



INCLUYE INFORME DE INVERSIÓN
TURÍSTICA EN BAJA CALIFORNIA SUR

OUTLOOK TURÍSTICO ANÁHUAC



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

NÚMERO 10

OCTUBRE 2020



Presentación y
Highlights



Economía
nacional



Panorama
electoral



Indicadores
turísticos

00

01

02

03

04

05

06

07

Entorno económico
mercados emisores



Seguridad



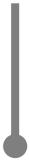
Transporte
aéreo



Informe especial
Baja California
Sur



Apartados



Presentación y
Highlights

Presentación

Página

14

Highlights

15

Apartados



Entorno económico
mercados emisores

01

	Página
1.1. Estados Unidos	19
1.2. Canadá	21
1.3. Zona Euro	23
1.4. Reino Unido	25

02

Economía
nacional



	Página
2.1. Producto Interno Bruto (PIB)	28
2.2. Inflación	29
2.3.1. Confianza del Consumidor	30
2.3.2. Confianza del Consumidor - Planes para vacacionar	31
2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)	32
2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)	33
2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)	34
2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)	35
2.8. Balanza Comercial	36
2.9. Remesas familiares	37
2.10. Tasa de desocupación	38
2.11. Tipo de cambio	39
2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)	40

Apartados



Seguridad

03

	Página
3.1. Percepción de la industria turística sobre la afectación a los negocios y destinos turísticos por la inseguridad	42
3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadas con seguridad	43
3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México	44
3.3. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población	45
3.4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes	46
3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados	47
3.6. Proporción de la población que se siente inseguro en la colonia o localidad	48
3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto	49

04

Panorama electoral



Página

- 4.1. Resultados preliminares de la elección presidencial en Estados Unidos 51
- 4.2. Las elecciones 2021 de México en números 52



Transporte
aéreo



	Página
5.1. Reservas aéreas con destino México	54
5.2. Indicadores adelantados: resultados de aeropuertos con alto perfil internacional	55
5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación	56
5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos	57
5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales	58
5.6.1. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la primera quincena de septiembre 2020	59
5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos internacionales para la primera quincena de septiembre 2020	60



Transporte
aéreo



	Página
5.6.3. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos nacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.	61
5.6.4. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos internacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.	62
5.6.5. Avance en asientos ofertados por región. segunda quincena noviembre 2020. Origen Estados Unidos	63
5.6.6. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Canadá	64
5.6.7. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Centro y Sudamérica	65
5.6.8. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Europa	66



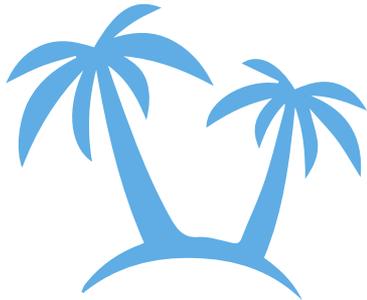
	Página
6.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018	68
6.2. PIB Turístico. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)	70
6.3. Consumo Turístico Interior Interno	71
6.4. Turismo internacional a México. Divisas	72
6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio	73
6.6. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos y gasto medio	74
6.7.1. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos aéreos y gasto medio	75
6.7.2. Turismo internacional a México (mensual). Top ten turistas aéreos	76
6.7.3. Turismo internacional a México (acumulado anual). Top ten turistas aéreos	77
6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada	78
6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano	79



	Página
6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior	80
6.9. Turismo internacional a México. Turistas fronterizos y gasto medio	81
6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros	82
6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea	83
6.12. Turismo doméstico. Llegadas de turistas a cuartos de hotel	84
6.13. Variables hoteleras relevantes en 44 destinos con más de 2,000 habitaciones	85
6.14.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.	86
6.14.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas.	88
6.15.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.	89
6.15.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas.	91

07

Informe especial
Baja California
Sur



		Página
7.	Inversión turística en Baja California Sur	92
7.1.	Inversión turística	93
7.2.	Cartera de inversiones	94
7.3.	Inversiones por tipo	95
7.4.	Inventario de habitaciones nuevas en Los Cabos	96



Presentación y
Highlights

00

01

02

03

04

05

06

07

Apartados

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 décimo 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 Baja California Sur**. Extendemos un agradecimiento a la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, a través de la Subsecretaría de Turismo, por la facilitación de los datos que, seguramente, serán del mayor interés de los lectores.

Dr. Francisco Madrid Flores
Director del Cicotur

Highlights noviembre 2020

Las economías emisoras se recuperan ligeramente

Mercados norteamericanos:

- En la medida en que la reactivación económica avanza, el índice de actividad industrial mantiene su tendencia positiva, el desempleo disminuye y la inflación repunta ligeramente. No obstante, la confianza del consumidor tiene aún un comportamiento variable.
- Se prevé que el PIB de Estados Unidos cerrará 2020 en -4.3%; una caída menor a la esperada, pero con una recuperación más modesta para 2021. En contraste, se espera que la economía canadiense se vea más afectada este año, pero tenga un crecimiento más vigoroso en 2021 de 5.2%.



Mercados europeos:

- Tanto en la Zona Euro como en Reino Unido la reactivación de actividades continua. Tanto el PIB de la Zona Euro como el de Reino Unido registraron repuntes en el trimestre 3.
- Deflación y medidas sanitarias tomadas al interior del espacio Schengen estimularán viajes intrarregionales, por lo que los viajes europeos a otras regiones se recuperarán muy lentamente.

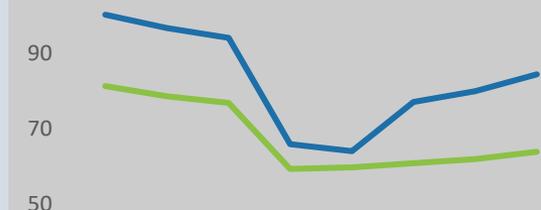
Highlights noviembre 2020

Continúan tendencias de recuperación gradual en México

- En el T3 el PIB registró una recuperación de 12% contra el trimestre anterior, no obstante la pérdida interanual es de 8.6%.
- Se mantiene la tendencia positiva en índices de **actividad económica y producción industrial**. No obstante, la **desocupación nacional** se retrajo apenas una décima de punto porcentual y se ubica en 5.1%.
- La **formación bruta de capital continúa mejorando**, aunque la **construcción no residencial sigue rezagada**, a pesar de que la TIE se encuentra en 4.5%.
- Aún cuando la **actividad económica general sigue mejorando**, los **servicios siguen rezagados**. Por ejemplo, el **Indicador Global de la Actividad Económica para la rama 72 es mucho más bajo (55.2)** que el total (103.0). Por su parte, el indicador de confianza para disfrutar vacaciones alcanzó niveles similares a los de octubre de 2013 (22.9).

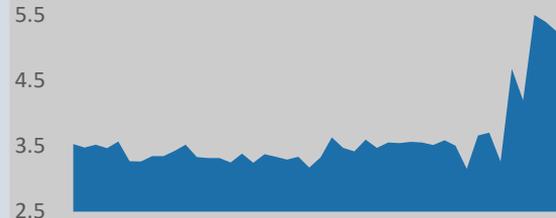
FBKF – TOTAL Y NO RESIDENCIAL

110
90
70
50



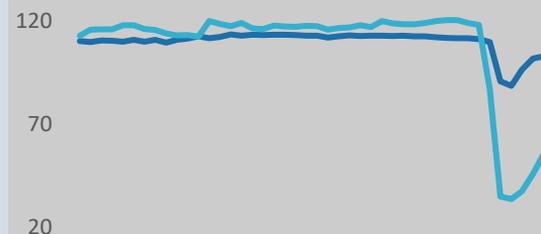
TASA DE DESOCUPACIÓN TOTAL

5.5
4.5
3.5
2.5



IGAE – TOTAL Y RAMA 72

120
70
20



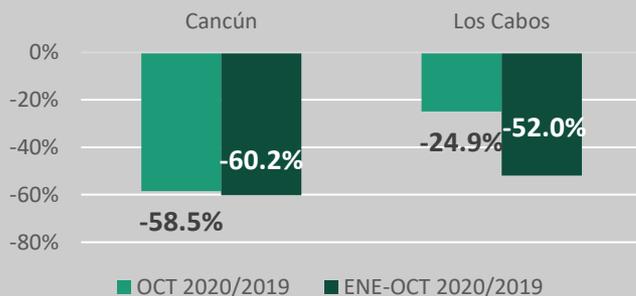
Highlights noviembre 2020

El verano ayudó, pero el camino de la recuperación aún es largo

LLEGADAS DE TURISTAS
INTERNACIONALES AÉREOS EN 2020



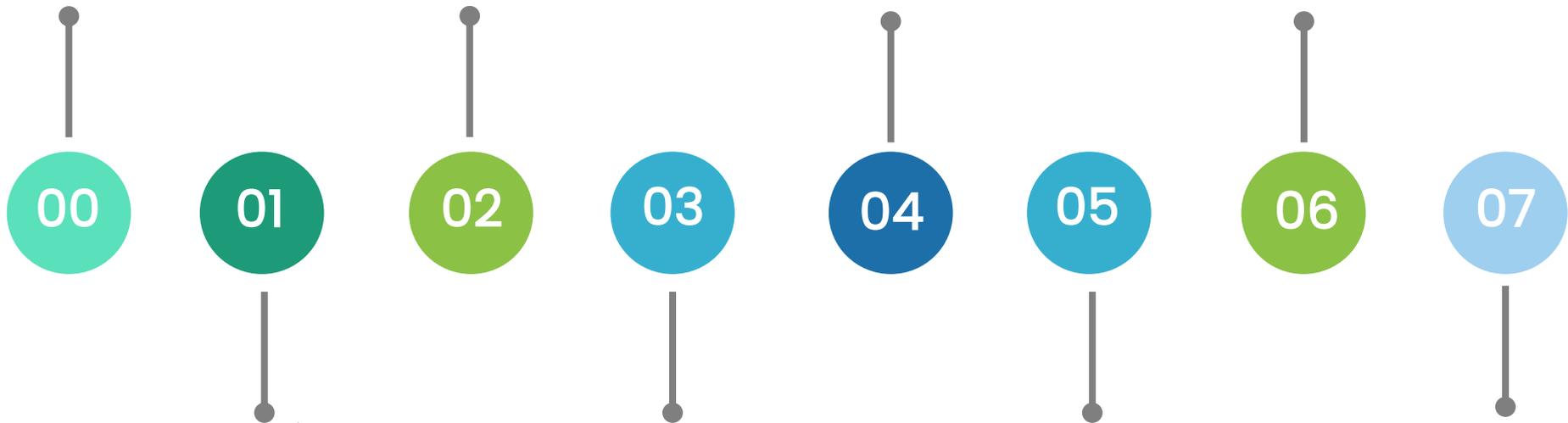
PASAJEROS INTERNACIONALES



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



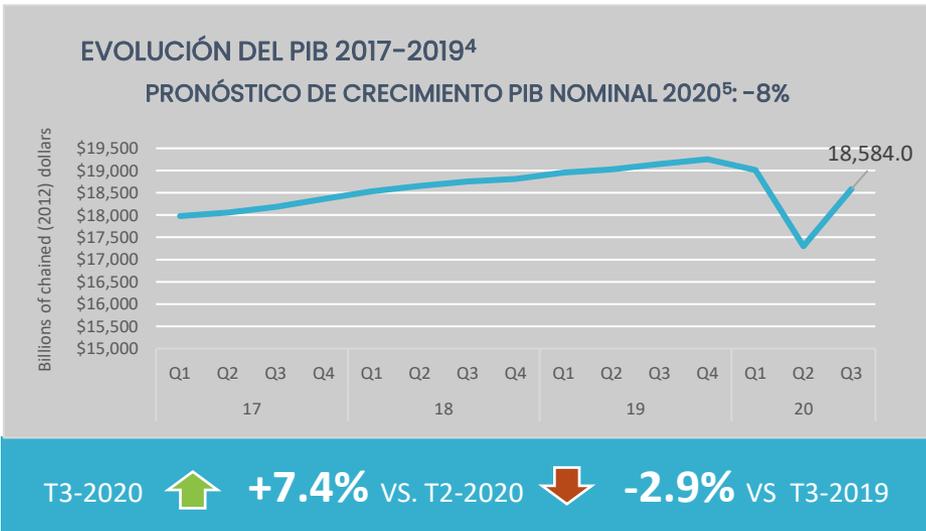
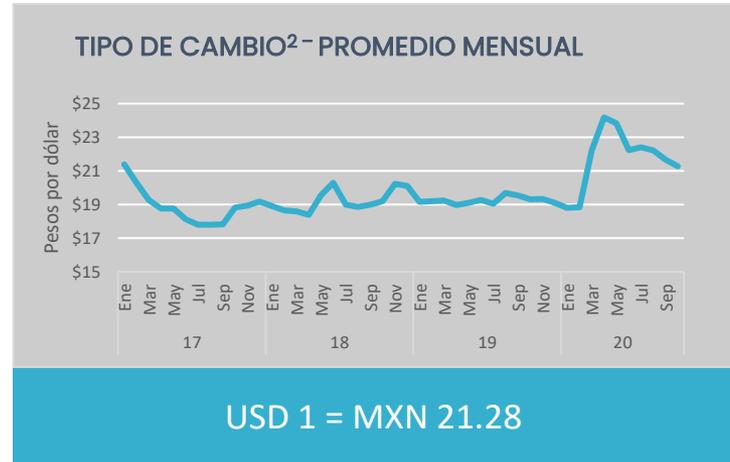
- El ITAT para el trimestre 2 registró una variación interanual de 47%, lo cual da cuenta que la afectación al turismo casi triplica a la pérdida del conjunto de la economía mexicana.
- Las llegadas de turistas internacionales aéreos siguen mejorando modestamente, no obstante hay una pérdida acumulada de 59% con respecto al año anterior. 9 de cada 10 pasajeros provinieron de Estados Unidos en septiembre.
- Las llegadas internacionales a los principales aeropuertos mantienen mejoría; Los Cabos tuvo la menor diferencia con respecto a octubre 2019.
- En septiembre, las llegadas de turistas nacionales a hoteles acumularon 18.6 millones; la pérdida acumulada alcanza -56.9%.



Entorno económico
mercados emisores

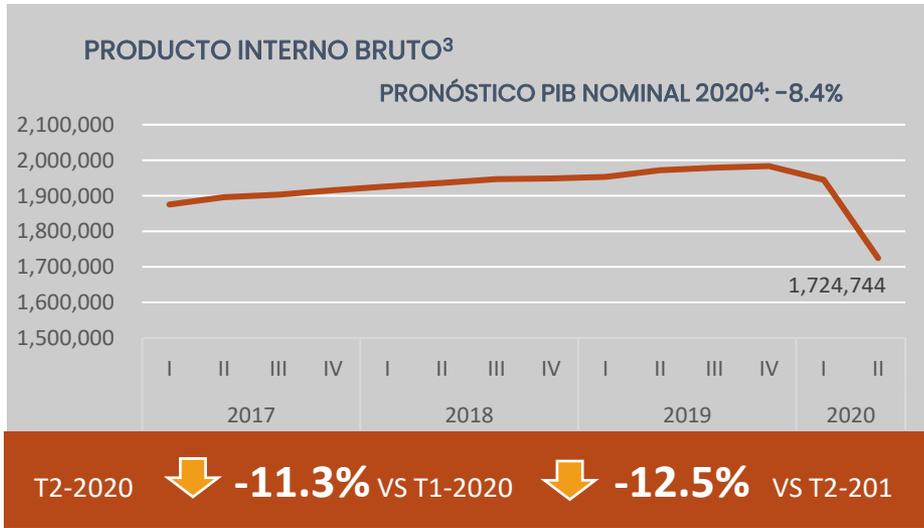


1.1. Estados Unidos



Fuente: elaboración propia con datos de ⁽¹⁾ Bureau of Fiscal Service, ⁽²⁾ The Federal Reserve (2/nov/20), ⁽³⁾ Banco Mundial, ⁽⁴⁾ cifras revisadas del Bureau of Economic Analysis (29/oct/20) y ⁽⁵⁾ Fondo Monetario Internacional (jun/20).

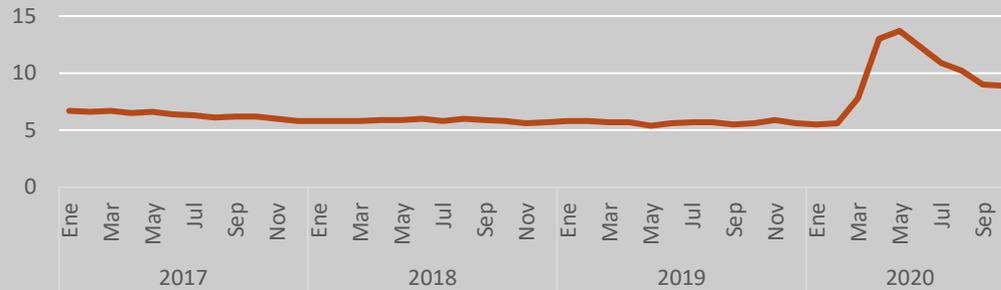
1.2. Canadá



Fuente: elaboración propia con datos de ⁽¹⁾ Banco de México, ⁽²⁾ Bank of Canada (2/nov/20), ⁽³⁾ Statistics Canada (cifras revisadas al 9/nov/20), ⁽⁴⁾ Fondo Monetario Internacional y ⁽⁵⁾ OCDE (9/nov/20).

1.2. Canadá (continuación)

DESEMPLEO²

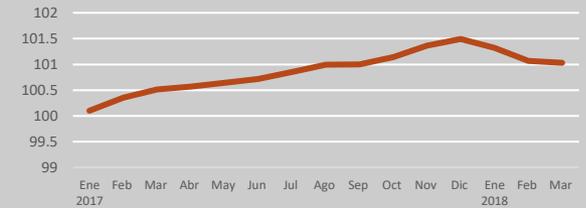


OCT 2020: **8.9%**

PRONÓSTICO 2020³: **8.8% - 10.6%**

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR¹

MAR 2020: **88.6**



-32 PTS VS FEB 2020

INFLACIÓN²



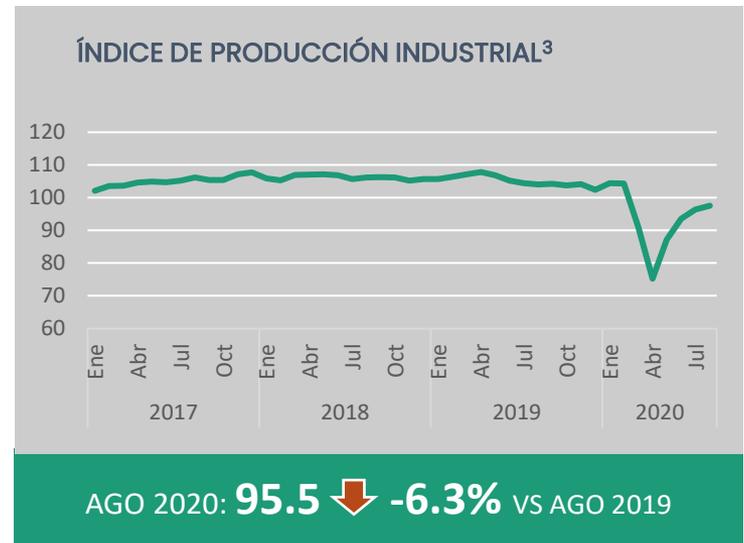
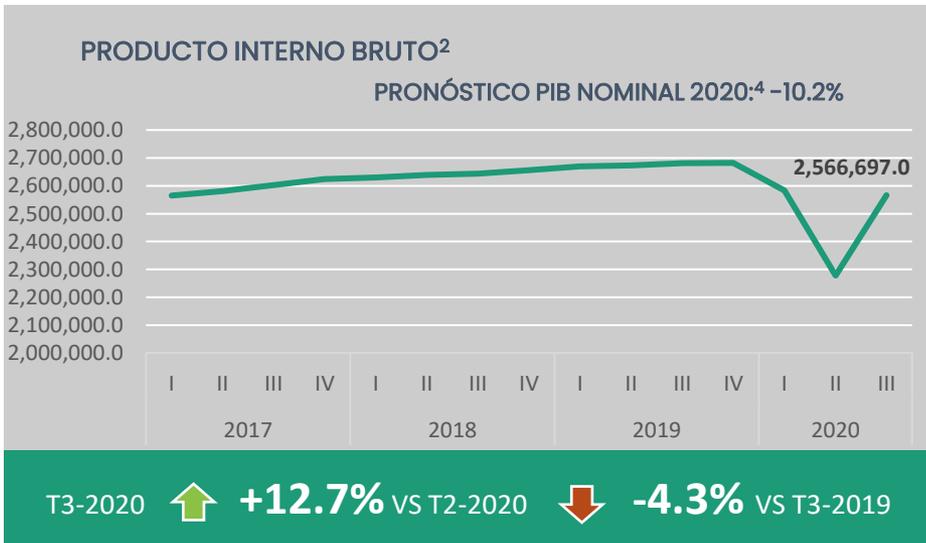
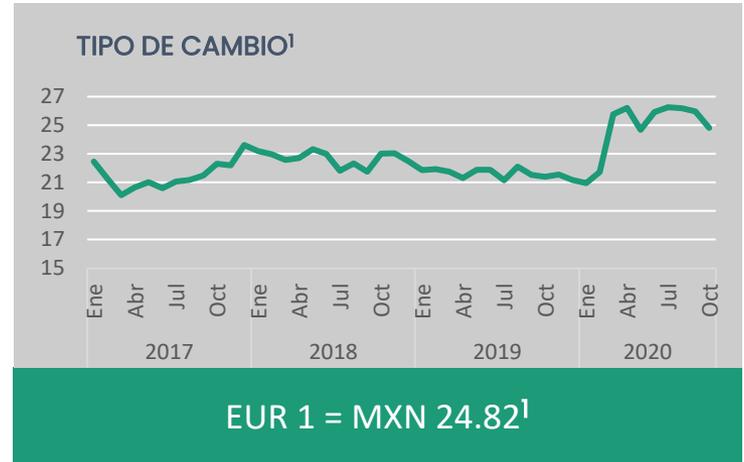
INFLACIÓN²

