

# PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL

# CARIBE

MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

MAYO-**7**  
AGOSTO 2023



# Prontuario estadístico

## Acumulado enero-agosto 2017-2023

Indicador	Unidad de medida	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variación anual	
									2023/2022	2023/2019
<b>Balanza turística</b>										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	14,687.8	15,277.0	17,160.6	7,515.6	11,816.7	18,696.6	21,182.3	13.3%	23.4%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	6,826.1	7,340.9	6,506.6	2,489.7	3,030.6	4,238.1	5,773.5	36.2%	-11.3%
Saldo	Millones de dólares	7,861.7	7,936.1	10,654.0	5,025.9	8,786.2	14,458.5	15,408.8	6.6%	44.6%
<b>Visitantes internacionales hacia México</b>										
<b>Turistas internacionales (de internación + fronterizos)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	25,954.2	27,694.2	29,795.9	15,705.9	20,044.3	24,766.0	27,924.1	12.8%	-6.3%
Gasto	Millones de dólares	13,280.2	13,801.4	15,677.0	6,668.0	11,037.3	17,667.3	19,766.2	11.9%	26.1%
Gasto medio	Dólares	511.7	498.4	526.1	424.6	550.6	713.4	707.9	-0.8%	34.5%
<b>Turistas de internación</b>										
Turistas	Miles de llegadas	15,125.2	15,888.1	16,126.5	6,930.8	10,664.3	16,540.3	18,075.8	9.3%	12.1%
Gasto	Millones de dólares	12,655.0	13,083.6	14,823.2	6,187.7	10,279.6	16,849.9	18,721.8	11.1%	26.3%
Gasto medio	Dólares	836.7	823.5	919.2	892.8	963.9	1,018.7	1,035.7	1.7%	12.7%
<b>Turistas de internación (aéreos)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	12,793.4	13,381.4	13,557.9	5,530.9	8,643.4	14,151.8	15,480.3	9.4%	14.2%
Gasto	Millones de dólares	11,829.3	12,164.5	13,879.8	5,683.1	9,620.7	16,013.0	17,813.3	11.2%	28.3%
Gasto medio	Dólares	924.6	909.1	1,023.7	1,027.5	1,113.1	1,131.5	1,150.7	1.7%	12.4%
<b>Turistas de internación (terrestres)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	2,331.8	2,506.7	2,568.6	1,399.9	2,020.9	2,388.5	2,595.5	8.7%	1.0%
Gasto	Millones de dólares	825.7	919.1	943.5	504.6	658.9	837.0	908.5	8.5%	-3.7%
Gasto medio	Dólares	354.1	366.6	367.3	360.4	326.1	350.4	350.0	-0.1%	-4.7%
<b>Turistas fronterizos</b>										
Turistas	Miles de llegadas	10,829.0	11,806.1	13,669.4	8,775.0	9,380.0	8,225.7	9,848.3	19.7%	-28.0%
Gasto	Millones de dólares	625.2	717.8	853.7	480.2	757.7	817.4	1,044.4	27.8%	22.3%
Gasto medio	Dólares	57.7	60.8	62.5	54.7	80.8	99.4	106.1	6.7%	69.8%
<b>Excursionistas fronterizos</b>										
Excursionistas	Miles de llegadas	34,918.7	33,296.4	28,661.4	17,208.3	14,805.7	13,224.1	15,491.0	17.1%	-46.0%
Gasto	Millones de dólares	1,104.9	1,103.8	1,077.4	665.3	768.8	719.3	910.9	26.6%	-15.4%
Gasto medio	Dólares	31.6	33.1	37.6	38.7	51.9	54.4	58.8	8.1%	56.4%
<b>Pasajeros en cruceros</b>										
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,907.6	5,523.7	5,928.9	2,580.4	163.1	4,116.9	6,256.7	52.0%	5.5%
Gasto	Millones de dólares	302.7	371.8	406.3	182.3	10.7	310.0	505.1	62.9%	24.3%
Gasto medio	Dólares	61.7	67.3	68.5	70.7	65.8	75.3	80.7	7.2%	17.8%
<b>Turismo doméstico en el Caribe mexicano</b>										
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	1,778,048	1,812,411	1,917,519	710,470	1,356,499	1,941,300	1,941,690	0.0%	1.3%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	4.8%	4.7%	4.9%	4.2%	5.1%	5.2%	4.9%	-6.9%	-1.0%
Turistas noche*	Pernoctas	4,988,164	5,140,162	5,518,290	2,148,909	4,343,012	6,123,674	7,145,910	16.7%	29.5%
<b>Llegadas de pasajeros no residentes aéreos en el Caribe mexicano</b>										
Entradas	Miles de pasajeros	5,501.6	5,698.7	5,665.5	2,235.8	3,979.2	6,595.2	6,917.2	4.9%	22.1%
Turistas noche*	Porcentaje***	45.8%	45.3%	44.3%	43.2%	48.9%	49.3%	48.0%	-1.3	3.7
<b>Llegadas de pasajeros en crucero a los puertos del Caribe mexicano</b>										
Entradas	Miles de pasajeros	3,234.1	3,694.0	4,186.2	1,587.3	105.0	2,503.0	3,911.2	56.3%	-6.6%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	70.5%	71.0%	71.4%	69.2%	0.0%	65.7%	63.5%	-2.2	-7.9
<b>Alojamiento turístico en el Caribe mexicano</b>										
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	78,912	84,112	85,399	86,133	85,888	88,986	90,580	1.8%	6.1%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	21.6%	22.1%	21.9%	21.6%	21.4%	21.8%	21.8%	0.1	-0.1
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	83.0%	80.7%	77.4%	29.3%	46.2%	74.3%	74.8%	0.5	-2.6
Diferencia frente a ocupación nacional**		18.5	16.9	14.6	3.7	8.3	17.3	13.8		

\* 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 19 de octubre de 2023

En la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* se describió lo que parecían algunos signos de lo que podría ser el inicio de un proceso de desaceleración del turismo internacional a México. La información contenida en esta nueva publicación confirma la tendencia antes advertida.

De la misma manera, las causas que se perfilaban para explicar dicho comportamiento parecen confirmarse en una combinación multifactorial que incluye cuatro ingredientes principales: fortaleza del peso; inseguridad y su impacto mediático; regreso de destinos a una normalidad competitiva; e insuficiente promoción turística, así como del efecto sinérgico que se produce entre estos factores.

Como se apuntaba en dicha edición anterior, algunos de los factores antes mencionados son exógenos, sin embargo, otros dependen de actuaciones públicas, particularmente, lo que tiene que ver con la seguridad, rubro que sigue representando una importante amenaza con el potencial suficiente para descarrilar lo hasta ahora recuperado. Por otra parte, el paso a la normalidad de la competencia toma en malas condiciones a nuestro país habida cuenta del insuficiente instrumental del que se dispone para apoyar la promoción turística.

Por lo anterior, reiteramos lo que ya hemos expresado: «El turismo es un instrumento para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos y, en consecuencia, es imprescindible que cada uno de los actores que tiene que ver con esta noble actividad refuerce las tareas que le corresponden para impulsar su desarrollo».

ATENTAMENTE

**P. Jesús Quirce Andrés, L.C.**

Rector

Universidad Anáhuac Cancún

**Mtro. Braulio Arsuaga Losada**

Presidente CNET

**Dr. Francisco Madrid Flores**

Director Cicotur Anáhuac

# Tabla de Contenido

---

1	<b>Resumen ejecutivo</b>	<b>4</b>
	<b>Executive summary</b>	<b>9</b>
2	<i>Panel Anáhuac de la actividad turística en México</i>	<b>12</b>
3	<b>El Turismo en el mundo</b>	<b>14</b>
4	<b>Comportamiento de la demanda</b>	<b>16</b>
5	<b>Transporte aéreo</b>	<b>23</b>
6	<b>Utilización de la oferta turística</b>	<b>30</b>
7	<b>Propiedad vacacional</b>	<b>33</b>
8	<i>Rankings</i>	<b>35</b>
9	<b>Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico</b>	<b>39</b>
10	<b>Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores</b>	<b>44</b>
11	<b>Perspectivas en el corto plazo</b>	<b>50</b>
12	<b>Resumen de fuentes y métodos</b>	<b>51</b>

# 1 Resumen Ejecutivo

## Incertidumbre en un entorno internacional convulso

**E**l estado de permanente incertidumbre que experimentan las sociedades contemporáneas ha mostrado una nueva cara con los recientes brutales ataques del grupo terrorista Hamas a Israel, con la consecuente respuesta bélica que no se contiene a pesar del daño a la población civil que vive en la franja de Gaza. Es bastante claro que la situación en Medio Oriente es un polvorín en el que se entremezclan múltiples intereses geopolíticos –incluso de naciones que no se ubican en esta región del mundo–, fanatismos religiosos y ancestrales disputas territoriales. En este explosivo coctel hay que adicionar el frente de guerra abierto por la injustificada invasión armada de Rusia a Ucrania. Evidentemente, estas no son buenas noticias ni para el turismo mundial, ni para el de nuestro país, que no acaba de recuperarse por completo de los estragos causados por la pandemia. Es cierto que el sector tiene una formidable capacidad de resiliencia, pero también lo es que se trata de una actividad vulnerable a efectos de naturaleza diversa, como los que ahora se observan.

Luego de la contingencia sanitaria que, de acuerdo con estimaciones de Cicotur, supuso una reducción acumulada en el consumo turístico de alrededor de 1.4 billones de pesos, México experimentó una acelerada recuperación los flujos turísticos provenientes del extranjero a partir de la segunda mitad de 2021. Así, de manera completamente coyuntural, el país tuvo el 34.8% de participación de los viajeros aéreos al exterior de Estados Unidos, principal mercado del país, muy por arriba del nivel habitual que se situó en torno al 17% en la década anterior.

La situación en este 2023 es diferente y lo que se observa es una clara tendencia de desaceleración en el crecimiento de los flujos turísticos internacionales al país, a partir del mes de marzo. Detrás de este comportamiento subyacen cuatro factores principales que actúan de forma sinérgica: la vuelta a la normalidad de la competencia; el fortalecimiento del peso; la insuficiencia del esfuerzo promocional del país; y la percepción de inseguridad ante la cobertura mediática de eventos de alto impacto ocurridos en diferentes partes del país, incluso en destinos turísticos. De esta manera, la participación alcanzada en el periodo enero-agosto en el citado mercado norteamericano se ha reducido a un 19.6%.

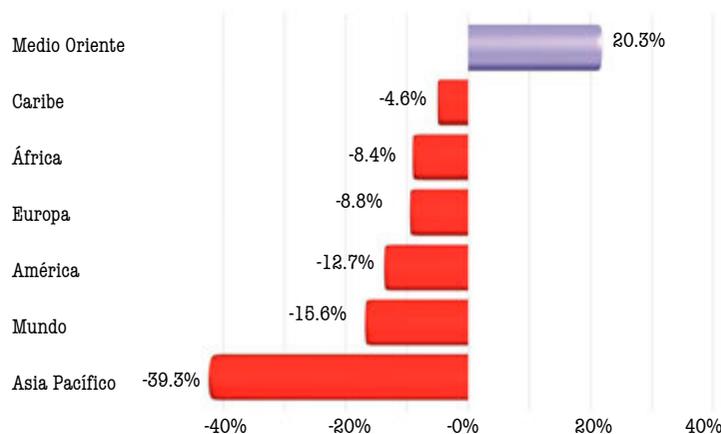
Hacia adelante el escenario es retador con puntos favorables como el apetito por la inversión, aunque este no se manifiesta de manera generalizada. En lo que hace a los negativos, sin duda la inseguridad sigue siendo una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y descarrilar los avances hasta ahora alcanzados, así como la necesidad –cada vez más evidente– de fortalecer la inversión que se realiza en materia de promoción turística.

## El escenario internacional

De acuerdo con estimaciones revisadas de la Organización Mundial del Turismo –OMT– el turismo internacional se ha recuperado al 84% en el periodo enero-julio de 2023 y se ubica solamente 16% por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2019.

En los primeros ocho meses de 2023, la región más rezagada en la recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-39.3% comparado con 2019) mientras que la región mejor posicionada es el Medio Oriente (20.3%).

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-julio 2023 vs. 2019



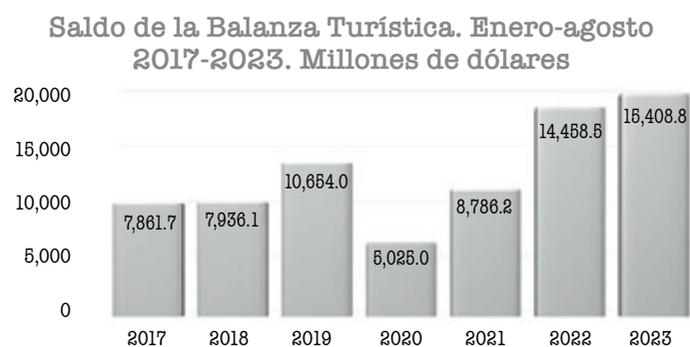
Gráfica 1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Con la información disponible a la fecha de elaboración de esta edición, respecto de las variaciones parciales en 2023 de llegadas de turistas para los países que formaron el *top ten* en 2019, solamente Türkiye presenta una variación positiva de 6.7%, mientras que las va-

riaciones negativas se encuentran entre -0.8% para España a -33.3% para Tailandia, aunque China sigue sin reportar datos.

## El turismo en México

En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró un saldo positivo de 15.4 miles de millones de dólares (mmdd); superando en 6.6% al récord que se registró en el mismo periodo de 2022, que había alcanzado los 14.5 miles de millones de dólares. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 23.4% respecto de 2019, impulsados principalmente por el segmento aéreo, así como el descenso en los egresos de los visitantes internacionales en 11.3%.

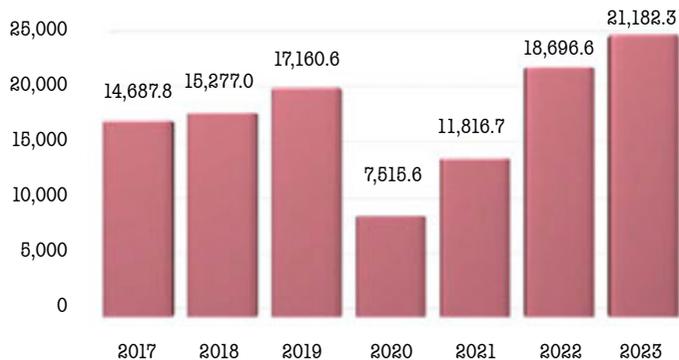


Gráfica 1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Al segundo cuatrimestre de 2023 se registra un incremento acumulado de 23.4%, en comparación con 2019, pasando de 17.2 mmdd en 2019, a 21.2 mmd en 2023; es decir, alrededor de 4.0 miles de millones de dólares más.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares



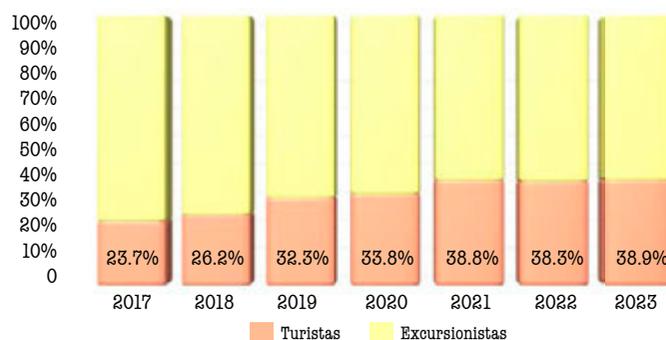
Gráfica 1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

A pesar del importante proceso de recuperación que se ha registrado, la diferencia negativa en el arribo de estos viajeros fue de 6.3% en comparación con el mismo periodo de 2019, alcanzándose un

total de 27.9 millones de llegadas, aún por debajo de los 29.8 millones reportados en el 2019.

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante, con un proceso de recuperación sumamente lento. La tendencia de aumento en la proporción de los turistas frente al total de los visitantes fronterizos, que se sostuvo e incluso acrecentó durante la pandemia, parece estancada en torno al 38%, ya que para el periodo enero-agosto de 2023, registra un incremento apenas marginal frente a 2022.

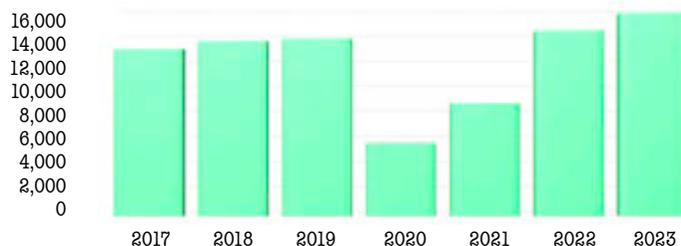
Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2017-2023



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

Los turistas que ingresaron por vía aérea incrementaron en 9.4%, comparado con el mismo periodo de 2019.

Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-agosto 2017-2023. Miles



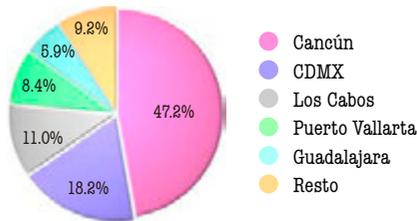
Gráfica 1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 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. Gráfica 1.6.

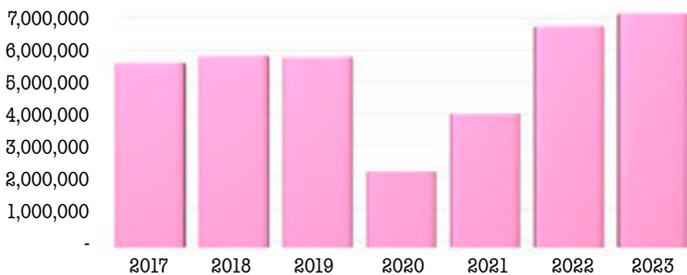
Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún, Cozumel y Chetumal) aumentaron 5.7%, comparado con el récord de llegadas registrado en el mismo periodo de 2022. Gráfica 1.7.

### Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2023



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

### Entradas de no residentes por los aeropuertos del Caribe Mexicano. Enero-agosto 2017-2023



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

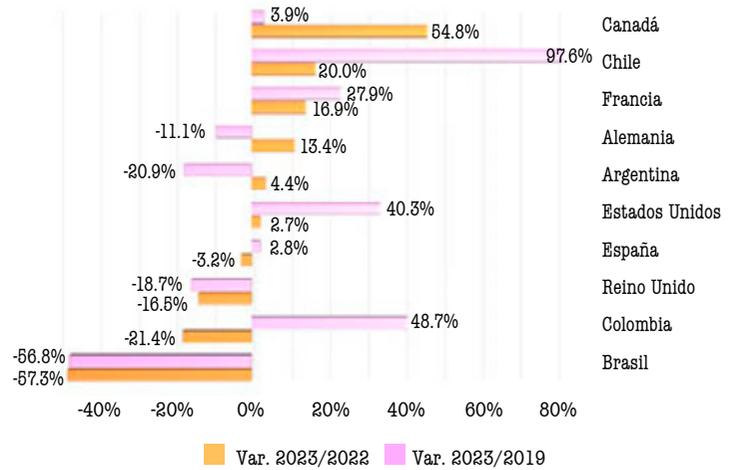
En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, al mes de agosto de 2023, nuestro país ha recibido al 20.2% de estos viajeros, mientras que los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 8.9%; es decir, uno de cada ocho de los estadounidenses que viajaron fuera de su país, tuvo como destino el Caribe mexicano.

Durante el periodo de análisis y para el aeropuerto de Cancún, seis de los diez mercados emisores relevantes muestran variaciones positivas con relación a los volúmenes del mismo periodo de 2022, mientras que cuatro mercados ya presentan un incremento en términos absolutos frente a 2019 y 2022: Estados Unidos, Chile, Francia y Canadá. Gráfica 1.8.

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos aún está ligeramente por debajo de los niveles regulares (-6.6% vs. 2019). De 6.2 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al segundo cuatrimestre de 2023, Cozumel y Majahual recibieron 3.9 millones, esto es 63.5% del total.

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, que tenía un ritmo de recuperación más lento, a partir de la Semana Santa se aprecia una recuperación sostenida, pero de ninguna manera espectacular, acorde con el propio desempeño de la economía del país. Sin embargo, las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más

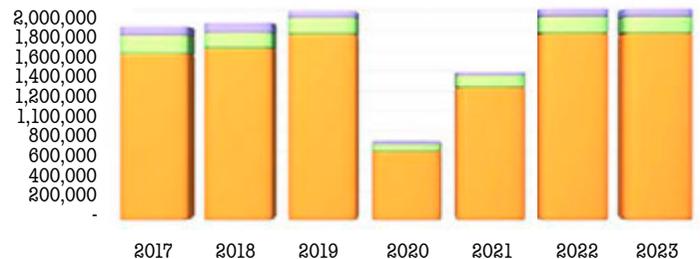
### Llegadas de los principales mercados emisores en 2019. Variación enero-agosto 2023 vs. 2019 y 2022. Aeropuerto de Cancún



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

de 2,000 habitaciones en el Caribe mexicano no registraron crecimiento (0.0%) frente a 2022. Gráfica 1.9. (Gráfica 4.12.2.)

### Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-agosto 2017-2023



Gráfica 1.9. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

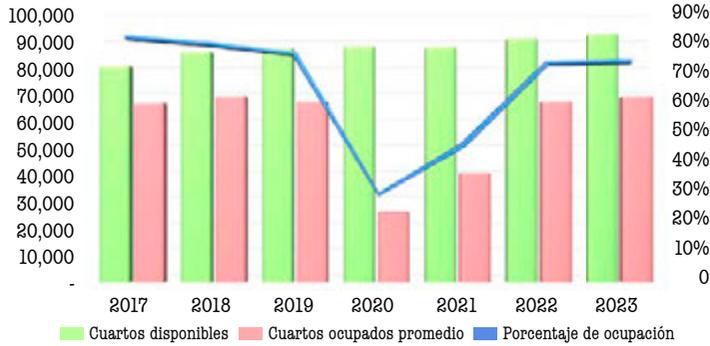
Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 79.9 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 15.5% frente a 2019 y de 13.9% respecto del mismo periodo del año anterior. Dada la importancia del Caribe Mexicano, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y las 3 rutas con mayor tráfico internacional a nivel nacional, tienen como origen/destino a Cancún.

### Alojamiento turístico

El análisis de esta variable a nivel nacional permite identificar una expansión en el patrón de comportamiento de la oferta, coincidente con la dinámica observada en el Caribe, donde el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de 1.5% en relación con el mismo periodo de 2022. En términos absolutos se reportan 90,580 habitaciones, un incremento de 1,594 cuartos frente a 2022.

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 en el Caribe mexicano, de manera que en los primeros ocho meses de 2023 la diferencia frente al mismo periodo de 2019 es de 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 77.4% (2019) a 74.8%.

### Evolución de la oferta hotelera y de su ocupación. Enero-agosto 2017-2023



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.

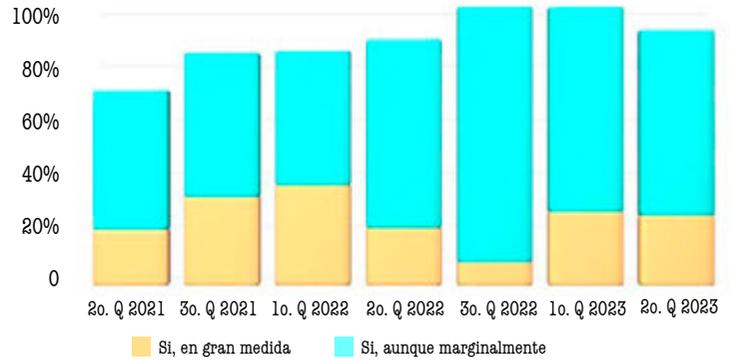
El 75.0% de los representantes empresariales asentados en el Caribe mexicano y aquí encuestados señalaron que los resultados reales fueron *mucho peores* o *peores*; 25.0% establecieron que fueron *iguales*; en tanto para ninguno de los encuestados los resultados fueron *mejores* o *mucho mejores*. La vuelta a la normalidad de la competencia y el tipo de cambio son los factores que más incidieron sobre los resultados. Las diferencias entre la visión del Caribe mexicano y la nacional son menores para el Caribe en la franja de *mejores*, pues no hay menciones al respecto.

### Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2023.



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

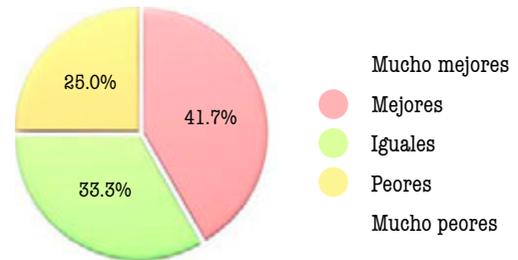
### Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos del Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre de 2022-segundo cuatrimestre 2023



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

Con independencia de la actual coyuntura, el sector sigue reconociendo una afectación en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, 91.7% señalaron que sí hay afectación. Gráfica 1.12.

### Opinión empresarial sobre los resultados esperados Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2023



Gráfica 1.13. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac* del Caribe mexicano, luego del complicado escenario vivido en los años recientes, se observa una visión ligeramente más optimista de cara al último cuatrimestre de 2023. Nuevamente, ninguno de los encuestados habla de resultados mucho mejores; 41.7% opina que serán mejores; 33.3% los anticipan como iguales; y 25.0% reportan expectativas peores.

