PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CARIBE MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

MAYO-AGOSTO 2021 1

CNET Consejo Nacional Empresarial Turístico
Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento

Universidad Anáhuac México | CICOTUR Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac

Universidad Anáhuac Cancún

Prontuario estadístico

Acumulado anual. Enero-agosto 2015-2021

Indicador	Unidad de medida	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variación 2021/2019
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	12,189.8	13,402.6	14,687.8	15,277.0	17,160.6	7,529.7	11,841.0	-31.0%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	6,578.9	6,555.5	6,826.1	7,340.9	6,506.6	2,568.7	3,083.9	-52.6%
Saldo	Millones de dólares	5,610.9	6,847.1	7,861.7	7,936.1	10,654.0	4,961.0	8,757.1	-17.8%
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	21,230.6	23,176.1	25,954.2	27,694.2	29,795.9	15,721.5	20,058.0	-32.7%
Gasto	Millones de dólares	10,913.5	12,112.0	13,280.2	13,801.4	15,677.0	6,682.1	11,061.5	-29.4%
Gasto medio	Dólares	514.1	522.2	512.4	497.3	527.3	323.0	537.7	2.0%
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	12,131.7	13,820.6	15,125.2	15,888.1	16,126.5	6,946.5	10,678.0	-33.8%
Gasto	Millones de dólares	10,383.8	11,598.8	12,655.0	13,083.6	14,823.2	6,201.9	10,303.8	-30.5%
Gasto medio	Dólares	856.7	840.1	837.3	823.8	921.1	735.0	957.4	3.9%
Turistas de internación (aéreos)									
Turistas	Miles de llegadas	10,433.9	11,508.0	12,793.4	13,381.4	13,557.9	5,567.5	8,656.0	-36.2%
Gasto	Millones de dólares	9,806.3	10,813.9	11,829.3	12,164.5	13,879.8	5,699.5	9,644.2	-30.5%
Gasto medio	Dólares	938.7	940.1	923.9	908.6	1,024.0	913.4	1,103.1	7.7%
Turistas de internación (terrestres)									
Turistas	Miles de llegadas	1,697.8	2,312.6	2,331.8	2,506.7	2,568.6	1,378.9	2,021.9	-21.3%
Gasto	Millones de dólares	577.4	785.0	825.7	919.1	943.5	502.4	659.6	-30.1%
Gasto medio	Dólares	346.9	345.0	360.2	372.4	384.4	368.0	327.1	-14.9%
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	9,098.9	9,355.5	10,829.0	11,806.1	13,669.4	8,775.0	9,380.0	-31.4%
Gasto	Millones de dólares	529.8	513.2	625.2	717.8	853.7	480.2	757.7	-11.3%
Gasto medio	Dólares	58.2	54.8	57.6	60.8	62.6	50.5	80.3	28.2%
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	32,152.6	35,248.9	34,918.7	33,296.4	28,661.4	17,208.3	14,805.7	-48.3%
Gasto	Millones de dólares	1,008.5	1,042.4	1,104.9	1,103.8	1,077.4	665.3	768.8	-28.6%
Gasto medio	Dólares	31.4	29.6	31.7	33.2	37.6	39.1	52.0	38.2%
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	3,986.1	4,215.5	4,907.6	5,523.7	5,928.9	2,580.4	163.1	-97.2%
Gasto	Millones de dólares	267.7	248.2	302.7	371.8	406.3	182.3	10.7	-97.4%
Gasto medio	Dólares	66.9	58.7	61.7	67.2	68.5	26.4	23.6	-65.5%
Turismo doméstico en el Caribe									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	2,685,622	2,837,546	2,713,846	2,644,742	2,689,551	1,014,157	2,120,016	-21.2%
Participación en el total nacional**	Porcentaje	8.0%	8.1%	7.3%	6.9%	6.9%	6.0%	8.1%	1.2
Llegadas de pasajeros no residentes aéreos en el Caribe									
Entradas	Miles de pasajeros	4,781.7	5,062.7	5,501.6	5,698.7	5,665.5	2,235.8	3,979.1	-29.8%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	48.9%	47.2%	45.8%	45.3%	44.3%	43.2%	48.9%	4.6
Llegadas de pasajeros en crucero a los puertos del Caribe									
Entradas	Miles de pasajeros	2,531.4	2,675.9	3,189.7	3,626.9	3,931.4	1,469.9	96.0	-97.6%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	67.1%	68.2%	70.5%	70.9%	71.3%	69.3%	84.1%	12.8
Alojamiento turístico en el Caribe									
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	73,146	73,535	82,924	83,898	85,358	86,427	86,488	1.3%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	21.4%	20.9%	22.2%	22.0%	21.7%	21.6%	21.5%	-0.2
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	81.9%	80.3%	83.0%	80.7%	77.4%	29.3%	46.2%	-31.2
Diferencia frente a ocupación nacional**	Puntos porcentuales	20.1	17.8	18.5	16.9	14.6	3.7	8.2	

* destinos turísticos *Datatur* con más de 2,000 habitaciones

** comparada con los 44 destinos turísticos *Datatur* con más de 2,000 habitaciones

*** La variación se expresa en puntos porcentuales

Cancún, Quintana Roo a 1 de diciembre de 2021

Luego de once años de fructífero trabajo en la medición de la incidencia económica del turismo, así como en la divulgación de información para la toma de decisiones de los actores del sector turístico, el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, en el inicio del décimo segundo año de colaboración, presentan una nueva publicación: *Panorama de la Actividad Turística en el Caribe Mexicano*.

Con este esfuerzo reconocemos el papel clave que desempeñan los destinos turísticos de esta región al conjunto de la actividad turística del país. Es por demás demostrativo de lo anterior, mencionar que el Caribe mexicano contribuye con entre el 40 y el 50% de las divisas turísticas; asimismo en la coyuntura actual se debe destacar que los visitantes que ingresan a México por el aeropuerto de Cancún suponen que estos destinos tengan el 17% de participación de todo el mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea. En esta misma lógica se puede señalar que si esta región fuera un país sería uno de los 50 más visitados en el mundo.

Como consecuencia del peso del turismo en la economía de la zona, el impacto de la pandemia fue brutal y este no solo gravita sobre las empresas del sector, sino de manera significativa lo hace sobre la calidad de vida de las personas. Así, Quintana Roo fue la entidad en donde, proporcionalmente, más avanzó el número de personas viviendo en condiciones de pobreza en el país y por primera vez desde que se efectúan mediciones sobre este flagelo por parte del Coneval, la entidad se sitúo en una peor condición que la media nacional.

Ciertamente la recuperación avanza a un ritmo importante, aunque no todos los segmentos y productos alcanzan niveles similares a los observados antes de la pandemia. Hace falta mucho para recuperar el ritmo y no hay alternativas para resarcir las multimillonarias pérdidas y el durísimo impacto en la población. Condiciones excepcionales han permitido el rápido avance, pero no se puede descartar que de mantenerse los graves problemas de seguridad, así como de que los destinos competidores empiecen a tener mayor protagonismo en los mercados, dicha recuperación sea menos evidente.

A través de las sucesivas ediciones de esta publicación, se dará puntual seguimiento a la evolución del turismo en el Caribe mexicano, aspirando a que cada ejemplar sea cada vez más oportuno, al tiempo de enriquecer la cobertura temática para tener una visión más completa de lo que ocurre en los destinos turísticos de la región.

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director Cicotur

Tabla de Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
	Executive summary	8
2	*Panel Anáhuac de la actividad turística en México*	10
3	El Turismo en el mundo	13
4	Comportamiento de la demanda	15
5	Transporte aéreo	21
6	Utilización de la oferta turística	26
7	Propiedad vacacional	28
8	*Rankings*	30
9	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	34
10	Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores	40
11	Perspectivas en el corto plazo	43
12	Resumen de fuentes y métodos	44

1 Resumen Ejecutivo

Avances y retos en el camino de la recuperación turística

A lo largo de 2021 el turismo muestra su capacidad de resiliencia al mantener su recuperación y regresar paulatinamente a la dinámica estacional que le caracteriza; no obstante, los niveles de 2019 aún no se alcanzan en todos los indicadores ni el dinamismo es el mismo entre las distintas actividades que conforman la industria turística, en particular en materia de empleo turístico.

Los resultados positivos se atribuyen a los cambios en el semáforo epidemiológico en varios destinos turísticos del país y al avance en la vacunación en Estados Unidos, pero también son mencionados factores de conectividad y estacionalidad. Parte de los malos resultados del turismo internacional al segundo cuatrimestre de 2021 se explican por la pandemia de Covid-19, con todos sus ángulos debidos al confinamiento y a la desaceleración económica.

El escenario internacional

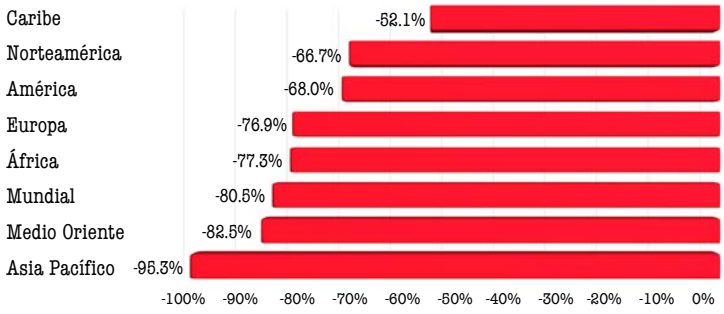
En su más reciente *Barómetro del Turismo Mundial*, la OMT reporta que, en adición a los 1,064 millones de viajes internacionales de contracción en 2020 (-72.6%), la reducción en las llegadas de turistas internacionales en el mundo en los primeros 7 meses del año, se situó en un 66.7% en relación con el mismo periodo de 2019 y -80.5% por debajo del de 2020.

La región más rezagada en materia de recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-93.6% frente a 2019) mientras que la mejor posicionada es la región del Caribe (-52.1%). Gráfica 1.1.

El turismo en México

Aunque el daño a la industria turística mexicana, producto de los efectos de la pandemia de Covid-19 es brutal, el segundo cuatrimestre de 2021 deja ver algunos signos de recuperación, aun cuando es claro que faltan algunos meses para recuperar la velocidad de crucero de la industria. En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró un saldo positivo de 8.8 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa una muy significativa reducción de 32.7%, en comparación con el mismo periodo de 2019. No obstante, la recuperación del mercado

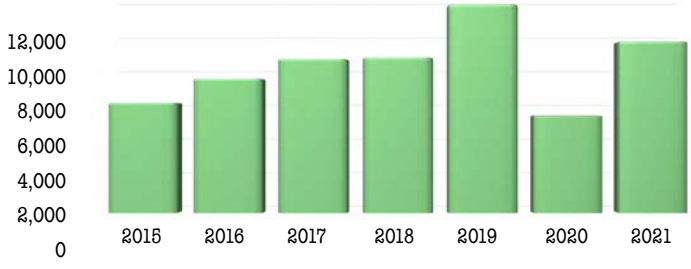
Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales.
Enero-julio 2021 *vs.* Enero-julio 2019



Gráfica 1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

internacional es palpable en esta variable, pues el saldo de la Balanza en el periodo supera ya los niveles de 2018. A este comportamiento contribuye, también, el descenso en los egresos por alrededor de 3.5 mmdd.

Saldo de la Balanza Turística.
Enero-agosto 2015-2021. Miles de dólares



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Gráfica 1.2.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales

El ingreso de divisas por visitantes internacionales tuvo un comportamiento negativo al reportarse una disminución de 31.0%, en comparación con 2019, pasando de 17.2 mmdd en los primeros 8 meses de 2019, a 11.8 de 2021; es decir, 5.4 miles de millones de dólares menos. Gráfica 1.3.

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 32.7% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 20.1 millones de llegadas, muy lejos de las 29.8 millones reportadas en el 2019.

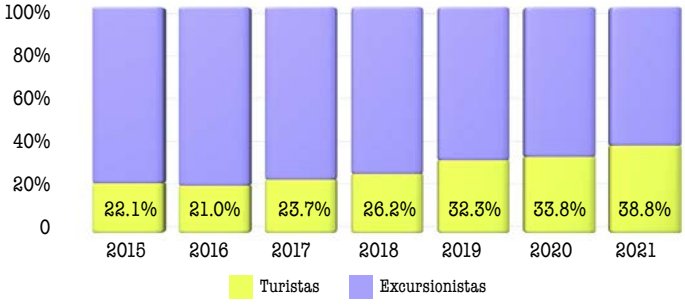
Evolución interanual del ingreso de divisas por visitantes internacionales.
Enero 2019-agosto 2021 *

* Nota: Los comparativos de marzo a agosto de 2021 son con los mismos meses de 2019.

Gráfica 1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

Como se ha reportado desde el inicio de la pandemia, por responder a una dinámica diferente, las llegadas de turistas fronterizos han caído un poco menos: 31.4% en comparación con 2019. Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 1.4.

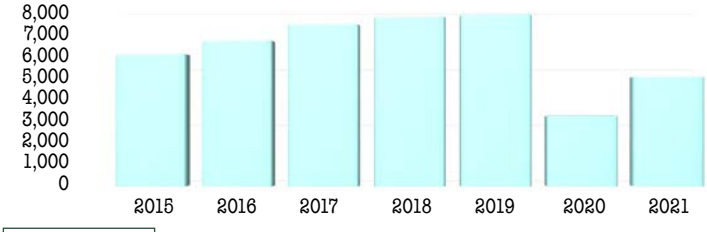
Proporción de turistas fronterizos *vs.* excursionistas fronterizos.
Enero-agosto 2015-2021



Gráfica 1.4. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Los turistas que ingresaron por vía aérea cayeron 36.2%, comparado con el mismo periodo de 2019.

Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea.
Enero-agosto 2015-2021. Miles

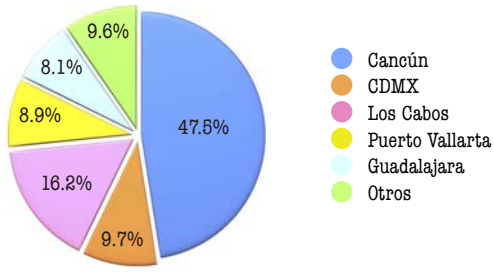


Gráfica 1.5. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

El turismo en el Caribe mexicano

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran cerca del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún, CDMX, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara.

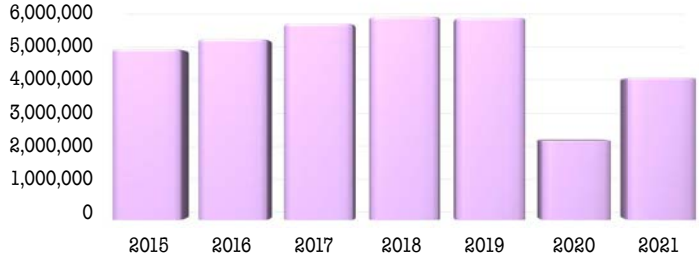
Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2021



Gráfica 1.6. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) cayeron 29.8%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 1.7 millones de turistas internacionales aéreos menos.

Llegadas de turistas aéreos internacionales a los aeropuertos de Cancún y Cozumel.
Enero-agosto 2015-2021

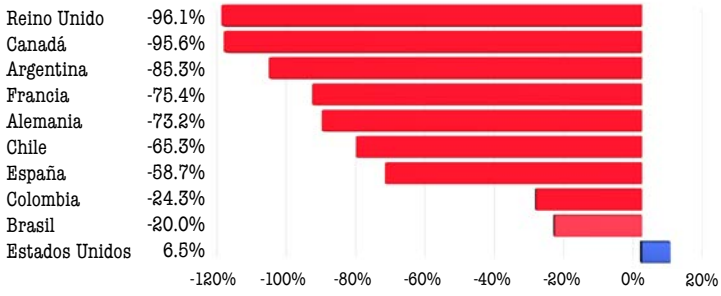


Gráfica 1.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En el ámbito nacional, todos los mercados emisores relevantes para el país acumulan una importante contracción en el periodo en relación con los números alcanzados en 2019. En el ámbito del Caribe mexicano, la Gráfica 1.6. ilustra la notable excepción del mercado norteamericano que ya se encuentra en terreno positivo en el aeropuerto de Cancún, aunque esto se observa también en Cozumel. Gráfica 1.8.

Durante el periodo enero-abril 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre del año que se han reiniciado las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros es de 97.2% y en los ingresos de 97.4%, en relación con 2019, respectivamente. Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos está lejos de los

Variación principales 10 mercados emisores en Enero-agosto 2019 *vs.* Enero-agosto 2021. Aeropuerto de Cancún

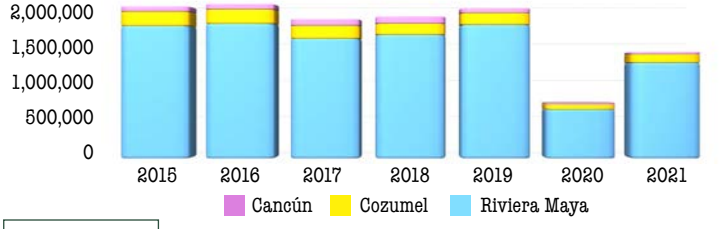


Gráfica 1.8. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

niveles regulares. De los 117,429 pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México en el periodo enero-agosto 2021, Cozumel y Majahual recibieron 99,264, esto es el 84.5% del total.

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia la misma tendencia de desaceleración que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones[1] en el Caribe decrecieron 29.3% frente a 2019.

Llegadas de turistas residentes en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-agosto 2015-2021



Gráfica 1.9. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

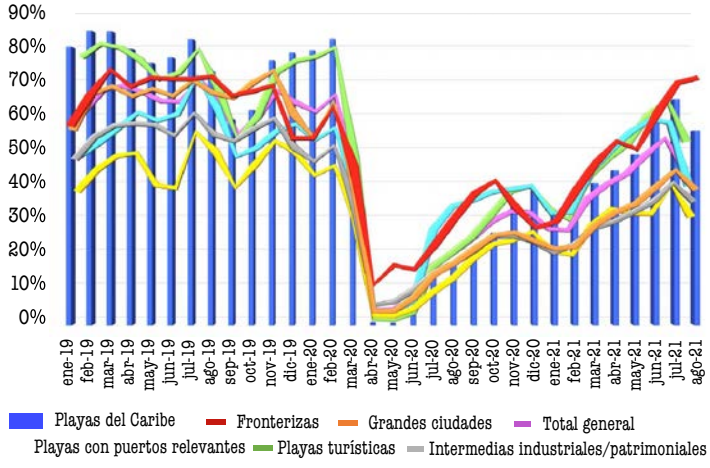
Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 49.5 millones de pasajeros a nivel nacional, lo que significó un decremento global de 28.4% respecto de 2019. Sin embargo, como resultado de la relevancia del aeropuerto de Cancún, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y 4 de las internacionales tienen como origen/destino este punto.

Alojamiento turístico

A nivel nacional, se identificó una recuperación en el patrón de comportamiento de expansión de la oferta, mientras que en el Caribe se registra una ligera contracción. en el segundo cuatrimestre de 2021, el número de cuartos disponibles promedio mensual tuvo un incremento de 0.6%, en relación con el mismo periodo de 2019, pero un decremento de -0.3% con respecto al mismo periodo de 2020. En términos absolutos se reportan 687,064 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de 3,882 cuartos frente a 2019 y una disminución de 2,029 frente a 2020.

El impacto de las restricciones a la actividad hotelera en el Caribe, como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 31.2 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 77.4% (2019) a 46.2%.

Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-agosto 2021



Gráfica 1.10 Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

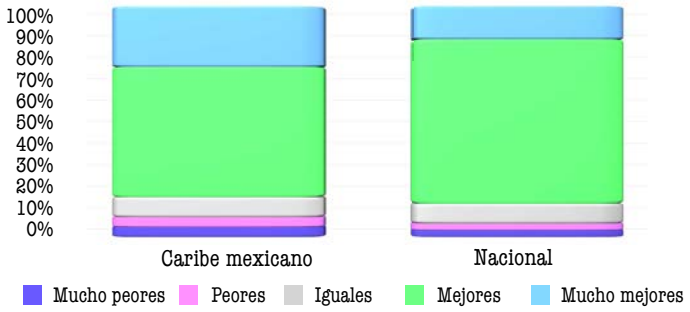
Panel Anáhuac

En el *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. En esta oportunidad, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano.

En esta ocasión, 4.3% de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron *mucho peores*; también 4.3% dijo que fueron *peores*; para el 9.7% de quienes respondieron establecieron que fueron *iguales*; en tanto que 56.5% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 26.1% mencionó que fueron *mucho mejores*. La evaluación global de los **resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2021 muestran niveles ligeramente mejores para el Caribe mexicano con respecto al total nacional, es decir, 147.8 *vs.* 145.7.** Para aquellos que reportan mejores resultados, estos son atribuidos al avance en la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país.

[1] En el capítulo 12 se identifican los 44 destinos que cumplen con este requisito.

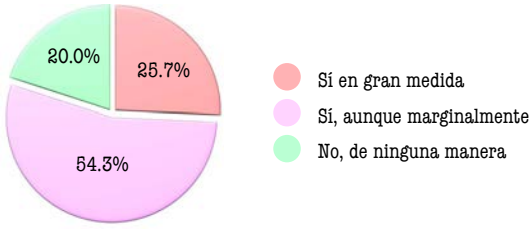
Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados.
Nacional *vs*.Caribe Mexicano.
Segundo cuatrimestre 2021



Gráfica 1.11. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en los 33 levantamientos del *Panel Anáhuac,* la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano, pues la gran mayoría de los encuestados piensan responden que sí hay afectación al sector por la inseguridad.

