	96,005	29.2	21,705	1.6	1.9
6	7	Francia	78,229	81,858	4.6	3,629	1.7	1.6
9	8	Alemania	66,983	70,961	5.9	3,978	1.4	1.4
8	9	España	68,277	70,069	2.6	1,792	1.5	1.3
10	10	Italia	46,479	46,224	-0.5	-255	1.0	0.9
13	11	Chile	37,286	43,405	16.4	6,119	0.8	0.8
14	12	Perú	35,527	42,572	19.8	7,045	0.8	0.8
12	13	Venezuela	38,134	38,365	0.6	231	0.8	0.7
15	14	Japón	25,994	27,274	4.9	1,280	0.6	0.5
s/c	15	Costa Rica	20,645	24,649	19.4	4,004	0.4	0.5
11	s/c	Rusia*	40,067	10,810	-73.0	-29,257	0.9	0.9
		TOTAL	4,366,410	4,755,064	8.9	388,654	93.1	92.9
		Otros países	324,797	365,903	12.7	41,106	6.9	7.1
		Total residentes en el extranjero 1/	4,691,207	5,120,967	9.2	429,760	100.0	100.0

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

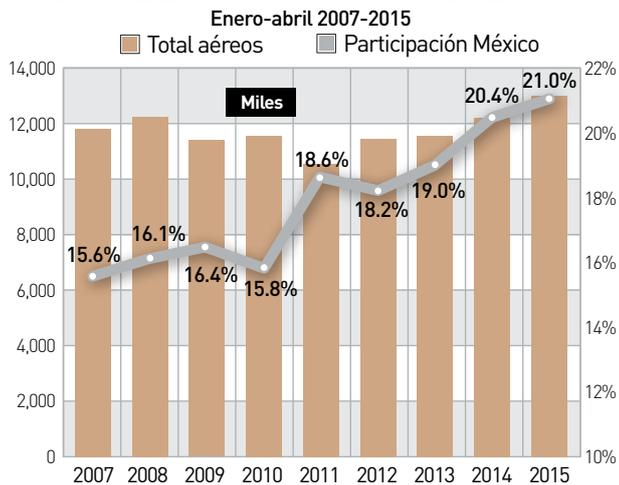
Tabla 4.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

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



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

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS AL EXTERIOR POR VIA AEREA



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

■ Reino Unido regresa a la tercera posición, luego de registrar un poco más de 127 mil llegadas, aumentando en un 15.5%.

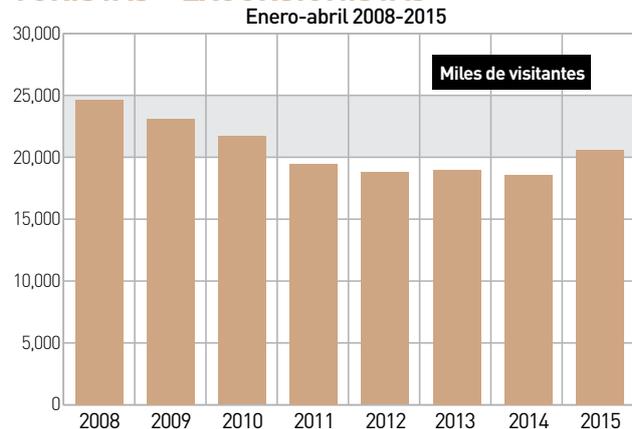
■ En lo que respecta a los países latinoamericanos durante el primer cuatrimestre del año, resalta el comportamiento de Brasil, que se consolida en la cuarta posición, registrando un incremento del 12.9%; mientras que Argentina ocupa la quinta posición, con un importante aumento del 20.2%, al igual que el de Colombia (6°) con 29.2%.

■ En cuanto al mercado europeo, Francia se ubicó en el séptimo lugar con un incremento de 4.6%; en tanto que Alemania (8°) y España (9°) presentaron aumentos de 5.9% y 2.6%, respectivamente, mientras que Italia (10°) registró una contracción marginal de 0.5%. Finalmente -como se reportó en ediciones anteriores del *Panorama*-, cabe destacar el desplome de casi 73% del mercado ruso, quedando fuera del *Top 15* de mercados emisores de turismo hacia el país. (Tabla 4.4.)

4.5. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

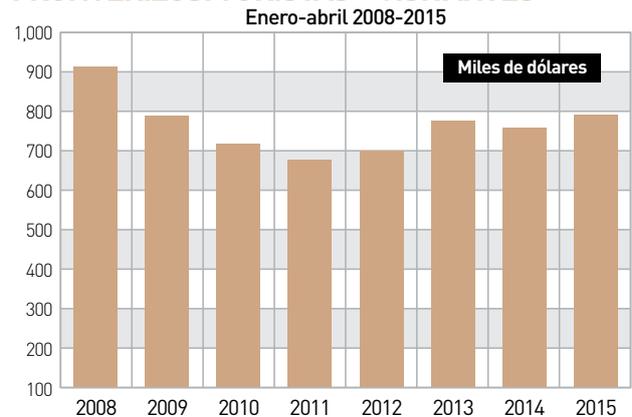
De acuerdo con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos (*U.S. Department of Commerce*), a través de su Oficina de Viajes y Turismo Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés), es posible confirmar el buen momento por el que pasa la economía estadounidense, reflejado de manera importante en el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior, que registró durante el primer cuatrimestre de 2015 un

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



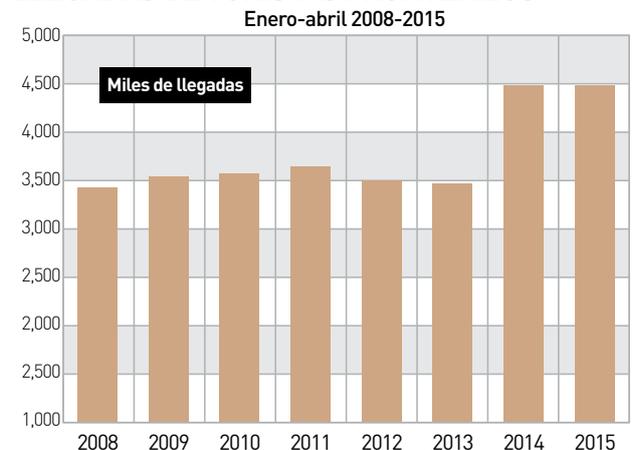
Gráfica 4.6.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



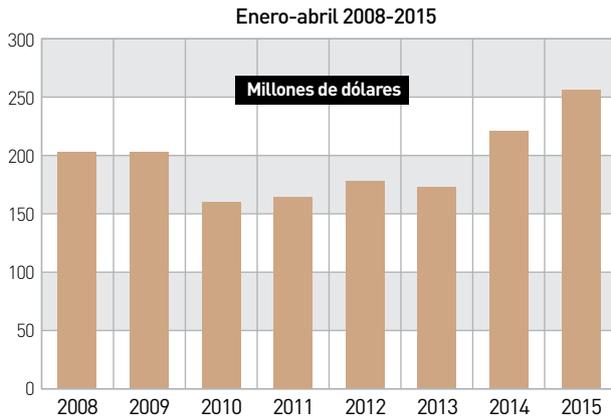
Gráfica 4.6.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS



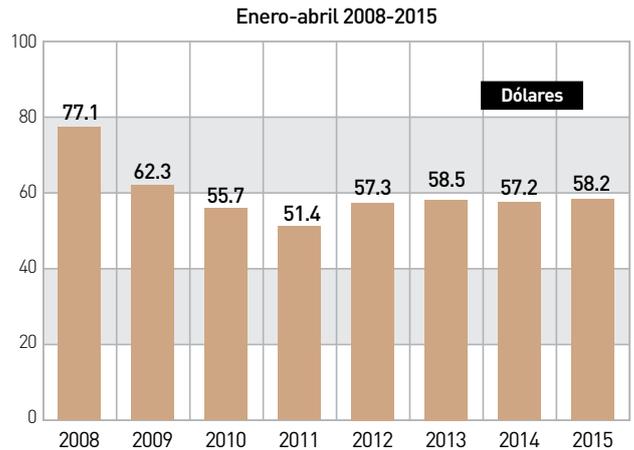
Gráfica 4.6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



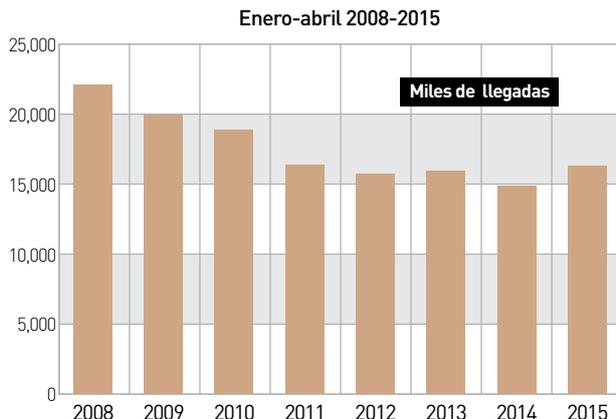
Gráfica 4.6.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DEL TURISMO FRONTERIZO



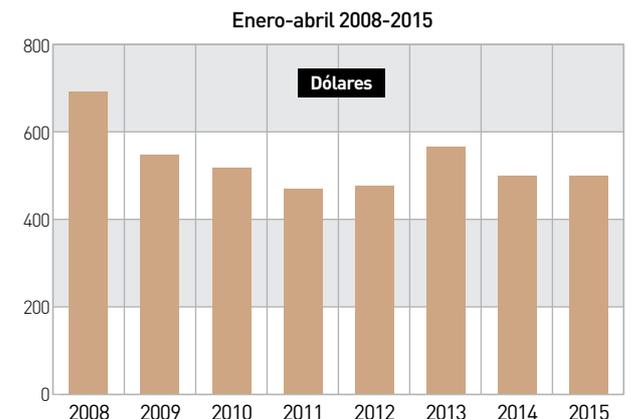
Gráfica 4.6.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



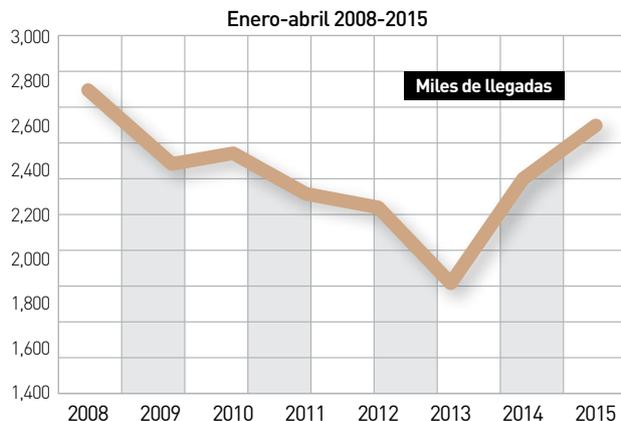
Gráfica 4.6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



Gráfica 4.6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



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

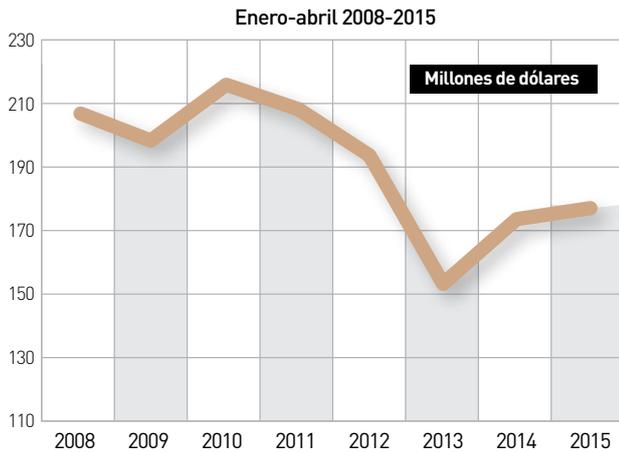
incremento del 6.5% en la emisión de pasajeros por vía aérea, respecto al año anterior; destacando el importante aumento en el caso de los viajeros hacia México del 9.5%, llegando a 2.7 millones de pasajeros –la cifra más alta de los últimos 7 años–, que suponen una participación del 21% del mercado. (Gráfica 4.5.)

4.6. Actividad turística en la franja fronteriza norte

Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Por lo que se refiere a las llegadas de estos viajeros, se observa el mejor comportamiento de los últimos 4 años, al crecer 10.4%; mientras que en lo que hace a su gasto, se tiene un aumento del 5.1%. (Gráfica 4.6.a.) (Gráfica 4.6.b.)