SEP 2020: **1.5%**

+0.0 VS AGO 2020

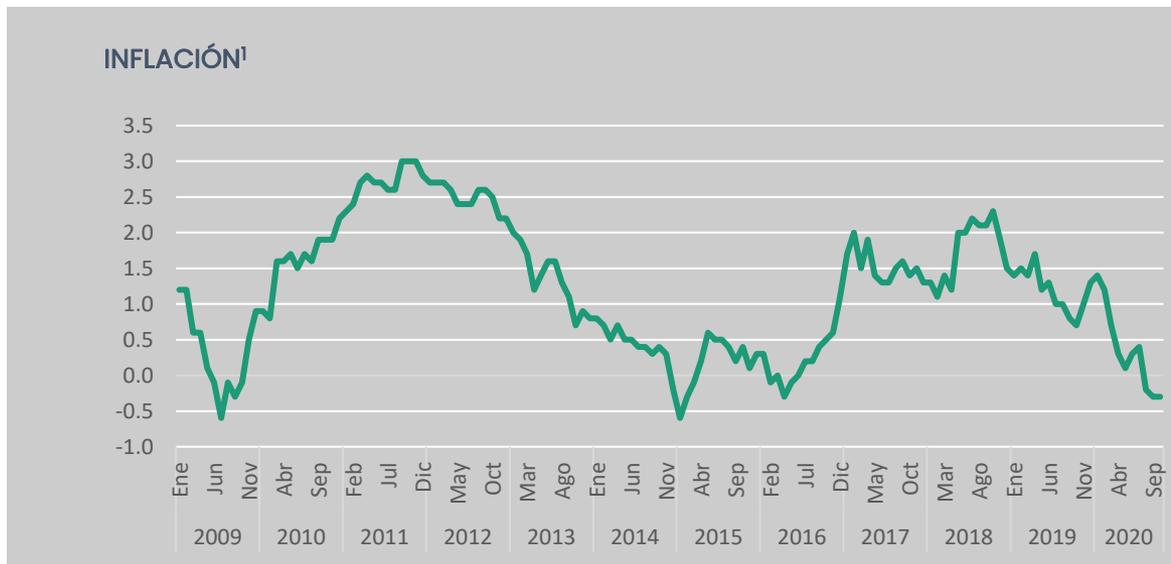
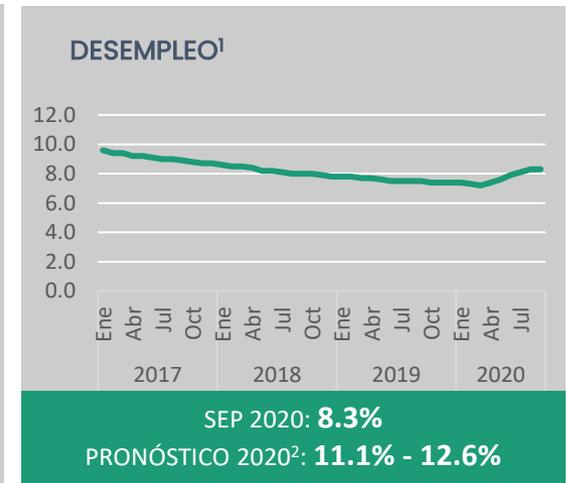
-0.4 VS SEP 2019

1.3. Zona Euro (19 países)

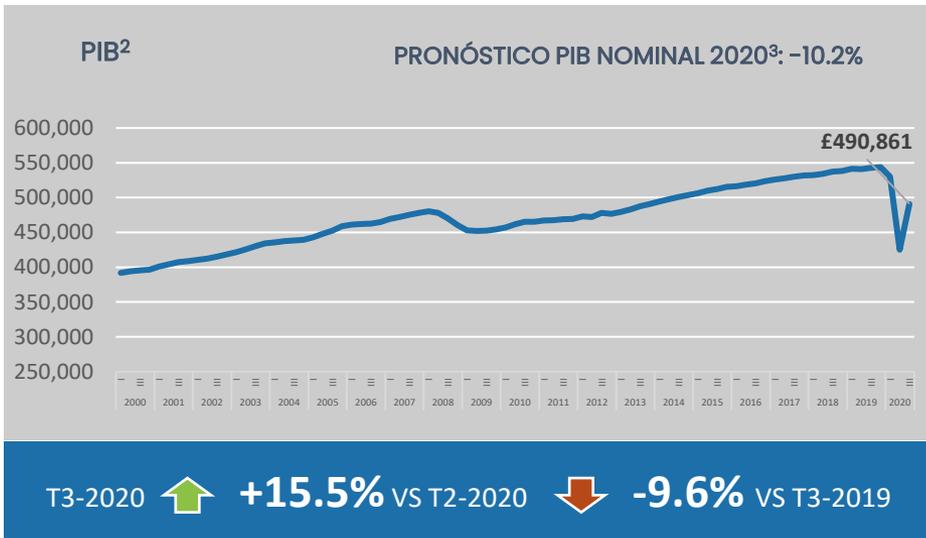
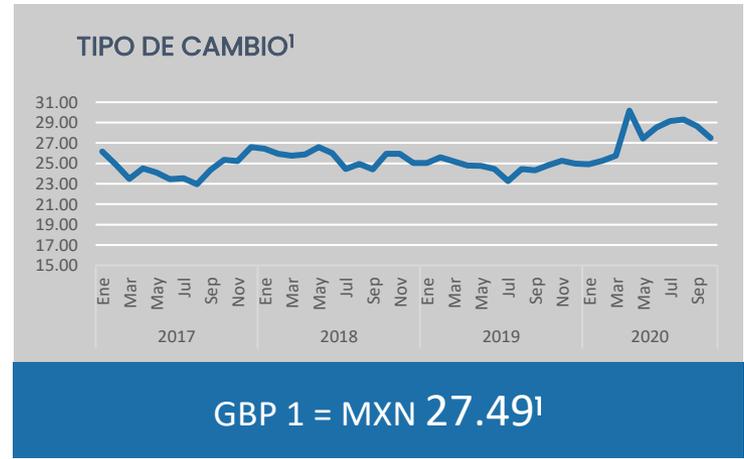


Fuente: elaboración propia con datos de ⁽¹⁾ Banco de México (30/oct/20), ⁽²⁾ Eurostat (cifras revisadas al 10/nov/20), ⁽³⁾ Banco Central Europeo (cifras revisadas al 19/oct/20), y ⁽⁴⁾ Fondo Monetario Internacional.

1.3. Zona Euro (continuación)

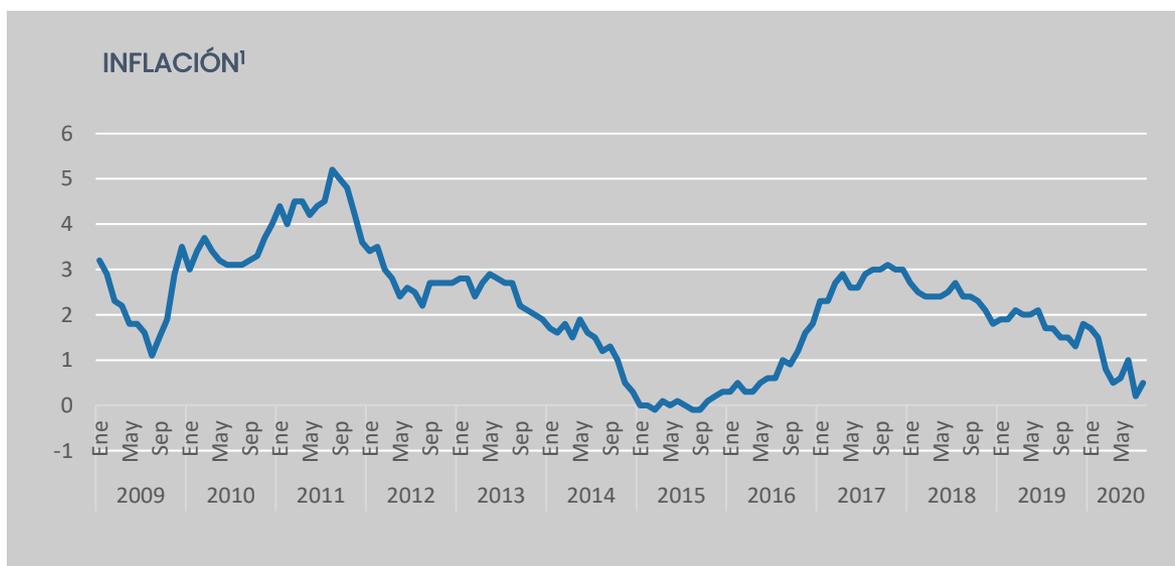


1.4. Reino Unido



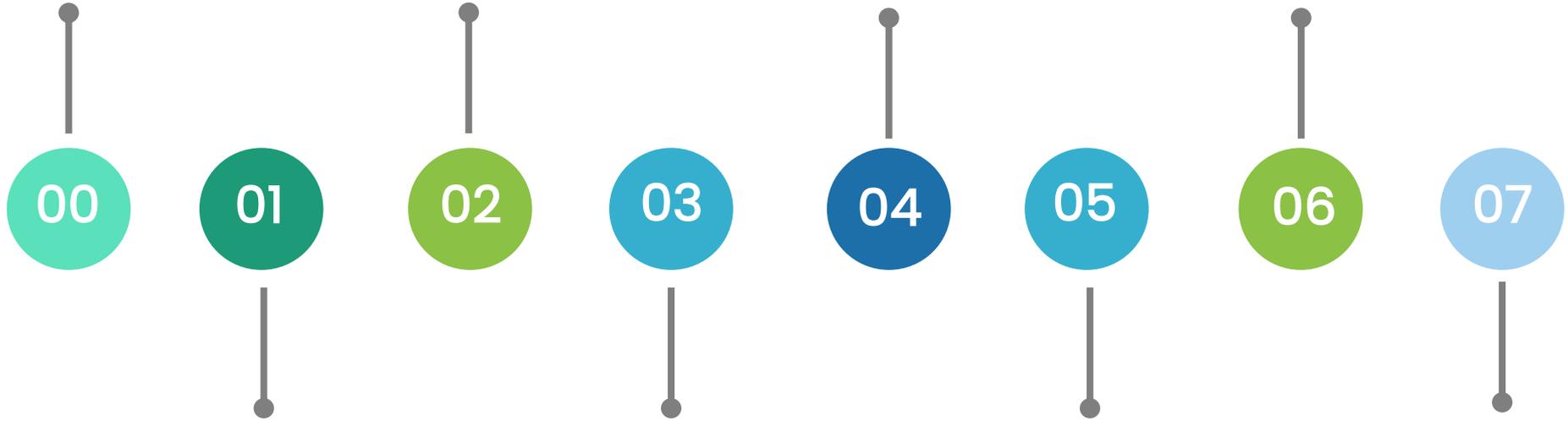
Fuente: elaboración propia con datos de ⁽¹⁾ Banco de México (30/oct/20), ⁽²⁾ Office for National Statics (cifras revisadas al 12/nov/20), ⁽³⁾ Fondo Monetario Internacional y ⁽⁴⁾ OCDE (8/sep/20).

1.4. Reino Unido (continuación)





Economía nacional



00

01

02

03

04

05

06

07

2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

ACUMULADO AL T2-2020

\$15,055,411 mdp

VARIACIÓN PORCENTUAL

T3
2020 VS 2019

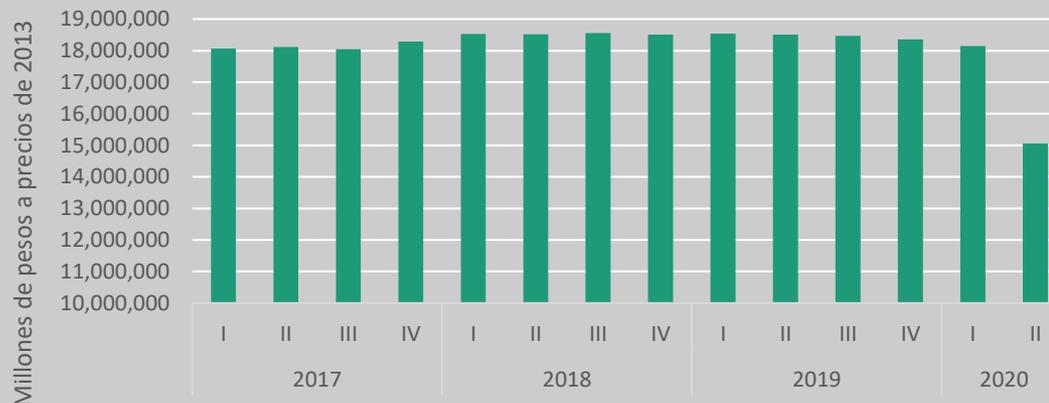
T3 2020 VS
T2 2020

-8.6%

+12.0%



PIB TRIMESTRAL
SERIE DESESTACIONALIZADA



EXPECTATIVA 2020

PEF¹

↑ 1.5% a 2.5%

FMI²

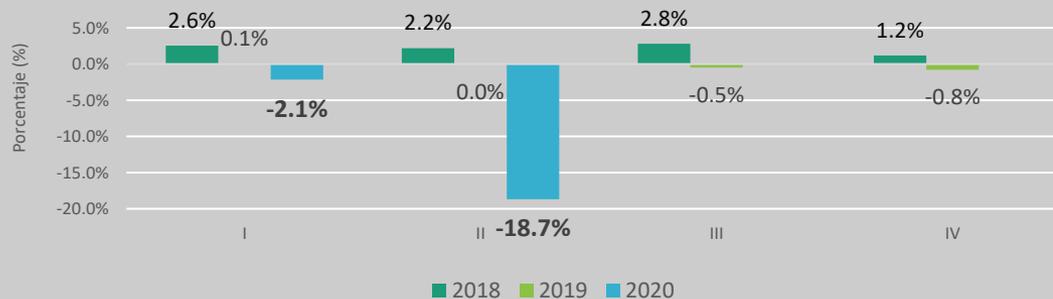
↓ -10.5%

ESP-

Banxico³

↓ -9.31%

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	4.05	3.16	4.90
Sep	4.01	3.00	5.02
Oct	4.09	3.02	4.90
Nov		2.97	4.72
Dic		2.83	4.83

INFLACIÓN ESTIMADA PARA 2020¹

3%

TASA DE INFLACIÓN
OCT 2020

4.09%

OCT
2020 VS. 2019



0.08

OCT 2020 VS.
AGO. 2020

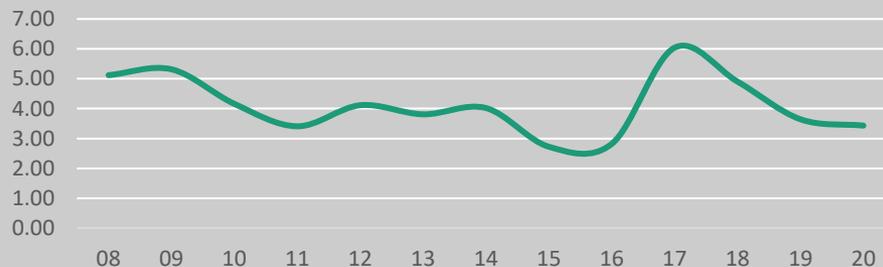


1.07

INFLACIÓN



INFLACIÓN – PROMEDIO ANUAL

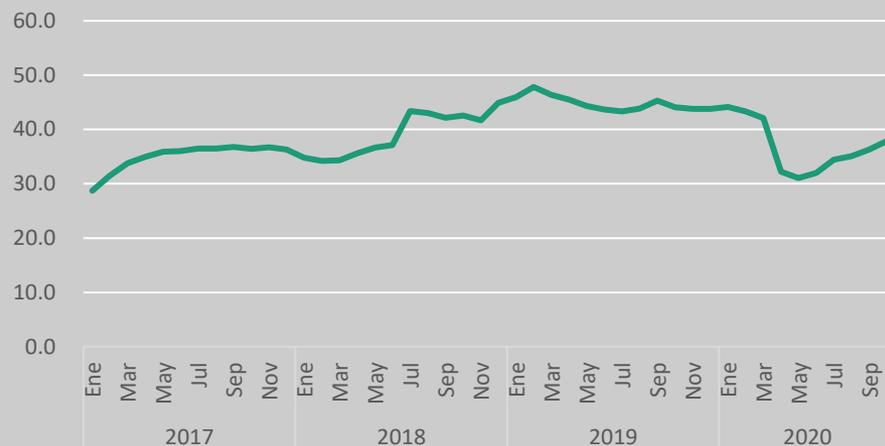


2.3.1. Confianza del consumidor

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*	34.4	43.3	43.3
Ago	35.1	43.8	43.0
Sep	36.3	45.3	42.1
Oct	37.9	44.1	42.5
Nov		43.8	41.7
Dic		43.8	44.9

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR



CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

37.9

OCT
2020 VS. 2019



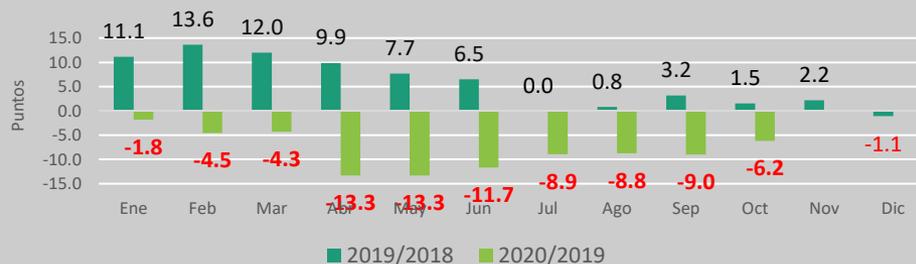
-6.2

OCT 2020 VS.
SEP 2020



+1.6

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR VARIACIÓN INTERANUAL

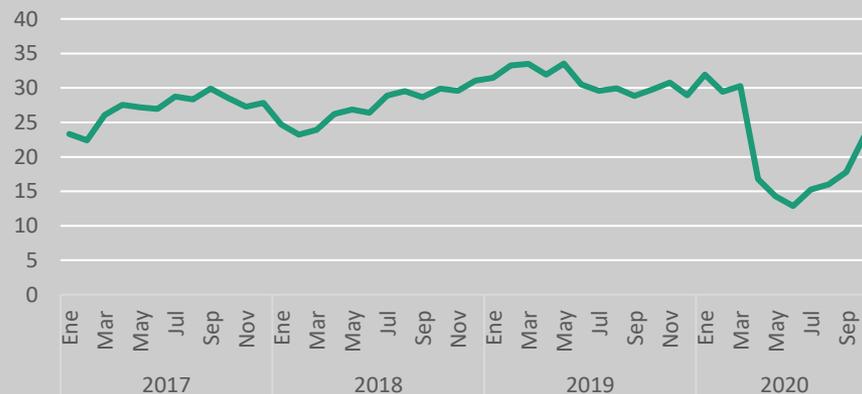


2.3.2. Confianza del consumidor – Planes para vacacionar

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*	15.3	29.6	28.9
Ago	16.0	29.9	29.5
Sep	17.8	28.8	28.7
Oct	22.9	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

22.9

OCT 2020 VS. 2019



-6.9

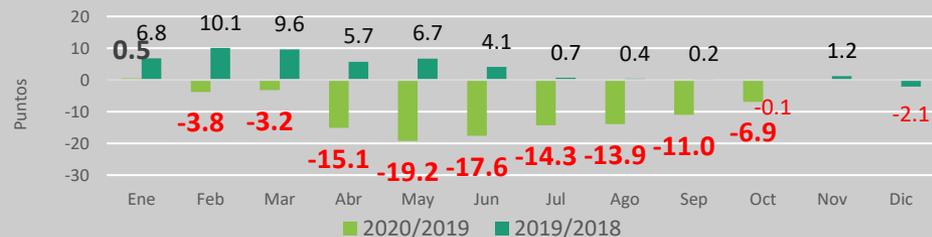
OCT 2020 VS. SEP 2020



+5.1

POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES

VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICADOR

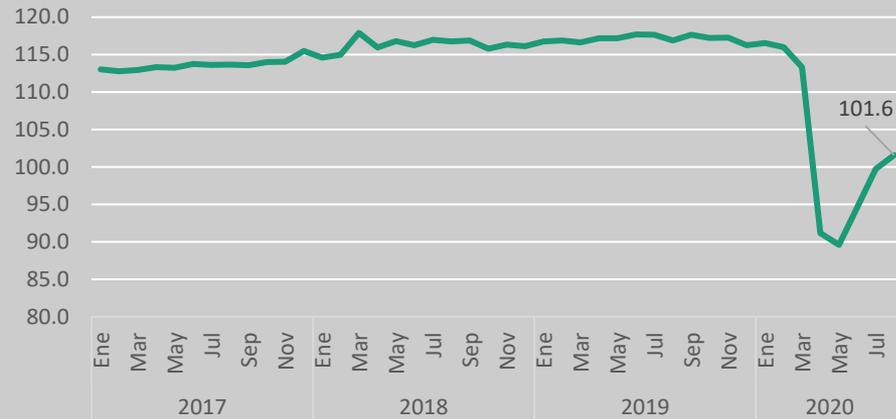


2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)

ÍNDICE

	2020	2019	2018
Ene	116.6	116.7	114.6
Feb	116.0	116.9	115.0
Mar	113.3	116.6	117.9
Abr	91.2	117.2	116.0
May	89.6	117.2	116.8
Jun	94.6	117.7	116.3
Jul	99.7	117.6	117.0
Ago	101.6	116.9	116.8
Sep		117.7	116.9
Oct		117.2	115.8
Nov		117.3	116.3
Dic		116.3	116.1

IMCPMI TOTAL



CONSUMO PRIVADO

101.6

AGO
2020 VS. 2019

AGO 2020 VS.
JUL 2020

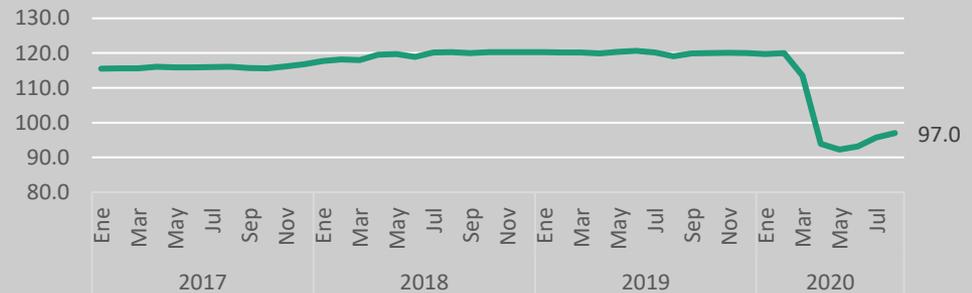


-13.1



+1.8

IMCPMI – SERVICIOS



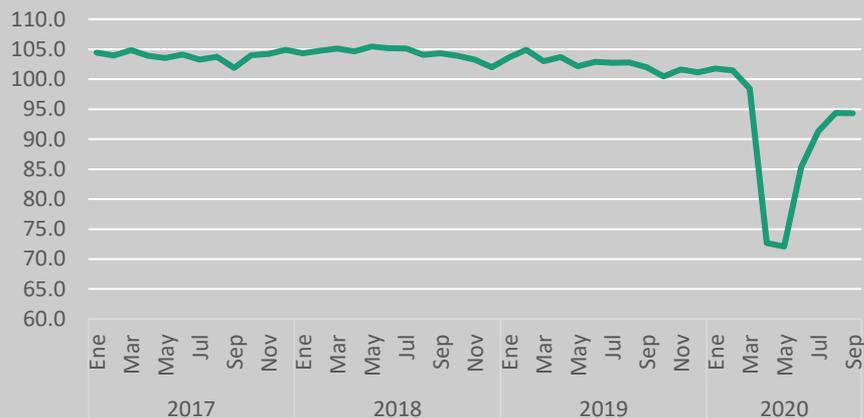
2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)

ÍNDICE

	2020	2019	2018
Ene	101.8	103.6	104.3
Feb	101.5	104.9	104.8
Mar	98.5	103.0	105.1
Abr	72.7	103.7	104.6
May	72.1	102.2	105.4
Jun	85.3	102.9	105.2
Jul	91.3	102.7	105.1
Ago	94.4	102.8	104.1
Sep	94.3	102.0	104.3
Oct		100.4	103.9
Nov		101.6	103.3
Dic		101.2	102.0

