

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo enero-agosto de cada año

									Variación porcentual	
Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2008	2014/2013
Balanza turística										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	9,529.1	7,948.9	8,391.6	8,139.9	8,648.5	9,424.0	11,130.7	16.8	18.1
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	5,576.6	4,527.3	4,618.5	5,019.4	5,334.7	5,674.7	6,138.4	10.1	8.2
Saldo	Millones de dólares	3,952.5	3,421.6	3,773.1	3,120.5	3,313.8	3,749.3	4,992.3	26.3	33.2
Visitantes internacionales hacia México										
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)										
Turistas	Miles de llegadas	15,528.4	14,970.6	15,550.3	15,784.6	15,787.2	16,217.9	19,302.0	24.3	19.0
Gasto	Millones de dólares	7,835.4	6,571.6	7,038.8	6,861.3	7,339.9	8,048.7	9,833.7	25.5	22.2
Gasto medio	Dólares	504.6	439.0	452.6	434.7	464.9	496.3	509.5	1.0	2.7
Turistas de internación										
Turistas	Miles de llegadas	9,410.8	8,532.3	9,255.2	8,952.0	9,357.9	9,844.0	10,848.7	15.3	10.2
Gasto	Millones de dólares	7,358.2	6,157.1	6,669.0	6,485.8	6,955.9	7,678.5	9,345.1	27.0	21.7
Gasto medio	Dólares	781.9	721.6	720.6	724.5	743.3	780.0	861.4	10.2	10.4
Turistas fronterizos										
Turistas	Miles de llegadas	6,117.6	6,438.3	6,295.1	6,832.6	6,429.3	6,373.9	8,453.3	38.2	32.6
Gasto	Millones de dólares	477.2	414.6	369.8	375.5	383.9	370.2	488.5	2.4	32.0
Gasto medio	Dólares	78.0	64.4	58.8	55.0	.	58.1	57.8	-25.9	-0.5
Excursionistas fronterizos										
Excursionistas	Miles de llegadas	43,078.3	39,785.0	35,956.0	31,867.2	32,080.6	32,390.6	30,083.0	-30.2	-7.1
Gasto	Millones de dólares	1,376.5	1,101.0	996.8	947.3	1,005.6	1,141.1	1,023.1	-25.7	-10.3
Gasto medio	Dólares	32.0	27.7	27.7	29.7	31.3	35.2	34.0	6.4	-3.5
Pasajeros en cruceros										
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,282.7	3,428.5	4,053.7	3,633.9	3,496.7	2,901.8	3,709.0	-13.4	27.8
Gasto	Millones de dólares	317.2	276.3	356.0	331.3	303.0	234.3	274.0	-13.6	16.9
Gasto medio	Dólares	74.1	80.6	87.8	91.2	86.7	80.7	73.9	-0.3	-8.5
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)										
Turistas de México al exterior										
Turistas	Miles de salidas	5,959.0	5,501.3	5,998.9	6,243.4	6,823.5	7,017.5	7,080.0	18.8	0.9
Gasto	Millones de dólares	2,919.1	2,525.1	2,692.9	2,994.1	3,244.7	3,561.6	3,946.5	35.2	10.8
Gasto medio	Dólares	489.9	459.0	448.9	479.6	475.5	507.5	557.4	13.8	9.8
Turistas viajando por vía aérea	Miles	2,072.5	1,883.5	2,056.6	2,081.4	2,397.6	2,646.9	2,882.6	39.1	8.9
Excursionistas de México al exterior										
Excursionistas	Miles de salidas	62,710.0	55,442.3	51,757.6	48,798.8	46,991.3	48,699.8	46,258.8	-26.2	-5.0
Gasto	Millones de dólares	2,394.3	1,802.3	1,712.7	1,827.6	1,874.1	1,946.8	1,886.0	-21.2	-3.1
Gasto medio	Dólares	38.2	32.5	33.1	37.5	39.9	40.0	40.8	6.8	2.0
Turismo doméstico										
Turistas alojados en cuartos de hotel**	Miles de llegadas	36,283.0	33,202.0	35,904.0	37,258.0	39,355.0	40,237.0	43,393.0	19.6	7.8
Transporte aéreo										
Pasajeros en:										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	21,456.1	17,805.3	19,824.2	19,500.8	20,474.4	22,174.2	24,514.1	14.3	10.6
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	39,772.4	33,938.6	33,964.4	34,053.0	37,479.4	40,219.7	43,339.3	9.0	7.8
Alojamiento turístico										
25 destinos seleccionados de Datatur										
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	247,896	253,902	263,704	266,807	273,498	277,405	282,055	13.8	1.7
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	61.2	50.4	53.8	54.6	58.2	61.0	62.6	2.3	2.6
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	28,507.3	28,187.1	30,018.5	30,090.1	32,230.2	33,938.4	36,745.6	28.9	8.3

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales ** Periodo enero-julio

En las cifras que se muestran en esta décima tercera edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, podemos constatar algunas cifras récord, sobre todo en lo que se refiere al turismo internacional. En efecto, las llegadas de turistas en este rubro alcanzan, en el período de medición, tasas de crecimiento del 19% y los ingresos en divisas vinculados a la actividad turística registran un incremento del 18%.

No obstante, es importante tener presente que este exitoso desempeño de nuestro sector se refiere, fundamentalmente, al contexto internacional, en contraste con el mercado interno que, en los hechos, no logra despuntar ni encontrar una ruta de expansión dinámica y sostenida.

Lo anterior obliga a todos los involucrados en el sector turismo mexicano, gobierno y empresarios por igual, a impulsar acciones y políticas que permitan, por un lado, consolidar lo ganado en el frente externo y, por el otro, lograr sacar de su letargo al denominado mercado interno, con un enorme potencial, que significa una fuente indudable de enorme riqueza.

En este contexto es que, como sector organizado y representante del empresariado nacional, he decidido lanzar en breve una amplia convocatoria entre todos los agremiados al CNET, para formular una Agenda Nacional sobre temas turísticos, misma que se defina a partir de la realización de talleres que, realmente, recojan en los propios destinos turísticos, de voz de los propios protagonistas locales, las grandes cuestiones que son indispensables de atender para darle a nuestro sector una perspectiva altamente prometedora en el futuro.

Desde luego, en este esfuerzo, la base estadística y de análisis sobre el sector que proporciona Panorama de la Actividad Turística en México que, con esta edición, se cumplen cinco años de colaboración con la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac del Norte, será pilar central en la tarea que deseamos emprender con el apoyo de todos ustedes.

Con este mismo optimismo es que agradezco a todos aquellos que a lo largo de estos cinco años han confiado en nosotros, apoyado esta publicación, al tiempo de refrendar nuestro compromiso con ustedes y con el turismo de nuestro país.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET

Luego de cuatro años, Panorama de la Actividad Turística en México se ha consolidado como el referente de información oportuna y confiable de la industria; con la presente edición que presenta el análisis de los principales indicadores del sector tras los primeros ocho meses del 2014, se inicia el quinto año de vigencia de la Cátedra de Investigación fundada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en la Universidad Anáhuac.

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

En esta edición, se presentan los principales resultados del turismo en México correspondientes al segundo cuatrimestre de 2014, basados en información de diversas fuentes públicas, a la que se le agrega valor a través de la elaboración de análisis longitudinales, de contexto y de coyuntura.

Luego de ocho meses, 2014 continúa con la tendencia positiva del año anterior, reflejando, nuevamente, resultados de crecimiento históricos -principalmente en el componente internacional- que consolidan la recuperación del turismo mexicano; cabe mencionar que aunque este comportamiento está sustentado en diversos factores, sin duda sobresalen dos: la mejora continua de la economía de Estados Unidos y una mejor estrategia de comunicación en el tema de seguridad por parte del gobierno federal.

En el levantamiento del Panel Anáhuac correspondiente a esta edición, los empresarios consultados mantuvieron, en general, expectativas altas hacia el cierre del año; sin embargo, el levantamiento de esta información se realizó con anterioridad a los lamentables hechos ocurridos en Guerrero y a las diferentes reacciones que sobre ellos se vienen sucediendo en aquella entidad y en otras partes del país, por lo que no se puede descartar que dichas expectativas pudieran modificarse en el corto plazo.

Como es costumbre, en el Capítulo 1 se presenta 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, estudio cualitativo elaborado por la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac. En el Capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo, con base, 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. 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 en el país en una perspectiva dual de demanda y 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 exponen los resultados de la evolución de las principales variables macro-económicas 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 involuntarios, por lo que reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad, como lo hemos mencionado, subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida.

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

ATENTAMENTE

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

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	5
2	<i>Panel Anáhuac</i> de la actividad turística en México	9
3	El turismo en el mundo	14
4	Comportamiento de la demanda turística	17
5	Utilización de la oferta turística	29
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	33
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	41
8	Perspectivas en el corto plazo	45
9	Resumen de fuentes y métodos	47

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

1. Resumen

EJECUTIVO

Los principales indicadores turísticos reportan en los primeros ocho meses de 2014, un comportamiento excepcional del turismo mexicano, particularmente en lo que se refiere al componente internacional y, de manera muy destacada, al crecimiento, muy probablemente, inédito en los rubros de las llegadas de turistas internacionales, de los ingresos por visitantes internacionales y de manera por demás destacada en el saldo de la Balanza Turística.

Como se mencionó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, y aunque el comportamiento de la demanda es multifactorial, se estima que los dos aspectos que más han contribuido a la consecución de estos buenos resultados son: la mejora de la economía norteamericana y un manejo más adecuado de la comunicación del gobierno federal

sobre la inseguridad.

No obstante lo anterior, luego de trece levantamientos del *Panel Anáhuac*, los resultados reflejan que la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. A la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (42%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 19% consideran que la afectación es en gran medida. En la suma de estas dos dimensiones (61%), es este el menor registro en la serie que se viene construyendo desde el 2010, lo que si bien significa un avance, de ninguna manera debe interpretarse como el que estos problemas se han resuelto. Mención especial debe darse al hecho de que los cuestionarios que permiten la elaboración del *Panel Anáhuac* fueron

recopilados antes de los lamentables acontecimientos sucedidos en el estado de Guerrero, por lo que no es de descartar que en el próximo levantamiento se observe un deterioro en estas variables.

Vale la pena destacar, por otro lado, que en el *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. De acuerdo con ello, en esta edición del multicitado *Panel Anáhuac* se reporta que los resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre del año (140.7) se situaron por arriba de las expectativas originales (138.0).

Como ha sido una constante desde mediados de 2012, el gasto de los visitantes internacionales presentó en los primeros ocho meses del año, resultados muy favorables al alcanzar 11.7 miles de millones de dólares, lo que supone un importante incremento del 18.1%, superando en 1,600 millones de dólares el máximo histórico alcanzado en el mismo periodo de 2008.

Mención especial se debe dar al hecho de que en este mismo lapso de 2014, la Balanza Turística -cuyo saldo alcanzó los 4,992.3 millones de dólares- creció un 33.2% y además de compensar, completamente, el crónico déficit de la Balanza Comercial (1,762.1 millones de dólares en el periodo), multiplica 1.7 veces el saldo de la Balanza Petrolera y compensa dos terceras partes del déficit de la Balanza Manufacturera (7,260.8 millones de dólares en el periodo), dejando constancia, una vez más, del estratégico papel que desempeña el turismo de cara a la generación de divisas para el país.

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un relevante incremento de 21.8%, alcanzándose, de igual forma, una cifra histórica. Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama*

de la Actividad Turística en México, este segmento de viajeros contribuye con más del 80% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación a la alza.

La dinámica de crecimiento sobresaliente incluye a las llegadas de turistas internacionales que habían venido evolucionando a ritmos más moderados -3.2% de crecimiento en todo 2013-; el incremento del periodo fue del 19% -10.2% para el turismo de internación y 32.6% para el fronterizo-, alcanzando los 9.4 millones de llegadas.

No obstante lo anterior, se debe comentar que los datos del movimiento fronterizo pudieran estar distorsionados por algún ajuste metodológico no reportado por el Banco de México; así lo sugiere el hecho de que si bien se tiene el aumento ya mencionado del 32.6% en las llegadas de turistas fronterizos, al mismo tiempo se reporta una caída de 7.1% en las llegadas de excursionistas fronterizos; de igual forma, llama la atención que el movimiento total de visitantes fronterizos se contrajo en un 0.6% y el gasto total de estos viajeros (turistas y excursionistas) es, prácticamente, el mismo en los dos años.

Por otro lado, Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 58.4% del total de entradas aéreas, con un incremento de 13.6%, confirmando así su recuperación económica. Después de este mercado se sitúan, en orden decreciente, Canadá, Reino Unido, Brasil y un sorprendente mercado colombiano que se consolida como el quinto en número de turistas para nuestro país, destacándose el haber desplazado a Argentina que presenta una caída del 10%.

Por lo que se refiere a la crucial variable del gasto

medio del turismo de internación, este muestra un aumento del 10.4%, registrando 861.4 dólares por estadía.

Incluso, sectores que habían tenido un comportamiento con una clara tendencia a la baja, como el de los cruceros, han mostrado claras señales de recuperación al haberse incrementado el número de llegadas en 27.8%, el gasto total de estos viajeros en 16.9%, aunque el gasto promedio disminuyó 8.5% y la mayor parte de los destinos del Pacífico está lejos de los arribos de barcos alcanzados en 2008.

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior presentó un aumento marginal del 0.9%, el gasto total por este concepto aumentó 10.8%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, se puede señalar que crecieron en 8.9% y su gasto lo hizo en un 10.5%.

En relación con el comportamiento del transporte

aéreo, destaca el aumento del 8.8% **en el volumen total** de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 10.6%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales resalta el aumento de 9.4%.

En lo que hace a la evolución del turismo en el mundo, se puede comentar que en los primeros ocho meses del año, el comportamiento de la actividad sigue mostrando un gran dinamismo pues la Organización Mundial del Turismo reporta un crecimiento del 4.8% en las llegadas de turistas internacionales, estimando que al cierre del año esta variable mostrará un aumento de entre 4 y 4.5%.

Con todo lo anterior, se han ajustado, ligeramente, las estimaciones para este 2014, destacando que se espera un crecimiento de los ingresos por divisas internacionales de 15% y de 9% en las llegadas de turistas de internación.

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO
13

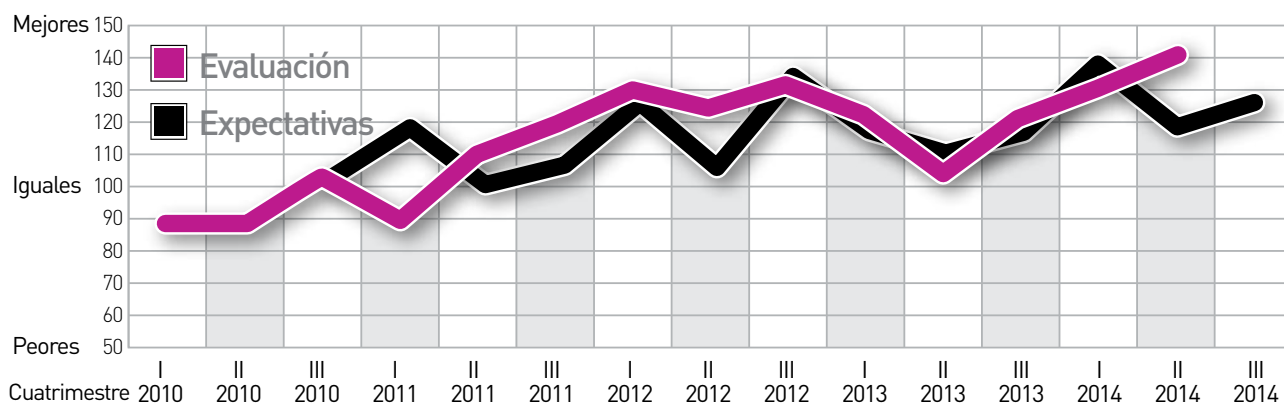
2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

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

mencionado en ediciones anteriores, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas.

