



INCLUYE INFORME DE INVERSIÓN
TURÍSTICA EN YUCATÁN

OUTLOOK TURÍSTICO ANÁHUAC



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

NÚMERO 7

JULIO 2020

Presentación

La compleja naturaleza del fenómeno turístico y la condición de alta rivalidad en un entorno globalizado, suponen retos enormes para los actores públicos y privados que, conscientes de los beneficios sociales y económicos de esta actividad, pretenden salir adelante en ella garantizando el apego a los cada vez más urgentes prácticas y principios de la sostenibilidad.

En ese entendido, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) reúne en este séptimo número del *Outlook Turístico* un conjunto sistematizado de información sobre variables clave que inciden en el desarrollo turístico con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones, a partir de un mayor conocimiento y comprensión del entorno.

El *Outlook* está articulado en seis secciones: Entorno económico de los mercados emisores; Economía nacional; Seguridad; Panorama electoral en México y Estados Unidos; Transporte Aéreo; e Indicadores Turísticos y se publicará mensualmente utilizando, en la medida de lo posible, la información más actualizada disponible de cada variable.

En este *Outlook* se añade una séptima sección: un **informe especial sobre la inversión turística en Yucatán**. Extendemos un agradecimiento a la Secretaría de Fomento Turístico, a través de la Dirección de Atención a Nuevas Inversiones Turísticas de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico Sustentable, por la facilitación de los datos que, seguramente, serán del mayor interés de los lectores.

Dr. Francisco Madrid Flores
Director del Cicotur

La nueva normalidad, ¿comienza?

Mercados norteamericanos:

- El empleo en Estados Unidos sigue recuperándose muy lentamente, junto con el Índice de Producción Industrial, en la medida en que algunas actividades económicas comienzan la reapertura. No obstante, en el T2 el PIB revela una caída de -12% contra el trimestre anterior, lo que seguramente incidiría en la confianza del consumidor en los siguientes meses.
- Canadá también parece haber comenzado el camino de la recuperación, con una ligera disminución del empleo ; no obstante, está pendiente la publicación del crecimiento del PIB.



Mercados europeos:

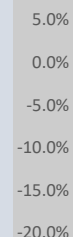
- Al igual que los mercados americanos, hay ligeros signos de recuperación, tanto en el empleo como en la producción industrial en la Zona Euro y Reino Unido, luciendo éste último particularmente estable. Aunque aún está pendiente la publicación del PIB para el T2.
- No obstante, para el T2 la Zona Euro registra una caída de 12% en el PIB con respecto al trimestre anterior.

Highlights julio 2020

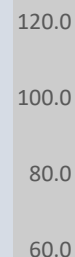
Sin señales claras de recuperación en México

- La **estimación oportuna del T2 del PIB** sitúa la variación interanual en **-17.3%**, lo que representa una caída de casi el doble de lo registrado en el T2 de 2009, lo que da cuenta de la fuerza con que la crisis sanitaria ha golpeado a la economía mexicana.
- A pesar del incentivo que representa el nivel más bajo de TIEE hasta ahora (5.0), la **inversión fija bruta** reportó una **caída interanual de -38%**. Inversión y reapertura serán cruciales para impulsar al empleo, dado que la **desocupación** aún incrementó hasta alcanzar **5.5%** en junio.
- Al igual que en el mes anterior, ni el consumo del mercado interno ni la confianza del consumidor han dado signos de recuperación en mayo.
- Ante la paulatina reapertura de la actividad económica, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial reportó en junio su primer reunte intermensual desde febrero.

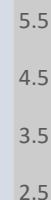
VAR. INTERANUAL PIB TRIMESTRAL



FBKF - TOTAL



TASA DE DESOCUPACIÓN TOTAL



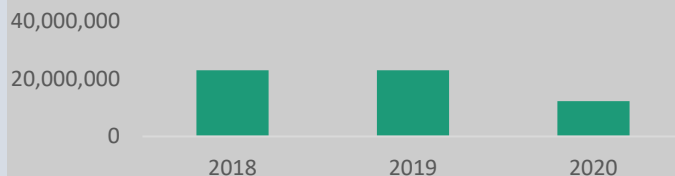
Highlights julio 2020

Segundo mes de incrementos ante un camino largo

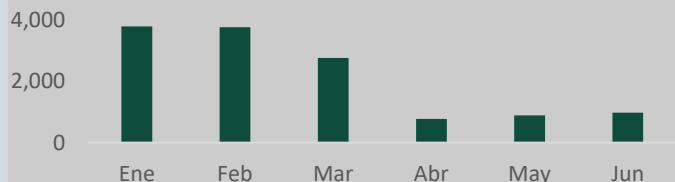
LLEGADAS DE PASAJEROS NACIONALES A AEROPUERTOS. JUNIO 2020



LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES A HOTEL EN ENE-MAY 2013-2020



LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN 2020



- Las llegadas de residentes mexicanos a cuartos de hotel en los principales destinos se incrementó en 8.6% en mayo y las llegadas de pasajeros domésticos a los aeropuertos incrementaron 129% en junio con respecto al mes anterior. Primeros pasos en un camino aún largo de recuperación.
- Si bien hay un incremento en las llegadas internacionales por vía aérea del mercado norteamericano, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los CDC acaban de imponer a México las alertas de viaje nivel 4 (no viaje) y nivel 3 (alto riesgo de contagio), ambas debido a la epidemia de COVID-19. Habrá que observar las implicaciones que esto pudiera tener en las llegadas en los próximos meses, especialmente si no se realizan medidas extraordinarias por parte de las autoridades para combatir efectivamente la pandemia y mejorar la confianza entre los mercados emisores.



INFORME DE INVERSIÓN TURÍSTICA EN YUCATÁN



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac



1. Inversiones turísticas en Yucatán de 2018 a 2020

- Yucatán es el centro financiero, académico, cultural, comercial e industrial más importante de la región sureste de México, además de ser el estado con mayores índices de seguridad del país, y de ofrecer una gran calidad de vida.
- El estado ofrece innumerables oportunidades de inversión y de crecimiento en todos los sectores económicos, mismas que se multiplican día a día bajo un clima propicio para el flujo de inversiones, lo anterior, gracias al trabajo armónico entre el Gobierno del Estado y el sector privado.
- Además de las ventajas logísticas y las bondades naturales del estado, cuenta con capital humano formado en competencias educativas alineadas al entorno de inversiones, lo que suma a la certidumbre que se brinda a la inversión.

2. Inversiones turísticas en Yucatán de 2018 a 2020



Inversión turística nueva en Yucatán:

\$ 17,135,530,000.00

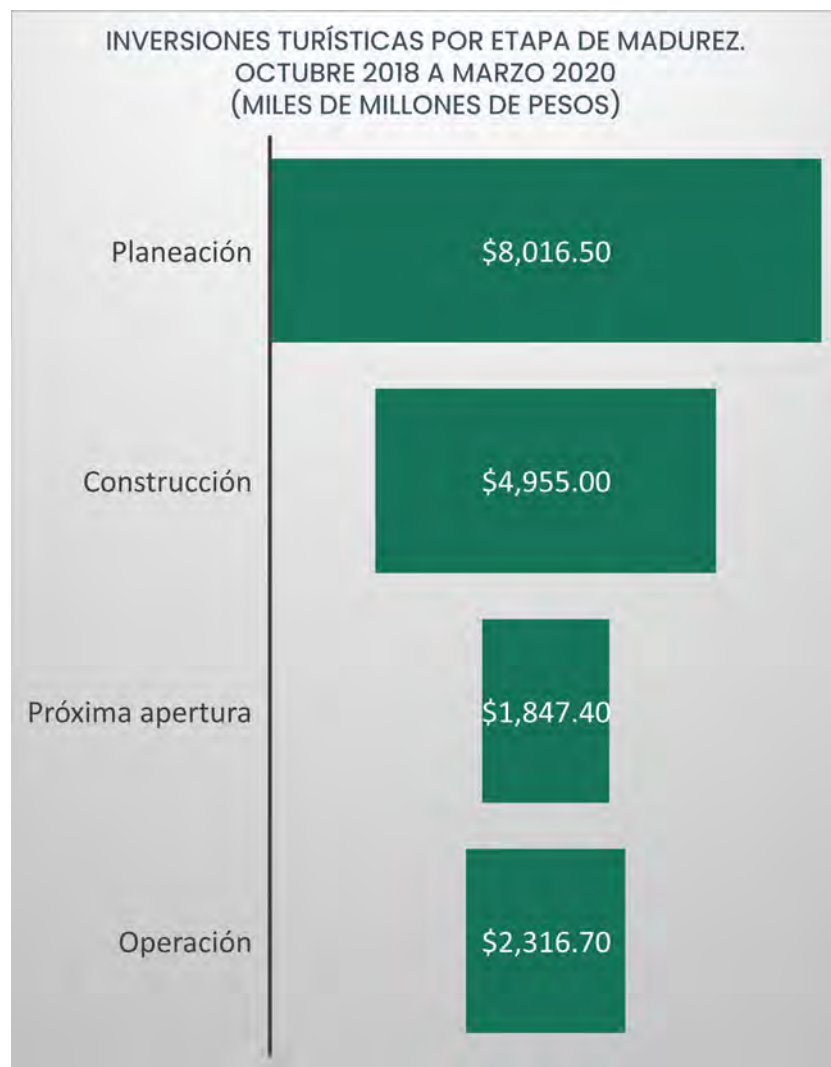
en el periodo de octubre 2018 a marzo 2020

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES

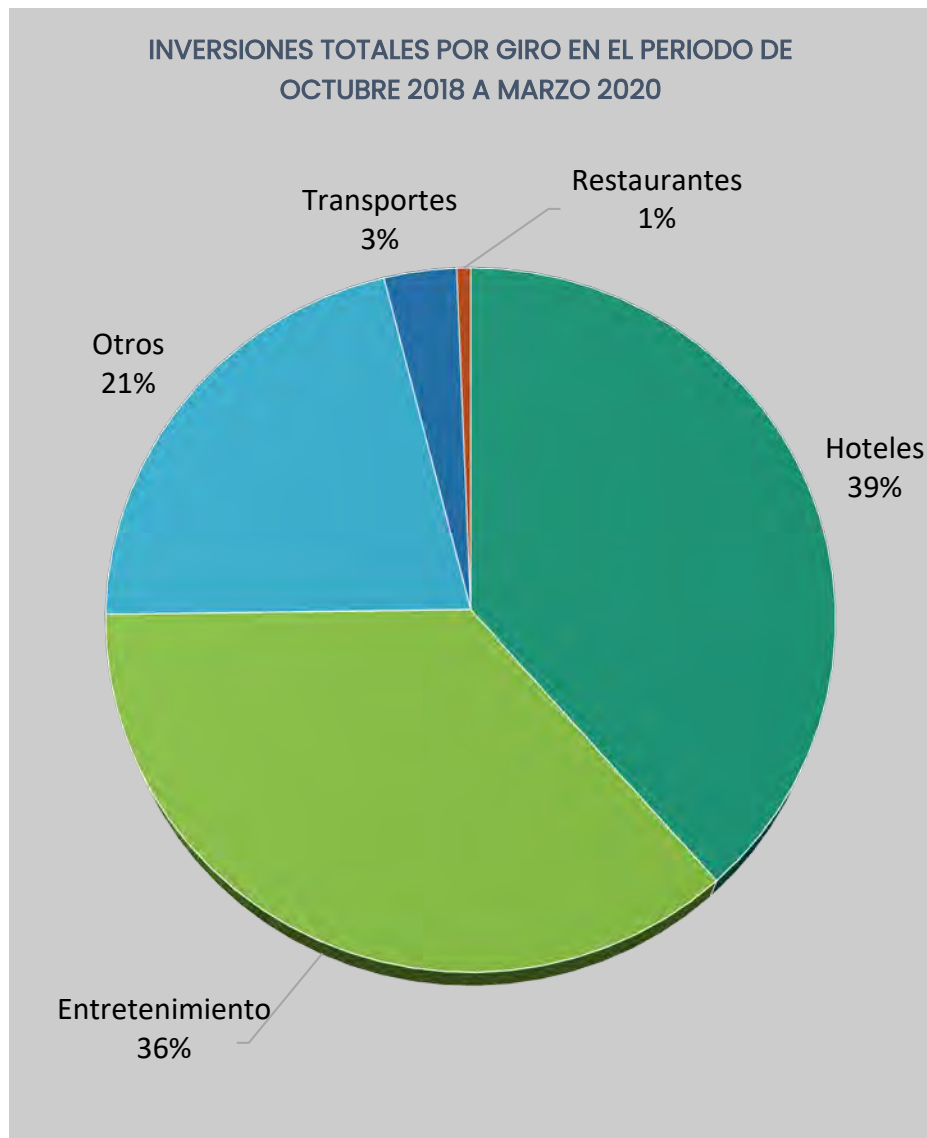
Mérida
36.6%

Interior
del estado
63.4%

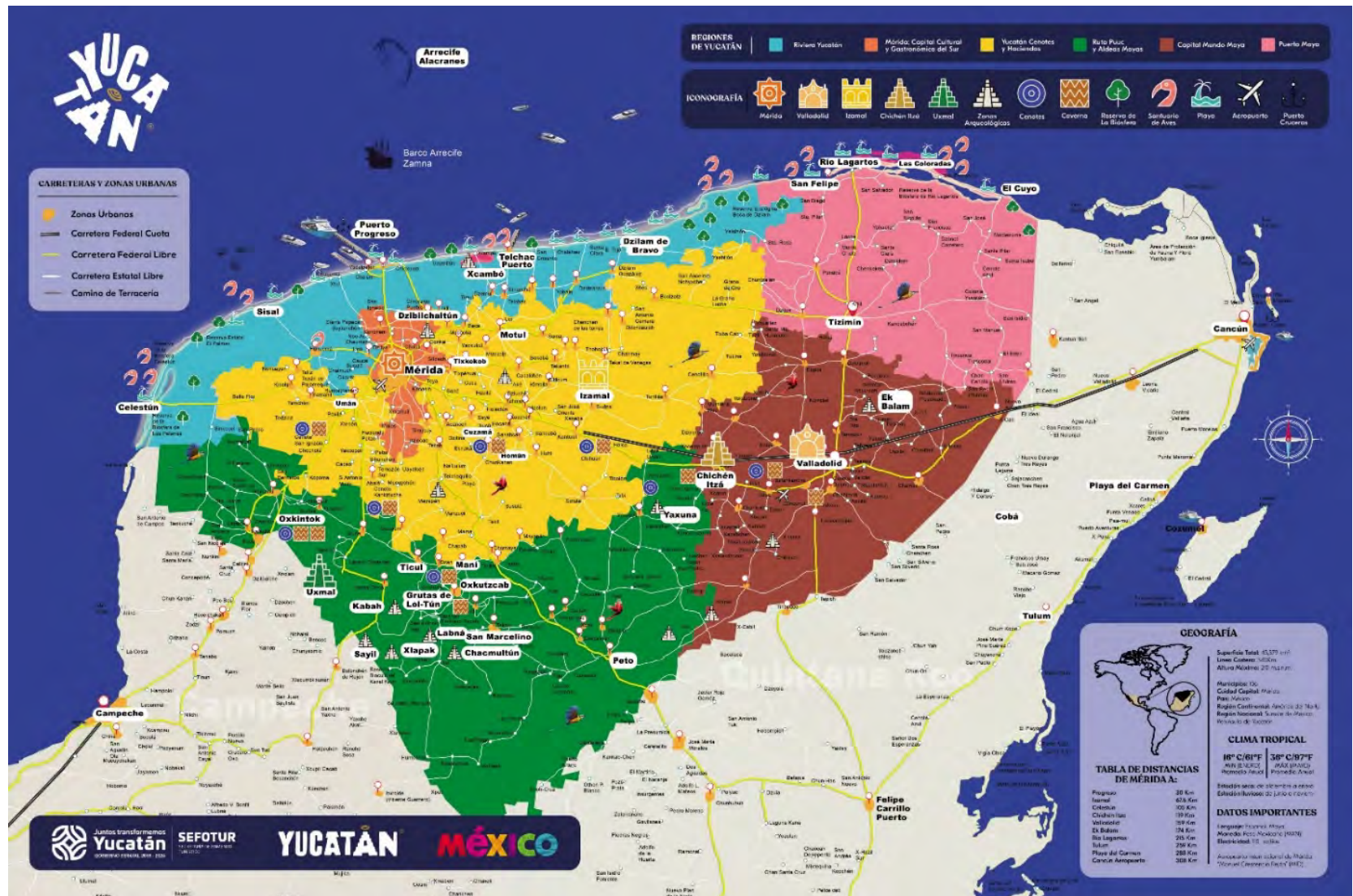
3. Cartera de inversiones turísticas en Yucatán de 2018 a 2020



4. Inversiones turísticas en Yucatán de 2018 a 2020 por giro

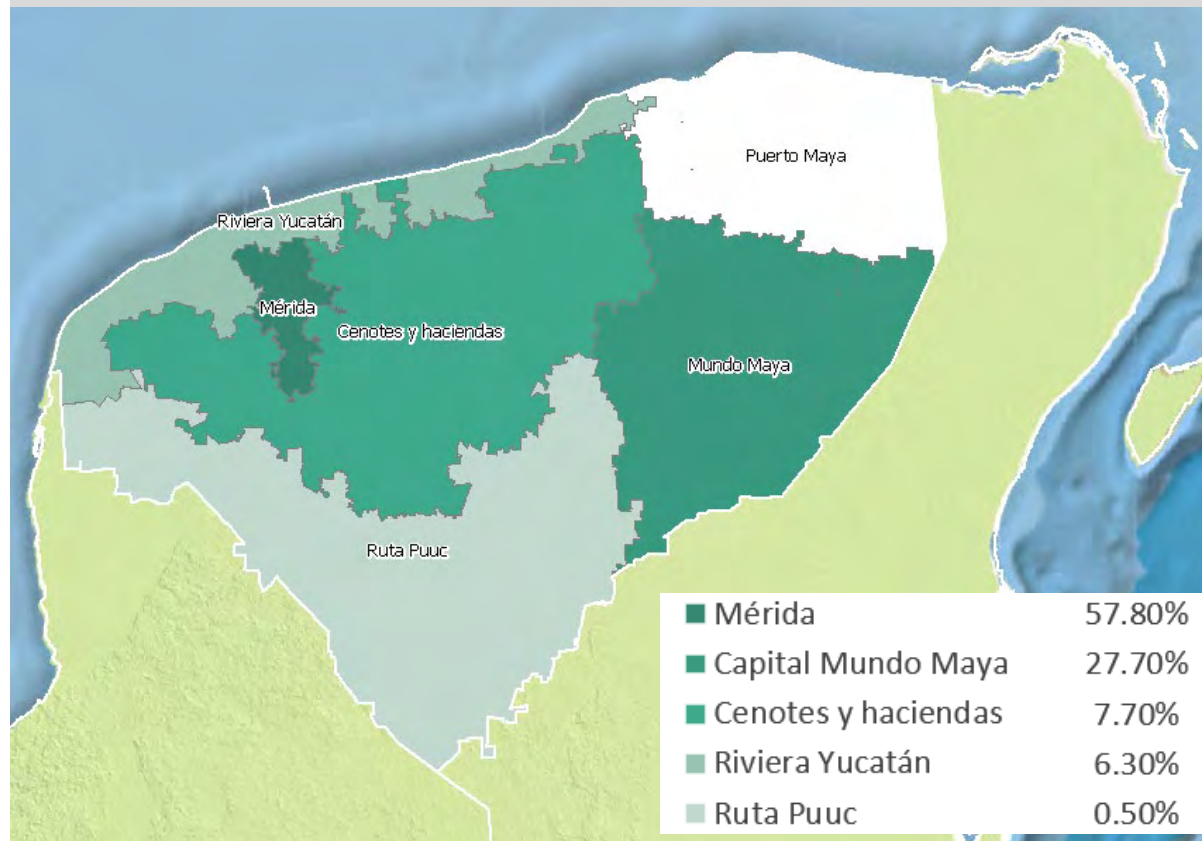


5. Regiones turísticas del estado de Yucatán

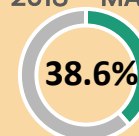


6. Inversión en hoteles

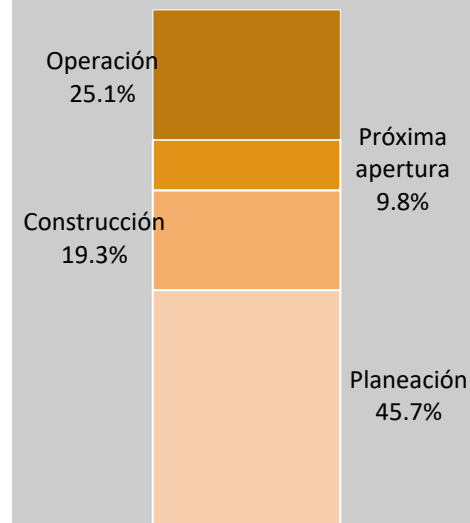
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REGIONES TURÍSTICAS EN LA INVERSIÓN EN HOTELES



PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS INVERSIONES OCT 2018 – MAR 2020



CARTERA DE INVERSIÓN



\$6,607.7

Millones de pesos
Desde octubre 2018

30.1%

Se captó en el periodo
agosto 2019-marzo 2020

48

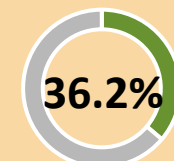
empresas con proyectos
de inversión

7. Inversión en entretenimiento

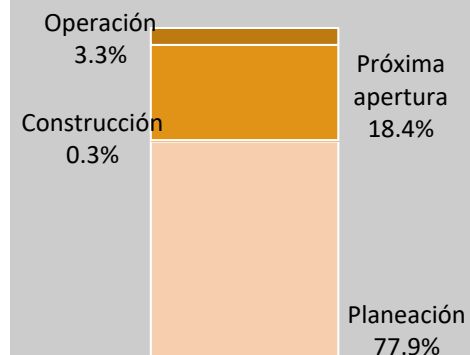
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REGIONES TURÍSTICAS EN LA INVERSIÓN EN ENTRETENIMIENTO



PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS INVERSIONES OCT 2018 – MAR 2020



CARTERA DE INVERSIÓN



\$6,206.7

Millones de pesos
Desde octubre 2018

58.2%

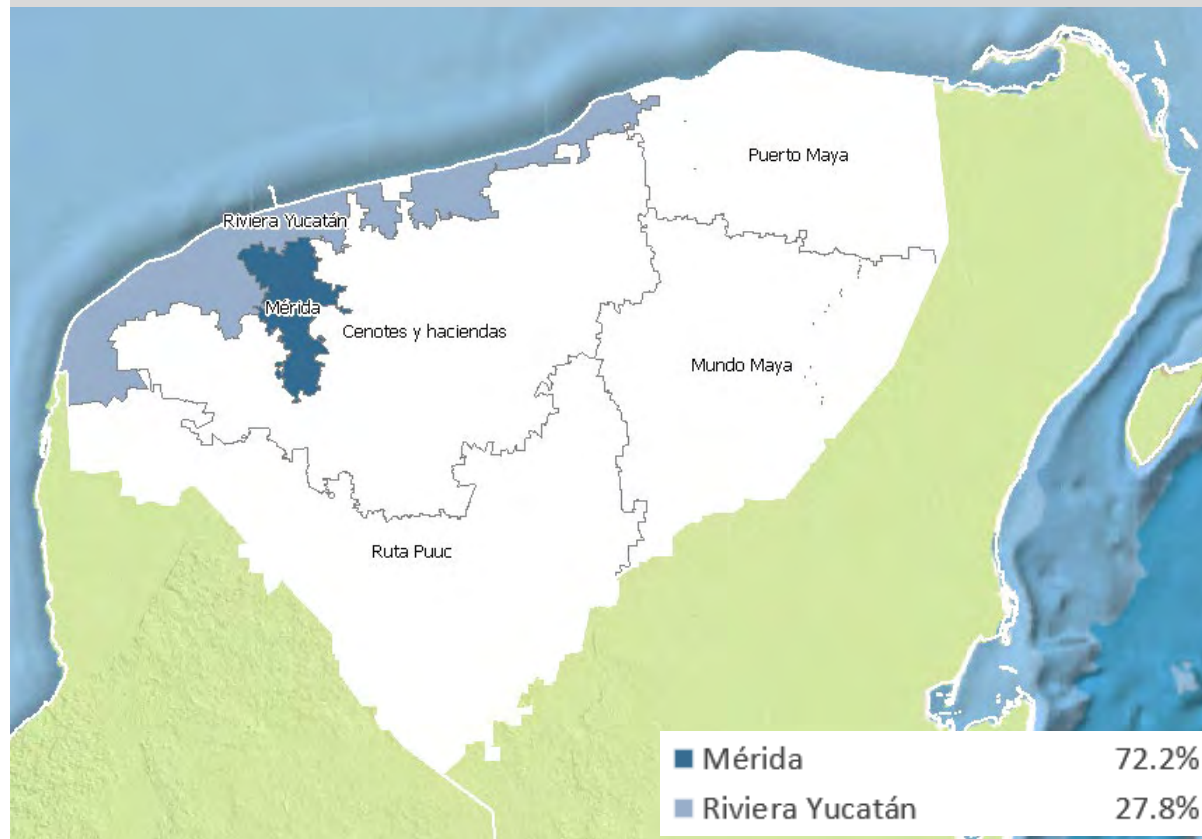
Se captó en el periodo
agosto 2019-marzo 2020

18

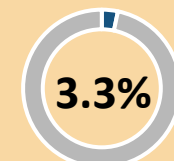
empresas con proyectos
de inversión

8. Inversión en transporte

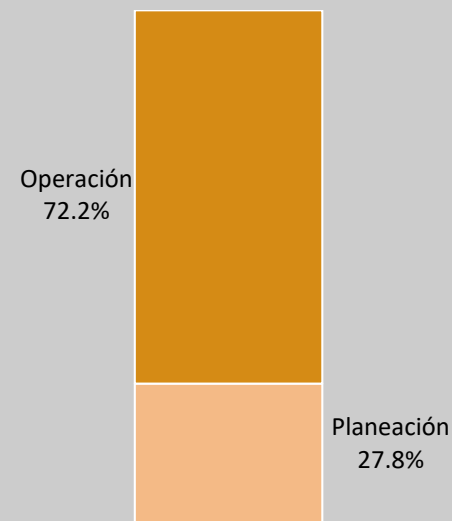
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REGIONES TURÍSTICAS EN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE



PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS INVERSIONES
OCT 2018 – MAR 2020



