

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos anuales (preliminares)

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	Variación porcentual	
						2011/2008	2011/2010
Balanza turística							
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,289.00	11,275.20	11,759.90	11,663.00	-12.2	-0.8
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,525.80	7,131.70	7,284.20	7,770.00	-8.9	6.7
Saldo	Millones de dólares	4,763.20	4,143.50	4,475.70	3,893.00	-18.3	-13
Visitantes internacionales hacia México							
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)							
Turistas	Miles de llegadas	22,637.40	21,454.10	22,260.50	22,677.50	0.2	1.9
Gasto	Millones de dólares	10,817.00	9,221.20	9,782.20	9,696.00	-10.4	-0.9
Gasto medio	Dólares	477.8	429.8	439.4	427.6	-10.5	-2.7
Turistas de internación							
Turistas	Miles de llegadas	13,299.50	11,781.20	12,640.00	12,733.10	-4.3	0.7
Gasto	Millones de dólares	10,115.80	8,623.90	9,245.10	9,276.20	-8.3	0.3
Gasto medio	Dólares	760.6	732	731.4	728.5	-4.2	-0.4
Turistas fronterizos							
Turistas	Miles de llegadas	9,337.90	9,672.90	9,620.30	9,944.20	6.5	3.4
Gasto	Millones de dólares	701.3	597.3	536.9	549.5	-21.6	2.4
Gasto medio	Dólares	75.1	61.7	55.8	55.3	-26.4	-1
Excursionistas fronterizos							
Excursionistas	Miles de llegadas	62,393.80	59,045.00	51,218.70	45,933.30	-26.4	-10.3
Gasto	Millones de dólares	1,993.80	1,601.30	1,433.30	1,353.30	-32.1	-5.6
Gasto medio	Dólares	32	27.1	28	29.5	-7.8	5.3
Pasajeros en cruceros							
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,430.90	5,689.90	6,286.80	5,347.20	-16.9	-14.9
Gasto	Millones de dólares	478.2	452.7	544.6	483.9	1.2	-11.2
Gasto medio	Dólares	74.4	79.6	86.6	90.5	21.7	4.5
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)							
Turistas de México al exterior							
Turistas	Miles de salidas	14,450.00	13,941.90	14,405.00	14,656.10	1.4	1.7
Gasto	Millones de dólares	4,524.60	3,982.30	4,216.70	4,631.00	-6.8	5.9
Gasto medio	Dólares	313.1	285.6	292.7	316	-6.5	2.5
Excursionistas de México al exterior							
Excursionistas	Miles de salidas	92,992.30	84,124.10	77,323.40	73,314.30	-16.8	-8.1
Gasto	Millones de dólares	3,621.80	2,810.60	2,714.80	2,817.90	-25	-3.4
Gasto medio	Dólares	38.9	33.4	35.1	38.4	-1.3	9.5
Transporte aéreo							
Pasajeros en:							
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	9,671.00	9,047.00	8,980.00	8,949.00	-7.5	-0.3
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	9,335.00	8,320.00	7,710.00	7,644.00	-18.1	-0.9
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	1,008.00	1,013.00	729	834.5	-17.2	14.5
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	197	28.3	36.4	54	-72.6	48.4
Alojamiento turístico							
Cuartos de hotel disponibles promedio en el país (calidad turística)	Cuartos de hotel	477,114	491,315	473,866	489,805	2.7	3.4
25 destinos seleccionados de Data Tur							
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	245,192	250,035	260,407	263,633	7.5	1.2
Porcentaje de ocupación	Porcentaje	60.88	48.74	52.05	53.38	-12.3	2.6
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Turistas	43,952,533	40,462,788	42,461,181	43,274,537	-1.5	1.9

PANORAMA **DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA** **EN MÉXICO**

Información para la toma de decisiones de los empresarios

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO

En los tiempos complejos e inciertos por los que atravesamos, siempre es recomendable adherirnos a la realidad más objetiva posible, misma que sólo podemos conseguir a través del análisis riguroso de la información numérica relativa a nuestro sector que, además, debe llevarse a cabo en el contexto y las dimensiones adecuadas.

Esta quinta entrega de *Panorama de la Actividad Turística en México*, al igual que sus ediciones anteriores, busca contribuir a una interpretación veraz, objetiva y oportuna sobre el devenir de nuestra actividad, lograda gracias al esfuerzo y profesionalismo de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte.

En el CNET, hacemos este ejercicio de forma cuatrimestral con el ánimo y la conciencia de que los resultados presentados en *Panorama* se constituyan como un elemento adicional para la futura toma de decisiones y que, en consecuencia, nuestra publicación se convierta en un instrumento de gran valía para todo aquel interesado en nuestro sector.

Este quinto número refrenda el decidido compromiso del CNET con la comunidad turística del país, y es por ello que, de nueva cuenta, agradecemos a los miembros de nuestro Consejo Consultivo, así como a Grupo Telmex, por confiar y ser partícipes de esta importante labor de informar.

Lo que no se mide y evalúa se deteriora o distorsiona, contribuyamos a que esto no suceda; por lo que los exhorto a apoyar nuestro esfuerzo, tanto proporcionando información relevante del sector en donde participan, como haciéndonos llegar sus comentarios sobre el propio contenido de nuestros análisis.

Pablo Azcárraga A.
Presidente CNET

La presente edición del *“Panorama de la Actividad Turística en México”* es el principal producto de la Cátedra de Investigación CNET - Anáhuac, desarrollado a partir de la consulta a fuentes públicas de información, así como con información proporcionada directamente por los integrantes del sector privado de la actividad turística.

Recordando que la publicación tiene una periodicidad cuatrimestral, se subraya que el trabajo se sustenta en un análisis objetivo de la realidad del turismo en México, expuesta de forma contextualizada para una mayor comprensión de los lectores. Reiteramos que esta publicación aspira a ser un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicación y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión de la marcha y perspectivas del turismo mexicano.

Como es costumbre, en el capítulo 1 se presenta un resumen ejecutivo de fácil lectura que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el segundo capítulo se dan a conocer los resultados del estudio cualitativo elaborado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac denominado Panel Anáhuac, que a través de la consulta a un grupo representativo de líderes empresariales presenta una perspectiva cualitativa de la percepción de lo que está viviendo el sector.

En el capítulo 3 se desarrolla un análisis de la marcha del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); en los capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados del sector en una óptica de demanda y de oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar la información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis de contexto en el que poco a poco se van incorporando elementos aportados directamente por los actores de la industria.

En el capítulo 6 se consignan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector. En esta ocasión se incorporan las primeras mediciones del PIB turístico trimestral que ha empezado a publicar el INEGI.

El capítulo 7 revisa el comportamiento presente y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país y en el capítulo 8 se

México, D.F., marzo, 2012

examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. De manera inicial se hacen estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, y por vez primera para los viajes de los residentes en el país. En el capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación. Por último, se incluye un anexo estadístico.

Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado por ello; subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida.

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

ATENTAMENTE

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

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	7
2	Panel Anáhuac de la actividad turística en México	11
3	El turismo en el mundo	15
4	Comportamiento de la demanda turística	19
5	Utilización de la oferta turística	29
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	33
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	39
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

Conforme avanza el tiempo la recuperación cobra vigor... pero no para todos.

Luego de un lento inicio de año, la evolución de la mayor parte del conjunto de los indicadores de la actividad turística mexicana en el 2011 evidencia una mejor situación, impulsada por un buen último cuatrimestre del año, aunque los destinos del Pacífico y algunos del norte del país muestran una situación poco alentadora.

A diferencia de la edición anterior del “Panorama de la Actividad Turística en México”, los resultados alcanzados en la última parte del año tienden a estar por arriba de los de 2010 y, en algunas variables, también de los de 2008, destacando una clara recuperación del mercado norteamericano que registró más de 95,000 visitantes aéreos adicionales en los últimos cuatro meses del año, comparativamente con el mismo periodo del año anterior.

Ciertamente, se observa una afectación en el saldo de la balanza turística en la que se reporta una contracción del 13%, aunque en el último cuatrimestre el descenso es de sólo 1.2%. Al cierre del año, se tuvo un comportamiento marginal negativo en el ingreso de divisas con una contrac-

ción de 0.8%. Es de subrayar que por primera vez se registró en diciembre un incremento en esta variable en el comportamiento mensual, en relación con el mismo periodo de 2008 (5%).

En cuanto a las llegadas de turistas internacionales se reporta un aumento del 1.9%, en el que destaca un importante crecimiento del 7.4% en los turistas de internación, que son los que contribuyen con cerca del 80% de los ingresos. Los turistas de internación tuvieron un gasto anual mayor en 0.3% al de 2010 y, considerando sólo el último cuatrimestre, el aumento fue del 7.2%.

Los resultados son el reflejo de un gran esfuerzo colectivo del sector turístico, así como de una mejora en las condiciones de la economía de los Estados Unidos, sin olvidar que en el último año han estado efectivas diversas alertas de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtiendo a los ciudadanos norteamericanos de riesgos a la seguridad de los viajeros en sus desplazamientos a algunos lugares de México. No obstante, en el acumulado anual se identifica una disminución de 3% en las llegadas de viajeros aéreos de nacionalidad norteamericana.

Por el lado de los resultados positivos se subraya el buen desempeño observado de manera consistente en tres mercados: Canadá, que representa el 15.4% del mercado, aumentó en 7% y mantuvo una tasa de crecimiento anual en los últimos cinco años del 13.2%; Argentina, que en 2010 y 2011 fue el quinto mercado más importantes con una tasa media anual de crecimiento en el mismo periodo de 15.7% y, finalmente, Brasil, que en 2011 fue ya el sexto mercado más importante, con un incremento de 66.8% en el año, es decir, cerca de 80,000 brasileños y que de mantener su crecimiento en los niveles que lo ha hecho en los últimos cinco años (35.7% medio anual), puede convertirse, en un plazo breve, en el tercer mercado más importante para el país.

Un análisis de largo plazo, utilizando una técnica de promedios móviles de 12 meses para desestacionalizar la serie, muestra que el nivel del conjunto de las llegadas de turistas de internación empieza a tener un comportamiento positivo, desde el mes de septiembre.

Estos resultados son consistentes con las perspectivas cualitativas del sector privado en el país, identificadas a través del Panel Anáhuac, que en esta edición una vez más y de manera consistente con los cuatro anteriores levantamientos reporta que un poco más de 7 de cada 10 entrevistados consideran que la recuperación se da de manera lenta. Se observa, por otro lado, una tendencia decreciente en quienes piensan que la recuperación no se ha dado, de 19.1% en el primer cuatrimestre de 2011, a un 9.8% en el segundo y sólo a un 3.2% en el último cuatrimestre. Por vez primera en todos los levantamientos hasta ahora efectuados, se registró una opinión que menciona una recuperación total.

Como insistentemente se ha señalado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico respalda y aplaude la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. Sin embargo, de manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad.

A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la gran mayoría de los entrevistados (94%) respon-

dió que sí lo ha hecho. Es de resaltar que el porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” se redujo con relación a la medición realizada para el segundo cuatrimestre de 2010, al pasar del 57% a un 51%.

Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, se volvió a encontrar un diferencial positivo entre las expectativas del levantamiento realizado de cara al cuatrimestre anterior y la evaluación de los resultados alcanzados; en esta ocasión, los resultados reales obtenidos (117.7) se situaron por arriba de las expectativas originales (106.8). Es decir, que en los dos últimos cuatrimestres del año, conforme a la opinión empresarial, los resultados fueron mejores de los esperados. Asimismo, se observa una mejora en las expectativas (124.6) hacia el primer cuatrimestre de 2012.

No obstante todo lo anterior y como ya se ha mencionado, tanto en las respuestas cualitativas del Panel Anáhuac, como en los distintos indicadores, se observa la persistencia de un momento difícil para los destinos del Pacífico y algunos del norte del país. Así, aunque comparados con el 2010 los índices de ocupación no muestran caídas pronunciadas, Acapulco, Ixtapa, Mazatlán, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, por un lado, y Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana, presentan ocupaciones, en puntos porcentuales, de dos dígitos por debajo de las alcanzadas en 2008. Los reportes de pasajeros internacionales transportados por vía aérea en aeropuertos como Acapulco (-46.5%), Zihuatanejo (-12.8%), Mazatlán (-10.3%) y Vallarta (-9.1%) son poco alentadores, de igual forma que el descenso de arribos de cruceros a Los Cabos (12.1%), Vallarta (13.4%), Acapulco (41.3%) y, particularmente, Mazatlán (79.8%).

Independientemente de los aspectos coyunturales, parece que es tiempo de preguntar si es que no se está enfrentando un problema estructural de deterioro en la competitividad de algunos de estos destinos.

Por otra parte, merece una mención especial el mercado doméstico, sobre el que se dispone de información limitada, pero que en línea con la razonable buena marcha de la economía mexicana reporta un crecimiento expresado en las llegadas a cuartos de hotel, estimado en 3.8%.

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

■ La contracción observada en los pasajeros en cruceros provenientes del exterior, con relación al mismo periodo de 2010 es del 14.5%. En virtud de que el gasto medio de este segmento creció en un 4.9% (90.5 dólares en 2011 vs. 86.6 dólares en 2010), el efecto en el conjunto de los ingresos por cruceristas se amortigua, aunque sigue reportándose una disminución en los ingresos del 11.2% (61 millones de dólares menos).

■ Comparado con el mismo periodo del año anterior se observa, por primera vez en mucho tiempo, un crecimiento del 4% en el total de pasajeros aéreos transportados, aunque, son niveles muy por debajo de los registrados en 2008 (3.8 millones de pasajeros menos).

■ No obstante, el total de operaciones aéreas tuvo una disminución de 3.5 % en comparación con las realizadas durante el periodo de enero a agosto del 2010 y de 19.1% al compararlas con el 2008. Este comportamiento es más significativo cuando se observan los resultados de las operaciones nacionales en vuelos regulares, cuya variación negativa fue del 7.8 % en relación al 2010 y del 24.7 % con el 2008. Esto quiere decir que se registraron más de 186 mil operaciones domésticas regulares menos, comparativamente, con 2008.

■ En el conjunto de los principales 25 destinos turísticos del país las llegadas de turistas a cuartos de hotel crecieron en un 1.9%, resaltando entre ellos crecimientos de dos dígitos en Puebla (14.4%), Los Cabos (10.4%) y la Ciudad de México (13.2%).

■ La ocupación hotelera promedio observada en los principales 25 destinos turísticos del país se ha mantenido en los últimos 2 años en torno a 52/53%, muy lejos de la reportada en 2007 y 2008 que se encontraba alrededor del 60%.

■ Durante 2011, la rentabilidad hotelera (medida en términos de Revpar) de los hoteles de cadena ha mostrado una ligera mejoría (1.3%) al compararla con el mismo periodo del 2010.

■ En lo que hace a la propiedad vacacional, RCI reporta que en el conjunto de la industria de nuestro país se vendieron 160,824 semanas, lo que representó un incremento de 5.5%, aunque todavía no se alcanzan los niveles de 2008.

■ Por lo que hace a las reservaciones de vuelos hacia nuestro país, Amadeus reporta que en su conjunto de ellas se observa un comportamiento incremental a partir del mes de septiembre.

■ En 2011, la Secretaría de Turismo observó un incremento de un 5.5% en los niveles de inversión privada, comparativamente con el mismo periodo del año anterior, alcanzándose registros estimados en más de 3,720 millones de dólares.

■ Es muy importante destacar la responsabilidad del sector privado con el país, pues no obstante los difíciles momentos por los que se ha atravesado, de acuerdo con la información del IMSS el empleo en el sector ha superado los niveles anteriores a la crisis. El punto más alto se presentó durante el mes de julio de 2011 con 1'121,723 trabajadores asegurados, indicador que ya supera el registro de 1'105,410 de julio de 2008 (7,046 empleados adicionales). De esta forma el empleo formal -promedio anual-, muestra un comportamiento positivo pues se incrementó en un 2.5% en 2011, con un total de 26,605 trabajadores asegurados adicionales a los del año anterior.

■ Un elemento adicional a valorar es el compromiso de los empresarios mexicanos, pues en los difíciles años recientes el componente de inversión nacional se ha situado en torno al 80% del total.

EL TURISMO EN EL MUNDO.

A pesar de las dificultades económicas, fenómenos naturales y conflictos políticos y sociales que caracterizaron al año 2011, los resultados preliminares del comportamiento del turismo mundial dados a conocer por la OMT en su avance del Barómetro Turístico correspondiente al mes de enero de 2012, dan testimonio de un buen año para el turismo, con un crecimiento estimado en 4.4% en las llegadas de turistas internacionales, lo que confirma la fortaleza estructural del sector y también la continuidad en el camino por la senda de recuperación luego de la grave contracción observada en 2009.

PERSPECTIVAS.

A pesar de las dificultades producto de un escenario internacional complejo, dominado por una alta volatilidad económica, la OMT prevé un crecimiento en 2012 de entre el 3% y el 4%.

Luego de venir de un escenario difícil en el que los reportes de INEGI señalaban que a finales de 2010 y durante los tres primeros trimestres de 2011 el crecimiento del turismo se situó por debajo de las tasas de crecimiento del PIB nacional, el escenario futuro es de un optimismo moderado, sujeto a la volatilidad de la situación económica mundial.

En este complejo entorno por el que se atra-

viesa, el CNET y la Universidad Anáhuac pronostican un aumento en las llegadas de turistas internacionales de un crecimiento de alrededor del 3% para el cierre del año 2011; es decir, se esperan alrededor de 23.4 millones de turistas internacionales.

En cuanto a los ingresos se prevé un incremento de un 2% para el cierre del año 2011; es decir, alrededor de 11,900 millones de dólares.

Por primera vez se realizan pronósticos para el turismo de los residentes en el país, tanto en sus viajes por México, como en los que se realizan por vía aérea al exterior; en ambos se estima un crecimiento de un 3%, es decir 65.4 y 3.2 millones.

2. Panel Anáhuac

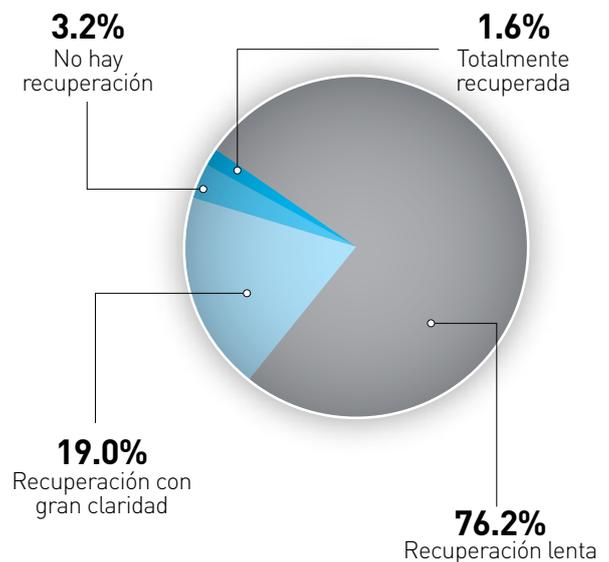
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Presentamos en esta ocasión los resultados del quinto levantamiento del Panel Anáhuac; conviene recordar que este es un instrumento diseñado para monitorear las percepciones del sector privado sobre el desempeño de la actividad turística en el país. En su realización se consultó a un amplio grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Como se ha señalado en ocasiones anteriores, aunque el Panel Anáhuac no pretende -por el momento- garantizar la confiabilidad de una medición estadísticamente representativa, por la relevancia y peso específico de un grupo importante de quienes respondieron su cuestionario, sin duda representa una referencia de gran importancia.

