

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos de los primeros cuatro meses de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	Variación porcentual	
							2012/2008	2012/2011
Balanza turística								
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	5,105.2	4,758.7	4,643.6	4,412.7	4,645.5	-9.0	5.3
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,669.6	2,252.5	2,223.2	2,375.7	2,440.9	-8.6	2.7
Saldo	Millones de dólares	2,435.6	2,506.2	2,420.4	2,037.0	2,204.6	-9.5	8.2
Visitantes internacionales hacia México								
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)								
Turistas	Miles de llegadas	7,557.5	8,115.7	7,728.6	7,909.2	4,910.2	5.9	1.2
Gasto	Millones de dólares	4,208.9	4,010.4	3,908.3	3,731.7	3,784.2	-5.9	6.2
Gasto medio	Dólares	556.9	494.2	505.7	471.8	770.7	-11.1	4.9
Turistas de internación								
Turistas	Miles de llegadas	4,916.7	4,855.2	4,857.8	4,695.4	3,096.6	-0.1	4.6
Gasto	Millones de dólares	4,005.3	3,807.3	3,748.5	3,566.6	178.1	-5.5	6.1
Gasto medio	Dólares	814.6	784.2	771.6	759.6	57.5	-5.4	1.5
Turistas fronterizos								
Turistas	Miles de llegadas	2,640.8	3,260.5	2,870.8	3,213.7	15,516.1	17.3	-3.6
Gasto	Millones de dólares	203.6	203.1	159.8	165.0	474.4	-12.5	7.9
Gasto medio	Dólares	77.1	62.3	55.7	51.4	30.6	-25.4	12.0
Excursionistas fronterizos								
Excursionistas	Miles de llegadas	21,871.7	19,763.0	18,672.8	16,186.9	2,221.20	-29.1	-4.1
Gasto	Millones de dólares	691.0	549.9	518.8	471.8	208.8	-31.4	0.5
Gasto medio	Dólares	31.6	27.8	27.8	29.1	94.0	-3.2	4.9
Pasajeros en cruceros								
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,750.77	2,453.43	2,476.87	2,298.64	3,156.5	-19.3	-3.4
Gasto	Millones de dólares	205.2	198.4	216.4	209.2	1,515.1	1.7	-0.2
Gasto medio	Dólares	74.6	80.9	87.4	91.0	480.0	26.0	3.3
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)								
Turistas de México al exterior								
Turistas	Miles de salidas	2,978.1	2,729.6	2,992.4	2,878.2	24,233.5	6.0	9.7
Gasto	Millones de dólares	1,527.0	1,342.3	1,370.1	1,462.9	925.7	-0.8	3.6
Gasto medio	Dólares	512.7	491.7	457.9	508.3	38.2	-6.4	-5.6
Excursionistas de México al exterior								
Excursionistas	Miles de salidas	31,822.0	27,678.4	26,568.1	24,971.3	24,233.5	-23.8	-3.0
Gasto	Millones de dólares	1,142.6	910.3	853.0	912.8	925.7	-19.0	1.4
Gasto medio	Dólares	35.9	32.9	32.1	36.6	38.2	6.4	4.5
Transporte aéreo								
Pasajeros en:								
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	9,671.0	9,047.0	8,980.0	8,949.0	9,702.5	0.3	8.4
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	9,335.0	8,320.0	7,710.0	7,644.0	8,575.9	-8.1	12.2
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	1,008.0	1,013.0	729.0	834.5	798.5	-20.8	-4.3
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	197.0	28.3	36.4	54.0	32.4	-83.6	-40.1
Alojamiento turístico								
25 destinos seleccionados de Data Tur								
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	241,490	249,499	258,793	261,436	266,945	10.5	2.1
Porcentaje de ocupación	Porcentaje	62.8	56.4	55.3	55.5	58.5	-6.9	5.3
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	14,784.0	14,482.6	14,420.1	14,023.2	15,000.0	1.5	7.0

El pasado 1 de julio, México eligió a un nuevo Presidente. Esto no sólo implica un cambio de la Administración Federal, sino también quiere decir que se abren nuevas oportunidades para lograr que nuestro sector detone todo su potencial.

Hoy me es grato hacerles llegar esta sexta edición de Panorama de la Actividad Turística en México, que a su vez es la edición con la que cierra este sexenio y que, en conjunto con sus cinco números anteriores, representan más de dos años de un trabajo de rigurosa investigación, de un análisis objetivo, realizado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte que, al día de hoy, nos permiten contar con un diagnóstico veraz y oportuno que nos da luz para conocer cómo hemos evolucionado, de dónde venimos y cuál es nuestro punto de partida.

Así, ahora es el momento propicio para plantearnos hacia dónde queremos ir, y cuál debe ser el modo más pertinente de proceder para lograr avanzar en las soluciones de fondo que nuestro sector requiere y, en este sentido, los diagnósticos y análisis que a lo largo de seis ediciones nos ha ofrecido Panorama de la Actividad Turística en México, resultan indispensables para determinar los pasos a seguir en los próximos años.

Hoy tenemos la opción de poder sugerir transformaciones en la política turística del país, de ofrecer planteamientos de fondo y de innovar en el modo de proceder. Así pues, los invito a aprovechar esta nueva posibilidad y a sumarse junto con el CNET en este esfuerzo, el cual estoy seguro rendirá grandes frutos para el turismo y para México.

Pablo Azcárraga A.
Presidente CNET



Con este nuevo número de Panorama de la Actividad Turística en México se llega al cierre del segundo ciclo anual de la Cátedra de Investigación CNET – Anáhuac, cuyo propósito ha sido, por un lado, contribuir a mejorar la especialización de las acciones académicas y de investigación que nos hemos propuesto reforzar en la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte para formar mejores profesionales del turismo y, por otro, desarrollar una plataforma estadística y de análisis objetivo y crítico desde el ámbito académico, que se convierta cada vez más en un referente que apoye el conocimiento y comprensión de la actividad turística y coadyuve en la toma de decisiones de los diversos actores del sector turístico, basadas en información real, oportuna y rigurosa.

Nuevamente expresamos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su Presidente Pablo Azcárraga Andrade, por su decisión de continuar apoyando el desarrollo de este proyecto de investigación, lo que nos motiva y compromete a llevar a cabo cada vez mejor nuestra labor en cada edición.

En la elaboración de este esfuerzo editorial se cuenta con la contribución de diversas personas y organizaciones participando sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, a todos ellos nuestro mayor agradecimiento, las acciones y tareas que aportemos por el desarrollo de la actividad turística bien valen la pena porque es en beneficio de una industria noble e importante para el crecimiento del país y sus habitantes.

Esta nueva edición cuatrimestral presenta un análisis riguroso y contextualizado de los principales indicadores que explican la realidad de la actividad turística durante el periodo que incluye los meses de enero a abril del año 2012. Para conformarla, nuevamente nos hemos basado en el análisis de diversas fuentes públicas, así como seguimos contando con información especializada que ha sido proporcionada por integrantes del sector privado del país y que por sus características no es de amplia circulación, lo que le da un valor agregado a nuestra labor de análisis.

Nos hemos propuesto seguir mejorando nuestro diseño editorial para mejorar la presentación, lectura y comprensión de la información, así como para facilitar su distribución electrónica y consulta virtual con el propósito de potenciar su consulta, utilidad y personas beneficiadas.

Es nuestro propósito contribuir presentando 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 del comportamiento, retos, oportunidades y perspectivas del turismo.

De esta forma, presentamos en el capítulo 1 un resumen ejecutivo de fácil lectura que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el capítulo 2 se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac 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 turismo.

En el capítulo 3 se desarrolla el análisis de la marcha del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); particularmente destacan los datos anuales dados a conocer recientemente sobre el ranking de las principales potencias turísticas a nivel internacional en materia de llegadas, ingresos por turismo y los principales mercados emisores de turistas.

En los capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística separados en términos de la demanda y de la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos.

En el capítulo 6 se presentan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector.

El capítulo 7 revisa el comportamiento presente y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país y en el capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México; en esta ocasión se publican algunas revisiones a los presentados en la anterior edición. En el capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

Como se ha planteado en ocasiones anteriores, no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad; como lo hemos mencionado, subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida. Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turistico@anahuac.mx

ATENTAMENTE

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

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	5
2	Panel Anáhuac de la actividad turística en México	8
3	El turismo en el mundo	13
4	Comportamiento de la demanda turística	18
5	Utilización de la oferta turística	29
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	33
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	41
8	Perspectivas en el corto plazo	46
9	Resumen de fuentes y métodos	48

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

1. Resumen

EJECUTIVO

Invierno de recuperación, verano de cautela

Como se ha venido dando cuenta en las diferentes ediciones del Panorama de la Actividad Turística en México, la recuperación del turismo mexicano paulatinamente cobra fuerza, con mayor claridad en el sureste del país y en algunas de las variables fundamentales del sector los resultados van superando los niveles de 2008, aunque esto no sucede en la mayoría de las que están vinculadas con los ingresos de divisas.

Vale la pena mencionar que el turismo mundial, a pesar del complejo escenario económico, particularmente en la región europea, ha podido también mantener la senda de la recuperación. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha informado que en los primeros cuatro meses del año se observó un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales del 5.4%, con lo que mantiene su pronóstico para 2012 de un crecimiento entre el 3 y el 4%, alineado con las tendencias de largo plazo de la actividad.

En el caso mexicano, los resultados positivos son, como se asentaba en la edición anterior de Panorama, 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.

En particular se debe destacar el crecimiento en el gasto de los visitantes internacionales a México que registró un incremento del 5.3%, en el primer cuatrimestre del año; asimismo, sobresalen los crecimientos en este mismo periodo en algunos mercados por vía aérea, como el brasileño (36,708 turistas adicionales, es decir un aumento para el periodo del 69.5%), que es ya el quinto mercado en importancia; el argentino (21,202 turistas adicionales, es decir un aumento del 27.4%), que se sitúa por vez primera en tercer lugar, por arriba de todos los mercados europeos; el estadounidense (19,853 turistas más) que, aunque es un crecimiento relativamente menor, es significativo luego de muchos meses de caída; y el canadiense (18,957 turistas incrementales, esto es un 2.2% adicional), que con un 21.6% de participación sobre el total se consolida como el segundo mercado en importancia para el país. Vale la pena subrayar que por vez primera en un cuatrimestre aparecen dentro del top five dos mercados sudamericanos.

Un análisis, utilizando una técnica de promedios móviles de 12 meses para desestacionalizar la serie

y tomando como base el año 2007, muestra que el nivel del conjunto de las llegadas de turistas de internación en el primer cuatrimestre del año es, básicamente, similar al de los más altos registros que datan del 2008.

También en los primeros cuatro meses del 2012 es de destacar el comportamiento positivo que ha mostrado la llegada de turistas a cuartos de hotel, considerando la información de 25 destinos turísticos, proporcionada por la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que en conjunto representan alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística. En este sentido, se observa un incremento global del 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior (7.3% en el caso de residentes en el país y 6.0% por lo que hace a los no residentes) y también de 1.5% con respecto al de 2008 (7.5% de crecimiento en el caso de residentes en el país, aunque 11.0% por debajo por lo que hace a los no residentes).

Estos resultados son consistentes con las perspectivas cualitativas del sector privado en el país, identificadas a través del Panel Anáhuac, que en esta edición reporta que cerca de 6 de cada 10 entrevistados consideran que la recuperación se da de manera lenta y hasta un 29% habla de una recuperación con gran claridad, en contraparte un 9.5% de los encuestados respondieron que ésta no se ha dado (esta percepción se manifiesta, sobre todo, en destinos del Pacífico y del norte del país). Por segunda ocasión se registraron algunas opiniones que mencionan una recuperación total.

Bajo esta perspectiva es de destacar un alineamiento claro entre las expectativas del sector privado y la evaluación de los resultados alcanzados; en esta ocasión, los resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre del año (129.8 en la escala referida) se situaron ligeramente por arriba de las expectativas originales (126.2), aunque dentro del margen de error estadístico.

Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho peores, lo atribuyeron a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada, a razones económicas adversas, a deficiencias en la conectividad y a una insuficiente promoción. Asimismo, y aún sin tener 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, así como en la actividad turística de la ciudad de Oaxaca, severamente afectada por los recurrentes conflictos magisteriales.

De la mano de lo anterior y con indicadores cuantitativos disponible, se observa la persistencia de un momento difícil para los destinos del Pacífico y algunos del norte del país. Así, aunque comparados con el mismo periodo de 2011 los índices de ocupación no muestran caídas pronunciadas, en Acapulco (-9.1), Ixtapa (-11.2), Mazatlán (-16.1), Nuevo Vallarta (-9.8) y Puerto Vallarta (-7.5), por un lado y Ciudad Juárez (-22.1), Monterrey (-10.3) y Tijuana (-9.5), se presentan ocupaciones, en puntos porcentuales, significativamente por debajo de las alcanzadas en 2008. Los reportes de pasajeros transportados por vía aérea en aeropuertos comparados también con 2008 como Acapulco (-54.8%), Zihuatanejo (-12.8%), Mazatlán (-26.7%) y Vallarta (-24.5%) son poco alentadores y aunque no forma parte de estas zonas se debe mencionar también el caso de Toluca que está 46% por debajo de 2011 y 73.1% por debajo de 2008. De igual forma es notable el descenso de arribos de cruceros comparado con el primer cuatrimestre de 2011 en Los Cabos (42%), Vallarta (33.7%), Acapulco (88.4%) y Mazatlán, en donde han dejado de llegar los cruceros.

Como se señaló en la edición anterior, 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.

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.

Así a la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la gran mayoría de los entrevistados (85%) señaló que sí lo ha hecho, aunque la percepción de ello se redujo, pues en el levantamiento anterior la cifra era del 94%. El porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” también disminuyó, mar-

ginalmente, con relación a la medición realizada para el último cuatrimestre de 2011, al pasar del 51% a un 49%.

Además de los datos ya señalados sobre la marcha del sector, se mencionan a continuación algunos otros que se consideran relevantes:

■ En el primer cuatrimestre de 2012 la ocupación mostró un comportamiento positivo en términos globales al ubicarse en 58.5% y crecer en 2.9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año previo, aunque todavía está por debajo en 4.3 puntos porcentuales de lo alcanzado en 2008. Los destinos con mayores incrementos en su ocupación promedio fueron Cancún 7, León 6.3 y Guanajuato 5.9, mientras que los destinos que decrecieron más fueron: Ciudad Juárez -5.2, Veracruz -3.4, y Mazatlán -1.8 (Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales).

■ En el primer trimestre del año, la Secretaría de Turismo ha informado que la inversión privada acumulada alcanzó 945 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 4.7% con respecto al mismo periodo de 2011. La inversión nacional representó el 84% del total de la inversión de este trimestre.

■ El empleo formal turístico de junio de 2011 a junio de 2012, aumentó 2.6% (28,332 empleos formales adicionales), con lo cual se demuestra el gran esfuerzo que han realizado los empresarios turísticos del país por conservar la planta laboral.

PERSPECTIVAS.

Como ya se ha mencionado, a pesar de las dificultades producto de un escenario internacional complejo, dominado por una alta volatilidad eco-

nómica, la OMT prevé un crecimiento en 2012 de entre el 3% y el 4%.

De acuerdo con la información de la más reciente edición del Panel Anáhuac, se puede identificar un importante deterioro en las expectativas (106.0) hacia el segundo cuatrimestre de 2012. A este respecto es oportuno mencionar que quienes tuvieron una opinión pesimista o neutra lo explicaron, principalmente, manifestando un grado de incertidumbre ante el escenario poselectoral (64%), preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella (64%) y las dudas ante la evolución económica mundial (36%).

Luego de que el Banco de México modificara recientemente la metodología para la medición de las principales variables del turismo hacia nuestro país y, en consecuencia, modificara las series estadísticas desde enero de 2007, el CNET y la Universidad Anáhuac han realizado ajustes a sus pronósticos para este año.

Así, se estima un aumento en las llegadas de turistas internacionales de un crecimiento de alrededor del 2%, para el cierre del año 2012; es decir, se esperan alrededor de 23.9 millones de turistas internacionales.

En cuanto a los ingresos, se prevé un incremento de un 2.5% para el cierre del año 2012; es decir, alrededor de 12,200 millones de dólares.

En lo que se refiere a las estimaciones sobre los viajes de los residentes en el país no hay cambios; manteniéndose el pronóstico tanto en los que se efectúan dentro del país, como en aquellos 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, respectivamente.

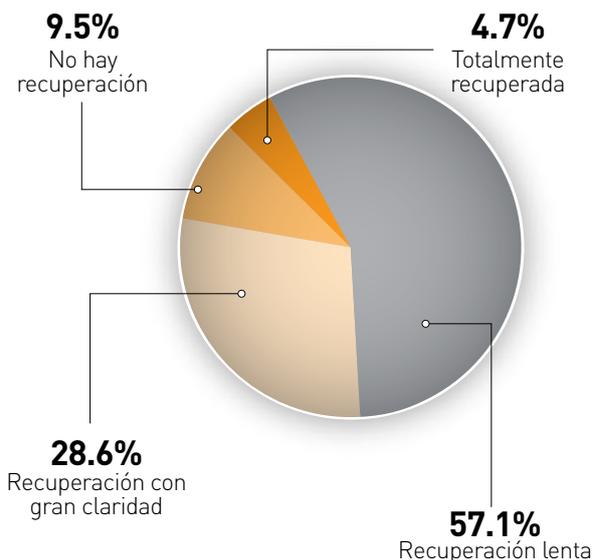
2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

En este apartado se presentan los resultados del Panel Anáhuac -elaborado por sexta ocasión- que reflejan las percepciones empresariales sobre la marcha de la actividad turística. Como es costumbre, 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. Es importante recordar que, como se ha señalado en ocasiones anteriores, el Panel Anáhuac no pretende -por el momento- garantizar una medición estadísticamente representativa; sin embargo, por la relevancia y peso específico de un grupo importante de quienes respondieron su cuestionario, sin duda representa una referencia de gran importancia.

Entre los principales resultados se tiene una clara persistencia de opinión sobre la vuelta a la normalidad, pues sólo un 9.5% de los encuestados respondieron que ésta no se ha dado (esta percepción se manifiesta en destinos del Pacífico y del norte del país). Como se observa en la gráfica 2.1., el 57.1% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación y un 28.6% estiman una recuperación con gran claridad. Por segunda ocasión en estos levantamientos, se registraron algunas respuestas que hablan de una recuperación total. (Gráfica 2.1.)

Uno de los propósitos fundamentales del Panel Anáhuac es dar seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones son ponderadas de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

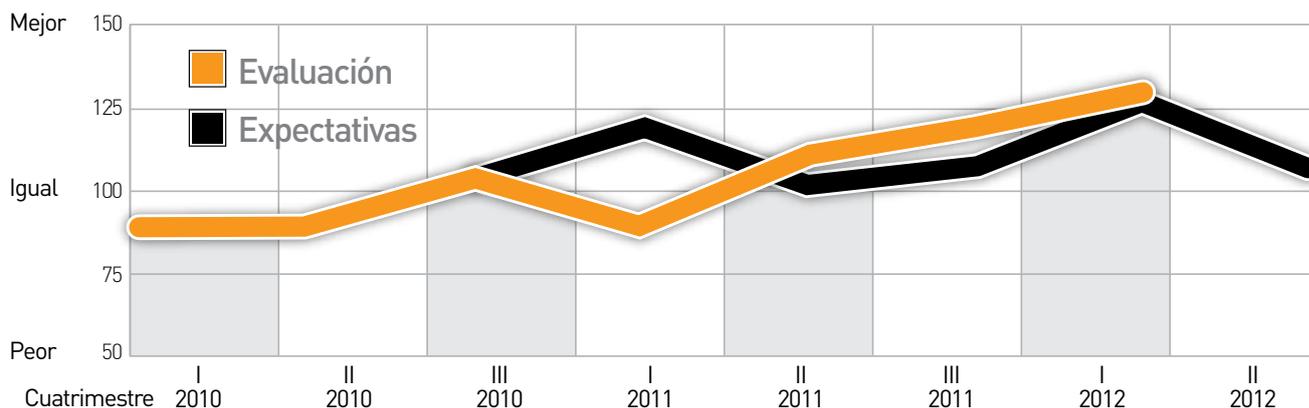
OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA



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

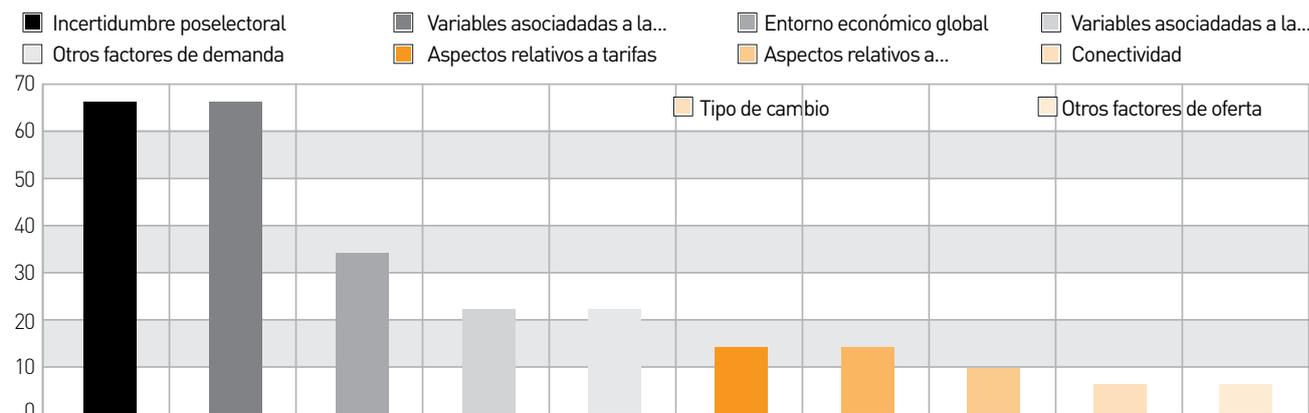
Bajo esta perspectiva y como uno de los hallazgos fundamentales de esta edición del Panel Anáhuac, es de destacar un alineamiento claro entre las expectativas y la evaluación de los resultados alcanzados; en esta ocasión, los resultados reales obtenidos (129.8 en la escala referida) se situaron ligeramente por arriba de las expectativas originales (126.2), aunque dentro del margen de error estadístico. (Gráfica 2.2.)

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



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

FACTORES ASOCIADOS A UNA PERCEPCIÓN NEUTRA O NEGATIVA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2012



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

Como se observa en la gráfica 2.2., se puede identificar un importante deterioro en las expectativas (106.0) hacia el segundo cuatrimestre de 2012. A este respecto, es oportuno mencionar que quienes tuvieron una opinión pesimista o neutra lo explicaron, principalmente, manifestando un grado de incertidumbre ante el escenario poselectoral (64%)¹, preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella (64%) y las dudas ante la evolución económica mundial (36%)². (Gráfica 2.3.)

Por otro lado, de acuerdo con estas opiniones, en el primer cuatrimestre del año -en general- se alcanzaron resultados ligeramente por arriba de lo esperado: 2.4% de los encuestados señalan que

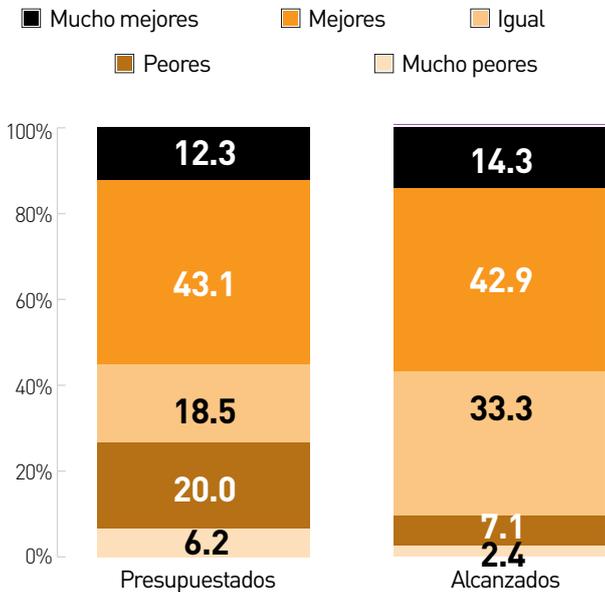
fueron mucho peores; 7.1% consideraron que fueron peores; 33.3% dijeron que iguales; 42.9% establecieron que fueron mejores y para un 14.3% los resultados alcanzados fueron mucho mejores a los esperados. Este comportamiento contrasta de manera positiva con los resultados reportados en relación con los resultados que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo, que habían sido: 6.2% mucho peores; 20% peores; 18.5% iguales; 43.1% mejores; y 12.3% mucho mejores. (Gráfica 2.4.)

Aunque no se aprecian grandes diferencias en el comportamiento de los segmentos, pues la percepción de su desempeño es muy similar (un poco más alta en el segmento de individuales), compa-

1 Este reporte se redactó antes de conocerse el resultado de las elecciones del 1 de julio de 2012

2 La pregunta es de tipo abierto y permite respuestas múltiples.

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS Y ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2012



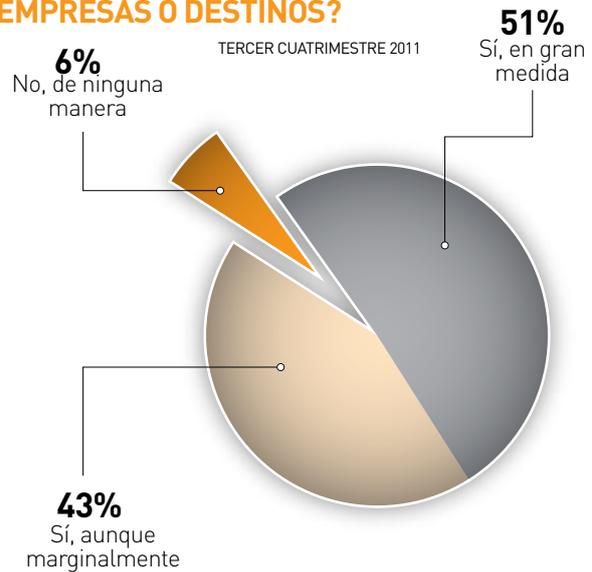
Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

rativamente con el cuatrimestre anterior es posible reconocer un mejor comportamiento en el componente de viajes de placer, ya que los resultados mejores/mucho mejores alcanzaron el 51.2%, contra el 38.1% identificado en el último cuatrimestre del año pasado. (Gráfica 2.5)

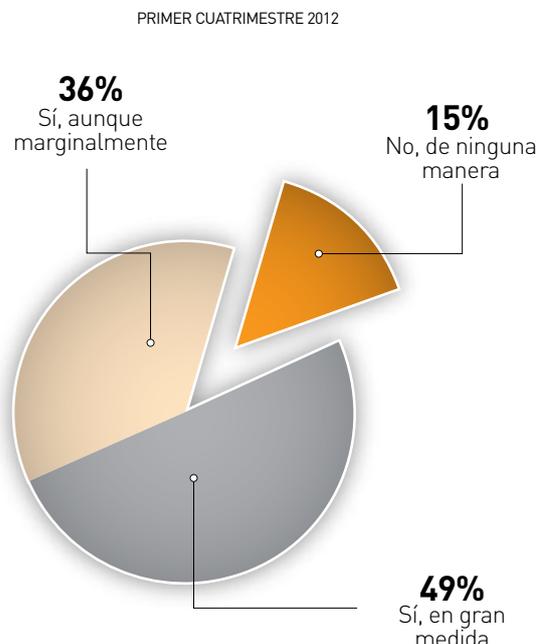
Al igual que lo señalado en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, en respuesta a la pregunta abierta en la que se solicitó se indicaran las tres razones principales para explicar los resultados alcanzados, quienes expresaron factores positivos respondieron una muy amplia gama de posibilidades, sin que pudieran encontrarse tendencias dominantes. 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, aunque también se identificaron opiniones vinculadas a un aumento del negocio derivado de las campañas políticas.