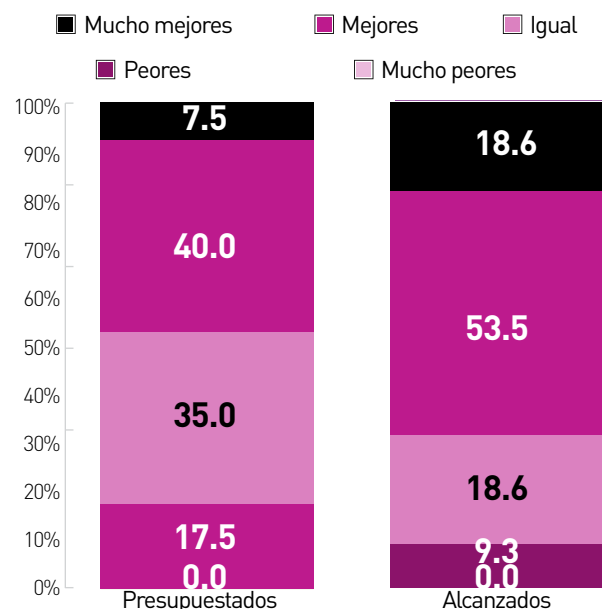
En el *Panel Anáhuac*, se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de Expertos de la OMT se utiliza una escala

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010- CUATRIMESTRE 2014



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

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2014



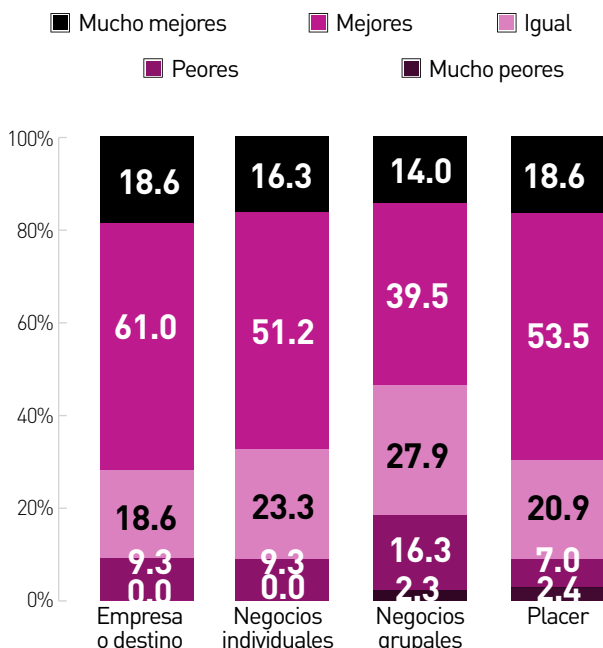
Gráfica 2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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

De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta que los resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre del año (140.7 en la escala referida) se situaron muy por arriba de las expectativas originales (118.8). (Gráfica 2.1)

Así, en lo que hace a los resultados obtenidos realmente, el 9.3% de los encuestados señalan que fueron peores; 18.6% dijeron que iguales; 53.5% establecieron que fueron mejores y para 18.6% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para el 17.5% peores; para el 35% iguales; para 40% mejores; y para 7.5% mucho mejores. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos resultados sobresale la del esfuerzo del propio sector privado, particularmente

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2014 POR SEGMENTO



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

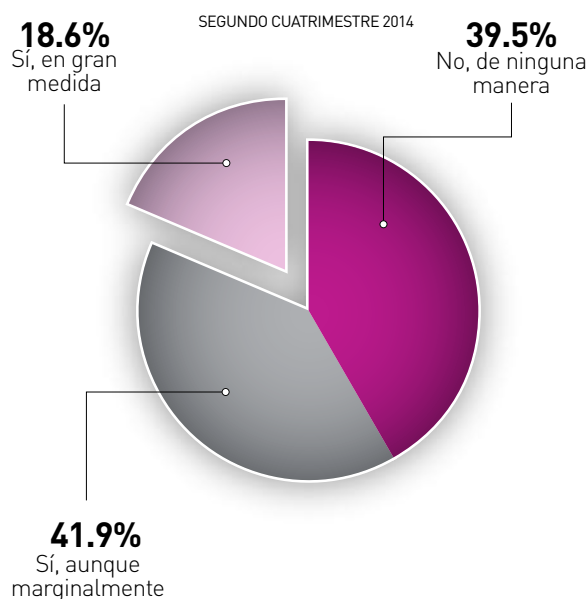
con acciones estratégicas de mercadotecnia, la cual fue señalada por uno de cada cuatro entrevistados. (Gráfica 2.2.)

En esta ocasión, es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas en la evolución de los segmentos, particularmente en el caso del segmento de negocios grupales que muestra un peor comportamiento que el del turismo de placer.

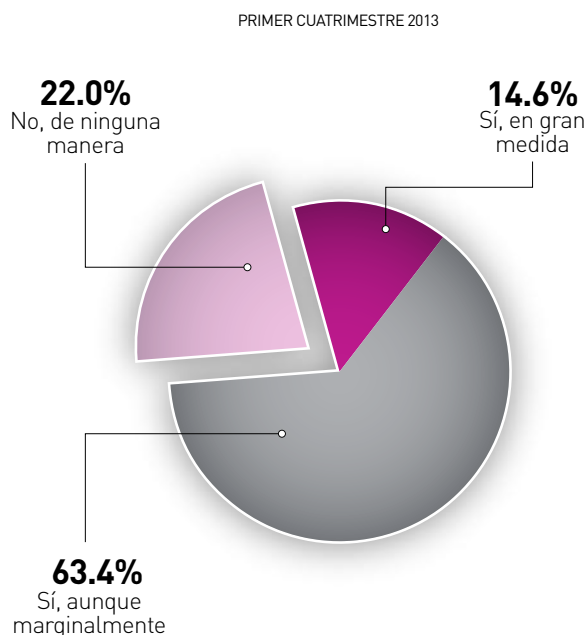
En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 9.3% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 67.5%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores (a diferencia del anterior levantamiento, en este si hay registros de mucho peor) son el 18.6% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 53.5%; por último, en el segmento de placer los resultados peores/mucho peores son el 7% y los resultados mejores/mucho fueron el 72.1%. (Gráfica 2.3.)

De manera similar a los resultados obtenidos en los

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

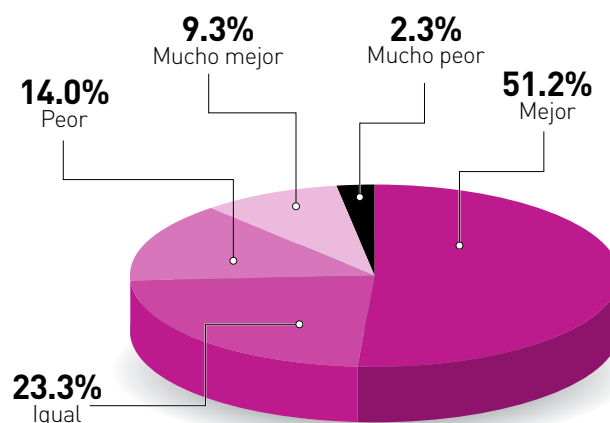


¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



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

COMPORTAMIENTO ESPERADO TERCER CUATRIMESTRE 2014



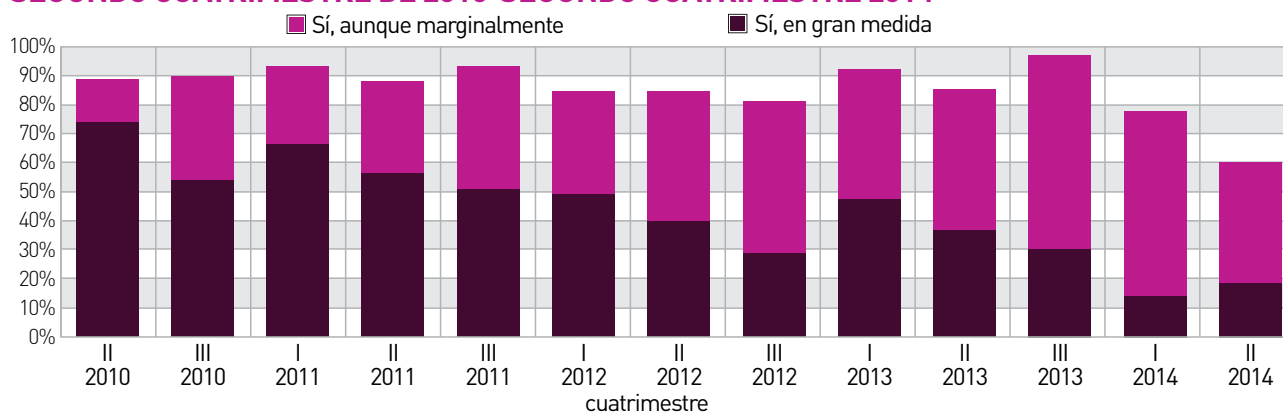
Gráfica 2.6. FUENTE: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (60.5%) señaló que si hay afectación, para un 41.9% lo ha hecho de manera marginal y el 18.6% consideran que es en gran medida; se debe hacer notar que dicho 60.5%, siendo todavía muy alto es el registro más bajo que se tiene en la serie que se inició en 2010. (Gráfica 2.4.)

Una vez más y luego de trece levantamientos del *Panel Anáhuac*, los resultados reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano, aunque en el análisis de la serie se debe reconocer, al menos en la percepción, una tendencia a la baja en el nivel de afectación. (Gráfica 2.5.)

De acuerdo con los resultados del *Panel Anáhuac*, se mantiene optimismo en el sector hacia el último cuatrimestre de 2014, aunque un poco más moderado que en los primeros cuatro meses del año. Un poco más de la mitad (51.2%) de los encuestados piensa que los resultados del tercer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían; 23.3% opina que serán iguales y un 16.3% señala que los resultados serán peores/mucho peores. Del lado de las razones para esperar resultados positivos se mencionan

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014



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

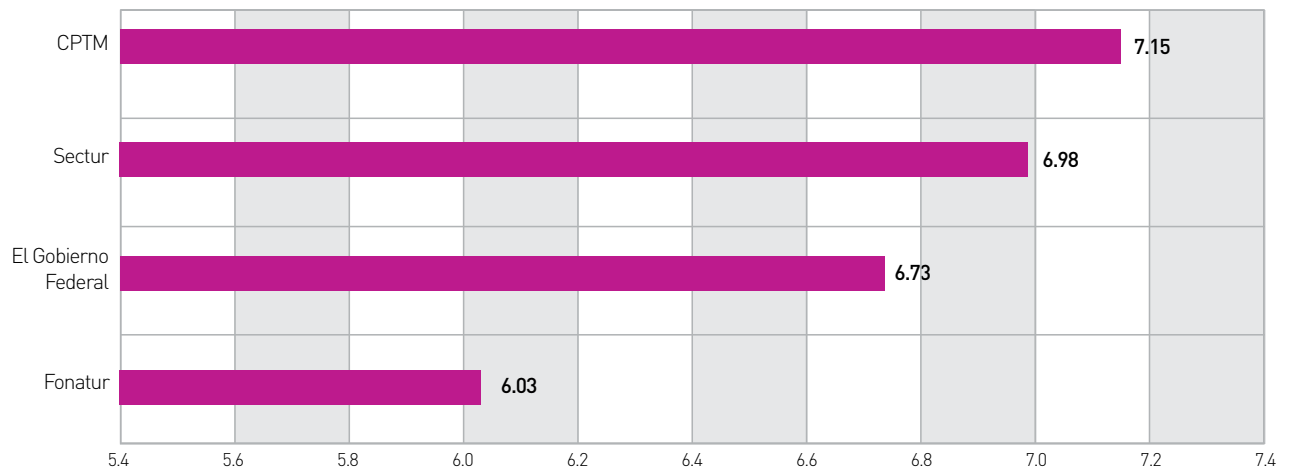
muy diversos factores, dentro de los que sobresale la temporada invernal y las acciones de mercadotecnia del propio sector privado. (Gráfica 2.6.)

Finalmente, se presenta el resultado de una serie de preguntas de coyuntura en las que se consultó sobre el

desempeño del gobierno federal y las instituciones del Sector Turismo, a casi dos años del inicio de la Administración.

En una escala de 0 a 10 la media de las calificaciones se observa en la gráfica 2.7. (Gráfica 2.7.)

A, PRÁCTICAMENTE, DOS AÑOS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y EN UNA ESCALA DE 0 A 10 QUÉ CALIFICACIONES LE PONDRÍA A:



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

3. El Turismo EN EL MUNDO

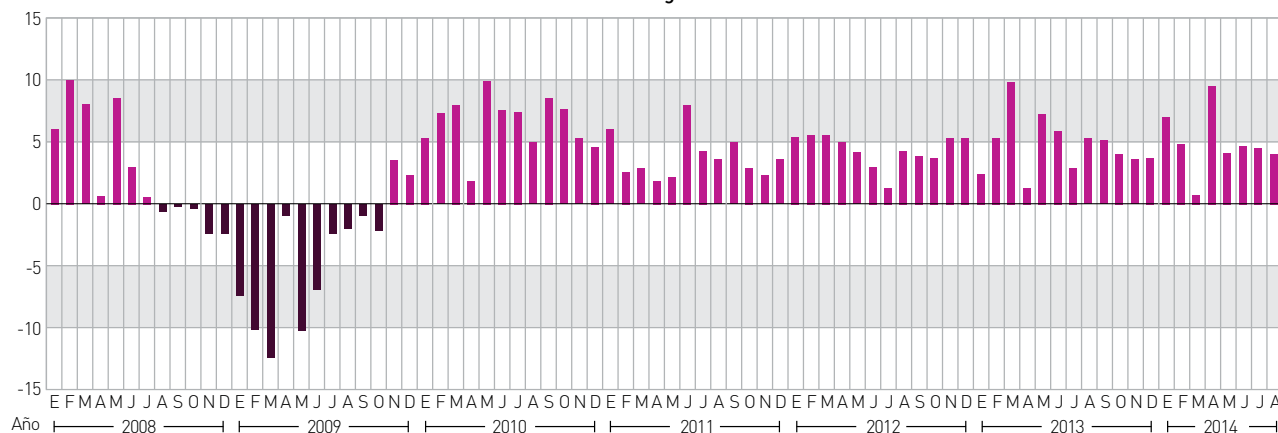
En su reciente edición del *Barómetro Turístico*, la OMT confirma el espléndido desempeño que ha tenido el turismo mundial a pesar de lo que califica como “...los retos geopolíticos y de una renqueante recuperación económica...”, estableciendo que la demanda turística mantuvo su fortaleza en la temporada veraniega del hemisferio norte, con lo que alcanzó un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales del 4.8% en los primeros ocho meses del año. De esta forma se acumulan 58 meses consecutivos de aumento ininterrumpido en estas llegadas, desde su última caída mensual, registrada en octubre de 2009. (Gráfica 3.1)

COMPORTAMIENTO REGIONAL

Luego de que durante mucho años se registrara una evolución relativamente débil en la región americana, durante los primeros ocho meses del año esta zona encabeza el crecimiento turístico mundial con un significativo 7.9% de aumento; es de destacar que las cuatro subregiones de las que se compone: norte, centro, sur y el Caribe registran un crecimiento que duplica –al menos– el observado en 2013. Aunque los incrementos se observaron en todas las regiones, vale la pena subrayar que luego de América y por arriba de la media mundial está Europa (5%); por otro lado, también se tuvieron aumentos en África (3.1%) y Medio Oriente (3%). (Gráfica 3.2)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO

Enero 2008-agosto 2014



EL TOP FIFTEEN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

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

Con los datos difundidos en el más reciente número del *Barómetro del Turismo de la OMT* –noviembre 2014– es posible anticipar, con un razonable margen de certeza, la integración del *ranking* para el cierre del año, mismo que se presenta en la tabla 3.1. en el que destaca el avance de México, que habrá de recuperar al menos tres lugares. (Tabla 3.1.)

INGRESOS Y MERCADOS EMISORES

No se prevén modificaciones mayores en las otras dos variables que se publican en el *Barómetro de la OMT* (ingresos por visitantes internacionales y mercados emisores), salvo el hecho de que es muy posible que Macao rebase a China, posicionándose como el cuarto receptor de ingresos. Las estimaciones de cierre de ambas categorías se publicarán en la próxima edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*.

TRANSPORTE AÉREO

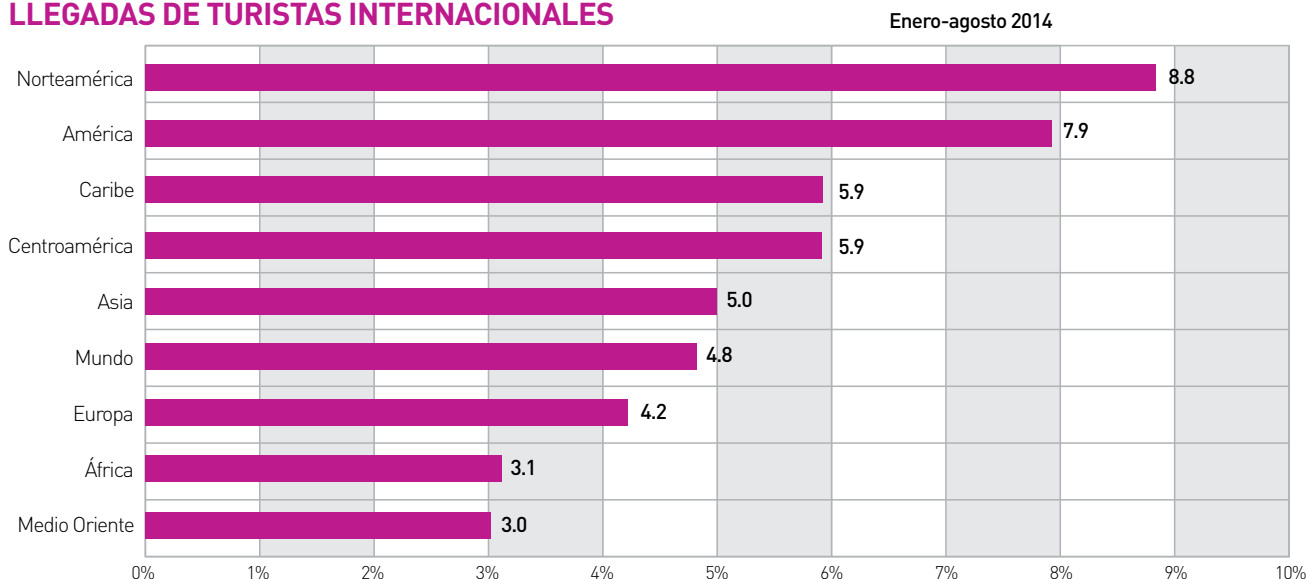
En materia de transporte aéreo internacional, se mantiene la evolución positiva que ha caracterizado a ese importante componente del turismo mundial en los últimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en los primeros ocho meses del año se registró un significativo crecimiento en la demanda global del 5.8%, medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro); el volumen internacional creció a un ritmo de 6.3% y el doméstico a un 5.1%. De igual manera, se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en término de ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que creció en un 5.6% en total (6.4% en rutas internacionales y 4.2% en tramos domésticos).

Por lo que hace a la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK de 6.1%, con un incremento en la oferta (4.4%) y con un factor de ocupación del 80.1% (en línea con la media mundial del 80.3%). (Gráfica 3.3.)

PREVISIONES PARA 2014

La OMT mantiene su pronóstico en el nivel de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, en un rango entre 4 y 4.5%, lo que estaría por arriba del ritmo esperado para esta década (3.8%).

CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

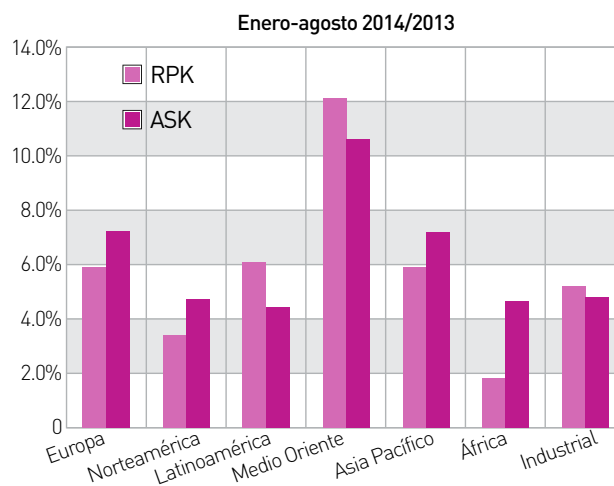
PRONÓSTICO DEL TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2013

Posición 2014	Posición 2013	País	Estimación al cierre de 2014 (millones de llegadas)	Tasa de crecimiento 2014/2013	Observaciones
1	1	Francia	85.8	1.3%	Datos a junio
2	2	Estados Unidos	75.3	7.9%	Datos a julio
3	3	España	65.2	7.4%	Datos a septiembre
4	4	China	55.0	-1.2%	Datos a septiembre
5	5	Italia	48.2	1.1%	Datos a julio
6	6	Turquía	39.4	5.9%	Datos a septiembre
7	8	Reino Unido	33.2	6.3%	Datos a agosto
8	7	Alemania	33.0	4.7%	Datos a agosto
9	9	Rusia	28.9	1.8%	Datos a junio
10	11	Malasia	28.2	9.7%	Datos a julio
11	12	Hong Kong	28.0	9.1%	Datos a septiembre
12	15	México	28.0	18.2%	Datos a septiembre
13	13	Austria	25.4	1.3%	Datos a septiembre
14	14	Ucrania	24.7*	ND	Sin reporte de datos
15	10	Tailandia	23.8	-10.3%	Datos a septiembre

*Información al 2013 ND = No disponible

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

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES



Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Luego de ocho meses del 2014 es posible considerar como excepcional el comportamiento de la actividad turística en el país, principalmente en lo referente al componente internacional.

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

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

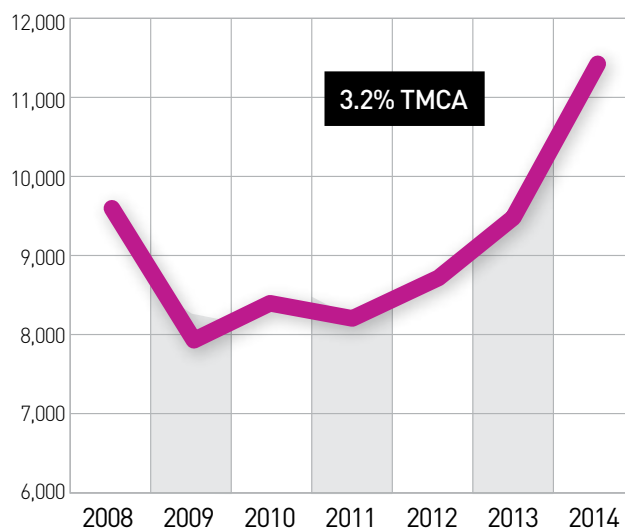
El gasto de los visitantes internacionales registra, una vez más, resultados históricos, al alcanzar 11.7 miles de millones de dólares, un importante incremento del 18.1%, superando por 1,600 millones de dólares el máximo histórico de 2008. (Gráfica 4.1.)

4.2. Llegadas de turistas internacionales

Las llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) observan una tendencia positiva inédita al presentar un incremento del 19%, alcanzando 19.3 millones de llegadas. En lo que respecta al gasto de estos turistas internacionales también se registró un importante incremento del 22.2%, registrándose, en ambas dimensiones, máximos históricos. (Gráfica 4.2.1.) (Gráfica 4.2.2.)

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

Enero-agosto 2008-2014
(millones de dólares)



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

4.3. Turismo de internación

Las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 10.2%, totalizando 10.8 millones, superando, de igual forma, los registros históricos. (Gráfica 4.3.1.) (Gráfica 4.3.2.)

En el análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable, quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a doce meses), es posible observar el mantenimiento en la tendencia de crecimiento. (Gráfica 4.3.3.)

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un sobresaliente incremento de 21.8%, alcanzándose, también, una cifra histórica. Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con un poco más del 80% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.)

La tendencia positiva del turismo de internación al inicio del año se refleja en el gasto medio que tuvo un incremento de 10.4%, alcanzando los 861.4 dólares, lo que también representa la cifra más alta de los últimos

cinco años. (Gráfica 4.3.5.)

4.4. Viajeros internacionales; que ingresaron por vía aérea

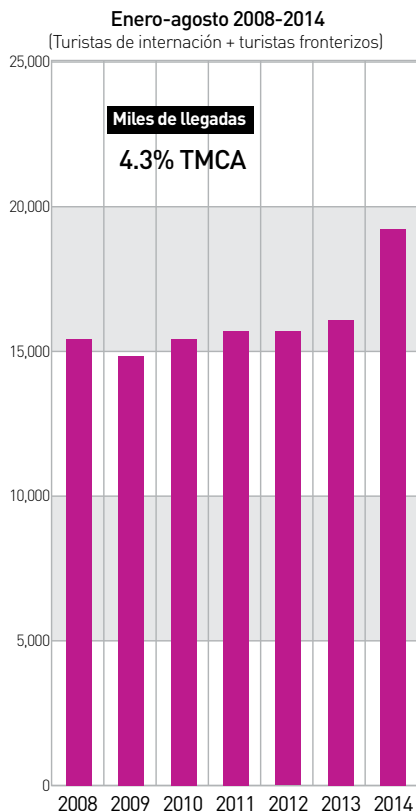
Del análisis correspondiente a este indicador destaca:

■ Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 58.3% del total de entradas aéreas, lo que representa un incremento de 13.6%, reflejo de su recuperación económica. (Gráfica 4.4.1.)

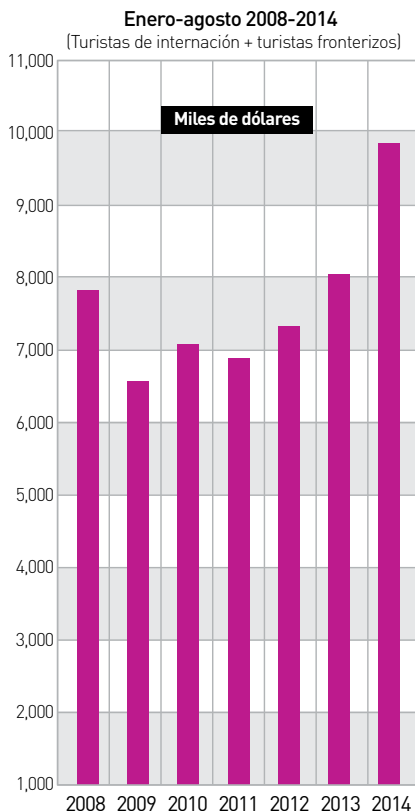
■ Canadá representa el segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzando una participación de 12.3% de las llegadas y con un crecimiento del 5.5%.

■ Reino Unido se posiciona en el tercer sitio, luego de registrar un poco más de 283 mil llegadas, creciendo en 8.2%.

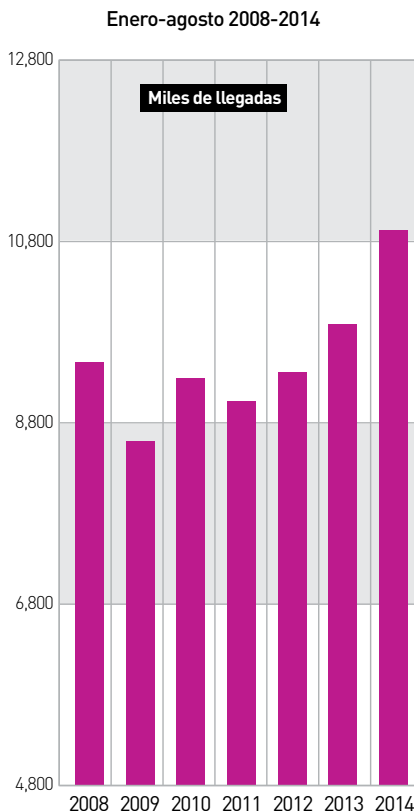
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



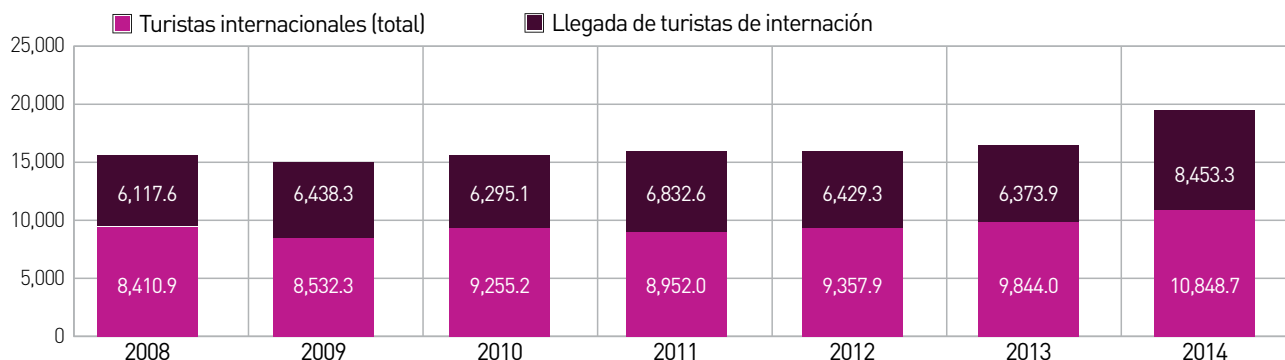
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

COMPOSICIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TURISTAS RECEPTIVOS Y FRONTERIZOS

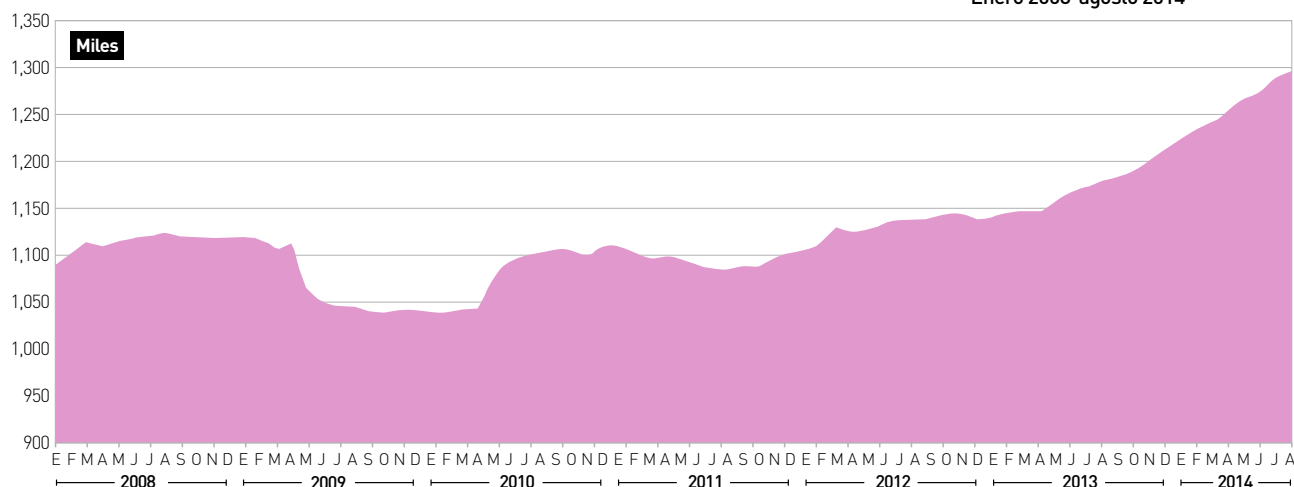
Enero-agosto 2008-2014
(miles de llegadas)



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

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

Promedios móviles mensuales
Enero 2008-agosto 2014



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

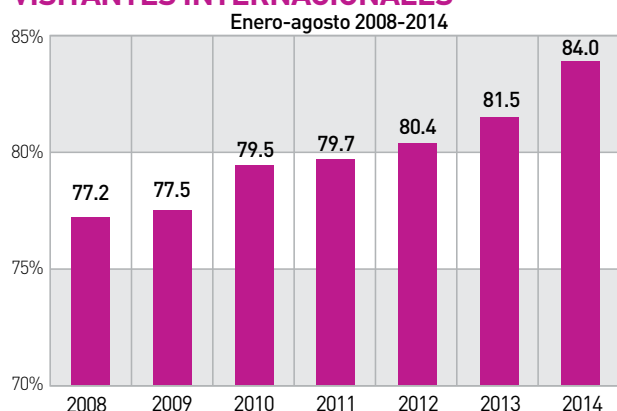
■ En lo que respecta a los países latinoamericanos durante el primer cuatrimestre del año, resalta el comportamiento de Brasil al ubicarse en la cuarta posición con un crecimiento del 8.5%, mientras que Argentina ocupa la séptima posición registrando una baja significativa de 10.0%. Es importante destacar el crecimiento del mercado colombiano, que se ubicó en quinto lugar, avanzando dos lugares, con un crecimiento de 26.8%.

■ España se ubicó en sexto lugar con un incremento de 6.5%; en tanto que el comportamiento de otros mercados europeos mejora, pues Francia (8°), Alemania (9°) e Italia (10°), presentaron aumentos de 5.4%, 13.4% y 9.6%, respectivamente. (Tabla 4.4.1)

4.5. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

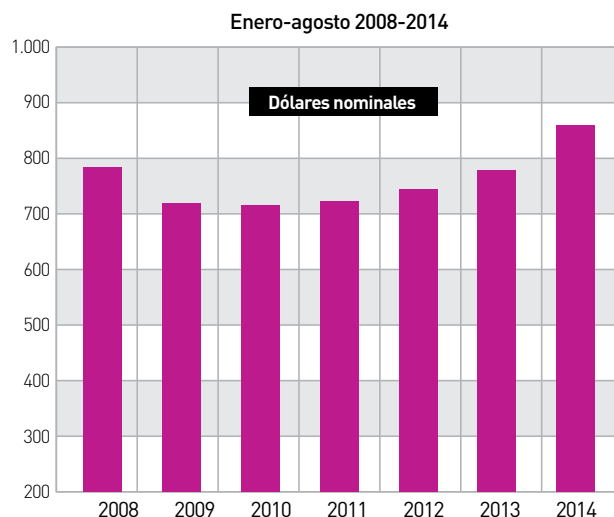
De acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés), luego de la recesión, el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior ha mostrado signos de plena recuperación, al registrar un aumento del 7.8% en la emisión de pasajeros por vía aérea, respecto al año anterior, destacando el incremento de viajeros hacia México del 14.5% -el mayor en lo que va del año-, y que representa una participación del 17.1% del mercado. (Gráfica 4.5)

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



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

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN



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

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

Primeros cuatrimestres 2013-2014 por país de residencia

Posición				Variación %		Diferencia	Participación	
2013	2014	Nacionalidad	2013	2014	2014 / 2013	2014-2013	2013	2014
1	1	Estados Unidos	4,656,343	5,288,677	13.6	632,334	632,334	58.4
2	2	Canadá	1,103,304	1,163,779	5.5	60,475	60,475	12.9
3	3	Reino Unido	261,597	283,170	8.2	21,573	21,573	3.1
4	4	Brasil	176,946	192,041	8.5	15,095	15,095	2.1
7	5	Colombia	138,610	175,766	26.8	37,156	37,156	1.9
6	6	España	164,774	175,566	6.5	10,792	10,792	1.8
5	7	Argentina	169,239	152,275	-10.0	-16,964	-16,964	1.7
8	8	Francia	121,947	128,588	5.4	6,641	6,641	1.4
9	9	Alemania	103,554	117,401	13.4	13,847	13,847	1.3
10	10	Italia	88,441	96,955	9.6	8,514	8,514	1.1
11	11	Venezuela	74,564	89,235	19.7	14,671	14,671	1.0
12	12	Perú	71,702	76,357	6.5	4,655	4,655	0.8
14	13	Chile	62,260	71,409	14.7	9,149	9,149	0.8
13	14	Rusia	62,901	52,336	-16.8	-10,565	-10,565	0.8
15	15	Japón	46,630	51,425	10.3	4,795	4,795	0.6
		TOTAL	7,256,182	8,063,555	11.1	807,373	807,373	89.1
		Otros países	866,696	986,797	13.9	120,101	120,101	10.9
		TOTAL EXTRANJEROS	8,122,878	9,050,352	11.4	927,474	927,474	100.0

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

4.6. Actividad turística en la franja fronteriza norte

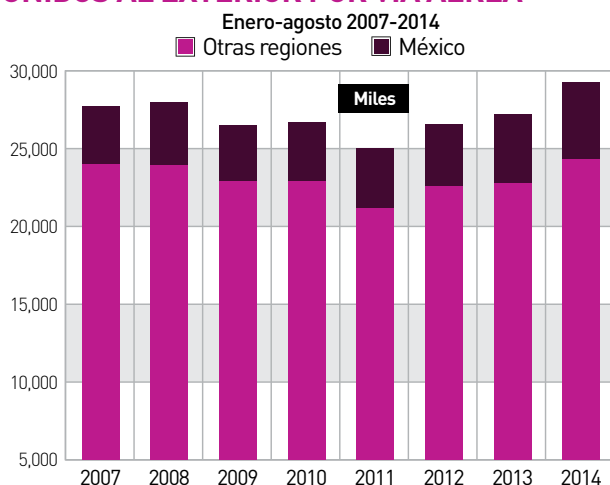
Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Por lo que se refiere a las llegadas de estos viajeros, se observa un retroceso

marginal de 0.6%. (Gráfica 4.6.a.)