CARTERA DE INVERSIÓN



\$565.0

Millones de pesos
Desde octubre 2018

53.1%

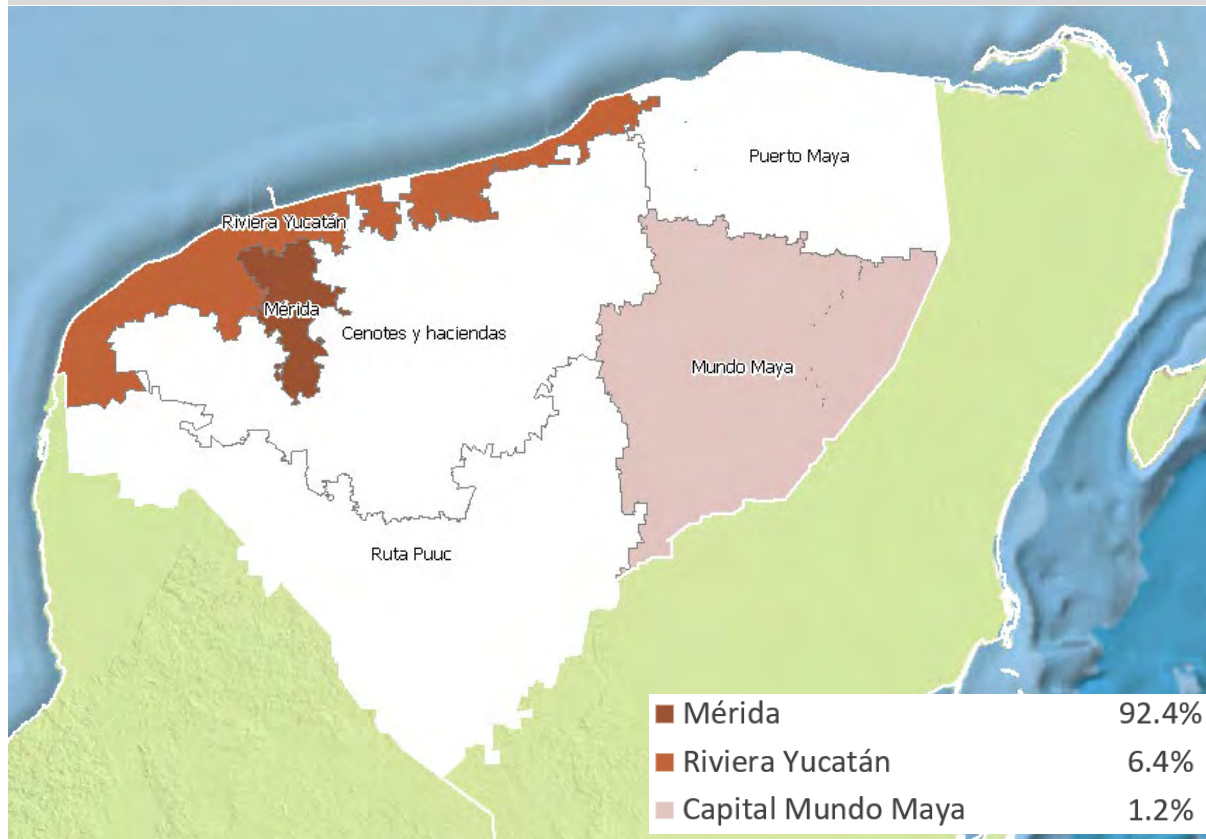
Se captó en el periodo
agosto 2019-marzo 2020

3

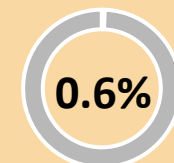
empresas con proyectos
de inversión

9. Inversión en restaurantes

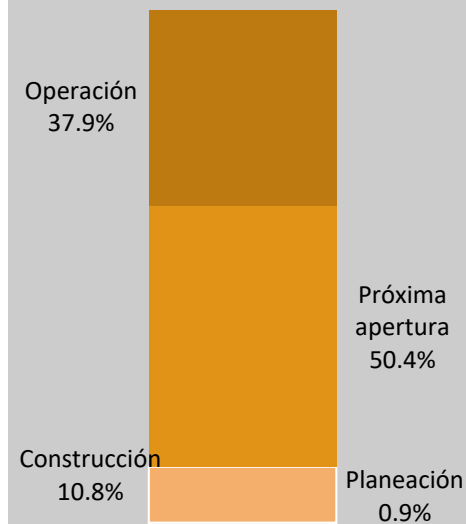
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REGIONES TURÍSTICAS EN LA INVERSIÓN EN RESTAURANTES



PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS INVERSIONES OCT 2018 – MAR 2020



CARTERA DE INVERSIÓN



\$109.1

Millones de pesos
Desde oct-2018

63.2%

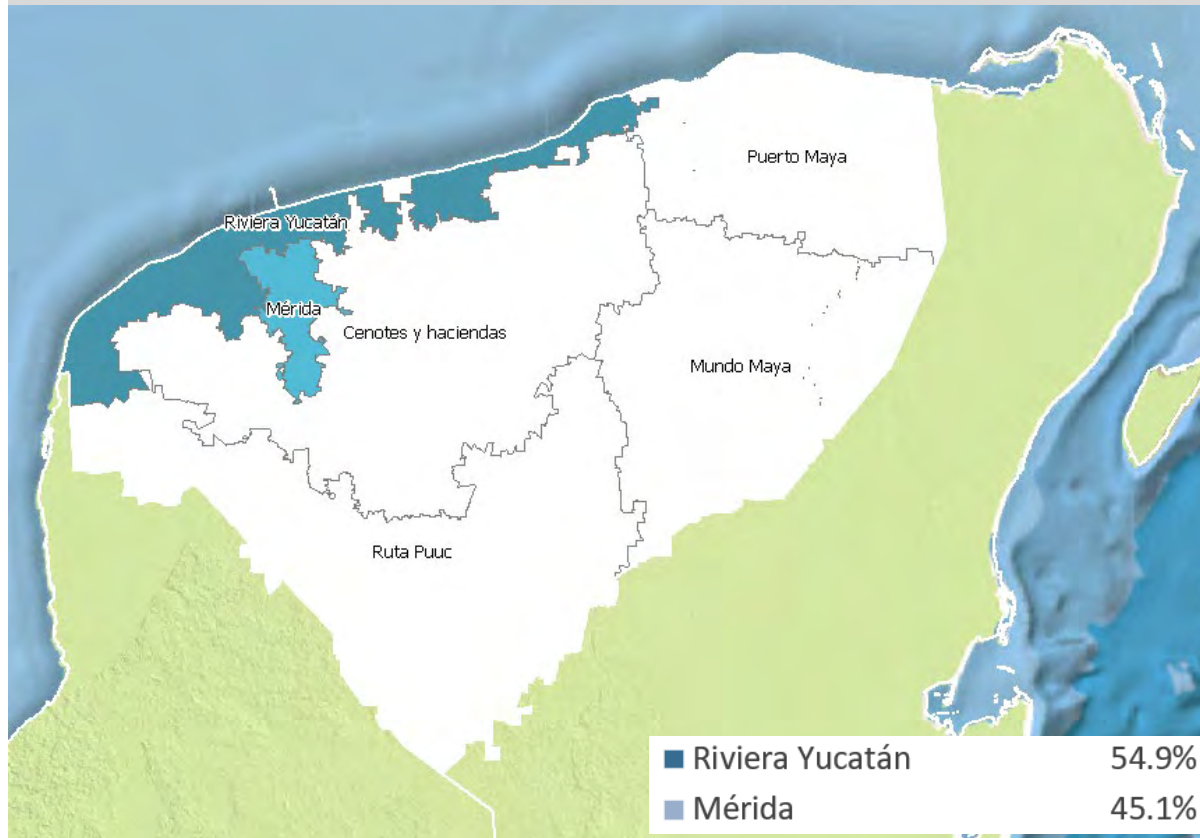
Se captó en el periodo
ago 2019-mar 2020

9

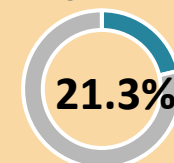
empresas con proyectos
de inversión

10. Otras inversiones turísticas

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REGIONES TURÍSTICAS EN OTRAS INVERSIONES TURÍSTICAS



PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS INVERSIONES OCT 2018 – MAR 2020



CARTERA DE INVERSIÓN



Próxima
apertura
100.0%

\$3,647.0

Millones de pesos
Desde oct-2018

100.0%

Se captó en el periodo
octubre 2018-agosto 2019

3

empresas con proyectos
de inversión

11. Incentivos a la inversión en el interior del estado

- Para incentivar nuevas inversiones y la generación de empleos en materia de turismo, el gobernador Mauricio Vila Dosal emitió el [Decreto 33/2019](#) para reducir **hasta en 100%** los impuestos a nuevas empresas turísticas que se instalen **en el interior del Estado**.
- Se trata de aumentar los servicios turísticos con **nuevas inversiones en los 105 municipios**, aprovechando los atractivos de cada uno y convirtiéndolos en generadores de ingresos para sus habitantes.
- Las disposiciones contenidas en este decreto tendrán validez en el territorio del Estado de Yucatán con efectos **en todos sus municipios, con excepción de Mérida**.



12. Incentivos fiscales disponibles

A nivel estatal

-100% el primer y segundo año de actividades y -50% en el tercer año

-100% durante el primer año de actividades



1) **Impuesto** sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal



2) **Impuesto** sobre hospedaje



3) **Impuesto** cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales



4) **Impuesto** adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social



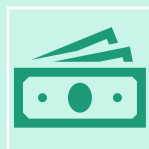
5) Pago de **derechos** por los servicios que presta la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio



6) Pago de **derechos** por los servicios que presta la Dirección del Catastro

A nivel municipal*

Hasta -100%, están sujetos a los convenios celebrados entre la Secretaría de Administración y Finanzas, la Sefotur y los municipios



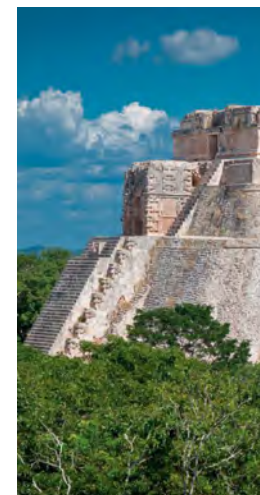
1) **Impuesto** Predial



2) **Impuesto** sobre Adquisición de Inmuebles



3) Pago de **derechos** por concepto de licencias municipales



* Se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, por estar sujetos a convenios.



Entorno económico
mercados emisores

01



Seguridad

03



Transporte
aéreo

05

02

Economía
nacional



04

Panorama
electoral



06

Indicadores
turísticos



Apartados



Entorno económico
mercados emisores

01

02

03

04

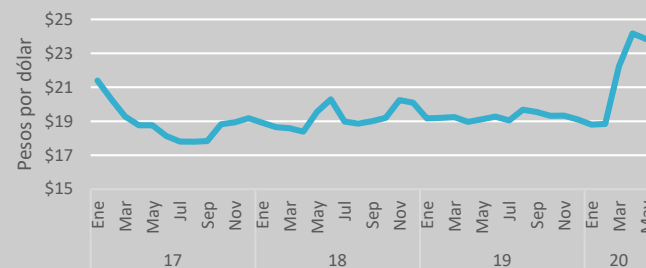
05

06

1.1. Estados Unidos



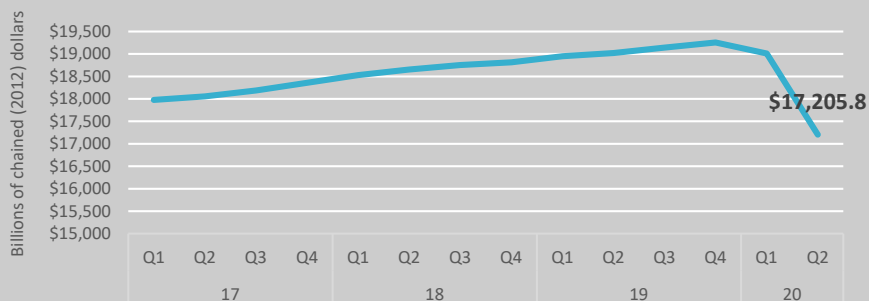
TIPO DE CAMBIO² - PROMEDIO MENSUAL



USD 1 = MXN 23.84

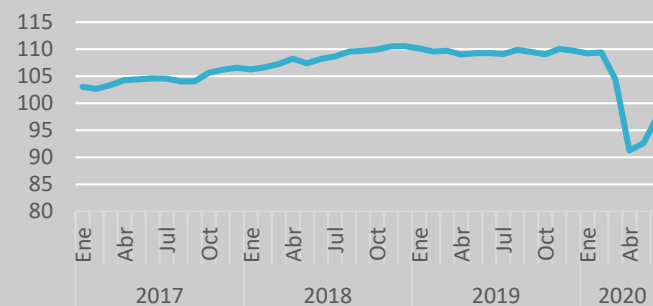
EVOLUCIÓN DEL PIB 2017-2019⁴

PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PIB NOMINAL 2020⁵: -8%



T2-2020 -9.5% VS. T1-2020 -9.5%% VS T2-2019

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL²



JUN 2020: 97.5 -10.8% VS. JUN 2019

1.1. Estados Unidos

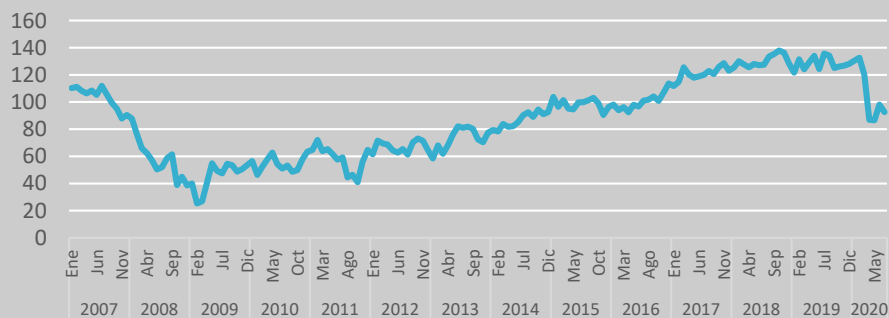
JUL 2020:

92.6

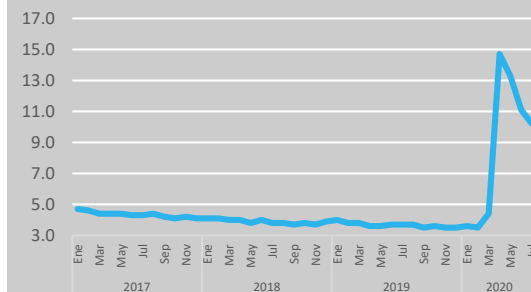
-5.6%
VS. JUN 2020

-31.8%
VS. JUL 2019

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR¹



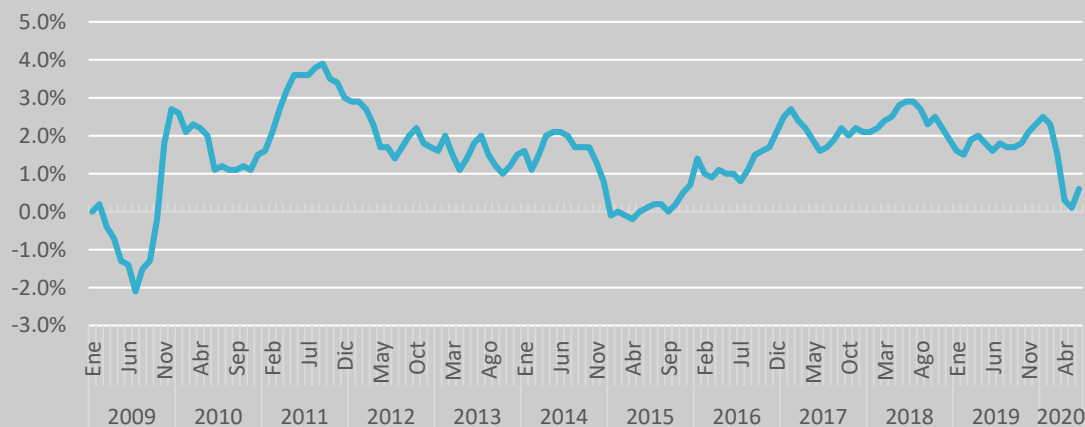
DESEMPLEO²



JUL 20: **10.2%**

PRONÓSTICO 2020³: **10.4% - 16.9%**

INFLACIÓN²



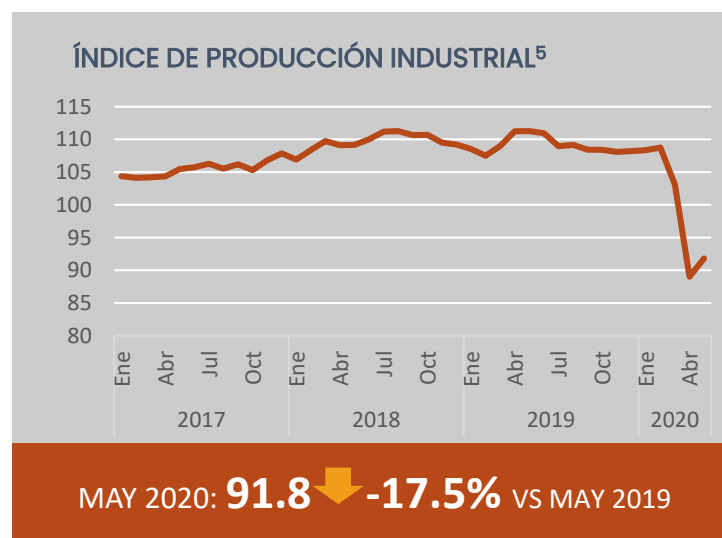
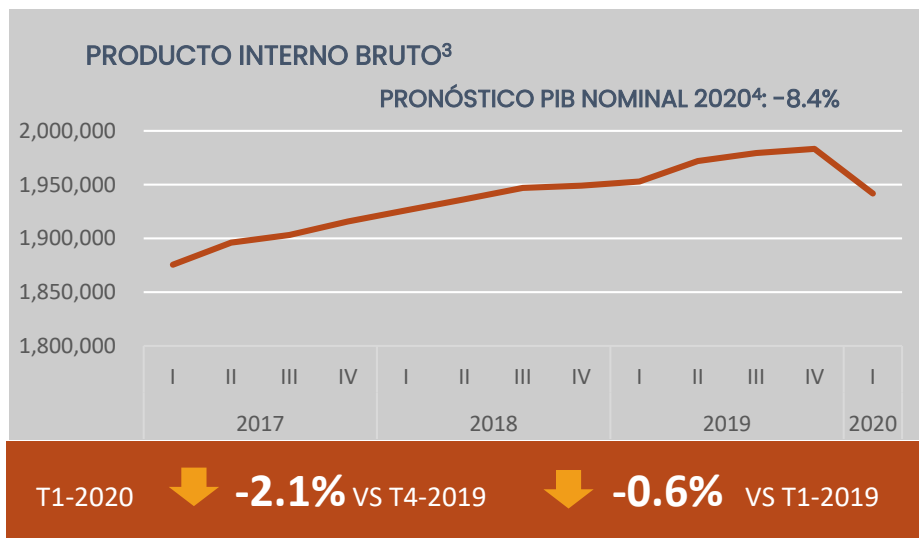
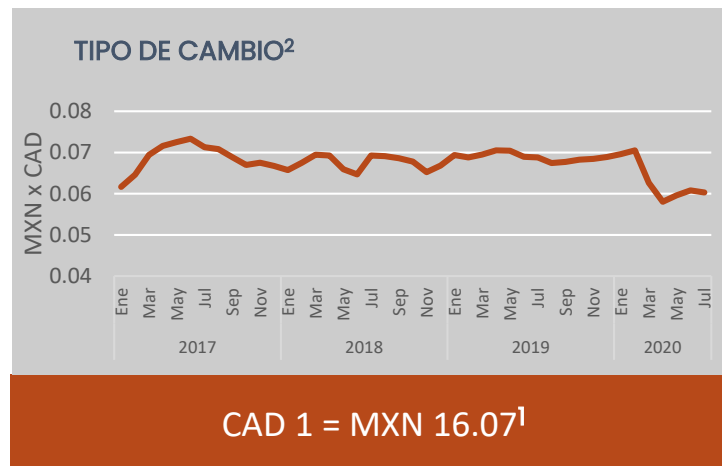
INFLACIÓN²

JUN 2020: **0.6%**

-0.005 VS MAY 2020

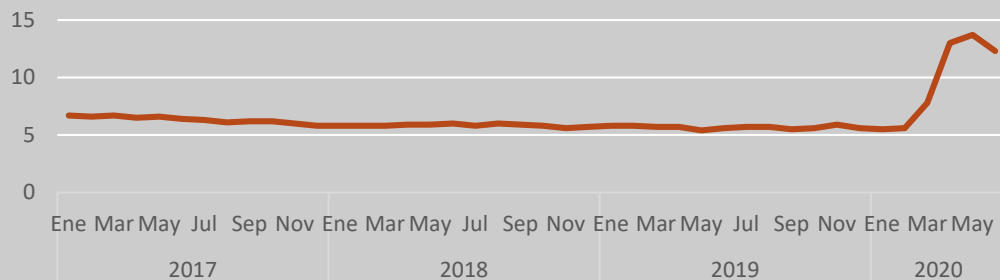
-0.010 VS JUN 2019

1.2. Canadá



1.2. Canadá

DESEMPLEO²

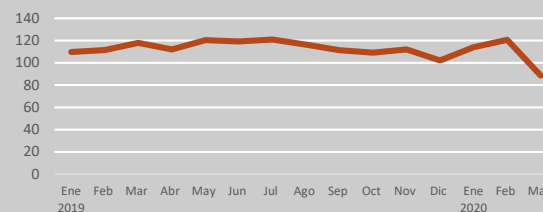


JUN 2020: **12.3%**

PRONÓSTICO 2020³: **8.8% - 10.6%**

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR¹

MAR 2020: **88.6**



-32 PTS VS FEB 2020

INFLACIÓN²



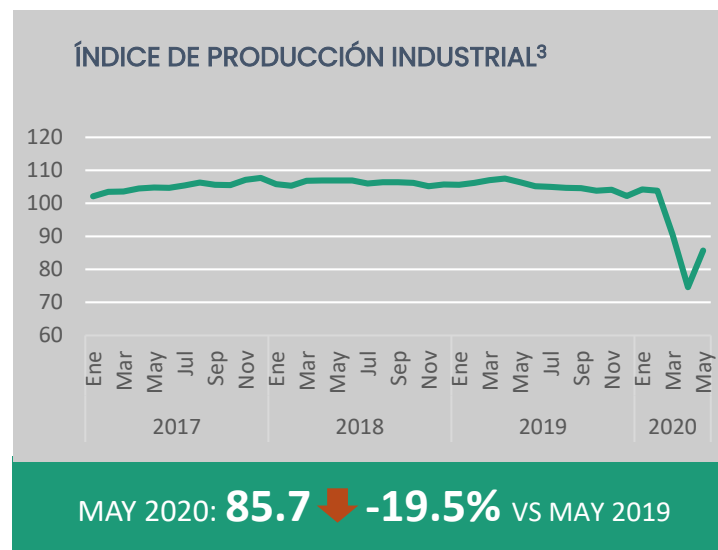
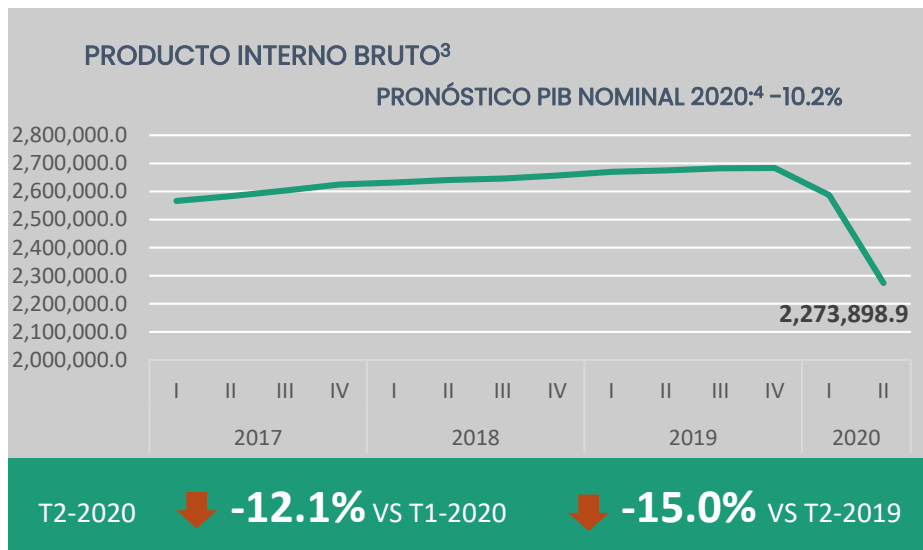
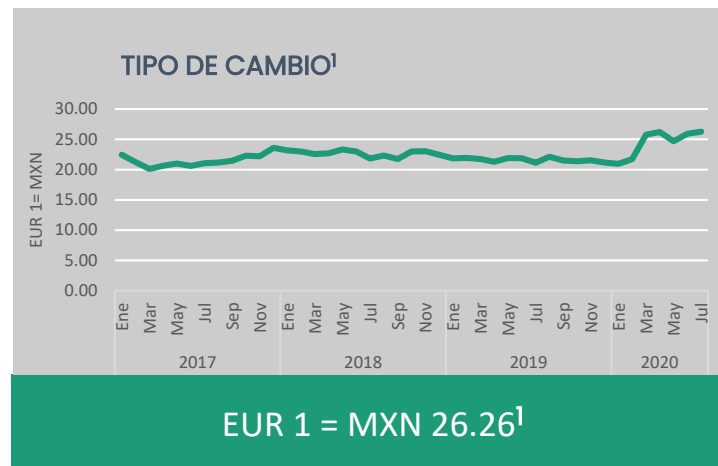
INFLACIÓN²

JUN 2020: **1.5%**

+0.1 VS MAY 2020

-0.3 VS JUN 2019

1.3. Zona Euro (19 países)



1.3. Zona Euro (19 países)

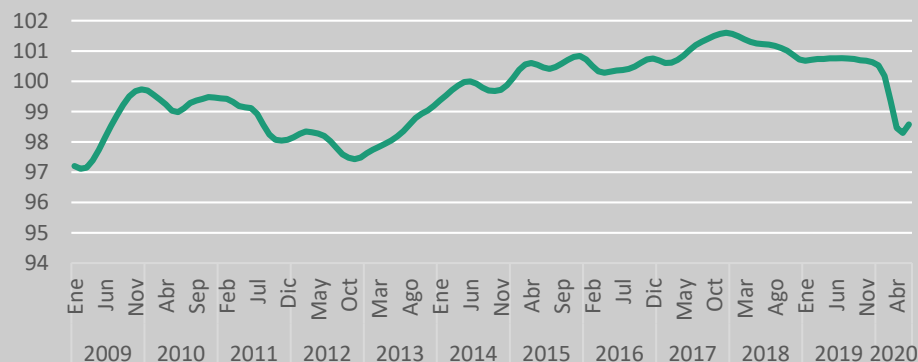
JUN 2020:

98.6

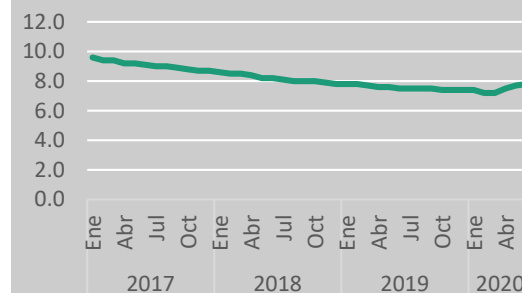
+0.3%
VS MAY 2020

-2.2%
VS JUN 2019

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR²



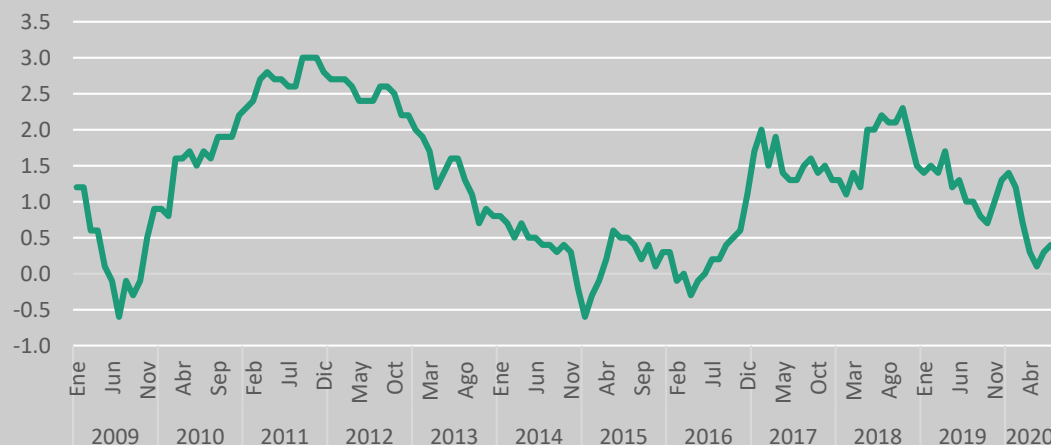
DESEMPLEO¹



JUN 2020: **7.8%**

PRONÓSTICO 2020²: **11.1% - 12.6%**

INFLACIÓN¹



INFLACIÓN¹

JUL 2020: **0.4%**

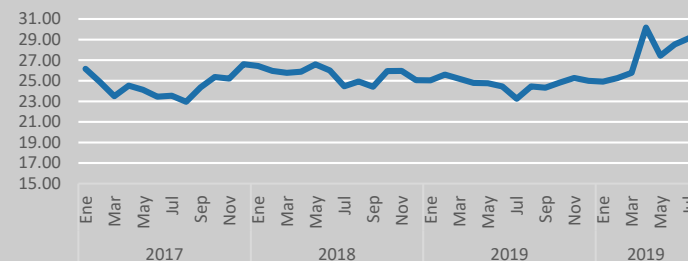
-0.6 VS JUL 2019

+0.1 VS JUN 2020

1.4. Reino Unido



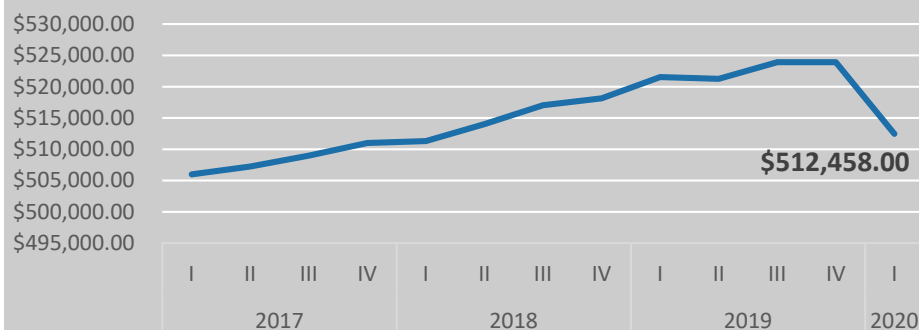
TIPO DE CAMBIO¹



GBP 1 = MXN 29.14¹

PIB²

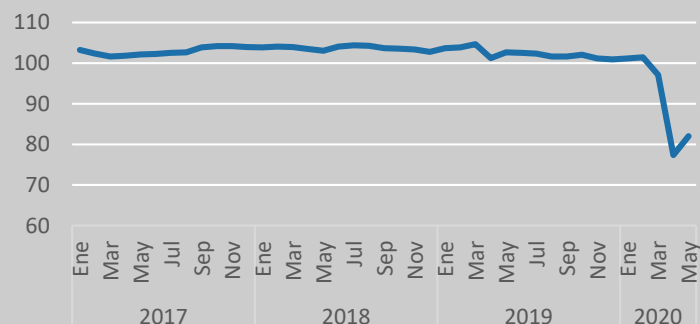
PRONÓSTICO PIB NOMINAL 2020³: -10.2%



T1-2020 -2.2% VS T4-2019

-1.7% VS T1-2019

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL⁴



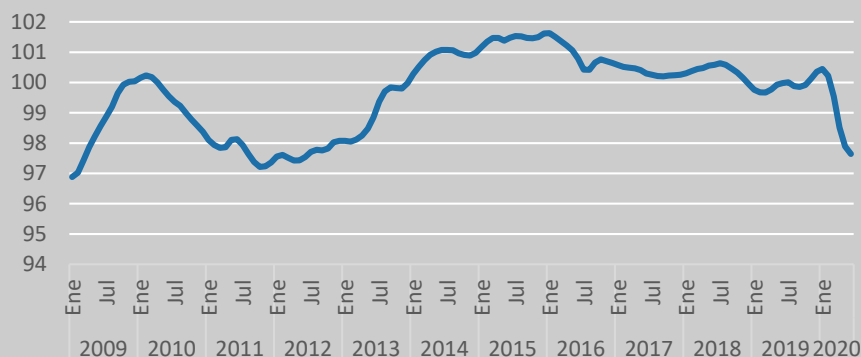
MAY 2020: 82.0 -20.1% VS MAY 2019

1.4. Reino Unido

JUN 2020:
97.6
-0.3%
VS MAY 2020

-2.3%
VS JUN 2019

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR²



DESEMPLEO¹



JUN 2020: **3.9%** PRONÓSTICO 2020²: **9.7%**
A 14.8%

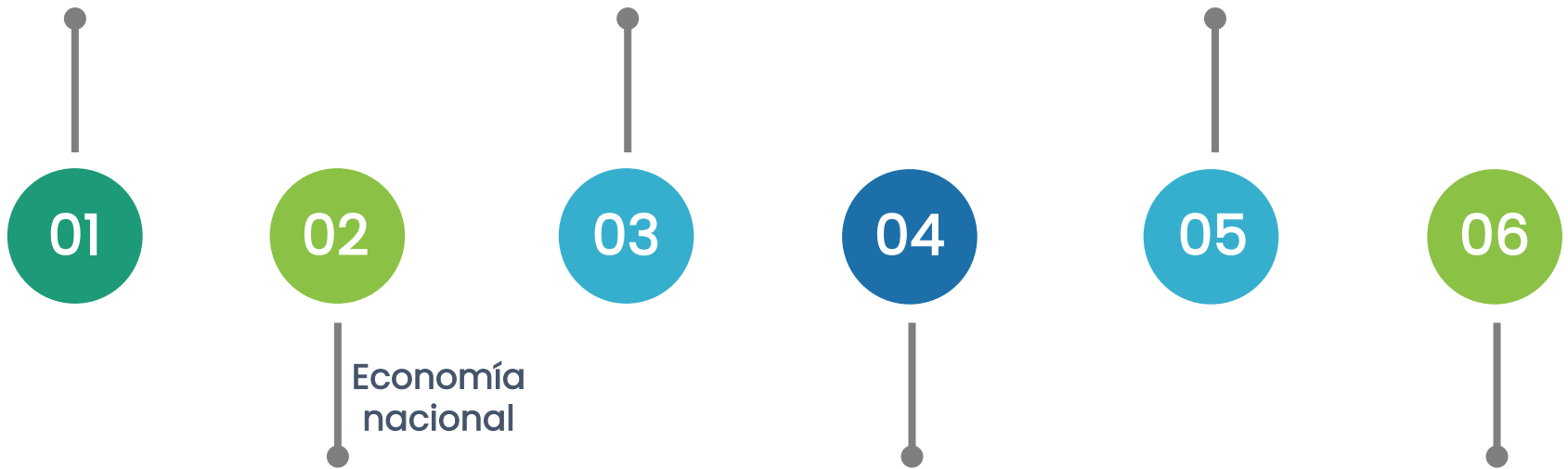
INFLACIÓN¹

INFLACIÓN

JUN 2020: **0.6%**

- **1.4** VS JUN 2019

+ 0.1 VS MAY 2020



2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

ACUMULADO AL T1-2020

\$18,139,598 mdp

VARIACIÓN PORCENTUAL

T2
2020 VS 2019

T2 2020 VS
T1 2020

-17.3%



-18.9%



EXPECTATIVA 2020

PEF¹



1.5% α 2.5%

FMI²



-10.5%

ESP-

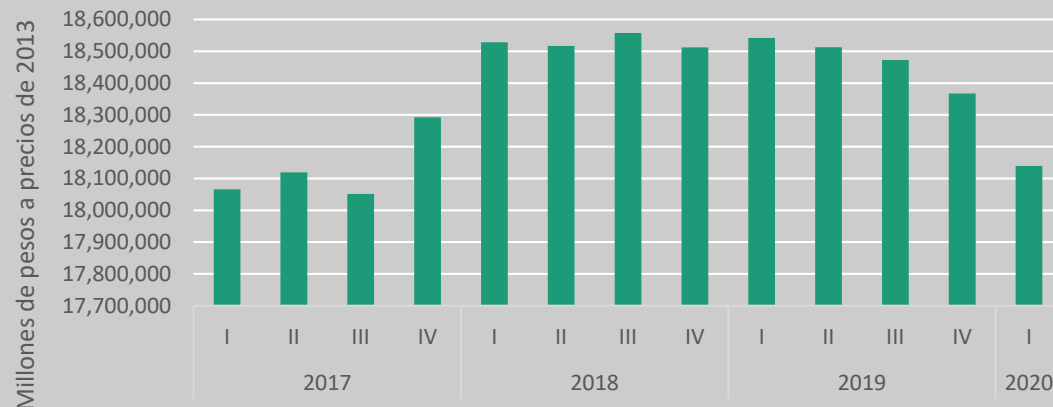
Banxico³



-10.0%

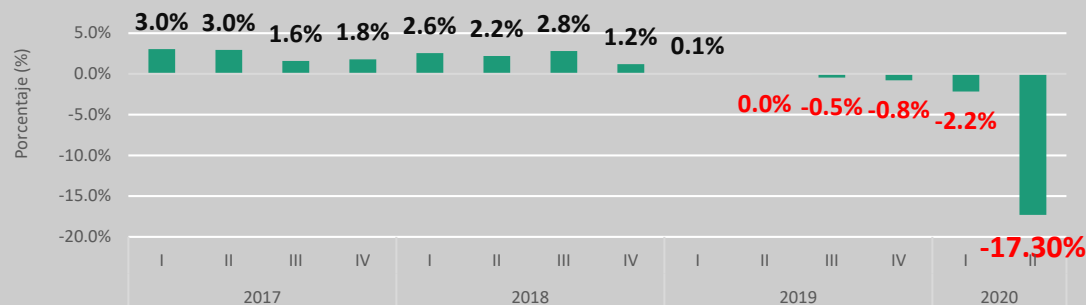
PIB TRIMESTRAL

SERIE DESESTACIONALIZADA



VARIACIÓN DEL PIB TRIMESTRAL AÑO ANTERIOR

SERIE DESESTACIONALIZADA



2.2. Inflación

	2020	2019	2018
Ene	3.24	4.37	5.55
Feb	3.70	3.94	5.34
Mar	3.25	4.00	5.04
Abr	2.15	4.41	4.55
May	2.84	4.28	4.51
Jun	3.33	3.95	4.65
Jul	3.62	3.78	4.81
Ago		3.16	4.90
Sep		3.00	5.02
Oct		3.02	4.90
Nov		2.97	4.72
Dic		2.83	4.83

INFLACIÓN ESTIMADA PARA 2020¹

3%

TASA DE INFLACIÓN
JUL 2020

3.62%

JUL
2020 VS. 2019



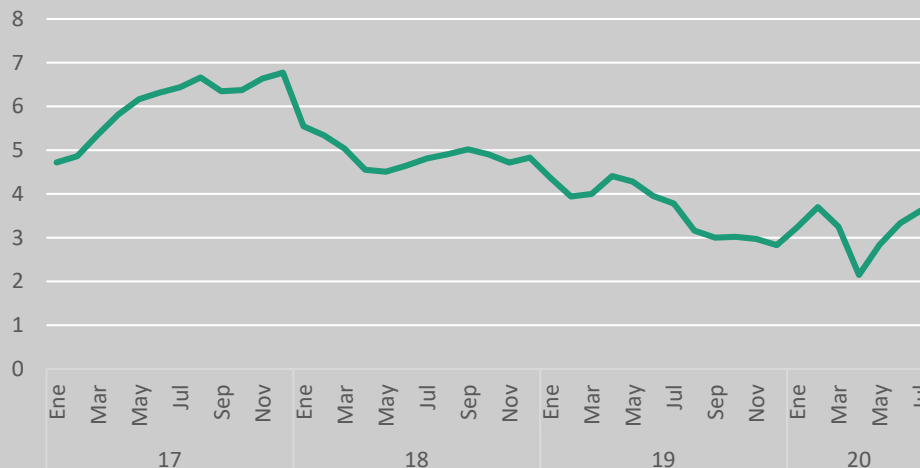
-0.16

JUL 2020 VS.
JUN. 2020

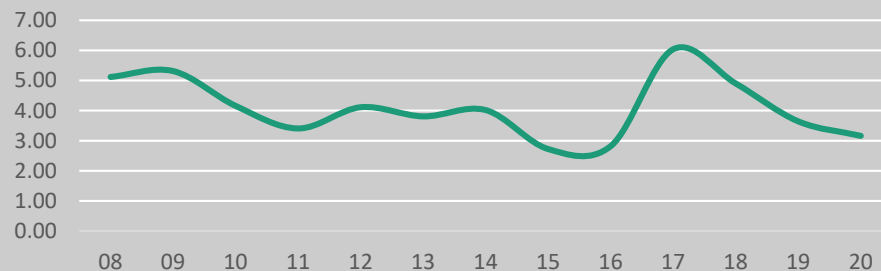


0.29

INFLACIÓN



INFLACIÓN – PROMEDIO ANUAL

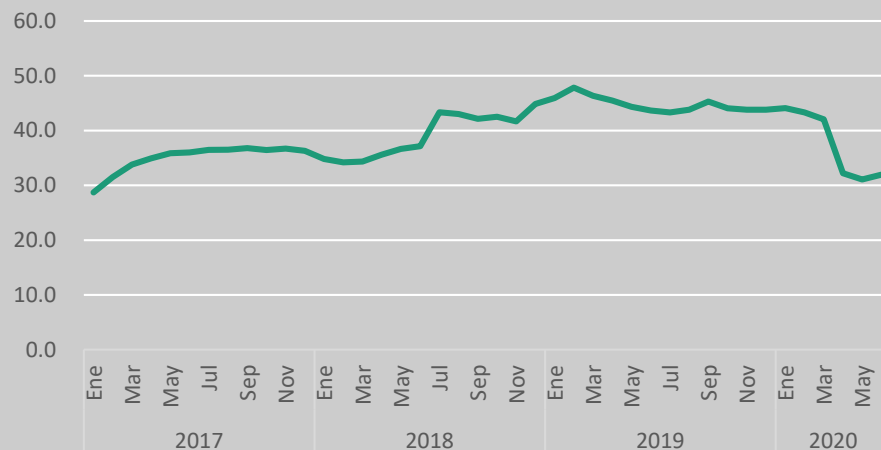


2.3.1. Confianza del consumidor

ÍNDICE

	2020	2019	2018
Ene	44.1	45.9	34.8
Feb	43.3	47.8	34.2
Mar	42.1	46.3	34.3
Abr*	32.2	45.5	35.6
May*	31.1	44.3	36.6
Jun*	32.0	43.7	37.1
Jul		43.3	43.3
Ago		43.8	43.0
Sep		45.3	42.1
Oct		44.1	42.5
Nov		43.8	41.7
Dic		43.8	44.9

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR



CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

32.0*

JUN
2020 VS. 2019



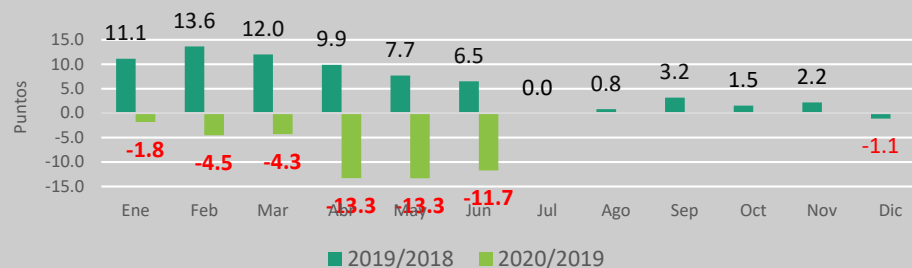
-11.7*

JUN 2020 VS.
MAY 2020



+0.9

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
VARIACIÓN INTERANUAL

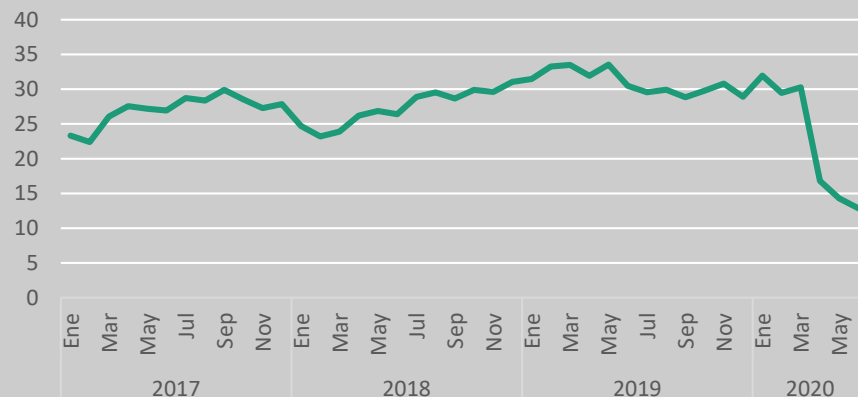


2.3.2. Confianza del consumidor – Planes para vacacionar

INDICADOR

	2020	2019	2018
Ene	31.9	31.5	24.7
Feb	29.5	33.3	23.2
Mar	30.3	33.5	23.9
Abr*	16.8	31.9	26.2
May*	14.3	33.5	26.9
Jun*	12.9	30.5	26.4
Jul		29.6	28.9
Ago		29.9	29.5
Sep		28.8	28.7
Oct		29.8	29.9
Nov		30.8	29.6
Dic		28.9	31.1

INDICADOR DE POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES



CONFIANZA PARA VACACIONAR

12.9*

JUN
2020 VS. 2019

JUN 2020 VS.
MAY 2020



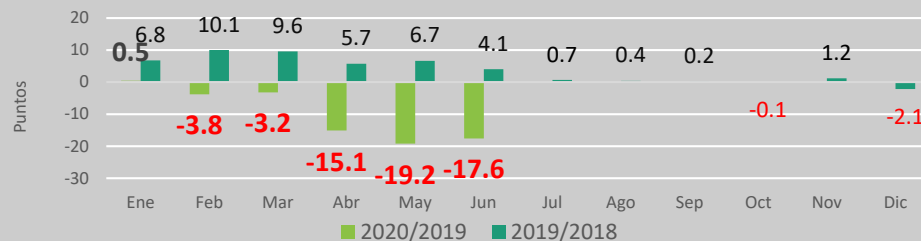
-17.6



-1.4

POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES

VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICADOR

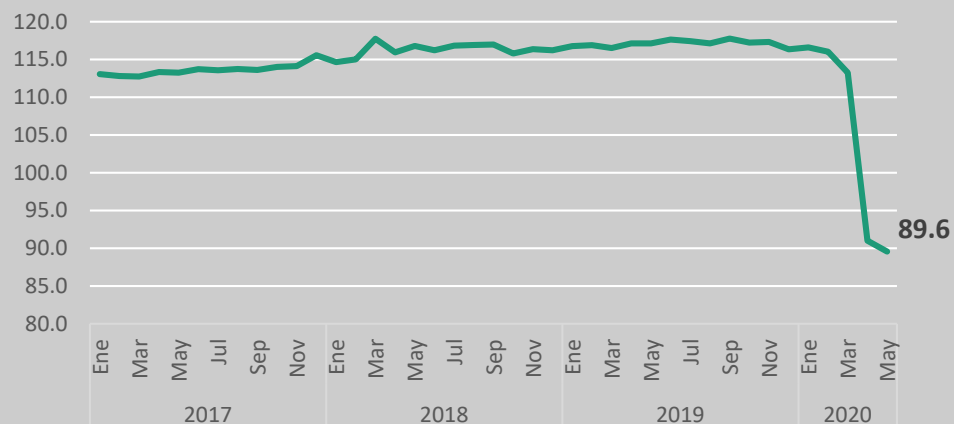


2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)

ÍNDICE

	2020	2019	2018
Ene	116.6	116.8	114.6
Feb	116.0	116.9	115.0
Mar	113.3	116.5	117.7
Abr	91.0	117.1	115.9
May	89.6	117.1	116.8
Jun		117.6	116.2
Jul		117.4	116.8
Ago		117.1	116.9
Sep		117.8	117.0
Oct		117.2	115.8
Nov		117.3	116.4
Dic		116.3	116.2

IMCPMI TOTAL



CONSUMO PRIVADO

89.6

MAY
2020 VS. 2019

MAY 2020 VS.
ABR 2020

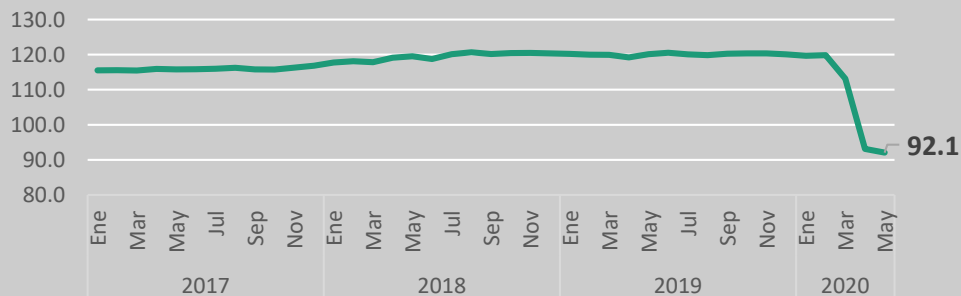


-23.5



-1.7

IMCPMI – SERVICIOS



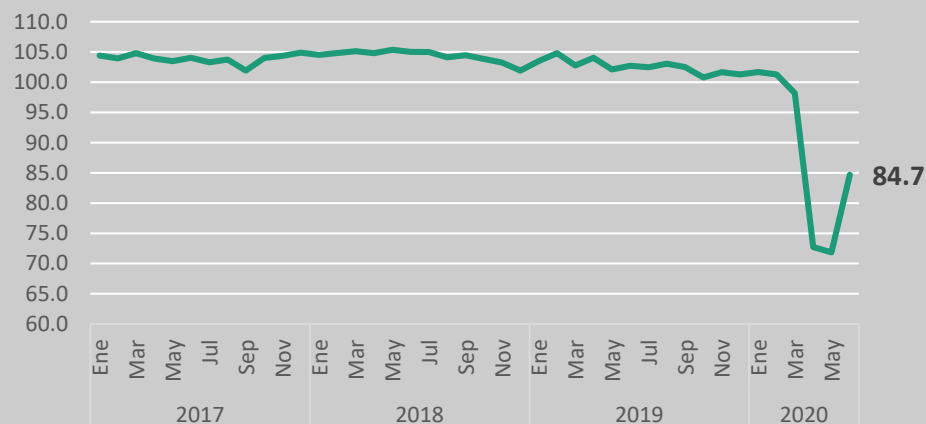
2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)

ÍNDICE

	2020	2019	2018
Ene	101.7	103.5	104.5
Feb	101.3	104.8	104.8
Mar	98.2	102.8	105.1
Abr	72.7	104.0	104.8
May	71.8	102.1	105.4
Jun	84.7	102.7	105.0
Jul		102.5	105.0
Ago		103.0	104.1
Sep		102.5	104.5
Oct		100.8	103.9
Nov		101.7	103.2
Dic		101.3	101.9

IMAI

SERIE DESESTACIONALIZADA



ACTIVIDAD INDUSTRIAL

84.7

JUN
2020 VS. 2019



-17.5%

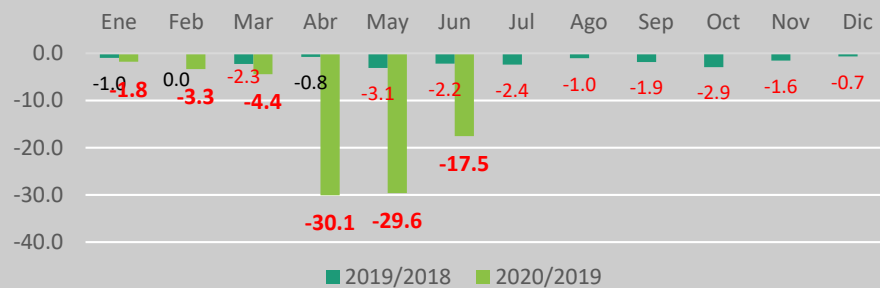
JUN 2020 VS.
MAY 2020



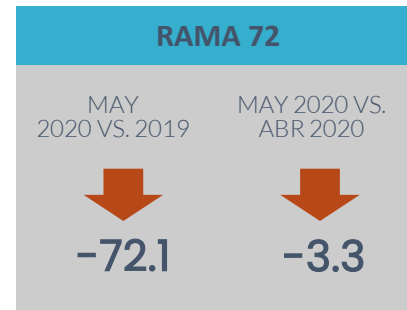
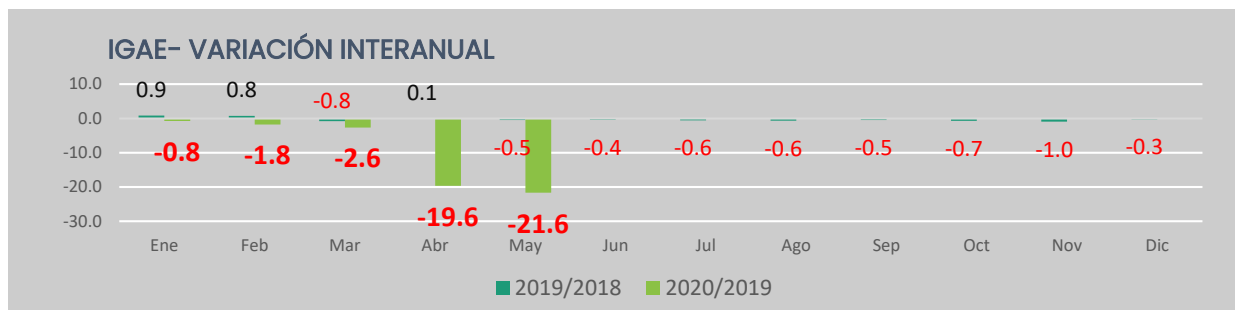
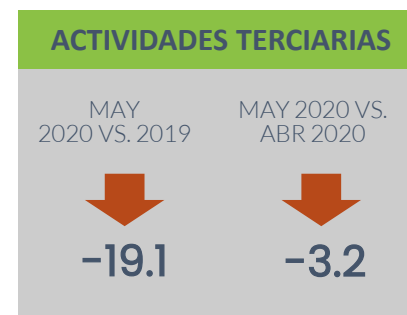
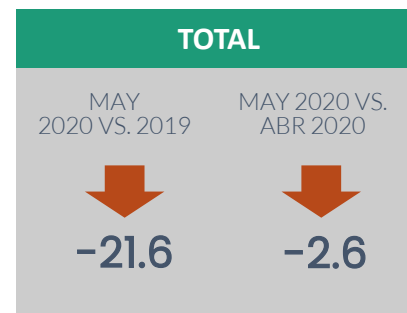
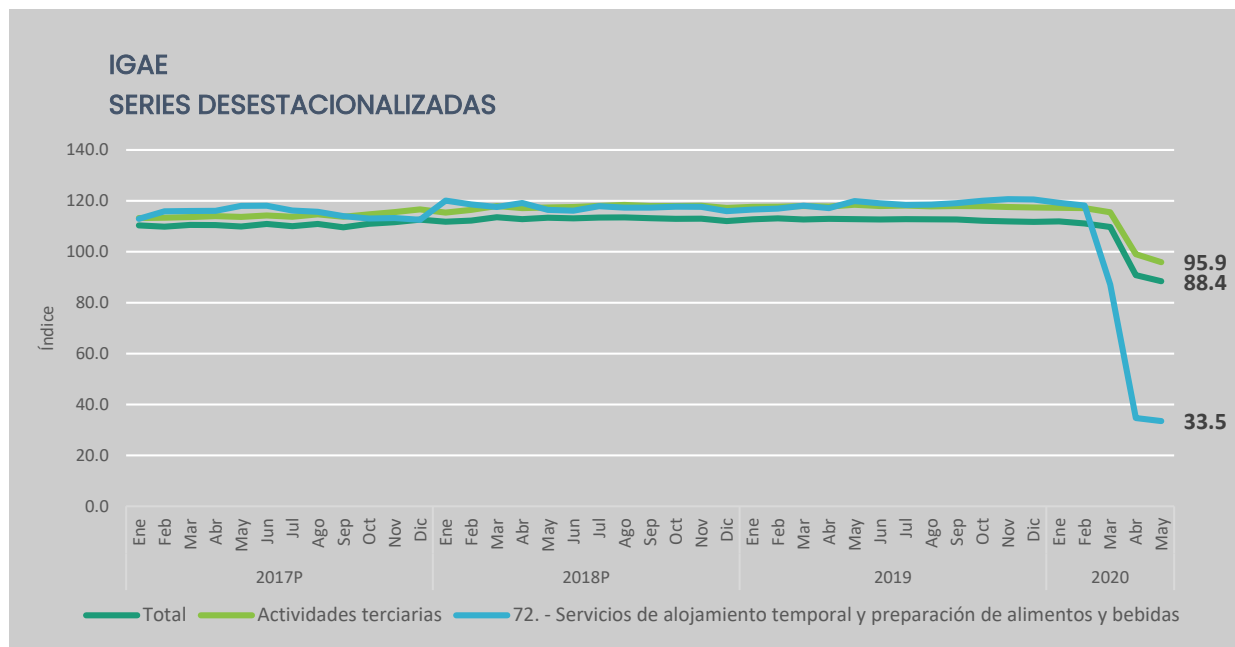
17.9%