Por otro lado, aquellos que mencionaron como respuesta que sus resultados habían sido peores o mucho

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



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



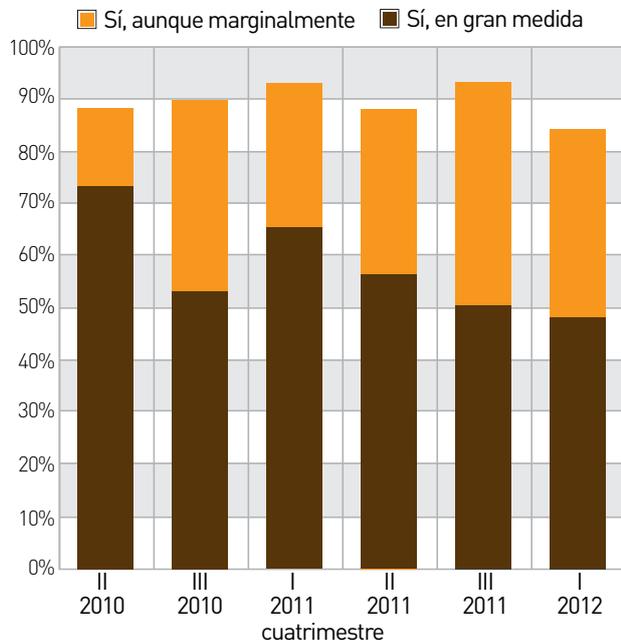
Gráfica 2.7. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

peores, lo atribuyeron a la incidencia de los problemas derivados de la inseguridad y la imagen a ella asociada, a razones económicas adversas, a deficiencias en la conectividad y a una insuficiente promoción. Asimismo, y aún sin tener 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, así como en la actividad turística de la ciudad de Oaxaca, severamente afectada por los recurrentes conflictos magisteriales.

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.

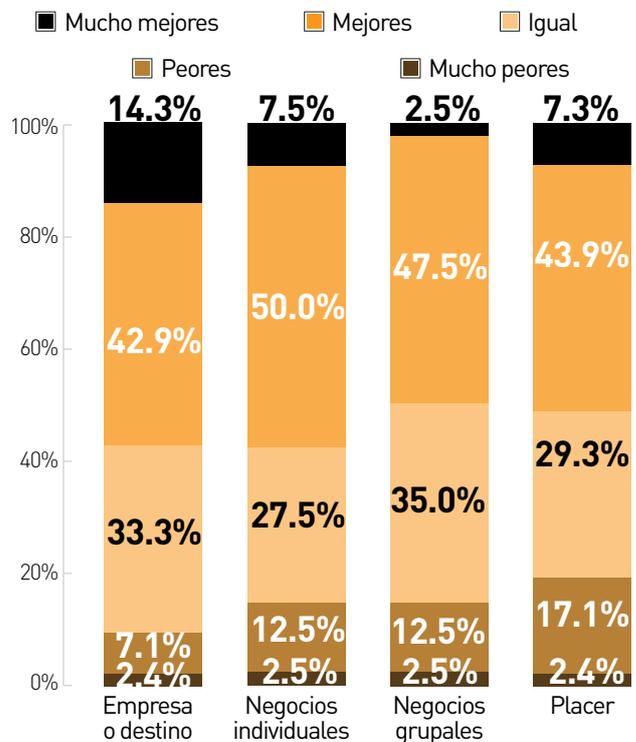
Así, a la pregunta: “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la gran mayoría de los entrevistados (85%) señaló que sí lo ha

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



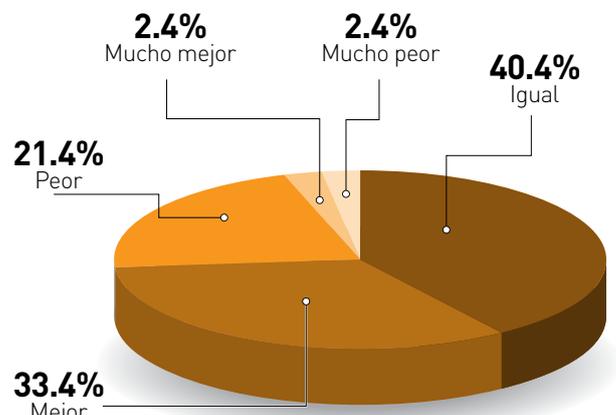
Gráfica 2.7. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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



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

COMPORTAMIENTO ESPERADO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012



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

hecho, aunque la percepción de ello se redujo, pues en el levantamiento anterior la cifra era del 94%. El porcentaje de quienes piensan que esto es “en gran medida” también disminuyó, marginalmente, con relación a la medición realizada para el último cuatrimestre de 2011, al pasar del 51%, a un 49%.

Luego de seis levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción se mantienen similares en el tiempo para el conjunto de las respuestas en las que se reconoce afectación, aunque con una aparente mejora en el último cuatrimestre, como se puede apreciar en la siguiente gráfica; también se observa una aparente tendencia a que la calificación de la afectación en gran medida ha venido disminuyendo, pero sigue estando en torno al 50%. *(Gráfica 2.7)*

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac,

es posible afirmar que el sector se encuentra en un momento de cautela ante el verano, por las razones ya comentadas. Así, 35.7% de los encuestados piensa que los resultados del segundo cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (61.9% en el levantamiento anterior); 40.5% opina que serán iguales (22.2% en el levantamiento anterior); y un 23.8% señaló que los resultados serán peores/mucho peores (15.9% en el levantamiento anterior). *(Gráfica 2.8)*

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre la percepción de la afectación derivada de la emisión de alertas de viaje por parte del gobierno de Estados Unidos. A este respecto, la opinión es que sí existe una afectación para la industria turística mexicana: 68.3% de las respuestas indicaron que dicha afectación es significativa, 26.8% que afecta poco y 4.9% que no afecta.

acuerdo con los datos publicados por la OMT en su Barómetro Turístico correspondiente a julio de 2012.

Como se aprecia en la gráfica 3.1., el ritmo de la recuperación se mantiene de manera sostenida y se pueden contabilizar 30 meses -ya más de dos años- consecutivos de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en el mundo. *(Gráfica 3.1.)*

RESULTADOS POR REGIONES

Es de resaltar que la demanda sigue mostrándose fuerte a pesar de la problemática económica que se viene presentando, sobre todo en los principales mercados emisores de Europa y Norteamérica. Vale la pena destacar los siguientes aspectos relativos al primer cuatrimestre de 2012:

- Los resultados registrados en Europa fueron mejores de lo previsto (4.0%). La OMT consideró que la demanda se mantuvo sorprendentemente alta, impulsada por el fuerte crecimiento de las llegadas a Europa Central y del Este (7.6%), así como a los países de Europa del norte y occidental (5.4 y 4.6%, respectivamente).
- Se ha mantenido, prácticamente, la misma proporción de crecimiento en las economías avanzadas (6.0%) y en las economías emergentes (5.0%).
- Por el retroceso registrado al mes de abril (-0.6%), los países europeos de las regiones sur y mediterráneo

muestran una disminución en su ritmo de crecimiento; el promedio para el periodo es del 0.2%; conviene recordar que esta es la región en donde se ubican los países con mayores problemas económicos.

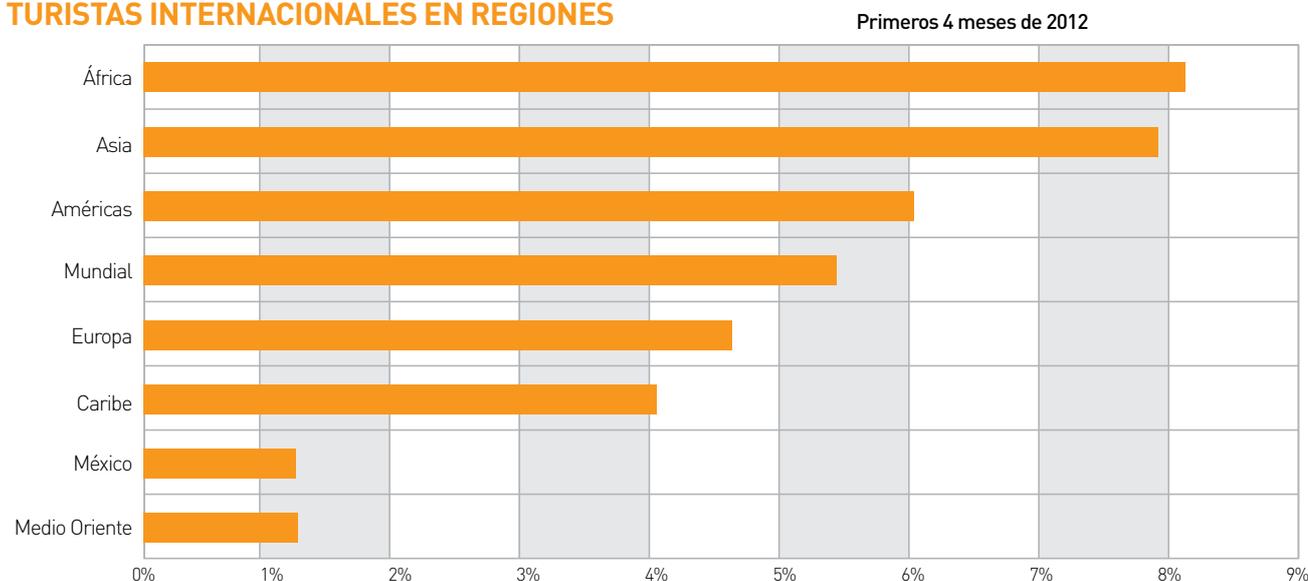
- La disminución de los conflictos político-sociales en los países del norte de África permitió restablecer la actividad turística en esa región, ya que después de un mal cierre en 2011 (-9.1%), en los cuatro primeros meses del año el crecimiento obtenido fue del 10.7%.
- La región asiática sigue mostrando un buen comportamiento al inicio del año (8.1%).
- En América se mantuvo el comportamiento positivo en el primer cuatrimestre de 2012 (6.0%); sin embargo, aunque Norteamérica es la subregión con mayor aportación, su ritmo de crecimiento es menor (6.0%), comparado con subregiones como Sudamérica (6.9%). El crecimiento de México durante este periodo fue del 1.2%. *(Gráfica 3.2.)*

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

INGRESOS POR TURISMO

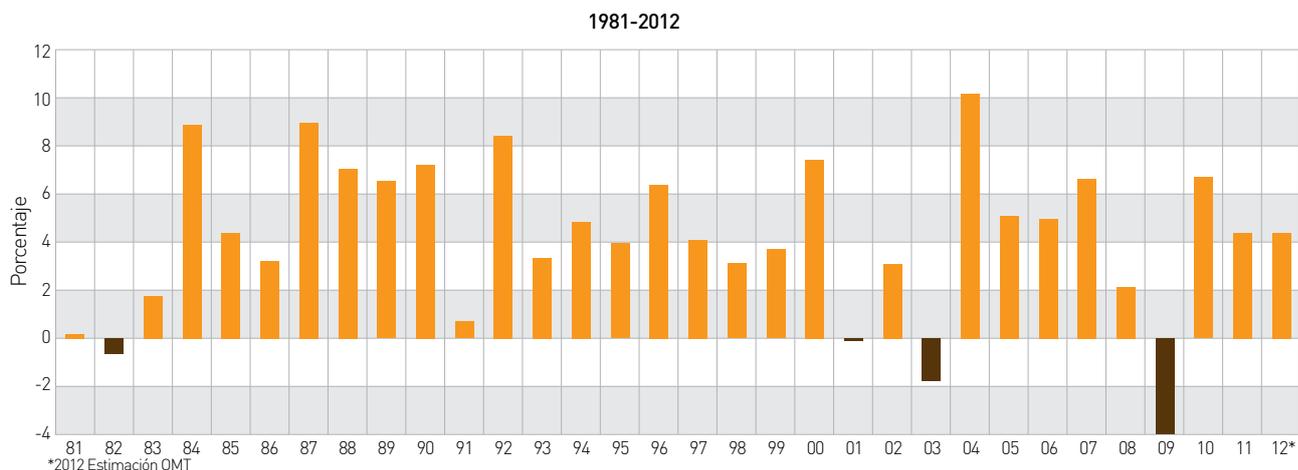
En cuanto a los ingresos por turismo internacional, como ya se anotaba, es de destacar el resultado

CRECIMIENTO EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN REGIONES



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.

RANKING MUNDIAL DE LA OMT. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2011

Cifras preliminares

Lugar	País	Millones de llegadas	2011/2010 %	TMAC 2001-2011 %
1	Francia	79.5	3.0	0.3
2	Estados Unidos	62.3	4.2	1.8
3	China	57.6	3.4	5.7
4	España	56.7	7.6	1.8
5	Italia	46.1	5.7	1.0
6	Turquía	29.3	8.7	10.7
7	Reino Unido	29.2	3.2	2.1
8	Alemania	28.4	5.5	3.7
9	Malasia	24.7	0.6	8.4
10	México	23.4	0.5	1.2
	Mundo	982	4.6	3.5

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

histórico registrado al cierre del 2011, al superarse por primera vez en la historia de la industria de los viajes el billón de dólares (1.03 billones), según datos dados a conocer recientemente por la OMT en su Barómetro Turístico, publicado el pasado mayo.

Los ingresos por los visitantes internacionales crecieron en menor proporción -3.8%- que el número de llegadas -4.6%- a nivel mundial.

Haciendo una comparación entre los ingresos por los visitantes internacionales recibidos en las

RANKING MUNDIAL DE LA OMT. INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES 2011

Cifras preliminares

Lugar	País	Miles de millones de dólares	2011/2010 %
1	Estados Unidos	116.3	12.3
2	España	59.9	8.6
3	Francia	53.8	10.1
4	China	48.5	5.8
5	Italia	43.0	5.6
6	Alemania	38.8	6.7
7	Reino Unido	35.9	6.9
8	Australia	31.4	-6.2
9	Macao (China)	27.8 ¹	nd
10	Hong Kong (China)	27.2	22.7
23	México	11.8	-1.0

¹ Dato para 2010

Tabla 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT y del Banco de México.

economías avanzadas y emergentes, destaca la gran diferencia existente, ya que mientras que en las primeras se registró un crecimiento del 4.7%, las segundas sólo crecieron a la mitad, es decir en 2.3%.

EL TOP TEN DEL TURISMO MUNDIAL

En materia de llegadas de turistas internacionales, los 10 países a la cabeza del ranking mundial mantuvieron su posición en el 2011, con relación al año anterior, con excepción de Turquía que, de acuerdo con la OMT, desplazó al Reino Unido en el sexto lugar.

En una perspectiva temporal más amplia, es relevante constatar que en el periodo 2000-2011, Turquía y Malasia son los países que tuvieron una mayor dinámica en este rubro, con crecimientos a tasa media anual del 10.7% y del 8.4%, respectivamente; es de destacar, también, el caso de China que, aunque creció a una tasa más baja (5.7%), lo hizo partiendo de una base significativamente más alta. (Tabla 3.1.)

En cuanto a los ingresos por visitantes internacionales no se observaron variaciones en el ranking al cierre de 2011, destacándose importantes niveles de crecimiento en la mayoría de los casos. México, aun cuando registró una tasa negativa de -1.0%, se mantiene en la misma posición que el año anterior (23). (Tabla 3.2.)

MERCADOS DE ORIGEN

Por lo que hace a los principales mercados emisores, resalta que en los cuatro primeros meses del presente año, Alemania y Estados Unidos siguen encabezando la lista de los países con mayor gasto por viajes efectuados al exterior, con importantes crecimientos en relación al mismo periodo del año anterior (9.5 y 8.9%, respectivamente).

Es oportuno recordar que en 2011 -también en lo que respecta al gasto- se destacó el comportamiento de crecimiento en los países denominados BRIC: Brasil (29.5%), India (32.9%), China (32.2%) y Rusia (22.1%); y, por otra parte, crecimientos moderados en mercados maduros como Canadá (7.2%), Estados Unidos (4.8%), Alemania (2.8%) e Italia (0.8%). (Tabla 3.3.)

TRANSPORTE AÉREO MUNDIAL

Los reportes sobre la demanda del transporte aéreo en el mundo, medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro), reflejan un patrón de recuperación en forma general.

En este sentido, para el año 2012, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) reporta hasta abril una expansión del mercado de viajes vía aérea a nivel mundial, al incrementarse la demanda de pasajeros en 6.1%, con respecto al año anterior.

La IATA ha señalado que la demanda de viajes aéreos no muestra signos de una desaceleración importante del ritmo de crecimiento, de acuerdo a la tendencia que se viene registrando en los últimos meses.

RANKING MUNDIAL DE LA OMT. GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL 2011

Cifras preliminares

Lugar	País	Miles de millones de dólares	2011/2010 %
1	Alemania	84.3	2.8
2	Estados Unidos	79.1	4.8
3	China	72.6	32.2
4	Reino Unido	50.6	-2.4
5	Francia	41.7	3.0
6	Canadá	33.0	7.2
7	Rusia	32.5	22.1
8	Italia	28.7	0.8
9	Japón	27.2	-11.2
10	Australia	26.9	8.0

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

La proyección para el 2012 es que se alcance una tasa anual de crecimiento del 4.2%. Serán determinantes dos aspectos que han influido en el desarrollo del transporte aéreo en el último año: por un lado, el futuro de los niveles de los precios del petróleo y, por otro, la situación político económica en los países de la Unión Europea que representan importantes mercados, tanto en materia de viajes aéreos como mercados emisores de turismo internacional para el país.

PREVISIONES PARA EL 2012

A pesar del difícil contexto económico que se sigue presentando en el orbe, particularmente en Europa, la OMT no ha modificado sus proyecciones de crecimiento para el turismo mundial, manteniendo un escenario positivo de entre el 3% y el 4%, y pronosticando que se alcanzará la cifra histórica de las mil millones de llegadas de turistas.

Se considera que las regiones de Europa y América crecerán abajo del promedio, entre un 2% y 4%, mientras que las regiones de Asia y África sean las que obtengan un mayor crecimiento de entre el 4% y 6%.

Este escenario de menor crecimiento para el 2012, es congruente con las proyecciones del nuevo estudio de largo plazo de la OMT denominado "El Turismo hacia 2030", donde, como ya se informó en ediciones

anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México, se señala un ajuste en la tasa de crecimiento de largo plazo del turismo internacional, recortando el anterior pronóstico de 4.1% hasta un 3.3% anual promedio en los próximos 20 años (3.8% en el periodo 2010 - 2020 y 2.9% del 2020 al 2030).

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

Durante la celebración de la 4ª Reunión Ministerial de Turismo (T20) y de la 1ª Cumbre Regional de las Américas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los días 15 y 16 de mayo en Yucatán y Quintana Roo, México, respectivamente, la Secretaría de Turismo informó que en la Declaración de Mérida “se establecieron propuestas para que las economías más grandes del mundo impulsen acciones que

permitan facilitar la movilidad de turistas a través de la eliminación de visas, la creación de visados regionales y la simplificación de trámites migratorios, de acuerdo a las necesidades y características de cada país, sin descuidar el tema de la seguridad”, acciones que contribuirán a impulsar la actividad turística internacional.

Por otro lado, ante la complejidad económica del entorno se ha insistido en la necesidad de que los gobiernos le otorguen prioridad al turismo en sus políticas para estimular el crecimiento y el empleo. Es relevante apuntar que distinguidos economistas, como el Premio Nobel Paul Krugman, insisten en que la salida de la crisis tiene que tener como un vector fundamental el impulso a políticas más agresivas de creación de empleo, lo que, habida cuenta de que el turismo es una industria intensiva en mano de obra, debería poner al turismo como un instrumento clave en la recuperación mundial.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

En fechas recientes el Banco de México ha hecho importantes ajustes a la metodología para estimar el efecto del turismo internacional hacia nuestro país, lo que es, por demás, de la mayor trascendencia, pues en la medida que se perfeccionen las capacidades de medición del turismo se podrá contar con mayores elementos para la toma de decisiones y, también, para hacer una mejor apreciación de su trascendencia económica.

Para efectos de esta publicación es importante señalar que el cambio en las series estadísticas derivado de los ajustes metodológicos, se realizó a partir de enero de 2007, lo que limitará los ejercicios analíticos hacia periodos anteriores.

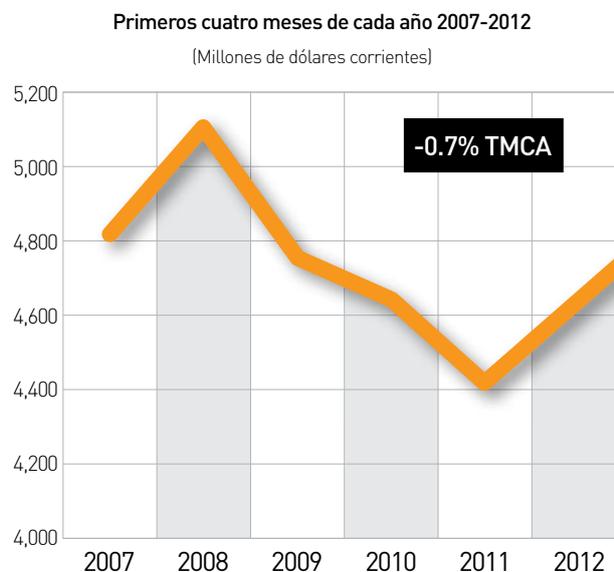
4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

Durante el lapso enero - abril del 2012, el gasto de los visitantes internacionales a México registró un incremento del 5.3% con relación al mismo periodo del año anterior, es decir se recibieron 233 millones de dólares más. Sin embargo, aun cuando se registra un avance no se puede hablar de una recuperación consolidada dado que los niveles de ingreso continúan significativamente por debajo (-9%) de los alcanzados en 2008 (la diferencia asciende a 460 millones de dólares), incluso la cifra es también menor a la registrado en el 2007 (-3.6%) con una diferencia de poco más de 171 millones de dólares.

De esta forma los resultados se reflejan en la tasa media de crecimiento anual calculada entre el 2007 y el 2012 en la que se refleja un comportamiento negativo registrado en el periodo del -0.7%. (Gráfica 4.1)

En los resultados de este periodo enero-abril 2012 influye, sobre todo, el mejor comportamiento observado en la parte final de 2011 y el inicio del año en curso en el conjunto de la actividad turística del país, luego de los profundos shocks registrados en el pasado reciente.

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.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas fronterizos y no fronterizos) se observó en el periodo enero-abril del 2012 un ligero crecimiento del 1.2% al registrarse 8 millones de llegadas. Si se hace la comparación del mismo periodo del 2008, el incremento es mayor (5.9%), aunque está por debajo (1.3%) a lo registrado en los primeros cuatro meses del 2009. (Gráfica 4.2.1)

Se apunta que abril tuvo un comportamiento, ligeramente, negativo en esta variable, registrándose un descenso del 0.9% con relación al mismo periodo del año anterior.

En lo que se refiere al gasto de estos turistas in-

ternacionales, en los primeros 4 meses de 2012 se registra un aumento del 6.2%, aunque si se compara con lo obtenido en el mismo periodo de 2008, se observa que aún persiste una tasa negativa del 5.9%, es decir 247 millones de dólares menos. (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

En cuanto a las llegadas de turistas de internación se reporta un incremento del 4.6% con relación al mismo periodo del año 2011, es decir casi 214 mil llegadas más. Al comparar con el mismo periodo del 2008, prácticamente se reporta que se alcanzó el mismo número de turistas. Conviene recordar que estos visitantes son los que producen cerca del 80% del total de los ingresos turísticos internacionales. (Gráfica 4.3.1.1)

Un análisis del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses) permite concluir que la recuperación se ha dado sobre los niveles de 2009 y del primer semestre de 2010, pero se mantiene en niveles similares a los de 2008. (Gráfica 4.3.1.2)

En cuanto a lo que corresponde al gasto de los turistas de internación, destaca que se observó en los primeros cuatro meses del año un incremento del 6.1% respecto al mismo periodo del año previo, al captarse 217.6 millones más. Cuando estos resultados se comparan con los resultados del mismo periodo del 2008, es importante destacar que aún no se recupera el nivel alcanzado en ese año, ya que sigue registrándose una tasa negativa de 5.5%, es decir 220 millones de dólares menos. (Gráfica 4.3.1.3)

Con base en los dos indicadores anteriores, destaca al inicio del 2012 el incremento registrado en el gasto promedio de los turistas de internación, ya que después de tres años de comportamiento negativo, se alcanza un crecimiento del 7.4% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 51.5 dólares más, ubicándose en 770.7 dólares; sin embargo, comparado con el mismo periodo del 2008, todavía el gasto medio está 4% por debajo de lo conseguido previamente a la crisis económica. Estas cifras son a valores corrientes. (Gráfica 4.3.1.4)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En el periodo de enero - abril 2012, se registró un incremento del 4% en la llegada de viajeros internacionales por vía aérea, de acuerdo a los registros migratorios. (Tabla 4.4.1.)