Aunque cada vez es más clara una opinión sobre la vuelta a la normalidad, es también el consenso de que esto sucede de manera lenta. Un poco más de las tres cuartas partes -76.2%- de los entrevistados consideran que la recuperación de la actividad turística mexicana se sigue dando a dicha velocidad. Se observa, por otro lado, una tendencia decreciente en quienes piensan que la recuperación no se ha dado de 19.1% en el primer cuatrimestre de 2011, a un 9.8% en el segundo y sólo a un 3.2% en el tercer cuatrimestre. Por vez primera en todos los levantamientos hasta ahora efectuados, se registró una opinión que menciona una recuperación total. (Gráfica 2.1)

Uno de los propósitos fundamentales del Panel Anáhuac es el de dar seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA

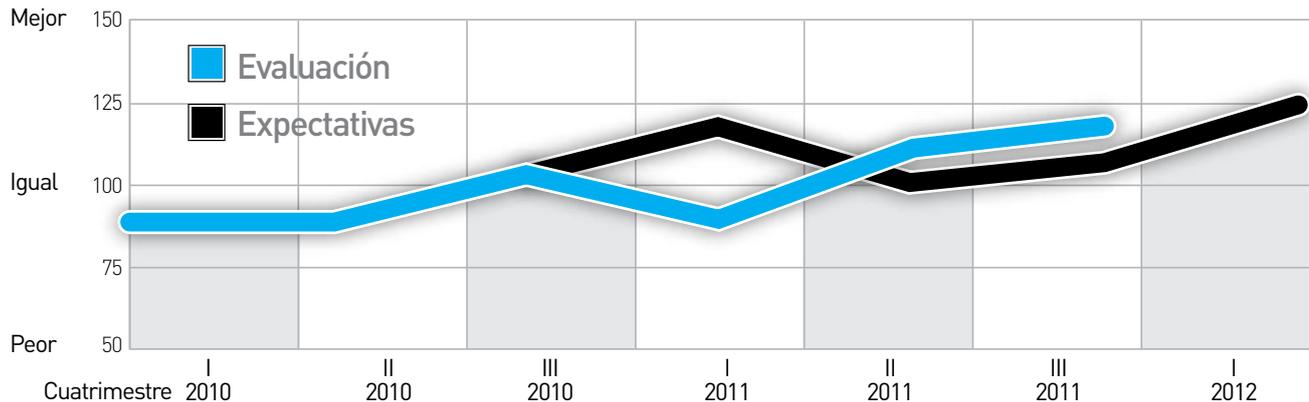


Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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

Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR TURÍSCO. QUINTO LEVANTAMIENTO



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

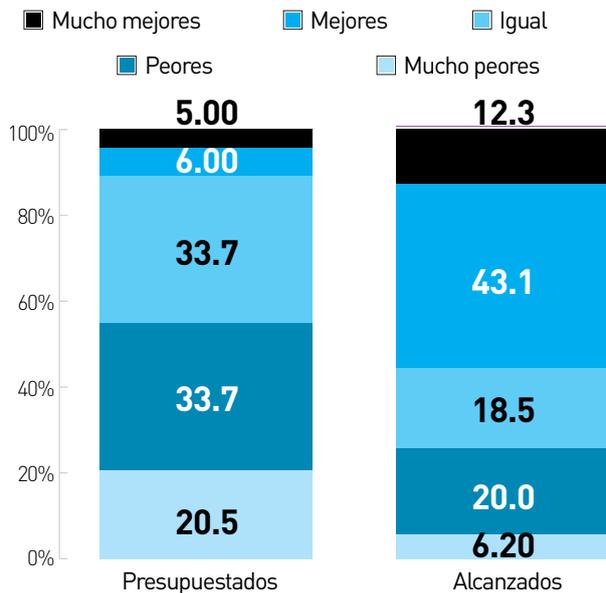
fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, se volvió a encontrar un diferencial positivo entre las expectativas del levantamiento realizado de cara al cuatrimestre anterior y la evaluación de los resultados alcanzados; en esta ocasión, los resultados reales obtenidos (117.7 en la escala referida) se situaron por arriba de las expectativas originales (106.8).

Es decir, en los dos últimos cuatrimestres del año, conforme a la opinión empresarial, los resultados fueron mejores de los esperados. Asimismo, se observa una mejora en las expectativas (124.6) hacia el primer cuatrimestre de 2012. (Gráfica 2.2)

De acuerdo con estas opiniones, en el tercer cuatrimestre del año -en general- se alcanzaron resultados ligeramente por arriba de lo esperado: 6.2% de los encuestados señalan que fueron mucho peores, 20.0% consideraron que fueron peores; 18.5% dijeron que iguales, 43.1% establecieron que fueron mejores y para un 12.3% los resultados alcanzados fueron mucho mejores a los esperados. Es conveniente destacar que por vez primera la mayoría de los entrevistados calificó a los resultados alcanzados como mejores o mucho mejores. (Gráfica 2.3.)

Es posible identificar que el segmento que tuvo el mejor comportamiento fue el de los negocios individuales, pues el 50% de los encuestados opinaron que los resultados alcanzados en él fueron mejores o mucho mejores, lo que sólo ocurrió con el 42.8% de las respuestas en negocios grupales y 38.1% en viajes de placer. No obstante lo anterior se observa un mejor desempeño en este último segmento conforme avanzó el año, pues la calificación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó dicho 38.1%,

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

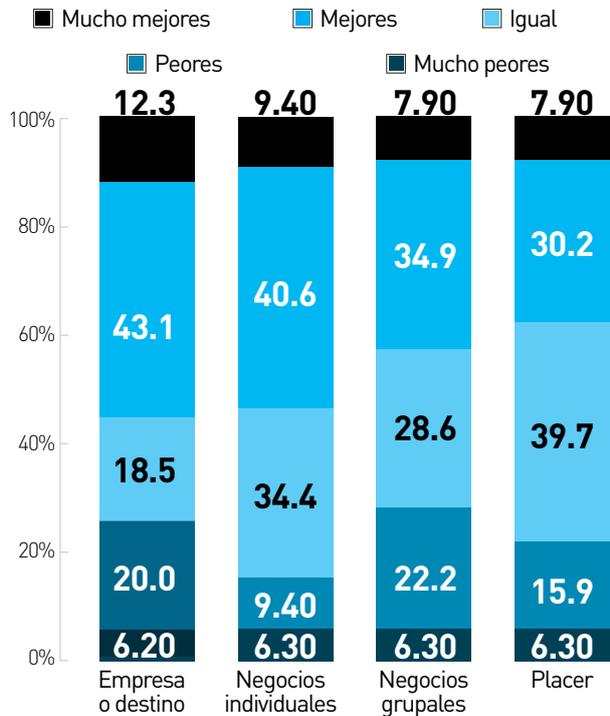


Gráfica 2.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

contra 33.7% en el segundo cuatrimestre y 26.9% en el primer cuatrimestre. (Gráfica 2.4.)

En respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó se indicaran las tres razones principales para explicar los resultados alcanzados, quienes expresaron factores positivos respondieron una muy

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



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

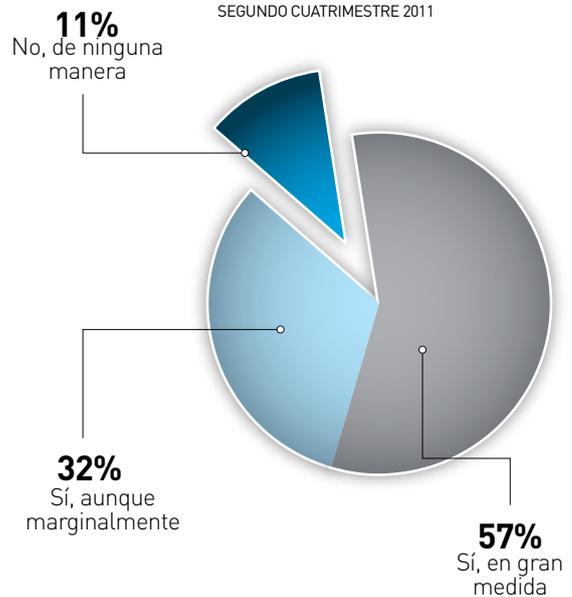
amplia gama de posibilidades, sin que pudieran encontrarse tendencias dominantes. Mejora en la economía, mejora en la seguridad (D.F.), calidad del producto, calidad del servicio, y mejor promoción y marketing, son las respuestas más socorridas.

Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho peores, lo atribuyeron fundamentalmente a factores vinculados con la situación económica mundial y en particular de Estados Unidos y a la inseguridad y la percepción asociada a ésta.

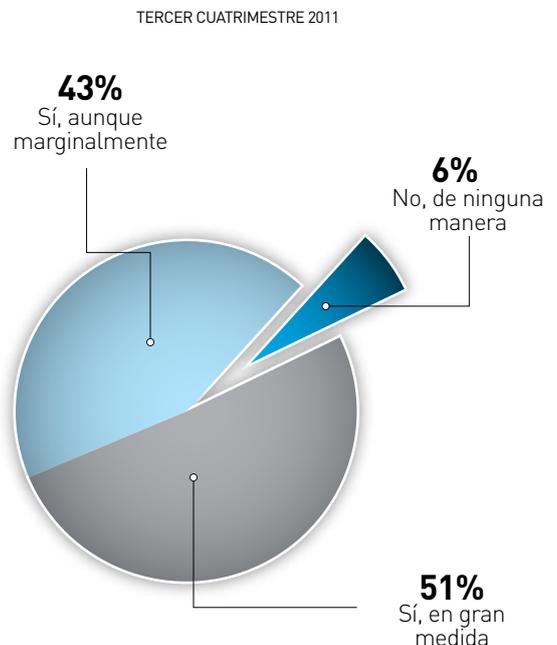
Sin que se tenga representatividad estadística en las respuestas, sí es posible identificar un entorno más adverso en el norte del país y en la mayoría de los destinos del Pacífico.

Como insistentemente se ha señalado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico respalda y aplaude la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. Sin embargo, de manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue re-

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



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



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

conociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad.

Así, a la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la gran mayoría de los entrevistados (94%) señaló que sí lo ha hecho. Es de resaltar que el porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” se redujo con relación a la medición realizada para el segundo cuatrimestre de 2010, al pasar del 57% a un 51%. (Gráfica 2.5)

Luego de cinco levantamientos del Panel Anáhuac los resultados de esta percepción se mantienen muy similares en el tiempo para el conjunto de las repuestas en las que se reconoce afectación, como se puede apreciar en la siguiente gráfica; no obstante, también se observa una aparente tendencia a que la calificación de que la afectación en gran medida ha venido disminuyendo, aunque se mantiene por arriba del 50%. (Gráfica 2.6)

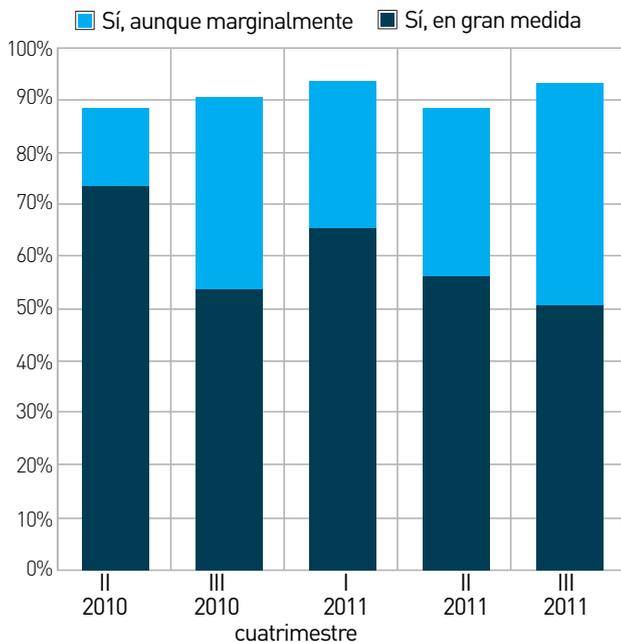
Dentro de los factores identificados que estarán presentes para la obtención de estos resultados, tanto

en positivo como en negativo, se destacan los siguientes: seguridad / inseguridad / imagen (23.7%); aspectos macroeconómicos, sin considerar tipo de cambio (23.7%); aspectos relacionados con conectividad aérea (21%); y variaciones en el tipo de cambio (18.4%).

Finalmente, de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, es posible afirmar que se encuentra un mucho mejor ánimo, hacia el inicio del año 2012, esperándose mejores resultados que los alcanzados en el año anterior. Así, 61.9% de los encuestados piensa que los resultados del tercer cuatrimestre del presente año serán mejores / mucho mejores (39.7% en el levantamiento anterior); 22.2% opina que serán iguales (33.7% en el levantamiento anterior) y un 15.9% señaló que los resultados serán peores/mucho peores. (Gráfica 2.7)

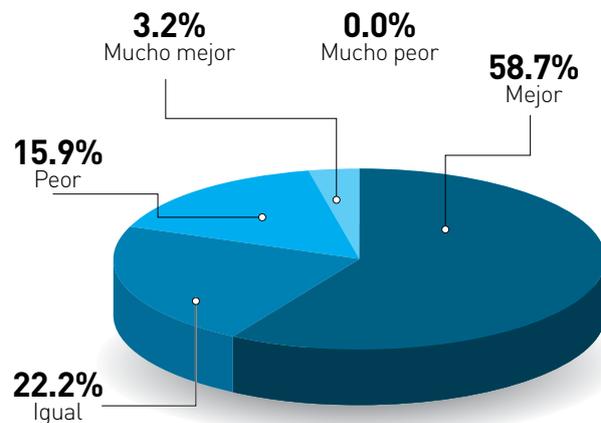
Dentro de los factores identificados que estarán presentes para la obtención de estos resultados tanto en positivo como en negativo se destacan los siguientes: seguridad/inseguridad/imagen; aspectos macroeconómicos; y aspectos relacionados con conectividad aérea.

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



Gráfica 2.6.

COMPORTAMIENTO ESPERADO PRIMER CUATRIMESTRE 2012



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

3. El Turismo EN EL MUNDO

A pesar de las dificultades económicas, fenómenos naturales y conflictos políticos y sociales que caracterizaron al año 2011, los resultados preliminares del comportamiento del turismo mundial dados a conocer por la OMT en su avance del Barómetro Turístico correspondiente al mes de enero de 2012, dan testimonio de un buen año para el turismo, con un crecimiento estimado en 4.4% en las llegadas de turistas internacionales, lo que confirma la fortaleza estructural del sector y también la continuidad en el camino por la senda de recuperación lue-

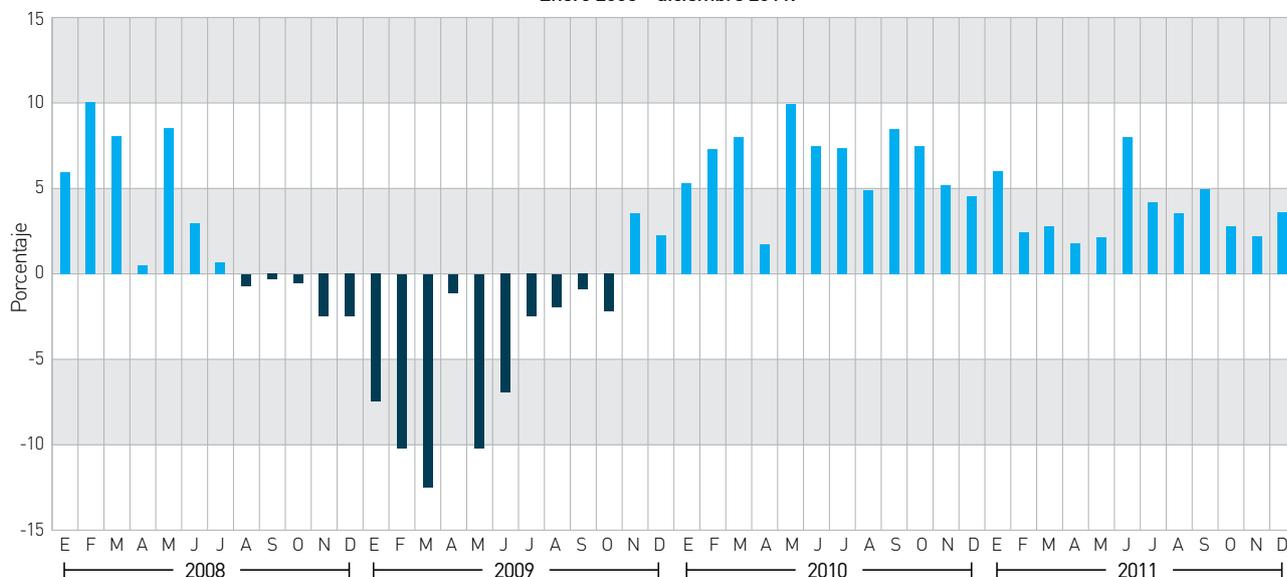
go de la grave contracción observada en 2009.

Como se aprecia en la gráfica 3.1. el ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se pueden contabilizar 26 meses consecutivos de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en el mundo. *(Gráfica 3.1)*

Es de destacar que el crecimiento observado en 2011 estuvo apuntalado por un sólido desempeño de la región europea que ha superado la marca de 500 millones de llegadas y que no obstante las

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO

Enero 2008 – diciembre 2011.



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

dificultades económicas presentes creció a una tasa del 6 por ciento.

La segunda región turística más grande del mundo es la de Asia Pacífico (22% de la cuota mundial), fue también la segunda en velocidad de crecimiento durante 2011 (5.6%), aunque creció a una tasa más moderada que la registrada en 2010.

La región americana reportó un comportamiento ligeramente menor del promedio mundial, con un incremento en las llegadas de turistas internacionales del 4.2%, impulsada por el crecimiento de Estados Unidos cuyas llegadas de este tipo de visitantes registraron un crecimiento del 4.8% (al mes de octubre). Por otro lado, el Medio Oriente que tiene una participación de mercado menor en el contexto internacional se vio muy afectado por los acontecimientos de la primavera árabe y cayó un 7.9% en el año. (Gráfica 3.2)

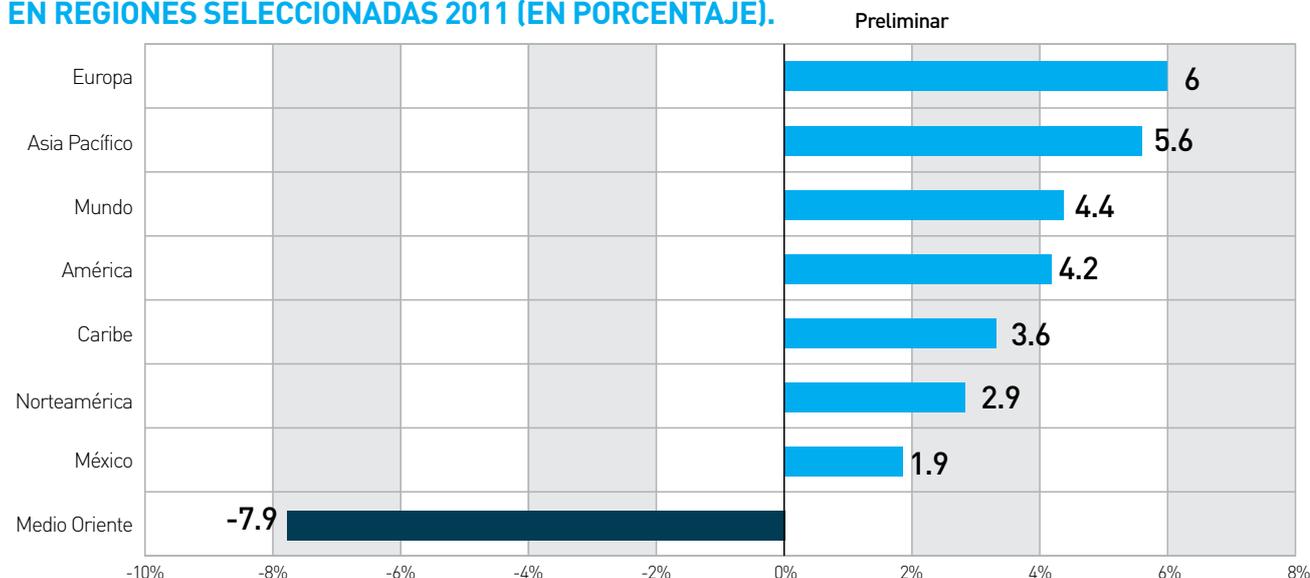
Como se ha venido reportando en las diferentes ediciones del “Panorama de la Actividad Turística en México” las señales de recuperación son bastante claras y son consistentes con la enorme capacidad de resistencia del turismo, como se puede observar en la gráfica 3.3.; sin embargo, no se debe perder de vista que la OMT modificó a la baja su escenario de crecimiento de largo plazo, reduciendo

la tasa de crecimiento anual pronosticada del 4.1% al 3.3%.