### Efectos macroeconómicos

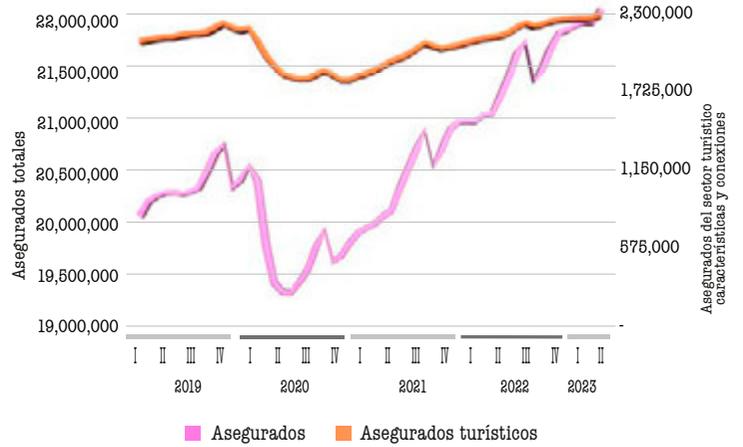
Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que, comparado con el primer trimestre de 2020, las cifras al segundo trimestre de 2023 muestran, por primera vez, un resultado marginalmente superior al del nivel pre-pandemia, mientras que el conjunto de la economía ha mantenido niveles

ligeramente superiores desde el primer trimestre de 2022. Esta situación muestra que el dinamismo que tuvo la recuperación turística durante 2021 entró en una etapa de ralentización aproximadamente a partir del segundo trimestre de 2022. Gráfica 1.14.

En general, el empleo turístico sigue avanzando positivamente. Asimismo, los datos del IMSS revelan que el empleo asegurado a lo largo

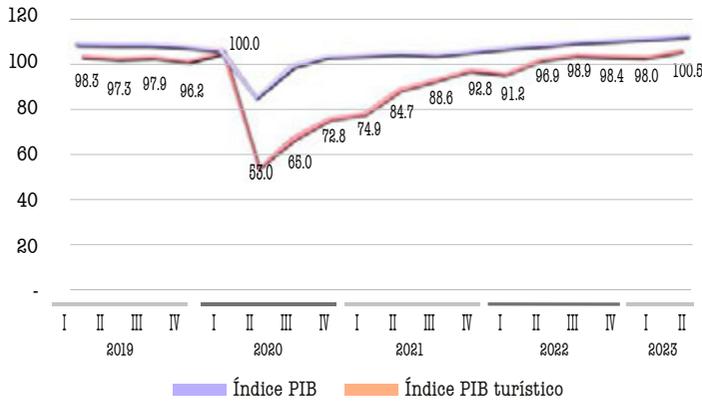
de 2023 muestra una tendencia de recuperación sostenida, con apenas incidencias estacionales. En agosto de 2023, la variación del empleo turístico respecto de febrero de 2020 fue de 3.7%, con un superávit de más de 81 mil empleos. Gráfica 1.15.

### Asegurados totales en el IMSS y asegurados en actividades características y conexas del turismo 2019-2023



Gráfica 1.15. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

### Nivel del del PIB turístico y total (IT 2020 = 100. Valores desestacionalizados)



Gráfica 1.14. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT.



# 1 Executive Summary

## Uncertainty in a turbulent international environment

The state of permanent uncertainty experienced by contemporary societies has shown a new face with the recent brutal attacks by the terrorist group Hamas on Israel, with the consequent war response that does not stop despite the damage to the civilian population living in the Gaza Strip. It is quite clear that the situation in the Middle East is a powder keg in which multiple geopolitical interests –even those of nations that are not located in this region of the world–, religious fanaticism and ancient territorial disputes intermingle. In this explosive cocktail we must add the war front opened by Russia's unjustified armed invasion of Ukraine. Obviously, this is not good news either for world tourism or for that of our country, which has not yet fully recovered from the ravages caused by the pandemic. It is true that the sector has a formidable capacity for resilience, but it is also true that it is an activity vulnerable to effects of a diverse nature, such as those now observed.

After the health contingency which, according to Cicotur estimates, meant a cumulative reduction in tourist consumption of around 1.4 trillion pesos, Mexico experienced an accelerated recovery in tourist flows from abroad starting in the second half of 2021. Thus, in a completely temporary manner, the country had a 34.8% share of air travelers abroad from the United States, the country's main market, well above the usual level of around 17% in the previous decade.

The situation in 2023 is different and what is observed is a clear trend of slowdown in the growth of international tourist flows to the country, starting in March. Behind this behavior lie four main factors that act synergistically: the return to normality of competing destinations; the strengthening of Mexican peso; the insufficiency of the country's promotional effort; and the perception of insecurity due to media coverage of high-impact events occurring in different parts of the country, even in tourist destinations. In this way, the participation achieved in the January-August period in the North American market has reduced to 19.6%.

Going forward the scenario is challenging with favorable points such as the appetite for investment, although this is not manifested in a general way. Regarding the negatives, without a doubt insecurity continues to be a time bomb that can explode at any moment and

derail the progress achieved so far, as well as the need –increasingly evident– to strengthen the investment made in tourism promotion.

## The international scenario

According to revised estimates from the World Tourism Organization –UNWTO– international tourism has recovered to 84% in the period January-July 2023 and is only 16% below what was recorded in the same period of 2019.

In the first eight months of 2023, the region that lags in the recovery of tourist arrivals is Asia Pacific (-39.3% compared to 2019) while the best positioned region is the Middle East (20.3%). (Graph 1.1.).

With the information available by the publishing of this edition, regarding the partial variations in 2023 in tourist arrivals for the countries that made the top ten in 2019, only Türkiye presents a positive variation of 6.7%, while the negative variations go from -0.8% for Spain to -33.3% for Thailand, although China still does not report data.

## Tourism in Mexico

In the reported period, the Tourism Balance registered a positive balance of 15.4 billion dollars; exceeding by 6.6% the record that was registered in the same period of 2022, which had reached 14.5 billion dollars. Contributing to this behavior is, on the one hand, the increase in revenue of 23.4% compared to 2019, mainly driven by the air segment, as well as the decrease in expenses from international visitors of 11.3%. (Graph 1.2.).

## Income of foreign currency by international visitors

By the second quarter of 2023, an increase of 23.4% is registered, compared to 2019, going from 17.2 billion dollars in 2019, to 21.2 billion dollars in 2023; that is, around 4.0 billion dollars more. (Graph 1.3.).

Despite the important recovery process that has been registered, the negative difference in the arrival of international tourists was 6.3% compared to the same period in 2019, reaching a total of 27.9 million arrivals, still below the 29.8 million reported in 2019.

The dynamics of border tourist arrivals maintains a very significant lag, with an extremely slow recovery process. The increasing trend in the proportion of tourists compared to the total number of border visitors, which was sustained and even increased during the pandemic, seems stagnant at around 38%, since for the period January-August 2023, it registers an increase barely marginal compared to 2022. (Graph 1.4.).

Tourists entering by air grew 9.4% compared to 2019 (Graph 1.5.).

## Tourism in the Mexican Caribbean

In line with the trend observed in recent years, 5 airports concentrate more than 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, Cozumel and Chetumal) raised 5.7%, compared with record for the same period in 2022. (Graph 1.7.).

In normal years, Mexico typically receives around 17% of the North American outbound air travel market. Under current conditions, as of August 2023, our country has received 20.2% of these travelers, while the airports in the Mexican Caribbean received 8.9%. That is, one in eight of the Americans who traveled outside their country went to the Mexican Caribbean.

During the analysis period and for the Cancun airport, six of the ten relevant outbound markets show positive variations in relation to the volumes of the same period in 2022, while four markets already present an increase in absolute terms compared to 2019 and 2022: United States, Chile, France and Canada (Graph 1.8.).

As for the ports located in the Mexican Caribbean, the volume of passengers received is still slightly below regular levels (-6.6% vs. 2019). Of the 6.2 million passengers reported by the General Coordination of Ports who arrived in Mexico in the second quarter of 2023, Cozumel and Majahual received 3.9 million, this is 63.5% of the total.

In the case of the resident market in the country, commonly called national tourism, which had had a slower pace of recovery, started a sustained recovery from Easter on, but by no means spectacular, in line with the performance of the country's economy. However, arrivals of resident tourists to hotel rooms in those destinations that have more than 2,000 rooms in the Mexican Caribbean did not register growth (0.0%) compared to 2022. (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 79.9 million passengers was registered

nationwide, which meant an increase of 15.5% compared to 2019 and 13.0% compared to the same period of the previous year. However, given the importance of the Mexican Caribbean, 3 out of the 10 routes with the highest national traffic and the first 3 of the 10 routes with the highest international traffic have Cancun as their origin/destination.

## Tourist accommodation

The analysis of this variable makes it possible to identify a recovery in the supply expansion behavior, coinciding with the dynamics observed in the Caribbean, where the monthly average number of rooms available in destinations in the Mexican Caribbean (that is, Cancun, Cozumel, and Riviera Maya), had an increase of 1.5%, in relation to the same period of 2022. In absolute terms, 90,580 rooms are reported, an increase of 1,594 rooms compared to 2022.

The impact of the restrictions on hotel activity as part of the measures derived from the management of the COVID-19 pandemic, resulted in a decrease in the occupancy rate in the Mexican Caribbean destinations, so that in the first eight-month period of 2023 the difference compared to the same period of 2019 is 2.6 percentage points, going from 77.4% (2019) to 74.8%. (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. Just as in the previous issues, an individualized survey has been carried out with actors of the tourism sector settled in the Mexican Caribbean.

On this occasion, 75.0% of the surveyed business representatives settled in the Mexican Caribbean indicated that real results were worse or much worse; 25.0% stated that results were the same; while for none of the respondents the results were better or much better. The return to normality of competition and the exchange rate are the factors that most influenced the results. The differences between the vision of the Mexican Caribbean and the national one are smaller for the Caribbean in the best category, since there are no mentions of it. (Graph 1.11.).

Regardless of the current situation, and similarly to the results obtained in the previous surveys of the *Panel Anáhuac*, the perception of insecurity continues to be a critical variable that compromises the development potential of Mexican tourism, since 91.7% of the respondents said that the sector is affected by insecurity. (Graph 1.12.).

With the information collected in the *Panel Anáhuac* of the Mexican Caribbean, after the complicated scenario experienced in

recent years, a slightly more optimistic vision is observed for the last quarter of 2023. Again, none of the respondents speak of much better results; 41.7% think that they will be better; 33.3% anticipate them as the same; and 25.0% report worse expectations. (Graph 1.13.).

### **Macroeconomic effects**

Regardless of the details presented in the Chapter 9 of this publication, it should be noted that, compared to the first quarter of 2020, the figures for the second quarter of 2023 show, for the first time, a result marginally higher than the pre-pandemic level, while the

national economy has maintained slightly higher levels since the first quarter of 2022. This situation shows that the dynamism of the tourism recovery during 2021 entered a stage of slowdown approximately from the second quarter of 2022. (Graph 1.14).

In general, tourism employment continues to advance positively. Likewise, IMSS data reveal that insured employment throughout 2023 shows a trend of sustained recovery, with hardly any seasonal incidences. In August 2023, the variation in tourism employment compared to February 2020 was 3.7%, with a surplus of more than 81 thousand jobs. (Graph 1.15).



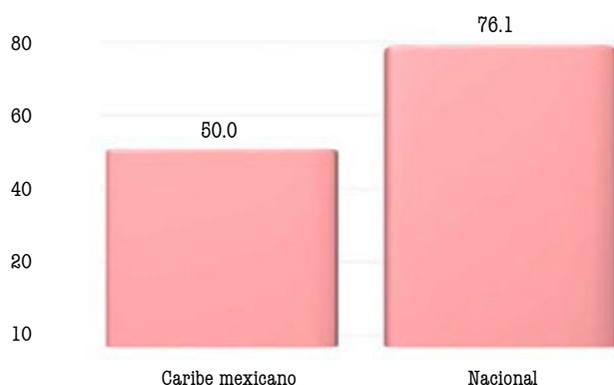
# 2 Panel Anáhuac

**E**n el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace catorce años se viene levantando de manera cuatrimestral el instrumento nominado *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.

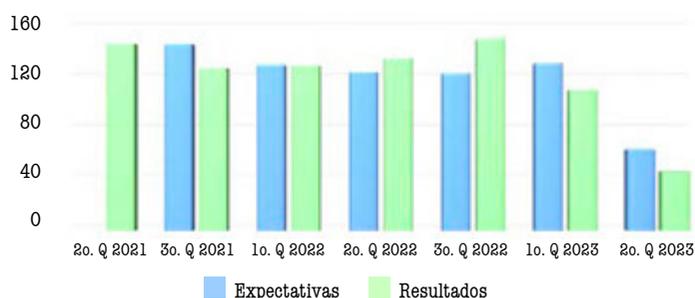
Como parte de la publicación que el lector tiene en sus manos, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano. Las respuestas a este *Panel Anáhuac* dan cuenta de las percepciones de la industria sobre la marcha de la actividad. Así, en comparación con los **resultados de carácter nacional**, se reporta que los resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2023 muestran niveles mucho menores para el Caribe mexicano –Gráfica 2.1.–, es decir, 76.1 (nacional) vs. 50.0 (Caribe). Dichos resultados alcanzados en el Caribe mexicano se situaron, también, muy por debajo de las expectativas que se tenían originalmente (69.0) –Gráfica 2.2.–.

## Evaluación de resultados alcanzados en el segundo cuatrimestre 2023. Caribe mexicano vs. nacional



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

## Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial del Caribe mexicano vs. resultados alcanzados. Segundo cuatrimestre 2021-segundo cuatrimestre 2023

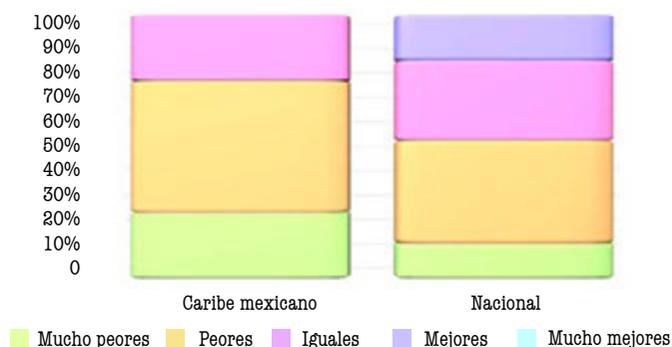


Gráfica 2.2. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

En esta ocasión el 75.0% de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señalaron que dichos resultados reales fueron mucho peores o peores; y 25.0% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; para ninguno de los encuestados los resultados fueron mejores o mucho mejores. La vuelta a la normalidad de la competencia y el tipo de cambio son los factores que más incidieron sobre los resultados.

La comparativa entre esta visión y la reflejada en el levantamiento nacional se muestra en la Gráfica 2.3. Como se puede observar, las diferencias, en esta ocasión son menores para el Caribe en la franja de mejores, pues no hay menciones al respecto.

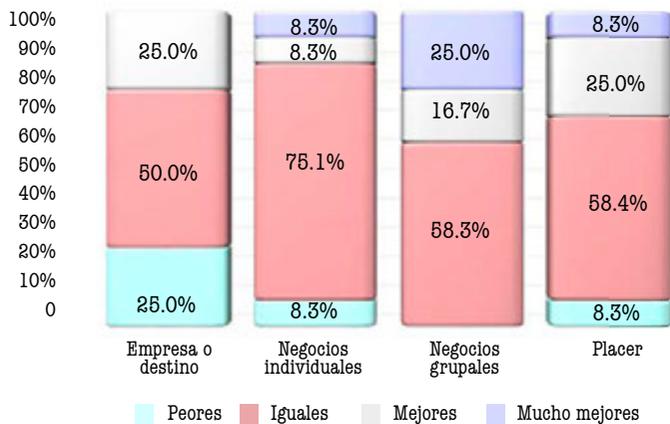
## Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2023.



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

En el caso de **negocios individuales** los resultados valorados como peores/mucho peores, fueron mencionados por el 83.3% de los encuestados; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores fueron así considerados por el 58.3%; por último, en el **segmento de placer** los resultados señalados como peores/mucho peores fueron así resaltados por el 66.6%.

### Opinión empresarial sobre los resultados en el segundo cuatrimestre 2023. Valoración Caribe mexicano. 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?”, 91.3% de todos los encuestados en el levantamiento nacional y el 91.7% en el correspondiente al Caribe señalaron que sí hay afectación.

En las 40 ediciones de la versión nacional y en las cinco previas de la edición Caribe mexicano, sin duda, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. Gráficas 2.5. y 2.6.

En esta ocasión en la encuesta en la versión Caribe, el 91.7% de quienes respondieron consideran que hay afectación a los negocios por la inseguridad, aumentando la proporción que considera que esto sucede en gran medida. Gráfica 2.7.

Con la información recabada en el Panel Anáhuac del Caribe mexicano, luego del complicado escenario vivido en los años recientes, se observa una visión ligeramente más optimista de cara al último cuatrimestre de 2023. Nuevamente, ninguno de los encuestados habla de resultados mucho mejores; 41.7% opina que serán mejores; 33.3% los anticipan como iguales; y 25.0% reportan expectativas peores. Gráfica 2.8.

### ¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión nacional. Segundo cuatrimestre 2023



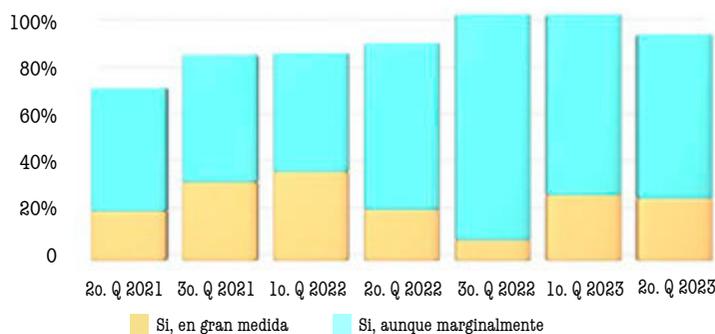
Gráfica 2.5. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

### ¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2023



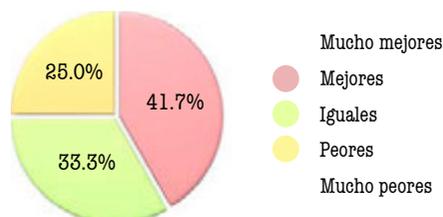
Gráfica 2.6. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

### Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos del Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre de 2022-segundo cuatrimestre 2023



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

### Opinión empresarial sobre los resultados esperados Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2023

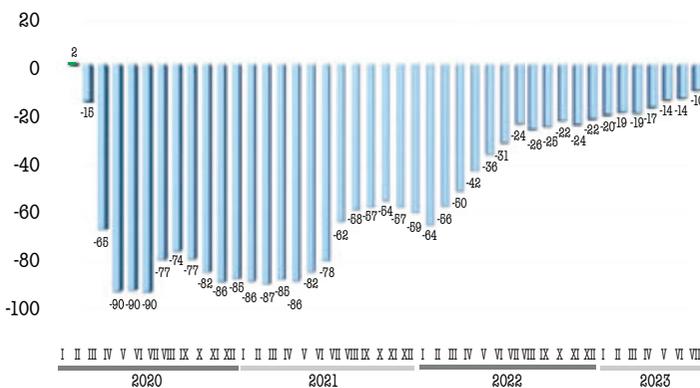


Gráfica 2.8. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

# 3 El Turismo en el mundo

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el turismo internacional se ha recuperado al 84% durante el periodo enero-julio de 2023 respecto de los niveles prepandemia, por lo que solamente se ubica 16% por debajo de lo registrado en 2019. A pesar de los diversos retos económicos y geopolíticos que han estado presentes durante este año, la demanda turística destaca por su resiliencia y recuperación sostenida, como se puede apreciar en la Gráfica 3.1.

**Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo (porcentaje de crecimiento vs. 2019). Enero 2020-julio 2023**



Gráfica 3.1. Fuente: OMT

Y si bien, como ya se mencionó, las perspectivas de recuperación del mercado turístico son alentadoras, es importante subrayar la dureza de los impactos sufridos por el sector en los últimos años. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Turismo, la reducción acumulada en los flujos turísticos en el periodo 2020-2022 en comparación con 2019 alcanza un total de 2.5 miles de millones de llegadas de turistas internacionales, a lo cual se suma una pérdida de 129 millones de viajes menos para el periodo enero-julio de 2023, de acuerdo con lo que se presenta en la siguiente tabla. Tabla 3.1.

Como se anticipó en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en 2022 México se situó en la sexta posición, dado que los flujos turísticos parecen encontrarse en un proceso de normalización. Los datos disponibles al momento confirman ya el primer lugar ocupado por Francia, con 79.4 millones de llegadas, así como a España en el segundo lugar, con 71.1 millones. En las posiciones

Año	Llegadas de turistas internacionales (millones)	Variación vs. 2019	
		Relativa	Absoluta
2019	1,463.7		
2020	406.9	-71.6%	-1,052.4
2021	458.4	-69.8%	-1,005.6
2022	969.4	-33.8%	-486.2
2023 (ene-jul)	700.0	-15.6%	-129.4
<b>Total</b>			<b>-2,653.6</b>

Tabla 3.1. Fuente: OMT

3 a 5, y a falta de información de China, se confirman los resultados de Estados Unidos, Türkiye e Italia en torno a los 50 millones, tal como se estimó en números anteriores de este *Panorama*.

Posición 2019	Posición 2022	País	Millones de llegadas. 2022	Variación estimada. 2022/2019
1	1	Francia	79.4	-12.7%
2	2	España	71.7	-14.2%
3	3	Estados Unidos	50.9	-36.0%
6	4	Türkiye	50.5	-1.4%
5	5	Italia	49.8	-22.8%
7	6	México	38.3	-14.9%
10	7	Reino Unido	30.7	-22.0%
9	8	Alemania	28.5	-28.1%
13	9	Grecia	27.8	-11.2%
11	10	Austria	26.2	-17.8%

Tabla 3.2. Fuente: OMT

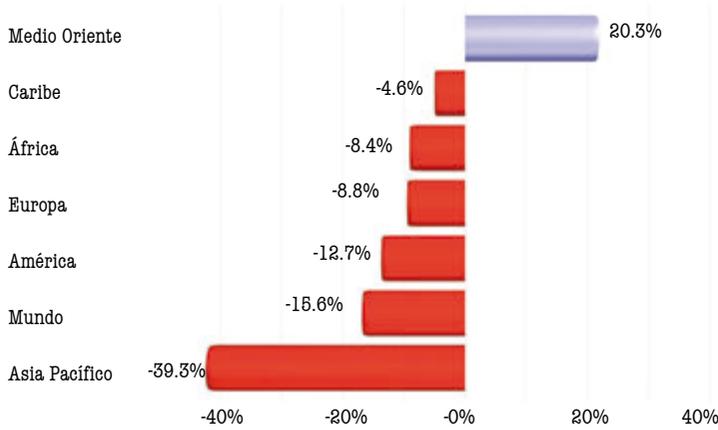
## Comportamiento regional<sup>1</sup>

En los primeros siete meses de 2023 se mantiene el saldo positivo de la región de Medio Oriente, que al momento es la única en superar su nivel prepandemia. Llama la atención también la recuperación mostrada por la región del Caribe (-4.6%), que se encuentra cada vez

<sup>1</sup> Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

más cerca de recuperar el nivel de llegadas registrado en 2019. Del otro lado, la región de Asia Pacífico mostró una recuperación importante durante el segundo cuatrimestre de 2023, debido a los anuncios de reapertura tanto de importantes destinos como de mercados emisores.

**Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-julio 2023 vs. 2019**



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

## Transporte aéreo

Como se ha señalado sistemáticamente 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. Ciertamente, hay avances significativos e incluso, como en el caso de México, documentado en el Capítulo 5 de esta publicación, algunas regiones se encuentran ya en terrenos positivos respecto a los niveles prepandemia. No obstante, en términos generales y dado el descomunal tamaño de las afectaciones, la vuelta a los niveles normales aún no se consolida.

De acuerdo con información de IATA, en comparación con 2019 el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) se encuentra 4.3% abajo. Por el lado de la oferta, los asientos por kilómetro disponibles (ASK) tienen un comportamiento similar con respecto a 2019: -3.1%. El factor de ocupación de cabina también está acercándose de los niveles acostumbrados, con un nivel en el total de 84.6%, apenas 1.1% menos que en 2019. Todo ello evidencia el ritmo paulatino de recuperación, como se observa en la Tabla 3.3.

En todo caso, las diferencias con 2019 aún son relevantes, como se observa en la gráfica siguiente. Destaca, no obstante, la recuperación marginal que ya puede observarse en las regiones de Norteamérica Latinoamérica. Gráfica 3.3.

## Mercado global de pasajeros. Agosto 2023 vs. agosto 2019

	Cuota mundial/1	RPK	ASK	PLF	PLF (nivel)/2
Total mercado mundial	100.0%	-4.3%	-3.1%	-1.1%	84.6%
Internacional	58.1%	-11.5%	-11.2%	0.3%	85.4%
Doméstico	41.9%	9.2%	-12.1%	-2.2%	83.5%

/1 RPK total mercado mundial 2023

/2 En este caso no hay variaciones, solo el nivel alcanzado

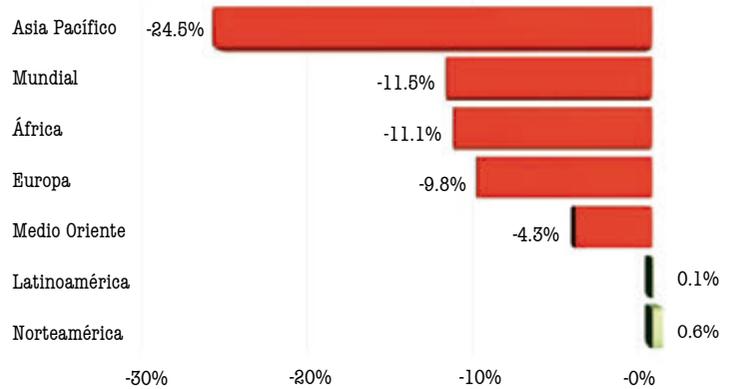
RPK Pasajeros kilómetro transportados

ASK Asientos kilómetro disponibles

PLF Factor de ocupación

Tabla 3.3. Fuente: elaboración propia con datos de la IATA

## Variación RPK en vuelos internacionales Agosto 2023 vs. agosto 2019



Gráfica 3.3. Fuente: IATA

## Estimaciones 2023

De acuerdo con el Panel de Expertos de la OMT, se prevé un mejor desempeño del turismo para el periodo de septiembre-diciembre de 2023, aunque a un ritmo más moderado después de la temporada alta de viajes de junio a agosto. Sin embargo, la mayoría de los expertos (58%) aún consideran que el turismo internacional no regresará completamente a los niveles de 2019 sino hasta 2024 o después. Los escenarios previstos por la OMT para el cierre de 2023 señalan una recuperación de entre el 80% al 95% de los niveles prepandemia en las llegadas de turistas internacionales.

