CNET México
Consejo Nacional Empresarial Turístico

UNIVERSIDAD ANÁHUAC
VINCE IN BONO MALUM
MÉXICO NORTE

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

No. 1 OCTUBRE 2010

CON LA COLABORACIÓN DE:

TELMEX

CNET México
Consejo Nacional Empresarial Turístico

México, D.F. a 29 de septiembre de 2010

Me es muy grato presentar a la comunidad turística y a todos los interesados en el desempeño de esta actividad en México, esta nueva publicación de periodicidad cuatrimestral, titulada Panorama de la Actividad Turística.

Se trata de un esfuerzo profesional y sin precedente en nuestro país para reunir, sistematizar y analizar la información de mayor relevancia de las ramas más importantes que conforman la actividad turística.

Para este propósito, se ha instalado, en el marco de un convenio con la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, un equipo de analistas de reconocida experiencia en la materia que, con base en información recabada directamente de las propias empresas turísticas vinculadas a las distintas cámaras y asociaciones que conforman al CNET y de otras fuentes públicas, analiza con el mayor rigor académico el desempeño y tendencias de las principales variables del sector.

Nuestro objetivo es proporcionar periódicamente un instrumento estratégico adicional para la toma de decisión dentro de las empresas, así como para la definición de políticas en la materia.

En nombre del CNET, deseo agradecer el apoyo y patrocinio brindado a este importante trabajo por parte de Telmex y de los miembros del Consejo Consultivo del propio CNET; así como a cada una de las empresas que han proporcionado información relevante sobre sus distintas áreas de negocio.

Atentamente

Pablo Azcárraga A.
Presidente del CNET

MÉXICO NORTE

México, D.F. a 29 de septiembre de 2010

La generación de conocimiento es una tarea fundamental en la vida universitaria y por ello hacemos un público reconocimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico y en particular a su Presidente Pablo Azcárraga Andrade, por depositar su confianza en la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte, para emprender de manera conjunta, un ambicioso proyecto tendiente a la mejora de las capacidades de medición del sector turístico mexicano.

El trabajo coordinado entre las instituciones del sector académico y la iniciativa privada debe ser permanente y entre las múltiples tareas de colaboración se encuentra, de manera destacada, el impulso a la investigación de acuerdo con las propias necesidades del sector productivo. De esta forma, la fundación de la Cátedra de Investigación CNET – Anáhuac será un factor clave para una mejor comprensión de las oportunidades y retos que enfrenta el turismo, actividad llamada a ser una alternativa real para elevar las condiciones de vida de los mexicanos.

La publicación "Panorama de la actividad turística" es el primer resultado concreto de este proyecto y seguramente, a partir de esta fecha, se convertirá en un referente obligado para propiciar una mejor toma de decisiones de los actores involucrados en el desarrollo turístico.

Es nuestro propósito que este no sea sólo un esfuerzo aislado de investigación y confiamos en que otras instituciones se acerquen a la Universidad Anáhuac para, de forma conjunta, coadyuvar en la construcción de propuestas para los enormes retos que enfrenta el país en materia turística.

Atentamente

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

PRESENTACIÓN

El documento "Panorama de la Actividad Turística en México" es un trabajo que surge como producto de la Cátedra de investigación CNET - Anáhuac y se elabora a partir de la consulta a fuentes públicas de información y también a través de la información proporcionada directamente por los integrantes del sector privado de la actividad turística. Su publicación será de manera cuatrimestral.

En su desarrollo se lleva a cabo un análisis objetivo que se presenta de una manera contextualizada para una mayor comprensión de los lectores. Esta publicación aspira a ser un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicación y del público en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión de la marcha y perspectivas del turismo.

En este primer número se integra la información pública disponible sobre los resultados de la actividad turística en los primeros 7 u 8 meses dependiendo de la disponibilidad de la información.

El capítulo 1 presenta un resumen ejecutivo de fácil lectura que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. El capítulo 2 introduce los resultados de un estudio cualitativo elaborado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac a través de la consulta a un grupo representativo de líderes empresariales sobre la situación que está viviendo el sector.

En el capítulo 3 se desarrolla un análisis de la marcha del turismo en el mundo.

Los capítulos 4 y 5 consideran los principales resultados del sector en una óptica de demanda y de oferta, aunque por la inherente dinámica de la actividad no siempre es fácil definir los límites. Además de presentar la información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas del Sector, se realiza un análisis de contexto y paulatinamente irá incorporando información aportada directamente pos los actores de la industria. En este número se da a conocer un primer trabajo sobre la evolución de la rentabilidad de las inversiones hoteleras.

En el capítulo 6 se consignan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura. Si bien sus resultados no son exhaustivos ni concluyentes, si permiten una buena aproximación a la evolución del fenómeno turístico en el país.

El capítulo 7 revisa el comportamiento presente y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país y en línea con lo anterior en el capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. De manera inicial se hacen estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales. Finalmente, en el capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

Como todo trabajo que inicia es probable que se encuentren errores y omisiones, ofrecemos una disculpa por adelantado por ello; partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más solida para bien de un mayor número de mexicanos.
Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turístico@anahuac.mx

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	09
2. PANEL ANÁHUAC DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO	13
3. EL TURISMO EN EL MUNDO	17
4. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA	21
5. UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	37
6. INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO	43
7. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES	51
8. PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO	59
9. RESUMEN DE FUENTES Y MÉTODOS	61

I

RESUMEN EJECUTIVO.

Luz al final del túnel... pero el túnel es muy largo.

El conjunto de la información cuantitativa y cualitativa de la que se dispone y que presentamos en esta publicación, permite constatar que lo peor de la crisis turística por la que atravesó el sector turístico mexicano ha quedado atrás; sin embargo, la recuperación se está dando de manera lenta y la mayoría de los indicadores presentan niveles por debajo de lo registrado en 2008.

En una perspectiva cualitativa y luego de consultar a un amplio grupo de empresarios y directivos del sector privado en el país a través del Panel Anáhuac, existe una clara percepción (80.3 por ciento de las opiniones) que confirma que la recuperación se está dando de manera lenta y que los resultados alcanzados durante los primeros 8 meses del año tuvieron comportamientos ligeramente por debajo de lo presupuestado por las empresas del sector.

Las principales razones identificadas que explican dichos resultados son: la imagen de inseguridad/violencia (60.6 por ciento) y la lenta recuperación de la economía en los mercados emisores (39.4 por ciento). Otros factores relevantes señalados (tanto en positivo como en negativo) fueron: temas vinculados con líneas aéreas: falta de asientos, salida del mercado de Mexicana y degradación de la aviación mexicana del nivel 1 al 2 (16.7 por ciento); recuperación de la economía mundial y nacional (15.2 por ciento); factores climáticos (13.6 por ciento); y falta de campañas de promoción (10.6 por ciento).

Y si bien el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) aplaude el esfuerzo realizado en el combate al crimen organizado, no puede dejar de mencionarse que el 89 por ciento de los líderes empresariales consultados encuentra que las condiciones asociadas a esta difícil batalla están afectando directamente los resultados de los negocios turísticos.

La industria turística: una actividad económica fundamental, está lastimada.

Los resultados obtenidos por la actividad turística en México durante el año 2009 fueron el reflejo fiel de una de las peores crisis turísticas de las que se tenga memoria. El efecto combinado de la recesión económica mundial, la crisis sanitaria provocada por el virus A (H1N1) y la delicada situación en materia de seguridad que enfrenta el país, ocasionaron una profunda erosión al sector la que, de acuerdo con las estimaciones de la Universidad Anáhuac, alcanzó una pérdida de alrededor de 8 mil millones de dólares en dicho año, lo que es equivalente a una disminución por turismo, sin precedente, de alrededor de un 1 por ciento en el PIB nacional.

Las secuelas de ello siguen vigentes y aunque comparativamente con 2009 se registran crecimientos en los primeros 7 meses del año en las llegadas de turistas internacionales (5.6 por ciento) y en los ingresos por visitantes internacionales (8.1 por ciento), no puede ignorarse que en estas mismas variables nos encontramos por debajo de 2008 en 1.6 por ciento y 10.8 por ciento, respectivamente.

Debe destacarse que más allá de la situación coyuntural, es momento de una reflexión profunda para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad del sector, pues las tasas de crecimiento medias del periodo 2006 – 2010 en el mismo lapso son del 0.9 por ciento en llegadas de turistas internacionales y del 0.4 por ciento anuales en lo que hace a ingreso de divisas por visitantes internacionales (precios corrientes), niveles por debajo de lo observado en la mayor parte de los países líderes en materia turística.

Ciertamente, el crecimiento del mercado norteamericano por vía aérea en los primeros 8 meses del año comparado con el mismo periodo de 2009 es alentador, pero no puede olvidarse que su tasa media de expansión en los últimos 4 años (en el mismo lapso enero - agosto) ha sido del 1.3 por ciento y que este mercado enfrenta una profunda contracción en la que se estima que para el 2013 apenas estará alcanzando los niveles que tenía en 2005. Por otro lado, debe subrayarse la buena marcha del mercado canadiense que ya representa cerca del 15 por ciento del total de las llegadas aéreas al país y que muestra crecimientos muy interesantes tanto comparado con el 2009 (21.2 por ciento), como en función de su tasa de crecimiento anual de 2007 – 2010 (18.6 por ciento).

En general, el conjunto de los resultados del sector en los primeros meses del 2010 muestran un mejor comportamiento, **sin embargo la lectura de dicha mejoría deberá ser siempre puesta en el contexto de que comparan con un año atípico.**

Es preciso mencionar la significativa contracción en el número de operaciones aéreas tanto nacionales como internacionales, con relación a 2008, pues se observó una reducción cercana a 64,000 vuelos; asimismo, se destaca el comportamiento observado en las operaciones charteras que en el periodo enero - julio 2010, muestran un decrecimiento medio anual en relación con el mismo lapso de 2005 de 12.6 por ciento que es insuficientemente compensado con el crecimiento marginal de las operaciones aéreas regulares.

De igual manera se debe subrayar el difícil momento de la industria hotelera, pues no obstante los reportes dados a conocer por la Secretaría de Turismo que señalan que en los 70 destinos turísticos que monitorea hay un crecimiento del 3.4 por ciento en el número de cuartos disponibles en los primeros 8 meses del año, así como un incremento de las llegadas a cuartos de hotel estimado en 7.4 por ciento por arriba de las registradas en 2009, es de destacar que conforme a la información recabada con las cadenas hoteleras en una muestra del 41 por ciento de los cuartos de hotel de 23 destinos seleccionados, existe un deterioro a precios reales en los ingresos por cuarto disponible (RevPar) de un 24.9 por ciento con relación a 2008 y de 6.3 por ciento con relación a 2009.

El turismo en el mundo.

Aunque las señales de recuperación son bastante claras, no es prudente desestimar la profundidad de la crisis turística observada en 2009. Desde la segunda guerra mundial no se veía una interrupción tan dramática a la sistemática capacidad de expansión del turismo. En el periodo comprendido entre 1950 y el 2009 la actividad turística mundial, medida en términos de llegadas de turistas internacionales, sólo contó cuatro caídas: en 1981, como producto de la recesión económica y de la segunda crisis del petróleo; en 2001 como resultado de los atentados terroristas del 11 de septiembre; en 2003 por la epidemia del SARS; y en el funesto 2009. Esta última caída fue tres veces mayor que la peor registrada hasta entonces.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) establece en su más reciente actualización del Barómetro Turístico que después de la caída del 4.2 por ciento en el 2009, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, en el primer semestre del 2010, se estima en un 6.9 por ciento que a pesar de ser un dato muy positivo, será insuficiente para recobrar los niveles de 2008.

No puede dejar de señalarse que existen países dentro del top ten de los más visitados del mundo, con una expansión notable en el periodo 2005 – 2009. Malasia y Turquía con 9.5 y 5.9 por ciento de promedio anual de crecimiento deben ser una referencia para analizar, a la luz de la tasa de -0.5 por ciento observada en México en el mismo periodo.

Variables macroeconómicas del sector: producción, empleo e inversión.

Al no disponerse de información pública oportuna de la marcha del mercado nacional y recordando que de acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo el mercado interno explica más del 80 por ciento del consumo turístico, es muy relevante analizar 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 que elabora y difunde mensualmente el INEGI y que, en línea con los indicadores antes comentados, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009 -cuando tocó su punto más bajo- aunque aún no se ha llegado a los niveles de los primeros meses de 2008.

El empleo no ha sido ajeno a la dinámica que se ha expuesto y el punto más alto de empleo formal en actividades turísticas (de acuerdo con los registros del IMSS) se presentó en el mes de julio de 2008 con 1'105,410 trabajadores y el más bajo fue en mayo de 2009 con 1'066,274 trabajadores. Para el mes de agosto se reporta un total de 1'077,090 trabajadores en actividades turísticas, afiliados al IMSS.

De acuerdo con la información recabada por la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión y como resultado de las difíciles condiciones que han prevalecido en los últimos meses, se observa una sensible caída en el monto de recursos privados canalizados a inversión en el sector, que como en la mayor parte de las variables sustanciales, muestra una mejora, pero aún está muy lejos de los resultados obtenidos en 2008 y se sitúa, incluso, por debajo de los niveles de inversión nominales de 2006 (-11.1 por ciento). Se observa también una contracción en el porcentaje de participación de la inversión extranjera en el sector, pues del 48 por ciento del total registrado en 2008 ha pasado a contribuir, durante el primer semestre del año, con sólo el 12 por ciento del total.

El escenario futuro.

La estrecha relación existente entre el ingreso disponible de las personas y la realización de viajes de placer, además de las dificultades que enfrentan las empresas y de qué, como parte de la fórmula para sortearlas, es usual el recorte en los presupuestos de viajes corporativos, configura un panorama retador para la industria turística mexicana.

La información de los escenarios económicos futuros en los principales mercados emisores sugiere actuar con cautela, reconociendo los cambios estructurales y coyunturales que se han registrado en la industria.

En este entorno el pronóstico que se realiza es que nuestro país, luego de la dramática situación que enfrentó en materia turística en el 2009, cerrará el 2010 con un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales de alrededor de 5 por ciento y de cerca de un 13 por ciento en los ingresos por visitantes internacionales. Con ello se tendrían alrededor de 22.5 millones de llegadas de turistas internacionales y de 12,700 millones de dólares de ingresos turísticos.

2

PANEL ANÁHUAC DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO.

De acuerdo con los resultados obtenidos luego del levantamiento -por vez primera- del Panel Anáhuac entre un destacado grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística, es posible afirmar que prevalece en la óptica del sector privado, una percepción de que se han superado los peores momentos de la crisis turística por la que atravesara el país, aunque se aprecia que la recuperación del sector se está presentando de manera lenta.

Gráfica 1. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

De acuerdo con estas opiniones, durante los primeros 8 meses del año, la mayoría de los negocios turísticos mostró resultados por debajo de lo esperado (47 por ciento de los encuestados señalan que fueron malos/muy malos; 21.2 por ciento iguales; y 31.8 por ciento mejores/mucho mejores); reconociéndose un desempeño ligeramente mejor en el caso del segmento de los viajes de negocios individuales y los de placer, en contraposición a lo observado con los negocios grupales que mostraron un comportamiento por debajo de lo esperado (resultados malos/muy malos para el 48.4 por ciento).

