

**CNET**

CONSEJO NACIONAL  
EMPRESARIAL  
TURÍSTICO

Número 8. Septiembre - Diciembre 2012

[www.cnet.org.mx](http://www.cnet.org.mx)

# PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



MÉXICO NORTE

Con la  
colaboración de:



# PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo enero - diciembre de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	Variación porcentual	
							2012/2008	2012/2011
<b>Balanza turística</b>								
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,369.7	11,512.7	11,991.7	11,868.8	12,720.1	-4.9	7.2
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,567.5	7,207.3	7,254.8	7,831.9	8,387.3	-2.1	7.1
Saldo	Millones de dólares	4,802.2	4,305.4	4,736.9	4,036.9	4,332.8	-9.8	7.3
<b>Visitantes internacionales hacia México</b>								
<b>Turistas internacionales (de internación + fronterizos)</b>								
Turistas	Miles de llegadas	22,930.6	22,346.3	23,289.7	23,403.3	23,113.4	0.8	-1.2
Gasto	Millones de dólares	10,860.5	9,430.8	9,990.8	10,006.3	10,712.3	-1.4	7.1
Gasto medio	Dólares	473.63	422.03	428.98	427.56	463.47	-2.1	8.4
<b>Turistas de internación</b>								
Turistas	Miles de llegadas	13,425.1	12,501.5	13,327.4	13,236.9	13,482.5	0.4	1.9
Gasto	Millones de dólares	10,152.4	8,827.0	9,442.8	9,448.5	10,148.4	-0.0	7.4
Gasto medio	Dólares	756.2	706.1	708.5	713.8	752.7	-0.5	5.5
<b>Turistas fronterizos</b>								
Turistas	Miles de llegadas	9,505.5	9,844.8	9,962.3	10,166.4	9,630.8	1.3	-5.3
Gasto	Millones de dólares	708.1	603.7	548.0	557.9	563.9	-20.4	1.1
Gasto medio	Dólares	74.5	61.3	55.0	54.9	58.5	-21.4	6.7
<b>Excursionistas fronterizos</b>								
Excursionistas	Miles de llegadas	63,526.0	59,997.1	52,615.2	47,039.1	47,726.2	-24.9	1.5
Gasto	Millones de dólares	2,026.2	1,628.0	1,472.0	1,383.7	1,528.1	-24.6	10.4
Gasto medio	Dólares	31.9	27.1	28.0	29.4	32.0	0.4	8.8
<b>Pasajeros en cruceros</b>								
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,491.1	5,700.6	6,048.3	5,289.4	5,130.5	-21.0	-3.0
Gasto	Millones de dólares	483.0	453.9	528.8	478.8	479.9	-0.6	0.2
Gasto medio	Dólares	74.4	79.6	87.4	90.5	93.5	25.7	3.3
<b>Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)</b>								
<b>Turistas de México al exterior</b>								
Turistas	Miles de salidas	9,397.4	9,037.2	9,331.3	10,200.3	11,323.2	20.5	11.0
Gasto	Millones de dólares	4,566.4	4,058.0	4,187.4	4,692.7	5,058.1	10.8	7.8
Gasto medio	Dólares	486	449	449	460	447	-8.1	-2.9
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,094.8	2,936.6	3,016.9	3,180.9	3,394.20	9.7	6.7
<b>Excursionistas de México al exterior</b>								
Excursionistas	Miles de salidas	92,992.3	84,124.1	77,323.4	73,314.2	74,195.7	-20.2	1.2
Gasto	Millones de dólares	3,621.8	2,810.6	2,714.8	2,817.9	2,999.8	-17.2	6.5
Gasto medio	Dólares	38.9	33.4	35.1	38.4	40.4	3.8	5.2
<b>Turismo doméstico</b>								
Turistas alojados en cuartos de hotel	Miles de llegadas	62,020	57,173	61,211	63,930	68,131	19.2	6.6
<b>Transporte aéreo</b>								
<b>Pasajeros en:</b>								
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	13,025.9	11,377.4	12,433.5	12,992.7	13,815.8	6.1	6.3
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	28,577.9	24,668.5	24,581.2	25,386.1	27,872.4	-2.5	9.8
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	1,217.7	927.0	843.8	738.0	709.5	-41.7	-3.9
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	383.9	270.6	193.0	271.5	204.8	-46.7	-24.6
<b>Alojamiento turístico</b>								
<b>25 destinos seleccionados de Data Tur</b>								
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	250,163	257,523	263,952	268,145	276,366	10.5	3.1
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	61	49	52	53	57	-3.9	3.6
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	40,599.4	40,438.8	42,704.3	43,294.7	47,124.5	16.1	8.8
<b>El turismo en el mundo</b>								
Llegadas de turistas**	Miles de turistas	929.0	894.0	952.0	996.0	1,034.0	11.3	3.8
Gasto***	Millones de dólares	942.0	854.0	928.0	1,042.0	1,100.0	16.8	5.6

\*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

\*\*2012 cifra preliminar

\*\*\* 2012 cifra estimada

Hoy, como siempre, es un gusto hacer llegar a ustedes esta nueva edición de *Panorama de la Actividad Turística en México*. A lo largo de sus 8 números, esta publicación se ha enriquecido, gracias a la participación de todos ustedes, tanto en su calidad como en su contenido, posicionándola, hoy por hoy, como la publicación más seria y objetiva del sector.

En esta octava entrega, nuestra publicación nos brinda un valor adicional, toda vez que nos refleja la situación del turismo en México, previa a la aplicación de la Política Nacional que para este sector ha propuesto la nueva Administración Federal, misma que encontró como una base, precisamente, el documento elaborado por el CNET: Turismo: 7 Ejes Rectores, Propuestas y Compromisos.

Se abre pues, una nueva etapa, de la cual, estaremos más que pendientes, analizando con objetividad y rigor en las futuras ediciones por venir el desempeño del sector y de las principales variables que lo integran. Sobra decir, y así lo hemos expresado en diferentes foros, que confiamos en que la nueva política turística pueda realmente estimular el crecimiento del sector con una perspectiva de largo plazo.

También hoy, como siempre, es importante destacar que *Panorama de la Actividad Turística en México*, es el resultado de un esfuerzo conjunto, que gracias al compromiso de los miembros del Consejo Consultivo del CNET, del Grupo TELMEX, así como a la magnífica coordinación de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, hemos podido materializar.

Una vez más, los invité no sólo a consultar esta publicación, si no a ser partícipes de ella, estoy consciente de que juntos, podremos seguir enriqueciendo este importante documento.



Iniciamos un nuevo año con la edición del número 8 del “*Panorama de la Actividad Turística en México*”, con el ánimo renovado y el compromiso de continuar contribuyendo, desde el sector académico, a un mayor conocimiento y valoración del turismo como actividad productiva de la mayor importancia para el desarrollo socioeconómico del país. De esta forma, la Universidad Anáhuac México Norte, a través de su Escuela de Turismo, mantiene el propósito de profundizar en el análisis de los indicadores que miden el desempeño de la actividad turística en México y del contexto internacional en el que se inserta.

En este octavo número del *Panorama* se presentan los principales resultados del turismo de México durante el 2012, que en general dan muestra de la dimensión, la complejidad y la relevancia de un sector que ha sido afectado en los años recientes por diversas dificultades pero que ha logrado mantener su solidez y dinamismo.

El desarrollo turístico durante dicho año estuvo influido por vectores fundamentales, tanto de carácter interno como externo; en el primer caso, la expectativa del cambio de gobierno primero y el mantenimiento de la percepción de inseguridad en algunos sitios del país han marcado las tendencias y resultados en los destinos; por el lado externo, la problemática en las economías de Estados Unidos y algunos países europeos, así como el dinamismo de los mercados emisores emergentes como los sudamericanos, definieron las características y resultados obtenidos en este periodo de análisis.

De esta forma, damos continuidad a la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac que mantiene el propósito de fortalecer la labor de investigación y de especialización de las acciones académicas con el fin de formar mejores profesionales del turismo por un lado, y de continuar con este esfuerzo compartido para establecer la plataforma estadística y de análisis objetivo, crítico y riguroso que coadyuve en la toma de decisiones de los diversos actores del sector turístico.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y especialmente a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por su decidido apoyo para continuar con el desarrollo de esta línea editorial.

En la elaboración de este espacio editorial se cuenta con la contribución de diversas personas y organizaciones participando sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, a todos, nuestro profundo agradecimiento.

Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre en el análisis de diversas fuentes públicas, así como seguimos contando con información especializada proporcionada por integrantes del sector privado del país y que por sus características no es de amplia circulación, lo que le da un valor agregado a nuestra labor de análisis.

Es nuestro propósito lograr un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, tanto impreso como electrónico, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicación y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión del comportamiento, retos, oportunidades y perspectivas del turismo.

De esta forma, presentamos en el Capítulo 1, un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el capítulo 2, se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac, es un estudio cualitativo elaborado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac basado en la consulta periódica a un

grupo representativo de líderes empresariales de diversos sectores, dando como resultado una perspectiva cualitativa de la percepción de lo que está viviendo el sector turismo durante el periodo de análisis, en este número se incluye la opinión sobre el conocimiento y expectativas de la política turística del nuevo gobierno.

En el capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); especialmente se destacan aspectos sobre el comportamiento actual de los principales mercados emisores de turismo internacional y específicamente para México, así como las proyecciones para el 2013. Asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

En los capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar información que normalmente es 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 presentan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector.

El capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país. En el capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, así como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y del turismo egresivo por vía aérea. En el capítulo 9 se presentan 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, 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: [panorama.turístico@anahuac.mx](mailto:panorama.turístico@anahuac.mx)

## **ATENTAMENTE**

Maestro Francisco Madrid Flores  
Director de la Escuela de Turismo  
Universidad Anáhuac México Norte

# Tabla

## DE CONTENIDO

<b>1</b>	Resumen ejecutivo	<b>5</b>
<b>2</b>	Panel Anáhuac de la actividad turística en México	<b>9</b>
<b>3</b>	El turismo en el mundo	<b>14</b>
<b>4</b>	Comportamiento de la demanda turística	<b>17</b>
<b>5</b>	Utilización de la oferta turística	<b>29</b>
<b>6</b>	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	<b>33</b>
<b>7</b>	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	<b>41</b>
<b>8</b>	Perspectivas en el corto plazo	<b>46</b>
<b>9</b>	Resumen de fuentes y métodos	<b>48</b>

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

# 1. Resumen

## EJECUTIVO

### Avances en 2012, optimismo con cautela al inicio de 2013.

Como se presentó en las ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México, los resultados obtenidos en el 2012 reflejan, en general, buenos resultados para una parte de las variables significativas para el análisis del comportamiento del turismo en nuestro país; sin embargo, existen segmentos y destinos en los que se sigue observando comportamientos negativos.

Dentro de los resultados positivos se destaca que el gasto de los visitantes internacionales a México registró un incremento del 7.2% respecto a 2011. No obstante, si se compara con lo alcanzado en 2008, sigue habiendo una diferencia negativa importante (4.9%) en los niveles de ingresos, por lo que no puede hablarse de una recuperación total (la diferencia es de 650 millones de dólares). A mayor abundamiento, la tasa media de crecimiento anual calculada entre el 2007 y el 2012, refleja un comportamiento marginalmente positivo del 0.6%.

Aunque de manera coyuntural el saldo de la balanza comercial del país registró un ligero superávit en 2012, se debe reconocer el papel estratégico de la balanza turística que en el año 2012 dejó un saldo favorable de 4,333 millones de dólares. Para ponderar la importancia de esta contribución se menciona que en enero de 2013 el déficit de la balanza comercial fue de 2,866 millones de dólares.

En lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos) después de los relativamente buenos resultados registrados en 2011, el año pasado se observó una contracción del 1.2%; además, es necesario destacar que en este rubro se regresa, prácticamente, a los mismos niveles alcanzados en el 2008 (apenas un crecimiento marginal del 0.8%). La tasa media anual de crecimiento de este indicador en el periodo 2006-2012 fue del 1.1%.

En contraparte, se observa un incremento del 1.9% en las llegadas de turistas de internación, segmento que como se sabe explica alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto de estos turistas registró un aumento relevante del 6.3% con respecto al mismo lapso del 2011. Por lo que hace al gasto medio de estos turistas de internación se registró un incremento del 5.4% que se traduce en 39 dólares más, al ubicarse en 753 dólares; sin embargo, a precios corrientes, está marginalmente por debajo (-0.5%) de 2008.

Las razones que explican estos resultados están relacionadas al débil comportamiento de la economía de los Estados Unidos, en la que diversos factores propician que las familias sean cautelosas a la hora de tomar decisiones sobre sus gastos y a una apreciación del peso con relación al dólar que para efectos prácticos encarece el precio de los servicios turísticos mexicanos en el mercado estadounidense. No obstante, es posible apreciar, luego de un largo periodo de contracción, un aumento en el número de los viajeros de Estados Unidos al exterior, 2.8% a noviembre de 2012 y 5.8% en el caso de destinos diferentes a México y Canadá. Adicionalmente, no se debe olvidar que en los últimos meses han estado efectivas diversas alertas de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos (desde el 10 de septiembre de 2010), advirtiendo a los ciudadanos norteamericanos de riesgos a la seguridad de los viajeros en sus desplazamientos a México.

En un análisis por mercados de origen se destaca el crecimiento de las llegadas por vía aérea de nacionales de Estados Unidos (3.7%), un aumento marginal (0.5%) del segundo mercado -Canadá-; un incremento notable (8.9%) del Reino Unido, tercer mercado emisor (primero en Europa) que ya supera los 334,000 turistas; crecimientos importantes de mercados sudamericanos dentro del top ten: Colombia (30.1%), Brasil (26.8%), y Argentina (25.2%). Ciertamente, hay señales que indican que se deberá ser cauto en el desempeño en el de mediano plazo de Brasil y muy particularmente

de Argentina. En el resto de los mercados de origen sobresale Rusia que sigue creciendo, tanto en su gasto en el mundo, como en su presencia en México con más de 77,000 turistas (un aumento del 83.7% en 2012), convirtiéndose en el décimo quinto mercado más importante para el país.

Sin duda, el turismo fronterizo que reporta una caída del 7.3% y los pasajeros en cruceros que disminuyen en 3.0%, son los segmentos más afectados. Es de destacar en cuanto a este último rubro, que en el periodo que se reporta hubo una significativa caída del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 22.4%, lo que significa 511 arribos menos que en el mismo lapso del 2011. El Pacífico llevó la peor parte con una contracción del 35.2%, aunque Ensenada creció en un 7.9%.

Por su parte, el turismo interno sigue mostrando su fortaleza. En el periodo que se reporta las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel se incrementaron en un 6.7%.

### PANEL ANÁHUAC

Como ya es una costumbre se levantó el Panel Anáhuac, encuesta que monitorea el comportamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turística encontrando, como ya se adelantaba en la edición anterior, que se observa -prácticamente- un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad, pues solo un 3.6% de los encuestados respondieron que esta no se ha dado. Sin embargo, el 65.5% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación contra un 30.9% que estiman una recuperación con gran claridad.

De igual forma, y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, es de destacar que los resultados reales obtenidos por el sector en el segundo cuatrimestre del año, se situaron, significativamente, en línea con las expectativas originales, ante un buen cierre de año. Apreciándose algunas diferencias en el comportamiento de los segmentos,

es posible reconocer, que el mejor comportamiento se estimó en el componente de viajes de negocios ya que los resultados mejores/mucho mejores alcanzaron el 61.9%, contra el 50% identificado en el cuatrimestre anterior. Es de destacar que en el conjunto de los destinos y empresas no se identificaron respuestas que señalaran que los resultados alcanzados fueran muy malos.

Se puede observar un entorno optimista, con muestras de cautela, marcado por expectativas positivas (118.2) aunque por debajo de las que se tenían para el último cuatrimestre (133.1). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la explican, principalmente, en función de la incertidumbre económica mundial y las preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella.

De manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad la que, aunque no deja de ser una variable crítica, si muestra alguna mejoría en las percepciones. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, una vez más, la gran mayoría de los entrevistados (81.8%) señaló que sí lo ha hecho, manteniéndose esta cifra en el mismo nivel del levantamiento anterior. El porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” disminuyó, significativamente, con relación a la medición realizada para el segundo cuatrimestre de 2012 al pasar del 40%, a un 29.1%.

Luego de siete levantamientos del Panel Anáhuac los resultados de esta percepción se mantienen similares en el tiempo para el conjunto de las respuestas en las que se reconoce la afectación por la inseguridad, aunque con una tendencia a que la calificación de que la afectación en gran medida ha venido disminuyendo.

Se apunta, como comentario final de esta sección que, probablemente, como producto de una inercia de la Administración Federal anterior se observa el que

subsiste información que debería ser pública que no es posible acceder en los sitios de Internet de las dependencias. Es el caso de la información del cierre de 2012 de la inversión privada en el sector que normalmente publica la Secretaría de Turismo y la información de empleo desagregada por sectores que usualmente da a conocer el IMSS de manera mensual a través de un comunicado de prensa y que no ha difundido desde diciembre de 2012. Esperamos que en un plazo breve esta situación de normalice.

## EL TURISMO EN EL MUNDO

Ante un escenario económico global de gran complejidad internacional, el turismo nuevamente muestra su fortaleza estructural y, de acuerdo con los reportes preliminares de la OMT, alcanzó un crecimiento anual de 3.8%, habiendo superado, por vez primera, la cifra de 1,000 millones de llegadas (*Gráfica 1.1*). Una vez más, la región con más crecimiento fue la de Asia-Pacífico (6.8%), destacando el buen desempeño de Europa (3.0% de aumento), a pesar de su entorno inmediato. En América se observó una desaceleración en las llegadas, luego de un comportamiento positivo en el primer bimestre 2012 (6.1%), para alcanzar un 3.7%, en buena medida porque Norteamérica que es la subregión con mayor aportación (dos terceras partes) tuvo un ritmo de crecimiento menor (3.4%). Como ya se ha señalado el crecimiento de México durante este periodo fue negativo en 2.1%.

Con los datos más recientes del Barómetro OMT del Turismo Mundial, publicado en el mes de enero, es posible confirmar lo que ya adelantábamos en la edición anterior, en el sentido de que es de esperar la salida de México del top ten del ranking de llegadas de turistas internacionales que podría caer hasta ubicarse en la posición 13, por detrás de Austria, Rusia y Hong Kong.

## EL ESCENARIO FUTURO

En el ámbito internacional es de destacar que la OMT sitúa su pronóstico de crecimiento para las llegadas de turistas internacionales en 2013, entre 3 y 4%.



## 2. Panel Anáhuac

### DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Presentamos los resultados del octavo levantamiento del Panel Anáhuac, instrumento que recupera las percepciones empresariales sobre la marcha de la actividad turística. En su realización se consulta a un amplio grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Por la relevancia y peso específico de un grupo importante de quienes responden su cuestionario, el Panel Anáhuac es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana.

Entre los principales resultados se observa un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad. Como se observa en la gráfica 2.1. el 65.5% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación contra un 30.9% que estiman una recuperación con gran claridad y sólo un 3.6% reportan respuestas que hablan de una recuperación total. Mientras que ningún encuestado respondió que ésta no se ha dado. (Gráfica 2.1.)