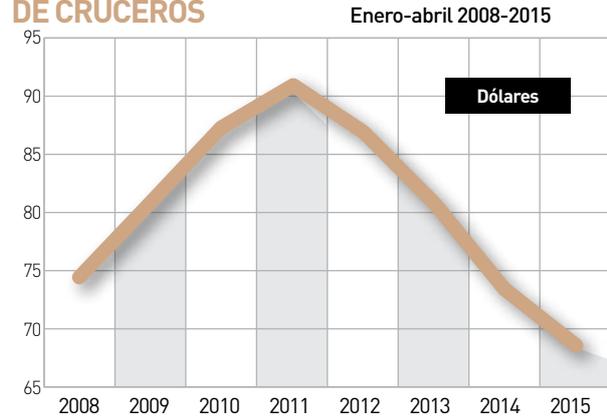
Cabe mencionar que el comportamiento de estas

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



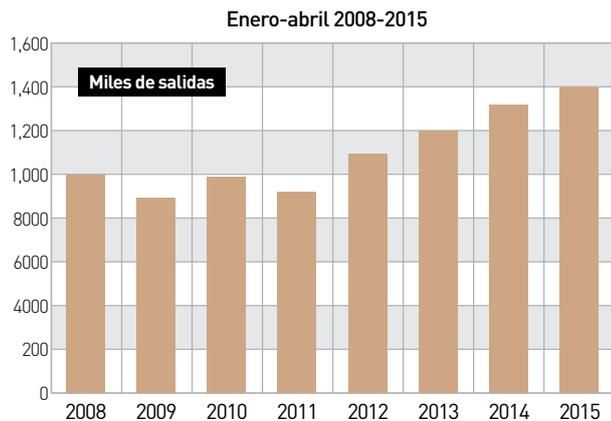
Gráfica 4.7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS



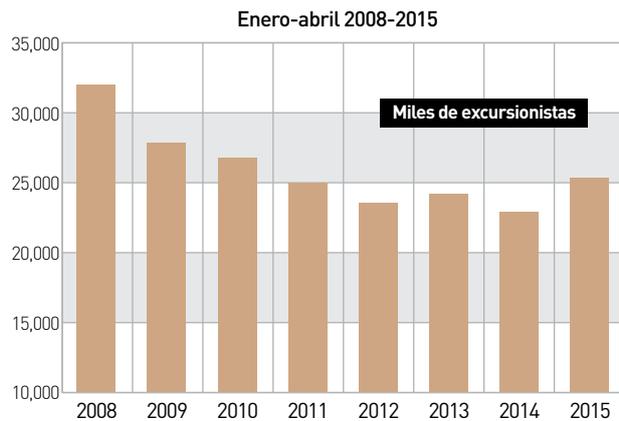
Gráfica 4.7.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



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

EXCURSIONISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR



Gráfica 4.8.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

variables sugiere la necesidad de una reflexión metodológica acerca de la medición realizada por el Banco de México, particularmente en lo que se refiere al inusual crecimiento de las llegadas de turistas fronterizos, señalada en el siguiente apartado, y que contrasta con la tendencia de crecimiento marginal registrada hasta 2013.

4.6.1. Turistas fronterizos hacia México

En las llegadas de turistas fronterizos se confirma el buen paso de este indicador –aunque notablemente por debajo del año anterior– que registra un incremento de 13.8%, un total de 4.4 millones de llegadas; de igual forma, el gasto creció de manera importante 15.8%; sin embargo, dichos incrementos se observan en menor

medida en el gasto medio, que aumentó solo un 1.8%, situándose en 58.2 dólares por persona. (Gráfica 4.6.1.1.) (Gráfica 4.6.1.2.) (Gráfica 4.6.1.3.)

4.6.2. Excursionistas fronterizos hacia México

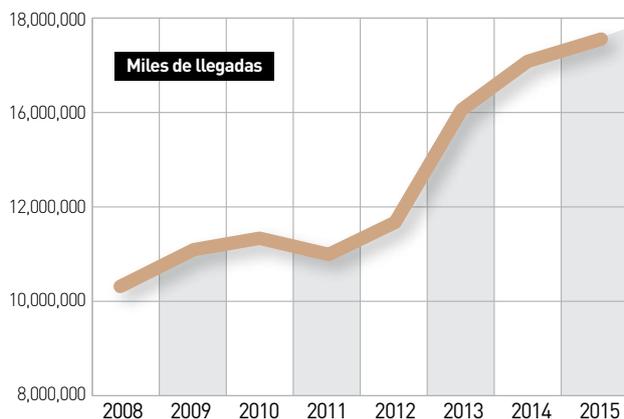
Luego de un par de años de caídas, el rubro de llegadas de excursionistas fronterizos reportó un comportamiento positivo de 9.6%; en el caso del gasto, éste presentó una recuperación marginal. (Gráfica 4.6.2.1.) (Gráfica 4.6.2.2.)

4.7. Pasajeros en cruceros

El inicio de 2015 parece confirmar la tendencia de

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES. 96 CENTROS TURÍSTICOS DATATUR

Enero-abril 2008-2015



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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

Enero-abril 2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2015/2014
1	Cancún	4,557,716	5,102,055	11.9
2	Ciudad de México	3,562,932	3,799,284	6.6
3	Puerto Vallarta	981,973	1,153,271	17.4
4	Guadalajara	909,161	961,402	5.7
5	San José del Cabo	956,059	854,692	-10.6
6	Monterrey	296,078	390,266	31.8
7	Cozumel	192,427	199,448	3.6
8	Bajío	149,073	168,885	13.3
9	Zihuatanejo	132,022	148,793	12.7
10	Mazatlán	132,420	146,353	10.5
	Subtotal	11,869,861	12,924,449	8.9
	Otros	712,988	729,497	2.3
	Total	12,582,849	13,653,946	8.5

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

recuperación observada los últimos tres años, al registrarse un aumento en las llegadas de pasajeros en cruce del 9.8%; sin embargo, esta cifra aún se encuentra 5.9% por debajo del volumen total histórico de 2008. (Gráfica 4.7.1.)

En cuanto al gasto de estos pasajeros se refiere, se observa un incremento de 2.2%, moderado, ciertamente, pero parece confirmar una vuelta al crecimiento, aunque contrastando con el gasto promedio que por cuarto año consecutivo presentó un decremento de 6.9%, ubicándose en 68.6 dólares por persona. (Gráfica 4.7.2.) (Gráfica 4.7.3.)

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Enero-abril 2014-2015

	AEROPUERTO	Pasajeros 2014 (miles)	Pasajeros 2015 (miles)	Var. (%) 2015/2014
1	Ciudad de México	10,452,689	11,659,800	11.5
2	Cancún	6,031,010	6,755,540	12.0
3	Guadalajara	2,737,968	2,957,686	8.0
4	Monterrey	1,977,703	2,480,774	25.4
5	Puerto Vallarta	1,236,823	1,460,816	18.1
6	Tijuana	1,451,509	1,395,409	-3.9
7	San José del Cabo	1,223,900	1,149,422	-6.1
8	Mérida	451,493	502,126	11.2
9	Culiacán	447,155	431,439	-3.5
10	Hermosillo	412,164	401,334	-2.6
	Subtotal	26,422,414	29,194,346	10.5
	Otros	6,026,605	6,677,547	10.8
	Total	32,449,019	35,871,893	10.5

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

Enero-abril 2014-2015

	Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	6,889,757	7,860,516	14.1
2	Monterrey	1,681,625	2,090,508	24.3
3	Guadalajara	1,828,807	1,996,284	9.2
4	Cancún	1,473,294	1,653,485	12.2
5	Tijuana	1,443,711	1,385,850	-4.0
6	Mérida	410,437	463,589	13.0
7	Culiacán	442,078	426,295	-3.6
8	Hermosillo	384,243	378,970	-1.4
9	San José del Cabo	267,841	294,730	10.0
10	Toluca	275,365	227,427	-17.4
	Subtotal	15,097,158	16,777,654	11.1
	Otros	4,769,012	5,440,293	14.1
	Total	19,866,170	22,217,947	11.8

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

4.8. Visitantes internacionales al exterior

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior presentó una disminución del 1.4%; en contraste, el gasto total por este concepto aumentó 8.8%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea hubo un crecimiento del 6.9%, mientras que el número de excursionistas de México que viajaron al exterior, presentó también un importante aumento de 9.8%. (Gráfica 4.8.1.)

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

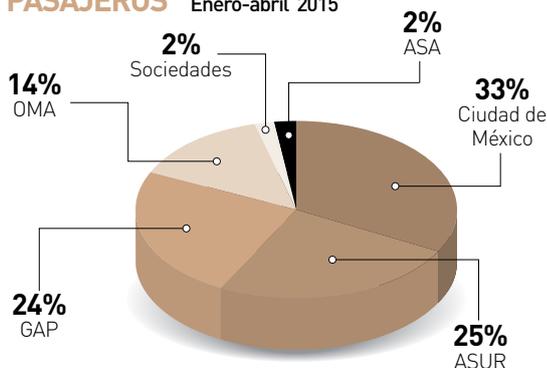
Enero-abril 2014-2015 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2015
	2014	2015	Diferencia	% var.	2014	2015	Diferencia	% var.	2014	2015	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	6,890	7,861	971	14.1	3,563	3,799	236	6.6	10,453	11,660	1,207	11.5	32.5
GAP	2,920	3,382	462	15.8	4,938	5,484	546	11.1	7,858	8,867	1,008	12.8	24.7
OMA	4,999	5,262	264	5.3	3,204	3,353	150	4.7	8,203	8,616	413	5.0	24.0
ASUR	3,709	4,328	618	16.7	719	858	139	19.3	4,429	5,186	757	17.1	14.5
ASA	726	724	-2	-0.2	61	59	-2	-2.8	786	783	-3	-0.4	2.2
Sociedades	622	661	38	6.2	98	100	2	2.1	720	761	41	5.6	2.1
Total	19,866	22,218	2,352	11.8	12,583	13,654	1,071	8.5	32,449	35,872	3,423	10.5	100.0

Tabla 4.10.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS

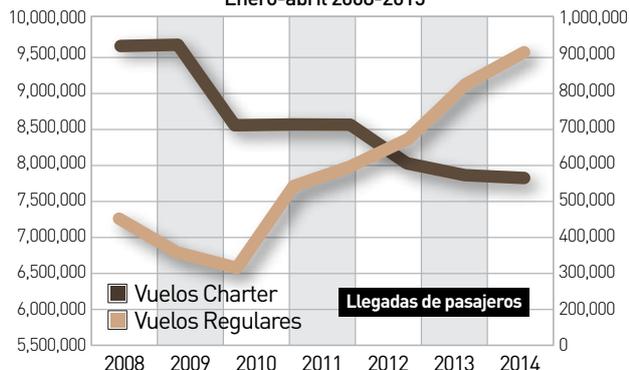
Enero-abril 2015



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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

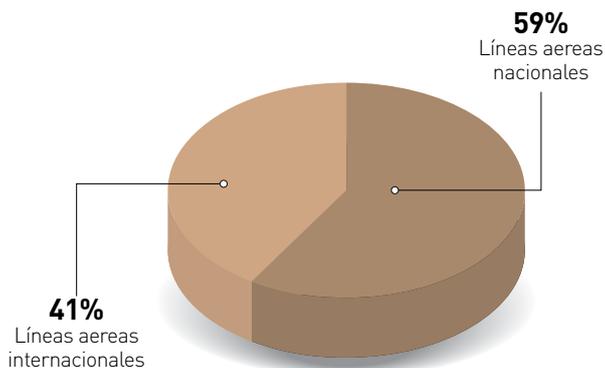
Enero-abril 2008-2015



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

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

Enero-abril 2014



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

4.9. Turismo doméstico

En virtud de que la información que sobre este particular publicaba el Consejo de Promoción Turística de México mostró inconsistencias en 2014 y, finalmente, dejó de difundirse; a partir de la presente edición de esta publicación y hasta que no se indique lo contrario, se presentarán los resultados correspondientes a los 96 destinos monitoreados por el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo, considerados dentro del rubro *Centros turísticos*, mismos que en conjunto registraron un aumento del 3.6% en comparación con el primer cuatrimestre del año anterior. Llama la atención que este incremento se encuentra por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno, por lo que los resultados deberían ser tomados con ciertas reservas. (Gráfica 4.9.1.)

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Enero-abril 2008-2015

Año	Volumen de reservas
2008	3,665,014
2009	3,041,303
2010	3,485,553
2011	2,906,962
2012	3,043,101
2013	3,275,526
2014	3,555,965
2015	4,018,703
Diferencias	
Diferencia 2015 menos 2014	462,738
Diferencia 2015 menos 2008	353,689
Variación porcentual	
Diferencia 2015 entre 2014	13.0%
Diferencia 2015 entre 2008	9.7%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2008-2015	1.3%

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

4.10. Transporte aéreo

4.10.1. Pasajeros aéreos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 10.5% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto al flujo de pasajeros internacionales se observa, también, un importante incremento de 8.5%. En tanto, en el movimiento de pasajeros nacionales el crecimiento fue de 11.8%.

En cuanto al comportamiento del volumen de pasajeros internacionales, sobresale el aumento de 31.8% del aeropuerto de Monterrey y la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto (11.9%); en contraste, resalta la contracción de 10.6% del aeropuerto de Los Cabos, como efecto del paso del huracán *Odile*.

Por lo que hace al flujo de pasajeros nacionales, nuevamente el aeropuerto de Monterrey registró el aumento más significativo (24.3%), seguido de Ciudad de México (14.1%), que a su vez continúa como principal aeropuerto del país para el mercado nacional. Es de resaltar el comportamiento del aeropuerto de San José del Cabo en este rubro, ya que a pesar de los efectos del huracán *Odile*, presentó un aumento del 10.0%.