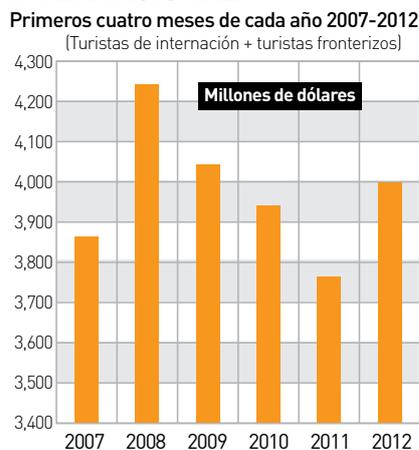
En un análisis de los datos presentados en la tabla anterior se destacan los siguientes puntos:

- La participación de Estados Unidos como el principal mercado emisor de turismo internacional para el país mantiene una tendencia a la baja, pasando de representar el 56.9% del total de turistas internacionales en el primer cuatrimestre de 2010, a significar el 52.1% en el primer cuatrimestre de 2012. Comparativamente con el primer cuatrimestre de 2011, se observa en el mismo periodo de 2012 un incremento marginal del 0.9%, aunque, aún persiste un comportamiento 5.7% por abajo del mismo periodo de 2008. Sin duda la contracción de los viajes de los estadounidenses al exterior sigue siendo uno de los mayores retos que enfrenta el turismo de nuestro país. (Gráfica 4.4.1)

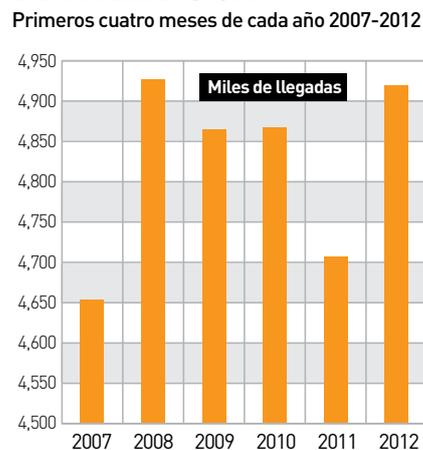
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



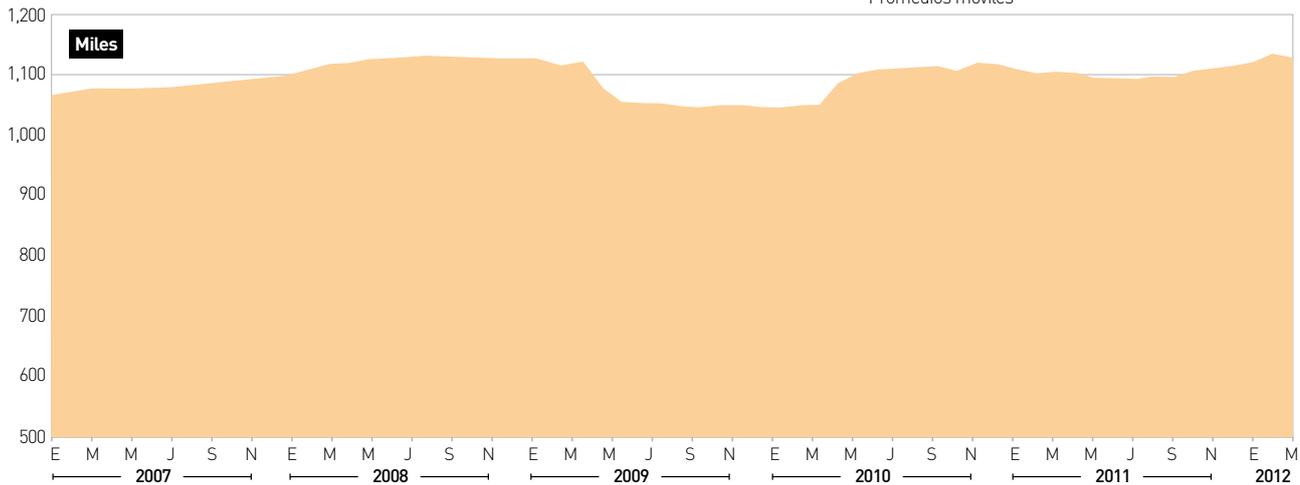
LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

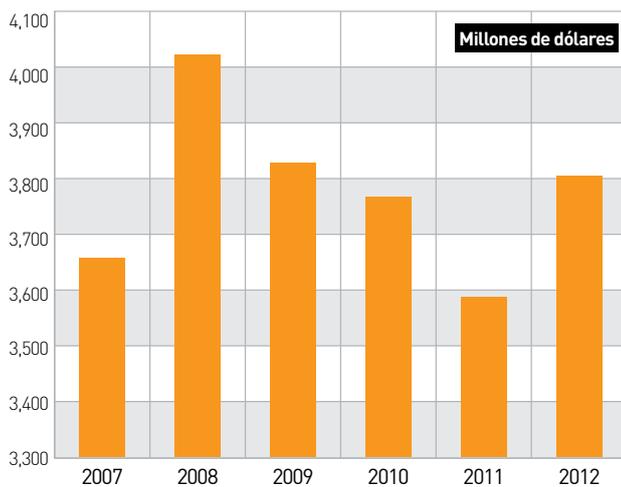
Enero de 2007 a abril de 2012
Promedios móviles



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

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primer cuatrimestre de cada año 2007-2012



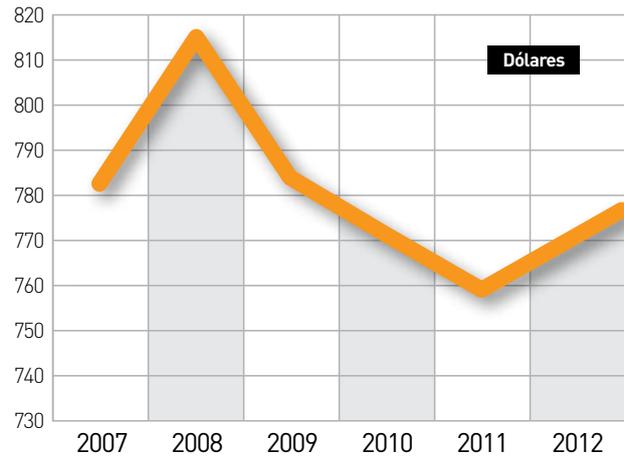
Gráfica 4.3.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

■ Canadá, el segundo mercado emisor de turismo para México, continúa manteniendo un comportamiento positivo en el número de llegadas de turistas vía aérea, observándose un crecimiento del 2.2% en el periodo enero – abril 2012 con respecto al mismo periodo del 2011, con un incremento promedio anual en los últimos 6 años del 9%.

■ Resalta el dinamismo que están presentando los mercados latinoamericanos, pues durante el periodo por vez primera un país de esta región -Argentina- superó a cualquiera de Europa. Dicho país, como se observa en la tabla, se coloca como el tercer mercado en importancia y Brasil como el quinto. Es de resaltar que este último mercado es el mercado emisor de turismo para México (con-

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN A PRECIOS CORRIENTES

Primeros cuatro meses de cada año 2007-2012



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

siderando los primeros 15 mercados) con mayor dinamismo, tanto en su crecimiento en el primer cuatrimestre, comparado con el mismo periodo del año previo, como en su tasa media anual desde 2007 a la fecha. (Tabla 4.4.2)

4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo está compuesto tanto por las llegadas de excursionistas sin pernocta, como por los turistas que pernoctan y permanecen en esta región del país. En los primeros cuatro meses del 2012, respecto al mismo lapso del año previo, continuó observándose una tendencia negativa, al registrarse una contracción del 4%, es decir casi 788 mil visitantes fronterizos menos, aunque

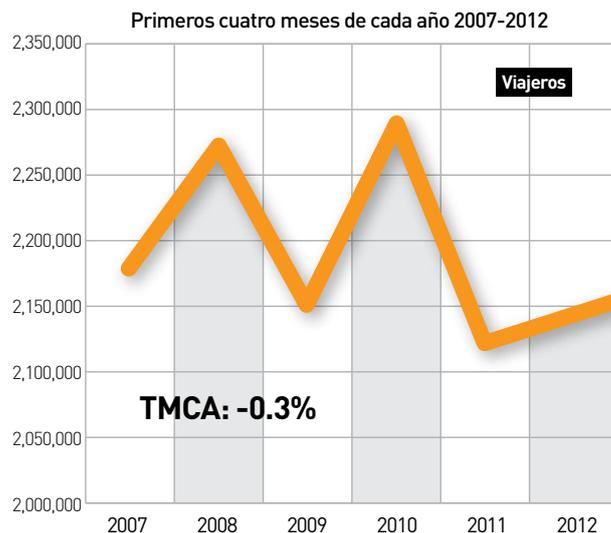
si se compara con el mismo periodo del 2008, la reducción es aún más significativa (24%), es decir, una disminución de 5.9 millones de llegadas de visitantes fronterizos. Dos aspectos que, presumiblemente, siguen influyendo en estos resultados son los problemas económicos de los estadounidenses y la imagen de inseguridad en algunas ciudades fronterizas del norte del país. (Gráfica 4.5.1)

En los primeros cuatro meses del 2012, el gasto de los visitantes fronterizos mostró una ligera recuperación respecto al mismo periodo del año anterior, al registrar un incremento del 2.5%, en contraste con la reducción del -4% en su número de llegadas. Como en otros indicadores, haciendo la comparación con el mismo periodo del 2008, es muy visible la disminución en el gasto de los visitantes fronterizos, ya que el diferencial es negativo en un 27%. Analizando el crecimiento en el mismo periodo, pero para los últimos seis años, la tasa promedio es de -6%. Como en anteriores ediciones del Panorama de la Actividad Turística en México ya se había informado, la mayor parte de la caída se explica por las variaciones a la baja en el segmento de los excursionistas fronterizos. (Gráfica 4.5.1)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

En los primeros cuatro meses del año, el comportamiento de las llegadas de turistas fronterizos fue negativo, en contraste con los datos positivos obtenidos en el 2011. De esta forma, en este periodo de análisis se observa una contracción de 3.6% con respecto al

CORPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS



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

mismo lapso del año previo, aunque en la tasa media de crecimiento del mismo primer cuatrimestre, pero para el periodo 2007 - 2012, se obtiene un comportamiento positivo de 3.3%. (Gráfica 4.5.1.1.)

Sin embargo, el gasto efectuado por estos turistas fronterizos, en contraste con los resultados de su número de llegadas, muestra un importante crecimiento del 7.9% en estos primeros cuatro meses del año, con respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA POR NACIONALIDAD

Primeros cuatro meses del año 2007 - 2012

Posición	País de nacionalidad	Miles de viajeros por vía aérea						Variación %		TMCA	% de participación			Diferencia 2012-2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2008	2012/2011		2010	2011	2012	
1	Estados Unidos	2,179,614	2,271,920	2,152,772	2,291,705	2,123,679	2,143,532	-5.7	0.9	-0.3	56.9	53.7	52.1	19,853
2	Canadá	529,154	614,111	754,365	826,607	870,059	889,016	44.8	2.2	9.0	20.5	22.0	21.6	18,957
3	Argentina	41,947	49,191	51,426	66,519	77,364	98,566	100.4	27.4	15.3	1.7	2.0	2.4	21,202
4	Reino Unido	78,668	83,161	80,925	82,593	86,564	96,512	16.1	11.5	3.5	2.0	2.2	2.3	9,948
5	Brasil	19,536	27,757	23,754	37,576	52,805	89,513	222.5	69.5	28.9	2.0	1.3	2.2	36,708
6	Francia	80,994	85,654	85,460	62,515	74,401	80,578	-5.9	8.3	-0.1	1.6	1.9	2.0	6,177
7	España	72,923	76,939	69,481	81,234	78,826	79,003	2.7	0.2	1.3	2.0	2.0	1.9	177
8	Alemania	55,015	57,589	57,621	56,592	58,964	62,180	8.0	5.5	2.1	1.4	1.5	1.5	3,216
9	Italia	56,631	58,783	54,306	41,669	48,023	51,394	-12.6	7.0	-1.6	1.0	1.2	1.3	3,371
10	Colombia	18,010	20,545	21,732	27,361	36,416	43,904	113.7	20.6	16.0	0.7	0.9	1.1	7,488
11	Venezuela	17,149	22,259	25,792	26,943	23,857	32,635	46.6	36.8	11.3	0.7	0.6	0.8	8,778
12	Chile	18,360	23,095	19,072	23,357	28,391	32,096	39.0	13.0	9.8	0.6	0.7	0.8	3,705
13	Japón	23,277	23,823	21,041	20,585	22,430	26,560	11.5	18.4	2.2	0.5	0.6	0.6	4,130
14	Perú	8,838	9,600	11,448	12,630	18,810	25,073	161.2	33.3	19.0	0.3	0.5	0.6	6,263
15	Holanda	22,975	24,344	22,641	20,876	20,890	19,975	-17.9	-4.4	-2.3	0.5	0.5	0.5	-915
	Otros países	617,867	686,134	532,413	351,898	331,851	340,652	-5.0	3	-9	9	8	8	8,801
	Total	3,840,958	4,134,905	3,984,249	4,030,660	3,953,330	4,111,189	-1	4	2.8	100	100	100	157,859

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

Enero - abril 2012 / 2011

País de nacionalidad	2012-2011
Brasil	36,708
Argentina	21,202
Estados Unidos	19,853
Canadá	18,957
Reino Unido	9,948
Venezuela	8,778
Colombia	7,488
Perú	6,263
Francia	6,177
Japón	4,130
Chile	3,705
Italia	3,371
Alemania	3,216
España	177
Holanda	-915

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

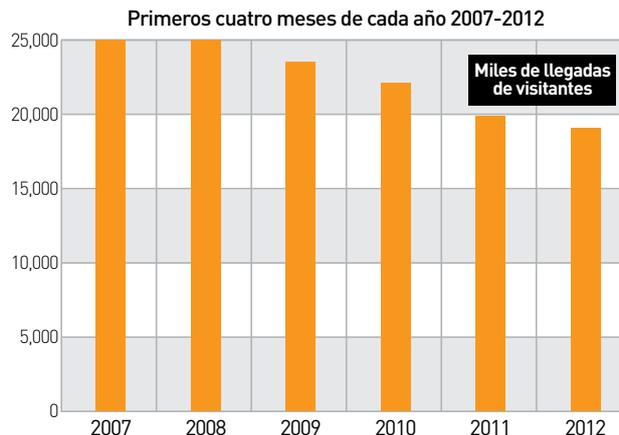
un incremento en términos netos de 131 millones de dólares. Es preciso destacar que aun no se recuperan los niveles mostrados en el 2008. (Gráfica 4.5.1.2.)

En este sentido, en cuanto al gasto medio de los turistas fronterizos se observa también una importante recuperación del 12%, que se traduce en un aumento de 6 dólares al ubicarse en 57.5 dólares, después de 2 periodos de reducciones. Sin embargo, todavía no alcanza el nivel conseguido en el mismo lapso del 2008 cuando era de 74.5 dólares. (Gráfica 4.5.1.3.)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

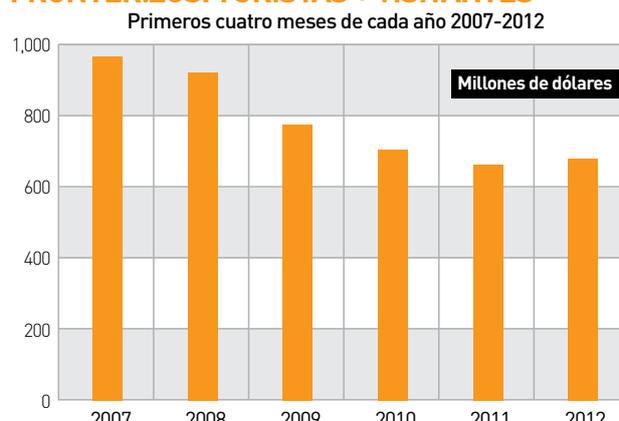
En el primer cuatrimestre del 2012, se observa la continuación del comportamiento negativo de las llegadas de excursionistas fronterizos al país iniciado en el 2009. De esta forma, en el periodo de análisis se registra la disminución del -4.1% con respecto al mismo periodo del año anterior y, haciendo la comparación con el mismo lapso de 2008 la disminución es más profunda (-29%), es decir, se perdieron más de 6.3 millones de excursionistas fronterizos. Como se comentaba previamente, estos resultados podrían explicarse por aspectos como medidas restrictivas a la internación de personas

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



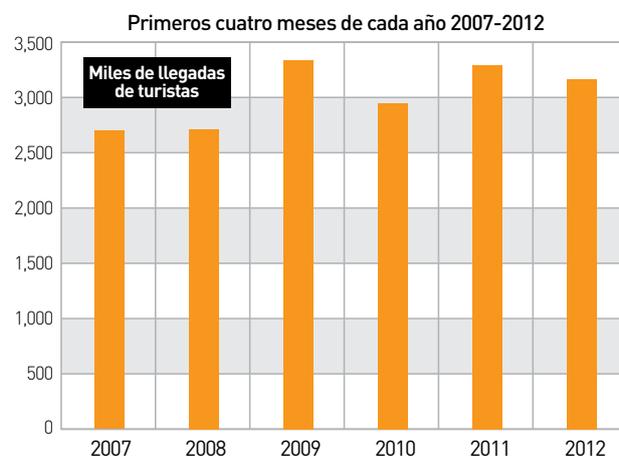
Gráfica 4.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



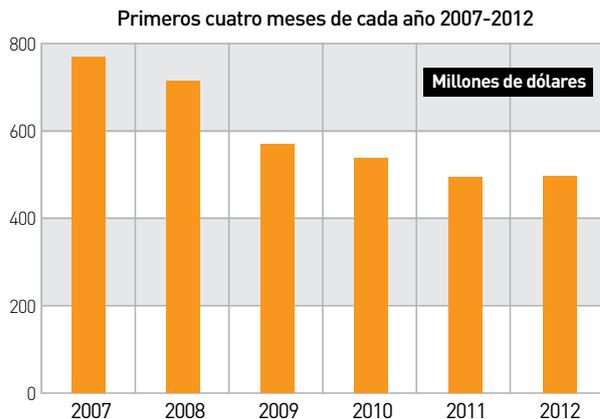
Gráfica 4.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

TURISTAS FRONTERIZOS



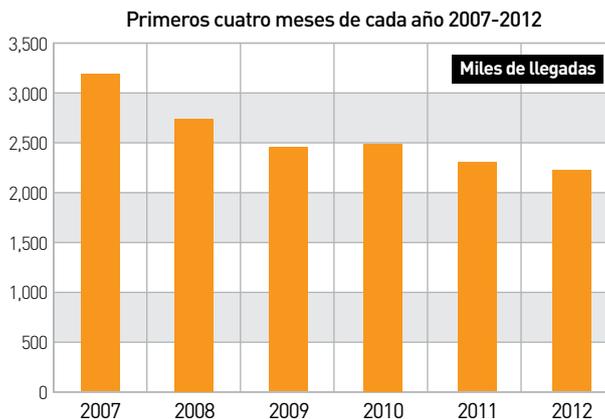
Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



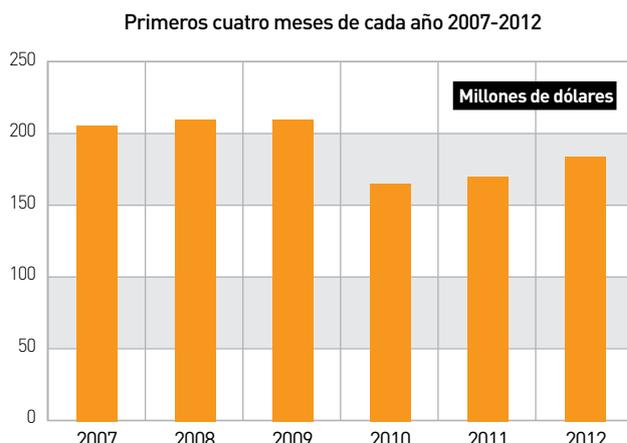
Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



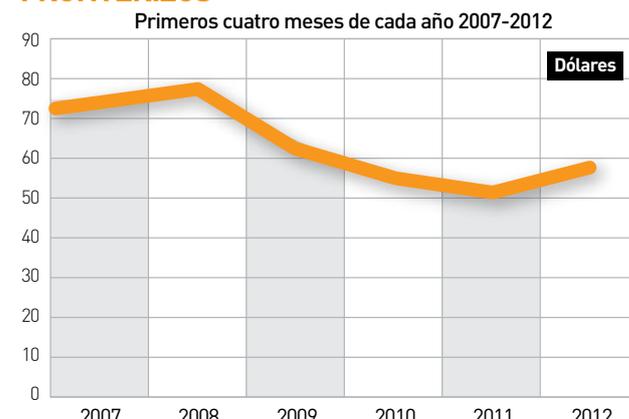
Gráfica 4.6.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DEL TURISMO FRONTERIZO



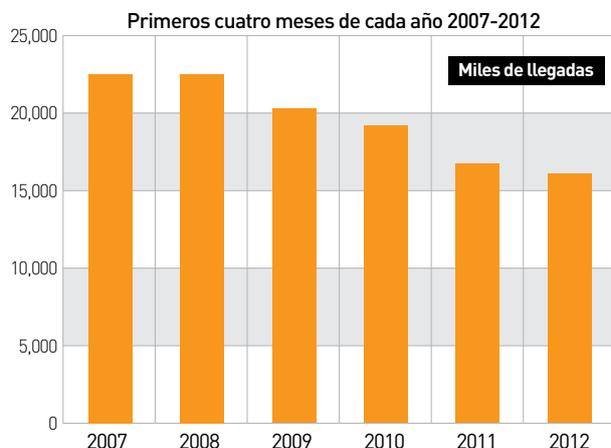
Gráfica 4.5.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



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

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



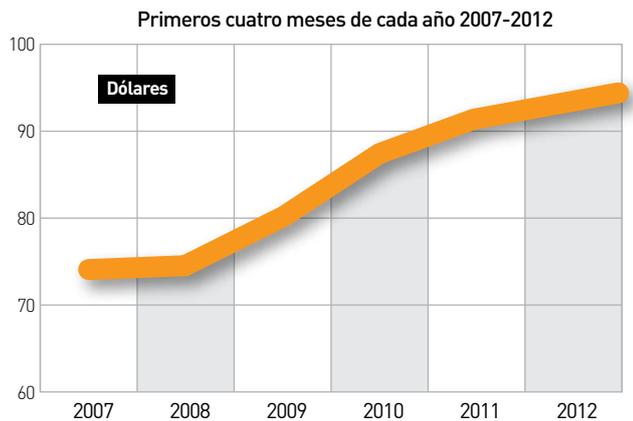
Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

a Estados Unidos, la percepción de inseguridad y violencia de algunos puntos de la zona fronteriza y también a las condiciones económicas del vecino país del norte. (Gráfica 4.5.2.1)

4.5.3. Gasto de los excursionistas fronterizos hacia México

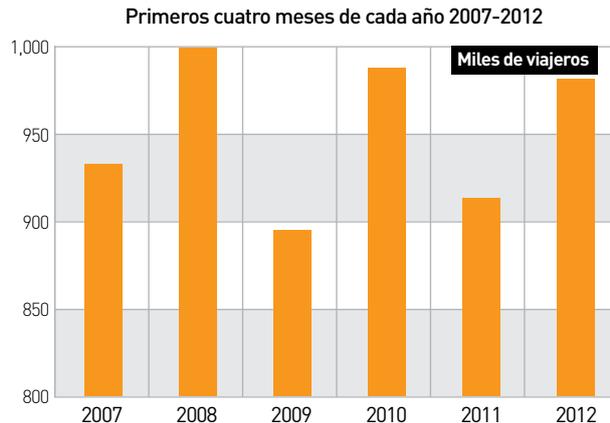
En lo que respecta al gasto de los excursionistas, en este periodo de análisis se frenó el comportamiento negativo que venía presentando desde el mismo lapso del año 2007 al crecer -marginalmente- en medio punto porcentual -0.5%-; sin embargo, si se compara con el 2008, se observa la profundidad de la caída, ya que se observa la disminución en un 31.4%. (Gráfica 4.5.2.2)

GASTO MEDIO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



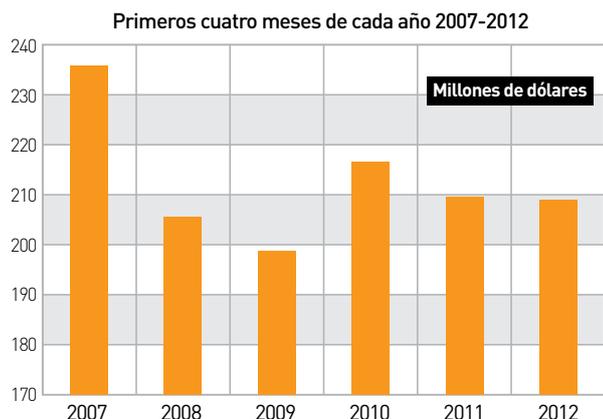
Gráfica 4.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

VIAJEROS MEXICANOS QUE EGRESAN DEL PAÍS POR VÍA AÉREA



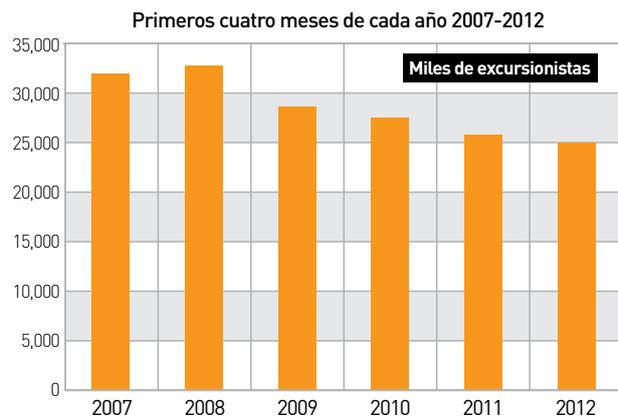
Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo. * Abril 2012 estimado

GASTO MEDIO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



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

EXCURSIONISTAS MEXICANOS QUE EGRESAN DEL PAÍS



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

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2012

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-Feb	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	19,626	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	18,382	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	19,169	61,211
2011	4,603	4,269	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031	5,211	5,592	20,048	30,290
2012	4,608	4,691												
2012/2008	4.5%	1.9%												
2012/2011	0.1%	9.9%												

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

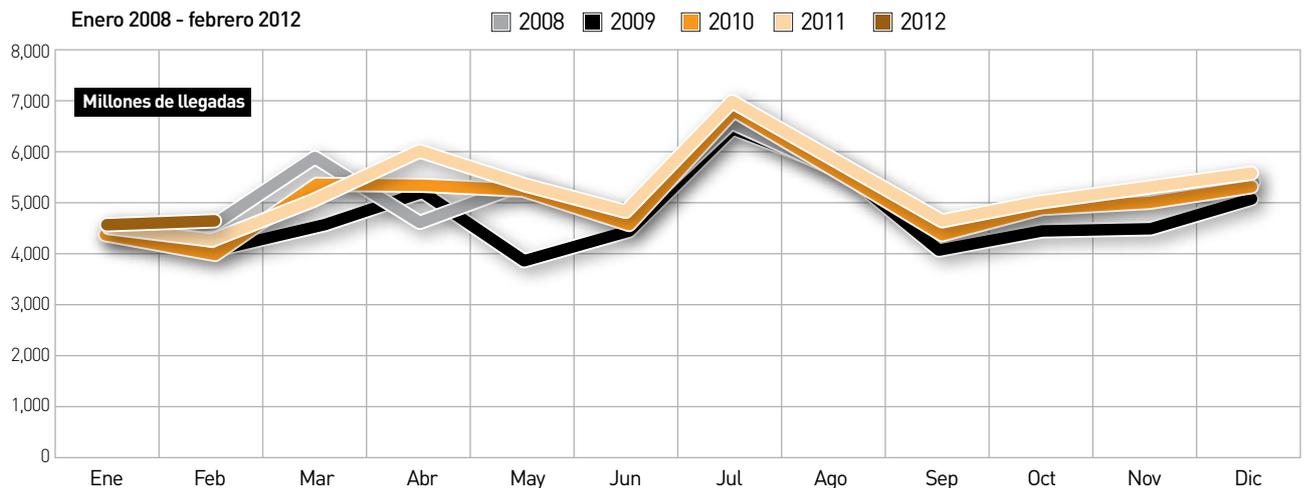
4.6. Pasajeros en cruceros

En lo que se refiere a los visitantes en cruceros, en los primeros cuatro meses del 2012 se mantuvo el comportamiento negativo que inició a finales del año 2007. Así, en este periodo de análisis se mostró

una reducción de 3.4% con respecto al mismo lapso del 2011; sin embargo, si se compara con el 2008, la disminución asciende a poco más del 19%, lo que representa más de 77 mil pasajeros. (Gráfica 4.6.1.)