Con los datos preliminares disponibles a la fecha, es posible adelantar que en los países clasificados en el “top ten” de la OMT podrían observarse ajustes producto de la dinámica normal de reajustes que se ha venido observando en los últimos años y que afectarían la posición de distintos países, entre ellos, México. Se destaca también que España recortó significativamente distancia con China que en 2010 se situó por vez primera en el tercer peldaño y también que Turquía sigue recortando distancia con el Reino Unido y es previsible que se ubique muy pronto en el sexto lugar en la lista.

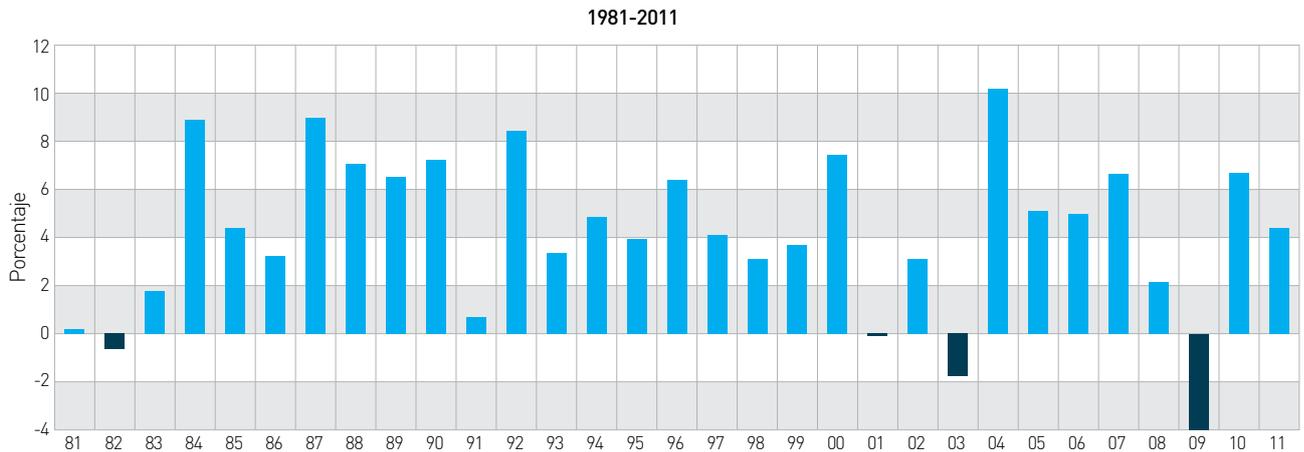
Es conveniente mencionar que a pesar de los avances en los sistemas de homologación de las estadísticas mundiales del turismo, siguen prevaleciendo algunas diferencias y dificultades para obtener una medición precisa de la actividad. Así, por ejemplo, en el caso mexicano es razonable pensar que existe una subestimación del volumen de las llegadas de turistas internacionales en virtud de que no se reporta información del movimiento fronterizo en el sur del país; en algunos países de Europa, también es posible que haya una subestimación, en virtud de que la magnitud que se reporta corresponde a las llegadas de turistas internacionales a establecimientos

CRECIMIENTO ANUAL EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN REGIONES SELECCIONADAS 2011 (EN PORCENTAJE).



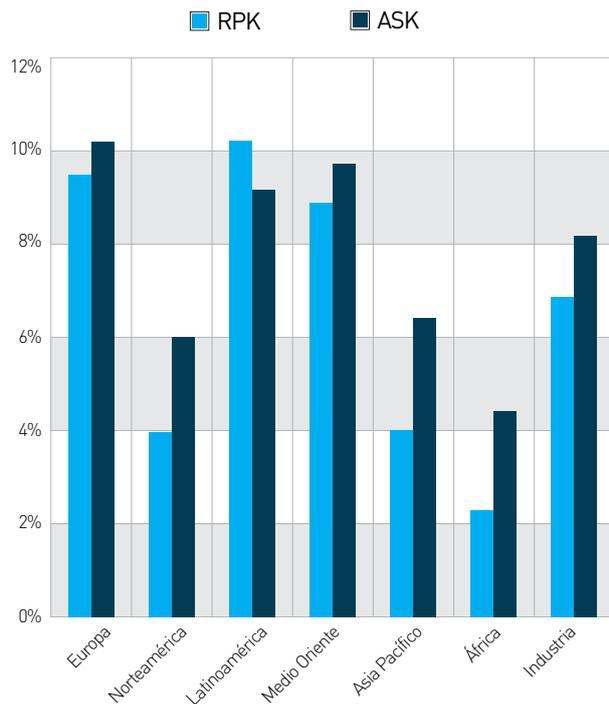
Gráfica 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

VARIACIÓN ANUAL EN EL CRECIMIENTO DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

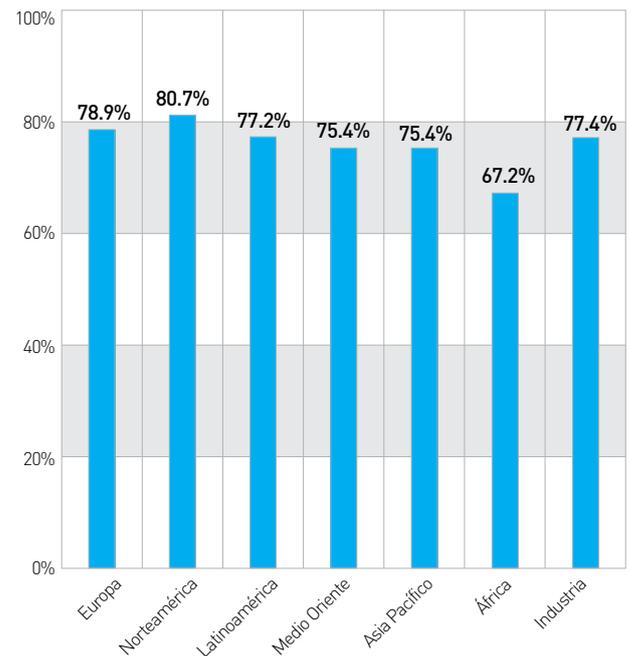
EVOLUCIÓN DE DEL TRÁFICO AÉREO REGIONAL 2011 VS 2010



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

de alojamiento, lo que deja fuera a quienes se hospeda en casas propias y de familiares y amigos; y, en el caso del Reino Unido, por el contrario, puede existir una sobrevaloración del fenómeno, pues se reportan las llegadas de visitantes a las fronteras (incluidos turistas y visitantes del día). Asimismo, aunque

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN REGIONAL EN EL TRÁFICO AÉREO MUNDIAL POR REGIÓN 2011



Gráfica 3.5. FUENTE: Elaboración propia con datos de IATA.

Hong Kong y Macao pertenecen a China, la OMT sigue considerando sus reportes estadísticos de manera individual.

No obstante lo anterior, la información que con-signa la OMT sigue siendo la guía de la marcha del turismo mundial y las precisiones realizadas con

anterioridad deberían irse incorporando, paulatinamente, en un proceso permanente de mejora continua de la estadística turística.

En materia de los ingresos por visitantes internacionales aún no se cuenta con información suficiente para poder realizar una estimación de cierre anual, sin embargo, la OMT ha expresado que este rubro suele ir un poco atrás de la recuperación de las llegadas en periodos de recuperación y que también será impulsado por las economías emergentes. De igual forma la información es muy sensible a las variaciones cambiarias entre el dólar y el euro. El dato correspondiente a 2009 fue de 980 mil millones de dólares (9.1% menos que en 2008).

Por lo que hace a los reportes sobre el transporte aéreo internacional, se puede afirmar una clara consolidación de la recuperación luego de la caída del tráfico mundial en el 2009 de un 2.5%; de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) al cierre de 2011 se registró un crecimiento en la demanda internacional de un 5.9% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro). El tráfico internacional creció a un ritmo de 6.9% y el doméstico en un 4.2%. De igual manera se reporta un aumento en

la capacidad instalada medida en término de ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que creció en un 6.3% en total (8.2% en rutas internacionales y 3.1% en tramos domésticos).

Mención especial merece la región latinoamericana pues fue la que obtuvo las mayor tasas de crecimiento en RPK al cierre de 2011: 10.2%. (*Gráfica 3.4.*)

De gran interés es el observar los altísimos niveles de eficiencia de la industria que son observables en los elevados porcentajes de ocupación con que se opera, mismos que durante el año 2011 alcanzaron un promedio mundial del 77.4% (*Gráfica 3.5.*)

PREVISIONES PARA EL 2012

A pesar de un entorno mundial enrarecido por las dificultades económicas de la región europea, el escenario previsto para el 2012 es positivo, aunque se espera un crecimiento a un ritmo menor del observado en el 2011. El pronóstico inicial de la OMT para 2011 es de un crecimiento en un rango de entre 3 y 4%, alineado con la dinámica de largo plazo que se acerca más al límite inferior de las cifras antes mencionadas.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

En 2011 el gasto de los visitantes internacionales a nuestro país mostró una disminución marginal de 0.8% en relación al mismo periodo del año pasado, es decir 96.9 millones de dólares menos. Como ya se ha mencionado en ediciones anteriores de “Panorama de la Actividad Turística”, estas cifras muestran niveles por debajo de los obtenidos en 2008 (la diferencia es de más de 1,600 millones de dólares) e incluso en 2007. (Gráfica 4.1)

Parece razonable asumir que esta disminución con lo registrado en años anteriores, tiene que ver con la debilidad económica de nuestro principal mercado emisor y una consecuente baja en los precios de los servicios turísticos.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En cuanto a las llegadas de turistas internacionales (que incluye tanto a los turistas fronterizos como a los no fronterizos) en el periodo se reporta un ligero crecimiento del 1.9% al alcanzarse un registro de 22.7 millones. (Gráfica 4.2.1)

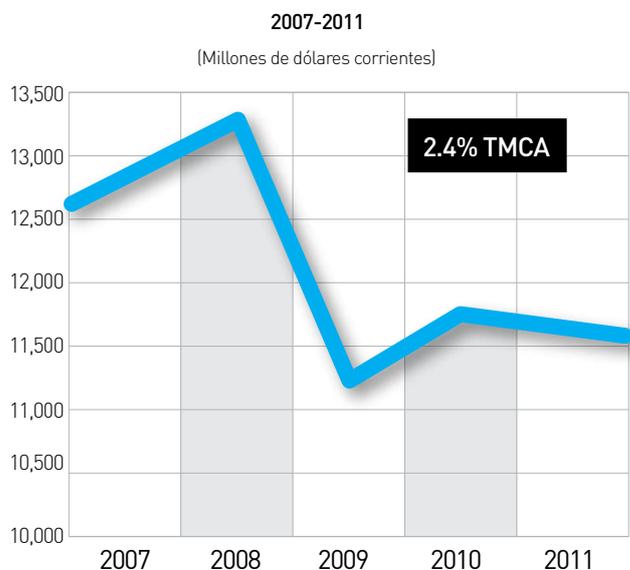
Por lo que hace a su gasto se tiene un decremento del 0.9% con relación a 2010 y de un 10.4% con respecto a 2008. (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

En cuanto a las llegadas de turistas de internación (12.733 millones) se observa un repunte con un crecimiento marginal para el periodo del 0.7%, luego de que en los primeros 8 meses del año se registrara una contracción del 3.3% con relación al mismo periodo del año anterior. Esto obedece a un buen comportamiento de los mercados durante el último cuatrimestre del año. No obstante, al comparar con 2008 persiste un decremento del 4.3%, equivalente a un poco más de 566,000 llegadas menos. (Gráfica 4.3.1.1)

Un análisis del comportamiento de esta variable

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



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

en un periodo más amplio y quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses) permite concluir que la recuperación tomó fuerza en el último cuatrimestre del año y se observa una tendencia creciente mensual, aunque los niveles siguen estando por debajo de 2008. (Gráfica 4.3.1.2)

El análisis del comportamiento del gasto de los turistas de internación es de especial importancia, pues este segmento representa alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. Así, en 2011 se observó un crecimiento marginal del 0.3% alcanzándose una captación de 9,276 millones de dólares. Al comparar estos resultados con los alcanzados en 2008 se tiene una caída del 8.3%, es decir 840 millones de dólares anuales menos. (Gráfica 4.3.1.3)

Por otro lado, se observa una contracción -marginal- en el gasto promedio de los turistas de internación de un 0.4% al registrarse una cifra de 731.4 contra los 728.5 dólares del año anterior. Existe una brecha importante con los 760 dólares de gasto medio registrados en 2008. (Gráfica 4.3.1.4.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En los primeros ocho meses del año se registró una variación negativa de un 2.3% en el número de viajeros que se internaron al país por la vía aérea. Sin embargo, el último cuatrimestre del año tuvo un comportamiento muy positivo con lo que se alcanzó, incluso, una tasa de crecimiento para el total anual del 2.1%. (Tabla 4.4.1.)

Es de destacar el mal comportamiento de las llegadas procedentes de Estados Unidos, que mostraron una caída del 3% (cerca de 180,000 visitantes menos) para el total anual, debido a la lentitud en la vuelta al crecimiento de la economía de este país. No obstante, es muy clara una tendencia de recuperación, en la fase final del año como se observa en la gráfica 4.4.1. (Gráfica 4.4.1.)

Por otro lado, es notable el comportamiento positivo registrado en otros mercados como el caso de Canadá, segundo proveedor de turistas a México, que creció 7.0% en el periodo, lo que viene a consolidar una tasa media de crecimiento en los últimos cinco años del 13.2%. De esta forma, el mercado canadiense es el que arroja un mayor saldo positivo en crecimiento neto de turistas por vía aérea en el periodo (102,731 turistas como se puede observar en la Tabla 4.4.2.). Dentro de los 15 principales mercados en lo que se refiere a esta

variable, Brasil es el que más creció porcentualmente en el periodo (66.8%) y el que muestra un mayor dinamismo (35.7% de tasa media anual de crecimiento en los últimos cinco años) y ya es el sexto mercado más importante para México. (Tabla 4.4.2.)

Aunque la dinámica observada en diversos mercados emergentes no deja de ser interesante, es conveniente no olvidar que el país tiene una gran dependencia del mercado de Norteamérica.

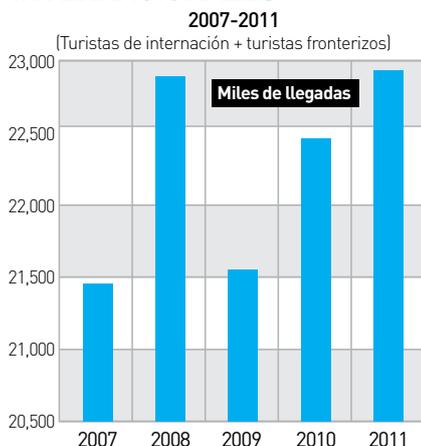
4.5. Actividad turística en la franja frontera norte

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

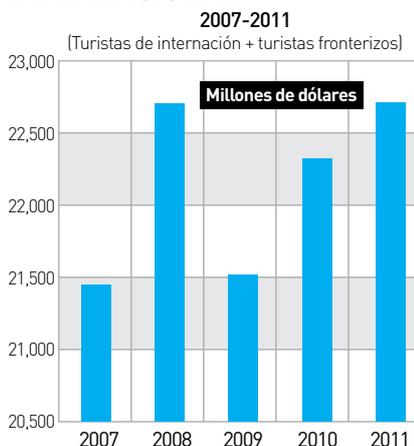
De manera similar a lo ocurrido en los últimos años, se mantuvo una sensible tendencia a la baja en las llegadas de visitantes fronterizos con una contracción del 8.2% (22.1% en relación a 2008), es decir, una pérdida cercana a 5 millones de visitantes en el acumulado anual y de más de 15.8 millones en relación a 2008, de acuerdo con la información del Banco de México. El componente más significativo de esta pérdida se observa en los excursionistas fronterizos, como se detalla en el apartado 4.5.2. (Gráfica 4.5.1.)

En lo que se refiere a los ingresos derivados de la visita de estos viajeros, se observa un comportamiento similar en el que la contracción es de un 3.4% y de un 29.4% en comparación con el mismo periodo de 2010 y 2008, respectivamente; es decir, un ingreso menor en cerca de 800 millones de dólares con relación a 2008.

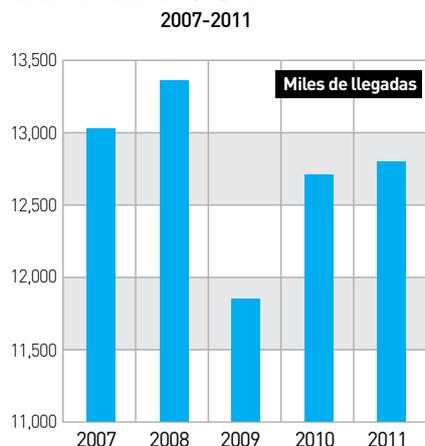
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



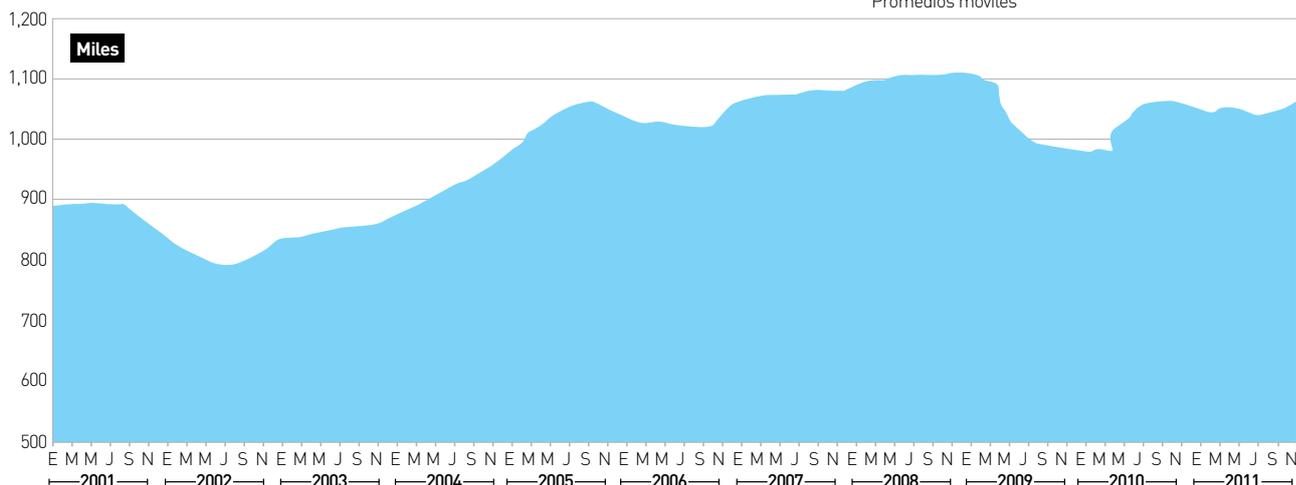
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

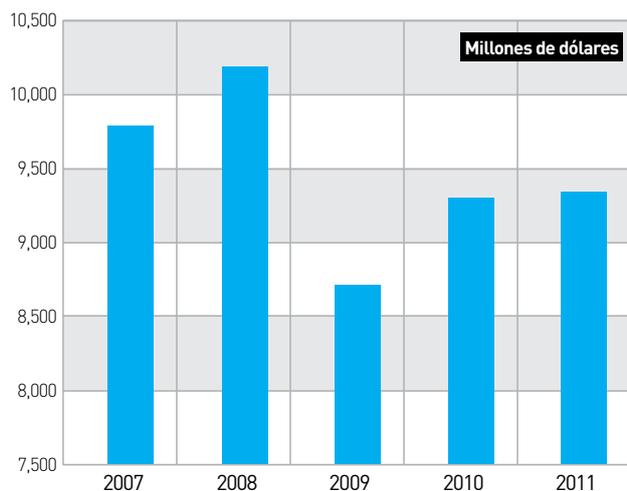
Enero de 2001 a diciembre de 2011
Promedios móviles



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

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primer cuatrimestre de cada año 2007-2011



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

Al igual que en el caso anterior, la mayor parte de la caída se explica por las variaciones a la baja en el segmento de los excursionistas fronterizos. (Gráfica 4.5.2.)