Gráfica 2. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Dentro de las razones que se exponen para explicar los resultados alcanzados se tiene una fuerte incidencia de la presencia de una mala imagen del país debido a la violencia e inseguridad (60.6 por ciento incluyendo tanto las respuestas positivas como las negativas) además de una visión en la que prevalecen condiciones económicas adversas en los mercados emisores (39.4 por ciento de todas las respuestas).

Otros factores relevantes señalados (tanto en positivo como en negativo) fueron: temas vinculados con líneas aéreas: falta de asientos, salida del mercado de Mexicana y degradación de la aviación mexicana del nivel 1 al 2 (16.7 por ciento); recuperación de la economía mundial y nacional (15.2 por ciento); factores climáticos (13.6 por ciento); y falta de campañas de promoción (10.6 por ciento).

El Consejo Nacional Empresarial Turístico mantiene una posición de amplio respaldo a la iniciativa gubernamental de combate a la delincuencia organizada en el país. Es de subrayar, no obstante, que en respuesta a la pregunta ¿La lucha contra el crimen organizado ha afectado la actividad turística de su empresa o destino? la gran mayoría de los entrevistados (89 por ciento) señaló que sí lo ha hecho y cerca de siete de cada diez piensa que dicha afectación ha sido "en gran medida".

Gráfica 3. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

La respuesta a los efectos de la crisis por parte de los empresarios se ha articulado de diferentes formas: un 86.4 por ciento amplió el valor agregado entregado; un 83.3 por ciento redujo costos de operación sin incluir recortes laborales; un 57.6 por ciento ha recurrido a disminución de tarifas; un 56.1 por ciento incrementó el esfuerzo promocional; un 53 por ciento redujo personal y un 27.3 por ciento recurrió a otro tipo de acciones (se consideran respuestas múltiples).

Gráfica 4. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Finalmente, de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, existe cautela y un moderado optimismo sobre los resultados esperados para los últimos cuatro meses del año. El 38 por ciento de los encuestados piensa que los últimos meses del año tendrán un comportamientos similar al observado en los primeros ocho meses, 35 por ciento piensa que serán mejores/mucho mejores y el 27 por ciento que serán peores/mucho peores.

Gráfica 5. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

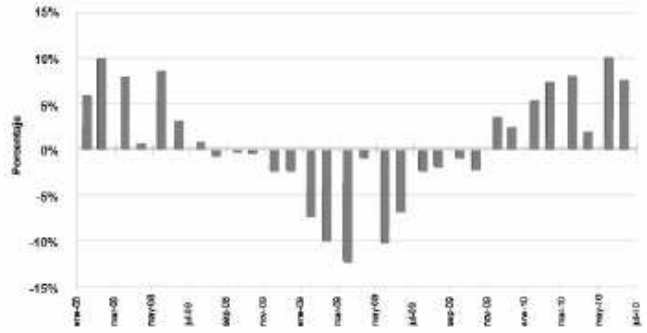
Dentro de los factores identificados que estarán presentes para la obtención de estos resultados (respuestas múltiples) se tiene: seguridad/inseguridad/imagen (65.2 por ciento); evolución positiva/negativa de la actividad económica (45.5 por ciento); aspectos relacionados con aviación (28.8 por ciento); resultados de campañas promocionales, eventos y otros esfuerzos comerciales (22.7 por ciento); estacionalidad (12.1 por ciento); festejos del Bicentenario (12.1 por ciento); falta de promoción/promoción inadecuada (12.1 por ciento).

3

EL TURISMO EN EL MUNDO.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala, en su más reciente actualización del Barómetro Turístico, que después de la caída del 4.2 por ciento en el 2009, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, en el primer semestre del 2010, se estima en un 6.9 por ciento.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Enero 2008 – junio 2010

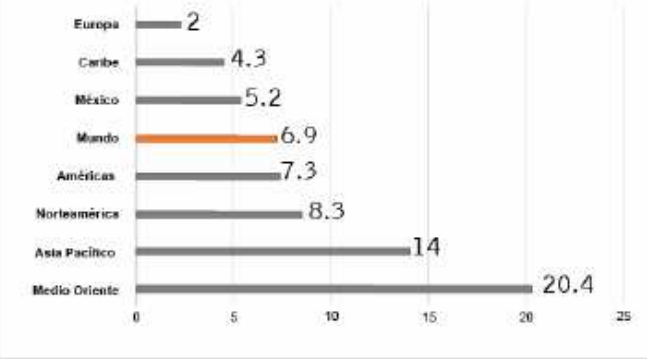


Gráfica 6. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

El crecimiento observado en el mundo presenta patrones diferenciados por regiones, sobresaliendo el registrado en Asia Pacífico (la segunda región turística más grande del mundo) que alcanzó un incremento estimado en el primer semestre del año de 14.1 por ciento, lo que muestra la capacidad estructural de recuperación del turismo, la que en la misma región fue observada en los últimos años luego de la crisis financiera del final del siglo pasado y después del tsunami de diciembre de 2004. En el caso de Europa y ante la debilidad económica de la zona y las afectaciones derivadas de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, el crecimiento fue de un modesto 2 por ciento. La dinámica experimentada en Medio Oriente es de destacar (incremento de 20.4 por ciento), aunque hay que tener presente que las llegadas en esta zona del planeta son sólo el seis por ciento del total mundial.

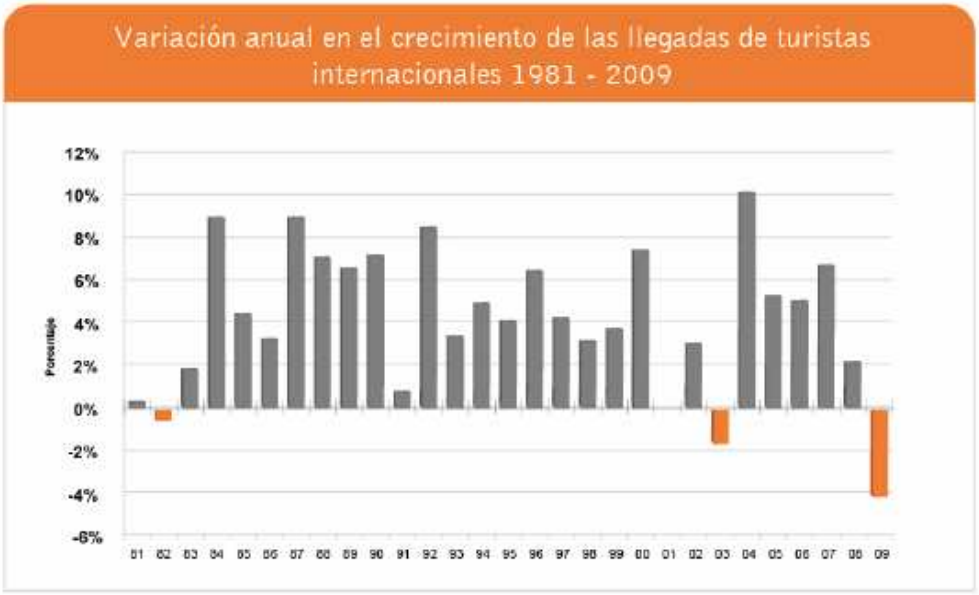
Por lo que hace al continente americano el comportamiento fue ligeramente mejor del que se presentó en el promedio mundial pues reporta un incremento en las llegadas de turistas internacionales de 7.3 por ciento.

Crecimiento de llegadas de turistas internacionales en regiones seleccionadas en los primeros seis meses del año 2010 (en porcentaje)



Gráfica 7. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

Sí bien las señales de recuperación son bastante claras, no es prudente desestimar la profundidad de la crisis turística observada en 2009. Desde la segunda guerra mundial no se veía una interrupción tan dramática a la sistemática capacidad de expansión del turismo. En el periodo comprendido entre 1950 y el 2009 la actividad turística mundial, medida en términos de llegadas de turistas internacionales, solo contó cuatro caídas interanuales: en 1981, como producto de la recesión económica y de la segunda crisis del petróleo; en 2001 como resultado de los atentados terroristas del 11 de septiembre; en 2003 por la epidemia del SARS; y en el funesto 2009. Esta última caída fue tres veces mayor que la peor registrada hasta entonces.



Gráfica 8. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

El crecimiento medio de las llegadas internacionales proyectado por la OMT hacia el 2020 es de 4.1 por ciento. Al observar las tasas medias anuales de crecimiento de los 10 países con mayor número de llegadas de turistas internacionales (2009) para el periodo 2006 – 2009, se puede dimensionar la gravedad de la contracción producto de la crisis del 2009.

País	Lugar en el "top ten" de destinos mundiales 2009	Tasa media anual de crecimiento 2005 - 2009 (%)	Tasa media anual de crecimiento 2000 - 2009 (%)
Malasia	9	9.5	9.8
Turquía	7	5.9	11.5
Italia	5	4.3	0.5
Alemania	8	3.0	2.7
Estados Unidos	2	2.8	0.8
China	4	2.1	5.6
Reino Unido	6	0	2.1
Francia	1	0	-0.4
México	10	-0.5	0.5
España	3	-1.7	1.3

Tabla 1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT para llegadas de turistas internacionales.

En cuanto al transporte aéreo internacional, tras un año 2009 muy difícil, que finalizó con una caída del 2.5 por ciento en el tráfico internacional de pasajeros, los miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) volvieron al crecimiento en 2010 con una tasa del 8.1 por ciento de crecimiento acumulado de la demanda internacional hasta el mes de julio. Los datos proporcionados por la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), región donde se encuentra México, muestran que el número de pasajeros transportados creció un 14.8 por ciento en los primeros siete meses de 2010.

Previsiones para el cierre de 2010.

A pesar del optimismo reinante entre la mayoría de los miembros del Grupo de Expertos de la OMT, respaldado por un crecimiento del 6.9 por ciento, en el primer semestre, en las llegadas de turistas en todo el mundo, la Organización estima que el sector todavía tiene un largo camino que recorrer para recuperar el terreno perdido, toda vez que siguen existiendo muchos retos. El creciente desempleo, los abultados déficit públicos, medidas de austeridad, incrementos fiscales, entre otros, siguen siendo causas de preocupación, por lo que la OMT, sugiere cautela.

Queda claro que estas circunstancias representan retos que podrían afectar a las economías avanzadas que son los principales mercados emisores y causar efectos negativos en las economías receptoras de turismo.

Con estos antecedentes la OMT mantiene sus pronósticos del pasado mes de enero para las llegadas de turistas internacionales en 2010: crecimiento de entre un 3 y un 4 por ciento.

4

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA.

Los resultados obtenidos por la actividad turística en México durante el año 2009 fueron el reflejo fiel de una de las peores crisis turísticas de las que se tenga memoria. El efecto combinado de la recesión económica mundial, la crisis sanitaria provocada por el virus A (H1N1) y la delicada situación en materia de seguridad que enfrenta el país, ocasionaron una profunda erosión en el sector, la que de acuerdo con las estimaciones de la Universidad Anáhuac alcanzó una pérdida de alrededor de 8 mil millones de dólares en dicho año, lo que es equivalente a una disminución por turismo, sin precedente, de un 1 por ciento en el PIB nacional.

En general, el conjunto de los resultados del sector en los primeros meses del 2010 muestran un mejor comportamiento, sin embargo la lectura de dicha mejoría deberá ser siempre puesta en el contexto de que comparan con un año atípico.

4.1. GASTO DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO.

El ingreso de divisas producto del gasto efectuado por los visitantes internacionales en México durante los primeros siete meses del 2010, llegó a crecer un poco más de 8 por ciento al compararlo con el mismo periodo del año anterior, obteniéndose un total de 7.5 miles de millones de dólares; sin embargo, esta cifra es inferior -aun en términos nominales- a lo registrado en el 2008 en un 10.8%. Incluso, la cifra reportada para el mes de julio de 2010 está por debajo de la obtenida en términos nominales en julio de 2006.

Ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales hacia México (Turistas / Excursionistas)

Millones de dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	1,035.7	1,039.7	1,204.9	1,082.2	950.6	974.7	1,092.5	7,380.3
2007	1,235.3	1,197.8	1,325.5	1,114.9	935.0	1,053.0	1,109.3	7,970.7
2008	1,289.1	1,288.7	1,394.1	1,112.0	1,066.8	1,134.8	1,136.4	8,421.9
2009	1,192.1	1,192.3	1,247.9	1,066.0	542.2	807.0	898.7	6,946.3
2010	**1,165.6**	**1,184.2**	**1,330.0**	**1,003.9**	**878.9**	**923.9**	**1,025.7**	**7,512.2**
TMCA	3.00	3.31	2.50	-1.86	-1.94	-1.33	-1.57	0.44
Diferencias								
2010 menos 2008	-123.5	-104.5	-64.1	-108.1	-187.8	-211.0	-110.7	-909.7
2010 menos 2009	-26.5	-8.1	82.0	-62.1	336.7	116.9	127.0	565.9
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-9.6	-8.1	-4.6	-9.7	-17.6	-18.6	-9.7	-10.8
2010 entre 2009	-2.2	-0.7	6.6	-5.8	62.1	14.5	14.1	8.1

Tabla 2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México (Banxico).

El gasto realizado por los turistas internacionales en el periodo mencionado muestra un incremento del 9.8 por ciento superior a lo captado durante el 2009, sin embargo, es un 9.2 por ciento inferior a lo registrado en el 2008, lo que representa un ingreso menor de divisas nominales en los primeros siete meses del presente año por un total de 683 millones de dólares.

Gasto del Turismo Internacional

Turistas de internación + turistas fronterizos

Millones de dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2006	806.5	826.8	971.6	862.3	708.9	797.6	881.6	5,855.3
2007	979.9	958.4	1,070.4	900.0	742.3	873.0	929.1	6,453.1
2008	1,071.3	1,071.8	1,160.0	896.5	863.6	942.4	944.0	6,949.6
2009	1,003.8	1,017.4	1,058.9	878.0	402.0	658.5	730.9	5,749.5
2010	981.0	1,014.0	1,129.0	825.0	706.0	774.0	882.3	6,311.3
TMCA	5.02	5.23	3.83	-1.10	-0.10	-0.75	0.02	1.89
Diferencias								
2010 menos 2008	-90.3	-57.8	-31.0	-71.5	-157.6	-168.4	-61.7	-638.3
2010 menos 2009	-22.8	-3.4	70.1	-53.0	304.0	115.5	151.4	561.8
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-8.4	-5.4	-2.7	-8.0	-18.3	-17.9	-6.5	-9.2
2010 entre 2009	-2.3	-0.3	6.6	-6.0	75.6	17.5	20.7	9.8

Tabla 4. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

4.3. TURISMO DE INTERNACIÓN.

Las llegadas de los turistas de internación, quienes realizan el mayor gasto de los visitantes internacionales (79.8 por ciento del total), han mostrado claros síntomas de recuperación. Tanto la llegada de turistas como el gasto efectuado creció con relación a los registros de 2009 (13.2 y 11.2 por ciento respectivamente), sin embargo, no al nivel suficiente como para igualar lo observado durante el 2008.