IMAI

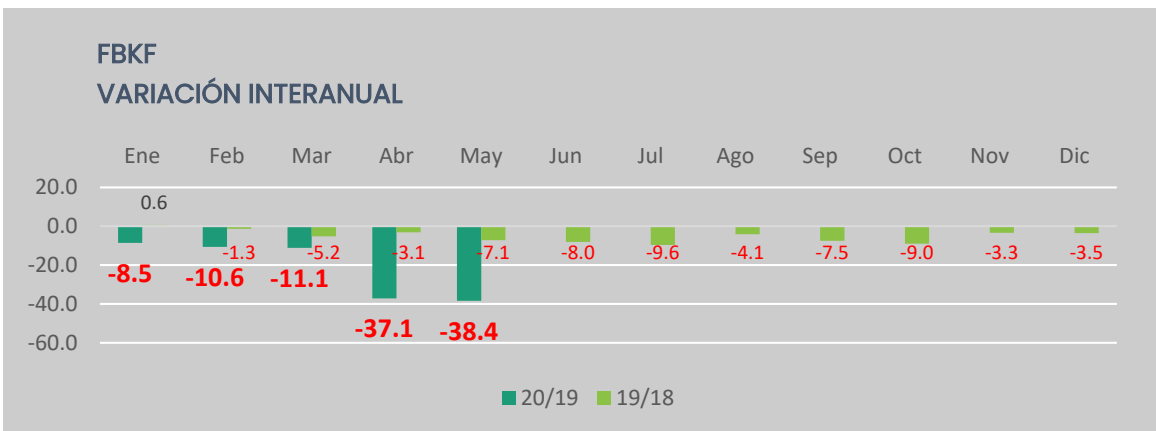
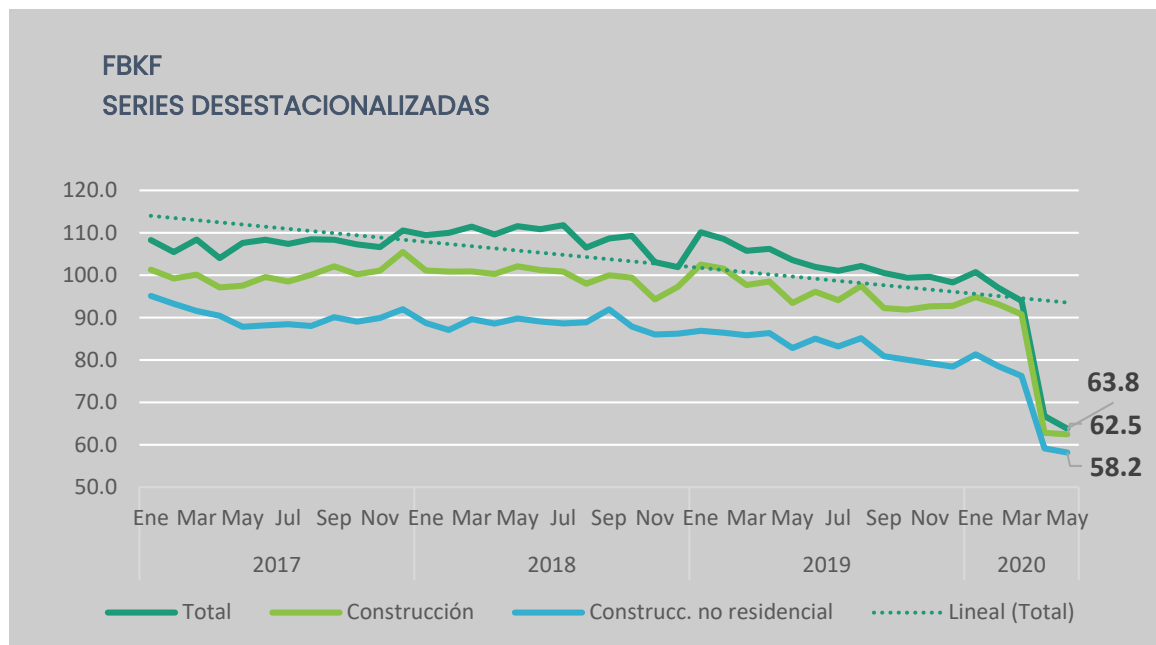
VARIACIÓN INTERANUAL



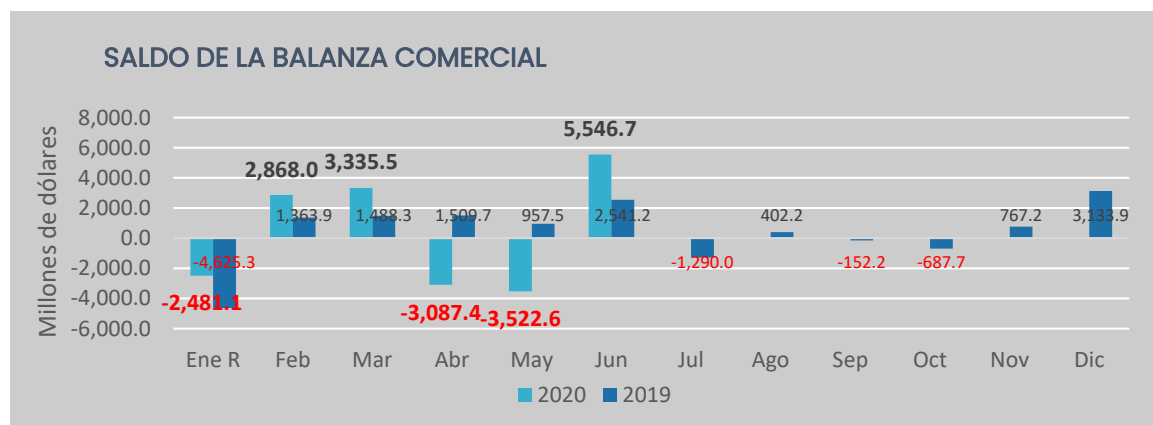
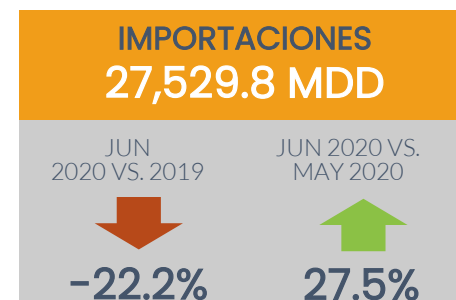
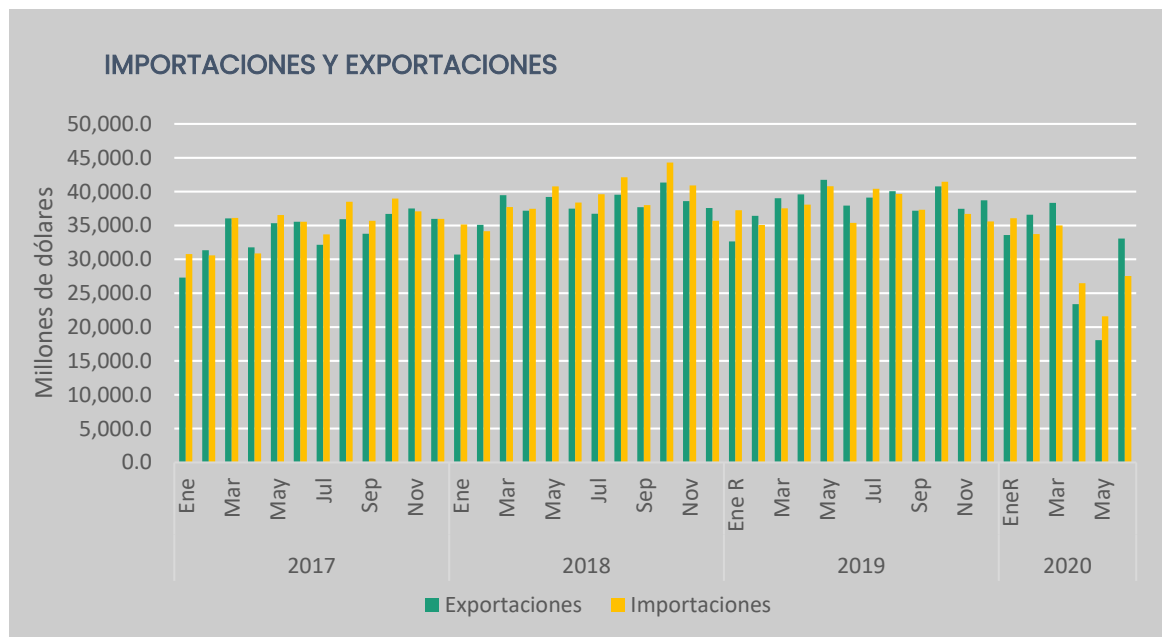
2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)



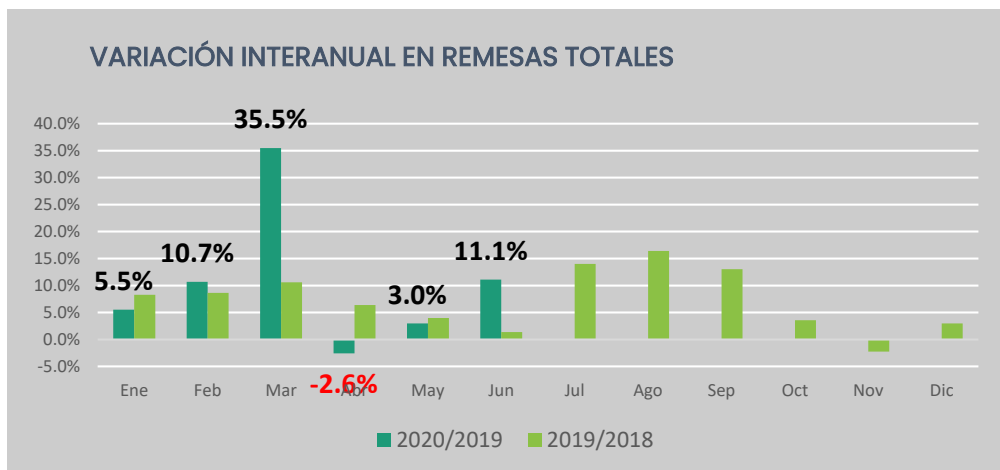
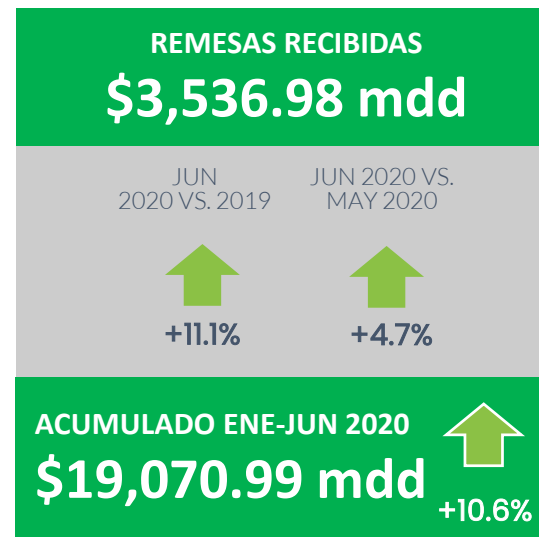
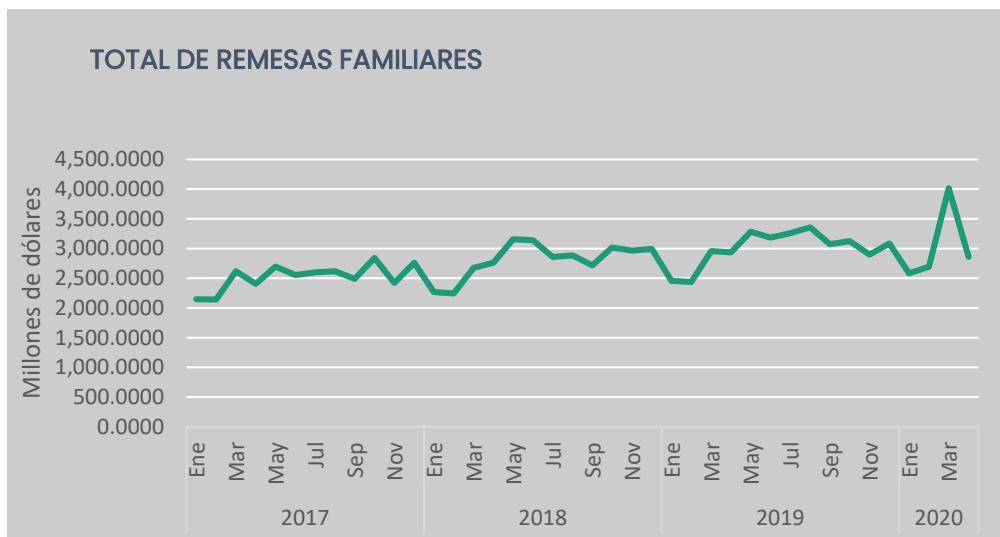
2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)



2.8. Balanza comercial

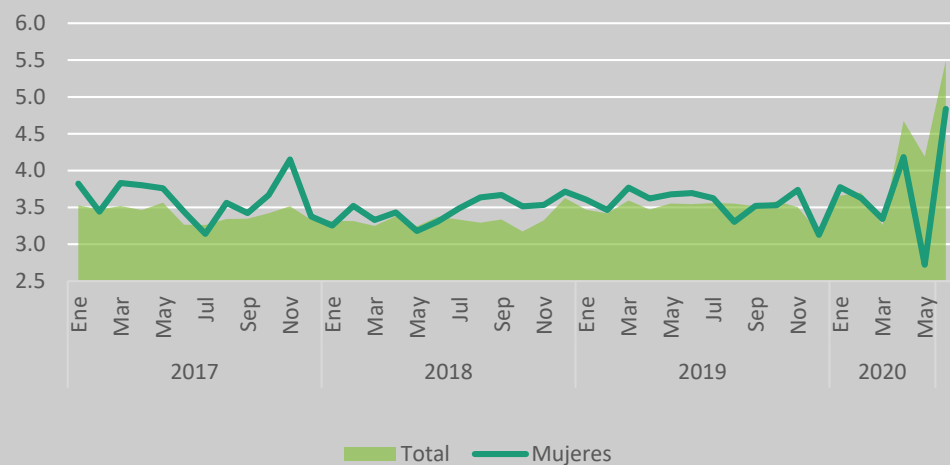


2.9. Remesas familiares



2.10. Tasa de desocupación

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
TOTAL Y MUJERES



TASA DE DESOCUPACIÓN
JUN 2020

5.5%



5.9%



4.8%

DESOCUPACIÓN PROMEDIO
ENE-JUN 2020

4.2%



4.4%



3.7%

VARIACIÓN JUN 2020 VS. 2019

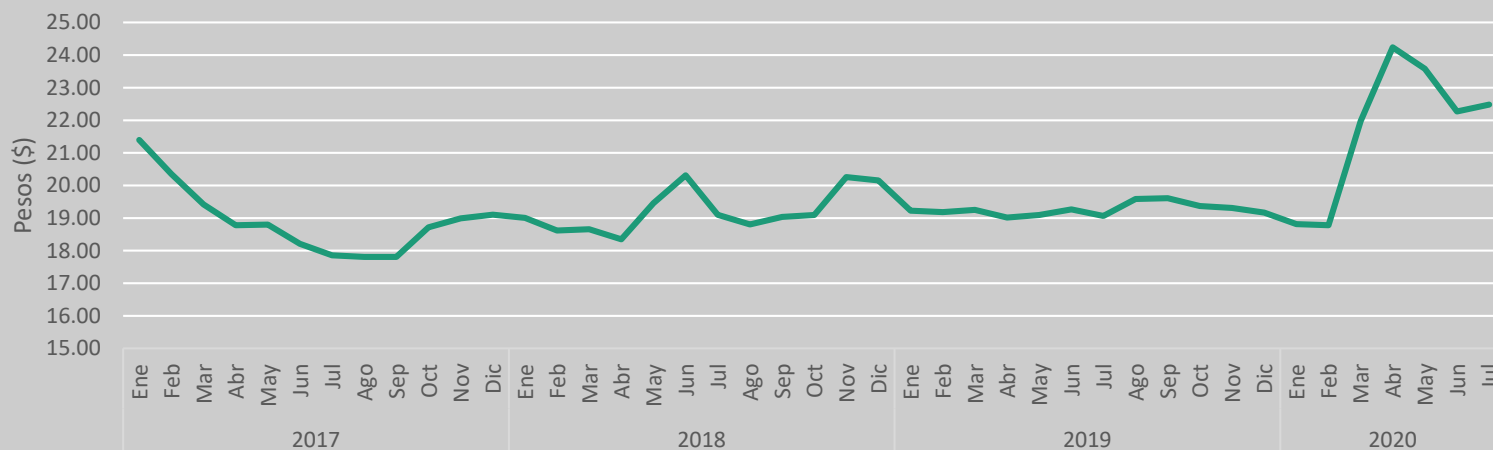
+1.3 pts

VARIACIÓN ENE-JUN 2020
VS. ENE-JUN 2019

+0.9 pts

2.11. Tipo de cambio

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR



PROMEDIO ENE-JUL 2020

\$21.73

VARIACIÓN ENE-JUL 2020
VS. ENE-JUL 2019

+13.5%

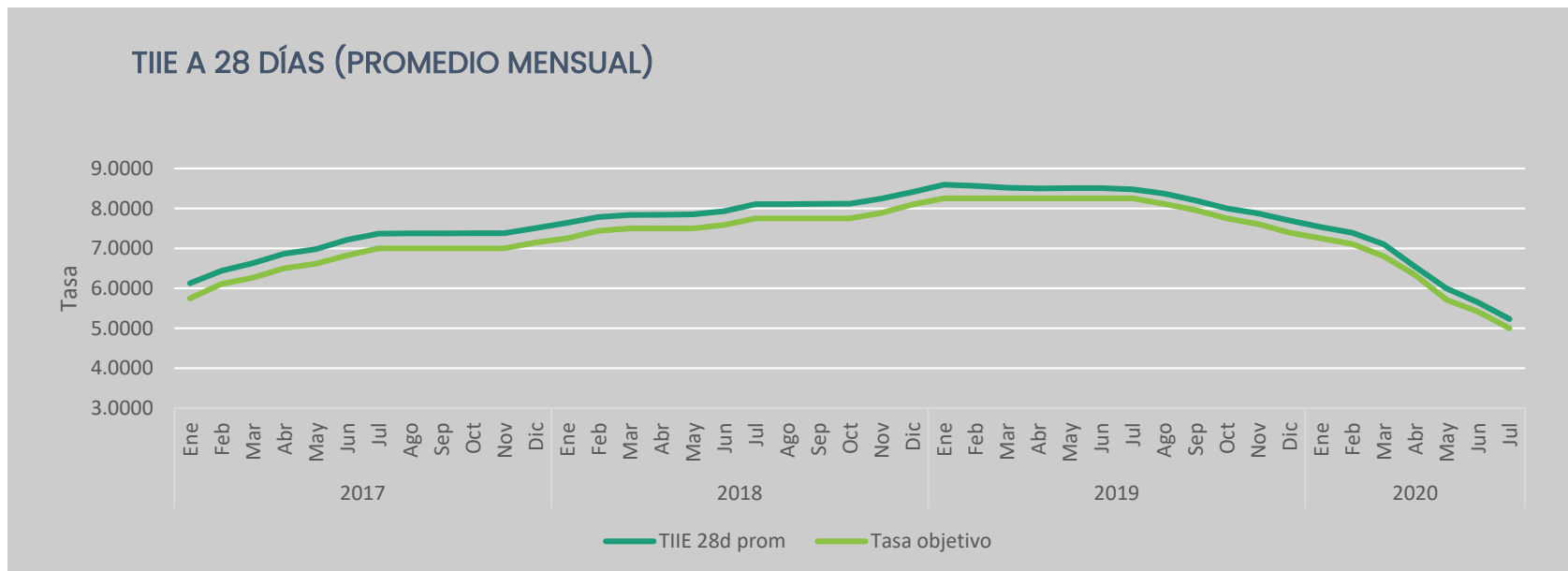
VALOR A JUL 2020

\$22.48

VARIACIÓN JUL 2020
VS. JUL 2019

+17.9%

2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)



**PROMEDIO TIIE 28 DÍAS
JUL 2020**

5.2315

**VARIACIÓN PROMEDIO JUL
2020 VS. JUL 2019**

-38.3%

**PROMEDIO TASA OBJETIVO
JUL 2020**

5.0000

**VARIACIÓN PROMEDIO
JUL 2020 VS. JUL 2019**

-39.4%



Seguridad



01

02

03

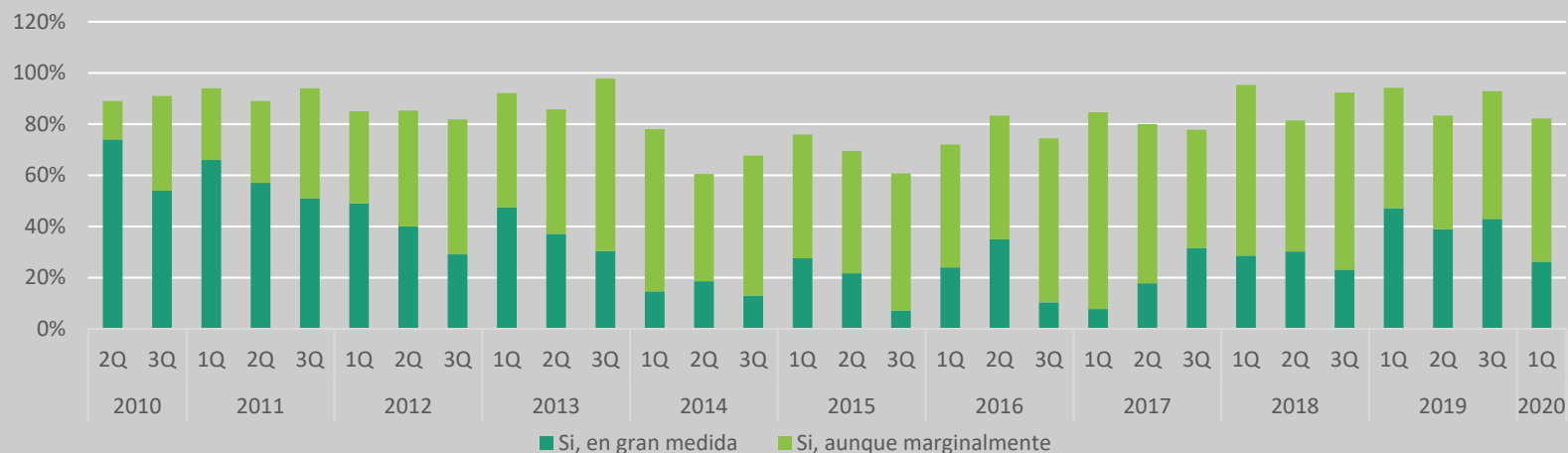
04

05

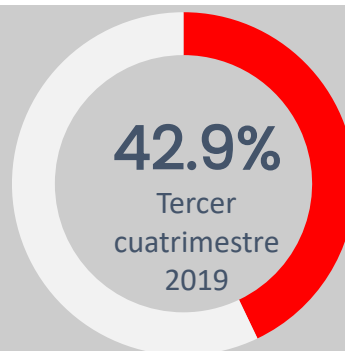
06

3.1. Percepción de la industria turística sobre la afectación a los negocios y destinos turísticos por la inseguridad

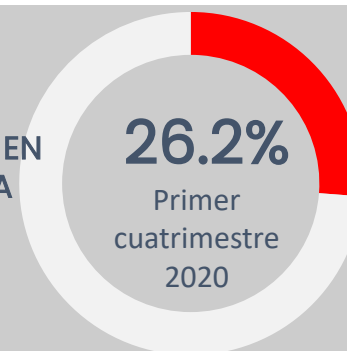
EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020



**Último
levantamiento: mayo
2020.
Próximo
levantamiento:
agosto 2020.**



**AFECTACIÓN EN
GRAN MEDIDA**



3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadas con seguridad (Última actualización 6 de agosto de 2020)

1

Siga las precauciones normales

2

Aumente sus precauciones

3

Reconsidere el viaje

4

No viaje

**Actualmente
México tiene
6 estados con
recomendación de
no viajar y 10 con la
de reconsiderar el
viaje**



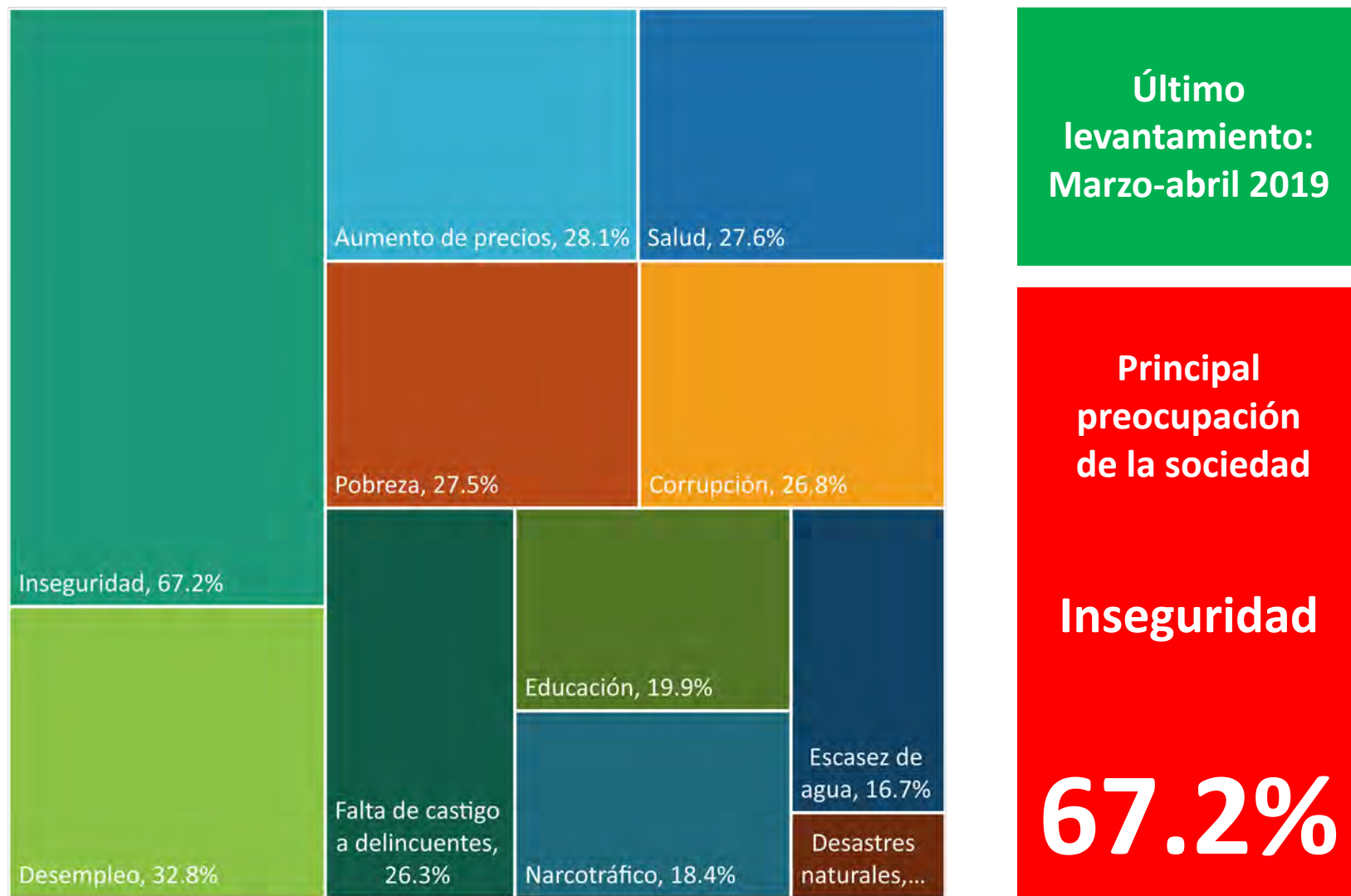
3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México (Última actualización: 9 de agosto de 2020)

- El Departamento de Estado activó la alerta para México a **nivel 4 - no viajar** por COVID-19.
- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de **nivel 3 - riesgo alto de contagio** para México debido al COVID-19.
- Desde el 21 de marzo de 2020 entró en vigor un acuerdo conjunto entre México y Estados Unidos para restringir cualquier viaje fronterizo no esencial (incluyendo turismo y viajes de naturaleza recreativa). Dicho acuerdo conjunto se **amplió hasta el 20 de agosto**, por lo menos.