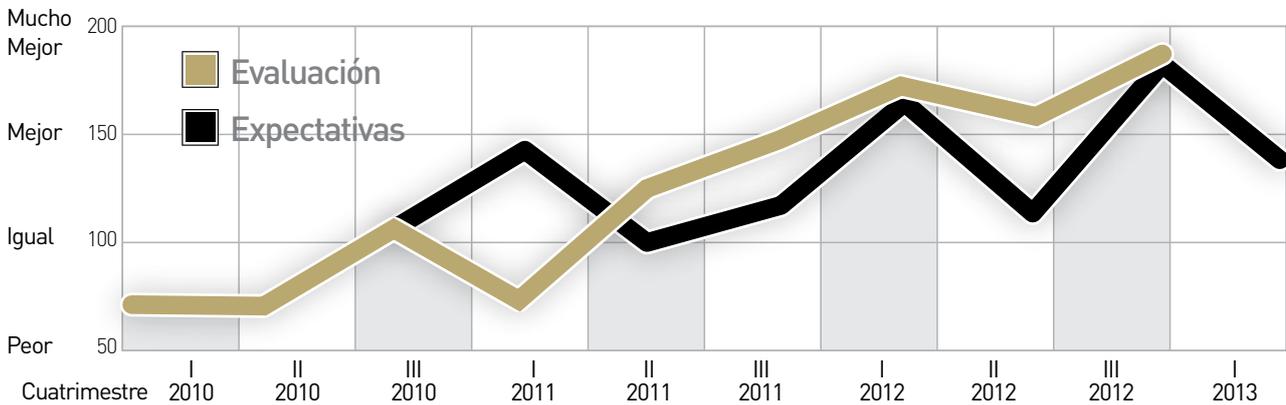
En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por

#### OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA



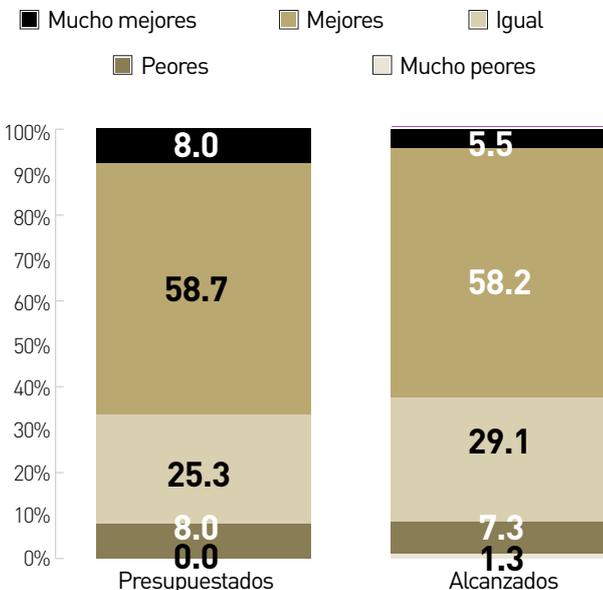
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

### PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-TERCER CUATRIMESTRE 2012



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

### OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2012



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

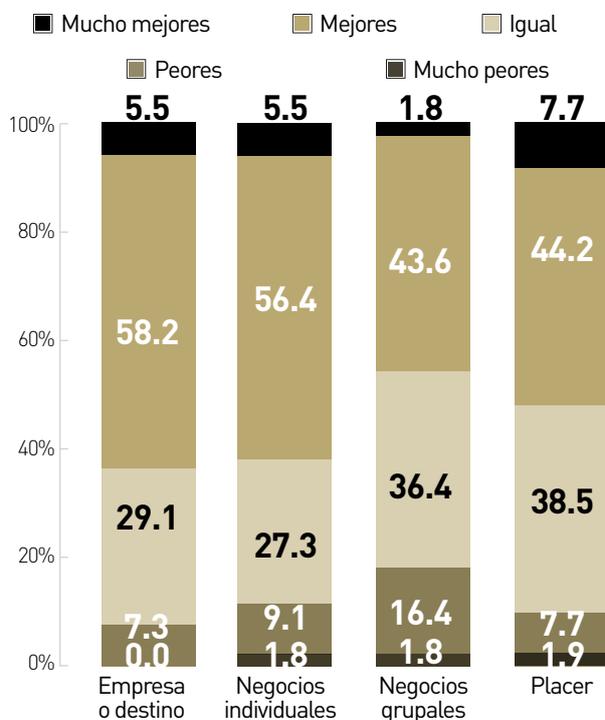
venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores,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

Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, es de destacar que los resultados reales obtenidos (130.9 en la escala referida) se situaron, significativamente, en línea con las expectativas originales (133.1). (Gráfica 2.2.)

Como se observa en la gráfica 2.2., se puede identificar un entorno optimista, con muestras de cautela, marcado por expectativas positivas (118.2) aunque por debajo de las que se tenían para el último cuatrimestre (133.1, como ya se mencionó). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la explican, principalmente, en función de la incertidumbre económica mundial y las preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella.

Como ya se señaló, los resultados reales alcanzados en el tercer cuatrimestre de 2012, estuvieron alineados con los que se pensaba obtener al inicio de

## OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2012 POR SEGMENTO

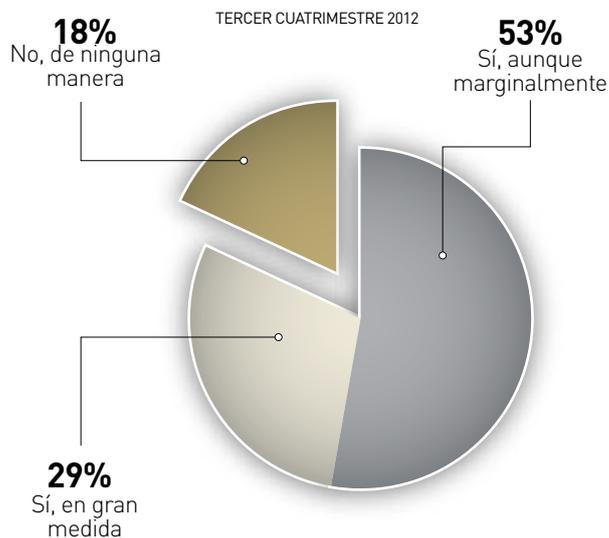


Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

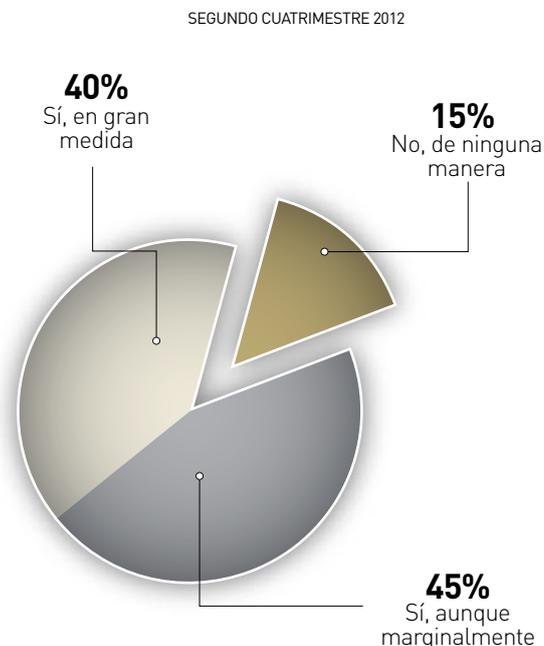
dicho periodo. Así, en lo que hace a los resultados obtenidos el 7.3% de los encuestados señalan que fueron peores; 29.1% dijeron que iguales; 58.2% establecieron que fueron mejores y para un 5.5% fueron mucho mejores. Antes del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba fueran: 8.0% peores; 25.3% iguales; 58.7% mejores; y 8.0% mucho mejores. (Gráfica 2.3.)

Aunque no se aprecian grandes diferencias en la evolución de los segmentos, pues la percepción de su desempeño es muy similar, es posible reconocer, una sensible recuperación en el componente de negocios individuales ya que los resultados mejores/mucho mejores alcanzaron el 61.9%, contra el 50.0% identificado en el último cuatrimestre del año pasado. Se debe destacar que en el conjunto (empresas o destinos) no se identificaron respuestas que señalaran que los resultados fueron muy malos. (Gráfica 2.4.)

## ¿HA AFECTADO LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

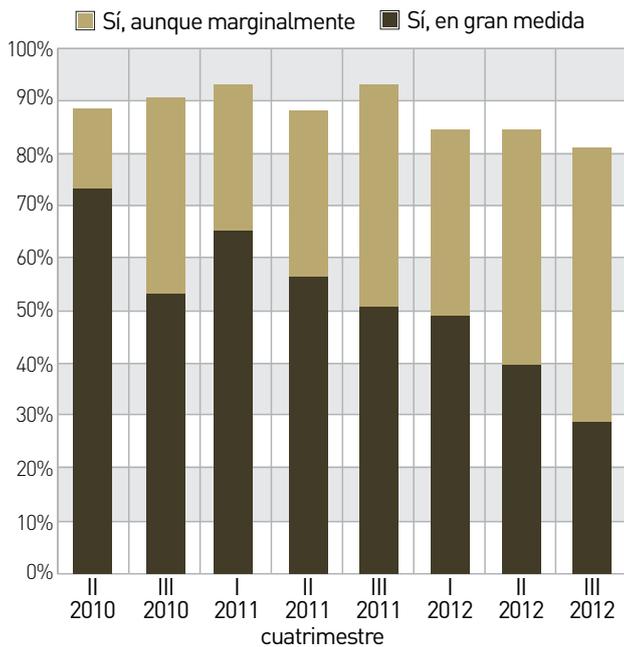


## ¿HA AFECTADO LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

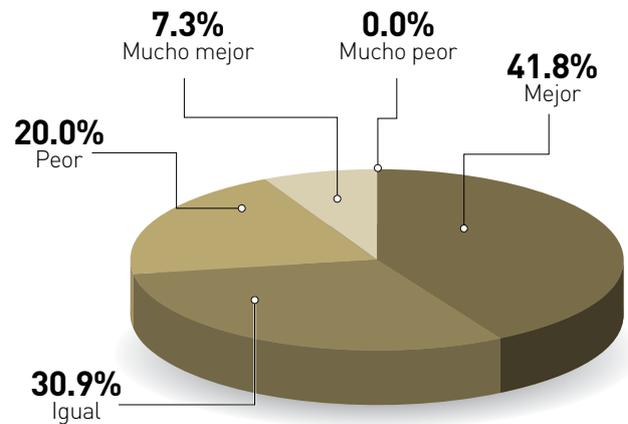
### EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS



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

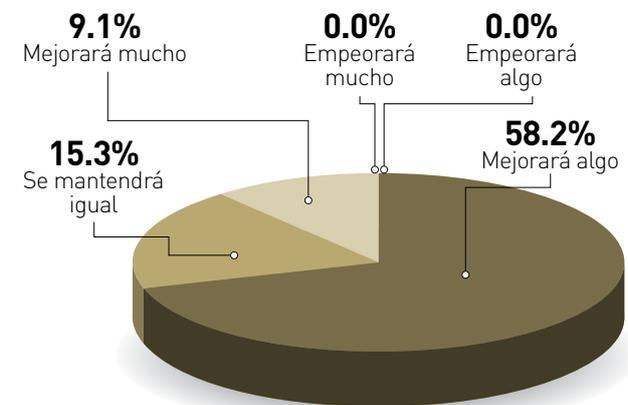
De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, una vez más la gran mayoría de los entrevistados (81.8%) señaló que sí lo ha hecho, manteniéndose esta cifra en el mismo nivel del levantamiento anterior. Sin embargo, el porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” disminuyó, nuevamente, de manera significativa en relación con la medición realizada para el segundo cuatrimestre de 2012 al pasar del 40%, a un 29.1%. (Gráfica 2.5.)

### COMPORTAMIENTO ESPERADO PRIMER CUATRIMESTRE 2013



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

### RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE QUÉ CON LA NUEVA POLÍTICA TURÍSTICA NACIONAL EL TURISMO MEXICANO...?



Gráfica 2.8. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Luego de 8 levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano; no obstante se reconocen avances moderados al paso del tiempo en la percepción general sobre la afectación de la inseguridad a la actividad (81% en el tercer cuatrimestre de 2012 comparado con el 89% en el segundo cuatrimestre del 2010) y con mayor claridad, en lo que se refiere a una afectación calificada de “En gran medida” la que ha evolucionado de un 74% en el segundo cuatrimestre de 2010, al ya señalado 29% en el último cuatrimestre de 2012. *(Gráfica 2.6.)*

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, existe moderado optimismo en el sector hacia el primer cuatrimestre de 2013. Casi la mitad (49.1%) de los encuestados piensa que los resultados del primer

cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (66.7% en el levantamiento anterior); 30.9% opina que serán iguales (25.3% en el levantamiento anterior) y un 20.0% señala que los resultados serán peores/mucho peores (8.0% en el levantamiento anterior). *(Gráfica 2.7.)*

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre el nivel de conocimiento de la nueva “Política Nacional Turística” y los resultados que se esperaba se alcancen producto de su implementación.

Así, el 85.5% de los encuestados reconoció estar al tanto de ella y es muy claro que ha generado altas expectativas pues el 65.3% considera que con la nueva política el turismo mexicano mejorará mucho/algo y ninguno mencionó que vaya a empeorar. *(Gráfica 2.8.)*

### 3. El Turismo EN EL MUNDO

Con la información dada a conocer por la OMT en su Barómetro Turístico correspondiente al mes de enero de 2013, se comprueba que a pesar de las adversidades el turismo posee una gran resistencia estructural. Así, ante la complejidad del escenario económico y político internacional, el comportamiento del turismo mundial en 2012 fue razonablemente bueno, no obstante una cierta desaceleración en el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales -principal termómetro de la evolución del fenómeno turístico- durante el segundo semestre del año.

Dentro de los resultados del comportamiento del turismo mundial al cierre del año, sobresale el crecimiento observado en las llegadas de turistas internacionales de un 3.8%, con lo que, por vez primera en la historia, se superó la cifra del billón<sup>1</sup> de llegadas, situándose, de manera preliminar, dicha magnitud en 1.035 billones de llegadas, 39 millones más que en el año anterior. En la gráfica 3.1. se aprecia que el ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se puede contabilizar

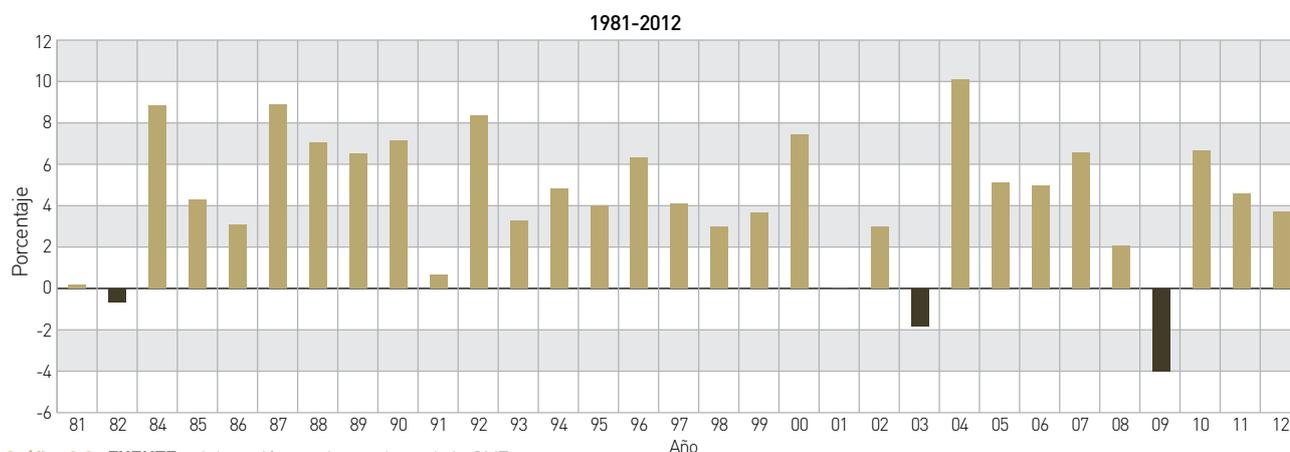
un largo periodo de crecimiento consolidado, que alcanza ya 38 meses consecutivos sin retroceso. Como ha sido una constante en los últimos años, el desempeño turístico de los países emergentes ha sido ligeramente mejor que el de las economías avanzadas.

Por otro lado, todavía no se cuenta con una estimación por lo que se refiere a los gastos del turismo internacional en el mundo; sin embargo, de acuerdo con la experiencia de los años recientes, es razonable suponer que su crecimiento se comportará ligeramente por arriba del de las llegadas, con lo que estimamos, de manera preliminar, que se situará en torno a 1.1 billones de dólares.

#### RESULTADOS POR REGIONES

Al igual que como se comentara en la edición anterior de Panorama de la Actividad Turística en México, es de resaltar que la demanda sigue mostrándose fuerte a pesar de un complicado entorno económico, particularmente, en los principales mercados emisores de Europa y Norteamérica. Vale la pena destacar los siguientes aspectos relativos a los datos preliminares del cierre de 2012:

#### VARIACIÓN ANUAL EN EL CRECIMIENTO DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

■ Los resultados registrados en Europa fueron muy buenos con un crecimiento del 3.3%. Conviene recordar que esta región concentra el 51% de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. En particular se destaca el incremento en Europa Central y del Este (8.0%); en contraste, el crecimiento fue bastante modesto en la Europa mediterránea (2.0%).

■ Con cerca de la cuarta parte del total de las llegadas de turistas internacionales, la región Asia Pacífico volvió a reportar un buen desempeño, con el mayor crecimiento regional en 2012 (6.8%).

■ La disminución de los conflictos político-sociales en los países del norte de África permitió restablecer la actividad turística en esa región, ya que después de un mal cierre en 2011 (-9.1%), el crecimiento obtenido fue del 8.7%.

■ En América, luego de un notable comportamiento positivo en el primer bimestre del año (6.1%), se registró al cierre del año un crecimiento más moderado del 3.7%, influido por los registros de Norteamérica (3.4%), considerando que esta es la subregión con mayor aportación. Centroamérica, por su parte creció 6.0%, Sudamérica 4.2% y el Caribe 4.0%. Es oportuno tener presente que el crecimiento de México durante este periodo fue del -1.2%. En este sentido se transcribe el apunte que sobre México se realiza en el Barómetro Turístico de la OMT. “Los expertos mexicanos expresaron, también, su desencanto por

el desempeño (del país) en 2012. Algunos citaron la necesidad de que el nuevo gobierno afronte la percepción de violencia y criminalidad del país que ha venido dañando la reputación de México y esperan que será posible construir sobre el éxito económico reciente del país. Sin embargo, hay algún nivel de preocupación sobre la falta de conectividad aérea en algunas rutas, especialmente las dirigidas al Pacífico”.

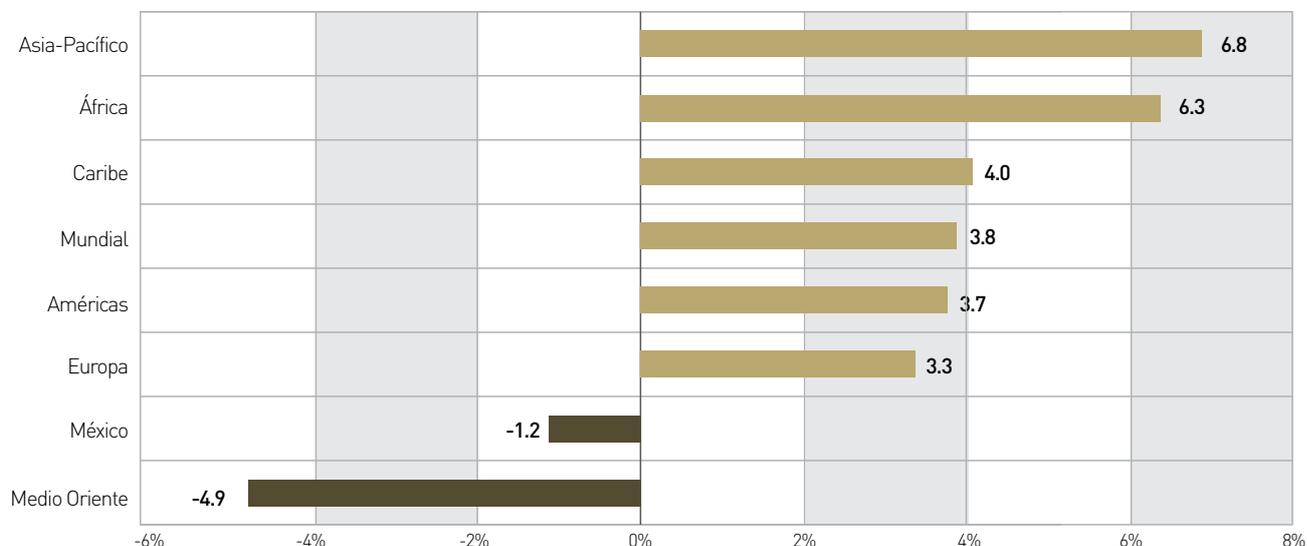
■ Por otro lado se destaca el decrecimiento de las llegadas internacionales en Medio Oriente (-4.9%), producto de la tensión política en algunos países de la región, aunque se debe reconocer los crecimientos importantes registrados en Egipto (17%, luego de la caída de 32% en 2011) y en los Emiratos Árabes (10%). (Gráfica 3.1)

Como se ha reportado en ocasiones anteriores el turismo es una actividad estructuralmente sólida. En la gráfica 3.3. se observa la capacidad de recuperación del turismo luego de las diversas crisis a las que se ha enfrentado en los últimos tres décadas. (Gráfica 3.2)

### INGRESOS POR TURISMO

En cuanto a los ingresos por turismo internacional, como ya se anotaba, aún no se tienen los datos para el cierre del año, No obstante, con la información disponible a la fecha, se pueden adelantar algunos resultados de interés. Así, el 83% de los países que comunicaron a la OMT las cifras correspondientes al primer semestre, tuvieron crecimiento en sus ingresos y hasta un 34% del total lo reportan como de dos dígitos.