En cuanto al gasto de los pasajeros por esta vía, en

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES



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

los primeros cuatro meses del 2012 y con respecto al mismo periodo del año previo, prácticamente se mantuvo en el mismo nivel, en contraste con el número de los pasajeros. Esto influyó para que se alcanzara un incremento del 3.0% en el gasto medio de este segmento, como se muestra en las Gráficas 4.6.2 y 4.6.3. (Gráficas 4.6.2 y 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

En relación a los viajeros internacionales al exterior se observa en promedio un incremento del 3.5% en los primeros cuatro meses del 2012, respecto al mismo lapso del año anterior; destaca en este mismo periodo el crecimiento importante de 7.5% del número de turistas que egresaron por vía aérea, aunque aún siguen siendo menos en 1.5% a los registrados en el 2008. En contraste, el número de los excursionistas internacionales siguen decreciendo, en este periodo su reducción fue de 3%. La desfavorable paridad cambiaría sería una aparente razón determinante para la contracción. En cuanto al gasto de los mexicanos en el exterior se observó un incremento del 2.7% en estos primeros meses del año con respecto al mismo lapso del 2011. (Gráfica 4.7.1.)

4.8. Turismo doméstico

De acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México, a partir de los datos de Datatur, se mantiene el comportamiento positivo en las llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel, en los primeros dos meses del año,

sobresaliendo el crecimiento de febrero del 9.9%. (Tabla 4.8.1.)

En la serie mensual de la evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles se observa una tendencia de recuperación en términos generales. En los primeros dos meses del 2012 se registra un incremento del 0.1% y 9.9% en enero y febrero, respectivamente. (Gráfica 4.8.1.)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

Respecto a la transportación de pasajeros vía aérea, conforme a la información que presenta la SCT en su página de Internet, el volumen de pasajeros transportados en los primeros cuatro meses del 2012 registró un importante incremento del 9.0% en pasajeros totales, en tanto se registraron crecimientos de 11.2% en el tráfico doméstico y de 5.8% en el movimiento internacional. Se presentan a continuación las tablas en las que se muestran los resultados de los aeropuertos con mayor cantidad de pasajeros en el periodo, tanto para el total, como para el movimiento doméstico e internacional. (Tabla 4.9.1.1.)

En la tabla anterior destaca, sin duda, la notable mejora en el volumen de pasajeros operado a través de la ciudad de México, así como recuperaciones significativas en el caso de Guadalajara y Monterrey; en contraste, Puerto Vallarta acusa una reducción significativa. (Tabla 4.9.1.1.)

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

Primer cuatrimestre 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros ene-abr 2011 (miles)	Pasajeros ene-abr 2012 (miles)	Variación (%)
1	Ciudad de México	7,646.7	9,111.6	19.2
2	Cancún	4,839.7	5,185.8	7.2
3	Guadalajara	2,099.0	2,316.7	10.4
4	Monterrey	1,648.9	1,762.7	6.9
5	Tijuana	1,111.3	1,147.3	3.2
6	Puerto Vallarta	1,135.4	1,058.3	-6.8
7	San José del Cabo	942.5	985.1	4.5
8	Mérida	364.7	411.2	12.8
9	Hermosillo	337.6	391.6	16.0
10	Culiacán	340.2	356.3	4.7
	Otros	5,227.6	5,289.0	1.2
	Total	25,693.6	28,015.6	9.0

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

Primer cuatrimestre 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros ene-abr 2011 (miles)	Pasajeros ene-abr 2012 (miles)	Variación (%)
1	Ciudad de México	5,050.8	6,121.5	21.2
2	Guadalajara	1,390.6	1,525.5	9.7
3	Monterrey	1,409.5	1,485.0	5.4
4	Cancún	1,066.6	1,240.0	16.3
5	Tijuana	1,104.5	1,141.0	3.3
6	Mérida	330.4	376.4	13.9
7	Hermosillo	315.9	368.2	16.6
8	Culiacán	336.0	351.9	4.7
9	Toluca	622.5	324.3	-47.9
10	San José del Cabo	182.1	239.2	31.4
	Otros	3,734.2	4,104.3	9.9
	Total	15,543.1	17,277.3	11.2

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

En lo que respecta a los pasajeros internacionales, es preciso apuntar el peso de los primeros cinco aeropuertos, pues en ellos se registra alrededor del 90% del movimiento total. (Tabla 4.9.1.2.)

En el movimiento de pasajeros domésticos destaca la buena marcha de los aeropuertos de la ciudad de México, Cancún, Hermosillo, Mérida y San José del Cabo y la muy importante contracción en el caso de Toluca. (Tabla 4.9.1.3.)

Cuando se compara la evolución de los viajeros transportados en vuelos regulares y los transportados en charter en los primeros cuatro meses de

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

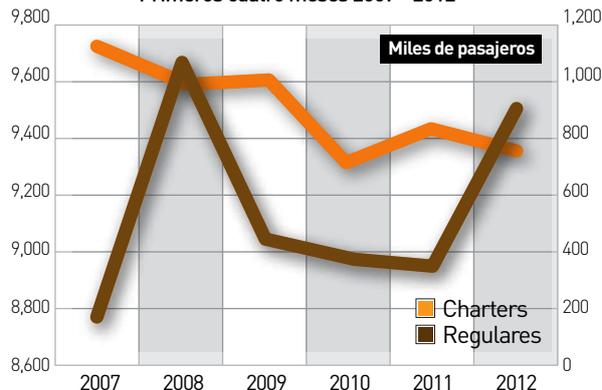
Primer cuatrimestre 2011-2012

	Aeropuerto	Pasajeros ene-abr 2011 (miles)	Pasajeros ene-abr 2012 (miles)	Variación (%)
1	Cancún	3,773.1	3,945.8	4.6
2	Ciudad de México	2,595.9	2,990.1	15.2
3	Guadalajara	708.4	791.2	11.7
4	San José del Cabo	760.4	745.9	-1.9
5	Puerto Vallarta	923.5	838.0	-9.3
6	Monterrey	239.4	277.7	16.0
7	Cozumel	186.0	173.8	-6.6
8	Bajío	122.8	135.9	7.7
9	Mazatlán	155.5	132.2	-12.6
10	Morelia	38.3	64.6	68.7
	Otros	135.9	141.0	5.1
	Total	10,151	10,738	5.7

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

PASAJEROS AÉREOS TRANSPORTADOS EN VUELOS REGULARES Y CHARTERS

Primeros cuatro meses 2007 - 2012

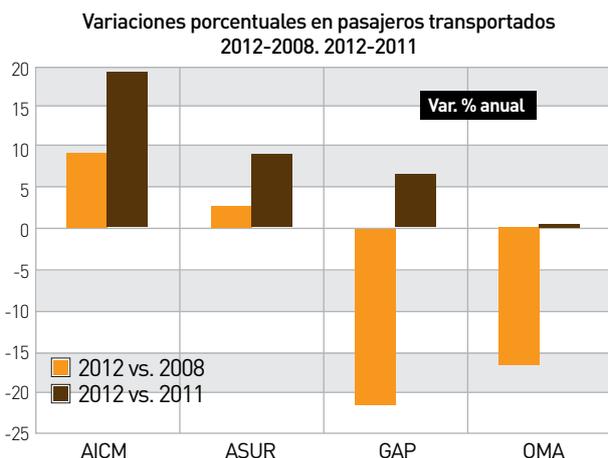


Gráfica 4.9.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

los últimos años, se observa una clara recuperación en los transportados en vuelos regulares y una tendencia de contracción en los que se transportan en vuelos charter. (Gráfica 4.9.1.2.)

En cuanto a los pasajeros reportados como usuarios de los diferentes grupos aeroportuarios, se observa un comportamiento positivo en los primeros cuatro meses de cada año, en comparación con el mismo lapso del 2011; son de destacar los datos del aeropuerto de la ciudad de México, que reflejan cifras históricas lo que, si bien, por una parte es alentador, por otro lado, vuelve a hacer evidente la saturación de este aeropuerto que implica, como lo ha venido

GRUPOS AEROPORTUARIOS



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

RESERVACIONES AÉREAS

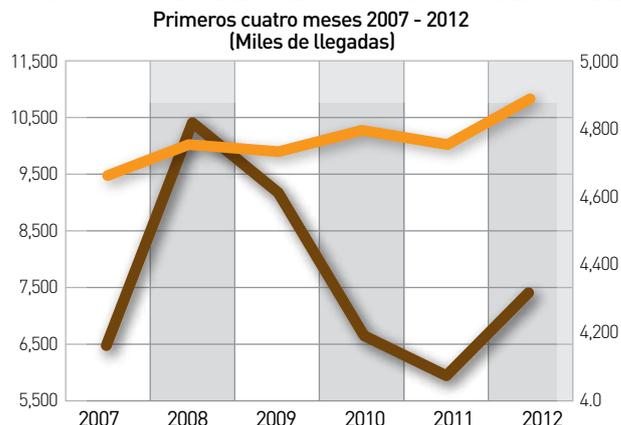
Primeros cuatro meses de cada año

Año	Volumen de reservaciones hacia México
2007	3'359,928
2008	3'665,014
2009	3'041,303
2010	3'485,553
2011	2'906,962
2012	3'043,101
TMCA	-2.0%
Diferencias	
2012 menos 2008	-621,913
2012 menos 2011	136,139
Variaciones	
2012 entre 2008	-17.0%
2012 entre 2011	4.7%

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

insistiendo el CNET, la urgencia de contar con un nuevo aeropuerto en este neurálgico punto de distribución de flujos turísticos. Asimismo, se puede observar que si bien los resultados en comparación con 2011 son positivos, en el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico y del Grupo Aeroportuario Centro Norte, las cifras aún están por debajo de las alcanzadas en 2008, lo que al parecer sigue siendo consistente con un deterioro en la competitividad de algunos destinos del Pacífico y del Norte. Se destacan los casos de Acapulco (54.8% por debajo de 2008), Mazatlán (-26.7%), Ixtapa Zihuatanejo (-28.8%), Ciudad Juárez (-36.6%), Manzanillo (-54.7%), Puerto Vallarta (-24.5%). Aunque no es operado por estos

LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS Y NO RESIDENTES A CUARTOS DE HOTEL



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

grupos, se debe mencionar también el caso de Toluca que está 46% por debajo de 2011 y 73.1% por debajo de 2008. (Gráfica 4.9.1.3.)

4.9.2. Reservaciones aéreas

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

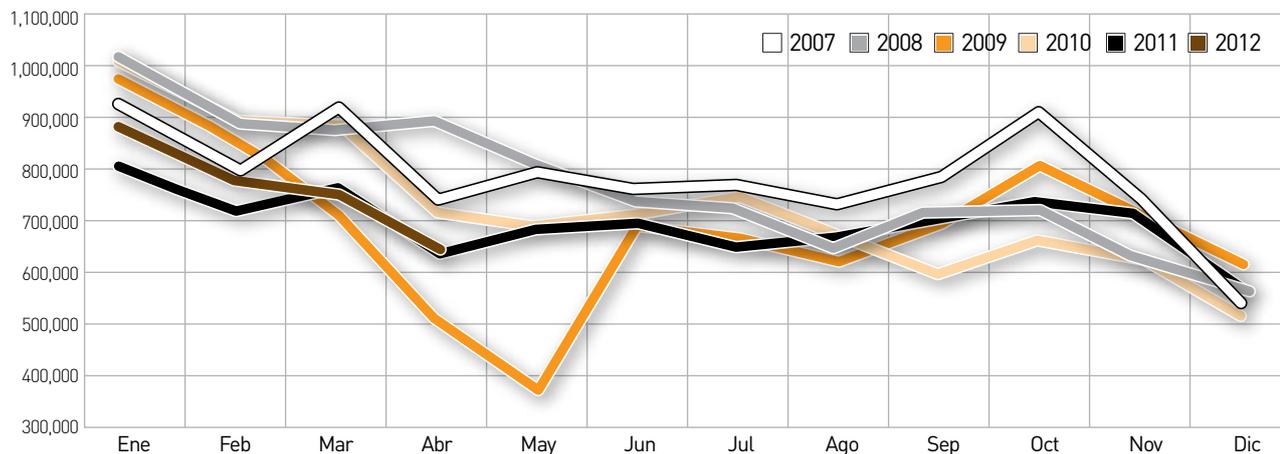
Es posible apreciar una mejora en los niveles en el primer cuatrimestre de 2012, comparativamente con el mismo periodo del año anterior.

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, aunque es posible también aislar efectos propios de las condiciones de la actividad turística del país. Es posible, asimismo, asumir que existan otros factores propios de la dinámica de la industria que estén afectando estos resultados.

Las consideraciones anteriores pueden ser identificadas en la siguiente gráfica en que se presenta el comportamiento mensual de las reservaciones

RESERVACIONES AÉREAS HACIA MÉXICO REALIZADAS A TRAVÉS DE GLOBALIZADORES

Primeros cuatro meses 2007-2012



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

hacia México desde enero de 2007 hasta abril de 2012. (Gráfica 4.9.2.1)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento Llegada de turistas a cuartos de hotel.

En los primeros cuatro meses del 2012 destaca el importante comportamiento positivo que ha mostrado la llegada de turistas a cuartos de hotel, considerando la información de los 25 destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo a servicios de alojamiento turístico -DataTur-, de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que en conjunto representan alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística. En este sentido, se observa un incremento global del 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior (7.3% en el caso de residentes en el país y 6.0% por lo que hace a los no residentes) y también de 1.5% con respecto al de 2008 (7.5% de crecimiento en el caso de residentes en el país, aunque 11.0% por debajo por lo que hace a los no residentes). De forma específica

se podrían resaltar los siguientes puntos:

- Destacan algunos destinos que han sido afectados por la inseguridad y sus efectos y que en este periodo vieron crecer las llegadas de turistas a hoteles, como es el caso de Ciudad Juárez (45.0%), Morelia (24.1%), Mazatlán (4.8%) y Monterrey (3.0%).

- Los destinos de playa que registraron importantes crecimientos fueron Puerto Vallarta (28.2%), Nuevo Vallarta (13.0%), Bahías de Huatulco (13.6%), Cancún (11.2%) y Riviera Maya (9.5%). Mientras que las playas con mayores decrementos fueron Los Cabos (-3.2%) y Acapulco (-3.8%).

- No puede dejar de mencionarse que en algunos de estos importantes destinos reportan menos llegadas que las de 2008, como los casos de Cozumel (51.2%), Monterrey (26.8%), Tijuana (23.1%), Ixtapa (20.6%), Ciudad Juárez (13.9%), Acapulco (13.2%), Puerto Vallarta y Mérida (12.9%) y Manzanillo (12.4%). (Gráfica 4.10.1)

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera

En general, en los primeros cuatro meses del 2012, la utilización de la oferta turística del país muestra un buen comportamiento, en comparación a lo observado durante los meses del 2011, de acuerdo a las cifras reportadas en el sistema DataTur de la Secretaría de Turismo para los 25 centros turísticos más relevantes; entre los aspectos que se resaltan están:

■ En lo que se refiere al número de cuartos disponibles promedio, se alcanzó una cifra de 266,495 cuartos, con lo que se sigue observando un crecimiento en la oferta de los 25 centros, que en el último año fue del 2.1% y del 10.5% con respecto al mismo lapso del 2008. Los 3 destinos en que se observaron incrementos de 2 dígitos fueron Querétaro, 20.5%; Huatulco, 17.5% y Puerto Vallarta, 10.3%.

■ De la misma forma, en el primer cuatrimestre de 2012 la ocupación mostró un comportamiento positivo en términos globales, al ubicarse en 58.5% y crecer en 2.9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año previo, aunque todavía está por debajo en 4.3 puntos porcentuales de lo alcanza-

do en 2008. Los destinos con mayores incrementos en su ocupación promedio fueron Cancún, 7; León, 6.3 y Guanajuato, 5.9; mientras que los destinos que decrecieron más fueron: Ciudad Juárez, -5.2; Veracruz, -3.4 y Mazatlán, -1.8 (Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales). *(Tabla 5.1.1.)*

En la gráfica 5.1.1. se observa la tendencia creciente que muestra la oferta de cuartos disponible en los 25 centros turísticos relevantes y la recuperación que muestran los porcentajes de ocupación promedio en este primer periodo del año.

5.1.2. Ingreso por cuarto disponible (Revpar)

Con el propósito de mejorar la calidad de la información sobre la evolución de las tarifas hoteleras y del Revpar (revenue per available room, ingreso por cuarto disponible) se está llevando a cabo un proceso de revisión metodológica con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), por lo que en esta ocasión no se publica dicha información.

5.1.3. Tiempos compartidos

En lo que se refiere al desarrollo de la oferta de tiempos compartidos en los diferentes destinos del país,

durante el 2011, tal y como se reportó en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística, se observó la afiliación de 30 nuevos desarrollos, equivalente a un 6.7 % más que en el 2010, con lo que se alcanzó un total de 480 desarrollos en el país en los que existe alguna modalidad de tiempo compartido.

De esta forma, la participación de las unidades de tiempo compartido en sus diferentes modalidades es un componente de la mayor relevancia estratégica en la oferta de alojamiento de los principales destinos de playa del país, conforme se muestra en la tabla 5.1.3.1., en la que se destaca un crecimiento en la participación en Cancún / Riviera Maya que pasó del 42.7 al 45.5% y, sobre todo, un incremento en la participación total con relación a los años pasados, pues en 2009 era 39.7%, en 2010 41.2% y en 2011 alcanzó el 43.8%.

5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales durante los primeros cuatro meses del presente año tuvo un aumento del 5.0%, en comparación con las realizadas durante el mismo periodo del año anterior, aunque sigue 24.9% por debajo de las reportadas en 2008. En el caso de las operaciones nacionales en vuelos regulares, el crecimiento fue de 5.8% (34% por debajo de 2008). Esto quiere decir que en los primeros cuatro meses del año en curso se registraron más de 58 mil operaciones domésticas regulares menos, comparativamente, con el mismo periodo del 2008. (Gráfica 5.2.1)

La participación de las empresas nacionales en el mercado internacional ha tenido una recuperación en los primeros cuatro meses del año, aunque sigue siendo calaramente minoritaria (20.2%). (Gráfica 5.2.2)

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

Destino	Cuartos disponibles promedio (Ene. - Abr.)						Variación %		Porcentaje de ocupación						Diferencia en Pts %	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^{pl}	2012/ 2008	2012/ 2011	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^{pl}	2012/ 2008	2012/ 2011
Acapulco	16,345	16,407	16,398	17,621	18,474	18,407	12.2	-0.4	51.4	51.5	41.8	43.5	43.0	42.3	-9.2	-0.7
Aguascalientes	3,062	3,062	3,652	4,017	3,911	3,875	26.6	-0.9	45.3	40.7	32.5	31.5	34.3	40.1	-0.6	5.8
Huatulco	2,529	2,497	2,518	2,711	2,849	3,348	34.1	17.5	62.9	63.4	62.4	64.1	57.8	57.5	-5.9	-0.3
Cancún	24,474	27,039	28,906	29,352	28,735	28,863	6.7	0.4	80.4	78.8	71.0	65.2	63.6	70.7	-8.1	7.0
Ciudad Juárez	3,108	3,416	3,800	3,827	3,890	4,068	19.1	4.6	57.0	59.5	47.7	53.1	42.6	37.4	-22.1	-5.2
Cozumel	4,470	4,522	4,489	4,494	4,469	4,471	-1.1	0.0	65.7	66.8	60.8	56.9	57.5	62.1	-4.7	4.6
Distrito Federal 1/	45,714	45,183	46,036	46,016	46,024	46,166	2.2	0.3	55.2	57.4	47.7	49.5	53.0	57.2	-0.2	4.2
Guadalajara	14,416	14,433	14,969	15,277	16,107	17,541	21.5	8.9	38.4	46.8	41.9	45.1	42.7	44.7	-2.1	2.0
Guanajuato	1,968	2,473	2,522	2,611	2,667	2,725	10.2	2.2	35.2	33.0	30.4	33.2	32.0	37.9	4.9	5.9
Ixtapa Zihuatanejo	4,769	5,009	5,062	5,135	5,099	5,123	2.3	0.5	77.6	69.3	58.8	57.3	55.6	58.1	-11.2	2.6
León	4,558	4,679	4,740	4,984	5,024	5,149	10.0	2.5	45.0	44.0	40.6	41.0	43.6	49.9	5.9	6.3
Los Cabos	8,016	9,367	10,276	11,617	11,819	11,986	28.0	1.4	72.4	66.6	62.8	63.3	67.5	69.9	3.3	2.5
Manzanillo	3,540	3,538	3,515	3,515	3,528	3,534	-0.1	0.2	58.1	54.0	52.7	45.0	49.7	50.4	-3.6	0.7
Mazatlán	8,164	8,214	8,600	9,184	9,060	9,220	12.3	1.8	65.4	63.8	60.5	53.6	49.6	47.8	-16.1	-1.8
Mérida	4,390	4,901	4,932	5,162	5,243	5,315	8.4	1.4	59.6	65.0	54.3	51.1	53.1	53.3	-11.7	0.2
Monterrey	10,832	11,112	11,583	11,645	12,007	12,202	9.8	1.6	56.5	56.2	46.8	44.1	40.8	45.8	-10.3	5.0
Morelia	3,282	3,289	3,297	3,895	3,916	3,932	19.6	0.4	46.5	44.5	41.2	43.5	36.0	37.8	-6.7	1.8
Nuevo Vallarta	4,792	5,038	5,036	5,970	5,988	5,887	16.9	-1.7	86.2	83.2	77.8	74.2	70.3	73.3	-9.8	3.1
Oaxaca	4,970	5,135	4,811	5,195	5,258	5,259	2.4	0.0	31.0	39.6	38.9	40.4	38.4	40.3	0.7	1.9
Puebla	4,760	4,939	5,335	5,335	5,597	5,789	17.2	3.4	50.1	50.9	48.8	49.2	52.2	51.6	0.7	-0.6
Puerto Vallarta	10,675	10,700	10,583	10,600	10,237	11,289	5.5	10.3	74.0	76.2	69.6	66.3	63.6	68.7	-7.5	5.1
Querétaro	3,360	3,956	4,029	4,077	4,203	5,064	28.0	20.5	64.8	62.8	53.3	56.1	57.7	57.7	-5.0	0.0
Riviera Maya	25,022	28,848	30,811	32,934	33,709	34,299	18.9	1.7	83.6	84.1	81.9	77.8	80.7	84.5	0.4	3.8
Tijuana	4,844	4,850	4,737	4,775	4,778	4,760	-1.9	-0.4	50.9	52.7	38.2	39.3	41.1	43.2	-9.5	2.1
Veracruz	8,795	8,884	8,866	8,846	8,848	8,675	-2.4	-2.0	49.6	51.0	46.6	44.9	45.5	42.1	-8.9	-3.4
Total	230,852	241,490	249,499	258,793	261,436	266,945	10.54	2.11	61.6	62.8	56.4	55.3	55.5	58.5	-4.3	2.9

Tabla 5.1.1. FUENTE: Fuente: Elaboración propia con datos de SECTUR - DataTur

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

En el periodo enero – abril de 2012, se puede observar, en términos generales, la continuación de una grave contracción de la industria de cruceros en México (15.2% menos, es decir una disminución de 143 arribos), misma que tiene mayor significado, dado que se da en una temporada tradicionalmente alta, como se puede observar en la tabla 5.3.1. de donde se pueden destacar los siguientes puntos:

- La causa de esta reducción se refleja sobre todo en el comportamiento negativo de los arribos a los

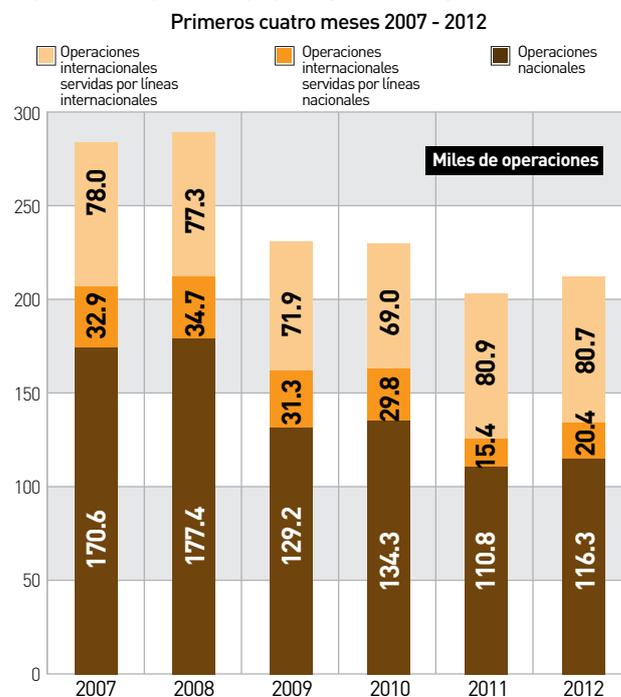
puertos del Pacífico, el ejemplo más preocupante es el caso de Mazatlán, donde en el periodo de análisis dejaron de llegar por completo los barcos, aunado a las disminuciones en los puertos de Acapulco, -88.4%; Ixtapa-Zihuatanejo, -60% y Puerto Vallarta, -33.7%. Los únicos puertos con actividad relevante en este litoral fueron Ensenada (+6.3%) y Cabo San

PARTICIPACIÓN ESTIMADA DE UNIDADES DE TIEMPO COMPARTIDO EN LA OFERTA DE ALOJAMIENTO 2011

Destino	Total de la Oferta	Total estimado de la oferta de tiempo compartido	Porcentaje de participación de tiempo compartido
Acapulco	18,510	3,261	17.6%
Cancún / Riviera Maya	65,192	29,650	45.5%
Cozumel	4,470	1,120	25.1%
Huatulco	2,857	577	20.2%
Ixtapa Zihuatanejo	5,092	1,288	25.3%
Los Cabos	11,804	8,323	70.5%
Manzanillo	3,516	785	22.3%
Mazatlán	9,036	6,339	70.2%
Puerto Vallarta / Nuevo Vallarta	18,996	12,389	65.2%
Otros	12,739	2,832	22.2%
TOTAL	152,212	66,702	43.8%

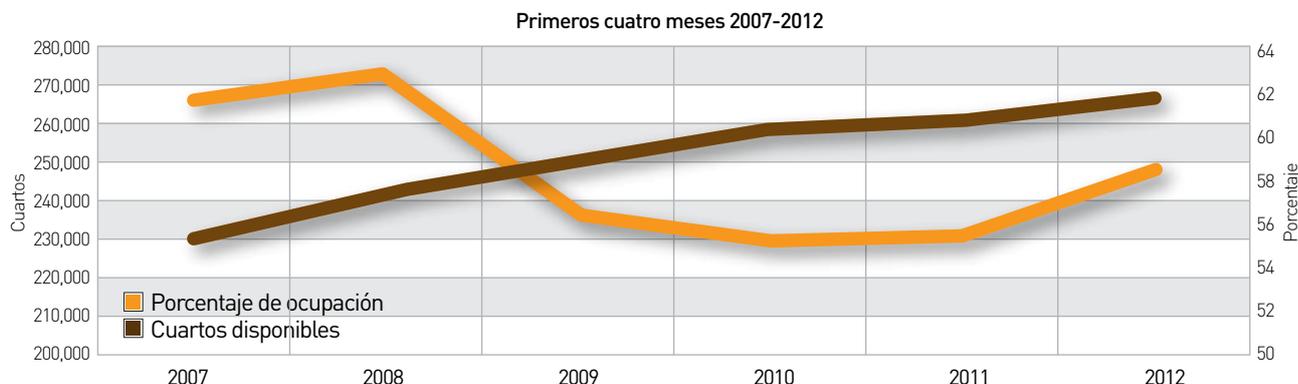
Tabla 5.1.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de RCI.