Asimismo, el gasto efectuado por los visitantes fronterizos es, prácticamente, el mismo que el año anterior. (Gráfica 4.6.b.)

El comportamiento de estas dos variables pareciera

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS AL EXTERIOR POR VIA AEREA



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

sugerir la necesidad de una reflexión profunda sobre el inusual crecimiento de las llegadas de turistas fronterizos que se señala en el siguiente apartado.

4.6.1. Turistas fronterizos hacia México

Las llegadas de turistas fronterizos registraron un sobresaliente incremento de 32.6%, esto es 8.4 millones de llegadas. En relación con el gasto de los turistas fronterizos, éste muestra un incremento del 32.0%; en contraparte, el gasto medio de los turistas fronterizos aún muestra un decremento marginal del 0.5%, situándose en 57.8 dólares por persona. (Gráfica 4.6.1.1.) (Gráfica 4.6.1.2.)

4.6.2. Excursionistas fronterizos hacia México

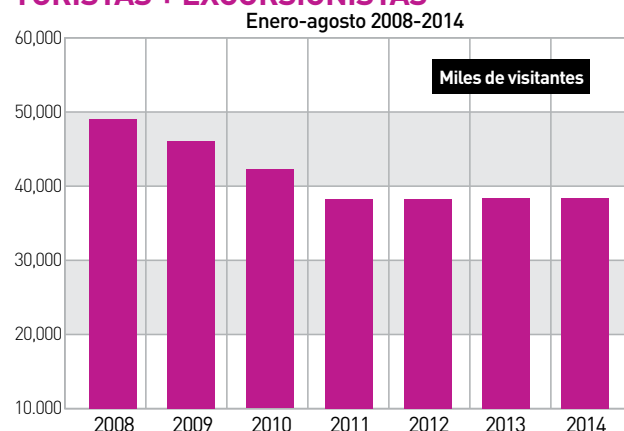
El rubro de llegadas de excursionistas fronterizos registró un comportamiento negativo al disminuir 7.1%, al igual que el gasto que presentó un importante decremento de 10.3%. (Gráfica 4.6.2.1.) (Gráfica 4.6.2.2.)

4.7. Pasajeros en cruceros

En contraste con la tendencia a la baja de los últimos cinco años, en lo que va del 2014, las llegadas de pasajeros en cruceros han registrado un aumento significativo del 27.8%. (Gráfica 4.7.1.)

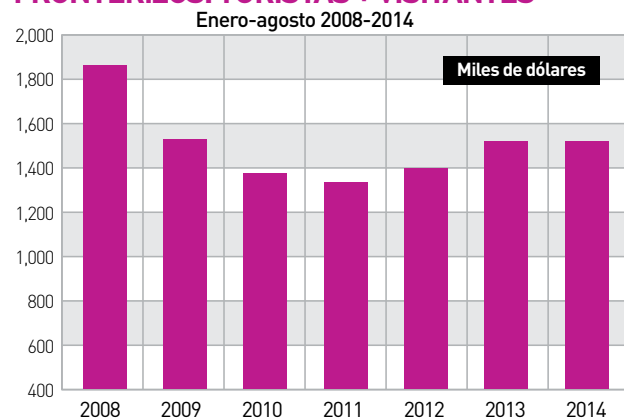
En cuanto al gasto de pasajeros en crucero se refiere,

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



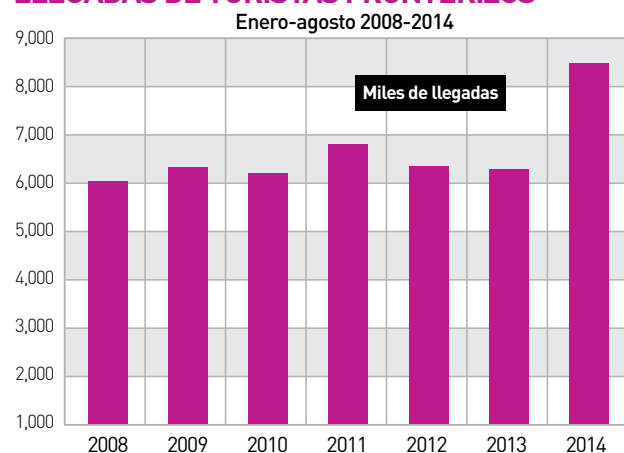
Gráfica 4.6.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



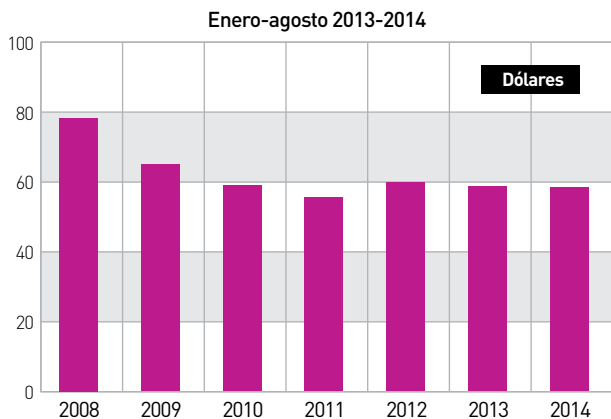
Gráfica 4.6.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS



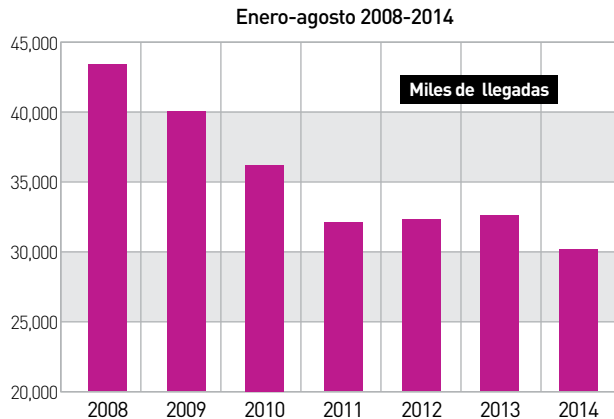
Gráfica 4.6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



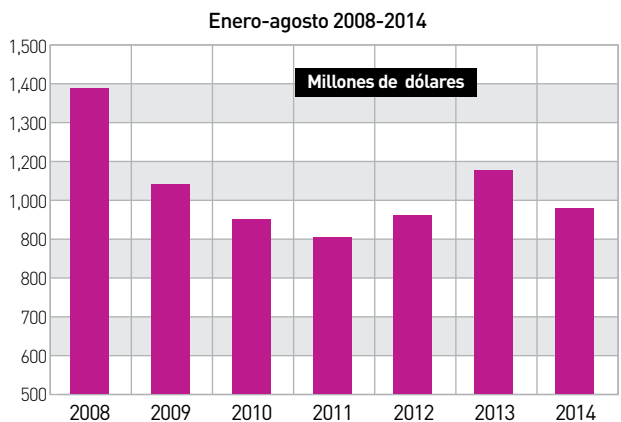
Gráfica 4.6.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



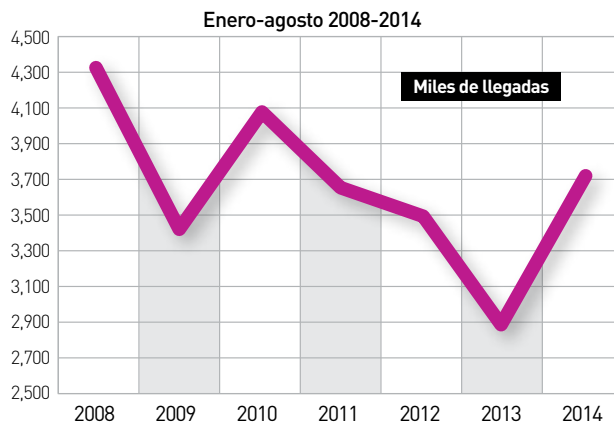
Gráfica 4.6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



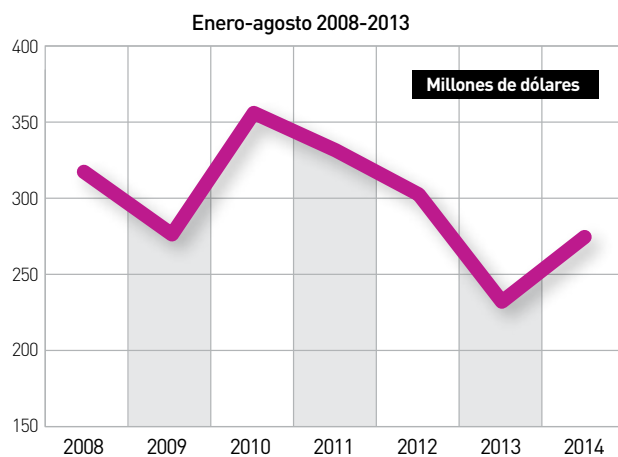
Gráfica 4.6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



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

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



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

se observa un incremento de 16.9 %, contrastando con el gasto promedio que disminuyó 8.5%, ubicándose en 73.9 dólares por persona. (Gráfica 4.7.2.) (Gráfica 4.7.3.)

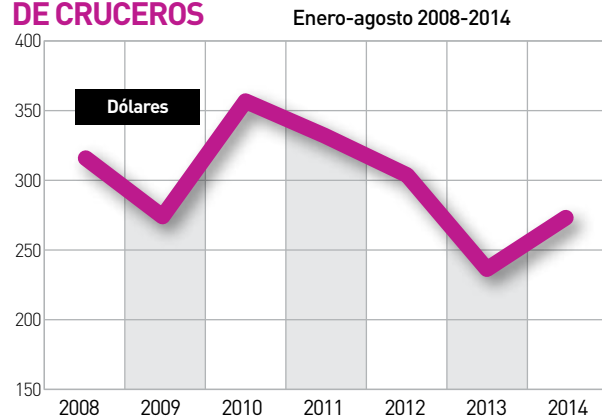
4.8. Visitantes internacionales al exterior

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior presentó un aumento marginal del 0.9%; sin embargo, el gasto total por este concepto aumentó 10.8%. En particular, los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, crecieron en 8.9% y su gasto lo hizo en un 10.5%. (Gráfica 4.8.1)

4.9. Turismo doméstico

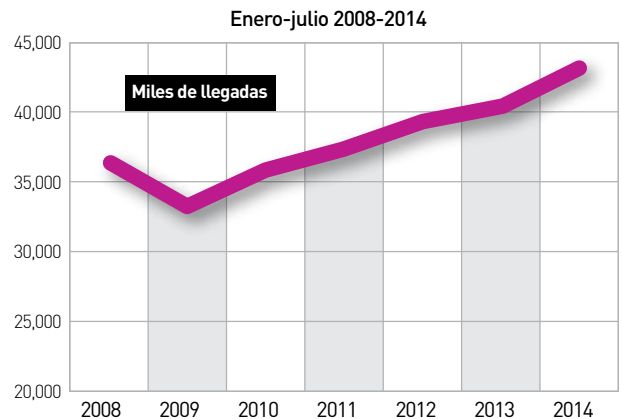
De acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México, el turismo doméstico registró un crecimiento muy importante del 7.9%,

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS



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

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES



Gráfica 4.9.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

	Enero-julio 2008-2014 (Miles de llegadas)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-jul	Acum. anual
2008	4,409	4,409	5,978	4,637	5,396	4,660	6,601	5,725	4,474	4,932	5,161	5,445	36,283.0	62,020.0
2009	4,551	4,551	4,529	5,234	3,880	4,449	6,491	5,727	4,100	4,504	4,509	5,131	33,202.0	57,173.0
2010	4,455	4,455	5,339	5,398	5,260	4,597	6,878	5,691	4,361	4,868	5,010	5,377	35,904.0	61,211.0
2011	4,603	4,603	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031	5,211	5,879	37,258.0	63,930.0
2012	4,608	4,608	5,727	6,435	5,403	5,053	7,438	6,260	5,051	5,462	5,810	6,193	39,355.0	68,131.0
2013	4,835	4,835	6,198	5,948	5,655	5,241	7,502	6,306	4,960	5,299	5,727	6,275	40,237.0	68,804.0
2014	5,219	5,219	6,147	7,058	6,652	5,678	7,516						43,393.0	43,393.0
Var:% 2014/2008	18.4	18.4	2.8	52.2	23.3	21.8	13.9						19.6	-30.0
Var:% 2014/2013	7.9	7.9	-0.8	18.7	17.6	8.3	0.2						7.8	-36.9

Tabla 4.9.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

en el periodo enero-julio, en las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel. Llama la atención que este incremento se encuentra muy por arriba de la evolución del mercado interno, por lo que los resultados deberían ser tomados con ciertas reservas, aunque sí parece consistente el incremento observado en julio, en relación al mismo mes del año anterior (0.2%). (Tabla 4.9.1.) (Gráfica 4.9.1.)

4.10. Transporte aéreo

4.10.1. Pasajeros aéreos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 8.8% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 10.6%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales resalta el aumento de 9.4%.

En el comportamiento del volumen de pasajeros internacionales destaca la continuidad de Cancún

como el principal aeropuerto en cuanto a estos flujos, registrando un incremento de 8.6%.

Por lo que hace al movimiento de pasajeros nacionales, el aeropuerto de Mérida registró el aumento más significativo (11.3%), seguido de Culiacán (10.3%); mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa como principal aeropuerto del país para el mercado nacional, registrando un incremento del 8.2%. Se debe resaltar la importante contracción de la demanda nacional en el aeropuerto de Toluca (-25%).

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

Al respecto de la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y charter), destaca el incremento de 9.2% en las llegadas totales; en los vuelos regulares las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 9.5% y las llegadas internacionales 9.4%; mientras que en lo referente a las llegadas en vuelos

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Enero-agosto 2013 -2014

	AEROPUERTO	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	20,674.4	20,674.4	8.8
2	Cancún	11,292.0	11,292.0	7.7
3	Guadalajara	5,320.2	5,320.2	9.2
4	Monterrey	4,310.1	4,310.1	6.8
5	Tijuana	2,799.1	2,799.1	7.5
6	San José del Cabo	2,267.9	2,267.9	10.6
7	Puerto Vallarta	1,824.3	1,824.3	15.6
8	Mérida	847.8	847.8	10.1
9	Hermosillo	830.8	830.8	3.6
10	Culiacán	798.3	798.3	9.9
	Subtotal	50,964.9	50,964.9	8.6
	Otros	11,429.0	11,429.0	9.3
	Total	62,393.9	62,393.9	8.8

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

Enero-agosto 2013 -2014

	Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Cancún	7,814.1	7,814.1	8.6
2	Ciudad de México	6,958.0	6,958.0	9.8
3	Guadalajara	1,732.5	1,732.5	13.9
4	San José del Cabo	1,645.8	1,645.8	13.5
5	Puerto Vallarta	1,257.8	1,257.8	19.6
6	Monterrey	641.4	641.4	2.9
7	Bajío	249.7	249.7	28.9
8	Cozumel	285.6	285.6	19.4
9	Mazatlán	179.2	179.2	2.1
10	Zihuatanejo	128.3	128.3	23.3
	Subtotal	20,892.4	20,892.4	10.7
	Otros	1,281.8	1,281.8	7.5
	Total	22,174.2	22,174.2	10.6

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

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

Enero-agosto 2013-2014 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2014
	ene-ago 13	ene-ago 14	Diferencia	% var.	ene-ago 13	ene-ago 14	Diferencia	% var.	ene-ago 13	ene-ago 14	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	13,716.4	14,846	1,130	8.2	6,958.0	7,639.0	3,563	9.8	20,674.4	22,485.4	1,811	8.8	33.1
GAP	9,903.2	10,651	747	7.5	5,231.2	6,064.1	833	15.9	15,134.4	16,714.6	1,580	10.4	24.6
OMA	7,559.6	8,285	725	9.6	1,260.4	1,341.9	81	6.5	8,820.0	9,626.6	807	9.1	14.2
ASUR	6,277.5	6,771	493	7.9	8,414.3	9,149.0	735	8.7	14,691.7	15,919.7	1,228	8.4	23.5
ASA	1,388.4	1,508	119	8.6	108.9	118.5	10	8.9	1,497.3	1,626.1	129	8.6	2.4
Sociedades	1,374.6	1,279	-95	-6.9	201.5	201.6	0	0.0	1,576.1	1,481.0	-95	-6.0	2.2
Total	40,220	43,339	3,120	7.8	22,174	24,514	2,340	10.6	62,394	67,853	5,459	8.8	100

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

charter, las cifras obtenidas indican una recuperación en cuanto a llegadas nacionales (14%), mientras que en llegadas internacionales se registró una caída de 8.3%. (Gráfica 4.10.1.1.)

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

■ El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como el más importante del país, alcanzando un volumen de 20.4 millones de pasajeros, esto es, 33.1% del volumen nacional, lo que representó un aumento de 8.8%.

■ El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se posicionó en el segundo lugar nacional, con una participación del 24.6% del volumen de pasajeros, registrando también un crecimiento del 10.4%.

■ Por su parte, ASUR recibió el 23.5% del total nacional, con un incremento del 8.4%; en virtud del importante movimiento en el aeropuerto de Cancún, se consolida como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 9.1 millones de pasajeros, un incremento del 8.7%. (Tabla 4.10.1.5.) (Gráfica 4.10.1.5.)

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

■ En lo referente a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico concentra más de la tercera parte del mercado (36.1%), seguido de Volaris (23.5%) e Interjet (23.4%).