IMAI

SERIE DESESTACIONALIZADA



ACTIVIDAD INDUSTRIAL

94.3

SEP
2020 VS. 2019



-7.5%

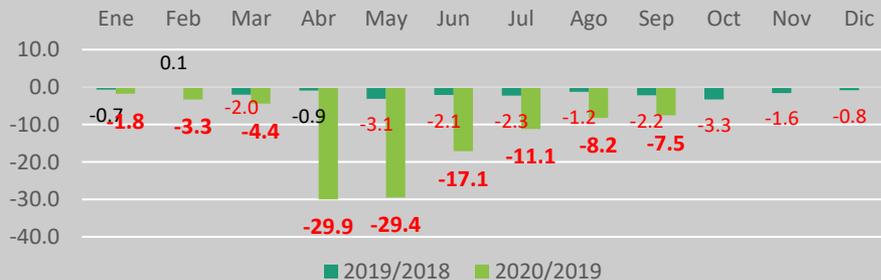
SEP 2020 VS.
AGO 2020



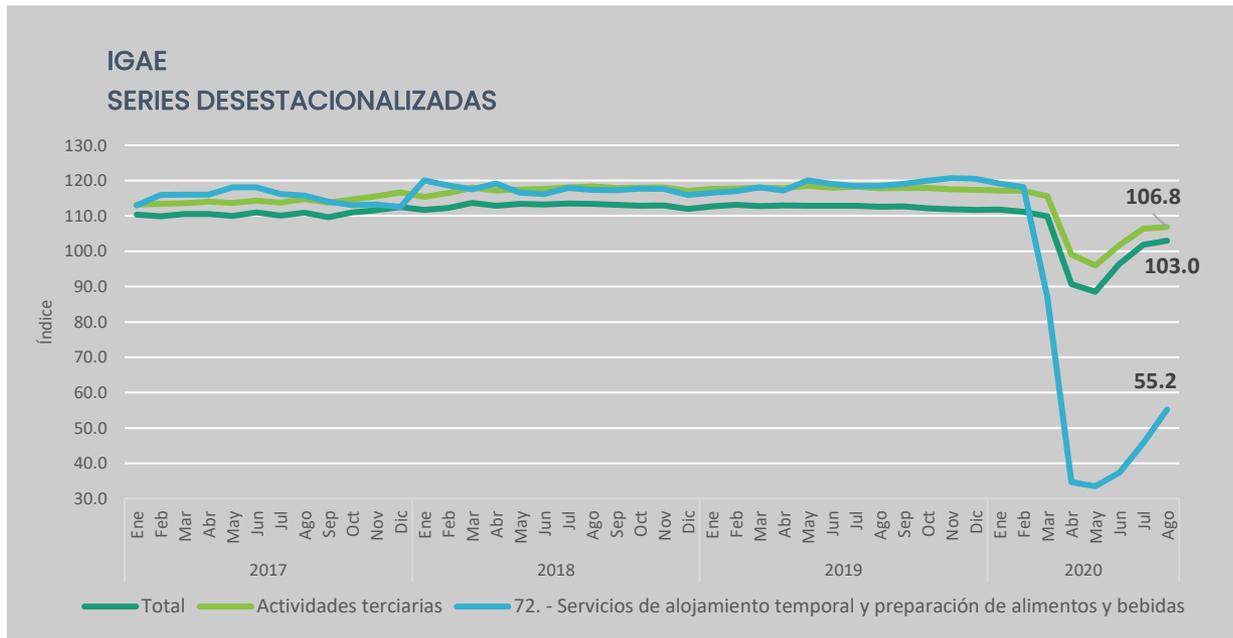
0.0%

IMAI

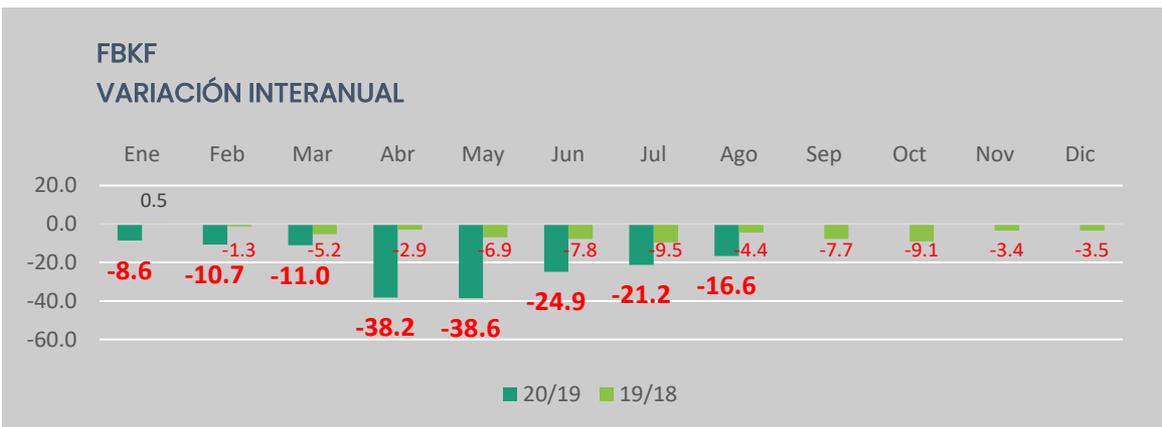
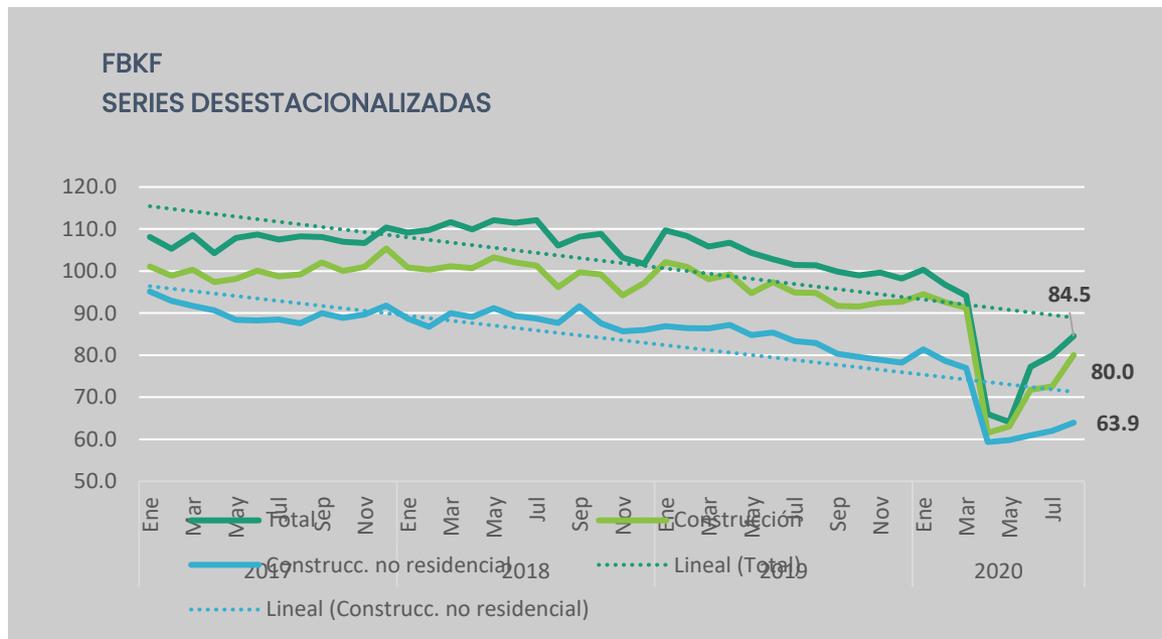
VARIACIÓN INTERANUAL



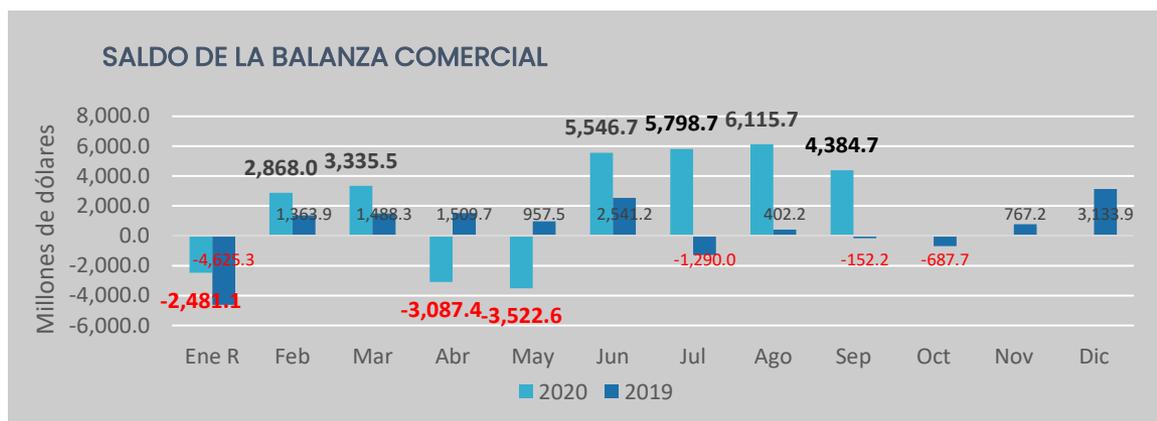
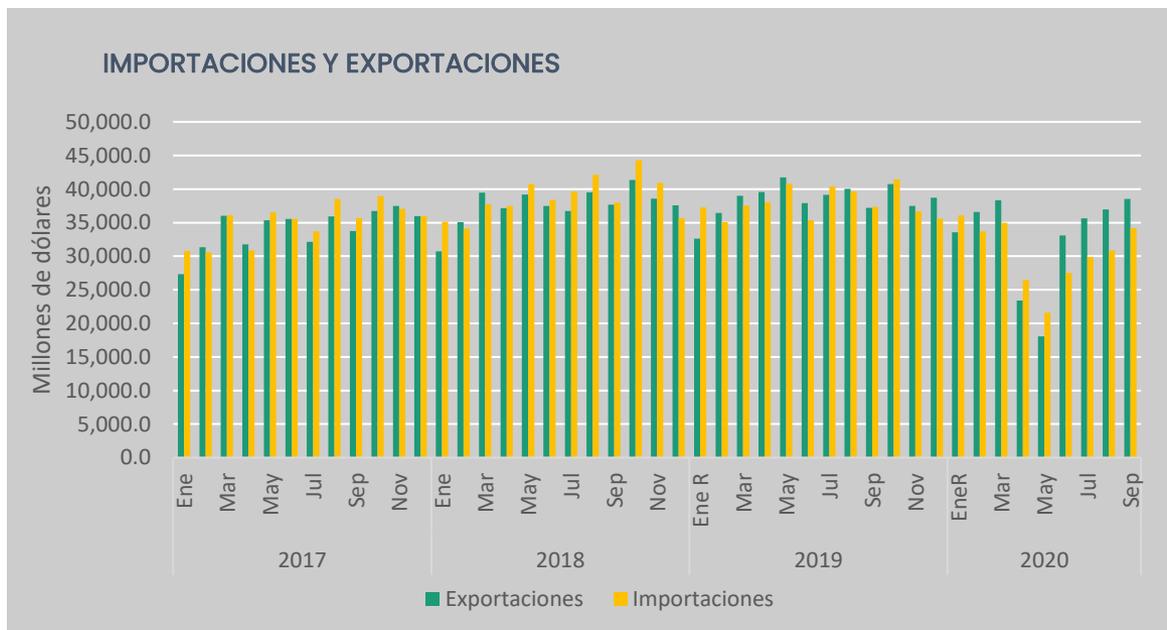
2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)



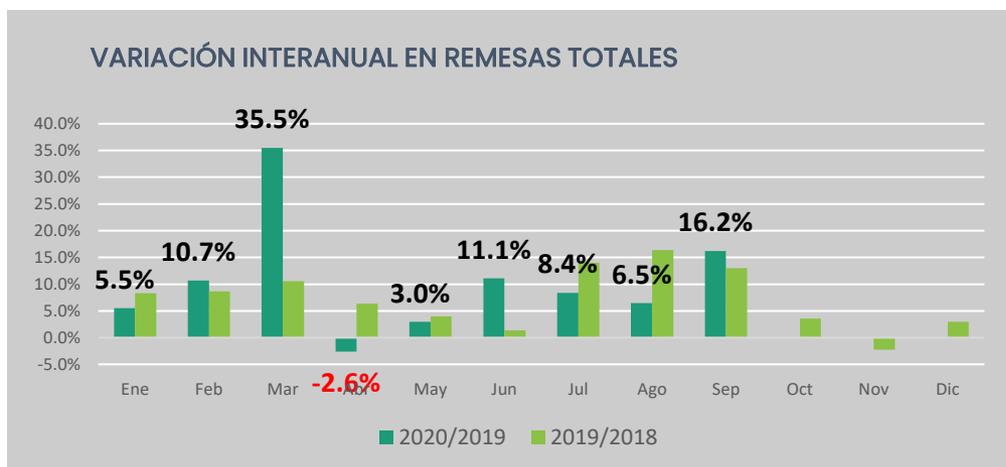
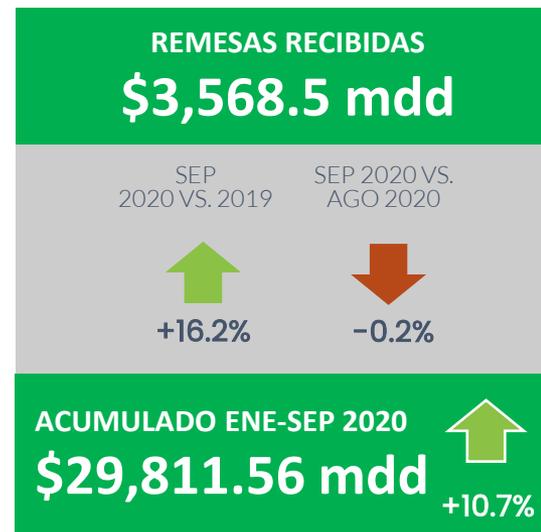
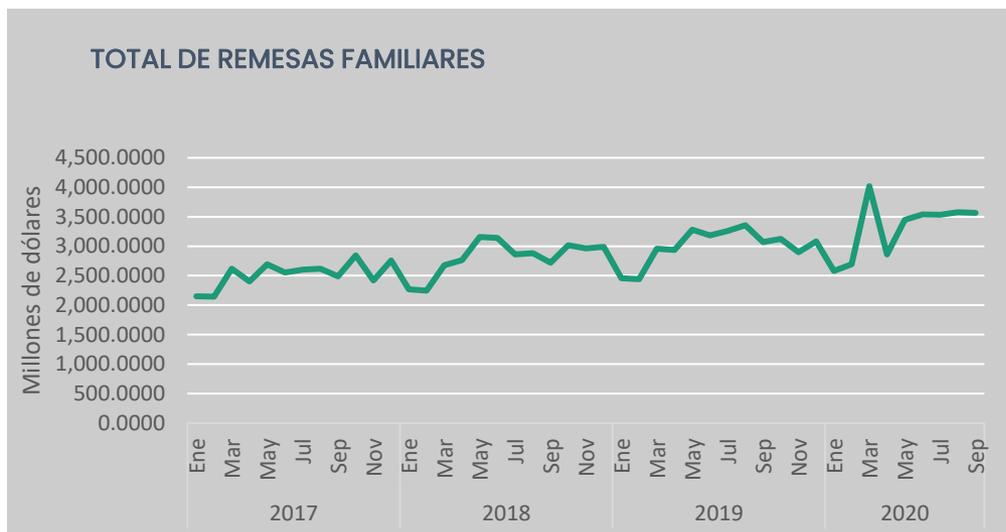
2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)



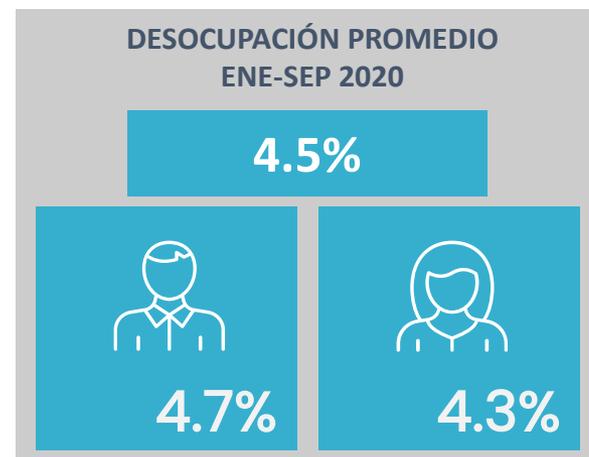
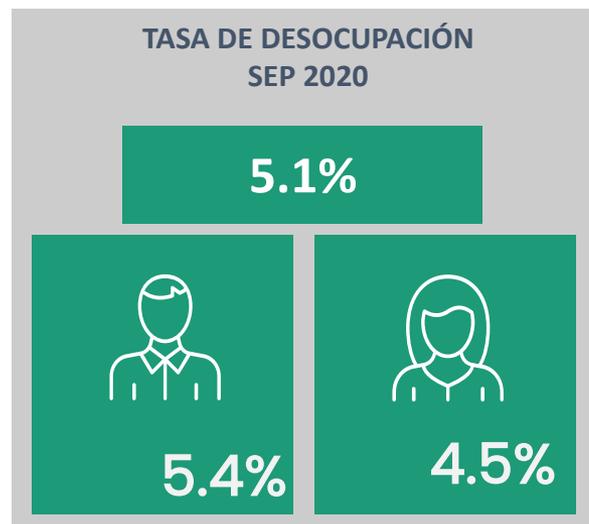
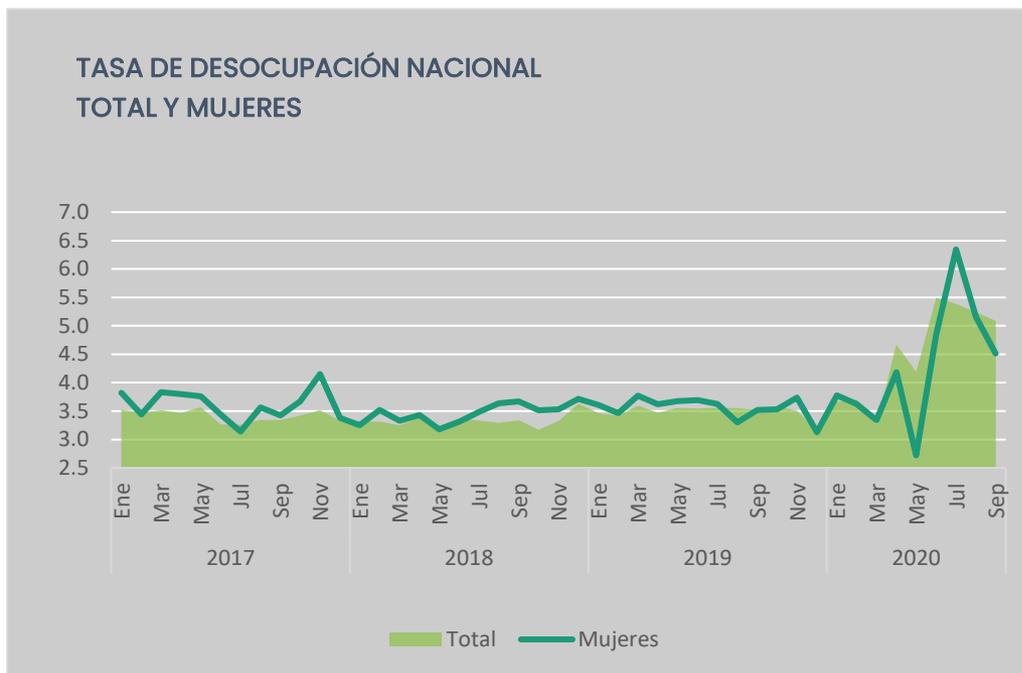
2.8. Balanza comercial



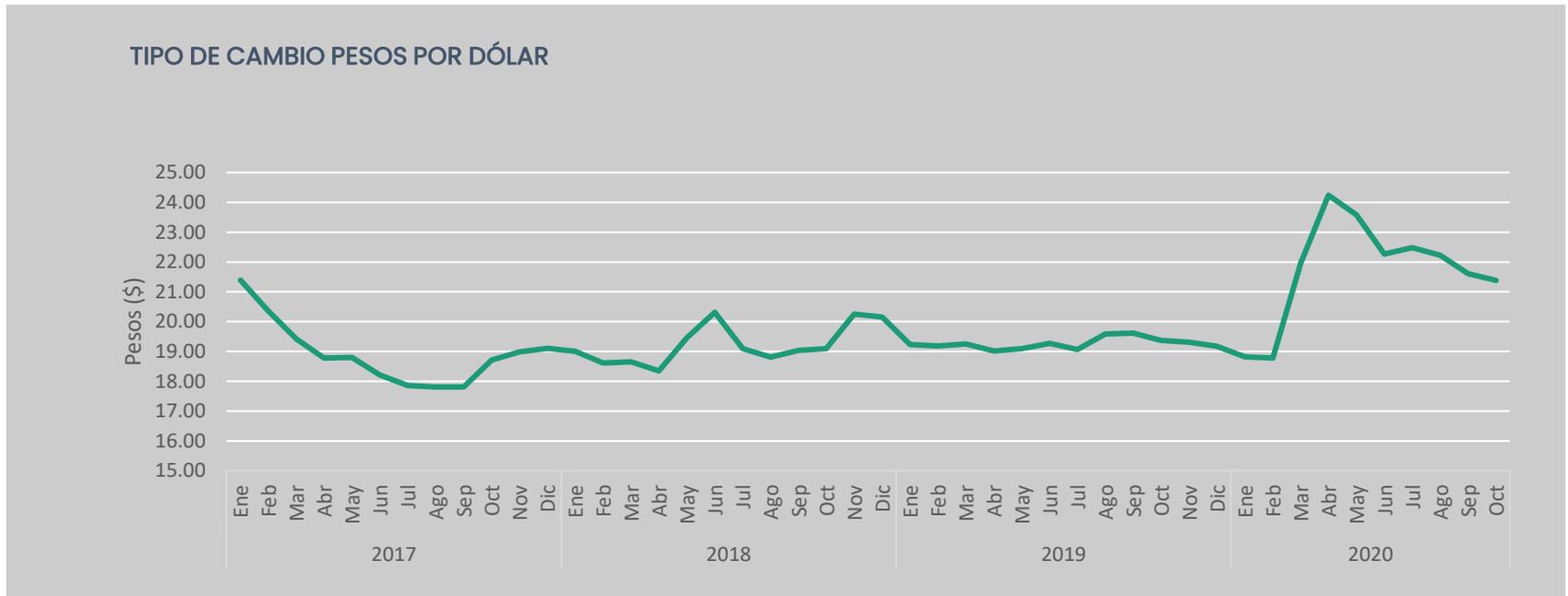
2.9. Remesas familiares



2.10. Tasa de desocupación



2.11. Tipo de cambio



PROMEDIO ENE-OCT 2020

\$21.74

VARIACIÓN ENE-OCT 2020
VS. ENE-OCT 2019

+12.8%

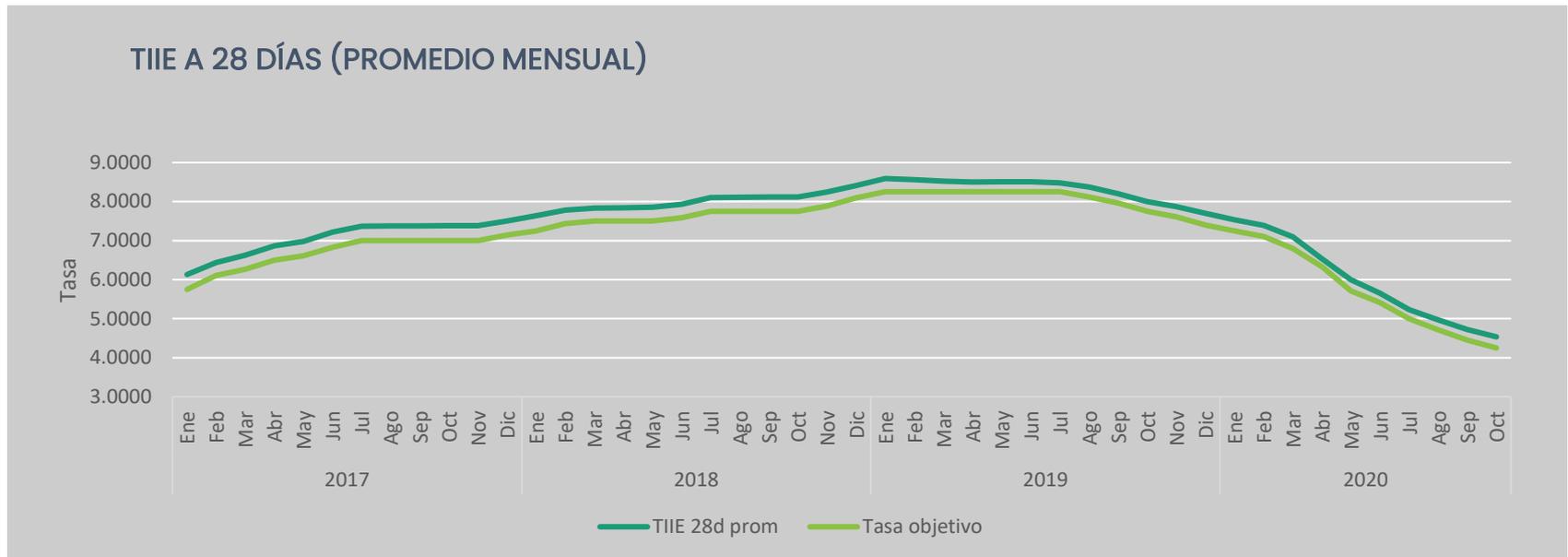
VALOR A OCT 2020

\$21.38

VARIACIÓN OCT 2020
VS. OCT 2019

+10.4%

2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)