## CRECIMIENTO DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES 2012



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

## RANKING MUNDIAL DE LA OMT. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2012

Cifras preliminares y estimadas

Lugar 2012	Lugar 2011	País	Millones de llegadas	2012 / 2011 %
1	1	Francia <sup>e/</sup>	82.7	3.0
2	2	Estados Unidos <sup>e/</sup>	66.6	6.2
3	3	China <sup>p/</sup>	57.7	0.3
4	4	España <sup>p/</sup>	57.7	2.7
5	5	Italia <sup>e/</sup>	45.9	-0.4
6	6	Turquía <sup>e/</sup>	34.5	10.7
7	8	Alemania <sup>e/</sup>	30.5	7.5
8	7	Reino Unido <sup>e/</sup>	29.3	0
9	9	Malasia <sup>e/</sup>	24.9	0.7
10	11	Austria <sup>p/</sup>	24.1	4.9
		Mundo	1,035	3.8

e/ estimado p/ preliminar

Tabla 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT y del Banco de México.

Es de destacar el caso de los países con mayores ingresos en el mundo, que dan cuenta de crecimientos importantes en Estados Unidos y Hong Kong (10 y 16%, respectivamente); medios en los casos de Alemania y Reino Unido -sede de los Juegos Olímpicos- (6%) y moderados por lo que hace a España, Francia, Italia y Australia (entre 1 y 4%). Es notable como China, que ocupa el cuarto lugar en este rubro, vio mermados sus ingresos en 1%.

### EL TOP TEN DEL TURISMO MUNDIAL

Aunque la OMT no ha dado a conocer las posiciones definitivas en materia de llegadas de turistas internacionales, se anticipan pocos cambios significativos en los 10 países a la cabeza del ranking mundial. Con las cifras disponibles a la fecha se estima que dicho ranking quede constituido como se muestra en la Tabla 3.1., destacando la salida de México, que podría caer hasta el lugar número 13, por detrás de Austria, Hong Kong y Rusia. (Tabla 3.1.)

### TRANSPORTE AÉREO MUNDIAL

Los reportes sobre la demanda del transporte aéreo en el mundo medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro), reflejan un patrón de recuperación, aunque ligeramente menos acelerado que lo observado en los años inmediatamente posteriores a los de la crisis económica mundial.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) reporta que en 2012 el crecimiento del mercado de viajes vía aérea a nivel mundial fue del 5.3% con respecto al año anterior. El incremento fue mayor en

el caso de los viajes internacionales (6.0%) que en el de los nacionales (4.0%).

La IATA subraya que se han alcanzado niveles, prácticamente, históricos en el factor de ocupación y que se obtuvo un beneficio de 6.7 miles de millones de dólares a pesar de los precios altos de los combustibles. Esta cifra representa un margen neto de la industria del 1.0%.

Las aerolíneas latinoamericanas reportaron un muy buen año registrándose un aumento en el volumen de pasajeros internacionales del 8.4% y un factor de ocupación de 77.9%.

### PREVISIONES PARA EL 2013

A pesar del difícil contexto económico que se sigue presentando en el orbe, la OMT mantiene un cierto optimismo en sus predicciones para el año que comienza, estimando un crecimiento en el orden de entre el 3 y el 4%, en línea con los resultados de 2012 -o ligeramente por debajo-.

El comportamiento de dicho crecimiento se percibe de manera diferenciada regionalmente. Así, para Europa se estima entre 2 y 3%; para América entre 3 y 4% y el mayor crecimiento se estima vuelva a registrarse en Asia Pacífico, situándose entre el 5 y el 6%.

Este escenario de evolución para el 2013, es congruente con las proyecciones del estudio de largo plazo de la OMT denominado "El Turismo hacia 2030", donde, como ya se informó en ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México, se señala un ajuste en la tasa de crecimiento de largo plazo del turismo internacional, recortando el anterior pronóstico de 4.1% hasta un 3.3% anual promedio en los próximos 20 años (3.8% en el periodo 2010 - 2020 y 2.9% del 2020 al 2030).

Aun cuando se prevé un menor ritmo de crecimiento promedio a nivel mundial, se pronostica que la industria turística seguirá creciendo y con ello los beneficios que aporta a las economías.

El Secretario General de la OMT, Dr. Taleb Rifai ha delineado que la agenda turística mundial debe dar prioridad a 4 temas en este 2013: la simplificación de trámites migratorios, la búsqueda de mejores esquemas fiscales para el sector, el impulso a la conectividad aérea y una preocupación creciente en la defensa de los derechos de los consumidores. En el largo plazo sostiene que el tema central seguirá siendo el de la sustentabilidad.

Por otra parte, la proyección de IATA para el 2013 es que se alcance una tasa anual de crecimiento en el volumen de pasajeros aéreos en el mundo del 4.5%.

# 4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

El análisis anual de los principales indicadores de desempeño del comportamiento de la demanda turística durante 2012 refleja resultados mixtos, con algunos positivos, mientras que en otros, fundamentales para el desarrollo de la actividad turística, se observan importantes rezagos que se constituyen como retos para mejorar la competitividad de la industria.

Asimismo, por la trascendencia en el comportamiento de los resultados de los principales indicadores de la demanda, como se mencionó en los números cuatrimestrales anteriores del Panorama de la Actividad Turística del año pasado, es necesario considerar los ajustes realizados por el Banco de México para estimar los efectos del turismo internacional hacia México, que se refieren al cambio en las series estadísticas derivado de ajustes metodológicos realizados a partir de enero de 2007, ya que limita los ejercicios analíticos hacia periodos anteriores.

A continuación se presentan los principales resultados:

## 4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

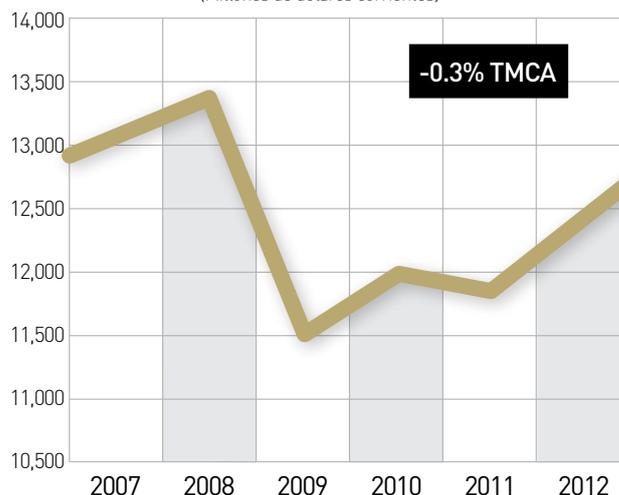
Durante 2012, el gasto de los visitantes internacionales a México es uno de los indicadores que obtuvo los mejores resultados, al crecer en 7.2% respecto a lo alcanzado en 2011, es decir, se recibieron 851.3 millones de dólares más. Sin embargo, aun cuando se observan avances, todavía falta un amplio trecho para lograr una recuperación consolidada en este rubro tan importante para el turismo por los siguientes motivos:

■ Comparando con 2008, la diferencia es de -4.9%, es decir, casi 650 millones de dólares menos.

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

Ene-dic de cada año 2007-2012

(Millones de dólares corrientes)



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

■ La tasa media de crecimiento anual calculada entre el 2007 y el 2012 observa un comportamiento negativo de 0.3%. (Gráfica 4.1.)

## 4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos), después de los buenos resultados registrados en los últimos dos años, en 2012 se observó una contracción de 1.2% con respecto al año anterior, aunque ligeramente mayor en 0.8% en relación al 2008.

Resaltan los decrementos registrados en el número de turistas internacionales en los meses de abril (-5.7%), mayo (-6.4%), julio (-5.7%), agosto (-7.2%) y diciembre (-3.4%), cifras influidas por el bajo crecimiento de los turistas de internación y la importante caída en las llegadas de los turistas fronterizos. (Gráfica 4.2.1.)

Contrariamente a lo registrado en el número de llegadas, en lo referente al gasto de estos turistas internacionales, en 2012 se registró un importante incremento del 7.1% con respecto al 2011; comparando con el 2008 se observa que todavía persiste una tasa negativa del 1.4%, es decir, 148.3 millones de dólares menos. (Gráfica 4.2.2.)

### 4.3. Turismo de internación

En cuanto a las llegadas de los turistas de internación en 2012 se obtuvo un incremento del 1.9% respecto al 2011, es decir 245.7 mil llegadas más. Al comparar con el mismo periodo del 2008, se observa que se alcanzaron niveles marginalmente superiores (0.4%). Conviene recordar que estos visitantes producen más del 80% del total de los ingresos turísticos internacionales a México. (Gráfica 4.3.1.)

Un análisis del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses) permite concluir que la recuperación se ha dado sobre los niveles de 2009 y del primer semestre de 2010, y se mantiene en niveles apenas arriba de los de 2008. (Gráfica 4.3.2.)

En lo que respecta al gasto de los turistas de internación, destaca que en 2012 se registró un relevante

incremento del 7.4% respecto al mismo lapso del año previo, al captarse 699.9 millones más que en 2011. De la misma forma que en las llegadas de estos turistas respecto al 2008, prácticamente se han alcanzado los mismos niveles obtenidos en ese año. (Gráfica 4.3.3.)

Con base en los dos indicadores anteriores se calcula el gasto medio del turismo de internación. Durante 2012, se registró un incremento importante del 5.5% que se traduce en 38.9 dólares más, al ubicarse en 752.7 dólares; sin embargo, el gasto medio está aún 3.5% por debajo de lo obtenido en el 2008. Estas cifras son a valores corrientes.

Asimismo, haciendo un análisis de las tasas de crecimiento promedio anual del gasto medio de los turistas de internación, registradas entre los años 2007 al 2012, observamos que en 6 años este indicador prácticamente se ha estancado, al obtenerse una tasa positiva marginal del 0.2%. (Gráfica 4.3.4.)

### 4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

De acuerdo con los registros migratorios, en 2012 se observa un incremento de 5.5% en la llegada de viajeros internacionales por vía aérea, con respecto al 2011. (Tabla 4.4.1.)

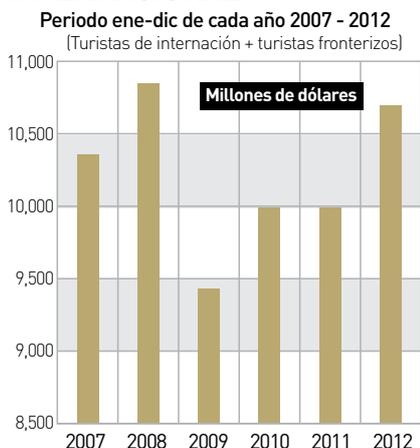
Analizando los datos más relevantes presentados en la tabla anterior, se destacan los siguientes puntos:

- Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turismo internacional para México aunque en los últimos años ha venido perdiendo

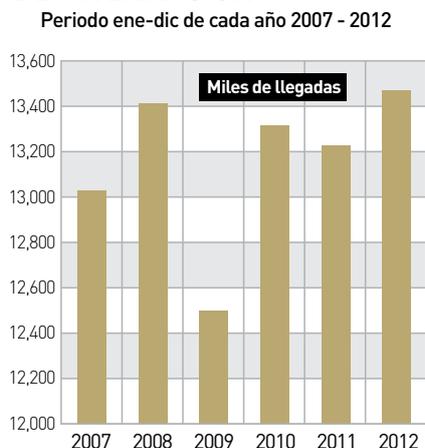
#### LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



#### GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



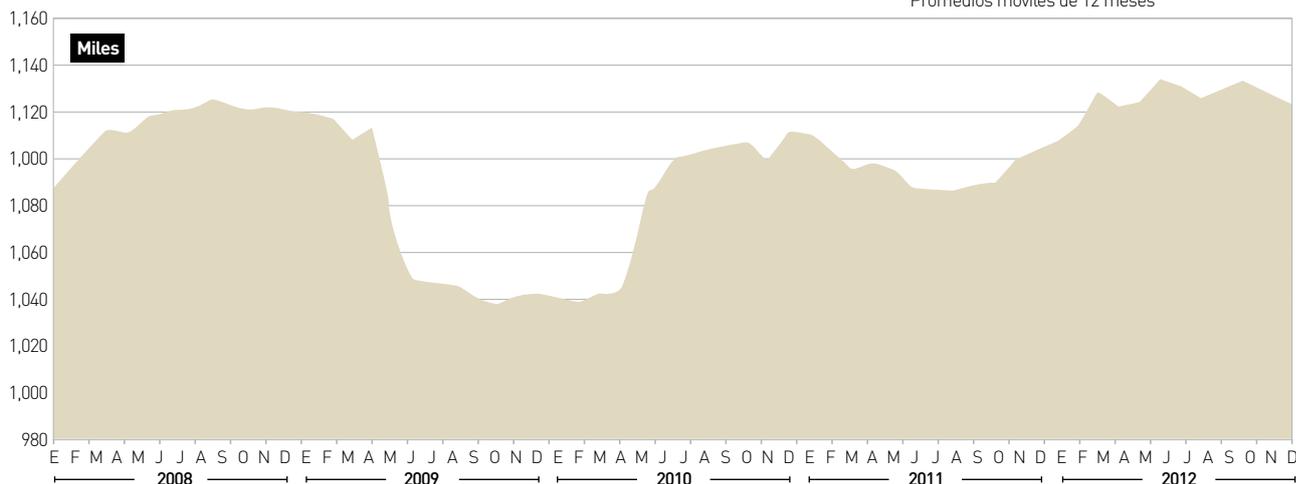
#### LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

## LLEGADAS MENSUALES DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

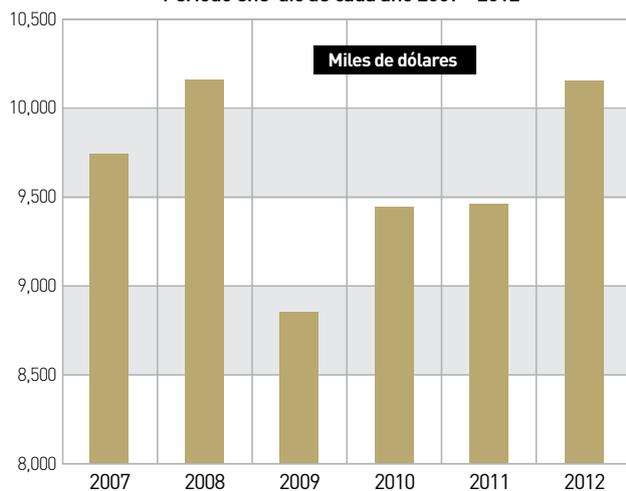
Enero 2008 a diciembre de 2012  
Promedios móviles de 12 meses



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

## GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo ene-dic de cada año 2007 - 2012



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

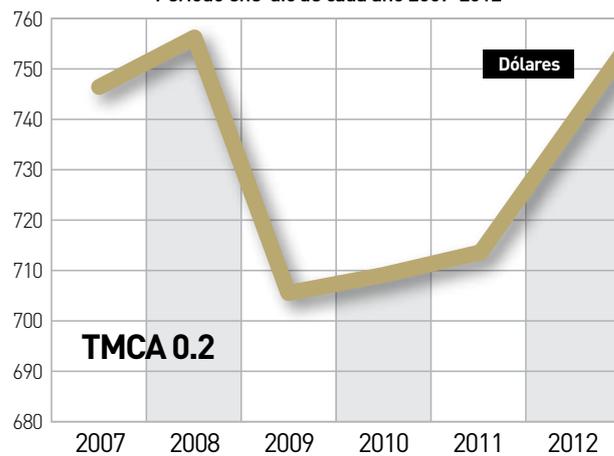
participación, pasando de representar el 57.7% del total de los viajeros por vía aérea en 2010, al 55.8% en 2011 y al 54.9% en 2012.

En 2012, el número de turistas estadounidenses registró una cifra histórica al crecer 3.7% y alcanzar 5.94 millones de viajeros vía aérea, un aumento de 2.3% con respecto al 2008. (Gráfica 4.4.1)

Aun cuando estos resultados son positivos, se observa un estancamiento en la tasa de crecimiento anual que fue del 0.5% en los últimos 6 años, debido entre motivos a los problemas económicos que ha enfrentado Estados Unidos y a la percepción de inseguridad del país.

## GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo ene-dic de cada año 2007-2012



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

■ Canadá se mantiene como el segundo mercado emisor de turismo para México, sin embargo en 2012 solo creció en 0.5% respecto al 2011, esta cifra de incremento es la más baja de los últimos años. La tasa media de crecimiento anual de 2007 a 2012 es del 10.7%.

■ Reino Unido se posiciona en el tercer sitio como mercado emisor para México al crecer 10% en 2012; mientras España, que en este mismo año registró una disminución marginal del 0.3%, se mantuvo como el cuarto mercado para el país, en este último caso se explica por la situación económica que están pasando los españoles.

■ Se mantiene el dinamismo que registran los mercados

latinoamericanos, destacando los casos de Argentina (5ª posición) que creció 25.2% y Brasil 26.8% (6ª posición).

■ Rusia es uno de los mercados emergente importantes para México, pues sigue observando importantes crecimientos. Por primera vez en 2012 ingresa al top de los 15 principales mercados de turismo para el país al crecer en 83.7% y ubicarse en el lugar 15, desplazando a Holanda, que en este año decreció en casi 7%.

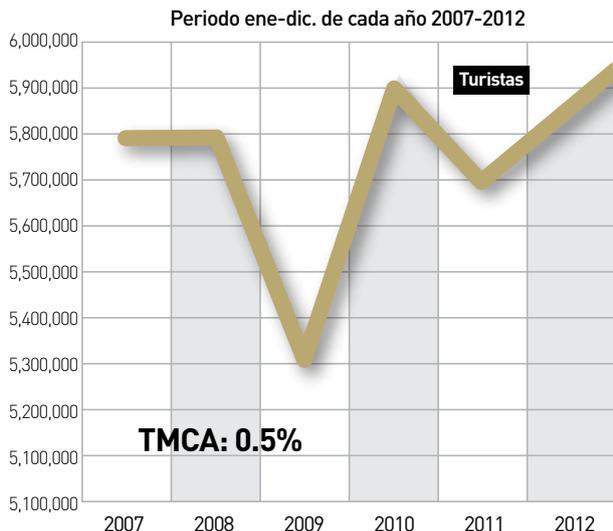
■ Otros países con crecimientos importantes de dos dígitos fueron Venezuela (45.6%), Perú (31%), Colombia (30.1%) y Japón (18.5%). (Tabla 4.4.2.)

### 4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo está compuesto tanto por las llegadas de excursionistas, como por los turistas que pernoctan y permanecen en esta región del país; en los últimos 6 años la tendencia negativa observada en los flujos propició un decrecimiento promedio anual del 4.9%.