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS



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

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



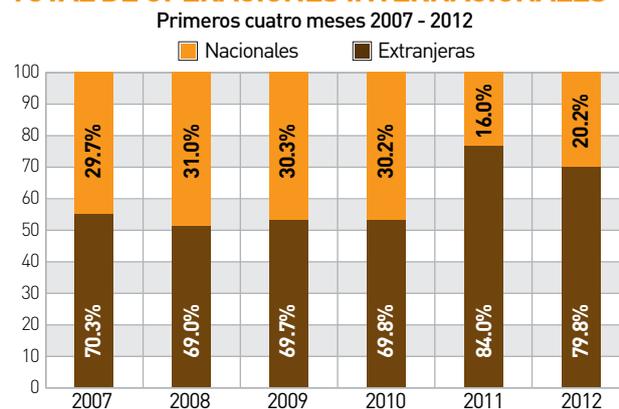
Gráfica 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

Lucas, aunque este último también presentó una reducción importante de -42%.

■ En contraparte, en la región del Caribe se destaca Cozumel que recuperó la senda del crecimiento con una tasa del 29.5%; Majahual y Puerto Progreso mostraron disminución de arribos en -28% y -23%, respectivamente.

■ La causas de la contracción de la industria de cruceros, sobre todo en el Pacífico, si bien tienen relación con la baja de la demanda en los mercados emisores por la situación económica mundial y la imagen de inseguridad que tienen algunos de estos destinos turísticos, parecieran ser consistentes con la necesidad de fortalecer la competitividad de los destinos -en particular los del Pacífico-. (Tabla 5.3.1.)

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES



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

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

Primeros cuatro meses 2007 - 2012

Puerto	Arribos						Diferencia		Variación %	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012-2008	2012-2011	2012/2008	2012/2011
Ensenada	87	106	79	65	64	68	-38	4	-35.8	6.3
Cabo San Lucas	164	195	125	151	136	77	-118	-59	-60.5	-43.4
La Paz	33	28	33	24	7	10	-18	3	-64.3	42.9
Loreto	26	41	34	22	5	0	-41	-5	-100.0	-100.0
Pichilingue	7	12	9	3	9	1	-11	-8	-91.7	-88.9
Santa Rosalia	5	2	8	7	3	5	3	2	150.0	66.7
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Madero	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Manzanillo	19	17	13	20	10	12	-5	2	-29.4	20.0
Acapulco	75	56	47	70	43	5	-51	-38	-91.1	-88.4
Ixtapa-Zihuatanejo	28	25	12	33	10	4	-21	-6	-84.0	-60.0
Puerto Vallarta	118	117	83	98	92	61	-56	-31	-47.9	-33.7
Bahías de Huatulco	25	29	32	46	34	19	-10	-15	-34.5	-44.1
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Cozumel	513	439	379	399	315	408	-31	93	-7.1	29.5
Majahual	180	0	80	105	120	86	86	-34	100.0	-28.3
Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	0	2	4	0	0	0	0	NC	NC
Punta Venado	34	23	10	8	7	1	-22	-6	-95.7	-85.7
Mazatlán	99	103	73	88	27	0	-103	-27	-100.0	-100.0
Topolobampo	7	9	8	6	7	2	-7	-5	-77.8	-71.4
Guaymas-San Carlos	4	0	0	2	6	0	0	-6	NC	NC
Dos Bocas	0	0	1	0	1	0	0	-1	NC	NC
Veracruz-Boca del Río	0	0	2	0	0	1	1	1	NC	NC
Puerto Progreso	32	67	46	42	43	36	-31	-7	-46.3	-16.3
Pacífico	697	740	556	635	453	264	-476	-189	-64.3	-41.7
Golfo - Caribe	759	529	515	554	485	531	2	46	0.4	9.5
Total	1,456	1,269	1,076	1,193	939	796	-473	-143	-37.3	-15.2

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

A fin de proveer indicadores clave para el análisis y la toma de decisiones de los empresarios de este importante sector; en esta sección se da seguimiento a los principales indicadores macroeconómicos del turismo. Como se ha hecho en las ediciones anteriores, se considera información relacionada con el PIB y el consumo turísticos, los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza turística. Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía.

Es importante señalar que en el caso de los datos correspondientes al empleo turístico generados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el comunicado más reciente corresponde a julio y únicamente presenta datos de mayo y junio de 2012.

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 INEGI realizó un ajuste al PIB turístico para el año de 2011 y los años anteriores, por lo que existen diferencias con respecto al anterior Panorama de

la Actividad Turística de México. En el Banco de Información Económica de INEGI (BIE) aparecen los datos del índice de volumen físico 2003=100 que son consistentes con la tendencia que se presentaron en el Panorama anterior. Con estos datos el promedio del índice en 2010 fue 114 y el índice en 2011, 115.7, lo que supone un crecimiento anual de 1.5%. Adicionalmente, en mayo de 2012, el INEGI editó el documento Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Sistema de Cuentas Nacionales de México, (ITAT-SCNM) en donde también se presenta el índice de volumen físico de la actividad turística 2003=100; sin embargo, estos datos son diferentes a los del BIE e indican que en promedio el índice en 2010 fue de 116.7 y en 2011 de 121.3, con lo cual se genera un crecimiento de 3.9% para el sector.

Una posible causa de la discrepancia en el crecimiento de la actividad turística se debe a los ajustes que realizó Banco de México en cuestión de generación de divisas, lo cual repercute directamente en la medición del PIB turístico. A pesar de la diferencia se puede concluir que existe crecimiento en el sector, el cual se basa en que el índice de volumen físico de los servicios ofertados a los turistas nacionales y extranjeros aumentó 1.9%, mientras que el índice de los bienes disminuyó 1.4% en el periodo de 2010 a 2011. (Gráfica 6.1.1.)

Obsérvese en la gráfica 6.1.1 que el crecimiento del turismo fue totalmente similar al nacional si se considera la medición reportada por INEGI en

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI BIE		INEGI ITAT SCNM		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2003=100	Variación Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Variación Anual (Trimestre a Trimestre)	Millones de Pesos 2003=100	Variación Anual (Trimestre a Trimestre)
2008.I	116.8	2.5	114.9	2.1	8677733.5	2.0
2008.II	115.5	0.2	119.3	2.5	9014134.6	2.4
2008.III	115.2	0.7	118.8	1.4	8978335.5	1.3
2008.IV	117.1	1.0	118.9	-1.1	8989917.3	-1.0
2009.I	112.2	-4.0	106.3	-7.5	8053822.1	-7.2
2009.II	104.2	-9.7	107.7	-9.7	8164738.6	-9.4
2009.III	112.8	-2.1	112.1	-5.6	8502983.0	-5.3
2009.IV	117.1	0.0	116.3	-2.2	8815394.6	-1.9
2010.I	112.4	0.2	111.1	4.5	8429360.6	4.7
2010.II	111.9	7.3	116.1	7.8	8802580.2	7.8
2010.III	114.9	1.8	118.1	5.4	8957077.8	5.3
2010.IV	117.0	-0.1	121.4	4.4	9203309.0	4.4
2011.I	111.6	-0.7	116.0	4.4	8801936.4	4.4
2011.II	113.3	1.3	119.8	3.2	9074248.5	3.1
2011.III	117.0	1.9	123.5	4.6	9342215.2	4.3
2011.IV	120.9	3.3	125.9	3.7	9557984.8	3.9
2012.I	ND	ND	ND	ND	9209365.5	4.6

ND = No disponible

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

el ITAT del SCNM; pero si se toman en cuenta los datos reportados en el BIE, entonces el crecimiento del PIB turístico fue inferior al crecimiento del PIB nacional durante 2005 y 2006, parte de 2008 y en 2010 y 2011. En 2009, la recesión fue similar tanto en el PIB turístico como en el PIB nacional, aunque fue más profunda en el sector turístico, debido a los acontecimientos mundiales y de la epidemia AH1N1.

6.2. Consumo turístico interior

El Consumo turístico interior es fundamental para conocer la demanda de bienes y servicios turísticos que están realizando los turistas. 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 territorio del país de estudio, sin importar su lugar de residencia. (Tabla 6.2.1)

Al igual que en el caso del PIB turístico, el INEGI

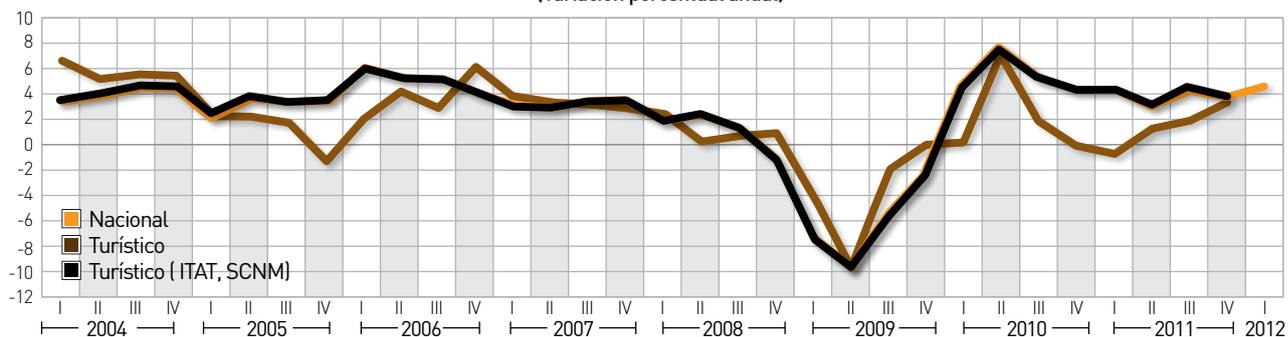
realizó ajustes al consumo turístico; a pesar de ello, estos cambios son consistentes con el documento del ITAT del SCNM. El consumo interior demuestra que los gastos realizados por los turistas aumentaron 4.4% en el cuarto trimestre de 2011, con respecto al mismo periodo de 2010. En promedio, el crecimiento anual fue de 1.6%, lo cual se debe al incremento en el consumo interno que fue de 3.7% en promedio anual, y por la disminución de 11.9% promedio anual en el gasto realizado por los extranjeros, durante el periodo de referencia.

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

El INEGI genera dos indicadores importantes de la actividad turística que tienen su origen en la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), la cual tiene como objetivo proporcionar información del comportamiento económico del sector de los

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 (%)
2008.I	114.2	2.4	111.4	2.4	132.4	2.4
2008.II	112.7	0.0	109.3	-0.1	134.9	0.7
2008.III	113.8	0.3	112.1	-0.3	125.2	3.6
2008.IV	114.7	0.9	111.4	0.2	136.1	4.7
2009.I	107.2	-6.2	103.6	-7.0	130.2	-1.7
2009.II	98.9	-12.3	98.1	-10.2	103.8	-23.1
2009.III	109.2	-4.1	109.2	-2.6	109.0	-12.9
2009.IV	112.4	-2.0	110.4	-0.9	125.7	-7.6
2010.I	107.5	0.4	105.7	2.0	119.2	-8.5
2010.II	106.8	8.0	106.2	8.2	110.7	6.7
2010.III	110.4	1.1	110.5	1.2	109.5	0.4
2010.IV	110.8	-1.5	109.5	-0.8	119.2	-5.2
2011.I	106.4	-1.0	107.0	1.2	102.7	-13.8
2011.II	107.7	0.8	109.0	2.6	99.0	-10.6
2011.III	112.7	2.1	115.4	4.4	94.8	-13.4
2011.IV	115.6	4.4	116.8	6.7	107.6	-9.7

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

Servicios Privados no Financieros, a nivel nacional. Esta encuesta 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

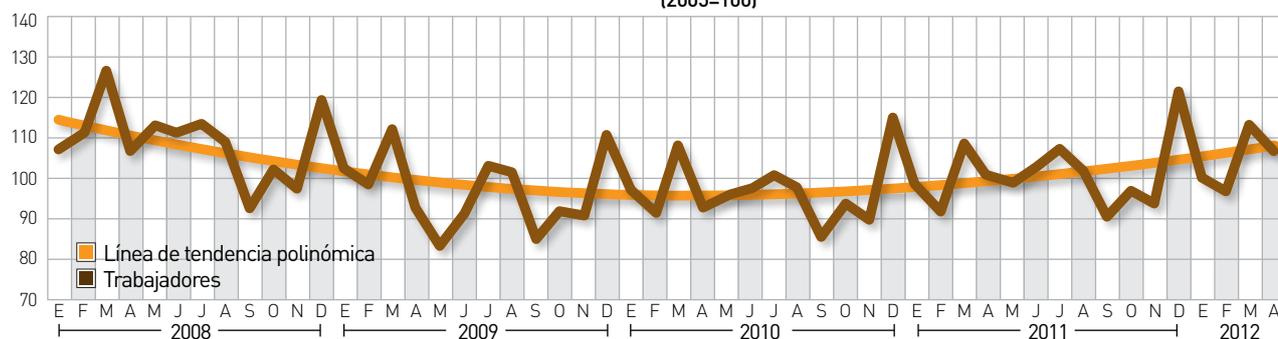
El índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta abril de 2012 sigue mostrando una tendencia polinomial creciente, a pesar de que en enero y febrero existió una disminución por debajo de los 100 puntos. (Gráfica 6.3.1)

En la gráfica se observa que en enero y febrero siempre existen disminuciones; sin embargo, las ocurridas en 2012 están a niveles superiores de los años 2010 y 2011. El índice de marzo y abril de 2012 supera sus niveles correspondientes a los mismos meses de 2009, 2010 y 2011. Con excepción de abril, en todos los meses la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.3.1). En general, el crecimiento anual de los ingresos por servicios en 2012 fue un aumento de 4.5%, al pasar de 99.7 puntos promedio entre enero a abril de 2011, a 104.2 en el mismo periodo de 2012. El máximo crecimiento anual se presentó en abril con 6.4 por ciento. (Tabla 6.3.1)

Destaca el índice que recientemente se registró en abril de 2012, cuyo indicador (107 puntos) fue marginalmente superior a abril de 2008 (106.5), en 0.4%, lo cual genera expectativas de que durante este año se logre superar lo registrado en 2008;

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.

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

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio ene.-abr.
2008	107.3	111.2	128.0	106.5	113.6	111.0	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	113.2
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83.0	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	101.6
2010	97.4	91.4	108.6	93.0	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.6
2011	98.2	91.3	108.8	100.6	99.0	102.8	107.6	102.1	90.2	97.2	93.7	121.6	99.7
2012	99.8	96.6	113.5	107.0	-	-	-	-	-	-	-	-	104.2
Variación porcentual													
2012 / 2008	-7.0	-13.1	-11.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-8.0
2012 / 2011	1.7	5.9	4.3	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2012 / 2011	2.1	6.5	4.7	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8

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

aunque, en promedio para los cuatro meses, existe un decrecimiento de 8 por ciento. Durante 2012, en los cambios porcentuales, de la serie desestacionalizada, se observan incrementos en el índice durante todos los meses del año con respecto al año anterior.

En la siguiente tabla (6.3.2) se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos de enero a abril de 2012, con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El índice general indica un crecimiento en los ingresos de 6.1% respecto a 2011 y de 3.6% con respecto a 2008. Todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008, sin embargo, los ingresos por servicios turísticos mantienen una tasa negativa de 8% con respecto al mismo periodo de 2008, lo cual los constituye como los más rezagados de la

economía nacional en relación al resto. Con respecto a 2011, el turismo tuvo un crecimiento de 4.5% y se constituye como la tercera actividad que menos creció durante el periodo de enero a abril. (Tabla 6.3.2.)

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.

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

Índice Promedio Acumulado a abril de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	Variación porcentual	
						2012 / 2008	2012 / 2011
Total	116.2	110.7	110.9	113.6	120.5	3.6	6.1
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	113.3	103.1	106.9	107.5	116.0	2.4	8.0
Información en medios masivos	121.5	124.1	125.5	126.4	124.6	2.6	-1.4
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	117.2	128.5	127.2	119.8	136.5	16.4	14.0
Servicios profesionales, científicos y técnicos	113.1	119.8	107.0	123.1	144.5	27.8	17.4
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	116.9	107.2	104.7	108.8	121.8	4.2	11.9
Servicios educativos	121.5	113.5	121.0	123.1	127.1	4.6	3.2
Servicios de salud y de asistencia social	113.4	111.5	113.4	122.3	131.5	15.9	7.5
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	123.6	119.8	114.6	124.1	139.7	13.0	12.6
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	113.2	101.6	97.6	99.7	104.2	-8.0	4.5

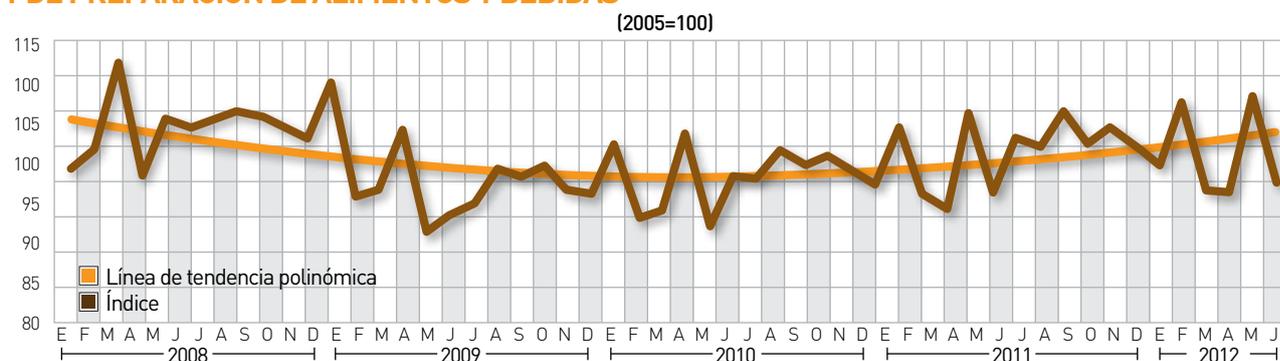
Tabla 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

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



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

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



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

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

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio ene.-abr.
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	102.9
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	96.8
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98.0	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	95.6
2011	95.9	94.0	106.1	96.2	103.1	101.8	106.3	102.3	104.5	102.3	99.6	107.5	98.1
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	-	-	-	-	-	-	-	-	99.6
Variación porcentual													
2012/2008	-2.8	-5.4	-3.5	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.2
2012/2011	0.5	2.3	1.9	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2012/2011	0.49	2.73	1.88	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60

Tabla 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del 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 15'705,849 personas hasta el 30 de junio de 2012. De enero a junio de 2012, el número de empleados aumentó 3.3%, lo que equivale a 503,423 personas que se emplearon en este primer semestre del año.

El IMSS considera como empleo turístico a las siguientes ramas: servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas; servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos; servicios de alquiler o renta de automóviles; servicios de alojamiento temporal (incluye alojamiento en hoteles, moteles, campamentos, casa de huéspedes, albergues juveniles, centros vacacionales y tiempos compartidos); transporte aéreo (comprende el servicio de carga y pasajeros, la explotación de aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea) y transporte de pasajeros (incluye empresas que prestan el servicio de transporte urbano suburbano y foráneo) y, finalmente, reporta los servicios de preparación de alimentos y bebidas. (Gráfica 6.4.1.)

La gráfica 6.4.1 describe la evolución del comportamiento del empleo del conjunto de ramas que se citaron como turísticas. Cabe señalar que aunque no se cuenta con datos de febrero, abril y mayo, la tendencia polinómica genera automáticamente las proyecciones para estos meses. Esta tendencia

continúa al alza por arriba del número de empleados con respecto a 2008. En diciembre se registraron 1'121,723 empleos para el sector turístico y en junio ya son 1'129,507 empleos. El aumento fue de 0.7% debido a que el empleo turístico es estacional en diciembre y se comienza a ajustar en los primeros meses del año. El crecimiento en el empleo formal turístico de junio de 2011 a junio de 2012, aumentó 2.6% (28,332 empleos formales adicionales) con lo cual se demuestra el gran esfuerzo que han realizado los empresarios turísticos del país.

Si se considera cada una de las ramas del sector, el empleo en los servicios de alojamiento temporal disminuyó 1.6% y en la actividad de preparación de alimentos y bebidas aumentó 2.3%, de enero a junio de 2012.

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 o 15 horas semanales. (Gráfica 6.4.2.)

El índice de personal ocupado presentó profundas disminuciones en enero y febrero, alcanzando un punto máximo en abril. A pesar de la variabilidad de este índice, la tendencia polinómica evidencia una

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

(Saldo acumulado a abril 2000-2012)

Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más Balanza Turística	Porcentaje de compensación
2000	2,969.3	1,678.9	1,290.4	-1,591.7	-301.3	81.1
2001	3,237.4	1,925.6	1,311.8	-2,972.1	-1,660.2	44.1
2002	3,144.3	1,996.6	1,147.8	-2,013.4	-865.6	57.0
2003	3,321.2	1,960.3	1,360.9	-944.0	416.9	144.2
2004	3,840.6	2,160.1	1,680.5	-1,222.5	458.0	137.5
2005	4,488.2	2,412.0	2,076.2	-2,511.9	-435.7	82.7
2006	4,362.5	2,568.0	1,794.5	990.4	2,784.9	-181.2
2007	4,816.8	2,588.4	2,228.4	-3,213.0	-984.6	69.4
2008	5,105.2	2,669.6	2,435.6	-2,736.1	-300.5	89.0
2009	4,758.7	2,252.5	2,506.2	-2,123.5	382.7	118.0
2010	4,643.6	2,223.2	2,420.4	452.4	2,872.7	-535.0
2011	4,412.7	2,375.8	2,037.0	2,515.7	4,552.7	-81.0
2012	4,645.5	2,439.1	2,206.4	2,325.4	4,531.8	-94.9
Variación porcentual						
2012 / 2008	-9.0	-8.6	-9.4	185.0		
2012 / 2011	5.3	2.7	8.3	-7.6		

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

INVERSIÓN PRIVADA EN EL TURISMO

Acumulada al primer trimestre 2006-2012
(Millones de dólares)



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

recuperación del personal ocupado (véase gráfica 6.4.2). Aunque los niveles aún no superan aquellos de 2008. La variación porcentual de los índices de estos primeros cuatro meses con respecto a 2008 son negativos y la mayor caída es la de febrero con 5.4 por ciento. (Tabla 6.4.1)

Tomando en cuenta el promedio de enero a abril, el índice pasó de 98.1 a 99.6 puntos, con un crecimiento de 1.5% en 2012 (véase tabla 6.4.1). Semejante a los datos del IMSS, este índice presenta evidencia del incremento en el empleo turístico, pero en menor medida pues el crecimiento de enero de 2011 a enero de 2012 fue de .5 por ciento.

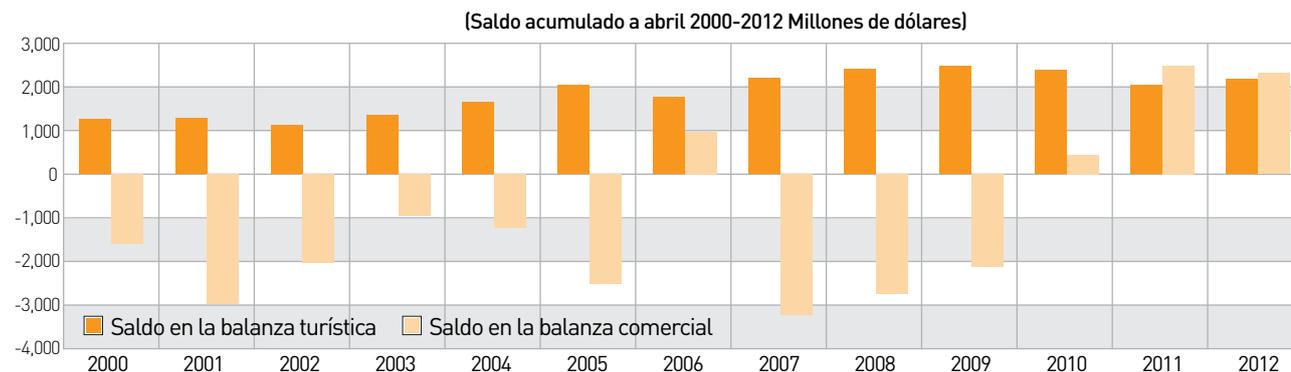
La variación porcentual anual con la serie desestacionalizada también demuestra un crecimiento del índice de personal ocupado con una décima de punto mayor (1.6%).