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística
de las empresas o destinos?
Visión nacional Segundo cuatrimestre 2021



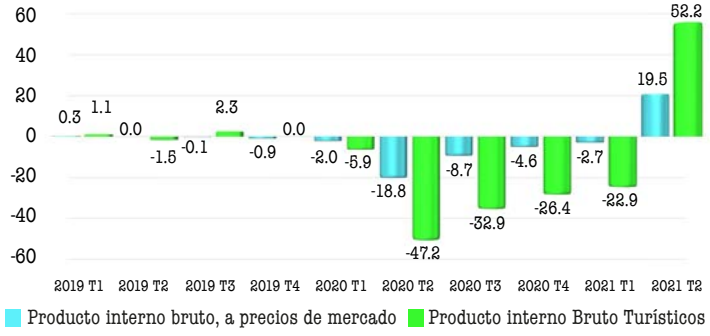
Gráfica 1.12 Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

Una vez más se incluyó dentro del *Panel Anáhuac* la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 4.3% de los encuestados en el Caribe señaló que para este mismo año (a diferencia del 5.7% que opina así a nivel nacional), 30.4% piensa que será en 2022 contra un 22.9% que lo ve así a nivel nacional; 56.5% señala que para 2023, muy similar al 54.3% que lo ve así en la perspectiva nacional. Finalmente, un 8.7%% opina que será después de 2023.

Efectos macroeconómicos

Los meses de enero a agosto se caracterizaron por una paulatina reapertura de la actividad económica, dinamizada por los periodos vacacionales de Semana Santa y verano. Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que si bien la recuperación interanual PIB Turístico se ubicó en 52.2% en el segundo trimestre de 2021, cabe recordar que este comparativo se hace contra el registro más bajo registrado en la historia. En cambio, al comparar el resultado del segundo trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2020, se evidencia que la caída del sector turístico aún representa más de seis veces la caída del PIB Nacional (-19.6% vs. -3.0%), sin que al momento se hayan recuperado completamente los niveles prepandemia. Si bien el turismo doméstico ha mostrado una recuperación mucho más dinámica, no deja de llamar la atención que, con todo, la disminución del consumo turístico interno en el segundo trimestre de 2021 será de -18.7% con respecto al mismo periodo de 2019. Sin duda, y como lo demuestran también los datos de empleo, sigue siendo válido decir que la crisis ocasionada por el COVID-19 es, esencialmente, una crisis del turismo.

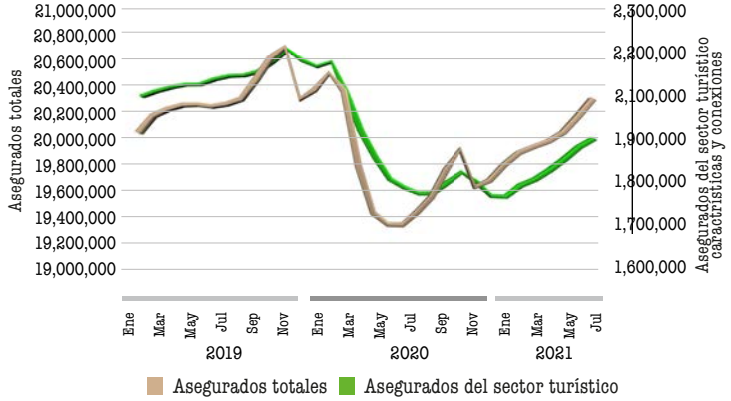
PIB Total y Turístico. Variación % frente al mismo
trimestre del año anterior.
(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



Gráfica 1.14. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales, (ITAT).

El nivel promedio de empleo turístico hacia el segundo trimestre de 2021 aún es más bajo que lo registrado en el primer trimestre de 2020. Asimismo, los datos del IMSS revelan una tendencia al alza en el número de asegurados a partir de febrero de 2021 que, no obstante, aún presenta una diferencia de 69,574 asegurados menos en hoteles y 176,130 asegurados menos en alimentos y bebidas para agosto de 2021 respecto de enero de 2020.

Asegurados totales IMSS y asegurados en
actividades características y conexas del turismo



Gráfica 1.15. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

1 Executive Summary

Advances and challenges on the road to tourist recovery

Throughout 2021, tourism shows its resilience capacity by maintaining its recovery and gradually returning to the seasonal dynamics that characterize it; However, the 2019 levels have not yet been reached in all the indicators, nor is the dynamism the same among the different activities that make up the tourism industry, particularly in terms of tourism employment.

The positive results are attributed to changes in the epidemiological traffic light in various tourist destinations in the country and the advance in vaccination in the United States, but connectivity and seasonality factors are also mentioned. Part of the poor results of international tourism in the second quarter of 2021 are explained by the Covid-19 pandemic, with all its angles due to confinement and the economic slowdown.

The international scenario

In its most recent *World Tourism Barometer,* the UNWTO reports that, in addition to the 1.1 billion international trips contraction in 2020 (-72.6%), the reduction in international tourist arrivals in the world in the first seven months of the year stood at -66.7% in relation to the same period in 2019 and 80.5% in 2020.

The region that lags the furthest behind in terms of the recovery of tourist arrivals is Asia Pacific (-93.6% compared to 2019) while the best positioned is the Caribbean region (-52.1%) (Graph 1.1.).

Tourism in Mexico

Although the damage to the Mexican tourism industry, because of the effects of the Covid-19 pandemic, is brutal, the second quarter of 2021 shows some signs of recovery, even though there are a few months to recover the cruising speed of the industry. In the period reported, the Tourism Balance registered a positive balance of 8.8 billion dollars, which means a very significant reduction of 32.7%, compared to the same period in 2019. However, the recovery of the international market is palpable in this variable since the balance already exceeds the levels of 2018. (Graph 1.2.).

Income of foreign currency by international visitors

The foreign exchange income from international visitors had a negative behavior, reporting a decrease of 31.0%, compared to 2019, going from 17.2 billion dollars in the first 8 months of 2019, to 11.8 in 2021; that is, 5.4 billion dollars less. (Graph 1.3.).

The decline in the arrival of international tourists was 32.7% compared to 2019, reaching a total of 20.1 million arrivals, far from the 29.8 million reported in 2019.

As has been reported since the beginning of the pandemic, because of responding to a different dynamic, border tourist arrivals have fallen less: 31.4% compared to 2019. It is relevant to note that the trend of an increasing proportion of border tourists over same-day visitors is sustained over, and even increases during the pandemic (Graph 1.4.).

Tourists entering by air fell 36.2% compared to the same period of 2019 (Graph 1.5.).

Tourism in the Mexican Caribbean

In line with the trend observed in recent years, 5 airports concentrate nearly 90% of tourist arrivals by air: Cancun, CDMX, Los Cabos, Puerto Vallarta, and Guadalajara (Graph 1.6.).

Tourists who entered by air through the Mexican Caribbean airports (Cancun and Cozumel) fell 29.8%, compared to the same period in 2019, that is, 1.7 million fewer international air tourists.

At the national level, all the relevant source markets for the country accumulate a significant contraction in the period in relation to the numbers reached in 2019. In the area of the Mexican Caribbean, Graph 1.8. illustrates the notable exception of the North American market, which is already in positive territory at the Cancun airport, although this is also observed in Cozumel.

During the period January-April 2021, Mexico did not receive any cruise ships and it was not until the second quarter of the year that operations were restarted with levels well below customary, in such a way that the reduction in passenger volume is of 97.2% and in revenues of

97.4%, in relation to 2019, respectively. As for the ports located in the Mexican Caribbean, the volume of passengers received is far from regular levels. Of the 117,429 passengers reported by the General Coordination of Ports that arrived in Mexico in the period January-August 2021, Cozumel and Majahual received 99,264, that is, 84.5% of the total.

In the case of the market for residents in the country, commonly called national tourism, the same slowdown trend is also observed as in the international market. In this way, the arrivals of resident tourists to hotel rooms in those destinations that have more than 2,000 rooms decreased 32.5% compared to 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 49.5 million passengers was registered, which meant a global decrease of 28.4% compared to 2019. However, because of the importance of the Cancun airport, 3 out of the 10 routes with the highest national traffic and 4 of the international routes have this point as their origin / destination.

Tourist accommodation

At the national level, a recovery in the behavior pattern of supply expansion was identified, while in the Caribbean there is a slight contraction. In the second quarter of 2021, the monthly average of available rooms had an increase of 0.6%, in relation to the same period of 2019, but a decrease of -0.3% with respect to the same period of 2020. In absolute terms there are 687,064 rooms in destinations with more than 2,000 rooms, an increase of 3,882 rooms compared to 2019 and a decrease of 2,029 compared to 2020.

The impact of the restrictions on hotel activity in the Caribbean, as part of the measures derived from the management of the COVID-19 pandemic, resulted in a decrease in the occupancy percentage of 31.2 percentage points compared to 2019, when passing from 77.4% (2019) to 46.2% (Graph 1.10.).

Panel Anáhuac

In the *Panel Anáhuac*, opinions are monitored between the expectations of the four-month period to come and the evaluation of the results achieved in the previous one. On this occasion, an individualized survey has been carried out with actors of the tourism sector settled in the Mexican Caribbean.

On this occasion, 4.3% of the surveyed business representatives settled in the Mexican Caribbean indicated that real results were *much worse*; also 4.3% said they were *worse*; for 9.7% of those who responded, they stated that they were *the same;* while 56.5% reported that these were *better*; and the remaining 26.1% mentioned that they were *much better.* The global evaluation of the results obtained in the second quarter of 2021 show slightly better levels for the Mexican Caribbean with respect to the national total, that is, 147.8 vs. 145.7. For those who report better results, these are attributed to the advance in vaccination, the good air connectivity available, the adequate implementation of sanitary protocols and the lack of additional formalities for admission to the country (Graph 1.11.).

Regardless of the current situation, and similarly to the results obtained in the previous 33 surveys of the *Panel Anáhuac*, the perception of insecurity continues to be a critical variable that compromises the development potential of Mexican tourism, since most respondents think that the sector is affected by insecurity (Graph 1.12.).

Derived from the *Panel Anáhuac,* the recovery expectation in the Mexican Caribbean shows some differences with the national perception. 4.3% of those surveyed in the Caribbean indicated that they expect it for this same year (as opposed to 5.7% who think this way at the national level), 30.4% think it will be in 2022 against 22.9% who see it this way at the national level; 56.5% indicate that by 2023, very similar to the 54.3% who see it this way in the national perspective. Finally, 8.7% think it will be after 2023 (Graph 1.13.).

Macroeconomic effects

The months of January to August were characterized by a gradual reopening of economic activity, boosted by the holiday periods of Easter and summer. Regardless of the details presented in Chapter 9 of this publication, it should be noted that although the year-on-year recovery in Tourism GDP stood at 52.2% in the second quarter of 2021, it should be remembered that this comparison is made against the lowest record in history. On the other hand, when comparing the result of the second quarter of 2021 with the same period of 2020, it is evident that the fall of the tourism sector still represents more than six times the fall of the National GDP (-19.6% vs. -3.0%), yet far from the pre-pandemic levels. Although domestic tourism has shown a much more dynamic recovery, it is still striking that, nevertheless, the decrease in domestic tourism consumption in the second quarter of 2021 will be -18.7% compared to the same period in 2019. Certainly, and as the employment data also shows, it is still valid to say that the crisis caused by COVID-19 is, essentially, a tourism crisis (Graph 1.14).

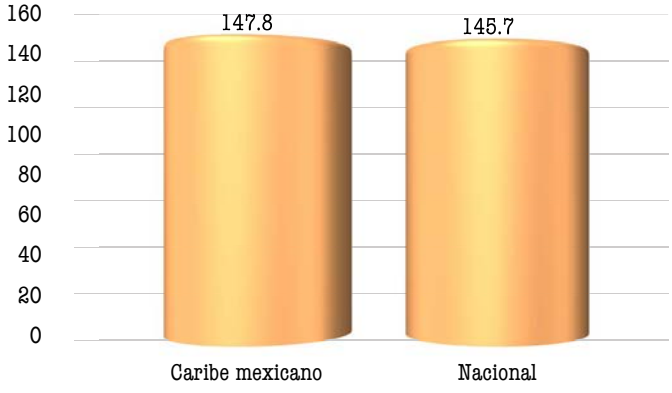
The average level of tourism employment towards the second quarter of 2021 is still lower than that registered in the first quarter of 2020. Likewise, IMSS data reveal an upward trend in the number of insured workers from February 2021 that, however, it still presents a difference of 69,574 less insured in hotels and 176,130 less insured in food and beverages industries for August 2021 compared to January 2020 (Graph 1.15).

2 Panel Anáhuac

En el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace 12 años se viene levantando de manera cuatrimestral el instrumento denominado *Panel Anáhuac* que busca monitorear de primera mano la percepción de los representantes empresariales sobre la marcha del turismo en el país. En este ***Panel Anáhuac*** se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el **Panel de Expertos** de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas, tanto por lo que hace a las expectativas como a las evaluaciones, es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

En esta oportunidad, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano. Las respuestas a este *Panel Anáhuac* dan cuenta de las percepciones de la industria, particularmente, sobre la recuperación ante el impacto de la pandemia de COVID-19, en el turismo mexicano. Así, en comparación con los resultados de carácter nacional, se reporta que los **resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2021 muestran niveles ligeramente mejores para el Caribe mexicano (Gráfica 2.1.), es decir, 147.8 vs. 145.7. En el ámbito nacional los resultados reales obtenidos son mejores que los del cuatrimestre anterior (145.7 en la escala referida), aunque, situándose por debajo de las expectativas originales (155.6) –Gráfica 2.2.–.**

Evaluación de resultados alcanzados en el segundo cuatrimestre. Caribe mexicano



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

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial *vs*.resultados alcanzados.
Primer cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2021

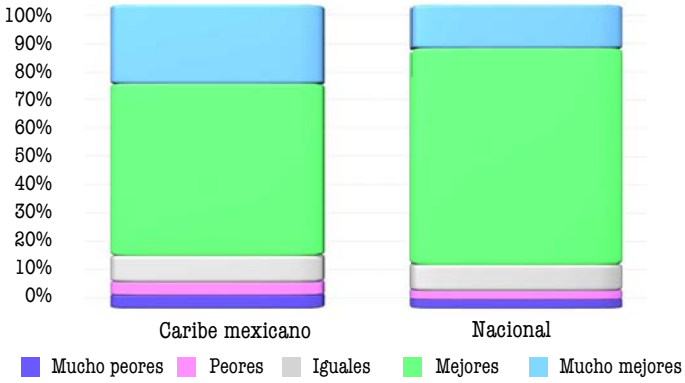
Gráfica 2.2. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

En esta ocasión 4.3% de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; también 4.3% dijo que fueron peores; para el 9.7% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 56.5% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 26.1% mencionó que fueron *mucho mejores*. Para aquellos que reportan mejores resultados, estos son atribuidos al avance en la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país.

La comparativa entre esta visión y la reflejada en el levantamiento nacional se muestra en la Gráfica 2.3. Como se puede observar, la diferencia más relevante es la que tiene que ver con aquellos que fueron calificados como *mucho mejores,* pues en el Caribe mexicano un 26.1% los calificó así, en contraste con la valoración nacional que fue de solo 14.2%.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 4.3% contra 6.1% en el escenario nacional y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 73.9% en tanto que a nivel nacional fue de 66.7%; para el

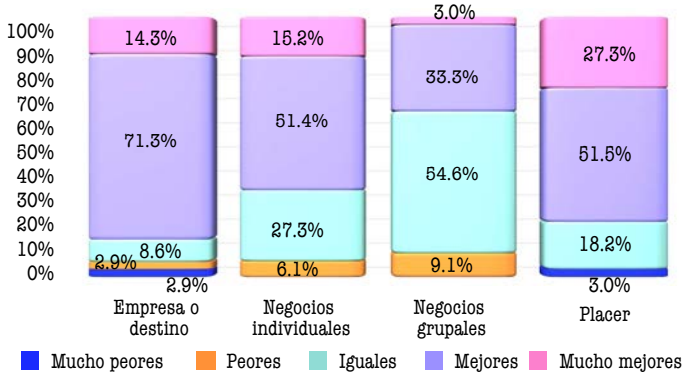
Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional *vs.*Caribe Mexicano. Segundo cuatrimestre 2021



Gráfica 2.3. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

segmento de **negocios grupales,** los resultados peores/mucho peores son el 34.7% en comparación con el 9.1% de la visión nacional y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 47.4% contra 36.3% a nivel nacional; por último, en el segmento de **placer**, **ninguno de los encuestados** señaló que los resultados fueran peores/mucho peores en contraste con la valoración nacional que los calificó así en un 13.0% de los casos, siendo mejores/mucho mejores para un 87.0% contra el 78.8% de la óptica nacional. De acuerdo con lo anterior, el segmento de reuniones es el más afectado en la región Caribe y pareciera ser que a diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional, la parte de negocios individuales no está tan lastimada en la región del Caribe mexicano. Gráficas 2.4. y 2.5.

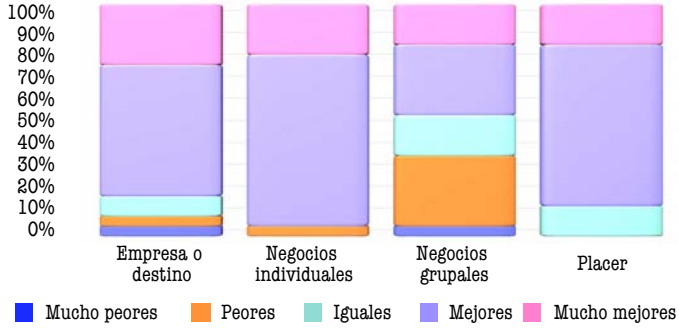
Opinión empresarial sobre los resultados en el segundo cuatrimestre 2021. Valoración nacional. Resultados por segmento



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

Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos a nivel nacional, 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?", nuevamente, la mayoría de los entrevistados (80.0%) señaló que sí hay

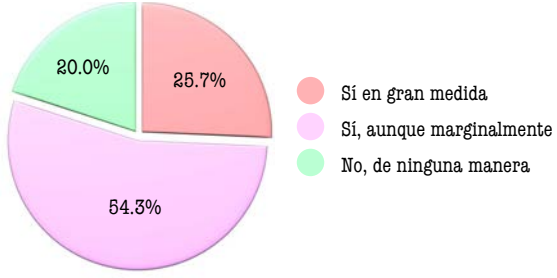
Opinión empresarial sobre los resultados en el segundo cuatrimestre 2021. Valoración Caribe mexicano. Resultados por segmento



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

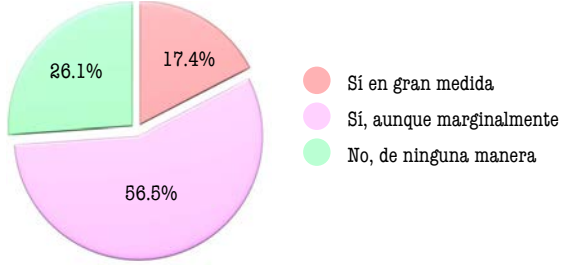
afectación. Por segundo cuatrimestre consecutivo, se observa un aumento en la proporción de quienes señalan que la afectación es en gran medida.

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión nacional Segundo cuatrimestre 2021



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

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión Caribe mexicano Segundo cuatrimestre 2021



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

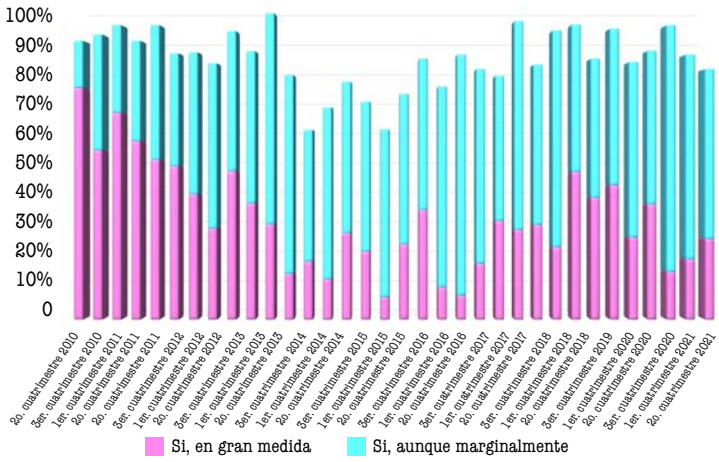
En el caso del Caribe mexicano los resultados son más o menos similares, con una ligera tendencia de afectaciones menores, como se puede observar en estas gráficas.

Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación en las 34 ediciones de la versión nacional, sin duda, la percepción sobre la insegu-

ridad sigue siendo una variable crítica que **compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.**

Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos.

Segundo cuatrimestre de 2010-segundo cuatrimestre 2021

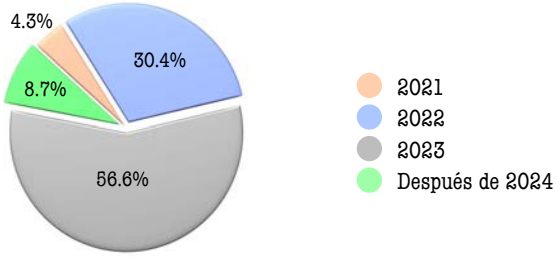


Gráfica 2.8. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac,* en un complicado escenario se observa una visión optimista de cara al último cuatrimestre de 2021. Así, 26.1% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mucho mejores; 43.5% opina que serán mejores; 21.7% los anticipan como iguales; y 8.7% consideran que dichos resultados serán peores en comparación con el mismo periodo del año previo. El imaginario colectivo parace confiar que se mantengan los avances hasta ahora obtenidos.