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

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Enero-abril 2008-2015

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	9,918,112	4,422,844	14,340,956
2009	10,097,447	4,830,749	14,928,196
2010	10,626,620	4,428,921	15,055,541
2011	10,329,600	4,300,482	14,630,082
2012	10,887,756	4,568,348	15,456,104
2013	11,433,664	5,108,897	16,542,561
2014	11,949,253	5,780,362	17,729,615
2015	12,583,624	5,979,981	18,563,605
TMCA	3.5	4.4	3.8
Diferencias			
2015 menos 2008	2,665,512	1,557,137	4,222,649
2015 menos 2014	634,371	199,619	833,990
Variación porcentual			
2015 entre 2008	26.9	35.2	29.4
2015 entre 2014	5.3	3.5	4.7

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

Al respecto de la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y *chárter*), destaca el incremento de 9.4% en las llegadas totales; mientras que en los vuelos regulares, las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 13.0% y las llegadas de internacionales 4.6%. En lo referente a las llegadas en vuelos *chárter*, las cifras obtenidas indican un crecimiento en cuanto a llegadas nacionales del 67.7% -cifra que si bien refleja una recuperación, aún aparece 56.6% por debajo del 2008-; mientras que en las llegadas internacionales por este concepto se registró, nuevamente, una caída (1.4%). (Gráfica 4.10.1.1)

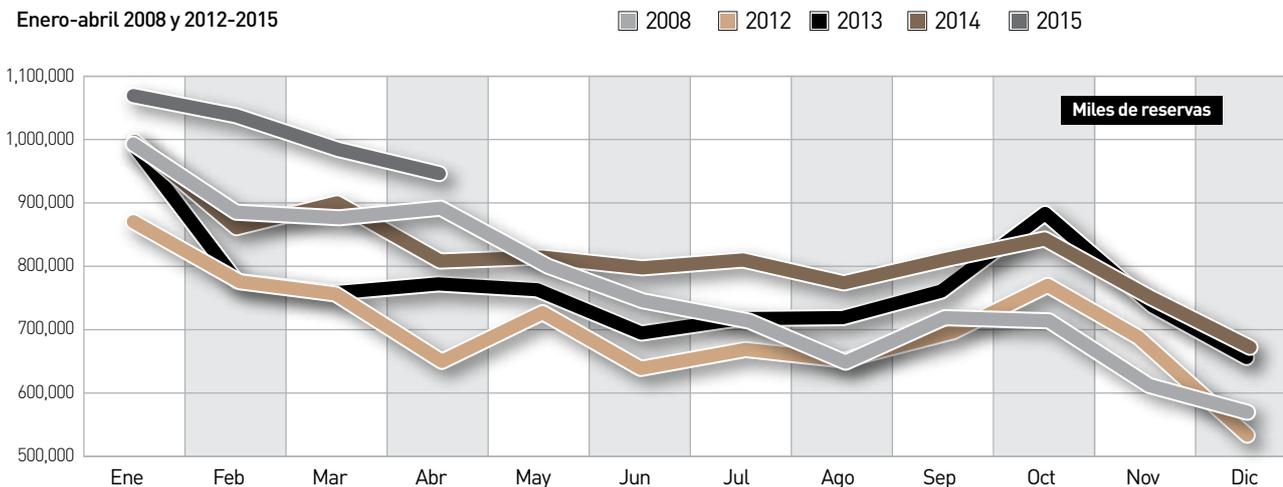
En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios destaca lo siguiente:

■ El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como el que tiene el mayor número de viajeros, alcanzando un volumen de poco más de 11 millones de pasajeros, es decir, 32.5% del total nacional, lo que representó un aumento de 11.5%. En cuanto a la afluencia de tráfico doméstico registró 7.8 millones de pasajeros.

■ Por su parte, ASUR recibió el 24.7% del total nacional, llegando al segundo lugar, con un incremento del 12.8%, consolidándose como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 5.4 millones, un incremento de 11.1%.

■ El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se posicionó en el tercer lugar nacional, con una participación

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



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

del 24.0% del volumen total de pasajeros, registrando también un incremento del 5.0%. (Tabla 4.10.1.4.) (Gráfica 4.10.1.2.)

Sobre la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros se puede destacar lo siguiente:

- En lo referente a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico concentra más de la tercera parte del mercado (35.9%), seguido de Interjet (24.3%) y Volaris (23.9%).

- En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene la mayor parte, al movilizar el 53.7% del total de pasajeros, seguido de Volaris (22.1%) e Interjet (12.5%).

- Por lo que hace a las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas aéreas estadounidenses participan con el 67.6% del total de pasajeros; mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 15.6% y las de Centro y Sudamérica con el 9.5%. (Gráfica 4.10.1.6.)

4.10.2. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente

entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales con destino hacia los aeropuertos del país.

De esta forma, y en consistencia con otros indicadores, se aprecia un muy importante crecimiento (13%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, que contrasta con el crecimiento medio anual de 2008 a 2014 de apenas un 1.3%. Como ya se apuntaba en la edición anterior, los datos, finalmente, han superado los niveles de 2008. (Tabla 4.10.2.1.) (Gráfica 4.10.2.1.)

4.11. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur* de la Secretaría de Turismo, que incluye las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento en 25 destinos turísticos seleccionados del país, el 2015 representa el mejor inicio de los últimos 8 años respecto a las llegadas totales de turistas a cuartos de hotel, registrándose 18.5 millones de llegadas, un aumento de 4.7%; las llegadas de turistas residentes presentaron un crecimiento de 5.3%, mientras que las llegadas de turistas no residentes se incrementaron 3.5%. (Tabla 4.11.1.)

Del análisis del comportamiento de los 25 destinos turísticos seleccionados durante el primer cuatrimestre de 2015 destaca:

VENTAS ESTIMADAS DE INTERVALOS EN DESARROLLOS MEXICANOS

2008-2014 (Semanas Vendidas)

	Mexicanos	Proporción	Extranjeros	Proporción	Total	Incremento con relación al año anterior
2008	47,681	24.3%	148,846	75.7%	196,527	7.8%
2009	34,959	22.4%	120,817	77.6%	155,776	-20.7%
2010	42,070	27.6%	110,387	72.4%	152,457	-2.1%
2011	40,876	25.4%	119,948	74.6%	160,824	5.5%
2012	44,057	25.0%	132,046	75.0%	176,103	9.5%
2013	44,900	24.7%	136,755	75.3%	181,655	3.2%
2014	51,296	25.5%	149,901	74.5%	201,197	10.8%

Tabla 4.12. FUENTE: RCI

■ Los destinos que registraron los principales incrementos en cuanto a llegadas totales fueron Ixtapa-Zihuatanejo (64.5%) y Puerto Vallarta (29.4%); mientras que entre los que presentaron contracciones importantes se encuentran Los Cabos (20.2%) y Cozumel (11.6%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país, dentro de los destinos con mayores incrementos destacan Ixtapa-Zihuatanejo (75.3%), Monterrey (25.5%) y Huatulco (18.7%). Por otra parte, en los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentra la Riviera Maya (32.8%) y Tijuana (23.5%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mayores aumentos en cuanto al número de llegadas fueron Aguascalientes (96.6%) –sobre una base pequeña-, Puerto Vallarta (46.3%)

e Ixtapa-Zihuatanejo (41.1%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este indicador se encuentran: Guanajuato (40.5%), Mazatlán (31.4%) y Los Cabos (23.3%), que acusa los efectos del paso del huracán *Odile*.

4.12. Propiedad vacacional

Con la información proporcionada por RCI sobre el comportamiento de este importante subsector de la actividad turística, es posible identificar el fortalecimiento de la demanda por este tipo de productos, lo que puede reconocerse a partir de los intervalos vendidos de manera anual, que muestran un dinámico crecimiento en 2014, con relación al año anterior de 10.8%, con lo que finalmente se superaron los niveles de ventas alcanzados en 2008. (Tabla 4.12)

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Oferta hotelera

Luego del primer cuatrimestre de 2015, el comportamiento de la oferta turística mexicana mantiene signos positivos, de acuerdo con las cifras registradas por el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo, en relación con 25 destinos turísticos seleccionados, de cuyo análisis destaca: **(Tabla 5.1.1)**

■ El número de cuartos disponibles promedio en estos destinos presenta un aumento del 1.0%, alcanzando una oferta de 284,210 cuartos. Dentro de los destinos que observan los incrementos porcentuales más importantes destacan Querétaro (17.7%) y Aguascalientes (8.5%); en contraste, Los Cabos que presentó una importante contracción de 17.2% (2,246 cuartos menos), como parte de los efectos del paso del Huracán *Odile*.

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de los 25 destinos turísticos seleccionados registró una ocupación del 65.1%.

■ Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación, expresados en puntos porcentuales, destacan: Monterrey (10.8), Ixtapa-Zihuatanejo (8.4), Nuevo Vallarta (8.2) y Los Cabos (6.3); este último, a pesar de haber registrado una importante contracción en su oferta de cuartos.

En la gráfica 5.1.1. se observa el comportamiento de la oferta de cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados:

5.1.2. Propiedad vacacional

Como reiteradamente se ha comentado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, sin duda, el papel de la propiedad vacacional es crucial en el desarrollo de la actividad turística mexicana, particularmente, en el caso de los destinos de playa. De acuerdo con información proporcionada por RCI, para el cierre de 2014 se destaca lo siguiente:

■ En Mazatlán, Vallarta y Los Cabos el porcentaje de unidades con alguna opción de propiedad vacacional supera el 60%.

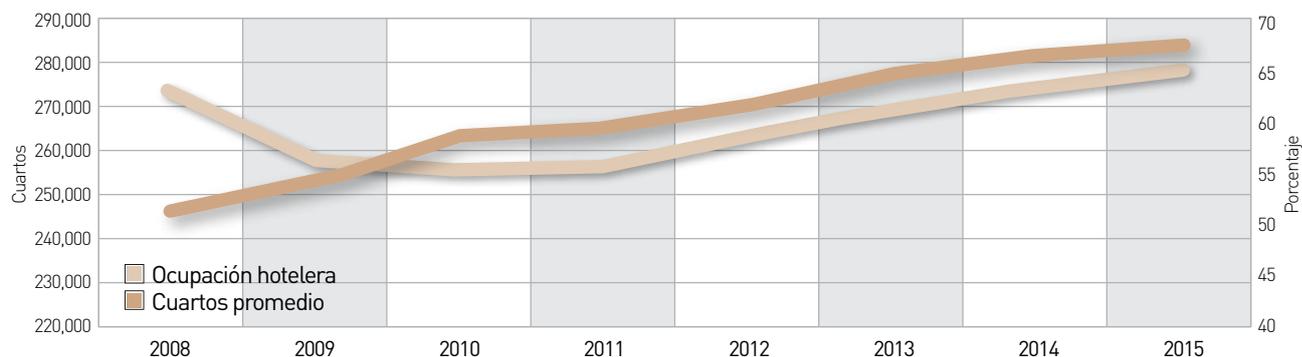
■ Cancún-Riviera Maya, Bahía de Banderas y Los Cabos significan el 43.4% del total de la oferta de unidades de tiempo compartido en el país. **(Gráfica 5.1.2)**

5.2. Transportación aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presenta un incremento de 6.8%; en ellas, el conjunto de las operaciones internacionales creció en un 6.1%; en tanto, las operaciones nacionales aumentaron 7.4%. **(Gráfica 5.2.1)**

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

Enero-abril 2008-2015



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

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS

Enero-abril 2008,2014 y 2015

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación hotelera			Diferencia de pts %	
	2008	2014	2015	2015/2008	2015/2014	2015/2008	2015/2014	2008	2014	2015	2015/2008	2015/2014
Acapulco	16,326	18,518	18,612	2,286	94	14.0	0.5	51.5	44.5	42.5	-9.0	-1.9
Aguascalientes	3,054	4,026	4,368	1,314	342	43.0	8.5	40.7	49.5	52.3	11.6	2.8
Cancún	28,514	30,596	32,144	3,630	1,548	12.7	5.1	78.1	80.1	81.4	3.4	1.4
Ciudad de México ^{1/}	48,698	49,589	50,240	1,542	651	3.2	1.3	57.0	63.0	63.5	6.4	0.5
Ciudad Juárez	3,548	4,166	4,179	631	13	17.8	0.3	59.5	42.1	49.1	-10.4	7.0
Cozumel	4,524	4,456	4,443	-81	-13	-1.8	-0.3	66.8	63.6	66.3	-0.4	2.8
Guadalajara	14,413	18,071	17,693	3,280	-378	22.8	-2.1	46.8	46.9	49.4	2.6	2.5
Guanajuato	2,482	2,906	2,968	486	62	19.6	2.1	33.0	35.9	34.5	1.5	-1.3
Huatulco	2,283	3,517	3,629	1,346	112	59.0	3.2	63.4	65.5	69.6	6.1	4.1
Ixtapa-Zihuatanejo	4,964	5,103	5,060	96	-43	1.9	-0.8	69.3	56.3	64.7	-4.6	8.4
León	4,539	5,482	5,528	989	46	21.8	0.8	44.0	47.7	48.0	4.0	0.3
Los Cabos	9,679	13,079	10,833	1,154	-2,246	11.9	-17.2	66.6	76.5	82.8	16.2	6.3
Manzanillo	3,537	3,541	3,534	-3	-7	-0.1	-0.2	54.0	46.4	48.4	-5.6	2.0
Mazatlán	8,173	9,170	9,191	1,018	21	12.5	0.2	63.8	55.2	56.6	-7.2	1.4
Merida	4,883	6,134	6,114	1,231	-20	25.2	-0.3	65.0	56.4	60.2	-4.8	3.8
Monterrey	11,170	12,000	12,330	1,160	330	10.4	2.8	56.2	52.6	63.4	7.2	10.8
Morelia	3,290	3,942	3,942	652	0	19.8	0.0	44.5	42.0	36.3	-8.2	-5.7
Nuevo Vallarta	5,066	8,048	8,132	3,066	84	60.5	1.0	83.2	77.9	86.2	3.0	8.2
Oaxaca	5,181	5,483	5,619	438	136	8.5	2.5	39.6	40.3	41.2	1.6	0.9
Puebla	4,954	7,025	7,309	2,355	284	47.5	4.0	50.9	65.2	64.2	13.3	-0.9
Puerto Vallarta	10,685	11,841	11,749	1,064	-92	10.0	-0.8	76.2	72.4	76.6	0.3	4.2
Querétaro	3,957	5,387	6,339	2,382	952	60.2	17.7	62.8	60.2	51.8	-10.9	-8.3
Riviera Maya	29,017	35,988	36,722	7,705	734	26.6	2.0	84.1	85.4	87.1	3.0	1.7
Tijuana	4,852	4,728	4,862	10	134	0.2	2.8	52.7	46.0	46.8	-5.9	0.8
Veracruz-Boca del Río	8,880	8,672	8,670	-210	-2	-2.4	-0.0	51.0	46.6	48.2	-2.8	1.5
TOTAL	246,669	281,468	284,210	37,541	2,742	15.2	1.0	62.9%	63.2%	65.1%	2.2%	1.9%

^{1/} Cifras de la Secretaría de Turismo del DF.