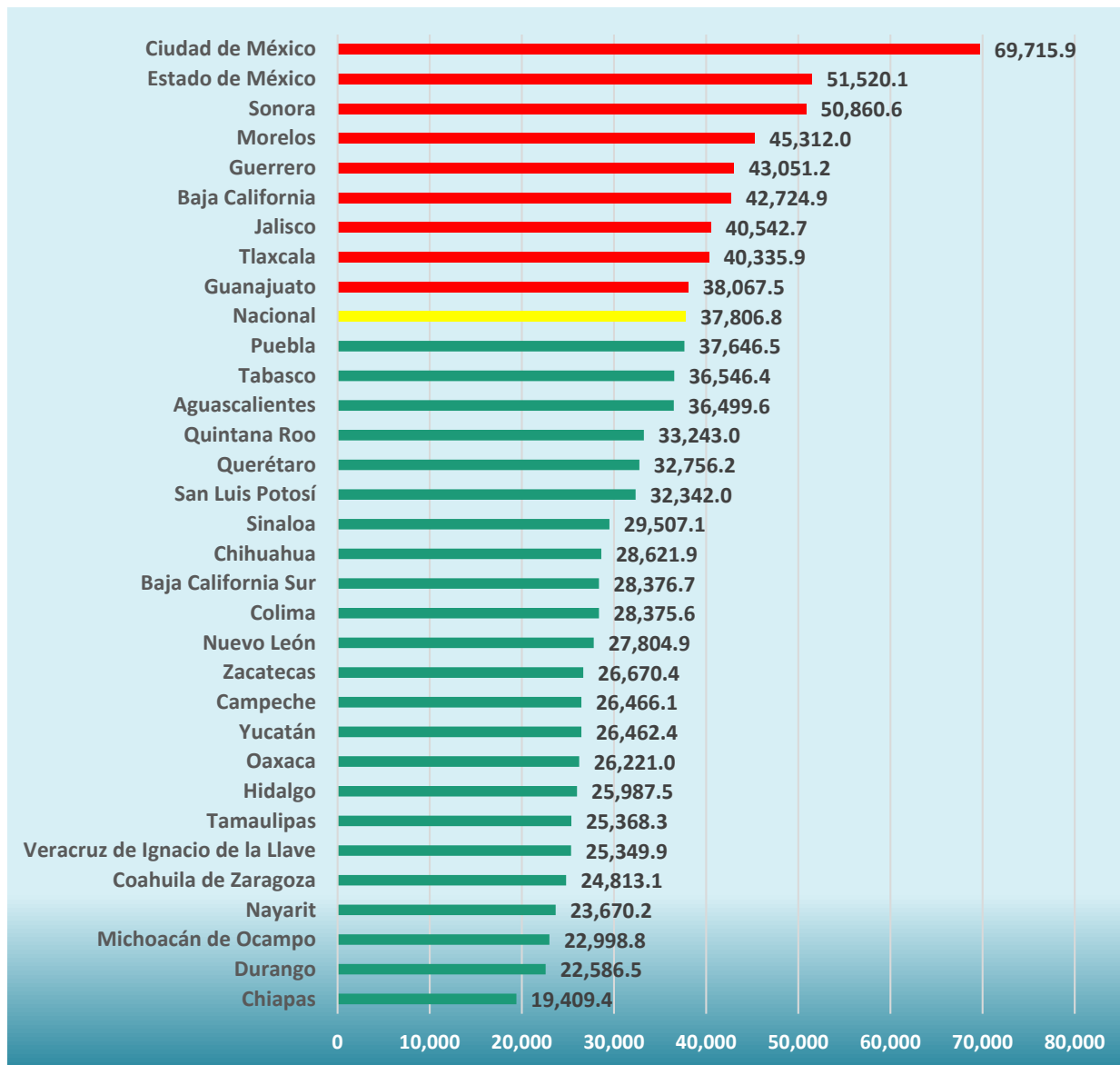
La Embajada de Estados Unidos en México destaca a ocho estados por su alta tasa de casos activos u ocupación hospitalaria por Covid-19



3.3. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población



3.4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes

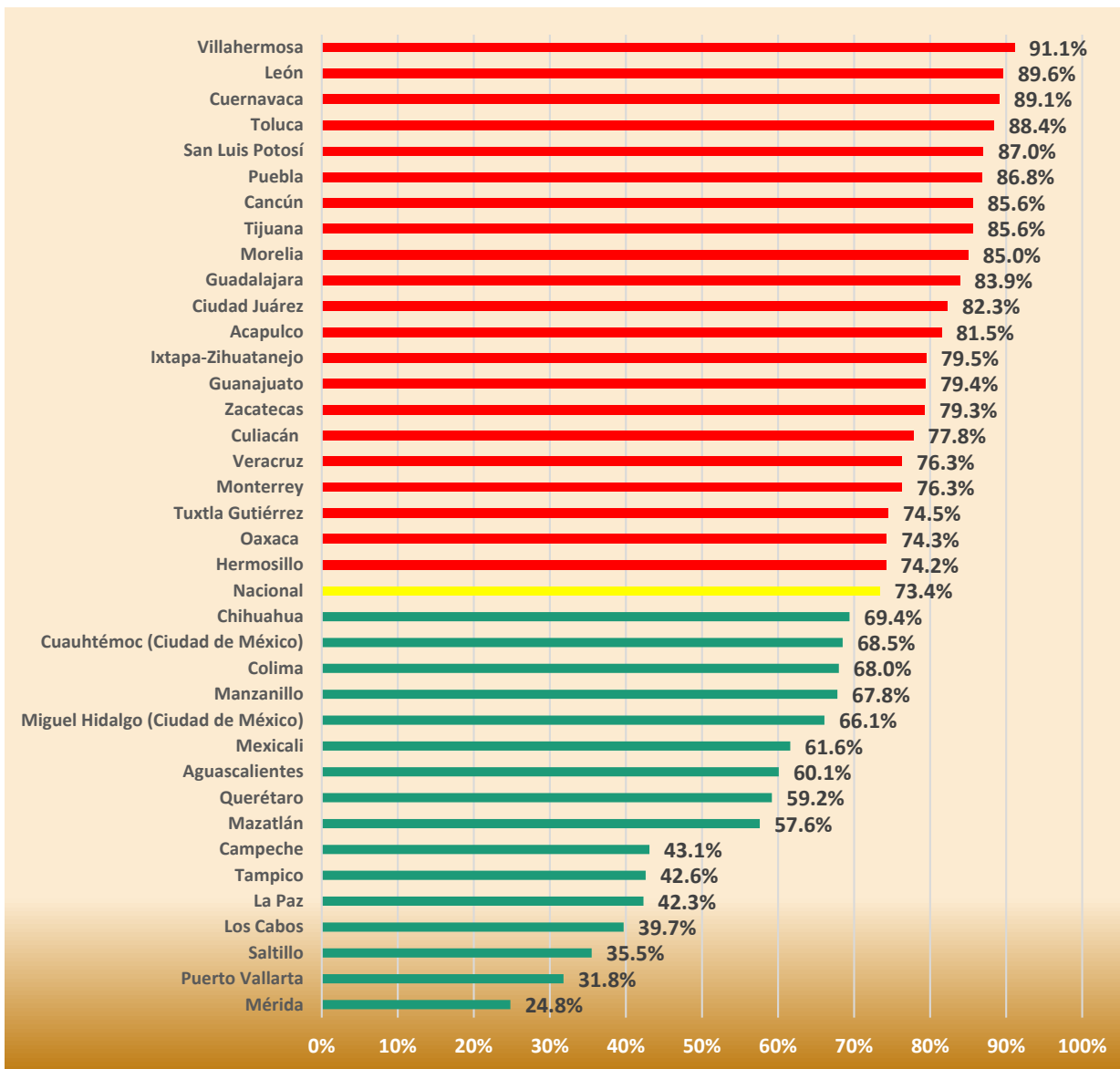


Último
levantamiento
Marzo-abril 2019

Más inseguro
Ciudad de México
69,715

Más seguro
Chiapas
19,409

3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados

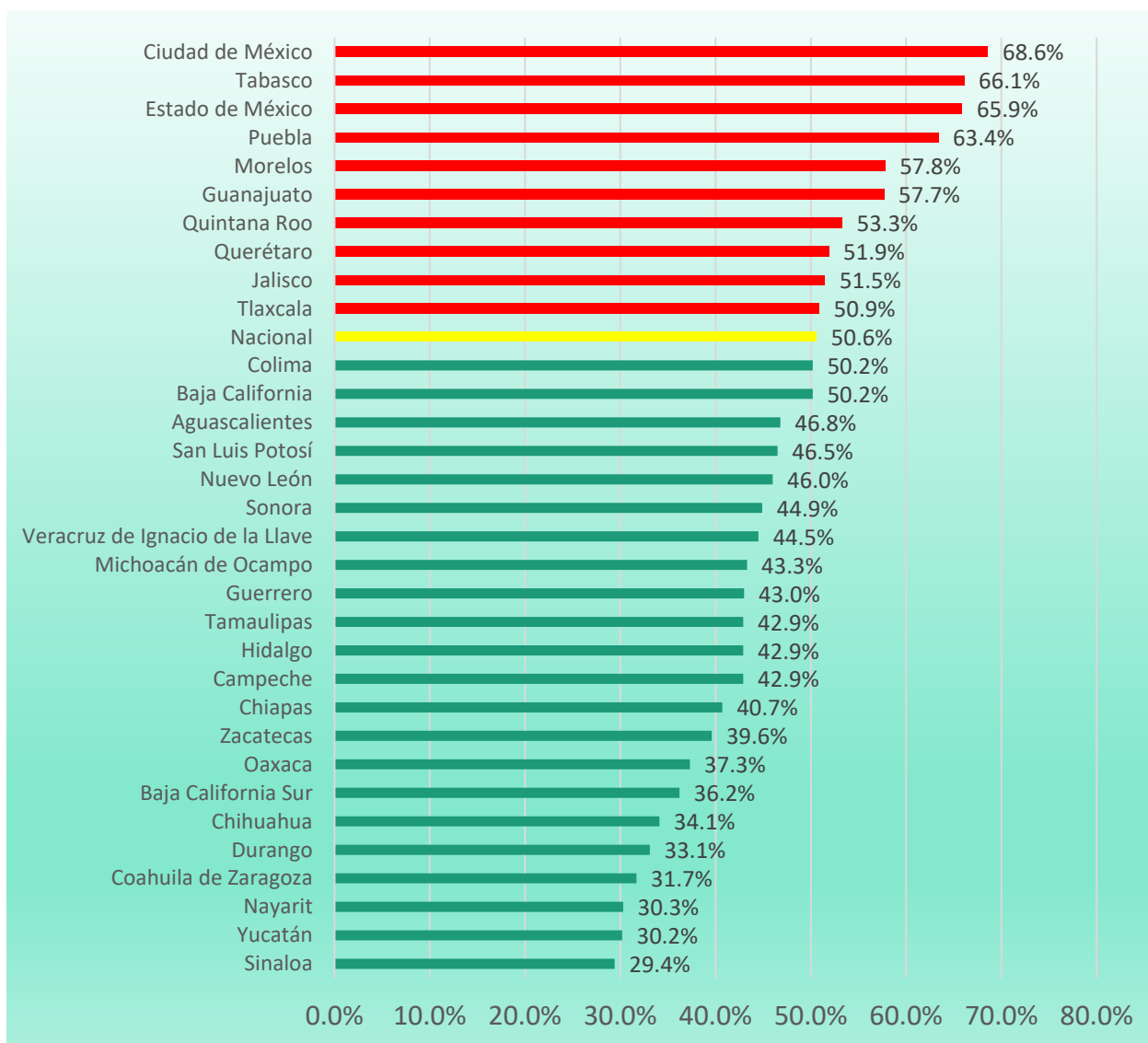


**Último
levantamiento
Marzo 2020**

**Más inseguro
Villahermosa
91.1%**

**Más seguro
Mérida
24.8%**

3.6. Proporción de la población que se siente inseguro en la colonia o localidad

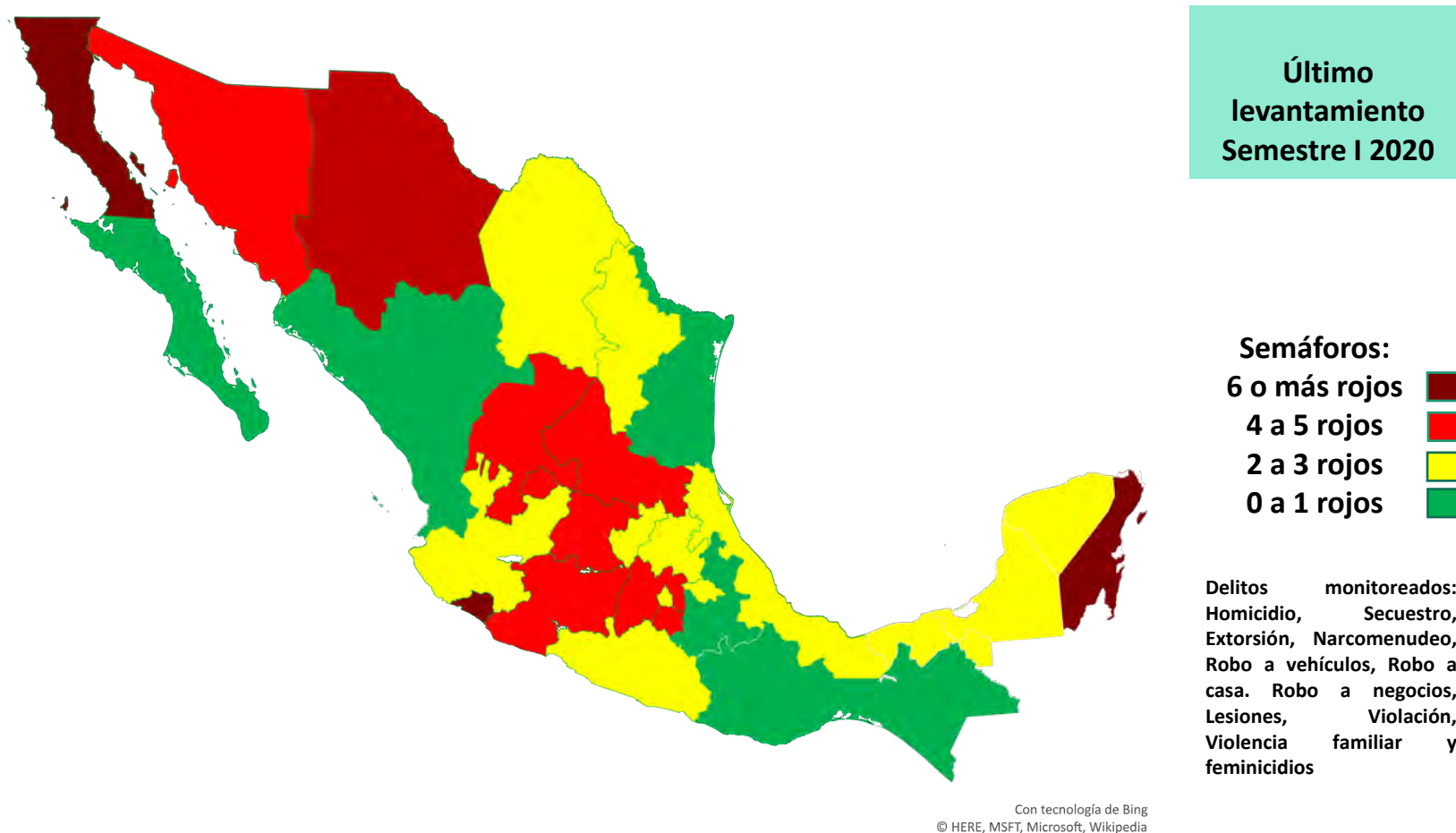


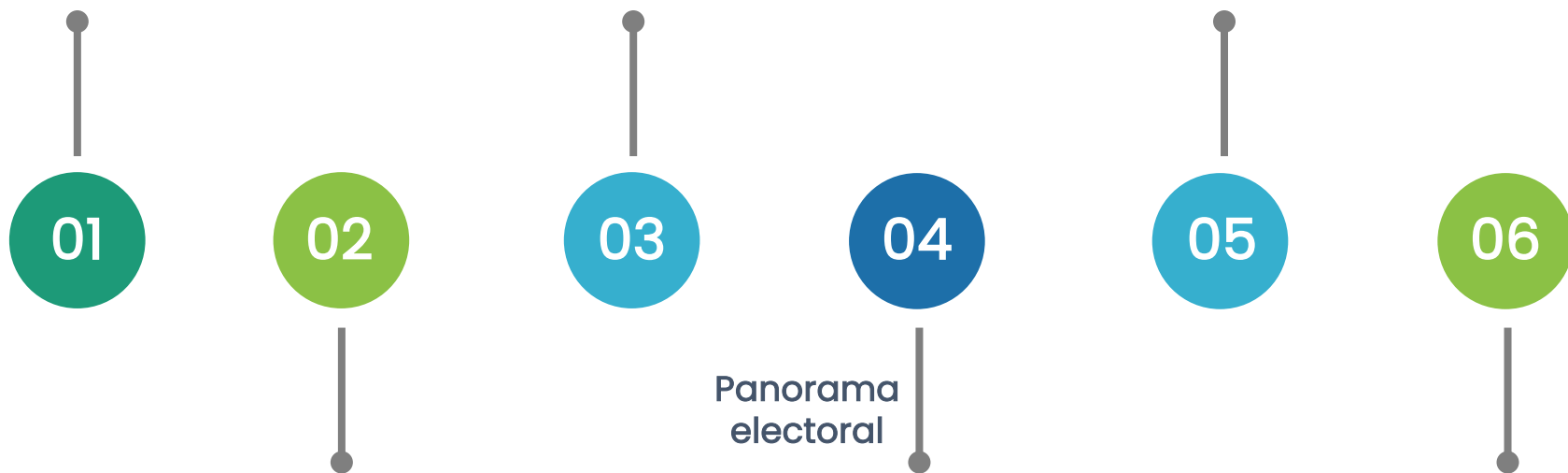
**Último
levantamiento
Marzo-abril 2019**

**Más inseguro
Ciudad de México
68.6%**

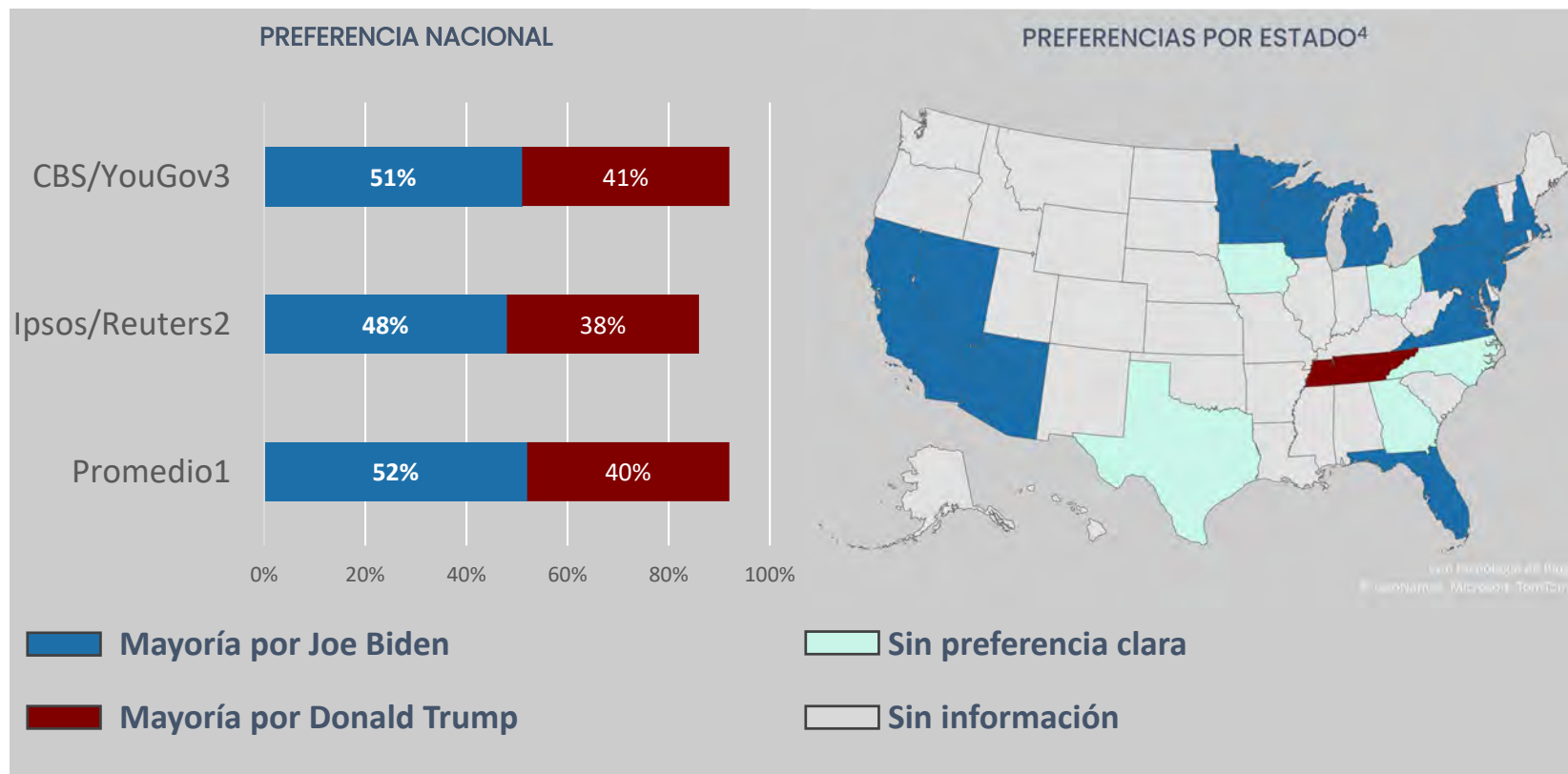
**Más seguro
Sinaloa
29.4%**

3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto





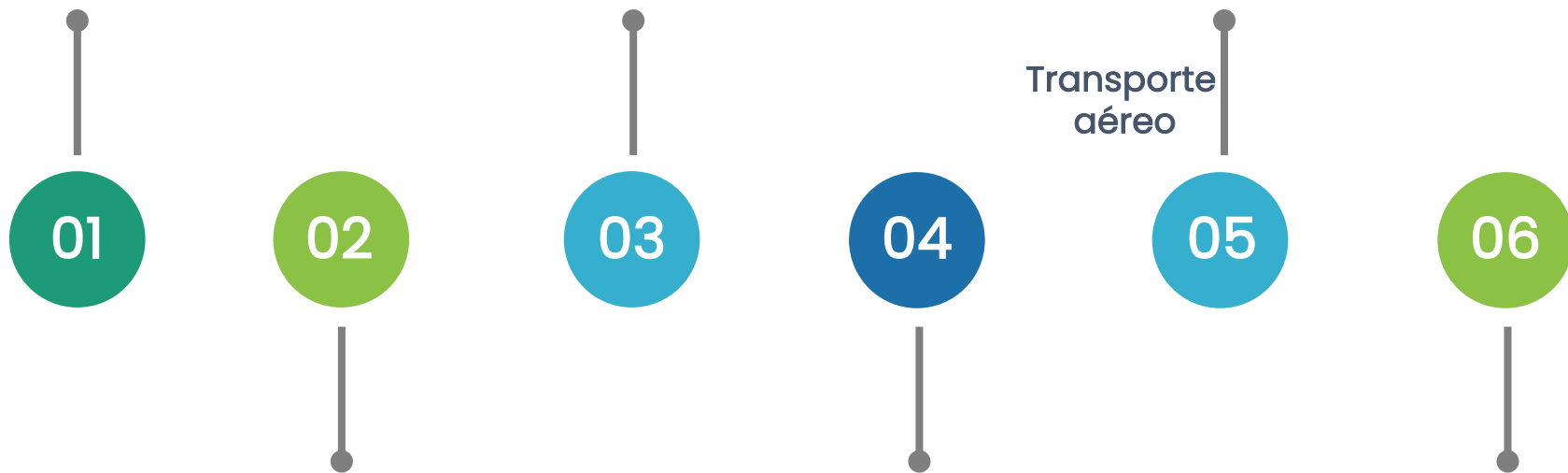
4.1. Preferencias rumbo a la elección presidencial en Estados Unidos (fecha de consulta: 8 de agosto de 2020)



Fuente: elaboración propia con datos de (1) CNN al 19 de julio de 2020; (2) Ipsos/Reuters al 4 de agosto de 2020; (3) CBS/YouGov al 24 de julio de 2020 y (4) varios recopilados por CNN Presidential Pools.