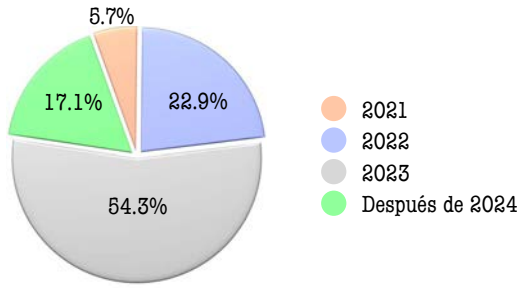
Dentro del *Panel Anáhuac* la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 4.3% de los encuestados señaló que para este mismo año (a diferencia del 5.7% que opina así a nivel nacional), 30.4% piensa que será en 2022 contra un 22.9% que lo ve así a nivel nacional; 56.5% señala que para 2023, muy similar al 54.3% que lo ve así en la perspectiva nacional. Finalmente, un 8.7%% opina que será después de 2023.

¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? Visión Caribe mexicano



Gráfica 2.9. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? Visión Caribe nacional



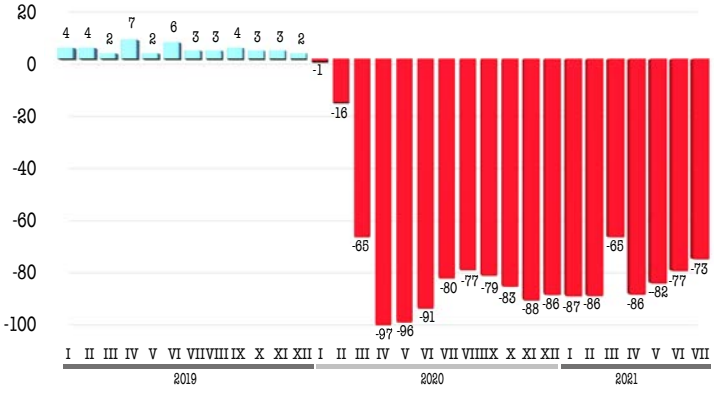
Gráfica 2.10. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac.*

3 El Turismo en el mundo

En su reciente edición del Barómetro del Turismo Mundial correspondiente al mes de septiembre de 2021, la OMT reporta que, en adición a los 1,064 millones de viajes internacionales de contracción en 2020 (-72.6%), la reducción en las llegadas de turistas internacionales en el mundo en los primeros 7 meses del año, se situó en un 66.7% en relación con el mismo periodo de 2019 y -80.5% por debajo del de 2020.

Como se ha comentado en las recientes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México,* las tempranas evidencias de la afectación se manifestaron desde febrero de 2020 y se profundizaron en marzo. Como se observa en la Gráfica 3.1., luego de una desaceleración en la caída en septiembre, nuevamente, ésta se agudizó.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo (porcentaje de crecimiento). Enero 2019-septiembre 2021 *



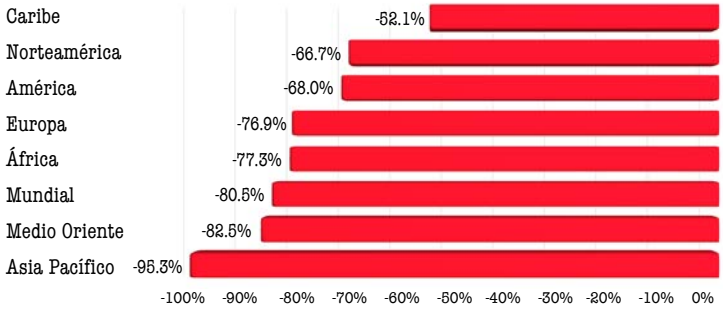
Gráfica 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT
* Las comparaciones de 2021 son con relación a 2019

Teniendo en cuenta que, normalmente, los meses del año con mayores volúmenes de viajeros son los de verano, estos resultados son malas noticias para la industria turística mundial y hablan de la profundidad de la crisis en el sector, producto de la pandemia.

Comportamiento regional[1]

La afectación en los viajes internacionales sigue siendo generalizada en los primeros 7 meses de 2021, aunque en la región americana se observan niveles de contracción menores a los del resto del mundo (-68.0%) en relación con el mismo periodo de 2019, particularmente en El Caribe (-52.1%) y Norteamérica (-66.7%). La mayor contracción se sigue registrando en Asia Pacífico (-93.6%), seguida de Medio Oriente (-82.5%); aunque su contracción se sitúa ligeramente por debajo de la media mundial, no deja de ser muy relevante la situación de Europa (-76.9%), recordando su importante peso en el conjunto de llegadas.

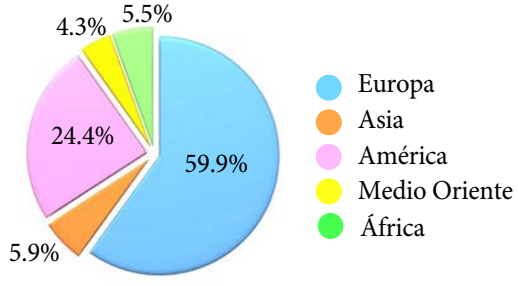
Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales.
Enero-julio 2021 *vs.* Enero-julio 2019



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

Como se muestra en las Gráficas 3.3. y 3.4, en este atípico 2021, la participación en las llegadas en la región europea aumentó a 59.9% en comparación con el 50.8% de 2019, y la de Asia se reduce dramáticamente hasta un 5.9%, desde el 24.9% que tuvo, también, en 2019. En contraparte, la región americana aumenta hasta alcanzar el 24.4% en comparación con el 15.1% que tuvo en 2019.

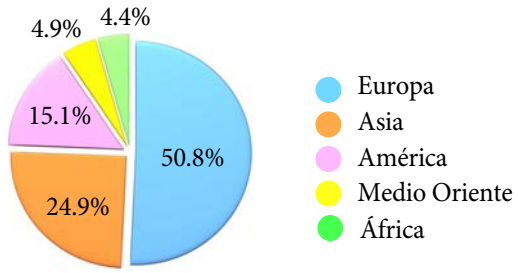
Distribución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2021



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

[1] Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

Distribución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2019

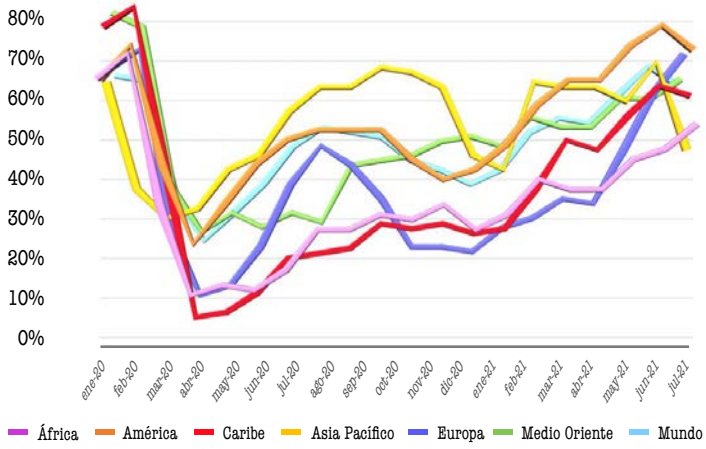


Gráfica 3.4. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Alojamiento

De acuerdo con la información consignada en el *Dashboard* de la OMT, la ocupación hotelera en el mundo mantiene la tendencia de mejoría observada a partir del mes de abril de 2021. Como se puede observar, la región europea luego de llevar la peor parte, presenta una muy importante recuperación en verano en la que muy probablemente incidieron los mercados domésticos.

Porcentaje de ocupación hotelera por regiones. Enero 2020-agosto 2021



Gráfica 3.5. Fuente: OMT con datos de STR

Transporte aéreo

Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, uno de los frentes más gravemente lastimados por la pandemia es el de la industria de la aviación. De acuerdo con información de IATA, en comparación con 2019 el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) se encontraba -56.0%, en el acumulado al mes de agosto, con un mucho mayor avance en el mercado doméstico (-32.2%) que en el internacional (-68.8%). Por el lado de la oferta, la recuperación es más importante toda vez que los datos para el acumulado a agosto en asientos (*available seat kilometers: ASK*) son -46.2% en el total, -22.2% en los mercados domésticos y -59.0% en los internacionales. El factor de ocupación de cabina también está lejos de los niveles acostumbrados (en torno a 80.0%), con un nivel en el total de 70.0%, 65.3% en el tráfico internacional y 74.7% en el doméstico, respectivamente.

4 Comportamiento de la demanda turística

Los efectos de la pandemia en el turismo han sido devastadores. Sin embargo, en virtud de 4 factores, claramente identificables, la recuperación en nuestro país en el componente internacional evolucionó de manera muy favorable a partir del mes de mayo. Dichos factores son:

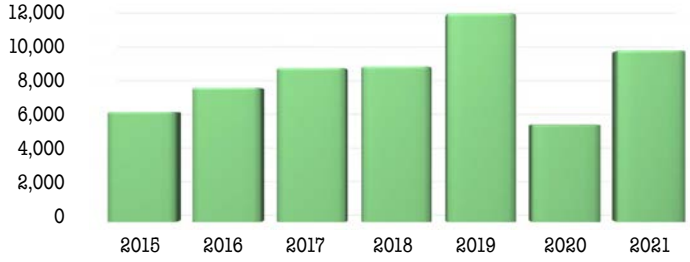
- El hecho de que México no impusiera limitaciones al ingreso de visitantes de otros países derivadas de la contingencia sanitaria.
- El extraordinario esfuerzo de destinos y empresas, en diversos frentes, particularmente, en lo que se refiere a la implementación de protocolos sanitarios.
- Habida cuenta de la dependencia del mercado norteamericano, el muy importante avance en la vacunación en dicho país.
- De la mano de lo anterior, la condición de que los norteamericanos tuvieron limitadas opciones de viaje al extranjero.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados, recordando que, salvo indicación en contrario, el periodo de análisis corresponde a los 2 primeros cuatrimestres de cada año.

4.1. Balanza Turística

Uno de los más importantes aportes del turismo a la economía es su contribución en los equilibrios de la Balanza de Pagos. En el periodo que se reporta la Balanza Turística registró un saldo positivo de 8.8 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa una muy significativa reducción de 32.7%, en comparación con el mismo periodo de 2019. No obstante, la recuperación del mercado internacional es palpable en esta variable, pues el saldo de la Balanza en el periodo supera ya los niveles de 2018. A este comportamiento contribuye, también, le descenso en los egresos por alrededor de 3.5 mmdd.

Saldo de la Balanza Turística.
Enero-agosto 2015-2021. Miles de dólares

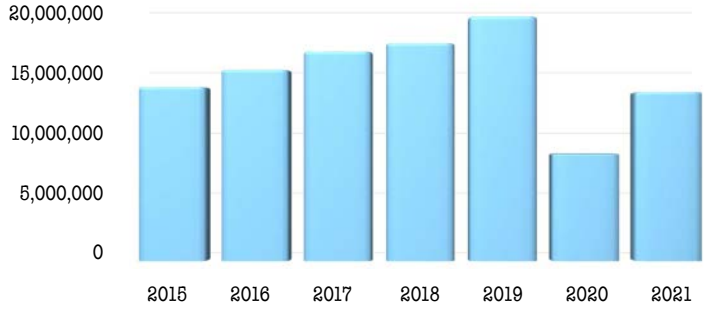


Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

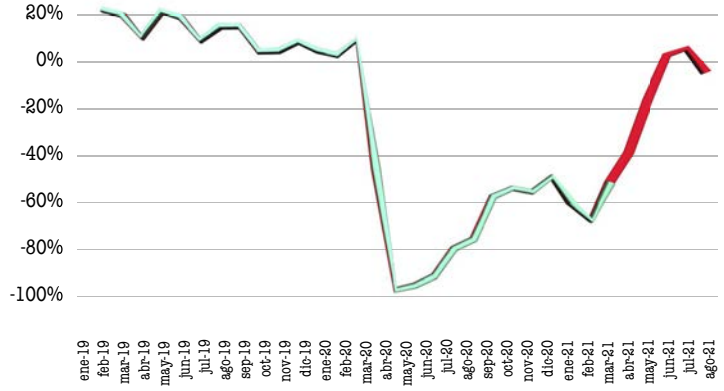
En este rubro se observa la gravedad de las afectaciones al registrarse una disminución de 31.0%, en comparación con 2019, pasando de 17.2 mmdd en los primeros 8 meses de 2019, a 11.8 de 2021; es decir, 5.4 miles de millones de dólares menos. En la gráfica 4.2.2. se puede identificar el descenso en el ritmo en la tasa de crecimiento interanual desde el mes de septiembre de 2019, que por efecto de la pandemia se ha profundizado notablemente, aunque, como ya se ha comentado, empieza a reconocerse un paulatino proceso de mejora, que incluso en el mes de julio tuvo un comportamiento positivo.

Ingreso de divisas por otros visitantes internacionales. Enero-agosto 2015-2021. Dólares



Gráfica 4.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Evolución interanual del ingreso de divisas por visitantes internacionales.
Enero 2019-agosto 2021 *



* Nota: Los comparativos de marzo a agosto de 2021 son con los mismos meses de 2019.

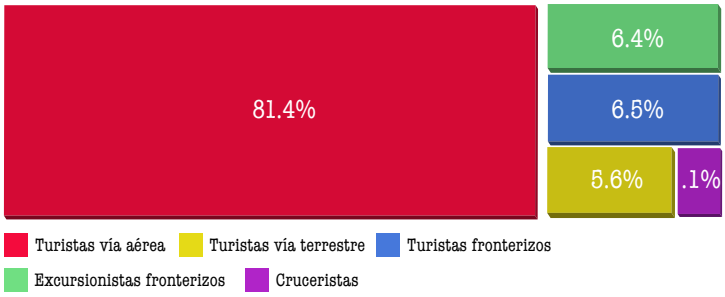
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.3. Estructura de los ingresos

Conforme a los criterios estadísticos internacionales se identifican diferentes grupos de viajeros que se internan al país, cuyo gasto se incluye en la cuenta de viajeros internacionales de la Balanza de Pagos.

Como se observa en la Gráfica 4.3., el componente más relevante de los ingresos es el de los turistas no fronterizos que se internan por vía aérea. Al sumar dichos ingresos con los de quienes se internan más allá de la frontera por vía terrestre, se tiene que el conjunto de los ingresos por turistas no fronterizos o turismo de internación es del 87.0% (81.4% turistas aéreos y 5.6% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 12.9% de los ingresos (6.4% turistas y 6.5% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal por su tardía reactivación.

Estructura de ingresos por tipo de viajero.
Enero-agosto 2021

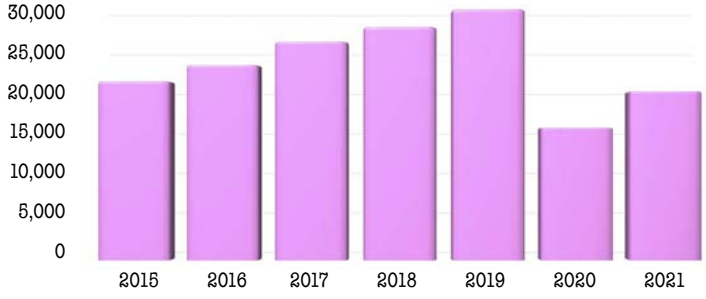


Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.4. Llegadas de turistas internacionales

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 32.7% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 20.1 millones de llegadas, muy lejos de las 29.8 millones reportadas en el 2019.

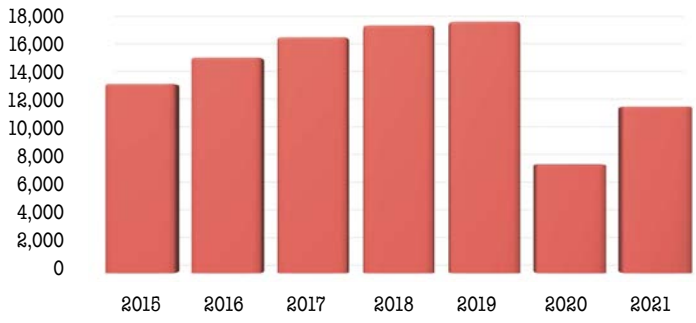
Llegadas de turistas internacionales.
Enero-agosto 2015-2021. Miles



Gráfica 4.4.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Los turistas no fronterizos, tuvieron una evolución similar con un decremento de 33.8%, en comparación con 2019. Esto es 5.4 millones de llegadas menos.

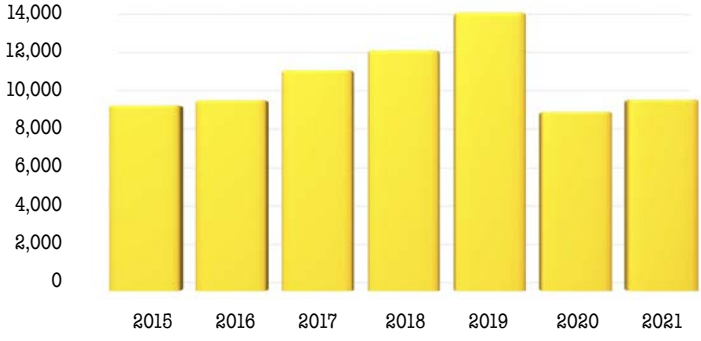
Llegadas de turistas no fronterizos.
Enero-agosto 2015-2021. Miles



Gráfica 4.4.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Como se ha reportado desde el inicio de la pandemia, por responder a una dinámica diferente, las llegadas de turistas fronterizos han caído un poco menos: 31.4% en comparación con 2019.

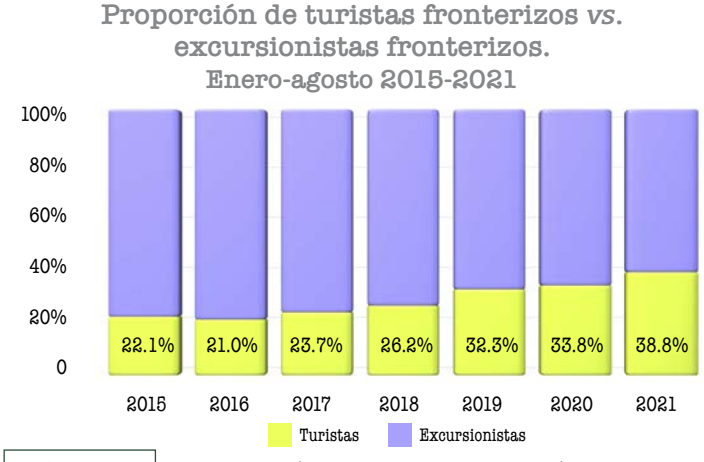
Llegadas de turistas fronterizos.
Enero-agosto 2015-2021. Miles



Gráfica 4.4.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 4.4.4.

Proporción de turistas fronterizos *vs.*
excursionistas fronterizos.
Enero-agosto 2015-2021

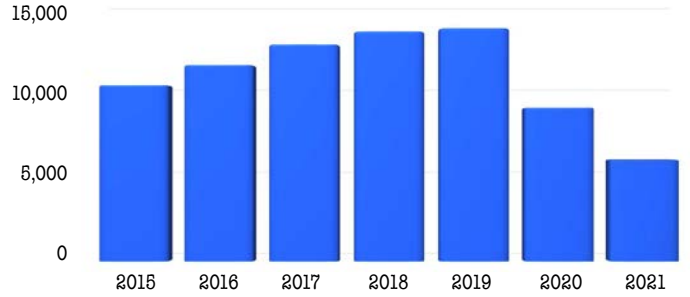


Gráfica 4.4.4. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

4.5. Llegadas de turistas aéreos
4.5.1. A México

Los turistas que ingresaron por vía aérea cayeron 36.2%, comparado con el mismo periodo de 2019.

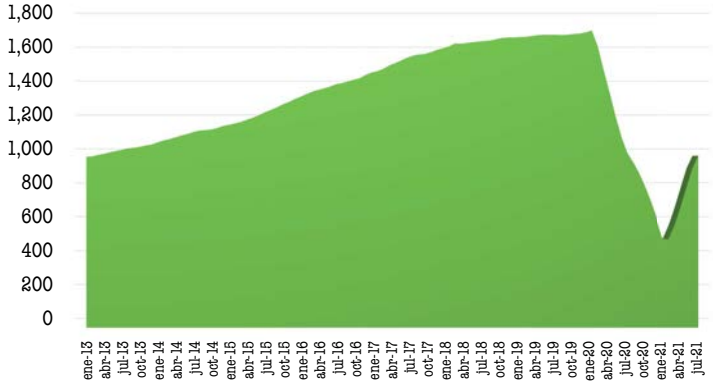
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-agosto 2015-2021. Miles



Gráfica 4.5.1.1 Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Como se suele hacer en esta publicación, se presenta una revisión del comportamiento de esta variable en una serie larga, haciendo un tratamiento de suavizamiento de la serie a través de promedios móviles de 12 meses, lo que permite confirmar, además de una tendencia de desaceleración en los crecimientos en 2018-2019, el inicio de una profunda caída derivada de la pandemia de Covid-19, con una vigorosa recuperación a partir de abril, pero muy lejana de lo niveles normales.