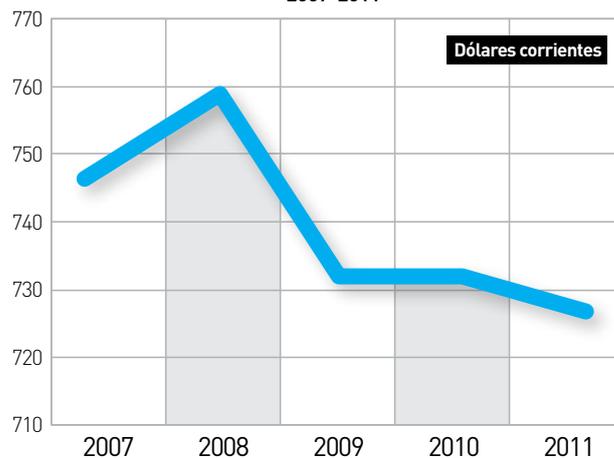
4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

El comportamiento de las llegadas de turistas fronterizos al país fue positivo con un crecimiento del 3.4%, destacándose que el ritmo de expansión se redujo en el último cuatrimestre, pues era del 9.4% en los primeros ocho meses del año. (Gráfica 4.5.1.1.)

El gasto efectuado por estos turistas muestra también un aumento con relación a 2011, aunque menos importante (2.0%) que el observado en las llegadas. (Gráfica 4.5.1.2.)

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES

2007-2011



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

El gasto medio de los turistas fronterizos sigue manteniendo una tendencia a la baja, aunque se ha reducido la disminución en el último año (1% menos que en 2010), situándose en 55.3 dólares. Merece la pena destacar que dicho gasto, en términos nominales, era de 75.1 dólares en 2008; es decir que al comparar con dicho periodo el descenso es de un 26.4%. (Gráfica 4.5.1.3.)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

Como se ha venido reiterando en ediciones anteriores del “Panorama de la Actividad Turística en México”, es posible identificar una grave contracción en las llegadas de excursionistas a la frontera norte del país. En 2011 (45.9 millones de llegadas) la

contracción con relación al mismo periodo del año anterior fue de un 10.3% y de un 26.4% con respecto a 2008. Las explicaciones a este proceso deberían estar vinculadas a una conjunción de las medidas restrictivas a la internación de personas a Estados Unidos, a la inseguridad y violencia de algunos puntos de la zona fronteriza y también a las condiciones económicas prevaletentes en aquel mercado. Es probable también que algunos de estos visitantes hayan decidido prolongar su estancia, convirtiéndose en turistas fronterizos. (Gráfica 4.5.2.1)

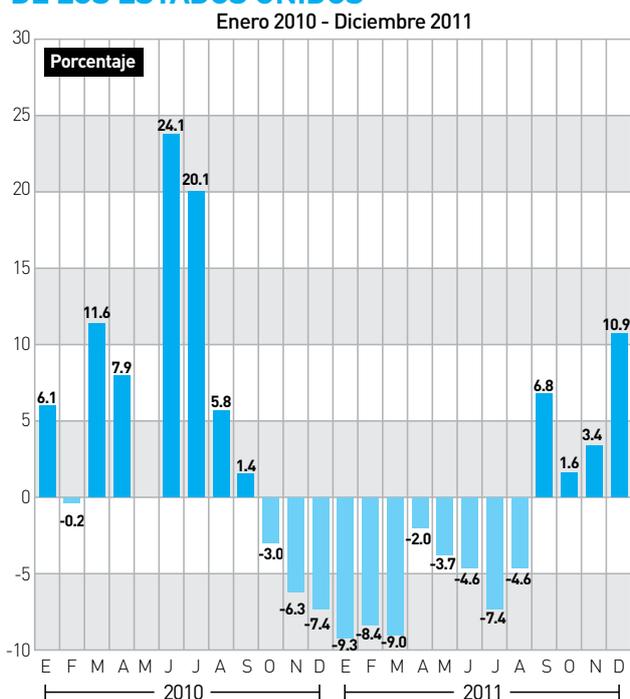
Por lo que hace al gasto de estos visitantes (1,303 millones de dólares) se observa una reducción menor respecto a 2010 (5.6%) y mayor en relación a 2008 (32.1%). (Gráfica 4.5.2.2)

En una serie larga, se puede observar una tendencia decreciente desde 2000 por lo que hace a las llegadas y desde 2005 en cuanto al gasto. (Gráfica 4.5.2.3)

4.6. Pasajeros en cruceros

En el segmento de cruceros es posible observar una notable caída en las llegadas de pasajeros, de forma tal que se registraron los peores niveles en los últimos años (con excepción de 2009 en que por efecto de la crisis de la influenza hubo una dramática caída). El total de pasajeros por esta vía fue de 5.3 millones. (Gráfica 4.6.1)

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



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

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA POR NACIONALIDAD

2007-2011

Posición	País de nacionalidad	Miles de viajeros por vía aérea					Variación %		TMCA	% de participación	
		2007	2008	2009	2010	2011	2011 entre 2008	2011 entre 2010		2010	2011
1	Estados Unidos	5,904	5,823	5,383	5,908	5,728	-1.6	-3.0	-0.8	59.4	56.5
2	Canadá	953	1,136	1,222	1,460	1,563	37.6	7.0	13.2	14.7	15.4
3	Reino Unido	286	311	257	296	330	6.0	11.6	3.6	3.0	3.3
4	España	280	285	216	287	280	-1.8	-2.7	-0.0	2.9	2.8
5	Argentina	112	126	127	170	201	59.0	17.7	15.7	1.7	2.0
6	Brasil	58	77	68	118	196	156.5	66.8	35.7	1.2	1.9
7	Francia	192	208	164	170	187	-10.4	9.7	-0.7	1.7	1.8
8	Alemania	152	158	141	163	165	4.4	1.1	2.1	1.6	1.6
9	Italia	167	167	109	133	151	-10.0	13.1	-2.5	1.3	1.5
10	Colombia	59	67	68	102	126	86.7	23.2	20.8	1.0	1.2
11	Venezuela	56	74	83	78	89	20.6	14.4	12.1	0.8	0.9
12	Chile	54	60	54	68	76	53.3	12.9	8.9	0.7	0.8
13	Japón	72	70	52	66	72	3.6	9.3	0.2	0.7	0.7
14	Perú	28	30	33	51	69	131.4	36.9	25.9	0.5	0.7
15	Holanda	73	76	58	69	68	-10.6	-1.7	-1.8	0.7	0.7
16	Australia	29	34	31	42	48	39.6	13.1	12.7	0.4	0.5
17	Guatemala	37	46	53	50	44	15.1	-10.6	3.0	0.5	0.4
18	Costa Rica	38	45	42	53	44	-3.5	-11.6	4.7	0.5	0.4
19	Portugal	39	38	26	49	43	-2.2	-17.0	3.7	0.5	0.4
20	Rusia	ND	12	12	27	42	250.0	55.6	51.8	0.3	0.4
	Otros países	469	596	457	565	622	4.4	10.1	7.3	5.7	6.1
Total		9,097	9,475	8,687	9,937	10,143	7.1	2.1	2.8	100.0	100.0

Tabla 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración. ND/ No Disponible. En el caso de Rusia la TMCA es de 2008-2011.

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

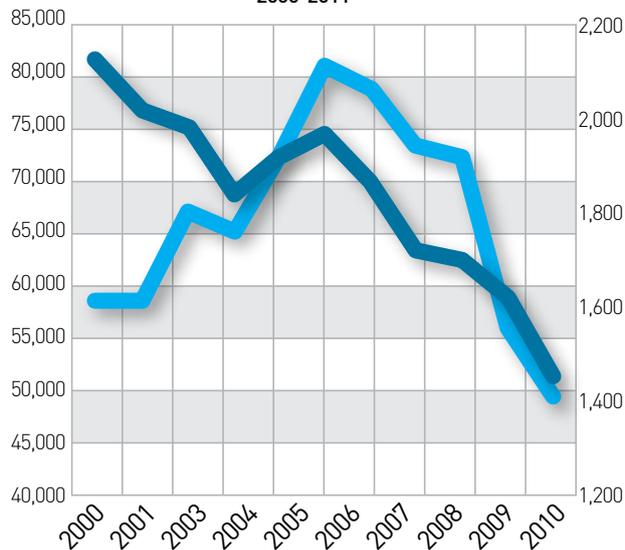
2011 vs. 2010

País	Diferencia
Canadá	102,731
Brasil	78,608
Reino Unido	34,240
Argentina	30,227
Colombia	23,705
Francia	16,529
Perú	11,517
Italia	17,329
Chile	8,721
Japón	6,175
Alemania	1,869
Holanda	-1,144
Venezuela	11,151
España	-7,632
Estados Unidos	-179,485

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

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS Y GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

2000-2011

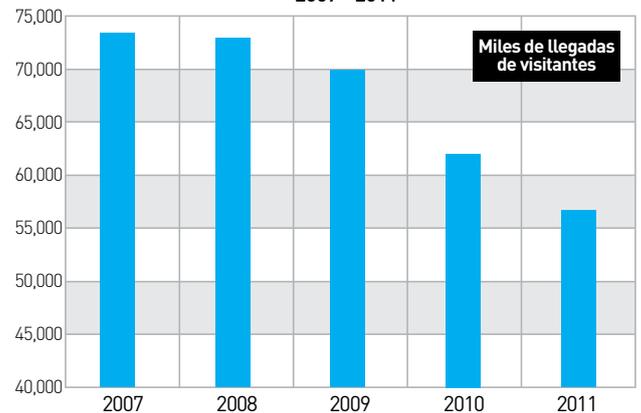


Gráfica 4.5.2.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

La contracción observada con relación al mismo periodo de 2010 es del 14.5% en cuanto a pasajeros. En virtud de que el gasto medio de este segmento creció en un 4.9% (90.5 dólares en 2011 vs. 86.6 dólares en 2010), el efecto en el conjunto de los ingresos por

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

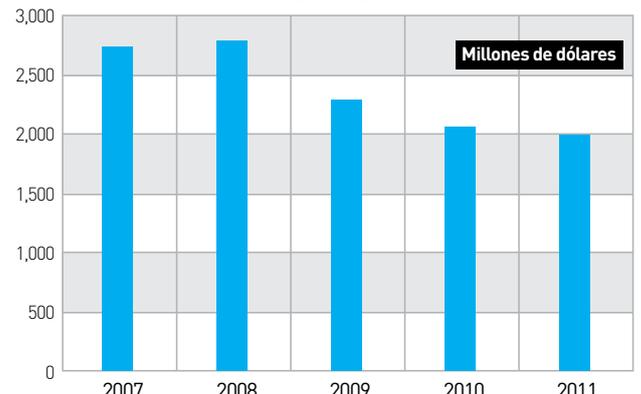
2007 - 2011



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

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + EXCURSIONISTAS

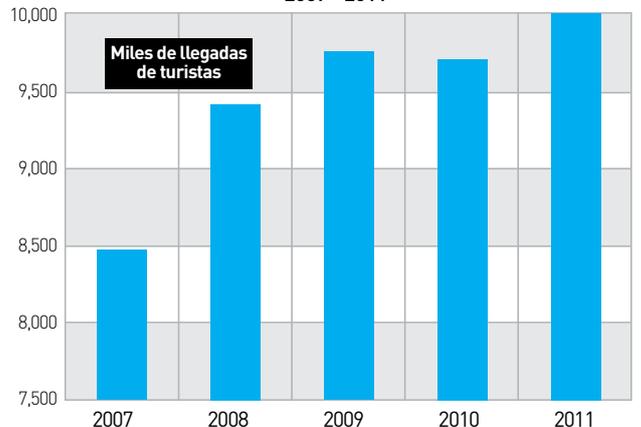
2007 - 2011



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

LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS

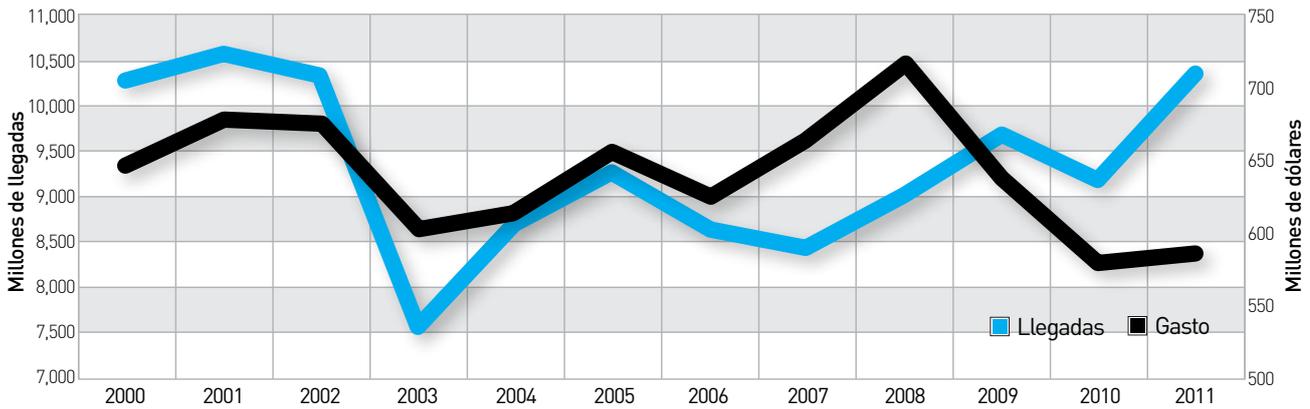
2007 - 2011



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

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS Y GASTO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS

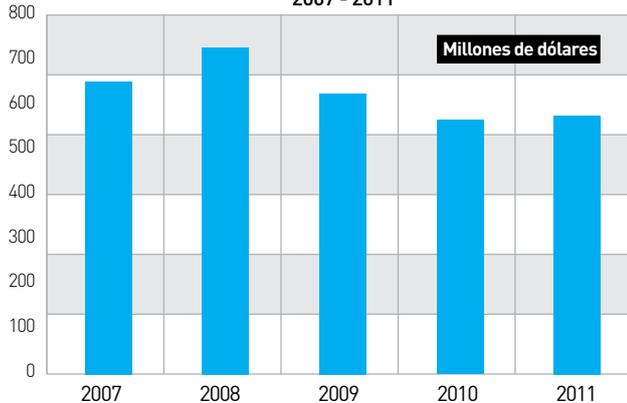
2000 - 2011



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

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

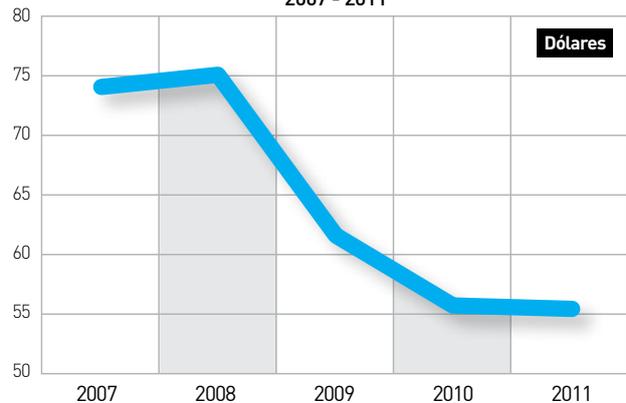
2007 - 2011



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

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

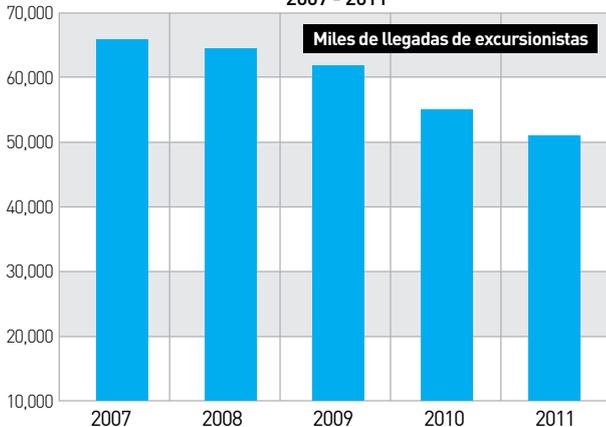
2007 - 2011



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

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

2007 - 2011



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

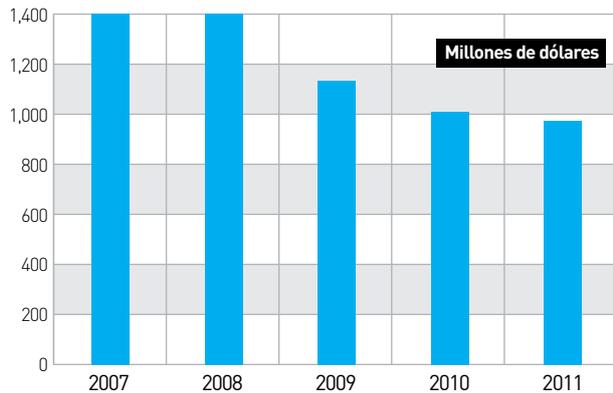
crucieristas se amortigua, aunque sigue reportándose una importante disminución en los ingresos del 11.2% (61 millones de dólares). (Gráfica 4.6.2)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

Luego de un inicio de año relativamente débil, con movimientos marginales en el flujo de turismo emisor, al cierre del año se registró un crecimiento del 7.0% en el segmento, producto de un buen verano, una mejor paridad cambiaria en la parte final del año y la mejora de la economía nacional; aunque, en lo que se refiere a los excursionistas, se registró una disminución anual del 5.1%. El gasto realizado por quienes viajaron al extranjero: 7,770 millones de dólares, fue superior en 6.6% al realizado en el mismo periodo del año pasado.