El desafiante entorno económico podría afectar los patrones de gasto durante el resto del año, ya que los turistas buscan cada vez más una buena relación calidad-precio, viajando más cerca de casa y realizando viajes más cortos. La incertidumbre derivada de la agresión rusa contra Ucrania y otras crecientes tensiones geopolíticas, así como el resurgimiento de casos de COVID-19, también siguen representando riesgos a la baja.

# 4 Comportamiento de la demanda turística

**E**n los recientes números de este *Panorama*, el Cicotur Anáhuac ha dado cuenta del avance de la recuperación del turismo mexicano, lo cual ha mostrado –una vez más– la resiliencia del sector. De manera completamente coyuntural, el país tuvo el 34.8% de participación de los viajeros aéreos al exterior de Estados Unidos, principal mercado del país, muy por arriba del nivel habitual que se situó en torno al 17% en la década anterior.

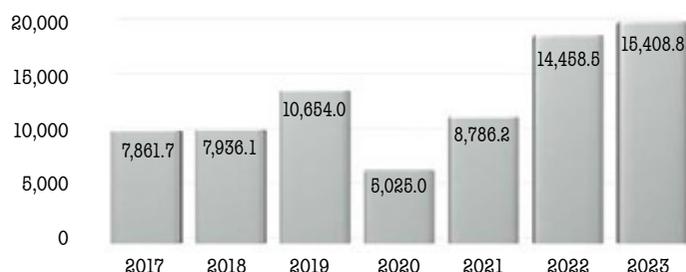
La situación en este 2023 es diferente y lo que se observa es una clara tendencia de desaceleración en el crecimiento de los flujos turísticos internacionales al país, a partir del mes de marzo. Las razones atrás de este comportamiento tienen que ver con cuatro factores principales que actúan de forma sinérgica: la vuelta a la normalidad de la competencia; el fortalecimiento del peso; la insuficiencia del esfuerzo promocional del país; y la percepción de inseguridad ante la cobertura mediática de eventos de alto impacto ocurridos en diferentes partes del país, incluso en destinos turísticos. De esta manera, la participación alcanzada en el periodo enero-agosto en el citado mercado norteamericano se ha reducido a un 19.6%.

Del lado del mercado nacional que tenía un ritmo más lento, a partir de la Semana Santa se aprecia una recuperación sostenida, pero de ninguna manera espectacular, acorde con el propio desempeño de la economía del país. En todo caso, los niveles que se observan para el verano ya parecen ser mejores que los de antes de la pandemia, en un entorno enrarecido por la inflación.

## 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 acumulado a agosto de 2023 totaliza un muy importante superávit de 15.4 miles de millones de dólares, cifra ocho veces superior al saldo de la Balanza Manufacturera y que contrasta favorablemente con el crónico déficit de las Balanzas Comercial (-8,602 millones de dólares) y Petrolera (13,384 millones de dólares) –información del mismo periodo–.** Este saldo supera en 6.6% al récord que se registró en el mismo periodo de 2022, que había alcanzado los 14.5 miles de millones de dólares. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 23.4% respecto de 2019, impulsados principalmente por el segmento aéreo, así como el descenso en

Saldo de la Balanza Turística. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares



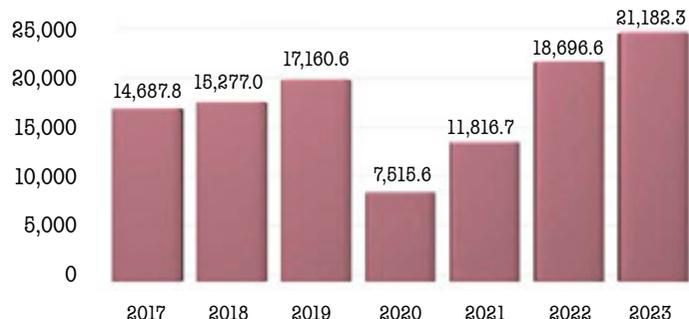
Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

los egresos de los visitantes internacionales en 11.3%. En el capítulo 9 de esta publicación se realiza un análisis con mayor detalle de los importantes efectos de este comportamiento en la Balanza de Pagos del país.

## 4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

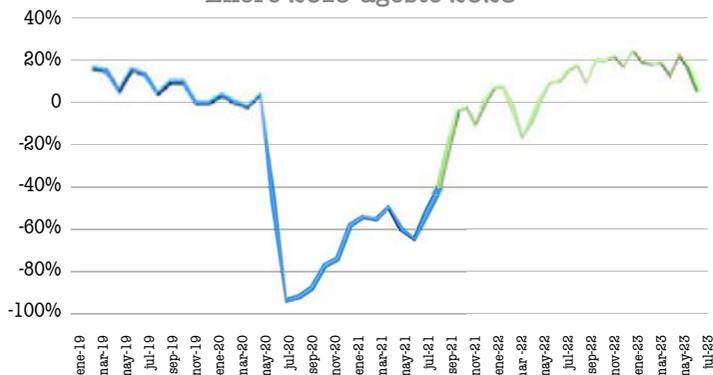
Al segundo cuatrimestre de 2023 se registra un incremento acumulado de 23.4%, en comparación con 2019, pasando de 17.2 mmdd en 2019, a 21.2 mmd en 2023; es decir, alrededor de 4.0 miles de millones de dólares más. En la gráfica 4.2.1. se puede identificar el importante crecimiento experimentado. Sin embargo, la evolución mensual con respecto a 2019, ilustrada en la gráfica 4.2.2., muestra una tendencia decreciente a partir de noviembre de 2022 y que ya se prolonga hasta agosto de 2023. De entre los diversos factores que contribuyen al descenso mensual en el flujo de divisas, se encuentran tanto la desaceleración en las llegadas como el fortalecimiento del peso.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares



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

### Evolución del crecimiento del ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero 2019-agosto 2023



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

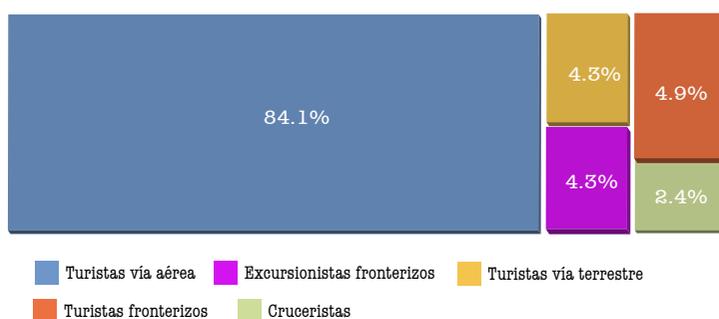
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

### 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 88.4% (84.1% turistas aéreos y 4.3% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 9.2% de los ingresos (4.9% turistas y 4.3% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal (2.4%).

### Estructura de ingresos por tipo de viajero. Enero-agosto 2023



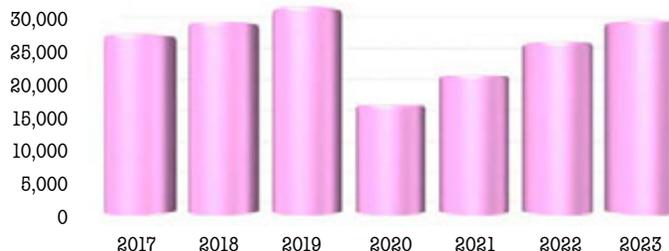
Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

### 4.4. Llegadas de turistas internacionales

A pesar del importante proceso de recuperación que se ha registrado, la diferencia negativa en el arribo de estos viajeros fue de 6.3%

en comparación con el mismo periodo de 2019, alcanzándose un total de 27.9 millones de llegadas, aún por debajo de los 29.8 millones reportados en el 2019.

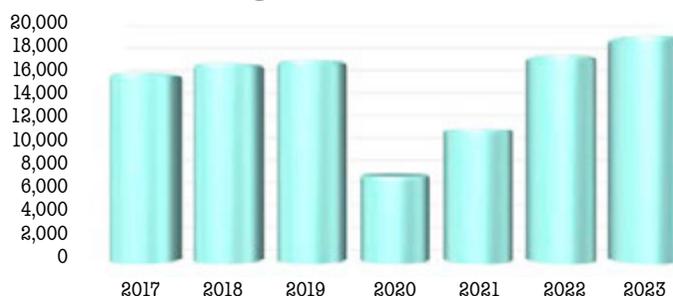
### Llegadas de turistas internacionales. Enero-agosto 2017-2023. Miles



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

Los turistas no fronterizos muestran una recuperación sólida, con lo que las llegadas superan en 12.1% lo registrado en 2019 y 9.3% en comparación con 2022.

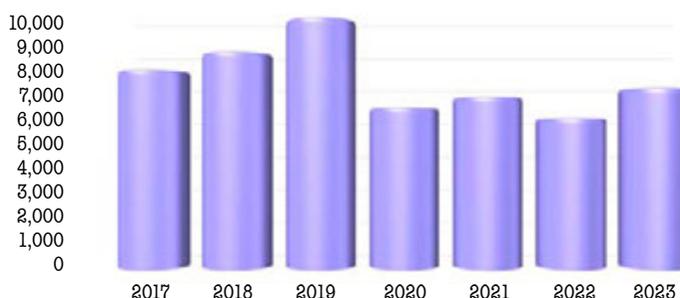
### Llegadas de turistas no fronterizos. Enero-agosto 2017-2023. Miles



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

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante, con un proceso de recuperación que se ha prolongado aun cuando las restricciones a los viajes transfronterizos relacionadas con el control de la pandemia de COVID-19 han desaparecido por completo. Al mes de agosto de 2023, la diferencia negativa en los flujos es de 28.0% en comparación con 2019.

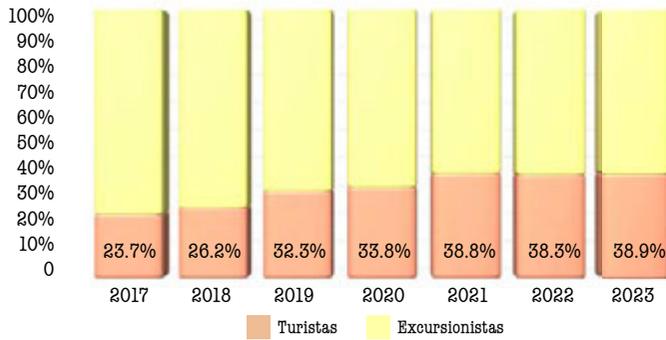
### Llegadas de turistas fronterizos. Enero-agosto 2017-2023. Miles



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

La tendencia de aumento en la proporción de los turistas frente al total de los visitantes fronterizos, que se sostuvo e incluso acrecentó durante la pandemia, parece estar normalizando en torno al 38%, como se puede observar en la Gráfica 4.4.4, ya que para el periodo enero-agosto de 2023, registra un incremento apenas marginal frente a 2022.

**Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2017-2023**



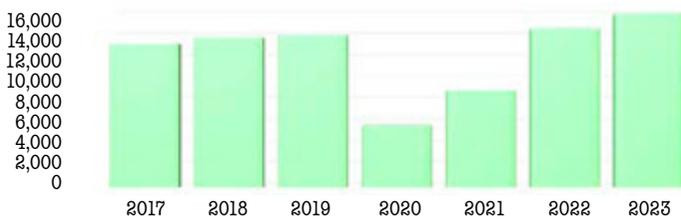
Gráfica 4.4.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.5. Llegadas de turistas aéreos

### 4.5.1. A México

Los turistas que ingresaron por vía aérea incrementaron en 9.4%, comparado con el mismo periodo de 2022.

**Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-agosto 2017-2023. Miles**

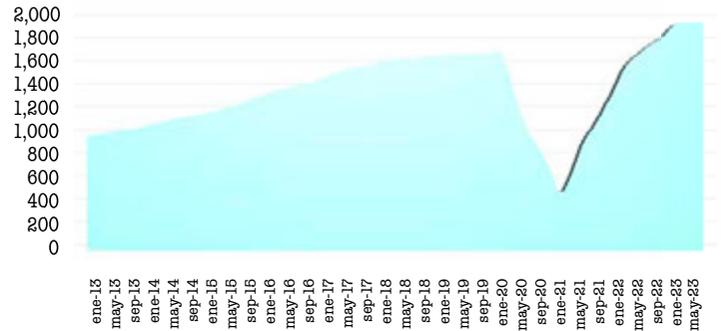


Gráfica 4.5.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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 que, a pesar de la vigorosa recuperación que superó ya los niveles prepandemia, parece estar experimentando una desaceleración al menos a partir de marzo de 2023. Gráfica 4.5.1.2.

El impulso en las llegadas por vía aérea desde EE. UU. durante el verano permitieron recuperar el saldo positivo en el crecimiento. Por otra parte, Brasil y el Reino Unido muestran las mayores diferencias negativas frente a 2019 y 2022. Finalmente, además del desempeño de Estados Unidos, las mejores recuperaciones absolutas se mantienen en

**Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero 2013-agosto 2023. Miles (serie suavizada con promedios móviles 12 meses)**

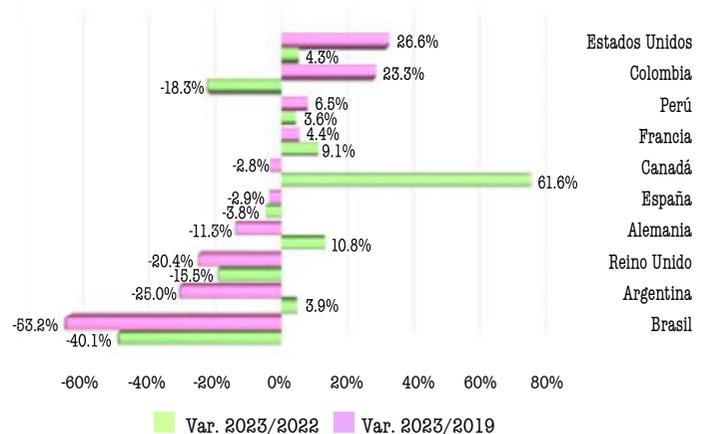


Gráfica 4.5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

los mercados peruano y francés. En la Gráfica 4.5.3 se muestra la evolución alcanzada en el periodo que se reporta en los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019. El detalle con el comportamiento de los quince principales mercados al país en el periodo reportado se encuentra en el Capítulo 8, Tabla 8.2.1.

**Llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019.**

**Variación ene-ago 2023 vs. 2022 y 2019**



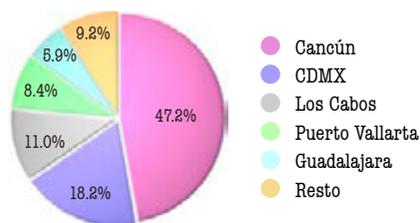
Gráfica 4.5.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran cerca del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (47.2%), CDMX (18.2%), Los Cabos (11.0%), Puerto Vallarta (8.4%) y Guadalajara (5.9%). Gráfica 4.5.1.4.

### 4.5.2. A los destinos del Caribe mexicano

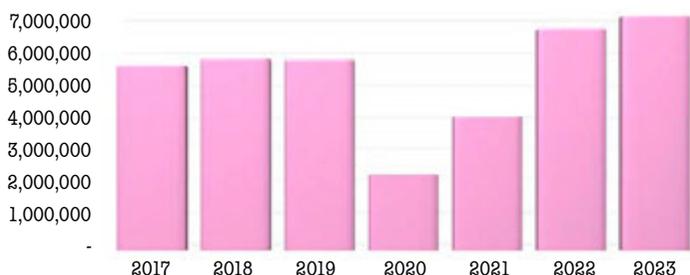
Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún, Cozumel y Chetumal) aumentaron 5.7%, comparado con el récord de llegadas registrado en el mismo periodo de 2022. Gráfica 4.5.2.1

### Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2023



Gráfica 4.5.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

### Entradas de no residentes por los aeropuertos del Caribe Mexicano. Enero-agosto 2017-2023



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

Durante el periodo de análisis y para el aeropuerto de Cancún, seis de los diez mercados emisores relevantes muestran variaciones positivas con relación a los volúmenes del mismo periodo de 2022, mientras que cuatro mercados ya presentan un incremento en términos absolutos frente a 2019 y 2022: Estados Unidos, Chile, Francia y Canadá.

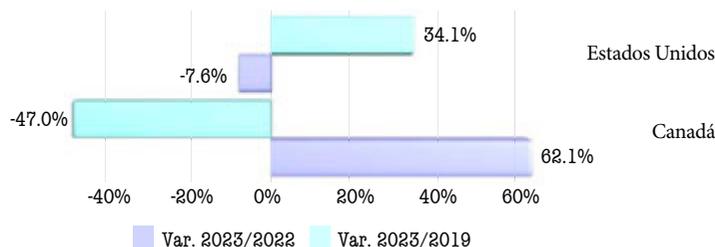
### Llegadas de los principales mercados emisores en 2019. Variación enero-agosto 2023 vs. 2019 y 2022. Aeropuerto de Cancún



Gráfica 4.5.2.2. 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.

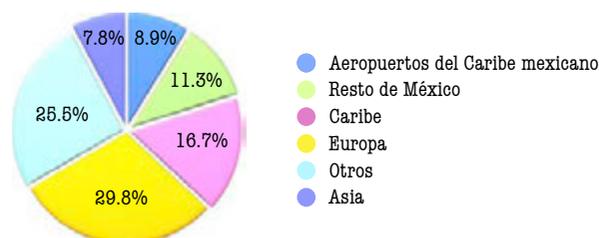
### Llegadas de los principales mercados emisores en 2019. Variación enero-agosto 2023 vs. 2019 y 2022. Aeropuerto de Cozumel



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

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Durante el tránsito de la emergencia sanitaria mundial, de manera completamente coyuntural, nuestro país tuvo hasta el 34.8% de participación de los viajeros aéreos al exterior de Estados Unidos. Con las condiciones actuales, al mes de agosto de 2023, nuestro país ha recibido al 20.2% de estos viajeros, mientras que los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 8.9%; es decir, uno de cada ocho de los estadounidenses que viajaron fuera de su país, tuvo como destino el Caribe mexicano.

### Entradas de no residentes por los aeropuertos del Caribe Mexicano. Enero-agosto 2017-2023



Gráfica 4.5.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de NTTD

## 4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

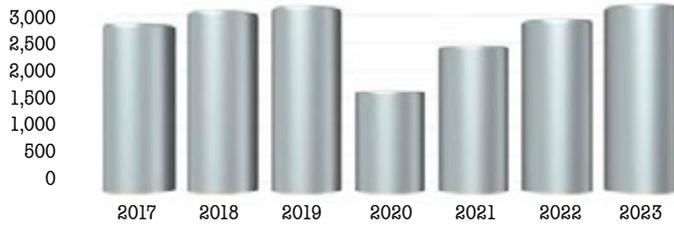
Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Su recuperación ha sido sumamente lenta y al mes de agosto de 2023 muestra ya una recuperación de apenas 1.0% frente al mismo periodo de 2019. Gráfica 4.6.

## 4.7. Ingresos por turistas internacionales

Los ingresos por turistas internacionales superaron en 11.9% a lo registrado en 2022. Gráfica 4.7.1.

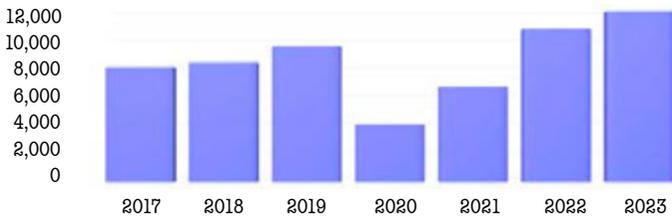
En específico, los ingresos de los viajeros que se internaron al país por vía aérea crecieron 11.2%, en comparación con el mismo periodo de 2022.

### Llegadas de turistas no fronterizos por vía terrestre. Enero-agosto 2017-2023. Miles



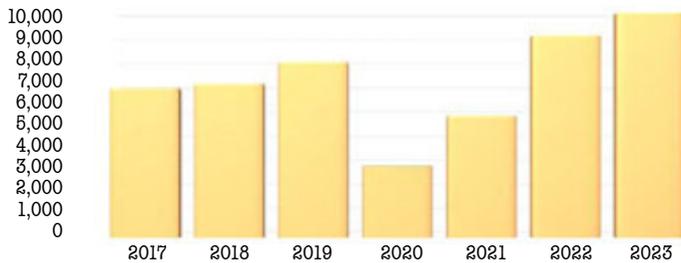
Gráfica 4.6. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

### Ingresos por turistas internacionales. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares



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

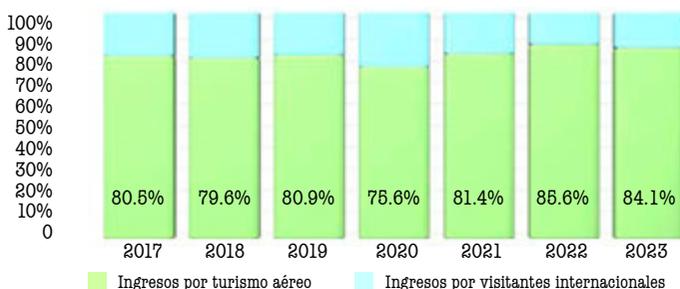
### Ingresos por turistas internacionales aéreos. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares



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

Como se puede ver en la Gráfica 4.7.3., la proporción de los ingresos por turismo de internación aérea se mantiene en niveles superiores a los prepandemia; no obstante, en el presente periodo de 2023 se registra un ajuste a la baja en la medida en que la recuperación en otros segmentos se fortalece.

### Proporción de los ingresos por visitantes aéreos sobre el total de los ingresos. Enero-agosto 2017-2023



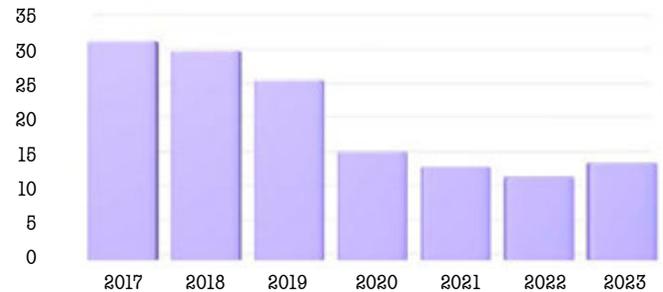
Gráfica 4.7.3. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Por otro lado, los ingresos por turismo fronterizo han registrado una magnífica recuperación en lo que va de 2023, superando en 22.3% lo registrado en el mismo periodo de 2019.

## 4.8. Excursionistas fronterizos

Es pertinente recordar 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 es el segmento con la recuperación más lenta, ya que aún mantiene una diferencia negativa de 46.0% respecto del mismo periodo de 2019.

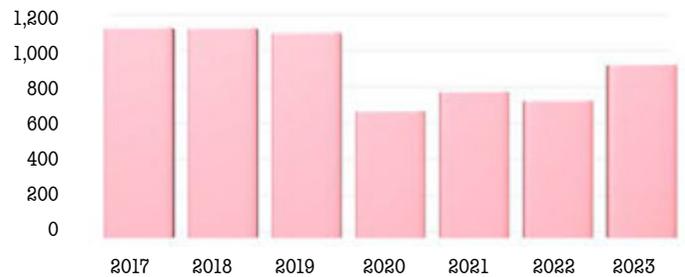
### Llegadas de excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2017-2023. Millones



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

Por lo que se refiere al gasto de estos viajeros, también se mantiene una diferencia negativa importante en comparación con 2019 (-15.4%).

### Ingresos por excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares

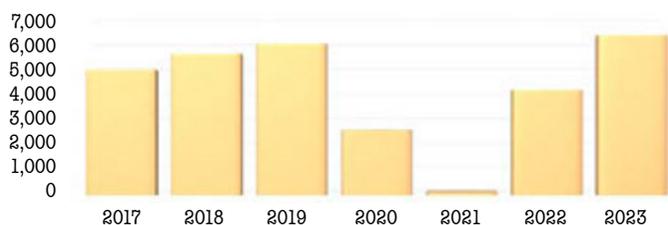


Gráfica 4.8.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.9. Visitantes en cruceros

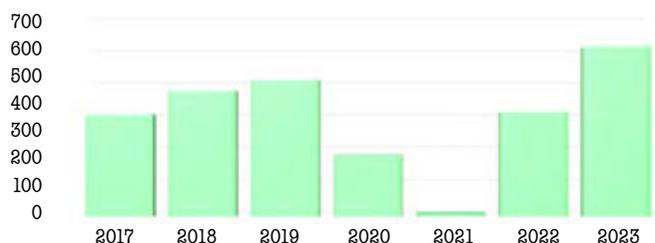
Como reiteradamente se ha mencionada en anteriores ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este fue uno de los grupos de viajeros más afectados por la pandemia. Al segundo cuatrimestre de 2023, sin embargo, se registra ya una diferencia positiva de 5.5% en las llegadas de cruceristas y 24.3% en los ingresos, frente al mismo periodo de 2019.