Tabla 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE DESARROLLOS AFILIADOS A UNA COMPAÑÍA DE INTERCAMBIOS EN MÉXICO. 2014

	TOTAL DE DESARROLLOS	2014 %	Nuevos en 2014
Acapulco	29	5.6%	0
Cancún*	180	34.6%	20
Cozumel	12	2.3%	0
Huatulco	7	1.3%	1
Ixtapa-Zihuatanejo	21	4%	0
Los Cabos	62	11.9%	4
Manzanillo	9	1.7%	0
Mazatlán	34	6.5%	0
Puerto Vallarta /Nuevo Vallarta	100	19.2%	0
Interior México	45	8.7%	5
Otros**/	21	4.0%	1
Total	520	100%	44

Gráfica 5.1.2. FUENTE: RCI * Incluye Riviera Maya y Playa del Carmen

En lo que respecta a la participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, ésta fue de 24.5% durante el primer cuatrimestre del año, mientras que las líneas aéreas internacionales registraron el restante 75.5%. (Gráfica 5.2.2.)

5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros)

El arribo de cruceros a puertos nacionales continúa con comportamiento positivo, registrando un incremento del 6.9%, esto es, 62 arribos adicionales.

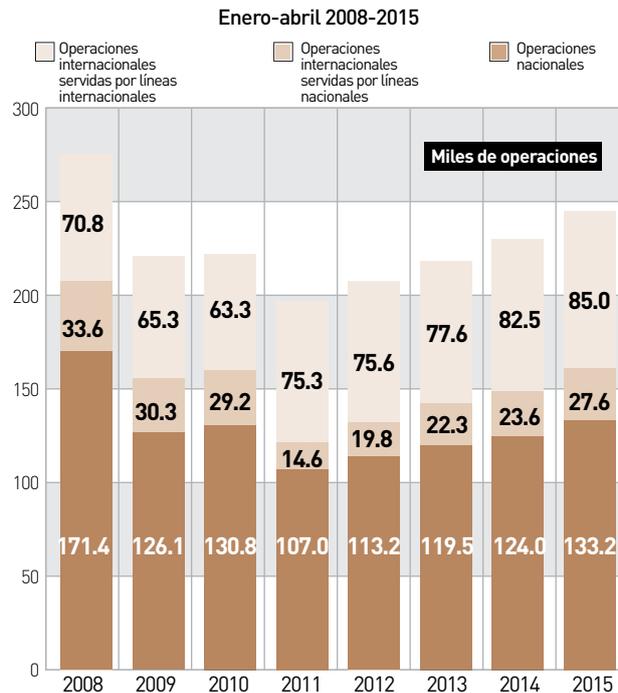
Del análisis de este indicador destaca lo siguiente:

■ Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país, con 488 llegadas en lo que va del año.

■ La región Golfo-Caribe registra un aumento de 9.3% (53 arribos más), aunque únicamente 4 de sus 11 puertos han tenido al menos un arribo.

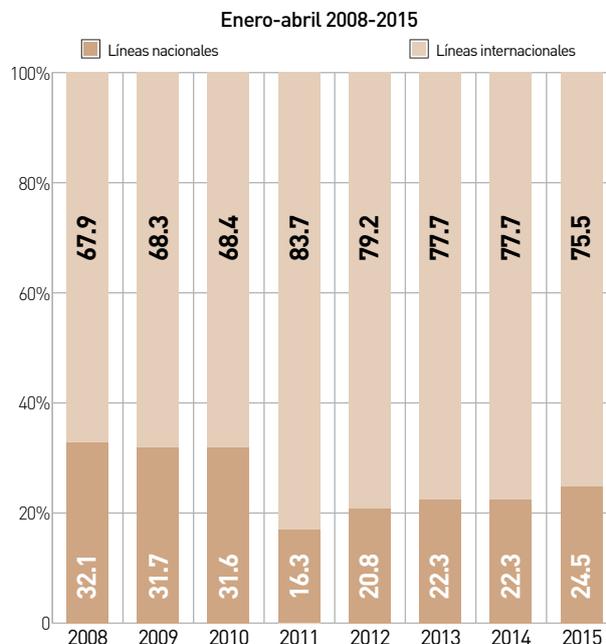
■ Los puertos de la región del Pacífico reportan un aumento en las llegadas del 2.7% (9 arribos más), destacando los incrementos de arribos a los puertos de Mazatlán (12) y Loreto (5). (Tabla 5.3.1.) (Gráfica 5.3.1.)

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS



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

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES



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

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

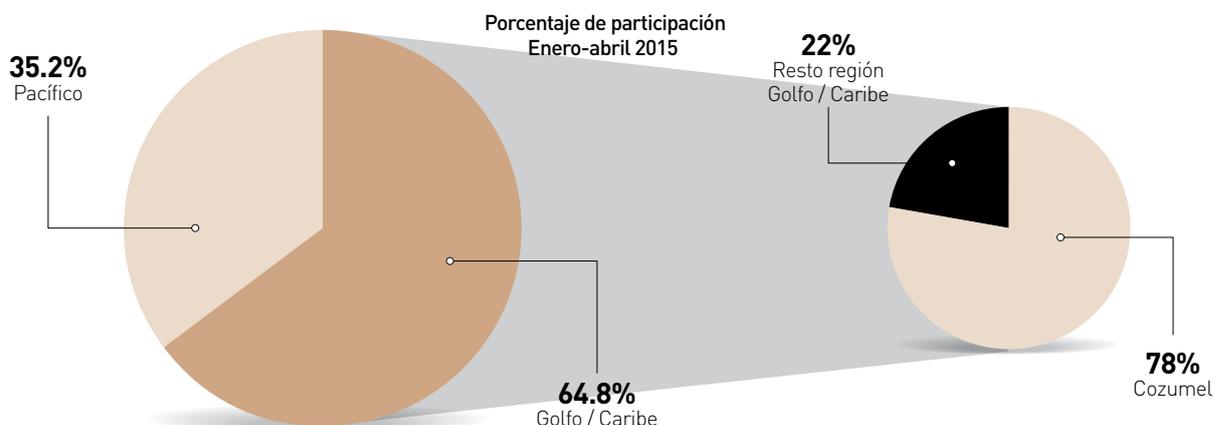
Enero-abril 2008-2015

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DIFERENCIA	DIFERENCIA	VAR. %	VAR. %
									2015-2008	2015-2014	2015/2008	2015/2014
Cozumel	439	379	399	435	408	410	457	488	49	31	11.2	6.8
Majahual	0	80	105	120	86	73	77	103	103	26	NC	33.8
Ensenada	106	79	65	64	68	69	109	99	-7	-10	-6.6	-9.2
Cabo San Lucas	195	125	151	136	77	41	61	67	-128	6	-65.6	9.8
Puerto Vallarta	117	83	98	92	61	32	60	56	-61	-4	-52.1	-6.7
Puerto Progreso	67	46	42	43	36	24	36	34	-33	-2	-49.3	-5.6
La Paz	28	33	24	7	10	17	16	14	-14	-2	-50.0	-12.5
Huatulco	29	32	46	34	19	14	15	15	-14	0	-48.3	0.0
Acapulco	56	47	70	43	5	4	3	7	-49	4	-87.5	133.3
Mazatlán	103	73	88	27	0	1	12	24	-79	12	-76.7	100.0
Manzanillo	17	13	20	10	12	2	3	2	-15	-1	-88.2	-33.3
Ixtapa-Zihuatanejo	25	12	33	10	4	0	3	0	-25	-3	NC	NC
Punta Venado	23	10	8	7	1	0	0	0	-23	0	NC	NC
Puerto Chiapas	3	10	12	9	8	6	13	12	9	-1	300.0	-7.7
Pichilingue	12	9	3	9	1	0	3	8	-4	5	-33.3	166.7
Loreto	41	34	22	7	2	2	5	10	-31	5	-75.6	100.0
Guaymas	0	0	2	6	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
San Carlos	15	11	8	5	5	5	6	6	-9	0	-60.0	0.0
Topolobampo	9	8	6	5	0	0	1	0	-9	-1	NC	NC
Santa Rosalía	2	8	7	3	5	3	5	5	3	0	150.0	0.0
Puerto Escondido	21	24	12	3	2	11	14	14	-7	0	-33.3	0.0
Veracruz-Boca del Río	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	2	4	0	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
Cancún	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-1	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	779	601	667	470	279	207	330	339	-440	9	-56.5	2.7
Golfo - Caribe	530	521	558	608	531	507	572	625	95	53	17.9	9.3
TOTAL	1,309	1,122	1,225	1,078	810	714	902	964	-345	62	-26.4	6.9

NC: no comparable

Tabla 5.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DISTRIBUCIÓN DE LA LLEGADA DE EMBARCACIONES POR VERTIENTE



Gráfica 5.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

6. Indicadores

ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

En esta sección se presentan los indicadores económicos de coyuntura del sector turístico nacional con comparaciones anuales, que dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía nacional. Adicionalmente, se presenta un resumen acerca de la reciente publicación de la Cuenta Satélite de Turismo 2013.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

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

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

Como se observa en la tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el cuarto trimestre de 2014 fue positivo (3.2%), resultado del incremento en la producción de servicios de 3.9% y en la producción de bienes de 0.5%.

El crecimiento del PIB turístico fue inferior al crecimiento del PIB nacional en el primer y segundo trimestres de 2014. Los crecimientos respectivos de estos dos trimestres del PIB turístico fueron 1.1%, en contraste con el PIB nacional que creció 2.0 y 1.6%. Sin embargo, en el tercer y cuarto trimestres el turismo creció por arriba del nacional: 3.4% y 3.2%, en comparación con 2.2% y 2.6%, respectivamente.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008 durante los primeros trimestres

de 2012 a 2014, el crecimiento de la actividad turística ha estado ligeramente por debajo de la actividad nacional. Sin embargo y sistemáticamente, el cuarto trimestre ha mostrado crecimientos superiores al nacional durante los recientes dos años. En la gráfica 6.1.1. se visualiza una indudable correlación de ambos productos, sin embargo aún es difícil identificar la causalidad entre ellos. La correlación estimada de 2008 al cuarto trimestre de 2014 es de 0.78. (*Gráfica 6.1.1*)

Para analizar si el PIB turístico ha sido motor de la economía nacional, se realiza una prueba de causalidad de Granjer, misma que identifica la relación de causalidad entre el turismo como variable explicativa del PIB nacional. El análisis aún no es claro, pues aunque en 2013 y 2014 diversos trimestres de la dinámica de la actividad turística han estado por arriba de la actividad nacional, la tendencia cambia trimestre a trimestre, incluso ahora en el tercero y el cuarto trimestres de 2014 el turismo estuvo por arriba en 1.2 y 0.6 puntos que el PIB nacional, respectivamente. En la gráfica 6.1.1. se puede observar que desde 2012, el crecimiento de la actividad turística ha sido inferior al crecimiento del PIB nacional; sin embargo, los cuartos trimestres de 2013 y 2014 tienen una dinámica superior.