Sin embargo, en el 2012, la llegada de visitantes fronterizos registró una ligera recuperación, sobre todo en el segundo cuatrimestre del año, al crecer en 0.3%, con respecto al 2011, si se compara con el 2008 la diferencia es muy amplia (-21.5%), es decir, más de 15.6 millones de visitantes que se perdieron. Entre los aspectos que influyeron en estos resultados están los problemas económicos de los estadounidenses y la

### CORPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS



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

imagen de inseguridad de algunas ciudades fronterizas del norte del país. (Gráfica 4.5.1)

En contraste, respecto al gasto efectuado por los visitantes fronterizos, se observó un importante incremento del 7.7%, derivado de los resultados posi-

### VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA POR NACIONALIDAD

Período ene-dic. de cada año 2007 - 2012

Posición 2011	Posición 2012	País de nacionalidad	Miles de viajeros por vía aérea						Variación %		TMCA	% de participación			Diferencia 2012-2011
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2008	2012/2011	2012/2011	2010	2011	2012	
1	1	Estados Unidos	5,808,116	5,810,095	5,383,610	5,907,616	5,727,990	5,941,967	2.3	3.7	0.46	57.7	55.8	54.9	213,977
2	2	Canadá	945,620	1,135,001	1,222,410	1,460,418	1,563,146	1,571,544	38.5	0.5	10.7	14.3	15.2	14.5	8,398
3	3	Reino Unido	283,025	311,113	257,367	295,831	330,071	363,142	16.7	10.0	5.1	2.9	3.2	3.4	33,071
4	4	España	277,255	284,512	215,669	287,163	279,530	278,812	-2.0	-0.3	0.1	2.8	2.7	2.6	-718
5	5	Argentina	111,422	126,130	127,107	170,467	200,687	251,221	99.2	25.2	17.7	1.7	2.0	2.3	50,534
7	6	Brasil	60,019	76,491	68,211	117,658	196,266	248,850	225.3	26.8	32.9	1.1	1.9	2.3	52,584
6	7	Francia	190,118	208,284	164,236	170,250	186,778	202,855	-2.6	8.6	1.3	1.7	1.8	1.9	16,077
8	8	Alemania	151,021	158,050	140,754	163,266	165,133	172,841	9.4	4.7	2.7	1.6	1.6	1.6	7,708
10	9	Colombia	61,107	67,378	68,493	102,177	125,882	163,725	143.0	30.1	21.8	1.0	1.2	1.5	37,843
9	10	Italia	165,453	167,415	108,547	133,292	150,690	156,533	-6.5	3.9	-1.1	1.3	1.5	1.4	5,843
11	11	Venezuela	64,064	82,453	83,467	84,868	88,804	129,331	56.9	45.6	15.1	0.8	0.9	1.2	40,527
14	12	Perú	28,073	29,955	33,420	50,676	69,373	90,892	203.4	31.0	26.5	0.5	0.7	0.8	21,519
12	13	Chile	53,879	59,634	54,179	67,661	76,379	88,148	47.8	15.4	10.3	0.7	0.7	0.8	11,769
13	14	Japón	71,292	69,716	52,229	66,164	72,339	85,687	22.9	18.5	3.7	0.6	0.7	0.8	13,348
16	15	Rusia	10,469	12,021	11,600	27,137	41,944	77,034	540.8	83.7	49.1	0.3	0.4	0.7	35,090
15	16	Holanda	72,213	75,864	58,317	68,964	67,821	63,159	-16.7	-6.9	-2.6	0.7	0.7	0.6	-4,662
		TOTAL	8,353,146	8,674,112	8,049,616	9,173,608	9,342,833	9,885,741	14.0	5.8	3.4	89.6	91.0	91.3	542,908
		Otros países	1,763,304	1,903,030	1,206,125	1,066,543	928,704	945,740	-50.3	1.8	-11.7	10.4	9.0	8.7	17,036
		TOTAL	10,116,450	10,577,142	9,255,741	10,240,151	10,271,537	10,831,481	2.4	5.5	1.4				559,944

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

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

Enero - diciembre 2012/2011

País de nacionalidad	2012-2011
Estados Unidos	213,977
Brasil	52,584
Argentina	50,534
Venezuela	40,527
Colombia	37,843
Rusia	35,090
Reino Unido	33,071
Perú	21,519
Francia	16,077
Japón	13,348
Chile	11,769
Canadá	8,398
Alemania	7,708
Italia	5,843
España	-718
Holanda	-4,307

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

vos registrados durante prácticamente todo el 2012 a excepción de enero, respecto al año anterior. Como en otros indicadores, haciendo la comparación con el mismo periodo del 2008, es muy visible la reducción en los niveles del gasto de estos visitantes, ya que el diferencial es negativo en 23.5%. La tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años es de -4.9%. En esta ocasión a diferencia de periodos anteriores, la mayor parte de la caída se explica por las variaciones a la baja en el segmento de los turistas fronterizos registrados durante todo el 2012. (Gráfica 4.5.2)

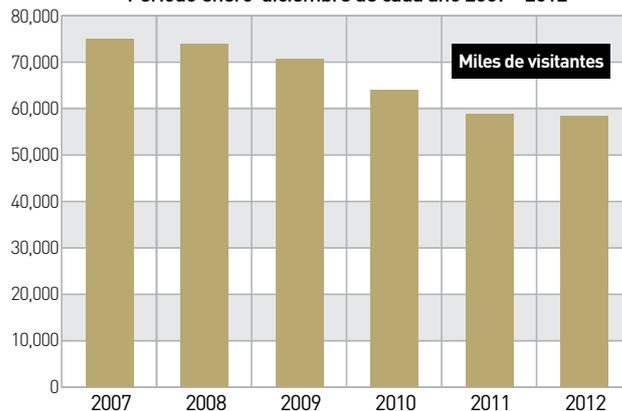
### 4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

Como se mencionaba anteriormente, durante el 2012, se frenó la tendencia de crecimiento que venían observando el flujo de llegadas de los turistas fronterizos, ya que se contabilizaron -5.3% llegadas respecto al 2011, aunque la tasa media de crecimiento para el mismo periodo de los años 2007-2012 mantiene un comportamiento positivo del 2.4%. (Gráfica 4.5.1.1)

El gasto efectuado por los turistas fronterizos, en contraste con los resultados de su número de llegadas, mostró un resultado positivo de 1.1% en 2012 con respecto al año previo. En comparación con el 2008, se mantiene un decremento de -20.4%. (Gráfica 4.5.1.2)

## VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

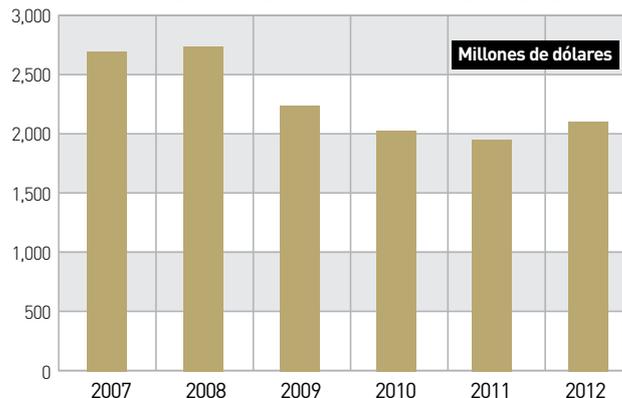
Periodo enero-diciembre de cada año 2007 - 2012



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

## GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES

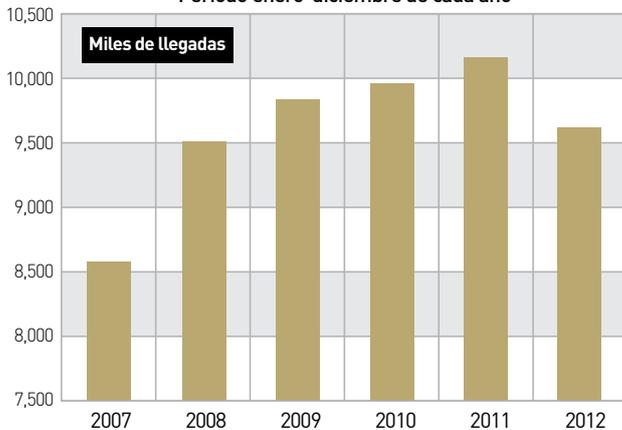
Periodo enero-diciembre de cada año 2007-2012



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

## TURISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-diciembre de cada año



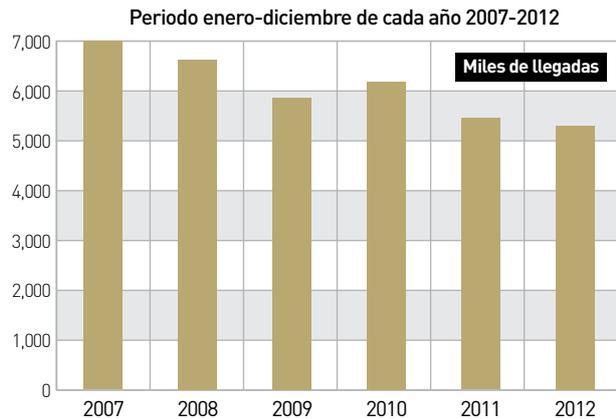
**Gráfica 4.5.1.1. FUENTE:** elaboración propia con datos del Banco de México.

### GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



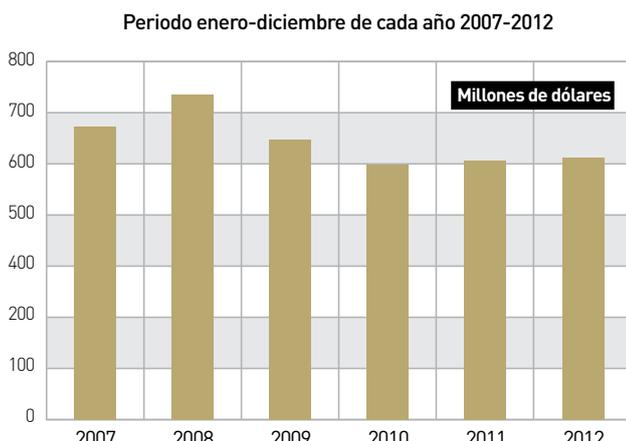
Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



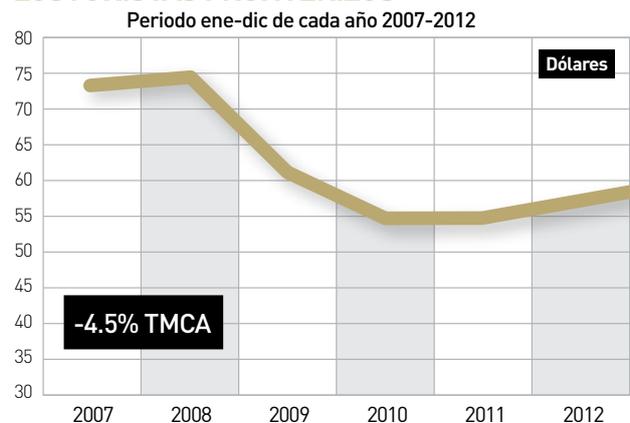
Gráfica 4.6.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### GASTO DEL TURISMO FRONTERIZO



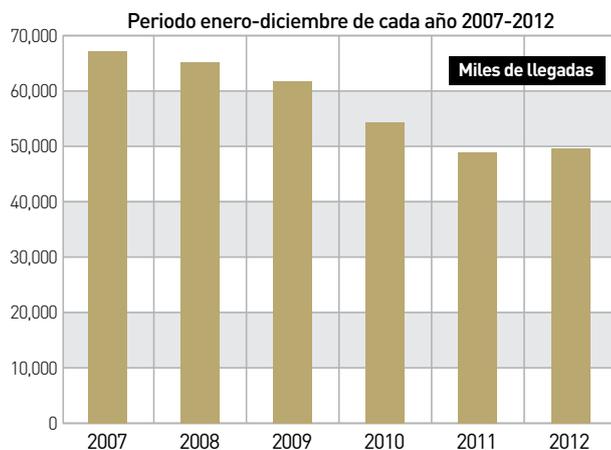
Gráfica 4.5.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

### GASTO MEDIO DE LOSTURISTAS FRONTERIZOS



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

### LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



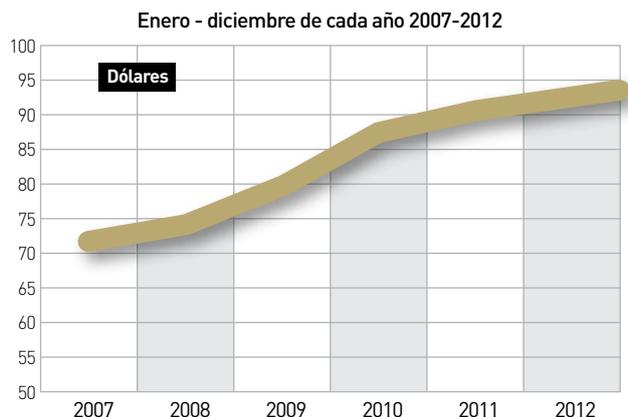
Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

El gasto medio de los turistas fronterizos observó una importante recuperación del 6.7%, que se traduce en un aumento de 3.7 dólares por llegada, ubicándose en 58.5 dólares; sin embargo, la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se mantiene negativa en 4.5%. (Gráfica 4.5.1.3)

#### 4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

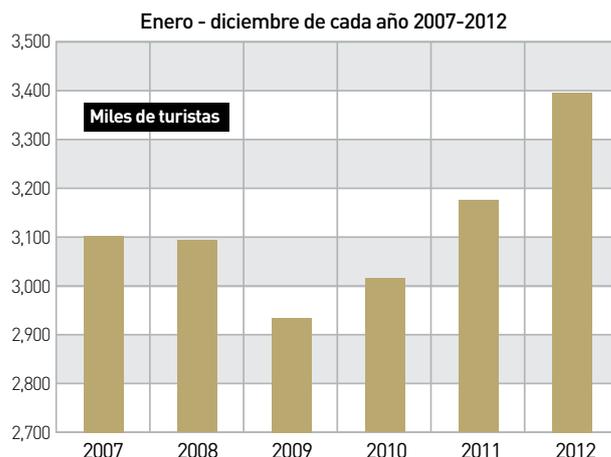
Durante 2012, se observó una ligera tendencia de recuperación en las llegadas de excursionistas fronterizos de 1.5% respecto al año anterior. Aunque en comparación al 2008, la disminución sigue siendo muy significativa (-24.9%), que se traduce en una pérdida de 15.8 millones de excursionistas. Entre los factores que podrían explicar estos resultados están las medidas restrictivas para la

## GASTO MEDIO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



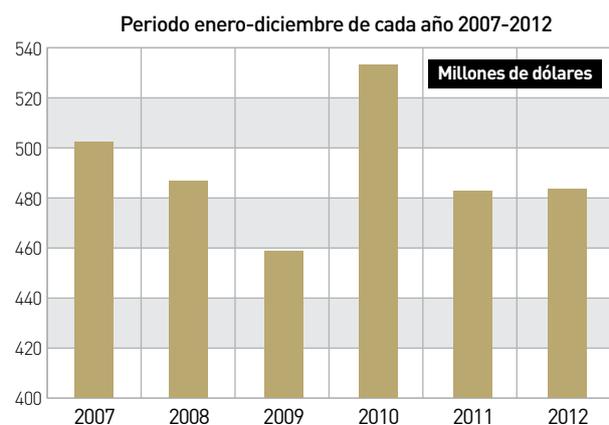
Gráfica 4.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## TURISTAS EMISIVOS VÍA AÉREA



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

## GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



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

## EXCURSIONISTAS MEXICANOS QUE EGRESAN DEL PAÍS



Gráfica 4.7.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

## LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2012 (Miles de personas)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total anual
2008	4,409	4,602	5,978	4,637	5,396	4,660	6,601	5,725	4,474	4,932	5,161	5,445	62,020
2009	4,551	4,068	4,529	5,234	3,880	4,449	6,491	5,727	4,100	4,504	4,509	5,131	57,173
2010	4,455	3,977	5,339	5,398	5,260	4,597	6,878	5,691	4,361	4,868	5,010	5,377	61,211
2011	4,603	4,269	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031	5,211	5,879	63,930
2012	4,608	4,691	5,727	6,435	5,403	5,053	7,438	6,260	5,051	5,462	5,810	6,193	68,131
Var.:% 2012/2008	4.5	1.9	-4.2	38.8	0.1	8.4	12.7	9.3	12.9	10.7	12.6	13.7	9.9
Var.:% 2012/2011	0.1	9.9	12.3	5.9	0.5	3.8	6.7	6.3	8.3	8.6	11.5	5.3	6.6

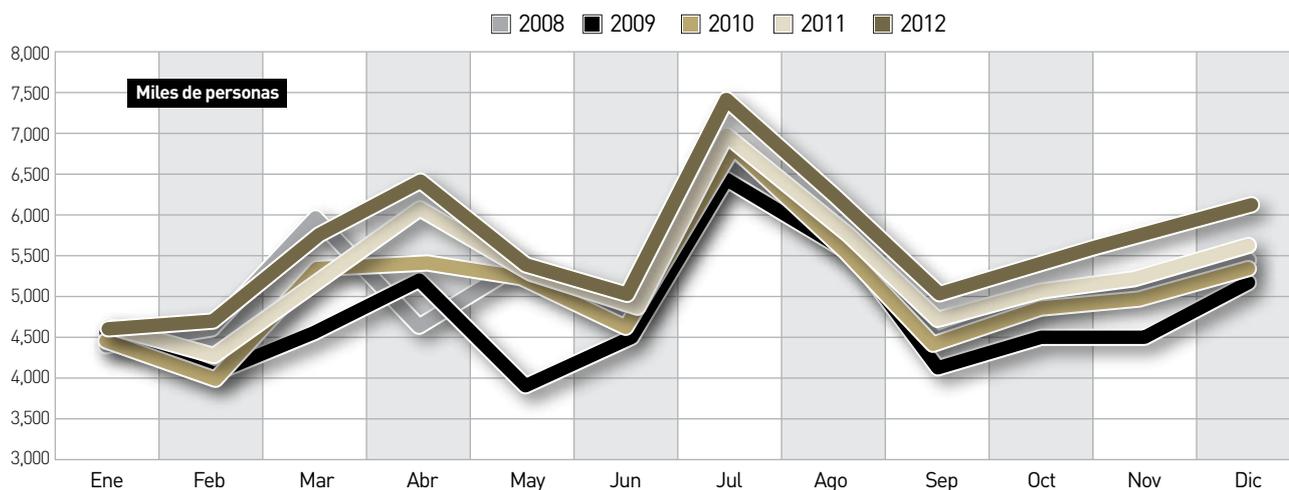
Tabla 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

internación de personas a Estados Unidos y, como ya se ha mencionado, las condiciones económicas de dicho país, así como la percepción de inseguridad y violencia de algunos puntos de la zona fronteriza. (Gráfica 4.5.2.1.)

En lo que se refiere al gasto de los excursionistas,

después del comportamiento negativo observado en los últimos años, en 2012 creció en 10.4%, influido por los incrementos durante el segundo semestre del año; si se compara con el 2008, se observa con claridad la profundidad de la disminución en 24.6%. (Gráfica 4.5.2.2.)

## EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES 2008 - 2012



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

### 4.6. Pasajeros en cruceros

Durante el 2012 se acentuó la pérdida del dinamismo que viene experimentando la industria mexicana de cruceros. De esta forma, la llegada de pasajeros al país disminuyó en 3% con respecto al 2011; aunque si se compara con 2008, la reducción asciende al 21%, lo que representa más de 1.3 millones de cruceristas que dejaron de llegar a los puertos del país. La inseguridad en algunas zonas portuarias y la pérdida de competitividad de algunos destinos son los principales motivos de las reducciones. (Gráfica 4.6.1)

En cuanto al gasto de los pasajeros por esta vía, en 2012 se registró un ligero incremento del 0.2% respecto al año previo; mientras que el gasto medio se ubicó en 93.5 dólares, observando un aumento del 3.3% en relación al 2011 y de 25.7% respecto al de 2008. (Gráfica 4.6.2) (Gráfica 4.6.3)

### 4.7. Visitantes internacionales al exterior

En lo que respecta a los turistas mexicanos que viajaron al exterior, se observó un importante crecimiento del 11% durante el 2012, en comparación con el año anterior, es decir viajaron 1.1 millones de mexicanos más, lo que se explica por una razonable buena marcha de la economía mexicana y la favorable situación cambiaria.

Por otro lado, en lo que se refiere a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea en 2012, se registró un crecimiento del 6.7%. (Gráfica 4.7.1)

En contraste, el número de excursionistas de México al exterior mostró un incremento marginal de 1.2% en 2012, con respecto al año anterior. (Gráfica 4.7.2)

### 4.8. Turismo doméstico

En 2012, el turismo doméstico mantuvo su buen dinamismo en términos generales, en virtud de que las llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel registraron un comportamiento positivo al alcanzar la cifra histórica de 68.1 millones de llegadas y crecer en 6.7% con respecto al 2011, y en 9.9% respecto al 2008, de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur. (Tabla 4.8.1) (Gráfica 4.8.1)

### 4.9. Transporte aéreo de pasajeros

#### 4.9.1. Pasajeros aéreos

El volumen de pasajeros transportados durante el 2012 mantuvo la tendencia creciente de los años recientes, al alcanzar un incremento del 7.9% en los flujos de pasajeros totales. En lo que corresponde al segmento internacional, el crecimiento fue del 5% y el tráfico nacional aumentó casi al doble, es decir, 9.5%, de acuerdo con la información que presenta la SCT en su página de Internet.

a) En cuanto al análisis de los 10 principales aeropuertos mexicanos, a continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos durante el 2012, tanto para el total, como para los movimientos doméstico e internacional.

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Enero-diciembre 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Variación (%)
1	Ciudad de México	26,365.3	29,481.3	11.8
2	Cancún	13,022.5	14,463.4	11.1
3	Guadalajara	7,155.0	7,418.9	3.7
4	Monterrey	5,582.8	6,105.9	9.4
5	Tijuana	3,488.3	3,750.7	7.5
6	San José del Cabo	2,754.2	2,800.7	1.7
7	Puerto Vallarta	2,482.5	2,409.1	-3.0
8	Mérida	1,225.6	1,278.1	4.3
9	Hermosillo	1,142.1	1,222.4	7.0
10	Culiacán	1,070.7	1,168.4	9.1
	Subtotal	64,288.9	70,098.9	9.0
	Otros	15,681.6	16,191.6	3.3
	<b>Total</b>	<b>79,970.5</b>	<b>86,290.5</b>	<b>7.9</b>

Tabla 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

Enero-diciembre 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Variación (%)
1	Ciudad de México	17,461.3	19,678.0	12.7
2	Monterrey	4,751.9	5,163.2	8.7
3	Guadalajara	4,674.4	4,985.2	6.6
4	Cancún	3,684.1	4,614.8	25.3
5	Tijuana	3,466.5	3,729.9	7.6
6	Hermosillo	1,073.2	1,153.1	7.4
7	Culiacán	1,057.6	1,150.8	8.8
8	Mérida	1,131.3	1,176.4	4.0
9	Toluca	1,480.7	856.5	-42.2
10	San José del Cabo	783.2	850.4	8.6
	Subtotal	39,564.2	43,358.2	9.6
	Otros	12,251.3	13,360.6	9.1
	<b>Total</b>	<b>51,815.6</b>	<b>56,718.8</b>	<b>9.5</b>

Tabla 4.9.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

■ Del análisis global, se destaca el comportamiento favorable que ha mantenido el Aeropuerto de la Ciudad de México en la operación de pasajeros al crecer en 11.8% respecto al 2011, asimismo, resaltan las recuperaciones significativas en los aeropuertos de Cancún, Monterrey, Culiacán y Tijuana; en contraste Puerto Vallarta continuó reduciendo su participación (-3%). (Tabla 4.9.1.1.)