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

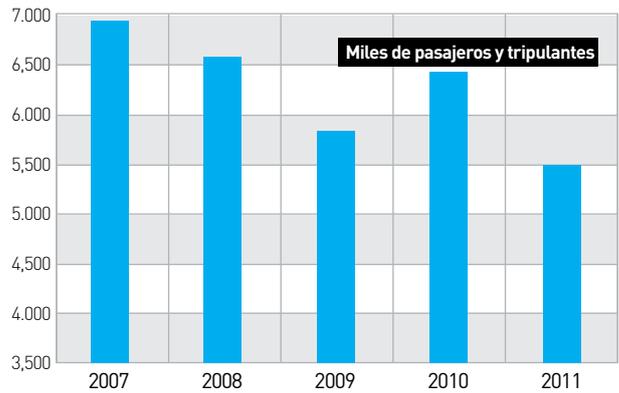
2007 - 2011



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

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LAS EMBARCACIONES

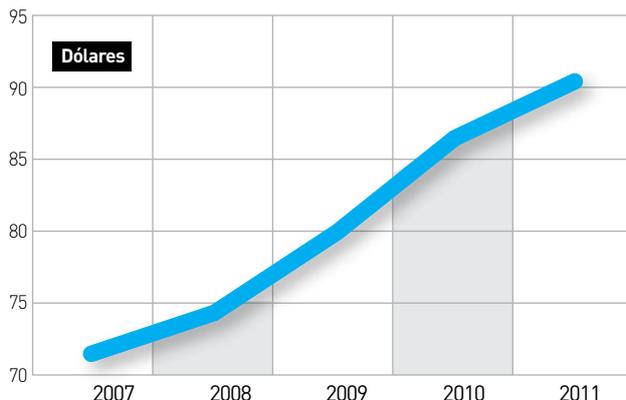
2007 - 2011



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

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

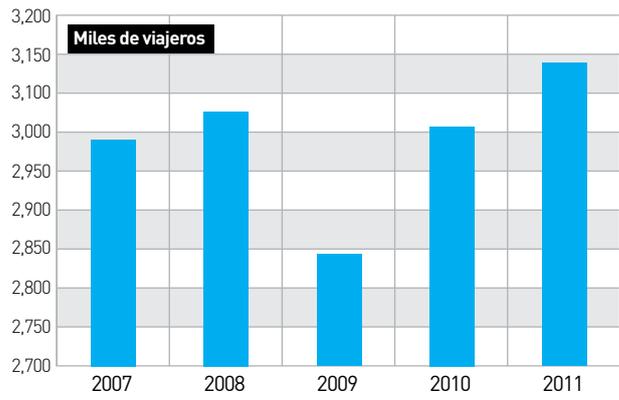
2007 - 2011



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

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS QUE EGRESARON POR VÍA AÉREA

2007 - 2011



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

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2011

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-Oct	Total anual
2008	4,409	4,602	5,978	4,637	5,396	4,660	6,601	5,725	4,474	4,932	5,161	5,445	51,414	62,020
2009	4,551	4,068	4,529	5,234	3,880	4,449	6,491	5,727	4,100	4,504	4,509	5,131	47,533	57,173
2010	4,455	3,977	5,339	5,398	5,260	4,597	6,878	5,691	4,361	4,868	5,010	5,377	50,824	61,211
2011	4,603	4,269	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031			52,841	63,537e/
2011 / 2008	4.4%	-7.2%	-14.7%	31.1%	-0.4%	4.4%	5.6%	2.8%	4.2%	2.0%			2.8%	
2011 / 2010	3.3%	7.3%	-4.5%	12.6%	2.2%	5.9%	1.3%	3.4%	6.9%	3.3%			4.0%	3.8%e/

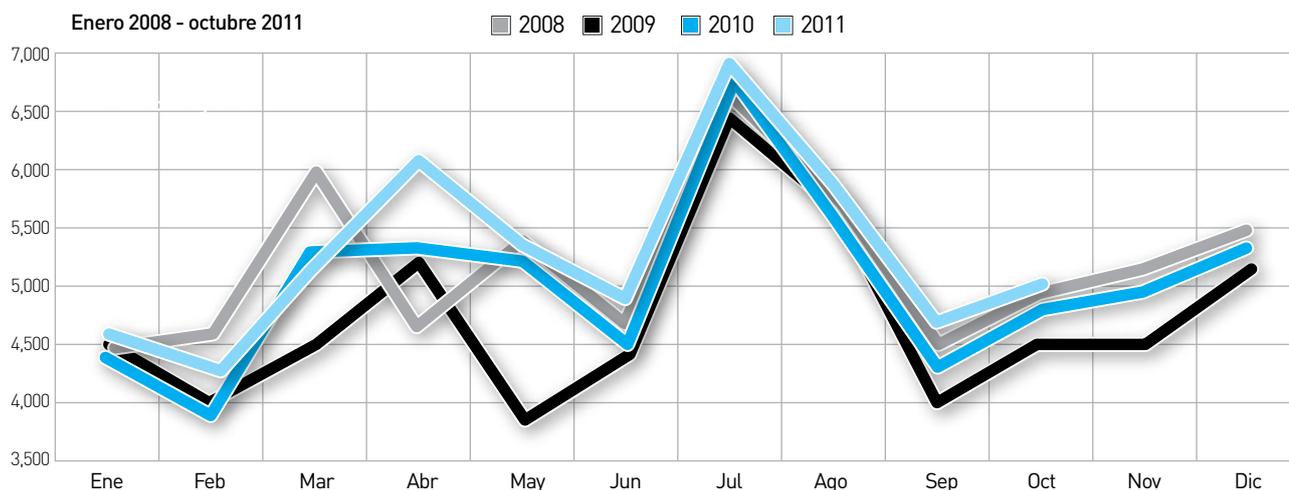
Tabla 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM. La estimación de cierre anual considera datos para 25 destinos de Datatur.

De especial interés es observar el comportamiento de los viajeros al exterior por vía aérea, los que han recuperado los niveles existentes antes de la crisis, con un crecimiento de 3.1% con relación al 2010, como se observa en la gráfica 4.7.1. (Gráfica 4.7.1.)

4.8. Turismo doméstico

Conforme a la información publicada por el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur, es posible identificar un comportamiento positivo en las llegadas de turistas nacionales a cuartos

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN MÉXICO A CUARTOS DE HOTEL



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

de hotel, en los primeros seis meses del año, en comparación con el mismo periodo del mes anterior, acumulándose un avance de 4.4%. (Tabla 4.8.1)

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

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

Los resultados acumulados en 2011 en lo que se refiere al transporte aéreo de pasajeros, como se ha venido apuntando en anteriores ediciones de esta publicación, son un reflejo de los reacomodos que ha habido en el dicho sector y de la paulatina vuelta a la normalidad.

Comparado con el mismo periodo del año anterior se observa un importante crecimiento en el total de pasajeros transportados en 2011 de un 4.0%. (Gráfica 4.9.1.1)

Al comparar el comportamiento de los viajeros transportados en vuelos regulares y de los transportados en charter en los últimos años, se observa una tendencia de recuperación en aquellos que fueron transportados en vuelos regulares y una tendencia caída en los que se desplazaron en charter. (Gráfica 4.9.1.2)

En cuanto a los pasajeros reportados como usuarios de los diferentes grupos aeroportuarios se observa un mejor comportamiento en los primeros ocho

meses del año, en comparación con el 2010, en dos de ellos y en los otros dos, el comportamiento es negativo. (Gráfica 4.9.1.3)

Mención especial merece el difícil momento que se enfrenta en los destinos del Pacífico, pues la mayor parte de los aeropuertos registró disminuciones en el número de pasajeros internacionales como se puede observar en la siguiente Tabla. (Tabla 4.9.1.1)

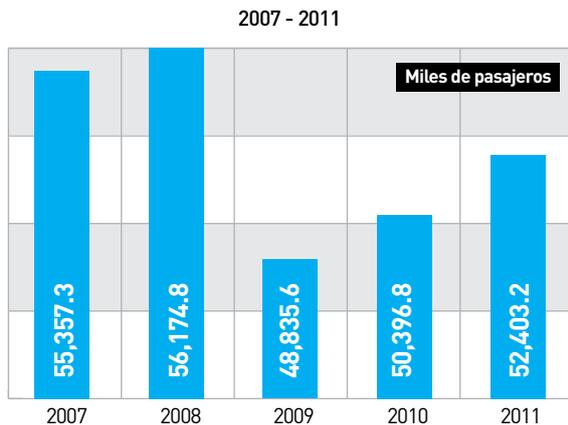
4.9.2. Reservaciones aéreas

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

Es posible apreciar que luego de una recuperación importante en los primeros ocho meses de 2010, se observa un deterioro en todo el 2011, registrándose niveles incluso por debajo de los de 2006. (Tabla 4.9.2.1)

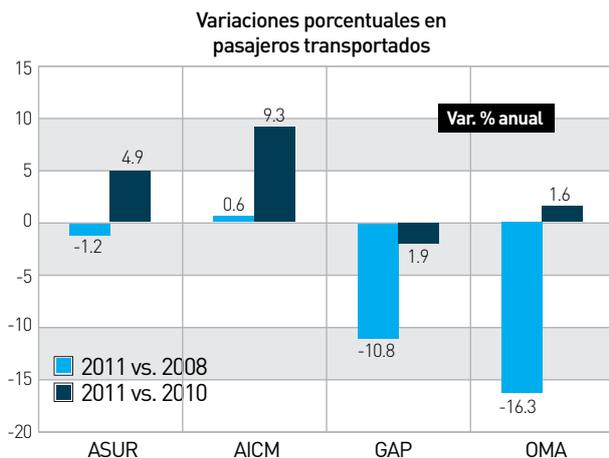
Como se ha venido señalando en anteriores ediciones del "Panorama de la Actividad Turística en México", los descensos observados en los últimos años están ligados a las causas propias de la recesión global que afectan los resultados desde 2008 y que son comunes al resto de los destinos. Es posible, sin embargo, asumir que existan otros factores propios de la dinámica de la industria que estén afectando estos resultados, uno de los cuales es la tendencia creciente a la desintermediación.

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA



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

GRUPOS AEROPORTUARIOS



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

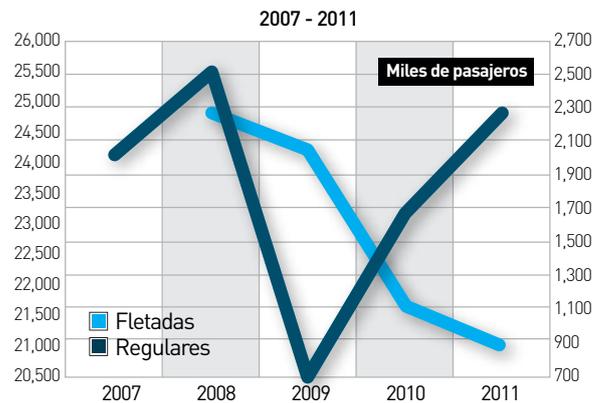
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento mensual de las reservaciones hacia México desde enero de 2006. Es de destacar que en 2011 se aprecia a partir de septiembre un mejor comportamiento que en años anteriores. (Gráfica 4.9.2.1.)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

4.10.1. Llegada de turistas a cuartos de hotel

Tomando como base la información de 25 destinos turísticos seleccionados del sistema de mo-

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES



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

PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS DEL PACÍFICO

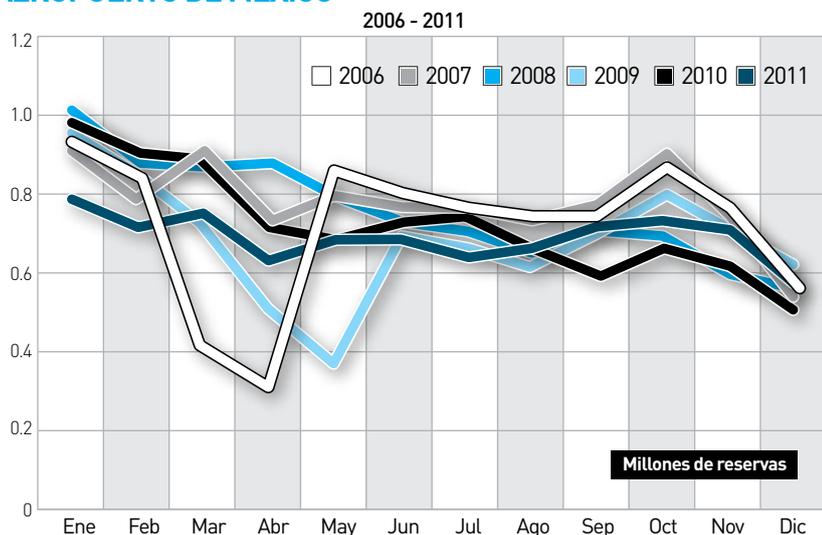
Destino	2010	2011	Var. 2011/2010
Acapulco	189.5	101.3	-46.5%
Guaymas	11	14.6	33.1%
Huatulco	70.2	66	-6.0%
La Paz	20.9	25.6	22.7%
Loreto	28.8	34.9	21.0%
Manzanillo	81.5	77.3	-5.2%
Mazatlán	360.3	323	-10.3%
Puerto Escondido	3.5	0.9	-75.3%
Puerto Vallarta	1,995.8	1,813.5	-9.1%
Los Cabos	1,968.5	1,990.8	1.1%
Zihuatanejo	212.9	185.6	-12.8%

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

nitoreo a servicios de alojamiento turístico -DataTur-, de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que en conjunto representan alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística, se puede observar que los resultados obtenidos medidos en términos de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en el 2011, se sitúan por arriba de los reportados en el 2010, aunque están 1.5% por debajo del nivel de 2008 (Ver tabla 4.10.1. del Anexo estadístico).

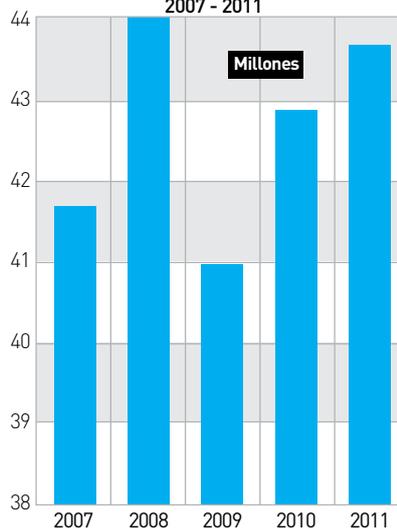
Como se asentaba en la edición anterior del "Panorama de la Actividad Turística en México", la contracción de la oferta de asientos aéreos, las con-

RESERVAS AÉREAS MENSUALES EN MERCADOS INTERNACIONALES CON DESTINO A CUALQUIER AEROPUERTO DE MÉXICO



Gráfica 4.9.2.1. FUENTE:

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADOS



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

RESERVACIONES AÉREAS

Año	Miles
2006	8,632,927
2007	9,387,699
2008	9,191,460
2009	8,245,205
2010	8,703,132
2011	8,337,335
TMCA	-0.7
Diferencias	
2011 menos 2008	-854,125.0
2011 menos 2010	-365,796.8
Variación porcentual	
2011 entre 2008	-9.3
2011 entre 2010	-4.2

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

diciones de seguridad y la lentitud en el proceso de recuperación económica del país, han afectado directamente el desempeño de la actividad turística de diversos destinos turísticos en el periodo reportado, resaltando entre ellos una disminución en la llegada de turistas a hotel en: Acapulco (20.2%), Ixtapa - Zihuatanejo (14.7%), Morelia (13.6%) y Cozumel (9.6%).

Por otro lado, los tres destinos que reportan crecimientos de dos dígitos son: Puebla (14.4%), Los Cabos (10.4%) y la Ciudad de México (13.2%). (Gráfica 4.10.1.)

4.10.2. Semanas vendidas en tiempo compartido.

Una vez más se presenta información de la muy importante industria de tiempo compartido en nuestro país. Esto ha sido posible gracias a la generosa colaboración de la empresa RCI.

Las ventas de los servicios de alojamiento en la modalidad de tiempo compartido aún no logran superar los niveles registrados durante el 2008 y el 2007; al desagregar la información por tipo de origen de los compradores, los regionales, que consideran a los mexicanos y centroamericanos, adquirieron alrededor de 41 mil semanas en tiempo compartido, es decir, una disminución de un 2.8% con relación a lo vendido durante el 2008 (-11.8%). Para las ventas a compradores mas allá de nuestra región, se registró, en 2011, una muy importante recuperación del 8.7%. En el conjunto, el incremento en las semanas vendidas es de un 5.5%.

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera

Las cifras de oferta reportadas en el sistema DataTur de la Secretaría de Turismo para 25 centros turísticos relevantes, muestran que durante el periodo 2008 - 2011 se ha dado un incremento de la oferta de cuartos disponibles promedio (7.5%) mientras que su ocupación cayó en 6.5 puntos porcentuales en el mismo periodo. Si los datos de 2011 se comparan con el 2010, la oferta de cuartos tuvo un incremento de 1.2%, mientras que la ocupación de 1.3 puntos porcentuales. *(Tabla 5.1.1.)*

En la gráfica 5.1.1. se puede apreciar que mientras la oferta ha mantenido una tendencia de crecimiento en los últimos años, la ocupación fue muy afectada por las recientes crisis, aunque es posible observar una evolución hacia la recuperación.

5.1.2. Ingreso por cuarto disponible (Revpar)

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

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

Como se puede observar durante el periodo, en el año 2011 se tuvo un incremento del 1.3% al compararse con el periodo del 2010 (en pesos reales). Si se compara con el mismo periodos del 2009, la variación es marginalmente positiva (0.3%). *(Tabla 5.1.2.) (Gráfica 5.1.2.)*

5.1.3. Tiempos compartidos

Durante 2011 se observó un aumento en la participación de empresas con la afiliación de 30 nuevos desarrollos, equivalente a un 6.7% más que en el 2010. *(Tabla 5.1.3.)*

El papel estratégico de la propiedad vacacional se expresa con claridad al valorar su importante contribución en la mezcla de la oferta de alojamiento. Según datos del 2010, la disponibilidad de tiempos compartidos equivale a más del 41% de la oferta hotelera en los más importantes destinos de playa donde opera esta modalidad de alojamiento, siendo Mazatlán, Los Cabos y Puerto Vallarta (considerando también Nuevo Vallarta) los que muestran una mayor participación. *(Tabla 5.1.4.)*

5.2. Transportación Aérea (Operaciones Comerciales)

El total de operaciones aéreas tuvo una disminución de 3.5%, en comparación con las realizadas durante 2010 y de 19.1% al compararlas con el 2008. Este comportamiento negativo es más evidente cuando se observan los resultados de las operaciones nacionales en vuelos regulares, cuya variación negativa fue del 7.8% en relación al 2010 y del 24.7% con el 2008. Esto quiere decir que en

los primeros ocho meses del año se registraron más de 181 mil operaciones domésticas regulares menos, comparativamente con el mismo periodo del 2008.

Además de la crisis y de la salida de Mexicana, la operación se realiza cada vez con mejores factores de ocupación (60.7% en 2008 y 74.3% en 2011 en operaciones domésticas regulares). (Gráfica 5.2.1)

La participación de las empresas nacionales en el mercado internacional ha bajado del 34.8% que tenía en 2008, al 20.8 % en 2011. (Gráfica 5.2.2)

5.3. Transportación Marítima (Arribo de cruceros)

Al término del año, el arribo de cruceros tuvo un comportamiento generalizado a la baja. En el Pacífico, el impacto ha sido especialmente severo, destacando por el volumen las caídas de Mazatlán (79.2%) y Acapulco (41.3%). Mazatlán perdió 152 arribos y Acapulco 57. En el Caribe y Golfo se observaron descensos menos significativos en Mahahual (4.5%) y Cozumel (3.0%).