**PROMEDIO TIIE 28 DÍAS
OCT 2020**

4.5325

**VARIACIÓN PROMEDIO
OCT 2020 VS. OCT 2019**

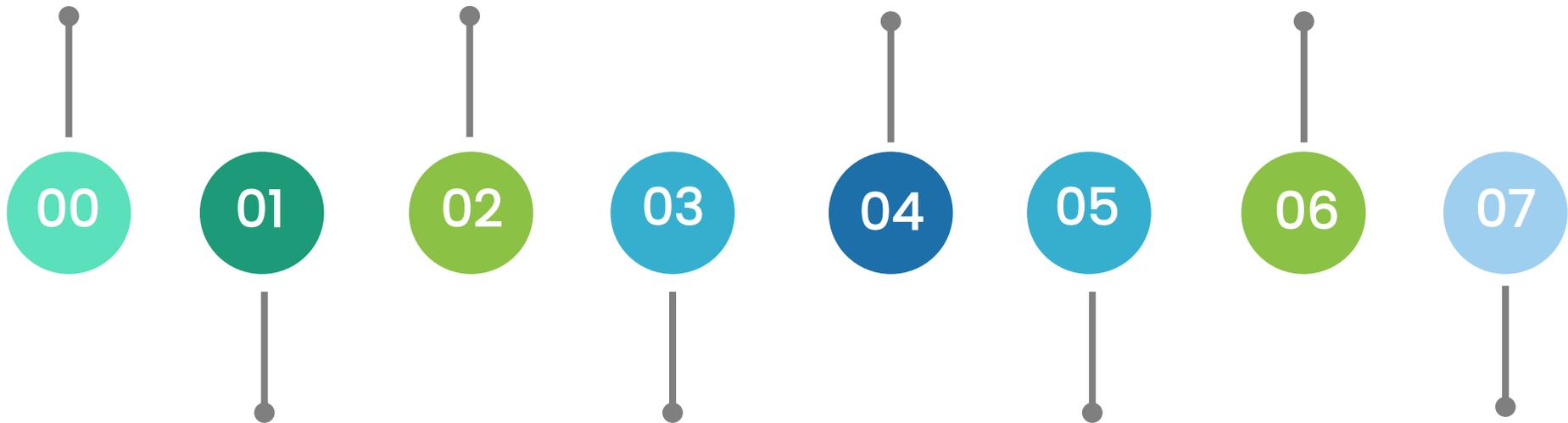
-30.8%

**PROMEDIO TASA OBJETIVO
OCT 2020**

4.2500

**VARIACIÓN PROMEDIO
OCT 2020 VS. OCT 2019**

-45.2%



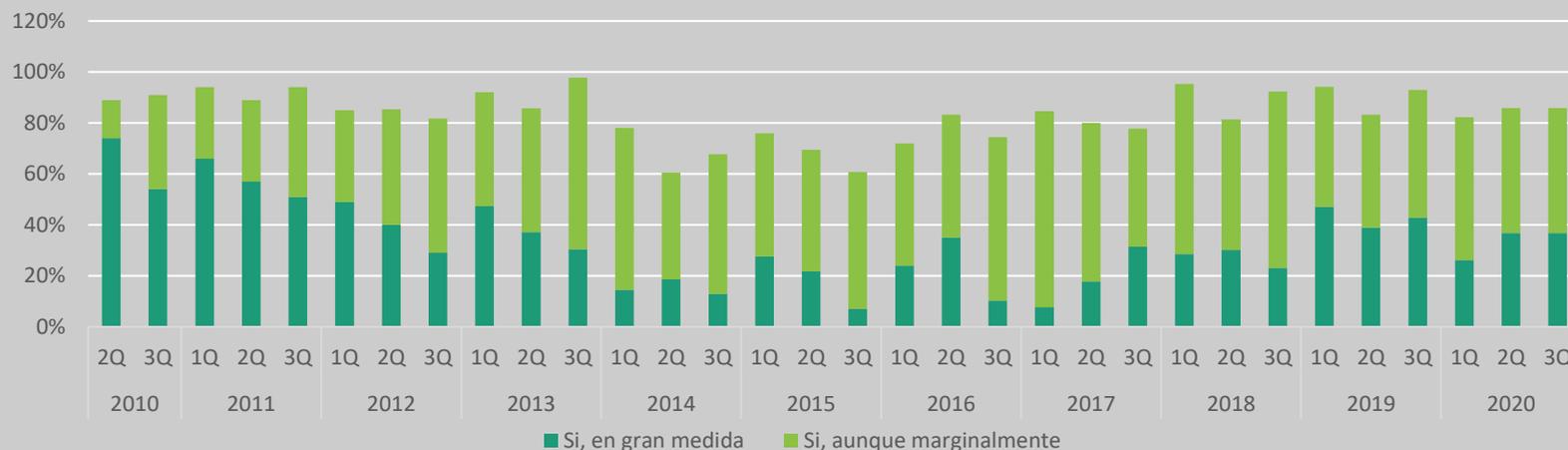
Seguridad



Apartados

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-TERCER CUATRIMESTRE DE 2020



Último levantamiento: septiembre 2020.



3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadas con seguridad (Última actualización 8 de septiembre de 2020)

1 Siga las precauciones normales

2 Aumente sus precauciones

3 Reconsidere el viaje

4 No viaje

Nivel 3: reconsidere el viaje

5 estados con recomendación de no viajar y 10 con la de reconsiderar el viaje



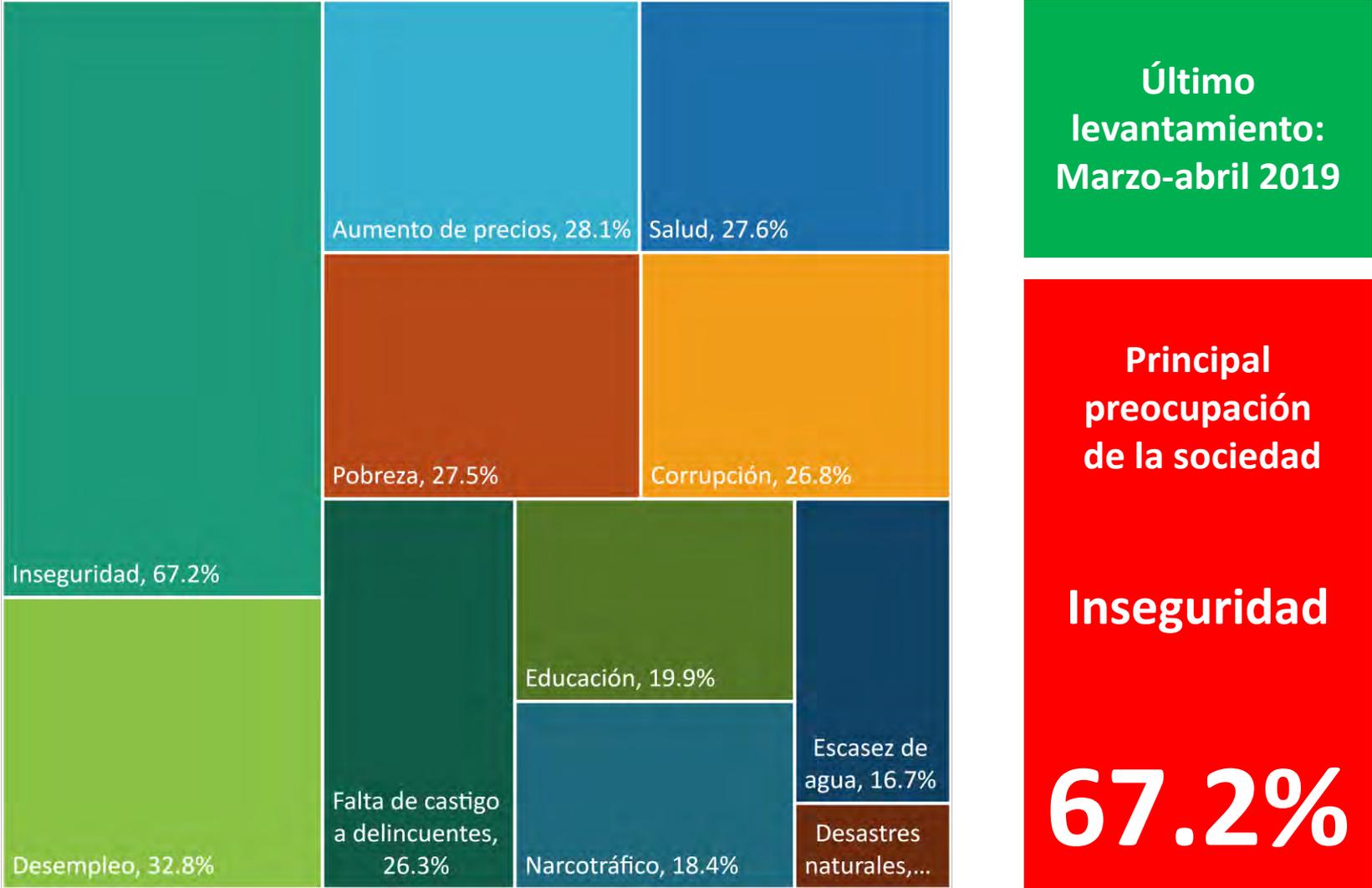
3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México (Última actualización: 22 de octubre de 2020)

- El Departamento de Estado ajustó la alerta para México a **nivel 3 – reconsidere su viaje** por COVID-19, así como a violencia en algunas zonas del país.
- 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 y **sugieren evitar viajes no esenciales.**

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



Último levantamiento: Marzo-abril 2019

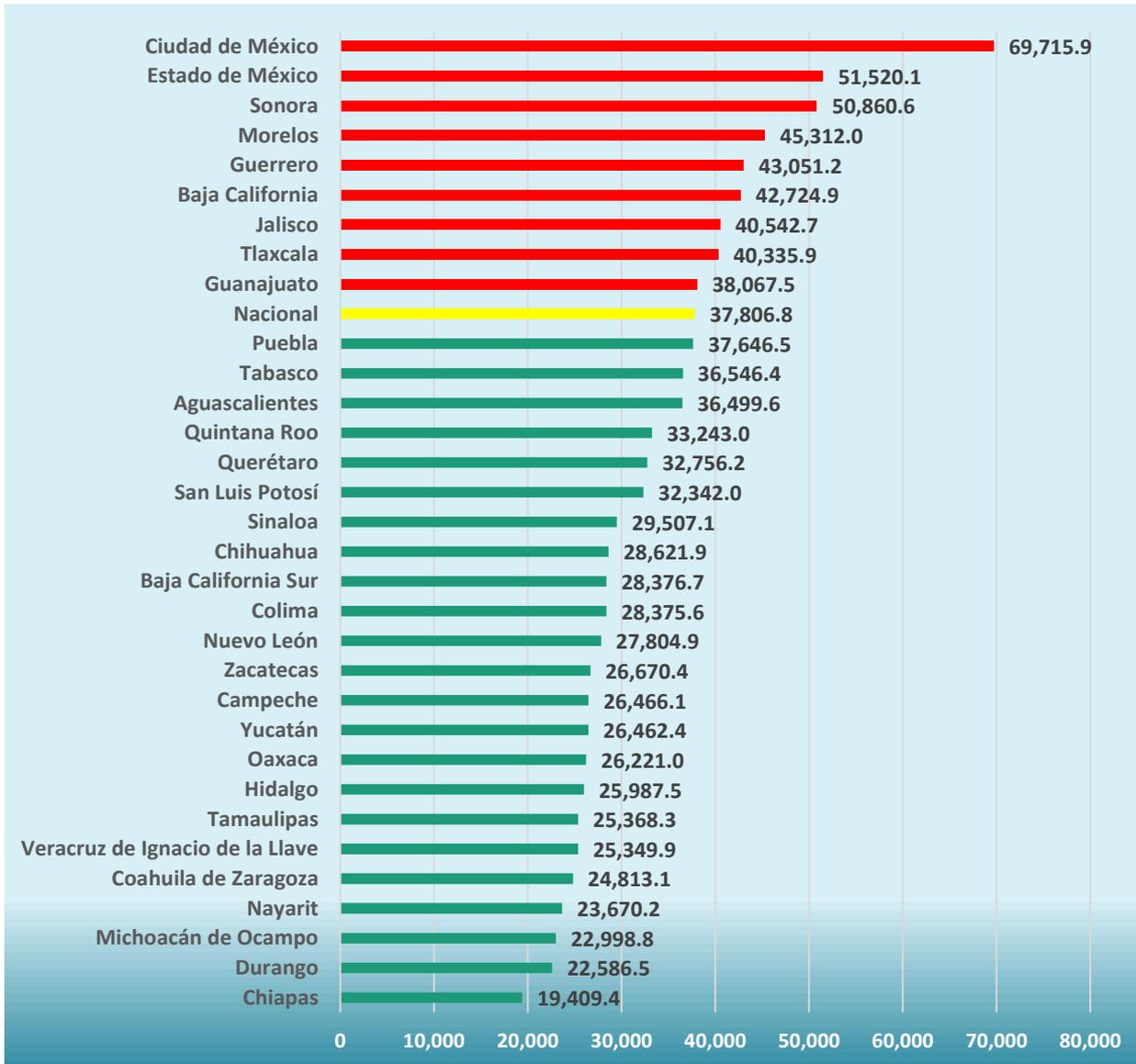
Principal preocupación de la sociedad

Inseguridad

67.2%

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.

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



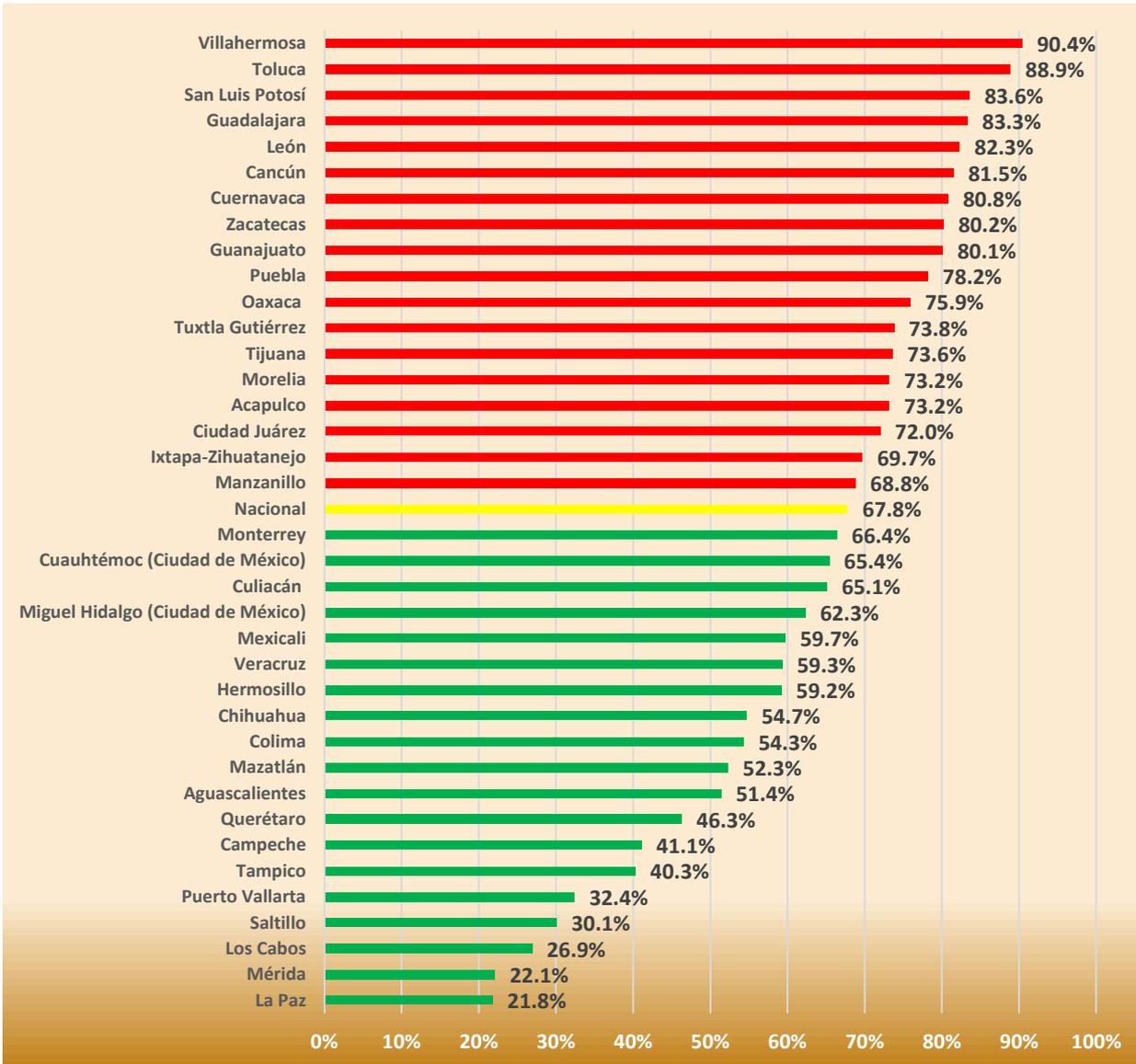
Último levantamiento
Marzo-abril 2019

Más inseguro
Ciudad de México
69,715

Más seguro
Chiapas
19,409

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.

3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados



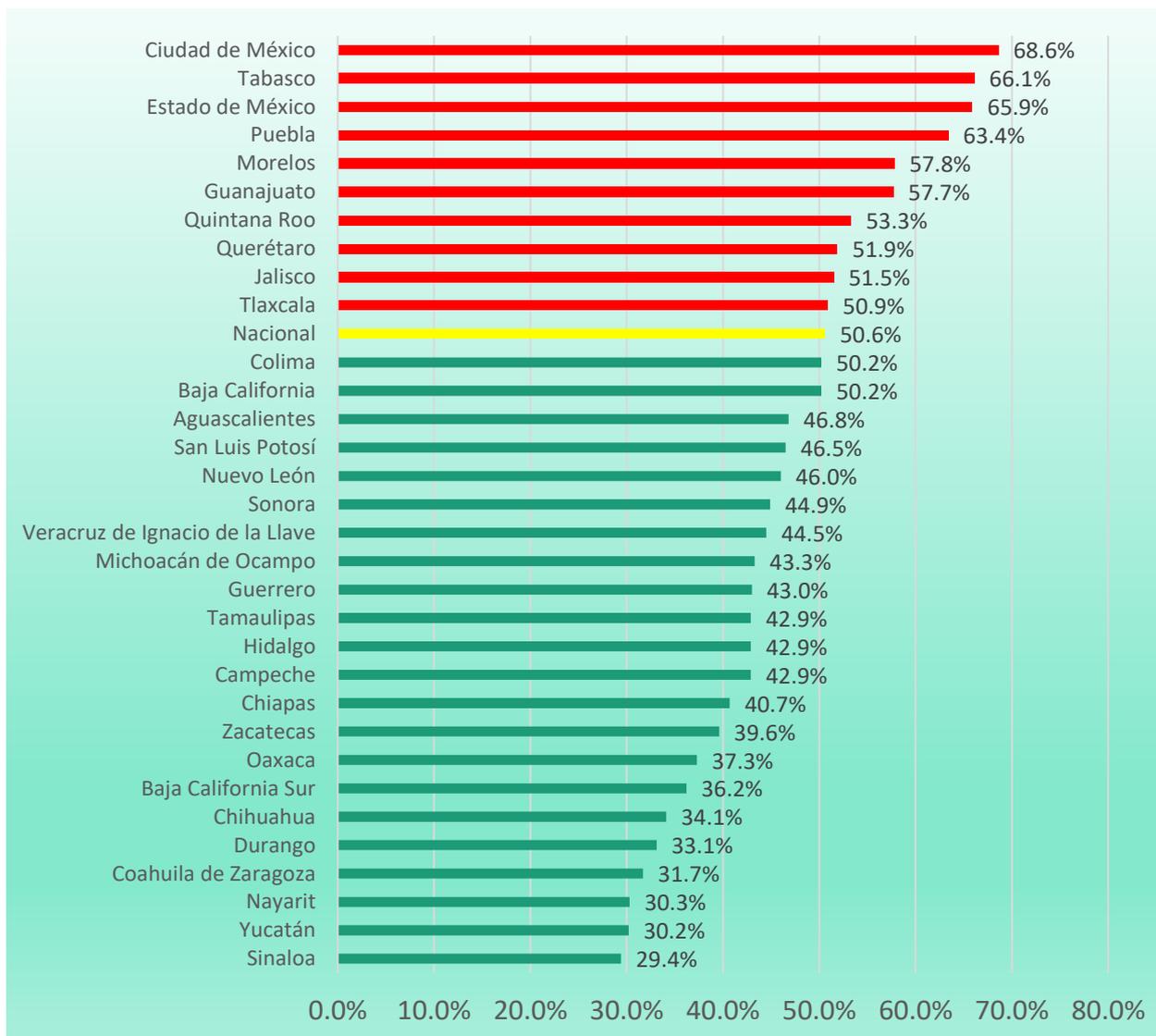
Último levantamiento Septiembre 2020

Más inseguro Villahermosa 90.4%

Más seguro La Paz 21.8%

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Inegi (19/oct/20).