El promedio acumulado de crecimiento del PIB turístico al cuarto trimestre de 2014 fue de 2.2%, en comparación con 2.1% del PIB nacional.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno (turistas con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). (*Tabla 6.1.2*)

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Millones de pesos 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)
2010.I	102.2	0.55	94.4	0.70	104.2	0.51	11849742	3.65
2010.II	95.9	6.74	90.5	11.70	97.2	5.64	12203014	6.71
2010.III	95.5	2.57	88.5	6.31	97.3	1.75	12300786	5.40
2010.IV	97.3	-0.12	87.2	-0.18	99.8	-0.11	12757093	4.53
2011.I	102.6	0.36	95.7	1.29	104.3	0.15	12377541	4.45
2011.II	98.6	2.87	94.4	4.28	99.7	2.54	12597518	3.23
2011.III	98.7	3.33	93.0	5.10	100.1	2.92	12814036	4.17
2011.IV	104.9	7.85	99.0	13.54	106.4	6.61	13307876	4.32
2012.I	106.8	4.13	101.0	5.54	108.3	3.81	12976161	4.84
2012.II	103.3	4.81	100.7	6.69	104.0	4.35	13161692	4.48
2012.III	102.6	4.00	96.6	3.88	104.2	4.03	13225488	3.21
2012.IV	106.6	1.63	100.5	1.60	108.1	1.64	13781276	3.56
2013.I	107.6	0.71	99.0	-1.93	109.7	1.33	13108936	1.02
2013.II	103.0	-0.31	101.0	0.24	103.5	-0.44	13399229	1.80
2013.III	104.2	1.48	99.1	2.54	105.4	1.23	13437797	1.61
2013.IV	108.4	1.68	102.6	2.05	109.9	1.59	13937805	1.14
2014.I	108.8	1.14	99.4	0.39	111.2	1.34	13372369	2.01
2014.II	104.1	1.05	98.5	-2.45	105.5	1.90	13617043	1.63
2014.III	107.7	3.41	97.7	-1.37	110.2	4.52	13734122	2.21
2014.IV	111.9	3.22	103.1	0.48	114.1	3.85	14305135	2.64

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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

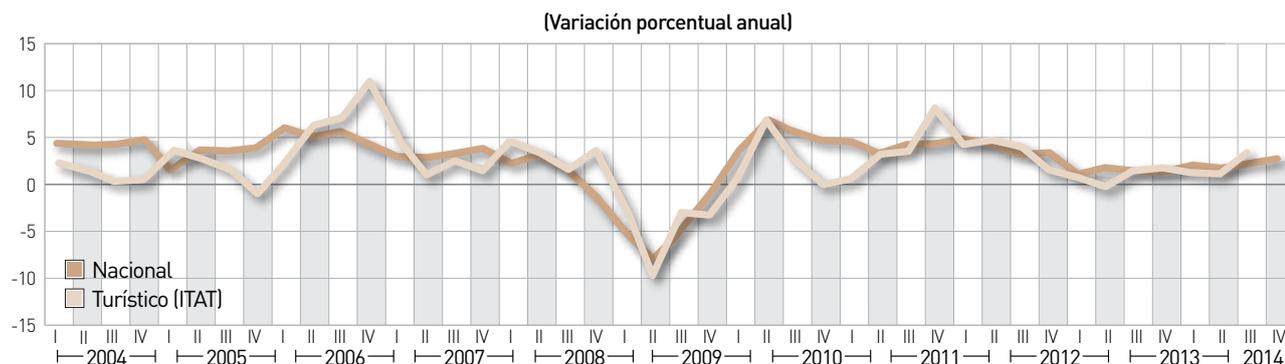
Trimestre	Total (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)	Interno (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)	Receptivo (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)
2008.I	103.3	2.8	101.7	2.7	115.3	3.5
2008.II	100.0	1.1	100.7	1.2	94.3	0.6
2008.III	96.9	-0.2	98.7	0.4	82.9	-5.0
2008.IV	99.9	0.9	98.9	-0.2	107.5	9.5
2009.I	99.9	-3.3	95.1	-6.5	136.9	18.7
2009.II	89.5	-10.4	90.0	-10.6	85.7	-9.2
2009.III	93.6	-3.4	94.4	-4.3	87.1	5.1
2009.IV	97.0	-3.0	96.3	-2.6	101.7	-5.3
2010.I	100.0	0.2	97.5	2.6	119.2	-12.9
2010.II	95.6	6.8	96.6	7.3	87.7	2.3
2010.III	95.3	1.8	97.0	2.7	82.2	-5.7
2010.IV	96.0	-1.0	96.8	0.5	89.5	-12.0
2011.I	99.2	-0.8	99.4	1.9	98.3	-17.6
2011.II	96.6	1.1	98.6	2.1	81.6	-7.0
2011.III	97.3	2.1	100.0	3.1	76.8	-6.5
2011.IV	102.1	6.4	102.6	6.0	98.3	9.9
2012.I	103.0	3.8	102.4	3.1	107.8	9.7
2012.II	100.4	3.9	101.0	2.4	95.8	17.4
2012.III	100.4	3.2	102.6	2.6	83.3	8.5
2012.IV	103.4	1.2	104.6	1.9	93.9	-4.5
2013.I	105.2	2.1	105.3	2.8	104.6	-3.0
2013.II	101.9	1.5	103.8	2.8	87.3	-8.9
2013.III	103.2	2.8	105.8	3.1	83.4	0.1
2013.IV	106.4	3.0	107.3	2.6	99.9	6.4
2014.I	105.9	0.7	104.1	-1.1	120.1	14.8
2014.II	103.2	1.3	102.9	-0.9	105.2	20.5
2014.III	106.1	2.8	107.7	1.8	94.1	12.8
2014.IV	108.6	2.0	107.7	0.4	115.7	15.8

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

El consumo turístico interior aumentó 2.0% en el cuarto trimestre de 2014. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un aumento de 0.4% y el consumo que realiza el turismo receptivo mantuvo

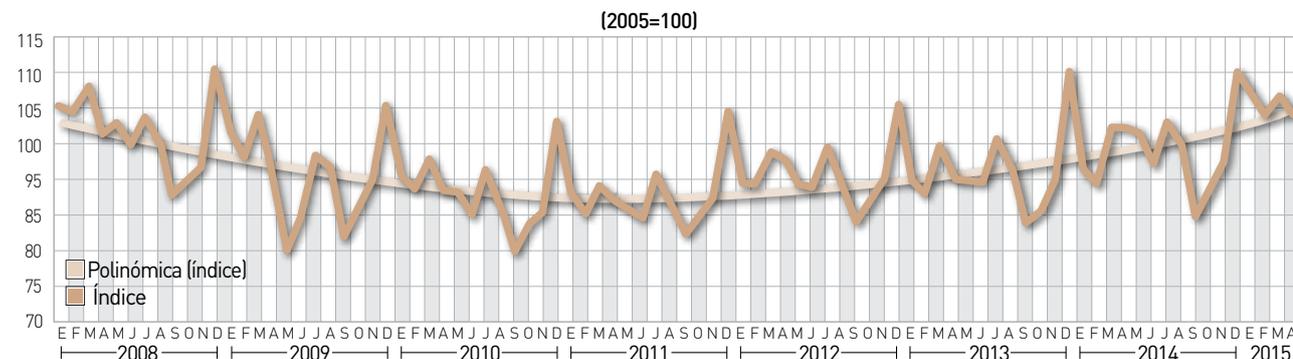
un registro positivo de dos dígitos (15.8%). Comparando el consumo turístico interior respecto al consumo nacional, este último creció 2.1% en promedio durante 2014 con respecto a 2013, mientras que el incremento promedio del consumo turístico fue de 1.7% en el mismo periodo.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO



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

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



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

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

Índice (2008=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene.-abr.	Prom. anual
2008	103.9	103.0	106.9	99.5	101.5	98.0	102.2	98.7	89.9	92.2	94.3	109.9	103.3	100.0
2012	92.2	92.1	97.3	95.6	91.6	91.3	97.5	92.5	85.7	89.0	92.4	104.4	94.3	93.5
2013	92.2	90.3	98.0	92.4	92.2	92.0	99.1	93.8	85.8	87.5	92.4	109.6	93.2	93.8
2014	94.2	91.9	100.8	100.4	99.9	94.9	101.6	98.2	86.5	90.4	95.2	109.4	96.8	96.9
2015	106.2	102.6	105.8	102.9	-	-	-	-	-	-	-	-	104.4	104.4
Variación porcentual														
2015 entre 2008	2.2	-0.4	-1.1	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	4.4
2014 entre 2008	-9.4	-10.8	-5.7	0.9	-1.6	-3.1	-0.6	-0.6	-3.9	-1.8	1.0	-0.4	-6.3	-3.0
2015 entre 2014	12.8	11.7	4.9	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.7

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

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

El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de

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

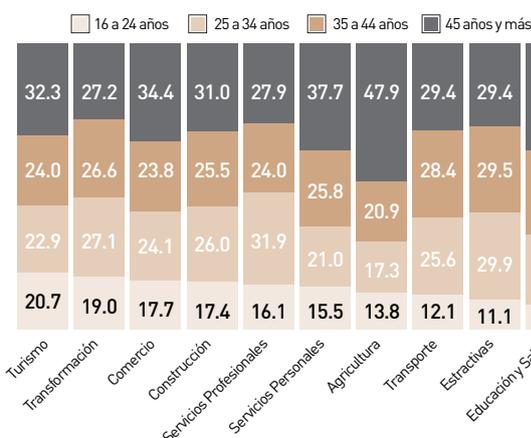
Recientemente, la EMS ha sido actualizada y al día de hoy presenta índices estadísticos ponderados hasta abril de 2015, de dos dinámicas relevantes y

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

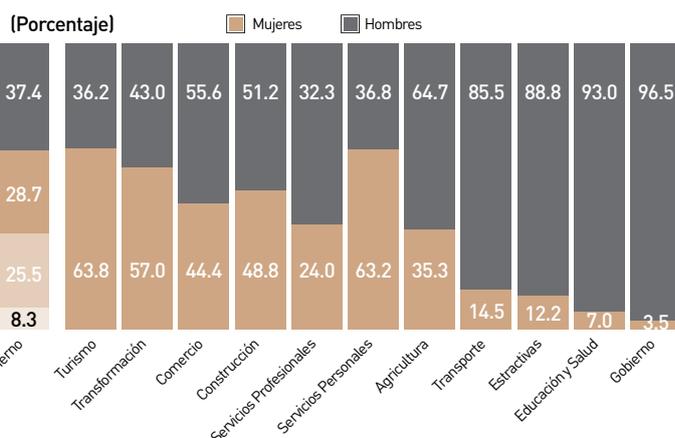
Índice Promedio Acumulado a Diciembre de cada año (2008=100)	2008	2013	2014	2015	Variación porcentual	
					2015/2008	2015/2014
Total	98.0	95.5	98.3	105.8	8.0	7.6
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	97.5	105.2	106.9	115.3	18.3	7.9
Información en medios masivos	96.6	99.0	100.0	112.6	16.5	12.6
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	102.2	62.9	77.8	100.4	-1.7	29.1
Servicios profesionales, científicos y técnicos	88.9	74.9	77.9	76.1	-14.4	-2.3
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	95.0	104.6	107.8	111.3	17.2	3.2
Servicios educativos	108.6	98.7	104.2	105.1	-3.2	0.9
Servicios de salud y de asistencia social	99.5	84.9	89.1	91.1	-8.4	2.3
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	99.8	83.1	77.9	86.7	-13.1	11.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	103.3	93.2	96.8	104.4	1.0	7.8

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

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD



ESTRUCTURA PORCENTUAL POR SEXO



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la StyPs.

PERSONAS OCUPADAS



Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la StyPs.

significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado.

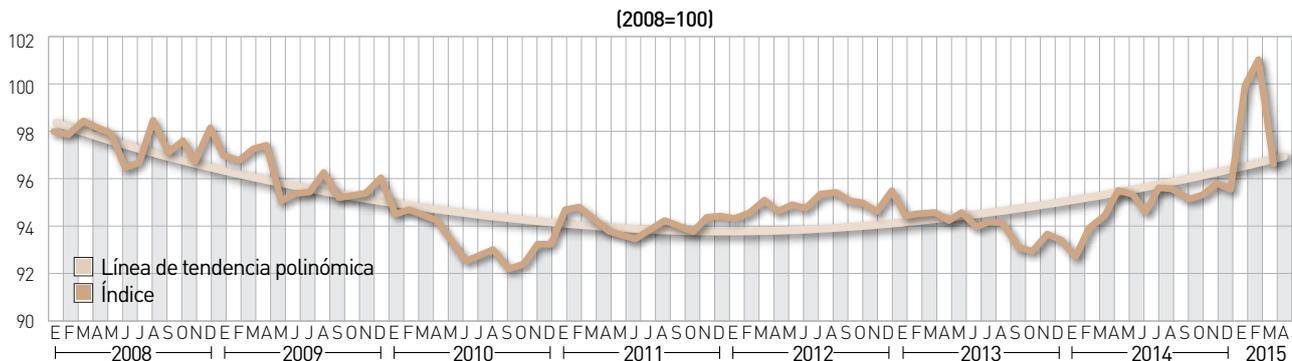
INGRESOS TOTALES

El índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. El comparativo que ha venido realizando el Panorama es respecto al año 2008, de lo cual se denota que en 2014 los índices siguieron bajos y en 2015 presentan algunos superiores a 2008. La tendencia polinómica evidencia que la recuperación sigue su rumbo hacia arriba, sobre todo en los meses de enero y abril de 2015 (véase gráfica 6.2.1.).

El crecimiento del índice en 2014 tuvo una reducción anual de 3% respecto a 2008, pero en este primer cuatrimestre de 2015, el índice presenta un incremento de 4.4% respecto al mismo periodo de 2008 (véase tabla 6.2.1.).