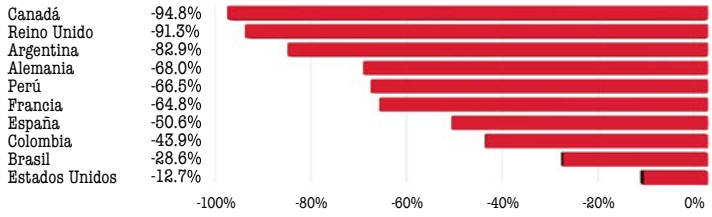
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero 2013-agosto 2021. Miles (serie suavizada con promedios móviles 12 meses)



Gráfica 4.5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Todos los mercados emisores relevantes para el país acumulan una importante contracción en el periodo en relación con los números alcanzados en 2019. En la Gráfica 4.5.3. se muestra la caída alcanzada en el cuatrimestre que se reporta en los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la posición alcanzada en 2019. El detalle con el comportamiento de los quince principales mercados al país en los primeros 8 meses de 2021, se encuentra en el Capítulo 8, Tabla 8.2.1.

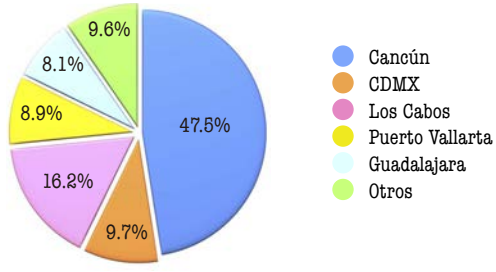
Variación interanual de las llegadas aéreas en el *top ten* de mercados emisores en 2019. Enero-agosto 2021



Gráfica 4.5.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (47.0%), Los Cabos (13.3%), CDMX (9.7%), Puerto Vallarta (8.9%) y Guadalajara (8.1%). Ciertamente, son de destacar el extraordinario desempeño de Los Cabos que supera, por mucho a la Ciudad de México que usualmente suele ser el segundo aeropuerto con más turistas internacionales recibidos.

Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2021

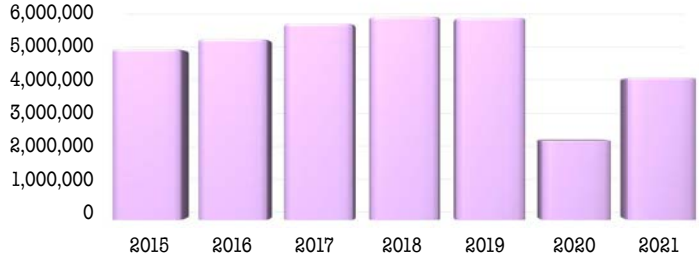


Gráfica 4.5.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi

4.5.2. A los destinos del Caribe mexicano

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) cayeron 29.8%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 1.7 millones de turistas internacionales aéreos menos.

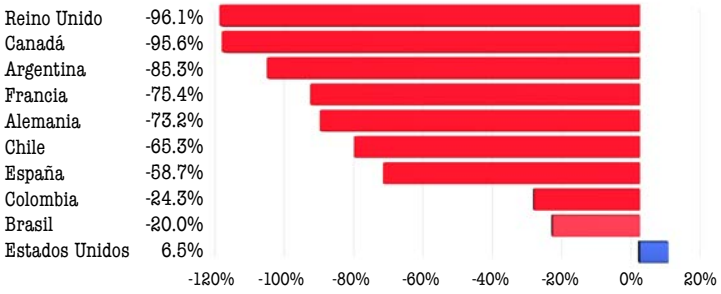
Llegadas de turistas aéreos internacionales a los aeropuertos de Cancún y Cozumel. Enero-agosto 2015-2021



Gráfica 4.5.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

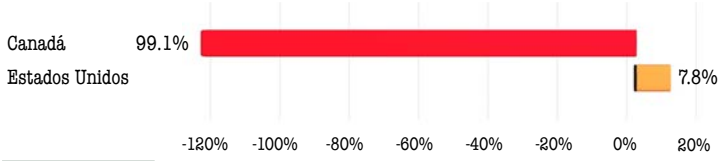
Aunque todos los mercados emisores relevantes muestran descensos significativos con relación a los volúmenes de 2019, la notable excepción es el mercado norteamericano que ya se encuentra en terreno positivo, tanto en el aeropuerto de Cancún, como en Cozumel.

Variación principales 10 mercados emisores en Enero-agosto 2019 *vs.* Enero-agosto 2021. Aeropuerto de Cancún



Gráfica 4.5.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

Variación principales mercados emisores en Enero-agosto 2019 *vs.* Enero-agosto 2021. Cozumel

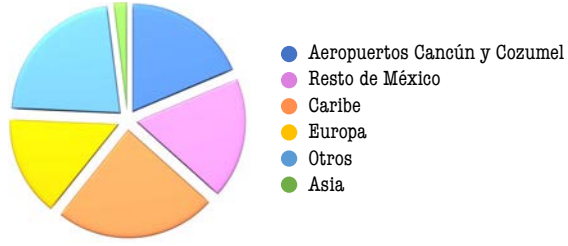


Gráfica 4.5.2.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

Sin lugar a duda, uno de los aspectos más destacados del comportamiento de los destinos mexicanos en el entorno de la pandemia ha sido su desempeño en el mercado norteamericano.

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, en el periodo enero-agosto 2021, nuestro país recibió el 37.1% de estos viajeros y, los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 19.0% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea, es decir, uno de cada cinco de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

Participación del mercado norteamericano por vía aérea. Enero-agosto 2021.

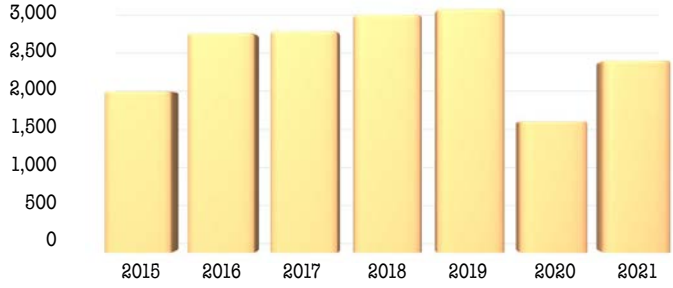


Gráfica 4.5.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de NTTO

4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Así, las llegadas de turistas que ingresaron por esta vía se encuentran 21.3%, por debajo del de 2019.

Llegadas de turistas no fronterizos por vía terrestre. Enero-agosto 2015-2021. Miles

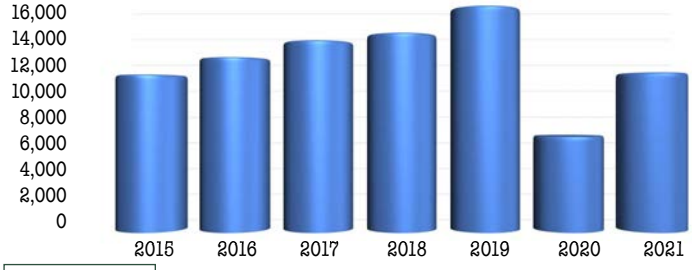


Gráfica 4.6. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

4.7. Ingresos por turistas internacionales

Los ingresos reportados de estos viajeros en enero-agosto 2021, se contrajeron 29.4%, con relación al mismo periodo de 2019.

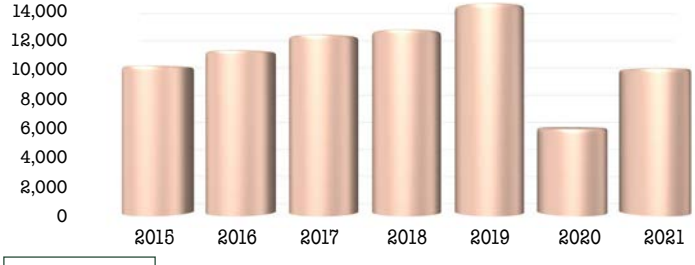
Ingresos por turistas internacionales. Enero-agosto 2021. Millones de dólares



Gráfica 4.7.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

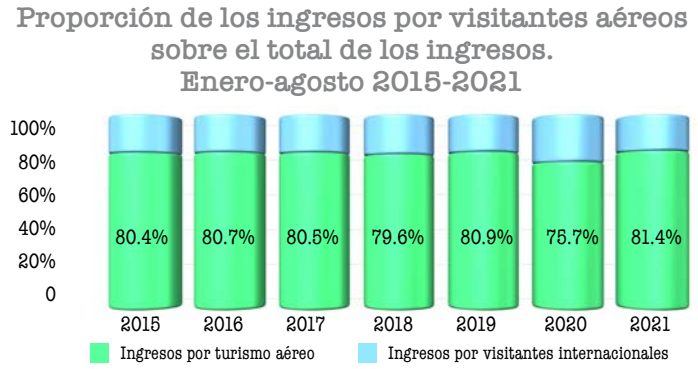
En específico, los ingresos de los viajeros que se internaron al país por vía aérea cayeron 30.5%, en comparación con el mismo periodo de 2019 y aún no se equiparan ni con los obtenidos en 2019

Ingresos por turistas internacionales aéreos. Enero-agosto 2021. Millones de dólares



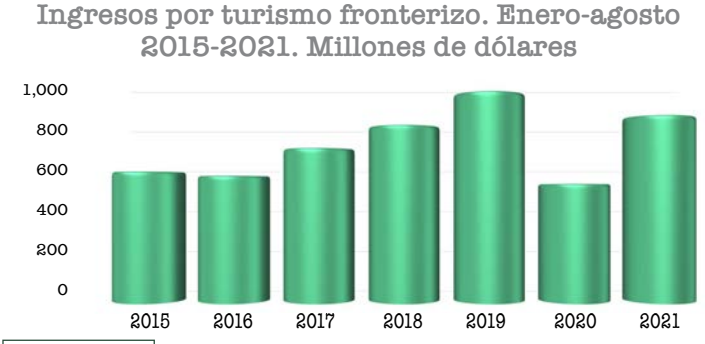
Gráfica 4.7.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Como se puede ver en la Gráfica 4.7.3., producto de la pandemia, la proporción de los ingresos de los turistas aéreos se redujo en 2020, pero la importante recuperación del segmento ha contribuido a alcanzar los niveles usuales de los últimos años.



Gráfica 4.7.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Por otro lado, los ingresos de los turistas fronterizos también cayeron en el periodo reportado, pero en una proporción menor que la de otras variables: -11.3%, con lo que ya están por arriba de los obtenidos en 2018.



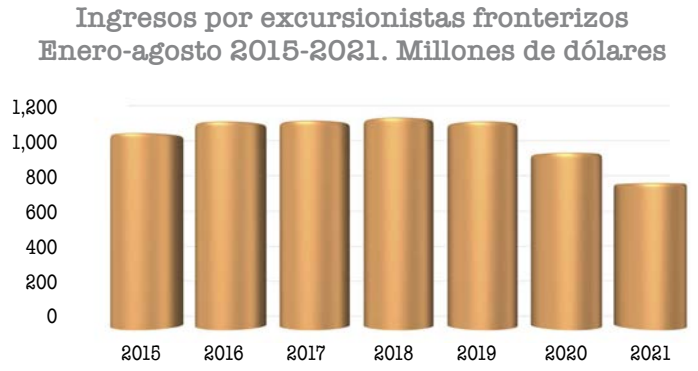
Gráfica 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

4.8. Excursionistas fronterizos

Recordando que, de acuerdo con los criterios estadísticos, los excursionistas internacionales son aquellos viajeros que se internan al país y no pernoctan, el volumen de los excursionistas fronterizos reporta, también, una caída importante (48.3%) en comparación con 2019.

Gráfica 4.8.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Por lo que se refiere al gasto de estos viajeros, también se observa una contracción, en comparación con 2019 (-28.6%).



Gráfica 4.8.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

4.9. Gasto medio

Se presentan, a continuación, las variaciones alcanzadas en el gasto medio durante el periodo enero-abril para los distintos segmentos de viajeros, excepto para los visitantes en crucero, cuya información completa se presenta en el apartado 4.10. Es de destacar que en varios rubros hay incremento en relación con 2019.

Segmento	Gasto medio 2019 (dólares)	Gasto medio 2020 (dólares)	Gasto medio 2021 (dólares)	Variación 2021 vs. 2020	Variación 2021 vs. 2019
Turistas internacionales	527.3	323.0	537.7	66.5%	2%
Turistas no fronterizos	921.1	735.6	957.4	30.3%	3.9%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,024.0	913.4	1,103.1	20.8%	7.7%
Turistas fronterizos	62.6	50.5	80.3	59.1%	28.2%
Excursionistas fronterizos	37.6	39.1	52.0	32.8%	38.2%

Tabla 4.9. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Inegi.

4.10. Visitantes en cruceros

Sin duda, este uno de los grupos de viajeros mayormente afectados por la pandemia. Durante el periodo enero-abril 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre del año que se han reiniciado las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros es de 97.2% y en los ingresos de 97.4%, en relación con 2019, respectivamente.

Gráfica 4.10.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Gráfica 4.10.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi.

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos está lejos de los niveles regulares. De los 117,429 pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México en el periodo enero-agosto 2021, Cozumel y Majahual recibieron 99,264, esto es el 84.5% del total.

Gráfica 4.10.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

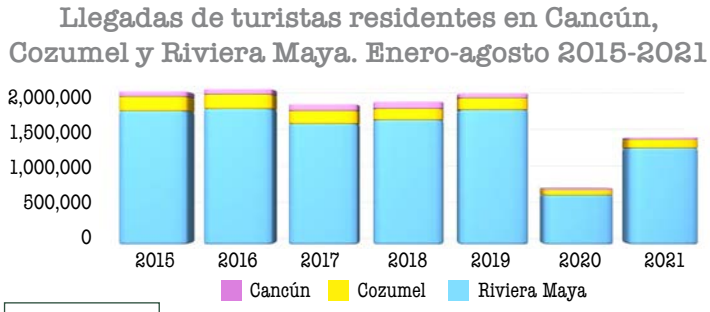
4.11. Turistas al exterior

El gasto de los visitantes internacionales en sus viajes al exterior cayó 47.9% en relación con 2019, totalizando una reducción superior a 1.5 miles de millones de dólares. Las salidas de turistas internacionales se contrajeron 45.4%, con lo que en los primeros 8 meses del año se reportan 6.9 millones.

Los viajes de los residentes en el país al exterior por vía aérea decrecieron 34.8%.

4.12. Turismo doméstico

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia la misma tendencia de desaceleración que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones[1] en el Caribe decrecieron 29.3% frente a 2019.

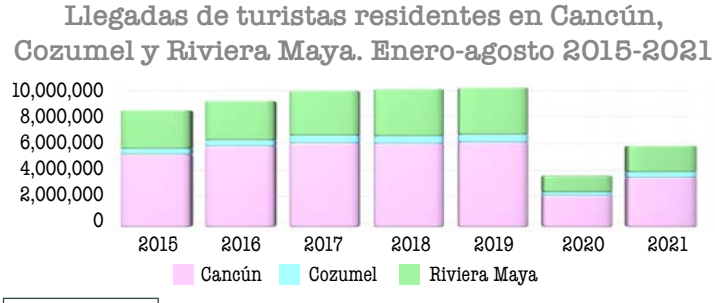


Gráfica 4.12. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Manteniendo el criterio de analizar los 44 destinos turísticos con más de 2,000 habitaciones, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo tuvieron un decremento de 42.0% con relación a 2019, para situarse en un total de 5.7 millones en los primeros 8 meses del año.

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 45.1%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 29.3%, como se mencionó en la sección anterior.



Gráfica 4.13. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Es claro que un escenario de tan alta complejidad como el que se vive, supone enormes retos para todos los destinos turísticos del país. Aún con el avance en la recuperación, todos los destinos mantienen diferencias acumuladas negativas frente a 2019: -41.1% en Cancún, -29.8% en Cozumel y -45.7% en Riviera Maya.

Como es costumbre, en el Capítulo 8 se incluyen los rankings de los principales indicadores de alojamiento de los 44 destinos con más de 2,000 habitaciones.

[1] En el capítulo 12 se identifican los 44 destinos que cumplen con este requisito.

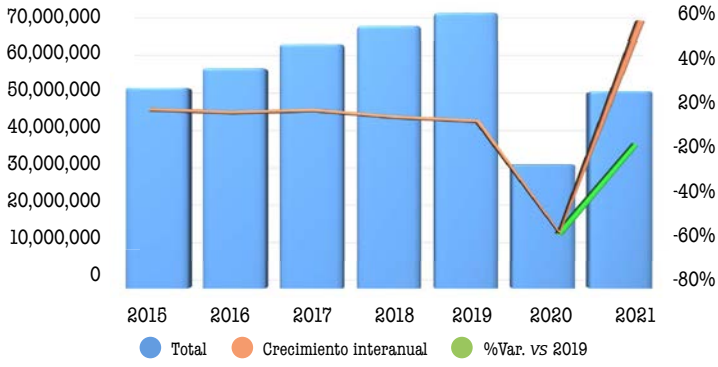
5 Transporte Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al segundo cuatrimestre de 2021 se observa una importante recuperación que, pese a seguir por debajo de los niveles de 2019, destaca por la velocidad con que se cierra la brecha.

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 49.5 millones de pasajeros, lo que significó un decremento global de 28.4% respecto de 2019.

Tráfico de pasajeros aéreos y tasas de crecimiento.
Enero-agosto 2015-2021



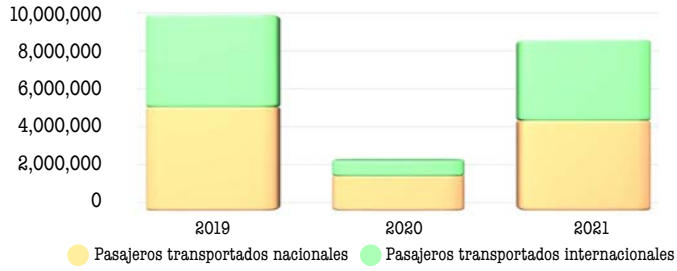
Gráfica 5.1.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

La mayor actividad se registró en el mes de julio, en el que se reportaron 8.3 millones de pasajeros, lo que representa un descenso de solo 13.0%, respecto del mismo mes de 2019, cuando se registraron 9.5 millones, lo que, sin duda, confirma el buen paso de la recuperación. Ver Gráfica 5.1.2.

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 27.6 millones de pasajeros, con lo que se tuvo una reducción de 22.0% respecto de 2019; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 21.7 millones de pasajeros transportados, con lo que se reportó una disminución de 34.1% frente a 2019.

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas el 0.4%); los pasajeros en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño

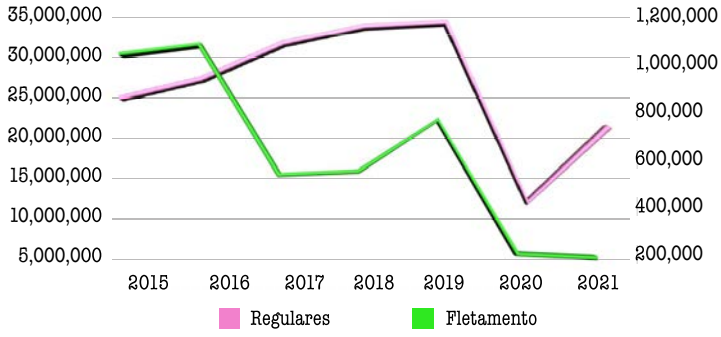
Pasajeros aéreos nacionales e internacionales.
Julio 2019-2021



Gráfica 5.1.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

(35.1 mil en el periodo) cayeron 74.6% frente a 2019; en tanto, en el segmento internacional se observó un retroceso de 77.6%, con 172.5 miles de pasajeros transportados.

Pasajeros transportados vía aérea en operaciones internacionales.
Enero-agosto 2015-2021



Gráfica 5.1.3. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

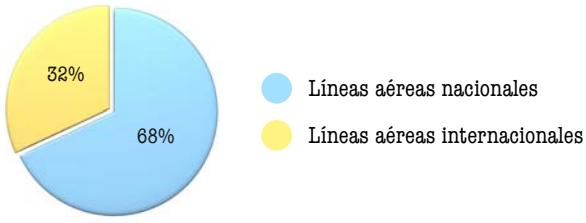
En los 49.2 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 68.1%. Ver Gráfica 5.1.4

5.2. Participación de las aerolíneas

Con base en la información disponible hasta el segundo cuatrimestre de 2021, se puede destacar lo siguiente:

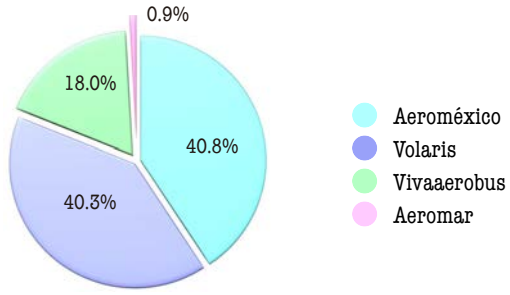
- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 27.6 millones de pasajeros, esto es, una reducción de 22.0% comparado con el año 2019.

Participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico regular de pasajeros.
Enero-agosto 2021



Gráfica 5.1.4. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

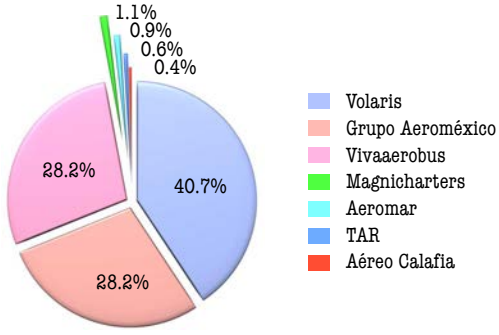
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-agosto 2021



Gráfica 5.2.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

• Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 40.7%; en segundo lugar, se encuentran con similares volúmenes Grupo Aeroméxico y Vivaerobus con el 28.2% cada una. Volaris transportó 3.4 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-agosto 2021



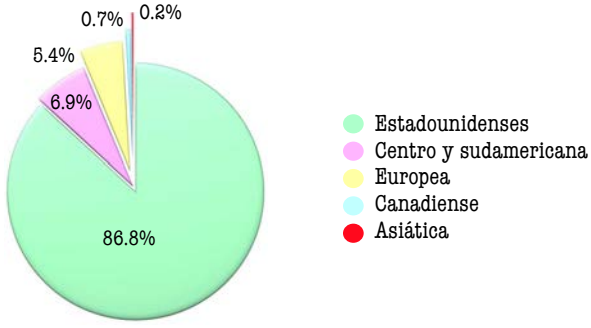
Gráfica 5.2.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

• Las aerolíneas nacionales en servicio regular internacional registraron un movimiento de 6.0 millones de pasajeros, esto es una reducción de 46.1% comparado con el año 2019.

• De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (43.3%), seguido de Volaris (40.6%) y Vivaaerobús se encuentra en tercer lugar (15.6%). Ver Gráfica 5.2.2

• En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 86.8%, lo cual se debe principalmente a la salida momentánea de las líneas aéreas de otras latitudes, ya sea como resultado de restricciones gubernamentales como de la reducción generalizada de flujos de viajeros. Por ello, este cuatrimestre presenta un panorama atípico, donde la participación de las aerolíneas canadienses (0.7%) es desplazada al cuarto sitio en importancia, como resultado de una relativa mayor participación de las aerolíneas centro y sudamericanas (6.9%) y europeas (5.4%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.2%).

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-agosto 2021



Gráfica 5.2.3. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

5.3. Movimiento en aeropuertos

De acuerdo con datos de la propia SCT hubo un movimiento total de 78.8 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un retroceso de 25.5% respecto de 2019. El conjunto de los pasajeros internacionales disminuyó 34.6% respecto de 2019 y los nacionales lo hicieron en 20.9%. El Aeropuerto de la Ciudad de México es el principal centro del movimiento aéreo de pasajeros del país; durante el periodo de análisis se transportaron por él 21.8 millones de pasajeros, 34.8% menos que en 2019. Los diez aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros presentaron comportamientos negativos con respecto a 2019. Las mayores caídas, además de la del propio AICM, se dieron en Mérida (-31.9%), Monterrey (-31.7%) y Puerto Vallarta (-28.8%); Tijuana fue el único aeropuerto con resultado positivo (4.3%), mientras que la menor reducción se registró en Los Cabos (-6.6%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 8.1 millones, (-31.0% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 5.9 millones (-50.2% vs. 2019), Guadalajara con 2.3 millones (-20.4% vs. 2019), San José del Cabo con 2.1 millones (-8.8% vs. 2019) y Puerto Vallarta con 1.3 millones (-40.9% vs. 2019).

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 15.9 millones (-26.3% vs. 2019), seguido de Tijuana con 6.1 millones (+4.5% vs. 2019) y en tercer sitio se encuentra Cancún con 5.8 millones (-3.1% vs. 2019).

En el capítulo 8 Ranking de la actividad turística en México, se encuentran las tablas con la clasificación y evolución de los principales aeropuertos del país, dentro del contenido referente al subtítulo 8.2.2. *Movimiento de pasajeros en aeropuertos.*

5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Sobre la participación de los grupos aeroportuarios en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que concentró el 31.1% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con el 27.6%, en tanto que ASUR participó con el 23.0% del total.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 31.9% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubica en segundo sitio con el 28.5% y en tercer lugar aparece ASUR con el 17.5%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 37.7%, después está GAP con un 29.3% y en tercer sitio se ubicó el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 25.7%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario
Enero-agosto 2019-2021
Pasajeros

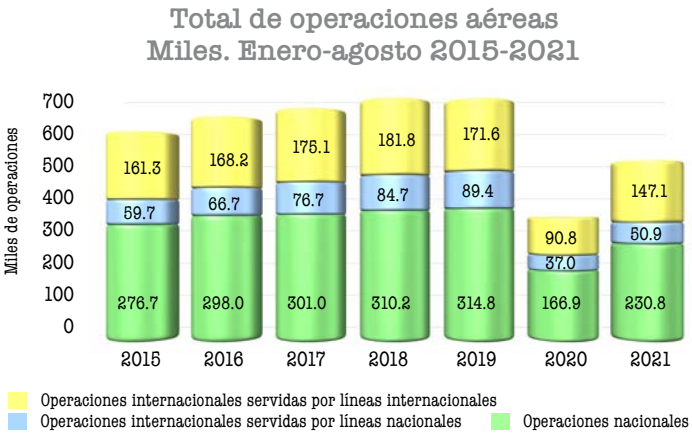
GRUPO	Pasajeros domésticos							Pasajeros internacionales							Pasajeros totales							
	2019	2020	2021	2021-2020 Diferencia	%var.	2021-2019 Diferencia	%var.	2019	2020	2021	2021-2020 Diferencia	%var.	2021-2019 Diferencia	%var.	2019	2020	2021	2021-2020 Diferencia	%var.	2021-2019 Diferencia	%var.	Participación Total 2021
Ciudad de México	21,536.6	10,017.0	15,865.8	5,848.8	58.4	-5,670.8	-26.3	11,852.0	4,196.0	5,903.0	1,707.1	40.7	-5,949.0	-50.2	33,388.6	14,213.0	21,768.8	7,555.8	53.2	-11,619.8	-34.8	27.6
ASA	2,143.8	1,090.9	1,749.8	658.9	60.4	394.0	-18.4	98.0	44.2	74.5	30.3	68.5	-23.4	-23.9	2,241.8	1,135.1	1,824.3	689.2	60.7	417.4	-18.6	2.3
ASUR	11,078.6	5,312.4	9,470.4	4,158.0	78.3	-1,608.1	-14.5	12,485.6	5,096.9	8,666.8	3,569.8	70.0	-3,818.8	-30.6	23,564.2	10,409.3	18,137.2	7,727.8	74.2	-5,427.0	-23.0	23.0
GAP	20,188.8	10,914.5	17,789.1	6,874.6	63.0	-2,399.8	-11.9	8,623.4	4,169.4	6,746.2	2,576.9	61.8	-1,877.2	-21.8	28,812.2	15,083.8	24,535.3	9,451.5	62.7	-4,277.0	-14.8	31.1
OMA	13,561.1	6,051.5	9,736.4	3,685.0	60.9	-3,824.7	-28.2	1,869.5	825.4	1,433.9	608.5	73.7	-435.6	-23.3	15,430.6	6,876.8	11,170.3	4,293.5	62.4	-4,260.3	-27.6	14.2
Privados	0.7	0.5	0.8	0.3	55.3	0.1	21.6	0.6	0.3	0.5	0.2	72.5	-0.1	-15.2	1.3	0.8	1.3	0.5	61.6	0.1	4.0	0.0
Sociedades	1,984.3	857.2	1,140.5	283.3	33.0	843.8	-42.5	278.0	109.9	187.8	77.9	70.9	-90.2	-32.4	2,262.3	967.1	1,328.3	361.2	37.3	934.0	-41.3	1.7
Total	70,494	34,244	55,753	21,509	62.8	-14,741	-20.9	35,207	14,442	23,013	8,571	59.3	-12,194	-34.6	105,701	48,686	78,766	30,079	61.8	26,935	-25.5	100.0

Tabla 5.4. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

5.5. Operaciones aéreas

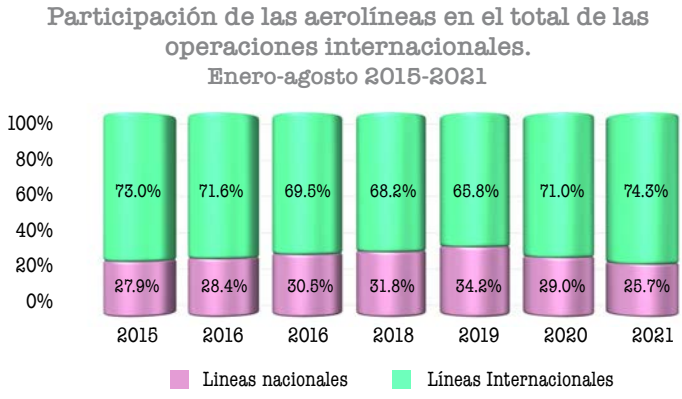
En lo que respecta al total de operaciones aéreas en vuelos regulares que se registraron en todo el país al segundo cuatrimestre de 2021 frente al mismo periodo de 2019, se observó lo siguiente:

- Un decrecimiento en el total de operaciones aéreas (-25.5%) al registrarse 428.8 mil vuelos.
- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales cayeron 14.3%, efectuándose 147.1 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron, también, un decremento (-43.0%), registrando 50.9 mil vuelos.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 230.8 mil vuelos (-26.7%).



Gráfica 5.5.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 25.7% en las operaciones internacionales. Se observa un considerable descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 por efecto de la actual crisis.



Gráfica 5.5.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

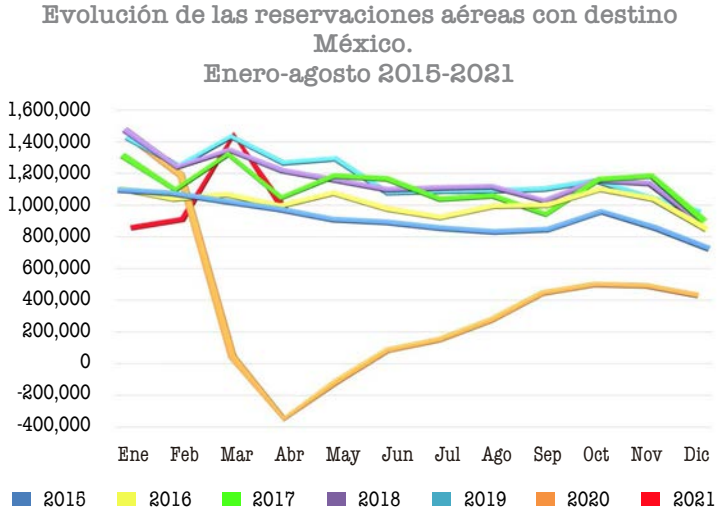
5.6. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país. Se destaca que pese a la relativa recuperación de reservas con respecto a 2020 (+120.9%), aún hay una diferencia de 35.5% respecto de 2019. Ver Tabla 5.6.

Demanda internacional de reservas con destino México	
Enero-agosto 2015-2021	
Año	Volumen de reservas
2015	7,413,346
2016	7,913,937
2017	8,914,386
2018	9,448,603
2019	9,636,311
2020	2,814,686
2021	6,217,640
Diferencia 2021 menos 2020	3,402,954
Diferencia 2021 menos 2019	-3,418,671
Variación 2021 entre 2020	120.9%
Variación 2021 entre 2019	-36.5%

Tabla 5.6. Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

Como puede observarse en la Gráfica 5.6., la variabilidad en las reservaciones durante este los primeros 8 meses del año es considerable, destacando que, en medio de uno de los peores primeros cuatrimestres, se tuvo el mayor volumen de reservaciones de la historia para un mes de marzo.



Gráfica 5.6. Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

5.7. Rutas aéreas con mayor tráfico

Como resultado de la relevancia del aeropuerto de Cancún, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y 4 de las internacional tienen como origen/destino este punto, como se aprecia en las siguientes tablas.

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular nacional. Enero-septiembre 2020-2021 (miles)			
Ruta	**2020**	**2021**	**Variación %**
Mexico-Cancún	1,919.5	3,254.8	69.6%
Monterrey-México	1,159.2	1,486.4	28.2%
Tijuana-México	922.7	1,466.2	58.9%
Tijuana-Guadalajara	895.7	1,324.6	47.9%
México-Guadalajara	1,140.1	1,304.0	14.4%
Monterrey-Cancún	498.4	1,071.5	115.0%
México-Merida	639.3	958.6	49.9%
Guadalajara-Cancún	392.6	767.1	95.4%
Puerto Vallarta-México	399.4	702.4	75.9%
San José del Cabo-México	396.8	701.9	76.9%
Otros	**11,099.7**	**18,152.0**	**63.5%**

Tabla 5.7.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular internacional. Enero-septiembre 2020-2021 (miles)			
Ruta	**2020**	**2021**	**Variación %**
Dallas/Fort Worth-Cancún	318.7	803.0	152.0%
México-Houston	233.4	709.6	204.0%
Houston-Cancún	314.3	684.2	117.7%
Chicago-Cancún	273.7	560.0	104.6%
Los Angeles-Guadalajara	381.1	559.3	46.8%
México-Los Angeles	284.3	541.1	90.3%
Miami-México	242.0	508.7	110.2%
San José del Cabo-Los Angeles	192.0	493.9	157.3%
México-Dallas/Fort Worth	205.9	458.2	122.6%
Denver-Cancún	136.9	452.7	230.7%
Otros	**12,135.6**	**18,664.3**	**53.8%**

Tabla 5.7.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

6 Utilización de la Oferta Turística

6.1. Alojamiento turístico

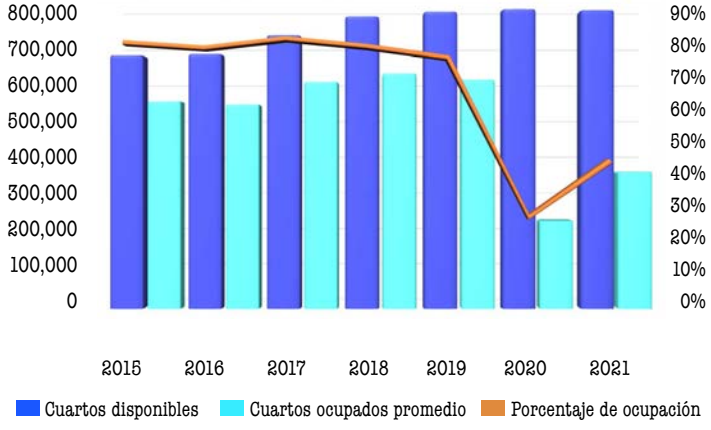
El análisis de esta variable permite identificar una ligera contracción en el patrón de comportamiento de expansión de la oferta que se había observado hasta antes de la contingencia sanitaria. La selección de localidades para este análisis es la misma utilizada en el Capítulo 4, es decir, destinos con más de 2,000 habitaciones.

- De acuerdo con el sistema *Datatur*, en el segundo cuatrimestre de 2021, el número de cuartos disponibles promedio mensual tuvo un incremento de 0.6%, en relación con el mismo periodo de 2019, pero un decremento de -0.3% con respecto al mismo periodo de 2020. En términos absolutos se reportan 687,064 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de 3,882 cuartos frente a 2019 y una disminución de 2,029 frente a 2020.

- El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 31.2 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 77.4% (2019) a 46.2%.

- La ocupación en el periodo fue: Cancún (54.8%), Riviera Maya (40.7%) y Cozumel (37.6%).

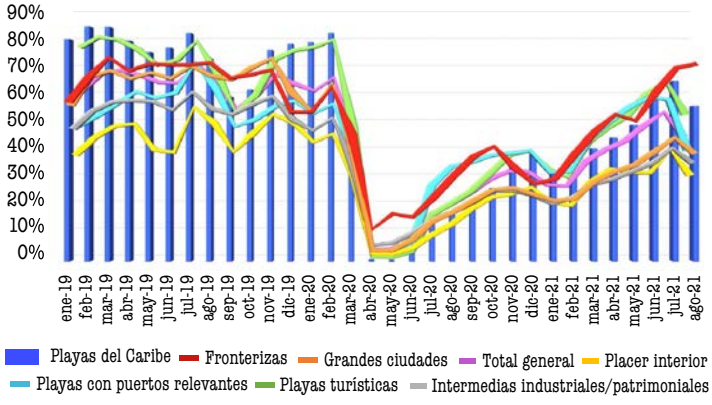
Evolución de la oferta hotelera del Caribe y de su ocupación. Enero-agosto 2015-2021



Gráfica 6.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento en los últimos meses de estas llegadas, de acuerdo con el perfil de los destinos. En éste se aprecia un paulatino retorno a la dinámica estacional ya conocida en los destinos de playa del Caribe, con una disminución en la ocupación en agosto, coincidente con el término de la temporada vacacional.

Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-agosto 2021

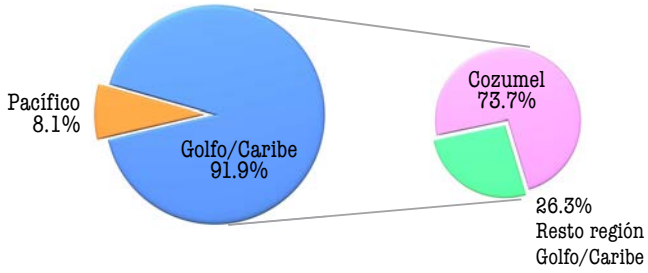


Gráfica 6.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Los puertos mexicanos reactivaron la llegada de cruceros en junio de 2021 y hasta agosto sólo siete de 28 puertos han recibido algún crucero. Por tanto, en la gráfica se reporta la participación de acuerdo con los cruceros recibidos efectivamente entre junio a agosto de 2021.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente Porcentaje de participación 2021



Gráfica 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de la SCT

Arribo de cruceros a puertos mexicanos
Enero-agosto 2019 y 2021

Puerto	2019	2021	Diferencia 2021-2019	Variación % 2021/2019
Cozumel	911	42	-869	-95.4
Majahual	320	12	-308	-96.3
Progreso	86	3	-83	-96.5
Ensenada	175	2	-173	-98.9
Cabo San Lucas	117	1	-116	-99.1
Mazatlán	76	1	-75	-98.7
Puerto Vallarta	108	1	-107	-99.1
San Carlos	0	0	0	NC
La Paz	28	0	-28	NC
Pichilingue	2	0	-2	NC
Puerto Escondido	14	0	-14	NC
Loreto	1	0	-1	NC
Santa Rosalía	0	0	0	NC
Guaymas	0	0	0	NC
Topolobampo	0	0	0	NC
Manzanillo	17	0	-17	NC
Zihuatanejo	0	0	0	NC
Acapulco	20	0	-20	NC
Huatulco	24	0	-24	NC
Puerto Chiapas	7	0	-7	NC
Tampico	0	0	0	NC
Veracruz	0	0	0	NC
Dos Bocas	0	0	0	NC
Seybaplaya	0	0	0	NC
Puerto Morelos	0	0	0	NC
Playa del Carmen	0	0	0	NC
Cancún	0	0	0	NC
Punta Venado	0	0	0	NC
TOTAL	**1,906**	**62**	**-1,844**	**-96.7**

NC: no comparable

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de SCT

7 Propiedad vacacional

Gracias a la colaboración proporcionada por RCI, se incluye en esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la información sobre la actividad de la propiedad vacacional al segundo cuatrimestre de 2021.

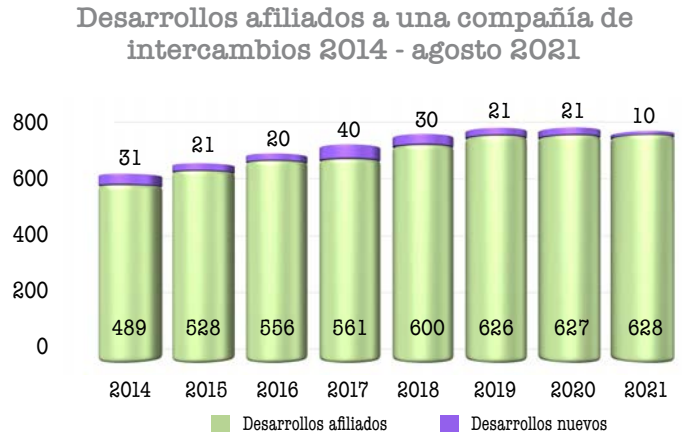
7.1. Oferta

Hasta agosto de 2021 hubo un total de 638 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, lo que supone un decremento de 1.5% en relación con el año previo; situación no vista desde 2014. En la Tabla 7.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios 2014-agosto 2021

Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación de desarrollos afiliados sobre el año anterior
2014	520	31	-1.0%
2015	549	21	5.6%
2016	576	20	4.9%
2017	601	40	4.3%
2018	630	30	4.8%
2019	647	21	2.7%
2020	648	21	0.2%
2021	638	10	-1.5%

Tabla 7.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI



Gráfica 7.1.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI

La oferta de propiedad vacacional representa un importante componente del conjunto de la oferta de alojamiento en los destinos costeros. Sobresalen por su muy alta proporción sobre el total de cuartos, los casos de Vallarta (76.0%), Mazatlán (72.7%), Los Cabos (67.1%) y Cancún (56.7%).