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

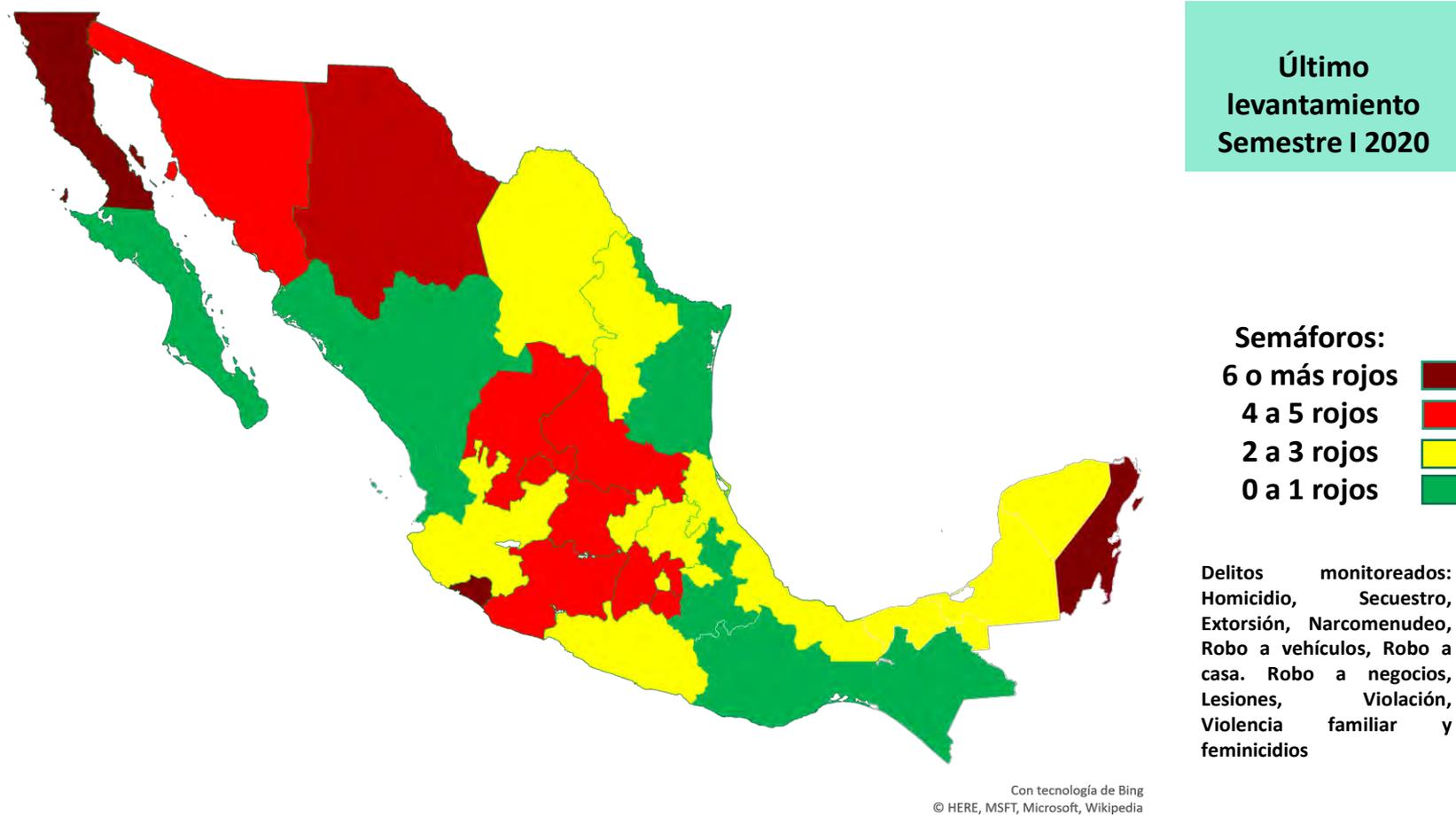


**Último levantamiento
Marzo-abril 2019**

**Más inseguro
Ciudad de México
68.6%**

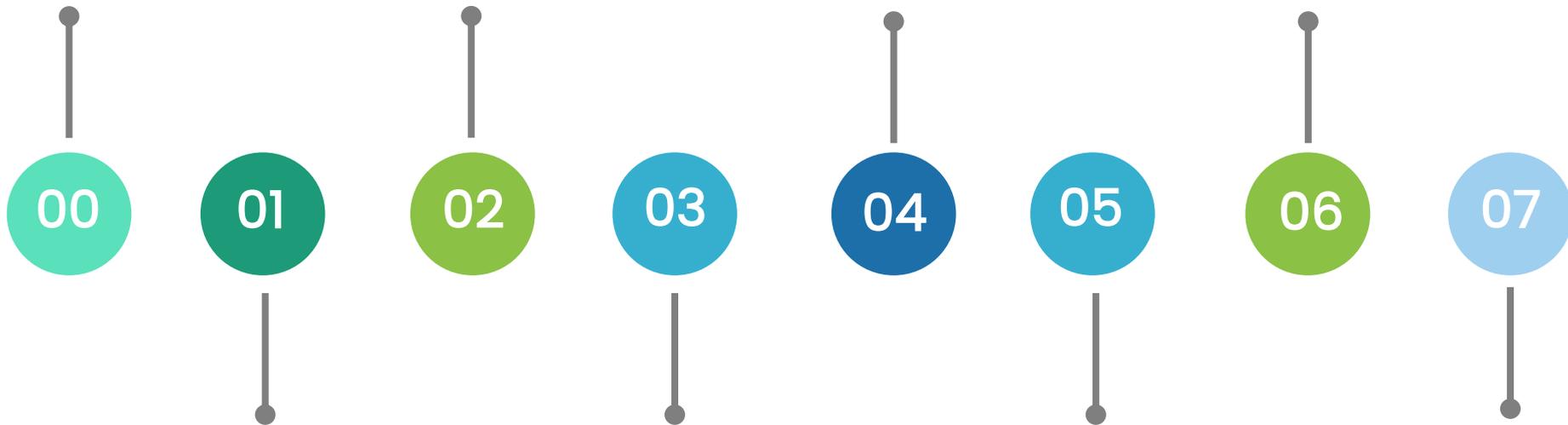
**Más seguro
Sinaloa
29.4%**

3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto



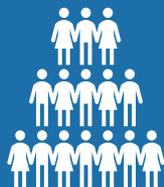


Panorama electoral



4.2. Las elecciones 2021 de México en números

FECHA DE LA ELECCIÓN: DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2021



Elecciones federales

500 diputados federales

De los cuales: 300 por mayoría relativa

Elecciones estatales y locales

Elección de gobernadores



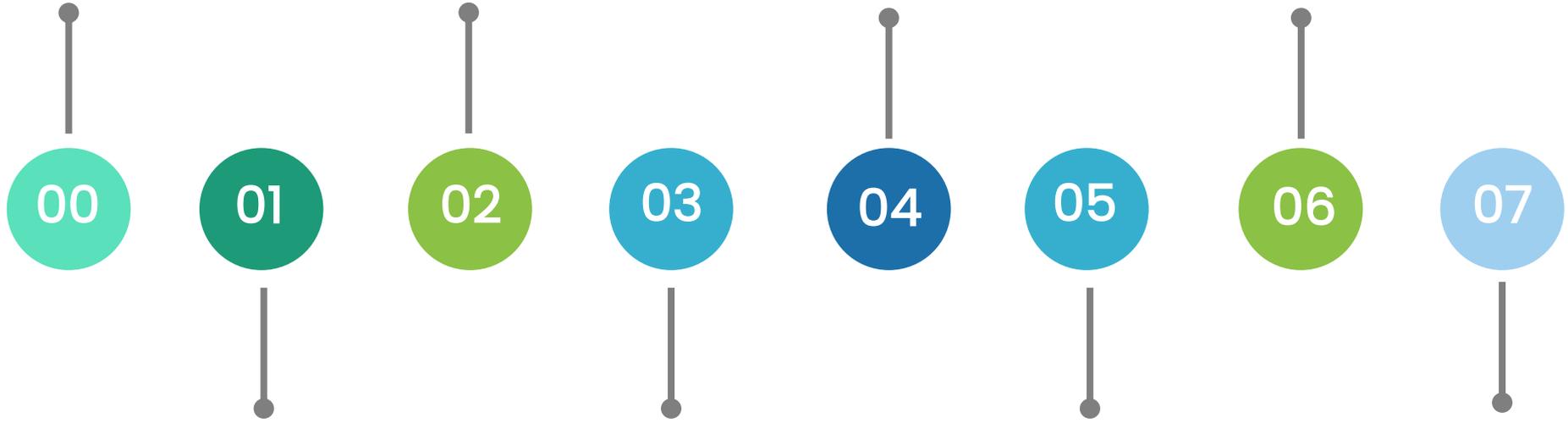
- 15 gubernaturas, que actualmente están ocupadas por:
 - 8 PRI
 - 4 PAN (Nay. en coalición con PRD-PT-PRSN)
 - 1 independiente
 - 1 Morena
 - 1 PRD
- Congresos locales y ayuntamientos:
 - **1,063** diputados en **29** congresos locales (excepto Coah. Q Roo; y Tamps.)
 - **1,926** ayuntamientos en **29** entidades (excepto Ags. Dgo. e Hgo.)

La participación ciudadana

Podrán votar:
94.8 millones de ciudadanos
5 millones más que en 2018



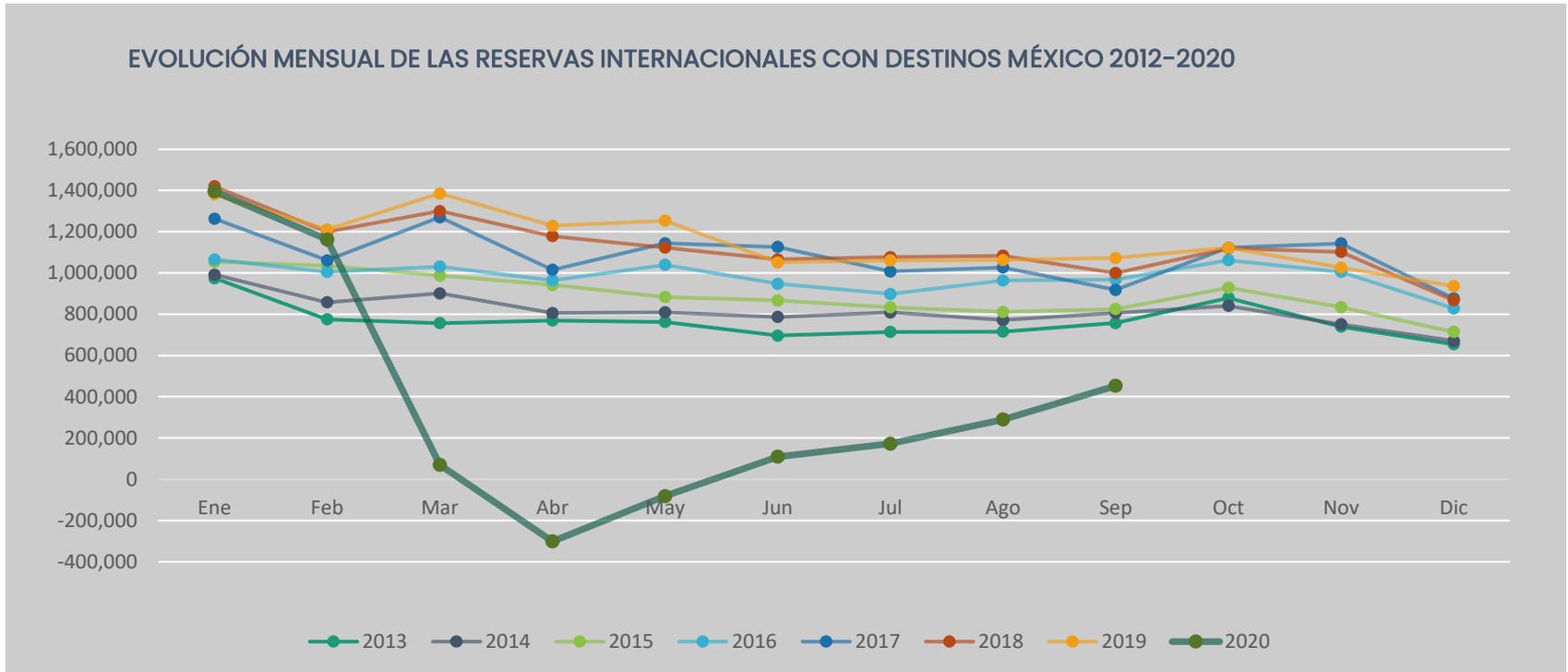
Se instalarán:
161,000 casillas electorales
4,000 más que en 2018



Transporte
aéreo



5.1. Reservas aéreas con destino México



RESERVAS SEP 20

452,602

VARIACIÓN SEP 2020
VS. SEP 2019

-57.8%

RESERVAS ENE-SEP 2020
(MILLONES)

3.3

VARIACIÓN ENE-SEP 2020
VS. ENE-SEP 2019

-69.5%

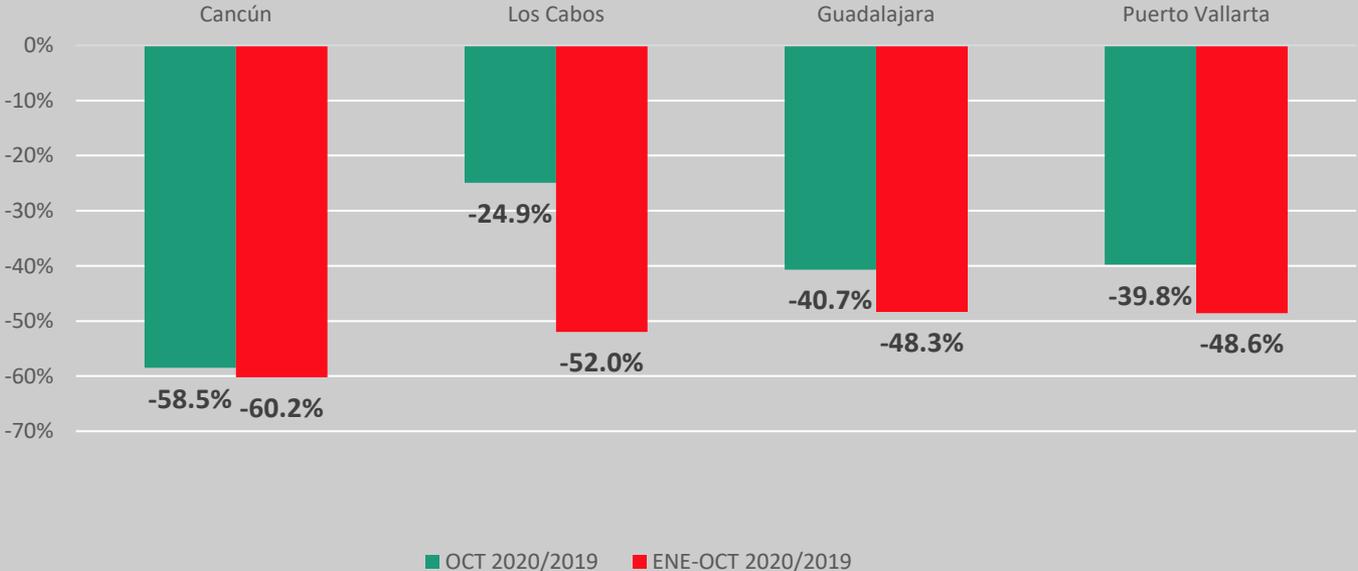
Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Nota: los datos con valores negativos obedecen a que las cancelaciones superaron las reservas

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

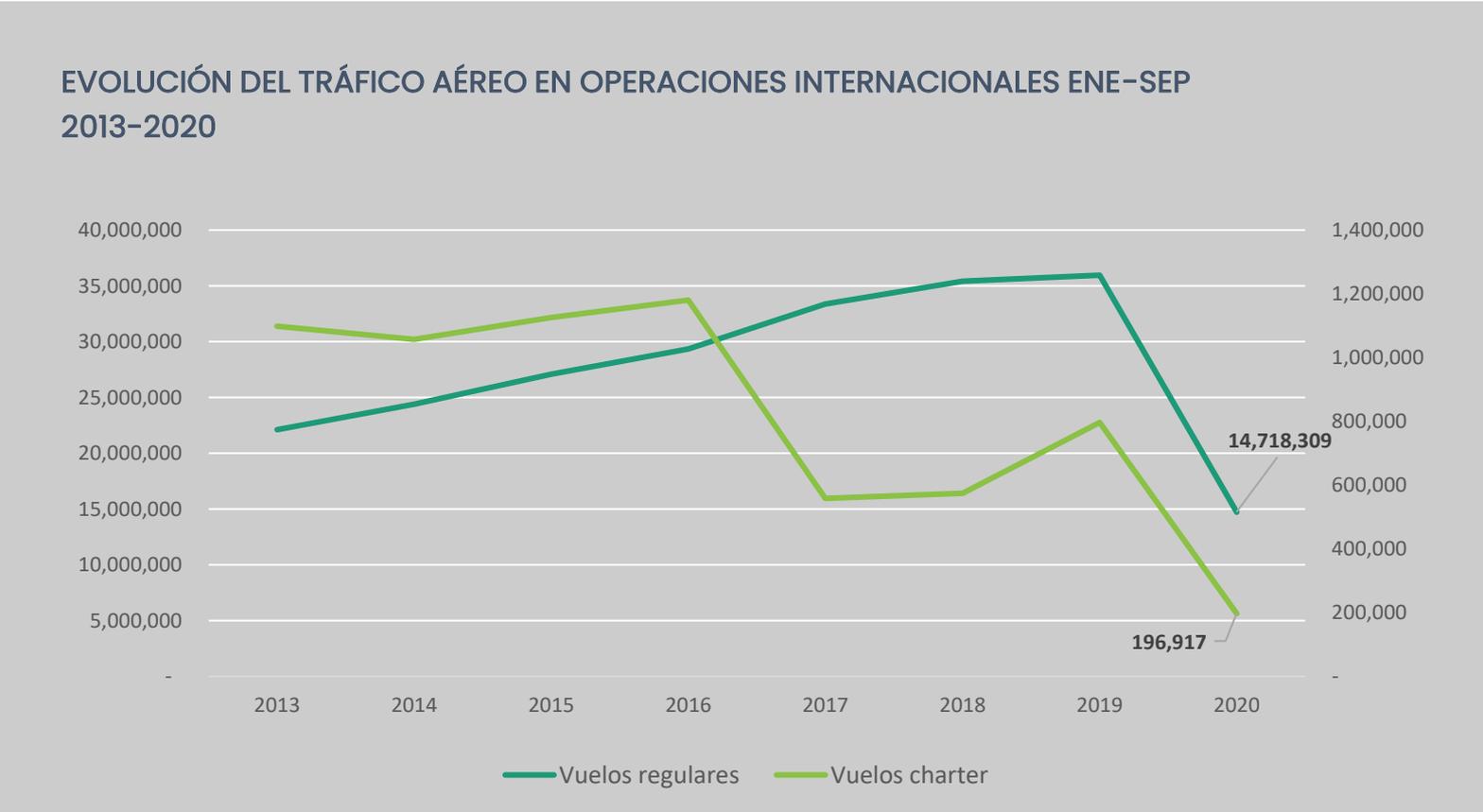
Los aeropuertos de Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara concentraron en 2019 el 66.0% de las llegadas de turistas internacionales por vía aérea.

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



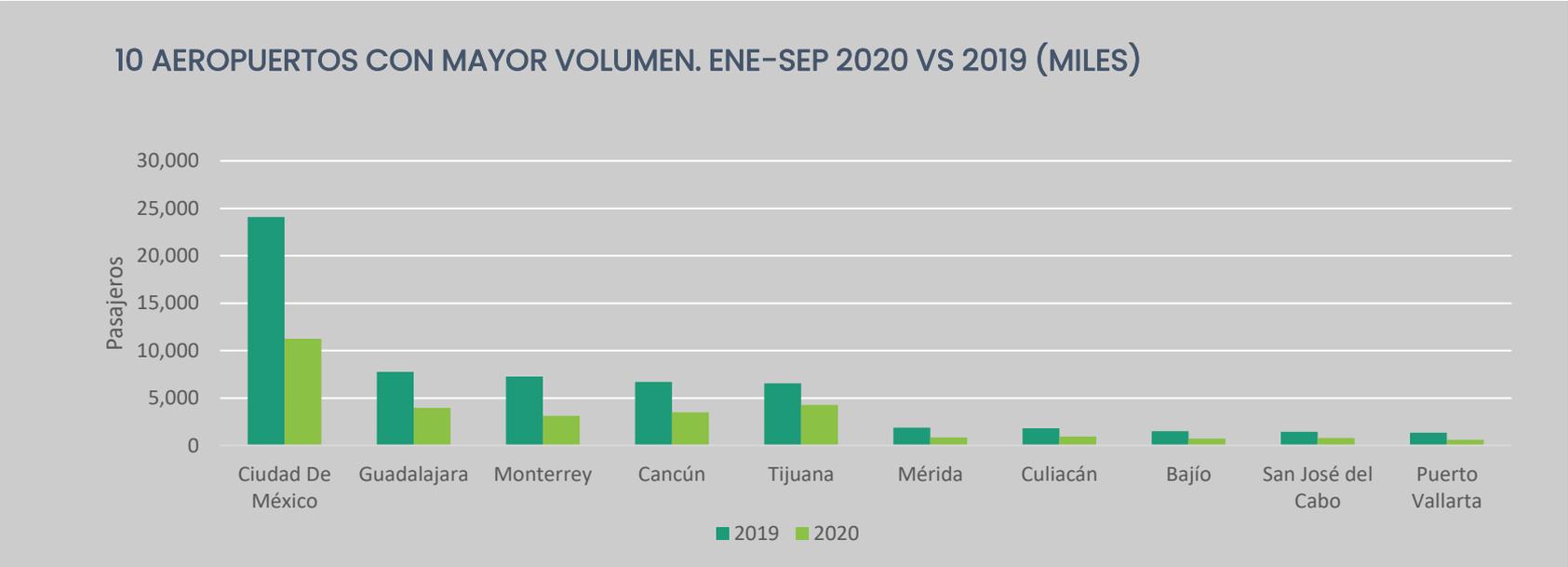
Fuente: elaboración propia con datos de GAP (4/nov/20) y ASUR (6/nov/20).

5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación



Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (23/oct/20).