■ En 2012, en lo que se refiere al tráfico de pasajeros internacionales y no obstante el crecimiento global, se registran reducciones significativas en 6 de los 10

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

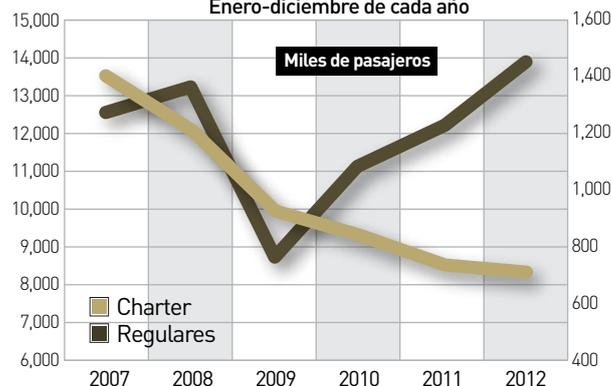
Enero-diciembre 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Variación (%)
1	Cancún	9,338.4	9,848.7	5.5
2	Ciudad de México	8,904.0	9,803.3	10.1
3	Guadalajara	2,480.5	2,433.8	-1.9
4	San José del Cabo	1,970.9	1,950.3	-1.0
5	Puerto Vallarta	1,799.5	1,651.1	-8.2
6	Monterrey	830.9	942.8	13.5
7	Bajío	377.3	393.6	4.3
8	Cozumel	378.2	365.5	-3.4
9	Mazatlán	323.0	251.5	-22.2
10	Zihuatanejo	185.6	171.6	-7.6
	Subtotal	26,588.4	27,812.0	4.6
	Otros	1,566.6	1,759.7	12.3
	<b>Total</b>	<b>28,155.0</b>	<b>29,571.7</b>	<b>5.0</b>

Tabla 4.9.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

## EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Enero-diciembre de cada año

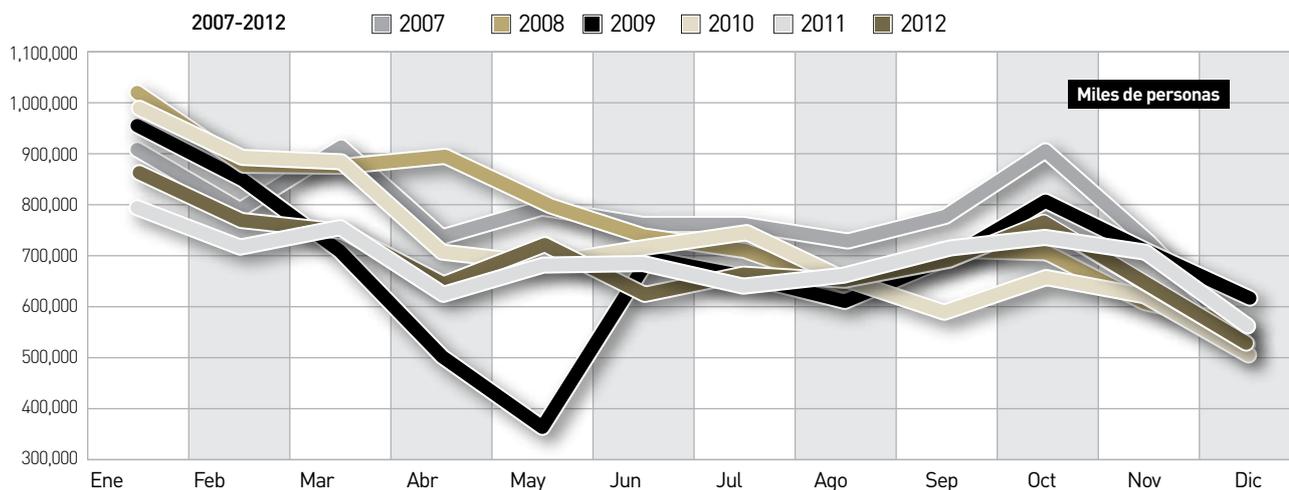


Gráfica 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

principales aeropuertos, principalmente, los ubicados en el Pacífico: Mazatlán (-22.2%), Puerto Vallarta (-8.2%), Zihuatanejo (-7.6%), Guadalajara (-1.9%) y San José del Cabo (-1.0%); además de Cozumel (-3.4%). (Tabla 4.9.1.2.)

■ Por lo que respecta al movimiento de pasajeros nacionales, destacan los crecimientos en los aeropuertos de Cancún (25.3%), la Ciudad de México (12.7%), Culiacán (8.8%) y San José del Cabo (8.6%). El aeropuerto de Toluca continuó perdiendo de forma relevante su participación del mercado nacional, tan solo en 2012 se redujo en 42.2%, respecto al año previo. (Tabla 4.9.1.3.)

## RESERVACIONES AÉREAS HACIA MÉXICO REALIZADAS A TRAVÉS DE GLOBALIZADORES



Gráfica 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus

b) En la evolución de los turistas que se transportaron tanto en vuelos regulares como charter, se observa un relevante incremento global del 8.2%.

■ Los pasajeros nacionales en vuelos regulares crecieron en 9.8%, mientras que los internacionales lo hicieron en 6.3%.

■ El volumen de los pasajeros transportados en vuelos charter mantiene su tendencia a la baja, sobre todo en vuelos nacionales, ya que en 2012 estos disminuyeron en 24.6%, mientras que los internacionales se redujeron en 3.9%. (Gráfica 4.9.1.1.) (Gráfica 4.9.1.2.)

c) Sobre la operación en los grupos aeroportuarios, en 2012 destacan los siguientes aspectos:

■ En términos de participación, el Aeropuerto de la Ciudad de México recibió en 2012 la tercera parte del total de pasajeros atendidos por todos los grupos aeroportuarios (33%) y GAP se ubicó en segundo lugar con 24.8%.

■ El Aeropuerto de la Ciudad de México registró los mayores flujos de pasajeros y el mayor crecimiento, al recibir a 29.5 millones de personas y crecer en 11.8% de forma global, es decir sumando pasajeros domésticos e internacionales.

■ ASUR fue el grupo que consiguió el segundo mayor incremento en términos globales durante el año, llegando a 10.6%; en buena medida contribuyó a ello

## LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Enero - diciembre de cada año

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2007	28,955,263	9,226,071	38,181,334
2008	30,245,485	10,353,935	40,599,420
2009	30,213,186	10,225,595	40,438,781
2010	32,041,968	10,662,302	42,704,270
2011	32,427,036	10,867,624	43,294,660
2012	35,306,154	11,818,360	47,124,514
TMCA	4.0	5.1	4.3
<b>Diferencias</b>			
2012 menos 2008	5,060,669	1,464,425	6,525,094
2012 menos 2011	2,879,118	950,736	3,829,854
<b>Variación porcentual</b>			
2012 entre 2008	16.7	14.1	16.1
2012 entre 2011	8.9	8.7	8.8

Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

el aeropuerto de Cancún, donde el crecimiento fue de 11.1%.

■ GAP obtuvo un crecimiento promedio del 3.9%, con incrementos principalmente en Tijuana (7.5%) y Guadalajara (3.7%), mientras que Puerto Vallarta siguió su tendencia decreciente, registrando una caída del 3%.

■ En cuanto al segmento de pasajeros internacionales el grupo con mayor flujo fue ASUR con 10.6 millones, 5.2% más que en 2011; el segundo lugar lo ocupó el

## MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

Enero - diciembre 2012/2011 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2012
	ene-dic 11	ene-dic 12	Diferencia	% var.	ene-dic 11	ene-dic 12	Diferencia	% var.	ene-dic 11	ene-dic 12	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	17,461.3	19,678.0	2,216.7	12.7	8,904.0	9,803.3	899.3	10.1	26,365.3	29,481.3	3,116.0	11.8	33.0
GAP	12,739.5	13,657.4	917.9	7.2	7,061.1	6,918.6	-142.6	-2.0	19,800.7	20,576.0	775.3	3.9	24.8
OMA	9,988.3	10,769.2	780.9	7.8	1,784.3	1,825.1	40.9	2.3	11,772.6	12,594.4	821.8	7.0	14.7
ASUR	7,457.0	8,797.8	1,340.8	18.0	10,082.8	10,609.4	526.6	5.2	17,539.8	19,407.2	1,867.3	10.6	21.9
Sociedades	2,544.5	1,775.5	-769.1	-30.2	224.5	276.2	51.6	23.0	2,769.1	2,051.7	-717.4	-25.9	3.5
ASA	1,624.8	2,040.9	416.0	25.6	98.2	139.1	40.8	41.6	1,723.1	2,179.9	456.9	26.5	2.2
<b>Total</b>	<b>51,815.6</b>	<b>56,718.8</b>	<b>4,903.3</b>	<b>9.5</b>	<b>28,155.0</b>	<b>29,571.7</b>	<b>1,416.7</b>	<b>5.0</b>	<b>79,970.5</b>	<b>86,290.5</b>	<b>6,320.0</b>	<b>7.9</b>	<b>100</b>

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

Aeropuerto de la Ciudad de México con 9.8 millones y un crecimiento del 10.1%.

■ Del segmento de pasajeros domésticos el aeropuerto de la Ciudad de México fue el que recibió mayores flujos, al alcanzar 19.7 millones de personas, 12.7% más que en 2011; en segundo lugar se ubicó GAP con 13.6 millones de personas, 7.2% más; destaca el importante crecimiento del 18% conseguido por ASUR en este segmento, debido a la expansión de operaciones nacionales en Cancún. (Tabla 4.9.1.5.)

d) En cuanto a la participación de las aerolíneas en el tráfico de pasajeros, se destaca lo siguiente:

■ En lo que se refiere a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, resalta que el grupo Aeroméxico tiene la mayor presencia de mercado (37.8%) sumando las participaciones de Aeroméxico (18%) y Aeroméxico Connect (19.8%); lo siguen Interjet con el 23.9% de los pasajeros y Volaris (20.5%).

■ En la participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico regular internacional, el grupo Aeroméxico tiene más de la mitad de los pasajeros con 55.8% de Aeroméxico y 11.2% de Aeroméxico Connect. Volaris tiene el 21.9%.

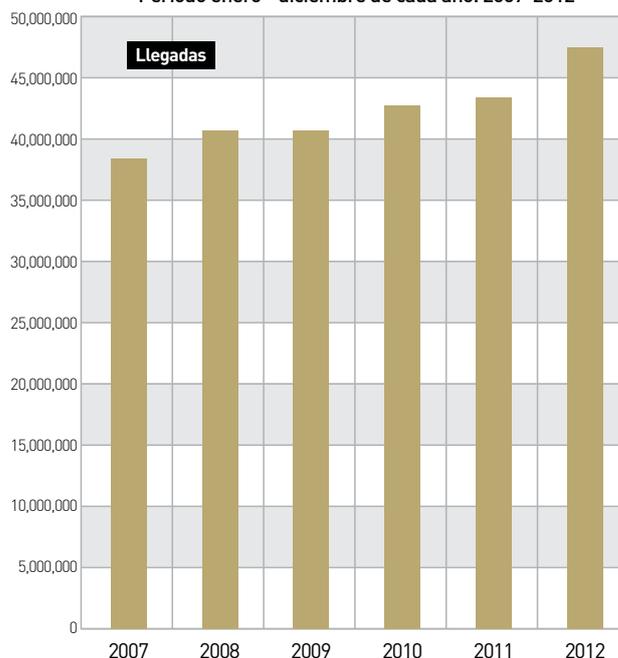
■ Para el caso de la participación de las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas estadounidenses participan con el 70.3% del total de pasajeros, mientras que las canadienses lo hacen con el 10.5%.

### 4.9.2. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta

## LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL

Periodo enero - diciembre de cada año. 2007-2012



Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal

la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país.

De esta forma y en consistencia con otros indicadores se aprecia una ligera recuperación (0.7%) en el volumen de reservaciones en 2012, en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, estos datos se mantienen muy por debajo de los observados en 2008 (8.6% menos), lo que además de vincularse con la recesión global denota, como se ha mencionado en

ediciones anteriores de esta publicación, una tendencia a la desintermediación. (Gráfica 4.9.2.1) (Tabla 4.9.2.1)

#### 4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Es de destacar el comportamiento positivo que, en términos generales y de acuerdo con información del sistema de monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, mostraron las llegadas de turistas a hoteles durante el 2012 en los 25 principales destinos turísticos. En conjunto, estos representan alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística del país.

Así, durante el 2012, se observó una importante tendencia de crecimiento con un porcentaje global del 8.8% (8.9% residentes y 8.7% no residentes). Comparando con el mismo periodo de 2008, se observa que este indicador no solo consiguió su recuperación sino incluso un importante incremento que para el caso de los residentes fue del 16.7% y de los no residentes 14.1%. (Tabla 4.10.1) (Gráfica 4.10.1)

Del análisis del comportamiento de los principales 25 destinos turísticos del país en el periodo enero-diciembre de 2012 se subrayan los siguientes aspectos:

■ De acuerdo con las cifras de Sectur, entre los destinos con mayor crecimiento en términos globales,

destaca la recuperación de llegadas de turistas en Acapulco (22.5%), Veracruz (19.7%), Nuevo Vallarta (19.5%), Puerto Vallarta (19.2%) y Ciudad Juárez (18.6%), principalmente en su componente nacional. (22%); son importantes, también, los crecimientos observados en Huatulco (14.8%), Puebla (14.7%) y Cancún (13.3%).

■ Entre estos 25 destinos turísticos, solo uno registró resultados negativos en las llegadas a hoteles: Cozumel (-6.3%).

■ En cuanto al segmento de turistas residentes en el país, los destinos que mayores incrementos registraron fueron Puerto Vallarta (25.6%), Nuevo Vallarta (24.2%), Cozumel (24.2%), Acapulco (22.5%) y Veracruz (21.1%); mientras que los únicos destinos que redujeron el número de llegadas procedentes de este mercado fueron: Riviera Maya (-18.3%), Aguascalientes (-2.3%), Ciudad de México (-1.6%) y Mérida (-0.7%).

■ Del segmento de no residentes en el país, los destinos que más incrementaron el número de llegadas a hoteles fueron Aguascalientes (37.4%), Monterrey (31.9%), Guanajuato (30.7%), Ciudad Juárez (28.1%) y Acapulco (23.5%). Entre los destinos que en 2012 vieron reducidas en mayor medida las llegadas de no residentes están: Veracruz (-49.8%), León (-42.9%), Morelia (-32.7%), Ixtapa Zihuatanejo (-23.5%), Cozumel (-21.8%) y Mazatlán (-11.2%).

# 5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

## 5.1. Alojamiento turístico

### Utilización de la oferta hotelera

**D**urante el 2012, la utilización de la oferta turística del país mostró un comportamiento positivo en términos generales, en contraste con el registrado en el 2011. De acuerdo con las cifras del sistema DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para los 25 centros turísticos más relevantes; entre los aspectos que resaltan están los siguientes:

- Respecto a la oferta de cuartos disponibles promedio, se alcanzó una cifra histórica de 276,366 cuartos, con lo que se mantiene un crecimiento constante en los 25 centros turísticos seleccionados. Con relación a 2011, el incremento en el número de cuartos fue del 3.1%.
- La ocupación hotelera registró en estos 25 centros turísticos, en términos globales, un comportamiento positivo al ubicarse en 57% y crecer en 3.6 puntos porcentuales con respecto al 2011, aunque, todavía, está 3.9 puntos porcentuales por debajo de lo alcanzado en 2008.
- Los destinos con mayores incrementos en su

ocupación promedio fueron Monterrey (7.5), Cancún (6.6), Guanajuato (5.5), Ciudad de México (5.5), Aguascalientes (4.9) y Riviera Maya (4.6). Por otro lado, los únicos centros donde decreció la ocupación hotelera fueron: Ciudad Juárez (-4.7), Huatulco (-1.5), Guadalajara (1.1) y Mérida (1.0). Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales. *(Tabla 5.1.1)*

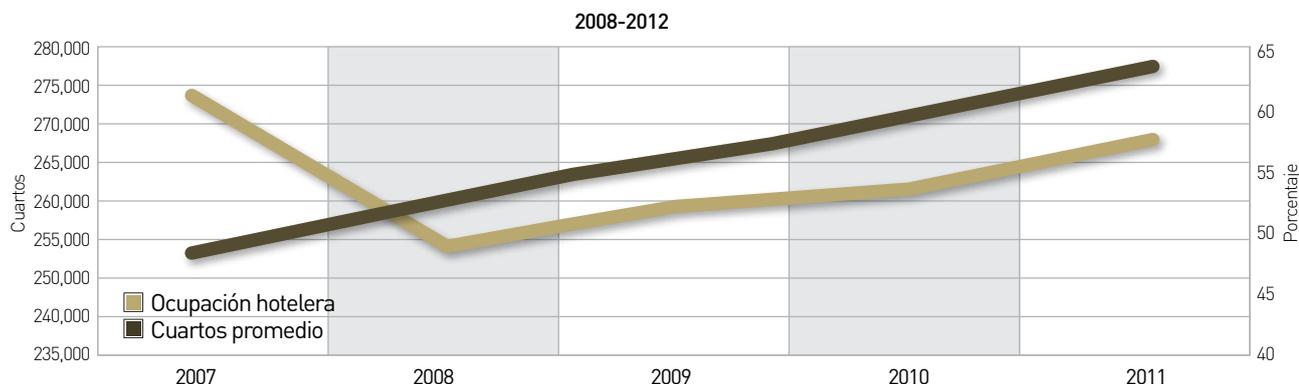
En la gráfica 5.1.1. se observa, primero, la tendencia creciente y constante que muestra la oferta de cuartos disponible en los 25 centros turísticos relevantes y la tendencia de recuperación que muestran los porcentajes de ocupación promedio durante el 2012, con respecto a los años anteriores. *(Gráfica 5.1.1)*

## 5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales tuvo un relevante incremento de 5.7% durante el 2012, en comparación con las realizadas durante el año previo. No obstante, el nivel de operaciones se encuentra 14.3% por abajo de lo registrado en 2008.