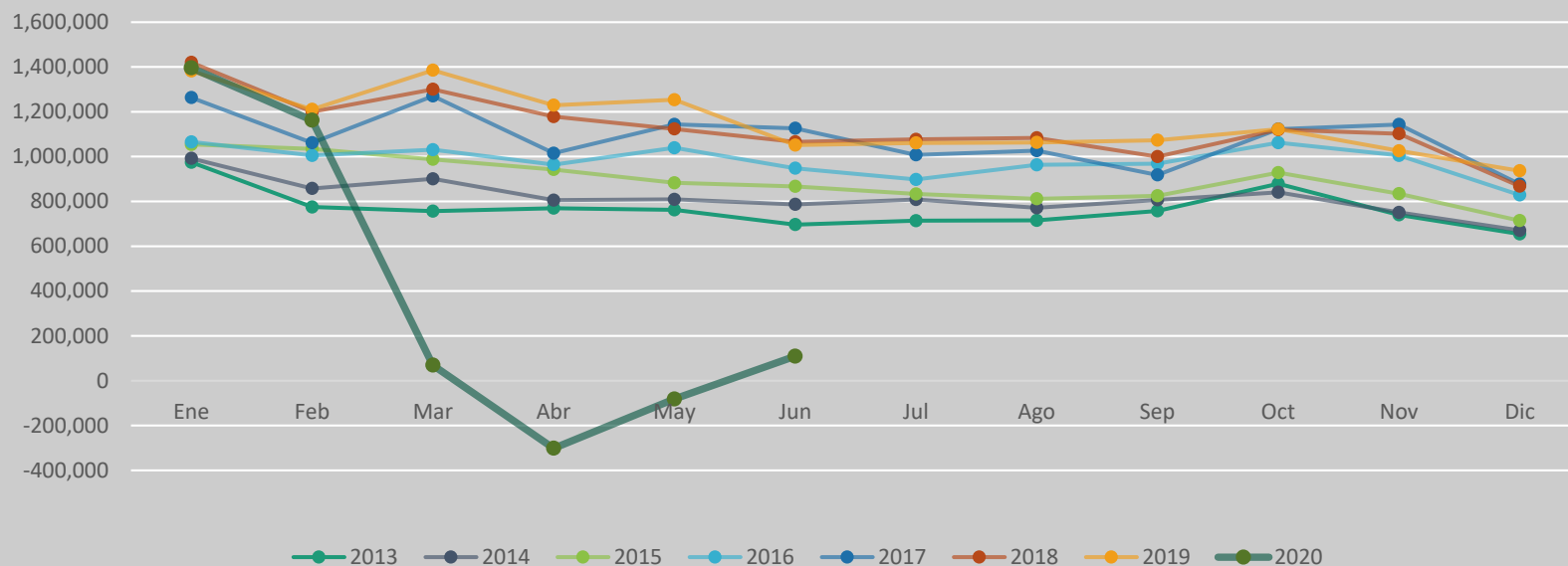
4.2. Las elecciones 2021 de México en números





5.1. Reservas aéreas con destino México

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES CON DESTINOS MÉXICO 2012-2020



RESERVAS JUN 20

109,223

VARIACIÓN JUN 2020
VS. JUN 2019

-89.6%

RESERVAS ENE-JUN 2020
(MILLONES)

2.4

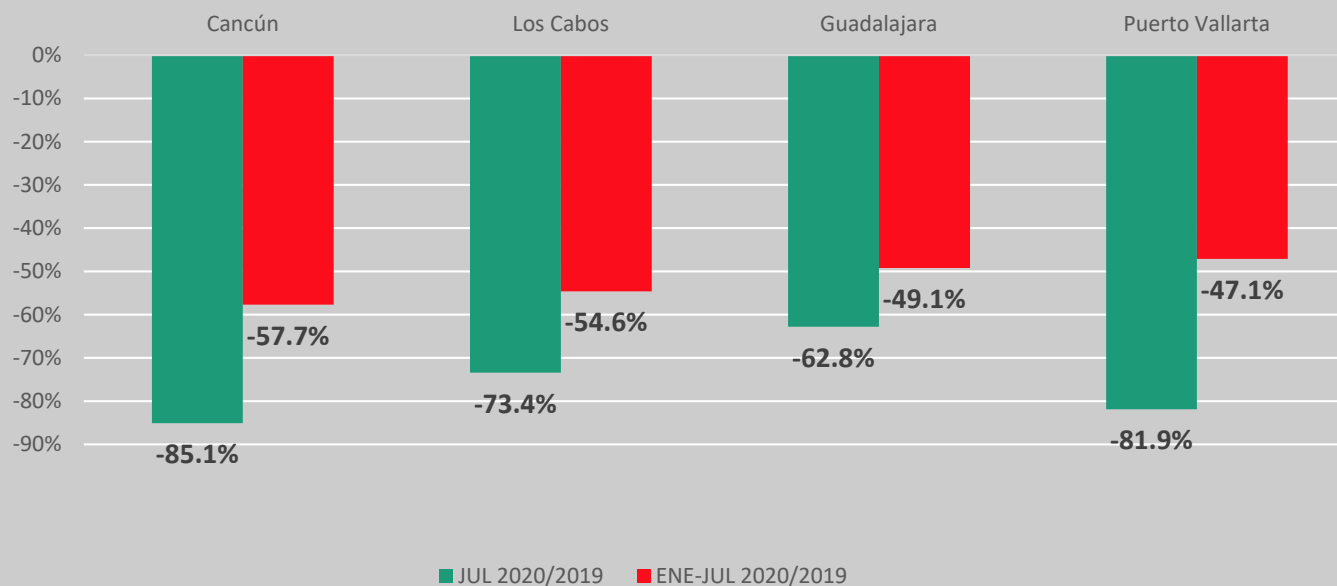
VARIACIÓN ENE-JUN 2020
VS. ENE-JUN 2019

-68.7%

5.2. Indicadores adelantados: resultados de aeropuertos con alto perfil internacional

Los aeropuertos de Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara concentraron en 2019 el 66.0% de las llegadas de turistas internacionales por vía aérea.

TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL EN PASAJEROS INTERNACIONALES EN LOS AEROPUERTOS DE CANCÚN, LOS CABOS, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA

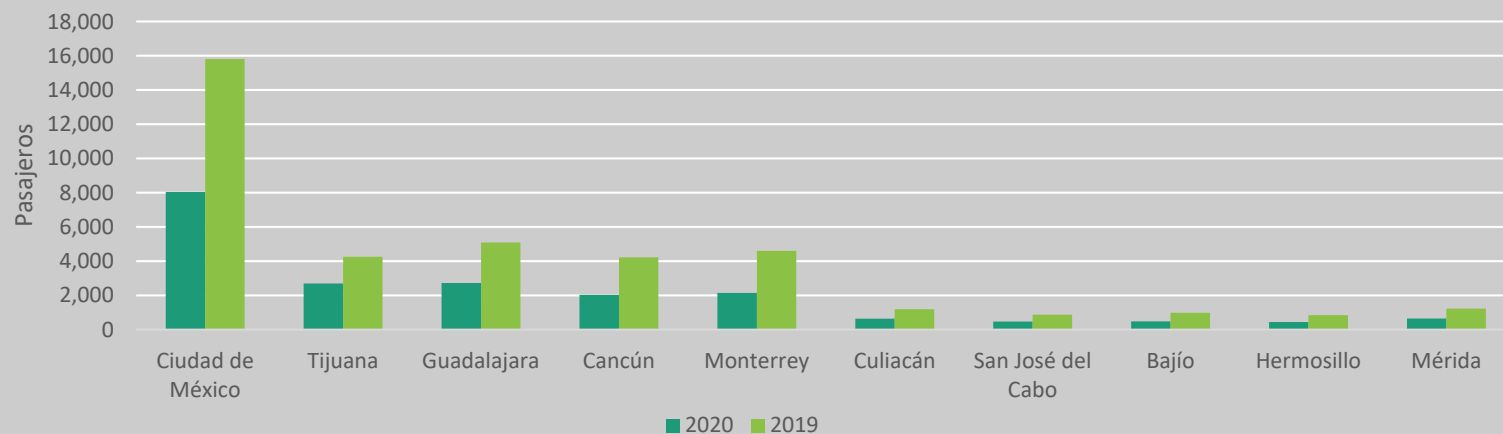


5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación



5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos

10 AEROPUERTOS CON MAYOR VOLUMEN. ENE-JUN 2020 VS 2019 (MILES)



PASAJEROS ENE-JUN 2020
(MILES)

26,525.6

VARIACIÓN ENE-JUN 2020
VS. ENE-JUN 2019

-48.0%

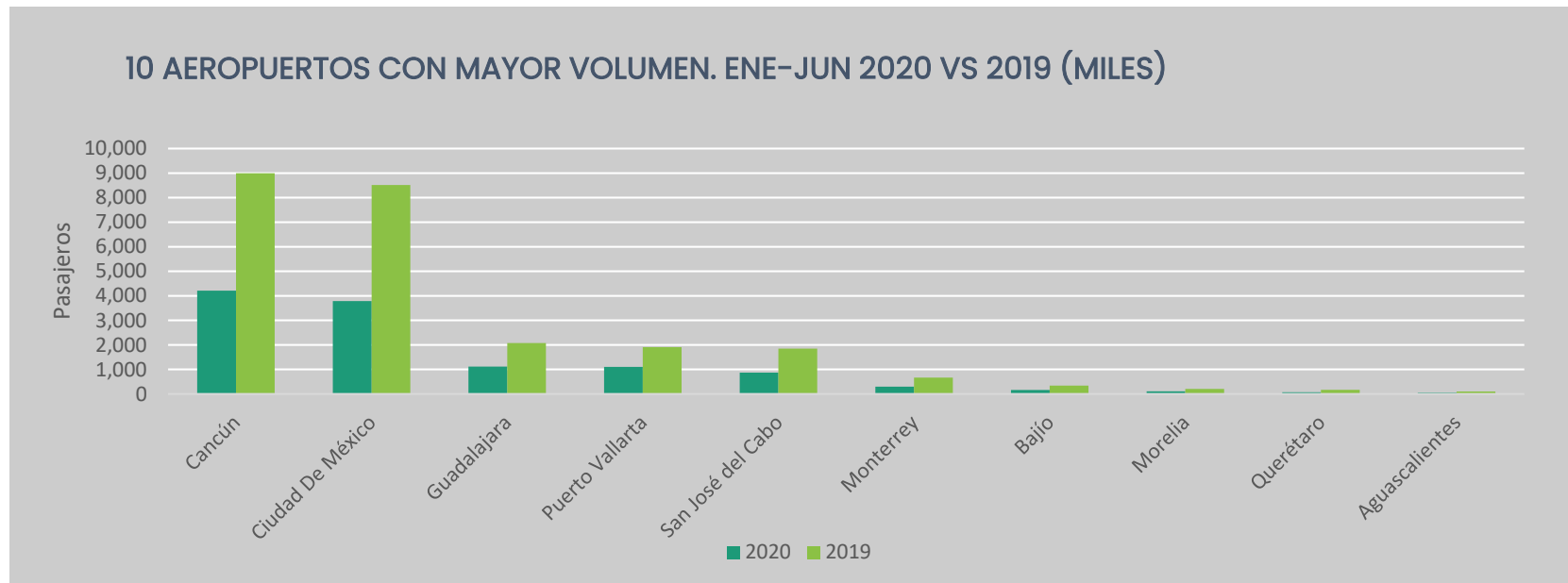
PASAJEROS JUN 2020
(MILES)

1,815.8

VARIACIÓN JUN 2020
VS. JUN 2019

-80.0%

5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales



**PASAJEROS ENE-JUN 2020
(MILES)**

12,678.6

**VARIACIÓN ENE-JUN 2020
VS. ENE-JUN 2019**

-51.9%

**PASAJEROS JUN 2020
(MILES)**

324.5

**VARIACIÓN JUN 2020
VS. JUN 2019**

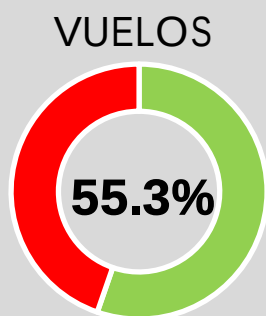
-92.4%

5.6.1. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la primera quincena de agosto 2020

RESUMEN TODOS LOS VUELOS NACIONALES

2020		2019	
Vuelos	Asientos	Vuelos	Asientos
11,670	1,826,417	21,104	2,994,414

Porcentajes de recuperación



RECUPERADO



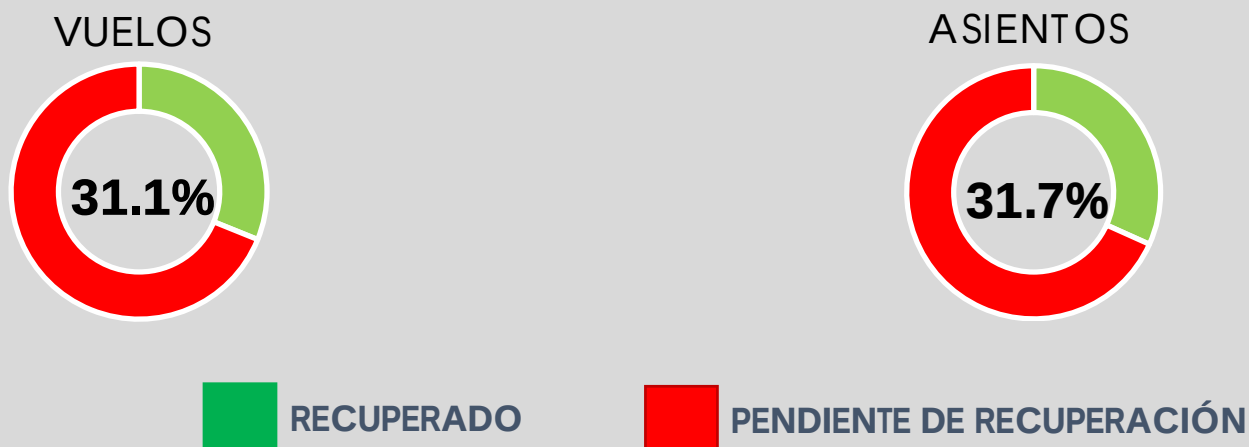
PENDIENTE DE RECUPERACIÓN

5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos internacionales para la primera quincena de agosto 2020

RESUMEN TODOS LOS VUELOS INTERNACIONALES

2020		2019	
Vuelos	Asientos	Vuelos	Asientos
2,381	381,645	7,648	1,202,635

Porcentajes de recuperación



01

02

03

04

05

06

Indicadores
turísticos



6.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018

**2.3 millones puestos
de trabajo**

**6.0% del total de
puestos de trabajo**

**SALDO EN LA BALANZA TURÍSTICA
\$11,297 mdd**

**GASTO EN CONSUMO DE TURISTAS
DENTRO DEL PAÍS
(CONSUMO INTERIOR, VALORES CORRIENTES)**

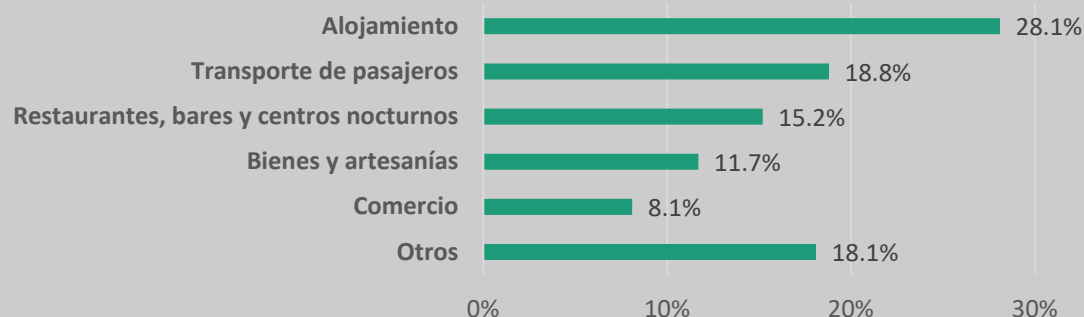
**3'222,433'000,000
PESOS**



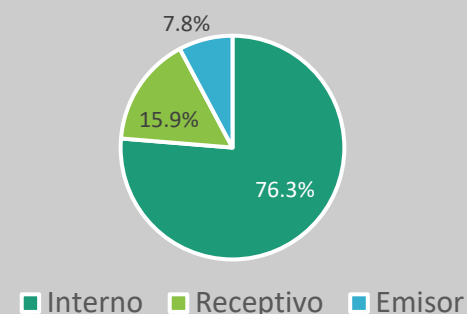
+2.6%

**Incremento del PIB Turístico con
relación a 2017**

COMPOSICIÓN DEL PIB TURÍSTICO



CONSUMO TURÍSTICO POR FORMAS



6.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018 (2)

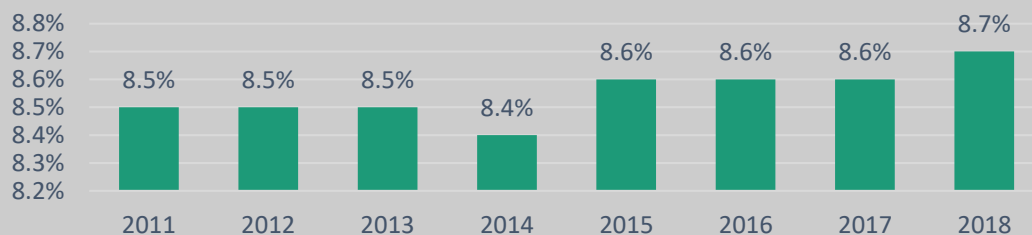
**20.9% del consumo
privado**

**VALOR DE LA CADENA DE
PROVEEDURÍA
\$64,240.2 mdd**

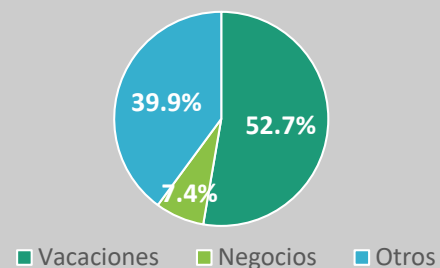
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

\$9,067 mdd

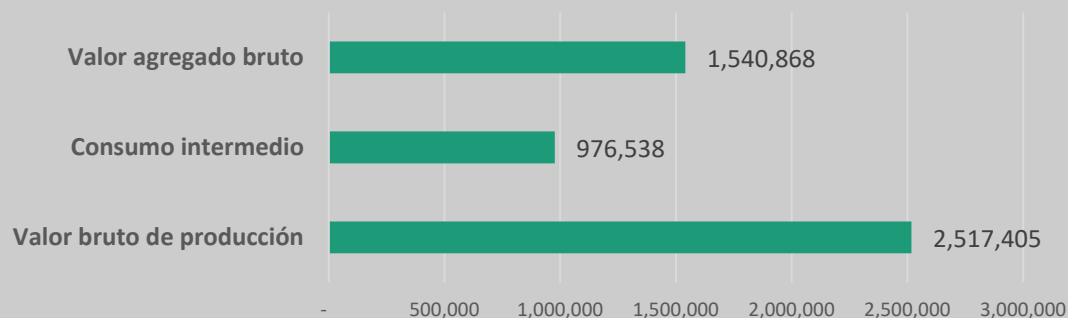
**PARTICIPACIÓN DEL PIB TURÍSTICO EN EL PIB NACIONAL 2011-2018.
PRECIOS CONSTANTES (2013)**



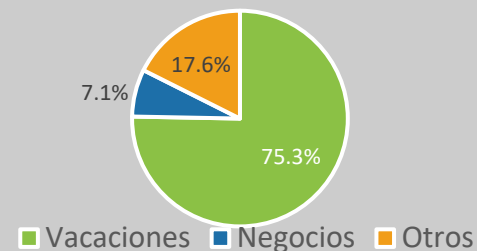
**CONSUMO TURÍSTICO INTERNO
POR MOTIVO DE VIAJE
(CON PERNOCTA)**



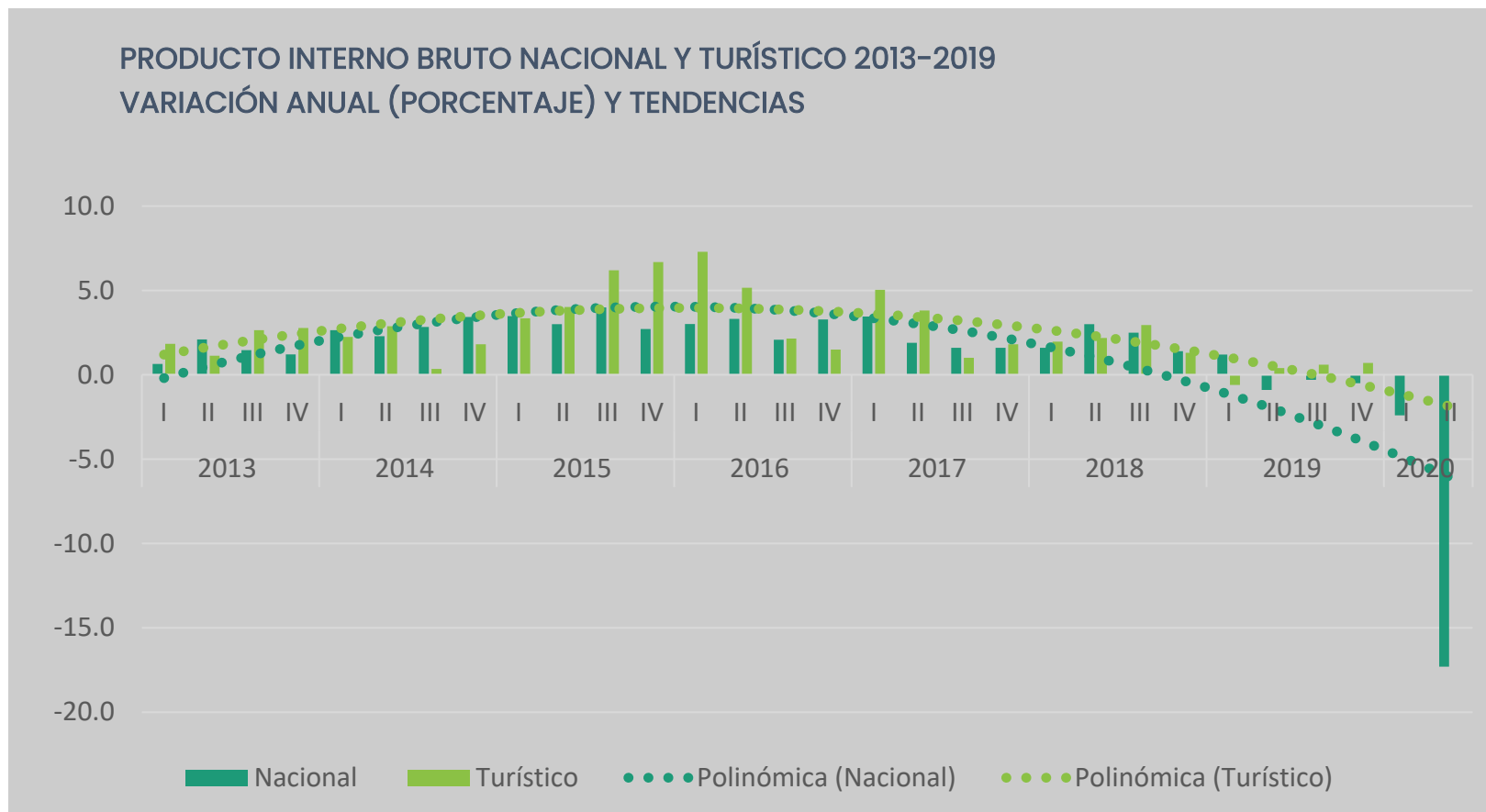
**CUENTA DE PRODUCCIÓN TURÍSTICA
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2013**



**CONSUMO TURÍSTICO
RECEPTIVO POR
MOTIVO DE VIAJE
(CON PERNOCTA)**



6.2. PIB Turístico. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)

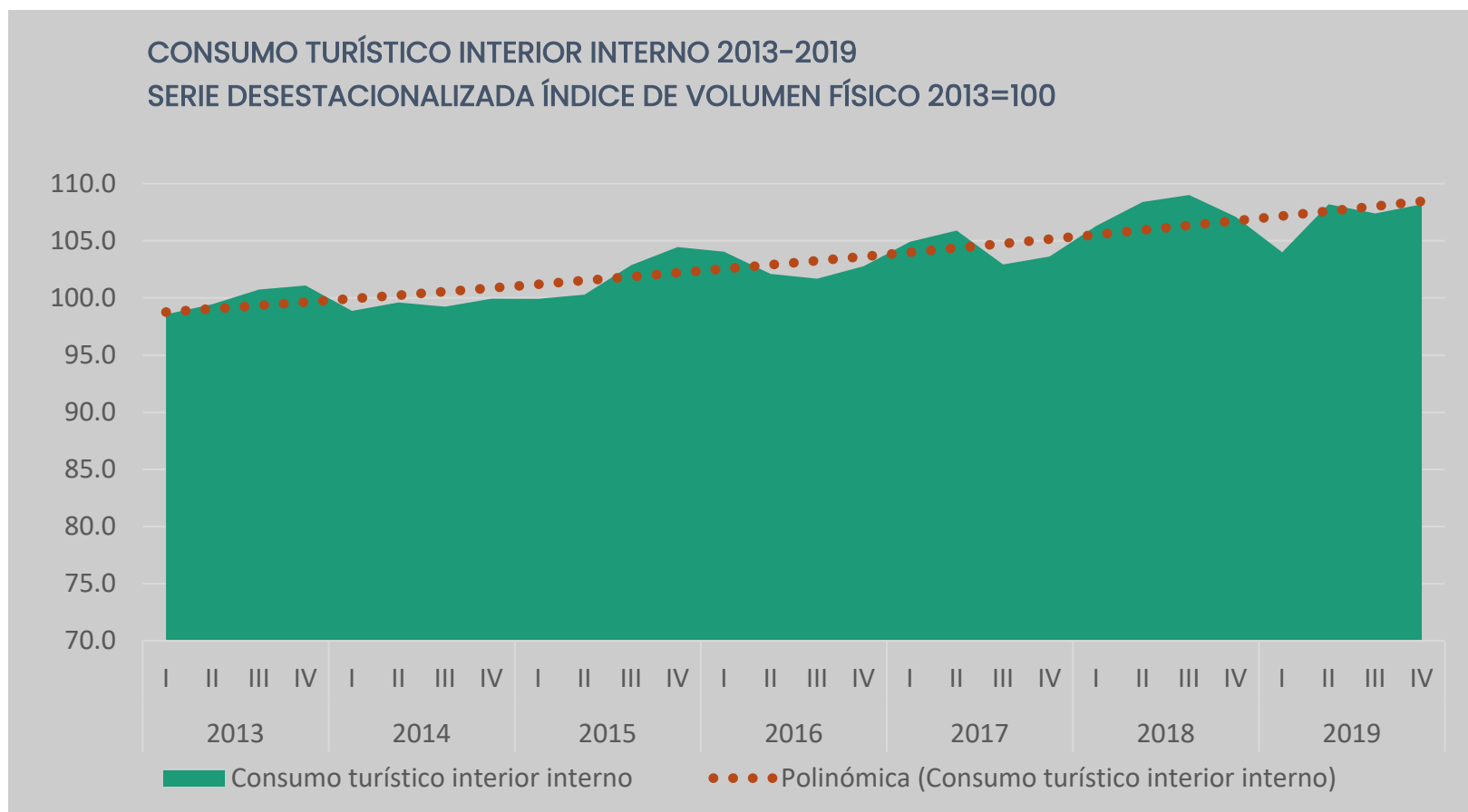


Último dato del ITAT
Cuarto trimestre de 2019

Variación con relación al
periodo anterior (segundo
trimestre 2019) **-0.6%**

Variación con relación
mismo periodo año anterior
0.7%

6.3. Consumo Turístico Interior Interno



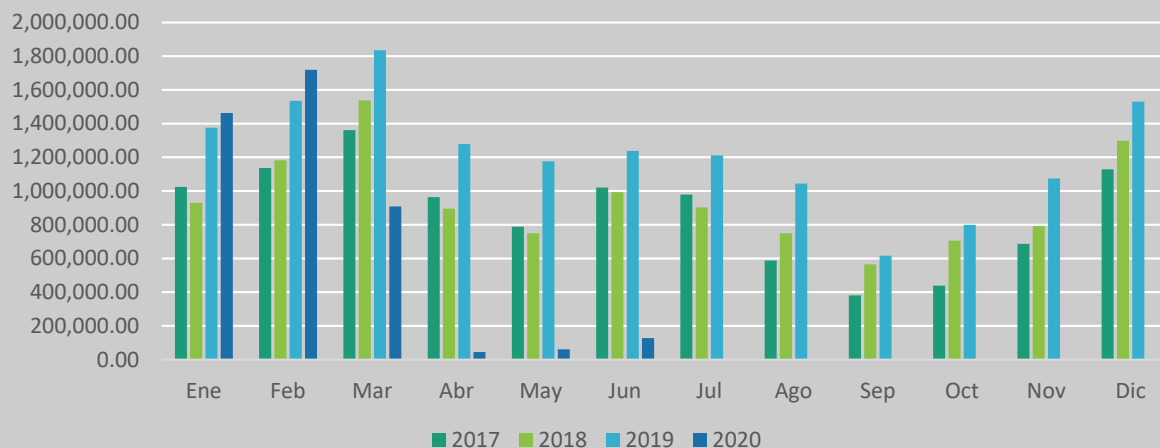
Último dato
Cuarto trimestre 2019

Variación con relación al
periodo anterior (segundo
trimestre 2019) **+0.7%**

Variación con relación
mismo periodo año anterior
+1.0%

6.4. Turismo internacional a México. Divisas

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA ENERO 2017 – JUNIO 2020
(MILES DE DÓLARES)