Llegada de turistas de internación

Miles de llegadas de turistas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	1,011.2	1,041.5	1,261.9	1,112.0	960.6	1,131.1	1,217.1	7,735.3
2007	1,126.4	1,118.5	1,343.7	1,112.0	952.8	1,149.4	1,210.0	8,012.8
2008	1,163.9	1,213.8	1,447.3	1,057.1	1,039.9	1,175.8	1,217.6	8,315.4
2009	1,167.3	1,181.9	1,287.7	1,058.6	501.0	882.8	1,036.3	7,115.6
2010	**1,166.2**	**1,195.7**	**1,399.6**	**1,053.4**	**932.2**	**1,084.2**	**1,226.3**	**8,057.5**
TMCA	3.63	3.51	2.62	-1.34	-0.75	-1.05	0.19	1.03
Diferencias								
2010 menos 2008	2.4	-18.2	-47.7	-3.7	-107.7	-91.6	8.7	-257.8
2010 menos 2009	-1.1	13.8	111.9	-5.2	431.2	201.4	190.0	942.0
Variación porcentual								
2010 entre 2008	0.2	-1.5	-3.3	-0.4	-10.4	-7.8	0.7	-3.1
2010 entre 2009	-0.1	1.2	8.7	-0.5	86.1	22.8	18.3	13.2

Tabla 5. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

Gasto efectuado por los turistas de internación

Millones de dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	761.1	760.4	918.9	813.3	653.6	750.4	828.1	5,505.8
2007	931.5	917.6	1,027.7	835.8	682.6	815.8	869.8	6,080.9
2008	1,022.3	1,032.1	1,113.6	830.2	801.1	874.7	869.5	6,543.4
2009	945.6	976.0	1,009.8	825.6	353.5	614.4	669.2	5,394.2
2010	**931.0**	**978.6**	**1,087.7**	**788.0**	**651.6**	**729.8**	**830.8**	**5,996.7**
TMCA	5.17	5.82	4.31	-0.79	-0.08	-0.72	0.08	2.16
Diferencias								
2010 menos 2008	-91.3	-53.4	-25.9	-42.1	-149.5	-145.7	-38.7	-546.7
2010 menos 2009	-14.6	2.6	77.9	-37.6	298.1	114.6	161.6	602.5
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-8.9	-5.2	-2.3	-5.1	-18.7	-16.7	-4.4	-8.4
2010 entre 2009	-1.5	0.3	7.7	-4.6	84.3	18.6	24.1	11.2

Tabla 6. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

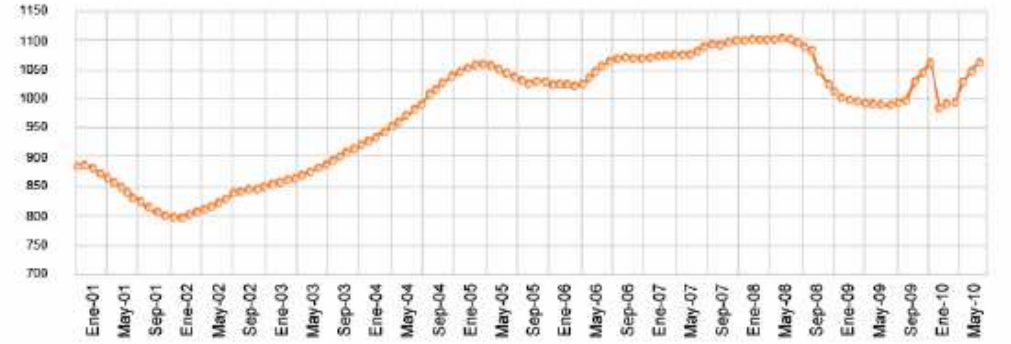
Gasto medio que realizan los turistas de internación

Dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	752.7	749.3	728.2	731.4	680.4	683.5	680.4	711.8
2007	826.9	820.4	764.8	751.6	716.4	709.8	718.9	758.9
2008	878.4	850.3	769.4	785.3	770.4	743.9	714.1	786.9
2009	810.1	825.8	784.2	779.9	705.6	696.0	645.7	758.1
2010	**798.3**	**818.5**	**777.1**	**748.1**	**699.0**	**672.4**	**677.5**	**744.2**
TMCA	1.48	2.23	1.64	0.57	0.68	0.33	-0.11	1.12
Diferencias								
2010 menos 2008	-80.1	-31.8	7.7	-37.2	-71.4	-71.5	-36.6	-42.7
2010 menos 2009	-11.8	-7.3	-7.1	-31.8	-6.6	-23.6	31.7	-13.8
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-9.1	-3.7	1.0	-4.7	-9.3	-9.6	-5.1	-5.4
2010 entre 2009	-1.5	-0.9	-0.9	-4.1	-0.9	-3.4	4.9	-1.8

Tabla 7. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

Un análisis de la evolución del comportamiento de los turistas de internación desestacionalizando la serie en un periodo largo (enero 2001 – julio 2010), muestra que si bien hay una clara recuperación de la pronunciada caída de 2009, falta mucho para retomar un camino de franco crecimiento.

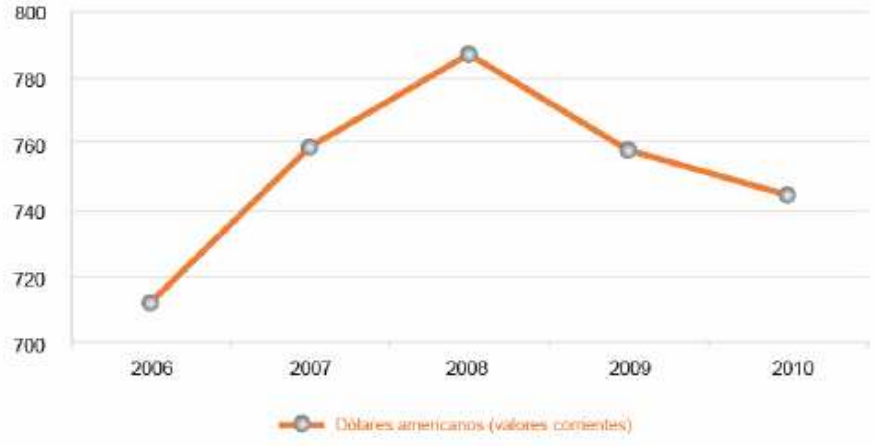
Llegadas de turistas de internación (miles)
Serie mensual desestacionalizada
Enero 2001 a julio de 2010



Gráfica 10. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

Como puede observarse en la gráfica que se presenta a continuación, el gasto medio de estos turistas (744.2 dólares americanos en los primeros 7 meses de 2010) a precios corrientes se encuentra aún por debajo del realizado en 2007 (758.9 dólares americanos).

Gasto medio de los turistas de internación



Gráfica 11. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

Los turistas de internación representan el conjunto de viajeros internacionales más importante, en virtud de que son los que tienen el gasto promedio más elevado. Dentro de éstos, la mayor parte corresponde a los turistas que ingresan por vía aérea (79.2 por ciento, en los primeros 8 meses del presente año) siendo Estados Unidos el principal mercado emisor, con una participación del 61 por ciento del total. Este segmento ha tenido un comportamiento ascendente en los primeros 8 meses del año pues se registraron 16 por ciento más turistas que en el 2009 y 1.3 por ciento más que en 2008, no obstante estos resultados positivos se debe resaltar que la tasa media anual de crecimiento del periodo 2006 – 2010 para los primeros 7 meses del año es de sólo un 1.3 por ciento. El segundo mercado en importancia para México es Canadá que para el periodo de referencia registra un 14.6 por ciento de participación de mercado y un notable crecimiento anual de 18.6 por ciento en el periodo 2006 – 2010, producto de un fortalecimiento del dólar canadiense, de un menor impacto de la crisis económica y de un esfuerzo de comercialización más efectivo.

Otros mercados con crecimientos significativos en el mismo periodo son: Brasil (45.6 por ciento), Colombia (33.4 por ciento) y Argentina (20.9 por ciento). Es posible atribuir parte de este crecimiento a una simplificación de los procesos de expedición de visas para los nacionales de estos países.

En contraparte, los países europeos han mantenido niveles moderados de crecimiento medio anual (Alemania 5.8 por ciento, España 5.1 por ciento y Reino Unido 3.7 por ciento), crecimientos marginales como en el caso Francia (0.1 por ciento) e incluso con retroceso como sucede en el caso de Italia (-4.4 por ciento).

Llegadas de turistas de internación por vía aérea

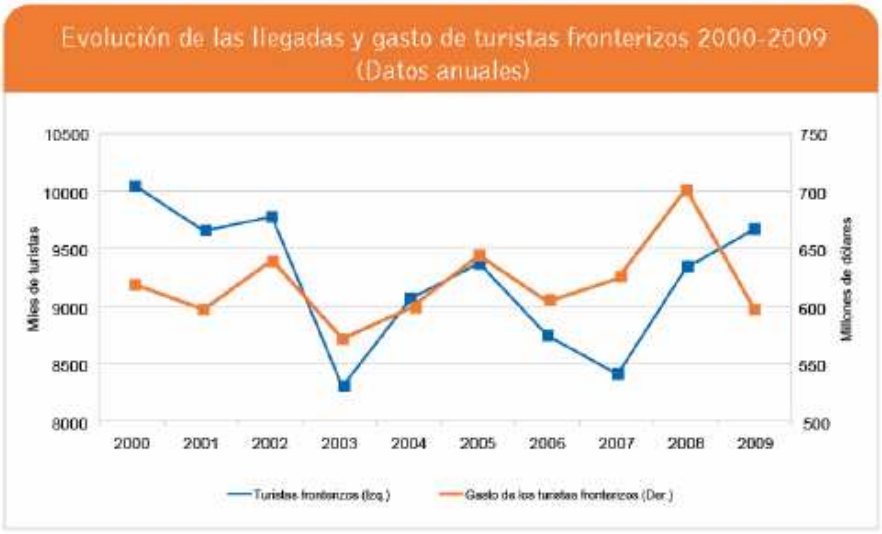
Enero a agosto
Miles de llegadas

Pos.	Nacionalidad	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009	2010 entre 2008	2010 entre 2009	Participación		TMCA
											%	%	
1	Estados Unidos	4,122	4,253	4,291	3,745	4,346	54	600	1.3	16.0	62.9	61.0	1.3
2	Canadá	524	663	793	856	1,038	245	182	30.9	21.2	14.4	14.6	18.6
3	España	165	186	197	134	201	4	66	1.9	49.4	2.3	2.8	5.1
4	Reino Unido	172	194	212	172	199	-13	27	-6.2	15.7	2.9	2.8	3.7
5	Argentina	57	80	91	82	122	31	39	33.9	47.7	1.4	1.7	20.9
6	Francia	116	139	147	120	116	-29	-2	-19.7	-1.6	2.0	1.7	0.1
7	Alemania	85	100	102	90	106	4	16	3.8	17.7	1.5	1.5	5.8
8	Italia	114	120	120	78	95	-25	17	-21.1	21.5	1.3	1.3	-4.4
9	Brasil	17	39	54	39	77	23	39	43.4	100.0	0.6	1.1	45.6
10	Colombia	21	39	44	42	65	21	23	47.2	55.2	0.7	0.9	33.4
11	Venezuela	22	39	52	50	57	5	7	9.8	13.7	0.8	0.8	26.6
12	Chile	27	37	43	34	47	3	12	7.9	35.7	0.6	0.7	15.2
13	Holanda	45	49	52	39	46	-6	7	-10.7	18.9	0.7	0.7	0.8
14	Guatemala	19	23	29	33	41	12	8	39.6	23.9	0.6	0.6	20.9
15	Japón	42	45	44	31	40	-4	9	-9.4	29.7	0.5	0.6	-1.2
16	Costa Rica	18	25	31	27	39	8	11	26.1	40.9	0.5	0.5	20.6
17	Portugal	21	28	27	17	37	10	20	36.9	113.2	0.3	0.5	14.8
18	Perú	13	19	20	21	32	12	11	62.1	55.0	0.4	0.5	26.8
19	Australia	15	19	22	19	27	5	8	22.6	43.4	0.3	0.4	15.7
20	Cuba	17	26	33	28	27	-6	-1	-17.5	-3.6	0.5	0.4	12.8
	Otros países	234	305	346	296	364	18	68	5.2	23.0	5.0	5.1	11.7
Total		5,867	6,429	6,753	5,956	7,125	372	1,169	5.5	19.6	100.0	100.0	5.0

Tabla 8. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

4.4. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE.

La actividad turística en la frontera norte se ha caracterizado por mantener una tendencia a la baja en la última década, principalmente en el segmento de visitantes de un día (excursionistas), provocada por diversos factores, que en algunos casos han sido acumulativos: las medidas más estrictas para el regreso de los estadounidenses a su país, el relativamente limitado desarrollo de oferta turística en el norte del país y la violencia, existente y percibida, en el lado mexicano que a últimas fechas se ha recrudecido.
Desde el año 2000 no se ha superado el nivel de los 10 millones de turistas fronterizos anuales y la afluencia de excursionistas pasó de 81 millones anuales a 59 millones en el 2009.



Gráfica 12. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

Gráfica 13. Fuente: elaboración propia con datos de Banxico.

En los primeros 7 meses del año se mantiene la misma tendencia, registrando para el caso de las llegadas de turistas un leve aumento comparado con el 2008 (0.8 por ciento) y una disminución del 4.3 por ciento con respecto al 2009.

Turismo en la frontera norte
Llegada de turistas

Miles de llegadas de turistas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	734.0	719.0	753.0	733.0	748.0	704.0	734.0	5,125.0
2007	586.0	552.0	590.0	856.0	806.0	771.0	779.0	4,940.0
2008	634.0	529.0	615.0	807.0	870.0	864.0	930.0	5,249.0
2009	887.9	749.7	762.3	810.1	788.5	653.8	878.1	5,530.4
2010	**782.3**	**622.5**	**704.1**	**726.2**	**870.2**	**748.1**	**838.6**	**5,291.9**
TMCA	1.61	-3.54	-1.67	-0.23	3.66	1.53	3.39	0.80
Diferencias								
2010 menos 2008	148.3	93.5	89.1	-80.8	0.2	-115.9	-91.4	42.9
2010 menos 2009	-105.6	-127.2	-58.3	-83.9	81.7	94.3	-39.5	-238.5
Variación porcentual								
2010 entre 2008	23.4	17.7	14.5	-10.0	0.0	-13.4	-9.8	0.8
2010 entre 2009	-11.9	-17.0	-7.6	-10.4	10.4	14.4	-4.5	-4.3

Tabla 9. Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.

Para el caso de los visitantes de un día (excursionistas) hay una clara tendencia a la baja, calculada para los últimos cinco años en una tasa negativa promedio del 5.8 por ciento anual.

Llegada de excursionistas fronterizos

Miles de llegadas de excursionistas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	6,151.0	5,630.0	6,071.0	6,064.0	6,449.0	5,324.0	5,794.0	41,483.0
2007	5,594.0	5,520.0	5,480.0	5,109.0	5,277.0	4,971.0	5,014.0	36,965.0
2008	5,311.0	5,373.0	5,774.0	5,037.0	5,291.0	5,078.0	5,326.0	37,190.0
2009	4,889.6	4,562.5	5,116.4	4,899.4	4,890.6	4,874.9	4,986.9	34,220.1
2010	**4,802.6**	**4,390.3**	**5,047.5**	**4,892.8**	**4,812.6**	**4,518.2**	**4,238.0**	**32,701.9**
TMCA	-6.00	-6.03	-4.51	-5.22	-7.06	-4.02	-7.52	-5.77
Diferencias								
2010 menos 2008	-508.4	-982.7	-726.5	-144.2	-478.4	-559.8	-1,088.0	-4,488.1
2010 menos 2009	-87.0	-172.2	-68.9	-6.5	-77.9	-356.7	-748.9	-1,518.2
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-9.6	-18.3	-12.6	-2.9	-9.0	-11.0	-20.4	-12.1
2010 entre 2009	-1.8	-3.8	-1.3	-0.1	-1.6	-7.3	-15.0	-4.4

Tabla 10. Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.