### Visitantes en cruceros. Enero-agosto 2017-2023. Miles



Gráfica 4.9.1 Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

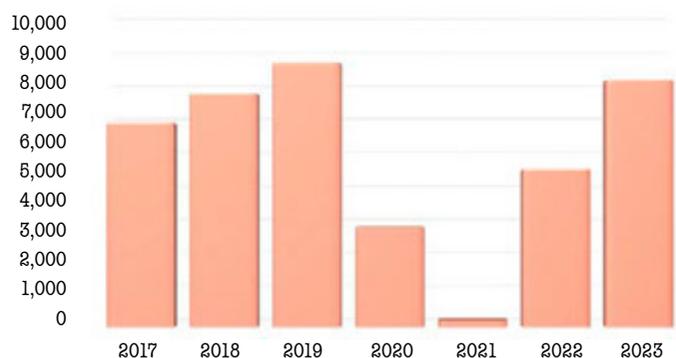
### Ingresos por visitantes en crucero. Enero-agosto 2017-2023. Millones de dólares



Gráfica 4.9.2 Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos aún está por debajo de los niveles regulares. De 6.2 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al segundo cuatrimestre de 2023, Cozumel y Majahual recibieron 3.9 millones, esto es 63.5% del total.

### Pasajeros recibidos en Cozumel y Majahual. Enero-agosto 2017-2023



Gráfica 4.9.3 Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.10. Gasto medio

Se presentan, a continuación, las variaciones alcanzadas en el gasto medio durante el periodo reportado para los distintos segmentos de viajeros. Es de destacar que en casi todos los rubros hay incremento en relación con 2019, donde no se puede descartar la influencia coyuntural de la inflación, así como un más reciente impacto del *superpeso*.

Segmento	Gasto medio (dólares)					Variación	
	2019	2020	2021	2022	2023	2023 vs. 2022	2023 vs. 2019
Turistas internacionales	526.1	424.6	550.6	713.4	707.9	-0.8%	34.5%
Turistas no fronterizos	919.2	892.8	963.9	1,018.7	1,035.7	1.7%	12.7%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,023.7	1,027.5	1,113.1	1,131.5	1,150.7	1.7%	12.4%
Turistas fronterizos	62.5	54.7	89.8	99.4	106.1	6.7%	69.8%
Excursionistas fronterizos	37.6	38.7	51.9	54.4	58.8	8.1%	56.4%
Pasajeros en crucero	68.5	70.7	65.8	75.3	80.7	7.2%	17.8%

Tabla 4.10. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

## 4.11. Turistas al exterior

Las salidas de los turistas en sus viajes al exterior experimentaron un aumento durante el periodo vacacional veraniego; no obstante, el acumulado de los primeros 8 meses de 2023 mantiene una diferencia negativa de 20.6% en relación con 2019. De igual forma, el gasto de los turistas internacionales se encuentra aún 4.2% por debajo de lo registrado en 2019.

Con todo, al mes de agosto, las salidas de turistas residentes en México al extranjero por vía aérea registran ya una variación positiva de 4.2% frente al mismo periodo de 2019.

## 4.12. Turismo doméstico

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, que tenía un ritmo de recuperación más lento, a partir de la Semana Santa se aprecia una recuperación sostenida, pero de ninguna manera espectacular, acorde con el propio desempeño de la economía del país. De esta forma, las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones<sup>1</sup> presenta una diferencia positiva de 2.3% frente al mismo periodo de 2019. Gráfica 4.12.1. y 4.12.2.

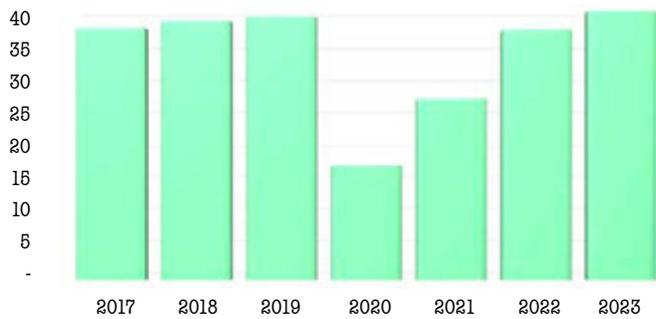
En el caso de aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones en el Caribe mexicano, las llegadas de turistas no registraron crecimiento (0.0%) frente a 2022.

## 4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Manteniendo el criterio de analizar los 44 destinos turísticos con más de 2,000 establecimientos, las llegadas de turistas a establecimien-

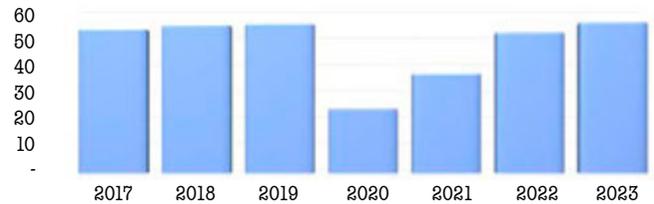
<sup>1</sup> En el capítulo 12 se identifican los 44 destinos que cumplen con este requisito.

### Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. Enero-agosto 2017-2023. Millones



Gráfica 4.12.1. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

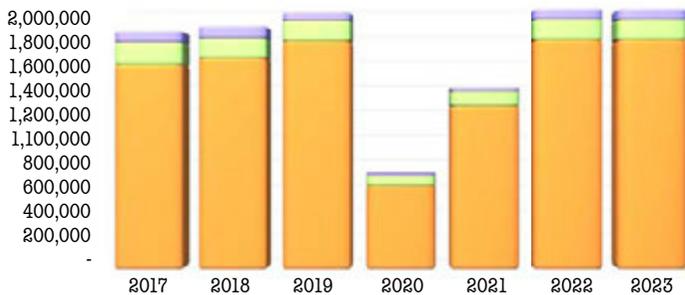
### Llegadas a cuartos de hotel. Enero-agosto 2017-2023. Miles



Gráfica 4.13.1. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

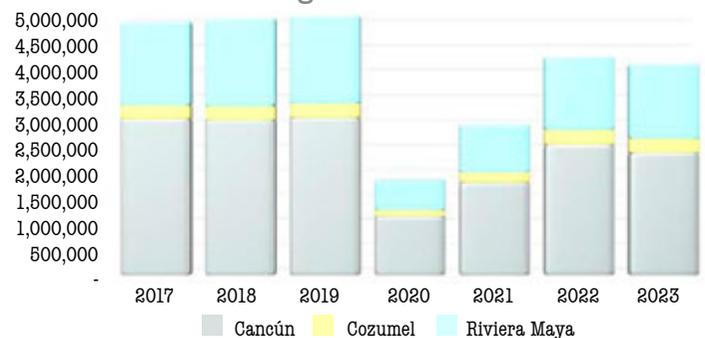
Frente al mismo periodo de 2022, las llegadas de turistas no residentes al Caribe mexicano decrecieron en 4.2%, en tanto que las de residentes no presentaron variación, como se mencionó anteriormente.

### Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-agosto 2017-2023



Gráfica 4.12.2. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

### Llegadas a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-agosto 2017-2023



Gráfica 4.13.2. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

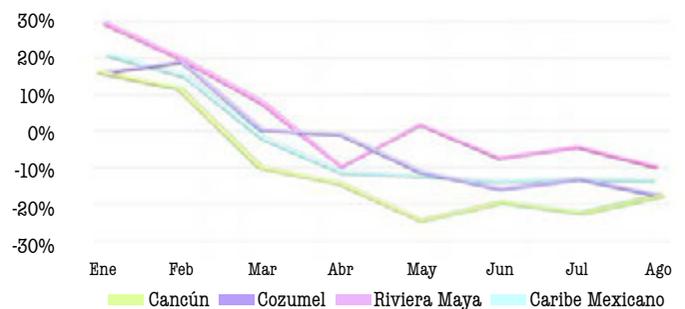
tos hoteleros en el periodo mantienen una diferencia marginal positiva de 0.9% con relación a 2019, para situarse en un total de 54.6 millones de llegadas al cierre del periodo.

Las llegadas de turistas no residentes volvieron a registrar una disminución de 2.7%, en tanto que las de residentes en el país sí experimentaron un incremento de 2.3%, frente a 2019, como se mencionó en la sección anterior.

Es claro que un escenario de tan alta complejidad como el que se vive, supone enormes retos para todos los destinos turísticos del país. En el periodo que se reporta, las ciudades que presentan una recuperación absoluta frente al 2019 y reportan el mayor incremento porcentual en las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros frente a 2022 son: Irapuato (34.2%), Xalapa (29.4%), Puerto Escondido (29.3%), San Juan de los Lagos (27.8%) y Toluca (27.3%). Mientras que las ciudades donde las llegadas siguen por debajo de lo registrado en 2019 y presentan las diferencias negativas más importantes frente a 2022 son: Culiacán (-20.6%), Mazatlán (-12.9%), Zacatecas (-10.0%), Ciudad Juárez (-6.4%) y Cancún (-6.2%). Preocupa también el caso de los resultados negativos en Playas de Rosarito (-13.1%) y La Paz (-7.0%), donde las llegadas a cuartos de hotel no pudieron superar los récords que se habían alcanzado en el mismo periodo de 2022.

En el caso particular de las llegadas de no residentes, de acuerdo con la información disponible en *Datatur*, se observa una desaceleración en la variación porcentual de llegadas frente a 2022 a nivel mensual, como puede verse en la gráfica 4.13.3.

### Variación interanual en llegadas de no residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-agosto 2017-2023



Gráfica 4.13.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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.

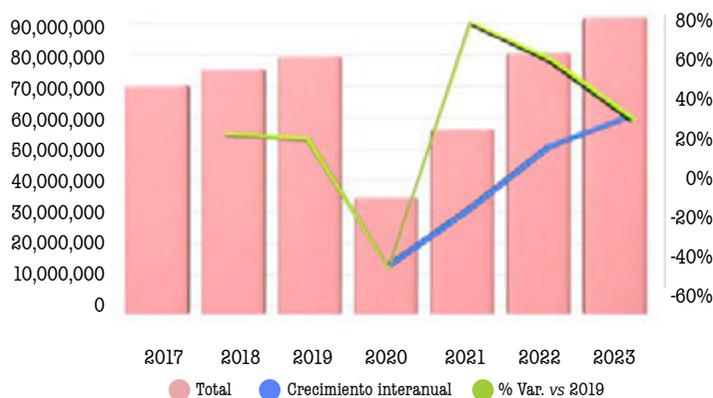
# 5 Transporte Aéreo

## 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 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en los primeros 8 meses de 2023 se sigue observando la tendencia de recuperación en el volumen de pasajeros, misma que logró superar ya a lo registrado en 2019 y mantiene también una diferencia positiva frente a 2022. Sin embargo, las cifras muestran una suerte de desaceleración en el crecimiento de los vuelos internacionales, frente a un ligeramente mayor dinamismo en el movimiento de pasajeros en rutas nacionales.

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 79.9 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 15.5% frente a 2019 y de 13.9% respecto del mismo periodo del año anterior.

Tráfico de pasajeros aéreos y tasas de crecimiento. Enero-agosto 2017-2023

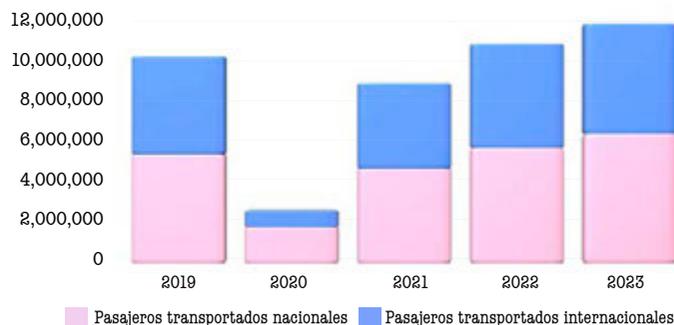


Gráfica 5.1.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

La mayor actividad de este periodo se registró en el mes de julio, en el que se reportaron 11.0 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 15.8% y 9.3% frente al mismo mes de 2019 y 2022 respectivamente. Gráfica 5.1.2.

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 20.0 millones de pasajeros, con lo que se tuvo un incremento de 22.4% y 20.6% frente a 2019 y 2022, respectivamente; por otra parte, en los vuelos regulares in-

Pasajeros aéreos nacionales e internacionales. Julio 2019-2023

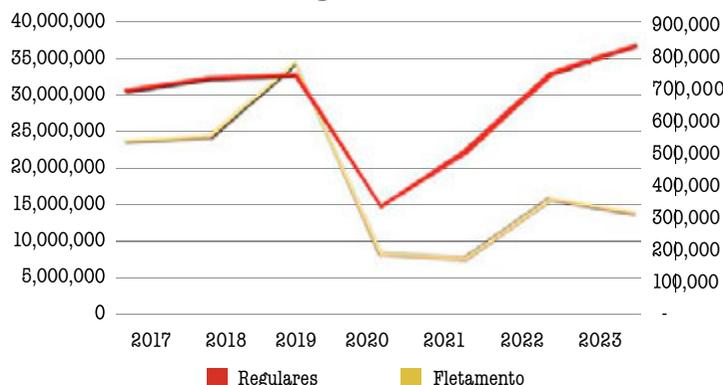


Gráfica 5.1.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

ternacionales fueron 19.0 millones de pasajeros transportados, con lo que se reportó un incremento de 13.0% frente a 2019 y 19.5% frente a 2022.

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas 0.4%); los pasajeros en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño (42.1 mil en el periodo) se mantienen 65.5% por debajo del nivel de 2019; al igual que en el segmento internacional, que con 317.5 mil pasajeros transportados se mantiene 58.7% por debajo del nivel del mismo año. Llama la atención que en ambos segmentos se registra además una caída significativa frente al año anterior, de 16.0% en los chárter nacionales y 11.4% en los internacionales, lo cual interrumpe la tendencia de recuperación que se había registrado anteriormente.

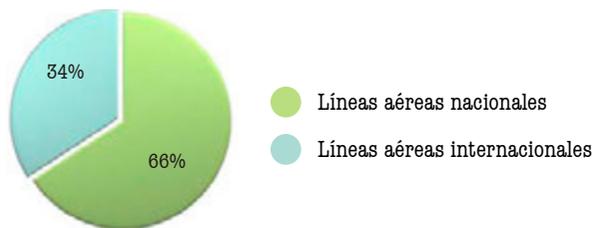
Pasajeros transportados vía aérea en operaciones internacionales. Enero-agosto 2017-2023



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

En los 79.6 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 65.9%.

**Evolución de la participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico regular de pasajeros. Enero-agosto 2023**



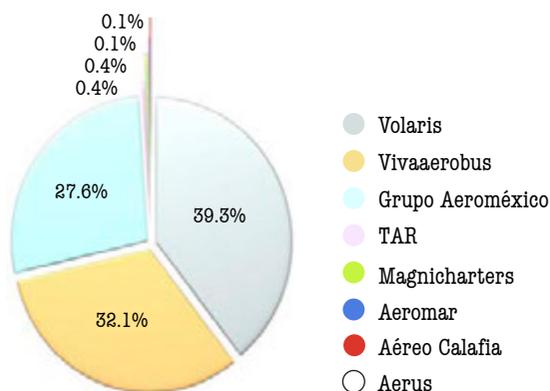
**Gráfica 5.1.4.** Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

## 5.2. Participación de las aerolíneas

Con base en la información disponible al segundo cuatrimestre de 2023, se puede destacar lo siguiente:

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 42.5 millones de pasajeros, esto es, un incremento de 15.9% comparado con el mismo periodo de 2022.
- Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 39.3%; en segundo lugar, se encuentra Vivaaerobus con el 32.1% y, en tercer lugar, Grupo Aeroméxico con 27.6% de participación. Volaris transportó 5.0 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

**Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-agosto 2023**



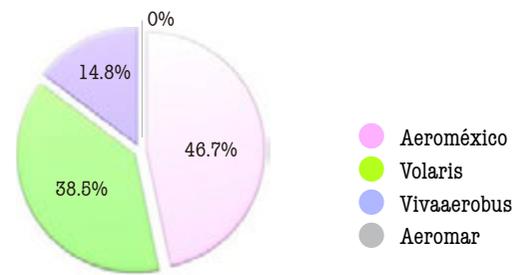
**Gráfica 5.2.1.** Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular internacional registraron un movimiento de 10.0 millones de pasajeros, esto es una

disminución de 10.0% comparado con el año 2019, pero un incremento de 18.0% frente a 2022.

- De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (46.7%), seguido de Volaris (38.5%) y Vivaaerobus se encuentra en tercer lugar (14.8%).

**Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-agosto 2023**



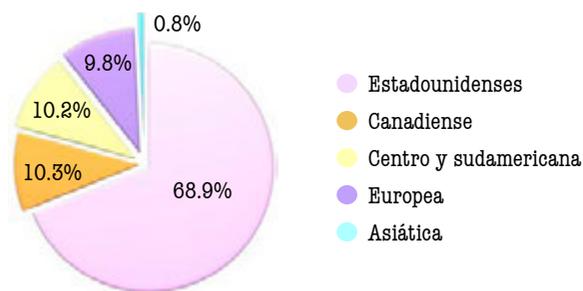
**Gráfica 5.2.2.** Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- 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 68.9%, cifra que sigue siendo ligeramente superior a lo registrado en 2019 (67.1%). Este comportamiento se debe principalmente a la degradación de la autoridad aeronáutica mexicana –recientemente resuelta– que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se beneficien de la expansión del mercado aéreo hacia México desde Estados Unidos. Por otra parte, los vuelos de aerolíneas canadienses recuperaron el segundo sitio en importancia (10.3%), mientras que el tráfico de pasajeros en aerolíneas de Centro y Sudamérica aumentó ligeramente en comparación con lo visto en meses anteriores (10.2%), lo cual puede ser resultado del restablecimiento de las medidas de facilitación migratoria dirigidas a los ciudadanos brasileños, la apertura de nuevas rutas y el impulso del periodo vacacional veraniego. Finalmente, el mercado europeo se mantiene con una participación aún inferior a lo registrado en 2019 (9.8%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.8%). Gráfica 5.2.3.

## 5.3. Movimiento en aeropuertos

De acuerdo con datos de la propia SICT, al segundo cuatrimestre de 2023 hubo un movimiento total de 125.2 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un incremento de 15.8% frente a 2022. El conjunto de los pasajeros internacionales también superó a 2022 en 12.8%, mientras que los nacionales incrementaron en 17.2%. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se man-

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-agosto 2023



Gráfica 5.2.3.

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

tiene como uno de los principales centros del movimiento aéreo de pasajeros del país; en lo que va del año se trasladaron por él 32.1 millones de pasajeros, lo que coloca a este flujo 3.7% por debajo de su nivel en 2019, una inesperada ampliación de la brecha frente al nivel de 2019, pero que probablemente es resultado de la disminución de operaciones en el AICM y el incremento de estas en el AIFA. Los aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros que presentaron los mejores comportamientos positivos en comparación con 2019 fueron Tijuana (52.6%), San José del Cabo (39.9%) y Puerto Vallarta (35.2%). Del *top ten* de aeropuertos por flujo de pasajeros, la única diferencia negativa es la ya mencionada del Aeropuerto de la Ciudad de México. Con respecto a 2022, excepción hecha nuevamente del AICM, los demás aeropuertos reportan diferencias positivas a doble dígito, siendo la mayor en el aeropuerto de Mérida (28.6%) y la menor en el Aeropuerto de la Ciudad de México (7.8%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 14.6 millones, (23.7% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 10.7 millones (-10.1% vs. 2019), Guadalajara con 3.5 millones (19.0% vs. 2019), San José del Cabo con 3.2 millones (31.7% vs. 2019) y Puerto Vallarta con 2.7 millones (20.2% vs. 2019). Con respecto a 2022, los aeropuertos de Monterrey (43.4%), Querétaro (26.7%) y Morelia (23.3%) registran los mayores crecimientos, mientras que el aeropuerto de Cozumel es el único que registra una diferencia negativa (-3.1%).

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 21.5 millones (-0.3% vs. 2019), seguido de Tijuana con 9.0 millones (53.0% vs. 2019) y en tercer sitio se encuentra Guadalajara con 8.4 millones (21.5% vs. 2019). En el crecimiento frente a 2022, salvo el Aeropuerto de la Ciudad de México (4.6%), el resto de los aeropuertos del *top ten* registra también un crecimiento a doble dígito, siendo el mayor en Mérida (28.6%), mientras que el AIFA pasa de 205,541 pasajeros nacionales a 1.6 millones en el periodo enero-agosto, recordando que este inició operaciones en marzo de 2022.

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 30.3% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 25.7% y ASUR con el 23.6%.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 31.8% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubica en segundo sitio con el 25.1% y en tercer lugar aparece OMA con el 18.3%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 39.2%, después el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con un 27.0% y en tercer sitio se ubicó GAP con 26.9%. Tabla 5.4.

#### 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 2023 frente al mismo periodo de 2022, se observó lo siguiente:

- Un incremento en el total de operaciones aéreas (6.0%) al registrarse 567.9 mil vuelos.
- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales incrementaron 2.4%, efectuándose 192.2 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron también un incremento (7.1%), registrando 73.1 mil vuelos. No obstante, esta cifra es aún 18.2% inferior a lo registrado en 2019.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 302.5 mil vuelos (8.2% frente a 2022), lo cual también es menor a lo registrado en 2019 (-3.9%). Gráfica 5.5.1.
- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 27.6% en las operaciones internacionales. A pesar de que se mantiene la tendencia de recuperación observada, es evidente el descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 (6.7 puntos porcentuales menos) por efecto de la actual crisis, así como por la degradación de la autoridad aeronáutica nacional que

## Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-agosto 2019-2023 Miles de Pasajeros

GRUPO	Pasajeros domésticos						Pasajeros internacionales						Pasajeros totales						Participación Total 2023									
	2019	2020	2021	2022	2023	2023-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2023-2022	2019	2020	2021	2022	2023	2023-2022										
	Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.		Diferencia %var.											
<b>Ciudad de México</b>	21,556.6	10,017.0	15,366.8	20,555.8	21,480.5	944.6	4.6	-56.2	<b>25.7</b>	11,852.0	4,196.0	5,905.0	9,275.0	10,659.5	1,386.5	15.0	-1,192.5	<b>-10.1</b>	33,388.6	14,213.0	21,766.8	29,808.8	32,139.8	2,351.0	7.8	-1,248.7	<b>-3.7</b>	<b>-0.3</b>
<b>AIFA</b>	0.0	0.0	0.0	205.5	1,801.4	1,595.9	679.1	1,801.4	<b>1.4</b>	0.0	0.0	0.0	3.9	101.4	97.5	2,503.4	101.4	<b>NC</b>	0.0	0.0	0.0	209.4	1,702.8	1,493.4	713.1	1,702.8	<b>NC</b>	<b>NC</b>
<b>ASA</b>	2,143.8	1,090.9	1,749.8	2,336.1	2,618.0	281.9	12.1	474.2	<b>2.2</b>	98.0	44.2	74.5	109.5	114.2	4.7	4.5	16.3	<b>16.6</b>	2,241.8	1,135.1	1,824.3	2,445.6	2,732.2	286.6	11.7	490.4	<b>21.9</b>	<b>22.1</b>
<b>ASUR</b>	11,078.6	5,312.4	9,470.4	11,800.0	14,049.1	2,249.1	19.1	2,970.5	<b>23.6</b>	12,485.6	5,096.9	8,666.8	14,279.1	15,462.3	1,183.1	8.3	2,976.6	<b>23.3</b>	23,564.2	10,409.3	18,137.2	26,079.1	29,511.3	3,432.3	13.2	6,947.2	<b>25.2</b>	<b>26.8</b>
<b>GAP</b>	20,188.8	10,914.5	17,789.1	23,444.9	27,285.1	3,840.1	16.4	7,096.2	<b>30.3</b>	8,623.4	4,169.4	6,746.2	9,355.5	10,633.8	1,278.3	13.7	2,010.4	<b>23.3</b>	28,812.2	15,083.8	24,535.3	32,800.5	37,918.9	5,118.4	16.6	9,106.7	<b>31.6</b>	<b>35.1</b>
<b>OMA</b>	13,561.1	6,051.5	9,736.4	13,152.8	15,644.3	2,491.5	18.9	2,063.2	<b>14.3</b>	1,869.5	825.4	1,435.9	1,712.4	2,198.3	486.0	28.4	328.9	<b>17.6</b>	15,430.6	6,876.8	11,170.3	14,865.2	17,064.2	2,198.4	13.2	2,977.4	<b>15.6</b>	<b>15.4</b>
<b>Privados</b>	0.7	0.5	0.8	2.6	2.0	-0.6	-23.5	189.7	<b>0.0</b>	0.6	0.3	0.5	0.5	0.6	0.1	30.1	0.0	<b>3.9</b>	1.5	0.8	1.3	3.1	17,842.6	-0.5	-14.9	1.3	<b>100.8</b>	<b>1.3</b>
<b>Sociedades</b>	1,984.3	857.2	1,140.5	1,660.2	3,027.1	1,366.9	82.3	1,042.8	<b>2.7</b>	278.0	109.9	187.8	253.0	311.1	58.0	22.9	33.1	<b>11.9</b>	2,262.3	967.1	1,328.3	1,913.3	3,338.2	1,424.9	74.5	1,076.9	<b>47.6</b>	<b>52.6</b>
<b>Total</b>	<b>70,494</b>	<b>34,244</b>	<b>55,753</b>	<b>73,138</b>	<b>85,707</b>	<b>12,569</b>	<b>17.2</b>	<b>15,213</b>	<b>100.0</b>	<b>35,207</b>	<b>14,442</b>	<b>23,013</b>	<b>34,987</b>	<b>39,481</b>	<b>4,494</b>	<b>12.8</b>	<b>4,274</b>	<b>12.1</b>	<b>105,701</b>	<b>48,686</b>	<b>78,766</b>	<b>108,125</b>	<b>125,189</b>	<b>17,064</b>	<b>15.8</b>	<b>19,488</b>	<b>18.4</b>	<b>21.6</b>

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

### Total de operaciones aéreas Enero-agosto 2017-2023



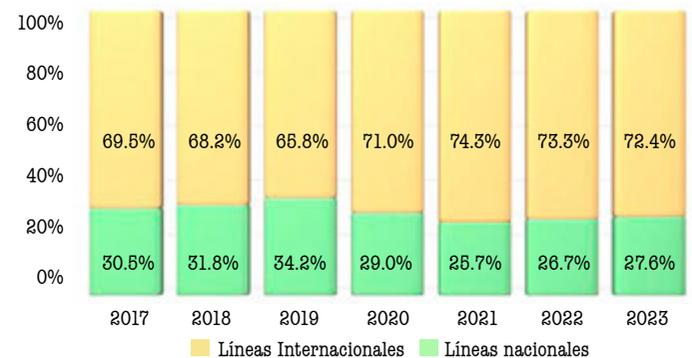
Gráfica 5.5.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

se extendió por cerca de 28 meses. Por el contrario, las aerolíneas internacionales incrementaron su participación en esa misma proporción (6.7 puntos porcentuales más). Gráfica 5.5.2.