Participación estimada de unidades de propiedad vacacional en la oferta de alojamiento de 3 a 5 estrellas en destinos de playa. Datos a agosto de 2021

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Participación de la oferta de propiedad vacacional sobre el total
Acapulco	4,000	17,738	22.6%
Cancún/Riviera Maya	68,849	103,729	66.4%
Cozumel	1,503	4,720	31.8%
Huatulco	909	4,045	22.5%
Ixtapa	1,253	6,302	19.9%
Los Cabos	13,117	20,740	63.2%
Manzanillo	382	4,418	8.6%
Mazatlán	6,158	8,784	70.1%
Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta	17,837	22,551	79.1%
Otros México	5,402	9,818	55.0%
TOTAL	**202,845**	**119,410**	**58.9%**

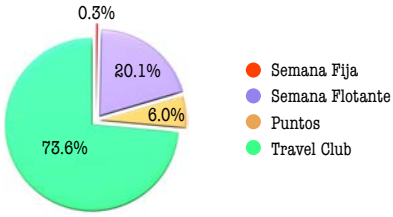
Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

7.2. Ventas

De acuerdo con la información de RCI, para agosto de 2021, las semanas vendidas ya superaron a las realizadas en todo 2020; sin embargo, aún se encuentran por debajo de la mitad de las ventas realizadas en 2019. Durante estos meses se vendieron 41,030 periodos, lo cual representa una un incremento de 2.0% con respecto a 2020, pero una reducción de 55.2% frente a 2019. Para este periodo, la mayoría de las ventas volvió a ser a extranjeros (66.9%) aunque esta proporción aún se encuentra por debajo de lo observado en años previos a 2019, donde la participación de ventas a extranjeros estaba por encima del 70%.

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de travel club (73.6%), seguida de las modalidades de semana flotante (20.1%) y puntos (6.0%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.3%) (Gráfica 7.2.1.).

Ventas por tipo de producto, enero-agosto 2021



Gráfica 7.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI

8 Rankings de la actividad turística en México

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales

Sin duda, 2020 ha sido un año por demás atípico y por ello, las posiciones en los rankings que publica la OMT deberían ser puestas en este contexto. En esta sección se presentan, entonces, los datos que aparecen en la más reciente edición del Barómetro, así como del Tablero de Turismo Internacional y Covid-19, ambos de la OMT.

En la Tabla 8.1.1. se presentan las posiciones de los destinos que conformaron el *top ten* en 2019 con los datos disponibles al cierre de 2020. Como se puede observar 3 de estos 10 destinos aún no reportan información.

Estimaciones de llegadas de turistas internacionales en los países que formaron parte del *top ten* de llegadas en 2019

Posición 2019	País	Millones de llegadas. 2020	Variación estimada 2020/2019
1	Francia	Sin información	Sin información
2	España	19.0	-77.3%
3	Estados Unidos	19.4	-75.5%
4	China	Sin información	Sin información
5	Italia	25.2	-61.0%
6	Turquía	15.9	-69.0%
7	México	24.3	-46.1%
8	Tailandia	6.7	-83.2%
9	Alemania	12.4	-68.5%
10	Reino Unido	Sin información	Sin información

Tabla 8.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de OMT

En la Tabla 8.1.2. se presentan las posiciones de los destinos que conformaron el *top ten* en 2019 con los datos disponibles hasta julio de 2021. De igual forma, 2 de estos 10 destinos no reportan información.

Resultados parciales 2021 de llegadas de turistas internacionales del *top ten* 2019

Posición 2019	País	Millones de llegadas. Enero-julio 2021	Variación estimada. Enero-julio 2021/2019
1	Francia	Sin información	Sin información
2	España	9.8	-79.6%
3	Estados Unidos	9.7	-79.4%
4	China	Sin información	Sin información
5	Italia	8.7	-80.3%
6	Turquía	10.1	-58.8%
7	México	17.3	-34.1%
8	Tailandia	0.05	-99.7%
9	Alemania	3.6	-83.8%
10	Reino Unido	0.4	-97.7%

Tabla 8.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de OMT

Estimaciones de ingresos por visitantes internacionales en los países que formaron parte del *top ten* en 2019

Posición 2019	País	Millones de millones de dólares	Variación estimada. 2020/2019
1	Estados Unidos	76.1	-60.6%
2	España	18.5	-77.2%
3	Francia	32.6	-49.7%
4	Tailandia	14.2	-72.2%
5	Reino Unido	18.8	-64.5%
6	Italia	19.8	-60.9%
7	Japón	10.7	-77.2%
8	Australia	25.8	-42.9%
9	Alemania	22.1	-48.2%
10	Macao	8.6	-78.6%
17	México	11.0	-55.3%

Tabla 8.1.3 Fuente: elaboración propia con datos de OMT

Resultados parciales 2021 de llegadas de turistas internacionales del *top ten* 2019		
Posición 2019	**País**	**Variación estimada. Enero-julio 2021/2019**
1	Estados Unidos	-69.9%
2	España	-76.8%
3	Francia	-53.0%
4	Reino Unido	-93.1%
5	Tailandia	-70.5%
6	Italia	-78.6%
7	Japón	-89.9%
8	Australia	-63.7%
9	Alemania	-66.0%
10	Macao	-57.9%
17	México	-34.1%

Tabla 8.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de *OMT*

8.2. Componente mexicano

8.2.1. Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia

Llegadas de turistas por vía aérea por país de residencia. Enero-agosto 2019-2021												
							Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado		
2021	2020	2019	País	2021	2020	2019	2021-2020	2021-2019	2021/ 2020	2021/ 2019	2021	2020	2019
1	1	1	Estados Unidos	6,609,551	3,136,597	7,570,217	3,472,954	-960,666	110.7%	-12.7%	81.2%	60.5%	59.2%
2	3	4	Colombia	187,291	99,445	333,834	87,846	-146,543	88.3%	-43.9%	2.3%	1.9%	2.6%
3	4	6	Brasil	172,348	83,403	241,359	88,945	-69,011	106.6%	-28.6%	2.1%	1.6%	1.9%
4	13	13	Ecuador	103,986	36,313	107,169	67,673	-3,183	186.4%	-3.0%	1.3%	0.7%	0.8%
5	10	7	España	98,103	51,268	198,405	46,835	-100,302	91.4%	-50.6%	1.2%	1.0%	1.6%
6	2	2	Canadá	82,897	878,670	1,603,564	-795,773	-1,520,667	-90.6%	-94.8%	1.0%	17.0%	12.5%
7	29	24	Venezuela	73,404	9,730	36,793	63,674	36,611	654.4%	99.5%	0.9%	0.2%	0.3%
8	5	8	Francia	64,348	82,871	183,023	-18,523	-118,675	-22.4%	-64.8%	0.8%	1.6%	1.4%
9	9	9	Perú	58,262	60,221	173,722	-1,959	-115,460	-3.3%	-66.5%	0.7%	1.2%	1.4%
10	8	10	Alemania	55,021	60,983	171,912	-5,962	-116,891	-9.8%	-68.0%	0.7%	1.2%	1.3%
11	12	12	Costa Rica	52,961	40,609	109,892	12,352	-56,931	30.4%	-51.8%	0.7%	0.8%	0.9%
12	7	5	Argentina	44,862	77,926	262,273	-33,064	-217,411	-42.4%	-82.9%	0.6%	1.5%	2.1%
13	11	11	Chile	40,697	47,299	139,359	-6,602	-98,662	-14.0%	-70.8%	0.5%	0.9%	1.1%
14	6	3	Reino Unido	33,992	81,483	391,446	-47,491	-357,454	-58.3%	-91.3%	0.4%	1.6%	3.1%
15	18	21	Rusia	28,646	22,062	45,175	6,584	-16,529	29.8%	-36.6%	0.4%	0.4%	0.4%
			Subtotal	7,706,369	4,768,880	11,568,143	2,937,489	-3,861,774	61.6%	-33.4%	94.7%	92.0%	90.5%
			Resto del mundo	429,881	412,479	1,215,948	17,402	-786,067	4.2%	-64.6%	5.3%	8.0%	9.5%
			Total	**8,136,250**	**5,181,359**	**12,784,091**	2,954,891	-4,647,841	57.0%	-36.4%	100.0%	100.0%	100.0%

Tabla 8.2.1. No se incluyen residentes en México
Fuente: elaboración propia con información de la Unidad de Política Migratoria

8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos

8.2.2.1. Pasajeros totales

Pasajeros totales. Enero-agosto 2021			
Posición	**Aeropuerto**	**Pasajeros 2021 (miles)**	**Variación *vs.* 2019**
1	Ciudad de México	21,768.8	-34.8%
2	Cancún	13,943.6	-21.6%
3	Guadalajara	7,583.4	-22.9%
4	Tijuana	6,136.5	4.3%
5	Monterrey	5,072.2	-31.7%
6	San José del Cabo	3,456.2	-6.6%
7	Puerto Vallarta	2,454.9	-28.8%
8	Culiacán	1,344.6	-26.5%
9	Bajío	1,257.2	-23.6%
10	Mérida	1,244.6	-31.9%

Tabla 8.2.2.1 Fuente: elaboración propia con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil

8.2.2.2. Pasajeros internacionales

Pasajeros internacionales. Enero-agosto 2021			
Posición	**Aeropuerto**	**Pasajeros 2021 (miles)**	**Variación *vs.* 2019**
1	Cancún	8,129.2	31.0%
2	Ciudad de México	5,903.0	50.2%
3	Guadalajara	2,319.5	20.4%
4	San José del Cabo	2,192.5	8.8%
5	Puerto Vallarta	1,329.6	40.9%
6	Monterrey	813.3	13.4%
7	Bajío	393.2	18.0%
8	Morelia	257.8	9.3%
9	Cozumel	243.9	12.1%
10	Querétaro	154.2	36.3%

Tabla 8.2.2.2. Fuente: elaboración propia con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil

8.2.2.3. Pasajeros nacionales

Pasajeros nacionales. Enero-agosto 2021			
Posición	**Aeropuerto**	**Pasajeros 2021 (miles)**	**Variación *vs.* 2019**
1	Ciudad de México	15,865.8	-26.3%
2	Tijuana	6,119.9	4.5%
3	Cancún	5,814.4	-3.1%
4	Guadalajara	5,263.9	-23.9%
5	Monterrey	4,258.9	-34.4%
6	San José del Cabo	1,263.7	-2.4%
7	Culiacán	1,225.8	-24.4%
8	Puerto Vallarta	1,125.3	-6.2%
9	Mérida	1,123.6	-33.3%
10	Bajío	951.4	-29.5%

Tabla 8.2.2.3. Fuente: elaboración propia con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil

8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	**Centro turístico**	**Enero-agosto 2021**
1	Cancún	3,535,866
2	Ciudad de México	3,482,759
3	Acapulco	3,227,291
4	Mazatlán	2,518,952
5	Riviera Maya	1,821,940
6	Guadalajara	1,634,866
7	Los Cabos	1,490,546
8	Veracruz-Boca del Río	1,222,351
9	Puerto Vallarta	1,113,600
10	Riviera Nayarit	1,079,408

Tabla 8.2.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.3.2. Llegadas de residentes en el país

Llegadas de residentes en el país		
Posición	**Centro turístico**	**Enero-agosto 2021**
1	Acapulco	2,893,759
2	Ciudad de México	2,515,580
3	Mazatlán	2,107,694
4	Guadalajara	1,470,930
5	Cancún	1,216,759
6	Veracruz-Boca del Río	1,134,433
7	Monterrey	867,421
8	Riviera Nayarit	791,032
9	Puerto Vallarta	778,940
10	Ciudad Juárez	687,952

Tabla 8.2.3.2. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.3.3. Llegadas de no residentes en el país

Llegadas de no residentes en el país		
Posición	**Centro Turístico**	**Enero-agosto 2021**
1	Cancún	1,025,983
2	Riviera Maya	668,801
3	Los Cabos	441,916
4	Ciudad de México	347,325
5	Mazatlán	232,780
6	Puerto Vallarta	136,967
7	Playas de Rosarito	126,677
8	Acapulco	125,427
9	Cozumel	113,492
10	Riviera Nayarit	110,674

Tabla 8.2.3.3. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Cuartos disponibles promedio por destino turístico		
Posición	**Destino Turístico**	**Enero-agosto 2021**
1	Ciudad de México	51,707
2	Riviera Maya	46,869
3	Cancún	34,432
4	Los Cabos	22,523
5	Guadalajara	21,339
6	Acapulco	19,601
7	Monterrey	15,298
8	Riviera Nayarit	13,723
9	Puerto Vallarta	13,146
10	Veracruz-Boca del Río	10,444

Tabla 8.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino

8.2.5.1. Destinos con más de 10,000 habitaciones

Destinos con más de 10,000 habitaciones		
Posición	**Destino**	**Ocupación Enero-agosto 2021**
1	Cancún	54.8%
2	Los Cabos	54.1%
3	Puerto Vallarta	53.1%
4	Riviera Nayarit	44.9%
5	Riviera Maya	40.7%

Tabla 8.2.5.1. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.5.2. Destinos entre 5,0001 y 10,000 habitaciones

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones		
Posición	**Destino**	**Ocupación Enero-agosto 2021**
1	Mazatlán	56.8%
2	Tijuana	50.7%
3	Ixtapa Zihuatanejo	42.3%
4	Villahermosa	40.1%
5	Cozumel	37.6%

Tabla 8.2.5.2. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones		
Posición	**Destino**	**Ocupación Enero-agosto 2021**
1	Ciudad Juárez	49.7%
2	Mexicali	49.0%
3	Morelia	41.4%
4	Bahías de Huatulco	37.2%
5	Manzanillo	37.1%

Tabla 8.2.5.3. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.6. Pernoctas por destino turístico

8.2.6.1. Pernoctas no residentes en el país

Pernoctas no residentes en el país. Enero-agosto 2021		
Posición	**Destino**	**Número de turistas-noche**
1	Mazatlán	6,023,177
2	Ciudad de México	5,297,650
3	Cancún	3,952,022
4	Acapulco	3,660.058
5	Riviera Nayarit	2,807,142

Tabla 8.2.6.1. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto

Llegadas de cruceros por puerto. Enero-agosto 2021		
Posición	**Puerto**	**Arribos**
1	Cozumel	371
2	Majahual	141
3	Ensenada	61
4	Puerto Vallarta	51
5	Cabo San Lucas	47

Tabla 8.2.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

9 Indicadores Económicos de coyuntura del Sector Turístico

Este capítulo presenta la información económica disponible al 12 de noviembre de 2021 referida al sector turístico, para ofrecer un panorama de la evolución de sus principales variables al segundo cuatrimestre del año. Al tercer trimestre del año, el crecimiento económico se mantiene, aunque no con la fuerza y velocidad que caracterizaron a los trimestres anteriores.

Si bien la actividad económica ha venido transitando por una paulatina recuperación desde el tercer trimestre de 2020, el nivel más alto de la recuperación se alcanzó al segundo trimestre de 2021, aunque aún no logra superar al PIB del primer trimestre de 2020. La estimación oportuna de del PIB para el tercer trimestre, publicada por INEGI (4.8%) confirmaría que la capacidad de recuperación de la economía mexicana está alcanzando un límite y requerirá acciones adicionales que la dinamicen. Paralelamente, el Semáforo de Riesgo Epidémico que opera desde junio de 2020 se mantuvo en verde entre mayo y septiembre de 2021 en hasta una veintena de entidades y, al momento de escribir estas líneas, solamente una de las 32 entidades federativas no está en verde. Pese a ello, las precauciones generales se mantienen ante un crecimiento de casos de Covid-19 en Europa que amenaza con convertirse en una *cuarta ola.*

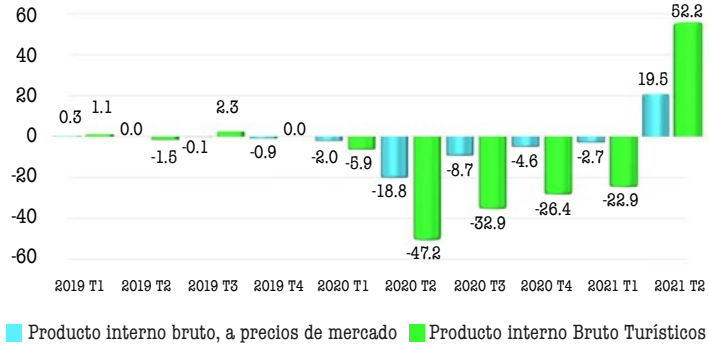
Mientras tanto, la actividad turística, que fue una de las más afectadas por las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria durante 2020, sigue avanzando en su recuperación. Uno de los signos de restablecimiento de la actividad ha sido el retorno de la dinámica estacional, particularmente visible en el verano, además de expectativas positivas en los viajes por vía aérea hacia el cierre del año. No obstante, la recuperación, como en el conjunto de la economía, ha sido pausada debido al mantenimiento de medidas restrictivas a la movilidad internacional entre algunos mercados emisores, presiones inflacionarias y un consumidor cauteloso ante la incertidumbre de las expectativas económicas a corto plazo.

9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

El indicador más amplio de la actividad económica vinculada al turismo es el PIB turístico que calcula el INEGI y que publica en sus Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) con base en una metodología compatible con la Cuenta Satélite de Turismo, que se publica solo una vez por año. El último trimestre disponible al momento de redactar este Panorama es el segundo de 2021.

Durante el primer trimestre de este año, la recuperación general y la del turismo perdieron fuerza y siguieron registrando caídas significativas (-2.7% y -22.9% respectivamente). Aunque para el segundo trimestre se observa una tasa de crecimiento interanual importante, es menester recordar que esta comparación se realiza contra el trimestre más bajo de la actividad turística en la historia.

PIB Total y Turístico. Variación % frente al mismo trimestre del año anterior.
(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



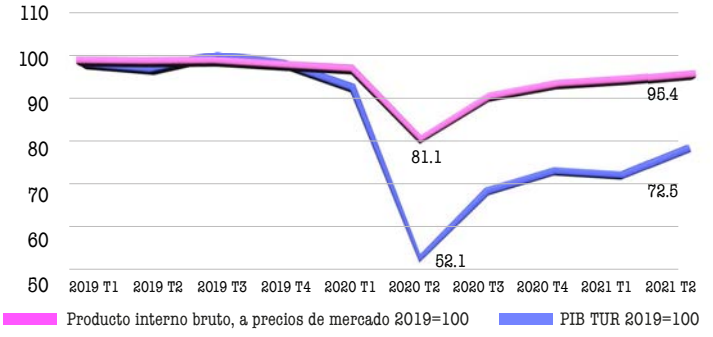
Gráfica 9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales, (ITAT).

Por tanto, al analizar las cifras referentes al *nivel* de actividad tomando como punto de partida el primer trimestre de 2019, y no ya a las *tasas* de crecimiento anuales (véase la Gráfica 9.1.2.), se aprecia cómo después de tocar fondo en el segundo trimestre de 2020, la actividad económica y turística gana terreno en el tercer y cuarto trimestre; pero también se aprecia que a partir del cuarto la recuperación pierde fuerza. En el primer trimestre de 2021 la actividad turística enfrenta un breve descenso del nivel de actividad, influido por la dinámica de los mercados de Estados Unidos y Canadá; al segundo trimestre vuelve a ganar terreno debido a la influencia del periodo vacacional.

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. Para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información al segundo trimestre de 2021, dividida entre el componente del gasto cuyo origen es doméstico y aquel que proviene de los turistas internacionales.

[1] En el número anterior de este Panorama estimamos en -25% la variación porcentual anual del PIB turístico para el cuarto trimestre de 2020. La cifra preliminar publicada posteriormente por INEGI registró una tasa de -26.9%.

Nivel del PIB turístico y total
(2019 IT = 100. Valores desestacionalizados)



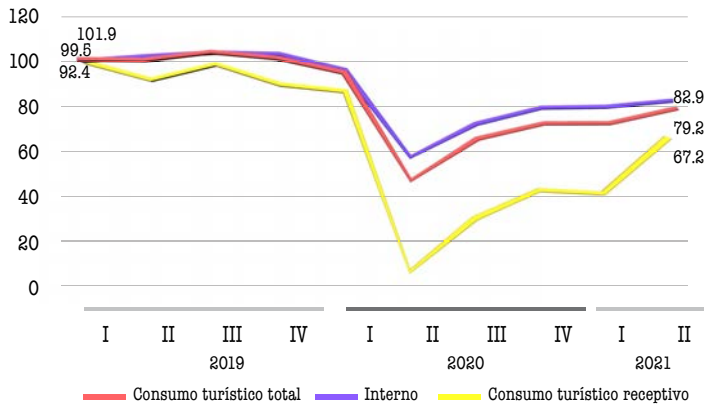
Gráfica 9.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales, (ITAT). El nivel del PIB turístico para el primer trimestre de 2021 es una estimación de CICOTUR

En el comparativo interanual, en el segundo trimestre de 2021, el Consumo Turístico total y el interno decrecieron 0.2% frente al segundo trimestre de 2020, mientras que el consumo turístico receptivo habría decrecido 0.3% en el mismo periodo de comparación. Este dato muestra que, si bien ha habido una reactivación constante, el segundo trimestre de 2021 está en niveles similares a los del segundo trimestre de 2020, precisamente cuando se notaron los primeros efectos adversos de las medidas de contención del Covid-19 derivados de la instauración de la *Jornada Nacional de Sana Distancia* y las medidas restrictivas para viajar en los distintos mercados emisores internacionales.

Como se advirtió en el número anterior del *Panorama*, dada la estrecha vinculación entre la evolución del consumo turístico y la del PIB turístico, la recuperación se desaceleró en el primer trimestre de 2021 y que luego se recuperó hacia el segundo trimestre. Al analizar los *niveles* del índice de volumen físico, tomando como base al primer trimestre de 2019, se encuentra que el Consumo Turístico en el Mercado Interior aún se encuentra 20.5% por debajo del nivel observado en el segundo trimestre de 2019. Debe considerarse, además, que el 2019 fue un año que presentó una tendencia general de desaceleración del consumo turístico en todos sus componentes. Luego de la disminución registrada en el primer trimestre de 2021 en todos los componentes del consumo, al segundo trimestre el Consumo Turístico Receptivo tuvo un comportamiento más dinámico que el Consumo Turístico Interior, pero aún enfrenta un rezago importante.