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 el primer trimestre de 2012 alcanzó 945 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 4.7% con respecto al mismo periodo de 2011. La inversión nacional representó el 84% del total de la inversión de este trimestre. Los proyectos de hospedaje fueron los que

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL



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

mayor inversión captaron en el sector, al registrar 652 millones de dólares, seguidos por las inversiones inmobiliarias con 183.7 millones de dólares. Es evidente la recuperación en este rubro, aunque se está lejos de los niveles de 2008. (Gráfica 6.5.1.)

6.6. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. En meses recientes el propio organismo realizó ajustes a las series de ingresos de divisas y visitantes internacionales, desde 2007. En el caso de los cambios en los ingresos anuales por divisas estos se ajustaron al alza; con incrementos de 0.5% en 2007, 0.6% en 2008, 2.1% en 2009, 2% en 2010 y 1.8% en 2011.

El saldo acumulado a abril de 2012 fue de 2,206.4 millones de dólares, resultado de la diferencia por ingresos de 4,645.5 y egresos por 2,439.1 millones de dólares. En este primer cuatrimestre el aumento de los ingresos fue de 5.3% con respecto al mismo

periodo del año pasado, mientras que el aumento en los egresos fue menor (2.7%). Es importante destacar que el saldo de la Balanza Turística tiene una caída de 9.4% con respecto a 2008. A pesar de esta disminución, el saldo mantiene una tendencia ampliamente superavitaria (véase tabla 6.6.1), pues en 2012 tuvo un crecimiento de 8.3% con respecto a 2011. (Tabla 6.6.1.)

El saldo de la balanza comercial de México ha sido crónicamente deficitario en los últimos años; sin embargo, a partir de 2010 y hasta 2012, el saldo en el primer cuatrimestre es superavitario (gráfica 6.6.1). En la tabla 6.6.1 se calcula el porcentaje de compensación que indica en qué porcentaje los déficits de la balanza comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la Balanza Turística. Tomando en cuenta que en esta tabla se consideran los saldos acumulados hasta abril de cada año, se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la balanza comercial ha sido positivo (con excepción de 2007), con lo cual se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país. (Gráfica 6.6.1.)

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Desde el inicio de la crisis mundial en 2008 y hasta la coyuntura actual ha existido un efecto depresor a causa de las tensiones financieras sobre el crecimiento. El crecimiento de la economía mundial parece contradictorio, pues aunque las perspectivas mundiales están mejorando poco a poco, los riesgos a la baja siguen siendo elevados. La aplicación de políticas económicas al principio de la Gran Recesión –así es catalogada la crisis de 2009 por haber sido la recesión más grave y sincronizada del periodo de posguerra– como fueron la reducción del gasto y la expansión monetaria, permitió que existiese una recuperación clara en diversas variables macroeconómicas.

Según las proyecciones del FMI, el crecimiento mundial se contraerá de 4% en 2011 a 3.5% en 2012. Aún se prevé que la zona del euro sufrirá una recesión leve en 2012, resultado de la crisis de la deuda soberana y una disminución general de la confianza, por lo que el riesgo sistémico no puede interrumpirse.

Después de tres años, el FMI realizó un análisis que explica cómo ha sido la recuperación después de la Gran Recesión, en comparación con las crisis más recientes. Hay dos aspectos importantes a destacar; el primero es que la recuperación es claramente dispar entre las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes, ya que a estas últimas les ha ido mejor que en episodios anteriores; y el segundo es que se mantiene un riesgo latente de que pudiera volver a suscitarse una recesión en cualquier momento. En la gráfica 7.1, se presentan seis variables macroeconómicas que presentan la dinámica de recuperación a nivel mundial y para las economías avanzadas y en desarrollo.

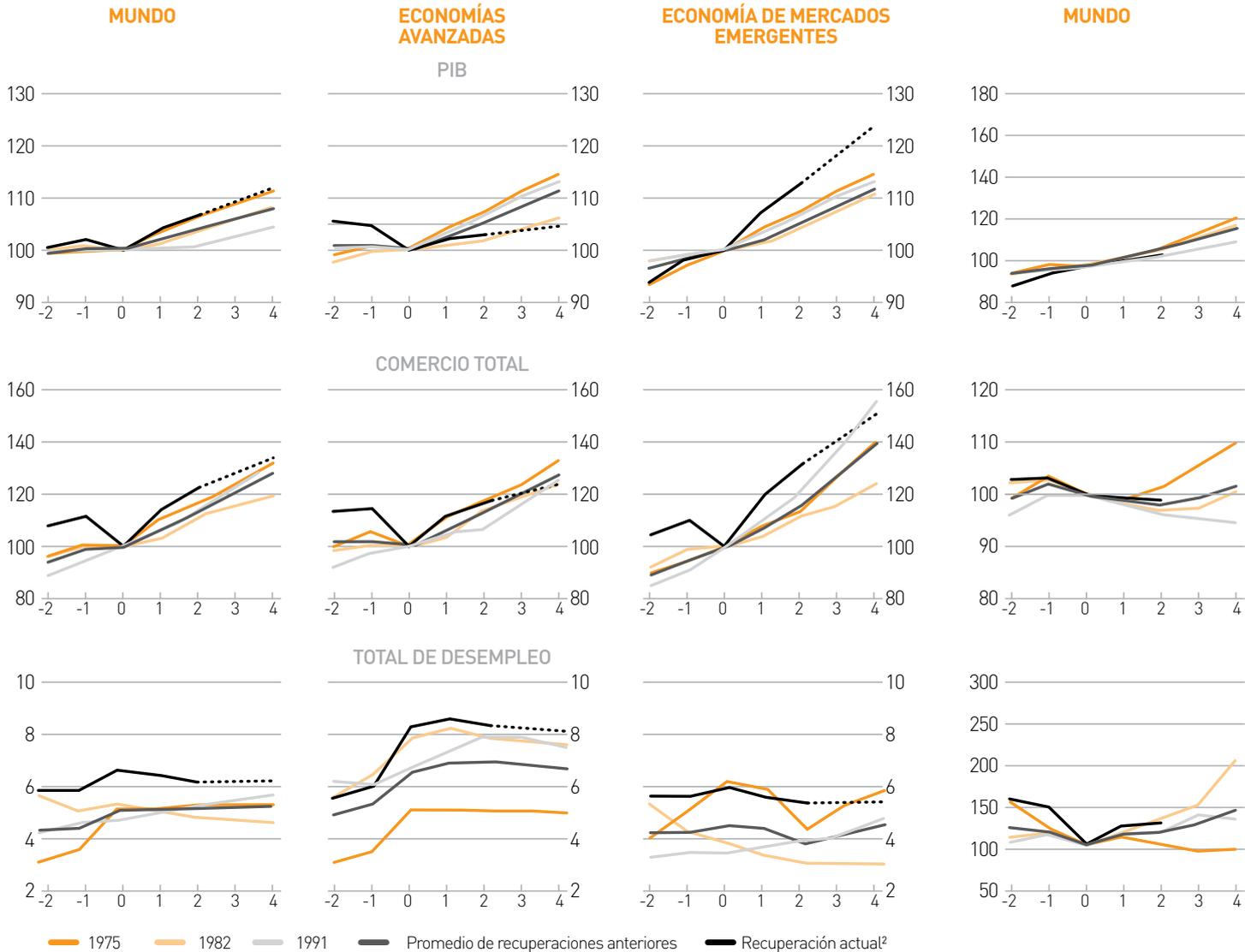
De acuerdo con el FMI, a las economías emergentes les correspondió la mayor parte del crecimiento mundial registrado desde 2009, impulsado principalmente por un aumento de la demanda, el gran dinamismo de los mercados de activos a través del mercado crediticio, fuertes entradas de capital y políticas expansivas. En la gráfica 7.1 se observa que el crédito y el comercio tienen gran recuperación por arriba del promedio de recesiones anteriores.

En las economías avanzadas, la debilidad de su crecimiento es producto de los balances negativos de los hogares y de sus sectores financieros. Además, el Producto no ha retornado aún a los niveles observados antes de la recesión, el desempleo se mantiene por encima del promedio histórico y el crecimiento acumulado del consumo y la inversión ha sido mucho menor.

Las economías emergentes se han recuperado de forma vigorosa y han sido la base del crecimiento del producto mundial. Las economías avanzadas tienen la necesidad de sanear los balances de los hogares, la débil expansión del crédito, la disminución de competitividad y los problemas subsistentes en los mercados inmobiliarios.

El crecimiento económico de Estados Unidos (EE. UU.) en el segundo semestre de 2011 y el reciente crecimiento en el primer trimestre de 2012, han reducido una caída fuerte de la economía mundial. De acuerdo con las proyecciones del FMI, el crecimiento de la economía norteamericana será de 2% en 2012 y de 2.5% en 2013, cuando en 2011 fue de 1.8%. Esto indica que la economía en general ha cobrado cierto ímpetu, como se ve en el comportamiento trimes-

DINÁMICA DE LA RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LAS RECIENTES RECESIONES*. DIVERSAS VARIABLES MACROECONÓMICAS¹.



* En el eje de las abscisas de cada gráfica se señalan los años transcurridos. El año cero corresponde al año 2009.
 1 Los agregados del PIB son índices del PIB real per cápita ponderados en función de la paridad del poder adquisitivo. Los agregados del consumo son índices ponderados. Los agregados de la tasa de desempleo son tasas porcentuales de desempleo. Los agregados del crédito real, precios inmobiliarios reales y precios de las acciones reales son índices en función de valores de mercado.
 2 Las líneas punteadas denotan pronósticos.
 3 Las series de precios inmobiliarios correspondientes a anteriores recuperaciones mundiales no están disponibles en el caso de las economías emergentes.

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

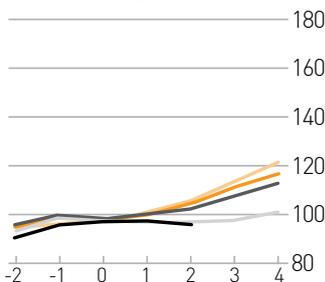
tral presentado en la gráfica 7.2., donde la tendencia polinómica es ligeramente ascendente. (Gráfica 7.2.)

La persistente brecha del Producto mantendrá controlada la inflación, misma que disminuirá de 3% en 2011 a 2% en 2012. El aumento de la demanda influirá en el crecimiento mundial. Sin embargo, EE.UU. enfrenta importantes desafíos de políticas relacionadas

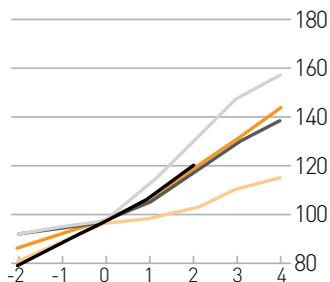
con la debilidad de los mercados inmobiliarios, el sorprendente límite inferior de tasa cero de las tasas de interés al que está sometida la política monetaria y la creciente deuda pública. Además de la posibilidad de efectos de contagio con origen en Europa. Un brote en la zona del euro causado por la intensificación de las tensiones soberanas y bancarias podría fácilmente hacer peligrar la confianza en el sector empresarial de

ECONOMÍAS AVANZADAS

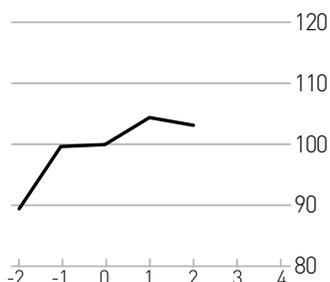
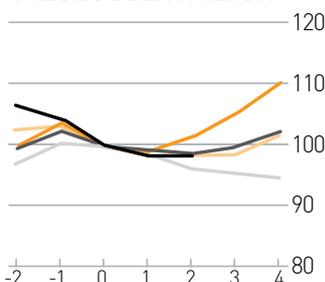
CRÉDITO



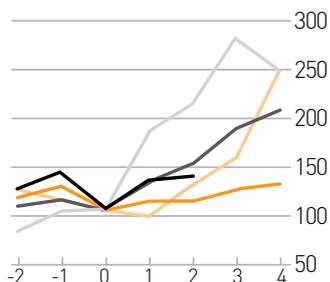
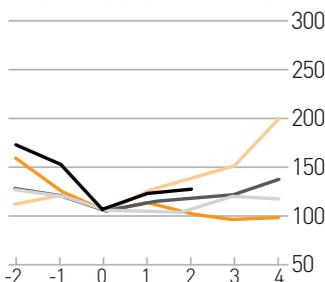
ECONOMÍA DE MERCADOS EMERGENTES



PRECIOS DE LA VIVIENDA³



PRECIOS DE LAS ACCIONES



Estados Unidos, teniendo como consecuencia una baja en la inversión y la demanda agregada.

La caída del crecimiento en la zona del euro en 2012 se espera que sea de 0.3%, en comparación con el crecimiento de 1.4% en 2011 y para 2013 se espera que crezca 0.9%. La actividad real disminuyó más de lo esperado, por lo que el PIB se contrajo en diversas economías al inicio de 2012. Esto originó incertidumbre y el riesgo potencial de una nueva crisis económica; sin embargo, se realizaron diversas acciones que aliviaron la presión sobre los bancos y los gobiernos. Fueron de suma importancia la intervención del Banco Central Europeo (BCE) a

través de otorgar financiamiento a más largo plazo, los programas de ajuste fiscal de mayor alcance y el emprendimiento de importantes reformas en los mercados de productos y de trabajo.

Las reformas estructurales y el camino hacia una consolidación fiscal por parte de algunos países lograron estabilizar la confianza de los mercados y aliviar la incertidumbre, en lo que va de 2012. Se prevé que la volatilidad y los rendimientos soberanos se normalizarán más tras las mejoras recientes, pero en algunos casos la intensificación de la restricción fiscal tendrá un efecto negativo en el Producto. Esta intensificación es prioritaria, ya que el actual nivel de deuda pública es el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que varios analistas consideran que se vivirán tiempos de austeridad. La austeridad será uno de los elementos que prevalecerá en los próximos meses en las economías europeas, que traerá como consecuencia una disminución en la demanda agregada y, por ende, la disminución en las exportaciones de los países latinoamericanos produciendo, probablemente, déficits comerciales, disminución en los ingresos por reservas internacionales y presiones en los tipos de cambio.

De acuerdo con la oficina de estadísticas de la Unión Europea, el Eurostat, la inflación anual permanece contraída por el nivel bajo de crecimiento y de demanda agregada; y se ha mantenido constante en 2.4% en los últimos dos meses.

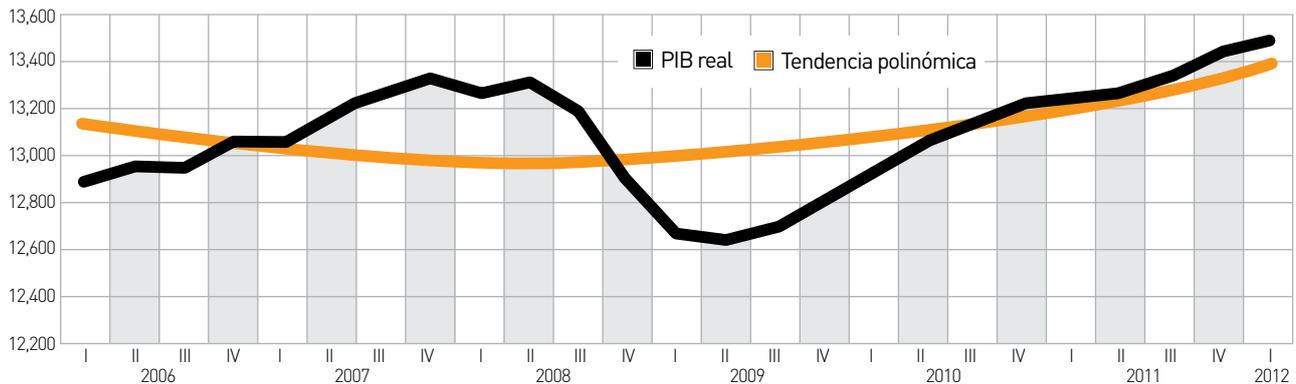
La creación de empleo en estas economías avanzadas –tanto en la zona del euro como en EE.UU.– probablemente seguirá siendo lenta, pero dispar, ya que mientras que en los países de Europa la tasa de desempleo es creciente y constante, en Estados Unidos a últimas fechas ha sido decreciente.

Desde 2010, la zona del euro ha mantenido un riesgo financiero latente como producto de la incertidumbre fiscal en muchos países, lo cual redundará en una menor tasa de crecimiento y en mayor desempleo, principalmente en las economías cuyo déficit fiscal es muy elevado. El riesgo sigue girando en torno a Grecia, Irlanda, Portugal y España, básicamente por sus endeudamientos soberanos, aunque ya refinanciados. Esto se refleja en las altas tasas de desempleo que, aunque en Irlanda son constantes en alrededor de 14%, en Grecia están aumentando y, en el caso de España, el alto desempleo es el más elevado en toda la zona del euro.

La oficina de Eurostat estima que 24.6 millones de hombres y mujeres en Europa (que incluye a 27

PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS, TRIMESTRAL 2006-2012

2005=100



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

países), de los cuales 17.4 millones pertenecen a la zona del euro, estuvieron desempleados en abril de 2012. Comparado con marzo de 2012, el número de personas desempleadas aumentó a 102,000 en Europa y 110,000 en la zona del euro y, si se compara con abril de 2011, las personas que se incorporaron al desempleo fueron 1'932,000 en Europa y 1'797,000 en zona del euro. Es decir, de abril de 2011 a abril de 2012, el desempleo aumentó 8.5% en Europa y 11.5% en la zona del euro.

En EE.UU. el crecimiento económico ha mejorado y se observan indicios de una expansión en el mercado de trabajo. En la gráfica 7.3., se observa una evidente disminución en la tasa de desempleo, pero el avance de los salarios ha sido negativo en términos reales durante los últimos dos años y sigue siendo débil. El número de desempleados en EE.UU. es de 12.7 millones de personas. La lentitud de la recuperación en el empleo provocará que los desempleados necesiten más medidas de apoyo a sus ingresos y ayuda en lo que se refiere a desarrollo de aptitudes, reconversión laboral y búsqueda de trabajo. (Gráfica 7.3.)

La actividad en el sector residencial ha experimentado mejoras significativas en los últimos meses, aunque los datos todavía están por debajo de los niveles anteriores a la recesión. Aunque los precios son más asequibles, la amenaza de un aumento en la morosidad limita el crédito bancario hipotecario. Por otro lado, el crédito bancario al consumo tuvo un crecimiento positivo que no se daba desde el cuarto trimestre de 2009 y se prevé que aumente en definitiva durante 2012.

En la zona del euro, la reciente decisión de combi-

nar el Mecanismo Europeo de Estabilidad junto con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera es un hecho positivo que afianzará el mecanismo europeo de control de crisis. Está en curso una consolidación fiscal pero, de acuerdo con el FMI, ésta debe estructurarse de tal manera que evite una contracción excesiva de la demanda agregada en el corto plazo. La austeridad por sí sola no podrá resolver el riesgo económico, pues se necesita acompañar de otro tipo de políticas, por ejemplo, puesto que la inflación se ha contenido podría distenderse la política monetaria.

En términos más generales, muchas economías avanzadas han dado pasos importantes en el diseño y la ejecución de programas sólidos de consolidación fiscal a mediano plazo. Habrá austeridad en estas economías y además permanecerá el riesgo de un brote de inestabilidad en la zona del euro, causado por la intensificación de las tensiones soberanas y bancarias. Si esto se produjera, en EE.UU. se reduciría el PIB 1.5%; combinándose con la terminación de las disposiciones tributarias en 2013 (tal es el caso de disminución de impuestos que implementó el gobierno de George W. Bush) y con un proceso electoral que da escasas posibilidades de lograr una reducción significativa de la deuda a mediano plazo antes de 2013.

Por su parte, las economías emergentes continúan comportándose de manera relativamente buena; tal es el caso que se reporta en América Latina. De acuerdo con el FMI, la región creció vigorosamente en 2011; se proyecta que el crecimiento en la región de América Latina y el Caribe se moderará a 3.75% en 2012, para después repuntar a aproximadamente 4% en 2013. Esta evolución estuvo muy influenciada

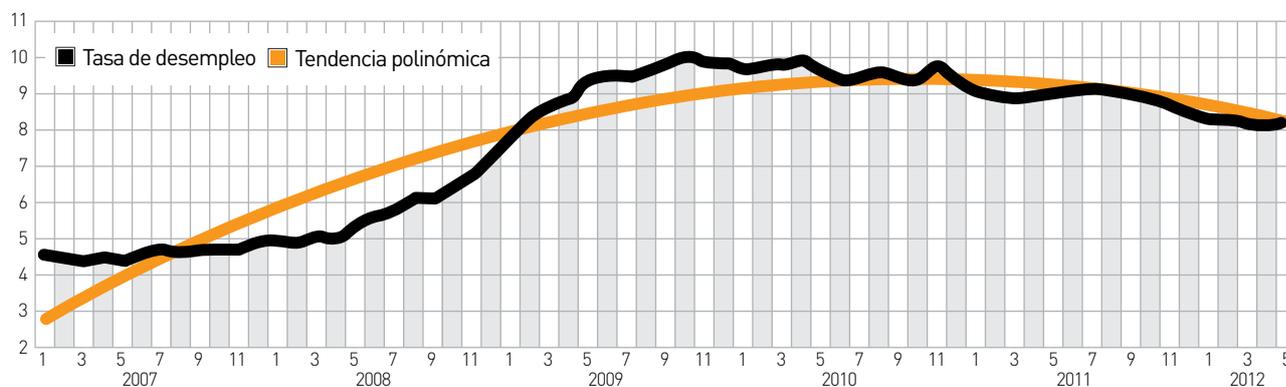
por factores como el alto nivel de los precios de las materias primas, lo cual apoyó la actividad en muchos de los países de la región que las exportan, los flujos de capitales, que ayudó a contener las presiones de sobrecalentamiento. Internamente, el endurecimiento de las políticas fiscales, monetarias y prudenciales también ayudó a moderar el ritmo de expansión. Un ejemplo claro de este crecimiento vigoroso es México que, a pesar de la latente preocupación internacional de un riesgo de crisis mundial, el crecimiento se mantiene en una tasa positiva (3.6% en 2012) y los abruptos externos se han contenido a través de devaluaciones del tipo de cambio controladas por el Banco de México. Incluso, esta devaluación ha conducido a un superávit en la balanza comercial (2,325 millones de dólares) durante el primer cuatrimestre de 2012, lo cual aumenta las reservas internacionales y el blindaje de la economía y los indicadores macroeconómicos. El proceso electoral de 2012 se ha conducido de forma satisfactoria, de tal manera que no ha habido salida o especulación en los capitales del extranjero que llegan al país.

El empleo en las economías emergentes también se recupera lentamente y no es muy alentador. Un proceso que se presenta es aquel en el que, por un lado, aumenta la producción, pero las contrataciones están detenidas. Ante esto, el factor que asume

el crecimiento de la economía son los trabajadores que en ese momento están empleados, provocando un aumento de horas de trabajo para éstos. Es importante implementar mecanismos para la creación de nuevos empleos y que, por otro lado, los que ya laboran tengan mejores condiciones salariales y de bienestar.

Por último, cabe resaltar que en recientes días se llevó a cabo en México la reunión de las 20 economías más grandes del mundo, las cuales concentran el 80% del PIB mundial. Durante la reunión se aseveró que existirá un crecimiento global "mediocre" y los altos niveles de deuda se mantendrán durante los próximos 18 meses. Dentro de los temas que se discutieron destacan: las negativas repercusiones que conlleva la austeridad del sector público y los riesgos de desaparición del euro, los peligros que acechan a Brasil por tener una moneda sobrevaluada y la formación de una burbuja inmobiliaria y la importancia de la economía de China y Argentina en el mundo. Finalmente, es posible reconsiderar la existencia del actual modelo capitalista, tratando de proponer un nuevo modelo en el que la economía especulativa (generadora de constantes burbujas) pase a que las actividades productivas tengan una mayor importancia que la que actualmente poseen.

TASA DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS



Gráfica 7.3. FUENTE: elaboración propia con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics.

8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac, se tiene como objetivo realizar un modelo econométrico que pronostique la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico.

En esta sexta edición se presentan los resultados del modelo de dos variables fundamentales para el sector: llegadas de turistas internacionales e ingreso de divisas por visitantes internacionales. Se consideran, fundamentalmente, los movimientos en el tipo de cambio y la evolución de las economías de los principales mercados internacionales para nuestro país. Para realizar los pronósticos se desarrolla un modelo econométrico con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos *autorregresivos* de series de tiempo por mes y anual.

Es de suma importancia destacar que en abril de 2012, el Banco de México realizó ajustes a la metodología para la estimación tanto de las llegadas de turistas internacionales, como del ingreso de divisas por visitantes internacionales. Los cambios fueron realizados desde 2007. Los porcentajes de ajuste para ambos indicadores se presentan en la siguiente tabla. (*Tabla 8.1.*)

De esta forma a continuación se presentan las proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En 2011 se registraron 23 millones 403 mil llegadas

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2011	23.403 millones de llegadas
Pronóstico 2012	23.871 millones de llegadas 2% de crecimiento en relación a 2011

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2011	11.869 miles de millones de dólares
Pronóstico 2012	12.166 miles de millones de dólares 2.5% de crecimiento en relación a 2011

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Estimado en 2011	63.664 millones de llegadas
Pronóstico 2012	65.574 millones de llegadas 3% de aumento en relación a 2011 con una variación de +/- 1%

con un crecimiento de 0.5% con respecto a 2010. Con estos nuevos datos se pronostica un crecimiento del 2% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2012.