### 5.6. Rutas aéreas con mayor tráfico

Dada la importancia del Caribe Mexicano, los aeropuertos de Cancún y Cozumel son un importante punto de origen-destino de rutas aéreas nacionales e internacionales, aunque en el análisis realizado en

### Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales. Enero-agosto 2017-2023

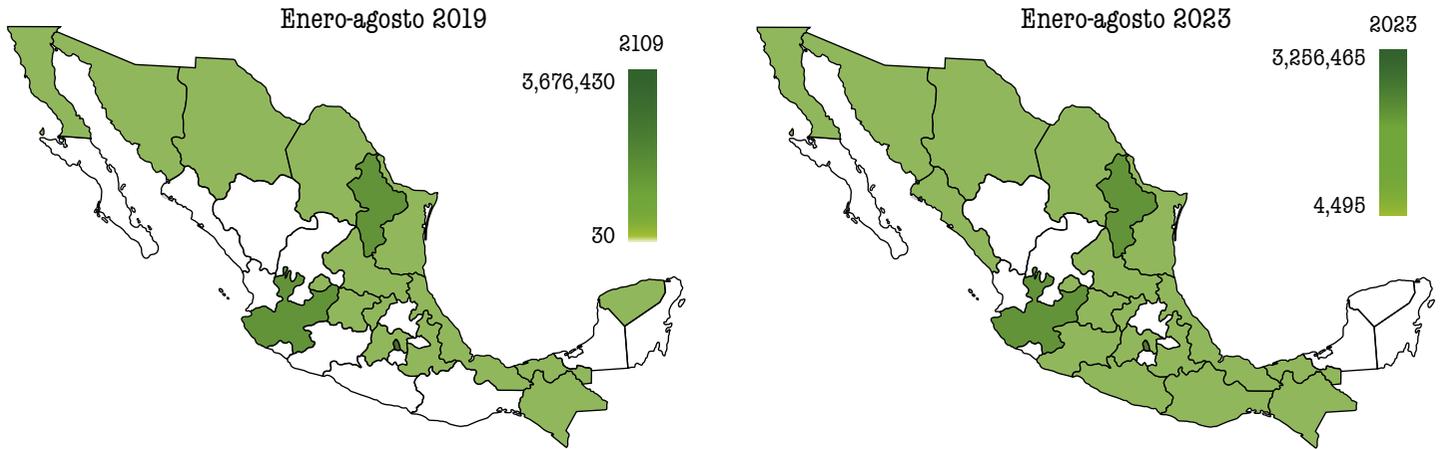


Gráfica 5.5.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

esta sección también se incluye a la actividad del aeropuerto de Chetumal.

En el caso de las rutas operadas en servicio regular nacional, en los primeros ocho meses de 2023 se han operado 30 rutas, 15.4% más que en 2019 pero 6.3% menos que el mismo periodo de 2022. A través de estas rutas se trasladaron 8.2 millones de personas, 14.3% más que en 2022.

## Volumen de pasajeros en rutas origen-destino en servicio regular nacional con el Caribe Mexicano. Enero-agosto 2023 vs. 2019



Gráfica 5.6.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

El comportamiento del *top ten* de las rutas origen-destino nacionales con el Caribe Mexicano se presenta en la tabla 5.6.1. Cabe anotar que,

como resultado de la relevancia del aeropuerto de Cancún, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional tienen como origen/destino este punto.

### Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en el servicio regular nacional con el Caribe mexicano. Enero-agosto 2019-2023

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	2023	Var. 2023/2019	Var. 2023/2022
Cancún	México	3,365,809	1,655,486	2,911,129	3,199,088	2,945,065	-12.5%	-7.9%
Cancún	Monterrey	956,403	402,727	950,974	1,048,848	1,181,713	23.6%	12.7%
Cancún	Guadalajara	576,808	322,208	682,059	678,462	726,780	26.0%	7.1%
Cancún	Santa Lucía	-	-	-	64,180	479,158	NC	646.6%
Cancún	Tijuana	34,020	29,579	112,977	269,754	380,794	1019.3%	41.2%
Cancún	Toluca	84,730	25,762	6,348	38,315	303,805	258.6%	692.9%
Cancún	Del Bajío	210,301	108,930	211,372	195,734	278,760	32.6%	42.4%
Cancún	Puebla	155,432	75,569	142,441	197,494	223,187	43.6%	13.0%
Chetumal	México	234,465	86,572	154,349	239,749	208,388	-11.1%	-13.1%
Cancún	Querétaro	96,697	54,731	96,468	138,273	195,951	102.6%	41.7%
<b>Top ten</b>		<b>5,714,665</b>	<b>2,761,564</b>	<b>5,268,117</b>	<b>6,069,897</b>	<b>6,923,601</b>	<b>21.2%</b>	<b>14.1%</b>
Resto de pares de ciudades		732,686	377,430	842,708	1,080,493	1,251,488	70.8%	15.8%
<b>Total</b>		<b>6,447,351</b>	<b>3,138,994</b>	<b>6,110,825</b>	<b>7,150,390</b>	<b>8,175,089</b>	<b>26.8%</b>	<b>14.3%</b>

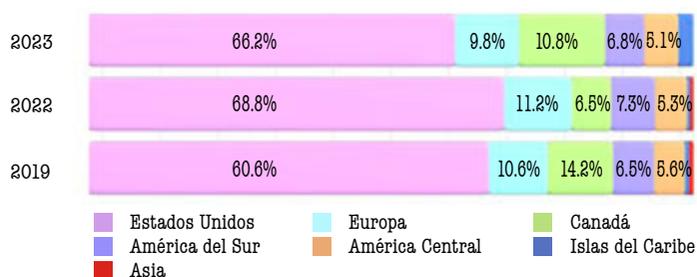
Tabla 5.6.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

En cuanto a las rutas operadas en servicio regular internacional con los aeropuertos del Caribe Mexicano, al segundo cuatrimestre de 2023 han operado 111 rutas, 3.7% más que en 2019 e igual cantidad que en 2022.

Aunque ha habido una tendencia de normalización de los flujos de turistas, en la medida en que se restablecen las frecuencias hacia otros destinos, el mercado estadounidense sigue mostrando una participa-

ción superior a lo visto en 2019. Por otra parte, es notorio también el proceso de recuperación del mercado canadiense, aun cuando aparece una participación de mercado menor a la registrada el año pasado. Finalmente, también llama la atención la evolución de la participación del mercado sudamericano.

### Composición del volumen de las rutas transporte de pasajeros en servicio regular internacional con el Caribe Mexicano por región de origen. Acumulado Ene-ago 2019 y 2022-2023



Gráfica 5.6.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

El comportamiento del top ten de las rutas origen-destino internacionales con el aeropuerto de Cancún se presenta en la Tabla 5.6.2. Cabe anotar que, como resultado de la relevancia de este aeropuerto, las cuatro primeras rutas son, también, las de mayor volumen en servicio regular internacional a nivel nacional en el periodo aquí revisado. Tabla 5.6.2.

El comportamiento del top ten de las rutas origen-destino internacionales con el aeropuerto de Cozumel se presenta en la Tabla 5.6.3. Al momento de la elaboración de este número, las rutas que unen a Cozumel con Minneapolis o Toronto siguen registrando flujos de pasajeros menores a 2019, mientras que sigue pendiente el restablecimiento de la ruta Atlanta-Cozumel, que en el mismo periodo de 2019 fue la tercera ruta más importante y tuvo un tráfico de poco más de 36 mil pasajeros. De igual forma, llama la atención la disminución de flujos, comparado con 2022, en rutas que habían logrado crecimientos importantes.

### Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en el servicio regular internacional con el aeropuerto de Cancún. Enero-agosto 2019-2023

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	2023	Var. 2023/2019	Var. 2023/2022
Dallas-Forth Worth	Cancún	607,400	277,466	741,133	847,996	806,643	32.8%	-4.9%
Houston	Cancún	591,427	262,745	610,784	757,548	800,884	35.4%	5.7%
Chicago	Cancún	544,396	251,801	508,526	693,307	702,609	29.1%	1.3%
Los Ángeles	Guadalajara	668,261	336,079	486,429	590,700	695,623	4.1%	17.8%
Madrid	México	586,107	201,411	258,355	570,096	674,342	15.1%	18.3%
Atlanta	Cancún	531,346	170,852	386,370	533,672	619,336	16.6%	16.1%
Bogotá	México	566,205	184,773	185,381	603,642	601,175	6.2%	-0.4%
Houston	México	571,453	215,168	646,679	562,919	588,452	3.0%	4.5%
Los Ángeles	México	712,901	259,730	467,976	582,275	555,726	-22.0%	-4.6%
Los Ángeles	San José del Cabo	441,162	164,950	446,260	505,259	542,452	23.0%	7.4%
<b>Top ten</b>		<b>5,820,658</b>	<b>2,324,975</b>	<b>4,737,893</b>	<b>6,247,414</b>	<b>6,587,242</b>	<b>13.2%</b>	<b>5.4%</b>
Resto de pares de ciudades		9,433,864	3,945,196	7,958,948	10,429,142	11,218,819	18.9%	7.6%
<b>Total</b>		<b>15,254,522</b>	<b>6,270,171</b>	<b>12,696,841</b>	<b>16,676,556</b>	<b>17,806,061</b>	<b>16.7%</b>	<b>6.8%</b>

Tabla 5.6.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil





**Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volúmen en el servicio regular internacional con el aeropuerto de Cozumel. Enero-agosto 2019-2023**

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	2023	Var. 2023/2019	Var. 2023/2022
Houston	Cozumel	50,660	13,162	83,505	116,488	121,752	140.3%	5.4%
Dallas-Fort Worth	Cozumel	83,717	39,246	73,683	90,205	100,278	19.8%	11.2%
Miami	Cozumel	9,388	9,521	16,759	58,369	43,860	367.2%	-24.9%
Minneapolis	Cozumel	21,628	17,629	6,818	11,555	13,277	-38.6%	14.9%
Chicago	Cozumel	8,196	6,222	12,835	16,518	9,243	12.8%	-44.0%
Charlotte	Cozumel	6,028	7,110	19,078	9,726	8,524	41.4%	-12.4%
Denver	Cozumel	3,753	3,936	23,806	20,352	7,939	111.5%	-61.0%
Toronto	Cozumel	21,717	16,151	-	3,684	4,960	-77.2%	34.6%
Austin	Cozumel	-	-	-	2,765	4,280	NC	NC
Atlanta	Cozumel	36,297	16,727	-	-	-	-100.0%	NC
Top ten		241,384	129,704	236,484		314,113	30.1%	-4.4%
Resto de pares de ciudades		19,547	8,558	4,416	5,150	-	NC	-100.0%
Total		260,931	138,262	240,900		314,113	20.4%	-5.9%

Tabla 5.6.3. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

# 6 Utilización de la Oferta Turística

## 6.1. Alojamiento turístico

**E**l análisis de esta variable permite identificar una expansión en el patrón de comportamiento de la oferta. La selección de localidades para este análisis es la misma utilizada en el Capítulo 4, es decir, 44 destinos con más de 2,000 habitaciones.

- De acuerdo con el sistema *Datatur*, durante los primeros 8 meses de 2023, el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de 1.5% en relación con 2022. En términos absolutos se reportan 414,809 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 6,070 cuartos.

- Para el mismo periodo, el número de cuartos disponibles promedio en los destinos con más de 2,000 habitaciones del Caribe mexicano (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 1.8% en relación con el mismo periodo de 2022. En términos absolutos se reportan 90,580 habitaciones, un incremento de 1,594 cuartos frente a 2022.

- El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19 sigue rezagando la recuperación de algunos destinos, lo que se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 1.9 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 62.9% (2019) a 61.0% en 2023.

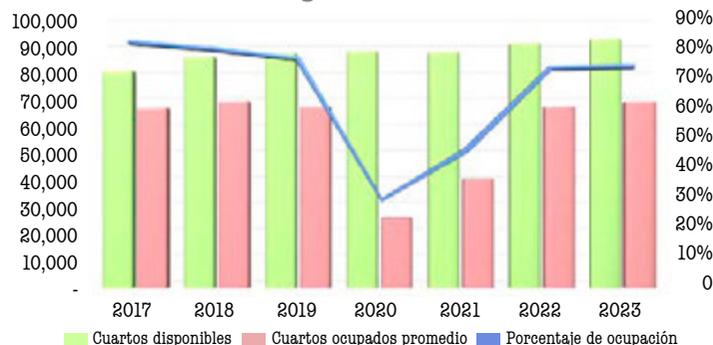
- En el conjunto de los destinos del Caribe Mexicano se observa una recuperación constante del porcentaje de ocupación, aunque ésta se mantiene aún marginal y por debajo de lo registrado en 2019, de manera que en los primeros ocho meses de 2023 la diferencia frente al mismo periodo de 2019 es de 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 77.4% (2019) a 78.4%.

- La ocupación en el periodo fue: 76.2% en Riviera Maya, 76.0% en Cancún y 52.9% en Cozumel.

- A nivel nacional, las dos ocupaciones más altas fueron las ya mencionadas de Riviera Maya y Cancún, seguidas por Los Cabos (74.8%), mientras que las plazas con ocupaciones más bajas fueron

San Juan de los Lagos (30.7%), Zacatecas (28.5%) y Guanajuato (27.7%).

**Evolución de la oferta hotelera y de su ocupación. Enero-agosto 2017-2023**



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

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento de la ocupación hotelera, de acuerdo con el perfil de los destinos. Se puede ver que, salvo las ciudades –tanto intermedias como grandes–, el resto de los perfiles de destino han recuperado o superado los niveles de ocupación del primer cuatrimestre de 2019. Destaca, por otra parte, que las ciudades fronterizas, los principales destinos de playa y el propio Caribe mexicano mantienen un desempeño superior al promedio nacional. No obstante, obsérvese que el promedio nacional aún presenta un ligero rezago frente a los niveles de 2019.

**Ocupación hotelera por perfil de destino. Promedios Cuatrimestrales 2019-2023**



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

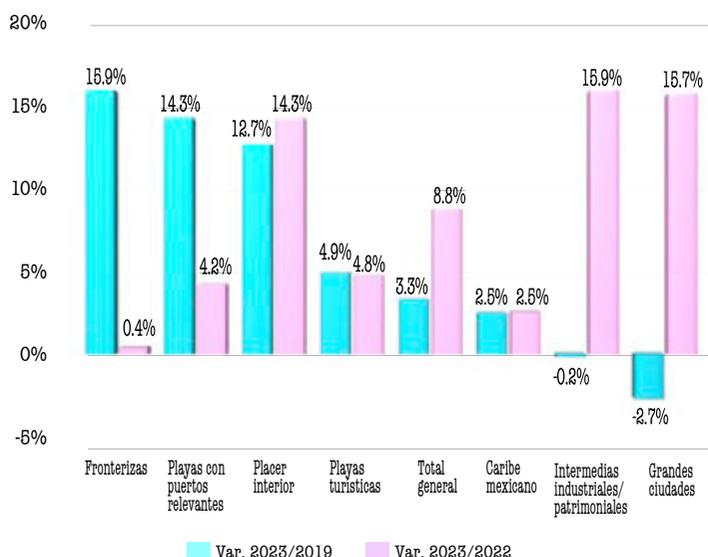
En la gráfica 6.1.3. se ilustra que, al segundo cuatrimestre de 2023, el volumen de cuartos ocupados ya excede a lo registrado en 2019 en la mayoría de los perfiles de destino.

Dentro de las ciudades intermedias, las mejores recuperaciones absolutas –es decir, con variación positiva tanto frente al mismo periodo de 2019 como de 2022– se registran en Xalapa, Chihuahua y Villahermosa, mientras que las ciudades de Zacatecas y Culiacán presentan un resultado absoluto negativo. En las grandes ciudades, únicamente la Ciudad de México aún presenta una diferencia negativa frente a 2019 de 9.6%, lo que contrasta con la recuperación de Guadalajara y Monterrey.

San Juan de los Lagos y San Miguel de Allende son los destinos de placer del interior que presentan recuperaciones absolutas, mientras que el volumen de cuartos ocupados aún no se recupera frente al mismo periodo de 2019 en Palenque y San Cristóbal de las Casas.

Todos los destinos de playa han logrado superar ya, en mayor o menor medida, al volumen de cuartos ocupados que registraron en 2019. Dado que varios destinos establecieron récords en el volumen de cuartos ocupados en 2022, llama la atención que destinos como Playas de Rosarito (-13.2%), Puerto Escondido (-5.1%) y Cozumel, presenten un saldo negativo luego del periodo vacacional veraniego. En el otro extremo del espectro, las mejores variaciones frente a 2022 se observaron en Acapulco (20.2%), Riviera Nayarit (15.4%) e Ixtapa-Zihuatanejo (10.4%). En las playas con puerto, Manzanillo y Veracruz-Boca del Río presentan las mejores recuperaciones.

**Volumen de cuartos ocupados por perfil de destino. Enero-agosto 2023 vs. 2019 y 2022**



**Gráfica 6.1.3.** Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Finalmente, dentro de los destinos fronterizos, únicamente Mexicali muestra un resultado positivo (23.5% vs. 2019 y 16.2% vs. 2022).

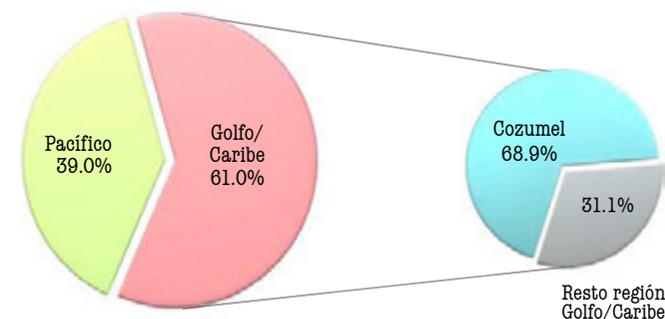
En el caso del conjunto de los destinos del Caribe Mexicano se identifica, también, una recuperación absoluta, con márgenes similares tanto para 2019 como para 2022. Riviera Maya es el destino que presenta, al momento, la recuperación más sólida en cuanto al volumen de cuartos ocupados (4.2% frente a 2019, 4.1% frente a 2022), seguido de una recuperación aún marginal de Cancún (0.1% frente a 2019, 0.9% frente a 2022). Finalmente, Cozumel pierde terreno, al alcanzar 2.7% menos cuartos ocupados de los que había logrado en 2022.

## 6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Al primer cuatrimestre de 2023, solamente 18 de 28 puertos han recibido algún crucero.

La participación de Cozumel en las llegadas totales de cruceros está en niveles cercanos a los registrados en 2019 (5.8 puntos porcentuales menos), pese a que el número de arribos en este puerto aún es 14.5% menor a lo registrado en 2019.

**Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente. Porcentaje de participación enero-agosto 2023**



**Gráfica 6.2.** Fuente: elaboración propia con datos de la SICT



## Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-agosto años seleccionados

Puerto	2019	2022	2023	Diferencia 2023-2019	Variación % 2023/2019
COZUMEL, Q. ROO	911	724	779	-132	-14.5
MAJAHUAL, Q. ROO	320	320	297	-23	-7.2
ENSENADA, B.C.	175	193	208	33	18.9
CABO SAN LUCAS, B.C.S.	117	129	164	47	40.2
PUERTO VALLARTA, JAL.	108	102	125	17	15.7
MAZATLAN, SIN.	76	83	92	16	21.1
PROGRESO, YUC.	86	62	55	-31	-36.0
SAN CARLOS, B.C.S.	0	0	24	24	NC
LA PAZ, B.C.S.	28	7	23	-5	-17.9
PUERTO ESCONDIDO, B.C.S.	14	0	19	5	35.7
HUATULCO, OAX.	24	16	18	-6	-25.0
PICHILINGUE, B.C.S.	2	6	14	12	600.0
ACAPULCO, GRO.	20	5	12	-8	-40.0
MANZANILLO, COL.	17	5	9	-8	-47.1
LORETO, B.C.S.	1	4	7	6	600.0
PUERTO CHIAPAS, CHIS.	7	4	4	-3	-42.9
SANTA ROSALIA, B.C.S.	0	0	3	3	NC
ZIHUATANEJO, GRO.	0	0	1	1	NC
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO	0	0	0	0	NC
SEYBAPLAYA, CAMP.	0	4	0	0	NC
TAMPICO, TAMPS.	0	0	0	0	NC
CANCUN, Q. ROO	0	0	0	0	NC
TOPOLOBAMPO, SIN.	0	0	0	0	NC
PUNTA VENADO, Q. ROO	0	0	0	0	NC
VERACRUZ, VER.	0	0	0	0	NC
PUERTO MORELOS, Q. ROO	0	0	0	0	NC
DOS BOCAS, TAB.	0	0	0	0	NC
GUAYMAS, SON.	0	0	0	0	NC
<b>TOTAL</b>	<b>1,906</b>	<b>1,664</b>	<b>1,854</b>	<b>-52</b>	<b>-2.7</b>

NC: no comparable

\* No se registraron arribos en el primer cuatrimestre de 2021

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de la SICT

# 7 Propiedad vacacional

**G**racias 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 en el periodo de enero a agosto de 2023.

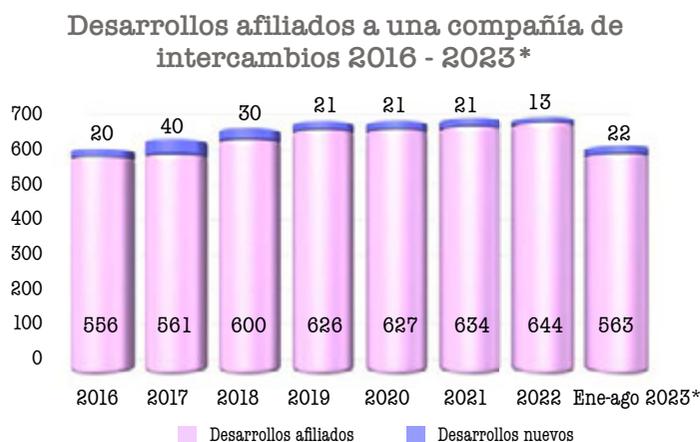
## 7.1. Oferta

En los primeros 8 meses de 2023 hubo un total de 585 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, por lo que se registra una disminución de 11.0% respecto del año previo. En la Tabla 7.1.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios 2016 - 2023*			
Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación de desarrollos afiliados sobre el año anterior
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	655	21	1.1%
2022	657	13	0.3%
Ene-ago 2023*	585	22	-11.0%

\* Valores preliminares a agosto 2023

Tabla 7.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI



Gráfica 7.1. 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 (77.3%), Mazatlán (74.8%), Los Cabos (67.8%) y Cancún (54.6%).

### Participación estimada de unidades de propiedad vacacional en la oferta de alojamiento de 3 a 5 estrellas en destinos de playa a agosto 2023

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Participación de la oferta de propiedad vacacional sobre el total
Acapulco	17,741	4,387	24.7%
Cancún	109,471	59,802	54.6%
Cozumel	4,720	1,484	31.4%
Huatulco	4,075	1,075	26.4%
Ixtapa	6,296	1,284	20.4%
Los Cabos	20,616	13,981	67.8%
Manzanillo	4,418	424	9.6%
Mazatlán	8,872	6,358	74.8%
Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta	24,226	18,717	77.3%
Otros México	19,967	5,301	26.5%
<b>TOTAL</b>	<b>220,402</b>	<b>113,093</b>	<b>51.3%</b>

Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Con respecto a lo que se había registrado en el mismo periodo del año anterior, el volumen total de la propiedad vacacional mostró un decremento de 9.0 puntos porcentuales. Si bien en la mayoría de los destinos reportados se reportó un incremento marginal, la mayor expansión se registra en Puerto Vallarta (mostrados en la tabla 7.1.2.): 5.1 puntos porcentuales más. No obstante, la propiedad vacacional mostró contracciones muy importantes en algunos destinos de primer orden: -13.3 puntos porcentuales y Cancún y Riviera Maya, -14.4 puntos porcentuales en Cozumel, -23.6 en otros destinos (que incluyen a Mérida, Guaymas y destinos de playa de Baja California).

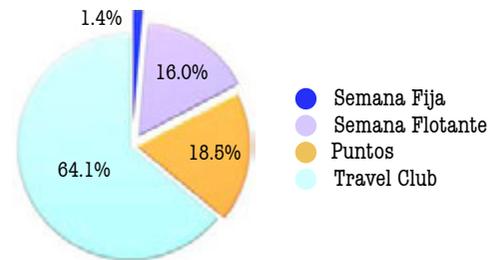
## 7.2. Ventas

De acuerdo con la información de RCI, las semanas vendidas en el periodo de enero a agosto de 2023 están 52.3% por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2022. Para el periodo reportado, se vendieron 77,974 periodos, de las cuales el 73.4% fueron a extranjeros, mientras que el resto (26.6%) fueron a mexicanos. No obstante, la principal caída en ventas se experimentó en el mercado extranjero, con 53.7% semanas menos. Las ventas a mexicanos, por su parte, experimentaron una caída de 48.1% frente al mismo periodo del año anterior.

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de *travel club* (64.1%), seguida de las modalidades de puntos (18.5%) y semana

flotante (16.0%), con una mínima participación de las semanas fijas (1.4%), aunque ligeramente superior a lo que había venido registrándose (Gráfica 7.2.1).