De igual manera se refleja una disminución promedio anual de más del 7 por ciento en los últimos cinco años en el gasto efectuado por estos visitantes. Para el 2010, las cifras no fueron diferentes al registrarse una menor captación de divisas del 8.7 por ciento ante el 2009 y del 25 por ciento con relación al 2008.

Gasto de visitantes fronterizos (Turistas + excursionistas)

Millones de dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
2006	223.9	215.1	235.5	223.7	269.6	201.8	239.8	1,609.4
2007	241.2	230.3	236.4	224.9	223.3	209.5	212.6	1,578.1
2008	213.2	208.0	227.9	232.6	235.2	232.1	242.2	1,591.0
2009	194.1	168.3	186.2	194.2	186.6	179.9	196.9	1,306.1
2010	**179.3**	**156.6**	**179.7**	**164.7**	**192.7**	**159.5**	**160.5**	**1,192.9**
TMCA	-5.40	-7.62	-6.54	-7.37	-6.05	-5.71	-9.56	-7.21
Diferencias								
2010 menos 2008	-33.9	-51.4	-48.2	-67.8	-42.5	-72.6	-81.7	-398.1
2010 menos 2009	-14.9	-11.6	-6.5	-29.6	6.1	-20.4	-36.5	-113.2
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-15.9	-24.7	-21.2	-29.2	-18.1	-31.3	-33.7	-25.0
2010 entre 2009	-7.7	-6.9	-3.5	-15.2	3.3	-11.3	-18.5	-8.7

Tabla 11. Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.

4.5. PASAJEROS EN CRUCEROS.

La actividad de los cruceros marítimos muestra un proceso dinámico de recuperación, después de haber llegado a una -prácticamente- total interrupción de actividades en mayo del año pasado; el volumen de pasajeros y tripulantes que descendieron en puertos mexicanos se elevó un 21.8% al compararlo con el 2009, aunque sigue siendo menor en 4% a lo registrado en el 2008, sin embargo, el gasto total efectuado y el correspondiente gasto medio, muestran cifras positivas en relación con cada uno de los años referidos.

Pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones

Miles de llegadas de pasajeros y tripulantes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2006	712.9	622.8	705.8	645.2	402.6	320.6	346.2	3,756.0
2007	841.4	683.7	833.8	744.6	413.2	387.6	372.4	4,276.7
2008	720.9	646.9	702.2	667.2	418.7	377.2	345.9	3,879.0
2009	644.0	595.8	634.1	581.8	27.9	173.8	396.9	3,054.3
2010	**639.8**	**561.8**	**720.5**	**599.9**	**400.6**	**404.1**	**393.3**	**3,720.0**
TMCA	-2.67	-2.54	0.52	-1.80	-0.13	5.95	3.24	-0.24
Diferencias								
2010 menos 2008	-81.1	-85.1	18.2	-67.3	-18.1	26.9	47.4	-159.0
2010 menos 2009	-4.2	-34.0	86.4	18.2	372.7	230.3	-3.6	665.6
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-11.2	-13.2	2.6	-10.1	-4.3	7.1	13.7	-4.1
2010 entre 2009	-0.6	-5.7	13.6	3.1	1333.8	132.5	-0.9	21.8

Tabla 12. Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.

Gasto efectuado por pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones

Millones de dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2006	50.7	44.2	50.5	45.2	27.4	22.4	24.6	265.0
2007	62.6	49.9	61.4	54.2	29.2	27.7	26.8	311.7
2008	53.6	48.6	52.5	49.4	30.4	28.1	24.8	287.3
2009	52.3	48.1	51.9	46.2	2.1	12.7	32.6	245.9
2010	**55.3**	**48.9**	**62.6**	**51.2**	**34.6**	**35.4**	**34.6**	**322.6**
TMCA	2.18	2.60	5.52	3.19	6.01	12.03	8.90	5.04
Diferencias								
2010 menos 2008	1.7	0.4	10.0	1.8	4.2	7.3	9.9	35.3
2010 menos 2009	3.0	0.9	10.7	5.0	32.5	22.6	2.0	76.7
Variación porcentual								
2010 entre 2008	3.2	0.7	19.1	3.7	13.8	26.0	39.8	12.3
2010 entre 2009	5.8	1.8	20.6	10.9	1533.5	177.9	6.0	31.2

Tabla 13. Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.

Gasto medio efectuado por pasajeros y tripulantes que descienden de las embarcaciones

Dólares	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2006	71.2	70.9	71.5	70.0	68.1	70.0	71.1	70.6
2007	74.4	73.0	73.6	72.8	70.6	71.4	72.0	72.9
2008	74.4	75.1	74.8	74.0	72.7	74.4	71.6	74.1
2009	81.2	80.7	81.8	79.4	75.9	73.2	82.2	80.5
2010	**86.5**	**87.1**	**86.8**	**85.4**	**86.4**	**87.5**	**86.0**	**86.7**
TMCA	4.98	5.28	4.98	5.08	6.14	5.74	5.48	5.30
Diferencias								
2010 menos 2008	12.1	12.0	12.0	11.4	13.7	13.1	16.4	12.6
2010 menos 2009	5.3	6.4	5.0	6.0	10.6	14.3	5.8	6.2
Variación porcentual								
2010 entre 2008	16.3	16.0	16.1	15.4	18.9	17.6	22.9	17.1
2010 entre 2009	6.5	7.9	6.1	7.5	13.9	19.5	7.0	7.7

Tabla 14. Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.

Conviene recordar que si bien el gasto que realizan los pasajeros en cruceros en nuestro país es significativo para algunas localidades, en el conjunto de los ingresos turísticos del país, su participación es relativamente pequeña (4.3 por ciento del total en los primeros 7 meses de 2010).

Llegada de pasajeros en cruceros turísticos a puertos nacionales

La recuperación de las llegadas de embarcaciones a Cozumel y a Mahahual, luego de la afectación a sus muelles como consecuencia de los efectos de huracanes devastadores ha contribuido a que este segmento muestre cifras positivas durante los primeros siete meses del presente año, a pesar de que en algunos puertos del lado del Pacífico se muestra cierto rezago.

Llegada de pasajeros a los principales puertos de México (Enero a Julio de cada año)

Puerto	Pasajeros					Diferencia		Variación porcentual	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009	2010 entre 2008	2010 entre 2009
Cozumel	1,333,701	1,581,255	1,605,908	1,269,121	1,698,030	92,122	428,909	5.7	33.8
Cabo San Lucas	314,907	367,936	483,871	315,988	441,117	-42,754	125,129	-8.8	39.6
Puerto Vallarta	285,029	290,346	351,932	233,957	353,499	1,567	119,542	0.4	51.1
Mahahual	416,787	553,069	0	198,382	344,122	NC	145,740	NC	73.5
Mazatlán	269,495	251,062	310,625	223,822	334,155	23,530	110,333	7.6	49.3
Ensenada	340,683	358,417	416,220	250,251	221,266	-194,954	-28,985	-46.8	-11.6
Puerto Progreso	74,558	111,891	215,854	133,839	178,427	-37,427	44,588	-17.3	33.3
Acapulco	100,274	153,448	121,383	91,742	153,032	31,649	61,290	26.1	66.8
Bahías de Huatulco	36,461	54,231	45,019	49,371	83,155	37,636	33,784	82.7	68.4
Ixtapa-Zihuatanejo	57,304	61,813	57,175	25,365	60,287	3,112	34,922	5.4	137.7
Manzanillo	56,408	43,397	35,612	24,617	47,660	12,048	23,043	33.8	93.6
Punta Venado	131,627	126,945	59,476	25,208	31,640	-27,836	6,432	-46.8	25.5
Topolobampo	0	0	0	0	7,394	NC	NC	NC	NC
Loreto	3,867	8,757	12,254	11,143	7,045	-5,209	-4,098	-42.5	-36.8
Playa del Carmen	17,436	0	0	117	5,364	NC	5,247	NC	4,484.6

NC: no comparable

Tabla 15. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGP) de la SCT.

4.6. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS.

Durante el periodo de enero a julio de 2010, la llegada de pasajeros (en operaciones de aterrizaje) por vía aérea creció un 4 por ciento ante lo observado durante el mismo periodo del año anterior y quedó poco más del 13 por ciento debajo de lo registrado en el 2008.

El proceso de recuperación ha sido lento, en gran medida porque además de la recesión global, en la industria de transportación aérea afectan diversos factores.

Por otro lado, los flujos de pasajeros en operaciones fletadas (charters) han disminuido en promedio 12.5 por ciento anualmente durante los últimos 5 años, registrándose en el 2010 una menor afluencia del orden del 11 por ciento ante el 2009 y de casi 34 por ciento contra el 2008.

Llegada de pasajeros por tipo de operación ENERO A JULIO

Miles de pasajeros	Internacionales			Nacionales			Internacional + nacional		
	Regulares	Fletados	Total	Regulares	Fletados	Total	Regulares	Fletados	Total
2006	7,130	1,082	8,211	13,269	179	13,448	20,398	1,261	21,659
2007	7,455	1,058	8,513	16,238	233	16,470	23,692	1,291	24,983
2008	8,122	850	8,972	17,271	266	17,537	25,393	1,116	26,509
2009	6,772	682	7,454	14,479	153	14,631	21,251	835	22,085
2010	7,709	624	8,333	14,512	116	14,628	22,222	740	22,962
TMCA	2.0	-12.9	0.4	2.3	-10.2	2.1	2.2	-12.5	1.5
Diferencias									
2010 menos 2008	-412	-226	-638	-2,759	-149	-2,909	-3,171	-376	-3,547
2010 menos 2009	937	-58	879	34	-36	-3	971	-95	876
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-5.1	-26.6	-7.1	-16.0	-56.3	-16.6	-12.5	-33.7	-13.4
2010 entre 2009	13.8	-8.5	11.8	0.2	-23.9	-0.0	4.6	-11.3	4.0

Tabla 16. Fuente: elaboración propia con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Total de llegadas de pasajeros aéreos

Gráfica 14. Fuente: elaboración propia con datos de ASA

La afluencia hacia los destinos de playa integralmente planeados (CIP's) creció casi 11 por ciento al compararla con el 2009, sin embargo quedó 4.3 por ciento por debajo de lo registrado en el 2008. Los destinos tradicionales de playa y urbanos mostraron cifras positivas ante el 2009, aunque muestran una larga brecha para recuperar lo observado en el 2008 (alrededor del 16 por ciento abajo).

Llegada de pasajeros por tipo de destino

ENERO A JULIO

Miles de pasajeros	CIP's	Playa Tradicional	Destinos Urbanos	Total
2006	4,157	2,248	15,254	21,659
2007	4,773	2,538	17,672	24,983
2008	5,288	2,658	18,562	26,509
2009	4,566	2,165	15,354	22,085
2010	5,062	2,191	15,709	22,962
TMCA	5.0	-0.6	0.7	1.5
Diferencias				
2010 menos 2008	-226	-467	-2,853	-3,547
2010 menos 2009	496	26	355	876
Variación porcentual				
2010 entre 2008	-4.3	-17.6	-15.4	-13.4
2010 entre 2009	10.9	1.2	2.3	4.0

Tabla 17. Fuente: Elaboración propia con datos de ASA.

De acuerdo a los resultados reportados por los grupos aeroportuarios, los flujos de pasajeros que hicieron uso de las instalaciones aeroportuarias, tanto en operaciones de llegada, salida y en tránsito, se observa un repunte en los datos al ser comparados ante el 2009, sin embargo los cuatro grupos aeroportuarios muestran un comportamiento negativo al compararlos ante el 2008.

Grupos aeroportuarios / Reporte general de pasajeros

ENERO A AGOSTO

Pasajeros[1]	ASUR	AICM	OMA	GAP
2006	9,573	16,608	7,876	
2007	11,427	17,350	9,555	16,039
2008	12,853	17,500	9,944	15,884
2009	10,975	16,378	7,913	13,170
2010	12,049	16,526	7,942	14,038
TMCA	5.9	-0.1	0.2	-4.3
Diferencias				
2010 menos 2008	-804	-974	-2,001	-1,846
2010 menos 2009	1,074	148	30	867
Variación porcentual				
2010 entre 2008	-6.3	-5.6	-20.1	-11.6
2010 entre 2009	9.8	0.9	0.4	6.6

[1] Circulación de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias

Tabla 18. Fuente: elaboración propia con datos de los grupos aeroportuarios.

Grupos aeroportuarios / Principales aeropuertos

Grupo / Aeropuerto	Miles de pasajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias 2006	2007	2008	2009	2010	TMCA	Variación porcentual 2010 entre 2008	2010 entre 2009
Asur								
Cancún	6,815	8,154	9,279	8,007	9,048	7.3	-2.5	13.0
Cozumel	275	400	430	340	342	5.6	-20.5	0.6
Veracruz	457	637	664	563	589	6.5	-11.3	4.6
Bahías de Huatulco	279	273	257	279	283	0.4	10.1	1.4
AICM								
Ciudad de México	16,608	17,350	17,500	16,378	16,526	-0.1	-5.6	0.9
OMA								
Acapulco	707	747	779	610	545	-5.3	-30.0	-10.7
Mazatlán	588	636	612	520	543	-2.0	-11.3	4.4
Zihuatanejo	503	491	480	409	359	-8.1	-25.2	-12.2
Monterrey	3,468	4,365	4,627	3,548	3,602		-22.2	1.5
GAP								
Guadalajara		4,878	5,009	4,265	4,817	-0.4	-3.8	12.9
Los Cabos		2,006	2,135	1,857	1,965	-0.7	-8.0	5.8
Manzanillo		180	168	133	116	-13.6	-31.0	-12.8
Puerto Vallarta		2,205	2,420	1,913	1,977	-3.6	-18.3	3.3

Tabla 19. Fuente: elaboración propia con datos de los grupos aeroportuarios.

4.7. LLEGADA DE TURISTAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.

Se presenta en este apartado datos de una selección de los destinos reportados en el sistema estadístico Datatur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, así como de Cancún, aunque para este destino no se dispone de la totalidad de la información. En su conjunto, representan alrededor del 66 por ciento de los cuartos de hotel con calidad turística en el país registrados al mes de diciembre del 2009.

En el periodo de enero a agosto del presente año, hubo un incremento de 7.4 por ciento en la llegada total de turistas a estos cuartos de hotel.