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

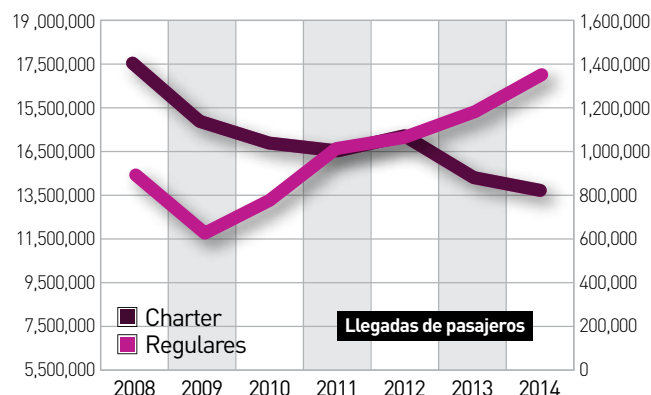
Enero-agosto 2013-2014

	Aeropuerto	Pasajeros 2013 (miles)	Pasajeros 2014 (miles)	Var. (%) 2014/2013
1	Ciudad de México	13,716.4	14,846.4	8.2
2	Monterrey	3,668.8	3,943.8	7.5
3	Guadalajara	3,587.6	3,836.4	6.9
4	Cancún	3,477.9	3,678.1	5.8
5	Tijuana	2,785.3	2,989.1	7.3
6	Culiacán	784.8	865.8	10.3
7	Mérida	765.5	851.7	11.3
8	Hermosillo	781.2	807.8	3.4
9	San José del Cabo	622.1	639.7	2.8
10	Toluca	699.5	524.5	-25.0
	Subtotal	30,889.1	32,983.3	6.8
	Otros	9,330.5	10,356.0	11.0
	Total	40,219.7	43,339.3	7.8

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

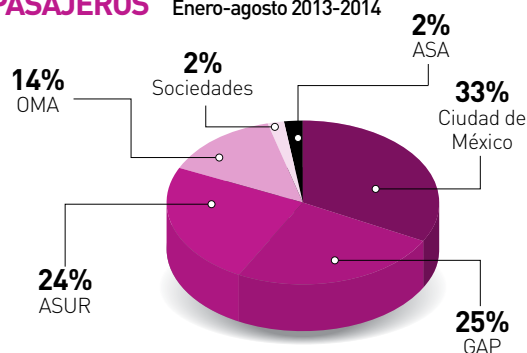
Enero-agosto 2008-2014



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

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS

Enero-agosto 2013-2014



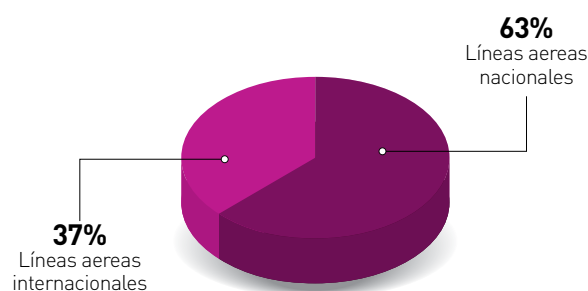
Gráfica 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene la mayor parte, al movilizar el 66.1% de los pasajeros, seguido de Volaris (21.9%) e Interjet (10.9%).

■ Por lo que hace a las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas aéreas estadounidenses participan con el 72.8% del total de pasajeros, mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 10.6% y las de Centro y Sudamérica con el 8.8%. (*Gráficas 4.10.1.6.1, 4.10.1.6.2, 4.10.1.6.3, y 4.10.1.6.4.*)

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

Enero-agosto 2014



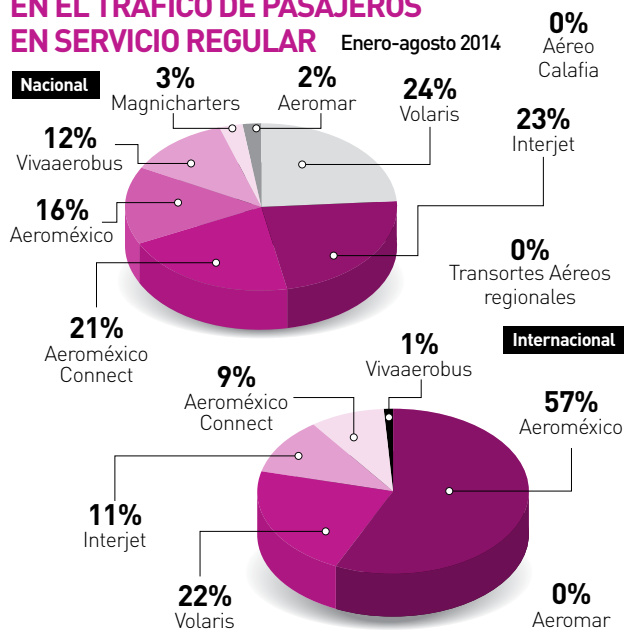
Gráfica 4.10.1.6.4. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

4.10.2. Reservaciones aéreas

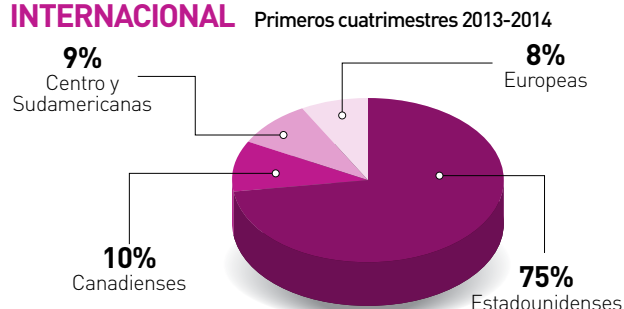
Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales con destino hacia los aeropuertos del país.

De esta forma, y en consistencia con otros indicadores, se aprecia un muy importante crecimiento (9.2%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, que contrasta con el crecimiento medio anual de 2008 a 2014 de apenas un 2.3%. Como ya se

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR



PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS INTERNACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL



Gráfica 4.10.1.6.1. / Gráfica 4.10.1.6.2. / Gráfica 4.10.1.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Enero-agosto 2008-2014

Año	Volumen de reservas
2008	6,578,010
2009	5,396,355
2010	6,302,221
2011	5,598,190
2012	5,720,989
2013	6,163,594
2014	6,731,695
Diferencias	
Diferencia 2014 menos 2013	568,101
Diferencia 2014 menos 2008	153,685
Variación porcentual	
Diferencia 2014 entre 2013	9.2%
Diferencia 2014 entre 2008	2.3%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2008-2014	0.4%

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

apuntaba en la edición anterior, los datos, finalmente, han alcanzado los niveles de 2008. (Tabla 4.10.2.1.) (Gráfica 4.10.2.1.)

4.11. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

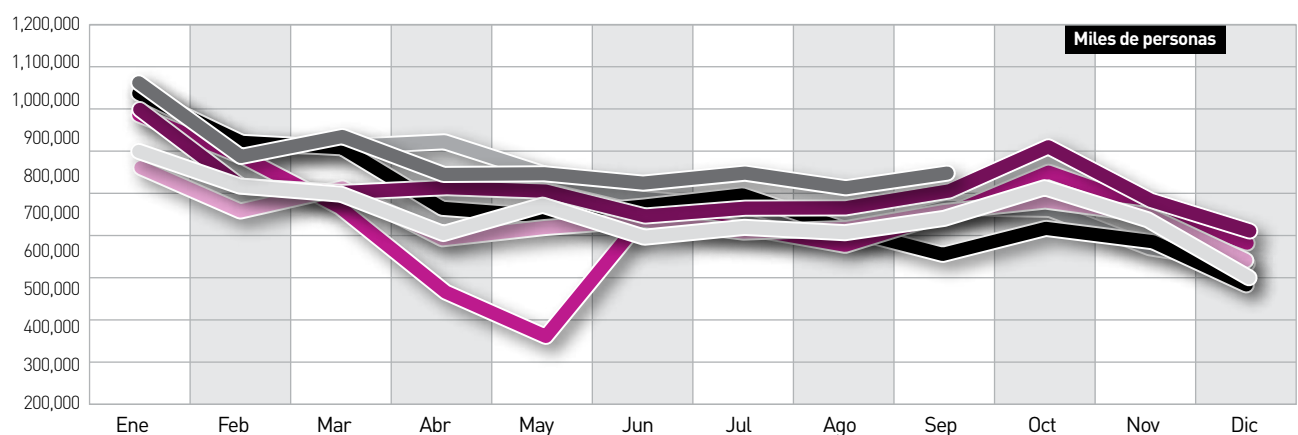
Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo *DataTur* de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, referente a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento en 25 destinos turísticos seleccionados, se confirma la tendencia de crecimiento observada en el primer cuatrimestre del año, registrando un aumento en las llegadas totales de turistas a cuartos de hotel de 8.3%, así como en las llegadas de turistas residentes de 5%; mientras que las llegadas de turistas no residentes presentaron un crecimiento importante de 17.4%. (Tabla 4.11.1.)

Del análisis del comportamiento de los 25 destinos

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO

Enero 2008-agosto 2014

■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



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

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Enero-agosto de cada año

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	20,968,341	7,538,930	28,507,271
2009	20,835,319	7,351,748	28,187,067
2010	22,321,244	7,697,286	30,018,530
2011	22,393,081	7,697,044	30,090,125
2012	24,092,370	8,137,789	32,230,159
2013	24,973,630	8,964,755	33,938,385
2014	26,219,106	10,526,457	36,745,563
TMCA	4.6	6.9	5.2
Diferencias			
2014 menos 2008	5,250,765	2,987,527	8,599,201
2014 menos 2013	1,245,476	1,561,702	1,892,992
Variación porcentual			
2014 entre 2008	25.0	25.0	20.8
2014 entre 2013	5.0	5.0	3.9

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

turísticos seleccionados destaca:

■ Los destinos que registraron los principales incrementos en cuanto a llegadas totales fueron: Ciudad Juárez (43.2%), Cancún (42.5%) y Cozumel (35.8%).

■ En los destinos que presentaron una contracción en las llegadas destacan: Huatulco (6.3%), y Querétaro (3.4%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país y dentro de los destinos con mayores incrementos sobresalen Ciudad Juárez (69.8%), Cozumel (24.8%) y Guanajuato (23.1%). Por otra parte, dentro de los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentra Puerto Vallarta (7.0%), y Huatulco (5.6%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mayores aumentos, en cuanto

al número de llegadas, fueron: Cancún (48.9%), Manzanillo (37.6%) e Ixtapa-Zihuatanejo (34.6%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas

importantes en este rubro se encuentran Ciudad Juárez (66.1%), Aguascalientes (31.4%) y Acapulco (19.4%).

5.

Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Oferta hotelera

Después de ocho meses del 2014, la oferta turística mexicana continúa presentando números positivos; de acuerdo con las cifras registradas por el sistema *DataTur* de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, en relación con los 25 destinos turísticos seleccionados, es posible destacar: *(Tabla 5.1.1.)*

■ El número de cuartos disponibles promedio presenta un ligero aumento del 1.7%, alcanzando una oferta de 282,055 cuartos, destacando los incrementos de Nuevo Vallarta (8.4%), Guanajuato (6.6%) y Puebla (6.2%).

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos registró una ocupación del 62.6%, esto es un incremento de 1.6 puntos porcentuales respecto al año anterior.

■ Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan: Puerto Vallarta (8.3%), Cozumel (7.6%) y Ciudad Juárez (6.2%), en contraste con el decremento de 3.6% de León.

En la gráfica 5.1.1., se observa la tendencia positiva en la oferta de cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación, en los 25 destinos turísticos seleccionados: *(Gráfica 5.1.1.)*

5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presenta un incremento de 6.3%, dentro del que el conjunto de las operaciones internacionales creció en un 6.7%, en tanto que las operaciones nacionales registraron un aumento del 6.0%. *(Gráfica 5.2.1.)*

La participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, representó en el primer cuatrimestre del año el 22.8%, mientras que las líneas aéreas internacionales tuvieron el 77.2% restante. *(Gráfica 5.2.2.)*

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

El arribo de cruceros a puertos nacionales presenta una significativa mejora en lo que va de 2014, registrando un incremento del 30.6%, es decir 311 arribos más respecto al año anterior.

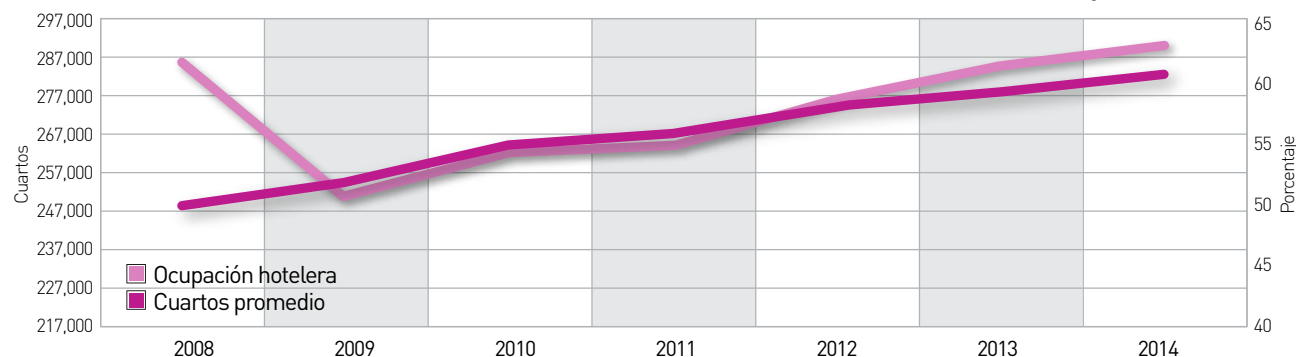
Del análisis de este indicador, destaca lo siguiente:

■ Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país, con 725 llegadas en lo que va del año (131 más que en 2014).

■ La región Caribe-Golfo se presenta como la más importante del país, registrando un aumento de 21.2% (156 arribos más); sin embargo, únicamente 5 de sus 11 puertos registraron al menos un arribo.

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

Enero-agosto 2008-2014



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

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS

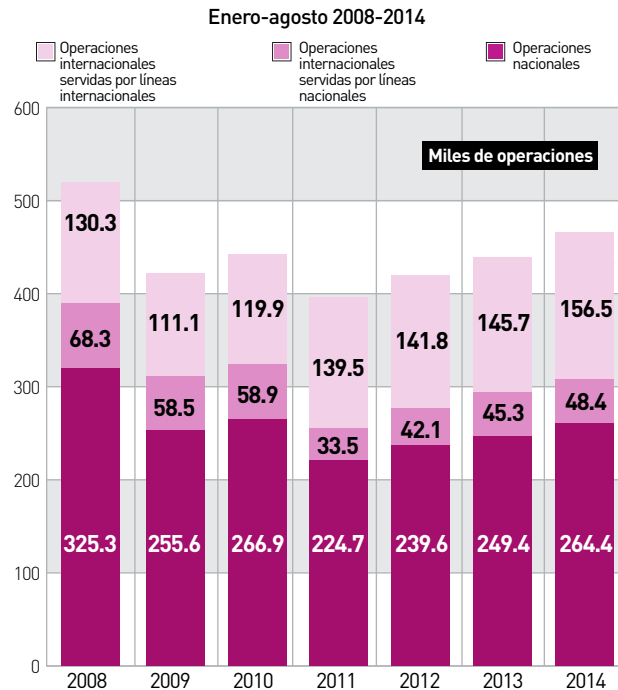
Enero-agosto de cada año

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación hotelera			Diferencia de pts %	
	2012	2013	2014	2014-2008	2014-2013	2014/2008	2014/2013	2012	2013	2014	2014-2008	2014-2013
Acapulco	18,373	18,449	18,508	2,093	59	12.8	0.3	43.0	42.4	44.3	-4.4	1.9
Aguascalientes	3,875	4,119	4,134	550	15	15.3	0.4	42.5	49.9	49.1	7.0	-0.8
Cancún	30,015	29,966	30,835	N/A	869	N/A	2.9	68.7	75.0	78.5	0.5	3.5
Ciudad de México ^{1/}	48,593	48,469	49,655	909	1,186	1.9	2.4	60.1	63.1	64.7	7.7	1.6
Ciudad Juárez	4,111	4,174	4,182	393	8	10.4	0.2	38.1	36.8	43.0	-13.1	6.2
Cozumel	4,488	4,464	4,470	-5	6	-0.1	0.1	53.4	50.1	57.1	-4.7	7.0
Huatulco	3,348	3,418	3,514	1,087	96	44.8	2.8	52.4	57.2	55.8	-1.0	-1.4
Guadalajara	17,855	18,071	18,136	3,126	65	20.8	0.4	47.5	48.9	49.0	0.4	0.1
Guanajuato	2,722	2,750	2,931	436	181	17.5	6.6	43.1	37.4	37.7	1.7	0.3
Ixtapa-Zihuatanejo	5,077	5,058	5,051	68	-7	1.4	-0.1	54.5	51.7	51.5	-12.2	-0.2
León	5,311	5,336	5,481	911	145	19.9	2.7	48.7	50.3	46.9	2.9	-3.5
Los Cabos	12,049	12,881	13,079	3,538	198	37.1	1.5	64.8	69.5	71.9	10.7	2.4
Manzanillo	3,533	3,540	3,543	28	3	0.8	0.1	49.6	46.1	46.2	-5.6	0.1
Mazatlán	9,182	9,152	9,168	530	16	6.1	0.2	50.7	53.8	58.0	-3.9	4.3
Merida	5,665	5,836	6,114	1,215	278	24.8	4.8	54.7	54.6	55.3	-9.9	0.7
Monterrey	12,037	12,020	12,226	1,063	206	9.5	1.7	48.6	54.1	55.0	-5.5	0.9
Morelia	3,942	3,942	3,943	674	1	20.6	0.0	40.1	41.6	42.5	-3.3	0.9
Nuevo Vallarta	5,980	7,572	8,207	3,148	635	62.2	8.4	68.2	72.2	75.7	-1.0	3.5
Oaxaca	5,257	5,483	5,483	707	0	14.8	0.0	40.5	40.3	40.0	1.2	-0.3
Puebla	6,400	6,617	7,029	2,118	412	43.1	6.2	55.9	62.9	65.8	12.7	2.8
Puerto Vallarta	11,937	11,828	11,608	1,040	-220	9.8	-1.9	62.8	61.2	67.3	-1.9	6.2
Querétaro	5,150	5,374	5,403	1,350	29	33.3	0.5	59.0	61.6	60.4	-4.0	-1.2
Riviera Maya	35,120	35,432	35,821	6,835	389	23.6	1.1	79.5	83.1	82.7	4.0	-0.5
Tijuana	4,773	4,771	4,871	248	100	5.4	2.1	45.4	49.7	47.5	-6.3	-2.2
Ver-Boca del Río	8,705	8,683	8,663	-224	-20	-2.5	-0.2	46.6	49.9	50.8	-0.8	1.0
TOTAL	273,498	277,405	282,055	34,159	4,650	13.8	1.7	58.2	61.0	62.6	1.4	1.6