Ventas por tipo de producto, 2022



Gráfica 7.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI



# Rankings de la actividad turística en México

## 8.1. Componente Internacional

### Llegadas de turistas internacionales

El año 2022 estuvo marcado por una senda de recuperación que, sin embargo, aún mantuvo a la mayoría de los destinos asiáticos con fuertes restricciones a los viajes internacionales; mientras que en Europa, la invasión rusa a Ucrania y los bloqueos a las rutas aéreas marcaron un reacomodo de los flujos de turismo internacional. 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 2022. No obstante, el Barómetro señala que la posición en el ranking debe ser tomado aún como provisional debido a que China, que ocupó la posición 4 en 2019, aún no reporta información. Como lo adelantó Cicotur, México se posicionó en el sexto lugar.

Llegadas de turistas internacionales en 2022				
Posición 2019	Posición 2022	País	Millones de llegadas. 2022	Variación estimada 2022/2019
1	1	Francia	79.4	-12.7%
2	2	España	71.7	-14.2%
3	3	Estados Unidos	50.9	-36.0%
6	4	Türkiye	50.5	-1.4%
5	5	Italia	49.8	-22.8%
7	6	México	38.3	-14.9%
10	7	Reino Unido	30.7	-22.0%
9	8	Alemania	28.5	-28.1%
13	9	Grecia	27.8	-11.2%
11	10	Austria	26.2	-17.8%

Tabla 8.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de OMT

En la Tabla 8.1.2. se presenta la variación en la llegada de turistas internacionales en el resultado preliminar de 2023 con respecto a igual periodo de 2019, de los destinos que conformaron el *top ten* en 2019. Amén de la información faltante, destaca la recuperación mostrada Türkiye, que por el momento es el único de los países del *top ten* que ha mantenido una variación positiva frente al periodo prepandemia hasta el primer trimestre.

Variaciones parciales en 2023 de llegadas de turistas internacionales		
Posición 2019	País	Variación estimada. 2023/2019
1	Francia <sup>5</sup>	-14.4%
2	España <sup>3</sup>	-0.8%
3	Estados Unidos <sup>2</sup>	-19.3%
4	China	ND
5	Italia <sup>2</sup>	-12.1%
6	Türkiye <sup>2</sup>	6.7%
7	México <sup>4</sup>	-6.3%
8	Tailandia <sup>3</sup>	-33.3%
9	Alemania <sup>2</sup>	-15.6%
10	Reino Unido <sup>1</sup>	-7.7%

Tabla 8.1.2.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT e Inegi con datos de 2023 disponibles hasta marzo (1), junio (2), julio (3) o agosto (4). ND: información no disponible.

Ingresos por turismo internacional en 2022				
Posición 2019	Posición 2022	País	Miles de millones de dólares 2022	Variación estimada. 2022/2019
1	1	Estados Unidos	135.2	-32.0%
3	2	España	72.9	-2.7%
2	3	Reino Unido	67.6	19.8%
11	4	Francia	59.7	-0.1%
5	5	Emiratos Árabes Unidos	ND	ND
13	6	Italia	46.6	-0.1%
6	7	Türkiye	41.4	20.6%
9	8	Alemania	31.5	-19.8%
17	9	México	28.0	14.0%
8	10	Canadá	24.0	-19.9%

Tabla 8.1.3 Fuente: elaboración propia con datos de OMT. ND: información no disponible.

En la tabla 8.1.3., se muestra la mejor posición que ha tenido México en el ranking de ingresos por turismo internacional, seguido muy de cerca por Canadá. La posición de México no se modificó aún cuando, sin datos de por medio, la OMT ya ubica a Emiratos Árabes Unidos en la posición 5 a nivel mundial para 2022.

Resultados parciales en 2023 de ingresos por turismo internacional en países del top ten en 2019		
Posición 2019	País	Variación estimada. 2023/2019
1	Estados Unidos <sup>5</sup>	-17.2%
2	España <sup>2</sup>	15.4%
3	Francia <sup>5</sup>	15.9%
4	Tailandia <sup>1</sup>	46.7%
5	Reino Unido <sup>1</sup>	42.1%
6	Italia <sup>2</sup>	12.1%
7	Japón <sup>3</sup>	-13.0%
8	Australia <sup>3</sup>	-3.1%
9	Alemania <sup>3</sup>	-9.1%
10	Macao <sup>1</sup>	34.4%
17	México <sup>4</sup>	26.1%

Tabla 8.1.4.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT e Inegi con datos de 2023 disponibles hasta marzo (1), junio (2), julio (3) o agosto (4).



Según los datos disponibles en lo que va de 2023, llama la atención las variaciones positivas en los ingresos de algunos países, lo cual es atribuible probablemente a una combinación de efectos cambiarios e inflacionarios.

## 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 2019-2023													
2019	2022	2023	País	2019	2022	2023	Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado		
							2023-2022	2023-2019	2023/2022	2023/2019	2019	2022	2023
1	1	1	Estados Unidos	7,570,217	9,184,495	9,581,047	396,552	2,010,830	4.3%	26.6%	59.2%	68.6%	66.4%
2	2	2	Canadá	1,603,564	964,341	1,557,962	593,621	-45,602	61.6%	-2.8%	12.5%	7.2%	10.8%
4	3	3	Colombia	333,834	503,626	411,651	-91,975	77,817	-18.3%	23.3%	2.6%	3.8%	2.9%
3	4	4	Reino Unido	391,446	368,769	311,512	-57,257	-79,934	-15.5%	-20.4%	3.1%	2.8%	2.2%
5	6	5	Argentina	262,273	189,181	196,586	7,405	-65,687	3.9%	-25.0%	2.1%	1.4%	1.4%
7	5	6	España	198,405	200,130	192,596	-7,534	-5,809	-3.8%	-2.9%	1.6%	1.5%	1.3%
8	9	7	Francia	183,023	175,249	191,162	15,913	8,139	9.1%	4.4%	1.4%	1.3%	1.3%
9	8	8	Perú	173,722	178,566	184,994	6,428	11,272	3.6%	6.5%	1.4%	1.3%	1.3%
10	10	9	Alemania	171,912	137,576	152,442	14,866	-19,470	10.8%	-11.3%	1.3%	1.0%	1.1%
11	11	10	Chile	139,359	127,503	144,638	17,135	5,279	13.4%	3.8%	1.1%	1.0%	1.0%
12	12	11	Costa Rica	109,892	99,131	132,987	33,856	23,095	34.2%	21.0%	0.9%	0.7%	0.9%
6	7	12	Brasil	241,359	188,548	112,894	-75,654	-128,465	-40.1%	-53.2%	1.9%	1.4%	0.8%
15	14	13	Guatemala	87,347	56,698	80,040	23,342	-7,307	41.2%	-8.4%	0.7%	0.4%	0.6%
16	17	14	Italia	81,790	46,006	66,805	20,799	-14,985	45.2%	-18.3%	0.6%	0.3%	0.5%
20	13	15	Países Bajos	53,329	68,090	58,397	-9,693	5,068	-14.2%	9.5%	0.4%	0.5%	0.4%
			Subtotal	11,601,472	12,487,909	13,375,713	887,804	1,774,241	7.1%	15.3%	90.7%	93.3%	92.8%
			Resto del mundo	1,182,619.0	902,904.0	1,044,772.3	141,868	-137,847	15.7%	-11.7%	9.3%	6.7%	7.2%
			<b>Total</b>	<b>12,784,091</b>	<b>13,390,813</b>	<b>14,420,485</b>	<b>1,029,672</b>	<b>1,636,394</b>	<b>7.7%</b>	<b>12.8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2023				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2023 (miles)	Variación vs. 2022	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	32,139.8	7.8%	-3.7
2	Cancún	22,445.8	11.0%	26.2%
3	Guadalajara	11,870.8	20.0%	20.7%
4	Tijuana	8,983.1	11.4%	52.6%
5	Monterrey	8,731.6	27.5%	17.5%
6	San José del Cabo	5,172.8	12.2%	39.9%
7	Puerto Vallarta	2,422.1	13.9%	35.2%
8	Mérida	1,209.5	28.6%	32.5%
9	Bajío	2,089.3	27.3%	14.2%
10	Culiacán	1,771.3	11.9%	7.6%

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 2023				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2023 (miles)	Variación vs. 2022	Variación vs. 2019
1	Cancún	14,570.4	8.2%	23.7%
2	Ciudad de México	10,659.5	15.0%	-10.1%
3	Guadalajara	3,468.2	20.0%	19.0%
4	San José del Cabo	3,166.5	7.0%	31.7%
5	Puerto Vallarta	2,703.1	13.2%	20.2%
6	Monterrey	1,215.0	43.4%	29.3%
7	Bajío	576.4	14.3%	20.2%
8	Morelia	400.7	23.3%	41.0%
9	Cozumel	338.1	-3.1%	21.8%
10	Querétaro	271.9	26.7%	12.3%

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 2023				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2023 (miles)	Variación vs. 2022	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	21,480.3	4.6%	-0.3%
2	Tijuana	8,959.4	11.4%	53.0%
3	Guadalajara	8,402.6	20.0%	21.5%
4	Cancún	7,875.3	16.7%	31.2%
5	Monterrey	7,516.6	25.3%	15.8%
6	Mérida	2,198.8	28.6%	30.6%
7	San José del Cabo	2,006.4	21.6%	55.0%
8	Puerto Vallarta	1,958.3	14.9%	63.2%
9	Culiacán	1,747.8	12.0%	7.8%
10	Santa Lucía	1,601.4	679.1%	NC

Tabla 8.2.2.3. Fuente: elaboración propia con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil  
NC: No calculable

## 8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

### 8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	Enero-agosto 2023
1	Ciudad de México	6,409,866
2	Acapulco	5,910,069
3	Cancún	4,688,288
4	Riviera Maya	2,846,223
5	Guadalajara	2,808,758
6	Los Cabos	2,079,929
7	Monterrey	2,002,777
8	Puebla	1,951,585
9	Mazatlán	1,774,222
10	Veracruz-Boca del Río	1,688,915

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 2023
1	Acapulco	5,756,552
2	Ciudad de México	4,721,339
3	Guadalajara	2,453,553
4	Cancún	1,713,547
5	Puebla	1,635,092
6	Monterrey	1,557,426
7	Veracruz-Boca del Río	1,540,767
8	Mazatlán	1,424,472
9	Puerto Vallarta	1,061,794
10	Mérida	1,035,416

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 2023
1	Cancún	2,974,741
2	Riviera Maya	2,772,833
3	Ciudad de México	1,688,527
4	Los Cabos	1,540,913
5	Puerto Vallarta	585,333
6	Riviera Nayarit	489,735
7	Monterrey	445,351
8	Cozumel	383,031
9	Playas de Rosarito	360,910
10	Guadalajara	355,205

Tabla 8.2.3.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y estimación de Cicotur para Riviera Nayarit

## 8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Cuartos disponibles promedio por destino turístico		
Posición	Destino Turístico	Enero-agosto 2023
1	Ciudad de México	53,457
2	Riviera Maya	50,288
3	Cancún	35,117
4	Los Cabos	22,269
5	Guadalajara	22,084
6	Acapulco	21,866
7	Monterrey	16,665
8	Riviera Nayarit	14,392
9	Puerto Vallarta	13,195
10	Veracruz-Boca del Río	10,238

Tabla 8.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y estimación de Cicotur para Riviera Nayarit

## 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 2023
1	Riviera Maya	76.2%
2	Cancún	76.0%
3	Los Cabos	74.8%
4	Ciudad de México	55.9%
5	Guadalajara	55.2%

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 5,001 y 10,000 habitaciones

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-agosto 2023
1	Mazatlán	67.9%
2	Tijuana	67.3%
3	Ixtapa Zihuatanejo	62.2%
4	Chihuahua	62.1%
5	Querétaro	59.0%

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

### 8.2.5.3. Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-agosto 2023
1	Ciudad Juárez	69.1%
2	Mexicali	66.7%
3	Bahías de Huatulco	66.3%
4	Hermosillo	58.0%
5	Manzanillo	56.6%

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 residentes en el país

Pernoctas residentes en el país. Enero-agosto 2023		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Ciudad de México	10,521,979
2	Acapulco	7,034,479
3	Cancún	6,290,688
4	Guadalajara	4,740,238
5	Mazatlán	3,719,306

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

### 8.2.6.2. Pernoctas no residentes en el país

Pernoctas no residentes en el país. Enero-agosto 2023		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Riviera Maya	19,628,045
2	Cancún	10,772,658
3	Los Cabos	8,076,237
4	Ciudad de México	3,874,452
5	Riviera Nayarit	3,372,441

Tabla 8.2.6.2. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y estimación de Cicotur para Riviera Nayarit.

## 8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto

Llegadas de cruceros por puerto. Enero-agosto 2023		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	779
2	Majahual	297
3	Ensenada	208
4	Cabo San Lucas	164
5	Puerto Vallarta	125

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

# 9 Indicadores Económicos de coyuntura del Sector Turístico

**E**n el presente capítulo se desarrolla una descripción de los principales indicadores macroeconómicos del turismo a fin de proveer información clave para el análisis y la toma de decisiones de los empresarios de este importante sector. En esta edición de *Panorama* se presenta la información económica disponible al segundo cuatrimestre de 2023.

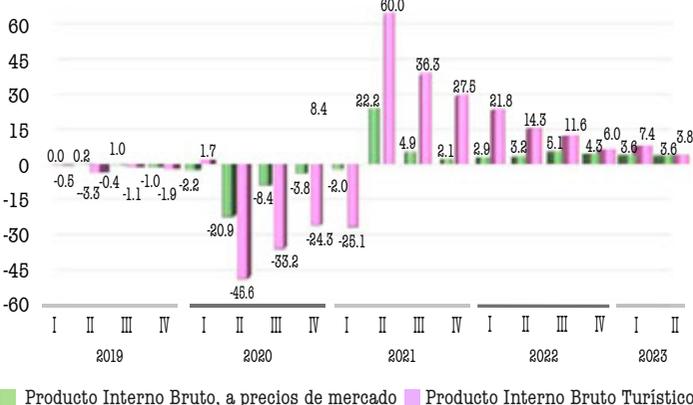
## 9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

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 solamente una vez por año. El último trimestre disponible al momento de redactar este Panorama es el segundo de 2023.

Analizado desde el punto de vista de las diferencias interanuales, el crecimiento de la actividad turística fue notable a partir del segundo trimestre de 2021, momento desde el cual sigue siendo más dinámico que el del conjunto de la economía. No obstante, éste se encuentra en un proceso de normalización, disminuyendo progresivamente.

### PIB Total y Turístico. Variación % frente al mismo trimestre del año anterior.

(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



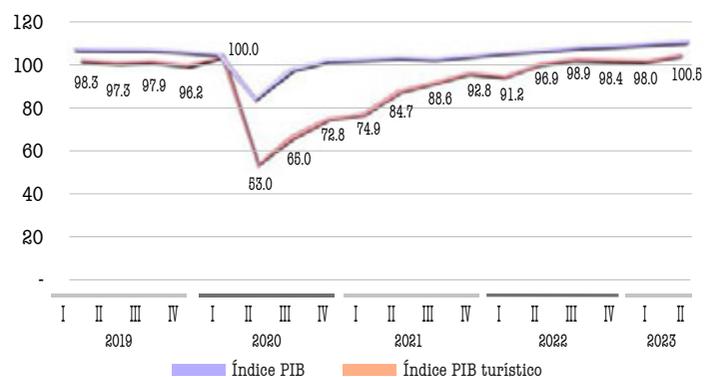
Gráfica 9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT.

Por otra parte, al analizar las cifras referentes al *nivel* de actividad tomando como punto de partida el primer trimestre de 2020, 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 experimentaron un efecto de rebote importante.

Las cifras al segundo trimestre de 2023, muestran, por primera vez, un resultado marginalmente superior al del nivel prepandemia (100.5), mientras que el conjunto de la economía ha mantenido niveles ligeramente superiores desde el primer trimestre de 2022. Esta situación muestra que el dinamismo que tuvo la recuperación turística durante 2021 entró en una etapa de ralentización aproximadamente a partir del segundo trimestre de 2022.

### Nivel del del PIB turístico y total (IT 2020 = 100. Valores desestacionalizados)



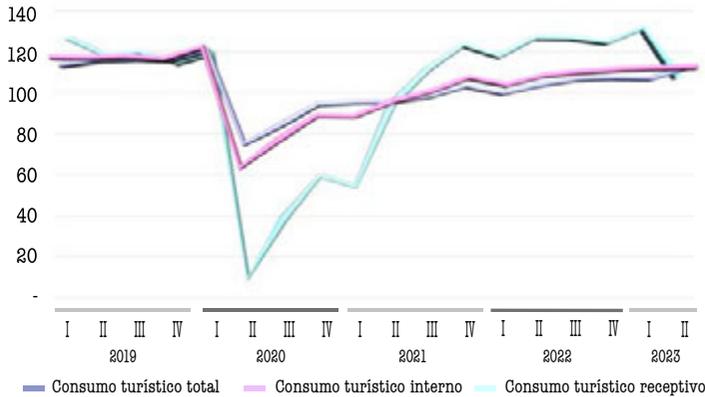
Gráfica 9.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT.

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. En el comparativo interanual, con cifras hasta el segundo trimestre de 2023, el Consumo Turístico Total creció 3.5%, el Consumo Turístico Interno lo hizo en 7.8%, mientras que el Consumo Turístico Receptivo se contrajo en 15.2%. Si bien el fortalecimiento del consumo interno es una excelente noticia, en tanto el mercado de mexicanos viajando en el propio país aporta la mayor parte del PIB; la disminución del consumo receptivo se asocia tanto con una ralentización de las llegadas de turistas internacionales como en el fortalecimiento del peso.

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información con cifras revisadas al segundo trimestre de 2023, usando como base al primer trimestre de 2020. En dicha gráfica se puede ver que el consumo interno ha

mantenido una tendencia de crecimiento modesto, aunque aún sin superar el nivel prepandemia. Por su parte, el consumo receptivo, que había experimentado un crecimiento espectacular, registra ahora una contracción abrupta durante el segundo trimestre de 2023.

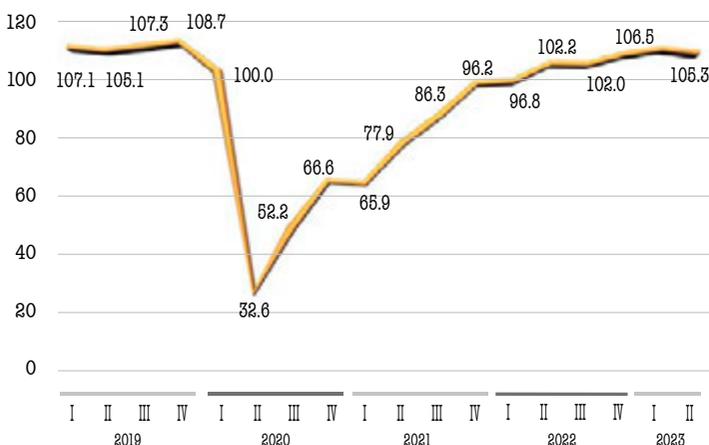
### Nivel de Consumo Turístico en el Mercado interior. (Base IT 2020 =100. Series desestacionalizadas)



Gráfica 9.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

Un indicador adicional de la recuperación de la actividad turística 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 2023, donde se aprecia que la actividad hotelera y restaurantera también parece experimentar una ralentización en su crecimiento, luego de haber mantenido un dinamismo considerable.

### PIB. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. (Precios constantes, series desestacionalizadas, IT 2020 =100)

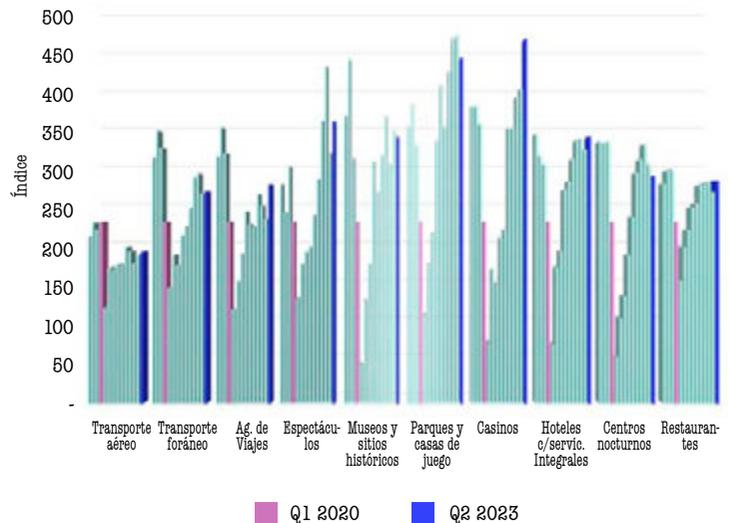


Gráfica 9.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

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 ofrece datos más específicos sobre el comportamiento de la recuperación a nivel de actividad. La gráfica 9.1.5 da cuenta de la recuperación de los ingresos por ventas al segundo trimestre de 2023 en cada una de las 10 principales actividades vinculadas al turismo, con respecto al primer cuatrimestre de 2020.

Como se puede observar, hasta el primer cuatrimestre de 2023, varias actividades habían logrado mantener niveles de ventas excepcionalmente superiores a lo registrado antes de la pandemia de COVID, mientras que en este cuatrimestre solamente los casinos imponen un récord y los hoteles apenas logran empatar los niveles prepandemia. De igual forma, aunque otras actividades siguen con niveles de ventas notoriamente superiores a lo que obtuvieron en 2019, éstas se moderaron o disminuyeron con respecto de lo alcanzado en los trimestres anteriores, como es el caso de actividades relacionadas con el entretenimiento: los espectáculos, los museos, los centros nocturnos, los parques y las casas de juegos.

### Ingresos totales por ventas de bienes y servicios, promedios Q1 2019-Q2 2023. Sectores seleccionados, base Q1 2020 = 100

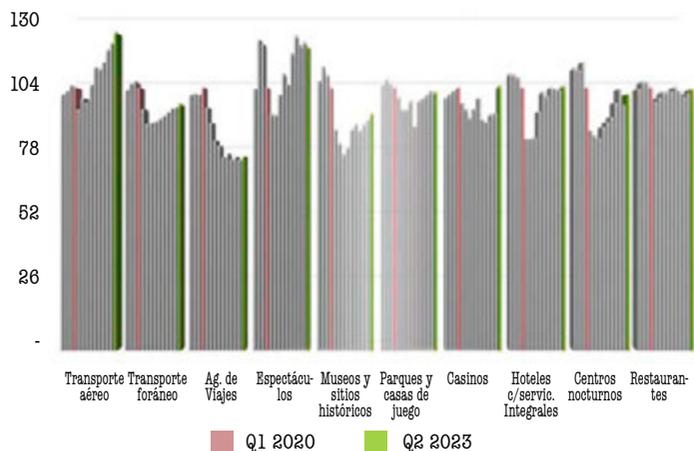


Gráfica 9.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

## 9.2. Empleo en el sector turístico

En general, el empleo turístico sigue avanzando positivamente. En la gráfica 9.2.1., comparado con el primer cuatrimestre de 2020, destacan los niveles de recuperación de empleo en el transporte aéreo (20.8%), los espectáculos (15.3%) seguido de los hoteles y los casinos (0.4% en ambos casos). El resto de las actividades se mantiene en diferencias negativas, con las mayores en las agencias de viajes (-26.2%), los museos (-10.2%) y el transporte foráneo por tierra (-6.4%).

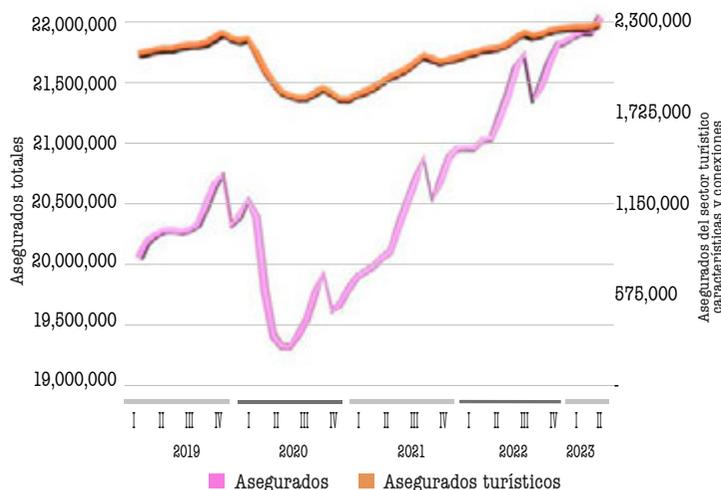
Personal ocupado, promedios  
Q1 2019-Q2 2023.  
Sectores seleccionados, base Q1 2020 = 100



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

Si el análisis se concentra en el empleo turístico asegurado, del cual es un buen indicador el número de trabajadores registrados en el IMSS, la evolución del empleo asegurado en las actividades características y conexas del turismo a lo largo de 2023 muestra una tendencia de recuperación sostenida desde principios de 2021, con apenas incidencias estacionales, como se puede constatar en la gráfica 9.2.2.

Asegurados totales en el IMSS y asegurados en actividades características y conexas del turismo 2019-2023



Gráfica 9.2.2. Fuente: IMSS. Véase la nota al pie número 2

En la Tabla 9.2.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en agosto de 2023 respecto de febrero de 2020 para las actividades turísticas en la definición presentada más arriba y para el total nacional. Como se puede apreciar, la recuperación del empleo formal en el turismo, que se ha retrasado con respecto al avance a nivel nacional (6.7% vs. 3.7%), presenta avances diferenciados en dos de las principales

actividades. Si bien el nivel de empleo en la hotelería se mantiene por arriba del nivel prepandemia (3.5%), la preparación y servicio de alimentos vinculado al turismo logró, por primera vez, superar marginalmente al nivel de empleo prepandemia (0.3%).