5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos



PASAJEROS ENE-SEP 2020 (MILES)
38,959.7

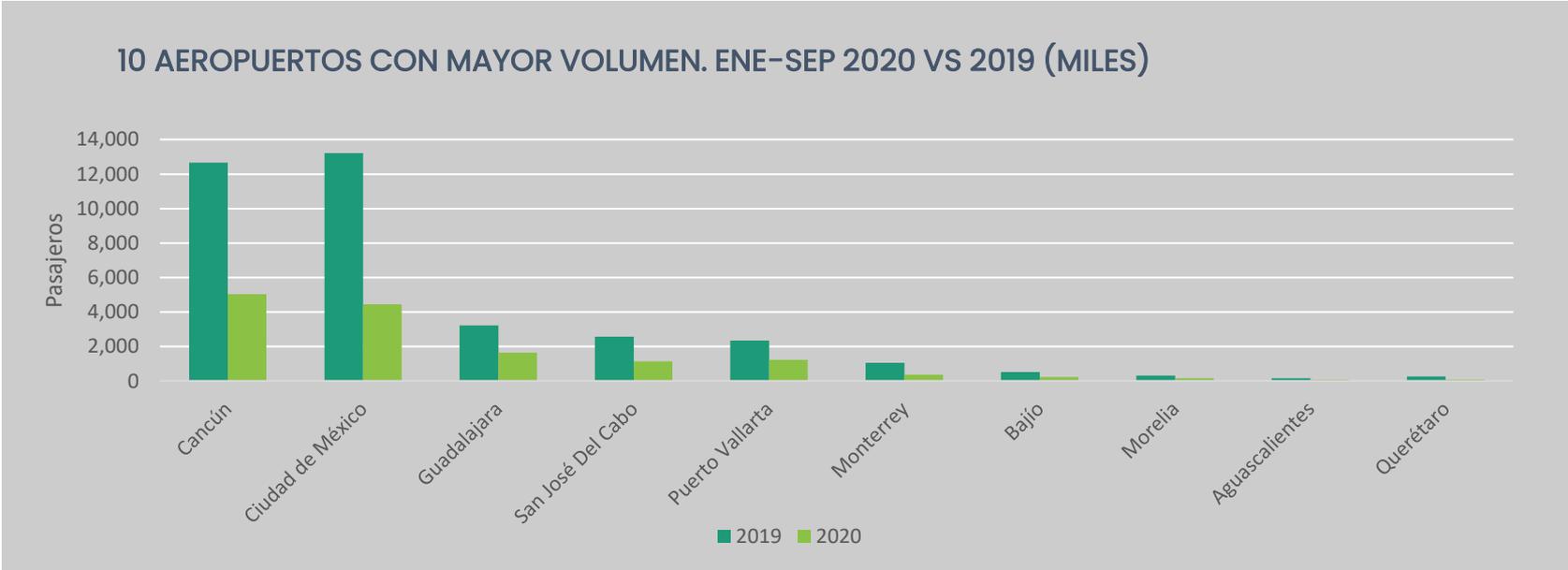
VARIACIÓN ENE-SEP 2020 VS. ENE-SEP 2019
-50.6%

PASAJEROS SEP 2020 (MILES)
4,715.7

VARIACIÓN SEP 2020 VS. SEP 2019
-43.3%

Fuente: elaboración propia con datos de SCT (23/oct/20)

5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales



PASAJEROS ENE-SEP 2020 (MILES)
15,473.7

VARIACIÓN ENE-SEP 2020 VS. ENE-SEP 2019
-59.7%

PASAJEROS SEP 2020 (MILES)
1,031.6

VARIACIÓN SEP 2020 VS. SEP 2019
-67.7%

Fuente: elaboración propia con datos de SCT (23/oct/20).

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

2020		2019	
Vuelos	Asientos	Vuelos	Asientos
13,417	2,053,377	19,850	2,842,425

Porcentajes de recuperación



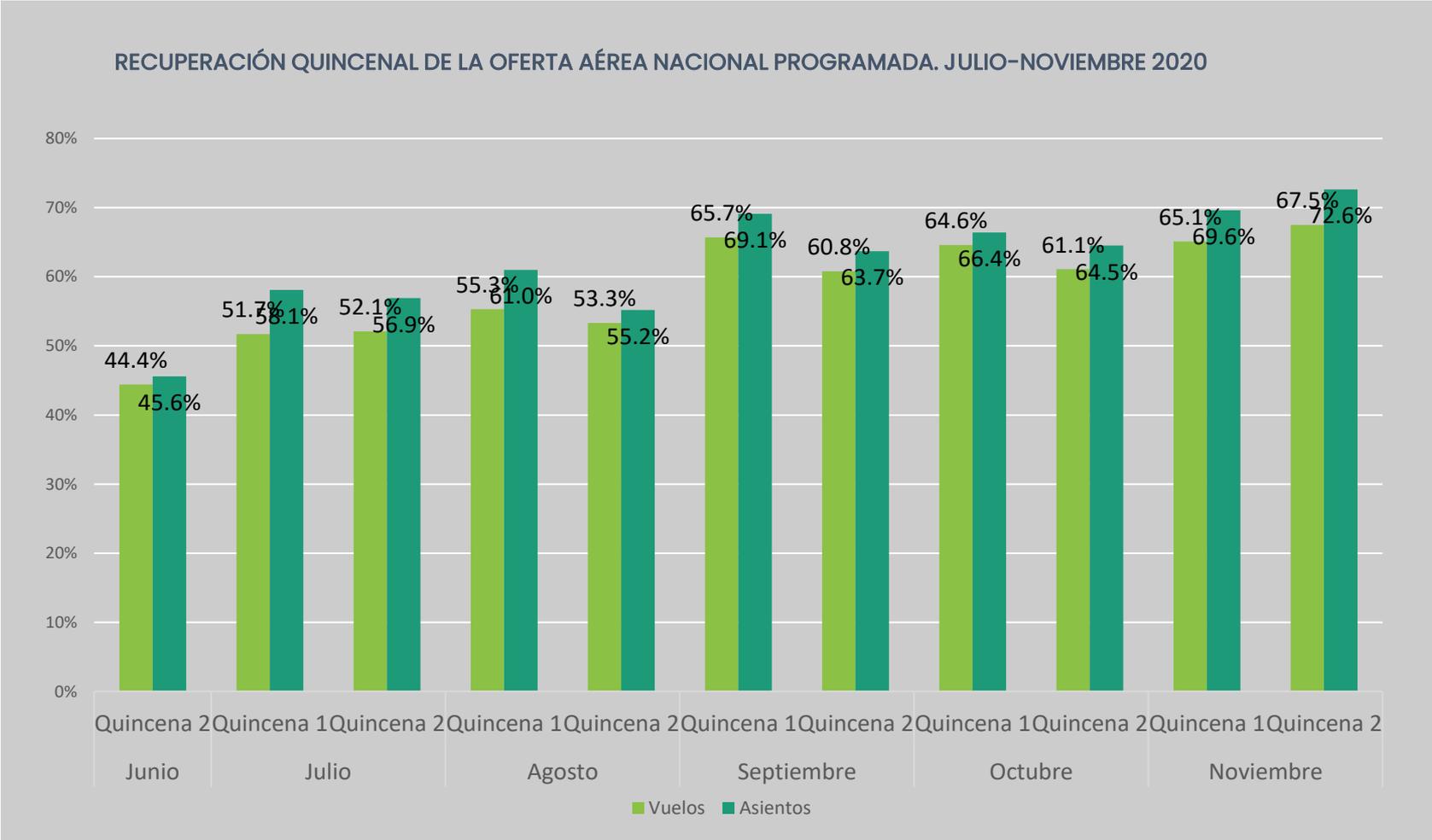
5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la segunda quincena de noviembre 2020

2020		2019	
Vuelos	Asientos	Vuelos	Asientos
9,135	1,485,763	15,064	2,398,536

Porcentajes de recuperación

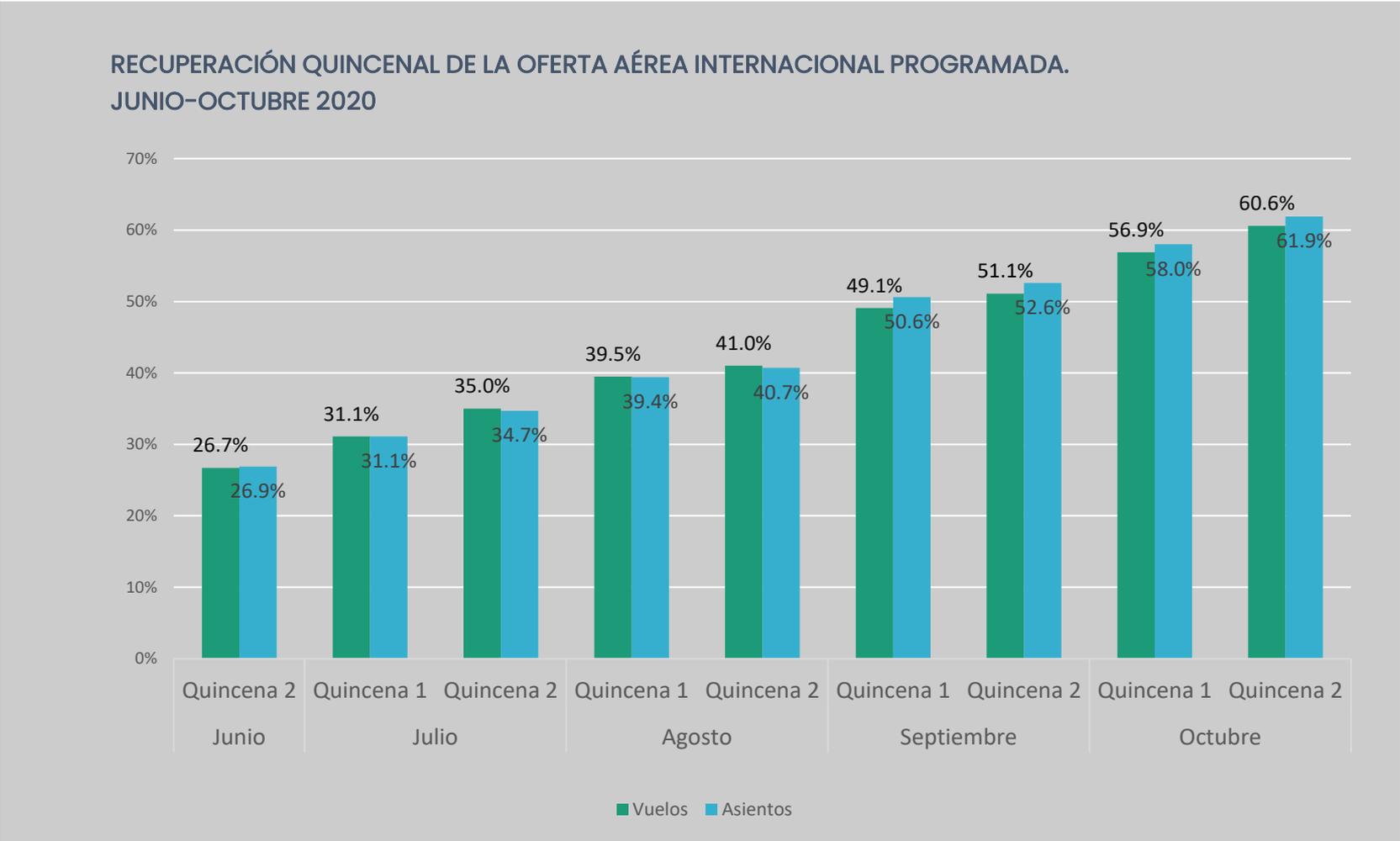


5.6.3. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos nacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.



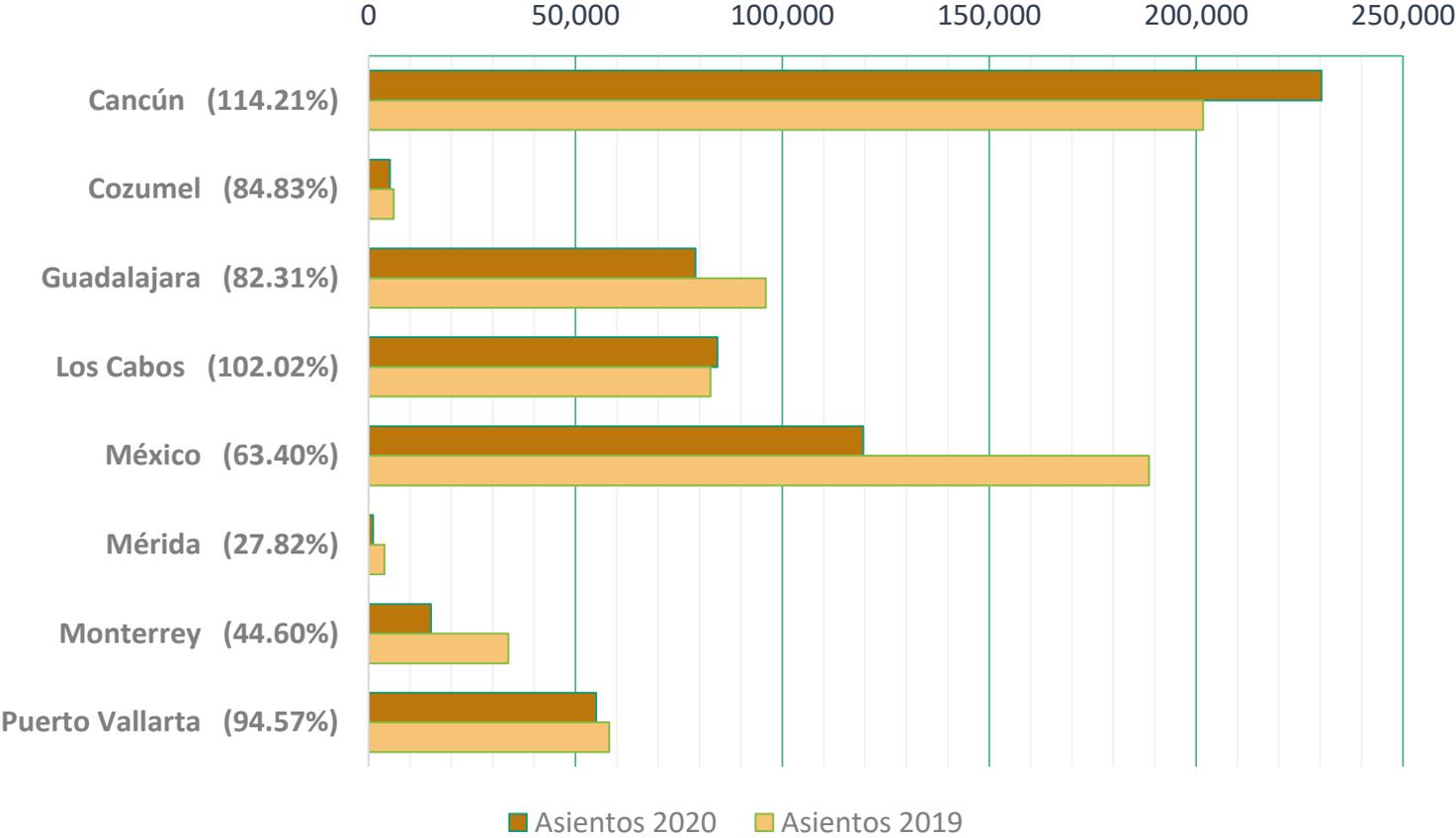
Fuente: elaboración propia con datos de OAG

5.6.4. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos internacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.



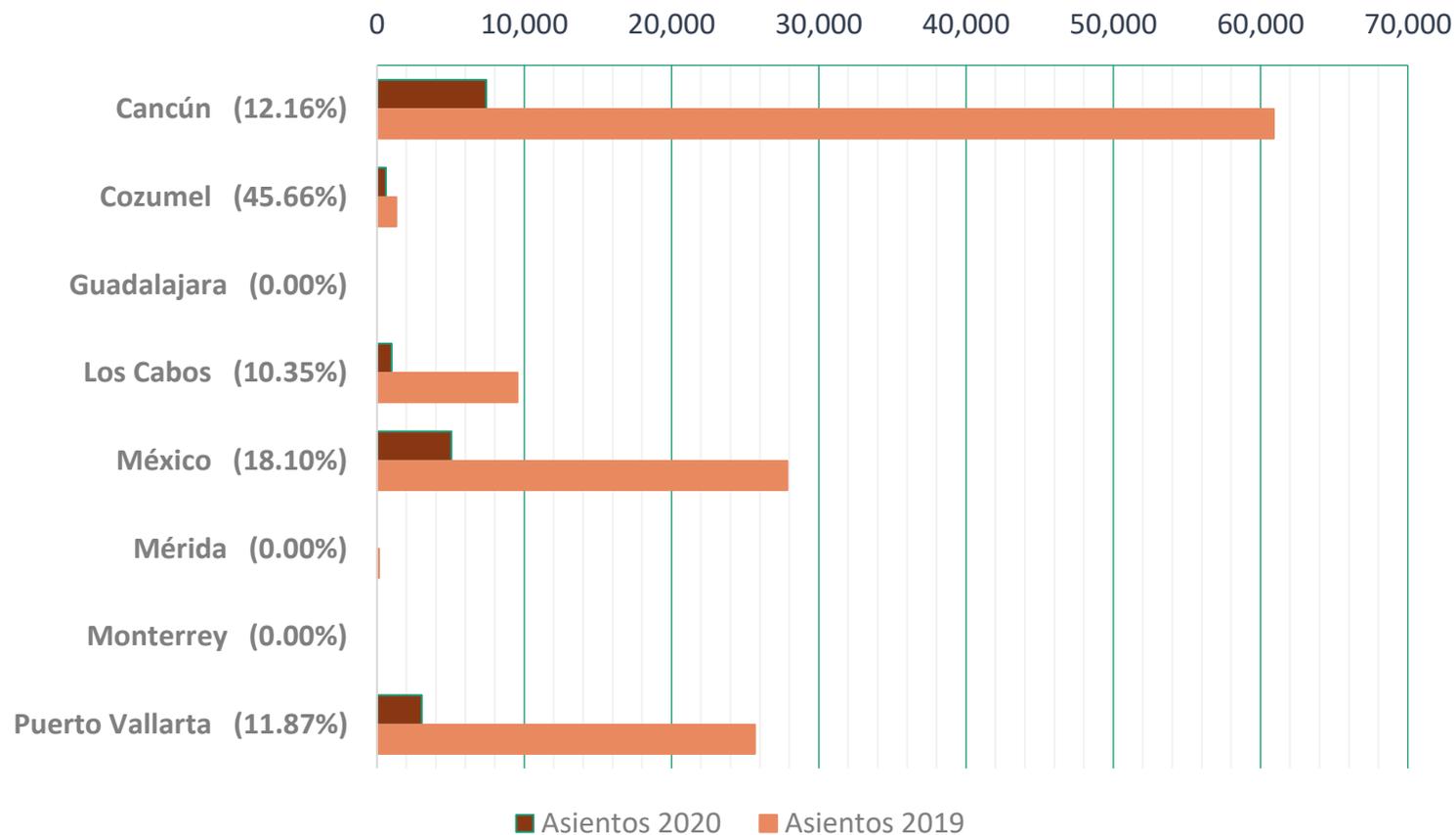
Fuente: elaboración propia con datos de OAG

5.6.5. Avance en asientos ofertados por región. segunda quincena noviembre 2020. Origen Estados Unidos

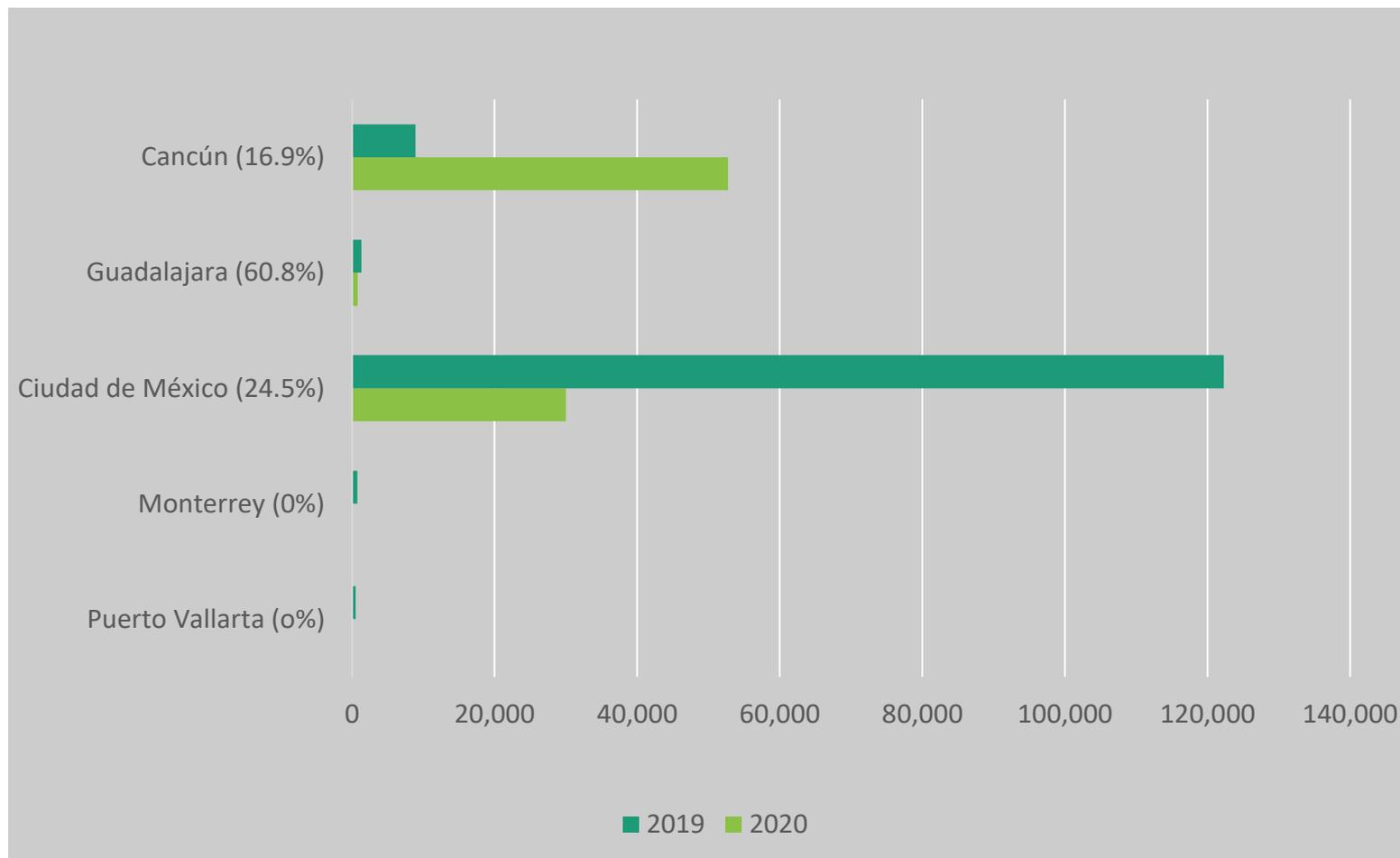


Fuente: elaboración propia con datos de OAG

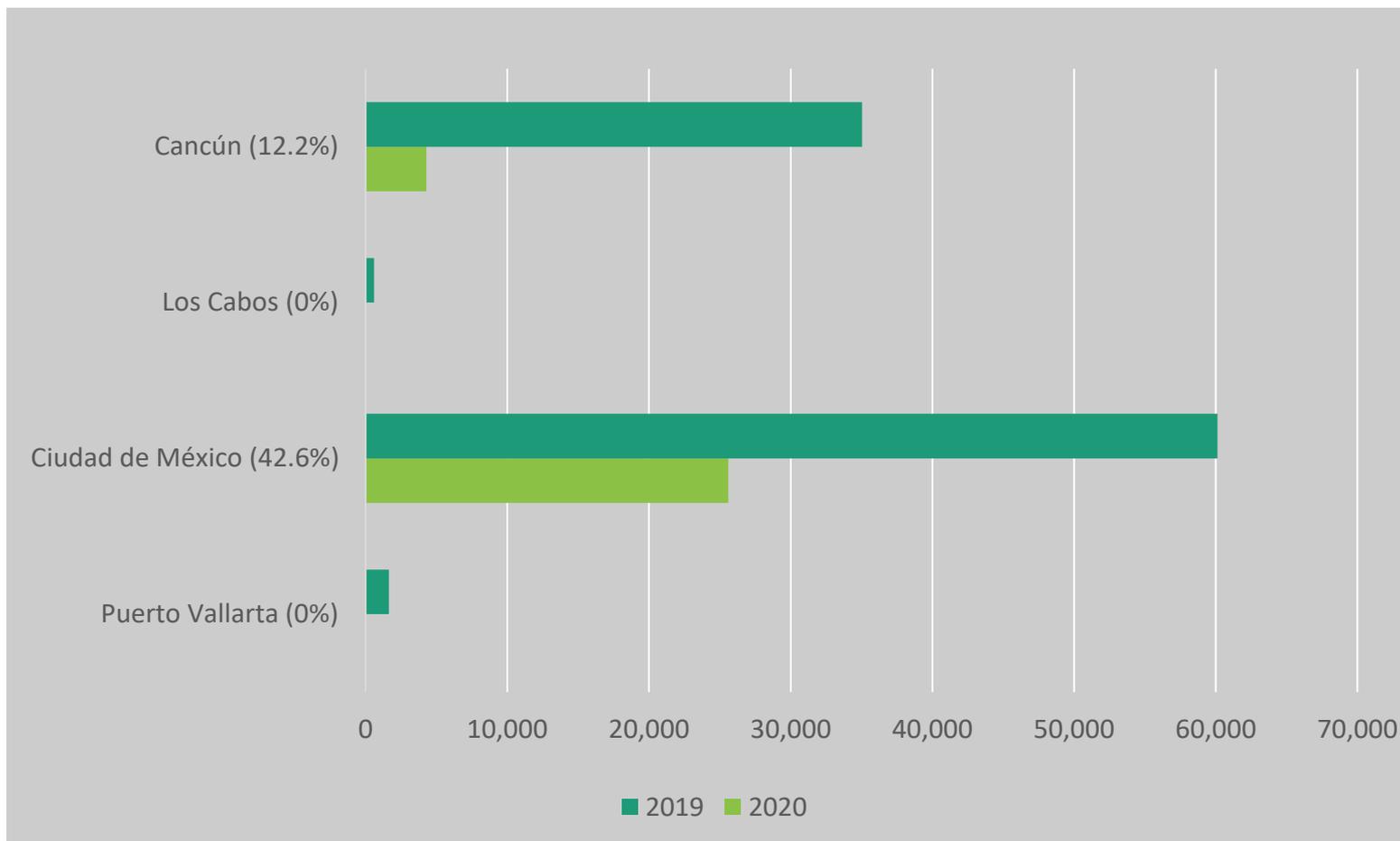
5.6.6. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Canadá