En 2015, el crecimiento de los índices de los meses de febrero y marzo fueron menores con respecto a 2008, mientras que los de enero y abril superaron en 2.2 y

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



Gráfica 6.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

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

Índice [2008=100]	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-abr	Prom. anual
2008	100.4	100.2	101.1	100.6	100.4	98.5	98.8	101.1	99.4	99.9	99.0	100.6	100.6	100.0
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.3	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	96.0	95.4
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.4	95.6	96.7
2015	103.2	104.7	99.3	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	101.6	101.6
Variación porcentual														
2015 entre 2008	2.8	4.5	-1.8	-1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.6
2014 entre 2008	-6.5	-4.8	-5.0	-3.3	-3.2	-2.3	-1.4	-3.6	-2.5	-2.8	-1.3	-3.1	-4.9	-3.3
2015 entre 2014	10.0	9.8	3.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	5.1

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

3.5% a los índices de los mismos meses de 2008, respectivamente. (Gráfica 6.2.1)

El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, de 2015 respecto al mismo periodo de 2014 fue 7.8%, al pasar de 96.8 puntos promedio en el primer cuatrimestre de 2014 a 104.4. El índice de ingresos promedio de enero a abril de 2015 superó a los tres años recientes. (Tabla 6.2.1)

En la tabla 6.2.2. se presenta el comparativo del índice anual de los ingresos de 2015 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El crecimiento total de los ingresos de todos los servicios fue de 7.6% respecto al primer cuatrimestre de 2014. Cuatro actividades de servicios reflejan índices con crecimientos superiores a 2008 que son: Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, Información en medios masivos, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, el resto de los servicios presentan índices inferiores a los de 2008. Esto indica que la actividad

turística está por arriba de los índices de 2008 con un crecimiento de 1.0 por ciento.

Respecto al periodo enero a abril de 2015, todos los servicios han tenido tasas positivas de crecimiento, con excepción de los Servicios profesionales, científicos y técnicos. Asimismo, los ingresos por turismo son la cuarta actividad que más creció durante 2015, sólo detrás de: Información en medios masivos, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. (Tabla 6.2.2)

6.3. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 17,603,315 puestos de trabajo al 30 de abril de 2015, de los cuales 14.6% son eventuales y 85.4% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional en los últimos 12 meses fue de 4.5%. La creación de empleo en estos cuatro meses de 2015 fue de 363,728 plazas.

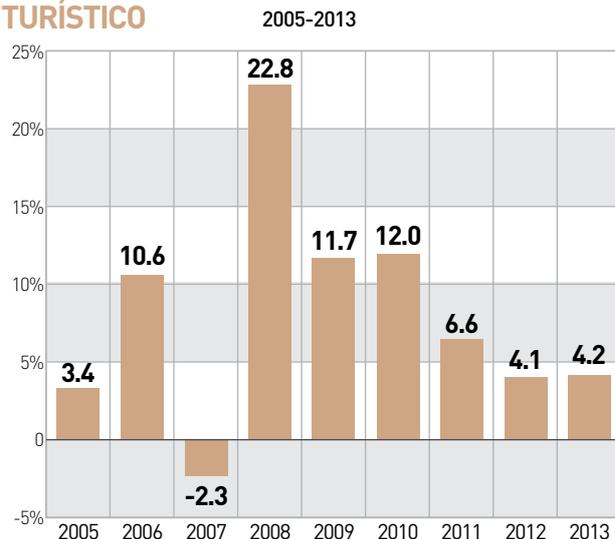
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN EL SECTOR TURÍSTICO 2003-2013

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

Año	Total turístico	Total nacional	Crecimiento anual (%)	Participación de la Inversión nacional
2003	30,419	1,586,660		1.9%
2004	53,154	1,841,412	74.7	2.9%
2005	54,938	2,009,643	3.4	2.7%
2006	60,775	2,315,708	10.6	2.6%
2007	59,379	2,539,107	-2.3	2.3%
2008	72,907	2,830,420	22.8	2.6%
2009	81,441	2,724,720	11.7	3.0%
2010	91,178	2,806,749	12.0	3.2%
2011	97,157	3,163,348	6.6	3.1%
2012	101,141	3,489,177	4.1	2.9%
2013	105,401	3,401,265	4.2	3.1%

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

CRECIMIENTO ANUAL DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL SECTOR TURÍSTICO



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

Durante abril de 2015 se reporta un crecimiento en el empleo de 65,117 puestos, impulsado principalmente por la industria de la construcción con 11.5%, el sector agropecuario con 6.3%, la industria de la transformación con 5.3%, y comunicaciones y transportes con 4.4 por ciento.

Como se acostumbra en el Panorama de la Actividad Turística en México, se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi.

A continuación se presentan los resultados más recientes de ambos indicadores.

OBSERVATORIO LABORAL

Cifras al primer trimestre de 2015, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 8.7 millones, Transformación con 7.6 millones y Agricultura con 5.7 millones. El turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral. El número de empleados en el sector turismo creció de 3.1 millones de personas al cierre de 2014 a 3.2 durante el primer trimestre de 2015, es decir existió un aumento de 3.2%, con respecto al último dato reportado. (Gráfica 6.3.1)

De todos los sectores de actividad económica, los de Turismo, Transformación y Comercio, emplean al mayor porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, esto con el 20.7, 19 y 17.7%, respectivamente. Por el contrario, los sectores que ocupan al menor porcentaje de jóvenes en este rango de edad son Gobierno, Educación y Salud, y Extractivas con el 8.3, 8.7 y 11.1%, respectivamente (véase gráfica 6.3.2).

El turismo es el segundo sector que emplea más mujeres (57%) por detrás del sector Educación y Salud, esto significa 1.8 millones de mujeres empleadas en el sector. (Gráfica 6.3.2)

INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi,

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

Con el cambio de año base a 2008, el Índice de personal ocupado rebasa marginalmente los 100 puntos en lo que va del año 2015, pero ha permanecido por debajo en los últimos tres años. Se presentaron bajos índices en los meses de marzo y abril de 2015, alcanzando su punto

máximo en el mes de febrero (104.7). La tendencia polinómica evidencia una recuperación del personal ocupado en el primer cuatrimestre de 2015 (véase gráfica 6.3.3).

El crecimiento del personal ocupado en el periodo acumulado de enero a abril de 2015 fue de 1% con respecto a 2008, al pasar de 100.6 a 101.6 puntos promedio en 2015. Tomando en cuenta el promedio de enero a abril, el Índice presentó un extraordinario incremento de 6.3% en 2015, respecto a 2014 (véase tabla 6.3.1).

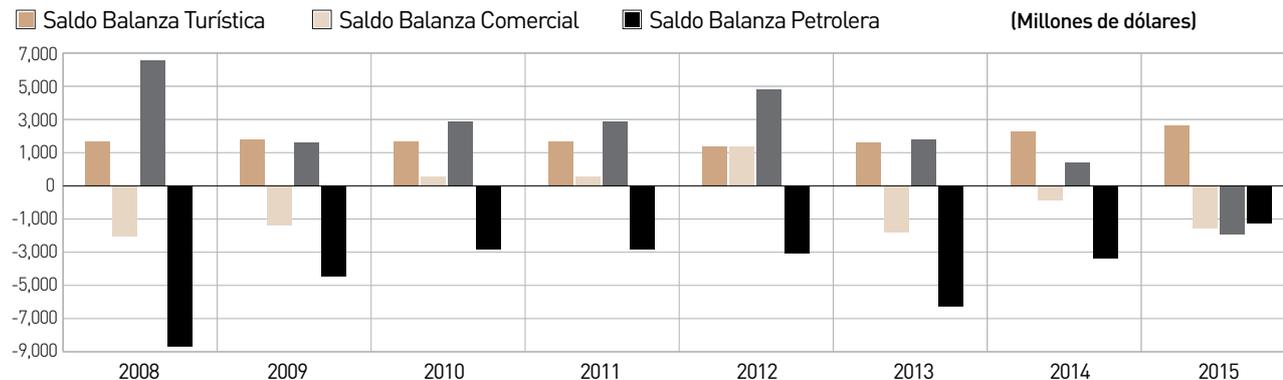
Con estos dos indicadores, el de la Styps y el de Inegi en términos absolutos, se puede inferir que en el primer cuatrimestre de 2015, el empleo mantuvo un

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

	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza Comercial más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza Manufacturera más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Manufacturera	Balanza Petrolera más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Petrolera
2008	5105.2	2669.6	2435.6	-2736.1	6736.9	-8671.5	-300.5	89.0	-6235.9	28.1	9172.5	-36.2
2009	4758.7	2252.5	2506.2	-2123.5	2303.0	-4876.5	382.7	118.0	-2370.3	51.4	4809.2	-108.8
2010	4643.6	2223.2	2420.4	452.4	3421.9	-3420.6	2872.7	-535.0	-1000.2	70.8	5842.3	-70.7
2011	4412.7	2375.8	2037.0	2515.7	4641.8	-2530.4	4552.7	-81.0	-493.5	80.5	6678.8	-43.9
2012	4649.9	2500.9	2149.0	2122.0	5139.7	-3649.8	4270.9	-101.3	-1500.8	58.9	7288.6	-41.8
2013	4986.8	2684.2	2302.7	-2477.1	2513.1	-6497.6	-174.5	93.0	-4194.9	35.4	4815.8	-91.6
2014	5758.9	2860.1	2898.8	-807.0	1191.0	-3904.3	2091.7	359.2	-1005.5	74.2	4089.8	-243.4
2015	6352.4	3112.4	3240.0	-2285.9	-2656.9	-1986.3	954.1	141.7	1253.7	163.1	583.1	121.9
Variación porcentual												
2014 entre 2008	12.8	7.1	19.0	-70.5	-82.3	-55.0	-796.1	303.5	-83.9	164.3	-55.4	573.2
2015 entre 2008	24.4	16.6	33.0	-16.5	-139.4	-77.1	-417.5	59.2	-120.1	480.8	-93.6	-437.3
2015 entre 2014	10.3	8.8	11.8	183.2	-323.1	-49.1	-54.4	-60.5	-224.7	119.7	-85.7	-150.1

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

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



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

PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

(Precios básicos 2008=100)

Año	PIB nacional	PIB turístico	Participación del PIB turístico	Crecimiento del PIB turístico
	(Millones de pesos, 2008=100)	(Millones de pesos, 2008=100)		
2003	10'119,898	888,969	8.80%	
2004	10'545,910	899,155	8.50%	1.10%
2005	10'870,105	914,478	8.40%	1.70%
2006	11'410,946	970,636	8.50%	6.10%
2007	11'778,878	996,120	8.50%	2.60%
2008	11'941,199	1'028,907	8.60%	3.30%
2009	11'374,630	982,398	8.60%	-4.50%
2010	11'965,979	1'004,935	8.40%	2.30%
2011	12'435,058	1'033,971	8.30%	2.90%
2012	12'935,715	1'076,690	8.30%	4.10%
2013	13'121,598	1'095,586	8.40%	1.80%

Tabla 6.6.1. FUENTE: xxxxxxxxx

incremento de 4.8%, aproximadamente.

6.4. Inversión privada en el sector turístico

A fin de contar con un conocimiento sobre la inversión en el sector turístico, se obtuvo la reciente información sobre la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) de la Cuenta Satélite de Turismo 2013, que se presentó el pasado 31 de marzo de 2015. (Tabla 6.4.1)

Los datos indican que la FBKF tuvo su caída más fuerte en 2007 de 2.3% y el mayor crecimiento fue en 2004. En 2013, se presentó un crecimiento de 4.2%, con respecto a 2012; es decir, se registró un aumento de 4,260 millones de pesos donde la participación de los inversionistas nacionales ha sido fundamental. (Gráfica 6.4.1)

De acuerdo con la nueva edición de la Cuenta Satélite de Turismo (2013), la FBKF se destinó a la construcción de infraestructura, edificaciones y otras construcciones turísticas representando el 79.6%, mientras que el 20.4% restante se orientó a la adquisición de maquinaria y equipo.

Vale la pena destacar que los datos de este indicador para los años 2009 y 2010, son contrastantes con la profunda recesión experimentada en el país. Pareciera necesario, por tanto, entender mejor lo que Inegi está reportando en este periodo.

6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluidas en la Balanza de Pagos que

elabora el Banco de México. El saldo acumulado a abril de 2015 fue de 3,240 millones de dólares y representó un incremento de 11.8% con respecto al mismo periodo de 2014 y a un crecimiento de dos dígitos respecto a 2008 de 33 por ciento.

En la tabla 6.5.1. se presenta una comparación entre el Saldo de la Balanza Turística y los saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y Manufacturera. El Saldo de la Balanza Comercial ha sido deficitario durante el primer cuatrimestre de cada año en los recientes dos años, mientras que el Saldo de la Balanza Manufacturera también presenta el mismo comportamiento, sólo que el déficit tiene una tendencia a disminuir desde 2008. Por otra parte, el Saldo de la Balanza Petrolera ha sido superavitario con excepción de 2015, ya que se presentó un déficit de 2,656.9 millones de dólares. Ante esto, el saldo superavitario de la Balanza Turística se convierte de suma importancia por su capacidad de financiar los déficits de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. (Tabla 6.5.1)

En el Panorama de la Actividad Turística en México se ha venido calculando el porcentaje de compensación de los Saldos de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el saldo de la Balanza Turística, los cuales fueron de 141.7 y 163.1%, respectivamente. Adicionalmente, esta es la primera vez que los ingresos de divisas por turismo tienen que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera, el cual fue lamentablemente deficitario, y cuya compensación dependería, en este ejercicio, en 121.9% del turismo. Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país, sobre todo en este año en el que el turismo logró tener la máxima captación de divisas en un año. (Gráfica 6.5.1)

6.6. Cuenta Satélite de Turismo 2013

Como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el pasado martes 31 de marzo de 2015, el Inegi presentó los resultados más recientes de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) 2013, base 2008. El documento es una actualización de la CSTM 2008-2012 que contribuye a dimensionar la importancia del sector turismo en la economía nacional. Para lograrlo, se delimita el conjunto de actividades económicas que producen bienes y servicios para los visitantes, a través de la identificación de los bienes y servicios característicos y conexos del sector y las actividades económicas que los producen, para lo cual se utiliza el Sistema de Clasificación de Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007.