Total de llegadas de turistas a establecimiendos de alojamiento Enero a agosto

Llegadas de turistas a hotel	2006	2007	2008	2009	2010	Variación porcentual 2010 entre 2008	Variación porcentual 2010 entre 2009
Acapulco	3,073,028	3,305,358	3,710,385	3,503,562	3,554,514	-4.2	1.5
Aguascalientes	282,806	314,110	304,550	250,100	295,378	-3.0	18.1
Cancún	ND	ND	ND	2,958,280	2,964,257	NA	0.2
Ciudad de México	7,596,406	7,245,918	7,704,938	6,186,003	7,165,992	-7.0	15.8
Ciudad Juárez	349,882	393,710	352,208	302,892	279,604	-20.6	-7.7
Cozumel	312,821	385,016	685,669	460,121	428,168	-37.6	-6.9
Guadalajara	1,536,828	1,571,054	1,572,123	1,492,649	1,679,541	6.8	12.5
Guanajuato	270,493	254,964	314,851	280,535	303,587	-3.6	8.2
Huatulco	233,927	220,779	220,137	246,432	265,629	20.7	7.8
Ixtapa-Zihuatanejo	479,878	484,743	501,800	444,774	459,926	-8.3	3.4
León	626,510	642,074	636,076	604,100	679,889	6.9	12.5
Los Cabos	775,090	760,014	909,117	863,452	775,799	-14.7	-10.2
Manzanillo	531,809	430,378	414,198	409,005	395,025	-4.6	-3.4
Mazatlán	909,189	890,170	920,774	1,026,202	1,164,573	26.5	13.5
Mérida	573,809	641,624	765,329	621,507	656,540	-14.2	5.6
Monterrey	1,064,454	1,103,774	1,334,654	1,098,747	964,897	-27.7	-12.2
Morelia	497,160	532,293	501,573	445,669	545,321	8.7	22.4
Nuevo Vallarta	402,295	578,481	530,403	461,855	501,071	-5.5	8.5
Oaxaca	553,512	453,500	572,283	524,137	600,560	4.9	14.6
Puebla	646,918	765,837	796,371	761,092	846,468	6.3	11.2
Puerto Vallarta	1,080,591	1,022,558	1,072,616	875,776	849,145	-20.8	-3.0
Querétaro	494,989	531,462	606,443	517,869	601,981	-0.7	16.2
Riviera Maya	1,561,947	1,672,919	1,892,808	1,644,766	2,060,441	8.9	25.3
Tijuana	720,304	757,450	724,731	487,814	549,186	-24.2	12.6
Veracruz-Boca del Río	1,230,955	1,399,463	1,463,144	1,494,831	1,431,038	-2.2	-4.3
Total	**25,895,601**	**26,357,658**	**28,507,271**	**27,962,170**	**30,018,530**	**NA**	**7.4**

ND: no disponible
NA: no aplica
Tabla 20. Fuente: elaboración propia con datos de Sectur y Sectur D.F.

5

UTILIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.

5.1. ALOJAMIENTO TURÍSTICO.

De acuerdo con información oficial en una muestra de 25 destinos seleccionados, la evolución de la oferta evidencia que en los primeros 8 meses de 2010 había 3.5 por ciento más habitaciones disponibles promedio que en el 2009 y en el mismo periodo el porcentaje de ocupación (utilización de la oferta) creció 2 puntos porcentuales, aunque con respecto al 2008 se observa una caída de 6.2 puntos porcentuales.

Evolución de los cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación en centros turísticos seleccionados
enero a agosto

DESTINO	CUARTOS DISPONIBLES PROMEDIO					Variación porcentual		PORCENTAJE DE OCUPACIÓN					Diferencia	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 entre 2008	2010 entre 2009	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009
Acapulco	16,485	16,435	16,415	16,366	17264	5.2	5.5	44.33	46.39	48.70	37.21	41.89	-6.8	4.7
Aguascalientes	3,047	3,060	3,584	3,666	4,019	12.1	9.6	46.08	46.51	42.11	31.90	33.84	-8.3	1.9
Cancún	ND	ND	ND	29,077	29,328	NA	0.9	0.00	0.00	78.07	60.65	61.43	-16.6	0.8
Ciudad de México	48,409	48,724	48,776	48,618	48,790	0.0	0.4	ND	ND	60.70	46.50	54.20	-6.5	8.7
Ciudad Juárez	3,175	3,155	3,789	3,812	3,676	-3.0	-3.6	51.78	59.49	56.01	49.09	55.01	-1.0	5.9
Cozumel	3,835	4,523	4,475	4,492	4,469	-0.1	-0.5	55.69	58.94	61.70	52.00	50.14	-11.6	-1.9
Guadalajara	13,577	14,428	15,010	14,920	15,371	2.4	3.0	49.10	47.51	48.55	42.14	46.54	-2.0	4.4
Guanajuato	2,160	1,974	2,495	2,556	2,634	5.6	3.1	39.34	38.02	35.93	32.83	36.94	1.0	4.1
Huatulco	2,511	2,508	2,427	2,596	2,857	17.7	10.1	58.53	57.53	56.77	55.61	55.58	-1.2	0.0
Ixtapa-Zihuatanejo	4,629	4,678	4,983	5,093	5,012	0.6	-1.6	74.96	72.35	63.77	56.97	56.51	-7.3	-0.5
León	4,689	4,619	4,570	5,021	5,039	10.3	0.4	39.93	43.04	44.00	39.01	41.69	-2.3	2.7
Los Cabos	7,732	8,638	9,541	10,375	11,757	23.2	13.3	73.15	69	61.16	54.32	59.33	-1.8	5.0
Manzanillo	3,541	3,547	3,515	3,514	3,512	-0.1	-0.1	58.65	54.82	51.77	49.00	47.70	-4.1	-2.1
Mazatlán	8,095	8,174	8,638	9,074	9,165	6.1	1.0	62.44	63.50	61.96	56.82	52.25	-9.7	-4.6
Mérida	4,429	4,343	4,899	5,099	5,233	6.8	2.6	55.50	61.61	65.14	51.92	51.85	-13.3	-0.1
Monterrey	10,264	11,022	11,163	11,618	11,740	5.2	1.1	57.67	57.32	60.39	46.68	44.05	-16.3	-2.6
Morelia	3,264	3,293	3,269	3,815	3,907	19.5	2.4	49.17	49.08	45.77	41.42	44.27	-1.5	2.9
Nuevo Vallarta	4,768	4,822	5,059	4,545	5,987	18.3	31.7	86.44	80.13	76.65	64.51	68.00	-8.7	3.5
Oaxaca	4,770	5,076	4,776	4,818	5,252	10.0	9.0	40.08	32.03	38.77	38.09	40.12	1.3	2.0
Puebla	4,704	4,987	4,911	5,329	5,556	13.1	4.3	48.05	53.13	53.07	47.89	52.23	-0.8	4.3
Puerto Vallarta	10,608	10,625	10,568	10,546	10,771	1.9	2.1	71.62	68.35	69.21	59.86	58.54	-10.7	-1.3
Querétaro	3,354	3,393	4,053	4,018	4,218	4.1	5.0	63.88	67.10	64.38	51.82	58.19	-6.2	6.4
Riviera Maya	23,927	24,763	28,986	31,154	33,585	15.9	7.8	79.59	77.4	78.65	63.02	72.61	-6.0	9.6
Tijuana	4,843	4,843	4,623	4,776	4,650	0.6	-2.6	52.07	55.05	53.77	41.07	43.09	-10.7	2.0
Veracruz-Boca del Río	8,714	8,686	8,887	8,900	8,877	-0.1	-0.3	51.41	51.53	51.57	48.05	46.89	-4.7	-1.2
TOTAL	205,538	210,316	219,412	253,798	262,669	19.7	3.5	54.56	54.58	57.14	48.73	50.92	-6.2	2.2

ND: no disponible
Tabla 21. Fuente: elaboración propia con datos de Sectur y Sectur D.F.

El RevPar (revenue per available room, ingreso por cuarto disponible) es un muy buen indicador de la rentabilidad hotelera pues trasciende la visión de que una ocupación hotelera alta es una garantía para obtener un negocio rentable. Sin ignorar que es deseable obtener niveles de ocupación elevados, es bastante evidente que es mucho más importante la maximización de los ingresos, fijando tarifas conforme a la demanda esperada.

Se presenta a continuación un resumen de la información proporcionada por las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) que muestra la evolución de 3 variables durante los primeros ocho meses de los últimos 3 años, porcentaje de ocupación en el periodo, tarifa promedio diaria y el RevPar.

Los destinos considerados en este ejercicio son: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Cozumel, Guadalajara, Huatulco, Ixtapa – Zihuatanejo, León, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana y Veracruz.

Ciertamente, la información posee algunas limitantes, básicamente, porque no es exhaustiva para la totalidad de los establecimientos de alojamiento de cada destino. Sin embargo, toda vez que corresponde a información de hoteles de cadena que suelen ser los que cuentan con el mayor número de habitaciones (41 por ciento de los cuartos de hotel de calidad turística de las 23 plazas consideradas), se vuelve un muy buen instrumento para evaluar la rentabilidad de las inversiones hoteleras.

Ingreso por cuarto disponible - Revenue per available room (RevPAR)
Enero a agosto
Pesos reales

	2008			2009			2010			Variación porcentual del Rev Par	
Destino	**Porcentaje de ocupación**	**Tarifa promedio**	**Rev Par**	**Porcentaje de ocupación**	**Tarifa Promedio**	**Rev Par**	**Porcentaje de Ocupación**	**Tarifa Promedio**	**Rev Par**	**2010 entre 2008**	**2010 entre 2009**
Promedio ponderado	62.66	1090	683	52.16	1067	547	53.92	972	513	-24.9	-6.3

Tabla 22. Fuente: elaboración propia con datos de cadenas hoteleras.

De esta forma y sin desconocer las ya mencionadas limitaciones de la información, se puede estimar que el ingreso por cuarto disponible en los hoteles de 4 y 5 estrellas, y Gran Turismo del país, categorías que como se sabe son sólo una referencia, ha registrado una caída en términos reales en 2010 contra el 2009 de 6.3 por ciento y de 24.9 por ciento comparado con el 2008.

5.2. TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PASAJEROS.

En los primeros 7 meses del 2010 se identifica un aumento de casi 11,600 vuelos de llegada en relación al mismo periodo de 2009, pero al compararse con 2008, se tiene una disminución total de casi 64 mil vuelos de llegada.

En sus valores totales, es decir, la suma de vuelos regulares y fletados, tanto nacionales como internacionales, en los últimos 5 años se observa un decremento marginal promedio anual del 0.5 por ciento, sin embargo, las operaciones de llegada de vuelos de fletamento (charters) muestran una disminución del 12 por ciento promedio anual, tanto en lo que hace a las nacionales como en las internacionales.

Llegada de vuelo de operación enero a julio

Operaciones de aterrizaje	Internacionales			Nacionales			Internacional + nacional		
	Regulares	Fletados	Total	Regulares	Fletados	Total			
2006	73,429	7,309	80,738	226,289	2,914	231,203	301,718	10,223	311,941
2007	78,852	7,190	86,042	276,955	3,125	280,080	355,807	10,315	366,122
2008	80,257	5,638	85,895	280,108	3,730	283,838	360,365	3,368	363,733
2009	63,624	4,793	74,417	217,907	1,850	219,757	287,531	6,643	294,174
2010	74,877	4,259	79,136	224,898	1,737	226,635	299,775	5,996	305,771
TMCA	0.6	-12.6	-0.5	-0.4	-12.1	-0.5	0.2	-12.5	-0.5
Diferencias									
2010 menos 2008	-5,380	-1,379	-6,759	-55,210	-1,993	-57,203	-60,590	-3,372	-63,962
2010 menos 2009	5,253	-534	4,719	6,991	-113	6,878	12,244	-647	11,597
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-6.7	-24.5	-7.9	-19.7	-53.4	-20.2	-16.8	-36.0	-17.3
2010 entre 2009	7.6	-11.1	6.3	3.2	-6.1	3.1	4.3	-9.7	3.9

Tabla 23. Fuente: elaboración propia con datos de ASA.

Gráfica 15. Fuente: elaboración propia con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

El fenómeno que se observa en las operaciones de transporte de pasajeros por vía aérea se puede resumir en una mayor utilización de la oferta, lo que equivale a menos vuelos con una mayor cantidad de pasajeros en cada uno de ellos, en el transcurso de los últimos 5 años.

Por otro lado, la evolución de la eficiencia operativa muestra que las operaciones regulares tuvieron un incremento de 9.6 por ciento al comparar la cantidad de pasajeros por vuelo de llegada del año 2010 con respecto al año 2006, mientras que las operaciones fletadas no mostraron cambio alguno.

Evolución de la eficiencia operativa

	Pasajeros por vuelo de llegada					Variación porcentual
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 entre 2006
Operaciones regulares	67.6	66.6	70.5	73.9	74.1	9.6
Nacionales	58.1	58.6	61.7	66.4	64.5	11.0
Internacionales	97.1	94.5	101.2	97.3	103.0	6.0
Operaciones fletadas (Charters)	123.3	125.2	119.1	125.6	123.4	0.1
Nacionales	61.4	74.5	71.2	82.5	66.9	8.9
Internacionales	148.0	147.2	150.7	142.3	146.5	-1.0
Total de operaciones	**69.4**	**68.2**	**71.7**	**75.1**	**75.1**	**8.2**

Tabla 24. Fuente: elaboración propia con datos de ASA.

5.3. TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA (ARRIBO DE EMBARCACIONES).

Consecuentemente con lo observado desde la perspectiva de las llegadas de pasajeros por esta vía, la actividad en los principales puertos nacionales muestra una franca recuperación en términos del arribo de embarcaciones, aunque se observa todavía un retraso en comparación a los reportes de 2008.

Arribo de embarcaciones a los principales puertos nacionales
Enero a julio

	Arribo de embarcaciones					Diferencia		Variación porcentual	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010 menos 2008	2010 menos 2009	2010 entre 2008	2010 entre 2009
Acapulco	59	84	64	49	86	22	37	34.4	75.5
Cabo San Lucas	181	203	258	146	193	-65	47	-25.2	32.2
Cozumel	560	687	638	484	603	-35	119	-5.5	24.6
Ensenada	146	160	175	107	95	-80	-12	-45.7	-11.2
Huatulco	28	31	33	32	54	21	22	63.6	68.8
Ixtapa-Zihuatanejo	26	29	26	12	34	8	22	30.8	183.3
Loreto	48	30	41	35	22	-19	-13	-46.3	-37.1
Mahahual	217	266	0	83	129	NA	46	NA	55.4
Manzanillo	27	20	18	13	27	9	14	50.0	107.7
Mazatlán	121	115	140	85	116	-24	31	-17.1	36.5
Playa del Carmen	9	0	0	2	5	NA	3	NA	150.0
Puerto Progreso	37	52	98	64	74	-24	10	-24.5	15.6
Puerto Vallarta	134	134	159	94	133	-26	39	-16.4	41.5
Punta Venado	60	60	30	15	13	-17	-2	-56.7	-13.3
Topolobampo	ND	ND	ND	1	6	NA	5	NA	500.0

Fuente: SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Registro Administrativo

Como se muestra en la tabla anterior, las mayores variaciones porcentuales negativas con respecto al 2008 en puertos con algún registro anual de más de 75 arribos son: Ensenada 45.7 por ciento, Cabo San Lucas 25.2 por ciento, Puerto Progreso 24.5 por ciento, Mazatlán 17.1 por ciento, Puerto Vallarta 16.3 por ciento y Cozumel 5.5 por ciento. Los únicos puertos de estas proporciones con registros positivos fueron Mahuahual que paso de 0 a 46 arribos y Acapulco que creció en 34.4 por ciento, en el mismo periodo de referencia.

6

INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO.

6.1. ÍNDICE DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

El sector servicios abarca una gran gama de actividades y en México, como en muchos otros países del mundo, ocupa el primer lugar en cuanto a su contribución al PIB (61 por ciento), de acuerdo con INEGI en 2010, mientras que el sector secundario que incluye a la manufactura y la construcción aporta el 34.5 por ciento y el sector primario participa con el 4.5 por ciento del PIB nacional.