Variación de asegurados en el IMSS entre enero de 2020 y agosto de 2023.

	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	1,383.3	6.7
Actividades características y conexas del turismo	81.4	3.7
-Servicios de alojamiento temporal	14.6	3.5
-Preparación y servicio de alimentos	1.5	0.3

Tabla 9.2.1. Fuente: IMSS. Véase la nota al pie número 2

### 9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

En el *Panorama de la Actividad Turística 39* se presentó un balance de lo ocurrido al primer trimestre de 2023 en los intercambios en cuenta corriente del país con el exterior. Se destacó ahí que se registró un saldo deficitario de 14,282 millones de dólares.

Al segundo trimestre de 2023 se registra un saldo deficitario de 14,042 millones de dólares, con las exportaciones y las importaciones de bienes manteniéndose por encima de los niveles prepandemia. El saldo negativo en el intercambio de servicios distintos del turismo se ha incrementado como resultado de que tanto los ingresos como los egresos ya superaron a los de 2019. El saldo de las remesas también mantiene un crecimiento sostenido; por otra parte, cabe señalar que, a pesar del desempeño excepcional en los ingresos, el balance positivo no fue suficiente para incidir en un cambio de signo del saldo de la cuenta corriente. A diferencia de los registros anteriores, se puede observar que el pago de intereses al exterior sigue registrando un saldo superior a lo registrado el mismo periodo del año anterior y muy superior a lo registrado en 2019.

El superávit turístico al segundo trimestre de 2023 cerró en 7.7% por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Ello se explica, del lado de los ingresos, a que aún cuando el crecimiento también ha registrado una desaceleración a partir de marzo de 2023, éstos siguen siendo superiores (12.8%) a lo obtenido en 2022; mientras que, del lado de los egresos, donde se experimenta una recuperación muy gradual, éstos se mantienen 16.7% por debajo de lo registrado en 2019.

### Principales componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos al segundo trimestre 2019-2023 (Millones de USD)

	2019	2020	2021	2022	2023	Variación % 2023/2022	Variación % 2023/2019
<b>Cuenta corriente</b>	<b>-7,479</b>	<b>-9,497</b>	<b>-5,198</b>	<b>-14,240</b>	<b>-14,042</b>	<b>-1.4</b>	<b>87.8</b>
Ingresos	276,076	222,009	281,606	339,452	369,867	6.0	30.8
Egresos	282,554	251,506	286,804	353,692	373,909	5.7	32.3
<b>Balanza de bienes</b>	<b>3,148</b>	<b>2,354</b>	<b>1,386</b>	<b>-12,907</b>	<b>-6,386</b>	<b>-50.5</b>	<b>-302.8</b>
Exportaciones	227,526	182,301	236,493	281,133	292,228	3.9	28.4
Importaciones	224,378	180,447	235,106	294,040	298,614	1.6	33.1
<b>Balanza de Servicios (excluye Turismo)</b>	<b>-11,911</b>	<b>-10,945</b>	<b>-14,143</b>	<b>-18,574</b>	<b>-20,705</b>	<b>11.5</b>	<b>73.8</b>
Ingresos	8,942	7,756	8,186	8,566	9,925	15.9	11.0
Egresos	20,855	18,701	22,309	27,140	30,630	12.9	46.9
<b>Balanza Turística</b>	<b>8,402</b>	<b>4,373</b>	<b>5,742</b>	<b>10,862</b>	<b>11,701</b>	<b>7.7</b>	<b>39.3</b>
Ingresos	13,058	6,514	7,806	13,806	15,577	12.8	19.3
Egresos	4,656	2,141	2,064	2,944	3,876	31.7	-16.7
<b>Remesas (netas), Utilidades, dividendos e intereses (Ingreso primario neto)</b>	<b>16,977</b>	<b>18,881</b>	<b>23,173</b>	<b>26,963</b>	<b>29,629</b>	<b>9.9</b>	<b>74.5</b>
	<b>-24,430</b>	<b>-24,696</b>	<b>-21,749</b>	<b>-20,926</b>	<b>-28,649</b>	<b>36.9</b>	<b>17.3</b>

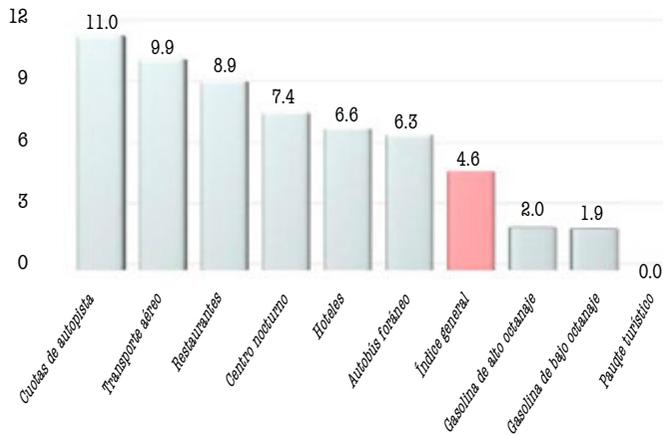
Tabla 9.3.1.

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

Dando seguimiento a la inflación de servicios relacionados con el turismo, se observa que, luego del incremento de precios que se vivió a lo largo de la mayor parte de 2022, durante el segundo trimestre se aprecia una gradual disminución.

### Inflación al mes de agosto 2023 (variación interanual)

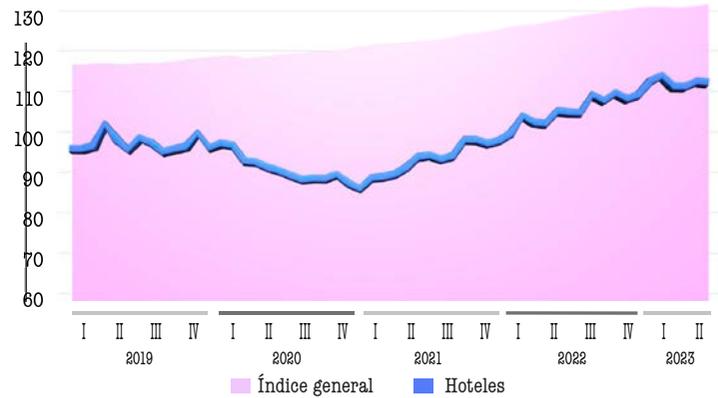


Gráfica 9.4.1.

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

Con todo, los índices de precios revelan que, en el caso de los servicios de hospedaje, aunque se ha experimentado un incremento, éste sigue por debajo de la evolución que ha tenido el INPC y los precios experimentaron un descenso durante los meses del verano.

### Índice de precios en servicios de hospedaje. Enero 2019-agosto 2023 (2a quincena de agosto 2018 = 100)

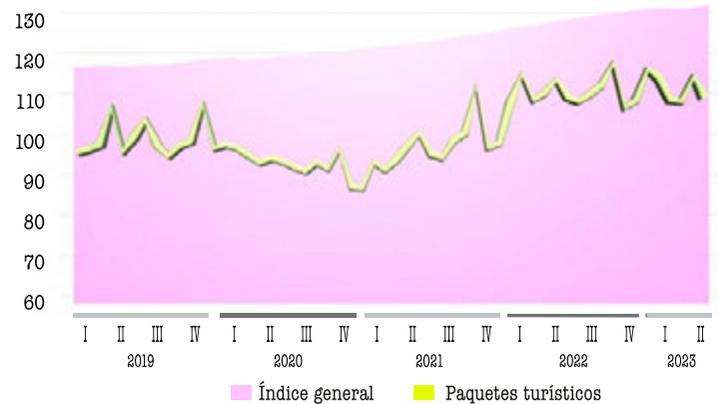


Gráfica 9.4.2.

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

Por su parte, el incremento en el precio de los combustibles ha tenido un efecto en el precio de los boletos aéreos y los paquetes turísticos. En el caso de éstos últimos, es importante hacer notar que es un servicio altamente sensible a las variaciones estacionales. El proceso de recuperación por el que aún pasan las agencias de viajes, más la inestabilidad que se vive en algunas regiones del mundo –más notablemente la invasión rusa a Ucrania– inciden en las fluctuaciones que se pueden apreciar en los precios.

### Índice de precios en paquetes turísticos. Enero 2019-agosto 2023 (2a quincena de agosto 2018 = 100)



Gráfica 9.4.3.

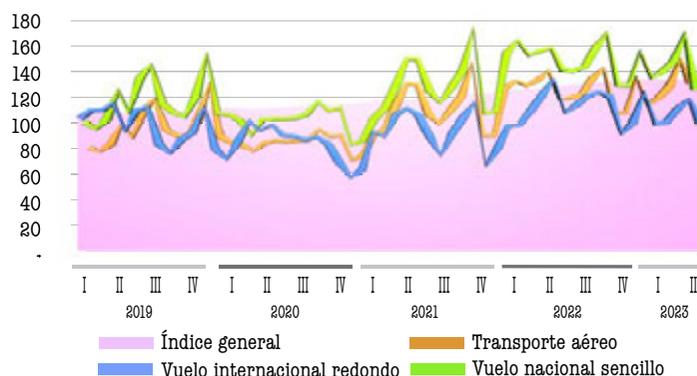
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

La Gráfica 9.4.4. muestra la relación del índice de precios en el transporte aéreo en su conjunto con respecto al índice general de precios al consumidor, donde el impacto del conflicto bélico ya mencionado contribuye sensiblemente al incremento de precios a partir de marzo de 2022. Sin embargo, a pesar de la variación estacional, los precios han tendido a disminuir ligeramente durante el segundo cuatrimestre de 2023, particularmente en los vuelos internacionales.

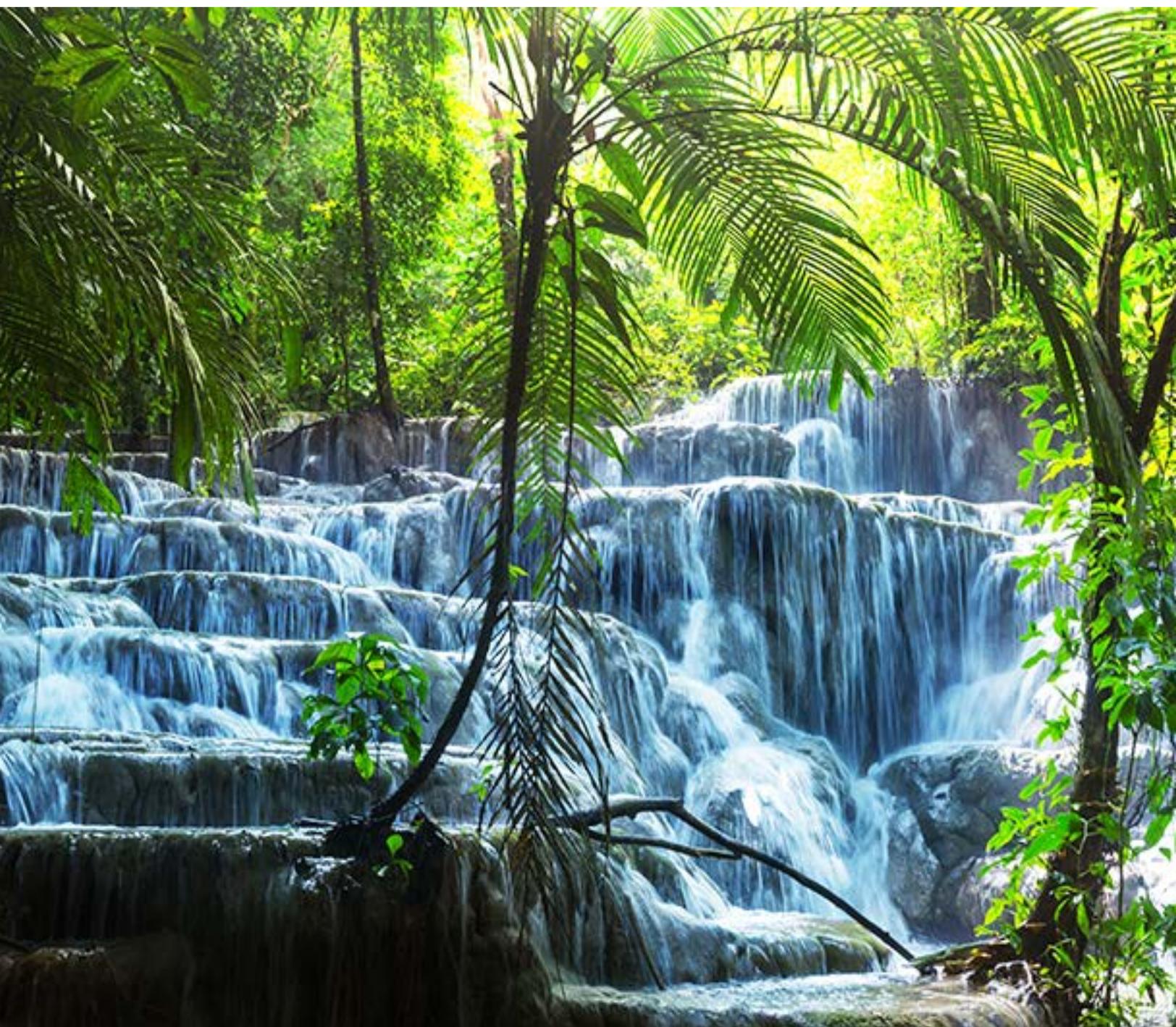
Es importante mantener en mente que, en lo que a precios se refiere, los vuelos internacionales redondos suelen ser más costosos que los vuelos nacionales sencillos. Durante el segundo cuatrimestre de 2023, el precio promedio más alto de un vuelo internacional se registró en julio (12,033.00 pesos) y el más bajo en agosto (10,176.87 pesos). El precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha variado entre los 2,759.12 pesos en julio a 2,048.78 pesos en agosto.

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 apreciar el influjo estacional en los precios tanto de los vuelos nacionales como internacionales, con un incremento sensible en julio.

Índice de precios en el transporte aéreo.  
Enero 2019-agosto 2023  
2a quincena de agosto 2018 = 100



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



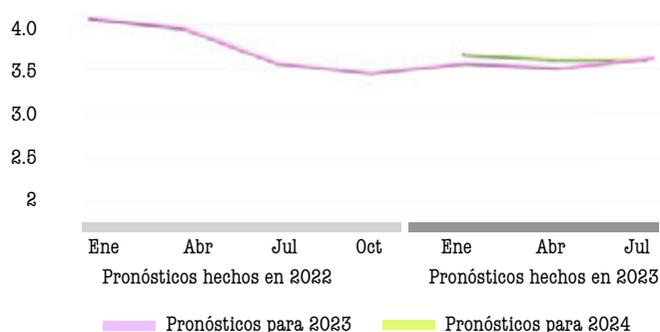
# 10 Análisis y Perspectivas económicas de los principales mercados emisores

## La economía mundial: mejoran las perspectivas para 2023 pero bajan para 2024

Después de la crisis provocada por la COVID, que llevó a (-3.1% en 2020), el desarrollo y despliegue de vacunas eficaces contra el SARS-COV2 y una respuesta fiscal y monetaria vigorosa y coordinada entre las mayores economías del mundo permitió una rápida recuperación: la economía mundial creció 6.1% en 2021.

El optimismo duró poco: el repunte generalizado de la inflación (inicialmente por los cuellos de botella y el brusco cambio de la demanda relativa de bienes contra servicios, así como de manera más polémica, por el exceso de demanda provocado por la expansión fiscal, y sin duda, por el alza de los energéticos, los alimentos y los fertilizantes que la invasión a Ucrania trajo consigo) propició un aumento generalizado en las tasas de interés de referencia, para frenar la expansión de la demanda. A esto se sumó el repunte del COVID en China en 2022, y todo ello llevó a que las expectativas de crecimiento para 2023 se deterioran sistemáticamente a lo largo de 2022. Si en enero de ese año el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperaba que la economía creciera 3.8% (similar al promedio histórico), para octubre su pronóstico había caído a 2.7%.

### Pronósticos para la economía mundial 2023 y 2024



Gráfica 10.1. Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, varios números.

La tendencia a la baja en las expectativas de crecimiento para 2023 tocó fondo a fines de 2022, y a pesar de una ligera recaída en abril de 2023, ligada a la quiebra del Silicon Valley Bank en marzo, los pronósticos se han recuperado conforme la inflación cede gradualmente en EU y en otros países sin que las economías caigan en recesión, de manera

que la posibilidad de un “aterrizaje suave”<sup>1</sup> aumenta. Como se aprecia en la Tabla 10.1., tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como el FMI han revisado sus previsiones de crecimiento de la economía global para 2023 al alza y ambos coinciden en que el año cerrará con una expansión de 3%. Para 2024, sin embargo, el FMI prevé que se repita esa expansión de 3%, en tanto la OCDE estima una desaceleración a 2.7%. Debe notarse sin embargo que, en ambos casos, se trata de tasas muy por debajo de la tendencia histórica y muy cerca de la tasa mínima registrada en los últimos 20 años, a excepción de los años de la “Gran Recesión” (2008-2009) y de 2020, año de la pandemia.

### Proyecciones de crecimiento global 2023-2024

	FMI				OCDE			
	2023		2024		2023		2024	
	Abril	Julio	Abril	Julio	Junio	Sep.	Junio	Sep.
Mundo	2.8	3.0	3.0	3.0	2.7	3.0	2.9	2.7
Países avanzados	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4*	1.5*	1.4*	1.2*
Economías emergentes	3.9	4.2	4.0	4.1	nd	4.5*	nd	3.9*

Tabla 10.1. Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril y junio, 2023. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD Economic Outlook, junio y septiembre, 2023.

\* Se refiere solo a las economías emergentes y países avanzados que son miembros del G20. En conjunto dan cuenta de alrededor de 85% de la economía mundial.

Los pronósticos para 2024 son particularmente bajos para el caso de los países avanzados, y en el caso de los que publica la OCDE muestran una desaceleración importante (de 1.5 a 1.2%) que se ve acompañada por una fuerte desaceleración también en las mayores economías emergentes. Al margen de las diferencias cuantitativas, ambas instituciones coinciden en que el balance de riesgos está sesgado a la baja; los principales riesgos que identifican en sus reportes más recientes son tres: en primer lugar, que la inflación detenga o revierta su trayectoria a la baja, pues señalan que la inflación subyacente (que excluye alimentos, energía y a veces otros rubros

<sup>1</sup> El aterrizaje suave (o soft landing en inglés) se refiere a una trayectoria en que la inflación converge a la meta, establecida por muchos bancos centrales en 2% anual, sin que la economía caiga en recesión y el desempleo aumente de manera importante. Conforme esta posibilidad cobra fuerza, las expectativas de que las tasas de interés se reduzcan o dejen de aumentar aumentan y las perspectivas de crecimiento mejoran.

En lo que sigue nos guiamos por la proyección de la OCDE por haber sido elaborada (septiembre) más recientemente que la última publicada por el FMI (julio).

La diferencia entre los pronósticos de ambas instituciones para los subconjuntos de países probablemente obedece parcialmente a la diferente cobertura: el FMI hace sus estimaciones para todos los países mientras que la OCDE presenta los pronósticos para avanzados y emergentes que son parte del G20 que representa alrededor de 85% del PIB mundial.

látiles a corto plazo) ha bajado mucho más lentamente que la inflación general y que, por tanto, aún es pronto para saber si las expectativas inflacionarias se han internalizado en los procesos de fijación de precios y salarios. Este es visto como el riesgo mayor en las economías desarrolladas pues podría implicar un período más prolongado de tasas de interés altas que inhibirían el gasto en consumo e inversión y frenarían el crecimiento. Más aun, dado que es sabido que los movimientos en tasas de interés afectan a la economía con un rezago, diversos analistas argumentan que incluso si las tasas no subieran más o empezaran a caer, el efecto sobre el crecimiento será inevitable y que muchas economías, y en particular la de EU, se dirigen a una recesión a fines de 2023 o principios de 2024. Por otra parte, la persistencia de altas de interés implica que los riesgos para el sistema financiero siguen presentes.

El segundo riesgo radica en la fragilidad mostrada por la recuperación de China y los problemas que muestra su sector inmobiliario. Una desaceleración mayor en China tendría un impacto directo sobre la economía mundial dado su peso en el PIB global, pero también sobre otras economías que verían reducidas sus exportaciones (este efecto sería mayor en Asia y en los exportadores de materias primas que en Europa o Norteamérica). Adicionalmente, una desaceleración china podría significar condiciones financieras globales más difíciles con impactos sobre los mercados accionarios y mayores primas de riesgo para la inversión.

Un tercer riesgo se vincula a la creciente fragmentación geográfica de las cadenas productivas, iniciada en la pandemia y en los conflictos entre EU y China y exacerbada a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y a la percepción de inseguridad en las mismas que estimula políticas de corte proteccionista que afectarían la eficiencia económica global y presionarían a la baja el crecimiento potencial.

Desde el punto de vista de la industria turística, cabe señalar que mientras que el volumen de comercio internacional de bienes cayó 2.5% en el primer semestre de 2023 (contra el primer semestre de 2022), el comercio de servicios, impulsado en buena medida por la recuperación del turismo, ha seguido creciendo de suerte que para mediados del presente año ya se encuentra 6% por encima del observado antes de la pandemia y en un nivel similar al de comercio de bienes. En el caso del turismo específicamente, la OMT estima, de hecho, que hacia finales de 2023 se alcanzarían los niveles prepandemia a nivel global. Esto que en sí mismo es una buena noticia implica, sin embargo, que ya no se puede esperar un crecimiento mayor como producto del rebote frente a la caída por la pandemia, sino una evolución “normal” en función de la dinámica económica de los mercados emisores, aunque desde luego, esto aplica para la perspectiva de la evolución global y no necesariamente para los flujos específicos de un país a otro.

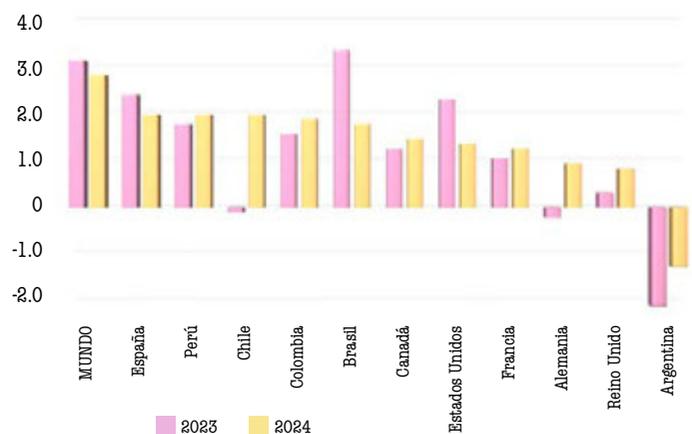
Principales mercados emisores: ligera recuperación del crecimiento en 2024; solo en Brasil, España y EU se prevén desaceleraciones.

Si bien las perspectivas económicas globales han mejorado para el cierre de 2023 y se han deteriorado para 2024, la experiencia de los distintos países dista de ser homogénea. De entre los 11 principales mercados emisores de turismo internacional hacia México se dispone de estimaciones realizadas tanto en junio como en septiembre para 8 de ellos por parte de la OCDE. En 4 de ellos han mejorado los pronósticos para el cierre de 2023 entre junio y septiembre; se trata de Francia (sube 0.8% a 1), Estados Unidos (de manera importante de 1.6 a 2.2%), España (2.1 a 2.3%) y de manera más significativa, Brasil (de 1.7 a 3.2%). En el Reino Unido los pronósticos se mantienen en 0.3% y en los otros 4 el panorama ha empeorado: se profundiza la recesión en la segunda mitad de 2023 en Argentina (se esperaba un decrecimiento de -1.6% en junio y ahora se estima de -2.0%), en Alemania se esperaba 0% y ahora se pronostica una ligera recesión (-0.2%), y en Canadá hay una ligera reducción de la estimación para este año (baja de 1.4% a 1.2%).

El deterioro global del crecimiento económico esperado para 2024, entre las estimaciones de junio y septiembre, se confirma también para 4 de los 8 países con información completa (Argentina, Alemania, Reino Unido y Francia) mientras que Canadá y España se mantienen sin cambio y solo EU y Brasil han visto mejorar sus expectativas de crecimiento: de 1.2 a 1.7% en el primer caso y de 1 a 1.3% en el segundo.

Ahora bien, un tema distinto del cambio en las expectativas para 2023 y 2024 que se ha registrado a lo largo del año, es el de ¿qué se espera para 2024 en comparación con 2023? Sobre todo en el marco de que persiste, como se ha señalado, la expectativa de un 2024 de crecimiento global más lento que en este año. La gráfica 2 muestra las estimaciones de crecimiento para 2023 y 2024; destaca en primer

Estimado de crecimiento del PIB 2023-2024 (%)



Gráfica 10.2.

Fuente: OECD Economic Outlook, junio y septiembre, 2023. Estimaciones de septiembre para todos los países excepto Colombia, Perú y Chile para los que las estimaciones corresponden a junio.

lugar, que de los 11 países emisores ninguno se acerca a la tasa de crecimiento global en 2024 y ninguno supera el 2%. Para el próximo año, se espera entonces un crecimiento de entre poco menos de 1 y 2%, excepto para Argentina donde seguirá la recesión aunque a un ritmo menor que en 2023.

Por el lado positivo, sin embargo, destaca que 8 de los 11 países emisores esperan, a diferencia de lo que sucede a escala global, tasas de crecimiento más altas en 2024 que en el presente año; en algunos casos, como Chile, Alemania y Reino Unido, el aumento sería significativo, de entre medio y 2 puntos porcentuales, y en el resto la mejora será de un par de décimas. Las excepciones, en las que se seguirá el patrón mundial de desaceleración en 2024, son Estados Unidos (pasará de 2.2 a 1.3%), Brasil (de 3.2% a 1.7%) y España (de 2.3% a 1.9%). En resumen, en estos 11 países, se espera un crecimiento lento en 2024, por debajo de la tendencia histórica, pero aun así un poco más dinámico que en 2023, con las excepciones señaladas.