La participación del turismo en la economía nacional se identifica a través de su Producto Interno Bruto (PIB) que tuvo una participación de 8.4% en 2013, 8.3% en 2012, 8.3% en 2011, 8.4% en 2010, y 8.6% en 2009 y 2008, con precios básicos de 2008. Esta participación equivale a la suma del PIB de la agricultura, la industria alimentaria, la industria del papel y la industria química. El crecimiento del PIB turístico fue de 1.8% entre 2013 y 2012, tasa que fue menor al crecimiento del año previo 2012-2011 de 4.1%, mientras que la misma variable para el total de la economía del país se incrementó en 1.4 por ciento. A continuación se presenta la tabla que contiene los datos desde 2003. *(Tabla 6.6.1)*

Cabe señalar que a precios corrientes, la participación del PIB turístico en el PIB nacional fue de 8.7% en 2013. El PIB turístico se conformó de la siguiente forma: servicios de transporte 17.4%, producción de bienes y artesanías 16%; restaurantes, bares y centros nocturnos 10%; alojamiento 8.4%, tiempos compartidos, los servicios de esparcimiento y las segundas viviendas 6.3% y otros servicios (agencias de viajes y tour operadores, comercio turístico, servicios de esparcimiento, servicios de apoyo, etc.) 42.8% del total.

Durante 2013, el gasto total del consumo turístico efectuado dentro y fuera del país se ubicó en 2'191,250 millones de pesos, los cuales fueron efectuados por los residentes -consumo interno- 83.6%, los extranjeros dentro del país -consumo receptivo- 9.5%, y los mexicanos en el extranjero -consumo egresivo- el

6.9% restante. El consumo turístico interior se desglosa en las siguientes actividades: vivienda, electricidad, gas, agua y otros combustibles (alquileres, su mantenimiento y reparación) 33.5%; transporte 23.1%; servicios de alojamiento, restaurantes y bares 15.2%; esparcimiento y cultura 9.7%; alimentos y bebidas 7.1%; adquisición de bienes y servicios diversos (artesanías, cuidados y efectos personales, etc.) 6.2%; sanidad, incluidos los productos medicinales y farmacéuticos, servicios médicos y paramédicos no hospitalarios y servicios hospitalarios 3.3%, y en las relacionadas con el vestido y el calzado 1.9 por ciento. El consumo colectivo turístico en 2012, fue de 59,439 millones de pesos corrientes y representa 3% del consumo total del Gobierno.

La formación bruta de capital fijo relacionada con la actividad turística fue de 105,401 millones de pesos, lo que equivale a 3.1% de la inversión fija del total de la economía en 2013, con un crecimiento aproximado de 6.9% con respecto a 2012 a precios constantes. La mayor parte se destinó a la construcción de infraestructura, edificaciones y otras construcciones turísticas (79.6%), mientras que 20.4% se orientó a la adquisición de maquinaria y equipo.

Dentro de los indicadores clave que presenta la CSTM destacó la creación de puestos de trabajo remunerados, principalmente en restaurantes, bares y centros nocturnos y alojamiento, ambos con crecimientos de 3.1 por ciento. Cabe señalar que en tiempos compartidos y en las segundas viviendas se reporta una reducción de 2.0 y 0.1%, respectivamente. El total de puestos remunerados ascendió a 2.315 millones de ocupaciones, lo que significa 5.9% de la ocupación remunerada del país, la cual asciende a 38.995 millones. En 2012, el total de puestos remunerados fue de 2.279 millones, es decir, el crecimiento 2013-2012 fue de 1.6%; menor al crecimiento de 2.4% en el periodo 2012-2011.

El índice de productividad de la mano de obra en el sector aumentó marginalmente (0.2%), lo cual se ve reflejado en que las remuneraciones medias anuales en el sector que alcanzaron 100,820 pesos corrientes por persona ocupada en 2013, nivel 10.92% inferior a las remuneraciones medias del total de la economía que se ubicaron en 113,187 pesos por persona ocupada.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Después de la crisis mundial de 2008 que condujo a la recesión global en 2009, los movimientos en las tasas de crecimiento se presentaron en dos niveles: por un lado, un crecimiento muy bajo para las economías avanzadas y relativamente alto para las economías emergentes. En noviembre de 2012, el *Panorama de la Actividad Turística en México* hizo énfasis en las peligrosas condiciones de deuda de algunos países europeos; en ese momento se destacó el nivel respecto al PIB que era: Grecia (150.3%), Italia (126.1%), Portugal (117.5%) e Irlanda (111.5%). Al día de hoy, existen aún problemas estructurales de deuda y el detonante para una convulsión económica se está originando en Grecia, ya que no realizó las reformas estructurales suficientes para disminuir sus gastos gubernamentales, aún cuando, por ejemplo, en cuestión de Defensa, disminuyó su gasto de 4% a 2% de su PIB y además impuso el IVA que aumentó de 0.5 a 2%, así como el impuesto de hidrocarburos y el impuesto del tabaco y del alcohol.

En 2011, el Gobierno de Papandreu se comprometió a aplicar un nuevo plan de ajuste por 23 mil millones de euros y a poner en marcha un plan de privatizaciones de 50 mil millones adicionales, a fin de recibir un apoyo de rescate. Entre los planes destacaron medidas como: 30 mil funcionarios fueron enviados a una reserva previa al despido o la jubilación, los jubilados menores de 55 años perdieron un 40% del importe de sus pensiones y, además, hubo una reducción de los salarios públicos en un 15%. Con estas medidas se podría alabar el gran esfuerzo griego; sin embargo, no ha sido *suficiente*, con lo que cabe preguntarse el porqué de ello.

La respuesta a esto es debido a que la deuda ya existía desde años previos a su incorporación a la Zona del Euro;

obsérvese que en 2000 la deuda era de 103.4% de su PIB, lo que significaba una cantidad alarmante de 140,971 millones de euros. La evolución de su deuda ha ido en ascenso en los últimos 15 años, con excepción de 2012, como se observa en la tabla 7.1., resultado de que la *Troika* (asociación formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional -FMI- que se encarga de la aplicación de los programas de austeridad y financiamiento de deuda) en 2010 le otorgó un préstamo de rescate por 110,000 millones de euros que solamente se manifestó en una reducción de su deuda en 50,000 millones de euros, con lo que esta disminuyó a 156.9%. (*Tabla 7.1.) (Gráfica 7.1.)*

Actualmente, su déficit asciende a 317,094 millones de euros, lo cual vuelve insostenible el pago, aunado a que el hecho de pertenecer a la Zona del Euro provoca que no exista la posibilidad de devaluar y crear mecanismos de comercio externo que logren financiar los déficits. Además, la deuda *per cápita* creció 213.5% de 1995 a 2014, lo que representa en términos absolutos 28,867 euros, muy superior al ingreso medio *per cápita* de 16,300 euros. Esta crisis de deuda no tiene su origen en la crisis de 2009, sino que ya existía; fue una combinación de debilidades estructurales en la economía griega junto con la preexistencia por más de una década de elevados niveles de deuda y déficits estructurales a niveles de PIB con respecto a las cuentas públicas.

La *Troika* involucra los intereses de los acreedores, entre ellos Alemania, y continúa con el argumento de que la austeridad es la solución y votan por sostenerla bajo los planes que le han implantado. Sin embargo, en enero del 2015 se realizaron elecciones parlamentarias que dieron pie a la creación de un nuevo gobierno, donde

DEUDA EN GRECIA 1995-2014

Año	Deuda Millones de euros	Deuda como % PIB	Deuda Per Capita Euros	PIB Per Capita Euros
1995	ND	93.0%	9,208	9,900
1996	ND	94.5%	10,202	10,800
1997	ND	91.6%	10,717	11,700
1998	115,679	94.5%	11,340	12,000
1999	122,335	94.0%	12,126	12,900
2000	140,971	103.4%	13,545	13,100
2001	151,869	103.7%	14,414	13,900
2002	159,214	101.7%	15,052	14,800
2003	168,025	97.4%	15,779	16,200
2004	183,157	98.6%	17,255	17,500
2005	195,421	100.0%	18,000	18,000
2006	225,265	103.4%	20,266	19,600
2007	239,991	103.1%	21,548	20,900
2008	264,623	109.3%	23,609	21,600
2009	301,002	126.8%	26,882	21,200
2010	330,291	146.0%	29,638	20,300
2011	355,954	171.3%	32,033	18,700
2012	304,691	156.9%	27,458	17,500
2013	319,133	174.9%	28,859	16,500
2014	317,094	177.1%	28,867	16,300

* ND=No Disponible **Tabla 7.1. FUENTE:** elaboración propia con datos del Eurostat

Syriza, quien fuera el partido ganador, en su plataforma electoral rechazó las condiciones de austeridad que generaron un descontento social y, a su vez, proponía buscar un nuevo acuerdo para favorecer a los griegos.

Al momento de esta publicación, Grecia busca llegar a un acuerdo con la *Troika* que pueda permitirles pagar sus deudas en los próximos meses con una extensión de rescate, lo cual no parece fácil y puede complicarse, si no ahora, sí en un futuro muy cercano. Esto podría sugerir que Grecia no tendría otra salida que abandonar la Zona del Euro, debiendo acuñar nuevamente el Dracma, y mantenerlo devaluado a fin de generar aumento en sus exportaciones y poder así financiar su enorme déficit fiscal. Si esto sucede, entonces habría estancamiento económico, falta de pagos al Banco Central Europeo y demás bancos europeos, principalmente alemanes e ingleses, simultáneamente con una recesión económica en Europa.

La realidad económica no ha sido favorable, pues se han presentado perspectivas menos favorables como precios del petróleo bajos, oscilaciones cambiarias y crecimientos modestos y desiguales. A pesar de esta convulsión, el FMI declara que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se actualizó con una décima de punto superior al reportado en diciembre de 2014, cerrando con un incremento de 3.4% continuando con perspectivas para 2015 de 3.5%, pero con un aumento para 2016 de hasta 3.8%. (*Tabla 7.2.*)

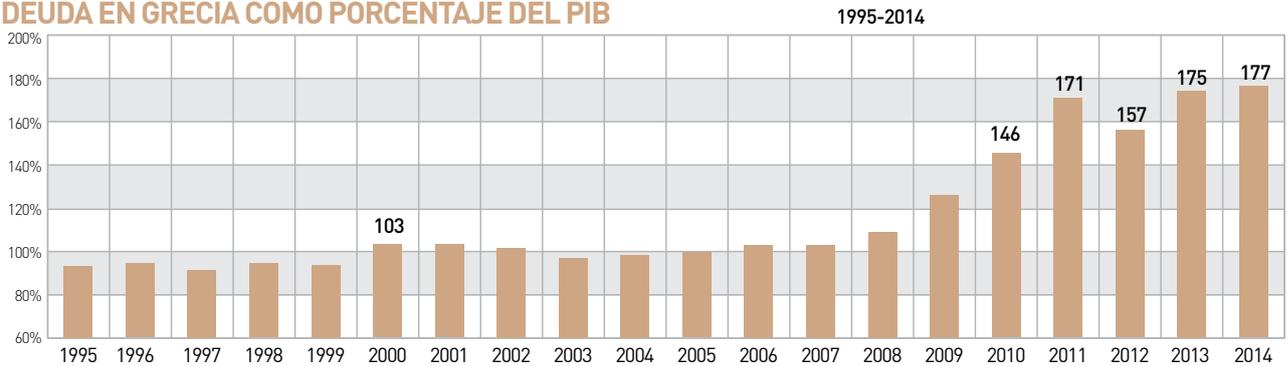
Los países han trabajado al interior de sus economías para evitar que los *shocks* externos se reflejen en una caída de su crecimiento, tal es el caso de México o bien

de Estados Unidos quien toma ventaja de la caída de los precios del petróleo, ya que incide de forma positiva en su crecimiento. La economía de Estados Unidos cobró mayor ímpetu el año pasado ya que pasó de un crecimiento promedio de 2013 de 2.1% a 2.4% en 2014, superando con relativa facilidad la contracción vinculada a las condiciones climáticas (véase gráfica 7.2.). El crecimiento anualizado registrado en el primer trimestre de 2015 fue de 2.9% y, de acuerdo con la actualización del FMI, los porcentajes esperados podrían disminuir pues a inicio de año se estimaron en 3.6 y 3.3% para 2015 y 2016 y ahora bajaron a 3.1% para ambos años. El efecto positivo de la recuperación en Estados Unidos será mayor en aquellos países con los cuales mantiene vínculos estrechos a través del comercio, el turismo y las remesas.

En las economías avanzadas, el FMI mantiene la tasa de crecimiento de 2.4% para 2015 y 2016. Se prevé que la recuperación desigual de la economía mundial, en un contexto en que el crecimiento sólido en Estados Unidos contrasta con las perspectivas aún moderadas para la Zona del Euro y Japón y con la desaceleración estructural de China, beneficie a los países de América Latina más estrechamente vinculados con la economía de Estados Unidos. En la Zona del Euro el crecimiento para 2014 se ajustó una décima, cerrando con un positivo 0.9%; lo que condujo a que las expectativas se elevaran en 2015 y 2016 en 0.3 décimas más para ambos años con lo que se estiman tasas de 1.5 y 1.7% respectivamente.