CAMBIO EN LA MEDICIÓN DE VARIABLES TURÍSTICAS

Año	Visitantes internacionales			Ingresos de divisas		
	Datos hasta 2011	Nuevos datos en 2012	Porcentaje de Ajuste	Datos hasta 2011	Nuevos datos en 2012	Porcentaje de Ajuste
	Millones de personas			Millones de dólares		
2000	20.641	20.641	0	8294.2	8294.2	0
2001	19.810	19.810	0	8400.6	8400.6	0
2002	19.667	19.667	0	8858.0	8858.0	0
2003	18.665	18.665	0	9361.7	9361.7	0
2004	20.618	20.618	0	10795.6	10795.6	0
2005	21.915	21.915	0	11803.4	11803.4	0
2006	21.353	21.353	0	12176.6	12176.6	0
2007	21.370	21.606	1.1	12851.9	12919.0	0.5
2008	22.637	22.931	1.3	13289.0	13369.7	0.6
2009	21.454	22.346	4.2	11275.2	11512.7	2.1
2010	22.260	23.290	4.6	11759.9	11991.7	2.0
2011	22.677	23.403	3.2	11662.9	11868.8	1.8

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

Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2011 se reportaron 11 mil 869 millones de dólares con una caída de 1% con respecto a 2010.

Se pronostica un crecimiento de 2.5% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2012.

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 63.6 millones de llegadas, lo que refleja un crecimiento del 4.0% con relación 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 2011 con una variación de +/- 1%

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 muestran un crecimiento del 3.1% con respecto a 2010.

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; para su monitoreo se ha seleccionado un grupo de 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 mayo y la primera de junio 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 y el Consejo de Promoción Turística de México.

En el capítulo 5 se utilizó información de Sectur, 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, US Bureau of Economic Analysis, US Bureau of Labor Statistics y European Statistics (Eurostat).

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

Anexo ESTADÍSTICO

Capítulo 4

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

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

Primeros cuatro meses 2012 (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	Total anual
2007	1,215.50	1,184.40	1,316.80	1,100.10	942.9	1,062.40	1,119.90	943.4	755.8	883	1,023.10	1,371.70	4,816.80	12,919.00
2008	1,283.50	1,296.10	1,404.10	1,121.50	1,076.00	1,145.10	1,147.70	1,055.10	732.7	859.2	1,015.00	1,233.60	5,105.20	13,369.70
2009	1,199.60	1,199.10	1,263.50	1,096.50	548.4	826.7	947.4	867.8	649.7	776	961.6	1,176.40	4,758.70	11,512.70
2010	1,152.40	1,167.80	1,305.70	1,017.80	891.7	930.2	1,033.30	892.8	655.1	772.5	903.4	1,269.10	4,643.60	11,991.70
2011	1,080.90	1,038.70	1,245.60	1,047.50	882.3	951.1	1,019.40	874.4	677.9	763.4	949.8	1,337.90	4,412.70	11,868.80
2012	1,095.00	1,158.60	1,345.00	1,046.90									4,645.50	4,645.50
Tasa media de crecimiento anual (TMCA)	-2.1	-0.4	0.4	-1									-0.7	
Diferencias														
2011 menos 2008	-188.5	-137.5	-59.1	-74.6									-459.7	
2011 menos 2010	14.1	119.9	99.4	-0.6									232.7	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-14.7	-10.6	-4.2	-6.7									-9	
2011 entre 2010	1.3	11.5	8	-0.1									5.3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Primeros cuatro meses de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total ene-abr 2012	Total anual
2007	1,704.00	1,665.70	1,937.80	1,962.40	1,778.50	1,942.60	2,014.80	1,770.50	1,341.00	1,481.60	1,660.70	2,346.10	7,269.90	21,605.80
2008	1,816.10	1,764.60	2,089.00	1,887.90	1,934.00	2,065.10	2,173.60	1,798.10	1,471.80	1,530.50	1,972.00	2,427.90	7,557.50	22,930.60
2009	2,077.70	1,954.10	2,106.30	1,977.60	1,306.20	1,606.60	2,094.90	1,847.10	1,380.90	1,615.20	1,895.70	2,483.90	8,115.70	22,346.30
2010	1,944.30	1,817.40	2,098.00	1,869.00	1,814.80	1,884.50	2,137.60	1,984.80	1,457.80	1,764.80	1,950.30	2,566.50	7,728.60	23,289.70
2011	2,005.60	1,842.40	2,087.20	1,974.00	1,853.70	1,871.70	2,287.70	1,862.40	1,472.70	1,619.00	1,892.00	2,634.90	7,909.20	23,403.30
2012	1,989.50	1,898.80	2,257.50	1,861.00									8,006.80	8,006.80
TMCA	3.1	2.7	3.1	-1.1									1.9	
Diferencias														
2011 menos 2008	173.4	134.3	168.5	-26.9									449.3	
2011 menos 2010	-16.1	56.5	170.3	-113									97.6	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	9.5	7.6	8.1	-1.4									5.9	
2011 entre 2010	-0.8	3.1	8.2	-5.7									1.2	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.2. Gasto de los turistas internacionales

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Primeros cuatro meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Total anual
2007	956	940.8	1,058.10	880.5	747.2	880	937.2	765.5	592.6	680.1	802.1	1,126.90	3,835.50	10,367.00
2008	1,063.00	1,076.10	1,166.90	902.9	869.7	949.8	952.4	854.6	565.1	657.1	807.7	995.2	4,208.90	10,860.50
2009	1,009.60	1,022.50	1,072.20	906.1	406.5	676	777	701.7	490	599.1	792.8	977.3	4,010.40	9,430.80
2010	967.8	998.6	1,104.10	837.9	718	781.5	889	742	503.7	616.8	747.6	1,083.90	3,908.30	9,990.80
2011	914.9	887.8	1,060.50	868.4	718.9	798.3	877.9	734.5	550.7	629.1	795.7	1,169.50	3,731.70	10,006.30
2012	931.4	995.6	1,161.30	874									3,962.30	3,962.30
TMCA	-0.5	1.1	1.9	-0.1									0.7	
Diferencias														
2011 menos 2008	-131.6	-80.5	-5.5	-29									-246.6	
2011 menos 2011	16.4	107.8	100.8	5.6									230.6	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-12.4	-7.5	-0.5	-3.2									-5.9	
2011 entre 2011	1.8	12.1	9.5	0.6									6.2	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.1. Llegadas de turistas de internación

TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros cuatro meses de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado Ene-abr 2012	Acumulado anual
2007	1,108.00	1,104.70	1,336.30	1,094.20	960.9	1,160.50	1,222.60	977	722.5	847.2	1,038.60	1,468.00	4,643.20	15,773.60
2008	1,168.30	1,222.70	1,458.80	1,066.90	1,049.40	1,186.60	1,229.80	1,028.20	691.1	827.5	1,053.30	1,442.40	4,916.70	16,133.30
2009	1,178.00	1,193.80	1,329.80	1,153.60	509.3	941.7	1,201.20	1,025.00	628	801.2	1,096.60	1,443.20	4,855.20	15,200.50
2010	1,158.40	1,180.10	1,369.90	1,149.30	953.5	1,134.80	1,275.90	1,033.20	658.3	818.6	995.6	1,599.70	4,857.80	15,960.10
2011	1,142.40	1,105.90	1,265.20	1,182.00	924.8	1,038.30	1,264.80	1,028.70	688.3	829.5	1,117.10	1,650.00	4,695.40	16,013.00
2012	1,181.90	1,179.00	1,448.80	1,100.50									4,910.20	4,910.20
TMCA	1.3	1.3	1.6	0.1									1.1	
Diferencias														
2011 menos 2008	13.6	-43.8	-10	33.6									-6.6	
2011 menos 2011	39.6	73.1	183.6	-81.5									214.7	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	1.2	-3.6	-0.7	3.1									-0.1	
2011 entre 2011	3.5	6.6	14.5	-6.9									4.6	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.2. Gasto de los turistas de internación

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Primeros cuatro meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	907.2	899.6	1,015.00	815.8	687	822.4	877.4	706.7	549.4	635.3	759.1	1,062.40	3,637.60	11,766.80
2008	1,013.50	1,035.90	1,119.90	836	806.5	881.5	877.3	787.5	512.2	606	747.3	928.7	4,005.30	12,111.70
2009	951	980.7	1,022.50	853.1	357.7	631.5	714.7	645.9	447.8	553.8	748.5	919.9	3,807.30	10,683.10
2010	919.5	963.3	1,063.80	801.9	665.3	735.5	836.3	683.3	464.5	574.1	698.7	1,036.60	3,748.50	9,442.80
2011	870.6	848.4	1,019.80	827.8	668.1	749.1	816.4	685.6	506.8	584.6	754.1	1,117.10	3,566.60	10,237.80
2012	887.7	952.3	1,116.70	827.4									3,784.20	3,784.20
TMCA	-0.4	1.1	1.9	0.3										0.8
Diferencias														
2011 menos 2008	-125.8	-83.6	-3.1	-8.6										-221.1
2011 menos 2011	17	104	96.9	-0.4										217.6
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-12.4	-8.1	-0.3	-1										-5.5
2011 entre 2011	2	12.3	9.5	0										6.1

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.3. Gasto medio de los turistas de internación

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS DE INTERNACIÓN

Primeros cuatro meses de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	818.8	814.4	759.5	745.6	714.9	708.6	717.7	723.3	760.4	749.8	730.8	723.7	783.4	746
2008	867.5	847.2	767.7	783.6	768.5	742.9	713.3	765.9	741.1	732.3	709.5	643.9	814.6	750.7
2009	807.3	821.5	768.9	739.5	702.2	670.7	595	630.2	713	691.1	682.6	637.4	784.2	702.8
2010	793.8	816.3	776.5	697.7	697.8	648.2	655.5	661.3	705.5	701.3	701.8	648	771.6	591.7
2011	762.1	767.1	806	700.4	722.4	721.5	645.4	666.5	736.3	704.8	675.1	677	759.6	639.3
2012	751	807.8	770.8	751.9									770.7	
TMCA	-1.7	-0.2	0.3	0.2										-0.3
Diferencias														
2011 menos 2008	-116.4	-39.4	3.1	-31.7										-43.9
2011 menos 2011	-11.1	40.6	-35.3	51.5										11.1
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-13.4	-4.7	0.4	-4										-5.4
2011 entre 2011	-1.5	5.3	-4.4	7.4										1.5

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. Visitantes fronterizos

Primeros cuatro meses de cada año (Turistas + excursionistas)

VISITANTES FRONTERIZOS

Miles de llegadas de visitantes

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Total anual
2007	6,260.90	6,152.00	6,163.50	6,064.60	6,187.40	5,835.10	5,896.30	6,105.20	5,672.40	6,285.80	6,173.00	6,802.60	24,640.90	73,598.70
2008	6,049.00	5,997.80	6,511.50	5,954.10	6,273.90	6,054.60	6,370.00	5,984.80	5,480.00	5,922.10	5,907.10	6,526.50	24,512.50	73,031.50
2009	5,852.90	5,385.00	5,976.90	5,808.60	5,745.80	5,613.40	5,972.70	5,867.80	5,734.60	5,919.30	5,671.00	6,293.80	23,023.50	69,841.90
2010	5,451.20	4,919.10	5,679.40	5,493.90	5,537.50	5,139.10	4,981.80	5,049.00	4,910.50	5,086.50	4,861.70	5,467.70	21,543.60	62,577.50
2011	4,819.80	4,434.40	5,164.30	4,982.10	5,126.40	4,815.20	4,709.20	4,648.40	4,386.80	4,464.10	4,610.10	5,044.70	19,400.60	57,205.50
2012	4,596.90	4,522.70	4,795.50	4,697.70										
TMCA	-6	-6	-4.9	-5									-5.5	
Diferencias														
2011 menos 2008	-1,452.20	-1,475.10	-1,716.00	-1,256.40									-5,899.70	
2011 menos 2011	-222.9	88.3	-368.9	-284.4									-787.9	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-24	-24.6	-26.4	-21.1									-24.1	
2011 entre 2011	-4.6	2	-7.1	-5.7									-4.1	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. bis Gasto de los visitantes fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS

Gasto de turistas fronterizos + gasto de excursionistas fronterizos

(Primeros cuatro meses de cada año) Millones de dólares

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Total anual
2007	243.7	232.7	239.2	227.9	226.5	212.3	215.8	211.2	187	205.8	220	261.5	943.5	2,683.50
2008	216.3	210.9	231.6	235.8	238.6	235.5	245.6	239.3	197.4	209.2	221.3	252.7	894.7	2,734.30
2009	196.4	170.4	189.1	197.2	188.6	182.4	200.1	191.4	172	178.4	170.5	195.4	753.1	2,231.80
2010	177.7	156	179.7	165.2	192.1	159.6	162.6	173.7	156.4	163.6	158.7	174.8	678.7	2,020.10
2011	154.5	142.3	168.7	171.4	183.6	171.2	176.3	154.9	146.9	150	154.7	167.2	636.8	1,941.50
2012	153.4	155.2	168.9	175									652.5	652.5
TMCA	-8.8	-7.8	-6.7	-5.1									-7.1	
Diferencias														
2011 menos 2008	-62.9	-55.8	-62.7	-60.8									-242.2	
2011 menos 2011	-1.1	12.9	0.2	3.6									15.7	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-29.1	-26.4	-27.1	-25.8									-27.1	
2011 entre 2011	-0.7	9.1	0.1	2.1									2.5	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.1. Llegadas de turistas fronterizos

LLEGADA DE TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros cuatro meses de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		Total
2007	596	561.1	601.4	868.2	817.6	782.1	792.2	793.5	618.5	634.4	622.1	878.1	2,626.70	8,565.20
2008	647.8	541.8	630.2	821	884.6	878.6	943.8	769.9	780.7	703.1	918.7	985.5	2,640.80	9,505.50
2009	899.7	760.3	776.5	824	796.9	664.9	893.7	822.2	752.9	813.9	799.1	1,040.60	3,260.50	9,844.80
2010	785.9	637.2	728.1	719.6	861.4	749.6	861.7	951.5	799.5	946.3	954.7	966.8	2,870.80	9,962.30
2011	863.2	736.5	822	792.1	928.9	833.4	1,022.90	833.7	784.4	789.5	774.9	984.9	3,213.70	10,166.40
2012	807.6	719.9	808.7	760.5									3,096.60	3,096.60
TMCA	6.3	5.1	6.1	-2.6										3.3
Diferencias														
2011 menos 2008	159.8	178	178.5	-60.5										455.9
2011 menos 2011	-55.6	-16.6	-13.3	-31.5										-117.1
Variación porcentual														
2011 entre 2008	24.7	32.9	28.3	-7.4										17.3
2011 entre 2011	-6.4	-2.3	-1.6	-4										-3.6

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.2. Gasto de los turistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros cuatro meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	48.8	41.2	43.2	64.7	60.2	57.6	59.8	58.8	43.3	44.8	43	64.5	197.9	629.8
2008	49.5	40.2	47	66.9	63.1	68.3	75.1	67.1	52.9	51.1	60.4	66.5	203.6	708.1
2009	58.6	41.9	49.7	53	48.8	44.5	62.3	55.8	42.2	45.3	44.3	57.4	203.1	603.7
2010	48.3	35.2	40.3	36	52.7	45.9	52.7	58.7	39.2	42.7	48.9	47.3	159.8	548
2011	44.3	39.4	40.7	40.6	50.8	49.2	61.5	48.9	44	44.5	41.6	52.4	165	557.9
2012	43.7	43.3	44.6	46.6									178.1	178.1
TMCA	-2.2	1	0.7	-6.4										-2.1
Diferencias														
2011 menos 2008	-5.8	3.1	-2.4	-20.4										-25.5
2011 menos 2011	-0.6	3.8	3.9	5.9										13.1
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-11.8	7.7	-5.1	-30.5										-12.5
2011 entre 2011	-1.4	9.8	9.6	14.6										7.9

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Primeros cuatro meses de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	81.9	73.4	71.8	74.5	73.6	73.6	75.5	74.1	70	70.6	69.1	73.4	75.3	73.5
2008	76.4	74.2	74.6	81.5	71.4	77.7	79.5	87.2	67.8	72.7	65.7	67.5	77.1	74.5
2009	65.1	55.1	64	64.3	61.3	66.9	69.7	67.8	56.1	55.6	55.4	55.2	62.3	61.3
2010	61.5	55.3	55.4	50	61.1	61.3	61.1	61.7	49	45.2	51.3	48.9	55.7	55
2011	51.3	53.6	49.5	51.3	54.7	59	60.1	58.7	56	56.4	53.6	53.2	51.4	54.9
2012	54.1	60.1	55.2	61.2									57.5	
TMCA	-8	-3.9	-5.1	-3.9									-5.3	-7.1
Diferencias														
2011 menos 2008	-22.4	-14	-19.4	-20.3									-19.6	
2011 menos 2011	2.8	6.6	5.7	9.9									6.2	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-29.2	-18.9	-26	-24.9									-25.4	
2011 entre 2011	5.4	12.3	11.4	19.4									12	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.1. Excursionistas fronterizos hacia México

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Primeros cuatro meses de cada año (Miles de llegadas de excursionistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	5,664.90	5,590.90	5,562.10	5,196.40	5,369.80	5,052.90	5,104.10	5,311.70	5,053.90	5,651.40	5,551.00	5,924.50	22,014.20	65,033.50
2008	5,401.20	5,456.00	5,881.30	5,133.10	5,389.40	5,176.10	5,426.30	5,214.90	4,699.20	5,219.00	4,988.50	5,541.00	21,871.70	63,526.00
2009	4,953.20	4,624.70	5,200.50	4,984.60	4,948.90	4,948.50	5,079.00	5,045.60	4,981.70	5,105.40	4,871.90	5,253.20	19,763.00	59,997.10
2010	4,665.30	4,281.90	4,951.40	4,774.30	4,676.10	4,389.40	4,120.10	4,097.50	4,111.00	4,140.30	3,907.00	4,500.90	18,672.80	52,615.20
2011	3,956.60	3,697.90	4,342.40	4,190.10	4,197.60	3,981.80	3,686.20	3,814.70	3,602.40	3,674.60	3,835.10	4,059.70	16,186.90	47,039.10
2012	3,789.30	3,802.80	3,986.80	3,937.20									15,516.10	15,516.10
TMCA	-7.7	-7.4	-6.4	-5.4									-6.8	
Diferencias														
2011 menos 2008	-1,612.00	-1,653.10	-1,894.50	-1,196.00									-6,355.60	
2011 menos 2011	-167.3	105	-355.6	-252.9									-670.8	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-29.8	-30.3	-32.2	-23.3									-29.1	
2011 entre 2011	-4.2	2.8	-8.2	-6									-4.1	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.2. Gasto de los excursionistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Primeros cuatro meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	194.9	191.5	196	163.2	166.3	154.7	156	152.4	143.7	161	177	197	745.6	2,053.70
2008	166.8	170.7	184.7	168.8	175.5	167.2	170.6	172.2	144.5	158.1	160.9	186.3	691	2,026.20
2009	137.8	128.5	139.5	144.2	139.7	137.9	137.8	135.6	129.7	133.2	126.2	137.9	549.9	1,628.00
2010	129.4	120.8	139.4	129.3	139.4	113.7	109.9	115	117.2	120.8	109.7	127.5	518.8	1,472.00
2011	110.2	102.8	128	130.8	132.7	122	114.8	106	102.9	105.5	113.1	114.8	471.8	1,383.70
2012	109.7	111.9	124.3	128.5									474.4	474.4
TMCA	-10.9	-10.2	-8.7	-4.7									-8.6	
Diferencias														
2011 menos 2008	-57.1	-58.9	-60.4	-40.4									-216.7	
2011 menos 2011	-0.5	9	-3.7	-2.3									2.6	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-34.2	-34.5	-32.7	-23.9									-31.4	
2011 entre 2011	-0.5	8.8	-2.9	-1.7									0.5	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.1. Pasajeros en cruceros

VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS

Primeros cuatro meses de cada año (Miles de llegadas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado Ene-Abr	Total
2007	864.4	709.3	848.4	772	416.5	387.6	369.9	363.3	287.9	617.3	636.8	669.4	3,194.10	6,942.70
2008	722.1	655.7	702.1	670.8	423.2	377.2	345.9	385.5	322.1	606	612.2	668.2	2,750.80	6,491.10
2009	644	593.5	634.1	581.8	27.9	173.8	396.9	376.4	382.9	580.9	549.4	758.9	2,453.40	5,700.60
2010	634.5	551.4	707.1	583.8	394.1	396.4	386.2	400	393.2	409.7	529.6	662.3	2,476.90	6,048.30
2011	612.1	531.6	624.2	530.7	339.9	337.9	288.8	368.7	276.9	335.7	459.4	583.5	2,298.60	5,289.40
2012	566	544.3	627.7	483.2									2,221.20	2,221.20
TMCA	-8.1	-5.2	-5.8	-8.9									-7	
Diferencias														
2011 menos 2008	-156.2	-111.4	-74.3	-187.6									-529.6	
2011 menos 2011	-46.2	12.7	3.5	-47.5									-77.4	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-21.6	-17	-10.6	-28									-19.3	
2011 entre 2011	-7.5	2.4	0.6	-9									-3.4	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

GASTO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

Primeros cuatro meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	JuL.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	64.6	52.1	62.6	56.4	29.4	27.7	26.7	25.5	19.4	42	44.1	47.8	235.7	498.4
2008	53.7	49.3	52.5	49.7	30.8	28.1	24.8	28.3	23.2	44.1	46.4	52.1	205.2	483
2009	52.3	48	51.9	46.2	2.1	12.7	32.6	30.5	29.9	43.8	42.6	61.2	198.4	453.9
2010	55.2	48.4	62.2	50.6	34.4	35.1	34.3	35.8	34.2	34.9	46.1	57.7	216.4	528.8
2011	55.7	48.1	57.1	48.4	30.6	30.8	26.8	33.8	24.2	28.8	40.9	53.6	209.2	478.8
2012	53.9	51.1	59.4	44.4									208.8	208.8
TMCA	-3.6	-0.4	-1.1	-4.7									-2.4	
Diferencias														
2011 menos 2008	0.2	1.8	6.8	-5.3									3.5	
2011 menos 2011	-1.8	3	2.3	-3.9									-0.5	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	0.3	3.7	13	-10.6									1.7	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

Primeros cuatro meses de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	JuL.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	74.7	73.5	73.8	73.1	70.7	71.4	72.3	70.2	67.3	68	69.2	71.5	73.8	71.8
2008	74.4	75.1	74.8	74.1	72.8	74.4	71.6	73.5	72	72.8	75.7	78	74.6	74.4
2009	81.2	80.9	81.8	79.4	76.1	73.2	82.2	80.9	78.1	75.5	77.5	80.6	80.9	79.6
2010	87	87.8	87.9	86.7	87.2	88.5	88.9	89.4	87	85.1	87	87.1	87.4	87.4
2011	91	90.4	91.5	91.1	90.2	91.2	92.7	91.8	87.5	85.6	89.1	91.8	91	90.5
2012	95.2	93.9	94.6	92									94	94
TMCA	5	5	5.1	4.7									5	
Diferencias														
2011 menos 2008	20.8	18.8	19.7	17.9									19.4	
2011 menos 2011	4.2	3.5	3.1	0.8									3	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	28	25	26.3	24.1									26	
2011 entre 2011	4.6	3.8	3.4	0.9									3.3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.1. Turistas internacionales de México al exterior

TURISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

(Turistas al exterior y fronterizos)

Cuatro primeros meses de cada año (Miles de salidas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	1,052.60	951.3	885.5	1,566.30	1,218.20	1,323.90	1,607.00	1,213.90	1,145.70	1,257.10	1,400.10	1,635.40	4,455.80	15,257.10
2008	1,165.20	1,093.70	1,203.80	1,187.40	1,243.70	1,149.30	1,393.40	1,119.50	1,047.30	1,133.60	1,301.80	1,487.90	4,650.10	14,526.60
2009	1,084.50	1,025.00	925.9	1,223.00	922.3	964	1,297.20	1,117.10	1,123.20	1,202.40	1,454.60	1,765.10	4,258.40	14,104.10
2010	1,215.40	977.6	1,001.30	1,318.20	1,138.60	1,111.30	1,354.60	1,138.20	1,038.10	1,219.60	1,195.60	1,625.70	4,512.50	14,334.20
2011	1,114.30	996.5	927.1	1,337.30	1,177.60	1,059.30	1,563.20	1,136.60	1,133.50	1,281.80	1,442.30	1,629.60	4,375.20	14,799.10
2012	1,151.50	1,064.30	1,093.70	1,380.90									4,690.40	4,690.40
TMCA	-0.2	-0.5	-1.9	3.1									0.2	
Diferencias														
2011 menos 2008	-13.7	-29.4	-110.1	193.5									40.3	
2011 menos 2010	37.3	67.8	166.6	43.6									315.3	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-1.2	-2.7	-9.1	16.3									0.9	
2011 entre 2010	3.3	6.8	18	3.3									7.2	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.2. Turistas internacionales de México al exterior

EXCURSIONISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

(franja fronteriza norte)

Primeros cuatro meses de cada año (Miles de salidas de excursionistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	7,564.00	7,554.00	8,210.00	7,801.00	8,012.00	7,305.00	7,424.00	8,057.00	7,337.00	8,119.00	7,777.00	9,123.00	31,129.00	94,283.00
2008	7,800.00	7,800.00	8,371.00	7,851.00	7,869.00	7,632.00	7,816.00	7,571.00	7,058.00	7,650.00	7,332.20	8,242.10	31,822.00	92,992.30
2009	7,137.70	6,400.70	7,109.10	7,030.90	7,054.40	6,799.90	6,907.20	7,002.30	6,611.90	7,400.00	6,934.20	7,735.70	27,678.40	84,124.10
2010	6,724.70	6,098.10	7,053.40	6,691.90	6,899.50	6,158.10	5,904.90	6,227.00	6,015.90	6,264.00	6,201.90	7,084.00	26,568.10	77,323.40
2011	6,310.60	5,721.90	6,692.70	6,246.10	6,321.00	5,940.50	5,629.80	5,936.30	5,819.70	5,951.60	6,073.80	6,670.20	24,971.30	73,314.20
2012	6,013.80	5,874.50	6,378.60	5,966.60									24,233.50	24,233.50
TMCA	-4.5	-4.9	-4.9	-5.2									-5.3	
Diferencias														
2011 menos 2008	-1,786.20	-1,925.50	-1,992.40	-1,884.40									-7,588.50	
2011 menos 2010	-296.7	152.5	-314.1	-279.5									-737.8	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-22.9	-24.7	-23.8	-24									-23.8	
2011 entre 2010	-4.7	2.7	-4.7	-4.5									-3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.3. Gasto total de los visitantes de México al exterior

GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR

(turistas + excursionistas)