5.6.7. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Centro y Sudamérica



5.6.8. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Europa





Indicadores
turísticos

00

01

02

03

04

05

06

07

6.1.1. 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)

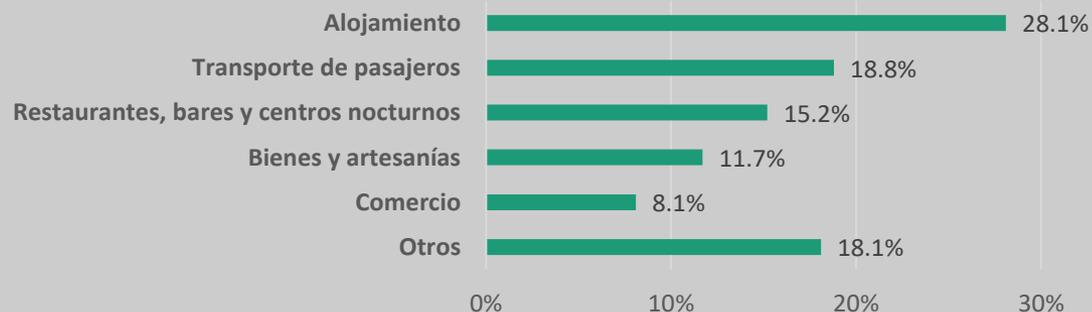
3'222,433'000,000 PESOS



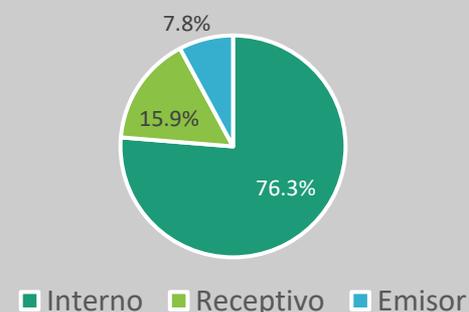
+2.6%

Incremento del PIB Turístico con relación a 2017

COMPOSICIÓN DEL PIB TURÍSTICO



CONSUMO TURÍSTICO POR FORMAS



6.1.2. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018

20.9% del consumo privado

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

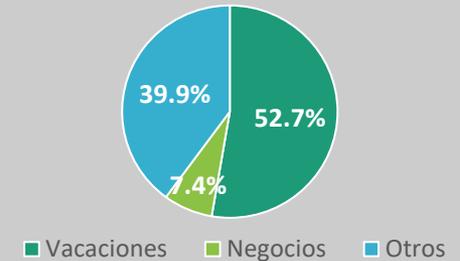
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

\$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)



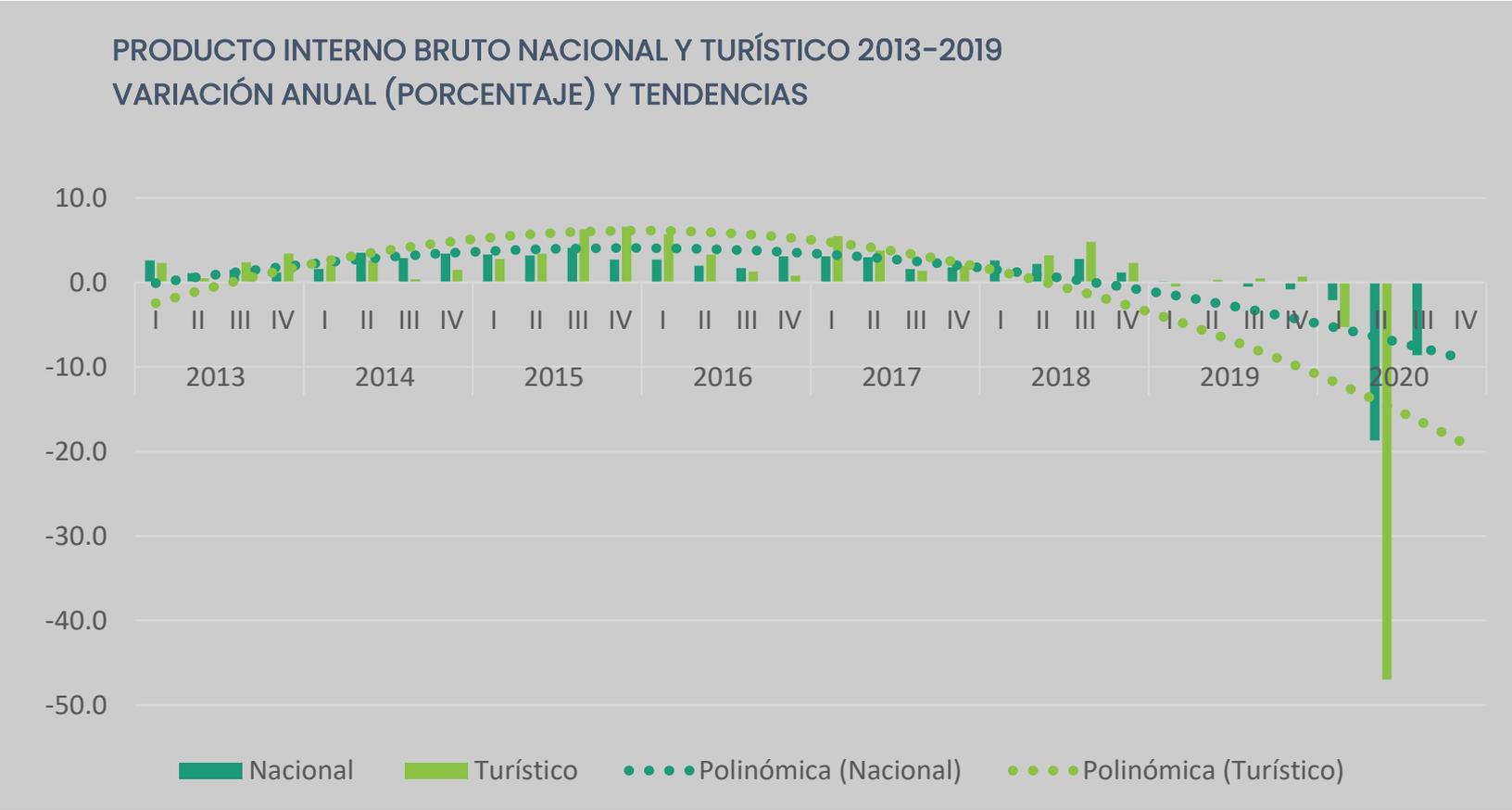
CUENTA DE PRODUCCIÓN TURÍSTICA
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2013



CONSUMO TURÍSTICO RECEPTIVO POR MOTIVO DE VIAJE (CON PERNOCTA)



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



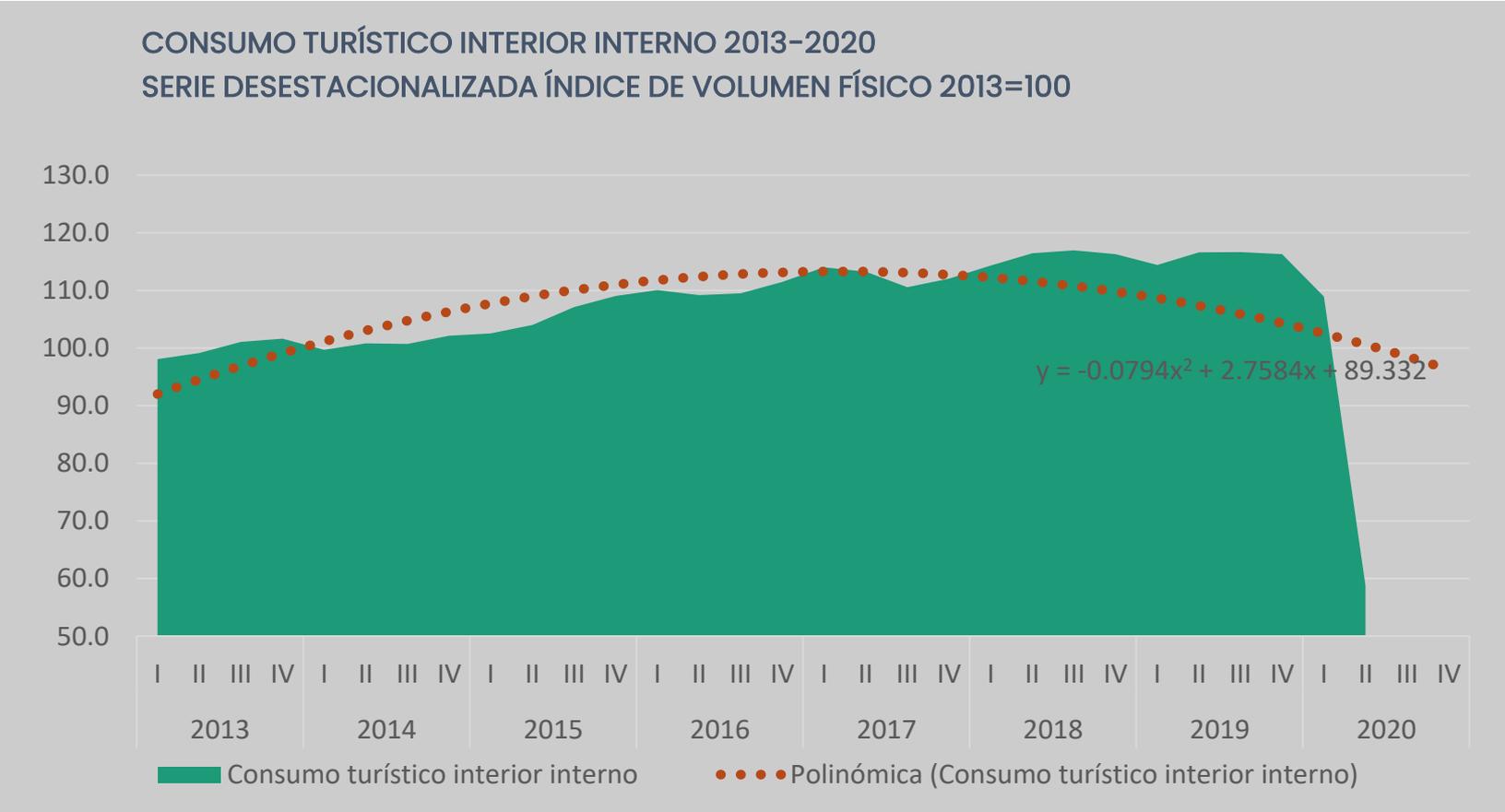
**Último dato del ITAT
Segundo trimestre de 2020**

**Variación con relación al
periodo anterior (T1 2020)
-43.1%**

**Variación con relación
mismo periodo año anterior
-47.0%**

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (12/nov/20).

6.3. Consumo Turístico Interior Interno



Último dato
Segundo trimestre de 2020
58.8

Variación con relación al
periodo anterior (T3 2020)
-46.0%

Variación con relación
mismo periodo año anterior
-49.6%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (cifras revisadas al 12/nov/20).

6.4. Turismo internacional a México. Divisas

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA 2017 - 2020
(MILES DE DÓLARES)



INGRESOS SEPTIEMBRE
2020

611.6

MILLONES DE DÓLARES

-56.7%

+20.1%

Vs. SEP 19

Vs. AGO 20

EGRESOS SEPTIEMBRE
2020

188.1

MILLONES DE DÓLARES

-76.3%

-2.9%

Vs. SEP 19

Vs. AGO 20

ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2020

INGRESOS (USD) **-56.2%**

8.1 miles de millones

EGRESOS (USD) **- 63.4%**

2.7 miles de millones

SALDO (USD) **- 52.2%**

5.4 miles de millones

MESES CONSECUTIVOS
SALDO POSITIVO

311 (Desde octubre 1994)

6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio

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



LLEGADAS SEPTIEMBRE
2020

1.8 millones

-39.7%
Vs. SEP 19

+35.8%
Vs. AGO 20

LLEGADAS ENE-SEP 2020

17.6 millones

-46.5%
Vs. ENE-SEP 19

GASTO MEDIO

SEPTIEMBRE 2020

297.2 dólares

VARIACIÓN SEP 20 / SEP 19

-28.1%

PROMEDIO ENE- SEP 2020

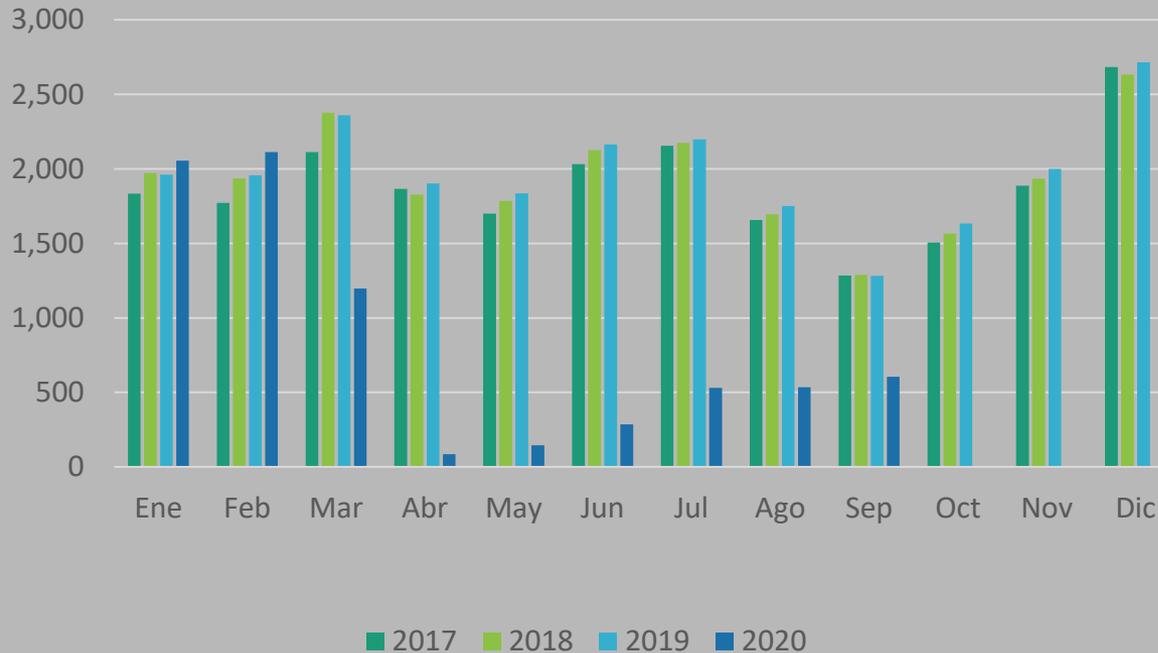
321.4 dólares

VARIACIÓN ENE- SEP 20 /
ENE- SEP 19

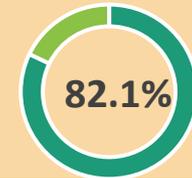
-37.6%

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

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



PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-SEP 2020



LLEGADAS SEP 2020
606.1 miles

-52.8% **+13.2%**
Vs. SEP 19 Vs. AGO 20

LLEGADAS ENE-SEP 2020
7.6 millones

-56.6%
Vs. ENE-SEP 19

GASTO MEDIO

SEP 2020
790.8 dólares

VARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-11.3%

PROMEDIO ENE-SEP 2020
743.8 dólares

VARIACIÓN ENE-SEP 20 /
ENE-SEP 19
-19.0%

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

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



PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS ENE-SEP 2020



LLEGADAS SEP 2020
427.5 miles

-59.4% Vs. SEP 19
+17.3% Vs. AGO 20

LLEGADAS ENE-SEP 2020
6.0 millones

-59.0%
Vs. ENE-SEP 19

GASTO MEDIO

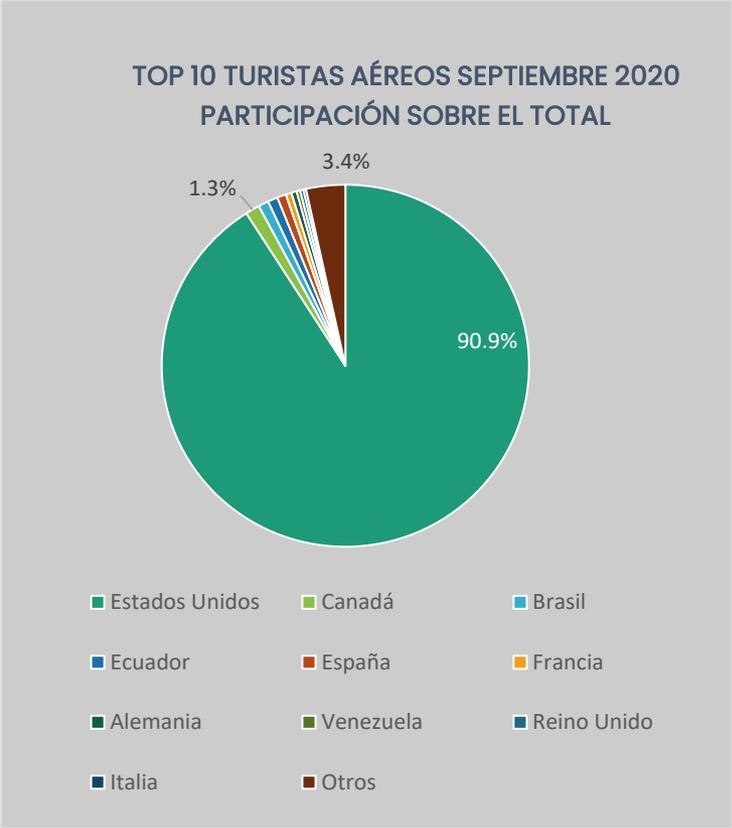
SEP 2020
957.36 dólares

VARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-6.0%

PROMEDIO ENE-SEP 2020
921.6 dólares

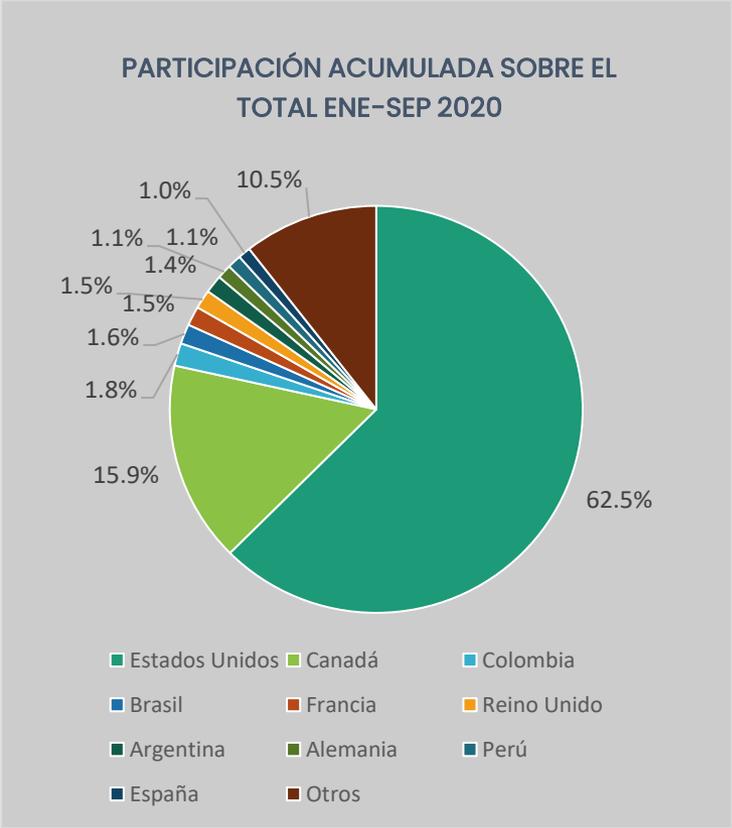
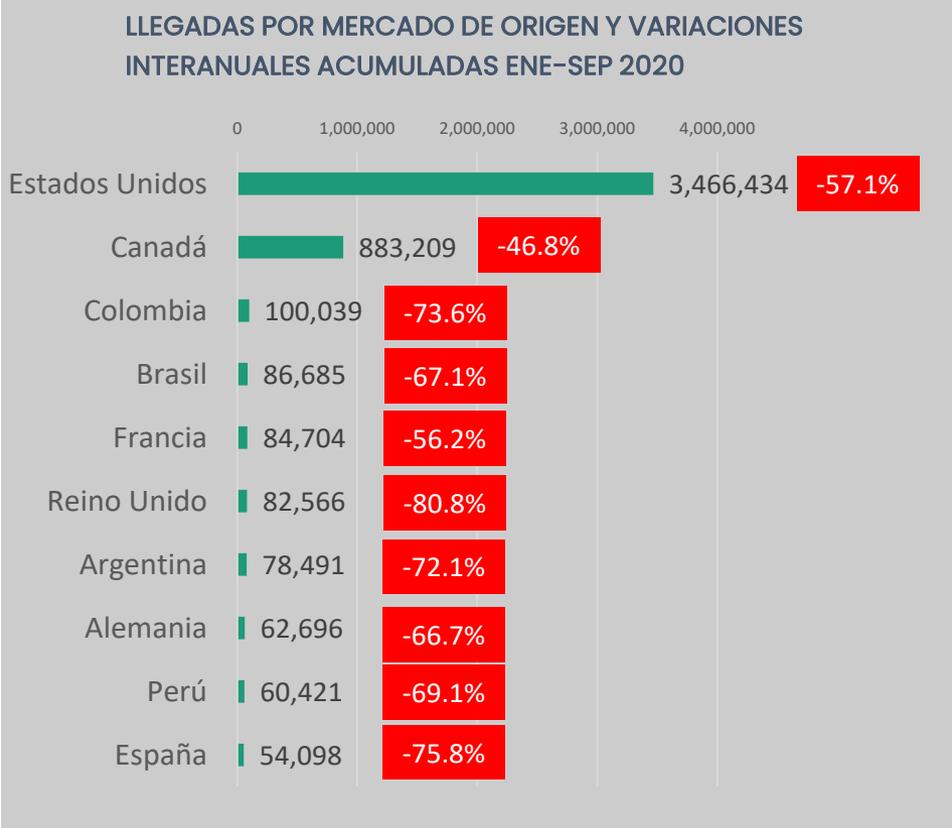
VARIACIÓN ENE-SEP 20 / ENE-SEP 19
-10.0%

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



Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, Segob (10/nov/20).