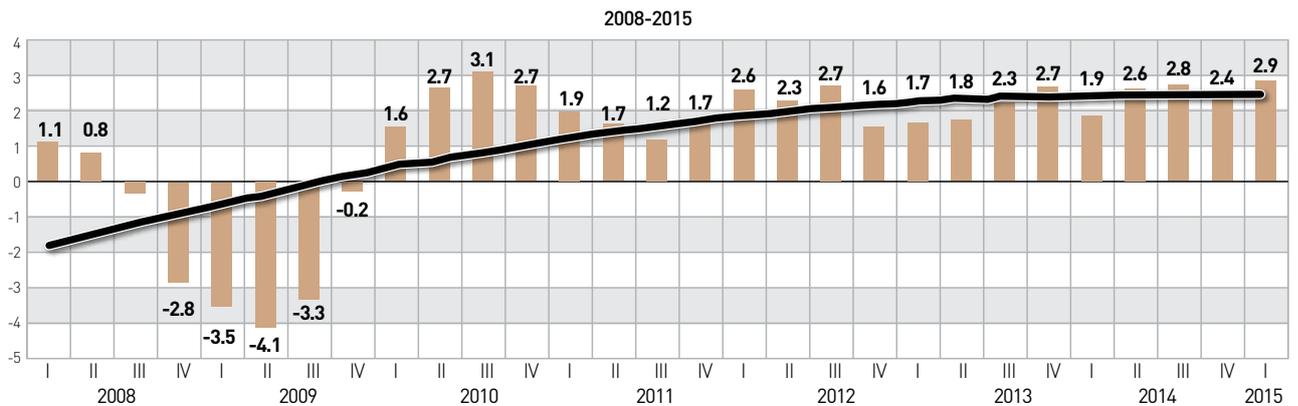
En 2014, Francia dejó de ser la quinta potencia económica mundial al ser superada por el Reino Unido;

DEUDA EN GRECIA COMO PORCENTAJE DEL PIB



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

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS



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

ya que su crecimiento en 2014 continuó siendo bajo (0.4%) en comparación con el de Reino Unido que fue de 3.1%. Francia podría alcanzar 1% en 2015 y 1.3% en 2016. La razón de este cambio en la posición mundial se debió a que las dificultades persistieron en 2014, con la degradación de la competitividad de la economía, la caída de los porcentajes de margen de las empresas, y con notorios déficits públicos y comerciales, y un pesimismo generalizado. Además, el objetivo de reducir el déficit público a 3.6% del PIB fue pospuesto a 2017; a fin de utilizar 50 mil millones de euros en enderezar la competitividad y la rentabilidad de las empresas para reactivar el empleo. Sin embargo, se requerirán reformas estructurales para afrontar los numerosos desafíos del país.

Después de cinco años de crisis, la economía británica ha repuntado con fuerza desde 2013, con crecimientos esperados de 2.7 y 2.4% para 2015 y 2016, los cuales todavía deberían ajustarse al alza, puesto que en 2014 la estimación pasó de 2.6% a 3.1%. Sin embargo, el endeudamiento de los hogares ha alcanzado 125% del PIB y se está originando un riesgo de una burbuja inmobiliaria. El déficit público está a la baja pero se eleva a un sostenible 5.4% del PIB, de acuerdo con sus autoridades pretenden disminuirlo a 3% en 2016-2017, y volver a estar equilibrado en 2018-2019. La tasa de desempleo, que antes se encontraba entre las más bajas de Europa, gira alrededor de 6%, mientras que la de Francia subió a 10% y en España e Italia sigue rondando tasas altas lo cual genera presiones a los gobiernos al tener que realizar gastos excesivos en los seguros de desempleo.

Las tasas de crecimiento de España e Italia se mantienen con datos positivos, mayores en el caso de España.

El FMI estimó para Japón una caída en el crecimiento de 0.1% en 2014 y de crecimientos positivos de 1% para 2015 y 1.2% en 2016. El aumento del IVA del 5 al 8% en abril de 2015, sin duda, es un lastre, pero permitirá el financiamiento del gasto gubernamental, pues la deuda se estima en 230% del PIB en 2013. A pesar de ello, se registró un crecimiento de 1% en el primer trimestre de 2015, motivado por las exportaciones que crecieron 2.7%, la devaluación de la divisa nacional y la mejora de la demanda externa provocada por Estados Unidos.

Las economías de mercados emergentes y en desarrollo se han visto presionadas al riesgo de cometer errores de políticas internas, específicamente en el hecho de querer implementar políticas de estímulo excesivas a fin de provocar desaceleraciones. De acuerdo con el FMI, la mayoría de los países de este tipo de economías están resistiendo a este riesgo, con lo que las expectativas de las tasas de crecimiento promedio se han mantenido positivas 4.3% y 4.7% para 2015 y 2016.

Dentro de estas economías sin duda un motor del crecimiento mundial es China que conserva las tasas de 6.8% en 2015 y 6.3% en 2016. Después del cierre de 7.4% en 2014, el crecimiento se ha desacelerado a 7% y ha estado financiado por el consumo interno, ya que representa 50% de su PIB. Existen riesgos que están concentrados en el mercado de la propiedad inmobiliaria, que se está desacelerando demasiado rápido y presenta un riesgo para los bancos, razón por la cual el gobierno ha tomado medidas para apoyar el mercado de la vivienda y bajar las tasas de interés para estimular los préstamos, incluso los precios de la vivienda está disminuyendo.

En México persisten las dudas acerca de si las reformas estructurales provocarán el crecimiento esperado. Cabe recordar que se esperan tasas de entre 1.5 y 2% como resultado. Sin embargo, el efecto de la caída del precio del petróleo se ha convertido en un efecto contrario al crecimiento, ya que si decae por debajo de los 50 dólares por barril, o existiera una menor producción de petróleo por parte de Pemex, se podrían generar presiones futuras sobre las finanzas públicas, principalmente para el presupuesto de 2016, que supondrán

recortes del gasto público. El Banco de México había estimado un crecimiento de 3% en 2015, mientras que el Banco Mundial lo situó en 3.3% y lo disminuyó a 2.6% en los recientes meses. Cabe señalar que México está preparado para la volatilidad internacional, pues sus reservas internacionales así lo permiten. Diversos analistas consideran que el crecimiento en 2015 será de 2.4 por ciento.

Brasil continúa siendo la séptima economía mundial; sin embargo, después de ser afectada por la baja del consumo de los hogares, de la actividad industrial y la inversión, la economía brasileña entró en recesión en el primer semestre de 2014, y esto se prolongó hasta el tercer trimestre, con lo que el crecimiento fue de tan sólo 0.1% en 2014. El FMI realizó ajustes de crecimiento de 0.3% en 2015, pero al parecer cerrará con -1%, lo cual conducirá a que la economía en América del Sur se reduzca 0.2% y podría enviar señales de estancamiento para América Latina. Esto fue originado porque en 2014 la vulnerabilidad económica del país aumentó: el déficit público se elevó a 5% del PIB, la deuda sobrepasó 65% del PIB, la producción industrial y las inversiones bajaron, el consumo disminuyó y la inflación siguió elevada.

Argentina sigue enfrentando dificultades económicas pues la caída de 2014 fue de 1.5%. Entre los problemas destacan: un déficit fiscal importante, devaluación persistente, una inflación elevada y un deterioro importante del balance energético. Se espera que el presupuesto del Gobierno tenga una expansión de 2.8% en 2015, sin embargo las tasas de crecimiento de acuerdo con el FMI serán de 0.3%, pero el Banco Mundial lo situó en 0.4 por ciento.

En conclusión, las turbulencias de la economía mundial se han podido contener al interior de los países sobre todo en las economías emergentes como México; por otro lado, los efectos de la crisis griega se agudizarán si Alemania no perdona la deuda a este país, por lo que Grecia se vería obligada a salir de la Zona del Euro a fin de generar una devaluación del posible Dracma y provocar el financiamiento de su deuda a través del incremento en sus exportaciones; y mientras esto sucede al interior se pronostica un desabasto tanto financiero como de producción. Pensar que los rescates financieros sean suficientes para cubrir la deuda tan alta parece ilusorio.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2015-2016
Variación Porcentual Anual

	2015-2016								
	Variación Porcentual Anual							Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.5	3.8
Economías avanzadas			3.1						
Estados Unidos ^e	0.5	-3.7	3	1.6	1.5	1.3	1.8	2.4	2.4
Canadá	0.4	-3.5	3.2	1.8	2.8	2.1	2.4	3.1	3.1
Zona del Euro	0.5	-2.8	1.8	2.6	1.7	2	2.4	2.3	2.1
Alemania	0.6	-4.3	3.6	1.4	-0.6	-0.5	0.9	1.5	1.7
Francia	1.2	-5.1	1.4	3.1	0.9	0.2	1.5	1.3	1.5
Italia	0.1	-2.6	1.3	1.7	0	0.3	0.4	1.0	1.3
España	-1.3	-5.2	-0.1	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.4	0.8
Reino Unido	0.9	-3.7		0.4	-1.6	-1.2	1.4	2.0	1.8
	0.5		1.4						
Japón		-4.9		0.9	0.2	1.7	3.1	2.7	2.4
	-1.2		4						
Otras economías avanzadas		-6.3		-0.6	2.0	1.6	-0.1	1.0	1.2
	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	3.0	3.2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4.3	4.7
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	4.8	4.9	5.2
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.2	1.3	2.3
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-1.0	1.5
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.12	2.4	3.5
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.5%	-0.4	-0.2
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	0.9	-1.4	0.8
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.8	2.7	2.9	3.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	3.3	3.9
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.5	6.8	6.2
China ^e	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.4	6.8	6.3
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	5.8	6.3	6.5
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.5	5.2	5.3

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional.

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

c. Estimación realizada por el CESLA.

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

e. Proyecciones más recientes a octubre de 2014.

Tabla 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

Como es costumbre en esta publicación, se presentan en esta sección las estimaciones del comportamiento futuro de corto plazo de las principales variables de la actividad turística en México. Para ello, se utiliza un modelo econométrico elaborado por el *Centro Anáhuac de Investigación Turística*, que es objeto de un sistemático proceso de mejora. Vale la pena mencionar que, por lo pronto, no se han hecho ajustes sobre los pronósticos dados a conocer al inicio de año.

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

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2014 se registraron 29.1 millones de llegadas con un crecimiento de 20.5% con respecto a 2013. El pronóstico para el cierre del año 2015 es de un incremento de 9.4% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (*Tabla 8.1*)

Ante la probable distorsión de los datos de las llegadas de turistas fronterizos y conociendo la inestabilidad del comportamiento de la serie al paso del tiempo, se introduce, por vez primera, un pronóstico separado sólo para los turistas de internación, en reconocimiento a su importante contribución a los ingresos turísticos (83.4% en 2014). Así, las llegadas de estos turistas de internación el año pasado fueron 16.0 millones, un aumento del 9.6% en relación a 2013. Se prevé un crecimiento en esta variable en el 2015 de 7%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual para alcanzar los 17.1 millones. (*Tabla 8.2*)

El ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados por las

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2014	29.1 millones de llegadas
Pronóstico 2015	31.8 millones de llegadas 9.4% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.1. FUENTE: elaboración propia.

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Observado en 2014	16.0 millones de llegadas
Pronóstico 2015	17.1 millones de llegadas 7.0% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.2. FUENTE: elaboración propia.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2014	16.3 miles de millones de dólares
Pronóstico 2015	17.6 miles de millones de dólares 8% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2014 se registraron 16.3 miles de millones de dólares con un crecimiento de 16.6% con respecto a 2013. El pronóstico para el cierre del año 2015 es de 8%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.3.)

Por lo que se refiere a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, en 2014, en los 96 destinos que reporta *Datatur*, se registraron 49.0 millones de llegadas con un aumento de 5.8% con respecto a 2013. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha estimado a un crecimiento de 5%, aunque se insiste en que se observan algunas limitaciones de la información de base. (Tabla 8.4.)

Por último, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.4 millones de turistas durante 2014, lo que significó un crecimiento de 5.8% con respecto a 2013. El pronóstico de este indicador en 2015 se calcula en 6% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.5.)

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL (96 DESTINOS DATATUR)

Observado en 2014	49.0 millones de llegadas
Pronóstico 2015	51.4 millones de llegadas 5% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.4. FUENTE: elaboración propia.

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2014	4.4 millones
Pronóstico 2015	4.6 millones 6% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.5. FUENTE: elaboración propia.

9. Resumen DE FUENTES Y MÉTODOS

El *Panel Anáhuac*, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de seis preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de mayo de 2015. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA, del Banco de México y de las páginas oficiales de turismo y estadísticas de algunos países.

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

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

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

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

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

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

COMITÉ EJECUTIVO

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



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 5, N.º 15.

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Víctor A. Alpízar Padilla, Alejandro Vázquez Enríquez (CNET).

Editor: Francisco Madrid Flores.

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 8 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8), Víctor A. Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4 y 5), y Varenka González Albín (Capítulos 4 y 5).



CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

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

Asamblea General del CNET

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

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

Bahía de Banderas
Caribe
Chihuahua
Los Cabos
D.F.
Michoacán
Morelos
Veracruz
Yucatán

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez
Carlos Ancira Elizondo
Romárico Arroyo Marroquín
José Carlos y Pablo Azcárraga
Luis Barrios Sánchez
Carlos Berdegué Sacristán
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Pablo González Carbonell
Ricardo Montaudón Corry
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
Alfonso Rizzuto
Andrés Rossetto
Eduardo Sánchez Navarro Redo
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz
José María Zas