INGRESOS JUNIO 2020

231.5

MILLONES DE DÓLARES

-88.3%

Vs. JUN 19

EGRESOS JUN 2020

103.9

MILLONES DE DÓLARES

-85.9%

Vs. JUN 19

ACUMULADO ENERO-JUN 2020

INGRESOS (USD) **- 49.9%**

6.5 miles de millones

EGRESOS (USD) **- 52.1%**

2.2 miles de millones

SALDO (USD) **- 48.8%**

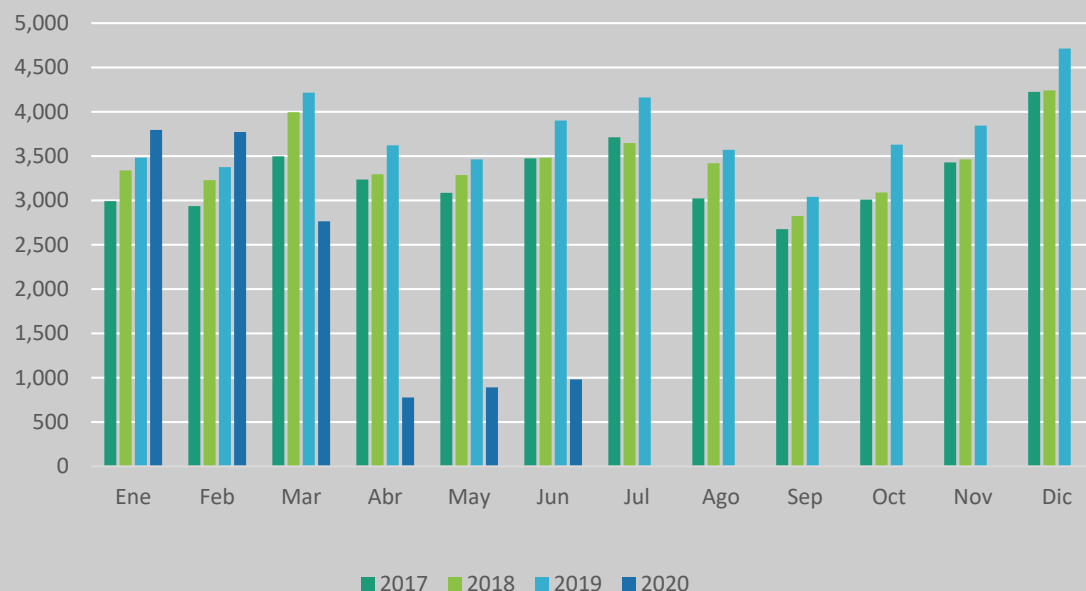
4.3 miles de millones

MESES CONSECUTIVOS
SALDO POSITIVO

308 (Desde octubre 1994)

6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
ENERO 2017-JUN 2020 (MILES DE PERSONAS)



LLEGADAS JUNIO 2020

981.4 miles

-74.8%

Vs. JUN 19

LLEGADAS ENE-JUN 2020

13.0 millones

-41.2%

Vs. ENE-JUN 19

GASTO MEDIO

JUNIO 2020

178 dólares

VARIACIÓN JUN 20 / JUN 19

-61.4%

PROMEDIO ENE-JUN 2020

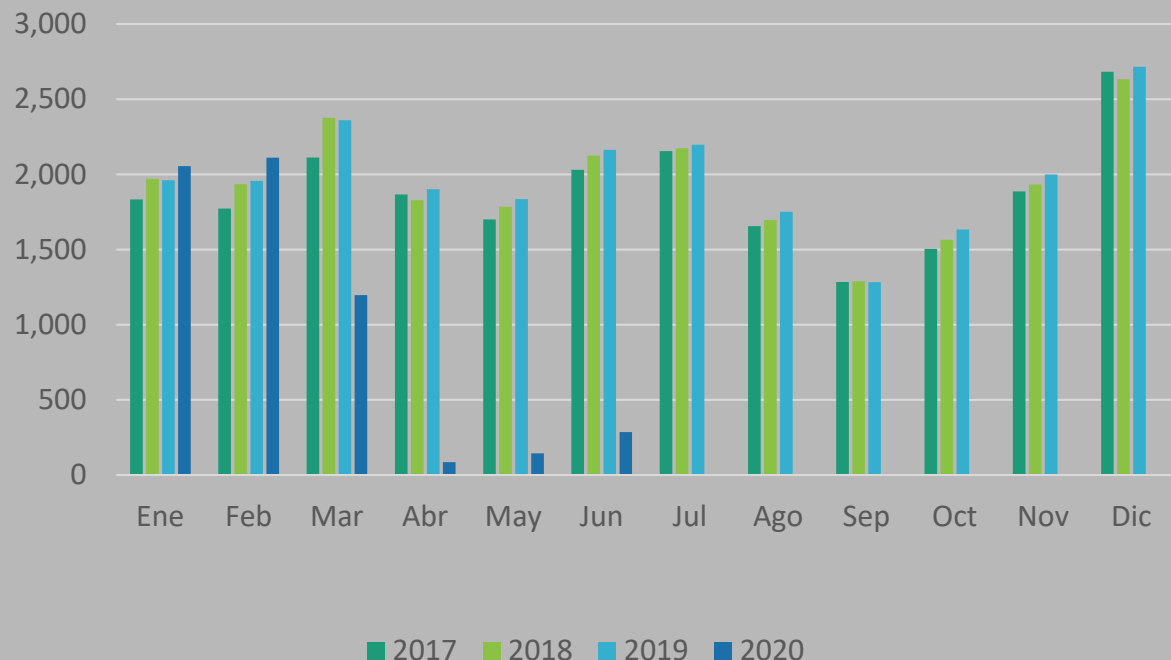
322 dólares

VARIACIÓN ENE-JUN 20 /
ENE-JUN 19

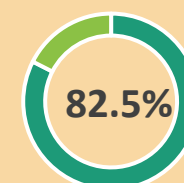
-40.5%

6.6. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos y gasto medio

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS
ENERO 2017-JUNIO 2020 (MILES DE PERSONAS)



PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-JUN 2020



LLEGADAS JUNIO 2020

286.1 miles

-92.1%

Vs. JUN 19

LLEGADAS ENE-JUN 2020

5.8 millones

-51.7%

Vs. ENE-JUN 19

GASTO MEDIO

JUNIO 2020

517 dólares

VARIACIÓN JUN 20 / JUN 19

-34.2%

PROMEDIO ENE-JUN 2020

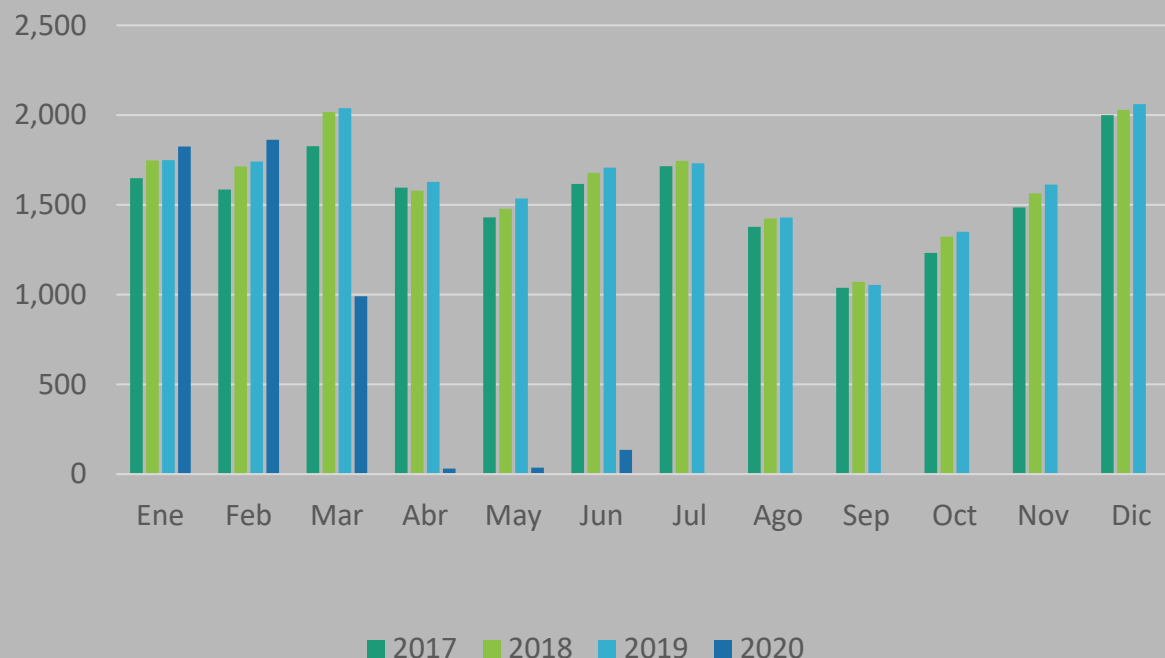
725 dólares

VARIACIÓN ENE-JUN 20 /
ENE-JUN 19

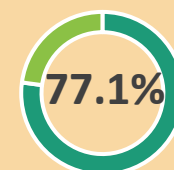
-22.0%

6.7.1. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos aéreos y gasto medio

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS AÉREOS
ENERO 2017-JUNIO 2020 (MILES)



PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-JUN 2020



LLEGADAS JUN 2020

135.2 miles

-92.1%

Vs. JUN 19

LLEGADAS ENE-JUN 2020

4.8 millones

-53.1%

Vs. ENE-JUN 19

GASTO MEDIO

JUNIO 2020

758 dólares

VARIACIÓN JUN 20 / JUN 19

-16.9%

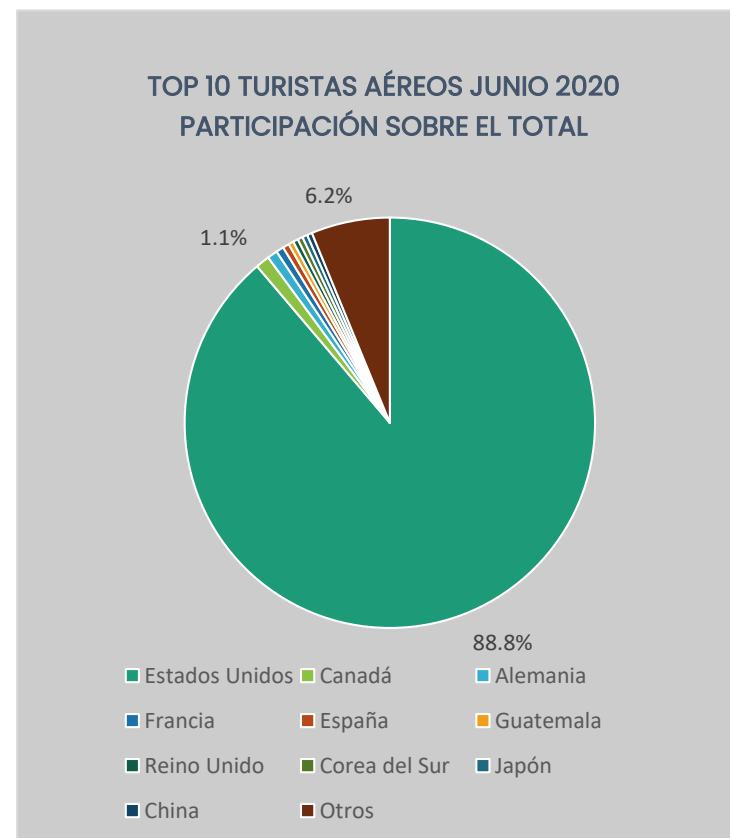
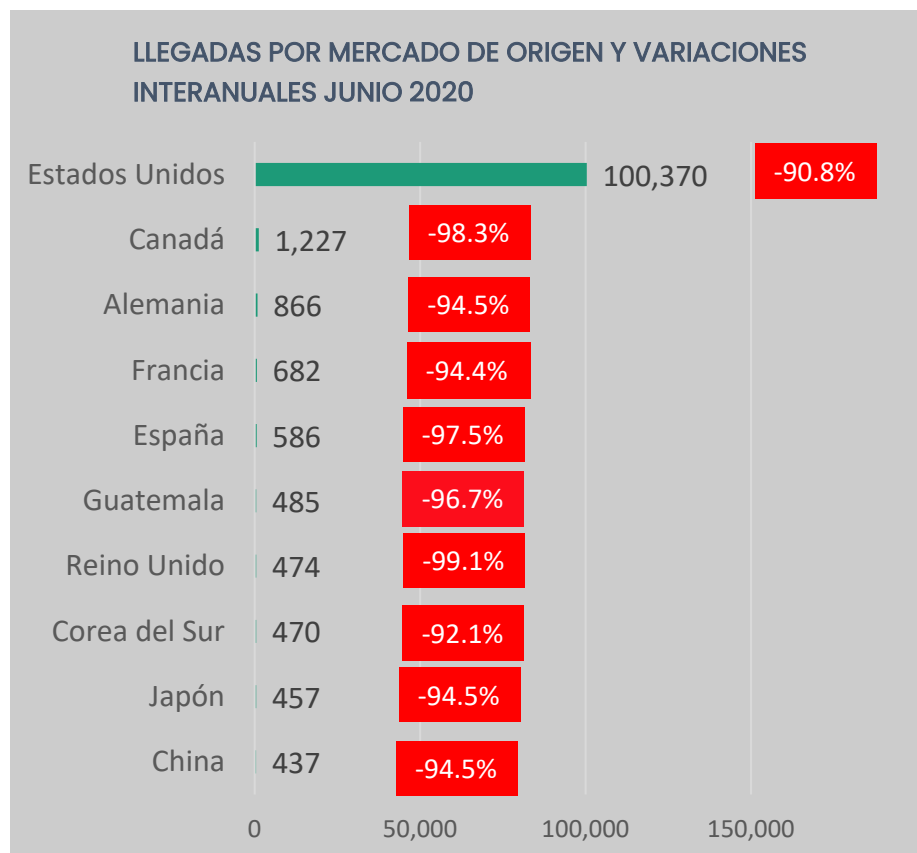
PROMEDIO ENE-JUN 2020

896 dólares

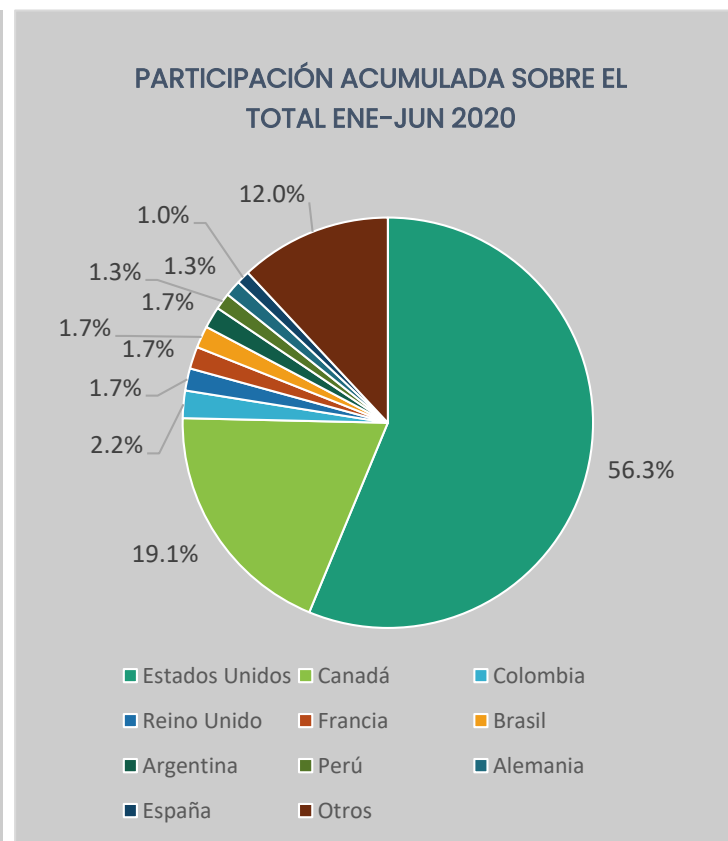
VARIACIÓN ENE-JUN 20 /
ENE-JUN 19

-12.2%

6.7.2. Turismo internacional a México (junio 2020). Top ten turistas aéreos



6.7.3. Turismo internacional a México (acumulado ene-jun 2020). Top ten turistas aéreos



6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada

Total de turistas residentes en el extranjero

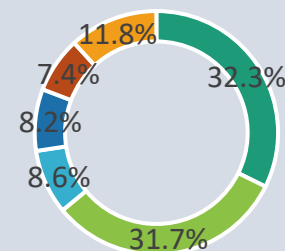
Enero-junio 2020

4'567,330

-53.5%

Vs. mismo periodo año anterior

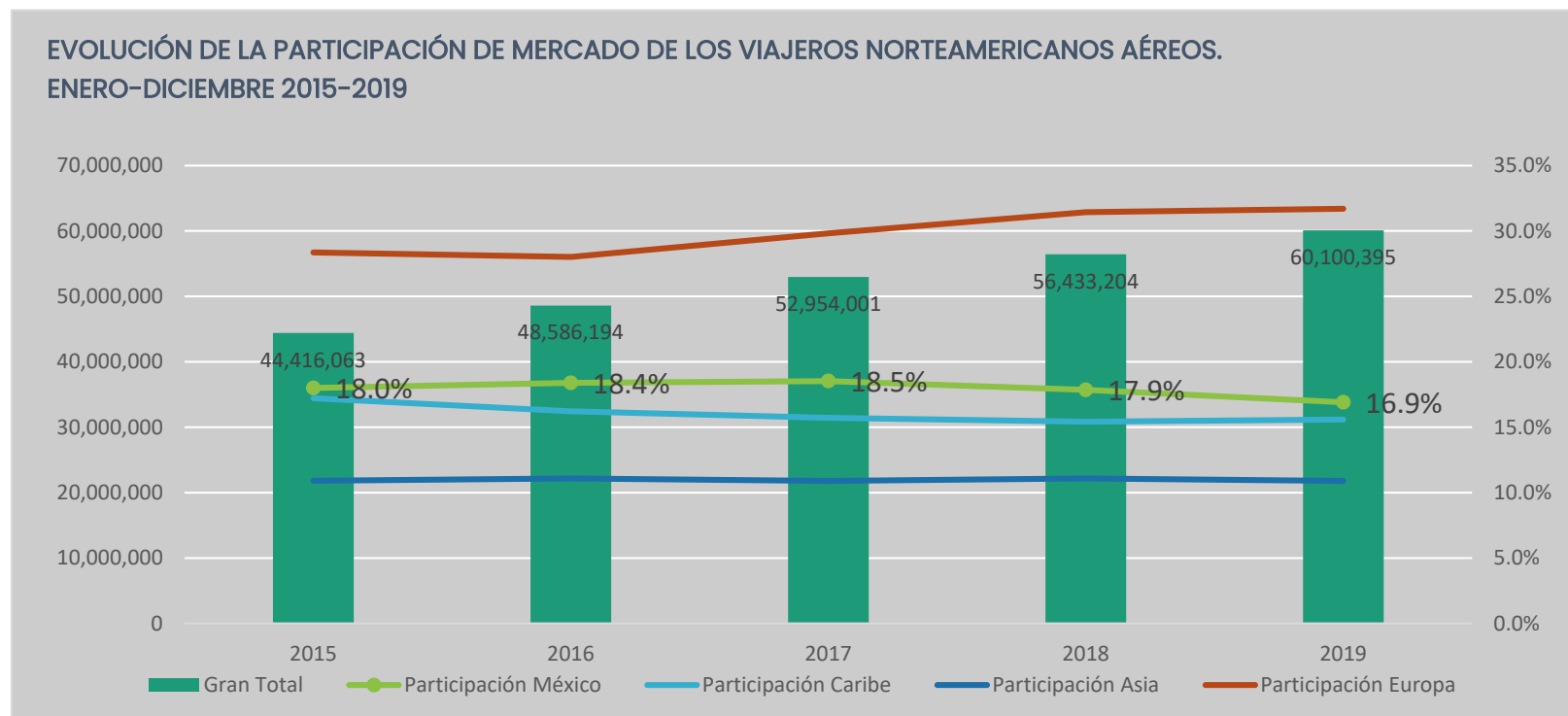
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE TURISTAS AÉREOS
ENERO-JUNIO 2020



■ Cancún
 ■ Ciudad de México
 ■ Guadalajara
 ■ Puerto Vallarta
 ■ Los Cabos
 ■ Otros

	Cancún		Ciudad de México		Guadalajara		Puerto Vallarta		Los Cabos	
1	Estados Unidos	914 975	Estados Unidos	356 680	Estados Unidos	258 033	Estados Unidos	286 644	Estados Unidos	369 036
2	Canadá	433 712	Canadá	73 634	Canadá	2 915	Canadá	190 933	Canadá	69 168
3	Reino Unido	52 992	Colombia	69 678	Colombia	1 169	Reino Unido	8 976	Reino Unido	4 182
4	Francia	50 103	Brasil	44 344	India	701	Australia	874	Australia	1 504
5	Argentina	46 152	Perú	43 996	Alemania	675	Argentina	831	India	786
6	Colombia	45 182	España	40 939	Guatemala	640	Alemania	670	Alemania	732
7	Brasil	40 381	Argentina	37 693	Reino Unido	621	Colombia	588	Corea del Sur	670
8	Alemania	32 328	Francia	35 856	Francia	589	Francia	454	China	628
9	España	23 361	Costa Rica	27 222	Brasil	585	India	408	Francia	523
10	Chile	23 052	Alemania	26 930	Venezuela	583	Brasil	371	Japón	409

6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano



Crecimiento
enero-diciembre
2019/2018

6.5%

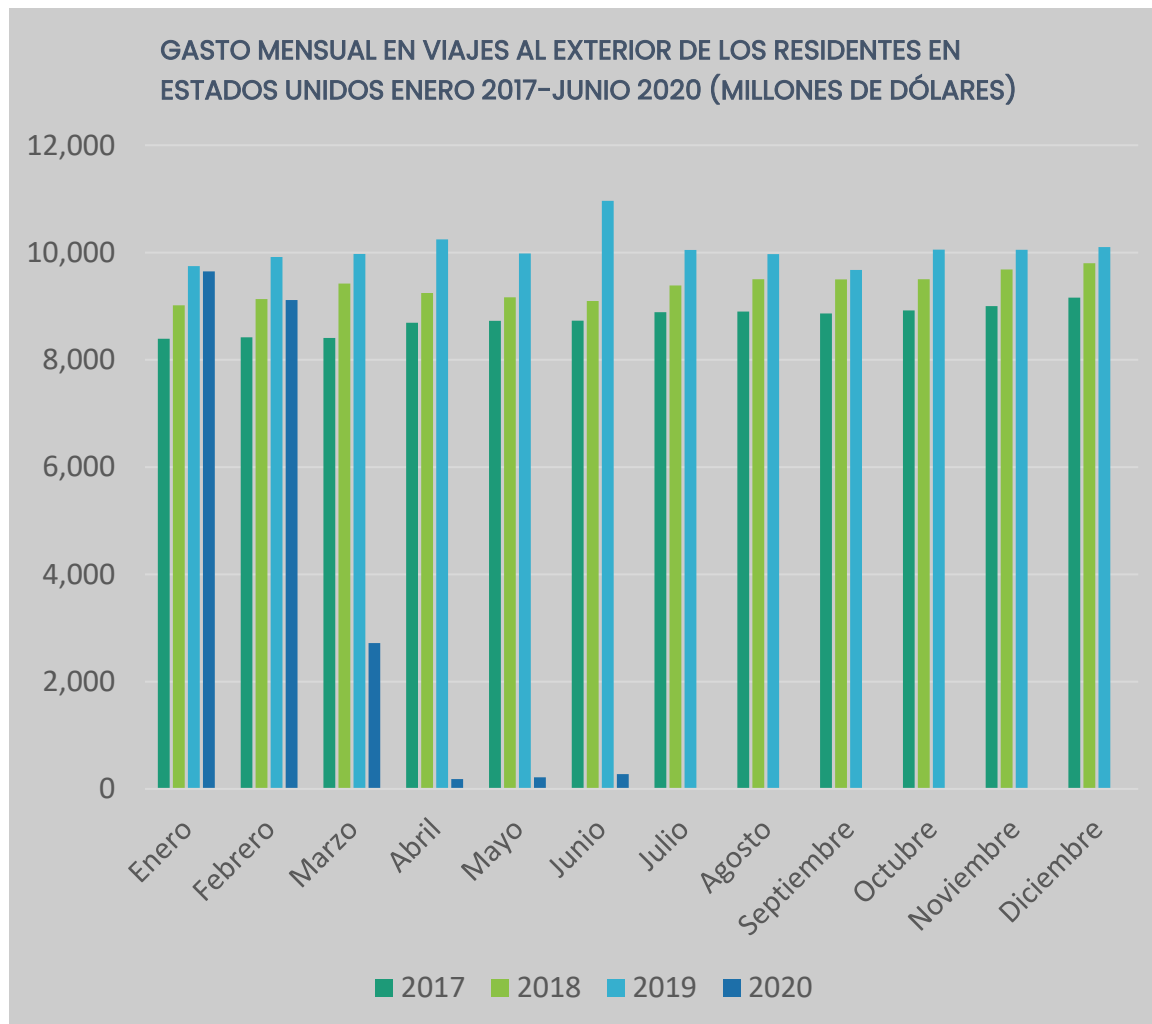
**Viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea
enero-diciembre 2015-2019 con participaciones de mercado**

	2015	2016	2017	2018	2019
Total de viajeros	44,416,063	48,586,194	52,954,001	56,433,204	60,100,395
Participación México	18.0%	18.4%	18.5%	17.9%	16.9%
Participación Caribe	17.2%	16.2%	15.7%	15.4%	15.6%
Participación Asia	10.9%	11.1%	10.9%	11.1%	10.9%
Participación Europa	28.4%	28.0%	29.8%	31.4%	31.7%

6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior

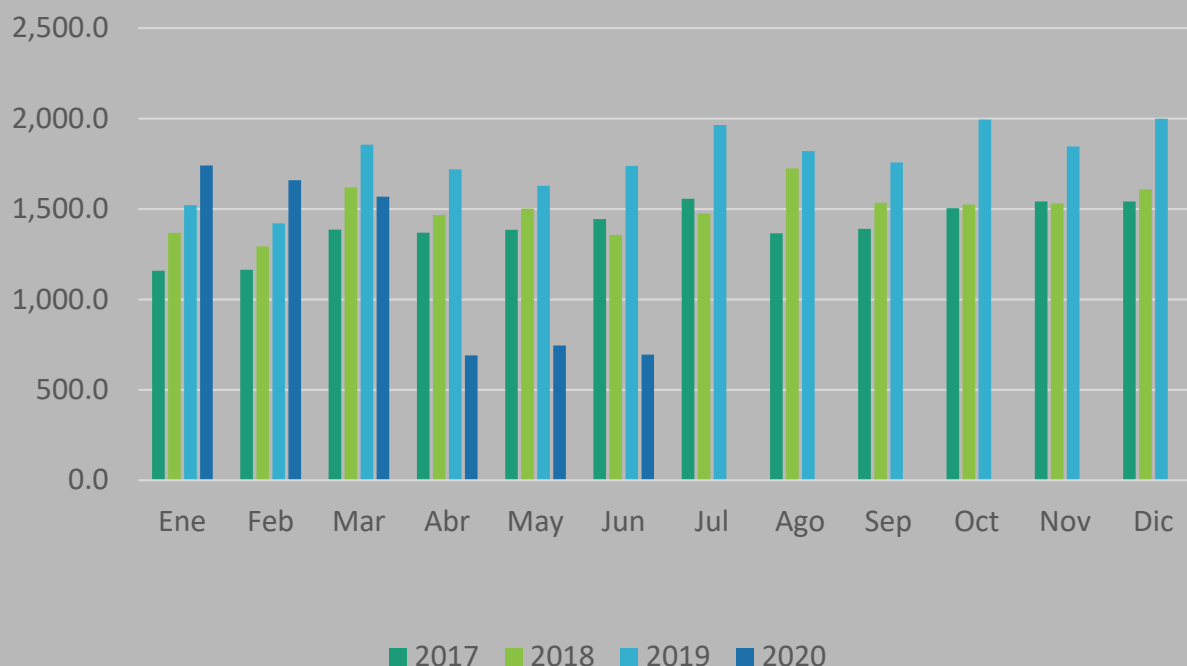
Gasto junio 2020
275 (millones de
dólares)
-97.5%
Vs. junio 2019

Gasto enero-junio
2020
22,161 (millones de
dólares)
-63.6%
Vs. ene-jun 2019

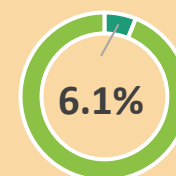


6.9. Turismo internacional a México. Turistas fronterizos y gasto medio

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS
ENERO 2017-JUN 2020 (MILES)



PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-JUN 2020



LLEGADAS JUN 2020
695.2 miles
-60.0%
Vs. JUN 19

LLEGADAS ENE-JUN 2020
7.1 millones
-28.2%
Vs. ENE-JUN 19

GASTO MEDIO

JUN 2020
38.96 dólares

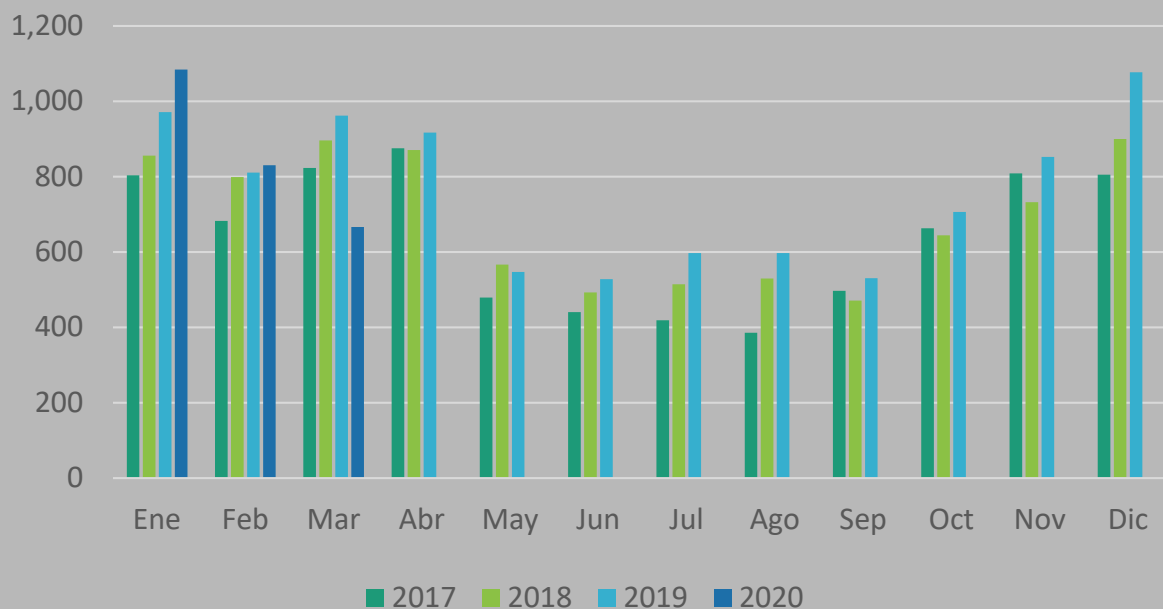
VARIACIÓN JUN 20 / JUN 19
-36.2%

PROMEDIO ENE-JUN 2020
51.4 dólares

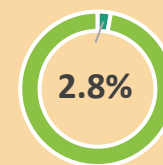
VARIACIÓN ENE-JUN 2020 /
ENE-JUN 2019
-18.1%

6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE VISTANTES EN CRUCEROS
ENERO 2017-JUN 2020 (MILES)



PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-JUN 2020



LLEGADAS JUN 2020

0.0 miles

-100.0%

Vs. JUN 19

LLEGADAS ENE-JUN 2020

2.6 millones

-45.5%

Vs. ENE-JUN 19

GASTO MEDIO

JUNIO 2020

0 dólares

VARIACIÓN JUN 20 / JUN 19

-100%

PROMEDIO ENE-JUN 2020

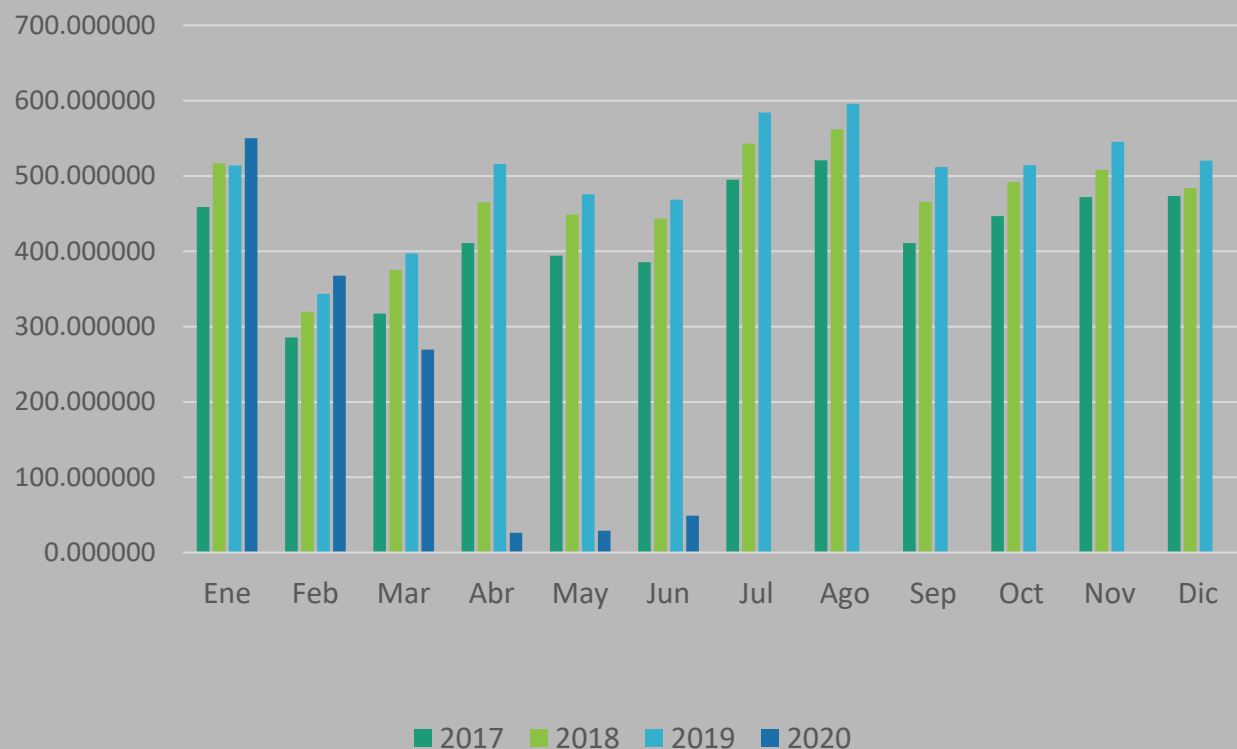
35.4 dólares

VARIACIÓN ENE-JUN 20 /
ENE-JUN 19

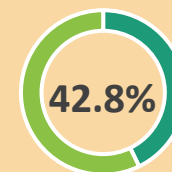
-48.2%

6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea

EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS VÍA AÉREA
ENERO 2017-JUN 2020 (MILES)



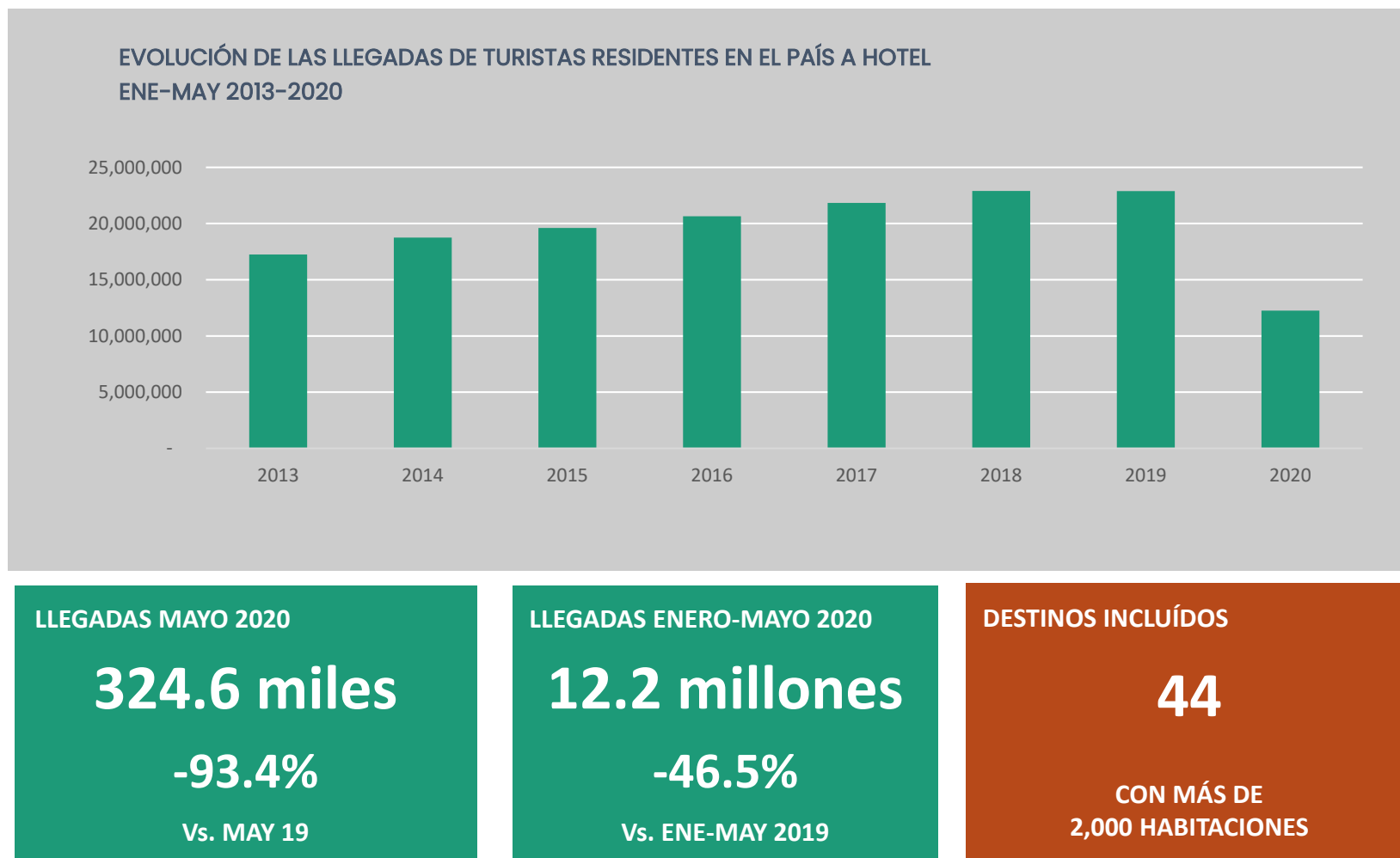
PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS EGRESOS
ENE-JUN 2020



SALIDAS JUNIO 2020
49.0 miles
-89.5%
Vs. JUN 19

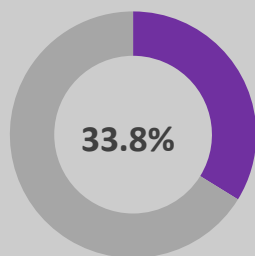
SALIDAS ENE-JUN 2020
1.3 millones
-52.4%
Vs. ENE-JUN 19

6.12. Turismo doméstico. Llegadas de turistas a cuartos de hotel

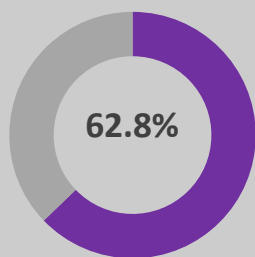


6.13. Variables hoteleras relevantes en 44 destinos con más de 2,000 habitaciones

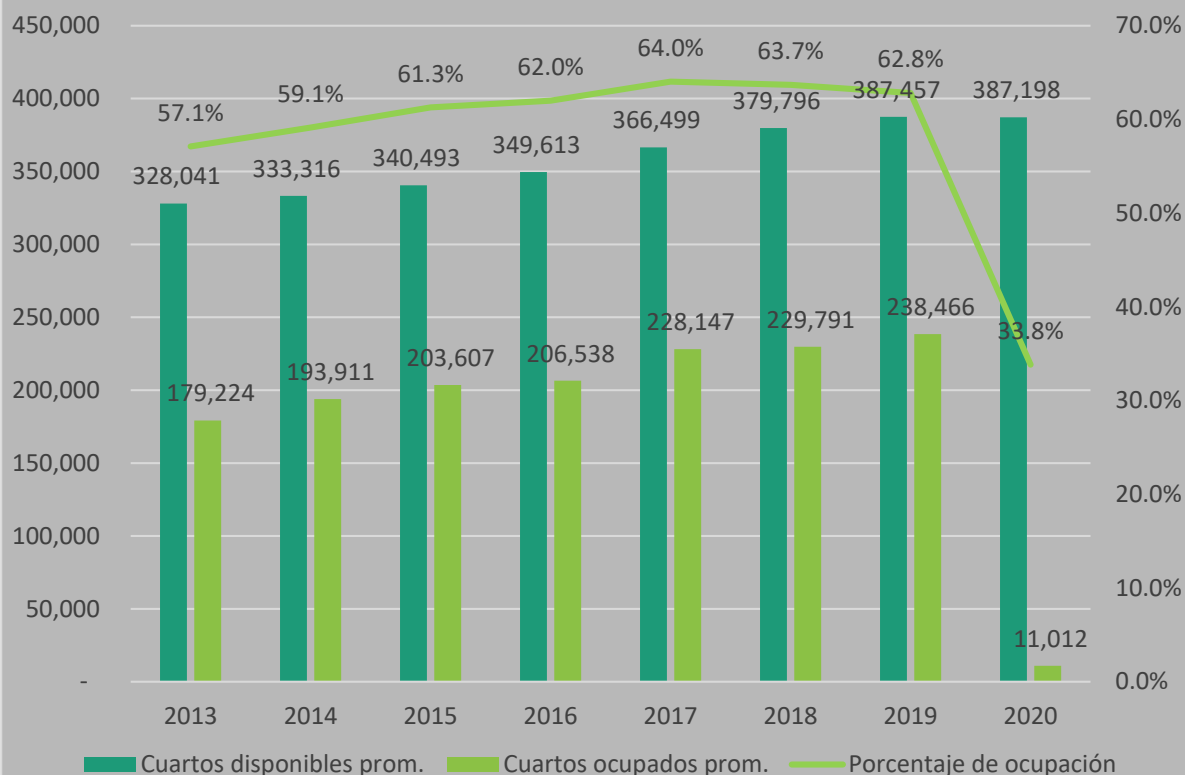
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN ENE-MAY
2020



PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN ENE-MAY
2019



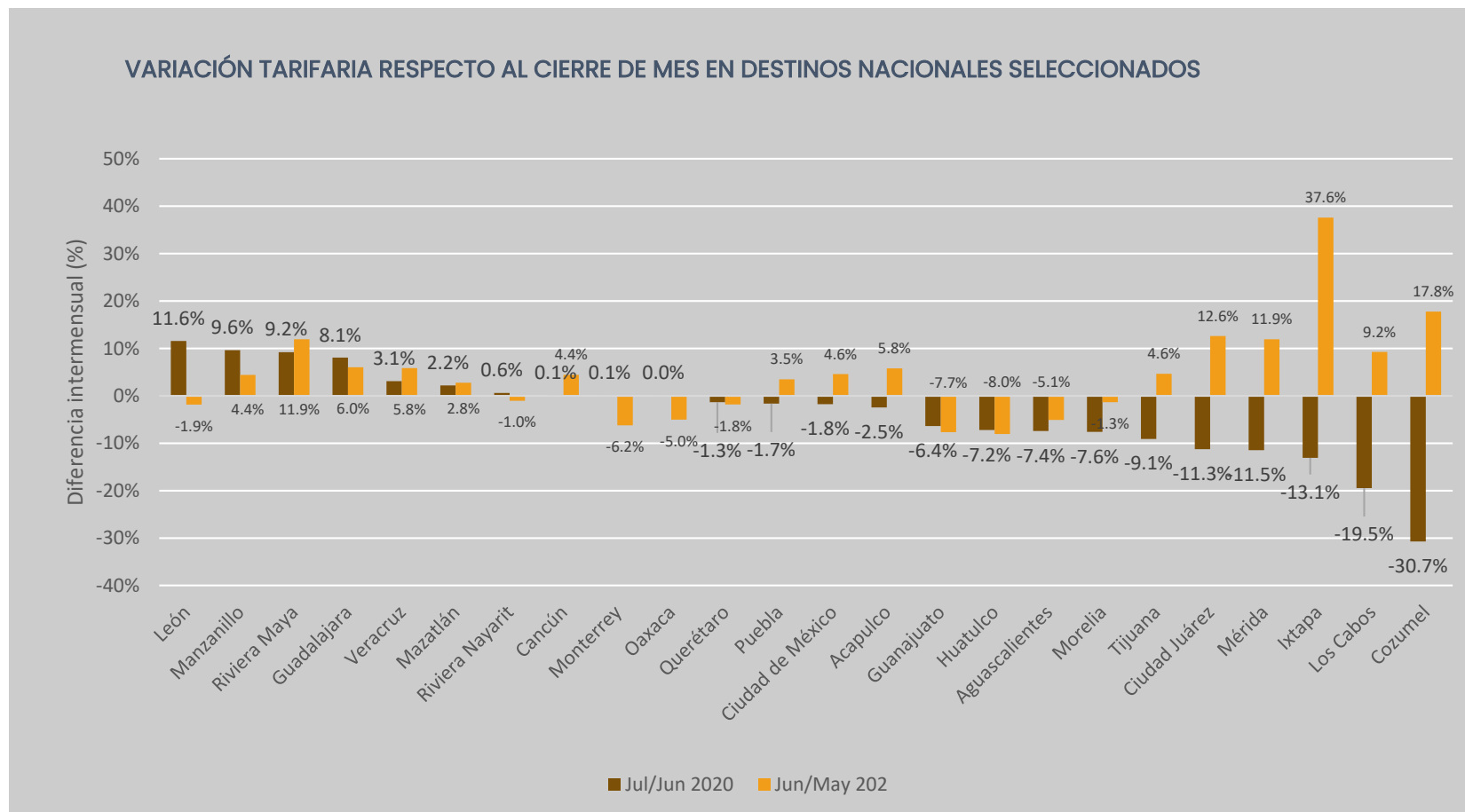
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA OCUPACIÓN EN 44 DESTINOS
SELECCIONADOS. ENERO-MAYO 2013-2020



6.14.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de agosto de 2020.

Destino	Una semana	Un mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
Acapulco	76	77	83	93	115	100	116
Aguascalientes	38	38	40	43	41	40	47
Cancún	169	155	164	183	190	177	235
Ciudad Juárez	57	49	50	53	55	54	75
Ciudad de México	78	72	83	89	104	90	110
Cozumel	112	184	181	164	165	143	159
Guadalajara	52	53	49	51	59	58	73
Guanajuato	52	59	60	84	87	69	82
Huatulco	52	57	60	80	87	69	82
Ixtapa	117	113	115	118	154	126	163
León	46	50	51	48	87	50	60
Los Cabos	169	207	182	195	224	225	284
Manzanillo	85	75	75	79	115	80	89
Mazatlán	98	84	92	91	112	92	99
Mérida	77	60	64	52		61	81
Monterrey	52	52	56	56	57	57	69
Morelia	58	53	62	61	72	68	68
Oaxaca	68	67	74	85	80	79	103
Puebla	62	54	49	63	66	60	71
Querétaro	54	55	57	55	54	55	58
Riviera Maya	164	154	151	175	198	200	231
Riviera Nayarit	177	169	174	190	211	178	223
Tijuana	73	75	75	76	71	70	76
Veracruz	47	47	50	46	58	49	58
Total general	109	106	107	117	136	121	147

6.14.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de agosto de 2020.



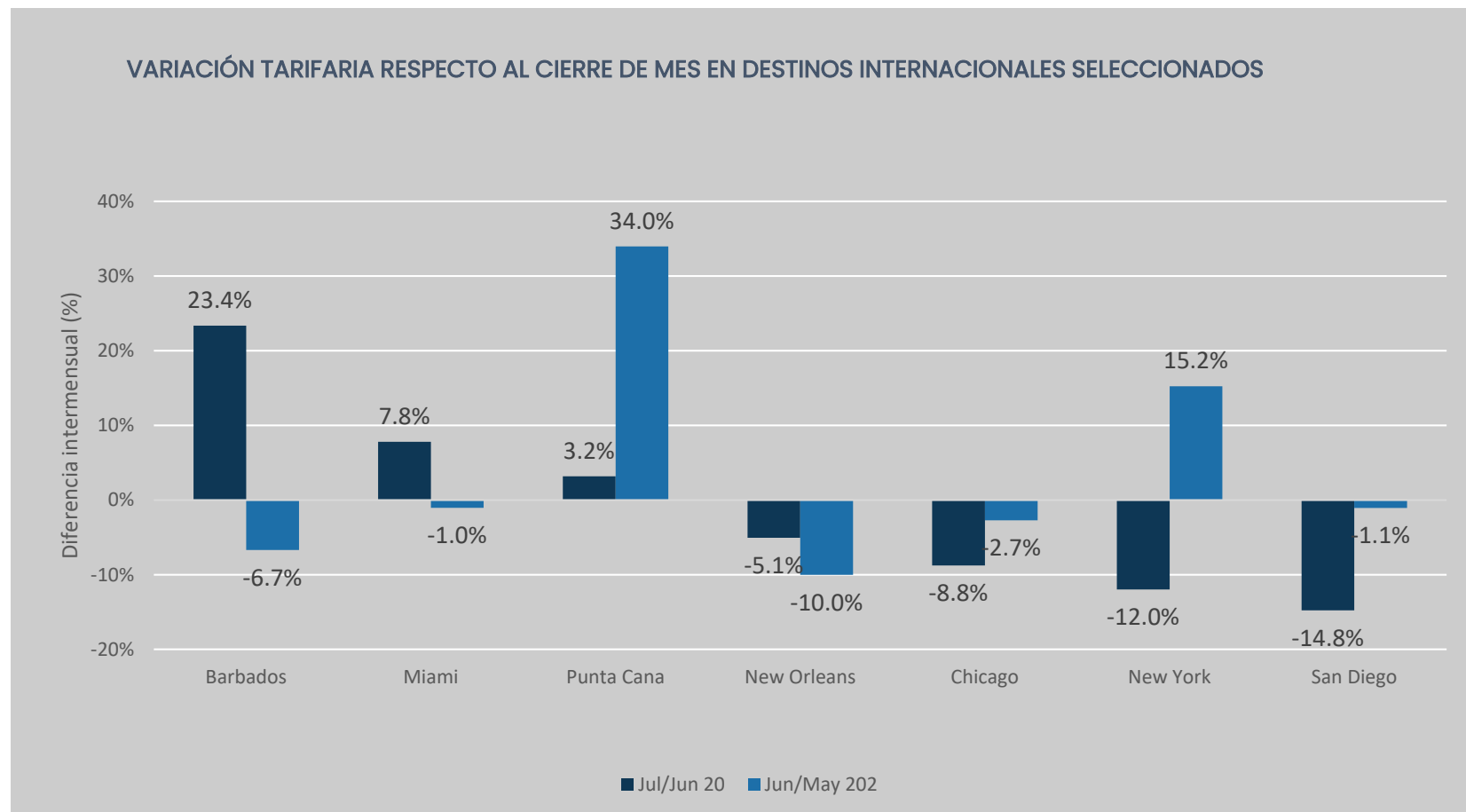
6.14.3. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de agosto de 2020.

Destino	Mayo	Junio	Julio	Var. Jul/Jun	Var. Jun/May
Acapulco	92	97	94	-2.6%	5.8%
Aguascalientes	46	44	41	-7.2%	-5.1%
Cancún	174	182	182	0.2%	4.4%
Ciudad Juárez	51	57	56	-1.5%	12.6%
Ciudad de México	96	101	89	-11.6%	4.6%
Cozumel	187	220	152	-30.7%	17.8%
Guadalajara	49	52	56	8.6%	6.0%
Guanajuato	81	75	70	-6.2%	-7.7%
Huatulco	82	75	70	-7.2%	-8.0%
Ixtapa	109	150	130	-13.3%	37.6%
León	51	50	55	10.8%	-1.9%
Los Cabos	241	264	212	-19.5%	9.2%
Manzanillo	75	78	85	9.5%	4.4%
Mazatlán	91	93	96	2.7%	2.8%
Mérida	66	74	66	-11.1%	11.9%
Monterrey	61	57	57	-0.2%	-6.2%
Morelia	69	68	63	-7.4%	-1.3%
Oaxaca	84	79	79	0.5%	-5.0%
Puebla	60	62	61	-1.8%	3.5%
Querétaro	57	56	55	-1.2%	-1.8%
Riviera Maya	148	166	181	9.3%	11.9%
Riviera Nayarit	190	188	189	0.5%	-1.0%
Tijuana	77	81	74	-9.1%	4.6%
Veracruz	46	49	51	3.3%	5.8%

6.15.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de agosto de 2020.

Destino	Una semana	Un mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
Barbados	179	170	179	215	226	236	664
Chicago	180	158	188	195	203	153	151
Miami	169	166	160	254	221	255	385
New Orleans	132	126	173	237	222	189	234
New York	173	145	223	218	256	319	180
Punta Cana	158	308	140	270	145	137	289
San Diego	201	195	214	208	219	198	223
Total general	170	182	183	228	213	212	297

6.15.2. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de agosto de 2020.



6.15.3. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de agosto de 2020.

Variación respecto a cierre de mes					
Destino	Mayo	Junio	Julio	Jul/Jun	Jun/May
Barbados	232	217	268	23.4%	-6.7%
Chicago	198	192	175	-8.8%	-2.7%
Miami	216	213	230	7.8%	-1.0%
New Orleans	220	198	188	-5.1%	-10.0%
New York	213	246	216	-12.0%	15.2%
Punta Cana	150	200	207	3.2%	34.0%
San Diego	247	244	208	-14.8%	-1.1%

- Inegi suspendió la aplicación de la ENOE, por lo que no se contará con actualizaciones de la tasa de desocupación para los meses de abril y mayo de 2020. En cambio, se está realizando una encuesta telefónica (ETOE), que si bien no debe tomarse como continuación de la serie proporcionada por la ENOE, sirve de referencia.
- El índice de confianza del consumidor, generado por Inegi a través de la ENCO, se realizó vía telefónica (ETCO), que si bien no debe tomarse como continuación de la serie proporcionada por la ENCO, sirve de referencia.
- El índice de confianza del consumidor para Canadá dejó de generarse en el mes de marzo, por lo que no se presentan actualizaciones desde entonces en este *Outlook*.
- La dimensión de esta tarea puede provocar el cometer errores de manera involuntaria. En caso de que el amable lector los identifique, será de gran utilidad el que los comunique en los puntos de contacto indicados en la parte final del documento.



Anáhuac

México

COMITÉ RECTORAL

Dr. Cípriano Sánchez García L.C., Rector

Dra. Sonia Barnette Frías, Vicerrectora Académica

Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza, Vicerrector Académico

Dr. Bernardo Rangel Sada, Vicerrector de Formación Integral

Ing. Félix Gómez Rueda, Vicerrector de Finanzas y Administración

Dra. Olivia Sánchez García, Directora de Efectividad y Servicios Institucionales

Mtro. Alfredo Nava Govea, Director de la Facultad de Economía y Negocios

Dra. Luz del Carmen Dávalos Murillo, Miembro del Comité Rectoral

Dr. Ricardo Sodí Cuellar, Miembro del Comité Rectoral



Facultad de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, Director



CICOTUR

Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) es el instrumento académico constituido para generar información relevante, oportuna y confiable sobre la industria turística, comunicándola de manera atractiva y eficaz para alcanzar una amplia divulgación de la importancia del turismo en el país

Equipo de trabajo:

Dr. Francisco Madrid Flores, Director

Mtro. José I. Casar, Investigador Invitado, Programa de Estudios del Desarrollo UNAM.

Mtro. Nabucodonosor Roffe, Investigador Invitado

Mtra. Bertha Pérez Camargo, Investigadora Asociada

Mtra. Gloria Godínez Guerrero, Asistente de investigación

Sra. Silvia Rangel González, Coordinadora Administrativa

CAMPUS NORTE

Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7833
cicotur@anahuac.mx
www.anahuac.mx/mexico/cicotur/