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

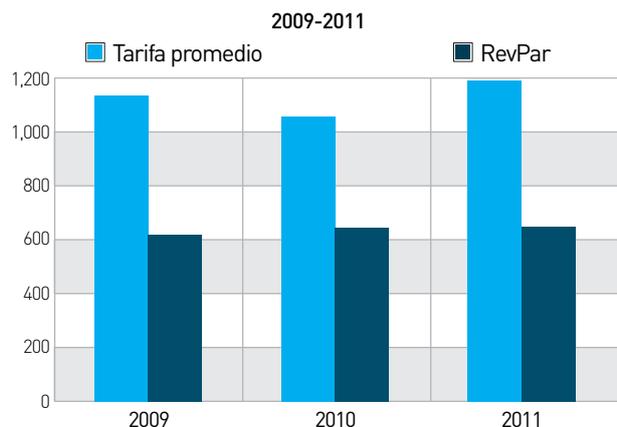
Destino	Cuartos disponibles promedio				Variación %		Porcentaje de ocupación				Diferencia en Pts %	
	2008	2009	2010	2011	2011/2008	2011/2010	2008	2009	2010	2011	2011/2008	2011/2010
Acapulco	16,447	16,360	18,055	18,405	11.9	1.9	48.7	34.8	38.8	37.7	-11	-1
Aguascalientes	3,360	3,667	3,993	3,887	15.7	-2.6	42.1	32	34	38.2	-3.9	4.3
Cancún	26,913	28,729	29,403	29,182	8.4	-0.7	78.1	56.3	57.2	58.4	-19.6	1.3
Ciudad de México	48,776	45,912	46,083	46,165	-5.4	0.2	55.8	45.7	52.3	57.4	1.6	5.1
Ciudad Juárez	3,604	3,800	3,771	4,021	11.6	6.6	56	48.4	53.2	42.5	-13.5	-10.8
Cozumel	4,509	4,455	4,481	4,471	-0.8	-0.2	61.7	46.2	44.5	44.7	-17	0.3
Guadalajara	14,721	14,883	15,450	16,565	12.5	7.2	48.6	43.3	46.5	49.3	0.7	2.8
Guanajuato	2,505	2,509	2,635	2,693	7.5	2.2	35.9	34.2	39.8	37.6	1.6	-2.3
Huatulco	2,430	2,554	2,803	2,847	17.2	1.6	56.8	50.4	48.4	51	-5.8	2.6
Ixtapa-Zihuatanejo	5,016	5,037	5,058	5,047	0.6	-0.2	63.8	51.3	52	46.7	-17.1	-5.3
León	4,609	4,866	5,010	5,089	10.4	1.6	44	39.4	43.3	44.7	0.7	1.4
Los Cabos	8,378	10,595	11,707	11,804	40.9	0.8	61.2	52.3	56.8	59	-2.2	2.2
Manzanillo	3,542	3,506	3,512	3,535	-0.2	0.7	51.8	45	45	45.1	-6.7	0.1
Mazatlán	8,431	8,865	9,150	9,103	8	-0.5	62	51.7	48.2	47.4	-14.6	-0.8
Mérida	4,923	4,996	5,206	5,287	7.4	1.6	65.1	52.3	51.7	55.3	-9.9	3.6
Monterrey	11,189	11,573	11,751	11,993	7.2	2.1	60.4	47.1	44.3	42.7	-17.7	-1.6
Morelia	3,297	3,568	3,908	3,921	18.9	0.3	45.8	42.8	44.9	40.3	-5.4	-4.6
Nuevo Vallarta	5,063	4,886	5,943	5,935	17.2	-0.1	76.7	59.8	65.5	62.5	-14.1	-2.9
Oaxaca	5,016	4,867	5,229	5,259	4.9	0.6	38.8	38.4	39.6	39.8	1	0.2
Puebla	5,040	5,318	5,477	5,597	11	2.2	53.1	49.8	53	55	1.9	2
Puerto Vallarta	10,627	10,497	10,713	10,824	1.9	1	69.2	55.4	54.3	54	-15.2	-0.3
Querétaro	4,013	4,002	4,170	4,718	17.6	13.1	64.4	53.7	59.7	59.2	-5.2	-0.5
Riviera Maya	29,150	30,988	33,309	33,656	15.5	1	78.7	58.5	67.6	71	-7.6	3.4
Tijuana	4,741	4,748	4,758	4,778	0.8	0.4	53.8	40.1	42.8	43.7	-10.1	0.9
Veracruz-Boca del Río	8,892	8,856	8,831	8,850	-0.5	0.2	51.6	46.6	44	42.7	-8.9	-1.3

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

Periodo	2009			2010			2011e/			Var. % del Rev Par	
	% de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par	% de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par	% de Ocupación	Tarifa Promedio	Rev Par	2011/2009	2011/2010
Ene-Dic	52.4	1,101.00	600	46.5	1,022	617.3	49	1,150.00	625.5	0.3	1.3

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

EVOLUCIÓN DE LA TARIFA PROMEDIO Y DEL REVPAR EN TÉRMINOS REALES



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

DESARROLLOS AFILIADOS A UNA COMPAÑÍA DE INTERCAMBIOS

Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación porcentual
2006	381	13	12.4
2007	403	24	5.8
2008	409	10	1.5
2009	429	22	4.9
2010	445	24	3.7
2011	480	30	6.7

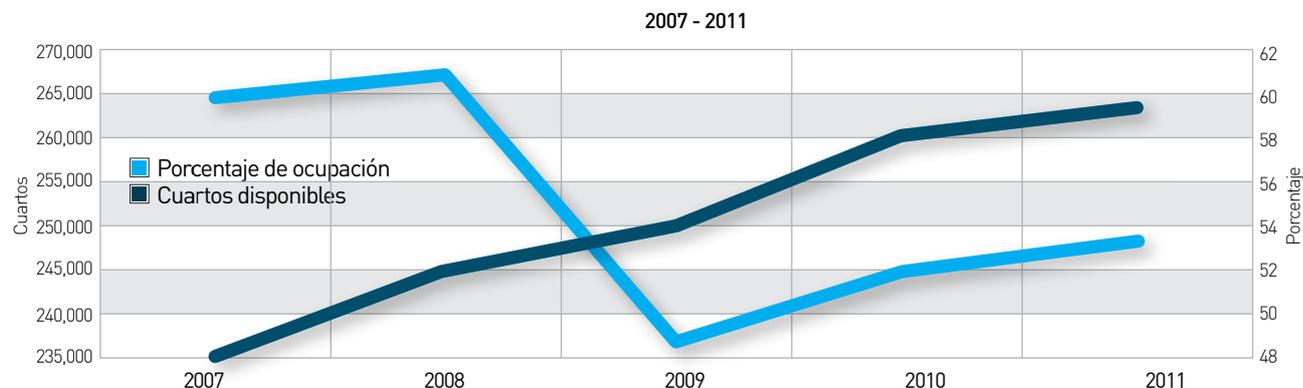
Tabla 5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de RCI.

PARTICIPACIÓN ESTIMADA DE UNIDADES DE TIEMPO COMPARTIDO EN LA OFERTA DE ALOJAMIENTO 2010

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

Tabla 5.1.4. FUENTE: elaboración propia con datos de RCI.

EVOLUCIÓN DE LOS CUARTOS DE HOTEL Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN



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

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS

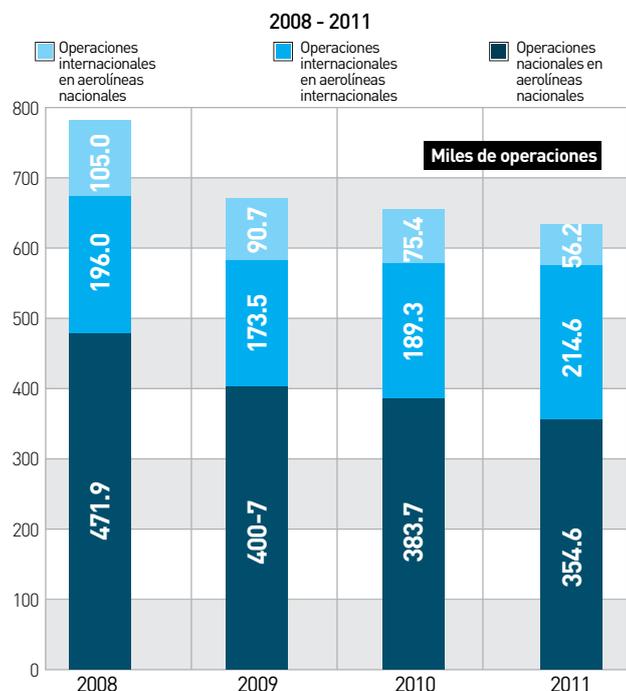


Gráfico 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN LAS OPERACIONES INTERNACIONAL 2008 - 2011

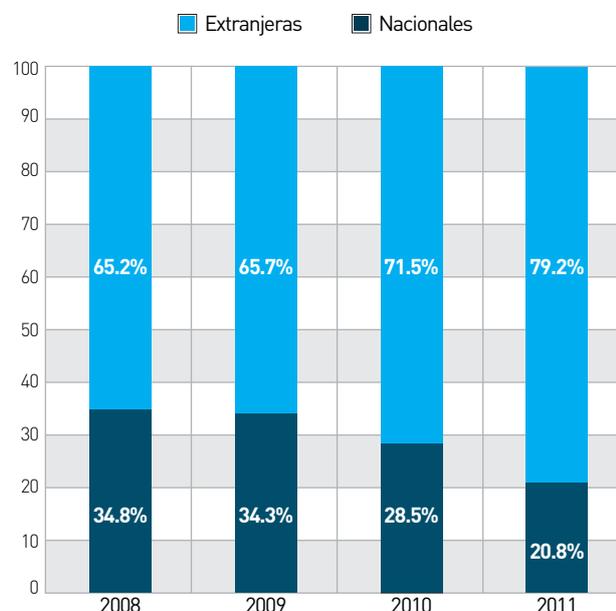


Gráfico 5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

LLEGADA DE CRUCEROS A LOS PRINCIPALES PUERTOS DE MÉXICO

Puerto	Arribos					Diferencia		Variación %	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011-2008	2011-2010	2011/2008	2011/2010
Cozumel	1,052	1,008	844	1,030	999	-9	-31	-0.9	-3
Cabo San Lucas	349	418	288	297	261	-157	-36	-37.6	-12.1
Majahual	266	35	133	223	213	178	-10	508.6	-4.5
Puerto Vallarta	234	276	185	216	187	-89	-29	-32.2	-13.4
Ensenada	293	277	210	156	164	-113	8	-40.8	5.1
Puerto Progreso	115	157	114	115	125	-32	10	-20.4	8.7
Acapulco	135	110	100	138	81	-29	-57	-26.4	-41.3
Huatulco	58	62	72	84	57	-5	-27	-8.1	-32.1
Mazatlán	196	244	170	192	40	-204	-152	-83.6	-79.2
Manzanillo	37	28	26	46	35	7	-11	25	-23.9
Puerto Chiapas	4	14	19	24	20	6	-4	42.9	-16.7
Ixtapa-Zihuatanejo	57	49	29	43	19	-20	-24	-51.3	-55.8
Punta Venado	98	39	25	23	16	-33	-7	-67.3	-30.4
Loreto	41	61	43	25	9	-52	-16	-85.2	-64
La Paz	36	38	37	28	8	-30	-20	-78.9	-71.4

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

6. Indicadores

ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

Con el objetivo de apoyar la toma de decisiones de los agentes económicos del sector, en esta sección se incluye el seguimiento de los principales indicadores macroeconómicos del turismo con los que se cuenta actualmente en México.

Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía. En el presente número del *Panorama de la Actividad Turística en México* se incorporan los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), recientemente publicados por el INEGI, los cuales manifiestan la evolución del PIB turístico y el consumo turístico interior; además, como se viene haciendo de manera sistemática, se revisan los indicadores relacionados con los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza turística.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

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

El PIB turístico ha tenido una evolución anual con una acentuada varianza. El segundo trimestre de 2010 presenta la mayor tasa de crecimiento anual con 7.6%, que se explica porque en el mismo trimestre de 2009 se registró el impacto de la epidemia de influenza, mientras que el dato más reciente indica que el crecimiento fue de 1.6% entre el tercer

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	Índice	Variación Trimestral	Variación Anual
2010.I	113.04	-	0.5
2010.II	112.75	-0.26	7.6
2010.III	115.05	2.03	1.4
2010.IV	117.36	2.01	-0.4
2011.I	112.82	-3.86	-0.2
2011.II	113.10	0.24	0.3
2011.III	116.93	3.39	1.6

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

trimestre de 2011 y el mismo periodo de 2010. Este crecimiento se basa en que los servicios ofertados a los turistas nacionales y extranjeros avanzaron 1.9% en el trimestre de referencia. (Gráfica 6.1.1)

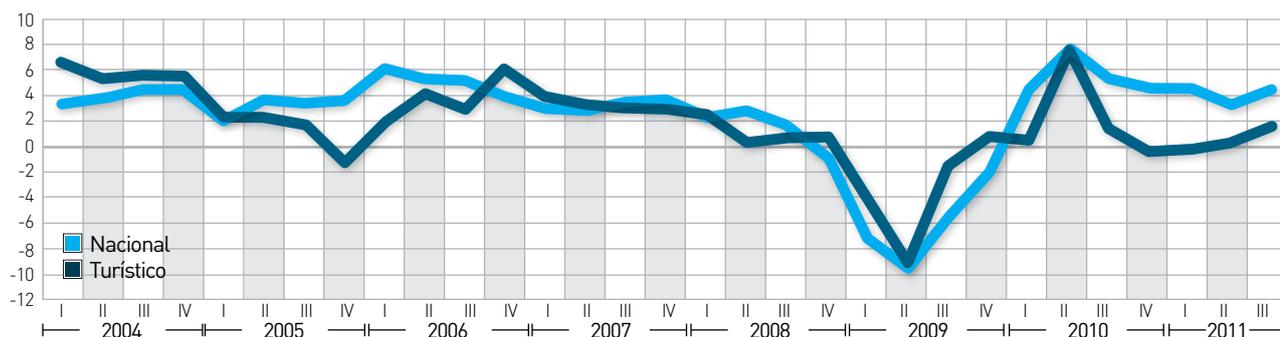
Obsérvese en la gráfica 6.1.1. que el crecimiento del turismo fue superior al crecimiento del PIB nacional durante 2004, parte de 2006 y de 2007. En los años sucesivos estuvieron muy correlacionados sobre todo en 2009, dada la profundidad de la recesión mundial y en México. Sin embargo, llama la atención que a finales de 2010 y durante los tres primeros trimestres de 2011, el crecimiento del turismo está por debajo de las tasas de crecimiento del PIB nacional.

6.2. Consumo turístico interior

El consumo turístico interior comprende el turismo interno (turistas con residencia en el país) y el receptivo (no residentes que viajan al país), es decir, a los turistas que viajan dentro del terri-

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

(Variación porcentual anual)



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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total	Var. Anual (%)	Interno	Var. Anual (%)	Receptivo	Var. Anual (%)
2010.I	107.8	0.8	107.3	2.5	110.8	-8.8
2010.II	106.8	8.2	107.3	8.4	103.6	6.8
2010.III	110.1	0.9	111.3	1.0	102.4	0.5
2010.IV	110.7	-1.5	110.9	-0.6	109.5	-6.7
2011.I	107.0	-0.7	106.6	-0.7	109.4	-1.2
2011.II	107.0	0.2	107.8	0.5	101.9	-1.6
2011.III	112.0	1.7	113.8	2.3	100.3	-2.1

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

torio del país, sin importar su lugar de residencia. Este indicador es fundamental para conocer la demanda de bienes y servicios turísticos que están realizando los turistas. (Tabla 6.2.1)

El consumo interior demuestra que los gastos realizados por los turistas aumentaron 1.7% en el tercer trimestre de 2011, con respecto al mismo periodo de 2010, lo cual se debe por un lado al incremento en el consumo interno que fue de 2.3% durante el periodo de referencia y por la disminución de 2.1% en el gasto realizado por los extranjeros.

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

Dos indicadores importantes de la actividad turística son producto de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), la cual tiene como objetivo, proporcionar información del comportamiento económico del sector de los Servicios Privados no Financieros, a nivel nacional. Incorpora datos de 57 ramas de la actividad económica, las cuales se agrupan en nueve servicios privados no financieros que incluyen a los

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

Estos indicadores son dos índices referentes a los ingresos totales y el personal ocupado de ambas actividades que a continuación se describen:

INGRESOS TOTALES

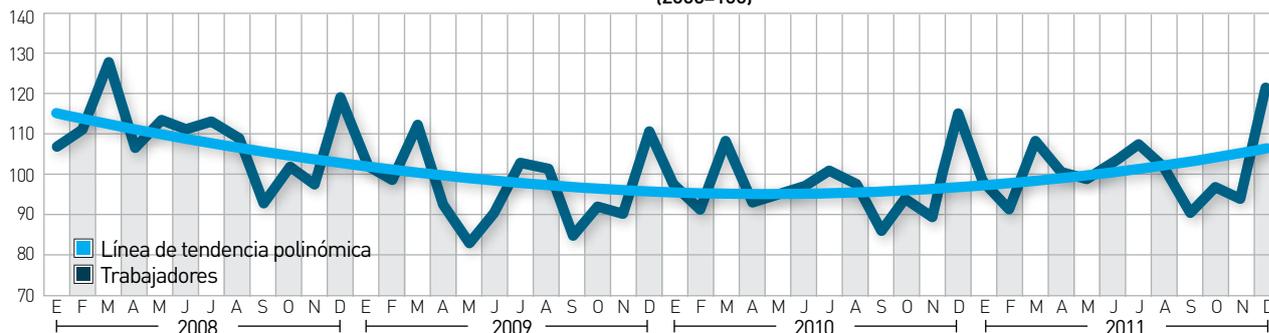
El índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta el cierre del año 2011 muestra una tendencia polinomial creciente a pesar de que en los meses de septiembre, octubre y noviembre existió una disminución por debajo de los 100 puntos. El índice de ingresos aún no logra superar los niveles que se tuvieron durante 2008. (Gráfica 6.3.1)

Con excepción del mes de diciembre, en todos los meses la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.3.1). El máximo crecimiento anual, se presentó en abril con 8.1% seguido de julio, junio y diciembre. En los cambios porcentuales durante 2011, de la serie desestacionalizada, se observan incrementos en el índice durante todos los meses del año con respecto al año anterior.

En general, el crecimiento anual de los ingresos por servicios en 2011 fue un aumento de 4% con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 97.2 puntos promedio en 2010 a 101.1 en 2011. En diversos meses de 2011 los índices fueron superiores a los registrados en 2010 y 2009. Destaca el índice que se registró en diciembre de 2011 cuyo indicador (121.6 puntos) fue superior a diciembre de 2008 y en

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

(2005=100)



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

general es el más alto desde marzo de 2008, con lo cual se crean expectativas de que durante este año se logre superar lo realizado en 2008.

En la tabla 6.3.2., que se puede consultar en el Anexo Estadístico, se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos durante 2011 para los nueve servicios privados no financieros. El índice general indica un crecimiento en los ingresos de 4.8% respecto a 2010 y de un marginal 0.7% con respecto a 2008. Tres actividades tienen crecimientos superiores a 2008 -los servicios inmobiliarios, los servicios profesionales y los servicios de salud-, y el resto tienen crecimientos cercanos al 1%. Sin embargo, los ingresos por servicios turísticos aún mantienen tasas negativas de 7.6%, lo cual los constituye como los más rezagados de la economía nacional respecto al resto.

6.4. Empleo en el sector turístico.

El empleo es uno de los indicadores de bienestar económico que genera el turismo, es por ello que se le da seguimiento oportuno y confiable, a través de dos indicadores importantes: 1) el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y 2) el índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de INEGI.

A continuación se presentan los resultados anuales de ambos indicadores.

IMSS

De acuerdo con el IMSS, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en todo el país fueron 15'202,426 personas hasta el 31 de diciembre de 2011. Del mes de noviembre al mes de diciembre, el número de empleados disminuyó 1.46%, lo que equivale a 224,516 personas que se quedaron sin

empleo al final del año. A pesar de la caída mensual, el crecimiento del empleo de trabajadores permanentes y eventuales urbanos creció 4.04% entre 2010 y 2011.