Un indicador adicional de la recuperación de la actividad turística al segundo trimestre de 2021 es el que aporta el INEGI con la publicación del PIB por grupos de actividades, entre otras la rama de *Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,* que da cuenta de una parte importante del consumo turístico, aunque, como es sabido, parte del gasto en restaurantes no corresponde al gasto turístico. En la Gráfica 9.1.4 se presentan los datos del PIB de esta actividad al segundo trimestre de 2021. Como se puede apreciar, la actividad hotelera y de la industria restaurantera se mantiene en niveles inferiores a los del

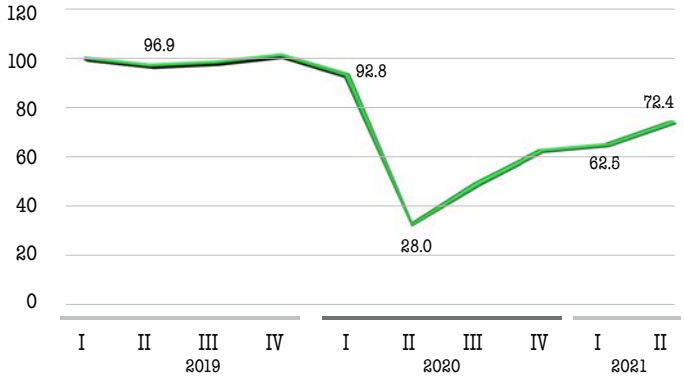
Nivel de Consumo Turístico en el Mercado interior.
(2019 IT=100.Series desestacionalizadas)



Gráfica 9.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales,

PIB turístico (compárese la Gráfica 9.1.4. con la Gráfica 9.1.2.). El punto que interesa destacar es que el PIB de restaurantes y hoteles continuó creciendo luego de la desaceleración vista en el primer trimestre de 2021, aunque aún se encuentra 25.3% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2019.

PIB. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
(Precios constantes, series desestacionalizadas, 1° trim. 2019=100)

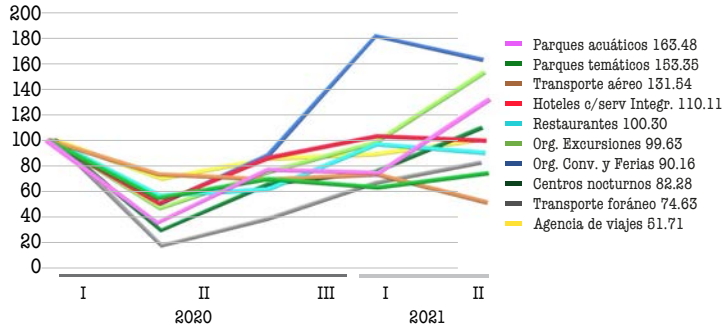


Gráfica 9.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales

Si se atiende ahora ya no al valor agregado (PIB) por el sector turismo (la suma de salarios y excedente de explotación más impuestos directos netos de subsidios) sino a las ventas de las empresas del sector, el panorama que se obtiene con la información publicada hasta agosto de 2021 es un poco más optimista. La gráfica 9.1.5 da cuenta de la magnitud de la afectación a las ventas en el peor mes de la crisis, que fue en el segundo trimestre de 2020, y la magnitud de la recuperación subsecuente en cada una de 10 actividades vinculadas al turismo con respecto al primer trimestre de 2020. Como se puede observar, amén de la actividad en los parques acuáticos, hacia el segundo trimestre destacan las particulares dificultades que aún enfrentan las agencias de viajes, cuyas ventas se

ubica, en promedio 48.3% por debajo del nivel del primer trimestre de 2020, lo que representa la afectación más grave al momento. De igual forma, el transporte foráneo (-25.4%), los centros nocturnos (-17.7%) y la organización de congresos y convenciones (-9.8%). En contraste, los parques acuáticos (63.5%), los parques temáticos (53.5%), el transporte aéreo (31.5%) y los hoteles (10.1%) lograron un avance promedio considerable hacia el segundo trimestre, impulsados particularmente por la actividad en julio.

Ingresos totales por ventas de bienes y servicios.
Sectores seleccionados. T1 2020=100

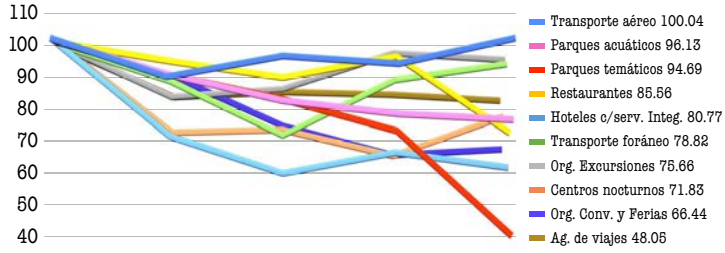


Gráfica 9.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

9.2. Empleo en el sector turístico

La caída en el nivel de actividad y en las ventas de las empresas cobraron un alto precio en términos de empleos en la economía en su conjunto y, en particular en el sector turístico, sobre todo en vista de las prácticamente nulas medidas de apoyo implementadas por el sector público, a diferencia de lo hecho en muchos otros países. En el número anterior de este *Panorama* se mencionó que la crisis de empleo en México fue, en una medida mucho más que proporcional, una crisis del empleo turístico. Se hacía notar ahí que, en la comparación del número de personas ocupadas en el país en el primer trimestre y en el último de 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, "tan solo dos actividades vinculadas al turismo −hotelería y restaurantes− dieron cuenta de 38% de las ocupaciones perdidas en todo el país a raíz de la pandemia"[1]. Dicho lo anterior, cabe mencionar que, en general, las actividades turísticas redujeron el empleo en una proporción menor que la caída de las ventas en el peor momento de la crisis asociada a la pandemia, como se desprende de la comparación de las gráficas 9.1.5. y 9.2.1. Sin embargo, este mismo hecho parece haber conducido a que la recuperación del empleo turístico se haya rezagado o incluso, en muchos sectores, a que se hayan seguido perdiendo ocupaciones conforme se prolongaba una situación caracterizada, como se ha visto, por la persistencia de niveles de ventas y actividad sumamente deprimidos.

Personal Ocupado.
Sectores seleccionados. T1 2020=100



Gráfica 9.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

Nota: La información para 2020 tiene carácter de preliminar; se eligió no incluir el dato para mayo de las actividades 561520, 71311 y 722411 debido a que la serie de personal ocupado presenta un comportamiento anómalo hasta el mes de julio en los dos últimos casos y de septiembre en el primero. De acuerdo con la información preliminar, estas ramas habrían presentado aumentos significativos en el número de personas ocupadas hasta los meses indicados, a pesar de mostrar reducciones cercanas o superiores al 90% de ventas en la primera mitad del año, para luego registrar reducciones significativas en el personal ocupado hacia diciembre como se ilustra en la gráfica.

Como se puede ver en la Gráfica 9.2.1., el nivel promedio de empleo hacia el segundo trimestre de 2021 aún es más bajo que lo registrado en el primer trimestre de 2020. Las temporadas altas han representado un repunte importante pero pasajero en algunas actividades; por ejemplo, el mes de enero para la organización de excursiones o el mes de julio para el transporte aéreo. De las diez actividades seleccionadas, sólo cuatro mantienen una tendencia positiva en la recuperación de empleo al segundo trimestre, donde destacan el transporte aéreo, los parques temáticos, los hoteles con servicios integrados y los centros nocturnos. Pese a ello, los niveles de empleo promedio aún presentan diferencias negativas considerables frente al primer trimestre de 2020; por ejemplo, los hoteles aún presentan una diferencia de 28.2% menos que el trimestre 1 de 2020.

El resto, seis actividades, aún tienen un balance negativo y siguieron perdiendo empleos hacia el segundo trimestre de 2021. De entre ellas, destaca el caso de las agencias de viajes, que reportan 51.9% menos empleos que en el promedio del primer trimestre de 2020; la organización de convenciones y ferias con una pérdida de 33.6%, así como los centros nocturnos, con una pérdida promedio de 28.2%. Lo mismo sucede con la industria restaurantera, que, aunque ha recuperado una proporción de ventas, al segundo trimestre mantiene 14.4% menos empleos que en el promedio del primer trimestre de 2020; e industrias como la del transporte foráneo muestran una pérdida de 21.2%. Si bien es posible que exista un desplazamiento de mano de obra hacia otros sectores, la disminución de ventas asociada a la disminución de empleo confirma que la afectación económica sigue afectando a la pérdida de empleos en varios sectores asociados al turismo.

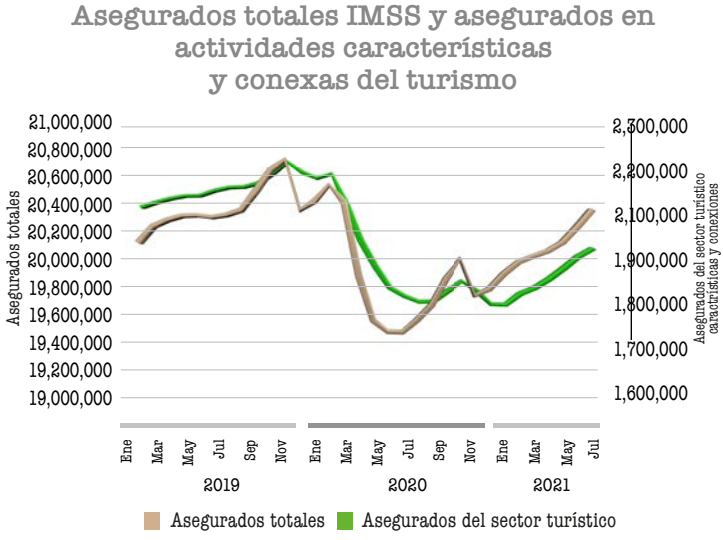
Si el análisis se concentra en el empleo turístico formal, del cual es un buen indicador el número de trabajadores asegurados en el IMSS[2], la evolución a lo largo de 2021 muestra una recuperación más sólida en

[1] Cabe inisistir, de nueva cuenta, en que no todas las ocupaciones del sector restaurantero están vinculados a la actividad turística. Aún así, es indudable que la crisis afectó con particular fuerza al turismo (véase el *Panorama de la Actividad Turística* Nº 32).

[2] La afiliación al IMSS abarca aproximadamente el 85% del empleo formal en toda la economía. Seguramente representa una proporción un poco mayor en las actividades turísticas pues en ellas el componente de empleo público es menor.

curso desde fines de marzo o comienzos de abril, tal como se comentó en el número anterior del *Panorama*, lo cual parece ser compatible con la recuperación de la ocupación hotelera sobre todo en destinos de playa y en plazas fronterizas, así como con el repunte reciente en el número de pasajeros por avión procedentes de EE. UU., principal mercado emisor, y con la mejoría de la confianza del consumidor en relación con la posibilidad de tomar vacaciones.

Como se puede constatar en la gráfica 9.2.2: el empleo formal en las actividades características y conexas del turismo,[3] luego de repuntar en octubre y noviembre volvió a caer en diciembre-febrero por el nuevo brote pandémico en esos meses, para después seguir creciendo hasta ubicarse, en agosto de 2021, en niveles similares a los de abril de 2020. Habrá que tener cierta cautela, sin embargo, pues la información sobre empleo corresponde a cifras sin desestacionalizar, por lo que los periodos vacacionales de Semana Santa y Verano puede estar introduciendo un sesgo al alza.



Gráfica 9.2.2. Fuente: IMSS. Véase la nota al pie número 5

En la Tabla 9.3.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en enero de 2020 y agosto de 2021 para las actividades turísticas en la definición presentada más arriba y para el total nacional. Como se puede apreciar ahí, sigue siendo válido el comentario hecho desde el número 32 de este *Panorama de la Actividad Turística*: la crisis por la COVID-19 –en este caso la crisis de empleo– es fundamentalmente una crisis de la industria turística. Las actividades vinculadas al turismo dan cuenta de dos quintos de la pérdida de empleo hasta agosto de 2021. Tan solo la hotelería y la industria restaurantera registran una reducción del empleo de más de 110 mil trabajadores formales, 62% del total nacional. En este momento, un nuevo repunte en la pérdida de empleos turísticos sería devastador.

Variación de asegurados en el IMSS entre enero de 2020 y agosto de 2021.

	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	-69.5	-0.3
Actividades características y conexas del turismo	-176.4	-8.1
-Servicios de alojamiento temporal	-50.0	-12.0
-Preparación y servicio de alimentos	-60.0	-13.7

Tabla 9.2.1. Fuente: IMSS. Véase la nota al pie número 5

9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

En el *Panorama de la Actividad Turística 34* se presentó un balance de lo ocurrido en 2020 en los intercambios en cuenta corriente del país con el exterior y se analizó la situación hasta el segundo trimestre de 2021. Se destacó ahí que el superávit de 2020 -producto de lo ocurrido en los tres últimos trimestres del año, una vez iniciada la pandemia- había vuelto a una posición de ligero déficit.

Al tercer trimestre de 2021, la cuenta corriente registra un déficit de 4,722 millones de dólares; las exportaciones y las importaciones de bienes se encuentran ya por encima de los niveles prepandemia. El saldo negativo en el intercambio de servicios distintos del turismo se ha incrementado como resultado de que los ingresos ya alcanzaron, prácticamente a los de 2019, mientras que los egresos ya los superan. Las remesas, por su parte, han seguido creciendo como resultado, probablemente, de la extensión de los programas de apoyo a los hogares en EE. UU. Los rasgos cuantitativamente más notables de las cuentas con el exterior son la reducción en las utilidades pagadas al exterior, probablemente producto de la difícil situación enfrentada por las empresas extranjeras. Las remesas han mantenido un desempeño excepcional, aunque ya no fueron suficientes para incidir en un cambio de signo de la cuenta corriente.

Sin embargo, el superávit turístico se encuentra 13.0% por debajo de su nivel en 2019 no obstante la disminución tanto en ingresos (-28.3%) como en egresos (-52.0%) frente al mismo periodo de 2019.

Como se advirtió en el número anterior del *Panorama*, era previsible que la recuperación en la remisión de utilidades se recuperara hacia sus niveles prepandemia; por lo que, si el turismo no repunta pronto, la posición externa del país podría verse sujeta a presiones adicionales.

[3] Esta es la clasificación de actividades que subyace a la Cuenta Satélite del Turismo. Se hizo una compatibilización de dicha clasificación con la que ofrecen los microdatos del IMSS lo que resultó en 7 actividades características y 18 conexas en la clasificación IMSS, se cuenta así una aproximación bastante exacta al empleo formal en la industria turística que permite compararla con la del número de trabajadores afiliados al Instituto en toda la economía. Se hizo también un ejercicio comparando estos datos con los que resultan de contabilizar solamente a los asegurados que dependen directamente de la razón social (es decir dejando fuera a quienes estando asegurados no dependen formalmente de la razón social por diversos motivos) y los resultados muestran una dinámica similar aunque a un nivel de empleo ligeramente menor.

Principales componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos al tercer trimestre de cada año (Millones de USD)					
	2019	2020	2021	Variación % 2021/2020	Variación % 2021/2019
Cuenta Corriente	-7,077	8,950	-4,722	-152.8	33.3
Ingresos	406,336	343,952	423,178	23.0	4.1
Egresos	413,413	335,002	427,900	27.7	3.5
Balanza de bienes	**2,196**	**18,598**	**-9,269**	**-149.8**	**-522.0**
Exportaciones	343,703	293,751	358,988	22.2	4.4
Importaciones	341,507	275,154	368,256	33.8	7.8
Balanza de Servicios (excluye Turismo)	-17,841	-14,043	-19,451	38.5	9.0
Ingresos	5,354	4,448	5,350	20.3	-0.1
Egresos	23,195	18,491	24,801	34.1	6.9
Balanza Turística	11,271	5,384	9,811	82.2	-13.0
Ingresos	18,572	8,141	13,314	63.5	-28.3
Egresos	7,301	2,757	3,503	27.0	-52.0
Remesas (netas)	27,240	29,965	37,334	24.6	37.1
Utilidades, dividendos e intereses (Ingreso primario neto)	**-31,545**	**-32,303**	**-24,656**	**-23.7**	**-21.8**

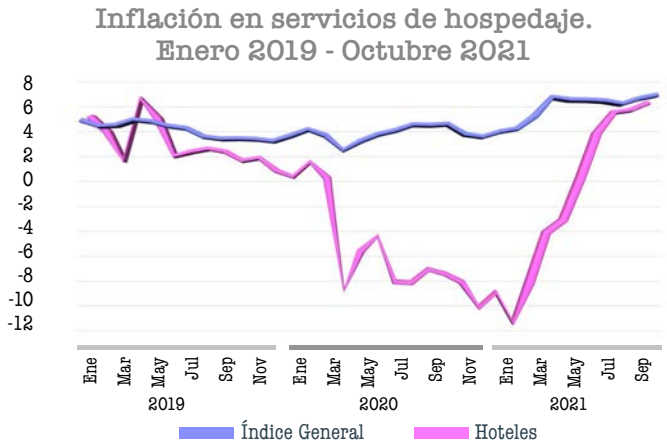
Tabla 9.3.1. Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México, SIE. La Balanza Turística es elaborada y publicada por el Inegi a partir de la Encuesta de Viajeros Internacionales y la Encuesta de Turismo Fronterizo

9.4. Inflación en servicios turísticos

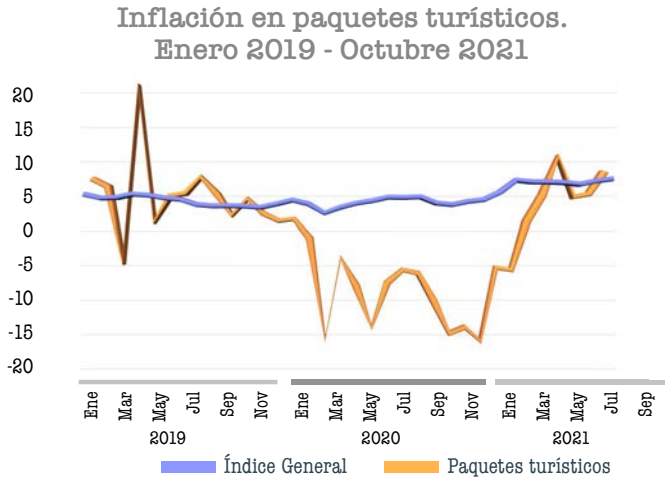
Por primera vez en el *Panorama de la Actividad Turística* se presentan indicadores relacionados con la inflación de servicios relacionados con el turismo. Luego de la caída generalizada de precios en el momento más álgido de la crisis en 2020, es interesante dar seguimiento a la evolución de los precios con respecto a la inflación general.

Como puede verse en las gráficas 9.4.1. y 9.4.2., los precios de los servicios de hospedaje y paquetes turísticos sufrieron caídas drásticas a lo largo de un año entero de marzo de 2020 a marzo de 2021. Sin embargo, en el caso de los servicios de hospedaje, se observa que la inflación del hospedaje sigue más de cerca al nivel de la inflación general apenas en los últimos tres meses (agosto a octubre 2021), aunque aún se mantiene por debajo de ésta. No obstante, el nivel más alto de inflación recién se alcanzó en octubre de 2021 con 5.9%, lo cual si bien estaría 4.4 puntos porcentuales por encima del nivel observado en octubre de 2019, aún está por debajo del nivel más alto observado en ese mismo año. En cuanto a los paquetes turísticos (Gráfica 9.4.2.), se observa una dinámica similar, con apenas un pico en la temporada alta de Semana Santa 2021, el cual es notablemente moderado en comparación con el alza de precios que se pudo observar en el marzo de 2019.

Por su relación con el turismo interno y en particular con los viajes que realizan los residentes en México por carretera, se incluye la inflación

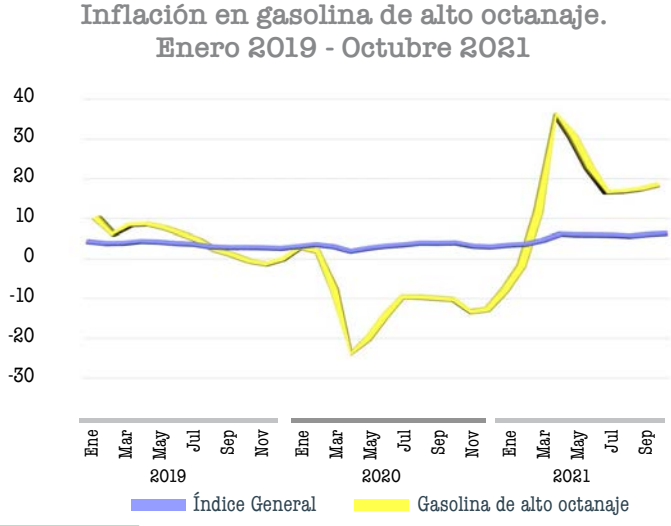


Gráfica 9.4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.