### Perspectivas del consumo privado: crecimiento modesto, pero acelerándose, excepto en Brasil, Canadá y EU

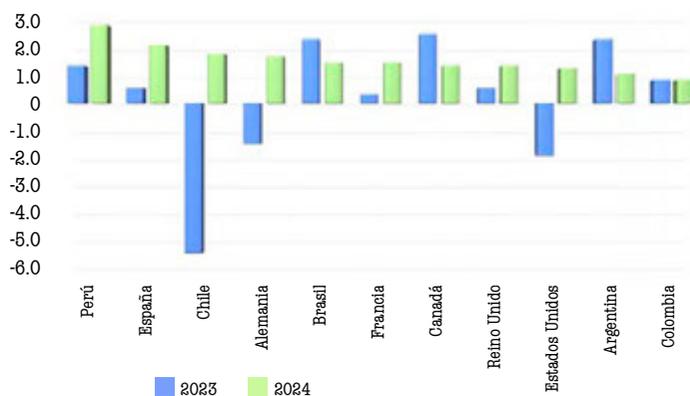
Las expectativas de crecimiento de la actividad económica general de los mercados emisores son útiles para evaluar las perspectivas de negocio en los respectivos países y, en tiempos normales, proveen una indicación de lo que cabe esperar de la demanda por los bienes y servicios del país, en este caso por servicios turísticos. La pandemia, sin embargo, alteró los patrones normales de consumo, en particular la relación entre consumo de bienes y servicios y las decisiones de consumo y ahorro afectadas por las distintas políticas de apoyo a las familias. Si bien a nivel global las alteraciones de los patrones de consumo han tendido a normalizarse, como se señaló más arriba, es un hecho que este proceso se ha desarrollado a distintas velocidades entre los distintos países. Asimismo, la trayectoria de retiro de los apoyos a las familias ha tenido ritmos distintos en cada país. Es por ello que, en mayor medida que en el pasado, la evolución del ingreso personal disponible y el consumo privado ha divergido de la evolución del producto y el ingreso nacionales en muchas economías. Así, al evaluar las perspectivas de los mercados emisores de turistas, conviene tener en cuenta no solo las expectativas de la actividad económica en cada uno de ellos sino, también, la trayectoria esperada del consumo privado, de la cual depende a final de cuentas la posibilidad de optar por dedicar parte de ese consumo a los gastos en viajes y turismo.

La gráfica 10.3 muestra las estimaciones hechas por la OCDE para el crecimiento del consumo privado en 2023 y 2024. La comparación con la gráfica 2 pone de relieve las diferencias entre la evolución del PIB y la del consumo; un ejemplo extremo lo representa Chile en donde se estima una contracción del PIB de -0.1% para 2023 acompañada de una caída en el consumo privado superior a

-5%, o en un caso menos extremo, se encuentra España donde se espera un crecimiento económico de más de 2% en 2023 y una expansión del consumo de solo 0.5%.

Para 2024 las previsiones son de un crecimiento positivo del consumo en los 11 mercados principales. En la mayor parte de ellos se pronostican crecimientos moderados –de entre 0.8% en Colombia y 1.4% en Brasil–, sin embargo, en Alemania, Chile España y Perú se esperan crecimientos más robustos, por encima de 1.5% a tasa anual y llegando a 2.7% en el caso de Perú.

Estimado de crecimiento del PIB 2023-2024 (%)



Gráfica 10.3. Fuente: OECD Economic Outlook, junio, 2023.

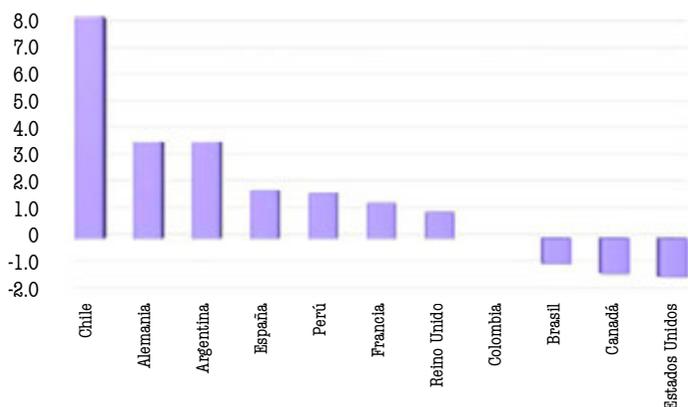
Si bien se trata de tasas relativamente modestas comparadas con las registradas en otros períodos, lo que resulta interesante notar es la comparación con el año anterior, es decir, la aceleración del crecimiento del consumo privado frente a 2023. Esto es particularmente relevante pues ofrece una idea de en qué mercados cabe esperar una expansión del consumo (y previsiblemente un mejor escenario para la llegada de turistas a México) durante 2024, independientemente del nivel del flujo registrado durante 2023.

La gráfica 10.4. muestra la diferencia entre la tasa de crecimiento del consumo prevista para 2023 y la que se anticipa para 2024. Las proyecciones de siete de los 11 principales mercados emisores hacia México apuntan a una aceleración del crecimiento del consumo privado en 2024.

En los siete mercados restantes se prevé una aceleración del crecimiento del consumo privado, y cabe recordar que cuando el consumo privado se acelera, en términos generales se puede esperar una aceleración más que proporcional del consumo turístico. La aceleración del consumo prevista en Reino Unido, España, Perú y Francia<sup>5</sup> se ubica entre 0.8 y 1.5% en 2024; en el caso de los dos primeros, vale la pena notar, además, que los

<sup>5</sup> Estos 4 países representan 7% dentro de los 10 países con más llegadas de turistas por vía aérea en el primer semestre de 2023. Fuente: CICOTUR, Infografía 97/23, 4/sep/2023. Con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

### Variación en la tasa de crecimiento del consumo privado estimado entre 2023 y 2024 (en puntos porcentuales)



Gráfica 10.4. Fuente: OECD Economic Outlook, junio, 2023.

flujos de viajeros hacia México se encuentran en 2023 por debajo del nivel de 2019, por lo que la aceleración del consumo privado en general puede coincidir con una tendencia de vuelta a la normalidad pre-pandemia, lo que significaría una expansión más importante del número de viajeros.

En Argentina, Alemania y, con mayor fuerza en Chile, se prevé una aceleración muy importante del consumo, con aumentos de 3 puntos porcentuales frente a 2023 en los dos primeros, y de casi 7 puntos en el caso chileno.<sup>6</sup> Alemania (el octavo emisor de turistas a México) y Argentina (el quinto emisor en 2023), además, aún no han recuperado el nivel de viajeros hacia México previo a la pandemia de manera que la aceleración del consumo prevista para 2024 (a pesar de la mala situación económica general en 2023) puede representar un potencial de crecimiento del número de viajeros interesante. Lo mismo puede decirse de Chile, aunque en este caso el flujo de turistas del primer semestre de 2023 ya se encuentra por encima del nivel pre-pandemia.

Colombia se espera mantenga la misma tasa de crecimiento del consumo de 2023 y solo en EU (que se analiza en mayor detalle en el siguiente apartado) en Brasil y en Canadá se pronostican reducciones del consumo. En EU y Canadá esto probablemente esté asociado al fin de varios de los programas de apoyo a las familias establecidos por las administraciones de los presidentes Trump y Biden y en Brasil a la moderación del crecimiento registrado en 2023. EU, Canadá y Brasil son los 3 principales mercados emisores en el primer semestre de 2023 y de ellos, solo Canadá se encuentra por debajo del nivel de prepandemia (aunque ya solo en -6.2%) y tal vez solo ahí se puede esperar un cierto aporte del “catching up” luego del desmantelamiento de los controles sanitarios particularmente estrictos aplicados en 2020-2021.

<sup>6</sup> Argentina, Alemania y Chile se ubican en el lugar 5, 9 y 10 respectivamente entre los principales mercados emisores hacia México y representan 4.1% de las llegadas por vía aérea de los 10 principales emisores. Fuente: CICOTUR, Infografía 97/23, 4/sep/2023. Con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En suma, las condiciones macroeconómicas –con tasas de crecimiento del ingreso nacional y del consumo privado relativamente modestas– no permiten prever un crecimiento rápido del consumo turístico internacional, aunque la aceleración prevista del consumo y los procesos inconclusos de normalización de los viajes en varios países abren oportunidades potenciales en algunos de los mercados emisores hacia México.

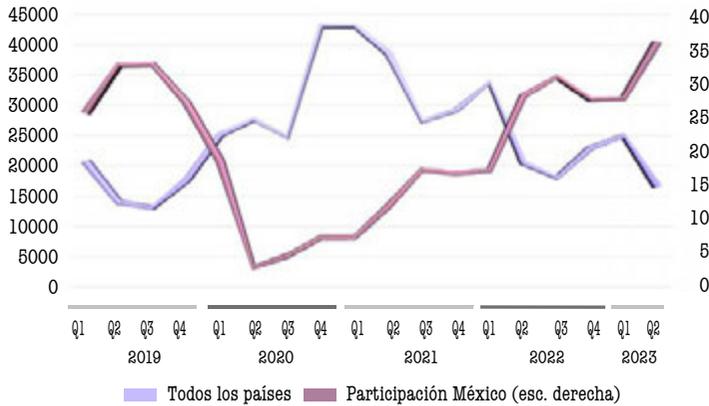
### El mercado de Estados Unidos no luce prometedor para 2024

El mercado estadounidense no solo ha sido desde hace décadas el mercado de origen de viajeros internacionales más importante para México sino que fue el que permitió que la caída del turismo hacia México durante la pandemia fuera menor, y su recuperación mucho más rápida, que en otros destinos lo que amortiguó el impacto de la crisis y le permitió a México escalar lugares en los rankings internacionales en los años recientes. Esto fue producto de la peculiar combinación de políticas sanitarias relativamente laxas tanto en EU como en México, de la tendencia a viajar a destinos más cercanos y de la particularmente agresiva política fiscal y monetaria en EU, marcada por fuertes transferencias a las familias para afrontar la crisis provocada por la COVID. De esta manera, y como se muestra en la gráfica 5, aunque los gastos en viajes internacionales por parte de los consumidores de EU colapsaron a partir del segundo trimestre de 2020, la caída fue compensada parcialmente por un rápido y sostenido ascenso de la participación de mercado, la cual llegó a cerca de 40% a principios de 2021 y todavía a inicios de 2022 se mantenía en casi 30%. Como era de esperarse, conforme las condiciones para el turismo se fueron normalizando en el mundo, la participación mexicana en el mercado de EU se fue reduciendo lo que explica en buena medida la desaceleración del turismo estadounidense hacia México en los meses recientes como lo ha venido reportando CICOTUR<sup>7</sup>; para 2023 la participación mexicana en el gasto corriente de los estadounidenses en viajes al exterior ha vuelto casi al nivel de previo a la pandemia: en el primer trimestre de 2023 fue de 22.1%, 3.5 puntos más que en igual período de 2019; en el segundo trimestre fue de 14.9%, solo 2.1 puntos más que en el mismo trimestre de 2019. Gráfica 10.5.

Las dos preguntas cruciales para evaluar las perspectivas de corto plazo del mercado de EU, entonces, son si el proceso de vuelta a una participación de mercado “normal” ya ha terminado o está próximo a terminar, y si la demanda de viajes del consumidor norteamericano mantendrá un alto ritmo de crecimiento o si ya ha vuelto a una tendencia también “normal” determinada por la dinámica del crecimiento del ingreso y el consumo en general en EU.

<sup>7</sup> Véase CICOTUR, Infografía 104/23 del 26 de septiembre de 2023 elaborada con base en datos del Departamento de Comercio de EU.

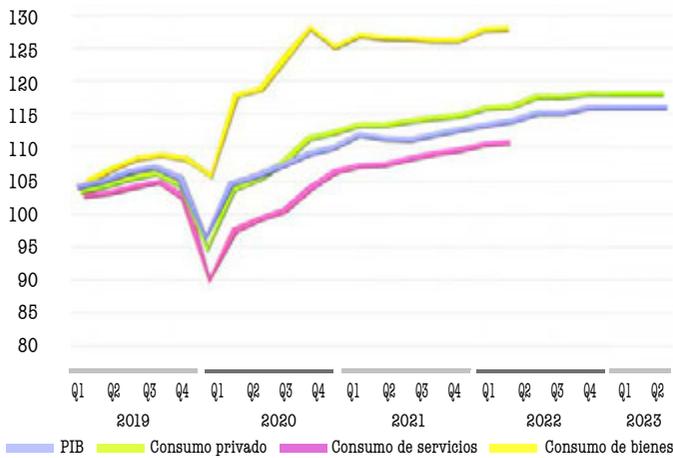
### Gasto de los estadounidenses en Viajes internacionales (mill.de USD) y participación de México (%)



Gráfica 10.5. Fuente: Bureau of Economic Analysis. Disponible en línea. Actualizado el 21/sep/2023.

Con respecto a la primera cuestión, parecería que aún hay cierto espacio para reducciones en la participación de mercado en razón de que había alcanzado una cota relativamente alta en 2019 y en función de los problemas de falta de inversión en promoción y creciente inseguridad en algunos destinos del país. Estos factores pueden incidir en un crecimiento menor del mercado estadounidense para México en los próximos trimestres, por comparación con lo que se puede esperar del ingreso, el consumo y la demanda de viajes internacionales total en EU.

### Indicadores macroeconómicos de EE.UU. 2017 = 100

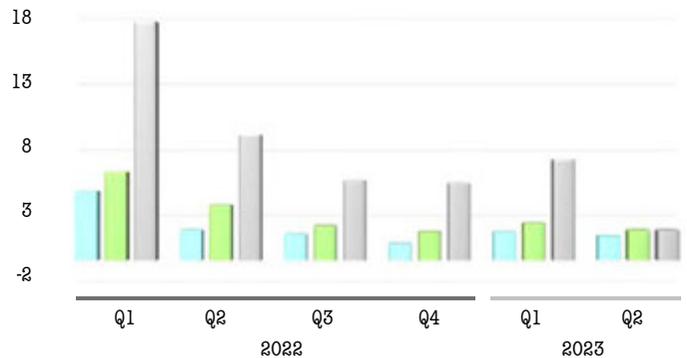


Gráfica 10.6. Fuente: Bureau of Economic Analysis. Disponible en línea. Actualizado el 21/sep/2023. Los valores de 2023 Q3 en adelante se proyectaron con los pronósticos de OCDE, Economic Outlook, junio 2023.

Por lo que hace a la segunda pregunta, esto es, ¿debemos esperar que la demanda turística en EU crezca más rápidamente que el ingreso y el consumo en EU? la respuesta es afirmativa aunque con diferenciales cada vez menores. La gráfica 6 muestra la evolución del PIB y del consumo, así como de la composición de este último entre

bienes y servicios; los datos para el segundo semestre de 2023 y para 2024 del PIB y el consumo privado están proyectados usando los pronósticos anuales para esos años de la OCDE. Como ahí se puede observar, desde fines de 2021 mientras que el consumo ha seguido creciendo más o menos a la par que el PIB, el consumo de bienes se ha mantenido relativamente constante y el consumo de servicios ha seguido creciendo, aunque la convergencia con los diferenciales que había antes de la pandemia procede más lentamente. Así que se puede esperar un dinamismo de los servicios un poco más alto que el del consumo total, el cual, sin embargo y como se señaló más arriba tenderá a desacelerarse en 2024. Esta relación entre el consumo total y el de servicios se repite en el caso de la relación entre el consumo de bienes y servicios turísticos y el de servicios en general: dentro de los servicios, los que corresponden a actividades típicas del turismo fueron los más golpeados por la crisis del COVID en EU al igual que en el resto del mundo. Su recuperación también se dio a tasas más altas que la del consumo de servicios en general y que la del consumo privado en su conjunto. La gráfica 7 ilustra este fenómeno. El consumo turístico sigue los movimientos del consumo privado y del de servicios en general, pero a tasas más altas: se desacelera a lo largo de 2022, se recupera en el primer trimestre de 2023 y vuelve a caer en segundo.

### Consumo privado, de servicios y de servicios turísticos en EE. UU. Tasas de crecimiento % sobre el año anterior



Gráfica 10.7. Fuente: Bureau of Economic Analysis. Disponible en línea. Actualizado el 21/sep/2023.

El punto a tener en cuenta es que la diferencia entre el crecimiento del consumo de servicios y el crecimiento del consumo privado es cada vez menor como ya se señaló, y que también la diferencia entre el crecimiento del consumo de servicios asociados al turismo y el consumo de servicios también ha prácticamente desaparecido.

Dadas las previsiones de menor crecimiento para la economía estadounidense y de una mayor desaceleración del consumo en 2024, sumado a que aún hay espacio hacia abajo para volver a una cuota de mercado más "normal", se perfila un escenario en que las perspectivas de crecimiento de la demanda proveniente de Estados Unidos son de

estancamiento o de muy ligero crecimiento. Adicionalmente se debe tener en cuenta que los riesgos de una mayor desaceleración, o incluso una recesión temporal, no se han disipado del todo. Habrá que estar atentos a la evaluación de la inflación y a la respuesta del Banco de la Reserva Federal en materia de tasa de interés que parece

ser el flanco en el que los analistas, tanto públicos como privados, perciben mayor riesgo. En todo caso, lo anterior pone de relieve la urgencia de retomar las políticas tanto públicas como empresariales que puedan coadyuvar a sostener la participación en el que seguirá siendo el principal mercado emisor hacia México.



# 11 Perspectivas en el corto plazo

Como se reportó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, luego del proceso de desaceleración observado en las llegadas de turistas aéreas internacionales a partir del mes de marzo, se realizó una revisión de los pronósticos en las variables del turismo internacional que se suelen incluir en esta publicación.

En esta ocasión se presentan las estimaciones de cierre de 2023 que tienen variaciones mínimas con relación a los pronósticos presentados en el cuatrimestre anterior.

## Turismo Internacional

### Ingresos por visitantes internacionales

#### Al cierre de 2022

28.0 mil millones de dólares

+14.0% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

30.4 mil millones de dólares (+/- 2.5%)

+8.5% con relación a 2022

### Llegada de turistas internacionales

#### Al cierre de 2022

38.3 millones

-14.9% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

42.4 mil millones (+/- 5%)

10.6% por arriba de 2022

### Llegada de turistas aéreos

#### Al cierre de 2022

21.3 millones

+8.6% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

22.6 millones (+/- 2.5%)

+6.0% con relación a 2022

### Llegada de turistas aéreos a Quintana Roo

#### Al cierre de 2022

9.6 millones

+20.7% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

10.1 mil millones (+/- 10%)

+5.1% con relación a 2022

## Turismo Nacional

### Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel<sup>1</sup>

#### Al cierre de 2022

55.0 millones

-6.1% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

59.1 millones (+/- 5%)

+7.5% con relación a 2022

### Consumo turístico interno (precios constante 2013)

#### Al cierre de 2022

2.03 billones de pesos

-2.8% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

2.11 billones (+/- 2.5%)

+4.0% con relación a 2022

<sup>1</sup> 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 2023. 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 *International Trade Administration* del Departamento 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. Al momento del cierre de la presente edición no se dispone de

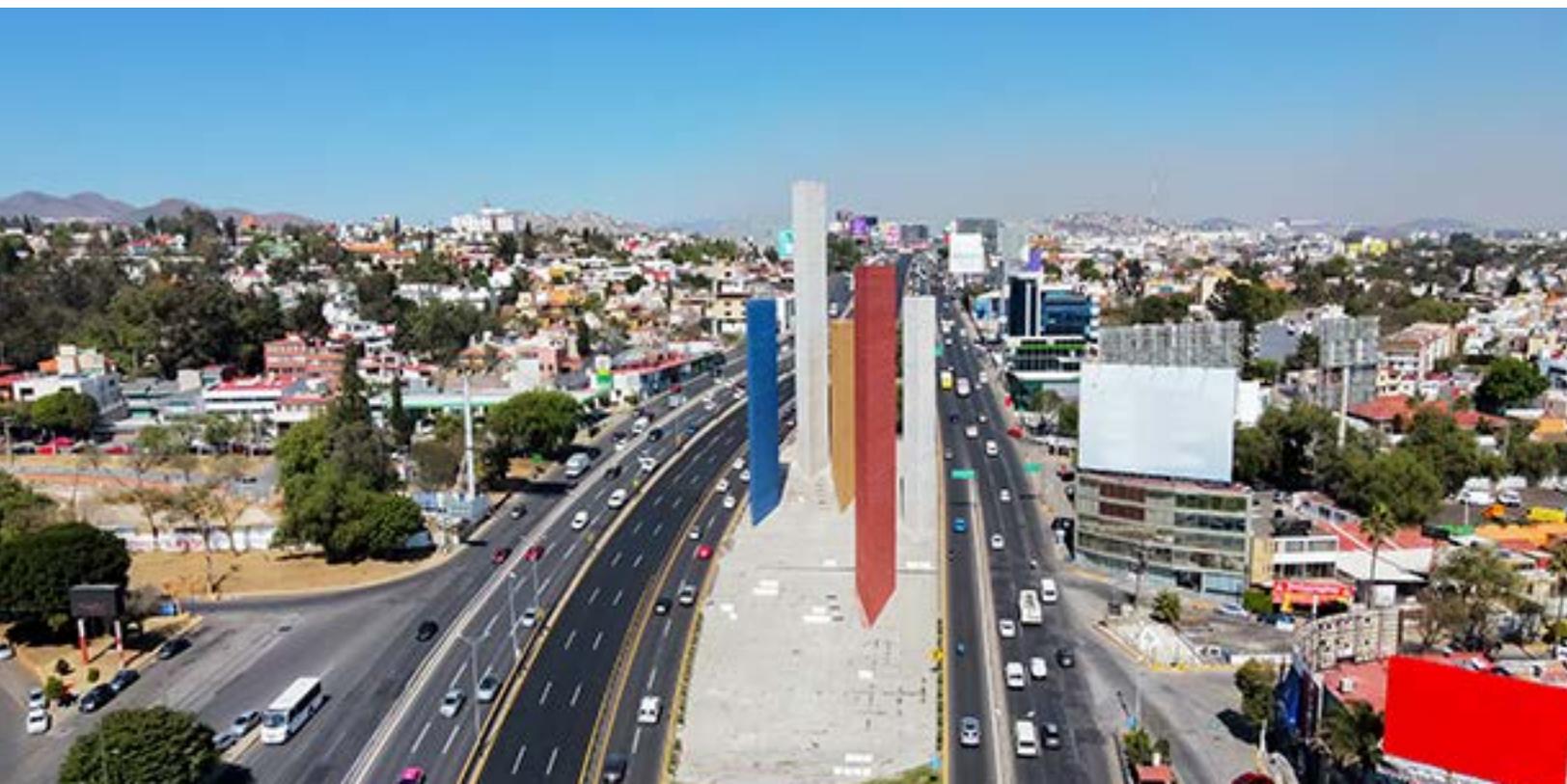
información de 2023 para Riviera Nayarit en *Datatur*, por lo que se procedió a elaborar una estimación.

En el Capítulo 5 se toma como fuentes la información de la Agencia Federal de Aviación Civil, *Datatur* y la Dirección General de Puertos de la SICT 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 OMT, *Datatur*, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y la SICT. 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 (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos.

En el caso de las estimaciones del capítulo 11 estas fueron realizadas con base en las encuestas levantadas por *Cicotur* y con datos macroeconómicos de Inegi.



**Presidente:**

Braulio Arsuaga Losada

**Vicepresidentes:**

Alejandro Zozaya Gorostiza

Jorge Paoli Díaz

Aurelio Pérez Alonso

Luis Barrios Sánchez

Germán González Bernal

Teresa Solís

Valeria Moy Campos

**Secretario:**

Fernando Galindo

**Tesorero:**

Antonio Cosío

**Comisario:**

Carlos Pantoja

**Presidenta ejecutiva:**

Lourdes Prieto

**Gerente operativa:**

Fernanda Tapia Soto

**Gerente Comercial:**

María Fernanda Hernández Nader



## Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano. Año 2, N.º 7

**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 2 [coautor], 3, y 12), Abraham Mendoza Martínez (Capítulo 2), Víctor Chalé Góngora (Capítulos 4 y 9), Gloria Godínez Guerrero (Capítulos 1, 5, 6, 7 y 8) y José Ignacio Casar (Capítulo 10).

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. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)
18. PCO Meetings México.
19. Consejo Hotelero Caribe Mexicano
20. Federación Mexicana de Golf (FMG)

## 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 Gómez	Juan Fernández Sánchez Navarro
Cristina Alcaayaga Núñez	Roberto González Alcalá
Romárico Arroyo Marroquín	Germán González Bernal
Carlos Ancira Elizondo	Luis Fernando González Corona
Braulio Arsuaga Losada	Salomón Kamakhaji Ambe
José Carlos Azcárraga Andrade	Ángel Losada Moreno
Pablo Azcárraga Andrade	Jorge Paoli Diaz
Luis Barrios Sánchez	Alfonso Pasquel Barcenás
Juan Domingo Beckmann	Gonzalo del Peón
Carlos Berdegué Sacristán	Aurelio Pérez Alonso
Federico Bernaldo de Quiros	Pablo González Carbonell (†)
Santiago Casanueva Pérez	Rosario Rodríguez Rojo
Adolfo Castro Rivas	Juan Ignacio Rodríguez Liñero
José Chapur Zahuol	Antonio del Rosal
Fernando Chico Pardo	Eduardo Sánchez Navarro Redo
Carlos Constandse Madrazo	Leandro Trejo
Ernesto Coppel Kelly	Olegario Vázquez Aldir
Rubén Coppel Luken	Juan Vela Ruiz
Antonio Cosío Pando	Francisco Zinser Cieslik

## SOCIOS COLABORADORES

**RCI**  
**ASUR**  
**GAP**  
**EXPEDIA**  
**Assist Card**

**Travelport**  
**Interprotección**  
**JLL**  
**MINU**  
**LLYC**  
**SmartsMKT**