En lo que se refiere a las operaciones nacionales en vuelos regulares, el crecimiento fue de 6.0% (20.2% por debajo de 2008). De esta forma, durante el 2012 se registraron 105.3 mil operaciones domésticas regulares menos, respecto al 2008. *(Gráfica 5.2.1)*

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



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

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

Enero - diciembre 2012

Destino	Cuartos disponibles promedio						Variación %		Porcentaje de ocupación						Diferencia de pts %	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2008	2012/2011	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2008	2012/2011
Acapulco	16,435	16,419	16,792	18,513	18,345	18,420	12.2	0.4	42.2	45.3	34.8	38.8	37.7	41.3	-4.0	3.6
Aguascalientes	3,063	3,644	3,786	3,968	3,868	3,864	6.0	-0.1	45.5	40.1	32.0	34.0	38.2	43.1	3.0	4.9
Cancún	NA	28,654	29,281	29,670	28,844	29,694	NA	2.9	0.0	67.8	56.3	57.2	58.4	65.1	-2.8	6.6
Ciudad de México	48,724	48,726	48,618	48,534	48,888	49,194	1.0	0.6	56.5	55.8	45.6	52.3	56.9	62.4	6.6	5.5
Ciudad Juárez	3,258	3,766	3,796	3,690	4,078	4,092	8.7	0.3	61.1	53.7	48.4	53.2	42.5	37.8	-16.0	-4.7
Cozumel	4,521	4,485	4,491	4,469	4,474	4,489	0.1	0.3	52.0	53.4	46.2	44.5	44.7	47.5	-5.9	2.8
Guadalajara	14,444	14,902	14,900	15,734	17,298	18,024	21.0	4.2	48.1	48.6	43.3	46.5	49.3	48.2	-0.4	-1.1
Guanajuato	2,458	2,512	2,380	2,668	2,733	2,721	8.3	-0.4	38.8	36.8	34.2	39.8	37.6	43.1	6.3	5.5
Huatulco	2,597	2,409	2,596	2,852	2,837	3,415	41.8	20.4	51.4	52.2	50.4	48.4	51.0	49.5	-2.7	-1.5
Ixtapa-Zihuatanejo	4,763	5,069	5,127	5,039	5,100	5,164	1.9	1.3	65.4	56.1	51.3	52.0	46.7	49.6	-6.5	2.9
León	4,700	4,466	4,833	5,014	5,154	5,337	19.5	3.6	44.0	43.6	39.4	43.3	44.7	48.9	5.3	4.2
Los Cabos	8,755	9,931	11,149	11,762	11,852	12,060	21.4	1.8	65.2	56.8	52.3	56.8	59.0	62.0	5.2	3.0
Manzanillo	3,497	3,533	3,534	3,516	3,542	3,539	0.2	-0.1	51.4	48.1	45.0	45.0	45.1	46.1	-1.9	1.1
Mazatlán	8,252	8,623	8,994	9,111	9,143	9,217	6.9	0.8	59.4	56.9	51.7	48.2	47.4	47.5	-9.4	0.2
Mérida	4,808	4,926	5,095	5,215	5,317	5,688	15.5	7.0	62.1	63.5	52.3	51.7	55.3	54.3	-9.2	-1.0
Monterrey	10,987	11,182	11,576	11,925	12,161	12,014	7.4	-1.2	58.3	58.1	47.1	44.3	42.7	50.2	-7.8	7.5
Morelia	3,291	3,300	3,905	3,931	3,929	3,931	19.1	0.1	49.9	45.3	42.8	44.9	40.3	41.7	-3.7	1.3
Nuevo Vallarta	5,042	5,040	5,976	5,988	5,893	7,597	50.7	28.9	75.9	71.5	59.8	65.5	62.5	64.5	-6.9	2.0
Oaxaca	5,103	4,809	5,169	5,256	5,257	5,462	13.6	3.9	33.5	38.6	38.4	39.6	39.8	41.2	2.6	1.4
Puebla	4,938	5,317	5,337	5,590	5,602	6,425	20.8	14.7	52.4	53.7	49.8	53.0	55.0	57.9	4.2	2.9
Puerto Vallarta	10,682	10,574	10,585	10,128	11,286	11,959	13.1	6.0	63.6	62.7	55.4	54.3	54.0	58.1	-4.6	4.1
Querétaro	3,962	4,039	3,876	4,219	5,052	5,284	30.8	4.6	67.1	63.5	53.7	59.7	59.2	60.1	-3.4	0.9
Riviera Maya	25,355	30,368	32,074	33,551	33,873	35,284	16.2	4.2	72.5	73.1	58.5	67.6	71.0	75.6	2.5	4.6
Tijuana	4,849	4,631	4,775	4,781	4,775	4,773	3.1	0.0	54.1	51.1	40.1	42.8	43.7	45.7	-5.5	2.0
Ver.-Boca del Río	8,863	8,838	8,878	8,828	8,844	8,719	-1.3	-1.4	49.9	49.3	46.6	44.0	42.7	46.8	-2.4	4.2
<b>TOTAL</b>	<b>213,347</b>	<b>250,163</b>	<b>257,523</b>	<b>263,952</b>	<b>268,145</b>	<b>276,366</b>	<b>10.5</b>	<b>3.1</b>	<b>64.5</b>	<b>60.9</b>	<b>48.7</b>	<b>52.1</b>	<b>53.4</b>	<b>57.0</b>	<b>-3.9</b>	<b>3.6</b>

Tabla 5.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en el mercado internacional se registró una recuperación positiva de 5.9 puntos porcentuales con respecto al 2011, aunque sigue siendo claramente minoritaria, ya que representó el 29.9% del total de los vuelos internacionales. (Gráfica 5.2.2)

### 5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

Durante el 2012, México continuó con una grave contracción en la recepción de cruceros, al registrarse un decremento en el arribo de embarcaciones del 22.4%, lo que significa 511 arribos menos que en 2011.

Analizando los resultados obtenidos en el periodo, mismos que se ilustran en la tabla 5.3.1., se pueden destacar los siguientes puntos:

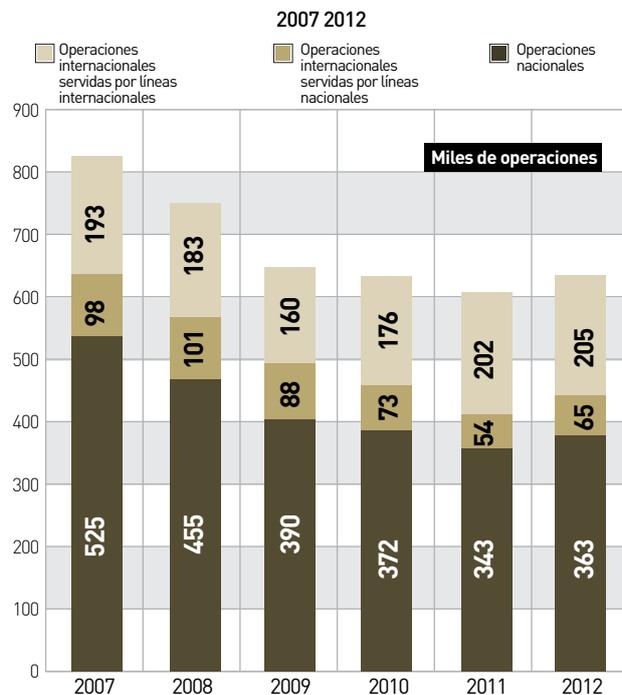
- El principal destino receptor de cruceros en el país, Cozumel, registró un descenso del 9.2%. Se destacan,

también, reducciones significativas en otros puertos del Caribe-Golfo, por su dimensión en la operación de cruceros, como Majahual (25.4%) y Puerto Progreso (13.6%).

- Durante el 2012, los puertos de la región del Pacífico registraron una caída muy severa, ya que el arribo de embarcaciones se redujo en 35.2% con respecto al 2011 y en 64.3% con relación al 2008. El único puerto de esta cuenca, que mantuvo su dinamismo fue Ensenada al crecer en 7.9%, logrando con ello ubicarse en el segundo lugar nacional por el número de arribos de cruceros. El resto de los puertos de la zona del Pacífico registraron una drástica reducción de arribos, como en el caso de Mazatlán (97.5%), Acapulco (88.9%) Cabo San Lucas (38.2%) y Puerto Vallarta (25.7%).

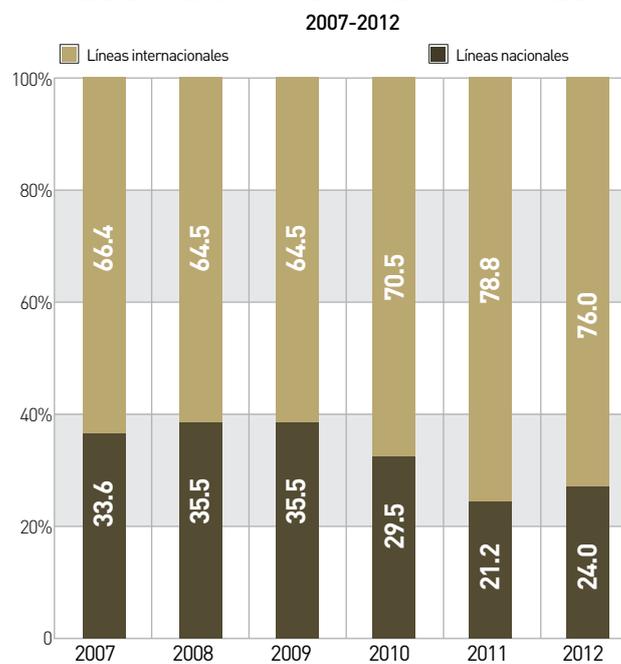
- Se reitera que, muy posiblemente, esta tendencia sea un reflejo de una pérdida de competitividad de los destinos del Pacífico mexicano. (Tabla 5.3.1)

### 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 2007-2012

Periodo ene-dic de cada año 2007-2012

Destino	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Diferencia		Variación %	
							2012/ 2008	2012/ 2011	2012/ 2008	2012/ 2011
Cozumel	1,052	1,008	846	1031	999	907	-101	-92	-10.0	-9.2
Ensenada	293	277	235	156	164	177	-100	13	-36.1	7.9
Cabo San Lucas	349	418	288	307	259	160	-258	-99	-61.7	-38.2
Majahual	285	35	127	223	213	159	124	-54	354.3	-25.4
Puerto Vallarta	234	276	185	216	187	139	-137	-48	-49.6	-25.7
Puerto Progreso	115	157	114	116	125	108	-49	-17	-31.2	-13.6
Acapulco	135	110	100	138	81	9	-101	-72	-91.8	-88.9
Huatulco	58	62	72	84	57	37	-25	-20	-40.3	-35.1
Mazatlán	196	244	170	192	40	1	-243	-39	-99.6	-97.5
Manzanillo	38	28	26	46	35	14	-14	-21	-50.0	-60.0
Ixtapa-Zihuatanejo	81	49	29	43	19	7	-42	-12	-85.7	-63.2
Punta Venado	97	39	25	23	16	1	-38	-15	-97.4	-93.8
Puerto Chiapas	9	14	19	24	20	19	5	-1	35.7	-5.0
Pichilingue	14	18	14	9	15	1	-17	-14	-94.4	-93.3
La Paz	46	40	37	29	8	14	-26	6	-65.0	75.0
Loreto	80	61	46	24	9	2	-59	-7	-96.7	-77.8
Guaymas	4	2	0	2	6	0	-2	-6	-100.0	-100.0
San Carlos	12	15	11	9	5	5	-10	0	-66.7	0.0
Topolobampo	11	18	15	8	6	0	-18	-6	-100.0	-100.0
Santa Rosalia	12	3	8	7	3	5	2	2	66.7	66.7
Puerto Escondido	44	32	30	12	4	5	-27	1	-84.4	25.0
Ver.-Boca del Río	0	1	2	1	1	2	1	1	nc	nc
Tampico	0	0	1	0	0	0	0	0	nc	nc
Dos Bocas	0	0	2	0	1	0	0	-1	nc	nc
Playa del Carmen	6	2	2	5	2	0	-2	-2	nc	nc
Cancún	0	1	0	0	0	0	-1	0	nc	nc
Puerto Morelos	0	0	0	0	4	0	0	-4	nc	nc
Seybaplaya	0	0	0	0	4	0	0	-4	nc	nc
Pacífico	1,616	1,667	1,285	1,306	918	595	-1,072	-323	-64.3	-35.2
Golfo - Caribe	1,555	1,243	1,119	1,399	1,365	1,177	-66	-188	-5.3	-13.8
<b>TOTAL</b>	<b>3,171</b>	<b>2,910</b>	<b>2,404</b>	<b>2,705</b>	<b>2,283</b>	<b>1,772</b>	<b>-1,138</b>	<b>-511</b>	<b>-39.1</b>	<b>-22.4</b>

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

# 6. Indicadores

## ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

Como se ha hecho en las diferentes ediciones del “Panorama de la Actividad Turística en México”, en este capítulo se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México que describen al turismo. Se consideran los indicadores relacionados con el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza. Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía nacional.

### 6.1. Producto Interno Bruto Turístico

El indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT) es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993, mismo que se compara con el resultado anual de la Cuenta Satélite de Turismo de México. Se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos). *(Tabla 6.1.1.)*

Como se observa en la Tabla 6.1.1, el crecimiento del PIB turístico durante el tercer trimestre de 2012 fue 4.4%, producto del importante incremento en la producción de servicios (4.8%) y del incremento en la producción de bienes el cual pasó de 0 a 1.9% en el segundo y tercer trimestre. Durante el periodo de enero a septiembre de 2012 la tasa de crecimiento del ITPIBT fue de 3.8% con relación al mismo lapso de un año anterior, mientras que el crecimiento del PIB nacional fue de 4.2% en el mismo periodo. *(Gráfica 6.1.1.)*

En la gráfica 6.1.1 se puede observar que el PIB turístico estuvo cerca de alcanzar el crecimiento nacional en

el segundo trimestre de 2010; a partir de este periodo, el incremento del PIB turístico fue menor durante 8 trimestres continuos, que el nacional; después de este comportamiento, superó el crecimiento nacional por 1.2 puntos porcentuales. Es decir, en el tercer trimestre de 2012 el PIB nacional creció 3.2% en comparación con el PIB turístico de 4.4%.

De acuerdo con esta tendencia es posible que durante 2012 el PIB turístico registre un porcentaje superior al del PIB nacional.

### CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

En relación al consumo turístico interior, este se calcula con el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI). Este indicador 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. anexo estadístico).*

El consumo aumentó 4.6% a una tasa anual en el tercer trimestre de 2012. Esto se debe a que el consumo interno reportó un incremento de 4.2% y el consumo que realiza el turismo receptivo registró un significativo avance del 8%. Durante el periodo enero-septiembre del año pasado la tasa de crecimiento anual del ITCTI fue de 4.6%, la del consumo interno fue de 3.9% y la del consumo receptivo fue de 10%.

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

El índice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas da cuenta de la

## INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Millones de Pesos 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)
2008.I	116.8	2.5	101.3	-4.2	119.9	3.7	8,676,676.6	2.0
2008.II	115.5	0.2	103.2	-2.4	117.9	0.7	9,013,138.6	2.4
2008.III	115.2	0.7	100.5	-3.3	118.2	1.4	8,978,426.2	1.3
2008.IV	117.1	1.0	105.6	-0.8	119.4	1.3	8,991,879.5	-1.0
2009.I	112.2	-4.0	96.8	-4.4	115.2	-3.9	8,057,088.8	-7.1
2009.II	104.2	-9.7	88.8	-13.9	107.3	-9.0	8,167,700.0	-9.4
2009.III	112.8	-2.1	94.2	-6.3	116.6	-1.4	8,503,196.3	-5.3
2009.IV	117.1	0.0	101.6	-3.8	120.2	0.7	8,808,953.2	-2.0
2010.I	112.4	0.2	95.6	-1.2	115.7	0.4	8,412,716.8	4.4
2010.II	111.9	7.3	95.4	7.4	115.2	7.3	8,779,112.3	7.5
2010.III	114.9	1.8	96.2	2.1	118.6	1.8	8,933,395.4	5.1
2010.IV	117.0	-0.1	98.6	-2.9	120.7	0.4	9,182,848.0	4.2
2011.I	111.6	-0.7	93.6	-2.1	115.1	-0.5	8,773,840.5	4.3
2011.II	113.3	1.3	93.1	-2.4	117.4	1.9	9,037,019.7	2.9
2011.III	117.0	1.8	95.6	-0.6	121.3	2.2	9,325,559.1	4.4
2011.IV	120.9	3.3	98.1	-0.6	125.5	4.0	9,544,322.3	3.9
2012.I	115.9	3.9	93.6	-0.1	120.4	4.6	9,204,085.3	4.9
2012.II	116.9	3.2	93.1	0.0	121.7	3.7	9,440,489.9	4.5
2012.III	122.2	4.4	97.5	1.9	127.1	4.8	9,627,622.9	3.24
2012.IV	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	9,848,063.7	3.18

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

evolución de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y el personal ocupado.

Estos dos indicadores son producto de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que genera el INEGI y tiene como objetivo, proporcionar información del comportamiento económico del sector de los Servicios Privados no Financieros a nivel nacional. Incorpora datos de 57 ramas de la actividad económica, las cuales se agrupan en nueve servicios privados no financieros donde se incluyen los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

Si bien estas dos actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística y por ello se presentan a continuación:

### 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. La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta diciembre de 2012 sigue mostrando una tendencia

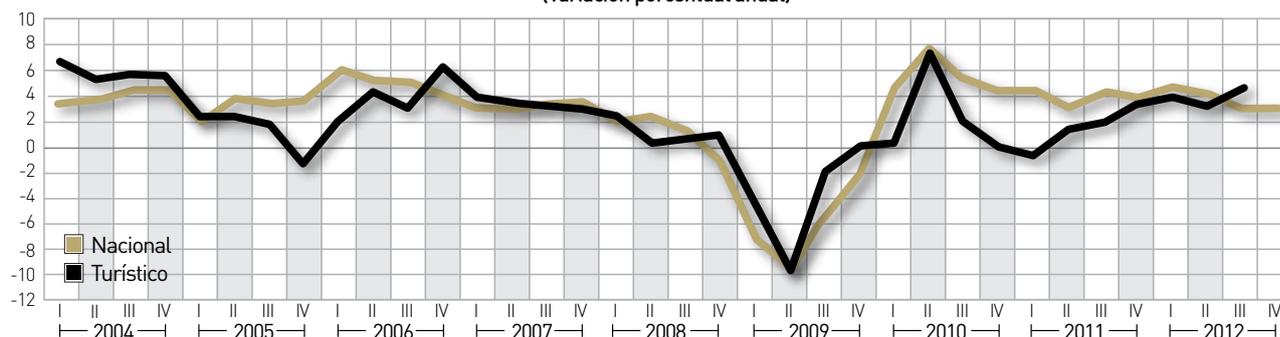
polinomial creciente, sin embargo, los ingresos no se recuperaron respecto a aquellos que existieron durante 2008, véase gráfica 6.2.1. (Gráfica 6.2.1)

El índice fue superior a los 100 puntos en el periodo de marzo-agosto sin embargo en los meses de septiembre y noviembre disminuyó aunque se recuperó en diciembre de 2012. El índice de ingresos promedio anual superó el de los años 2010 y 2011. Con excepción de los meses de abril, septiembre y diciembre en todos los meses la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.2.1.) y el mes con menor crecimiento fue febrero (-13.1%). El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre 2012 y 2011 fue 4.4%, al pasar de 101.1 puntos promedio en 2011 a 105.5 en el mismo periodo de 2012. El máximo crecimiento anual se presentó en el mes de junio con 6.8 por ciento. (Anexo estadístico Tabla 6.2.1.)

En términos absolutos el índice más alto se presentó en diciembre con 121.9 puntos. El indicador de este mes es sobresaliente por dos razones: la primera estriba en que el índice fue mayor que en diversos meses de 2008 y por otro lado, que podría indicar un camino hacia una tendencia muy positiva para este año de 2013.

## PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

(Variación porcentual anual)



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

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

Índice Promedio Acumulado a diciembre de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	Variación porcentual	
						2012/2008	2012/2011
Total	119.6	111.5	115.0	120.5	128.4	7.3	6.6
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	117.0	106.4	111.5	117.0	124.3	6.3	6.2
Información en medios masivos	128.1	126.4	128.8	128.6	128.8	0.5	0.1
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	116.1	132.1	124.4	125.9	144.0	24.0	14.3
Servicios profesionales, científicos y técnicos	132.3	125.5	132.5	156.8	192.6	45.6	22.8
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	119.4	108.2	109.6	117.5	128.5	7.6	9.3
Servicios educativos	113.8	102.3	111.7	115.1	120.1	5.6	4.3
Servicios de salud y de asistencia social	112.4	113.0	110.2	118.9	128.3	14.1	7.9
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	118.5	109.0	114.5	118.7	142.7	20.4	20.2
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	109.4	97.0	97.2	101.1	105.5	-3.5	4.4

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

En los cambios porcentuales durante 2012, de la serie desestacionalizada, el mes de mayo tuvo un aumento de 6.7% y para el periodo de enero a diciembre fue de 4.5%. Además se observaron incrementos en el índice durante todos los meses del año con respecto al año anterior.

En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos de enero a agosto de 2012 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros, cuyo crecimiento fue de 6.6% respecto a 2011 y de 7.3% con respecto a 2008. Los índices de todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008, principalmente los relacionados con los servicios inmobiliarios, los profesionales científicos y técnicos.