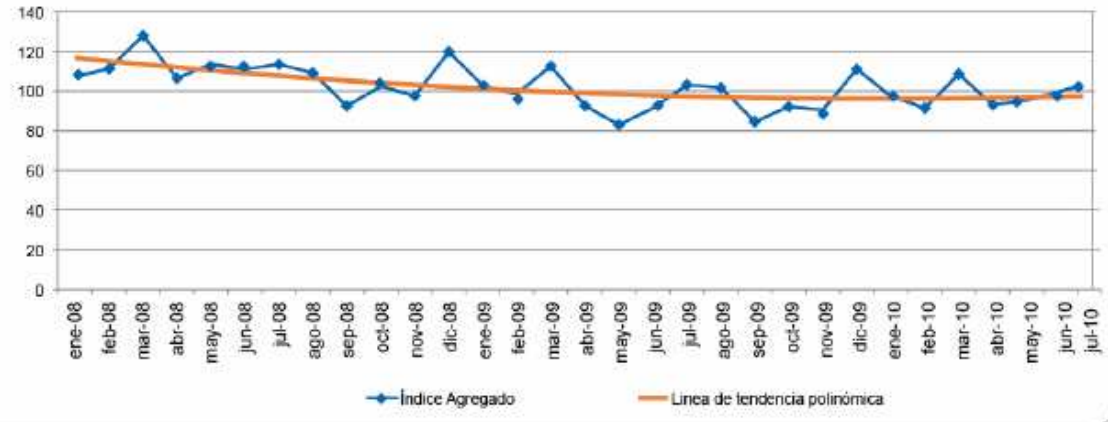
En este sentido cobra importancia conocer el comportamiento de las principales actividades de servicios, es por ello que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diseñó la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios e incorpora datos de 57 ramas de la actividad económica, las cuales se agrupan en nueve servicios privados no financieros en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y los de preparación de alimentos y bebidas; sí bien estos dos rubros no conforman el total de las actividades económicas relacionadas con el turismo, ciertamente, son representativas de la marcha de la actividad turística.

La EMS presenta índices estadísticos ponderados hasta el mes de julio de 2010, que permitirán identificar dos dinámicas relevantes de la actividad turística que consisten en: ingresos totales por la prestación de servicios y el personal ocupado mismos que son presentados a continuación.

Ingresos Totales

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, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009 -cuando tocó su punto más bajo- aunque aún no se ha llegado a los niveles de los primeros meses de 2008.

Indice agregado de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. (2005 = 100)



Gráfica 16. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Hasta el mes de julio de 2010 ha existido un decrecimiento de -2.33 por ciento respecto al mismo mes del año pasado al pasar de 103.2 puntos en julio de 2009 a 100.8 puntos en julio de 2010 (derivado de las variaciones negativas en los centros nocturnos, bares y cantinas; restaurantes de autoservicio y de comida para llevar; hoteles, moteles y similares, y en restaurantes con servicio de meseros, básicamente) además, existe un incremento positivo de 3.7 puntos respecto al mes de junio de 2010.

Indice agregado de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Indice (2005=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2008	107,3	111,2	128,0	106,5	113,6	111,0	113,5	113,0
2009	102,7	98,6	112,6	92,6	83,0	91,3	103,2	97,71
2010	97,4	91,4	108,6	93,0	95,4	97,2	100,8	97,69
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-9,23	-17,81	-15,16	-12,68	-16,02	-12,43	-11,19	-13,56
2010 entre 2009	-5,16	-7,30	-3,55	0,43	14,94	6,46	-2,33	-0,03
Variación porcentual con la serie desestacionalizada								
2010 entre 2009	-0,38	-2,35	2,07	-1,49	-0,14	0,19	-0,11	

Tabla 26. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Se denota una tendencia de crecimiento negativo interanual con relación al 2009 en los meses de enero, febrero y marzo, con una caída fuerte en el mes de febrero de 7.3 por ciento y de crecimiento en los meses de abril, mayo y junio, siendo el mes de mayo el de mayor crecimiento -14.9 por ciento-, pero en el mes de julio se vuelve a repetir una disminución de 2.33 por ciento. En promedio hasta el mes de julio de 2010 existe una disminución marginal lo cual muestra una relativa recuperación respecto a la tasa negativa promedio de -13.6 por ciento en el año 2008.

Comparando los crecimientos de los ingresos totales por cada uno de los nueve servicios privados no financieros y el total, se observa en el siguiente cuadro que los ingresos de la actividad turística se recuperan en menor medida con respecto al total de los servicios cuyo crecimiento es de 1.76%. La actividad turística se encuentra entre las actividades que no generaron crecimiento durante este periodo, siendo los servicios de transportes y educativos los que mayor dinamismo positivo presentan incluso por arriba del total de los servicios.

Indice agregado de los ingresos totales por la prestación de los Servicios Privados no financieros

Índice Promedio Acumulado a Julio de cada año (2005=100)	2009	2010	Variación porcentual
Total	110.54	112.49	1.76
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	103.56	110.37	6.58
Información en medios masivos	125.01	126.51	1.20
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	140.14	136.11	-2.87
Servicios profesionales, científicos y técnicos	128.26	115.60	-9.87
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	107.33	107.51	0.17
Servicios educativos	101.36	107.59	6.15
Servicios de salud y de asistencia social	112.51	111.61	-0.80
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	115.49	116.80	1.14
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	97.71	97.69	-0.03

Tabla 27. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Si consideramos los incrementos anuales con la serie desestacionalizada, el mes de junio tiene un crecimiento de .2 y los meses de mayo y julio de 2010 presentan decrecimientos de -.14 y -.11 por ciento respectivamente, por lo que sí se construye una tendencia polinomial para eliminar los altibajos del índice, observamos que en los próximos meses del año habrá una recuperación mínima respecto a 2009, pero los niveles de ingresos en 2010 aún estarán muy lejos respecto a 2008.

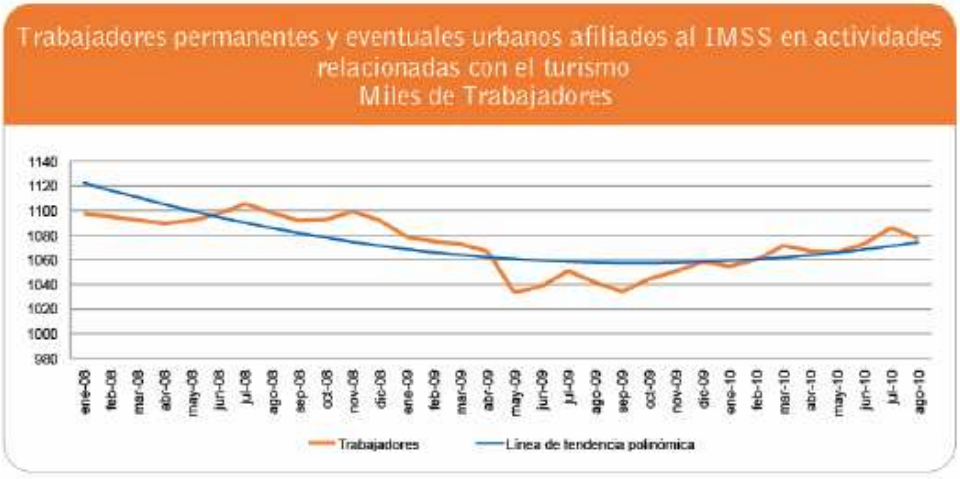
6.2. EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Uno de los principales beneficios del turismo para la sociedad es su condición de actividad intensiva en el uso de mano de obra. El dimensionamiento y caracterización del empleo turístico en nuestro país tiene limitaciones significativas, por lo que se dificulta su seguimiento oportuno y confiable. La Cuenta Satélite de Turismo (CST) que elabora el INEGI, al incorporar los principios más avanzados de la experiencia internacional en cuanto a la medición de la incidencia económica del turismo, es el instrumento más poderoso del que se dispone en estas tareas, sin embargo, la publicación más recientes corresponden a 2008, lo que supone limitaciones al análisis de la evolución de la coyuntura; al provenir de registros administrativos, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es muy exacta, sin embargo no cuenta con una clasificación precisa de las actividades productivas ligadas al turismo, lo mismo sucede con la información del Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), ejemplo claro de ello es que en ambos casos se reporta como turístico a todo el empleo en establecimientos de alimentos y bebidas, lo que en realidad es impreciso porque una parte significativa del consumo que se realiza en estas unidades económicas lo hacen los residentes; por otro lado se debe apuntar que las estimaciones que solía hacer y publicar la Secretaría de Turismo, hace más de un año no se conocen. Finalmente, en la EMS del INEGI se incluye una sección del Índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas que representa una aproximación oportuna del empleo turístico, aunque no incorpora los supuestos de la CST sobre la conformación del sector turístico.

Se presentan los resultados más recientes tanto del IMSS como del INEGI.

IMSS.

De acuerdo con el IMSS, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el país ascendió a 14,515,358 personas lo que representó un aumento en el empleo asegurado de 634,077 trabajadores, equivalente a 4.57 por ciento de enero a agosto en comparación con la caída de 1.59 por ciento del mismo periodo del año anterior. El IMSS considera a las siguientes ramas de la economía que tienen relación con el turismo: 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 también reporta de forma separada los servicios de preparación de alimentos y bebidas.



Gráfica 17. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

En el análisis se utilizan las actividades señaladas anteriormente y se calculó el empleo total y los cambios porcentuales. El comportamiento del empleo refleja la caída que tuvo el turismo en los meses de mayo y agosto de 2009, y la recuperación que ha manifestado desde septiembre de 2009, siendo el mes de julio de 2010 el de mayor crecimiento desde la crisis del año pasado.

Trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS en actividades relacionadas con el turismo

Total de Trabajadores

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	1097.540	-	-	1089.500	1091.900	1097.060	1105.410	1097.990	1096.567
2009	1078.399	1074.800	1072.875	1068.824	1033.220	1038.598	1050.776	1041.606	1057.112
2010	1054.637	1060.025	1071.476	1067.062	1068.274	1072.804	1085.917	1077.090	1069.411
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-3.91	-	-	-2.06	-2.35	-2.21	-1.76	-1.90	-2.48
2010 entre 2009	-2.20	-1.37	-0.11	0.02	3.20	3.29	3.34	3.41	1.16

Servicios de alojamiento temporal

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	289.700	-	-	289.900	288.600	291.000	296.000	289.600	290.967
2009	292.272	293.644	292.584	289.889	264.982	271.141	280.702	272.694	282.239
2010	282.991	285.252	291.511	285.659	281.606	283.194	290.000	281.414	285.202
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-2.32	-	-	-1.46	-2.76	-2.68	-2.03	-2.83	-1.98
2010 entre 2009	-3.18	-2.86	-0.37	-1.46	6.27	4.45	3.31	3.20	1.05

Preparación de alimentos y bebidas

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	472.000	-	-	466.900	469.900	472.000	474.000	472.600	471.233
2009	461.100	457.758	458.397	456.199	452.109	452.754	455.746	455.973	458.255
2010	454.517	458.228	460.116	461.729	464.699	467.258	471.752	472.134	463.804
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-3.70	-	-	-1.11	-1.11	-1.00	-0.47	-0.10	-1.58
2010 entre 2009	-1.43	0.10	0.38	1.21	2.79	3.20	3.51	3.54	1.65

Servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	130.800	-	-	128.500	128.800	130.400	131.000	131.400	130.160
2009	124.202	122.848	121.546	120.896	118.310	117.714	118.370	117.587	120.184
2010	120.379	121.472	124.283	124.764	124.540	126.500	128.674	128.352	124.871
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-7.97	-	-	-2.91	-3.31	-2.99	-1.78	-2.32	-4.06
2010 entre 2009	-3.08	-1.12	2.25	3.20	5.27	7.46	8.70	9.15	3.90

Servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	0.300	-	-	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
2009	0.291	0.292	0.302	0.292	0.286	0.281	0.269	0.270	0.285
2010	0.324	0.314	0.318	0.305	0.293	0.317	0.310	0.314	0.312
Variación porcentual									
2010 entre 2008	8.00	-	-	1.67	-2.33	5.67	3.33	4.67	3.96
2010 entre 2009	11.34	7.63	5.30	4.45	2.45	12.81	15.24	16.30	9.29

Servicios de alquiler o renta de automóviles

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	4.940	-	-	5.000	5.000	5.060	5.010	4.990	5.000
2009	4.844	4.788	4.815	4.806	4.771	4.669	4.648	4.622	4.747
2010	5.136	5.154	5.142	4.883	4.859	4.815	4.833	4.770	4.949
Variación porcentual									
2010 entre 2008	3.97	-	-	-2.34	-2.82	-4.84	-3.53	-4.41	-1.02
2010 entre 2009	6.03	7.62	6.79	1.60	1.84	3.13	3.98	3.20	4.26

Transporte aéreo

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	33.200	-	-	32.700	32.300	32.100	32.400	32.300	32.500
2009	30.008	29.934	30.102	30.335	29.793	29.543	29.361	29.049	29.764
2010	29.836	28.399	28.699	28.608	28.452	28.957	29.091	28.470	28.814
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-10.13	-	-	-12.51	-11.91	-9.79	-10.21	-11.86	-11.34
2010 entre 2009	-0.57	-5.13	-4.66	-5.69	-4.47	-1.98	-0.92	-1.99	-3.19

Transporte de pasajeros

Miles de trabajadores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2008	166.600	-	-	166.200	166.000	166.200	166.700	166.800	166.417
2009	165.682	165.526	164.929	164.408	162.979	162.484	161.680	161.411	163.639
2010	161.464	161.206	161.407	161.114	161.826	161.763	161.257	161.636	161.459
Variación porcentual									
2010 entre 2008	-3.09	-	-	-3.06	-2.51	-2.67	-3.27	-3.10	-2.98
2010 entre 2009	-2.55	-2.61	-2.14	-2.00	-0.71	-0.45	-0.26	0.14	-1.33

Tabla 28. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

El punto más alto de empleo formal en actividades turísticas se presentó en el mes de julio de 2008 con 1'105,410 trabajadores y el más bajo fue en mayo de 2009 con 1'066,274 trabajadores.

Los crecimientos promedio más altos se presentan en los servicios de alquiler de aeronaves y transportes acuáticos con 9.29 por ciento, los servicios de alquiler de automóviles con 4.26 por ciento y los servicios de agencias de gestión aduanal, de viajes y turísticas con 3.9 por ciento con respecto al año anterior. Caso contrario sucede con los servicios relacionados con el transporte de pasajeros y el transporte aéreo que presentan tasas negativas promedio de -1.33 y -3.19 por ciento respectivamente.

Dentro de estas actividades económicas la que mayor porcentaje absorbe es la preparación de alimentos y bebidas (aunque como ya se mencionó, no todo estos trabajados pueden considerarse empleos turísticos) la cual tiene alrededor del 43.36 por ciento y en segundo lugar están los servicios de alojamiento temporal con 26.66 por ciento en promedio hasta agosto de 2010. Ambas actividades han tenido una evolución moderadamente positiva en los trabajadores asegurados con crecimientos promedio de 1.65 y 1.05 por ciento, respectivamente.

Para tener un mejor reflejo del comportamiento de la tendencia de empleo total se considera una tendencia polinomial la cual refleja que el empleo tendrá una recuperación satisfactoria hacia el cierre del año 2010, pero aún muy lejana de los niveles de 2008.

Índice de personal ocupado.

El índice de personal ocupado que se genera a partir de la EMS, comprende a todas las personas que se encontraban trabajando en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, ya sea de planta o eventuales, 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 18. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

En general el comportamiento que presenta el personal ocupado en los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas es relativamente constante alrededor del índice base de 2005. Los meses de mayor crecimiento fueron los meses de marzo de 2008 y diciembre de 2008 y los de menor crecimiento han sido los meses de abril de 2009 y abril de 2010. En julio de 2010 el índice presentó 101.5 puntos base 2005 y en 2009 era de 99.2 puntos, lo que significó un crecimiento de 2.32% con respecto al año anterior.