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

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

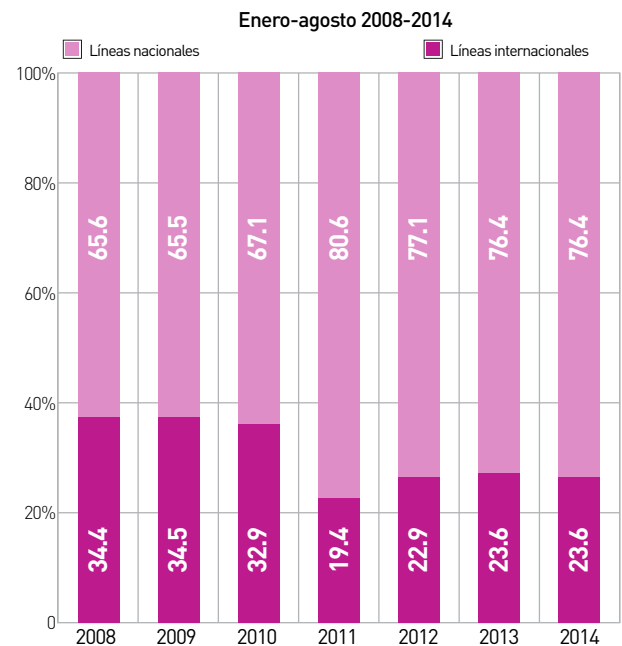
TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS



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

■ Los puertos de la región del Pacífico registran un importante incremento del 55.2% (155 llegadas más de cruceros), destacando los incrementos en arribos a los puertos de Ensenada (72 arribos más), Cabo San Lucas (23 arribos más) y Puerto Vallarta (23 arribos más). No obstante lo anterior, los arribos se encuentran casi 60% por debajo

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES



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

de los registrados en 2008; es notable cómo Acapulco reporta 6 arribos que compara dramáticamente con los 92 que tuvo en 2010; Mazatlán 12, que son menos del 10% de los 150 que tuvo en 2008; y Manzanillo y Zihuatanejo que registran cada uno tres arribos, muy por debajo de los 32 y 34 que, respectivamente, llegaron en 2010. (Tabla 5.3.1)

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

Enero-agosto 2008-2014

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	DIFERENCIA	DIFERENCIA	VAR. %	VAR. %
								2014-2008	2014-2013	2014/2008	2014/2013
Cozumel	696	547	673	684	613	594	725	29	131	22.1	4.2
Majahual	0	79	137	157	102	90	96	96	6	6.7	NC
Ensenada	197	145	103	102	112	112	184	-13	72	64.3	-6.6
Cabo San Lucas	277	159	206	179	103	49	72	-205	23	46.9	-74.0
Puerto Vallarta	171	102	145	123	85	41	64	-107	23	56.1	-62.6
Puerto Progreso	112	75	84	90	71	53	70	-42	17	32.1	-37.5
La Paz	28	33	24	7	10	18	18	-10	0	0.0	-35.7
Huatulco	33	33	54	38	22	20	19	-14	-1	-5.0	-42.4
Acapulco	66	50	92	70	7	6	6	-60	0	0.0	-90.9
Mazatlán	150	93	129	37	1	1	12	-138	11	1100.0	-92.0
Manzanillo	18	13	32	24	13	3	3	-15	0	0.0	-83.3
Ixtapa-Zihuatanejo	26	12	34	17	6	0	3	-23	3	NC	-88.5
Punta Venado	32	17	15	14	1	0	0	-32	0	NC	-100.0
Puerto Chiapas	6	10	16	11	12	11	16	10	5	45.5	166.7
Pichilingue	12	10	3	9	1	0	4	-8	4	NC	-66.7
Loreto	41	38	22	7	2	1	8	-33	7	700.0	-80.5
Guaymas	0	0	2	6	0	0	1	1	1	NC	NC
San Carlos	15	11	6	5	5	5	6	-9	1	20.0	-60.0
Topolobampo	9	10	6	5	0	0	1	-8	1	NC	-88.9
Santa Rosalia	2	8	7	3	5	3	5	3	2	66.7	150.0
Puerto Escondido	21	24	12	3	2	11	14	-7	3	27.3	-33.3
Veracruz-Boca del Río	0	2	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	2	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	2	5	2	0	0	1	1	1	NC	NC
Cancún	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	0	3	0	0	1	1	1	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	2	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	1,072	751	893	646	386	281	436	-636	155	55.2	-59.3
Golfo - Caribe	841	725	914	954	787	737	893	52	156	21.2	6.2
TOTAL	1,913	1,476	1,807	1,600	1,173	1,018	1,329	-584	311	30.6	-30.5

NC: no comparable

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

6. Indicadores ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

Como es costumbre en este capítulo del *Panorama de la Actividad Turística en México*, se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta, actualmente en México que describen al turismo. Se consideran aquellos relacionados con el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, las remuneraciones, la inversión y el saldo de la balanza turística. Se incorpora además un resumen de la nueva Cuenta Satélite de Turismo de México. Los indicadores son tomados de fuentes como el Inegi y el Banco de México (Banxico), y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía nacional.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

El crecimiento de la actividad turística se registra con el indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM). Cabe señalar que para estimar el PIB turístico de 2013, se tomó en cuenta la CSTM 2008-2012. Asimismo, es conveniente destacar que el Inegi realizó el cambio de base de este indicador de 2003 a 2008 e incorporó ajustes a partir de la nueva publicación de la CSTM.

El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos). (Tabla 6.1.1)

Como se observa en la tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el segundo trimestre de 2014 fue positivo: 1.1%, resultado del incremento en la producción de servicios de 1.9% y la disminución en la producción de bienes de 2.4%.

El crecimiento del PIB turístico fue inferior al crecimiento del PIB nacional en el primer y segundo trimestres de 2014. Los crecimientos respectivos de estos dos trimestres del PIB turístico fueron 1.1 y 1.1% en contraste con el PIB nacional que creció 1.9 y 1.6%.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008 durante los primeros semestres de 2012 a 2014, el crecimiento de la actividad turística, sistemáticamente, ha estado por debajo de la actividad nacional. En 2012, se presentan las más altas tasas de crecimiento tanto para el PIB turístico como para el PIB nacional (4.5 y 4.7%, respectivamente); posteriormente, en 2013, el crecimiento del turismo fue tan sólo 0.2% y en 2014, 1.1%, mientras que el crecimiento promedio de la actividad nacional fue 1.1 y 1.7%, respectivamente. En la gráfica 6.1.1., se visualiza una indudable correlación de ambos productos; sin embargo, aún es difícil identificar la causalidad entre ellos. (Gráfica 6.1.1)

Para analizar si el PIB turístico ha sido motor de la economía nacional tiene que existir una relación de causalidad entre el turismo como variable explicativa del PIB nacional. Esto se ha venido analizando a través de una prueba de causalidad de *Granger*. El análisis de este Panorama cambió la perspectiva que se tenía al inicio del año, ya que en 2013 diversos trimestres de la dinámica de la actividad turística habían estado por arriba de la actividad nacional; sin embargo, en 2014 la tendencia nuevamente ha cambiado. En la gráfica 6.1.1. se puede observar que en general el crecimiento de la actividad turística ha sido inferior al crecimiento del PIB desde 2009; no obstante, los tres trimestres de 2013 en los cuales el PIB turístico superó al nacional, sugerían que en 2014 el PIB turístico fuese motor del PIB nacional, lo que, finalmente, no sucedió. Las altas

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Millones de pesos 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)
2010.I	102.2	0.55	94.4	0.7	104.2	0.5	11,849,859	3.7
2010.II	95.9	6.74	90.5	11.7	97.2	5.6	12,203,118	6.7
2010.III	95.5	2.57	88.5	6.3	97.3	1.7	12,300,747	5.4
2010.IV	97.3	-0.12	87.2	-0.2	99.8	-0.1	12,756,911	4.5
2011.I	102.6	0.36	95.7	1.3	104.3	0.2	12,377,242	4.5
2011.II	98.6	2.87	94.4	4.3	99.7	2.5	12,597,463	3.2
2011.III	98.7	3.33	93.0	5.1	100.1	2.9	12,813,924	4.2
2011.IV	104.9	7.85	99.0	13.5	106.4	6.6	13,308,342	4.3
2012.I	106.8	4.13	101.0	5.5	108.3	3.8	12,982,273	4.9
2012.II	103.3	4.81	100.7	6.7	104.0	4.4	13,164,150	4.5
2012.III	102.6	4.00	96.6	3.9	104.2	4.0	13,222,137	3.2
2012.IV	106.6	1.63	100.5	1.6	108.1	1.6	13,763,649	3.4
2013.I	107.6	0.71	99.0	-1.9	109.7	1.3	13,064,767	0.6
2013.II	103.0	-0.31	101.0	0.2	103.5	-0.4	13,374,408	1.6
2013.III	104.2	1.48	99.1	2.5	105.4	1.2	13,406,776	1.4
2013.IV	108.4	1.68	102.6	2.1	109.9	1.6	13,854,994	0.7
2014.I	108.8	1.14	99.4	0.4	111.2	1.3	13,310,049	1.9
2014.II	104.1	1.05	98.5	-2.4	105.5	1.9	13,583,626	1.6

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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)	Interno (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)	Receptivo (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre)
2008.I	103.3	2.8	101.7	2.7	115.3	3.5
2008.II	100.0	1.1	100.7	1.2	94.3	0.6
2008.III	96.9	-0.2	98.7	0.4	82.9	-5.0
2008.IV	99.9	0.9	98.9	-0.2	107.5	9.5
2009.I	99.9	-3.3	95.1	-6.5	136.9	18.7
2009.II	89.5	-10.4	90.0	-10.6	85.7	-9.2
2009.III	93.6	-3.4	94.4	-4.3	87.1	5.1
2009.IV	97.0	-3.0	96.3	-2.6	101.7	-5.3
2010.I	100.0	0.2	97.5	2.6	119.2	-12.9
2010.II	95.6	6.8	96.6	7.3	87.7	2.3
2010.III	95.3	1.8	97.0	2.7	82.2	-5.7
2010.IV	96.0	-1.0	96.8	0.5	89.5	-12.0
2011.I	99.2	-0.8	99.4	1.9	98.3	-17.6
2011.II	96.6	1.1	98.6	2.1	81.6	-7.0
2011.III	97.3	2.1	100.0	3.1	76.8	-6.5
2011.IV	102.1	6.4	102.6	6.0	98.3	9.9
2012.I	103.0	3.8	102.4	3.1	107.8	9.7
2012.II	100.4	3.9	101.0	2.4	95.8	17.4
2012.III	100.4	3.2	102.6	2.6	83.3	8.5
2012.IV	103.4	1.2	104.6	1.9	93.9	-4.5
2013.I	105.2	2.1	105.3	2.8	104.6	-3.0
2013.II	101.9	1.5	103.8	2.8	87.3	-8.9
2013.III	103.2	2.8	105.8	3.1	83.4	0.1
2013.IV	106.4	3.0	107.3	2.6	99.9	6.4
2014.I	105.9	0.7	104.1	-1.1	120.1	14.8
2014.II	103.2	1.2	102.9	-0.9	105.2	20.6

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

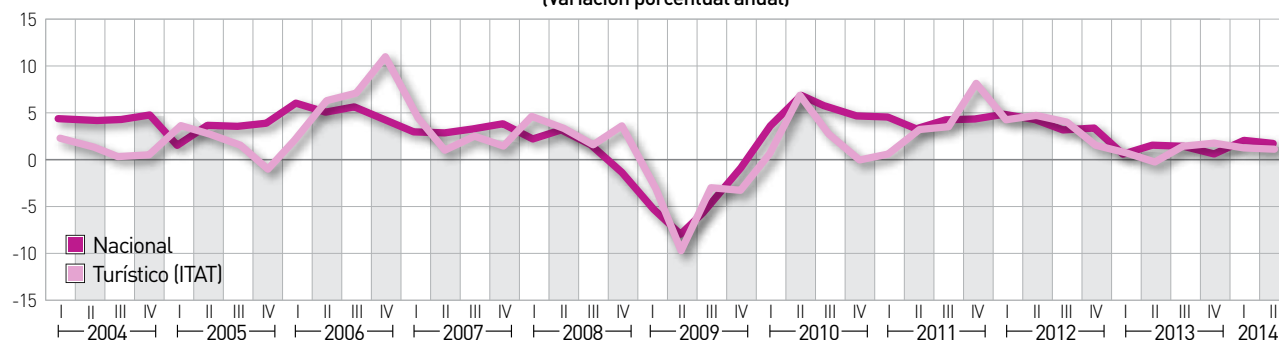
tasas de crecimiento en las llegadas y las divisas internacionales deberían tener un impacto positivo que no se refleja en el ITPIBT, esto indica que este indicador está construido en gran proporción por la actividad turística nacional.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno (turistas

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

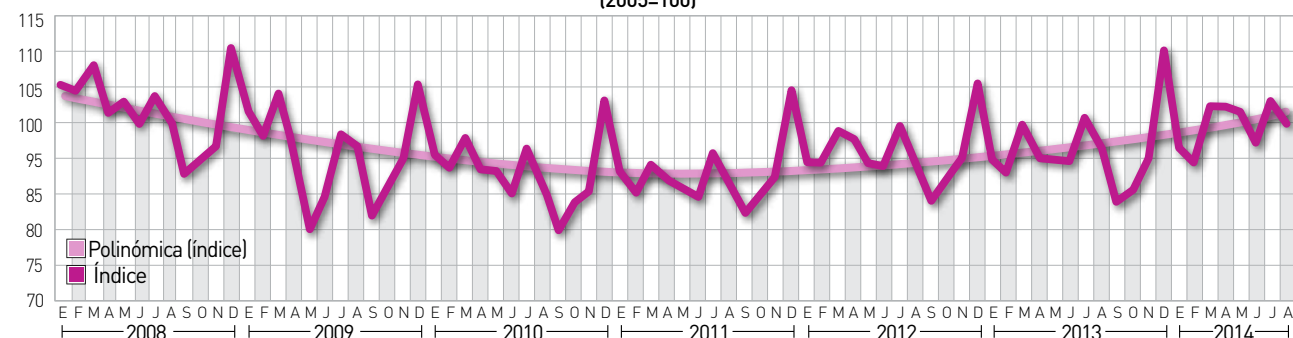
(Variación porcentual anual)



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

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

(2005=100)



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

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

Índice (2008=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-ago	Prom. anual
2008	103.9	103.0	106.9	99.5	101.5	98.0	102.2	98.7	89.9	92.2	94.3	109.9	101.7	100.0
2012	92.2	92.1	97.3	95.6	91.6	91.3	97.5	92.5	85.7	89.0	92.4	104.4	93.8	93.5
2013	92.2	90.3	98.0	92.4	92.2	92.0	99.1	93.8	85.8	87.5	92.4	109.6	93.8	93.8
2014	94.2	91.9	100.8	100.4	99.9	94.9	101.6	98.2	-	-	-	-	97.7	97.7
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-11.3	-12.3	-8.4	-7.1	-9.1	-6.1	-3.1	-5.0	-4.6	-5.0	-2.0	-0.2	-7.8	-6.2
2013 entre 2012	0.0	-2.0	0.7	-3.4	0.7	0.8	1.7	1.4	0.1	-1.6	0.0	5.0	0.0	0.3
2014 entre 2008	-9.4	-10.8	-5.7	0.9	-1.5	-3.1	-0.6	-0.6	-	-	-	-	-3.9	-2.3
2014 entre 2013	2.2	1.8	2.9	8.7	8.4	3.2	2.6	4.7	-	-	-	-	4.3	4.2

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

con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). De igual forma, el Inegi actualizó el cambio de año base de 2003 a 2008 en el ITCTI, además de considerar elementos de la nueva CSTM 2008-2012; datos que se presentan en la Tabla 6.1.2. (Tabla 6.1.2.)

El consumo turístico interior aumentó 0.7% en el primer trimestre de 2014 y 1.2% en el segundo. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los

turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó una disminución de 0.9% y el consumo que realiza el turismo receptivo registró un aumento con una tasa de dos dígitos (20.6%), en el segundo trimestre de 2014. Comparando el consumo turístico interior respecto al consumo nacional, este último creció 1.6% en promedio durante el primer semestre de 2014, con respecto a 2013; mientras que el incremento promedio del consumo turístico fue de 1.0% en el mismo periodo.