Sin embargo, los ingresos por servicios turísticos mantienen una tasa negativa de -3.5%. Esto indica que son los más rezagados de la economía nacional en relación al resto. Con respecto a 2011, los ingresos por turismo tuvieron un crecimiento de 4.4% y se constituye como la tercera actividad que menos creció durante

2012, tan solo por arriba de la información en medios masivos y de los servicios educativos. (Tabla 6.2.2)

### 6.3. Empleo en el sector turístico.

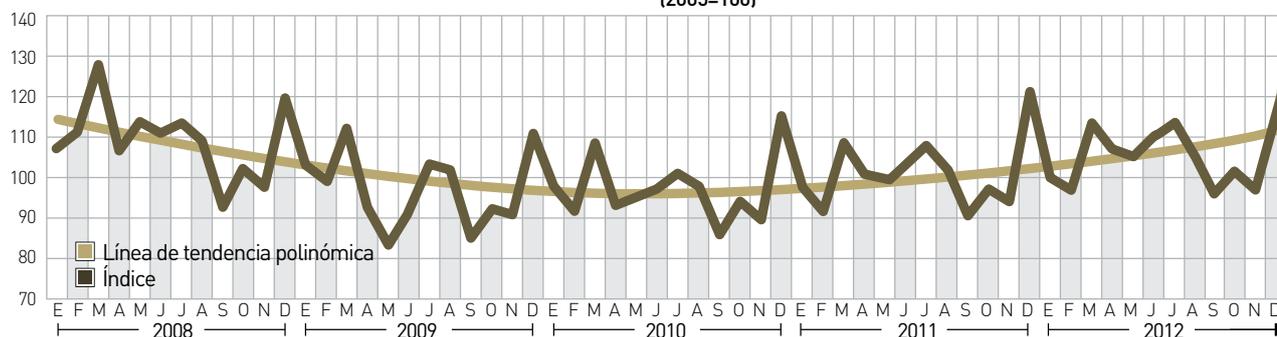
En el desarrollo del “Panorama de la Actividad Turística en México” se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro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

### IMSS

El más reciente comunicado realizado por el IMSS en relación a los trabajadores permanentes y eventuales fue publicado el 7 de noviembre de 2012, mismo que incluye datos hasta octubre de 2012. De acuerdo con ello, el número de trabajadores permanentes y

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

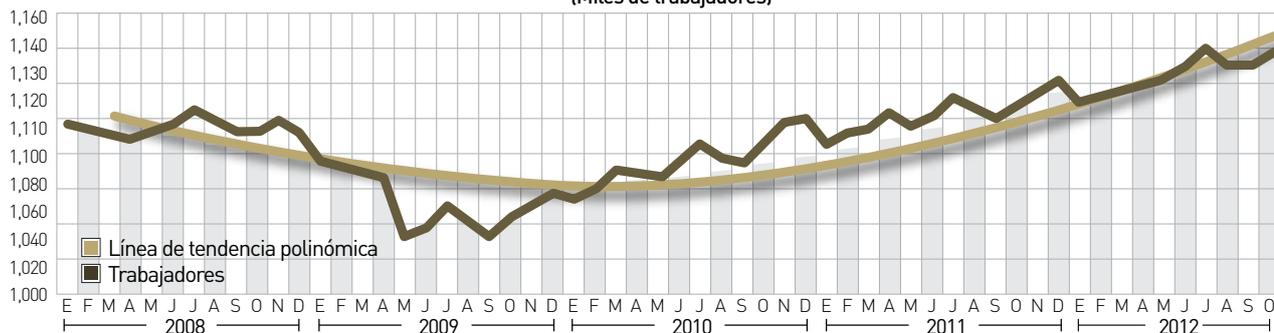
(2005=100)



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

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

(Miles de trabajadores)



Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

eventuales urbanos asegurados en todo el país fue de 16'067,633, hasta el 31 de octubre de 2012. Desde el mes de enero a octubre de 2012, el número de empleados aumentó 865,207 trabajadores lo que equivale a un aumento acumulado de 5.7%. Comparando el número de trabajadores con el mismo periodo de octubre de 2011, el crecimiento fue de 4.75%.

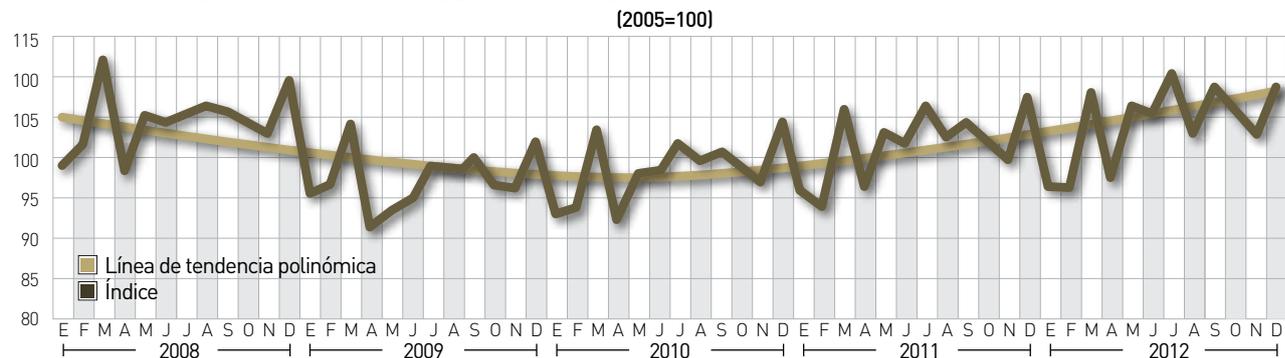
El IMSS considera como empleo turístico a las siguientes ramas: servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas; servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos; servicios de alquiler o renta de automóviles; servicios de alojamiento temporal (incluye alojamiento en hoteles, moteles, campamentos, casa de huéspedes, albergues juveniles, centros vacacionales y tiempos compartidos); transporte aéreo (comprende el

servicio de carga y pasajeros, la explotación de aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea) y transporte de pasajeros (incluye empresas que prestan el servicio de transporte urbano suburbano y foráneo) y finalmente reporta los servicios de preparación de alimentos y bebidas. (Gráfica 6.3.1)

La gráfica 6.3.1 describe la evolución del comportamiento del empleo del conjunto de ramas que se citaron como turísticas. La tendencia polinómica continúa al alza y no ha disminuido desde el mes de septiembre de 2009. (Anexo estadístico, Tabla 6.3.1.)

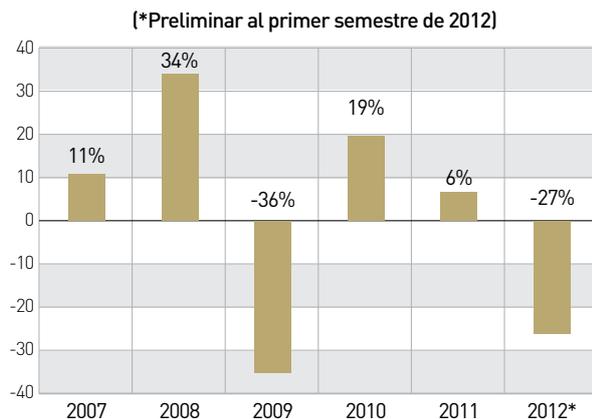
Hasta el mes de octubre se registraron 1'139,384 empleos para el sector turístico. El crecimiento en el empleo formal promedio del periodo enero-octubre

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



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

## TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TURISMO 2007-2012



Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

de 2011 a enero-octubre de 2012 fue de 2.6%, con lo cual se demuestra que hay un gran compromiso para continuar con la generación de empleos por parte de los actores del sector. De forma específica, el empleo generado en la actividad de preparación de alimentos y bebidas aumentó 4.0% y el empleo en los servicios de alojamiento 1.3%, en el mismo periodo. La actividad que ha tenido contracción en el empleo es: servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos (-13.8%), mientras que la actividad que en términos porcentuales generó más empleo fueron los servicios de alquiler/renta de automóviles (11.4%).

## INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO.

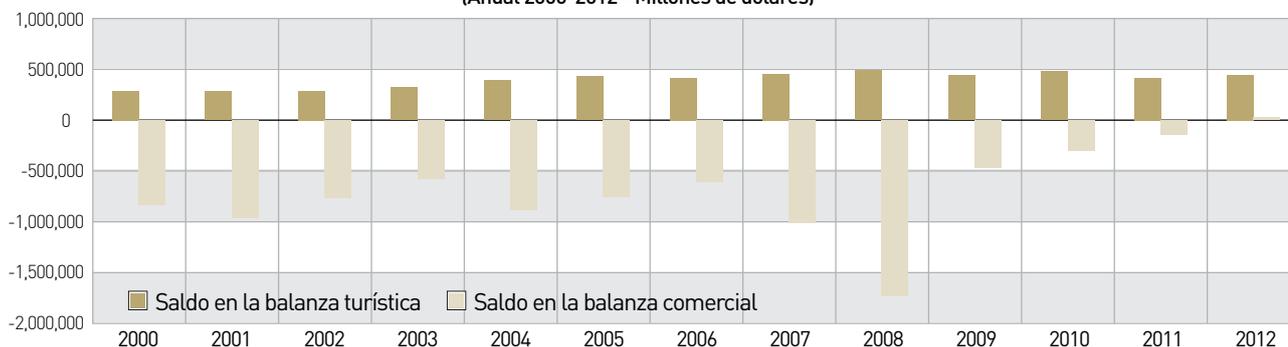
A diferencia de los datos proporcionados por el IMSS, el índice de personal ocupado generado por el INEGI, comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El 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. (Gráfica 6.3.2.)

Como se observa en la gráfica 6.3.2, el índice de personal ocupado presentó una gran varianza que corresponde a la propia estacionalidad de la actividad. Se presentan bajos niveles en los meses de enero, febrero, abril y noviembre alcanzando su punto máximo en el mes de julio. A pesar de la variabilidad de este índice, la tendencia polinómica evidencia una gran recuperación del personal ocupado. Es muy importante destacar que los niveles de los índices de los meses de mayo, junio, julio, septiembre y octubre, ya superaron aquellos de 2008. La variación porcentual fue positiva de 0.8, 1.5, 4.8, 2.9 y 1.6% respectivamente (Anexo estadístico, tabla 6.3.2).

Tomando en cuenta el promedio de enero a diciembre, el índice pasó de 101.6 puntos en 2011 a 104.1 en 2012 lo que representó un crecimiento de 2.5% (véase tabla 6.3.2.). Semejante a los datos del IMSS y comparando únicamente el crecimiento en el mes de octubre, este

## SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL

(Anual 2000-2012 - Millones de dólares)



Gráfica 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

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

(Saldo anual 2000-2012)

Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más Balanza Turística	Porcentaje de compensación
2000	8294.2	5,499.1	2,795.1	-8,337.1	-5542.0	33.5
2001	8400.6	5,701.9	2,698.7	-9,616.7	-6918.0	28.1
2002	8858.0	6,059.7	2,798.3	-7,632.9	-4834.6	36.7
2003	9361.7	6,253.3	3,108.4	-5,779.4	-2671.0	53.8
2004	10,795.6	6,959.0	3,836.5	-8,811.1	-4974.6	43.5
2005	11,803.4	7,600.4	4,203.0	-7,586.6	-3383.5	55.4
2006	12,176.6	8,108.3	4,068.3	-6,133.2	-2064.9	66.3
2007	12,919.0	8,461.6	4,457.5	-10,073.7	-5616.2	44.2
2008	13,369.7	8,567.7	4,802.0	-17,260.7	-12458.7	27.8
2009	11,512.7	7,207.3	4,305.4	-4,681.4	-376.1	92.0
2010	11,991.7	7,254.9	4,736.8	-3,008.7	1728.1	157.4
2011	11,868.8	7,831.9	4,036.9	-1,467.8	2569.1	275.0
2012	12,720.2	8,387.2	4,333.0	163.0	4496.0	0.0
<b>Variación porcentual</b>						
2012 entre 2008	-4.9	-2.1	-9.8	100.9	-136.1	
2012 entre 2011	7.2	7.1	7.3	111.1	75.0	

FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

índice presenta evidencia del incremento en el empleo turístico (3.4%) pero en mayor medida, pues el crecimiento del indicador del IMSS fue de 3 por ciento.

La variación porcentual anual con la serie desestacionalizada también demuestra el mismo crecimiento del índice de personal ocupado (2.5%).

Con ambos indicadores se puede inferir que el promedio de crecimiento en el empleo turístico durante 2012 fue de 2.55%.

### 6.4. Inversión privada en el sector turístico.

La información que recaba la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos permite tener un panorama de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. No existe duda de la importancia que reviste la inversión como motor de desarrollo de la actividad turística, sin embargo, en el momento del cierre de la edición del presente Panorama de la Actividad Turística<sup>1</sup> aún no es posible identificar en el sitio web de la Secretaría de Turismo los datos co-

rrespondientes del tercer y cuarto trimestres de 2012.

Ciertamente, en el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Turismo, se consigna la cifra al cierre del segundo trimestre, aunque se indica que es preliminar por no contarse con información de once entidades federativas. De acuerdo con esta fuente la inversión privada acumulada durante el primer semestre de 2012 alcanzó 1,189 millones de dólares, cifra significativamente menor que los 1,633 millones de dólares reportados para el mismo periodo de 2011<sup>2</sup>, es decir una disminución de 27%.

En la gráfica 6.4.1 se presentan las tasas de crecimiento anuales y el preliminar del semestre de 2012. *(Gráfica 6.4.1)*

De acuerdo con la misma fuente se tiene que la inversión nacional representó el 85% del total de la inversión en el periodo (84% en el primer semestre de 2011), la extranjera 9% (16% en el mismo periodo del año anterior) y un 6% de capital no definido<sup>3</sup>.

## 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 incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. Durante 2012, el propio organismo realizó ajustes a las series de ingresos de

divisas y visitantes internacionales, desde 2007. Los saldos se calcularon bajo estos nuevos datos.

El saldo acumulado a diciembre de 2012 fue de 4,333 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 12,720.2 y egresos por 8,387.2 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 7.2% con respecto a 2011, mientras que el aumento en los egresos fue de 7.1 por ciento. El saldo representó un incremento de 7.3% con respecto a 2011 y una caída de 9.8% respecto a 2008. A pesar de que el saldo aún está muy lejos de su histórico más alto en 2008, tiene una tendencia ampliamente superavitaria (Anexo estadístico tabla 6.5.1.).

En la gráfica 6.5.1 se presenta una comparación entre el saldo de la balanza turística y el saldo de la balanza comercial, ambos acumulados hasta el mes de diciembre de 2012. En esta gráfica se observa que el saldo de la balanza comercial fue deficitario desde 2000 con excepción de 2012; por lo que en la tabla 6.5.1 se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué porcentaje los déficits de la balanza comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la balanza turística.

Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la balanza comercial ha sido positivo y con porcentajes altos, sobre todo en 2010 y 2011. Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país. Durante 2012,

<sup>1</sup> 6 de marzo de 2013.

<sup>2</sup> La comparación debe ser tomada con reservas por la falta de información señalada al inicio del párrafo.

<sup>3</sup> Llama la atención el que luego de más de 10 años de publicarse la información del Padrón Nacional de Inversión Privada, por primera vez se hace referencia a este tipo de inversión.

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

Miles de trab.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Prom. ene-oct
<b>Total de Trabajadores</b>													
2008	1,097.540	-	-	1,089.500	1,091.900	1,097.060	1,105.410	1,097.990	1,091.696	1,092.660	1,099.150	1,091.881	1,095.470
2009	1,078.399	1,074.800	1,072.675	1,066.824	1,033.220	1,038.596	1,050.776	1,041.606	1,034.162	1,044.371	1,050.630	1,058.292	1,053.543
2010	1,054.637	1,060.025	1,071.476	1,067.062	1,066.274	1,072.804	1,085.917	1,077.090	1,074.567	1,086.604	1,098.238	1,099.655	1,071.646
2011	1,085.162	1,091.570	1,094.491	1,103.146	1,096.220	1,101.175	1,112.456	1,105.549	1,101.211	1,106.323	1,114.591	1,121.723	1,099.730
2012	1,109.559	ND	ND	ND	1,122.860	1,129.507	1,139.322	1,130.513	-	-	-	-	1,128.779
Variación Porcentual													
2012/2008	1.1	-	-	-	-2.8	3.0	3.1	3.0	-	-	-	-	3.0
2012/2011	2.2	-	-	-	2.4	2.6	2.4	2.3	-	-	-	-	2.6
<b>Servicios de alojamiento temporal</b>													
2008	289.700	-	-	289.900	289.600	291.000	296.000	289.600	284.970	285.900	292.838	296.299	289.584
2009	292.272	293.644	292.584	289.889	264.982	271.141	280.702	272.694	265.573	270.762	278.006	284.488	279.424
2010	282.981	285.252	291.511	285.659	281.605	283.194	290.000	281.414	276.405	282.167	288.740	296.238	284.019
2011	289.599	291.961	291.331	292.791	285.512	285.503	294.607	284.884	279.807	281.492	286.911	296.959	287.749
2012	292.560	ND	ND	ND	289.458	292.227	298.908	289.540	-	-	-	-	291.349
Variación Porcentual													
2012/2008	0.99	-	-	-	-0.05	0.4	1.0	0.0	-	-	-	-	0.6
2012/2011	1.02	-	-	-	1.4	2.4	1.5	1.6	-	-	-	-	1.3
<b>Preparación de alimentos y bebidas</b>													
2008	472.000	-	-	466.900	469.900	472.000	474.000	472.600	471.585	473.100	473.372	466.462	471.511
2009	461.100	457.758	458.397	456.199	452.109	452.754	455.746	455.973	455.706	458.268	457.378	455.895	456.401
2010	454.517	458.228	460.116	461.729	464.699	467.258	471.752	472.134	474.123	478.036	480.456	477.800	466.259
2011	471.726	474.292	475.021	476.765	477.473	481.263	484.540	484.476	485.120	486.171	490.384	487.732	479.685
2012	483.429	ND	ND	ND	494.421	499.012	502.069	501.683	-	-	-	-	499.008
Variación Porcentual													
2012/2008	2.4	-	-	-	5.2	5.7	5.9	6.2	-	-	-	-	5.8
2012/2011	2.5	-	-	-	3.5	3.7	3.6	3.6	-	-	-	-	4.0
<b>Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas</b>													
2008	130.800	-	-	128.500	128.800	130.400	131.000	131.400	130.645	130.200	128.900	126.015	130.218
2009	124.202	122.848	121.546	120.895	118.310	117.714	118.370	117.587	117.932	118.903	119.690	119.918	119.831
2010	120.379	121.472	124.283	124.764	124.540	126.500	128.674	128.352	130.681	133.170	134.674	131.900	126.282
2011	131.801	132.756	133.366	138.001	137.123	138.106	136.897	138.730	138.451	140.186	138.684	138.435	136.542
2012	135.216	ND	ND	ND	139.492	141.133	141.202	140.805	-	-	-	-	140.037
Variación Porcentual													
2012/2008	3.4	-	-	-	8.3	8.2	7.8	7.2	-	-	-	-	7.5
2012/2011	2.6	-	-	-	1.7	2.2	3.1	1.5	-	-	-	-	2.6
<b>Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos</b>													
2008	0.300	-	-	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.287	0.300	0.300	0.297	0.298
2009	0.291	0.292	0.302	0.292	0.286	0.281	0.269	0.270	0.273	0.276	0.275	0.292	0.283
2010	0.324	0.314	0.318	0.305	0.293	0.317	0.310	0.314	0.287	0.292	0.292	0.298	0.307
2011	0.298	0.290	0.300	0.282	0.279	0.286	0.279	0.281	0.293	0.291	0.290	0.290	0.288
2012	0.275	ND	ND	ND	0.248	0.250	0.243	0.238	-	-	-	-	0.248
Variación Porcentual													
2012/2008	-8.3	-	-	-	-17.3	-16.7	-19.0	-20.7	-	-	-	-	-16.8
2012/2011	-7.7	-	-	-	-11.1	-12.6	-12.9	-15.3	-	-	-	-	-13.8
<b>Servicios de alquiler o renta de automóviles</b>													
2008	4.940	-	-	5.000	5.000	5.060	5.010	4.990	5.101	5.060	5.040	4.988	5.020
2009	4.844	4.798	4.815	4.806	4.771	4.669	4.648	4.622	4.700	4.379	4.822	5.144	4.705
2010	5.136	5.154	5.142	4.883	4.859	4.815	4.833	4.770	4.761	4.776	4.794	4.814	4.913
2011	4.770	4.788	4.855	4.949	4.976	5.061	5.048	5.140	5.156	5.186	5.213	5.211	4.993
2012	5.313	ND	ND	ND	5.531	5.474	5.528	5.622	-	-	-	-	5.560
Variación Porcentual													
2012/2008	7.6	-	-	-	10.6	8.2	10.3	12.7	-	-	-	-	10.8
2012/2011	11.4	-	-	-	11.2	8.2	9.5	9.4	-	-	-	-	11.4
<b>Transporte aéreo</b>													
2008	33.200	-	-	32.700	32.300	32.100	32.400	32.300	32.027	30.700	30.900	30.695	32.216
2009	30.008	29.934	30.102	30.335	29.783	29.543	29.361	29.049	28.947	29.094	27.658	29.725	29.616
2010	29.836	28.399	28.699	28.608	28.452	28.957	29.091	28.470	27.362	27.765	28.631	27.602	28.564
2011	26.499	26.720	26.822	27.126	27.170	27.144	27.508	27.397	27.407	27.594	27.524	27.587	27.139
2012	27.666	ND	ND	ND	27.738	28.002	28.555	29.162	-	-	-	-	28.562
Variación Porcentual													
2012/2008	-16.7	-	-	-	-14.1	-12.8	-11.9	-9.7	-	-	-	-	-11.3
2012/2011	4.4	-	-	-	2.1	3.2	3.8	6.4	-	-	-	-	5.2
<b>Transporte de pasajeros</b>													
2008	166.600	-	-	166.200	166.000	166.200	166.700	166.800	167.081	167.400	167.800	167.125	166.623
2009	165.682	165.526	164.929	164.408	162.979	162.494	161.680	161.411	161.031	162.689	162.801	162.830	163.283
2010	161.464	161.206	161.407	161.114	161.826	161.763	161.257	161.636	160.948	160.398	160.651	161.003	161.302
2011	160.469	160.763	162.796	163.232	163.687	163.812	163.577	164.641	164.977	165.403	165.585	165.509	163.336
2012	165.100	ND	ND	ND	165.972	163.409	162.817	163.463	-	-	-	-	164.015
Variación Porcentual													
2012/2008	-0.9	-	-	-	0.0	-1.7	-2.3	-2.0	-	-	-	-	-1.6
2012/2011	2.9	-	-	-	1.4	-0.2	-0.5	-0.7	-	-	-	-	0.4

FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

# 7. Análisis

## Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

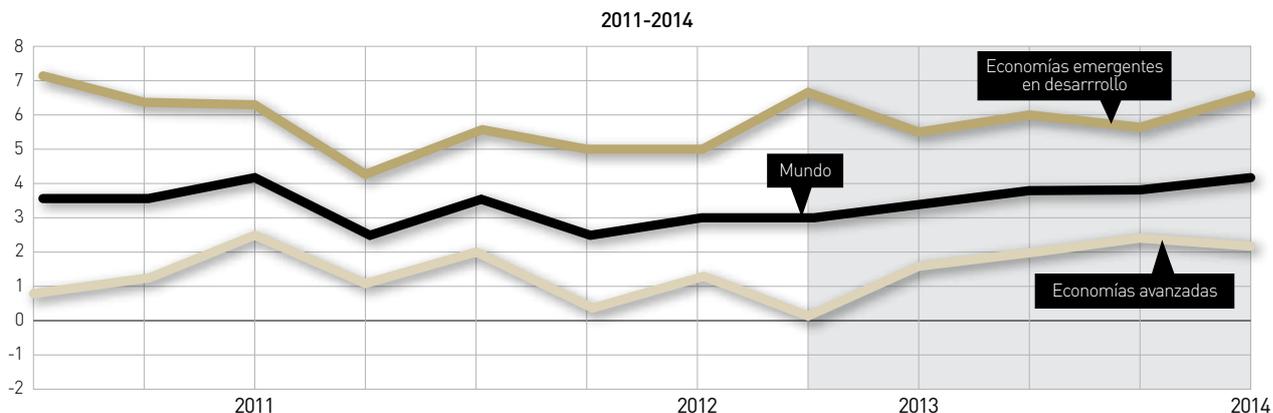
La recuperación de la economía mundial ha sido muy lenta a partir de la considerada como la más grande crisis económica. Después de 42 meses, las tasas de crecimiento de los países continúan siendo muy bajas. Las condiciones económicas mejoraron moderadamente durante el tercer y cuarto trimestres de 2012 con un crecimiento mundial que aumento a casi 3% y que en promedio cerró en 3.2% para todo el año 2012, en comparación con el 3.9% de 2011. Con esta ligera tendencia de recuperación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó los más recientes pronósticos y considera que el PIB mundial crecerá 3.5% en 2013 y 4.1% en 2014, obsérvese las tendencias en la gráfica 7.1. (Gráfica 7.1)

El crecimiento mundial seguirá dependiendo del crecimiento de las economías emergentes, a pesar de que en el segundo semestre de 2012 existió una reducción en la tendencia de crecimiento, (obsérvese

la primera línea de la gráfica 7.1). El FMI había pronosticado un crecimiento de 5.5% y cerró en 5.1% para estas economías en 2012. Caso contrario sucede con las economías avanzadas cuyo crecimiento en el segundo semestre de 2012 superó el pronosticado por el FMI que era de 0.9% y cerró el año 2012 en 1.3 por ciento. Esto sin duda es alentador, puesto que si las economías avanzadas prosperan, los efectos marginales en los crecimientos de las economías del mundo tendrán progresos evidentemente positivos, sin embargo el motor de este crecimiento fue debido al crecimiento de Estados Unidos y no de los países europeos.

En general, el crecimiento mundial aumentará en 2013 con respecto a 2012 pero estará debajo del ritmo que presentó en 2011. Los movimientos en las tasas de crecimiento se seguirán presentando en dos niveles, por un lado, un crecimiento bajo para las economías avanzadas y relativamente alto para las economías emergentes. En

### CRECIMIENTO MUNDIAL POR TIPO DE ECONOMÍAS



Gráfica 7.1. FUENTE: Fondo Monetario Internacional. El área sombreada indica estimaciones.

## PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS, TRIMESTRAL 2006-2012



Gráfica 7.2. FUENTE: Bureau of economic analysis, USA.

la tabla 7.1 se presentan las tasas de crecimiento de los países de 2008 a 2012 y las proyecciones 2013 y 2014. En esta tabla se puede advertir que todas las economías bajaron su crecimiento respecto a 2011, con excepción de Estados Unidos que subió de 1.8% en 2011 a 2.3% en 2012, y el caso de México que se mantuvo con crecimiento similar en ambos años de 3.9%.

Precisamente ambos países son ejemplo de los factores que han conducido a la ligera recuperación de la economía mundial durante el segundo semestre de 2012. Las fuentes principales de aceleración fueron las economías de mercados emergentes, donde el repunte de la actividad fue amplio y el crecimiento sorpresivo de Estados Unidos. Las condiciones financieras se estabilizaron y provocaron que los diferenciales de rendimiento de los bonos de la zona del euro disminuyeran, es decir generaron mayor confianza a los acreedores de esta zona. Así mismo los precios de diversos activos, especialmente las acciones han subido a escala mundial bajo especulaciones más reales lo cual refleja la confianza nuevamente de los inversionistas en esta zona; y por último los flujos de los capitales a los mercados emergentes siguieron siendo fuertes.

Por otro lado, a pesar de que las condiciones financieras mejoraron, es probable que los habitantes no lo hayan notado ya que diversos indicadores de la producción industrial y del comercio exterior están contraídos y el desempleo aún se mantiene alto. La prolongada recesión en Europa y su impacto negativo en las economías en desarrollo mantuvo baja la producción manufacturera en 2012. Las manufacturas mundiales crecieron ligeramente 2.2% el año pasado y

la producción de los bienes con valor agregado avanzó sólo un 0.3% en los países avanzados. Adicionalmente llama la atención que los grandes recortes en el sector manufacturero resultados de la crisis de 2009, la productividad mundial se ha frenado, advierte la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mundo enfrenta una crisis del empleo cada vez más grave: los jóvenes tienen una probabilidad tres veces mayor de estar desempleado que los adultos, y más de 75 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo. La OIT ha advertido sobre el riesgo de una generación de trabajadores jóvenes con creciente inactividad, alto desempleo y trabajo precario en los países emergentes teniendo como consecuencia trabajadores pobres en el mundo. Europa contribuye al desempleo mundial que será de 202 millones en 2013, superior a los 199 millones generados por la crisis de 2009, por lo que son necesarias políticas macroeconómicas prudentes. Seguirá siendo imperante mantener la sostenibilidad financiera y presupuestaria en las economías, a fin de dar apoyos e incentivos fiscales a las industrias que generen empleo, mejorar el acceso a esquemas de financiamiento más amplios y menos costosos para los que deseen autoemplearse, programas de empleo público, programas de infraestructura con alto coeficiente de mano de obra y sin duda el incremento de inversiones productivas.

Por otro lado seguirán aumentando los flujos migratorios, lo cual también es reflejo del bajo crecimiento en las economías del mundo. El número de migrantes en

2013 estará alrededor de 200 millones de migrantes a nivel mundial buscando empleo y de los cuales el 50% son mujeres, de acuerdo con la ONU.

Es muy importante señalar que los pronósticos para 2013, de las principales agencias internacionales auguran un crecimiento positivo pero muy lento e inferior al de 2011. Algunos especialistas consideran que esto es positivo para la economía mundial, sin embargo otros consideran que sigue siendo riesgoso el crecimiento mundial, ya que las caídas en la zona del euro son alarmantes.

De acuerdo con la tabla 7.1 cuya información está basada en la publicada por el FMI, la zona del euro termina cayendo 0.4% en 2012 (en 2013 con dificultad se espera un -0.2%), arrastrado a la baja por una tasa de crecimiento en Italia de -2.1 por ciento (-1.0% para 2013) y España de -1.4% (-1.5% para 2013), y los países fuertes de la zona apenas crecieron, como Alemania, con 0.9% en 2012 (0.6 por ciento para 2013), y Francia con 0.2% en 2012 y 0.3% en 2013. Así mismo Reino Unido crecerá 1% después de la caída de 0.2% en 2012. La actividad en la periferia de la zona del euro fue incluso más débil de lo previsto, pues en 2011 las economías de Europa Central y Oriental crecieron 5.3% y en 2012 tan solo 1.8% con ciertos síntomas de un contagio más fuerte de esa debilidad al núcleo de la zona del euro. La ausencia de una solución definitiva a los problemas fiscales y rápida a los bancarios, ahondó la debilidad económica en la zona del euro. La recesión europea se agudiza por las condiciones de austeridad y el euro se debilita, por lo que la recuperación no vendrá sino hasta 2014. En general, no hay salida fácil para Europa por sus múltiples crisis (fiscal, deuda soberana, bancaria, política y por el bajo crecimiento). Es posible que el crecimiento sea de 1% en 2014.

En cambio en Estados Unidos la recuperación gana impulso y pudiera ser uno de los motores para que la economía mundial logre consolidar su crecimiento. En la gráfica 7.2 se puede observar el crecimiento desde 2006 y la tendencia polinómica destaca un ascenso constante. *(Gráfica 7.2)*

La persistente brecha del producto mantendrá controlada la inflación misma que disminuyó de 3% en 2011 a 2% en 2012 y será de 2.5% en 2013. Las condiciones crediticias están mejorando gradualmente, se han mejorado los balances de los hogares y se apuntala

un crecimiento más firme en el consumo privado. El sector inmobiliario se está reactivando debido a que los precios se están recuperando. Existe crecimiento lento pero consistente desde 2012. Se prevé un crecimiento moderado en 2013 de 2% pero superior a 2011 y en 2014 se prevé que sea más rápido (3%). Recientemente el Bureau of economic labor de Estados Unidos publicó que la tasa de desempleo en diciembre llegó a su mínimo nivel desde enero de 2009 (7.8%).

Sin embargo, está latente el abismo fiscal, ya que los legisladores estadounidenses eliminaron el riesgo de este abismo fiscal extendiéndolo momentáneamente al 1 de marzo de 2013. El pasado viernes 1 de marzo no se llegó a ningún acuerdo en el Congreso y se espera que se implemente el recorte presupuestal de 85,000 millones de dólares y el retiro de los estímulos fiscales, a partir del próximo 15 de marzo. Este problema se convierte en un tema estructural y según analistas si el abismo fiscal permanece este podría generar una disminución de -0.5% de caída en el PIB norteamericano, sobre la base de 1.9% de crecimiento pronosticado para 2013. El recorte presupuestal es una alarma que aunque no anticipa una “crisis financiera” habrá gente que resulte afectada y la economía no crecerá tan rápido como se esperaba, de acuerdo con el Presidente Barack Obama. Según el FMI, la prioridad consiste en evitar una consolidación fiscal excesiva a corto plazo, elevar sin demora el tope de la deuda y acordar un plan creíble de consolidación fiscal a mediano plazo, que se centre en la reforma de las prestaciones y el sistema tributario.

El caso de Japón indica que no ha sufrido revisiones a la baja en su crecimiento, pese a la nueva recesión. El crecimiento de 2012 fue de 2%, superior a la caída de 0.6% en 2011. Las perspectivas de crecimiento en 2013 y 2014 también son positivas aunque de 1.2 y 0.7% respectivamente. De acuerdo con el FMI, se prevé que la recesión será efímera dado que se atenuarán los efectos de factores temporales, como el subsidio a los automóviles y las perturbaciones del comercio con China. Se prevén medidas de estímulo fiscal y un mayor relajamiento de la política monetaria las cuales darán un impulso en el corto plazo, aunado a un repunte de la demanda externa y una devaluación del yen.

Las economías emergentes también seguirán con crecimientos positivos de 5.5 y 5.9% en 2013 y 2014 respectivamente, aunque no se espera que se vuelvan

## PROYECCIONES ANUALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS<sup>a</sup>

2013-2014  
Variación Porcentual Anual

Proyecciones anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Producto Mundial</b>	3	-0.7	5	3.9	3.2	3.5	4.1
<b>Economías avanzadas</b>	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.3	1.4	2.2
Estados Unidos	0.4	-3.5	3	1.8	2.3	2.0	3.0
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	2	1.8	2.3
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.4	-0.2	1.0
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.6	1.4
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0.2	0.3	0.9
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.1	-1.0	0.5
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.4	-1.5	0.8
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	-0.2	1.0	1.9
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2	1.2	0.7
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.9	2.7	3.3
Economías asiáticas recién industrializadas	1.8	-0.7	8.4	4.0	1.8	3.2	3.9
<b>Economías de mercados emergentes y en desarrollo<sup>b</sup></b>	6.1	2.8	7.3	6.3	5.1	5.5	5.9
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.8	5.8	5.7
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.5	3.0	3.6	3.9
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	1.0	3.5	4.0
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	3.9	3.5	3.5
Argentina <sup>c</sup>	-	0.9	8	8.8	1	3.4	3.7
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.9	3.6	3.8	4.1
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.3	1.8	2.4	3.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.5	5.2	3.4	3.8
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.0	6.6	7.1	7.5
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.8	8.2	8.5
India	6.4	6.8	10.1	7.9	4.5	5.9	6.4
ASEAN-5 <sup>d</sup>	4.7	1.7	6.9	4.5	5.7	5.5	5.7

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 la CEPAL y el Banco Mundial.

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

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

a alcanzar las altas tasas de 2010 y 2011. En el caso concreto de América Latina y el Caribe, el PIB disminuyó a 3% en 2012, en relación al 4.5% de 2011, debido al descenso de la demanda por parte de las grandes economías de la región. América Latina tendrá crecimientos de 3.6 y 3.9% realmente moderados en 2013 y 2014, motivado por países como México, Brasil y el sorprendente Perú.

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), Perú tomó al-

gunas medidas importantes para enfrentar los embates de la crisis financiera internacional, como el aumento de los requisitos de reserva nacional y extranjera y una intervención de los mercados cambiarios lo que le permitirá tener un crecimiento de 5.8% en 2013. Así mismo, el BM estimó que el PIB de Brasil crecerá 3.4% en 2013; el de México lo hará en 3.3%; Chile se expandirá en 5.1%; mientras que Colombia lo hará en 3.8%, Argentina en 3.4% y el país con mayores expectativas de desarrollo en la región es Panamá, con un pronóstico

---

de 7.5%, debido fundamentalmente a la expansión del canal. Los pronósticos del BM no difieren mucho de los realizados por el FMI que estimó crecimientos para Brasil de 3.5 y 4% y para México de 3.5% para 2013 y 2014 respectivamente. Argentina es el único país en donde está ocurriendo una estanflación actualmente, es decir un estancamiento económico con una alta inflación, teniendo como consecuencia un crecimiento de casi 1% en 2012.

Por último, el aterrizaje suave de China pudo mantener una tasa de crecimiento económico cercana a 7.8% en 2012, con lo cual la demanda de ese país seguirá recalentada y moverá el comercio internacional. En

2013 y 2014 se espera que las tasas de crecimiento aumenten a 8.2 y 8.5% respectivamente. Para lograr estas tasas será prioritario continuar avanzando en las reformas estructurales orientadas hacia el mercado y que el equilibrio de la economía se oriente hacia la consolidación del consumo privado.

En términos generales podemos concluir en este análisis de la actividad económica mundial, que los riesgos de una crisis persisten, pero son menores que en los años anteriores ya que los crecimientos de países como Brasil, México, China y Estados Unidos (siempre y cuando supere el abismo fiscal) serán preponderantes para el bienestar mundial. *(Tabla 7.1).*

# 8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac se cuenta con un modelo econométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Dicho modelo ha sido elaborado con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y anual.

De esta forma a continuación se presentan las proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatonales como automovilistas. En 2012 se registraron 23.1 millones de llegadas con un crecimiento de -1.2% con respecto a 2011. Esta caída se debió fundamentalmente a la disminución en la llegada de turistas fronterizos (-5.3%). Se pronostica un crecimiento del 2% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (Tabla 8.1)

Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2012 se reportaron 12.7 mil millones de dólares con un aumento de 7.2% con respecto a 2011.

Se pronostica un crecimiento de 5% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (Tabla 8.2.)

## LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2012	23.1 millones de llegadas
Pronóstico 2013	23.6 millones de llegadas 2.0% de crecimiento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.1 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2012	12.7 miles de millones de dólares
Pronóstico 2013	13.4 miles de millones de dólares 5% de crecimiento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.2 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2012	68.1 millones de llegadas
Pronóstico 2013	71.3 millones de llegadas 4.7% de aumento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.3 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel el pronóstico es de un crecimiento de 4.7% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Para el año 2012 se estima que se habrían registrado 68.1 millones de llegadas, lo que refleja un crecimiento de 6.6% con relación a 2011. (Tabla 8.3.)

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea el pronóstico es de que se registre, también un crecimiento del 4.7 con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Los resultados alcanzados durante 2012 muestran un crecimiento del 6.7% con respecto a 2011. (Tabla 8.4.)

## TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2012	3.4 millones
Pronóstico 2013	3.6 millones 4.7% de aumento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.4 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

## ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (DAVOS)\*

Al cierre de la edición de este número del Panorama de la Actividad Turística en México se ha dado a conocer la nueva versión de este reporte de competitividad en el que se destaca el descenso de una posición de México, ocupando ahora el sitio 44. Por considerarse de interés se transcribe el texto dedicado a nuestro país:

“México permanece estable este año en la posición 44 (5° en la región americana). México recibe notas destacadas por sus recursos naturales (8° lugar) un área que muestra mejoras desde la anterior evaluación con muchos sitios naturales Patrimonio de la Humanidad y una riqueza en su fauna. Los recursos culturales del país se encuentran también entre los mejores del mundo (21° lugar) con 34 declaratorias de sitios culturales en la lista del Patrimonio de la Humanidad, muchas ferias y exposiciones internacionales y fuertes industrias creativas. Estas fortalezas inherentes se ven reforzadas por la condición de prioridad del sector en el país (34° lugar) y efectivas campañas de *marketing* y *branding*. Algunas áreas que han mejorado continúan requiriendo atención, por ejemplo la infraestructura para el transporte terrestre que se viene desarrollando pero aún permanece con una posición baja (69°); de igual manera se requiere un esfuerzo mayor para asegurar que el sector se desarrolle de manera sustentable (105° lugar). Finalmente, aunque se reconoce una cierta mejora en los asuntos de seguridad, esta es la principal fuente de preocupación para el sector turístico pues México se ubica en la posición 121 del ranking [de un total de 140 países analizados]”.

Reconociendo importantes aspectos positivos en las variables consideradas en la elaboración de este ranking, no deja de ser preocupante el sitio que ocupa nuestro país en temas como: astringencia de la regulación medioambiental (60°); costos para iniciar un nuevo negocio (72°); requerimientos de visado (99° lugar); confiabilidad de los servicios policiales (130°) y costos para los negocios por el crimen y la violencia (131°).

PAÍS	RANKING 2013	RANKING 2011
Suiza	1	1
Alemania	2	2
Austria	3	4
España	4	8
Reino Unido	5	7
Estados Unidos	6	6
Francia	7	3
Canadá	8	9
Suecia	9	5
Singapur	10	10
Barbados	27	28
Panamá	37	56
México	44	43

\*El reporte complete puede ser consultado en: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TT\\_Competitiveness\\_Report\\_](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_)

## 9. Resumen DE FUENTES Y MÉTODOS

**E**l Panel Anáhuac, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de 8 preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de febrero de 2013. 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 tanto de manera virtual como cara a cara.

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

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aeropuerto

de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Federal, Amadeus y el Consejo de Promoción Turística de México.

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

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

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

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

## COMITÉ EJECUTIVO

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



ESCUELA DE TURISMO

**Consejo Editorial:** Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Bertha Pérez Camargo, 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), Bertha Pérez Camargo (Capítulos 2, 4 y 5).

**Panel Anáhuac:** Jesús Farías Espinosa, Alan Aspani Pardo, María del Mar Hernández Espinoza, Rafael Del Castillo Falcón, Adrián López Buenrostro, Daniela Saad Fischgrund, Daniela Frey Cosío Salazar, Pedro Antonio Hernández de la Teja, Fernanda De Vega Benavides, Estefanía Keil Basauri, Linda Abigail Lora Sifuentes, Nicoll Majzner Zichlin, Itzel Berenice Pérez García, Santiago Díaz Rodríguez.

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

## Asamblea General del CNET

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

## AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

## CNET Capítulos Estatales

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

## MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez  
Romérico 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  
Antonio Cosío Pando  
Fernando García Zalvidea  
Pablo González Carbonell  
Fernando González Corona  
Ricardo Montaudon 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