Ahora bien, respecto al empleo específico en el sector turístico, el IMSS considera a las siguientes ramas: servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas; servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos; servicios de alquiler o renta de automóviles; servicios de alojamiento temporal (incluye alojamiento en hoteles, moteles, campamentos, casa de huéspedes, albergues juveniles, centros vacacionales y tiempos compartidos); transporte aéreo (comprende el servicio de carga y pasajeros, la explotación de aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea) y transporte de pasajeros (incluye empresas que prestan el servicio de transporte urbano suburbano y foráneo) y finalmente reporta los servicios de preparación de alimentos y bebidas.

La gráfica 6.4.1 describe la evolución del comportamiento del empleo del conjunto de ramas que se citaron como turísticas. A pesar de la caída del mes de septiembre (0.6%, con respecto a agosto del mismo año), la tendencia continúa a la alza, con un registro por arriba de 1'120,000 trabajadores (al mes de diciembre). Este incremento supera con creces ya lo alcanzado en 2008. De esta forma el empleo formal -promedio anual- muestra un comportamiento positivo pues se incrementó en un 2.5% con un total de 26,605 trabajadores asegurados adicionales a los del año anterior. Esto sin duda se debe fundamentalmente al gran esfuerzo que han realizado los empresarios turísticos del país, aun cuando los ingresos de la actividad, entre otros indicadores, están iniciando una recuperación marginal respecto a 2008.

Pese a las fluctuaciones que se suscitaron entre enero y agosto de 2011, la estimación de la tenden-

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

(Miles de trabajadores)



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

cia polinómica revela que el empleo continúa una marcha ascendente que se vio muy beneficiada a por la dinámica estacional de la actividad turística a finales del año.

El punto más alto en generación de empleo en el sector se presentó durante el mes de diciembre de 2011 con 1'121,723 personas, indicador que ya supera los 1'105,410 trabajadores de julio de 2008 (véase tabla 6.4.1).

Si se considera cada una de las ramas del sector, tres de ellas no generaron crecimiento: servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos, transporte aéreo y transporte de pasajeros con disminuciones de 5.6%, 4.5% y 1.2%, respectivamente. La rama que más empleo generó fue la preparación de alimentos y bebidas con una tasa de 2.7% con respecto al año anterior y destaca un crecimiento de 2.1% con respecto a 2008. El empleo en los servicios de alojamiento creció 0.8%, pero aún existe una tasa negativa de 1.0% respecto a 2008.

Finalmente, llama la atención la tendencia tan alta que presentaron las agencias aduanales, de viajes y turísticas, con un crecimiento en el empleo de 6.2% de 2010 a 2011.

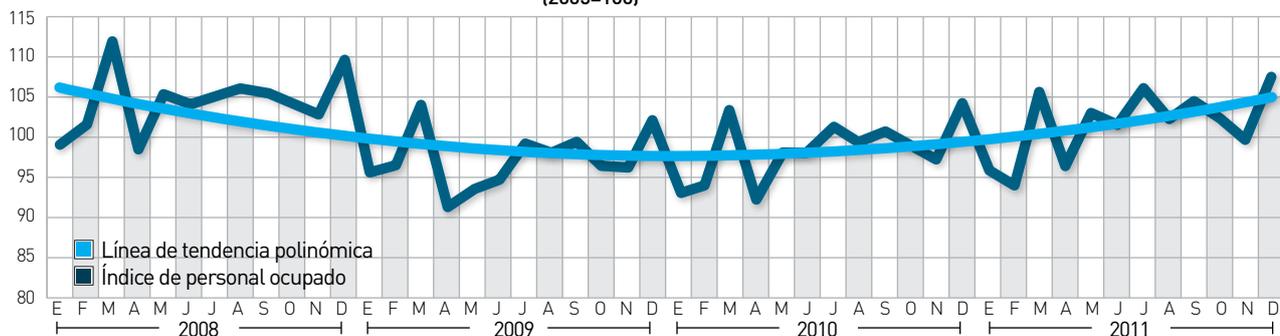
INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

A diferencia de los datos proporcionados por el IMSS, el índice de personal ocupado 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, ya sea de planta o eventual, recibiendo regularmente un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma ó 15 horas semanales. (Gráfica 6.4.2.)

El índice de personal ocupado presentó altibajos desde inicio del año, alcanzando puntos máximos en los meses de marzo, julio y diciembre, y mínimos en los meses de febrero y abril. Sin embargo, la tendencia polinómica estimada para el índice

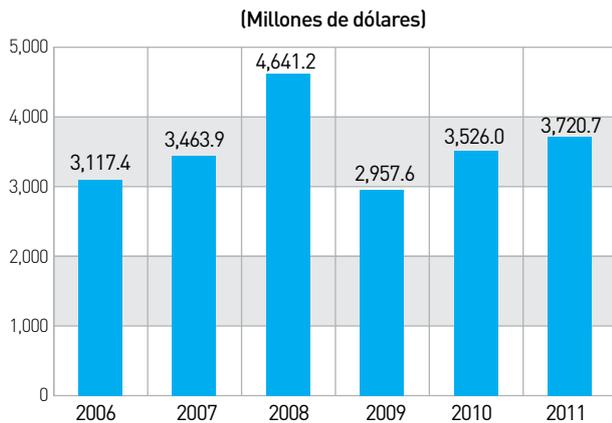
ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

(2005=100)



Gráfica 6.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

INVERSIÓN ANUAL PRIVADA EN TURISMO 2006 - 2011



Gráfica 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

de esta rama evidencia una clara recuperación del personal ocupado (véase gráfica 6.4.2). Durante el mes de mayo se alcanzó el máximo crecimiento del año (5%), mientras que en el mes de febrero el crecimiento sólo fue de 0.3%. Únicamente el mes de julio superó el crecimiento del empleo generado durante 2008.

Tomando en cuenta el promedio anual del índice, éste pasó de 96.4 a 101.6 puntos, con un crecimiento de 3.3% en 2011 (véase tabla 6.4.2). Al igual que el IMSS, el INEGI a través de este índice presenta evidencia del incremento en el empleo turístico, además llama la atención que tampoco se superó el empleo generado en 2008, ya que tuvo un decrecimiento de 2.8% anual.

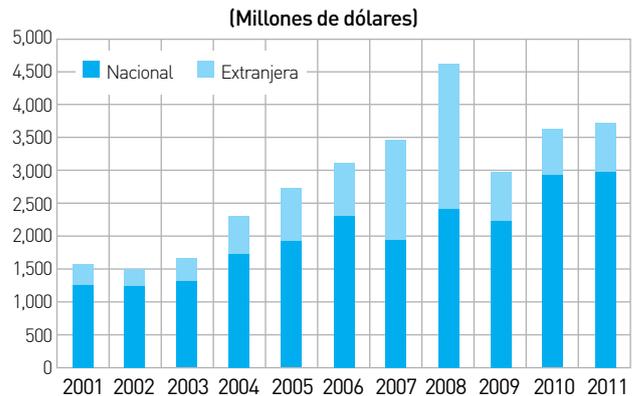
Las variaciones porcentuales anuales con la serie destacionalizada robustecen el crecimiento del índice de personal ocupado de 2011 con respecto al año anterior.

6.5. 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.

La inversión privada acumulada durante 2011 alcanzó 3,720.7 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 5.5% con respecto a 2010. La tendencia en la inversión es creciente a partir de 2009; no obstante, se encuentra en 920.5 millones de dólares por debajo de la inversión registrada en 2008. (Gráfica 6.5.1)

MONTO Y COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR POR ORIGEN DEL CAPITAL 2001-2011



Gráfica 6.5.2. FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

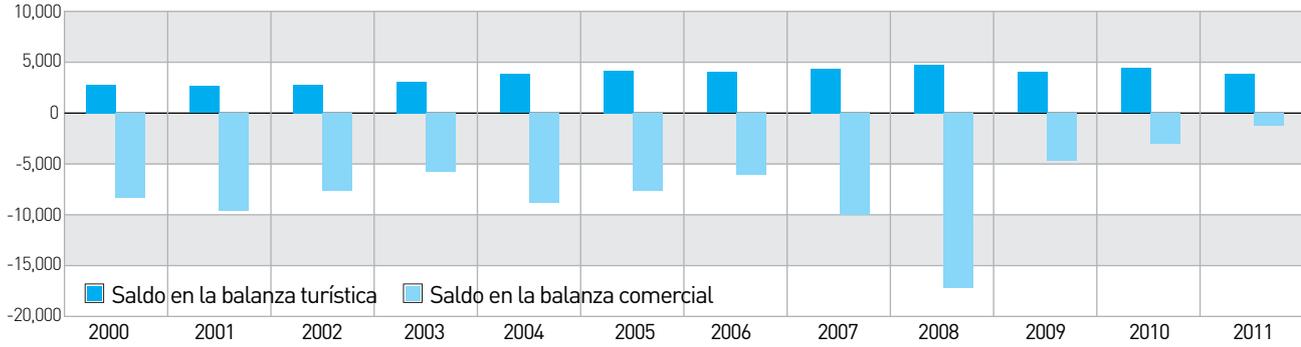
Si bien la inversión nacional predomina en el sector turístico, es notable observar cómo cuando las condiciones del mercado mejoran, se produce un aumento sensible en la inversión extranjera y viceversa. Así, en los difíciles años recientes el componente de inversión nacional se ha situado en torno al 80% del total. (Gráfica 6.5.2)

6.6. Balanza Turística.

El saldo acumulado durante 2011 fue de 3,892.7 millones de dólares, resultado de la diferencia por ingresos de 11,662.9 y egresos por 7,770.2 millones de dólares. Es importante destacar que con la combinación de resultados concernientes a que los ingresos disminuyeron 0.8% y a que los egresos aumentaron 6.7%, el saldo de la balanza turística tiene una importante caída de 13% con respecto a 2010, generando así un cambio en la tendencia de recuperación que se había iniciado en 2009-2010. A pesar de esta disminución, el saldo de la balanza turística es ampliamente superavitario (véase tabla 6.6.1).

En los últimos 12 años el saldo de la balanza comercial de México ha sido crónicamente deficitario, mientras que la balanza turística ha sido sistemáticamente superavitaria (gráfica 6.6.1). El porcentaje de compensación indica en qué proporción los déficits de la balanza comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la balanza turística. Durante todos estos años, el porcentaje de compensación al déficit de la balanza comercial ha sido positivo, lo que demuestra que el turismo sigue teniendo un papel estratégico en la generación de divisas para el país. (Gráfica 6.6.1)

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL ANUAL 2000 -2011 (Millones de dólares)



Gráfica 6.6.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Al inicio de 2011 la expectativa de crecimiento para la economía mundial se esperaba en 4.5%, pero al final del año el crecimiento fue de 3.8%. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las perspectivas de crecimiento mundial se empeoraron y los riesgos se han agudizado fuertemente durante el cuarto trimestre de 2011, por lo que durante 2012 se espera que el crecimiento sea de 3.25%, es decir, 0.55 puntos menos que en 2011. Por su parte, el Banco Mundial (BM) prevé un crecimiento débil de sólo 2.5% en 2012 (0.2 puntos menos que en 2011).

Para este año se espera una desaceleración en la recuperación mundial, pero no su colapso. La recuperación está amenazada por las tensiones en la zona del euro principalmente y por fragilidades financieras en otras regiones del mundo. Según las proyecciones, la mayoría de las economías avanzadas estarán evitando una recesión, mientras que las emergentes disminuirán drásticamente su crecimiento. Esto se debe a: 1) las inquietudes en torno a las pérdidas del sector bancario y la disminución del crédito, el cual prácticamente se paralizó en la zona del euro; 2) los flujos de capital hacia las economías emergentes disminuyeron drásticamente (de 309 a 170 mmd); 3) la recuperación tras los trastornos en las cadenas productivas originados por el terremoto en Japón fue más fuerte de lo previsto y 4) por la aplicación de políticas macroeconómicas restrictivas en las economías emergentes y en desarrollo. En correspondencia con la desaceleración del crecimiento, el comercio mundial, que se expandió aproximadamente 6.6% en 2011, crecerá solo 4.7% en 2012 antes de volver a repuntar a 6.8% en 2013.

Los problemas de la deuda pública en varios países de Europa empeoraron en 2011 y han acentuado las debilidades del sector bancario. De acuerdo con el BM, al parecer Europa está comenzando a sufrir una recesión que está con-

tenida por el momento, pero si se originara una gran recesión, el deterioro de la economía mundial podría durar más tiempo que durante la crisis de 2008-2009, porque las economías avanzadas ya no tienen recursos fiscales y/o monetarios para rescatar a la banca o estimular la demanda interna como se realizó en 2009; y por otro lado, porque las economías emergentes tendrían que generar recortes a sus gastos, especialmente si se agota el financiamiento para el déficit fiscal.

Otros riesgos adicionales para las perspectivas mundiales, involucran las tensiones políticas en Oriente Medio y el Norte de África con la posibilidad de interrumpir el suministro de petróleo al mundo (véase recuadro 7.1). Además, las medidas de austeridad fiscal en la zona del euro que se han adoptado tenderán a debilitar aún más las expectativas de crecimiento económico y del empleo, provocando que el ajuste fiscal sea todavía más difícil.

Continúa un alto nivel de desempleo de 8.6% durante 2011 en las economías avanzadas, aún muy por arriba del 5.8% registrado en 2007. De acuerdo con la ONU, existe un déficit de empleos de 64 millones a nivel mundial y se estima que éste sea de 71 millones para 2013 (dada la desaceleración de la economía mundial y el crecimiento de la fuerza laboral en todo el mundo). Esto trae en consecuencia diferentes preocupaciones en el mercado laboral, entre las que destacan: 1) las habilidades de los trabajadores desempleados se deterioran en función a la duración del desempleo, lo que genera una menor productividad marginal del trabajo y un menor salario; y 2) cuanto mayor prolongado sea el tiempo en el desempleo, mayor será el impacto negativo de la economía en el mediano y largo plazo.

En general, todas las economías sufrieron disminuciones en sus proyecciones para 2012 con

respecto a lo pronosticado al inicio de 2011, cuando se pensaba que este sería un año de recuperación y, por lo visto, no será así, sino hasta 2013. Se espera que el crecimiento del producto mundial en 2013 sea de 3.9%. A continuación se presenta el comportamiento de los principales países emisores de turistas hacia México, utilizando la clasificación de economías emergentes y avanzadas del FMI (véase tabla 7.1.).

ECONOMÍAS AVANZADAS

De acuerdo con el FMI, la mayoría de estas economías tratarán de evitar una recesión, lo cual únicamente puede lograrse si las autoridades de la zona del euro redoblan sus esfuerzos para hacer frente a su sostenibilidad fiscal. El crédito y la inversión en dicha zona se contraerán moderadamente con escasas repercusiones en otras regiones. Después del crecimiento de 1.6% en 2011 se espera 1.2% durante 2012 y la recuperación tendrá que esperar hasta 2013 con un crecimiento pronosticado de 1.9%. Estas tasas son muy lentas por lo que será todavía más difícil ver una recuperación en el empleo; de hecho, el crecimiento pronosticado para 2012 presenta una reducción de la proyección realizada el año pasado cuando se pronosticó 1.9 por ciento.

Puesto que el margen para instrumentar nuevas políticas económicas es limitado, la posibilidad de fortalecer el mercado interno es una oportunidad para las economías. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las repercusiones en el crecimiento se pueden contrarrestar por una dinámica más efectiva en la demanda interna. A pesar de esta oportunidad, la actividad económica se desacelerará a medida que la mayor aversión al riesgo provoque un endurecimiento de las condiciones financieras y que la política fiscal se torne aún más contractiva.

EUROPA

Los acontecimientos económicos que sucedan dentro de la zona del euro deben ser monitoreados debido a la importancia para la economía mundial. Un desplome de la economía en esta zona puede producir una crisis mundial en cualquier instante. Se espera que en 2012 no haya crecimiento en la zona del euro sino una caída del 0.5%, cuando el año pasado el FMI pronosticaba un crecimiento de 1.1 por ciento. El riesgo es latente, por lo que los esfuerzos que realizan los ministros de los países europeos, principalmente Francia y Alemania, para inyectar recursos a los países que presentan deudas soberanas, serán fundamentales, además de que éstos (Grecia, España, Portugal e Irlanda) deberán realizar las reformas estructurales pertinentes para disminuir sus gastos

de gobierno. El crecimiento esperado en la zona del euro será de 0.8% en 2013.

El Banco de Inglaterra pronosticó que el crecimiento será débil en los próximos meses, mientras que el FMI estimó tasas de crecimiento de 0.6 y 2% para 2012 y 2013, respectivamente. Por su parte, la Oficina Nacional de Estadísticas ratificó el descenso anunciado para los últimos tres meses del año e igualmente revisó una baja en el crecimiento a 0.8%. La principal dificultad en este país es el elevado desempleo de 8%, lo cual disminuye el poder adquisitivo de las personas y la demanda en general. La expectativa generada por la realización de los juegos olímpicos en el verano de 2012 podría incrementar la demanda interna, aunque también impacte en un incremento en precios (mayor a 1.8%) por el aumento de esta demanda y la demanda externa.

Así mismo, en Alemania también hubo un ajuste a la baja de su crecimiento. El gobierno alemán calculó el crecimiento para 2012 en 1% después de que había proyectado 1.8 por ciento. El FMI estimó una tasa aún más baja de crecimiento (0.3%) en 2012 y de 1.5% en 2013. Esta disminución tiene su explicación en un desarrollo más débil de las exportaciones. A pesar de ello, en el "Informe Económico para Alemania 2012" generado por la OCDE, se considera que el rendimiento de la economía alemana fue excelente en los años recientes: bajo desempleo y crecimiento sólido, aunque se advierte que para mantener este ritmo en el largo plazo debe reforzarse la demanda interna -no solamente la externa- y aumentar la productividad de la mano de obra ya que está envejeciendo.

En Francia, la estimación de crecimiento para 2012 realizada tanto por su gobierno como por el FMI es similar (0.5% y 0.2%, respectivamente), frente al 1 y 1.4% que pronosticaron al inicio de 2011. Esta disminución en el crecimiento generará una menor captación de impuestos (5,000 millones de euros), por lo que se espera en días próximos que aumente el impuesto al valor agregado y se cree una tasa sobre las transacciones financieras.

Sin duda, los países más afectados por la recesión de la zona del euro son Italia y España. En el caso de Italia, su panorama es muy adverso (altas tasas de desempleo y deuda soberana alta), por lo que se genera un nerviosismo que se transmite a los mercados debido a un posible cese en sus pagos. Italia ya entró en recesión tras contraerse los dos últimos trimestres de 2011 de forma consecutiva y, de acuerdo con el FMI, tendrá una disminución en su crecimiento de 2.2% en 2012 y de -0.6% en 2013.

El caso de España presenta diversas aristas de una situación verdaderamente compleja de su economía. La demanda interna privada tiene disminuciones en sus dos componentes: el consumo y la inversión. Las exportaciones -que incluyen los ingresos por turismo- continúan contribuyendo al crecimiento, pero se espera que en este año mantengan una tendencia a la baja en comparación con años anteriores. El desempleo continuó con tasas por arriba del 20% para los dos trimestres anteriores y se prevé que permanezca así durante este año (21.5% aproximadamente). A pesar de las medidas de austeridad y el compromiso de reducir el déficit a 4.4% del PIB, no se consolida el objetivo de lograr disminuir el endeudamiento público. Todo esto se reflejará en una caída del crecimiento de 1.7% en 2012 y de -0.3% en 2013.

AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos. De acuerdo con el FMI, el crecimiento en EE.UU. se desaceleró notablemente durante 2011, pues se pronosticaba un crecimiento de 3% y cerró en 1.8%; mientras que en 2012 se espera un crecimiento idéntico a 2011 (1.8%). Ya en agosto de 2011, se hablaba de un potencial incumplimiento de las obligaciones de deuda, lo que condujo a que la calificadora Standard & Poor's disminuyera la calificación de deuda gubernamental a AA+. Esta incertidumbre en las expectativas continúa exacerbando la fragilidad del sector financiero, lo que explica el debilitamiento de los préstamos a las empresas y los consumidores. El riesgo a la baja se complementa con un avance insuficiente en la creación de algún plan de consolidación fiscal a mediano plazo. El desempleo es un gran obstáculo para la recuperación americana, puesto que 29% de los desempleados han estado sin trabajo durante más de un año, muy por encima del 10% que había en 2007. En su reporte más reciente, el Bureau of Economic Analysis declaró que el ingreso personal aumentó 0.3% en enero de 2012 después de incrementar 0.5% en diciembre de 2011, mientras que los sueldos y salarios crecieron 0.4 por ciento. Para el periodo de elecciones, se esperan propuestas de fondo que cambien la situación económica de Estados Unidos y la del mundo.

Canadá. A pesar de que la expectativa de crecimiento de 2011 era de 2.1%, el FMI estimó un crecimiento de 2.3% durante el mismo año. El consumo y las exportaciones fueron las que contribuyeron al crecimiento del PIB sobre todo durante el cuarto trimestre. Sin embargo, los problemas económicos que enfrentan los principales socios comerciales de Canadá están afectando el crecimiento, lo cual se refleja en una disminución en el pronóstico de 2012 de 1.7% y de 2% en 2013. El desempleo también está aumentando, por

ejemplo, el sector manufacturero se encuentra en su peor situación desde hace 35 años. De acuerdo con analistas, el crecimiento en este año tendrá dos velocidades en las que los estados de Alberta, Saskatchewan y Nova Scotia crecerán más rápido que Ontario Quebec y British Columbia.

ASIA

Japón. Japón sufrió una segunda recesión durante el segundo trimestre de 2011, debido evidentemente a los desastres provocados por el terremoto de marzo aunque hubo otros factores. La caída en el crecimiento fue de 0.9% durante 2011. Aunque los trabajos de reconstrucción podrían dar un crecimiento por arriba del potencial (2% en los próximos años) persisten riesgos a la baja. En febrero de 2012, el Banco Central japonés decidió aumentar su oferta monetaria y las facilidades de crédito en la economía a fin de estimular la demanda interna y la deflación. Desde hace tres años la deflación ha provocado un desaliento en las inversiones de las empresas y debilita el consumo de los hogares, pues en lugar de consumir esperan a que los precios bajen aún más. La proyección que realiza el FMI es de un crecimiento de 1.7% para 2012 y de 1.6% en 2013.

ECONOMÍAS EMERGENTES

Uno de los elementos más positivos de la crisis de 2008-2009 fue la velocidad con la cual las economías emergentes y en desarrollo lograron salir de la crisis, ya que 53% de estas economías retomó su nivel de producto similar e incluso superior durante 2010. El crecimiento durante 2011 fue de 6.2%, sin embargo, también se prevé que se desacelere debido al debilitamiento del entorno externo y al deterioro de su demanda. La desaceleración de las economías avanzadas podría presionar las balanzas de pagos y las cuentas fiscales de los países que dependen de la exportación de productos básicos y de las remesas.

Se prevé que en este año la tasa de crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo continúe por arriba del crecimiento de las economías avanzadas, tal como sucedió durante 2011. El crecimiento pronosticado en 2012 es de 5.4%, el cual también fue ajustado a la baja por parte del FMI, cuando en 2011 se pronosticó que el crecimiento se recuperaría a una tasa de 6.1 por ciento.

Pese a que la mayoría de las economías sufrieron pronósticos a la baja para 2012, el crecimiento en Asia seguirá siendo el más rápido entre las economías emergentes. Por su parte, la actividad económica en Oriente Medio y Norte de África se acelerará a una tasa de 3.2%, debido fundamentalmente a la

recuperación de Libia y al continuo desempeño de otros países exportadores de petróleo, aunque países como Egipto tienen detenidas sus posibilidades de crecimiento debido a las transiciones políticas que han tomado mucho más tiempo del previsto. En África Subsahariana habrá desaceleración de 5.5% en 2012, aunque en Sudáfrica el crecimiento se estima en solamente 2.5 por ciento.

Finalmente, el grupo de las economías europeas clasificadas como emergentes (Europa Central y Oriental) sufrirá una repercusión negativa debido a su vinculación con la zona del euro. Se espera que el crecimiento sea de tan sólo 1.1% en 2012 y de 2.4% en 2013.

AMÉRICA LATINA

De acuerdo con el BM, después de varios años de crecimiento sobre la media, se prevé que en 2012 el PIB de América Latina crezca 3.6%, cifra similar a la estimada por el FMI quien también pronostica un crecimiento de 3.9% en 2013. Existe un desaliento en la demanda interna motivado por los siguientes factores: incremento en la aversión al riesgo, endurecimiento de las políticas monetarias y restrictivas condiciones de financiamiento externo. Además, la posible repercusión de esta desaceleración podría reflejarse a través de la disminución de las remesas que fluyen a países como México y generar dificultades en las cuentas corrientes de naciones como El Salvador, Jamaica, Honduras, Guyana, Nicaragua, Haití y Guatemala.

Diversos países de América Central y el Caribe sufrieron una disminución de sus ingresos por el flujo de turistas –incluyendo México– y por la disminución de remesas, mientras que otros se beneficiaron de los altos precios de las materias primas, como es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.

En Argentina, el comercio internacional y la industria fueron los motores para que la economía creciera 8.8% en 2011. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, varios sectores de la economía crecieron a dos dígitos: la venta en los supermercados aumentó 27.7%, el sector automotriz 13.1%, la producción de farmacéuticos 10.1% y la elaboración de cemento 11.7%, de tal manera que el crecimiento fue uno de los más altos en América Latina y de las economías emergentes. Sin embargo, las expectativas de crecimiento para este año han disminuido a la mitad. Por ejemplo, el gobierno argentino estima crecer 5%, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima 4.8% y el FMI 4.5% en 2012; crecimiento que se mantendrá cercano al mismo nivel durante 2013 (4.7%). Por otro lado,

existen serias dudas sobre el manejo de las estadísticas oficiales del país que pueden estar ocultando una realidad poco alentadora.

Respecto a Brasil el FMI pronosticó un crecimiento económico de 3% para 2012 luego de haber tenido un crecimiento de 2.9% en 2011. El gobierno brasileño difiere de este pronóstico pues considera que las inversiones que realizará (24,000 mdd) darán un empuje a la economía. Se tienen planeados cuantiosos proyectos de infraestructura como ampliación de puertos, obras de petróleo y gas, carreteras, energía eléctrica, aeropuertos y proyectos para el mundial de 2014, como transporte urbano y estadios. Aunado a esto, la política fiscal iniciada en 2011 seguirá manteniendo un manejo saludable de los gastos mediante recortes presupuestarios en viajes, gastos administrativos y compra de equipo. Se proyecta que el crecimiento en 2013 aumentará a 3.9%, aunque el FMI lo estimo en 3 por ciento.

México, la segunda economía de mayor tamaño en la región, reportó una tasa de crecimiento de 4.1% durante 2011, la cual representa un retroceso respecto a 5.4% obtenida en 2010. De acuerdo con el FMI, en correspondencia con el crecimiento de Estados Unidos, las proyecciones suponen que la economía mexicana continuará en desaceleración y sólo crecerá 3.5% en 2012 y el mismo porcentaje en 2013. El país seguirá enfrentando los gastos de la lucha contra el narcotráfico, la tasa de desempleo se ha estancado alrededor de 5% y no se genera el millón de empleos que se requieren sino solamente 590,797 empleos formales, además de que continúa el deterioro constante del poder adquisitivo. El proceso electoral de 2012 podría dejar una derrama económica importante entre la población que se involucra en el mismo.

Es necesario que las economías de la región evalúen sus debilidades y preparen planes de contingencia para enfrentar los efectos de una desaceleración económica. Al igual que en Europa el margen de maniobra de la política fiscal es cada vez más estrecho, por lo que los gastos sociales y de infraestructura deberán ser mejor focalizados. En febrero de 2012, el FMI ha solicitado mantener políticas precauidas y proactivas para manejar la situación macroeconómica ante la previsión de un deterioro en la economía mundial.

ASIA

Sin duda, la importancia de las economías emergentes de esta área estriba en ser motores impulsores del comercio internacional, por lo que una

disminución en la actividad económica internacional conducirá a una disminución en el crecimiento de la zona. El débil crecimiento en los países de la OCDE disminuirá las exportaciones de China y de los países que se suman a la cadena de producción.

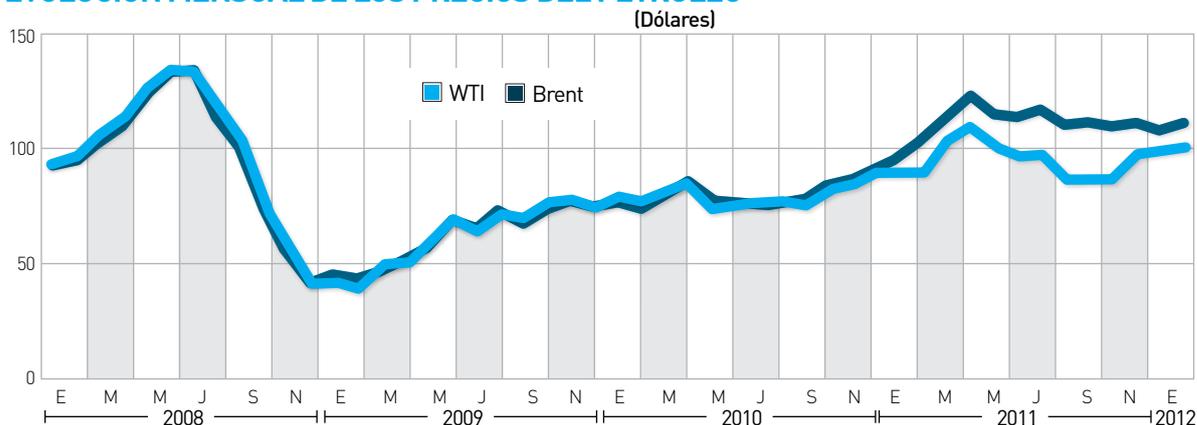
China. China se mantiene como la segunda economía más grande del mundo, detrás aún de Estados Unidos. El crecimiento económico de China ha sido muy alto en los años más recientes. En 2011 el crecimiento fue de 9.2% y de acuerdo con el FMI se pronostica una disminución de un punto porcentual en 2012. Diversos analistas consideran que sus indicadores macroeconómicos han sido muy exitosos; por ejemplo, la inflación descendió de 6.2% en julio de 2011 a 4.2% en promedio para todo el año. Sin embargo, existe un riesgo en la disminución de las

exportaciones por dos razones: 1) la desaceleración europea que en concreto contribuye con el 20%; y 2) por la apreciación del yuan. Sorprende que en la primera semana de marzo de 2012, el gobierno chino haya anunciado un crecimiento de 7.2%, lo cual refleja la falta de confianza en la economía mundial para el principal exportador del orbe. El gobierno mantendrá objetivos como: desarrollo económico firme y robusto, precios estables (4% de inflación), política monetaria cauta y flexible, creación de 9 millones de empleos, déficit fiscal de 1.5% (cuatro décimas por encima del déficit del año pasado), reducción de la especulación en el mercado inmobiliario, y un traspaso de poder con estabilidad social y política en el próximo otoño. El crecimiento para 2013 es relativamente incierto aunque el FMI pronosticó 8.8%, el cual se ve complicado alcanzar.

RECUADRO 7.1. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

■ Los precios de los futuros de referencia son dos: 1) el crudo Brent que se extrae en el Mar del Norte y sirve como referencia en los mercados de Europa, África y Medio Oriente; y 2) el crudo WTI (West Texas Intermediate) que se extrae en el estado de Texas en Estados Unidos. En la gráfica se observa que actualmente los precios del petróleo presentan casi similar a los niveles previos de la crisis de 2008-2009, cuando en julio de 2008 llegó a su máximo promedio mensual histórico de 125 dólares por barril (dpb).

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO



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

Durante 2011, el precio del petróleo Brent cerró en 107.5 dpb y el WTI en 98.9, acumulando un crecimiento anual de 12 y 7.7% respectivamente, con respecto a 2010. La volatilidad del precio del petróleo se originó básicamente por la volatilidad de los mercados bursátiles y las crisis de las deudas soberanas, durante 2011. En 2012, el FMI

pronosticó el precio promedio del petróleo en 99 dpb y de 95.55 en 2013; sin embargo, los riesgos geopolíticos han presionado a que el petróleo supere la barrera de los 120 dpb durante la última semana de febrero de 2012. Los riesgos se agudizan con la persistencia en las dudas sobre el envío de petróleo por parte de Irán a Europa y

la suspensión de los envíos a Grecia, como respuesta al anuncio que hizo la UE de reducir la importación de petróleo a partir de junio de 2012 y tratar de compensar con importaciones de Libia y Arabia Saudita. Además, habrá una disminución en la oferta petrolera de los países no miembros de la OPEP como Siria, Yemen y Sudán. Ante este contexto, los analistas estiman un alarmante crecimiento en los precios del petróleo que podría estar entre 150 y 200 dpb. Dichos escenarios dependen de que Irán mantenga la amenaza de cerrar el Estrecho de Ormuz, o bien de realmente llevarlo a cabo originando un conflicto militar con Estados Unidos y sus aliados.

Esto sin duda repercutirá en el crecimiento económico mundial a través del aumento de los precios de los

costos de diversas industrias como la aeronáutica y el transporte, ya que la correlación con el precio del petróleo es de 99%. Un aumento del 10% anual en el precio del petróleo reduciría el crecimiento del PIB mundial en aproximadamente 0.15%. Si se toma como base el precio de casi 100 dpb por parte del FMI y el crudo alcanzase un crecimiento del 30%, entonces la reducción del crecimiento disminuiría un 0.5% anual, lo cual conduciría a una recesión.

En virtud del importante peso que tienen los combustibles en la estructura de costos del transporte aéreo, es previsible un aumento en las tarifas, lo que eventualmente puede traducirse en una contracción de la demanda turística.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2012-2013

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Producto Mundial	3	-0.7	5	3.8	3.3	3.9
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.2	1.9
Estados Unidos	0.4	-3.5	3	1.8	1.8	2.2
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.3	1.7	2.0
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.6	-0.5	0.8
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3	0.3	1.5
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.6	0.2	1.0
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.2	-0.6
España	0.9	-3.7	-0.1	0.7	-1.7	-0.3
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.6	2.0
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.9	1.7	1.6
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	2.6	3.4
Economías asiáticas recién industrializadas	1.8	-0.7	8.4	4.2	3.3	4.1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b	6.1	2.8	7.3	6.2	5.4	5.9
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	4.9	5.5	5.3
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	3.6	3.9
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.9	3.0	4.0
México	1.5	-6.2	5.4	4.1	3.5	3.5
Argentina ^c	--	0.9	8	8.8	4.5	4.7
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.5	3.7	3.8
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.1	1.1	2.4
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.1	3.2	3.6
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	7.9	7.3	7.8
China	9.6	9.2	10.3	9.2	8.2	8.8
India	6.4	6.8	10.1	7.4	7.0	7.3
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.8	5.2	5.6

Tabla 7.1.

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional.
 b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.
 c. Estimaciones realizadas por la Cepal.
 d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

8. Perspectivas

EN EL CORTO PLAZO

En esta quinta edición del “*Panorama de la Actividad Turística en México*” se presentan los resultados del modelo econométrico de predicción del comportamiento del turismo -desarrollado por la Universidad Anáhuac-, para cuatro variables fundamentales para el sector: llegadas de turistas internacionales, ingreso de divisas por visitantes internacionales, llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y turismo emisoro por vía aérea.

Se consideran, fundamentalmente, los movimientos en el tipo de cambio y la evolución de las economías de los principales mercados internacionales para nuestro país; en el caso del mercado interno y emisoro, básicamente se nutre con la evolución del PIB nacional y el tipo de cambio. Para realizar los pronósticos se desarrolla un modelo econométrico con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos autoregresivos de series de tiempo por mes y año.

Es conveniente señalar que el modelo ha funcionado razonablemente bien de cara a los resultados realmente alcanzados durante el año.

PRONÓSTICOS 2012

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 2011 se registraron 22 millones 677 mil llegadas con un crecimiento de 1.9% con respecto a 2010.

En esta variable se pronostica un crecimiento del 3% con una posible variación de +/- un punto porcentual, para el cierre del año 2012.

El ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales. En 2011 se reportaron 11 mil 663 millones de dólares, lo que sig-

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2011	22.677 millones de llegadas
Pronóstico 2012	23.357 millones de llegadas 3% de aumento en relación a 2010, con una variación de +/- 1%

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2011	11.663 miles de millones de dólares
Pronóstico 2012	11.896 miles de millones de dólares 2% de aumento en relación a 2011, con una variación de +/- 1%

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Estimado en 2011	63.537 millones de llegadas
Pronóstico 2012	65.443 millones de llegadas 3% de aumento en relación a 2010, con una variación de +/- 1%

nifica un decremento de 0.8% con respecto a 2010, aún lejano de los 13,289 millones de dólares alcanzados en 2008.

El pronóstico para esta variable en 2012 es de un crecimiento de un 2% con una desviación de +/- 1 punto porcentual.

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, el pronóstico es de un crecimiento del 3% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Para el año 2011 se estima que se habrían registrado 63.5 millones de llegadas, lo que refleja un crecimiento del 3.8% con relación a 2010.

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, el pronóstico es de que se registre un crecimiento del 3% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Los resultados alcanzados durante 2011 muestra un crecimiento del 3.1% con respecto a 2010.

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2011	3.137 millones
Pronóstico 2012	3.231 millones 3% de aumento en relación a 2010, con una variación de +/- 1%

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, en esta ocasión con 7 preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de enero y la primera de febrero de 2012. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información.

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

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

del Pacífico, Aeropuerto de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Federal, Amadeus, RCI y el Consejo de Promoción Turística de México.

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

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

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

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



COMITÉ EJECUTIVO

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



ESCUELA DE TURISMO

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

Editor: Francisco Madrid Flores.

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8).

Alumnos participantes: David Abadi Achar, Jaqueline Álvarez del Ángel, Carlos Alberto Bastarrachea Gallardo, Stephanie Gaona Romero, Moisés García Gallego, Paulina García Lascurain García, Alma González Guarneros, Cristina Grajales Carrillo, Ilse Higareda Ruiz, Pamela Ibarra Jiménez, Andrea Klimke Castañón, Violette Lati Amkie, Jemi Miserachi Tuachi, Juan Armando Monroy Plasencia, Adriana Pérez Ruiz, Loren Maria Rich Rena, Norma Cristina Said Ramos, Bruno Salvatori Camou, Shimja Alegria Shrem Achar y Daniela Tamer Aziz.

Asamblea General del CNET

1. Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO)
2. Cámara Nacional de 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 (AIHET)
6. AMAIT, Abastecedores Turísticos
7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR)
8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM)
9. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas (AMMT)
10. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios (AMPABA)
11. Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC)
12. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH)
13. Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes (CONAAV)
14. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FMHEHHM)

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CETURS

Consejo Estatal Turístico del Caribe
Consejo Estatal Turístico de Los Cabos
Consejo Estatal Turístico del D.F.
Consejo Estatal Turístico de Michoacán
Consejo Estatal Turístico de Morelos
Consejo Estatal Turístico de Yucatán

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

José Antonio Alonso Espinosa
Carlos Ancira Elizondo
José Carlos y Pablo Azcárraga
Carlos Berdegué Sacristán
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Antonio Cosío Pando
Pablo González Carbonell
Fernando González Corona
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
Eduardo Sánchez Navarro
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz