

CNET

CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO

Número 11. Septiembre - Diciembre 2013

www.cnet.org.mx

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios



MÉXICO NORTE

Con la
colaboración de:



TELMEX

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo enero-diciembre de cada año

Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variación porcentual	
								2013/2008	2013/2012
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,369.7	11,512.7	11,991.7	11,868.8	12,739.4	13,819.2	3.4	8.5
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,567.5	7,207.3	7,254.8	7,831.9	8,448.7	9,053.5	5.7	7.2
Saldo	Millones de dólares	4,802.2	4,305.4	4,736.9	4,036.9	4,290.7	4,765.7	-0.8	11.1
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	22,930.6	22,346.3	23,289.7	23,403.3	23,402.5	23,734.5	3.5	1.4
Gasto	Millones de dólares	10,860.5	9,430.8	9,990.8	10,006.3	10,766.4	11,715.4	7.9	8.8
Gasto medio	Dólares	473.6	422.0	429.0	427.6	460.1	493.6	4.2	7.3
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	13,425.1	12,501.5	13,327.4	13,236.9	13,664.8	14,142.9	5.3	3.5
Gasto	Millones de dólares	10,152.4	8,827.0	9,442.8	9,448.5	10,198.6	11,173.0	10.1	9.6
Gasto medio	Dólares	756.2	706.1	708.5	713.8	746.3	790.0	4.5	5.9
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	9,505.5	9,844.8	9,962.3	10,166.4	9,737.7	9,591.6	0.9	-1.5
Gasto	Millones de dólares	708.1	603.7	548.0	557.9	567.8	542.4	-23.4	-4.5
Gasto medio	Dólares	74.5	61.3	55.0	54.9	58.3	56.5	-24.1	-3.0
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	63,526.0	59,997.1	52,615.2	47,039.1	48,147.5	49,407.1	-22.2	2.6
Gasto	Millones de dólares	2,026.2	1,628.0	1,472.0	1,383.7	1,532.5	1,737.5	-14.2	13.4
Gasto medio	Dólares	31.9	27.1	28.0	29.4	31.8	35.2	10.3	10.5
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,491.1	5,700.6	6,048.3	5,289.4	5,198.6	4,679.9	-27.9	-10.0
Gasto	Millones de dólares	483.0	453.9	528.8	478.8	440.5	366.3	-24.2	-16.8
Gasto medio	Dólares	74.4	79.6	87.4	90.5	86.7	78.3	5.2	-9.7
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	9,397.4	9,037.2	9,331.3	10,200.3	11,208.6	11,549.4	22.9	3.0
Gasto	Millones de dólares	4,566.4	4,058.0	4,187.4	4,692.7	5,223.2	5,707.3	25.0	9.3
Gasto medio	Dólares	485.9	449.0	448.8	460.1	466.0	494.2	1.7	6.0
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,094.8	2,936.6	3,016.9	3,180.9	3,678.6	4,055.8	31.1	10.3
Excursionistas de México al exterior									
Excursionistas	Miles de salidas	92,992.3	84,124.1	77,323.4	73,314.2	71,751.7	74,875.5	-19.5	4.4
Gasto	Millones de dólares	3,621.8	2,810.6	2,714.8	2,817.9	2,900.0	3,097.9	-14.5	6.8
Gasto medio	Dólares	38.9	33.4	35.1	38.4	40.4	41.4	6.2	2.4
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel	Miles de llegadas	62,020.0	57,173.0	61,211.0	63,930.0	68,131.0	68,804.0	10.9	1.0
Transporte aéreo									
Pasajeros en:									
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	18,243.7	15,722.4	18,047.6	20,535.0	21,211.1	22,685.3	24.3	7.0
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	35,056.1	31,248.8	30,649.9	30,229.3	33,942.1	37,321.4	6.5	10.0
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	1,877.2	1,461.9	1,367.3	1,311.9	1,354.9	1,204.3	-35.8	-11.1
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	997.7	402.6	332.0	328.0	252.5	280.0	-71.9	10.9
Alojamiento turístico									
25 destinos seleccionados de Datatur									
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	250,163	257,523	263,952	268,145	276,366	279,020	11.5	1.0
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	60.9	48.7	52.1	53.4	57.0	61.0	0.1	4.0
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	41,441.5	41,249.7	43,636.2	44,448.5	48,147.7	50,040.7	20.8	3.9

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Panorama de la Actividad Turística en México se ha posicionado como un referente obligado para la toma de decisiones del sector, lo que se ha logrado gracias a la seria labor de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México Norte, quien lleva un análisis riguroso, completo y objetivo de nuestra actividad.

Esta onceava edición coincide con el inicio de un tercer periodo en el que ocuparé la presidencia del Comité Ejecutivo del CNET, por lo que es ocasión propicia para refrendar con esta publicación y a toda la comunidad turística del país mi más amplio compromiso de seguir trabajando en beneficio del turismo con medios, precisamente, como *Panorama*, publicación a la que en un futuro próximo le buscaremos dar mayor agilidad y alcance apoyados en los instrumentos de comunicación más modernos.

También resulta importante señalar, como lo muestra nuestra propia publicación, que el turismo internacional pasa por un buen momento y que, por tanto, como sector y como país debemos aprovechar este impulso, por lo que dirigiremos en esta nueva etapa del CNET, esfuerzos para lograr una agenda que coadyuve a consolidar para el turismo una ruta de crecimiento alto y sostenido en el tiempo.

Como siempre, agradezco a los miembros del Consejo Consultivo del CNET, en todo lo que vale, su confianza y el apoyo que han brindado a este importante proyecto de investigación, el cual ha probado ser de enorme y creciente utilidad para sus lectores.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET

50
años
Universidad
Anáhuac



Facultad de Turismo y Gastronomía

La presentación de esta edición número 11 del *Panorama de la Actividad Turística en México* coincide con la conmemoración de los primeros cincuenta años de vida de la Universidad Anáhuac México Norte, así como con la elevación a Facultad de Turismo y Gastronomía, de la otrora Escuela de Turismo. Por otro lado, marca, también el inicio de un nuevo periodo en la presidencia del CNET de su titular Pablo Azcárraga Andrade.

En este orden de ideas, es fundamental agradecer el apoyo de los líderes del sector turístico a los proyectos de investigación que se desarrollan en nuestra institución. La fundación de la Cátedra CNET-Anáhuac, hace cuatro años, fue la primera de estas iniciativas en la que se sumaron las capacidades de organizaciones privadas de la industria turística con las académicas de la Universidad; hoy, a este esfuerzo inicial le han seguido dos Cátedras más, una con el Grupo Aeroportuario del Pacífico y otra con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras.

En este décimo primer número del *Panorama de la Actividad Turística en México* se presentan los principales resultados del turismo en México durante el 2013, año que pasará a la historia como el de la recuperación del turismo mexicano, luego de la triple crisis –económica, de salud y de seguridad- enfrentada al final de la primera década del siglo XXI.

La elaboración de este espacio editorial cuenta con la contribución, y el apoyo de personas y organizaciones, que participan sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, donde destaca la colaboración de nuestros alumnos en el trabajo de levantamiento de la información de campo; a todos, nuestro profundo agradecimiento.

Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre, en el análisis de diversas fuentes públicas, así como en información especializada proporcionada directamente por integrantes del sector privado del país y que dadas sus características no es de amplia circulación, generando así valor agregado al análisis.

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

De esta forma y de manera similar a las ediciones anteriores, presentamos en el Capítulo 1 un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados durante el año 2013. En el Capítulo 2 se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac, estudio cualitativo basado en la consulta periódica a un grupo representativo de líderes empresariales de diversos sectores, dando como resultado una perspectiva cualitativa de la percepción de lo que está viviendo el sector turismo durante el periodo de análisis; en este número se incluye la opinión sobre el conocimiento y expectativas de la Reforma Energética impulsada desde el gobierno federal y sus posibles efectos en el turismo a corto y largo plazo.

En el Capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

En los Capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar información que

México, D.F. a 10 de marzo de 2014

normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis del contexto que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria. Es importante mencionar que a partir de esta edición, para la integración del componente de llegadas aéreas, se considerarán las llegadas aéreas por país de residencia en lugar de las llegadas por nacionalidad, generando así un panorama más exacto acerca del valor real de los mercados emisores de turistas para nuestro país.

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

El Capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país. En el Capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, así como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y del turismo egresivo por vía aérea. En el Capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

Como se ha planteado en ocasiones anteriores, no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad, como lo hemos mencionado, subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida.

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

ATENTAMENTE

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

Tabla

DE CONTENIDO

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

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

1. Resumen

EJECUTIVO

Los resultados alcanzados en el 2013 muestran que el turismo mexicano ha alcanzado, finalmente, la consolidación de la recuperación, destacando importantes avances en el turismo internacional y optimismo hacia el futuro inmediato; no obstante, se perciben señales de desaceleración en el mercado nacional y un entorno enrarecido para la inversión privada, como consecuencia de la afectación directa al sector de algunas medidas de la Reforma Fiscal.

Los reportes agregados del periodo reflejan un extraordinario desempeño en buena parte de las variables relacionadas con el turismo internacional, señaladamente, en lo que se refiere a los rubros relacionados con los ingresos. No obstante, existen algunos segmentos y destinos en los que se siguen observando comportamientos negativos.

En la parte positiva es de destacar el muy favorable comportamiento de los ingresos de divisas turísticas, pues el gasto de los visitantes internacionales al país registra un incremento del 8.5% durante el periodo, con lo que, finalmente, se supera la cifra histórica registrada en 2008. La tasa media de crecimiento anual calculada entre el 2008 y el 2013, refleja un incremento marginal del 0.7%.

Una vez más, se debe subrayar el papel estratégico de la balanza turística que en el periodo de referencia obtuvo un saldo positivo de 4,766 millones de dólares, 11.1% por arriba del 2012. Estas cifras contrastan favorablemente con los resultados de la Balanza Comercial del país, que en el mismo periodo registraron un déficit de 1,022 millones de dólares; con ello, el superávit en la Balanza Turística fue suficiente para compensar el déficit de la Balanza Comercial en el periodo.

Por otro lado, por lo que respecta a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos) se observa un ligero incremento del 1.4%, no obstante los resultados positivos del componente del turismo de internación que creció, en 3.5%. En este rubro los resultados alcanzados son, también, cifras históricas y la tasa media anual de crecimiento de este indicador en periodo 2008-2013 es de 0.7%.

El turismo de internación explicó en 2013 el 80.9% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto total de estos turistas de internación registró un significativo aumento del 9.6% y su gasto medio tuvo un incremento del 5.9% que se traduce en 43.7 dólares adicionales por estancia, ubicándose en 790 dólares; con lo que se superan los niveles observados en 2008 (756 dólares a precios corrientes).

Independientemente de lo anterior y de acuerdo con la información del Instituto Nacional de migración se debe destacar el significativo aumento de los viajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea, las que acumularon un crecimiento del 9% en el periodo.

A partir de la presente edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* se introduce el análisis de los viajeros aéreos por país de residencia y no por nacionalidad, de manera consistente con las recomendaciones internacionales de gestión de las estadísticas turísticas. Esto es posible gracias a la disponibilidad de esta información pública, desde 2012, en el Instituto Nacional de Migración. Con esta modificación metodológica se puede concluir un fortalecimiento de la posición de Estados Unidos como el principal mercado emisor de turistas internacionales (56.2%) y ligeros decrementos en el resto de los orígenes.

Dentro de los primeros 10 mercados en 2013 se destaca

el aumento en las llegadas provenientes de Estados Unidos (9.4%), del Reino Unido (15.6%), de Brasil (11.2%), convirtiéndose en el cuarto en importancia y, muy especialmente, de Colombia (con un 78.8% que aparece, por vez primera, en el séptimo sitio) y de Venezuela (33.2% que sube a la décima posición). En contraste, algunos mercados europeos decrecieron como España (0.2%), Francia (2%) e Italia (3%) que salió del top ten. En el resto de los mercados de origen sobresalen Perú (lugar 12 con aumento del 49.6% y Rusia (lugar 13 con aumento del 43.7%).

Por otro lado, el turismo fronterizo que registra una caída del 1.5% y los pasajeros en cruceros que disminuyen en 10%, siguen siendo los segmentos más afectados. Es de destacar en cuanto a este último rubro, se reportan 2.3 millones de cruceristas por debajo de los reportados en el mismo periodo de 2007; de igual forma, hubo, nuevamente, una caída del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 11.9%, lo que significa 153 arribos menos que en 2012 y 1,552 menos que en 2007 (48.9% menos). El Pacífico llevó la peor parte con una contracción anual del 15.5%, aunque hubo 17 arribos más en Ensenada.

Por su parte, el turismo interno medido en términos de las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel, creció en 1%, con claras muestras de desaceleración en la parte final del año. Por lo que se refiere a los viajes de los mexicanos al exterior es de destacar un importante aumento de aquellos que se realizan por vía aérea (10.3%).

PANEL ANÁHUAC

El Panel Anáhuac, encuesta que monitorea el comportamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turística, reporta el mantenimiento en la tendencia en cuanto a la percepción de una vuelta a la normalidad en la actividad turística, pues solo un 2.2%

de los encuestados respondieron que la recuperación no se ha dado.

Es de destacar, por otro lado, que los resultados reales obtenidos por el sector en el tercer cuatrimestre del año, se situaron, ligeramente, por arriba de las expectativas originales. En esta ocasión, es posible apreciar diferencias, estadísticamente significativas en la evolución de los segmentos, destacando el caso del segmento de placer cuyos resultados, calificados como mejores por un 47.8% de los encuestados, estuvieron por arriba de los segmentos de negocios individuales y grupales.

Hacia el primer cuatrimestre de 2014 se puede identificar un entorno marcado por expectativas positivas un entorno de optimismo (138.0) fundamentado, principalmente, en dos aspectos: la recuperación económica de Estados Unidos y la mejora en la imagen en el exterior. Quienes tienen una opinión pesimista o neutra, la explican en función de preocupaciones ante la inseguridad y la imagen asociada a ella en ciertas localidades del país, así como por los posibles impactos negativos de la Reforma Fiscal.

De manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad la que sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (57%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 30% consideran que la afectación es en gran medida. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que, nuevamente, se observa un decremento en los que dijeron que la afectación es en gran medida.

Una vez más se apunta, como comentario final de esta sección, el que subsiste información que debería ser pública y a la que no es posible acceder en los sitios de Internet de las dependencias. Es el caso de la información del cierre de 2013 de la inversión privada en el sector que normalmente publica la Secretaría de Turismo y la información de empleo desagregada por sectores que, usualmente, daba a conocer el IMSS de manera mensual a través de un comunicado de prensa y que no ha difundido desde diciembre de 2012. Esperamos que en un plazo breve esta situación se normalice.

EL TURISMO EN EL MUNDO

Una vez más, y como se ha repetido incesantemente en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, el turismo internacional sigue dando muestras de su extraordinaria solidez estructural. No obstante la prevalencia de una economía europea con signos de debilidad y de la prolongación de escenarios políticos complejos en el norte de África, Siria y Ucrania, de acuerdo con la información del Barómetro Turístico de la OMT, las llegadas de turistas internacionales en 2013 crecieron en un 5% -por arriba de los pronósticos originales-, alcanzando un histórico total de 1,087 millones.

De esta manera, se acumulan ya 50 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su última caída mensual, registrada en octubre de 2009

EL ESCENARIO FUTURO

En el ámbito internacional la OMT tiene un pronóstico de crecimiento para las llegadas de turistas internacionales en 2014, entre 4 y 4.5%.

En el caso mexicano, por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se pronostica un aumento de 3% con una posible variación de +/- un punto

porcentual, reconociéndose una alta volatilidad en el comportamiento del turismo fronterizo. En cuanto a los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales se pronostica un crecimiento de 7.5% con una desviación de +/- un punto porcentual. Así, se obtendrían 14.8 miles de millones de dólares y se recibirían 24.5 millones de llegadas de turistas

internacionales.

Por último, se estiman crecimientos tanto para las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (2.7%), como para aquellos viajando al extranjero por vía aérea (8.5%), con una posible variación de +/- un punto porcentual.

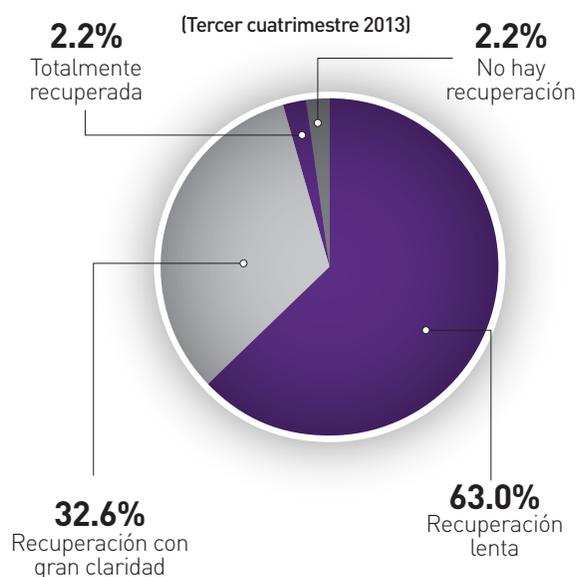
2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

En la elaboración del Panel Anáhuac se consulta a un amplio grupo de empresarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística; por la relevancia y peso específico de estos actores, el Panel Anáhuac es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana, aunque, como se ha mencionado en ediciones anteriores, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas.

Como se apuntaba en las ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, se observa una clara tendencia hacia un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad en el sector turístico del país, aunque en esta ocasión las respuestas que consideran una recuperación con gran claridad se redujeron al pasar de un 66% en el Panel anterior a un 32.6%; en todo caso, solo un 2.2% de las respuestas no reconocen recuperación. En virtud de que, como sugieren estos datos, la recuperación está prácticamente consolidada, esta es la última ocasión en que se incluirá esta pregunta en este instrumento. (Gráfica 2.1)

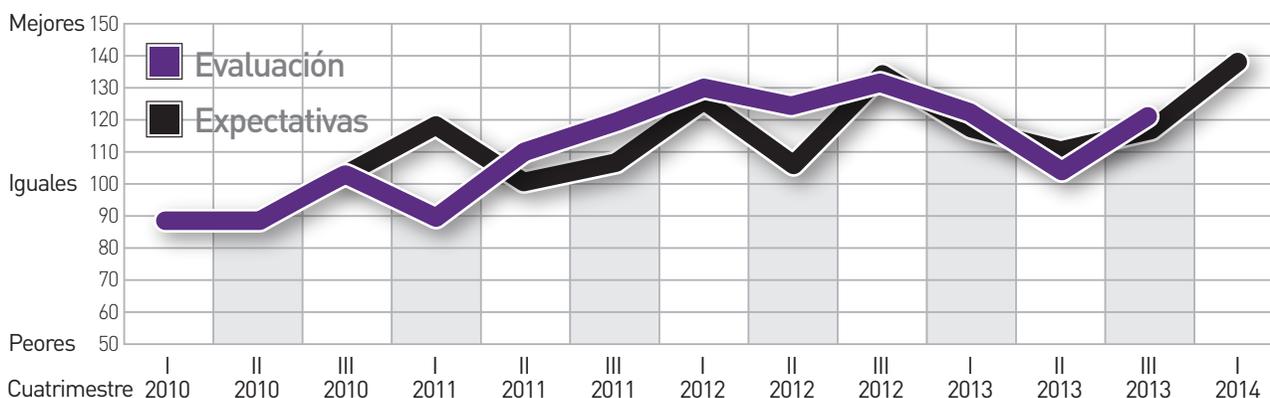
En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA



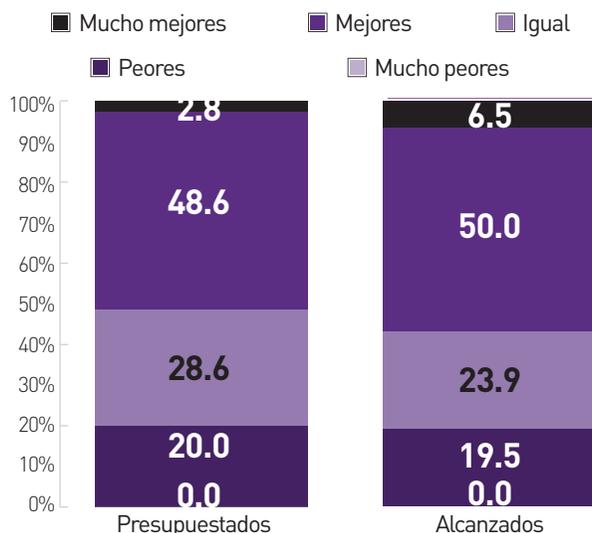
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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



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

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2013



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

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

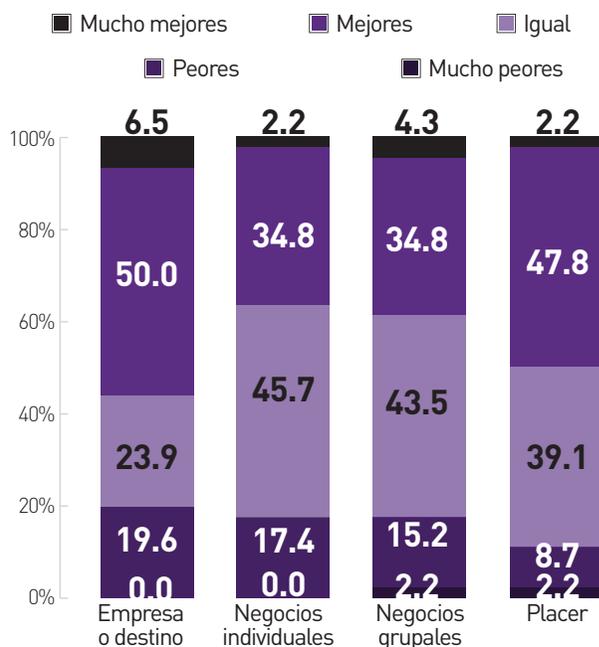
De acuerdo con ello, los resultados de esta edición del Panel Anáhuac reportan que los resultados reales obtenidos (121.7 en la escala referida) se situaron, por arriba de las expectativas originales (117.1). (Gráfica 2.2)

Como se observa en la gráfica 2.2., se puede identificar hacia el primer cuatrimestre de 2014 un entorno de optimismo (138.0) fundamentado, principalmente, en dos aspectos: la recuperación económica de Estados Unidos y la mejora en la imagen en el exterior. Quienes tienen una opinión pesimista o neutra, la explican en función de preocupaciones ante la inseguridad y la imagen asociada a ella en ciertas localidades del país, así como por los posibles impactos negativos de la reforma fiscal.

Como ya se señaló, los resultados reales alcanzados en el tercer cuatrimestre de 2013, estuvieron por arriba de los que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo. Así, en lo que hace a los resultados obtenidos el 19.5% de los encuestados señalan que fueron peores; 23.9% dijeron que iguales; 50% establecieron que fueron mejores y para 6.5% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para un 20% peores; para el 28.6% iguales; para 48.6% mejores; y para 2.8% mucho mejores. (Gráfica 2.3)

En esta ocasión, sí es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas en la evolución de los segmentos, particularmente, en el de placer que como se observa en la gráfica 2.4. los resultados calificados como mejores (47.8%) estuvieron por arriba de los segmentos de negocios individuales y grupales.

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2013 POR SEGMENTO



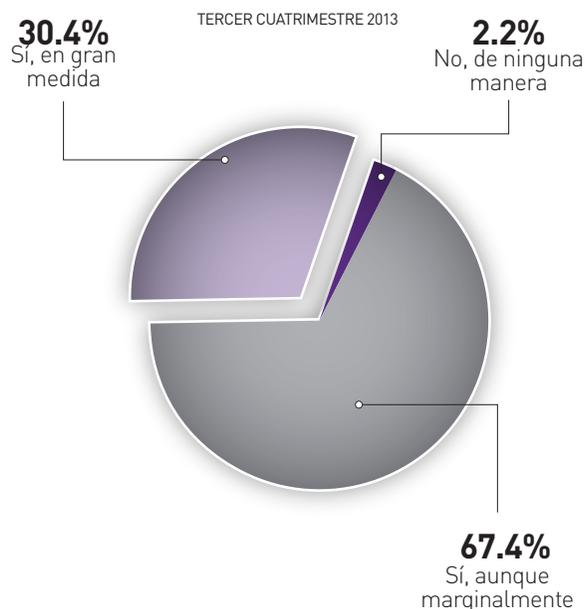
Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Así, en el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 17.4% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 37%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 17.4% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 39.1%; por último, en el segmento de placer los resultados peores/mucho peores son el 10.9% y los resultados mejores/mucho fueron el 50%. (Gráfica 2.4.)

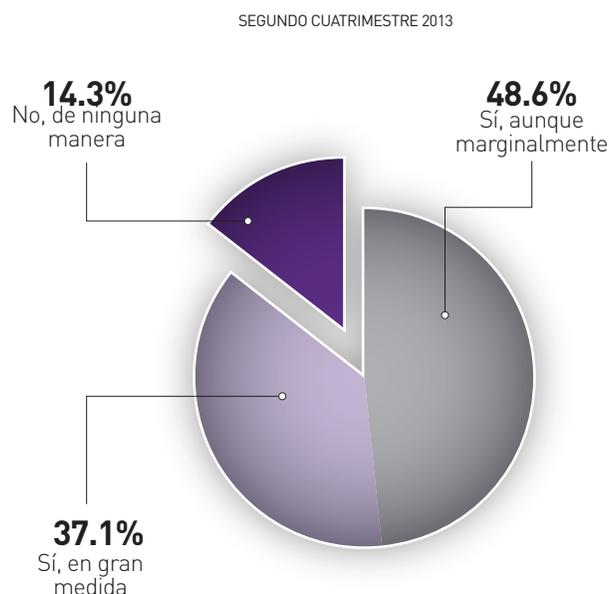
De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (57%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 30% consideran que la afectación es en gran medida. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que, nuevamente, se observa un decremento en los que dijeron que la afectación es en gran medida. (Gráfica 2.5.)

Luego de 11 levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial

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



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



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

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-TERCER CUATRIMESTRE 2013



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

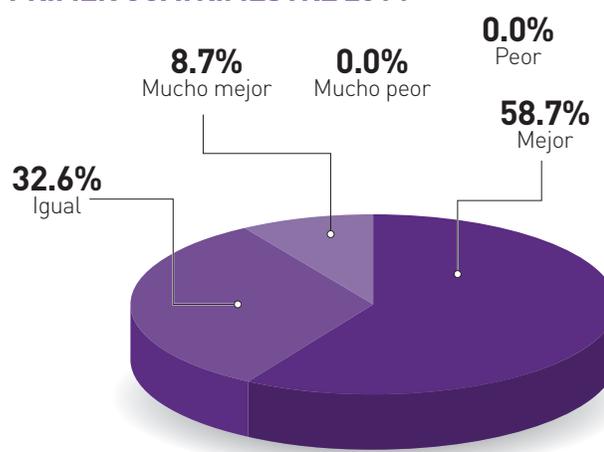
de desarrollo del turismo mexicano. (Gráfica 2.6)

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, se observa un notable optimismo en el sector hacia el primer cuatrimestre de 2014. La mayoría (67.4%) de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (51.4% en el levantamiento anterior); 32.6% opina que serán iguales (28.6% en el levantamiento anterior) y ninguno de los encuestados considera que los resultados serán peores/mucho peores (20.3% en el levantamiento anterior). (Gráfica 2.7)

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre el conocimiento y posible efecto que tendrá la reforma energética para el sector.

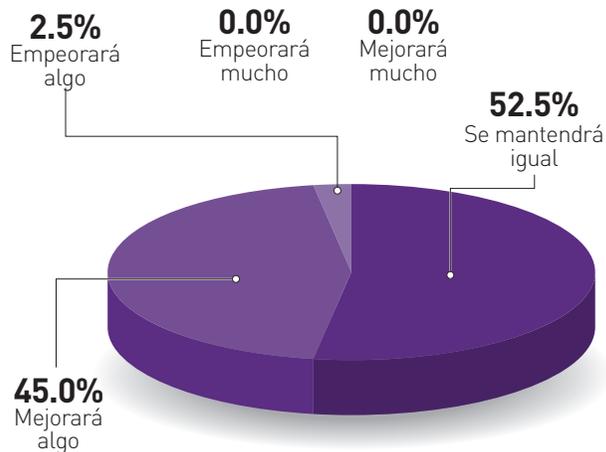
El 87% de los encuestados señaló conocer esta reforma y el reconocimiento de los efectos positivos es más alto en el largo plazo (65% de respuestas para el turismo mexicano mejora mucho/mejora algo) que en el corto plazo (65% de respuesta para el turismo mexicano

COMPORTAMIENTO ESPERADO PRIMER CUATRIMESTRE 2014

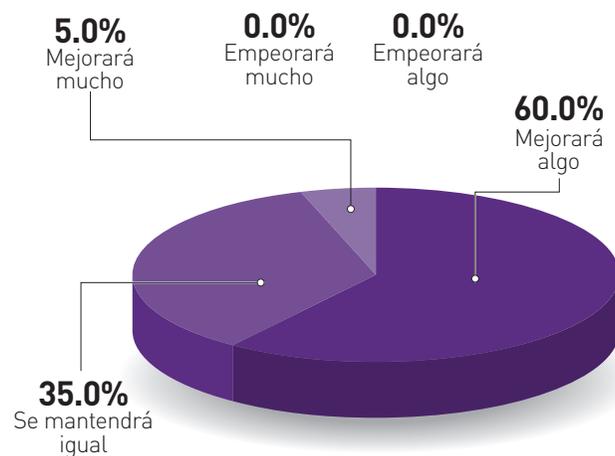


Gráfica 2.7. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE QUE CON LA APLICACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA, EL TURISMO MEXICANO A CORTO PLAZO...?



RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE QUE CON LA APLICACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA, EL TURISMO MEXICANO A LARGO PLAZO...?



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

de las Naciones Unidas publica un listado en el que se consignan las posiciones de los distintos países en relación a tres variables fundamentales: llegadas de turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales –en dólares y euros – y mercados emisores –en dólares–.

Con los datos difundidos en el más reciente número del Barómetro del Turismo de la OMT–enero 2013– y con información de los sitios de internet de los propios países, es posible estimar, con bastante certeza, como se anticipó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística*, que de no haber ninguna situación extraordinaria, México caerá a la posición número 15, por debajo de Ucrania y Tailandia. El interés mediático de este posicionamiento se acentúa porque el gobierno mexicano en el año 2011 aseguró que México avanzaría al quinto sitio en el ranking en 2018, lo que hoy se sabe, simplemente, no ocurrirá.

Vale la pena apuntar que la orientación que el gobierno actual ha señalado, en el sentido de que son más relevantes los ingresos que las cabezas, parece acertada.

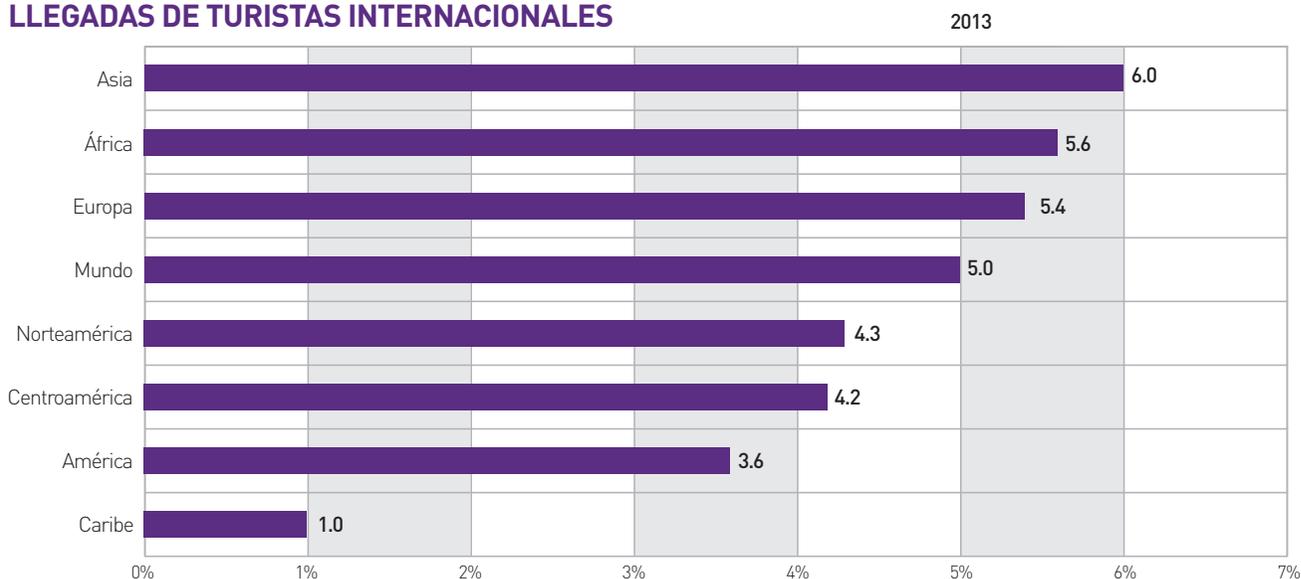
Por otro lado, como se muestra en la tabla 3.1, es de resaltar el importante crecimiento en las llegadas en Francia, luego de muchos años de un comportamiento débil; la recuperación del tercer lugar por parte de España, ante la caída de China; la consolidación de Turquía en el sexto sitio; y el espectacular crecimiento de Tailandia que llevará a este país en un año del lugar 15 a la décima posición del ranking. *(Tabla 3.1)*

En la tabla 3.2. se observa la evolución de la tasa media anual de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en los principales destinos del mundo, en el periodo 2000-2013, suponiendo que los pronósticos apuntados en la Tabla 3.1. se cumplirán. Es de llamar la atención el favorable comportamiento sostenido en el tiempo de países como Turquía (11.5%), Ucrania –con algunas reservas sobre su sistema estadístico y sobre las implicaciones en el corto plazo de la crisis política que vive– (11.1%), Hong Kong (8.6%) y Tailandia (8.2%), que han crecido a una tasa por arriba del doble de la mundial (3.7%). En contraste, los 3 países dentro de este grupo con menores tasas de crecimiento medio anual son Francia, México e Italia (1.1% en los 3 casos). *(Tabla 3.2)*

TRANSPORTE AÉREO

En materia de transporte aéreo internacional, se mantiene la evolución positiva que ha caracterizado a ese importante componente del turismo mundial en los últimos tiempos, con lo que se registraron cifras históricas al cierre del año. De acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en 2013 se registró un significativo crecimiento en la demanda global del 5.4% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro); el volumen internacional creció a un ritmo de 5.4% y el doméstico a un 4.9%. De igual manera, se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en término de ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que creció en un 4.8% en total (4.9% en rutas internacionales y 4.6% en tramos domésticos).

CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



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

PRONÓSTICO DEL TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2013

Posición 2013	Posición 2012	País	Estimación al cierre de 2013 (millones de llegadas)	Tasa de crecimiento	Observaciones
1	1	Francia	89.3	7.6%	Datos a septiembre
2	2	Estados Unidos	69.7	4.1%	Datos a junio
3	4	España	60.7	5.6%	Datos al cierre del año
4	3	China	55.7	-3.5%	Datos al cierre del año
5	5	Italia	47.7	2.7%	Datos a octubre
6	6	Turquía	39.4	10.3%	Datos al cierre del año
7	7	Alemania	31.5	3.7%	Datos a noviembre
8	8	Reino Unido	30.9	5.4%	Datos a noviembre
9	9	Rusia	28.4	10.5%	Datos a septiembre
10	15	Tailandia	26.7	19.6%	Datos al cierre del año
11	10	Malasia	25.8	3.3%	Datos a septiembre
12	12	Hong Kong	25.7	8.0%	Datos al cierre del año
13	14	Ucrania	25	8.8%	Datos a septiembre
14	11	Austria	24.8	2.5%	Datos a noviembre
15	13	México	23.7	1.4%	Datos al cierre del año

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

PRONÓSTICO DE LA TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2013 DE LOS PAÍSES EN EL TOP FIFTEEN

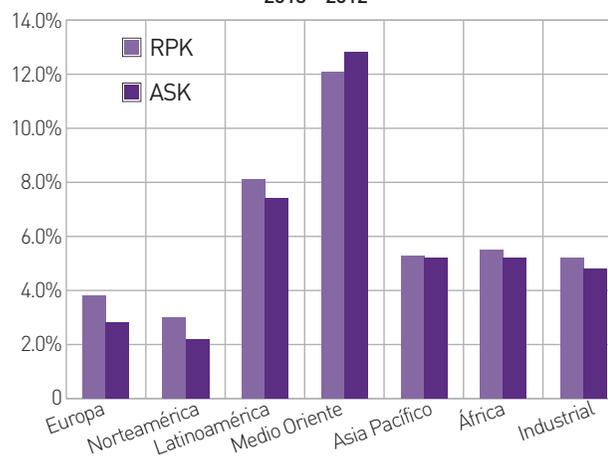
Llegadas de turistas internacionales

País	Tasa
Turquía	11.5%
Ucrania	11.1%
Hong Kong	8.6%
Tailandia	8.2%
Malasia	7.4%
China	4.6%
Alemania	4.0%
Rusia	3.1%
Austria	2.5%
Estados Unidos	2.4%
Reino Unido	2.2%
España	2.1%
Francia	1.1%
México	1.1%
Italia	1.1%
Mundo	3.7%

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

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES

2013 - 2012



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

Mención especial merece la región latinoamericana, que se mantiene como una de las que tiene mayores tasas de crecimiento en RPK del movimiento internacional: 8.1%, con un importante aumento en la oferta (7.4%), y un factor de ocupación del 79.7% (ligeramente por arriba de la media mundial del 78.7%). (Gráfica 3.3)

PREVISIONES PARA EL CIERRE DE 2014

En línea con la dinámica de crecimiento observada en los últimos años, la OMT anticipa un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales para 2014 de entre 4 y 4.5%.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los indicadores relacionados con el desempeño del comportamiento de la demanda turística reflejan resultados positivos al cierre de 2013, principalmente, en el componente internacional, superando en muchos rubros, las cifras históricas de 2008.

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El gasto de los visitantes internacionales presentó resultados positivos durante 2013 al llegar a 13,819.2 millones de dólares, registrando un incremento del 8.5% (1,079 millones de dólares) en relación al año anterior, superando en 449.6 millones de dólares el máximo histórico de 2008. (Gráfica 4.1)

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo referente al número de llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) se observa un crecimiento de 1.4% en relación con 2012, influido por una débil dinámica del turismo fronterizo, con un total de 23.7 millones de llegadas. (Gráfica 4.2.1)

El gasto de los turistas internacionales también registró un importante incremento durante el 2013 (8.8%), que en relación con 2008 es de un 1.5%,; de esta forma, en este indicador se alcanza, también, un nivel histórico. (Gráfica 4.2.2)

4.3. Turismo de internación

En cuanto a las llegadas de turistas de internación durante 2013 se reportó el incremento anual más

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES EN MÉXICO 2008-2013



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

importante de los últimos cinco años: 3.5%, mismo que se sitúa 5.3% por arriba del 2008, totalizando 14.1 millones de llegadas. (Gráfica 4.3.1)

En un análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a 12 meses), es posible confirmar una tendencia de crecimiento paulatino. (Gráfica 4.3.2)

En lo referente al gasto de los turistas de internación en

2013, también se registró un relevante incremento de 9.6% en comparación con el año anterior y de 10.1% con respecto a 2008, alcanzándose, también, una cifra histórica. Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con un poco más del 80% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente al paso del tiempo, como se aprecia en la gráfica 4.3.4. (Gráfica 4.3.3.) (Gráfica 4.3.4.)

La tendencia positiva del turismo de internación durante 2013 se refleja, también, en el gasto medio al

registrar un incremento de 5.9% en relación con 2012, alcanzando la histórica cifra de 790 dólares por turista, lo que representa un incremento de 4.5% con respecto al año 2008. (Gráfica 4.3.5.)

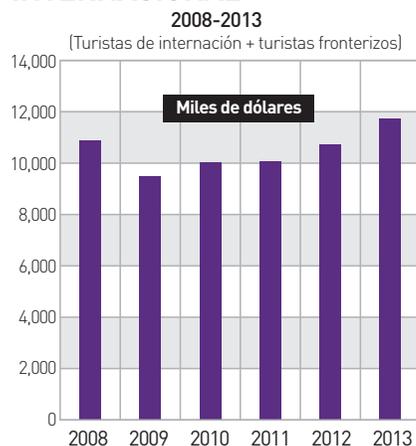
4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

A partir de la presente edición de *Panorama de la Actividad Turística en México*, a fin de ofrecer una mayor precisión del análisis respecto al flujo de viajeros internacionales que ingresan al país por vía aérea, se considerarán para

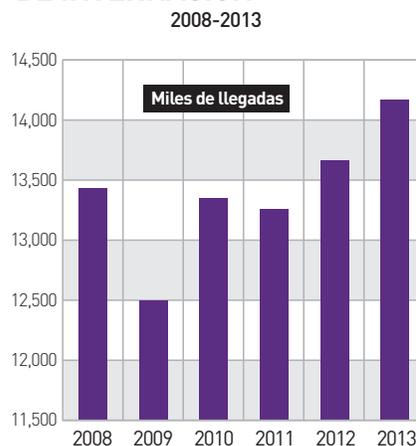
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

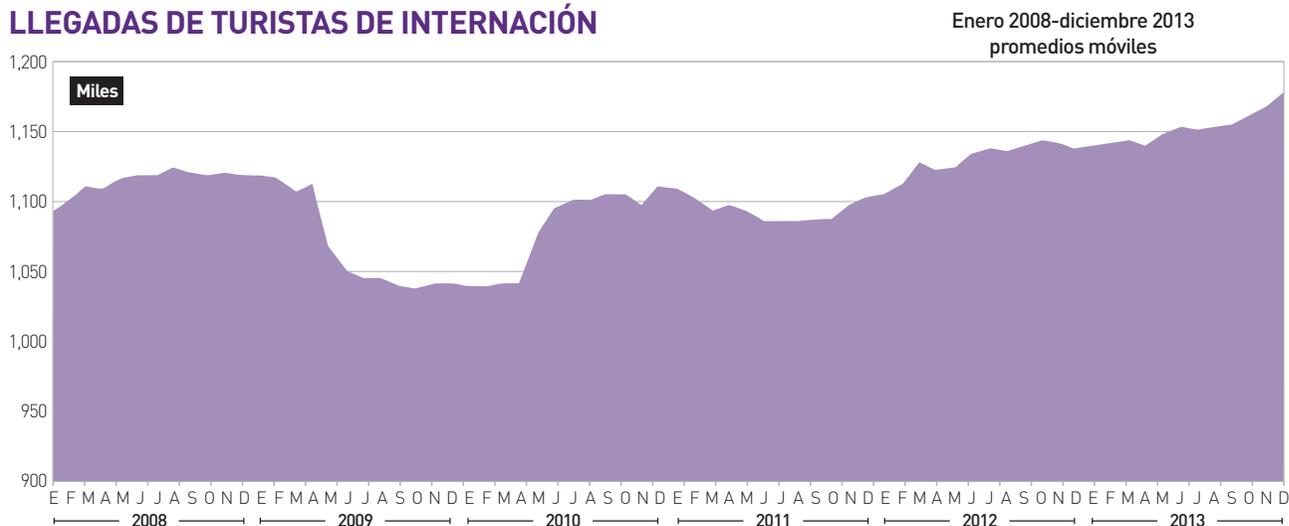
TABLA COMPARATIVA LLEGADAS POR NACIONALIDAD Y POR PAÍS DE RESIDENCIA

2012 -2013

PAIS	2012				2013			
	DATOS LLEGADAS POR NACIONALIDAD	DATOS LLEGADAS POR RESIDENCIA	Variación %		DATOS LLEGADAS POR NACIONALIDAD	DATOS LLEGADAS POR RESIDENCIA	Variación %	
			Diferencia	Por ciento			Diferencia	Por ciento
Estados Unidos	5,941,967	6,061,766	119,799	2.0	6,479,050	6,630,307	151,257	2.3
Canadá	1,571,544	1,547,641	-23,903	-1.5	1,599,425	1,574,340	-25,085	-1.6
Reino Unido	363,142	339,071	-24,071	-6.6	414,039	391,837	-22,202	-5.4
España	278,812	239,742	-39,070	-14.0	282,255	239,191	-43,064	-15.3
Brasil	248,850	233,931	-14,919	-6.0	267,507	260,220	-7,287	-2.7
Colombia	163,725	128,691	-35,034	-21.4	262,654	230,123	-32,531	-12.4
Argentina	251,221	227,892	-23,329	-9.3	257,820	233,415	-24,405	-9.5
Francia	202,855	179,268	-23,587	-11.6	199,866	175,730	-24,136	-12.1
Alemania	172,841	151,982	-20,859	-12.1	187,141	166,071	-21,070	-11.3
Venezuela	129,331	103,403	-25,928	-20.0	164,968	137,709	-27,259	-16.5
Italia	156,533	133,605	-22,928	-14.6	154,325	129,563	-24,762	-16.0
Perú	90,892	74,326	-16,566	-18.2	126,327	111,193	-15,134	-12.0
Rusia	77,034	70,051	-6,983	-9.1	107,770	100,635	-7,135	-6.6
Japón	85,687	65,009	-20,678	-24.1	97,226	74,063	-23,163	-23.8
Chile	88,148	81,092	-7,056	-8.0	94,647	88,179	-6,468	-6.8
TOTAL	9,822,582	9,637,470	-185,112	-1.9	10,695,020	10,542,576	-152,444	-1.4
Otros países	448,955	1,188,856	739,901	164.8	136,461	1,258,078	1,121,617	821.9
TOTAL EXTRANJEROS	10,271,537	10,826,326	554,789	5.4	10,831,481	11,800,654	969,173	8.9

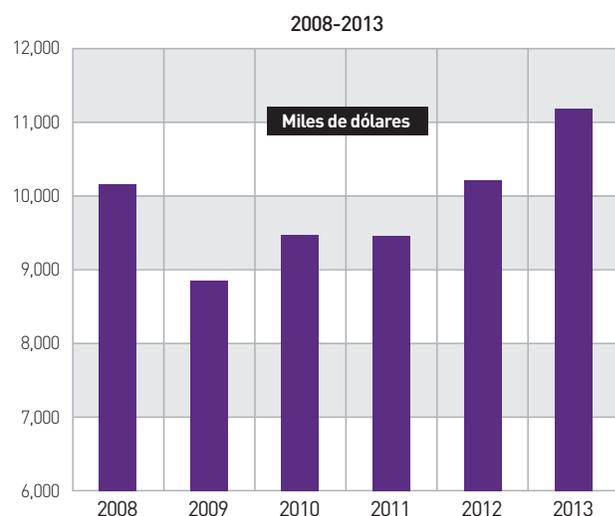
Tabla 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



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

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

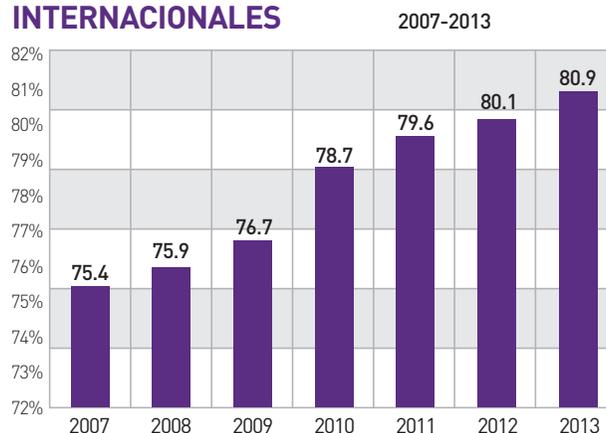


Gráfica 4.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

efectos de esta variable, las estadísticas referentes a “entradas por vía aérea según país de residencia”, en lugar de las “entradas por vía aérea según nacionalidad”; en virtud de la disponibilidad de esta información, que a partir de 2012 es presentada por el Instituto Nacional de Migración. Lo anterior, permitirá mejorar la calidad en el análisis de los datos acerca del comportamiento e importancia de los mercados emisores, lo que, por cierto, es consistente con las recomendaciones internacionales del manejo de estadísticas para el turismo.

Independientemente de lo anterior, destaca el incremento de 9% en el total de llegadas, es decir, casi un millón de visitantes adicionales por esta vía, alcanzándose 11'800,654 de llegadas.

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



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

De acuerdo con los nuevos criterios de presentación de esta información expuestos en el primer párrafo de esta sección, no hay cambios significativos en la clasificación de los 15 principales mercados emisores de visitantes para 2013; no obstante, a excepción de Estados Unidos (aumenta 2.3%), todos los países de la clasificación del *top fifteen*, en menor o mayor medida, presentan una disminución.

En este sentido se observa que Canadá (-1.6%) y Reino Unido (-5.4%) no tienen un decremento importante, mientras que otros mercados emisores europeos como España (-15.2%), Italia (-16%), Alemania (-11.3%), Francia (-12.1%), si reflejan una considerable disminución en su valor real. En los países latinoamericanos hay también efectos

diferenciados, menores en el caso de Brasil (-2.7%) y Chile (-6.8%), y más significativos en Argentina (-9.5%), Perú (-12%), Colombia (-12.4%) y Venezuela (16.5%); un efecto mayor se reconoce, también, en el único país asiático dentro de los principales 15 mercados emisores: Japón (-24%). Es importante mencionar, que aunque el rubro de “Otros países” en conjunto incrementa su valor dramáticamente, esto no afecta la clasificación del *topfifteen*. (Tabla 4.4.1)

Del análisis de la tabla 4.4.1 destacan los siguientes aspectos:

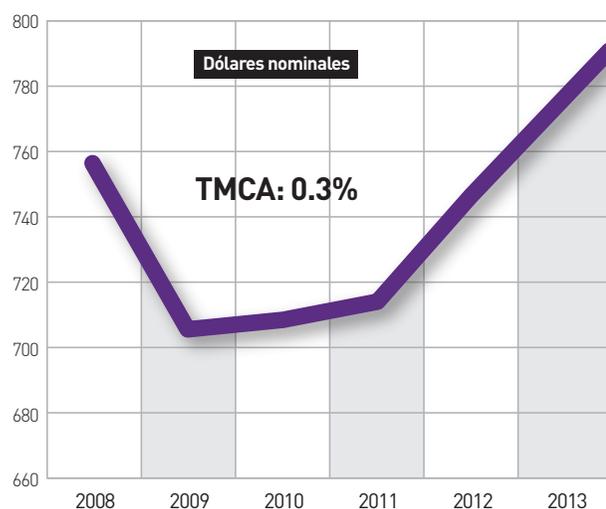
■ Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 56.2% del total de entradas aéreas durante 2013, es decir 568,541 llegadas adicionales, lo que representa un incremento de 9.4% con respecto al 2012. Cabe destacar, que por tercer año consecutivo este mercado presenta números positivos, lo que confirma su recuperación económica. (Gráfica 4.4.1)

■ Canadá representa el segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzando una participación de 13.3% de las llegadas durante el 2013; con un modesto crecimiento del 1.7%.

■ Reino Unido se consolida como el tercer mercado emisor más importante para el país; durante 2013 creció en 15.6% (es decir, casi 53 mil turistas más) con respecto al 2012.

■ En lo que respecta a los países latinoamericanos durante 2013, resalta el comportamiento de Brasil al ubicarse, por primera vez, en la cuarta posición con un

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN 2008-2013



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

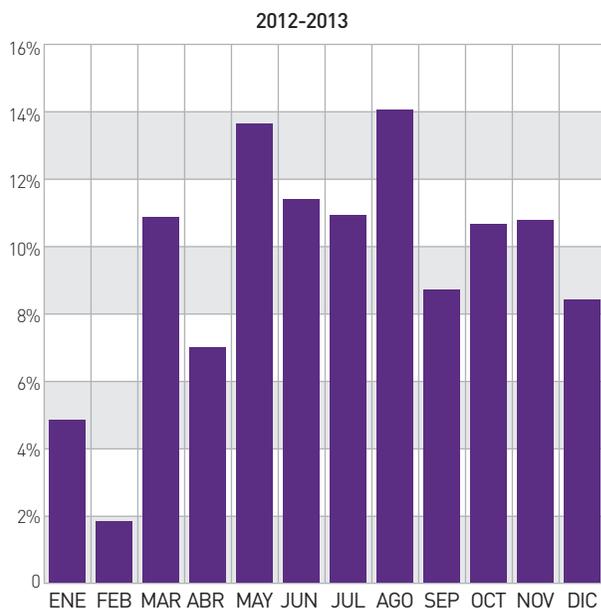
incremento de 11.2% en comparación con el año anterior; Argentina se posicionó como el sexto mercado emisor al crecer 2.4%. Es importante destacar el crecimiento observado en los últimos años del mercado colombiano, que pasó de ocupar el lugar 10 en 2012, a ubicarse en el 7 para 2013, con un crecimiento de 78.8%. Aunque debe tomarse con reservas ante las difíciles condiciones económicas y políticas que enfrenta, se hace notar que Venezuela, por vez primera aparece en el top ten (10º).

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA 2012-2013. Por país de residencia

Posición		Nacionalidad	Variación %		Participación		Diferencia	
2012	2013		2012	2013	2012	2013	2013 2012	
1	1	Estados Unidos	6,061,766	6,630,307	9.4	56.0	56.2	568,541
2	2	Canadá	1,547,641	1,574,340	1.7	14.3	13.3	26,699
3	3	Reino Unido	339,071	391,837	15.6	3.1	3.3	52,766
5	4	Brasil	233,931	260,220	11.2	2.2	2.2	26,289
4	5	España	239,742	239,191	-0.2	2.2	2.0	-551
6	6	Argentina	227,892	233,415	2.4	2.1	2.0	5,523
10	7	Colombia	128,691	230,123	78.8	1.2	2.0	101,432
7	8	Francia	179,268	175,730	-2.0	1.7	1.5	-3,538
8	9	Alemania	151,982	166,071	9.3	1.4	1.4	14,089
11	10	Venezuela	103,403	137,709	33.2	1.0	1.2	34,306
9	11	Italia	133,605	129,563	-3.0	1.2	1.1	-4,042
13	12	Perú	74,326	111,193	49.6	0.7	0.9	36,867
14	13	Rusia	70,051	100,635	43.7	0.6	0.6	30,584
12	14	Chile	81,092	88,179	8.7	0.7	0.7	7,087
15	15	Japón	65,009	74,063	13.9	0.6	0.6	9,054
		TOTAL	9,637,470	10,542,576	9.4	89.0	89.3	905,106
		Otros países	1,188,856	1,258,078	5.8	11.0	10.7	69,222
		TOTAL EXTRANJEROS	10,826,326	11,800,654	9.0	100.0	100.0	974,328

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

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LAS LLEGADAS DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS POR VÍA AÉREA



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

■ España se ubicó en el quinto lugar en cuanto a llegadas por vía aérea, luego de caer hasta el séptimo lugar en el primer cuatrimestre de 2013, con una contracción marginal de 0.2% en comparación con sus números de 2012.

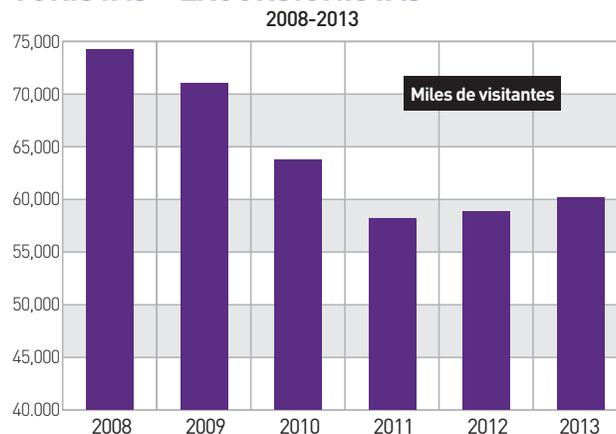
■ Rusia (13°), paso a paso pareciera dejar la etiqueta de “mercado emergente”, al observar durante 2013 un incremento de 43.7% en relación con 2012, rebasando los 100,000 visitantes.

■ El comportamiento de otros mercados europeos puede calificarse de mixto, pues tanto Francia (8°) como Italia (11°) presentaron un decremento de 2% y 3% respectivamente, en tanto que Alemania (9°) aumentó 9%. Se destaca que Italia deja de aparecer en los principales 10 mercados emisores. (Tabla 4.4.3.)

4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

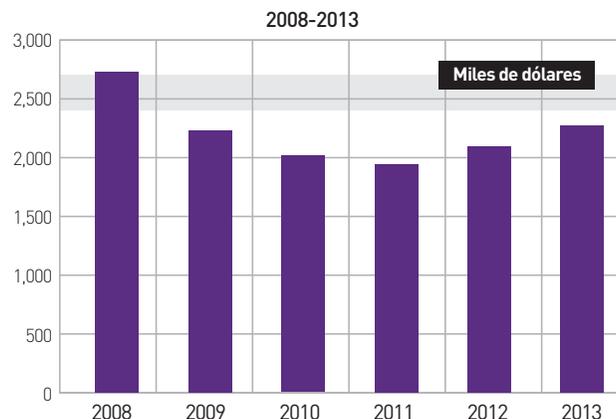
Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Una vez analizado el comportamiento durante 2013, se confirma una tendencia a la baja durante los últimos 5 años, al presentar una tasa media de crecimiento anual negativa de 4.5%; sin embargo, destaca el ligero incremento del 1.9% con respecto al 2012. Cabe resaltar, que si bien la recuperación del mercado estadounidense se refleja en el mencionado

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS



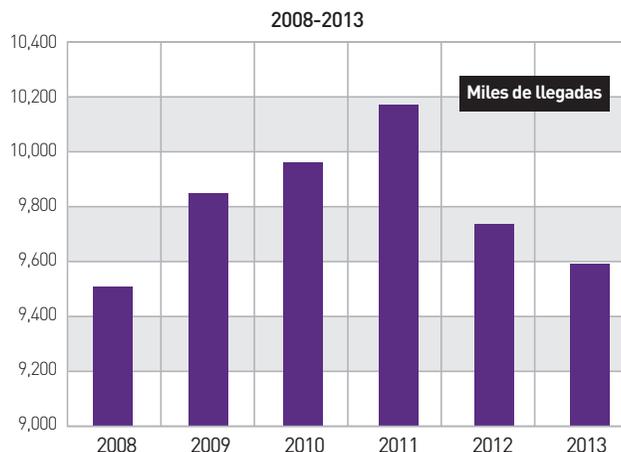
Gráfica 4.5.a. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



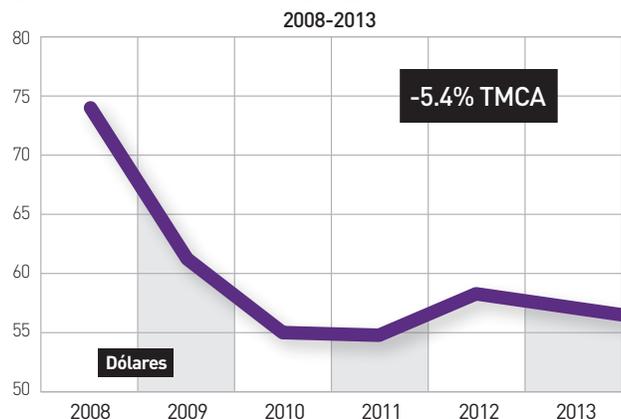
Gráfica 4.5.b. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS



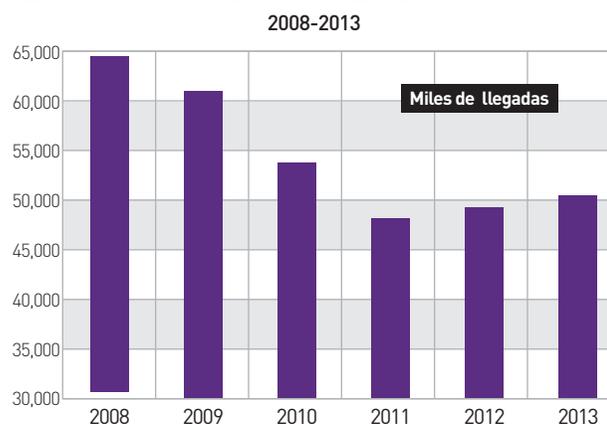
Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS



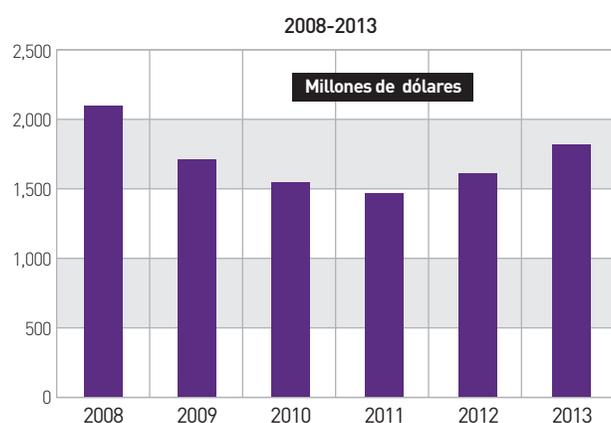
Gráfica 4.5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



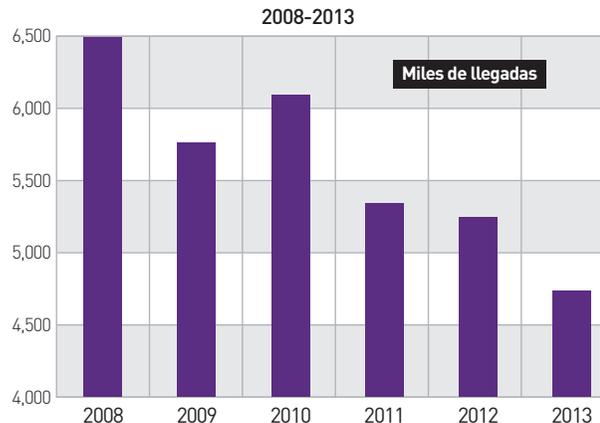
Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



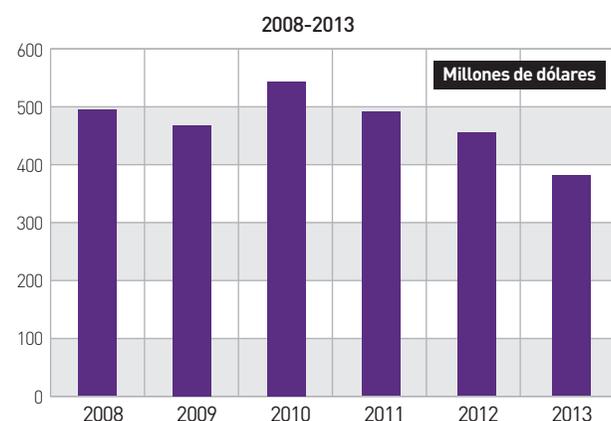
Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



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

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



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

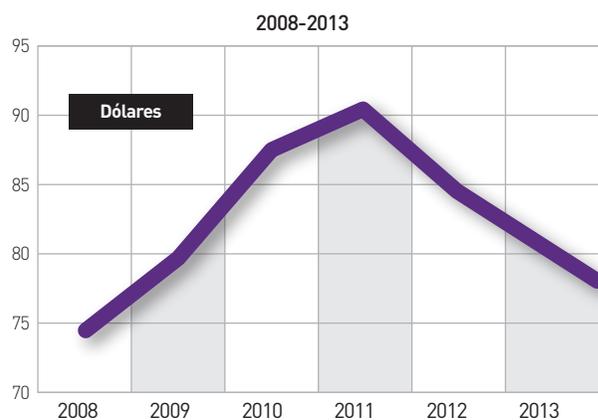
incremento, es evidente que hay otros factores que siguen influyendo en este segmento que permanece estancado al paso de los años. (Gráfica 4.5.a)

Con relación al gasto efectuado por los visitantes fronterizos 2013 significó un incremento del 8.6% respecto del año anterior, aunque aún es 16.8% por debajo de los niveles de 2008 y presenta una tasa media anual negativa de 5.6% durante los últimos 5 años. (Gráfica 4.5.b)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

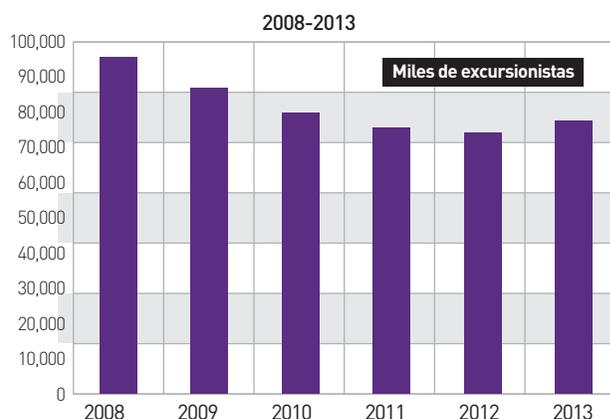
Las cifras referentes a las llegadas de turistas fronterizos confirman la tendencia a la baja anteriormente presentada, registrando durante 2013 una disminución de 1.5% al respecto del año anterior (el peor nivel de los últimos 3 años). A pesar de ello, la tasa media de crecimiento presenta un saldo positivo (aunque marginal) durante

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES EN CRUCERO



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

EXCURSIONISTAS MEXICANOS QUE EGRESAN DEL PAÍS



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

el periodo 2008-2013 de .02%. El total de llegadas registradas fue de 9.6 millones. (Gráfica 4.5.1.1)

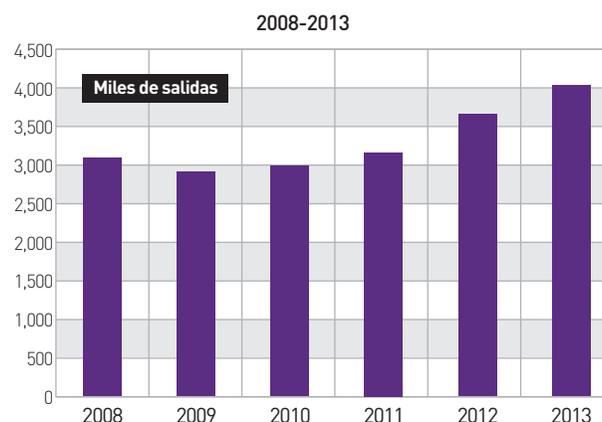
El gasto de los turistas fronterizos durante 2013 presentó una disminución de 4.5% en comparación con cifras de 2012 y de 24.4% en relación con el año 2008.

Esta tendencia también afectó al gasto medio de los turistas fronterizos durante 2013 al presentar un decremento de 3.0% respecto a 2012, situándose en 56.5 dólares por persona, 18 dólares menos que en 2008. (Gráfica 4.5.1.3)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

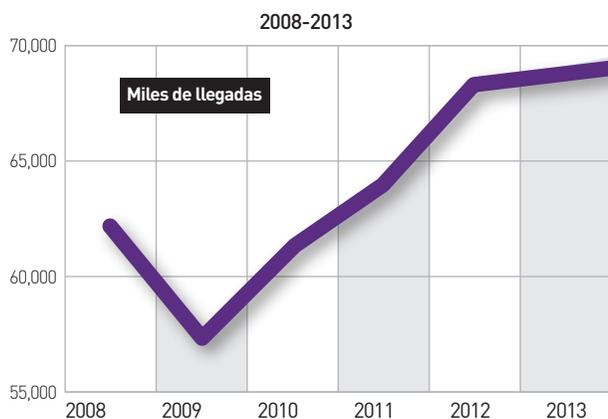
Durante 2013 el rubro de llegadas de excursionistas fronterizos registró un comportamiento positivo al crecer 2.6% con relación a 2012; sin embargo, en el comparativo con el máximo histórico de 2008 aún se está 22.2% por

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



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

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES



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

debajo. (Gráfica 4.5.2.1)

En contraste con los indicadores respecto a los turistas fronterizos, el gasto de los excursionistas presentó en 2013 un incremento importante de 13.4%, alcanzando los 1,737 millones de dólares; sin embargo, la tasa media de crecimiento comprendida entre 2008 y 2013 aún continúa en números negativos (3.0%). (Gráfica 4.5.2.2)

4.6. Pasajeros en cruceros

Como se ha venido reportando en las recientes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la tendencia a la baja de llegadas de pasajeros en crucero se acentuó durante 2013, al observarse una disminución de 10.2% respecto al 2012 y de 27.9% en relación al 2008; representando las cifras más bajas para este rubro de los últimos 5 años. (Gráfica 4.6.1)

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

2008-2013 (Miles de llegadas)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acum. anual
2008	4,409	4,602	5,978	4,637	5,396	4,660	6,601	5,725	4,474	4,932	5,161	5,445	62,020
2009	4,551	4,068	4,529	5,234	3,880	4,449	6,491	5,727	4,100	4,504	4,509	5,131	57,173
2010	4,455	3,977	5,339	5,398	5,260	4,597	6,878	5,691	4,361	4,868	5,010	5,377	61,211
2011	4,603	4,269	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031	5,211	5,879	63,930
2012	4,608	4,691	5,727	6,435	5,403	5,053	7,438	6,260	5,051	5,462	5,810	6,193	68,131
2013	4,835	4,858	6,198	5,948	5,655	5,241	7,502	6,306	4,960	5,299	5,727	6,275	68,804
Var.% 2013/2008	9.7	5.6	3.7	28.3	4.8	12.5	13.6	10.1	10.9	7.4	11.0	15.2	10.9
Var.% 2013/2012	4.9	3.6	8.2	-7.6	4.7	3.7	0.9	0.7	-1.8	-3.0	-1.4	1.3	1.0

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

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

2011-2013

	AEROPUERTO	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Ciudad de México	26,365.3	29,481.3	31,532.3	7.0
2	Cancún	13,022.5	14,463.4	15,962.2	10.4
3	Guadalajara	7,155.0	7,418.9	8,104.8	9.2
4	Monterrey	5,582.8	6,105.9	6,417.8	5.1
5	Tijuana	3,488.3	3,750.7	4,255.2	13.5
6	San José del Cabo	2,754.2	2,800.7	3,234.3	15.5
7	Puerto Vallarta	2,482.5	2,409.1	2,591.0	7.6
8	Mérida	1,225.6	1,278.1	1,316.2	3.0
9	Hermosillo	1,142.1	1,222.4	1,276.2	4.4
10	Culiacán	1,070.7	1,168.4	1,252.2	7.2
	Subtotal	64,288.9	70,098.9	75,942.2	8.3
	Otros	15,681.6	16,191.6	17,198.4	6.2
	Total	79,970.5	86,290.5	93,140.6	7.9

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

En cuanto al gasto de pasajeros en crucero se refiere, también se observa un decremento durante 2013 equivalente a 16.8% en comparación con 2012. En cuanto al gasto promedio a pesar de la caída de 7.6% respecto al año anterior, la tasa media de crecimiento anual comprendida entre 2008 y 2013 refiere un saldo positivo del 1%. (Gráfica 4.6.2.) (Gráfica 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

En 2013 el flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior continuó con la tendencia positiva de los últimos tres años, al registrar un incremento de 3% respecto a 2012. En cuanto a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, resalta el importante aumento de 10.3% en comparación al año anterior y de 31.1% respecto al año 2008. (Gráfica 4.7.1.)

El número de excursionistas de México que viajaron al exterior se incrementó en 4.4% durante 2013; en este

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

2011-2013

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Cancún	9,338.4	9,848.7	10,890.5	10.6
2	Ciudad de México	8,904.0	9,803.3	10,632.3	8.5
3	Guadalajara	2,480.5	2,433.8	2,600.9	6.9
4	San José del Cabo	1,970.9	1,950.3	2,336.8	19.8
5	Puerto Vallarta	1,799.5	1,714.3	1,766.5	3.0
6	Monterrey	830.9	942.8	958.8	1.7
7	Bajío	377.3	395.6	376.6	-4.8
8	Cozumel	378.2	365.5	367.1	0.4
9	Mazatlán	323.0	251.5	246.2	-2.1
10	Zihuatanejo	185.6	171.6	171.5	-0.1
	Subtotal	26,588.4	27,877.2	30,347.2	8.9
	Otros	1,566.6	1,694.4	1,867.9	10.2
	Total	28,155.0	29,571.7	32,215.0	8.9

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

rubro, el gasto total también registró un aumento de 6.8% con relación a 2012. (Gráfica 4.7.2.)

4.8. Turismo doméstico

Durante 2013, de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México, el turismo doméstico registró un ligero aumento de 1% en las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel. Este comportamiento que tuvo un ritmo de disminución conforme el año avanzó (con registros negativos de septiembre a noviembre), estuvo vinculado con la desaceleración de la economía interna. (Tabla 4.8.1.) (Gráfica 4.8.1.)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo destaca el aumento del volumen de pasajeros

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

2011-2013

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Ciudad de México	17,461.3	19,678.0	20,900.0	6.2
2	Monterrey	4,751.9	5,163.2	5,458.9	5.7
3	Guadalajara	4,674.4	4,985.2	5,503.9	10.4
4	Cancún	3,684.1	4,614.8	5,071.7	9.9
5	Tijuana	3,466.5	3,729.9	4,234.5	13.5
6	Hermosillo	1,073.2	1,153.1	1,200.3	4.1
7	Culiacán	1,057.6	1,150.8	1,233.4	7.2
8	Mérida	1,131.3	1,176.4	1,198.7	1.9
9	Toluca	1,480.7	856.5	1,036.3	15.3
10	San José del Cabo	783.2	850.4	897.5	5.6
	Subtotal	39,564.2	43,358.2	46,735.1	7.8
	Otros	12,251.3	13,360.6	14,190.5	6.2
	Total	51,815.6	56,718.8	60,925.6	7.4

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

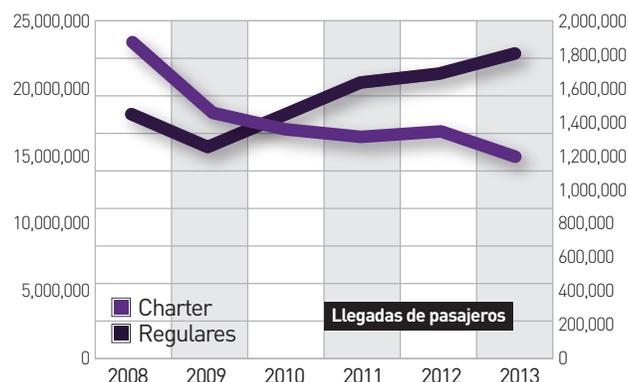
transportados de 7.9% con respecto al 2012. En cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 8.9%; en este sentido, tan solo 2 de los 10 principales aeropuertos nacionales cerraron con números inferiores a los alcanzados en 2012 (Bajío -8%, y Mazatlán -2.1%) y que no son significativas, considerando el volumen, relativamente, reducido de pasajeros que manejan. En cuanto al movimiento de pasajeros nacionales se refiere, resalta el aumento de 7.4% y que, prácticamente, todos los principales aeropuertos registraron números positivos en comparación con el año anterior.

En cuanto al comportamiento del volumen de pasajeros internacionales, se debe hacer notar el aumento de 19.8% del aeropuerto de Los Cabos, (el mayor crecimiento del año), así como la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto en cuanto a flujo de pasajeros internacionales se refiere, registrando un incremento del 10.6%. En contraste, se observa la reducción de 4.8% del aeropuerto del Bajío y de 2.1% en Mazatlán. Otros destinos que presentaron importantes incrementos durante 2013 fueron: Ciudad de México (8.5%) y Guadalajara (6.9%).

Por lo que hace al flujo de pasajeros nacionales, el aeropuerto de Toluca registró el aumento más significativo del 2013, (15.3%), seguido de Tijuana (13.5%). A reserva de lo anterior, Ciudad de México continúa como principal aeropuerto del país para el mercado nacional, registrando un incremento del 6.2% durante 2013. Es importante destacar, que de los principales aeropuertos del país para este rubro, todos presentaron incrementos en comparación con el año anterior.

PASAJEROS TRANSPORTADOS EN OPERACIONES INTERNACIONALES

2008-2013



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

A continuación se presentan las tablas con los resultados del movimiento de pasajeros en los aeropuertos durante el 2013. (*Tabla 4.9.1.1*) (*Tabla 4.9.1.2*) (*Tabla 4.9.1.3*)

Al respecto de la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y charter), destaca el incremento de 7% en las llegadas totales en vuelos regulares; las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 10%, mientras que las de los internacionales se incrementaron 7% con respecto a 2012. En lo referente a las llegadas en vuelos charter, las cifras obtenidas confirman una tendencia general a la baja desde 2008 (-72% en llegadas nacionales, -36% en llegadas internacionales); a pesar de ello, durante 2013 las llegadas de pasajeros nacionales por esta opción registraron un incremento del 11% en relación con las cifras del 2012.

Vale la pena destacar que las cifras de estos pasajeros no son coincidentes con los de los apartados anterior y posterior, desde la fuente original (SCT). (*Gráfica 4.9.1.1*)

En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios durante el 2013 destaca lo siguiente:

- El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como el más importante del país, alcanzando durante 2013 un volumen de 31.5 millones de pasajeros, es decir, al 33.9% del volumen nacional, lo que representó un aumento de 6.2% en comparación con 2012. En cuanto a la afluencia de tráfico doméstico el AICM registró 20.9 millones de pasajeros.

- El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se

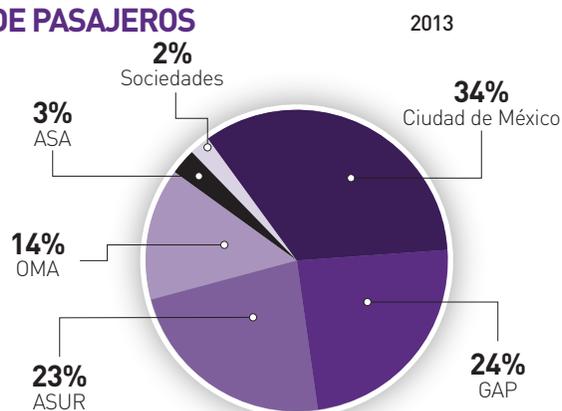
MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

2012-2013 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2013
	ene-dic 12	ene-dic 13	Diferencia	% var.	ene-dic 12	ene-dic 13	Diferencia	% var.	ene-dic 12	ene-dic 13	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	9,678,042.0	20,900,007	1,221,965	6.2	9,803,301.0	10,632,324	829,023	8.5	29,481,343	31,532,331	2,050,988	7.0	33.9
GAP	3,624,099.0	15,055,234	1,431,135	10.5	7,031,209.0	7,585,269	554,060	7.9	20,655,308	22,640,503	1,985,195	9.6	24.3
OMA	0,769,224.0	11,459,250	690,026	6.4	1,825,145.0	1,833,223	8,078	0.4	12,594,369	13,292,473	698,104	5.5	14.3
ASUR	8,797,766.0	9,375,134	577,368	6.6	10,609,415.0	11,704,522	1,095,107	10.3	19,407,181	21,079,656	1,672,475	8.6	22.6
ASA	2,040,883.0	2,071,659	30,776	1.5	139,058.0	160,669	21,611	15.5	2,179,941	2,232,328	52,387	2.4	2.5
Sociedades	1,775,478.0	2,064,292	288,814	16.3	276,184.0	299,034	22,850	8.3	2,051,662	2,363,326	311,664	15.2	2.5
Total	56,685,492	60,925,576	4,240,084	7.5	29,684,312	32,215,041	2,530,729	8.5	86,369,804	93,140,617	6,770,813	7.8	100

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

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS



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

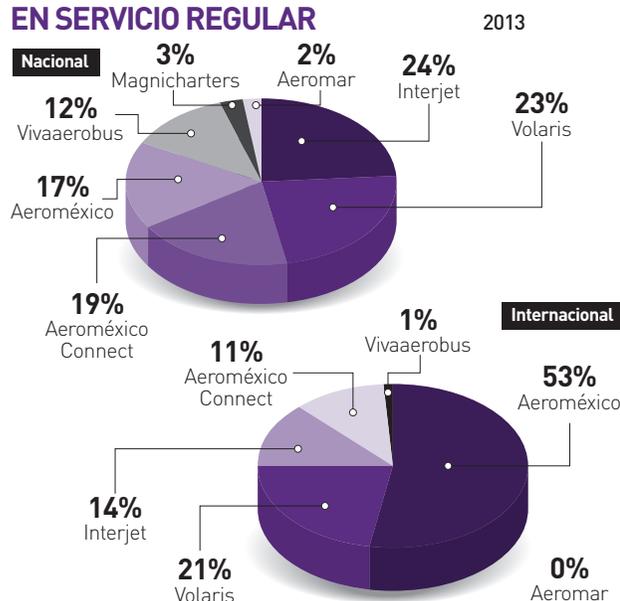
posicionó en el segundo lugar nacional, con una participación del 24.3% del volumen de pasajeros, registrando también un crecimiento del 9.6% en relación con el 2012.

■ Por su parte, ASUR recibió el 22.6% del total nacional, con un incremento del 8.6% durante el último año. A pesar de la caída marginal en el flujo de algunos de sus aeropuertos, en virtud del importante movimiento en el aeropuerto de Cancún, se consolida como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 11.7 millones de pasajeros, un incremento del 10.3% respecto de 2012. (Tabla 4.9.1.5.) (Gráfica 4.9.1.5.)

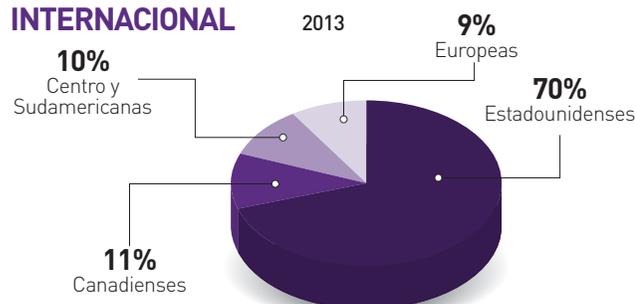
En cuanto a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros destaca lo siguiente:

■ En lo referente a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico concentró durante 2013 más de la tercera parte del mercado (35.7%), conjuntado

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



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



Gráfica 4.9.1.6. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

2006-2013

Año	Volumen de reservas
2006	8,632,927
2007	9,387,699
2008	9,191,460
2009	8,245,205
2010	8,703,132
2011	8,337,335
2012	8,396,890
2013	9,194,328
Diferencias	
Diferencia 2013 menos 2012	797,438
Diferencia 2013 menos 2008	2,868
Variación porcentual	
Diferencia 2013 menos 2012	9.5%
Diferencia 2013 menos 2008	0.0%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2006-2013	0.9%
TMCA 2008-2013	0.0%

Tabla 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus

las participaciones de Aeroméxico (16.6%) y Aeroméxico Connect (19.1%), seguido de Interjet (24.5%) y Volaris (23.1%).

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene la mayor participación de mercado, al movilizar en 2013 el 53% de los pasajeros, seguido de Volaris (21%) e Interjet (14%).

■ Por lo que hace a las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas aéreas estadounidenses participan con con el 70% del total de pasajeros; mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 11% y las de Centro y Sudamérica con el 10%. (Gráfica 4.9.1.6.) (3)

4.9.2. Reservaciones aéreas

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

De esta forma, y en consistencia con otros indicadores, se aprecia un muy importante crecimiento (9.5%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México. Estos datos, finalmente, han alcanzado los niveles de 2008. (Tabla 4.9.2.1) (Gráfica 4.9.2.1)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, referente a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento de 25 destinos turísticos seleccionados del país, se confirma la tendencia de crecimiento observada desde principios del 2013, al registrar un aumento en las llegadas de turistas a cuartos de hotel de 3.9% en comparación con 2012 y de 20.8% en relación a 2008. Las llegadas de turistas residentes presentaron un incremento de 2.4% respecto a 2012, mientras que las llegadas de turistas no residentes se incrementaron 8.6%. (Tabla 4.10.1.) (Gráfica 4.10.1)

Del análisis del comportamiento de los 25 destinos turísticos seleccionados durante el año 2013 destaca:

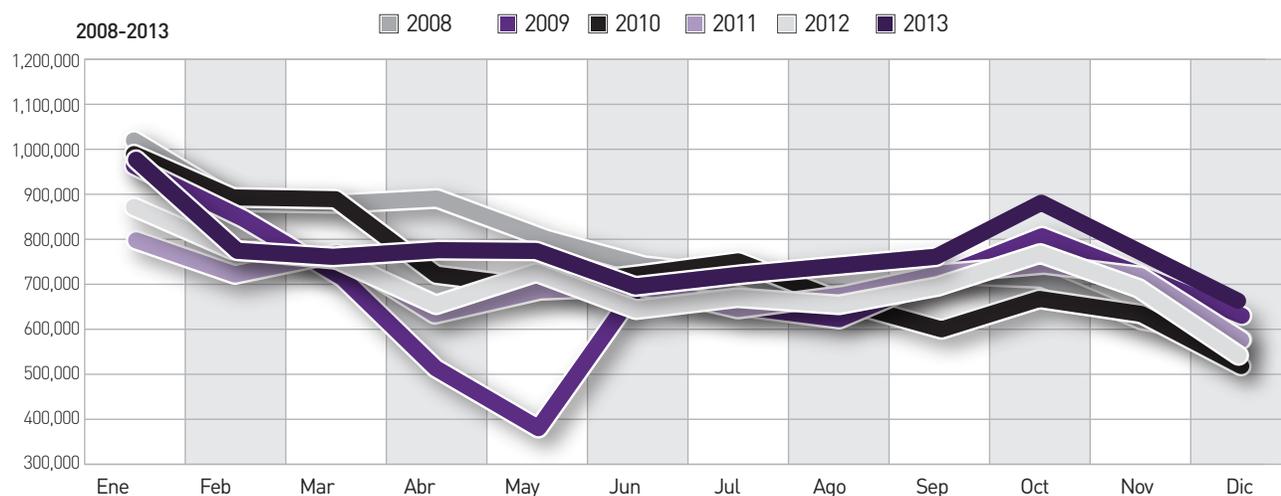
■ Los destinos que registraron los principales incrementos en cuanto a llegadas totales en comparación con 2012 fueron Nuevo Vallarta (30.7%), Puebla (15.8%), Mérida (15.0%), Los Cabos (12.1%) y Mazatlán (9.6%). Otros destinos con incrementos fueron: Monterrey (9.5%), Puerto Vallarta (6.6%), Veracruz (6.6%), Ciudad Juárez (5.6%), y Guanajuato (5.5%).

■ En los destinos seleccionados que presentaron una contracción en las llegadas durante 2013 destacan Manzanillo (10.6%), Huatulco (10.0%) e Ixtapa Zihuatanejo (6.1%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país, los destinos con mayores incrementos destacan Nuevo Vallarta (28.9%), Mérida (15.7%), Ciudad Juárez (13.5%), y Mazatlán (12.8%). Por otra parte, dentro de los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentra Cancún (15.2%), Huatulco (12.7%), Manzanillo (11.0%) e Ixtapa Zihuatanejo (9.0%).

■ En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mejores comportamientos en cuanto al número de llegadas durante 2013, fueron Veracruz, con un incremento de 142.7% (cabe mencionar que dicho incremento se da sobre una base pequeña) y Puebla con 76.4%; asimismo, destacan Monterrey (48.2%), Aguascalientes (40.4%), Nuevo Vallarta (34.8%), Huatulco (20.9%) y Querétaro (20.0%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este segmento, se encuentran Tijuana (25%), Ciudad Juárez (24%) y Guanajuato (18.7%).

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



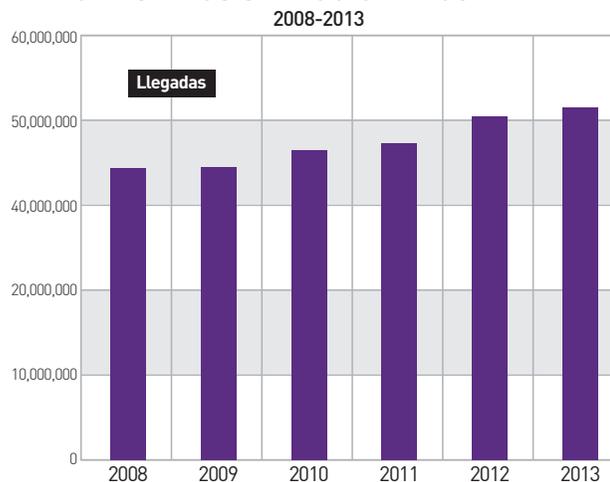
Gráfica 4.9.2.1. FUENTE: Elaboración propia con datos de Amadeus

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

2008-2013			
Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	30,888,699	10,552,830	41,441,529
2009	30,867,379	10,382,290	41,249,669
2010	32,832,635	10,803,543	43,636,178
2011	33,397,414	11,051,043	44,448,457
2012	36,151,075	11,996,663	48,147,738
2013	37,012,384	13,028,346	50,040,730
TMCA	3.7	4.3	3.8
Diferencias			
2013 menos 2008	6,123,685	2,475,516	8,599,201
2013 menos 2012	861,309	1,031,683	1,892,992
Variación porcentual			
2013 entre 2008	19.8	23.5	20.8
2013 entre 2012	2.4	8.6	3.9

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

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADOS



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

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

Utilización de la oferta hotelera

A lo largo de 2013, la oferta turística mexicana, en general, consolidó el comportamiento positivo, observado desde el principio del año.

De acuerdo con el análisis de las cifras que registra el sistema DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal (Sectur) respecto a 25 destinos turísticos relevantes, destaca lo siguiente:

■ Durante 2013, el número de cuartos disponibles promedio presenta un ligero aumento del 1% en comparación con 2012, alcanzando una oferta de 279,020 cuartos. Dentro de los destinos que observaron los incrementos más importantes destacan Guanajuato (7.9%), Los Cabos (7.2%) y Mérida (7.2%), en contraste con Tijuana (-1.5%), destino que presentó la contracción más significativa. Finalmente, se debe resaltar el comportamiento de Nuevo Vallarta como el destino con mayor crecimiento de los últimos 5 años (50%).

■ En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos registró, durante 2013, una ocupación del 61%, superior en 4.1 puntos porcentuales a la del 2012 y marginalmente por arriba de la de 2008.

■ Los destinos turísticos que presentaron incrementos representativos en cuanto a su ocupación durante 2013, fueron Puebla (6.7%), Aguascalientes (6.2%), y Cancún (5.6%); en tanto que se observaron decrementos en Ixtapa Zihuatanejo (4.3%) y Acapulco (2%). (Tabla 5.1.1)

En la siguiente gráfica se observa la tendencia positiva respecto a la oferta de cuartos disponibles en los 25 destinos turísticos seleccionados, así como la recuperación en la ocupación, que después de 5 años alcanza los niveles de 2008. (Gráfica 5.1.1)

5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presentó un aumento del 3.9%, con respecto al 2012, aunque 10.9% por debajo de lo registrado en 2008. Las operaciones nacionales en vuelos nacionales registraron un incremento del 3.6%, cifra 17.4% por debajo del histórico 2008. (Gráfica 5.2.1)

Durante 2013 la participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, representó el 24.6%, esto es, 2.2 puntos porcentuales por arriba del 2012; sin embargo, aún muy por debajo de los niveles de 2008 (30.8%). (Gráfica 5.2.2)

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

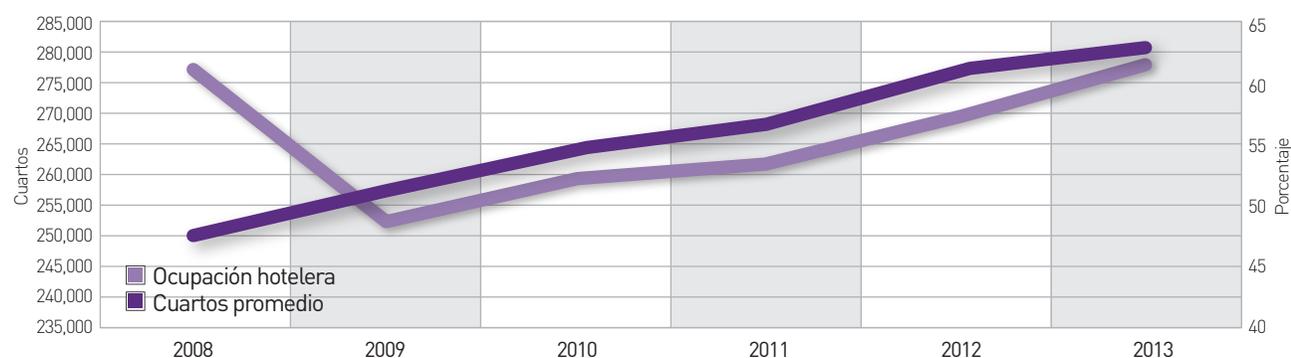
A lo largo de 2013 los arribos de cruceros a puertos nacionales mantuvieron una tendencia a la baja, resultando en una importante contracción del segmento por cuarto año consecutivo, al caer 8% (153 arribos menos) en comparación con 2012 y 44.4% en relación con 2008; esto es, 1,291 arribos menos durante los últimos 5 años.

Al respecto, tras el análisis de las cifras de la tabla 5.3.1, se destaca lo siguiente:

■ Cozumel continúa como el principal destino receptor de cruceros en el país, con 894 llegadas durante 2013; sin embargo, disminuyó 1.4% en relación con 2012.

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

2008-2013



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

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS

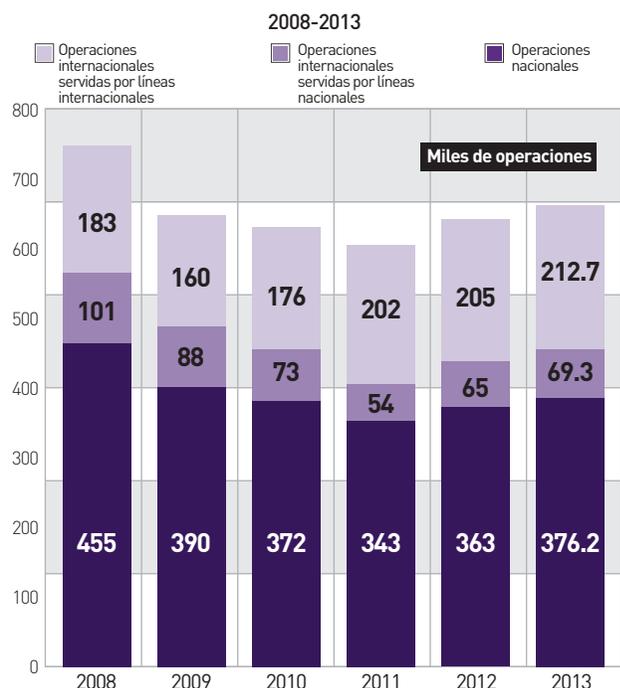
2008-2013

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación hotelera					Diferencia de pts %		
	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012	2013/2008	2013/2012	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012
Acapulco	18,345	18,420	18,515	2,096	95	12.8	0.5	45.3	34.8	38.8	37.7	41.3	39.3	-6.0	-2.0
Aguascalientes	3,868	3,864	4,097	453	233	12.4	6.0	40.1	32.0	34.0	38.2	43.1	49.4	9.3	6.2
Cancún	28,844	29,694	30,183	NA	489	NA	1.6	67.8	56.3	57.2	58.4	65.1	70.6	2.8	5.6
Ciudad de México ^{1/}	48,888	49,194	48,844	118	-350	0.2	-0.7	55.8	45.6	52.3	56.9	62.3	64.8	9.0	2.5
Ciudad Juárez	4,078	4,092	4,208	442	116	11.7	2.8	53.7	48.4	53.2	42.5	37.8	37.0	-16.7	-0.7
Cozumel	4,474	4,489	4,490	5	1	0.1	0.0	53.4	46.2	44.5	44.7	47.5	46.4	-7.0	-1.1
Huatulco	2,837	3,415	3,421	1,012	6	42.0	0.2	52.2	50.4	48.4	51.0	49.5	52.1	-0.1	2.6
Guadalajara	17,298	18,024	18,046	3,144	22	21.1	0.1	48.6	43.3	46.5	49.3	48.2	49.0	0.4	0.8
Guanajuato	2,733	2,721	2,937	425	216	16.9	7.9	36.8	34.2	39.8	37.6	43.1	39.5	2.7	-3.6
Ixtapa-Zihuatanejo	5,100	5,164	5,151	82	-13	1.6	-0.3	56.1	51.3	52.0	46.7	49.6	45.3	-10.8	-4.3
León	5,154	5,337	5,473	1,007	136	22.5	2.5	43.6	39.4	43.3	44.7	48.9	50.6	7.0	1.8
Los Cabos	11,852	12,060	12,934	3,003	874	30.2	7.2	56.8	52.3	56.8	59.0	62.0	65.8	9.0	3.8
Manzanillo	3,542	3,539	3,541	8	2	0.2	0.1	48.1	45.0	45.0	45.1	46.1	42.6	-5.4	-3.5
Mazatlán	9,143	9,217	9,086	463	-131	5.4	-1.4	56.9	51.7	48.2	47.4	47.5	50.5	-6.4	3.0
Merida	5,317	5,688	6,099	1,173	411	23.8	7.2	63.5	52.3	51.7	55.3	54.3	55.3	-8.2	1.0
Monterrey	12,161	12,014	12,028	846	14	7.6	0.1	58.1	47.1	44.3	42.7	50.2	54.2	-3.8	4.0
Morelia	3,929	3,931	3,942	642	11	19.5	0.3	45.3	42.8	44.9	40.3	41.7	42.0	-3.3	0.4
Nuevo Vallarta	5,893	7,597	7,568	2,528	-29	50.2	-0.4	71.5	59.8	65.5	62.5	64.5	67.6	-3.9	3.1
Oaxaca	5,257	5,462	5,482	673	20	14.0	0.4	38.6	38.4	39.6	39.8	41.2	40.3	1.6	-1.0
Puebla	5,602	6,425	6,630	1,313	205	24.7	3.2	53.7	49.8	53.0	55.0	57.9	64.6	10.9	6.7
Puerto Vallarta	11,286	11,959	11,844	1,270	-115	12.0	-1.0	62.7	55.4	54.3	54.0	58.1	57.6	-5.0	-0.5
Querétaro	5,052	5,284	5,385	1,346	101	33.3	1.9	63.5	53.7	59.7	59.2	60.1	62.2	-1.2	2.1
Riviera Maya	33,873	35,284	35,721	5,353	437	17.6	1.2	73.1	58.5	67.6	71.0	75.6	79.0	5.9	3.4
Tijuana	4,775	4,773	4,701	70	-72	1.5	-1.5	51.1	40.1	42.8	43.7	45.7	48.2	-2.9	2.6
Ver-Boca del Río	8,844	8,719	8,694	-144	-25	-1.6	-0.3	49.3	46.6	44.0	42.7	46.8	47.9	-1.4	1.0
TOTAL	268,145	276,366	279,020	28,857	2,654	11.5	1.0	60.9	48.7	52.1	53.4	57.0	61.0	0.1	4.0

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

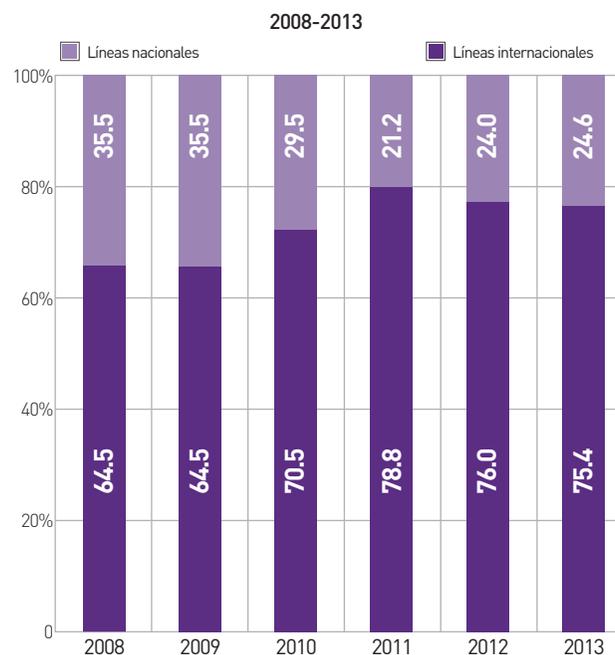
Tabla 5.1.1. FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS



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

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES



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

■ En el total de arribos a los puertos de la región del Pacífico en 2013 hubo un 15.5% menos que en 2012 y 69.8% menos que en 2008. Destaca el aumento en las llegadas a los puertos de Ensenada (9.6%), La Paz (42.9%) y Puerto Chiapas (47.4%), en contraste con las importantes reducciones que observaron otros puertos de la región, principalmente, Cabo San Lucas (65 arribos menos) y Puerto Vallarta (58 menos). Como se ha comentado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, estos datos pueden representar un signo de pérdida de competitividad en algunos de los destinos de esta región, como Acapulco y Mazatlán que hasta 2008 registraban más de 100

llegadas; mientras que en 2013 tuvieron, apenas, 9 y 6 arribos respectivamente.

■ La región Caribe-Golfo presentó durante 2013 una disminución en los arribos de 5.2%, impactando, principalmente, las disminuciones en el flujo de llegadas en los puertos de Majahual (16.4%) y Puerto Progreso (25.5%). Si bien esta región se mantiene como la más importante en cuanto a la recepción de cruceros se refiere, resalta el hecho de que puertos como Tampico, Dos Bocas, Playa del Carmen, Cancún, Seybaplaya y Puerto Morelos, no han registrado llegadas en los dos últimos años. (*Tabla 5.3.1*)

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS

2007-2013

CONCEPTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	DIFERENCIA		VARIACIÓN %	
								2013/ 2008	2013/ 2012	2013/ 2008	2013/ 2012
Cozumel	1,052	1,008	846	1,031	999	907	894	-114	-13	-11.3	-1.4
Majahual	285	35	127	223	213	159	133	98	-26	NC	-16.4
Ensenada	293	277	235	156	164	177	194	-83	17	-30.0	9.6
Cabo San Lucas	349	418	288	307	259	160	95	-323	-65	-77.3	-40.6
Puerto Vallarta	234	276	185	216	187	139	81	-195	-58	-70.7	-41.7
Puerto Progreso	115	157	114	116	125	108	89	-68	-19	-43.3	-17.6
La Paz	46	40	37	29	8	14	20	-20	6	-50.0	42.9
Huatulco	58	62	72	84	57	37	37	-25	0	-40.3	0.0
Acapulco	135	110	100	138	81	9	9	-101	0	-91.8	0.0
Mazatlán	196	244	170	192	40	1	6	-238	5	-97.5	NC
Manzanillo	38	28	26	46	35	14	5	-23	-9	-82.1	-64.3
Ixtapa-Zihuatanejo	81	49	29	43	19	7	0	-49	-7	-100.0	-100.0
Punta Venado	97	39	25	23	16	1	0	-39	-1	-100.0	-100.0
Puerto Chiapas	9	14	19	24	20	19	28	14	9	100.0	47.4
Pichilingue	14	18	14	9	15	1	2	-16	1	-88.9	100.0
Loreto	80	61	46	24	9	2	4	-57	2	-93.4	100.0
Guaymas	4	2	0	2	6	0	1	-1	1	NC	NC
San Carlos	12	15	11	9	5	5	5	-10	0	-66.7	0.0
Topolobampo	11	18	15	8	6	0	0	-18	0	-100.0	NC
Santa Rosalia	12	3	8	7	3	5	3	0	-2	0.0	-40.0
Puerto Escondido	44	32	30	12	4	5	13	-19	8	-59.4	160.0
Ver.-Boca del Río	0	1	2	1	1	2	0	-1	-2	NC	NC
Tampico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	2	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	6	2	2	5	2	0	0	-2	0	NC	NC
Cancún	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Puerto Morelos	0	0	0	0	4	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	4	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	1,616	1,667	1,285	1,306	918	595	503	-1,164	-92	-69.8	-15.5
Golfo - Caribe	1,555	1,243	1,119	1,399	1,365	1,177	1,116	-127	-61	-10.2	-5.2
TOTAL	3,171	2,910	2,404	2,705	2,283	1,772	1,619	-1,291	-153	-44.4	-8.6

NC: no comparable

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

6. Indicadores ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

El turismo es por esencia, una actividad económica que se caracteriza por los mercados entre los turistas y las empresas, es decir por un lado los demandantes y por otro los oferentes del sector. Como se ha hecho en las diferentes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en este capítulo se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México para describir al turismo. Se consideran los indicadores relacionados con el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y el saldo de la balanza turística, de acuerdo con datos al cierre de 2013 o al dato disponible más reciente.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

El crecimiento de la actividad turística se registra con el indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM). Cabe señalar que para estimar el PIB turístico de 2013, se tomó en cuenta la actualización de la CSTM 2007-2011. Asimismo, es conveniente destacar que el Inegi realizó el cambio de base de este indicador de 2003 a 2008, por lo que este cambio es considerado en esta nueva edición del Panorama. El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos).

Como se observa en la Tabla 6.1.1. y considerando el cambio de año base a 2008, el crecimiento del PIB turístico durante el tercer trimestre de 2013 fue 0.7%, resultado

del incremento en la producción de bienes de 1.9% y en la producción de servicios de 0.4%. Con el cambio de año base, el crecimiento que se reportó anteriormente de 2.1% en el primer trimestre de 2013, se redujo a 0.9% en el mismo periodo.

El Inegi publicó el PIB nacional con cambio de año base a 2008 en el mes de septiembre de 2013, mismo que se ha actualizado a partir del número anterior del *Panorama*, y que para el tercer y cuarto trimestre de 2013, creció 1.4% y 0.7%, respectivamente. El crecimiento anual del PIB total de México fue de 1.1% durante 2013.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008, los crecimientos promedio en 2012, fueron de 3.9% y 3.0%. Para los primeros 3 trimestres de 2013 se reportaron crecimientos promedio de 1.2 y 0.8%, respectivamente.

Estos datos reemplazan los crecimientos del PIB turístico que se habían reportado con anterioridad para los primeros 2 trimestres de 2013 -4.6 y 4%- que eran superiores al PIB nacional. Solamente, el PIB turístico del primer trimestre creció por arriba del PIB nacional en 0.3% puntos porcentuales. (*Gráfica 6.1.1*)

El cambio de año base ha impactado fuertemente la conclusión de la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, puesto que el PIB turístico está, nuevamente, por debajo del PIB nacional en diversos trimestres desde 2009, con excepción del cuarto de 2011, el tercero de 2012 y el primero de 2013. Al realizar una prueba de Granjer se puede comprobar que durante el periodo en el que el turismo está por debajo

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)	Millones de pesos 2008=100	Var. Anual % (Trimestre a Trimestre)
2010.I	102.6	0.89	94.3	-1.10	104.7	0.20	11850254	3.7
2010.II	96.2	7.14	90.4	7.25	97.7	6.94	12203323	6.7
2010.III	95.9	2.98	88.4	1.03	97.8	1.03	12300663	5.4
2010.IV	97.7	0.35	87.2	-2.02	100.4	0.66	12756395	4.5
2011.I	103.1	0.52	95.6	1.34	105.0	0.3	12369055	4.4
2011.II	99.2	3.08	94.4	4.38	100.4	2.8	12588488	3.2
2011.III	99.3	3.53	92.9	5.10	100.9	3.2	12803780	4.1
2011.IV	105.6	8.11	98.9	13.42	107.3	6.9	13296475	4.2
2012.I	106.9	3.67	98.7	3.29	109.0	3.8	12964922	4.8
2012.II	103.3	4.12	98.0	3.80	104.6	4.2	13145892	4.4
2012.III	102.6	3.32	94.0	1.19	104.7	3.8	13202367	3.1
2012.IV	106.7	0.98	98.0	-0.88	108.8	1.4	13741221	3.3
2013.I	107.9	0.90	96.5	-2.23	110.7	1.6	13044537	0.6
2013.II	104.0	0.76	99.9	1.99	105.1	0.5	13354302	1.6
2013.III	103.3	0.70	95.8	1.87	105.2	0.4	13386332	1.4
2013.IV	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13833405	0.7

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

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual % (Trimestre a trimestre)	Interno (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual % (Trimestre a trimestre)	Receptivo (Índice base 2008 = 100)	Variación Anual % (Trimestre a trimestre)
2008.I	103.3	2.4	101.7	2.4	115.3	2.4
2008.II	100.0	0.0	100.7	-0.1	94.3	0.7
2008.III	96.9	0.3	98.7	-0.3	82.9	3.6
2008.IV	99.9	0.9	98.9	0.2	107.5	4.7
2009.I	99.9	-3.3	95.1	-6.5	136.9	18.8
2009.II	89.5	-10.4	90.0	-10.6	85.7	-9.1
2009.III	93.6	-3.4	94.4	-4.3	87.1	5.1
2009.IV	97.0	-3.0	96.3	-2.6	101.6	-5.5
2010.I	100.3	0.4	97.7	2.8	119.9	-12.5
2010.II	95.8	7.0	96.8	7.5	88.2	2.9
2010.III	95.5	2.1	97.2	2.9	82.8	-5.0
2010.IV	96.2	-0.7	97.0	0.7	90.5	-10.9
2011.I	99.4	-0.8	99.5	1.8	98.9	-17.5
2011.II	96.8	1.1	98.7	2.0	82.4	-6.6
2011.III	97.6	2.1	100.1	3.1	77.8	-6.1
2011.IV	102.6	6.6	102.9	6.1	100.4	10.9
2012.I	103.8	4.4	103.2	3.7	108.5	9.8
2012.II	101.1	4.4	101.7	3.0	96.6	17.3
2012.III	101.2	3.8	103.5	3.4	84.0	8.0
2012.IV	104.4	1.8	105.6	2.7	95.6	-4.7
2013.I	104.4	0.5	104.1	0.8	106.7	-1.7
2013.II	102.2	1.1	103.9	2.2	89.0	-7.9
2013.III	104.7	3.4	107.4	3.8	83.7	-0.4

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

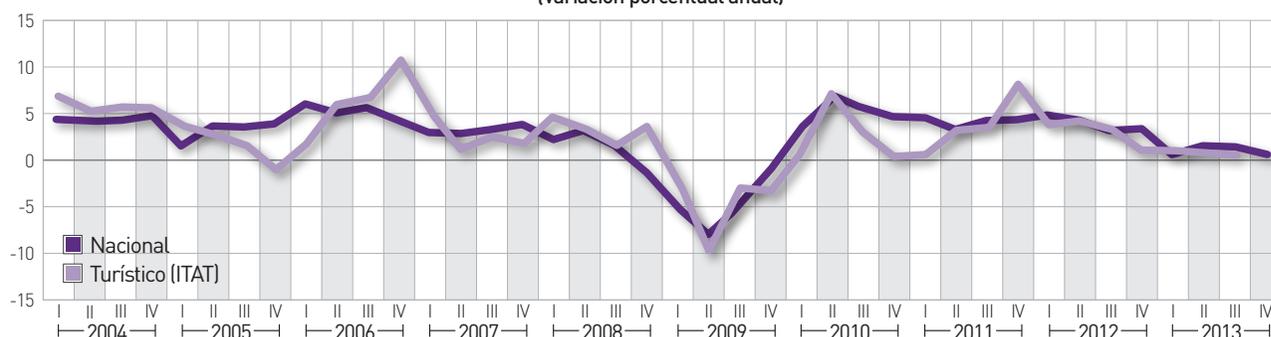
del crecimiento del PIB nacional, la actividad turística depende del crecimiento de la economía nacional. En la gráfica 6.1.1 se puede observar que en general el crecimiento de la actividad turística ha sido inferior al crecimiento del PIB desde 2009.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

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

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO

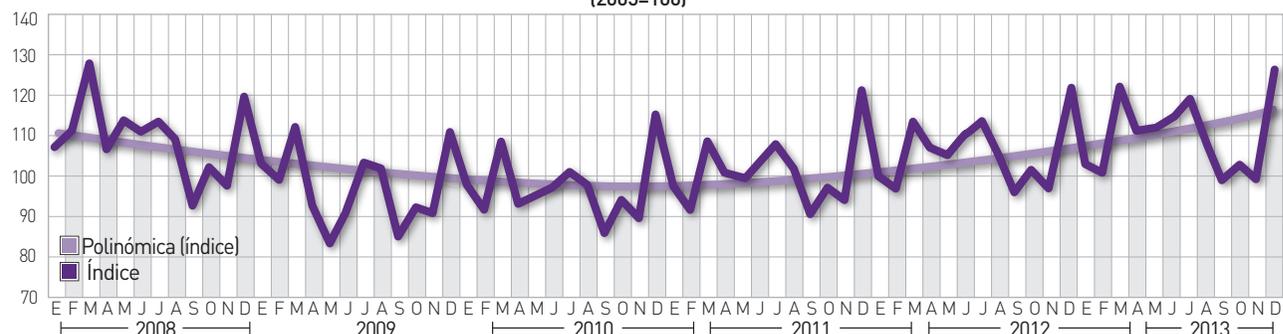
(Variación porcentual anual)



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

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

(2005=100)



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

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

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. anual
2008	107.3	111.2	128.0	106.5	113.6	111.0	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	109.4
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83.0	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	97.0
2010	97.4	91.4	108.6	93.0	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.2
2011	98.2	91.3	108.8	100.6	99.0	102.8	107.6	102.1	90.2	97.2	93.7	121.6	101.1
2012	99.8	96.6	113.5	107.0	105.4	109.8	113.2	104.8	95.9	101.7	96.8	121.9	105.5
2013	103.0	100.7	122.1	111.2	111.8	114.5	118.5	107.7	99.1	103.1	99.3	126.2	109.8
Variación porcentual													
2013 entre 2008	-4.0	-9.4	-4.6	4.4	-1.6	3.2	4.4	-1.3	7.1	0.5	1.7	5.3	0.3
2013 entre 2012	3.2	4.2	7.6	3.9	6.1	4.3	4.7	2.8	3.3	1.4	2.6	3.5	4.0
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	4.1	4.5	4.3	6.6	5.2	3.7	4.1	3.5	2.9	2.1	2.9	3.8	4.5

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Inegi

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

El consumo turístico interior aumentó 1.1% y 3.4% en el segundo y tercer trimestres de 2012 a 2013, respectivamente. En promedio el incremento para los 3 primeros trimestres de 2013 fue de 1.7%. Esto se debe

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

Índice Promedio Acumulado a Diciembre de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variación porcentual	
							2013/2008	2013/2012
Total	119.6	111.5	115.0	120.5	128.4	129.6	8.4	0.9
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	117.0	106.4	111.5	117.0	124.3	125.5	7.3	1.0
Información en medios masivos	128.1	126.4	128.8	128.6	128.8	127.2	-0.7	-1.2
Serv. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	116.1	132.1	124.4	125.9	144.0	176.9	52.3	22.9
Serv. profesionales, científicos y técnicos	132.3	125.5	132.5	156.8	192.6	179.4	35.6	-6.8
Serv. apoyo a negocios y manejo de desechos y serv. de remediación	119.4	108.2	109.6	117.5	128.5	134.2	12.4	4.4
Servicios educativos	113.8	102.3	111.7	115.1	120.1	125.9	10.7	4.8
Servicios de salud y de asistencia social	112.4	113.0	110.2	118.9	128.3	132.0	17.5	2.9
Serv. esparcimiento, culturales y deportivos y otros serv. Recreativos	118.5	109.0	114.5	118.7	142.7	150.6	27.1	5.6
Serv. alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	109.4	97.0	97.2	101.1	105.5	109.8	0.3	4.0

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

a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un incremento de 2.3% y el consumo que realiza el turismo receptivo registró una disminución de -3.3%, en el mismo periodo. Cabe señalar que la tendencia del consumo interno tiene una ligera reducción en su tendencia de crecimiento respecto a 2012, pero llama la atención la caída drástica del consumo receptivo, ya que en 2012 tuvo una tasa de 11.7%. Comparando el consumo turístico interior respecto al consumo nacional, este último creció 2.2% en promedio durante los tres trimestres de 2013.

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

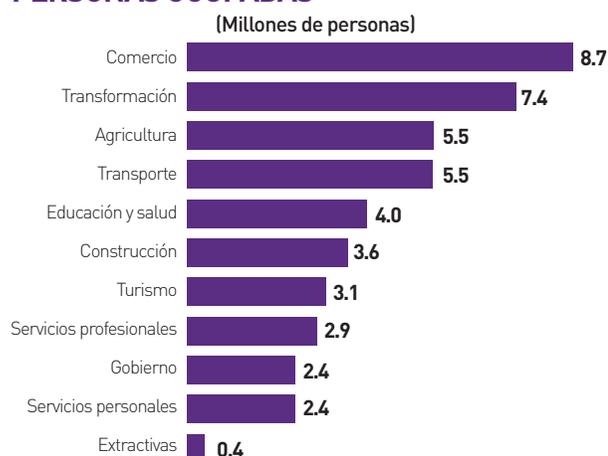
El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios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

La EMS presenta índices estadísticos ponderados hasta el mes de diciembre de 2013 de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado, mismos que se presentan a continuación:

INGRESOS TOTALES

El Índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. La dinámica de crecimiento del índice de

PERSONAS OCUPADAS



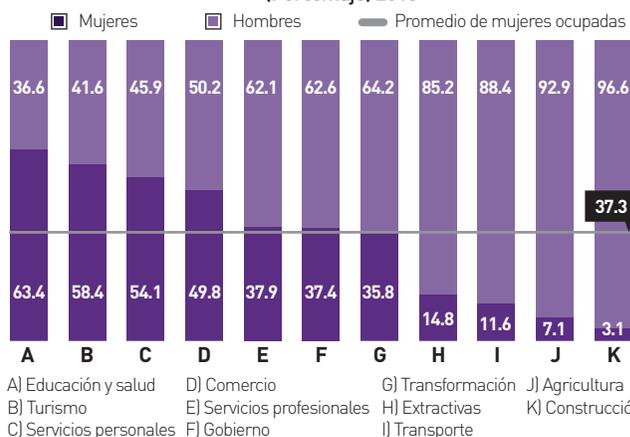
Gráfica 6.3.1. FUENTE: Observatorio Laboral de la STyPS.

los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta diciembre de 2013, muestra una tendencia polinomial relevante en el sentido que -después de cinco años-, se puede concluir que los ingresos han mejorado respecto a 2008. Los Índices durante los meses de abril, junio y julio, y de septiembre a diciembre ya superan aquellos presentados en 2008, véase gráfica 6.2.1.

De igual forma, el Índice fue superior a los 100 puntos durante todos los meses del año con excepción de septiembre (99.1). El Índice de ingresos promedio de enero a diciembre superó a los 5 años recientes. Durante los primeros meses de 2013, la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.2.1.) y, posteriormente, en los cuatro meses de cierre del año el

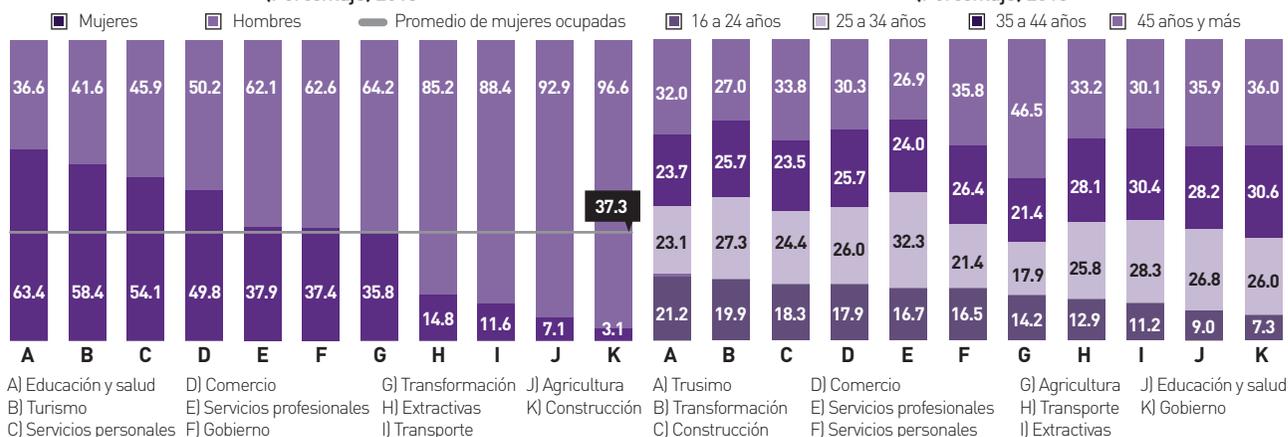
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SEXO

(Porcentaje) 2013



ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO POR EDAD

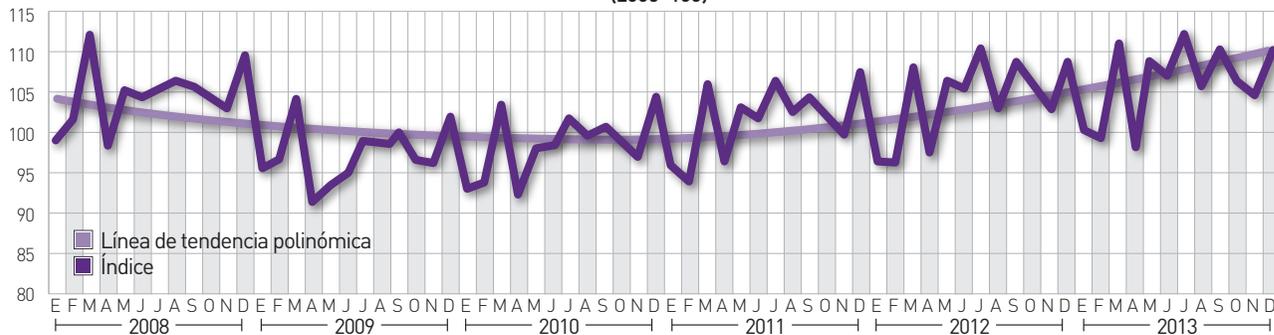
(Porcentaje) 2013



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

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

(2005=100)



Gráfica 6.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Inegi.

crecimiento fue positivo con tasas de 7.1, 0.5, 1.7 y 5.3% respectivamente. El máximo crecimiento anual se presentó en el mes de marzo con 7.6 por ciento. El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre enero y diciembre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012, fue 4%, al pasar de 105.5 puntos promedio en 2012 a 109.8. (Tabla 6.2.1)

En términos absolutos el Índice más alto también se presentó en marzo con 122.1 puntos. Además en los meses de septiembre a diciembre, los Índices fueron mayores que en 2008, por lo que el crecimiento del Índice de los ingresos cerró con un 0.3% de crecimiento entre 2013 y 2008.

En los cambios porcentuales de la serie desestacionalizada de 2013 respecto de 2012, el mes de abril tuvo el máximo aumento de 6.6% y para el periodo de enero-diciembre fue de 4.5%.

En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos de enero a diciembre de 2013, con respecto a los años anteriores para los 9 servicios privados no financieros. El crecimiento total de los ingresos fue de 0.9% respecto al mismo periodo de 2012 y de 8.4% con respecto a 2008. Los índices de todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008 -con excepción de los medios masivos-, principalmente, los relacionados con los servicios inmobiliarios, los profesionales científicos y técnicos y los de esparcimiento.

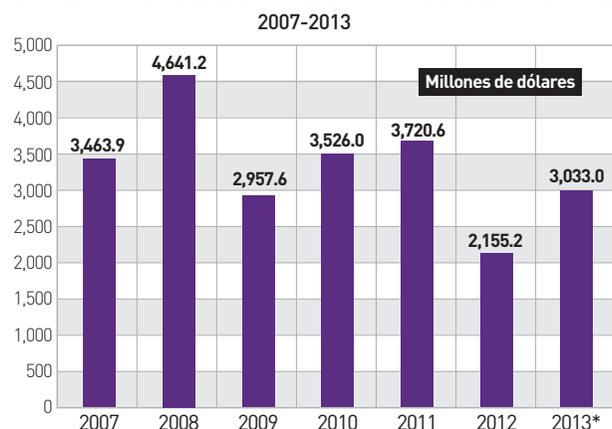
Por primera vez después de 5 años, los ingresos por servicios turísticos superaron los ingresos de 2008. Aunque existe esta marginal recuperación, continúan siendo los más rezagados de la economía nacional en relación al resto. Con respecto a 2012, los ingresos por turismo son la quinta actividad que más creció durante 2013.

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

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. anual
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	104.6
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	97.3
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98.0	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	98.4
2011	95.9	94.0	106.1	96.2	103.1	101.8	106.3	102.3	104.5	102.3	99.6	107.5	101.6
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	106.4	105.7	110.4	103.1	108.7	105.8	102.8	108.6	104.1
2013	100.5	99.5	111.3	98.5	108.9	107.0	112.1	105.9	110.3	106.3	104.7	110.2	106.3
Variación porcentual													
2013 entre 2008	1.3	-2.2	-0.7	0.1	3.2	2.7	6.4	-0.3	4.5	2.0	1.7	0.3	1.6
2013 entre 2012	4.2	3.4	2.9	1.1	2.4	1.2	1.5	2.7	1.5	0.4	1.9	1.5	2.1
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	4.34	3.64	2.92	1.35	2.01	0.95	1.14	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	2.62

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

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ANUAL



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

6.3. Empleo en el sector turístico.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crecimiento en el empleo nacional de los primeros ocho meses respecto al año anterior es de 2.9%. Se encuentran registrados 16,525,061 puestos de trabajo hasta diciembre de 2013, de los cuales 13.8% son eventuales y 86.2% son permanentes. El aumento neto de puestos fue de 463,018 entre 2012 y 2013.

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

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

OBSERVATORIO LABORAL

Cifras al cuarto trimestre de 2013 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son: comercio con 8.7 millones; transformación con 7.4 millones; agricultura y servicios personales con 5.5 millones, respectivamente. El número de empleados en el sector turismo se mantuvo en 3.1 millones de personas (séptima posición), es decir creció alrededor de 100 mil personas, esto es 3.3% con respecto a 2012. (Gráfica 6.3.1)

En cuanto a los porcentajes de ocupación de mujeres en el sector turístico, los datos aumentaron durante 2013. El sector ocupa 58.4% de mujeres y 41.6% de hombres, es decir se incrementó 0.3% la incorporación de mujeres en el sector respecto a los datos del trimestre anterior. Respecto a los jóvenes, los porcentajes de ocupación de jóvenes entre 16 y 24 años se redujo de 21.9% a 21.2%, y el porcentaje de 25 a 34 años disminuyó de 23.2% a 23.1%. Estas reducciones hacen que el turismo ocupe el tercer lugar como actividad empleadora de los jóvenes, después de los servicios profesionales y la industria de la transformación (véase gráfica 6.3.2).

INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi, comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El índice cuantifica a los empleados ya sea de planta o eventuales que reciben, regularmente, un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. (Gráfica 6.1.3)

COMPARATIVO DE LOS SALDOS DE LA BALANZA TURÍSTICA Y BALANZA COMERCIAL. 2000-2013

Millones de Dólares	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más Balanza Turística	Porcentaje de compensación
2000	8,294.2	5,499.1	2,795.1	-8,337.1	-5,542.0	33.5
2001	8,400.6	5,701.9	2,698.7	-9,616.7	-6,918.0	28.1
2002	8,858.0	6,059.7	2,798.3	-7,632.9	-4,834.6	36.7
2003	9,361.7	6,253.3	3,108.4	-5,779.4	-2,671.0	53.8
2004	10,795.6	6,959.0	3,836.5	-8,811.1	-4,974.6	43.5
2005	11,803.4	7,600.4	4,203.0	-7,586.6	-3,383.5	55.4
2006	12,176.6	8,108.3	4,068.3	-6,133.2	-2,064.9	66.3
2007	12,919.0	8,461.6	4,457.5	-10,073.7	-5,616.2	44.2
2008	13,369.7	8,567.7	4,802.0	-17,260.7	-12,458.7	27.8
2009	11,512.7	7,207.3	4,305.4	-4,681.4	-376.1	92.0
2010	11,991.7	7,254.9	4,736.8	-3,008.7	1,728.1	157.4
2011	11,868.8	7,831.9	4,036.9	-1,467.8	2,569.1	275.0
2012	12,739.4	8,448.7	4,290.7	-45.8	4,244.9	9,373.4
2013	13,819.2	9,053.5	4,765.7	-1,021.6	3,744.1	466.5
Variación porcentual						
2013 entre 2008	3.4	5.7	-0.8	-94.1	-130.1	1576.9
2013 entre 2012	8.5	7.2	11.1	2,131.7	-11.8	-95.0

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

Como se observa en la gráfica 6.3.3, el Índice de personal ocupado presentó una varianza que oscila entre 100 y 110 puntos lo cual es consecuencia de la propia estacionalidad de la actividad. Esto pudiera significar una cierta inestabilidad en el empleo, sin embargo el crecimiento es tan favorable que en promedio ya superó los niveles alcanzados en 2008. Se presentan bajos niveles en los meses de febrero y abril, alcanzando su punto máximo en el mes de julio. La tendencia polinómica evidencia una gran recuperación del personal ocupado, a pesar de que los niveles de los índices de los meses de febrero, marzo y agosto, no superaron aquellos de 2008. Sin embargo, la variación porcentual fue positiva a final del año (véase tabla 6.3.1), con lo que el crecimiento del personal ocupado fue 1.6% mayor que en 2008 al pasar de 104.6 puntos en 2008 a 106.3 en 2013.

Tomando en cuenta el promedio de enero a diciembre, el Índice pasó de 104.1 puntos en 2012 a 106.3 en 2013 lo que representó un crecimiento de 2.1% (véase tabla 6.3.1). La variación porcentual de la serie desestacionalizada enero-diciembre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012, también demuestra crecimiento del índice de personal ocupado (2.6%).

Con estos 3 indicadores, el de Styps y dos de Inegi (absolutos y desestacionalizados), se puede inferir que el promedio de crecimiento en el empleo turístico en 2013 fue de 2.7% aproximadamente, 0.2% debajo del crecimiento nacional.

6.4. Inversión privada en el sector turístico

La información que recaba la Secretaría de Turismo en el

Padrón Nacional de Proyectos permite tener un panorama de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. De acuerdo con reportes periodísticos sobre esta fuente, la información al tercer trimestre de 2013 fue de 3,033 millones de dólares, lo que significa un aumento del 66% sobre la registrada en 2012, aunque el nivel permanece por debajo de la de 2008. De acuerdo con la misma fuente, el 95.5% de esta inversión es nacional. (Gráfica 6.4.1)

6.5. Balanza Turística

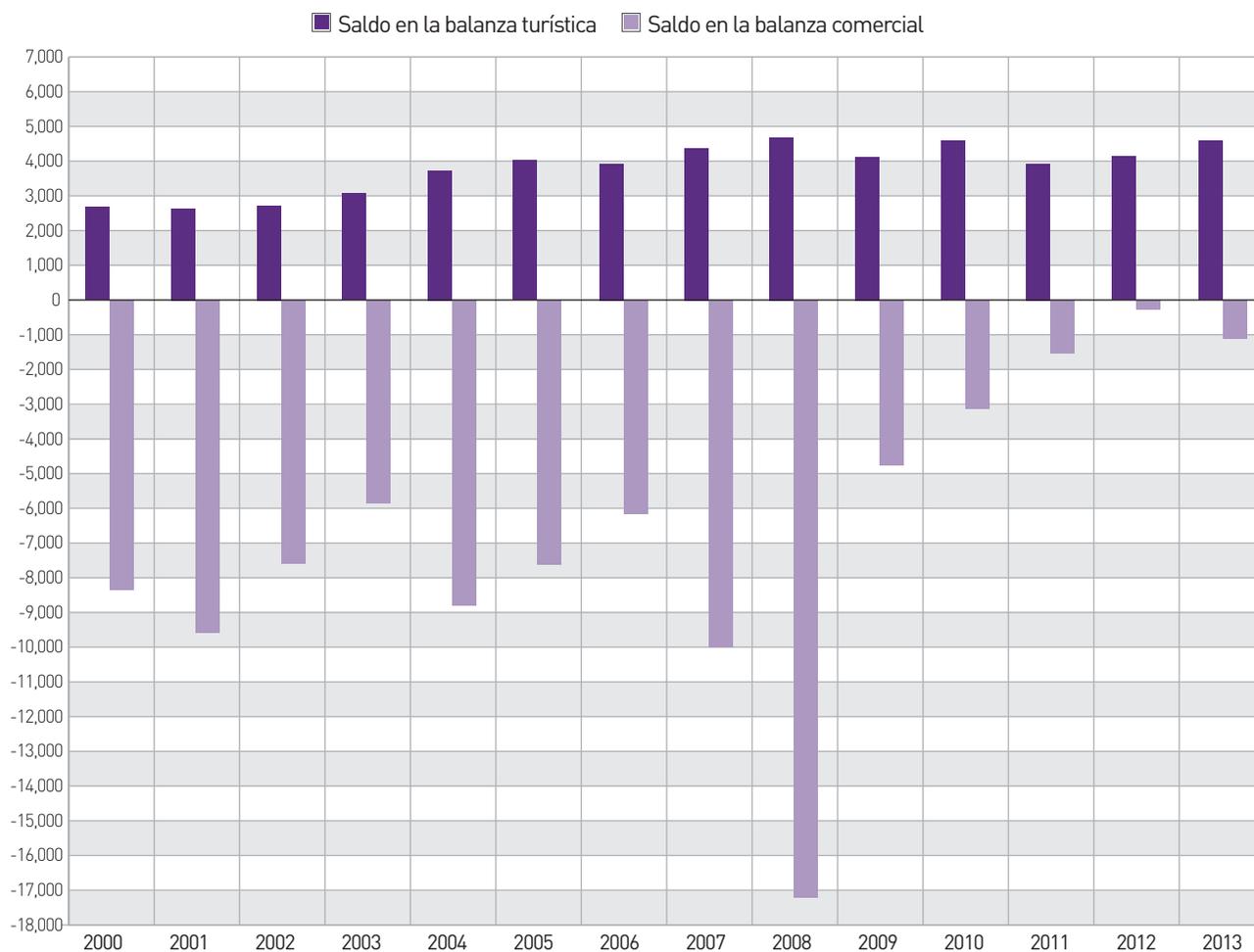
El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México.

El saldo acumulado de enero a diciembre de 2013 fue de 4,766 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 13,819 y egresos por 9,053 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 8.5% con respecto a 2012, mientras que el aumento en los egresos fue de 7.2 por ciento. El saldo representó un incremento de 11.1% con respecto a 2012 y una caída de 0.8% respecto a 2008. A pesar de que el saldo aún está, ligeramente, por debajo de su histórico más alto en 2008, tiene una tendencia ampliamente superavitaria (véase tabla 6.5.1). (Gráfica 6.5.1)

Como es costumbre se presenta una comparación entre el saldo de la Balanza Turística y el saldo de la Balanza Comercial. En la gráfica 6.5.1 se observan los saldos acumulados de ambas balanzas hasta el mes de diciembre de 2013. El saldo de la Balanza Comercial ha

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL

Saldo 2000-2013 (Millones de dólares)



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

sido históricamente deficitario desde 2000 y, nuevamente, se presenta un déficit en 2013 por 1,021.6 mdd, mientras que la Balanza Turística muestra superávits desde el año 2000.

Ante esto, en la tabla 6.5.1 se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué porcentaje los déficits

de la Balanza Comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la Balanza Turística. Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la Balanza Comercial ha sido positivo. En 2013, la compensación fue del 466%, con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

El comienzo del año 2014 anuncia la llegada de 5 años del inicio de la más grande crisis mundial que se hubiese suscitado. Por fin, hay muestras de recuperación, sobre todo en las economías avanzadas, mientras que en las emergentes el crecimiento se ha estabilizado. Esta combinación no se había vivido en años anteriores, por lo que las perspectivas para este año son positivas ya que el crecimiento mundial avanza a marcha lenta pero persistente.

Sin duda, la economía en el segundo semestre de 2013 se afianzó y se prevé que siga mejorando durante 2014 y 2015. Esto se reflejó en el comercio mundial que incluso generó una demanda de existencias. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que el PIB mundial cerraría en 3% durante 2013, y se espera que crezca a 3.7% en 2014 y 3.9% en 2015.

Los cambios en las economías de E.E.U.U. y China seguirán siendo el centro de atención del mundo. De acuerdo con el Banco Mundial (BM), las perspectivas de desarrollo para 2014 son sensibles a la disminución del estímulo monetario en Estados Unidos, que comenzó a principios de este mes, y a los cambios estructurales que se llevan a cabo en la economía china.

El combate a la pobreza y la desigualdad seguirán siendo retos importantes para todas las economías del mundo. Es muy importante señalar que el crecimiento de está beneficiando a las clases altas de los países y no está generando el suficiente ingreso en las clases bajas. De acuerdo con un reciente estudio de El Colegio de México, el crecimiento de un 1% del PIB aumenta la riqueza del

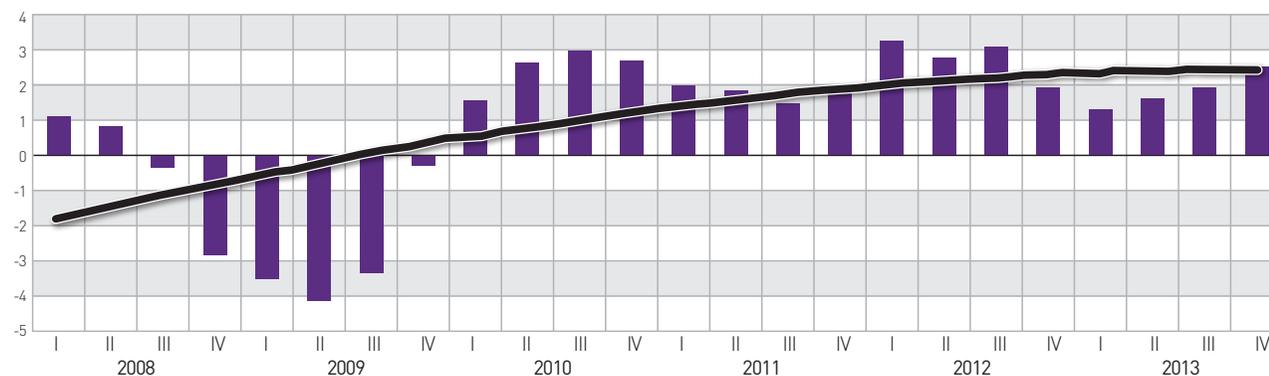
decil más alto de las poblaciones en 1%, pero conforme se discrimina este decil en percentiles, el crecimiento en la riqueza es más que proporcional al crecimiento del PIB de sus economías. Esto implica que no solamente se debe pensar en la generación de riqueza sino en una correcta distribución de la misma.

Entre las estrategias importantes para mejorar la distribución está, sin duda, la generación de mercados competitivos y esto se logra a través de reformas estructurales, pero el mecanismo más palpable para la población es la creación de empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) admite que la recuperación en 2014 no creará empleos. La débil recuperación de la economía mundial ha fracasado en generar una mejora en los mercados laborales por lo que el desempleo ha alcanzado 202 millones de personas a nivel global en 2013, esto es un aumento de 5 millones respecto a 2012. Un signo más de debilidad es que la duración media de los períodos de desempleo ha aumentado considerablemente, por ejemplo en España y Grecia un desempleado se dilata entre 8 y 9 meses para incorporarse al mercado laboral. La propia OIT señala que los jóvenes siguen siendo los más afectados por esta recuperación débil y desigual. Se calcula que en 2013, 74.5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad han estado desempleados, casi un millón más que el año anterior. La tasa mundial de desempleo juvenil aumentó a 13% esto significa tres veces superior a la de los adultos. La generación de riqueza solo se logrará con el aumento del crecimiento económico.

En el caso de las economías avanzadas, el freno al crecimiento resultado de las políticas inciertas y de

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS

2008-2013



Gráfica 71. FUENTE: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

las políticas fiscales restrictivas disminuirá sobre todo porque se anuncian políticas fiscales laxas. De acuerdo con el FMI, el crecimiento económico cerró con 1.3% en 2013 y se pronostica que en los próximos dos años crezca alrededor de uno por ciento adicional cerrando con tasas para este año de 2.2% y de 2.3% en 2015. El BM robustece estos datos, afirmando que el crecimiento en 2014, también será de 2.2% y se estabilizará en 2.4% en 2015 y 2016.

También de acuerdo con el FMI, E.E.U.U. ha experimentado varios trimestres de demanda privada sólida. Aunque la demanda del sector público ha estado empujando en dirección contraria, se espera que la política fiscal se flexibilice y comience a consolidar el crecimiento. En la siguiente gráfica se observa que el crecimiento de dicho país ha sido cíclico en los trimestres de 2010 a 2013, sin embargo la tendencia polinomial (Gráfica 7.1) distingue una estabilización en los próximos años. El crecimiento en 2013 fue de 1.9% y se espera de 2.8% y 3% en 2014 y 2015. (Gráfica 7.1)

Aunque no se esperan tasas extraordinarias en el crecimiento de E.E.U.U., las tasas pronosticadas por el FMI auguran un lento mejoramiento en el desempleo norteamericano, ya que recientemente el desempleo de larga duración está afectando a más del 40% de todas las personas desempleadas. Paul Krugman, Premio Nobel de economía, ha sugerido que la economía pudiera estar un estado de crecimiento débil semipermanente donde la economía está atrapada por un “estancamiento secular”, lo que significa un período prolongado de demanda y crecimiento débiles.

Por otro lado, la economía de Japón está experimentando

un vigoroso repunte, pero perderá ímpetu en 2014, pues se estabilizará en la misma tasa decrecimiento de 1.7% que tuvo en 2013. El estímulo fiscal de carácter pasajero relacionado con distintos programas económicos del nuevo Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe debería neutralizar en parte el efecto de lastre producido por el aumento del impuesto sobre el consumo a comienzos de 2014.

La zona del euro está saliendo muy lentamente de la recesión, aunque en niveles de crecimiento extremadamente bajos, cualquier ligera variación de la demanda exhibe un efecto inmediato en la producción industrial y el crecimiento. En estas economías avanzadas, la capacidad ociosa es alta, y se prevé que la presión inflacionaria siga siendo suave. Después de una reducción en el crecimiento económico de 0.4% se pronostica que crezca a 1% y 1.4% en 2014 y 2015. Este crecimiento estará dirigido por Alemania con tasas de 1.6%, Francia con 0.9% y España e Italia con -por fin- tasas positivas de 0.6%.

Las economías emergentes están dejando las tasas altas de crecimiento que tuvieron durante 2011 y 2012. Según las proyecciones de los organismos económicos internacionales, dichas tasas se mantendrán muy por encima de las de las economías avanzadas, pero por debajo de los elevados niveles observados en los últimos años, por razones tanto cíclicas como estructurales. En ese sentido, se cuenta con dos estimaciones sobre su dinámica para este año, por un lado el FMI considera que el crecimiento será 4.7% en 2014, 5.1% en 2015 y 5.4% en 2016, y por otro, el BM estimó que el repunte será muy similar para las economías en desarrollo, aunque más lento de lo esperado, 5.3% este año, 5.5% en 2015 y 5.7% en 2016. En promedio estas tasas reflejan un

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS^a

2014-2015
Variación Porcentual Anual

	2014-2015 Variación Porcentual Anual						Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3	3.7	3.9
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	2.2	2.3
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	1.9	2.8	3.0
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	1.7	2.2	2.4
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.4	1.0	1.4
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.5	1.6	1.4
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.2	0.9	1.5
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.8	0.6	1.1
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	0.6	0.8
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.4	2.2
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.7	1.7	1.0
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.3	3.2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	5.1	5.4
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.1	6.1	5.8
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.6	3.0	3.3
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.3	2.3	2.8
México ^e	1.5	-6.2	5.4	3.9	3.9	1.07	3.4	3.5
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	1.7	2.6
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.1	2.6	3.1
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.5	2.8	3.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.4	3.3	4.8
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.5	6.7	6.8
China ^e	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.7	7.5	7.3
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	4.4	5.4	6.4
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.0	5.1	5.6

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

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

c. Estimación realizada por el CESLA.

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

e. Proyecciones más recientes a octubre de 2014

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

enfriamiento de la actividad económica, sin embargo no se considera un proceso alarmante sino resultado de la insostenibilidad de tasas altas lo que implica una estabilidad en la curva de rendimientos decrecientes.

De acuerdo con el FMI, la política fiscal se mantendrá neutra en términos generales y las tasas de interés reales seguirían siendo relativamente bajas. El desempleo

continuará en un nivel elevado en muchas economías, sobre todo las de Oriente Medio y Norte de África, las cuales concentran el 60% del desempleo mundial mientras que América Latina solo concentra el 1%. El desempleo en América Latina descendió prácticamente a mínimos históricos (6.5%), en contraste con los ritmos de las economías avanzadas. El FMI advierte que se debe

cuidar el flujo de los capitales, sobre todo en aquellas economías donde existan déficits en cuenta corriente, por lo que es posible que sean primordiales los ajustes en el tipo de cambio hacia depreciaciones paulatinas.

En China el crecimiento económico se ha desacelerado a tasas de 7.7% en 2012 y 2013, y es posible que se mantengan por arriba del 7% en los próximos años (7.5% y 7.3% en 2014 y 2105 respectivamente). Las palabras del Primer Ministro Wen Jiabao dan la pauta de lo que se espera en China en este año: “más liberalización, más valor añadido, menos intervención del Estado y menos tolerancia con la corrupción y con el daño al medio ambiente, conducirán a crecer menos pero crecer mejor”. El crecimiento de esta economía beneficia sin duda a las economías emergentes. Uno de los elementos en los que se beneficia el mundo es por los anuncios de la inversión extranjera que desea enviar este país, la cual se estima en 80,200 millones de dólares. En China, el repunte reciente pone de relieve el hecho de que la inversión sigue siendo el principal impulsor de la dinámica de crecimiento pero se debe reorientar al consumo, aunque se ve difícil que esto se logre este año pues de acuerdo con el FMI, se diseñaron políticas encaminadas a enfriar el crecimiento del crédito y encarecer el capital.

México es una de las economías emergentes que presentaron tasas importantes de crecimiento. El Banco

de México anunció que el crecimiento sería de 3.4%, mientras que el FMI lo pronosticó en 3%; actualmente, ya comienzan los ajustes a la baja y diversos analistas consideran que el crecimiento será de 3.2%. El desempleo es uno de los problemas clave en nuestro país. El bono demográfico, que debería ser una externalidad positiva en el crecimiento del PIB no se ha aprovechado; por el contrario, la realidad es que la probabilidad de que un mexicano de entre 14 y 24 años esté desempleado, es tres veces más alta que para alguien que tenga entre 35 y 45 años. Se espera que con las reformas estructurales se creen mercados más competitivos y que se reflejen en la reducción de precios en bienes y servicios como en telecomunicaciones y energéticos.

En conclusión, el crecimiento no tendrá tasas extraordinarias en los países del orbe, pero la estabilización podría conducir a mejores estadios de bienestar, siempre y cuando se controlen las vulnerabilidades, pero sobre todo se creen las políticas para una mejor redistribución de la riqueza. Tal como señala el BM, el FMI y la OIT son necesarias políticas adecuadas para la creación de mejores empleos que incluyan medidas destinadas a mejorar los incentivos para la apertura de nuevas empresas o la ampliación de las existentes, aumentar la productividad de los pequeños empresarios, promover la innovación y desarrollar las habilidades de la fuerza laboral. (Tabla 7.1)

8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac se cuenta con un modelo econométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Dicho modelo ha sido elaborado con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo anuales. Los pronósticos se basan en los datos más recientes que publican tanto el Banco de México y la Secretaría de Turismo a diciembre de 2013.

De esta forma, a continuación se presentan las proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En 2013 se registraron 23.7 millones de llegadas con un crecimiento de 1.4% con respecto a 2012. El pronóstico para el cierre del año 2014 es de un aumento del 3% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.1)

Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2013 se registraron 13.8 mil millones de dólares con un incremento de 8.5% con respecto a 2012. El pronóstico para el cierre del año 2014 es de un crecimiento del 7.5% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.2)

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2013	23.7 millones de llegadas
Pronóstico 2014	24.5 millones de llegadas 3% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.1. FUENTE: elaboración propia.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2013	13.8 miles de millones de dólares
Pronóstico 2014	14.8 miles de millones de dólares 7.5% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.2. FUENTE: elaboración propia.

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2013	68.8 millones de llegadas
Pronóstico 2014	70.6 millones de llegadas 2.7% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.3. FUENTE: elaboración propia.

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en 2013 se registraron 68.8 millones de llegadas con un aumento de 1% con respecto a 2012. El pronóstico se ha estimado a un crecimiento de 2.7%, con una desviación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.3.)*

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.1 millones de turistas durante 2013, lo que significó un crecimiento de 10.2% con respecto a 2012. El pronóstico de este indicador en 2014, se calcula en un incremento del 8.5% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. *(Tabla 8.4.)*

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2013	4.1 millones
Pronóstico 2014	4.4 millones 8.5% de crecimiento en relación a 2013

Tabla 8.4 FUENTE: elaboración propia.

9. Resumen

DE FUENTES Y MÉTODOS

El *Panel Anáhuac*, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de ocho preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de enero de 2014. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados tanto de manera virtual como en entrevistas cara a cara.

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

Para el Capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General

de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Secretaría de Turismo Federal, Amadeus y Consejo de Promoción Turística de México.

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

Para el Capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps.

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

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

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MEXICO
11



COMITÉ EJECUTIVO

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



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 4, N.º 2.

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

Editor: Francisco Madrid Flores.

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

Panel Anáhuac: Alejandra Aluni Paz, Jimena Gutiérrez González, María Fernanda Ibarra Fernández, Priscilla Kretchmar, Adrián López Buenrostro, Melissa Almada Martínez, Adriana Stephanie Morlet López, Irene Rebeca Nosnik Jessurun.

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

Asamblea General del CNET

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

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

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