Primeros cuatro meses de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado	Acumulado anual
2007	598.8	576.4	623.1	790	669.3	675.3	757.7	727.8	646.2	721.5	744.9	930.5	2,588.30	8,461.50
2008	635.3	626.8	691.1	716.4	704.6	718.7	797.1	686.6	677.7	701.8	729.6	881.8	2,669.60	8,567.50
2009	569	546.2	536.1	601.3	478.4	533.1	674.1	589.1	571.7	612.2	680.3	815.8	2,252.60	7,207.30
2010	570.5	489.8	566.4	596.5	581.6	548.4	657.9	607.4	557.4	593.8	653.7	831.4	2,223.20	7,254.80
2011	569.4	547	559.8	699.5	641.9	605.5	771.2	625.1	629.2	633.6	709.2	840.5	2,375.70	7,831.90
2012	561.5	557.1	645.4	675.2									2,439.20	2,439.20
TMCA	-1.3	-0.7	0.7	-3.1									-1.8	
Diferencias														
2011 menos 2008	-73.8	-69.7	-45.7	-41.2									-230.4	
2011 menos 2010	-7.9	10.1	85.6	-24.3									63.5	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-11.6	-11.1	-6.6	-5.8									-8.6	
2011 entre 2010	-1.4	1.8	15.3	-3.5									2.7	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.4. Turistas emisivos por vía aérea

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

Miles de turistas

Año	Ene. ^p	Feb. ^p	Mar. ^p	Abr. ^p	May. ^p	Jun. ^p	Jul. ^p	Ago. ^p	Sep. ^p	Oct. ^p	Nov. ^p	Dic. ^p	Acumulado	Acumulado anual
2007	213.2	172.3	208.3	334.4	244	251.7	321.5	312.7	245.1	266.1	260.5	268.4	593.8	3098.1
2008	260.2	220.1	258.7	257.5	249.3	251.1	314.1	261.5	246.7	251.5	248.9	275.2	739	3094.9
2009	233.1	204.5	200.3	251.9	169.8	219.9	315.1	288.9	242.4	251.1	251.1	308.5	637.9	2936.6
2010	283.8	189.3	241.4	268.6	239.7	245	314.1	274.6	227.8	229.7	230	272.8	714.5	3016.9
2011	250.1	193.5	193.2	276.2	253.8	257	383.3	274.3	282.4	267.8	252.9	296.4	636.8	3180.9
2012	241.1	211.7	254.5										707.4	707.4
TMCA	2.5	4.2	4.1										3.6	
Diferencias														
2011 menos 2008	-19.1	-8.4	-4.2											
2011 menos 2010	-9	18.2	61.3										70.6	
Variación porcentual														
2011 entre 2008	-7.3	-3.8	-1.6										-4.3	
2011 entre 2010	-3.6	9.4	31.8										11.1	

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo. P/ preliminar

4.9.1. Pasajeros aéreos

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA

Miles de pasajeros por tipo de operación

Año	Operaciones nacionales			Operaciones internacionales			Suma primer cuatrimestre 2012		
	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Subtotal	Regulares	Fletados	Total
2007	8,265.00	170	8,435.00	8,773.00	1,125.00	9,898.00	17,038.00	1,295.00	18,333.00
2008	9,335.00	197	9,532.00	9,671.00	1,008.00	10,679.00	19,006.00	1,205.00	20,211.00
2009	8,320.00	28.3	8,348.30	9,047.00	1,013.00	10,060.00	17,367.00	1,041.30	18,408.30
2010	7,710.00	36.4	7,746.40	8,980.00	729	9,709.00	16,690.00	765.4	17,455.40
2011	7,644.00	54	7,698.00	8,949.00	834.5	9,783.50	16,593.00	888.5	17,481.50
2012	8,518.90	38.5	8,557.40	9,510.80	756.3	10,267.10	18,029.70	794.8	18,824.50
TMCA	0.6	-25.7	0.3	1.6	-7.6	0.7	1.1	-9.3	0.5
Diferencias									
2010 menos 2008	-816.1	-158.5	-974.6	-160.2	-251.7	-411.9	-976.3	-410.2	-1,386.50
2011 menos 2011	874.9	-15.5	859.4	561.8	-78.2	483.6	1,436.70	-93.7	1,343.00
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-8.7	-80.5	-10.2	-1.7	-25	-3.9	-5.1	-34	-6.9
2011 entre 2011	11.4	-28.7	11.2	6.3	-9.4	4.9	8.7	-10.5	7.7

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

4.9.2. Pasajeros aéreos por grupos aeroportuarios

GRUPOS AEROPORTUARIOS

Reporte general de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias

Primer cuatrimestre cada año (Miles de pasajeros)

Año	Aeropuertos del Sureste (ASUR)	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)	Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)	Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
2008	6,596.00	8,329.00	4,967.00	8,219.00
2009	6,395.00	8,527.00	4,052.00	6,960.00
2010	6,206.00	7,649.00	3,748.00	6,905.00
2011	6,218.00	7,647.00	3,654.00	6,799.00
2012	6,785.30	9,120.60	3,896.90	4,276.00
TMCA	0.6	1.8	-4.7	-12.3
Diferencias				
2011 menos 2008	189.3	791.6	-1,070.10	-3,943.00
2011 menos 2011	567.3	1,473.60	242.9	-2,523.00
Variación porcentual				
2011 entre 2008	2.9	9.5	-21.5	-48
2011 entre 2011	9.1	19.3	6.6	-37.1

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

4.9.3. Pasajeros aéreos por aeropuerto y grupo aeroportuario

GRUPOS AEROPORTUARIOS

Miles de pasajeros que utilizaron las instalaciones aeroportuarias

GRUPO AEROPUERTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TMCA	Variación porcentual	
								2012 entre 2008	2012 entre 2011
ASUR / Aeropuertos del Sureste									
Cancún	4,196	4,788	4,810	4,720	4,773	5,196	4.4	8.5	8.9
Mérida	373	460	351	370	372	406	1.7	-11.7	9.1
Veracruz	287	323	292	272	264	271	-1.1	-16.1	2.7
Villahermosa	247	336	262	236	252	295	3.6	-12.2	17.1
Cozumel	209	224	196	192	200	202	-0.7	-9.8	1
Huatulco	141	139	161	153	157	175	4.4	25.9	11.5
Oaxaca	158	190	199	158	114	147	-1.4	-22.6	28.9
Tapachula	71	82	77	62	53	52	-6	-36.6	-1.9
Minatitlán	69	54	47	43	33	42	-9.5	-22.2	27.3
Total	5,751	6,596	6,395	6,206	6,218	6,786	3.4	2.9	9.1
AICM / Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México									
Ciudad de México	8,159	8,329	8,527	7,649	7,647	9,112	2.2	9.4	19.2
OMA / Grupo Aeroportuario Centro Norte									
Monterrey	1,951	2,181	1,722	1,595	1,649	1,763	-2	-19.2	6.9
Culiacán	341	415	340	350	333	361	1.1	-13	8.4
Mazatlán	340	346	302	302	267	254	-5.7	-26.6	-4.9
Acapulco	448	447	387	310	241	202	-14.7	-54.8	-16.2
Chihuahua	247	274	244	253	228	253	0.5	-7.7	11
Zihuatanejo	294	292	263	213	219	208	-6.7	-28.8	-5
Ciudad Juárez	262	341	217	197	189	216	-3.8	-36.7	14.3
Tampico	183	187	172	135	152	186	0.3	-0.5	22.4
Torreón	160	154	129	110	108	125	-4.8	-18.8	15.7
San Luis Potosí	77	85	65	65	72	85	2	0	18.1
Zacatecas	88	84	80	86	71	84	-0.9	0	18.3
Durango	83	87	65	66	67	76	-1.7	-12.6	13.4
Reynosa	39	74	66	66	58	83	16.3	12.2	43.1
Total	4,513	4,967	4,052	3,748	3,654	3,896	-2.9	-21.6	6.6
GAP / Grupo Aeroportuario del Pacífico									
Guadalajara		2,482	2,104	2,228	2,180	2,307	-1.8	-7.1	5.8
Puerto Vallarta		1,412	1,274	1,192	1,159	1,066	-6.8	-24.5	-8
Tijuana		1,452	1,116	1,108	1,116	1,147	-5.7	-21	2.8
Los Cabos		1,108	1,060	1,026	1,012	996	-2.6	-10.1	-1.6
Hermosillo		463	388	368	357	392	-4.1	-15.3	9.8
Guanajuato		393	291	272	266	287	-7.6	-27	7.9
La Paz		190	161	183	176	155	-5	-18.4	-11.9
Mexicali		186	164	144	159	156	-4.3	-16.1	-1.9
Morelia		190	160	145	118	130	-9.1	-31.6	10.2
Aguascalientes		144	90	89	96	112	-6.1	-22.2	16.7
Manzanillo		113	95	75	81	51	-18	-54.9	-37
Los Mochis		86	57	75	79	44	-15.4	-48.8	-44.3
Total		8,219	6,960	6,905	6,799	6,843	-4.5	-16.7	0.6

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

4.10.1. Llegada de turistas a cuartos de hotel

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Primeros cuatro meses de cada año

Destino	Llegadas de turistas a hotel						Diferencia		Var. porcentual		Proporción según residencia (2012)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012-2008	2012-2011	2012-2008	2012-2011	Residentes en el país	No residentes en el país
Acapulco	1,751,593	1,674,437	1,905,691	1,964,592	1,510,899	1,453,334	-221,103	-57,565	-13	-4	98	2
Aguascalientes	155,052	142,892	122,648	135,251	144,043	156,280	13,388	12,237	9	8	96	4
Cancún	1,039,765	1,171,719	1,731,080	1,598,918	1,344,187	1,494,691	322,972	150,504	28	11	27	73
Ciudad de México	3,163,018	3,614,268	3,159,411	3,122,853	3,455,231	3,658,950	44,682	203,719	1	6	74	26
Ciudad Juárez	189,362	178,587	129,150	137,840	106,054	153,822	-24,765	47,768	-14	45	80	20
Cozumel	199,417	352,027	286,602	199,987	174,862	171,953	-180,074	-2,909	-51	-2	38	62
Guadalajara	740,088	739,153	720,764	785,156	789,061	893,094	153,941	104,033	21	13	89	11
Guanajuato	117,207	138,850	132,800	127,618	138,855	166,690	27,840	27,835	20	20	91	9
Huatulco	104,293	103,935	116,436	133,839	127,057	144,384	40,449	17,327	39	14	76	24
Ixtapa Zihuatanejo	222,283	243,087	194,130	201,721	197,128	193,066	-50,021	-4,062	-21	-12	65	35
León	325,121	322,183	301,605	320,346	364,683	404,510	82,327	39,827	26	11	97	3
Los Cabos	367,003	466,586	498,491	383,081	452,614	437,936	-28,650	-14,678	-6	-3	20	80
Manzanillo	233,039	205,752	214,184	169,020	164,642	180,290	-25,462	15,648	-12	10	85	15
Mazatlán	402,713	391,880	427,047	526,932	444,986	466,257	74,377	21,271	19	5	69	31
Mérida	303,070	377,657	314,347	307,919	325,493	329,043	-48,614	3,550	-13	1	74	26
Monterrey	541,355	630,583	539,281	487,087	447,949	461,562	-169,021	13,613	-27	3	85	15
Morelia	249,508	237,180	219,126	264,569	189,528	235,145	-2,035	45,617	-1	24	93	7
Nuevo Vallarta	270,612	252,161	253,560	224,830	213,324	241,124	-11,037	27,800	-4	13	32	68
Oaxaca	210,953	287,970	258,536	295,006	289,633	307,582	19,612	17,949	7	6	81	19
Puebla	350,302	370,614	383,023	371,601	448,354	520,883	150,269	72,529	41	16	84	16
Puerto Vallarta	498,072	553,304	434,913	400,194	375,922	482,047	-71,257	106,125	-13	28	50	50
Querétaro	250,228	289,806	247,446	281,663	292,996	323,210	33,404	30,214	12	10	89	11
Riviera Maya	862,207	968,679	959,104	1,035,337	1,085,708	1,188,310	219,631	102,602	23	9	4	96
Tijuana	340,487	370,253	226,669	241,011	276,852	284,801	-85,452	7,949	-23	3	79	21
Veracruz	655,627	700,396	706,541	703,720	663,139	651,461	-48,935	-11,678	-7	-2	97	3
Total	13,542,375	14,783,959	14,482,585	14,420,091	14,023,200	15,000,425	216,466	977,225	1	7	70	30

FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

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

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2007	9,427,516	4,114,859	13,542,375
2008	9,986,086	4,797,873	14,783,959
2009	9,886,933	4,595,652	14,482,585
2010	10,248,993	4,171,098	14,420,091
2011	9,996,225	4,026,975	14,023,200
2012	10,730,209	4,270,216	15,000,425
TMCA	2.6	0.7	2.1
Diferencias			
2011 menos 2008	744,123	-527,657	216,466
2011 menos 2010	733,984	243,241	977,225
Variación porcentual			
2011 entre 2008	7.5	-11	1.5
2011 entre 2010	7.3	6	7

FUENTE: elaboración propia con datos de Sectur.

Capítulo 6

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

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

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio ene-abr
2008	107.3	111.2	128	106.5	113.6	111	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	113.2
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	101.6
2010	97.4	91.4	108.6	93	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.6
2011	98.2	91.3	108.8	100.6	99	102.8	107.6	102.1	90.2	97.2	93.7	121.6	99.7
2012	99.8	96.6	113.5	107	-	-	-	-	-	-	-	-	104.2
Variación porcentual													
2012/2008	-7	-13.1	-11.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-8
2012/2011	1.7	5.9	4.3	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
Variación porcentual con la serie desestacionalizada													
2012/2011	2.1	6.5	4.7	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.1.2. Comparativo del índice acumulado de los ingresos hasta abril de 2012 para los nueve servicios privados no financieros.

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

Índice Promedio Acumulado a Abril de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	Variación %	
						2012 entre 2008	2012 entre 2011
Total	116.2	110.7	110.9	113.6	120.5	3.6	6.1
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	113.3	103.1	106.9	107.5	116	2.4	8
Información en medios masivos	121.5	124.1	125.5	126.4	124.6	2.6	-1.4
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	117.2	128.5	127.2	119.8	136.5	16.4	14
Servicios profesionales, científicos y técnicos	113.1	119.8	107	123.1	144.5	27.8	17.4
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	116.9	107.2	104.7	108.8	121.8	4.2	11.9
Servicios educativos	121.5	113.5	121	123.1	127.1	4.6	3.2
Servicios de salud y de asistencia social	113.4	111.5	113.4	122.3	131.5	15.9	7.5
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	123.6	119.8	114.6	124.1	139.7	13	12.6
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	113.2	101.6	97.6	99.7	104.2	-8	4.5

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.2.1. Empleo en el sector turístico (IMSS)

TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS

AFILIADOS AL IMSS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio Ene-Jun
Total de Trabajadores / Miles de trabajadores													
2008	1,097.50	-	-	1,089.50	1,091.90	1,097.10	1,105.40	1,098.00	1,091.70	1,092.70	1,099.20	1,091.90	1,094.00
2009	1,078.40	1,074.80	1,072.70	1,066.80	1,033.20	1,038.60	1,050.80	1,041.60	1,034.20	1,044.40	1,050.60	1,058.30	1,060.80
2010	1,054.60	1,060.00	1,071.50	1,067.10	1,066.30	1,072.80	1,085.90	1,077.10	1,074.60	1,086.60	1,098.20	1,099.70	1,065.40
2011	1,085.20	1,091.60	1,094.50	1,103.10	1,096.20	1,101.20	1,112.50	1,105.50	1,101.20	1,106.30	1,114.60	1,121.70	1,095.30
2012	1,109.60	ND	ND	ND	1,122.90	1,129.50	-	-	-	-	-	-	1,120.60
Variación porcentual													
2012 entre 2008	1.1	-	-	-	2.8	3	-	-	-	-	-	-	2.4
2012 entre 2011	2.2	-	-	-	2.4	2.6	-	-	-	-	-	-	2.3
Servicios de alojamiento temporal/ Miles de trabajadores													
2008	289.7	-	-	289.9	289.6	291	296	289.6	285	285.9	292.8	296.3	290.1
2009	292.3	293.6	292.6	289.9	265	271.1	280.7	272.7	265.6	270.8	278	284.5	284.1
2010	283	285.3	291.5	285.7	281.6	283.2	290	281.4	276.4	282.2	288.7	296.2	285
2011	289.6	292	291.3	292.8	285.5	285.5	294.6	284.9	279.8	281.5	286.9	297	289.4
2012	292.6	ND	ND	ND	289.5	292.2	-	-	-	-	-	-	291.4
Variación porcentual													
2012 entre 2008	0.99	-	-	-	-0.05	0.4	-	-	-	-	-	-	0.5
2012 entre 2011	1.02	-	-	-	1.4	2.4	-	-	-	-	-	-	0.7
Preparación de alimentos y bebidas / Miles de trabajadores													
2008	472	-	-	466.9	469.9	472	474	472.6	471.6	473.1	473.4	466.5	470.2
2009	461.1	457.8	458.4	456.2	452.1	452.8	455.7	456	455.7	458.3	457.4	455.9	456.4
2010	454.5	458.2	460.1	461.7	464.7	467.3	471.8	472.1	474.1	478	480.5	477.8	461.1
2011	471.7	474.3	475	476.8	477.5	481.3	484.5	484.5	485.1	486.2	490.4	487.7	476.1
2012	483.4	ND	ND	ND	494.4	499	-	-	-	-	-	-	492.3
Variación porcentual													
2012 entre 2008	2.4	-	-	-	5.2	5.7	-	-	-	-	-	-	4.7
2012 entre 2011	2.5	-	-	-	3.5	3.7	-	-	-	-	-	-	3.4
Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas / Miles de trabajadores													
2008	130.8	-	-	128.5	128.8	130.4	131	131.4	130.6	130.2	128.9	126	129.6
2009	124.2	122.8	121.5	120.9	118.3	117.7	118.4	117.6	117.9	118.9	119.7	119.9	120.9
2010	120.4	121.5	124.3	124.8	124.5	126.5	128.7	128.4	130.7	133.2	134.7	131.9	123.7
2011	131.8	132.8	133.4	138	137.1	138.1	136.9	138.7	138.5	140.2	138.7	138.4	135.2
2012	135.2	ND	ND	ND	139.5	141.1	-	-	-	-	-	-	138.6
Variación porcentual													
2012 entre 2008	3.4	-	-	-	8.3	8.2	-	-	-	-	-	-	6.9
2012 entre 2011	2.6	-	-	-	1.7	2.2	-	-	-	-	-	-	2.5
Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos / Miles de trabajadores													
2008	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.287	0.3	0.3	0.297	0.3
2009	0.291	0.292	0.302	0.292	0.286	0.281	0.269	0.27	0.273	0.276	0.275	0.292	0.291
2010	0.324	0.314	0.318	0.305	0.293	0.317	0.31	0.314	0.287	0.292	0.292	0.298	0.312
2011	0.298	0.29	0.3	0.282	0.279	0.286	0.279	0.281	0.293	0.291	0.29	0.29	0.289
2012	0.275	ND	ND	ND	0.248	0.25	-	-	-	-	-	-	0.258
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-8.3	-	-	-	-17.3	-16.7	-	-	-	-	-	-	-14.1
2012 entre 2011	-7.7	-	-	-	-11.1	-12.6	-	-	-	-	-	-	-10.9
Servicios de alquiler o renta de automóviles / Miles de trabajadores													
2008	4.94	-	-	5	5	5.06	5.01	4.99	5.101	5.06	5.04	4.988	5
2009	4.844	4.798	4.815	4.806	4.771	4.669	4.648	4.622	4.7	4.379	4.822	5.144	4.784
2010	5.136	5.154	5.142	4.883	4.859	4.815	4.833	4.77	4.761	4.776	4.794	4.814	4.998
2011	4.77	4.788	4.855	4.949	4.976	5.061	5.048	5.14	5.156	5.186	5.213	5.211	4.9
2012	5.313	ND	ND	ND	5.531	5.474	-	-	-	-	-	-	5.439
Variación porcentual													
2011 entre 2008	7.6	-	-	-	10.6	8.2	-	-	-	-	-	-	8.8
2011 entre 2010	11.4	-	-	-	11.2	8.2	-	-	-	-	-	-	11
Transporte aéreo / Miles de trabajadores													
2008	33.2	-	-	32.7	32.3	32.1	32.4	32.3	32.027	30.7	30.9	30.695	32.575
2009	30.008	29.934	30.102	30.335	29.783	29.543	29.361	29.049	28.947	29.094	27.658	29.725	29.951
2010	29.836	28.399	28.699	28.608	28.452	28.957	29.091	28.47	27.362	27.765	28.631	27.602	28.825
2011	26.499	26.72	26.822	27.126	27.17	27.144	27.508	27.397	27.407	27.594	27.524	27.587	26.914
2012	27.666	ND	ND	ND	27.738	28.002	-	-	-	-	-	-	27.802
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-16.7	-	-	-	-14.1	-12.8	-	-	-	-	-	-	-14.7
2012 entre 2011	4.4	-	-	-	2.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.3
Transporte de pasajeros / Miles de trabajadores													
2008	166.6	-	-	166.2	166	166.2	166.7	166.8	167.1	167.4	167.8	167.1	166.3
2009	165.7	165.5	164.9	164.4	163	162.5	161.7	161.4	161	162.7	162.8	162.8	164.3
2010	161.5	161.2	161.4	161.1	161.8	161.8	161.3	161.6	160.9	160.4	160.7	161	161.5
2011	160.5	160.8	162.8	163.2	163.7	163.8	163.6	164.6	165	165.4	165.6	165.5	162.5
2012	165.1	ND	ND	ND	166	163.4	-	-	-	-	-	-	164.8
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-0.9	-	-	-	0	-1.7	-	-	-	-	-	-	-0.9
2012 entre 2011	2.9	-	-	-	1.4	-0.2	-	-	-	-	-	-	1.5

FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS.

6.2.2. Empleo en el sector turístico (INEGI)

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

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio enero-abril
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	102.9
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	96.8
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	95.6
2011	95.9	94	106.1	96.2	103.1	101.8	106.3	102.3	104.5	102.3	99.6	107.5	98.1
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	-	-	-	-	-	-	-	-	99.6
Variación porcentual													
2012 entre 2008	-2.8	-5.4	-3.5	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.2
2012 entre 2011	0.5	2.3	1.9	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
Variación porcentual con la serie desestacionalizada													
2012 entre 2011	0.5	2.7	1.9	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.4. Balanza Turística

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

(Saldo acumulado a abril 2000-2012)

Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más la Turística	Porcentaje de compensación
2000	2969.3	1678.9	1290.4	-1591.7	-301.3	81.1
2001	3237.4	1925.6	1311.8	-2972.1	-1660.2	44.1
2002	3144.3	1996.6	1147.8	-2013.4	-865.6	57
2003	3321.2	1960.3	1360.9	-944	416.9	144.2
2004	3840.6	2160.1	1680.5	-1222.5	458	137.5
2005	4488.2	2412	2076.2	-2511.9	-435.7	82.7
2006	4362.5	2568	1794.5	990.4	2784.9	-181.2
2007	4816.8	2588.4	2228.4	-3213	-984.6	69.4
2008	5105.2	2669.6	2435.6	-2736.1	-300.5	89
2009	4758.7	2252.5	2506.2	-2123.5	382.7	118
2010	4643.6	2223.2	2420.4	452.4	2872.7	-535
2011	4412.7	2375.8	2037	2515.7	4552.7	-81
2012	4645.5	2439.1	2206.4	2325.4	4531.8	-94.9
Variación porcentual						
2012 / 2008	-9	-8.6	-9.4	185		
2012 / 2011	5.3	2.7	8.3	-7.6		

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

7.1 Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2007-2013

Año	Zona del Euro	Alemania	Irlanda	Grecia	España	Francia	Italia	Inglaterra	Estados Unidos	Japón
2007	3	3.3	5.2	3	3.5	2.3	1.7	3.5	1.9	2.2
2008	0.4	1.1	-3	-0.2	0.9	-0.1	-1.2	-1.1	-0.3	-1
2009	-4.4	-5.1	-7	-3.3	-3.7	-3.1	-5.5	-4.4	-3.5	-5.5
2010	2	3.7	-0.4	-3.5	-0.1	1.7	1.8	2.1	3	4.4
2011	1.4	3	0.7	-6.9	0.7	1.7	0.4	0.7	1.8	-0.7
2012*	-0.3	0.7	0.5	-4.7	-1.8	0.5	-1.4	0.5	2	1.9
2013*	0.9	1.7	1.9	0	-0.3	1.3	0.4	1.7	2.5	1.7
Tendencia hasta 2012	Decreciente	Débilmente Creciente	Decreciente	Débilmente Creciente	Altamente Decreciente	Decreciente	Altamente Decreciente	Débilmente Creciente	Creciente	Creciente

TASA DE DESEMPLEO

2011/6	10	6	14.4	17.3	21.2	9.6	8.2	8	9.1	4.6
2011/7	10.1	5.9	14.6	17.8	21.7	9.6	8.4	8.1	9.1	4.7
2011/8	10.2	5.9	14.7	18.5	22	9.6	8.4	8.3	9.1	4.3
2011/9	10.3	5.8	14.7	19	22.4	9.7	8.8	8.3	9	4.2
2011/10	10.5	5.7	14.7	19.7	22.8	9.7	8.8	8.3	8.9	4.4
2011/11	10.6	5.6	14.7	20.6	23	9.8	9.2	8.3	8.7	4.4
2011/12	10.7	5.6	14.7	21.1	23.2	9.9	9.3	8.3	8.5	4.5
2012/1	10.8	5.6	14.6	21.3	23.5	10	9.5	8.2	8.3	4.7
2012/2	10.9	5.5	14.5	21.4	23.8	10.1	9.8	8.1	8.3	4.5
2012/3	11	5.5	14.4	21.9	24.1	10.1	10.1	8.1	8.2	4.5
2012/4	11	5.4	14.2	22	24.3	10.2	10.2	8	8.1	4.6
Tendencia hasta 2012	Creciente	Decreciente	Decreciente	Creciente	Creciente	Creciente	Creciente	Constante	Decreciente	Constante

FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat (European statistics).

*Proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Eurostat



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, Bertha Pérez Camargo, 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), Bertha Pérez Camargo (Capítulos 3, 4 y 5).

Asamblea General del CNET

1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)
2. Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (CANAPAT)
3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas (AIHET)
6. AMAIT, Abastecedores Turísticos (AMAIT)
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 de Ferias, Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC)
12. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH)
13. Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México (CONAAV)
14. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

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