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

Índice Promedio Acumulado a Abril de cada año (2008=100)	2008	2013	2014	Variación porcentual	
				2014 / 2008	2014 / 2013
Total	98.8	97.4	99.8	1.0	2.5
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	100.2	109.4	111.1	10.8	1.5
Información en medios masivos	98.9	100.5	102.3	3.4	1.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	100.9	68.1	83.7	-17.1	22.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos	91.0	81.8	77.8	-14.5	-4.9
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	96.8	106.3	109.7	13.3	3.2
Servicios educativos	100.7	91.7	94.5	-6.1	3.1
Servicios de salud y de asistencia social	100.5	84.4	88.7	-11.7	5.0
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	101.5	83.9	84.5	-16.7	0.8
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	101.7	93.8	97.7	-3.9	4.2

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

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

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

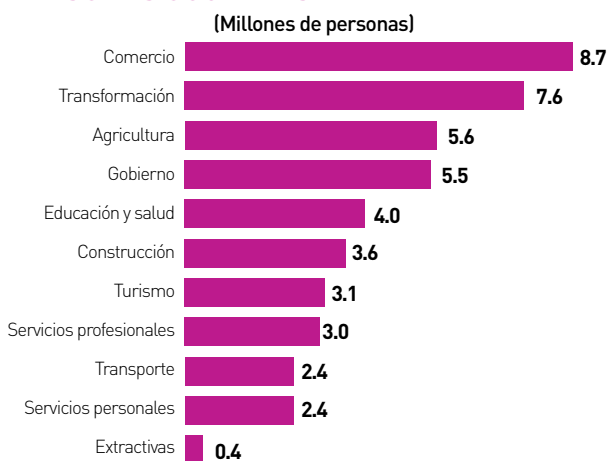
Recientemente, la EMS ha sido actualizada y al día de hoy presenta índices estadísticos ponderados hasta agosto de 2014, de tres dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios, personal ocupado y remuneraciones totales.

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. Con el cambio de año base, se demostró en el Panorama anterior que los ingresos aún no han superado los niveles de 2008, a pesar de la tendencia positiva relevante en 2013. Existe una reducción de 6.2% en 2013, respecto a 2008. Asimismo, se presentó una disminución marginal de los ingresos anuales entre 2013 y 2012 de 0.3%. El crecimiento del Índice en 2014 durante los primeros 8 meses del año mantiene una reducción de -3.9%, respecto a 2008, véase tabla 6.2.1.

En 2014, los Índices fueron menores con respecto a 2008 durante todos los meses, con excepción de abril, pues este último ya supera en 0.9%. Con respecto a 2013, el máximo crecimiento anual se presentó en abril con 8.7%, véase gráfica 6.2.1. (Gráfica 6.2.1)

PERSONAS OCUPADAS

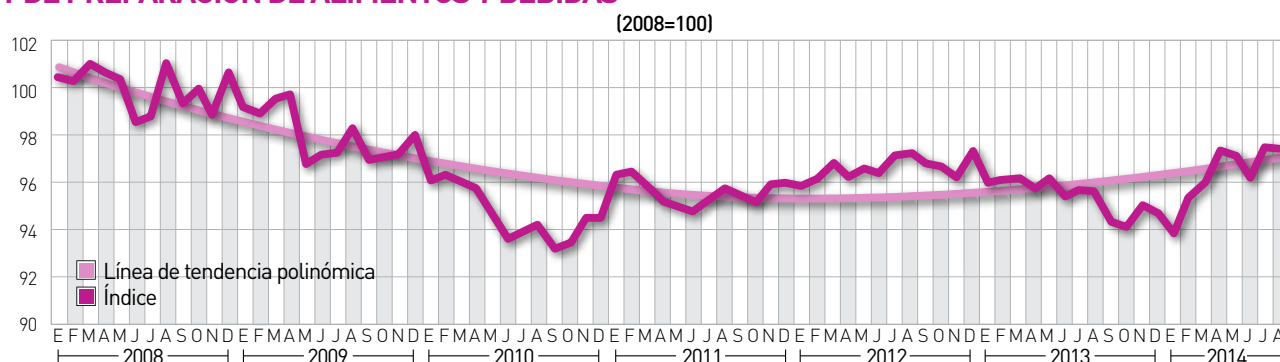


Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS.

En 2014, el Índice fue superior a los 100 puntos durante marzo, abril y julio (100.8, 100.4 y 101.6, respectivamente). El Índice de ingresos promedio de enero a agosto superó a los dos años recientes. El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre enero y agosto de 2014, respecto al mismo periodo de 2013, fue 4.3%, al pasar de 93.8 puntos promedio en 2013 a 97.7. (Tabla 6.2.1)

En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos de enero a agosto de 2014, con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El crecimiento total de los ingresos fue de 4.2%, respecto al mismo periodo de 2013. Los índices de los servicios que tienen crecimientos superiores a 2008 son principalmente los relacionados con Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y Servicios de remediación, Transportes, comunicaciones,

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.

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

Índice (2008=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-ago	Prom. anual
2008	100.4	100.2	101.1	100.6	100.4	98.5	98.8	101.1	99.4	99.9	99.0	100.6	100.1	100.0
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.6	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	95.9	95.4
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5					96.4	95.6
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-4.4	-4.1	-4.8	-4.8	-4.1	-3.1	-3.2	-5.5	-5.1	-5.8	-4.1	-5.9	-4.3	-4.6
2013 entre 2012	0.1	-0.1	-0.7	-0.4	-0.4	-1.0	-1.6	-1.8	-2.6	-2.6	-1.3	-2.8	-0.7	-4.4
2014 entre 2008	-6.5	-4.8	-5.0	-3.3	-3.2	-2.3	-1.4	-3.6	-	-	-	-	-3.8	0.22
2014 entre 2013	-2.2	-0.8	-0.2	1.5	0.9	0.9	1.9	2.0	-	-	-	-	0.5	

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

correo y almacenamiento e Información en medios masivos; el resto, incluyendo a la actividad turística, permanecen por debajo de los índices de 2008.

Respecto a 2013, todos los servicios presentan tasas positivas de crecimiento, con excepción de los servicios profesionales, científicos y técnicos. Asimismo, los ingresos por turismo son la tercera actividad que más creció durante el periodo enero-agosto de 2014, sólo detrás de Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y Servicios de salud y de asistencia social. (Tabla 6.2.2.)

6.3. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crecimiento en el empleo nacional de los primeros ocho meses, respecto al año anterior, es de 3.7%. Se encuentran registrados 17 millones de puestos de trabajo hasta agosto de 2014, de los cuales 14.1% son eventuales y 85.9% son permanentes. El aumento neto de puestos fue de 498,600 entre enero y agosto de 2014.

Como se acostumbra en el Panorama de la Actividad Turística en México, se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Styps), 2) El Índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi.

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

OBSERVATORIO LABORAL

Cifras al segundo trimestre de 2014, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio, con 8.7 millones; Transformación, con 7.6 millones; Agricultura y Servicios Personales, con 5.6 y 5.5 millones, respectivamente. El turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral. El número de empleados en el sector turismo se mantuvo, según

INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 2004-2013

2004-2013/p (Millones de dólares)

Año	Total de inversión	Inversión nacional	Crecimiento anual (%)	Participación de la Inversión nacional	Hotelería	Alimentos y Bebidas	Esparcimiento	Proyectos turísticos	Servicios y Equipamiento complementario	Transporte Turístico	Desarrollo Turístico Inmobiliario
2007	3,463.9	1,948.27	11.1	56.2%	1,223	-	-	792	61	28	1,360
2008	4,641.2	2,411.85	34.0	52.0%	1,250	-	-	1,634	172	63	1,521
2009	2,957.6	2,230.01	-36.3	75.4%	860	11	43	-	175	-	1,869
2010	3,526.2	2,921.61	19.2	82.9%	1,679	76	363	-	260	-	1,148
2011	3,720.7	2,972.97	5.5	79.9%	1,859	124	361	-	548	-	766
2012	2,219.5	1,831.73	-40.3	82.5%	1,229	82	154	-	143	23	589
2013 ^p	5,244.0	5,028.68	136.3	95.9%	1,889	266	104	-	808	1,138	1,039

Tabla 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Sector.

COMPARATIVO DE LOS SALDOS DE LA BALANZA TURÍSTICA, LA BALANZA COMERCIAL, LA BALANZA MANUFACTURERA Y LA BALANZA PETROLERA (Millones de dólares) Saldo acumulado a agosto 2008-2014

	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza Comercial más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza Manufacturera más Balanza Turística	% de compensación respecto a la Balanza Manufacturera
2008	9,529.1	5,576.7	3,952.4	-6,005.0	15,031.5	-18,661.9	-2,052.6	65.8	-14,709.5	21.2
2009	7,948.9	4,527.3	3,421.7	-3,749.2	6,046.3	-9,762.1	-327.5	91.3	-6,340.4	35.1
2010	8,391.6	4,618.5	3,773.1	-1,439.7	6,486.1	-8,256.7	2,333.4	262.1	-4,483.6	45.7
2011	8,139.9	5,019.4	3,120.5	1,136.9	8,823.0	-7,554.7	4,257.4	-274.5	-4,434.2	41.3
2012	8,648.5	5,334.7	3,313.8	1,679.2	8,047.2	-7,348.4	4,993.0	-197.3	-4,034.6	45.1
2013	9,424.0	5,674.7	3,749.3	-3,641.3	4,613.3	-10,062.7	108.1	103.0	-6,313.4	37.3
2014	11,130.7	6,138.4	4,992.3	-2,352.2	2,749.0	-7,588.9	2,640.1	212.2	-2,596.6	65.8
2013 entre 2012	9.0	6.4	13.1	-316.8	-42.7	36.9	-97.8	-152.2	56.5	-17.4
2014 entre 2008	16.8	10.1	26.3	-60.8	-81.7	-59.3	-228.6	222.5	-82.3	210.6
2014 entre 2013	18.1	8.2	33.2	-35.4	-40.4	-24.6	2,343.3	106.1	-58.9	76.6

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

esta fuente, en 3.1 millones de personas; es decir, existió un crecimiento de 0%. (Gráfica 6.3.1)

INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

El índice de personal ocupado generado por el Inegi, comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El índice cuantifica a los empleados ya sea de planta o eventual que reciben regularmente un pago e, incluso, sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. (Gráfica 6.3.2)

Como se observa en la gráfica 6.3.2, con el cambio de año base a 2008, el Índice de personal ocupado presentó una varianza que está por debajo de los 100 puntos. Se presentan bajos niveles en enero, febrero y marzo de 2014, alcanzando su punto máximo en julio y agosto. La tendencia polinómica evidencia una ligera recuperación del personal ocupado, sobre todo en el segundo trimestre de 2014, (véase tabla 6.3.1). El crecimiento del personal ocupado fue 3.8% menor que en 2008, al pasar de 100.1 puntos promedio en el periodo de enero a agosto de 2008

a 96.4 en 2014. (Tabla 6.3.1)

Tomando en cuenta el promedio de enero a agosto, el Índice presentó un incremento de 0.5% en 2014, respecto a 2013 (véase tabla 6.3.1).

Con estos dos indicadores, el de Styps y el de Inegi, se puede inferir que en los primeros 8 meses de 2014, el empleo tuvo un incremento marginal menor a un punto porcentual, lo cual contrasta con el crecimiento del empleo nacional. Una vez más, se insiste en la conveniencia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social reponga la publicación de indicadores de empleos por actividades económicas que venía publicando hasta 2012.

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, por lo que se extraña la falta de actualización de las cifras al respecto.

Los datos disponibles indican que la inversión tuvo su caída más fuerte en 2012 de 40.3%. En 2013 se presentó un crecimiento de aproximadamente 136.3%, con respecto a 2012; es decir, se registró un aumento de 3,024.5 millones de dólares donde la participación de los inversionistas nacionales fue fundamental. Sin embargo, y como ya se anticipaba en la edición anterior de esta publicación, la información debería ser tomada con ciertas reservas porque el crecimiento se explica por el significativo aumento en rubros como la inversión en transporte turístico, que en ejercicios anteriores se reportaba en cero o con montos relativamente reducidos.

La inversión preliminar de 5,244 millones de dólares en 2013 se distribuyó principalmente en proyectos relacionados con la rama de hotelería, el ya señalado del transporte turístico y desarrollo turístico inmobiliario. (Tabla 6.4.1)

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.

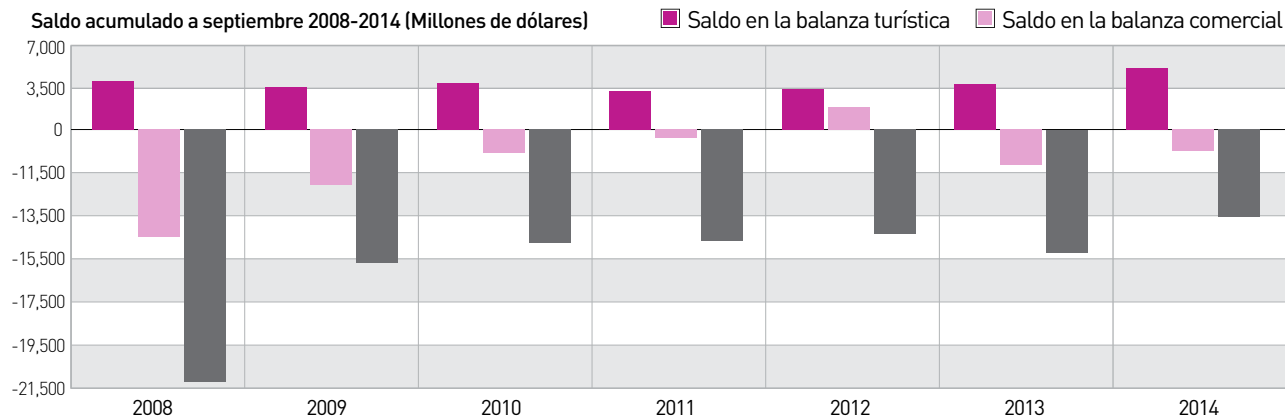
El saldo acumulado de enero a agosto de 2014 fue de 4,992.3 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 11,130.7 y egresos por 6,138.4 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 18.1%, con

respecto a 2013; mientras que el aumento en los egresos fue de 8.2%. El saldo representó un incremento de 33.2%, con respecto al mismo periodo de 2013 y con respecto a 2008 (13.1%). Este nuevo saldo es el histórico más alto desde 2000, con una tendencia ampliamente superavitaria (véase tabla 6.5.1).

Como es costumbre en el *Panorama*, se presenta una comparación entre el saldo de la Balanza Turística y el saldo de la Balanza Comercial, en la que se incorpora, también, el saldo de la Balanza Manufacturera y el saldo de la Balanza Petrolera. En la gráfica 6.5.1., se observan los saldos acumulados de las Balanzas comprendidas en el periodo de enero a agosto desde 2008 a 2014. El saldo de la Balanza Comercial ha sido históricamente deficitario desde 2000 a 2009, al igual que el saldo de la manufactura, mientras que la Balanza Turística muestra superávits. (Gráfica 6.5.1)

Con esto, en la tabla 6.5.1., se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué porcentaje los déficits de la Balanza Comercial y de la Balanza Manufacturera 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. En 2013 y 2014, fue de 103 y 212.2%, respectivamente. En el caso de la compensación al déficit de la Balanza Manufacturera en todos los años fue positivo, teniendo su mayor compensación en este año 2014. Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL



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

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO
13

7

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

El ritmo de la economía mundial se ha visto sombrío a pesar de las expectativas del primer semestre de 2014. Sin embargo, la recuperación continúa pero de forma desigual, ya que a nivel general el ritmo varía cada vez más según el país. La actividad mundial cobró ímpetu en el segundo semestre de 2013, al igual que el comercio mundial, pero el repunte fue desigual: generalizado en las economías avanzadas, aunque disparejo en las economías de mercados emergentes. En este segundo semestre de 2014, los remanentes del *boom* previo a la crisis y la propia crisis subsecuente, junto con los elevados niveles de deuda privada y pública, siguen ensombreciendo la recuperación en las economías avanzadas, mientras que el impulso de las economías emergentes se estabiliza cada vez más, con tasas de crecimiento económico más bajas que las que habían alcanzado durante la recuperación posterior a la crisis de 2009.

La dinámica que comenzó a observarse a finales de 2013 y en el comienzo del 2014, se debilita por las tensiones geopolíticas que se han agudizado, con el deterioro de la situación entre Rusia y Ucrania y las luchas interrumpidas en algunos países de Oriente Medio. Cabe señalar que, por el momento, las consecuencias macroeconómicas parecen estar limitadas principalmente en las regiones que los originan, pero es latente el riesgo de trastornos más generalizados.

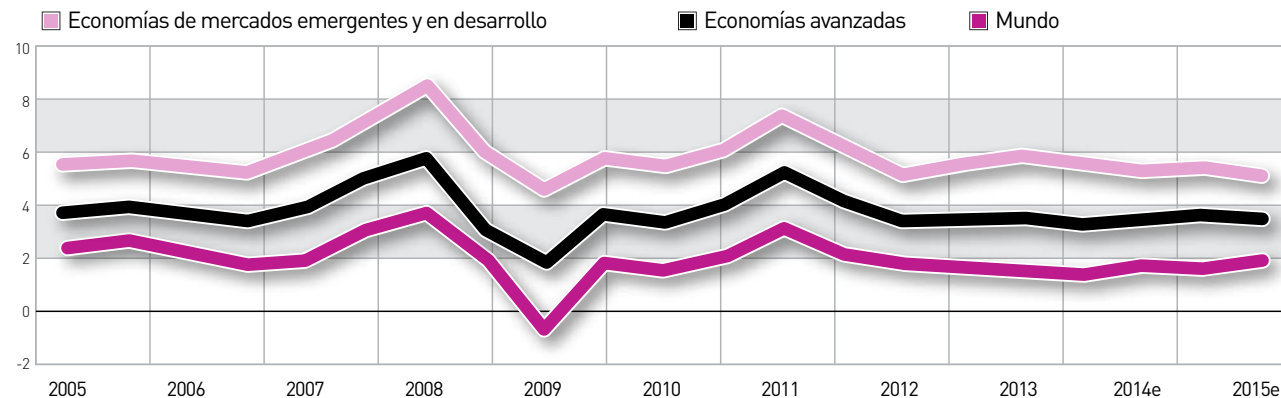
El ritmo de la recuperación mundial ha sido muy limitado. Las expectativas de crecimiento a inicio de cada año siempre son altas y es común que terminen

defraudando a los mercados de los países en general. Las muestras de una ligera recuperación, sobre todo en las economías avanzadas, y el crecimiento estable en las economías emergentes no han sido palpables. Con un crecimiento mundial más débil de lo esperado en el primer semestre de 2014 y una agudización de los riesgos a la baja, el repunte proyectado del crecimiento tampoco se materializará esta vez.