Indice de personal ocupado total por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

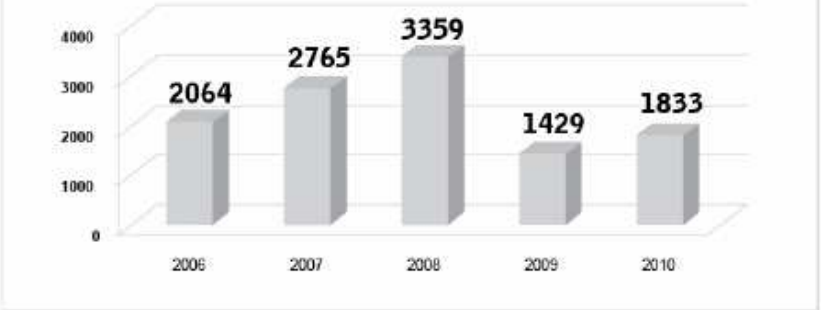
Indice (2005=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2008	99,2	101,7	112,1	98,4	105,5	104,2	105,4	103,8
2009	96,5	96,5	104,1	91,2	93,4	94,8	99,2	96,4
2010	92,9	93,8	103,6	92,1	98,2	98,0	101,5	97,2
Variación porcentual								
2010 entre 2008	-6,35	-7,77	-7,58	-6,40	-6,92	-5,95	-3,70	-6,39
2010 entre 2009	-2,72	-2,80	-0,48	0,99	5,14	3,38	2,32	0,80
Variación porcentual con la serie desestacionalizada								
2010 entre 2009	-0,51	-0,01	1,07	-0,74	1,46	-0,01	0,65	

Tabla 29. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

6.3. INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR TURÍSTICO.

De acuerdo con la información recabada por la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión y como resultado de las difíciles condiciones que han prevalecido en los últimos meses, se observa una sensible caída en el monto de recursos privados canalizados a inversión en el sector, que como en la mayor parte de las variables sustanciales, muestra una mejora, pero aún está muy lejos de los niveles obtenidos en 2008 y se sitúa, incluso, por debajo de los niveles de inversión nominales de 2006 (-11.1 por ciento).

Inversión privada en turismo durante el primer semestre (2006 - 2010). Millones de dólares nominales.



Gráfica 19. Fuente: elaboración propia con datos de Sectur.

De acuerdo con la misma fuente se identifica una caída en la participación de la inversión extranjera en el sector durante 2010 (aunque se tienen los datos de este año únicamente para el primer semestre), comparativamente con lo observado en los últimos años.

* Datos al primer semestre de 2010.
Gráfica 20. Fuente: elaboración propia con datos de Sectur.

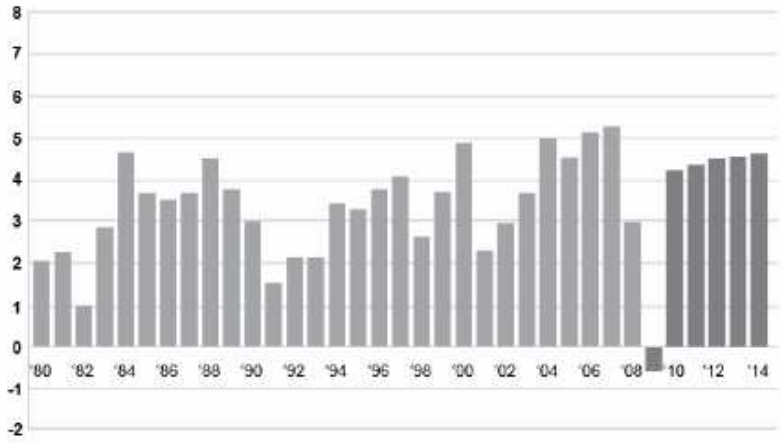
7

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES.

El contexto internacional, no obstante la presencia de volatilidad y vaivenes es moderadamente alentador para la actividad turística, toda vez que la recuperación económica mundial pareciera estar en marcha. El Fondo Monetario Internacional (FMI), espera que para el 2010 la economía mundial obtenga un crecimiento del 4.5 por ciento.

Asimismo, señala que la actividad económica se está recuperando con velocidades diferenciadas: en las economías adelantadas el crecimiento esperado es de 2.6 por ciento, en tanto que en las economías emergentes será del 6.8 por ciento.

Mundo
Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) real (%)



Fuente: Fondo Monetario internacional

Desde la Gran Depresión en 1929 y la Segunda Guerra Mundial no había existido una caída en la economía mundial hasta la observada el año pasado, cuando el Producto Interno Bruto Mundial cayó 0.6 por ciento, reflejo, fundamentalmente, de la significativa contracción en las economías avanzadas, las que en su conjunto tuvieron una disminución en su producto global de 3.2 por ciento; así mismo, las economías en desarrollo y emergentes presentaron un crecimiento de 2.4 por ciento.

Históricamente, los períodos de fuerte contracción económica han sido sumamente perjudiciales para el desarrollo humano; los indicadores sociales tienden a deteriorarse rápidamente durante las recesiones económicas y a mejorar lentamente durante los ciclos de crecimiento. La crisis de 2008 - 2009 provino de un crecimiento promedio de 5 por ciento durante el periodo 2003 - 2007 la cual puede ser diferente para los países pobres ya que se han cuidado aspectos como: el gasto social se ha protegido ampliamente hasta ahora; las políticas y las instituciones habían mejorado antes de la crisis, y los impactos externos, no los fallos de la política interna, fueron las principales causas de la crisis en los países en desarrollo.

La característica principal de las crisis económicas actuales es el "riesgo sistémico", el cual se refiere al peligro que sufren las economías globalizadas ante una caída en los mercados internacionales que impacte a las propias economías internas de los países, creando una inestabilidad potencialmente catastrófica. Ante esta crisis mundial y el riesgo sistémico, la comunidad internacional respondió enérgica y rápidamente con programas de rescate, asistencia y préstamo, destinados a limitar la contracción económica, resguardar los programas sociales fundamentales y fortalecer el sector privado.

Actualmente, la economía mundial está dejando atrás la recesión pero la recuperación será gradual y el crecimiento económico en los próximos años será moderado. Los factores que están generando una recuperación difieren de país a país. Mientras que las economías de Asia y América Latina están basando su recuperación a través del consumo privado y la inversión, en Europa emergente la recuperación de la demanda privada será lenta.

De hecho, el ritmo de crecimiento de la producción industrial ya está menguando -si bien, desde tasas muy altas-. En consecuencia, el crecimiento del empleo también se mantendrá débil, y se prevé que el desempleo se mantenga alto por muchos años. En relidad, es posible afirmar que estamos en una era de desempleo estructural en razón de los avances tecnológicos y la eficiencia de los procesos de gestión de los negocios. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo alrededor de 210 millones de personas se encuentran sin empleo, es decir, 30 millones más que en 2007, y cada año se suman alrededor de 45 millones de personas a la fuerza laboral mundial.

Las perspectivas regionales varían de un país a otro y de acuerdo con el FMI las posibilidades de reactivación son más prometedoras en los países que tienen un mayor margen de maniobra en su política económica. Los países que dependen en mayor medida del turismo y de las remesas se vieron inicialmente menos perjudicados, pero su recuperación será más lenta porque sus perspectivas dependen en gran medida del empleo y del consumo de las economías desarrolladas.

El FMI aclara que el crecimiento del PIB mundial de 2010 y 2011 (4.25%), son pronósticos que dependen de la implementación de políticas orientadas a restablecer la confianza y la estabilidad y del requilibrio de la demanda mundial a través de una mayor flexibilización del tipo de cambio.

Se presenta a continuación cuál ha sido el comportamiento de las economías de los principales mercados emisores de turistas hacia México.

América del Norte

Estados Unidos

La relativa estabilización de la actividad económica de Estados Unidos se debe en gran medida a que se ha respondido a la crisis con medidas de política monetaria y fiscal cada vez más expansionistas. La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés a un nivel bajo por un periodo prolongado y además expandió el crédito a nuevos prestatarios. El estímulo fiscal que incluye créditos tributarios para la reactivación del empleo (5.6 millones fueron contratadas entre febrero y junio de 2010) y que asciende al 5 por ciento del PIB durante el periodo 2009 - 2011 elevará igualmente el PIB en los próximos meses. Sin embargo, el FMI reportó que la recuperación de le economía de Estados Unidos tras la recesión de 2009, ha perdido impulso, por lo que en este año es posible que sólo crezca 3.3 por ciento y un .4 por ciento menos en 2011. La inversión se verá perjudicada y en consecuencia la acumulación de capital se mantendrá muy por debajo de las tasas anteriores a la crisis. El desempleo seguirá a un nivel en torno al 10 por ciento en este año (en enero de 2007 era de 4.5 por ciento, por lo que los efectos de la coyuntura económica propiciaron la desaparición de unos 8 millones de empleos) y el gasto de los consumidores norteamericanos, incluyendo el que se realiza en viajes, se verá afectado por las condiciones financieras restrictivas, la reducción del patrimonio neto de los hogares (11 mil millones de dólares en 2008) y por el propio desempleo.

Esta pérdida de impulso de la actividad económica norteamericana se deberá fundamentalmente a la moderación del crecimiento del crédito y al aumento de la deuda pública federal, la cual podría llegar al 100% del PIB en 2020 (FMI) si es que no se realizan reformas de supervisión y regulación financiera. Por lo que el crecimiento del producto potencial de Estados Unidos se ubicará entre 1 y 2 por ciento en el próximo quinquenio y promediará alrededor de 1.5 por ciento por año. Esto representa una desaceleración en comparación con el crecimiento potencial promedio estimado en 2.4 por ciento durante esos años sí no hubiera habido crisis. Algunos indicadores adicionales que disminuyen el producto potencial de Estados Unidos son: la tendencia a la baja y de largo plazo de las horas trabajadas por empleado, así como la población en edad activa que estará disminuyendo a medida que envejece la población.

Los hogares norteamericanos se están enfrentando a un proceso de saneamientos de sus finanzas, por lo tanto, el consumo privado cuya participación en el PIB es del 70 por ciento, mantiene un repunte muy lento; el patrón observado en los viajes de los norteamericanos al exterior acusa los efectos de las condiciones económicas antes descritas.

Gráfica 22. Fuente: Euromonitor International.

Canadá

La economía canadiense tiene fuertes vínculos con la de Estados Unidos, el 75 por ciento de sus exportaciones tiene como destino el mercado estadounidense y el 25 por ciento del financiamiento corporativo proviene de los bancos de ese país. La contracción de la demanda mundial, originada en buena medida por la recesión de Estados Unidos incidió en que la actividad económica en Canadá disminuyera su crecimiento significativamente durante 2008 y 2009. La caída en el crecimiento de Canadá de 2009 fue la más severa desde 1982 y el nivel de desempleo que se alcanzó fue el máximo en los últimos 11 años ubicándose en 8 por ciento en el segundo trimestre de 2010.

A pesar de estos signos, el PIB canadiense aumentó un 1.5 por ciento en el primer trimestre de 2010, más de lo esperado de acuerdo con el Departamento de Estadísticas de Canadá. La economía ya está repuntando, sobre todo en los mercados al consumo por menor y vivienda por lo que se prevé un crecimiento anual de 3.6 por ciento durante 2010 -sorprendentemente esta tasa de crecimiento sería la mayor desde 1999- y de 2.8 por ciento en 2011. El crecimiento del producto potencial podría verse afectado fundamentalmente por la menor productividad de la mano de obra y por el envejecimiento demográfico.

La percepción mundial para este país es que existe capacidad de resistencia y de recuperación debido a que cuenta con un sólido marco macroeconómico, que se caracteriza por 10 años de superávits fiscales y bajos niveles de deuda, que dan margen para poder ejercer estímulos fiscales; así mismo los fuertes recortes de las tasas de interés por parte del Banco de Canadá y otras medidas extraordinarias para proporcionar liquidez al mercado han brindado el necesario apoyo monetario. Un factor relevante son las prácticas bancarias conservadoras que han preservado la estabilidad financiera y ningún banco ha recibido inyecciones de capital público o garantías públicas.

El Banco de Canadá ha mantenido desde el año pasado los tipos de interés en sus mínimos históricos, con el interbancario en el 0.25 por ciento y el de descuento en el 0.5 por ciento. Pero la autoridad monetaria ha expresado su preocupación de que este estímulo económico ya no es necesario y que los bajos tipos de interés dispararán la inflación en el país al final de 2010, debido a un aumento de la demanda interna.

Europa

La desaceleración afecta a todas las economías avanzadas y emergentes de Europa debido a las similitudes que presentan en su exposición a los shocks reales y financieros a escala mundial y a la sólida integración financiera y comercial a nivel regional. Durante 2009, la llamada Zona del Euro tuvo una caída de -4.1%, mientras que Inglaterra sufrió una disminución de -4.9% y Europa Central y Oriental (ECO) su contracción fue de -3.6%. Los efectos de la crisis se vieron reflejados tanto en la formación bruta de capital fijo como en el desempleo. De acuerdo con la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, en Francia, Alemania e Italia, las caídas de la formación bruta de capital fijo durante la crisis fueron alrededor de 2%, 8% y 7% respecto al PIB de cada país y las tasas de desempleo aumentaron significativamente siendo España el país con mayores tasas (12%) seguido de Francia (10%), Italia (8.5%), Inglaterra (7.8%) y Alemania (7.5%). Cabe destacar el caso de España que sufre una fuerte recesión ahora en 2010, la tasa de desempleo se sitúa en 20%, el déficit fiscal al final del año 2009 superó el 11% del PIB y hasta ahora la recuperación ha sido una de las más débiles en la Zona del Euro.

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la posición fiscal de Grecia y otras economías europeas vulnerables como España, se extendieron a los mercados financieros mundiales a principios de mayo de 2010. Sí bien hubo un fuerte aumento en las primas de riesgo y una fuerte caída en los mercados bursátiles en todo el mundo, sólo existen escasos indicios de contagio. La oferta de crédito bancario podría reducirse debido al aumento de los costos de financiamiento, ya que la tasa libor ha aumentado a 32 puntos porcentuales lo que sugiere una preocupación por parte de los bancos comerciales.

Se espera que la recuperación en la región europea siga siendo débil, dado el ajuste sustancial requerido en los niveles de la demanda interna y la extensa debilidad financiera. Debido a la profundidad de la crisis, el número de préstamos vencidos se ha incrementado de manera sustancial y se puede prever que continuará en ascenso por algún tiempo. Esto, en combinación con tasas de interés más altas y débiles flujos de capital, podría mermar el crecimiento de la inversión.

En general, el Banco Mundial proyecta que la recuperación será lenta, con un crecimiento del PIB de sólo 2.7% en 2010 y 3.4 por ciento en 2011, mientras que el FMI calcula tasas de crecimiento de 1% en la Zona del Euro, 1.2% para Inglaterra y 3.2% para los países de ECO, durante 2010. Además, dadas las significativas debilidades y las persistentes necesidades de consolidación de balances, persisten riesgos sustanciales de un descenso, entre ellos la posibilidad de una crisis financiera regional secundaria o una doble recesión. Las proyecciones de crecimiento de la Zona del Euro que realiza el FMI, consideran tanto el nuevo Mecanismo de Estabilización europeo (dirigido a preservar la estabilidad financiera), como las condiciones fiscales y financieras más restrictivas para los países y la consecuente depreciación del euro, por lo que los crecimientos de los principales países serán de: Alemania y Francia 1.4%, Italia .9% y España tendrá una reducción de -.4% en 2010. En 2011, el crecimiento de las economía será ligeramente menos vigoroso que en E.U.; se prevé un crecimiento de la Zona del Euro de 1.3%, Francia y Alemania seguirán creciendo a la par con 1.6%, Italia 1.1% y España hasta entonces tendrá cifras positivas de .6%, Inglaterra tendrá un aumento de 2.1% y por último los países de ECO tendrán tasas de 3.4%.