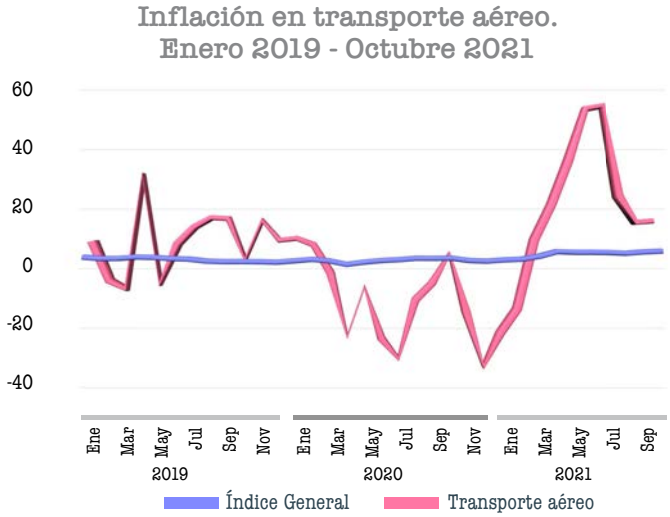
Gráfica 9.4.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

de la gasolina de alto octanaje. En este caso, se puede ver que aunque el precio comenzó a caer desde febrero de 2020, una escalada ascendente se afianzó desde enero de 2021 y que alcanzó hasta 34.5% en abril de 2021, para descender y estabilizarse en los últimos tres meses en 17.8%.



Gráfica 9.4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

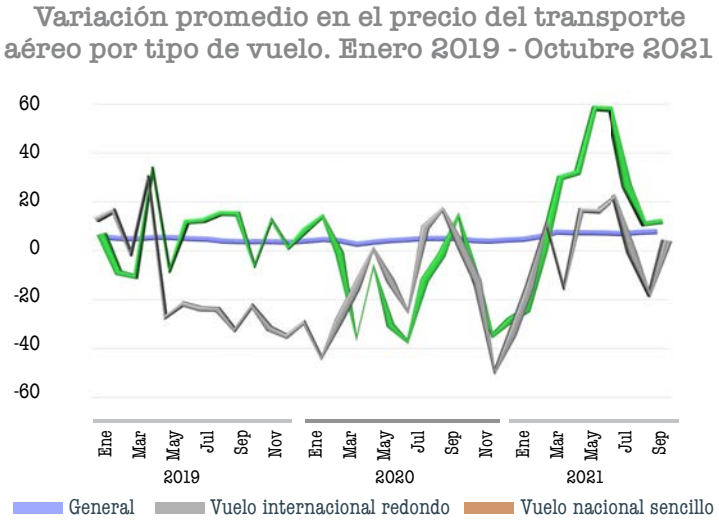
El incremento en el precio de los combustibles ha tenido también un efecto en el precio de los boletos aéreos. La gráfica 9.4.4. muestra la relación de la inflación en el transporte aéreo en su conjunto con respecto a la inflación general, donde nos encontramos una dinámica similar a la ya comentada, con la peculiaridad de la notable alza de precios entre los meses de junio y julio de 2021, influido por el periodo vacacional, mayores aperturas con respecto al estatus del *Semáforo Epidémico* en la mayoría de las entidades del país e incremento notable en los flujos de pasajeros nacionales e internacionales.



Gráfica 9.4.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Con ayuda de los precios promedio publicados por Inegi, es posible desglosar el comportamiento de la inflación por tipo de vuelo. En este caso, se puede ver que desde mayo de 2019 se había presentado un considerable descenso de precios en los vuelos internacionales, mientras que los vuelos nacionales sencillos siguieron de cerca el comportamiento de la inflación general. Durante la mayor parte del año 2020, ambos tipos de vuelos mantuvieron una dinámica similar entre sí, con precios considerablemente caídos. Al iniciar 2021, el nivel de inflación en los vuelos nacionales sencillos ha sido superior al de los vuelos internacionales.

Es importante mantener en mente que, en lo que a precios se refiere, los vuelos internacionales redondos suelen ser más costosos que los vuelos nacionales sencillos; durante 2021, el precio promedio más bajo de un vuelo internacional se registró en enero (6,015.41 pesos) y el más alto en junio (11,362.05 pesos), mientras que el precio de un vuelo nacional en el mismo periodo ha oscilado entre los 1,362.72 pesos en enero a 2,442.82 pesos en junio. El fenómeno que aquí se describe señala que la variación porcentual en los vuelos nacionales ha sido mayor que la de los vuelos internacionales.



Gráfica 9.4.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

10 Análisis y Perspectivas económicas de los principales mercados emisores

10.1. Revisión a la baja de los pronósticos de la economía mundial.

A partir del segundo semestre de 2020, y hasta el verano del presente año, los pronósticos para la economía mundial, que habían sido muy pesimistas en la primera mitad del año (-4.9% en junio de 2020) fueron mejorando trimestre a trimestre como resultado de las políticas expansivas, monetarias y sobre todo fiscales, en la mayoría de los países y, hacia fines del año con la aprobación de las vacunas contra la Covid19 y el inicio de la inmunización en gran escala. La contracción de la economía mundial que el Fondo Monetario Internacional esperaba para 2020 alcanzaba, todavía en octubre de ese año, -4.4%, terminó siendo de -3.1% y los pronósticos para 2021 pasaron de 5.2% en octubre de 2020 a 5.5% en enero de 2021 y a 6% en abril. Los pronósticos del FMI para 2021 en su *World Economic Outlook* de octubre de este año muestran el primer retroceso, si bien ligero, en más de un año y ahora espera un crecimiento de 5.9% para la economía global. Más relevante que la magnitud de este cambio de dirección en la tendencia de los pronósticos es que, en su reporte de octubre, el FMI, al igual que otros organismos internacionales y muchos analistas encuentran que el balance de riesgos para el crecimiento está cargado a la baja. Las principales preocupaciones surgen 1) de la heterogeneidad en los ritmos de vacunación entre países -incluido el rechazo de segmentos importantes de la población en países con amplia disponibilidad de vacunas- lo que abre la posibilidad de que aparezcan nuevas cepas del virus SARS-COV2; 2) de la reducción paulatina de los estímulos fiscales -tanto en países avanzados como emergentes- que ya se aprecia en 2021 y se profundizaría en 2022; 3) de la persistencia de presiones inflacionarias asociadas a las materias primas y a estrangulamientos en las cadenas de suministro mundiales (chips, contenedores) producto a su vez del desbalance entre la composición de la demanda entre bienes y servicios generada por la pandemia. La demanda de servicios -entre ellos notablemente los vinculados a los viajes y al turismo- se ha mantenido rezagada frente al crecimiento de la demanda de bienes. 4) Por último, aunque tiende a haber un cierto consenso en que las presiones inflacionarias son transitorias, en la medida en que persistan durante 2022, podrían presionar a las autoridades monetarias a abandonar las políticas acomodaticias que han mantenido bajas las tasas de interés, lo que de producirse, restaría impulso a la recuperación del crecimiento. Aún así las perspectivas para 2022 son de un crecimiento sólido de la economía mundial el próximo año, del orden de 4.9%, similar a los pronósticos anteriores.

10.2. Perspectivas para América del Norte

La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para 2021 se centra en los países avanzados y en particular en Estados Unidos y Canadá. Para el caso de EU, la desaceleración registrada en el tercer trimestre llevó a que el FMI redujera su proyección para 2021 en un punto porcentual, de el 7% proyectado en julio a 6% en la proyección actual. Para Canadá, cuya dinámica está estrechamente vinculada a la de EU, el crecimiento estimado en 2021 se reduce de 6.3% a 5.7%. Esta revisión a la baja está asociada, además de a la desaceleración ya registrada, a la fuerte caída en inventarios resultado de los problemas en las cadenas de suministro y a la desaceleración del consumo en el tercer trimestre. En ambos casos, sin embargo, se espera que la reciente desaceleración tenga un carácter transitorio, ya que la reciente aprobación del paquete de infraestructura propuesto por el Presidente Biden -y la expectativa de que se apruebe, al menos parcialmente, su paquete de gasto social- apunta a que el crecimiento se acelere en 2022. Así, las proyecciones para el próximo año se han revisado al alza, en 0.3 puntos porcentuales en el caso de EU, para situarse ahora en 5.2% y en 0.4 puntos para Canadá para dejar la proyección en 4.9%. Cabe señalar, sin embargo, que los riesgos a la baja de estos pronósticos, mencionados más arriba, son particularmente relevantes en el caso de EU, donde no puede descartarse un repunte de la pandemia y donde las presiones inflacionarias podrían obligar al Banco de la Reserva Federal a acelerar el proceso de normalización de la política monetaria.

Los dos principales mercados emisores para México han sido tradicionalmente sus vecinos de América del Norte; su comportamiento durante la pandemia, sin embargo, ha sido radicalmente opuesto debido a las diferentes políticas sanitarias en lo que se refiere a los viajes. Mientras el mercado de EU se recuperó rápidamente gracias en 2021 gracias al boom de consumo y a la ausencia de prohibiciones a los viajes internacionales, en el caso de Canadá, la recuperación está aún por tomar impulso. ¿Qué se puede esperar para 2022? En el caso de EU, luego del crecimiento extraordinario del consumo privado observado este año (8.2%) se espera un crecimiento más lento que el del PIB durante 2022 en EU (3.9%). Esto apunta a la vuelta a un ritmo de crecimiento del turismo estadounidense hacia México más "normal",

toda vez que ya en 2021 se ha registrado una recuperación significativa. Ello implica un crecimiento más bajo que en 2021 y más cercano al comportamiento pre-pandemia. La desviación al alza o a la baja dependerá, probablemente, de la rapidez con que el gasto del consumidor regrese a un patrón también más "normal" es decir, a una mezcla de bienes y servicios más parecida a la que se observaba en 2019. En el caso de Canadá, por el contrario, conforme se relajen las restricciones sanitarias, proceso que ya ha empezado, cabría esperar una expansión significativa en 2022.

10.3. Los mercados europeos

En el área del Euro, la caída de la actividad y el consumo en 2020 fue mayor que en EU y la recuperación de 2021 menos rápida. Mientras que la recesión en EU la contracción del PIB en 2020 fue de -3.4%, en Europa fue de -6.3%; para 2021 la proyección del FMI es de un crecimiento de 6% en EU y de 5% para el área del Euro, lo que supone en este caso, a diferencia de lo comentado sobre EU, una revisión al alza de 0.4% atribuible a la entrada en operación de diversos programas extraordinarios de gasto en Europa. Para 2022, se sigue pronosticando un crecimiento mayor en EU que en Europa (5.2 vs. 4.3%). Lo anterior implica que mientras EU probablemente tendrá en 2022 un nivel de actividad 7.7% superior al de 2019, Europa habrá superado el nivel pre-pandemia por apenas 2.5%. Esta diferencia resulta aún más notable al comparar la evolución del consumo privado durante la pandemia; debido al diferente carácter de las medidas sanitarias y de los apoyos fiscales (más centrados en la empresas en Europa y más orientados al consumidor en EU), el consumo en EU para 2022 se estima en un nivel 8.1% más alto que el de 2019, mientras que el del área del Euro se estima apenas en el mismo nivel que el registrado antes de la pandemia (apenas 0.1% superior en 2022 por comparación con 2019). Sin embargo, al igual que en la comparación entre EU y Canadá, el hecho de que las restricciones a los viajes internacionales hayan sido mucho más estrictas en Europa que en EU implica que los flujos turísticos hacia México fueron más castigados durante la pandemia y su recuperación es todavía incipiente. Así, conforme las restricciones se levanten en 2022, y dado que el consumo privado europeo volverá a su nivel pre-pandemia el próximo año, cabe esperar un relativamente alto ritmo de crecimiento de los flujos turísticos, si bien desde un nivel muy bajo.

10.4. El mercado interno

La perspectiva de la economía mexicana, que definirá, junto con la evolución de la pandemia, el curso de la actividad turística de origen doméstico en los próximos meses no es muy halagüeña. La recuperación económica observada en los dos primeros trimestres de 2021 parece haberse estancado durante el tercer trimestre. Las cifras más recientes de evolución del consumo y la inversión también apuntan a una pérdida de impulso cuando aún no se ha recuperado el nivel de la economía de 2019, el cual ya arrastraba una ligera reducción frente a 2019. Luego de una contracción -8.3% en 2020, los pronósticos apuntaban a una robusta recuperación en 2021 apuntalada en el fuerte crecimiento de la economía estadounidense: en abril el FMI pronosticaba un crecimiento de 6.3%, y aunque en la actualización a octubre revisó este pronóstico a la baja en solo una décima de punto porcentual, la contracción reportada por INEGI para el tercer trimestre (-0.2% frente al trimestre anterior) ha llevado a la mayor parte de los analistas a revisar el crecimiento para 2021 a un rango entre 5.5% y 6%. Esto dejaría a la economía todavía por debajo del nivel pre-pandemia. Incluso si suponemos un crecimiento de 6% y que se cumple el pronóstico del fondo de 4% para 2022, la economía estaría apenas 1% por encima del nivel de 2019 y muy cerca del observado en 2018.

Cabe preguntarse, sin embargo, si el pronóstico de 4% (o de 4.1% según la SHCP) para el próximo año es razonable. Conforme la economía vuelve a su nivel pre-pandemia, el margen de "rebote" estadístico es cada vez menor, de suerte que el crecimiento dependerá cada vez más de la expansión de los componentes de la demanda por encima del nivel pre-pandemia. Si bien la demanda externa, arrastrada por el crecimiento en EU seguramente aportará de nuevo un elemento dinamizador, no es claro de donde saldrá el impulso que permita a México crecer efectivamente 4% durante 2022. Las perspectivas del consumo privado se verán limitadas por un proceso inflacionario que absorberá la mayor parte de los incrementos salariales mientras de suerte que su expansión dependerá del crecimiento del empleo. La inversión, por su parte, se mantiene en niveles deprimidos (14.8% por debajo de su máximo a mediados de 2018). Hacia delante se abre la oportunidad de aprovechar el TMEC y la posible relocalización de las cadenas productivas, pero el clima de negocios no parece favorable a la inversión privada al menos para los próximos meses mientras que la inversión pública, a pesar de los grandes programas emblemáticos de la administración, está en niveles mínimos históricos. Por último, por lo que respecta a la política fiscal, el presupuesto de egresos para 2022, si bien es marginalmente menos restrictivo que los de los últimos tres años, no puede considerarse de ninguna manera como expansiva. De esta manera las perspectivas de crecimiento del turismo interno están sujetas al curso de la normalización de las restricciones sanitarias y a la incertidumbre del curso de la pandemia

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías [a] 2020-2022

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales		
	2020	2021	2022
Producto Mundial [e]	3.1	5.9	4.9
Economías avanzadas	-4.5	5.2	4.5
Estados Unidos [e]	-3.4	6.0	5.2
Canadá	-5.3	5.7	4.9
Zona del Euro	-6.3	5.0	4.3
Alemania	-4.6	3.1	4.6
Francia	-8.0	6.3	3.9
Italia	-8.9	5.8	4.2
España	-10.8	5.7	6.4
Reino Unido	-9.8	6.8	5.0
Japón	-4.6	2.4	3.2
Otras economías avanzadas	-1.9	4.6	3.7
Economías de mercados emergentes y en desarrollo [b]	-2.1	6.4	5.1
África subsahariana	-1.7	3.7	3.8
América Latina	-7.0	6.3	3.0
Brasil	-4.1	5.2	1.5
México	-8.3	6.2	4.0
Argentina	-9.9	7.5	2.5
Rusia	-3.0	4.7	2.9
Oriente Medio y Asia Central	-2.8	4.1	4.1
Países en desarrollo de Asia	-0.8	7.2	6.3
China	2.3	8.0	5.6
India	-7.3	9.5	8.5
ASEAN-5 [c]	-3.4	2.9	5.8

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

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

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

Tabla 10. Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

11 Perspectivas en el corto plazo

En situaciones extremas como la que hoy se enfrenta, recurrir a técnicas de pronóstico a partir de series de tiempo o modelos econométricos, no parece un camino prometedor para obtener estimaciones válidas. Desde *Cicotur* se ha desarrollado un trabajo que obtiene como insumo las percepciones de la industria recogidas en el *Panel Anáhuac* y a partir de ello se realizan los pronósticos. Para el año 2020 este camino ofreció resultados acertados en el mercado internacional y una sobrestimación en la caída del consumo turístico interno, pues al parecer la experiencia de los actores de la industria no rescata el comportamiento de los viajes que no utilizan como medios de alojamiento los establecimientos tradicionales.

De acuerdo con estos antecedentes, y ajustando el modelo en virtud del comportamiento acelerado de la recuperación en el segmento internacional, en esta sección se presentan las estimaciones para el cierre de 2021, de las principales variables que describen el comportamiento del turismo en México.

Con independencia de que el método de cálculo luego de ser probado se ha ido afinando, no se puede dejar de mencionar que la evolución de la pandemia en el mundo y en México podrían modificar significativamente las estimaciones que aquí se presentan:

Turismo Internacional

Ingresos por visitantes internacioneles
19.8 mil millones de dólares (+/- 5%)
-19.5% con relación a 2019
79.9% por arriba de 2020

Llegadas de turistas internacionales
33.4 millones (+/- 5%)
-25.9% con relación a 2019
37.5% por arriba de 2020

Llegadas de turistas no fronterizos
18.4 millones (+/- 2.5%)
-22.5% con relación a 2019
70.3% por arriba de 2020

Turismo Nacional

Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel[1]
41.3 millones de dólares (+/- 5%)
-29.6% con relación a 2019
53.9% por arriba de 2020

Consumo turístico interno
-577.2 mil millones de pesos (+/- 5%)
-17.5% con relación a 2019
17.7% por arriba de 2020

[1] 44 destinos con más de 2,000 habitaciones. El detalle de localidades puede ser consultado en el Capítulo 12

12 Fuentes

Como es costumbre, en esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* se utilizaron diversas fuentes públicas, además de información de actores del sector privado y materiales desarrollados en el Cicotur. De esta manera en el Capítulo 2 la información es producto del *Panel Anáhuac,* levantado en la segunda quincena de septiembre de 2021. En el Capítulo 3 se utiliza información de la OMT y de IATA. Por lo que hace al Capítulo 4 se elabora con información de Inegi y Banco de México, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, así como de *Datatur* y la *US Travel and Tourism Office* del Depar*tamen*to de Comercio de Estados Unidos; los destinos monitoreados con más de 2,000 habitaciones son: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Cozumel, Culiacán, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Huatulco, Irapuato, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, León, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Palenque, Playas de Rosarito, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz-Boca del Río, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas. Aunque cumplen el criterio del número de habitaciones, no reportan información Cuernavaca, Saltillo y Tampico.

En el Capítulo 5 se toma como fuentes la información de la Agencia Federal de Aviación Civil y Amadeus. Datatur y la Dirección General de Puertos de la SCT son las fuentes del Capítulo 6. En el caso del Capítulo 7, la información ha sido aportada en su totalidad por RCI.

Para el Capítulo 8 se recurre a información de la OM*T, Datatur*, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y la SCT. En la elaboración del capítulo 9 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps.

Para el capítulo 10 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 de las estimaciones del capítulo 11 estas fueron realizadas a partir de las encuestas levantadas por Cicotur y con datos macroeconómicos de Inegi.

Presidente:

Braulio Arsuaga Losada

Vicepresidentes:

Pilar María Aguilar Pariente
Adolfo Castro Rivas
Lorenza Martínez Trigueros
Liliana Mejía Corona
Valeria Moy Campos
Juan Ignacio Rodríguez Liñero
Alejandro Zozaya Gorostiza

Secretario:

Fernando Galindo

Tesorero:

Antonio Cosío

Comisario:

Carlos Pantoja

Directora General:

Lourdes Prieto

Gerente:

Mercedes Elizalde

Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano. Año 1, N.º 1.

Consejo Editorial: **Francisco** Madrid Flores,
José Ignacio Casar
Rocío Caballero Alvarado,
Bertha Pérez Camargo,
Gloria Godínez Guerrero.
Abraham Mendoza Martínez.

Editor: Francisco Madrid

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2 (coautor), 3, 4, 6, 8, 11 y 12), Abraham Mendoza Martínez (Capítulo 2), Bertha Pérez Camargo (Capítulo 4), Gloria Godínez Guerrero (Capítulos 1, 5, 7 y 8) y José Ignacio Casar (Capítulos 9, 10 y 11).

CNET
Consejo Nacional Empresarial Turístico
Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento

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

ASAMBLEA GENERAL CNET

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. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
5. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios(ADI)
6. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)
7. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C.(AMAIT)
8. Asociación Femenil de Ejecutivas en Empresas Turísticas (AFEET)
9. Asociación Mexicana de de Arrendadora de Vehículos (AMAVE)
10. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
11. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas (AMMT)
12. Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR)
13. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH)
14. Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR)
15. Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES)
16. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
17. Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA)
18. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)
19. PCO Meetings México.

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)
Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Los Cabos
Michoacán
Península Sureste (Quintana Roo, Campeche y Yucatán)
Puebla
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Goméz
Cristina Alcayaga Núñez
Carlos Ancira Elizondo
Romárico Arroyo Marroquín
Braulio Arsuaga Losada
José Carlos Azcárraga Andrade
Pablo Azcárraga Andrade
Luis Barrios Sánchez
Carlos Berdegué Sacristán
Santiago Casanueva Pérez
Adolfo Castro Rivas
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Carlos Constandse Madrazo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Antonio Cosío Pando
Juan Fernández Sánchez Navarro
Pablo González Carbonell
Salomón Kamakhaji Ambe
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Diaz
Alfonso Pasquel Barcenas
Aurelio Pérez Alonso
Héctor Rivas Camacho
Juan Ignacio Rodríguez Liñero
Alfonso Rizzuto
Eduardo Sánchez Navarro Redo
Alejandro Soberón Kuri
Leandro Trejo
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz
Francisco Zinser Cieslik
Alejandro Zozaya Gorostiza

SOCIOS COLABORADORES

Travelport
RCI
Expedia
JLL
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)
Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP)
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
Assist Card
Interprotección