En la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México* se indicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaba un 3.7% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial para 2014; después, se redujo ligeramente esta proyección a 3.6% y ahora, puesto que el crecimiento mundial en el primer semestre de 2014 fue más lento de lo previsto, se está proyectando un 3.3%; es decir, 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en el inicio de año, mientras que la proyección para 2015 también se redujo a 3.8%, esto es 0.1% menor.

Entre las razones que se adjudican a esta situación se deben, entre otras, a que a pesar de que los mercados financieros han sido optimistas, provocando que los precios de las acciones hayan subido, los diferenciales se hayan comprimido y la volatilidad sea muy baja; esto no se ha traducido en repuntes de la inversión, que se ha mantenido atenuada sobre todo en las economías avanzadas, pero además es posible que este riesgo no se esté internalizando en el valor de las acciones, lo que podría conducir a una sobrevalorización y a falsas expectativas en los mercados.

NIVEL GENERAL DE INFLACIÓN



e = estimado

Gráfica 7.1. FUENTE: Fondo Monetario Internacional.

Otra razón estriba en los efectos deflacionarios que invaden a las economías avanzadas, es decir, que el crecimiento y la inflación se ubiquen por debajo de 1% en términos anuales. La inflación por lo general se ha mantenido abajo de las metas de los bancos centrales, lo cual es indicio de una persistente capacidad ociosa sustancial en la economía.

La caída del PIB japonés en el tercer trimestre de 2014, amerita un análisis profundo de su situación, en comparación con lo que sucede en Europa. Como es sabido, la globalización provoca que los mercados respondan a señales que en ocasiones son especulativas y, por ende, no reales, las cuales pueden durar años hasta que la burbuja explota. Japón es un claro ejemplo de esta situación, ya que durante los años ochenta padeció una burbuja inmobiliaria y bursátil, y los bancos, las familias y las empresas se sobre endeudaron. En 1991, la burbuja japonesa explotó, pero los japoneses negaron la realidad y no decidieron sanear su sistema bancario y evitar una crisis de deuda. El resultado es que hoy en Japón el PIB nominal de 2013 es el mismo de 1991, cuando pudo haber crecido un 50% más, así también lo son el PIB potencial y el objetivo de inflación. Sin embargo, ahora Japón viven un proceso de deflación misma que ronda en 1.2% y con el aumento en el impuesto al consumo en el pasado abril, el empleo y el PIB están estancados. El FMI estima que Japón crecerá solamente 0.9% en 2014 y en 2015 aún menos (0.8%).

En la zona del euro sucedió, de igual forma, una burbuja especulativa entre 2001 y 2007 que provocó endeudamiento y, en consecuencia, una crisis de deuda.

La inflación se ha mantenido debajo de las expectativas y volvió a retroceder 0.4% en agosto en términos anuales. De acuerdo con el FMI, en varias economías con un desempleo superior al promedio de la zona, continúa la suave deflación de precios al consumidor. En el tercer trimestre, la variación del deflactor de precios alemán fue 0%, lo mismo sucede en España, que ya presenta deflactor negativo durante varios trimestres consecutivos. En Estados Unidos, la inflación ha aumentado de manera moderada durante los últimos meses, pero se mantiene por debajo del objetivo a más largo plazo de 2% de la Reserva Federal.

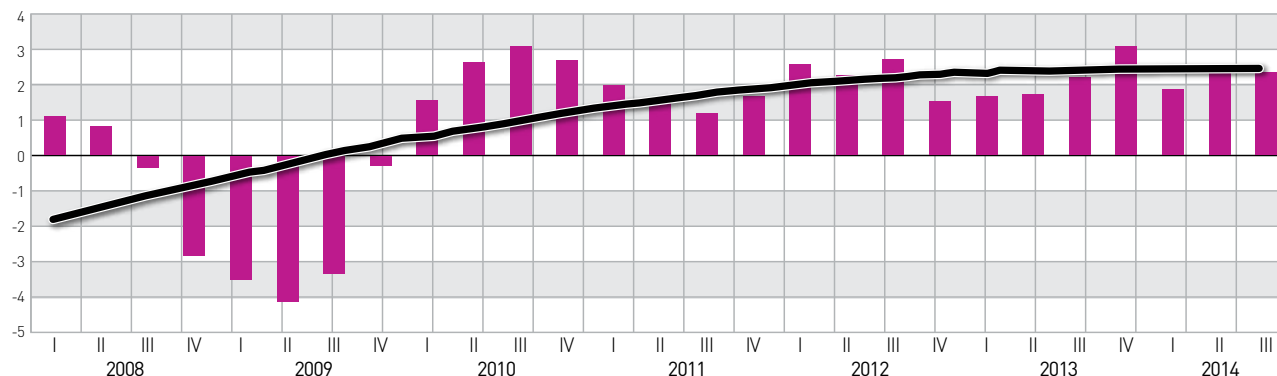
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado una variedad de medidas para atacar el bajo nivel de inflación, entre ellas, una reducción de las tasas de política monetaria, una flexibilización focalizada del crédito y otras medidas destinadas a incrementar la liquidez. En Estados Unidos, si bien la política monetaria sigue siendo expansiva, la Reserva Federal ha seguido recortando el volumen mensual de compras de activos, que llegarán a su fin en el último trimestre de este año.

Mientras las autoridades de la zona euro están preocupadas por el riesgo de este escenario de deflación, América Latina podría estar encaminándose a un período de estanflación, como se denomina a un menor dinamismo en la actividad y una fuerte alza en los precios. En la gráfica 7.1., se observa que en las economías emergentes la inflación se encuentra en un rango de entre 3.5 y 6%. (Gráfica 7.1.)

A lo largo del año, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú han mostrado signos de debilidad en su

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS

2008-2014



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

crecimiento, mientras que, al comparar los datos de enero y octubre, la inflación en doce meses se incrementó en los tres primeros. Chile lidera las alzas con 2.7%, más que duplicando el salto de 1.2% que ha experimentado Colombia, mientras que Perú tiene un crecimiento de 3%.

En México, si bien la inflación anual en octubre estuvo por debajo del dato registrado en enero, la cifra acumula cinco meses consecutivos al alza y se ha ubicado por encima del límite de 4% (4.3%) en la misma cantidad de meses, de acuerdo con el Banco de México.

Adicionalmente a los efectos inflacionarios, de acuerdo con el FMI, el crecimiento de América Latina y el Caribe para 2014 se espera que sea de 1.3% y de 2.2% en 2015. Las proyecciones se han revisado a la baja en más de un punto porcentual para 2014 y 0.8 puntos porcentuales para 2015. La explicación de este preocupante proceso de estanflación en América Latina se debe a la disminución de la demanda externa, sobre todo de materias primas, que genera déficits en las balanzas comerciales y, en consecuencia, presiona los tipos de cambio al alza generando inflación.

La desaceleración del crecimiento se origina especialmente en Brasil, donde la inversión sigue siendo baja y cuyo PIB se contrajo en el primer y el segundo trimestres, debido a la debilidad de la inversión y a la moderación del consumo, dados el deterioro de las condiciones financieras y la continua debilidad de la confianza de las empresas y de los consumidores. Después de haberse expandido a una tasa histórica de 9.3% en el primer trimestre del 2010, la principal economía latinoamericana ha vivido un sostenido declive en su PIB. De hecho,

entre abril y junio la actividad se contrajo 0.9% anual y para 2014 se espera un magro crecimiento de 0.3% y de 1.4% en 2015.

En México se recortó la tasa de crecimiento a un rango de 2 y 2.8%, cuando a inicio de año se estimaba mayor a 3%, esto debido al grado imprevisto de desaceleración del crecimiento a comienzos de 2014, causado por la debilidad de la demanda externa y la actividad del sector de la construcción, pero se proyecta que el crecimiento repunte a partir de 2015, a medida que los efectos de las reformas estructurales comiencen a hacerse sentir y que se afiance el crecimiento de Estados Unidos. Estos factores, sumados a la poca competitividad, mantendrán atenuado el crecimiento en gran parte de 2014 y 2015.

Para el FMI continúa latente la disminución en el crecimiento potencial, ya que quizás esta sea la causa de este bajo crecimiento constante. Algunos problemas a mediano plazo que se podrían presentar son el impacto del envejecimiento de la población en la fuerza laboral y el débil crecimiento de productividad total de los factores. Estos problemas se manifiestan en forma de bajo crecimiento potencial en las economías avanzadas, que podría estar afectando al ritmo de la recuperación en la actualidad y una reducción del crecimiento potencial en las economías emergentes.

En lo que ha transcurrido del 2014, existen debilitamientos en los crecimientos de las dos economías más fuertes: la china y la estadounidense. La disminución de la actividad en China en el primer trimestre estima que en 2014 el crecimiento sólo sea de 7.4% y que en 2015 siga bajando a 7.1%. Tras un primer trimestre más débil de lo

esperado, las autoridades chinas han creado medidas de política para respaldar la actividad, incluida la reducción de impuestos a la pequeña y mediana empresa, la aceleración del gasto fiscal y en infraestructura, y una política monetaria flexible.

En cuanto a Estados Unidos, de acuerdo con datos del *Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce*, existió una reducción del crecimiento estadounidense que pasó de 2.59% a 2.35% anual en el segundo y tercer trimestres, con un enfriamiento sorpresivo de la actividad durante el tercer trimestre (0.8%) de 2014 (véase gráfica 7.2.). Esto es resultado de factores que parecen ser mayormente pasajeros, como un invierno crudo y una corrección de las existencias, así como una fuerte caída de la exportación tras el rápido crecimiento registrado en el cuarto trimestre de 2013. (Gráfica 7.2.)

A pesar de la desaceleración, las importaciones de Estados Unidos superaron las previsiones durante el primer semestre, lo cual hace pensar que los efectos de contagio causados por el debilitamiento de la actividad estadounidense a través de los canales comerciales fueron limitados.

En la zona del euro se estimaba a inicio de año que el crecimiento fuese de 1.2%, ahora el FMI ha reducido la estimación a 0.8%, al igual que en 2015 que la redujo a 1.3%. Cabe señalar que Alemania por primera vez desde 1969, tendrá en 2015 un presupuesto con déficit 0%, es decir, gastará únicamente lo que ingresa, sin incurrir en nueva deuda, esto por un lado puede generar saneamiento de la crisis de deuda, pero puede originar una disminución en su demanda agregada, lo cual debería preocupar a sus socios comerciales.

Por su parte, en las economías emergentes, aunque continúan con la tendencia a crecimientos de un dígito y a dejar a un lado las altas tasas que tuvieron durante 2011 y 2012, se comienzan a estabilizar en proyecciones de 4.4% en 2014 y 5% en 2015. Al igual que en otros años, las economías de mercados emergentes y en desarrollo continuarán generando el grueso del crecimiento mundial, incluso con tipos de cambio de mercado devaluados, pero que fortalecerán sus déficits comerciales. El crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo de Europa se mantendrá en 2.7% en 2014, con una revisión al alza de las proyecciones de 0.4%. En la tabla 7.1., se presentan las tasas de crecimiento tanto de las economías avanzadas, como de las emergentes.

En conclusión, el crecimiento que las economías avanzadas y emergentes está disminuyendo, pero en varias de ellas las expectativas en 2015 están por debajo de lo que crecerán en 2014. En general, parece prevalecer la posición de que las economías, aunque registraron ajustes a la baja respecto a sus pronósticos de enero, aún no se pueden considerar en recesión, sino más bien, en una condición de bajo crecimiento constante, lo que, sin duda, no reducirá los niveles de desempleo que tanto preocupan; no obstante, se puede considerar como una base óptima para elevar las expectativas y poder consolidarlas. La brecha entre el crecimiento potencial y el real se sigue abriendo cada vez más, lo que incita a elevar el ímpetu por motivar la inversión directa. El proceso deflacionario de Europa y Japón preocupa, puesto que es un reflejo de una capacidad ociosa, mientras que en las economías emergentes se genera el proceso contrario, pues los niveles inflacionarios comienzan a mermar los salarios de la población económicamente activa ocupada. (Tabla 7.1.)

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS ^a

2014-2015
Variación Porcentual Anual

Proyecciones anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producto Mundial ^e	3	-0.7	-0.7	4	4	3.3	3.3	3.8
Economías avanzadas	0.5	-3.7	-3.7	1.6	1.6	1.4	1.4	2.3
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	-3.5	1.8	1.8	2.2	2.2	3.1
Canadá	0.5	-2.8	-2.8	2.6	2.6	2	2	2.4
Zona del Euro	0.6	-4.3	-4.3	1.4	1.4	-0.4	-0.4	1.3
Alemania	1.2	-5.1	-5.1	3.1	3.1	0.5	0.5	1.5
Francia	0.1	-2.6	-2.6	1.7	1.7	0.2	0.2	1.0
Italia	-1.3	-5.2	-5.2	0.4	0.4	-1.8	-1.8	0.8
España	0.9	-3.7	-3.7	0.4	0.4	-1.2	-1.2	1.7
Reino Unido	0.5	-4.9	-4.9	0.9	0.9	1.7	1.7	2.7
Japón	-1.2	-6.3	-6.3	-0.6	-0.6	1.7	1.7	0.8
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	-1.1	3.3	3.3	2.2	2.2	3.1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b	6.1	2.8	2.8	6.4	6.4	4.7	4.7	5.0
África subsahariana	5.6	2.8	2.8	5.3	5.3	5.1	5.1	5.8
América Latina	4.2	-1.7	-1.7	4.6	4.6	2.6	2.6	2.2
Brasil	5.1	-0.6	-0.6	2.7	2.7	2.3	2.3	1.4
México	1.5	-6.2	-6.2	3.9	3.9	1.07	1.07	3.5
Argentina ^c	-	0.9	0.9	8.8	8.8	2.8	2.8	-0.2
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	-6.4	4.8	4.8	2.1	2.1	1.6
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	-3.6	5.2	5.2	2.5	2.5	2.9
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	2.6	3.9	3.9	2.4	2.4	3.9
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	7.2	8.1	8.1	6.5	6.5	6.6
China ^e	9.6	9.2	9.2	9.3	9.3	7.7	7.7	7.1
India	6.4	6.8	6.8	7.7	7.7	4.4	4.4	6.4
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	1.7	4.5	4.5	5.0	5.0	5.4

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

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

c. Estimación realizada por el CESLA.

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

e. Proyecciones más recientes a octubre de 2014

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

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 Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, se cuenta con un modelo econométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Los pronósticos se basan en los datos más recientes que publican tanto el Banco de México y la Secretaría de Turismo, a agosto de 2014.

En los primeros ocho meses del año, las principales variables del turismo internacional han presentado registros verdaderamente inusitados, que estadísticamente superan la tendencia promedio histórica, por lo que el modelo ha tenido que utilizar variables *dummy* para incorporar este cambio estructural. Además de ello, el Banco de México realizó ajustes a las series de 2013. Bajo estos cambios estadísticos se realizan las siguientes proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2013 se registraron 24.150 millones de llegadas, con un crecimiento de 3.2%, con respecto a 2012. El pronóstico para el cierre del año 2014 es 16%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. En este pronóstico se incorpora la salida temporal de cuartos del inventario en Los Cabos, producto de las afectaciones del paso del huracán Odile. (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

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2013	24.2 millones de llegadas
Pronóstico 2014	28.0 millones de llegadas 16% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.1. FUENTE: elaboración propia.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2013	13.9 miles de millones de dólares
Pronóstico 2014	16.0 miles de millones de dólares 15% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.2. FUENTE: elaboración propia.

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2013	68.8 millones de llegadas
Pronóstico 2014	72.2 miles de millones de dólares 5% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2013 se registraron 13.949 mil millones de dólares, con un crecimiento de 9.5%, con respecto a 2012. El pronóstico para el cierre del 2014 es de 15%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.2.)*

Por lo que se refiere a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, en 2013 se registraron 68.804 millones de llegadas, con un crecimiento de 1%, con respecto a 2012. El pronóstico se ha estimado a un crecimiento de 5%, aunque se insiste en las limitaciones de la información de base. *(Tabla 8.3.)*

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.1 millones de turistas durante 2013, lo que significó un crecimiento de 11.5%, con respecto a 2012. El pronóstico de este indicador en 2014, se calcula en 9%, con una desviación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.4.)*

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2013	4.1 millones
Pronóstico 2014	4.4 millones 9% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.4 FUENTE: elaboración propia.

9. Resumen DE FUENTES Y MÉTODOS

El *Panel Anáhuac*, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de Oficinas de Visitantes y Convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de seis preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de septiembre de 2014. 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 en entrevistas cara a cara.

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

Para el Capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Secretaría de Turismo

Federal, Amadeus y Consejo de Promoción Turística de México, así como de *National Travel & Tourism Office* de Estados Unidos.

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

Para el Capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps. Asimismo, se utilizó información de Sectur obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información.

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

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

COMITÉ EJECUTIVO

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



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 5, N.º 1.

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

Editor: Francisco Madrid Flores.

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

Panel Anáhuac: Mónica Barreda Peña-Alfaro, Corinne Beja Masri, Daniel Carreón Mendo, Ximena Guzmán Covarrubias, Carlos Alejandro Fuentes Castillo, Camila Gangoiti de León, Estefani Gómez Mendoza, César González Mayer, Leslie Gorostieta Ruiz, Claudia Hertmann Robles, Juan Pablo Magaña Shoemaker, Natalia Maillard Cárdenas, Jessica Mateos Cantú, Alain León Rasetti, Javier Salas Rivacoba, Denisse Romo Garza, Michelle Saltiel Cassab, Christine López Schulte, Sharon Wosk Nieto, Deborah Zirdok Beteck.

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 Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)
9. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA)
10. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)
11. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
12. PCO Meetings México.

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

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