América Latina y el Caribe

Después de la contracción de la economía en América Latina y el Caribe (ALC) por un estimado de 1.8 por ciento en 2009, el FMI pronostica que la producción de la región tendrá un crecimiento de 4.8% en 2010, 4% en 2011 y un 4.3% promedio anual durante 2010-2012, sólo un 1% más lento que durante el período de auge. Durante 2009, los efectos fueron severos para las economías del continente, sobre todo por el desempleo en Estados Unidos con tasas de 16 por ciento en la construcción del cual el 13 por ciento fue para los trabajadores de origen hispano lo que generó una disminución de las remesas de los trabajadores enviadas a las regiones del continente, principalmente hacia México. Asimismo, las importaciones de Estados Unidos y Canadá provenientes de ALC se redujeron en 30 y 20 por ciento respectivamente, aunque en los últimos meses se ha observado una mejoría. El número de turistas a la región procedentes de E.U. y Canadá también se contrajo drásticamente sobre todo en el Caribe y apenas se vislumbra una lenta recuperación que de acuerdo con el FMI será muy lenta hasta al menos 2012. Esta menor demanda externa y la baja de los precios de los productos básicos significó que el valor de las exportaciones descendiera en forma aún más profunda, lo cual contribuyó a una disminución de ingresos en muchos países de la región.

De acuerdo con proyecciones del Centro de Estudios Para América Latina (CEPAL), ALC crecerá en el 2010 un promedio de 5.2 por ciento, aunque se estima que en 2011 la proyección se estima que tendrá una disminución a 3.9% debido a la incertidumbre en el crecimiento de Estados Unidos y Europa. Este crecimiento se ha beneficiado por una recuperación limitada de los precios de los productos básicos, por un ligero incremento en la demanda de exportación y un repunte en el ciclo de inventarios.

Dentro de la región, México sufrió la contracción más profunda, resultado de los grandes lazos con la economía estadounidense y del brote de influenza. La recuperación en México -cuya caída el año pasado fue de 6.5 por ciento- se estima en un 4.5 por ciento de crecimiento en este año y de un 4.4 por ciento en 2011. Además se esperan déficits en la Balanza Comercial de -10.2% y una inflación del 5% para el cierre del año.

En Brasil el PIB cayó -0.2% en 2009 pero en 2010 las estimaciones señalan que crecerá 7.1% (el más alto de la zona) y 4.2% en 2011. Un robusto paquete de políticas fiscales como el apoyo al sector automotor y una reversión del ciclo de inventarios, impulsó la producción industrial a un ritmo de 22.2% anual durante 2009 y que se ha mantenido durante 2010. Al mismo tiempo, las tasas de interés de referencia más bajas ayudaron a propiciar una recuperación en el crédito privado lo que permitió aumentar la demanda interna, que además se ve beneficiada por un mayor empleo (el desempleo estructural disminuyó 7.5% en abril de 2010) y más altos salarios.

En Argentina, el PIB aumentó 0.5 y 0.2 por ciento en base anualizada en el segundo y tercer trimestres de 2009, para tener un crecimiento anualizado de tan solo .9%. Las incertidumbres en lo relativo a políticas, incluidas las restricciones a la exportación, contribuyeron a un fuerte descenso de 17.3% en la producción industrial y el comercio, durante 2009. Para abril de este año, el sector industrial tuvo un incremento anual de 9.9%; las ventas en supermercados crecieron a una tasa del 11.7%, y el Índice de Actividad General registró su octava alza consecutiva. Las estimaciones para este país señalan que el crecimiento será de un 4.7% en 2010 y 3% en 2011.

Se espera que la producción en ALC continúe fortaleciéndose al terminar 2010. Entre los principales desafíos que encara la región se incluye la reducción de los estímulos monetario y fiscal sin socavar la recuperación y mantener una actitud abierta hacia el comercio y la inversión internacionales sobre todo en Brasil y México. Por otro lado los tipos de cambio se han sostenido bien, pues casi todos los países de la región han recuperado el nivel de los vigentes antes de la crisis en relación con el dólar estadounidense. Los mercados accionarios también se han recuperado y los diferenciales sobre las deudas soberanas regionales se han reducido. Como consecuencia de ello -o al menos en parte-, muchos países de la región han tenido acceso exitoso a los mercados de capital internacionales.

Asia Oriental y el Pacífico

Las economías de Asia Oriental y el Pacífico (AOP) se vieron menos afectadas por la crisis que otras regiones, sí bien como región clave productora de bienes duraderos y de inversión, experimentó drásticos descensos en el comercio y la producción entre septiembre de 2008 y marzo de 2009.

La producción industrial regional cayó 9 por ciento hacia finales de 2008, pero comenzó a recuperarse a principios de 2009 por la influencia del paquete de estímulos fiscales de 4 billones de yuanes (12 por ciento del PIB) y la flexibilización monetaria aplicadas por el gobierno chino. Las exportaciones regionales se desplomaron en forma aún más pronunciada 50 por ciento en el primer trimestre de 2009 y a partir de entonces los volúmenes de exportación se han estado recuperando, más de 18 por ciento durante el tercer trimestre. En marzo de 2009, los socios comerciales regionales se beneficiaron del incremento en las importaciones chinas asociado a su estímulo fiscal, y los volúmenes generales de exportación han estado creciendo a una tasa de 10 por ciento anual en meses recientes.

En términos generales, el PIB resistió la recesión mundial hasta un grado razonable, al expandirse 6.9 por ciento en 2009. Excluida China, la desaceleración en el crecimiento fue más pronunciada: el PIB de esos países creció a una tasa estimada de 1.3 por ciento en comparación con el 4.8% de 2008. El estímulo fiscal y monetario en toda la región, así como la debilidad de la demanda externa, han aumentado la contribución de la demanda interna al crecimiento global.

La región de AOP crecerá un 9.2 por ciento en 2010 y 8.5 por ciento en 2011 de acuerdo con el FMI. Este crecimiento se ha beneficiado por los vínculos estrechos con la recuperación de China cuyo crecimiento en 2009 bajó a 9.1% en comparación con el 9.6% de 2008. Sin embargo, el momento de impulso fuerte hacia las exportaciones regionales y la producción están disminuyendo y las brechas de producción se están cerrando rápidamente, por lo que el crecimiento en 2010 podría verse afectado por las limitaciones de la oferta. Aunado a la presión en la inflación resultado de las fuertes entradas de capital y el aumento de la liquidez. Como reflejo de estos factores, es posible que la estimación que se menciona al principio, pueda frenarse a un promedio de 7.8 por ciento para el crecimiento de la región y de 8.4 por ciento en China, en los próximos dos años.

Hasta 2005 la repartición del PIB mundial se concentraba 25.53 por ciento en Estados Unidos, 9.4 por ciento en Japón, el tercer lugar lo ocupaba Alemania con 5.76 por ciento y China tenía el 4.62 por ciento ligeramente arriba del 4.43 por ciento de Francia. En 2007 por primera vez China se colocó como la tercera economía mundial. Si se cumplen las previsiones de los analistas, China se consolidaría con el título de segunda economía mundial al cierre de 2010, en el que espera crezca en torno al 9 por ciento. Resultado de la dinámica de crecimiento de China, la pobreza en ese país bajó del 60 por ciento de la población en 1990 al 16 por ciento en el 2005 y a pesar de que la estimación aumentó ligeramente en el último quinquenio, la tendencia nuevamente vuelve a ser a la baja.

En 2009 el PIB de Japón registró una caída récord del 5 por ciento, después de que el país saliera en el segundo trimestre del año de su peor recesión tras la Segunda Guerra Mundial. La tasa de desempleo disminuyó hasta ubicarse en 5.1% en diciembre de 2009, una caída de -0.1% con respecto a noviembre, pero aumentó 0.8% con respecto a diciembre de 2008.

El consumo privado, que representa cerca del 60% del PIB japonés, avanzó un 1 por ciento en términos reales respecto al trimestre anterior. El crecimiento confirma la recuperación de la economía japonesa tras la recesión, impulsada por la recuperación de las exportaciones a Asia y las medidas de estímulo implantadas por el gobierno japonés. Las estimaciones de recuperación del gobierno japonés apuntan hacia un crecimiento cercano al 3.5% a ritmo anual y al 0.9% trimestral entre octubre y diciembre de 2010, mientras que el FMI estima que Japón crecerá 2.4% en 2010 y 1.8% en 2011.

En los próximos meses, se espera que la estabilización de los mercados financieros internacionales y los flujos renovados de capital, aunados a un fuerte ciclo de inventarios, en particular entre las economías recientemente industrializadas de la región, impulsen el crecimiento y que China encabece la recuperación. La persistencia de una capacidad excedentaria en las manufacturas y los avances apenas moderados en el crecimiento del comercio mundial evitarán que el crecimiento del PIB se acelere más rápido en 2011.

Proyecciones de Crecimiento Económico en las principales economías [a]

Variación Porcentual Anual				Proyecciones anuales	
		2008	2009	2010	2011
Producto Mundial		**3**	**-0.6**	**4.60**	**4.30**
Economías avanzadas		**0.5**	**-3.2**	**2.60**	**2.40**
	Estados Unidos	0.4	-2.4	3.30	2.90
	Canadá	0.5	-2.5	3.60	2.80
	Zona del Euro	0.6	-4.1	1.00	1.30
	Alemania	1.2	-4.9	1.40	1.60
	Francia	0.1	-2.5	1.40	1.60
	Italia	-1.3	-5	0.90	1.10
	España	0.9	-3.6	-0.40	0.60
	Reino Unido	0.5	-4.9	1.20	2.10
	Japón	-1.2	-5.2	2.40	1.80
	Otras economías avanzadas	1.7	-1.2	4.60	3.70
	Economías asiáticas recien industrializadas	1.8	-0.9	6.70	4.70
Economías de mercados emergentes y en desarrollo [b]		**6.1**	**2.5**	**6.80**	**6.40**
	África subsahariana	5.6	2.2	5.00	5.90
	América Latina	4.2	-1.8	4.80	4.00
	Brasil	5.1	-0.2	7.10	4.20
	México	1.5	-6.5	4.50	4.40
	Argentina [c]	-	0.9	4.70	3.00
	Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.6	4.30	4.30
	Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	3.20	3.40
	Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.4	4.50	4.90
	Países en desarrollo de Asia	7.7	6.9	9.20	8.50
	China	9.6	9.1	10.50	9.60
	India	6.4	5.7	9.40	8.40
	ASEAN-5 [d]	4.7	1.7	6.40	5.50

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional.
b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.
c. Datos del Centro de Estudios Latinoamericanos.
d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

Tabla 30. Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetariio Internacional y el Centro de Estudios Latinoamericanos.

8

PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO.

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado conjuntamente entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac, se está construyendo un modelo econométrico para pronosticar, de forma certera y dinámica, las variables más importantes que caracterizan al sector turístico. En esta primera edición se presentan los primeros resultados del modelo, correspondientes a dos variables fundamentales para la actividad: ingreso de divisas por visitantes internacionales y llegada de turistas internacionales. El citado modelo considera, fundamentalmente, los movimientos en los tipos de cambio real y la evolución de las economías de los principales mercados internacionales para nuestro país. En un futuro inmediato, este modelo econométrico tendrá que ser calibrado con información correspondiente a la confianza del consumidor y otras variables económicas adicionales en los principales mercados emisores, así como con las variables cualitativas, como las que se desprenden del Panel Anáhuac.

De manera general, podemos concluir que el efecto de la crisis del año pasado generó un cambio estructural en la mayoría de las series de datos, registrándose crecimientos en 2010 con respecto al 2009, sin embargo aún permanecen bajos respecto al 2008.

La llegada de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de turistas de internación y las llegadas de turistas fronterizos. En 2009 fue de 21 millones 453 mil llegadas, pronosticándose para el cierre del 2010 un crecimiento de alrededor del 5% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Llegadas de turistas internacionales.	
Observado en 2009	21.5 millones de llegadas.
Pronóstico 2010	22.5 millones de llegadas. 5 por ciento de aumento en relación a 2009.

Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales corresponden a la suma de los gastos efectuados por los turistas internacionales y los excursionistas internacionales. En el 2009 se reportaron 11 mil 275 millones de dólares y se estima que para el cierre del 2010 ingresarán 12 mil 700 millones de dólares, con un margen de error de +/- 100 millones de dólares.

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales.	
Observado en 2009	11.3 miles de millones de dólares.
Pronóstico 2010	12.7 miles de millones de dólares. 12.6 por ciento de aumento en relación a 2009.

9

RESUMEN DE FUENTES Y MÉTODOS.

El Panel Anáhuac, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector) que respondieron un cuestionario estructurado de 7 preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última quincena de agosto y la primera de septiembre de 2010. 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 Panel Anáhuac será levantado cada cuatro meses a fin de monitorear la evolución del punto de vista de los expertos sobre la marcha del sector.

El Capítulo 3 está basado en información de la Organización Mundial del Turismo y también se emplea información de Euromonitor International.

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México (Banxico), Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Aeropuerto de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo (Sectur) y dependencias estatales de turismo.

En el capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En relación al capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y Sectur.

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

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

CNET México
Consejo Nacional Empresarial Turístico

COMITÉ EJECUTIVO

Sr. Pablo Azcárraga Andrade	Presidente
Sr. Eduardo Sánchez Navarro	Vicepresidente
Sr. Oscar Amérigo López	Vicepresidente
Sr. José Chapur	Vicepresidente
Sr. Fernando Galindo	Secretario
Sr. Sergio Larraguivel	Tesorero

C.P. Carlos Pantoja Flores	Comisario
Lic. Manuel Garzón Guapo	Asesor Jurídico
Lic. Alejandro Vázquez	EnriquezDirector General
Lic. Mercedes Hernaiz Gil	Gerente

UNIVERSIDAD ANÁHUAC
VINCE IN BONO MALUM
MÉXICO NORTE

CONSEJO EDITORIAL

Francisco Madrid Flores
Rocío Cabalero
René Rivera Lozano
Hazael Cerón Monroy
Alejandro Nava Alatorre
Alejandro Vázquez Enríquez (CNET)

CNET México
Consejo Nacional Empresarial Turístico

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

ASAMBLEA GENERAL CNET

Cámara Nacional de Aerotransportes
(CANAERO)
Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo
(CANAPAT)

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC)

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI)

Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C
(AIHET)

AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C
(AMAIT)

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C
(AMDETUR)

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C
(AMHM)

Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C
(AMMT)

Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C
(AMPABA)

Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones, A.C
(AMPROFEC)

Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C
(ANCH)

Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C
(CONAAV)

Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México
(FHEHHM)

CONSEJO CONSULTIVO CNET

Germán Ahumada Russek
Roberto Alcántara Rojas
Gastón Azcárraga
Pablo Azcárraga
Carlos Berdegue
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Antonio Cosio Pando
Pablo González Carbonell
Fernando González Corona
Ángel Losada Moreno
Alfonso Pasquel
Eduardo Sánchez Navarro
Olegario Vázquez Aldir
Juan Velas Ruiz

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros
(AMANAC)

CONSEJOS ESTATALES

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