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



Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, Segob (10/nov/20).

6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada

Total de turistas residentes en el extranjero

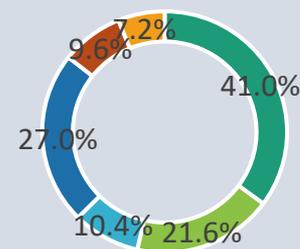
Enero-septiembre 2020

5'544,061

-59.7%

Vs. mismo periodo año anterior

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE TURISTAS AÉREOS
ENERO-SEP 2020

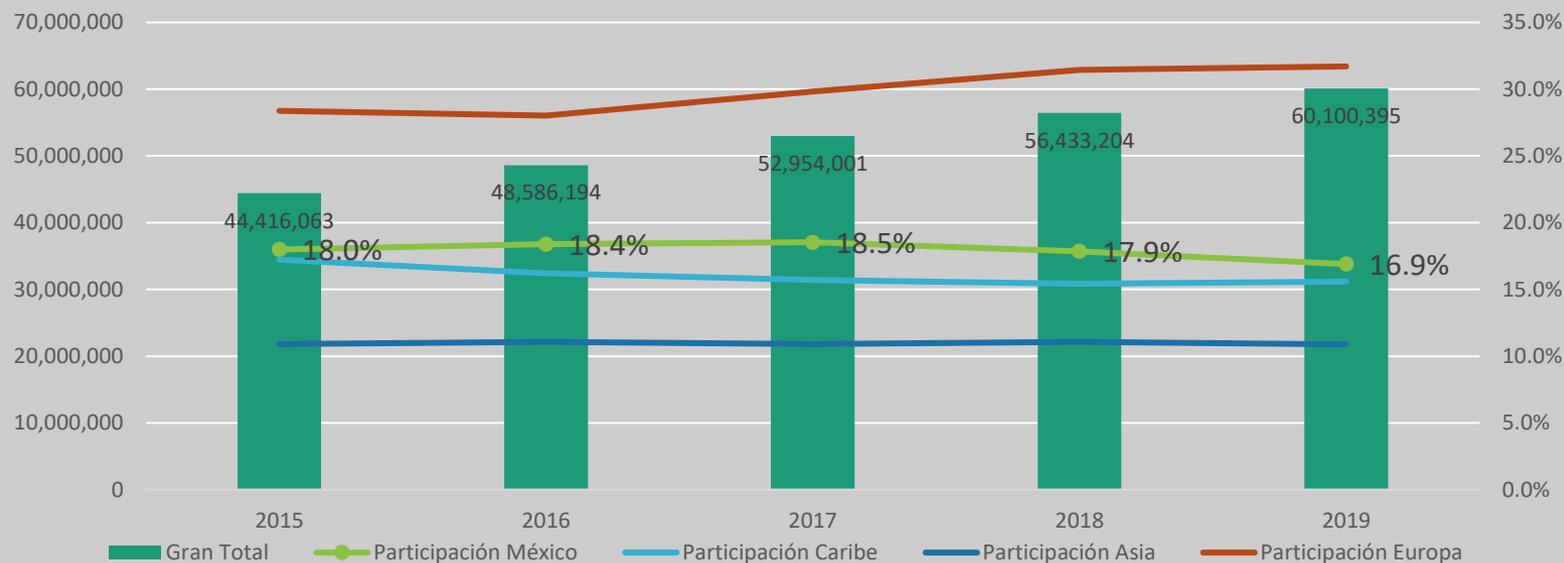


■ Cancún ■ Ciudad de México ■ Los Cabos
■ Otros ■ Puerto Vallarta ■ Guadalajara

	Cancún		Ciudad de México		Guadalajara		Puerto Vallarta		Los Cabos	
1	Estados Unidos	1 280 009	Estados Unidos	447 107	Estados Unidos	393 430	Estados Unidos	337 837	Estados Unidos	504 743
2	Canadá	439 698	Canadá	79 222	Canadá	3 164	Canadá	191 368	Canadá	69 981
3	Reino Unido	54 065	Colombia	71 593	Colombia	1 314	Reino Unido	9 133	Reino Unido	4 596
4	Francia	50 557	Brasil	53 053	Guatemala	806	Australia	976	Australia	1 694
5	Argentina	47 037	España	50 960	India	760	Argentina	860	India	854
6	Colombia	46 891	Perú	44 877	Alemania	739	Alemania	724	Alemania	839
7	Brasil	41 778	Francia	43 050	Reino Unido	666	Colombia	663	Corea del Sur	718
8	Alemania	32 786	Argentina	38 839	España	646	Francia	513	China	687
9	Cuba	29 217	Alemania	32 547	Francia	636	Brasil	429	Francia	634
10	España	24 157	Ecuador	30 777	Venezuela	636	India	423	Brasil	466

6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS VIAJEROS NORTEAMERICANOS AÉREOS.
ENERO-DICIEMBRE 2015-2019



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%

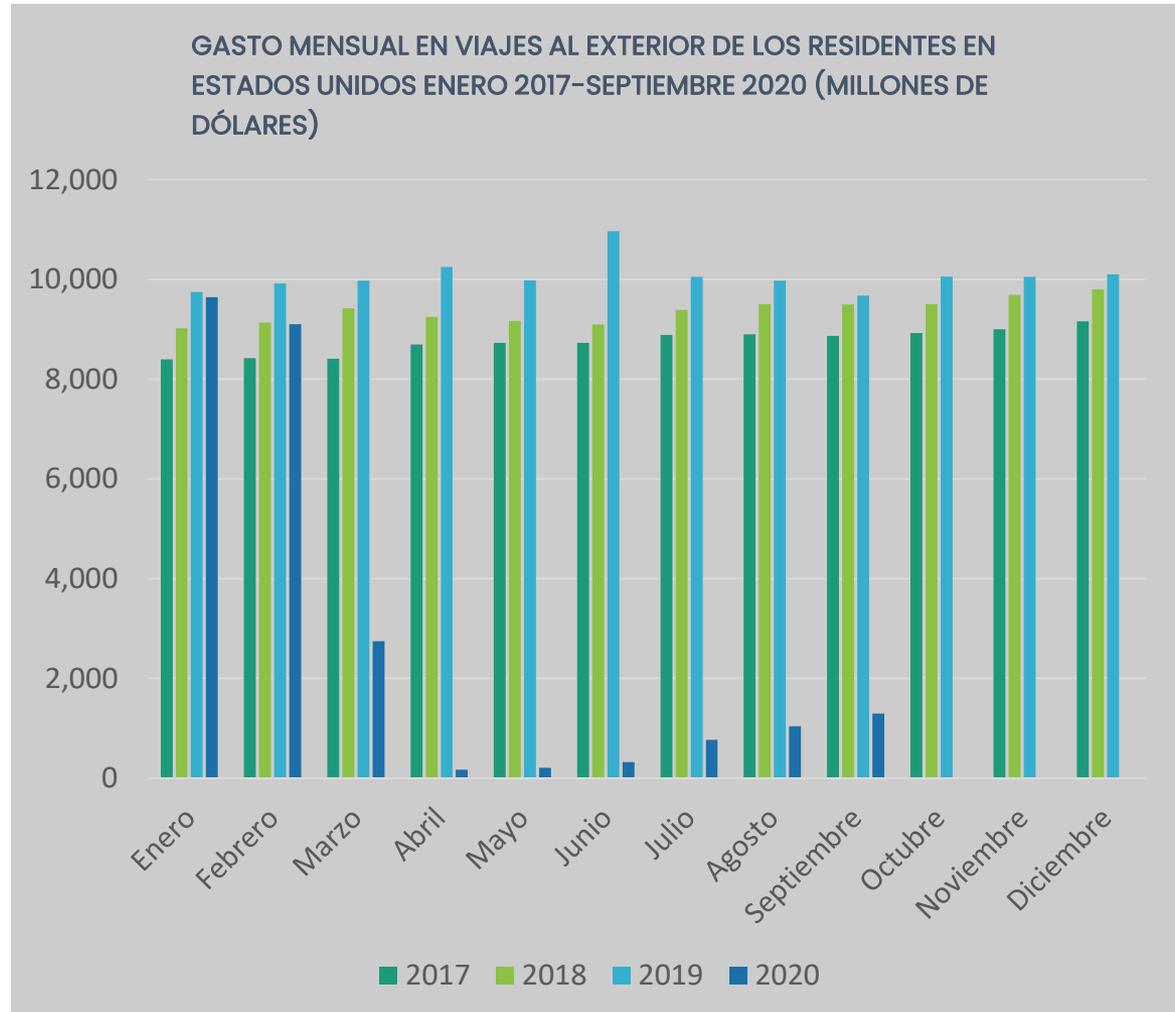
6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior

Gasto sep 2020

1,295 (millones de dólares)
-86.6%
 Vs. sep 2019

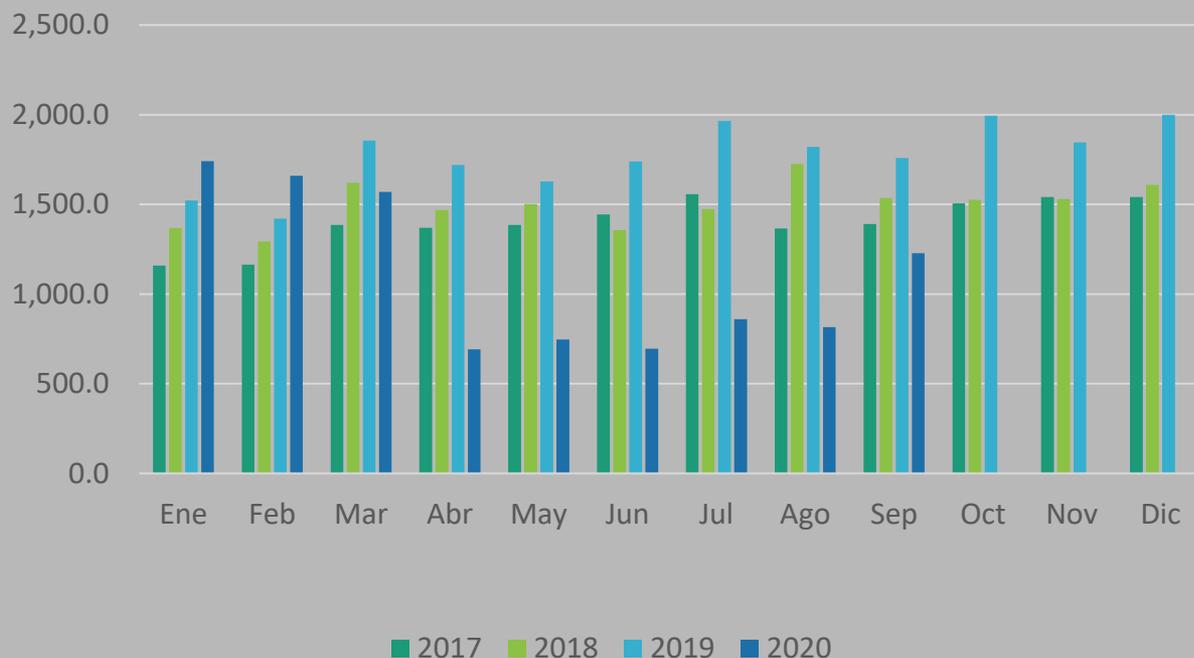
Gasto ene-sep 2020

25,303 (millones de dólares)
-72.0%
 Vs. ene-sep 2019



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

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



PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL DE LOS INGRESOS
ENE-SEP 2020



LLEGADAS SEP 2020
1.2 millones

-30.2% Vs. SEP 19
+50.6% Vs. AGO 20

LLEGADAS ENE-SEP 2020
10.0 millones

-35.2%
Vs. ENE-SEP 19

GASTO MEDIO

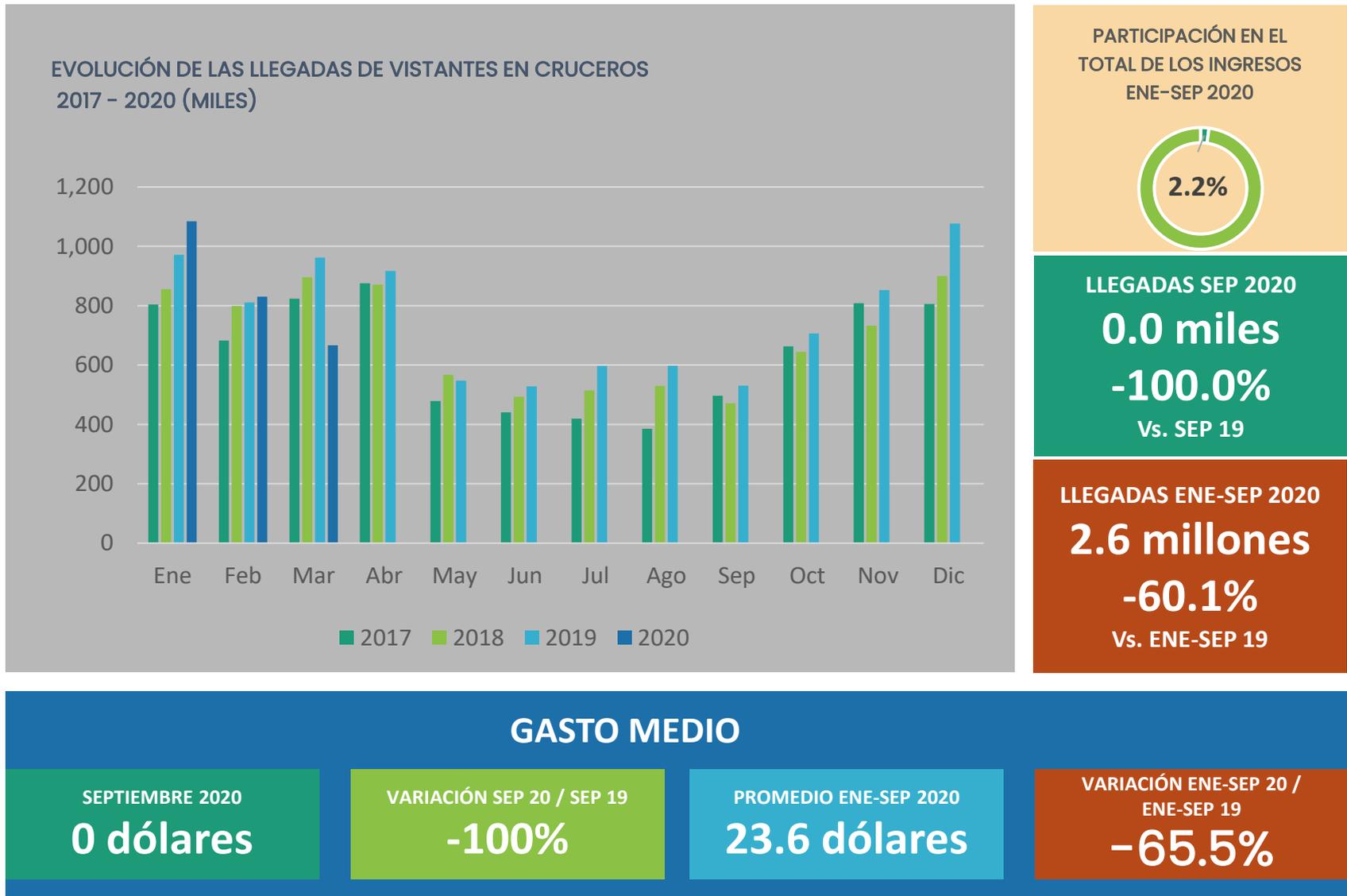
SEP 2020
53.57 dólares

VARIACIÓN SEP 20 / SEP 19
-17.1%

PROMEDIO ENE-SEP 2020
51.0 dólares

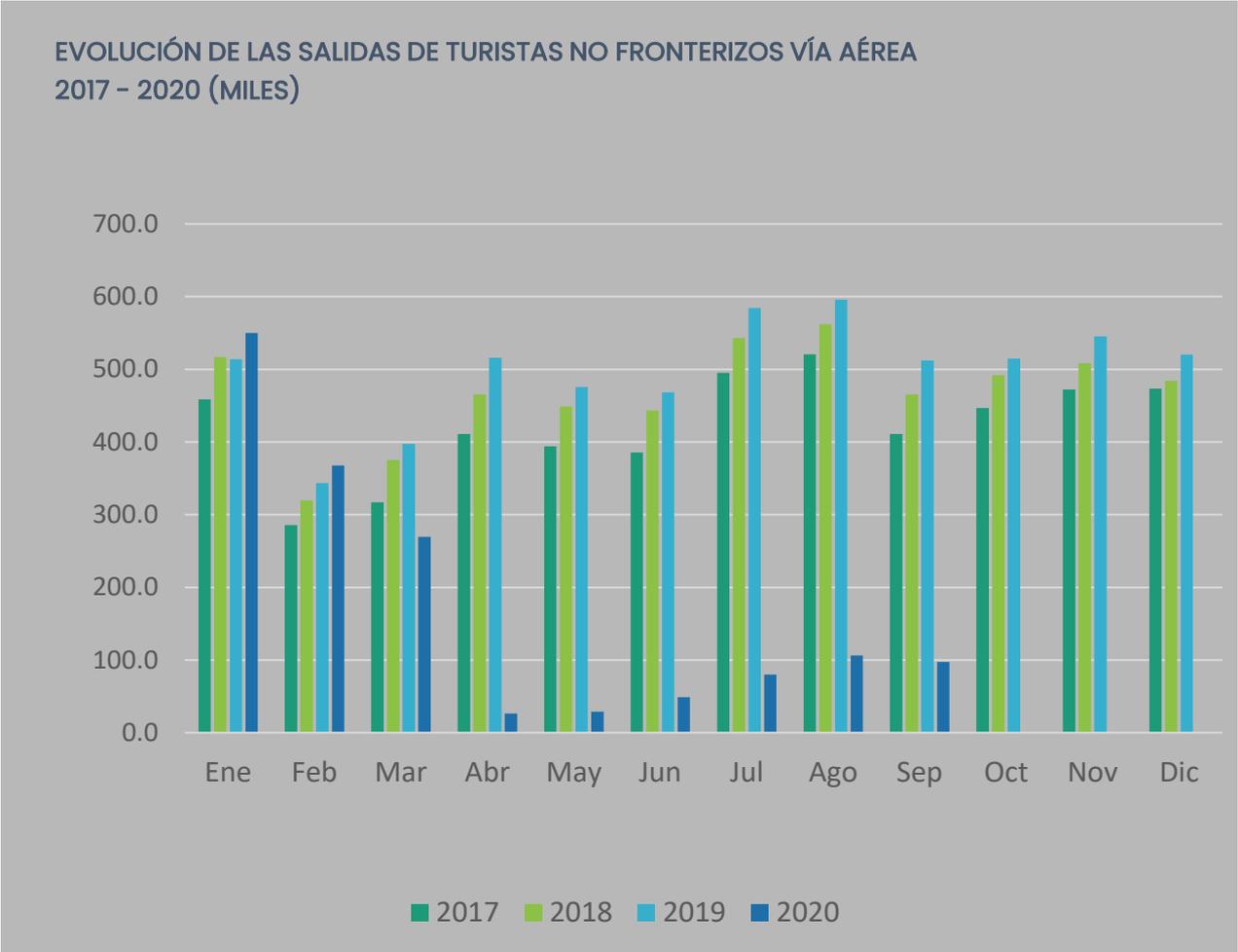
VARIACIÓN ENE-SEP 2020 /
ENE-SEP 2019
-18.9%

6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros



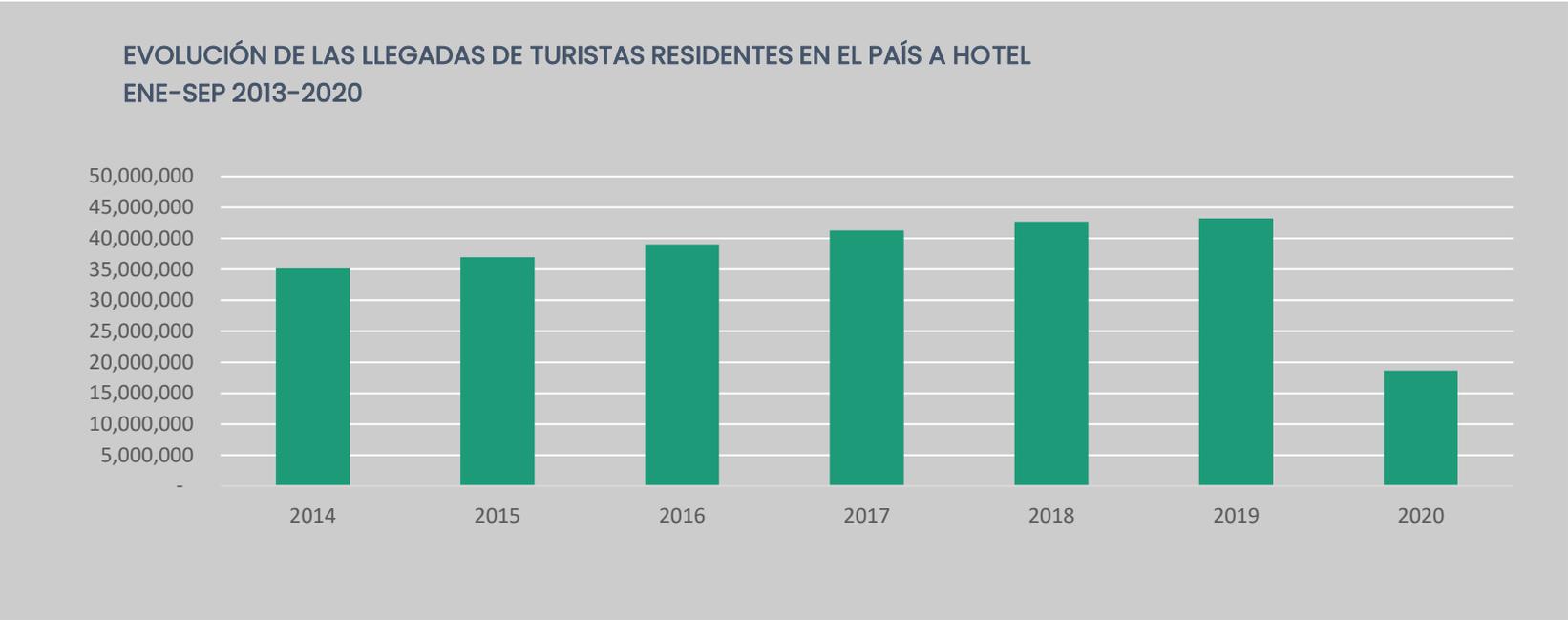
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).

6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).

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



LLEGADAS SEPTIEMBRE 2020

2.2 millones

-49.7% Vs. SEP 19 **+6.6%** Vs. AGO 20

LLEGADAS ENERO-SEPTIEMBRE 2020

18.6 millones

-56.9% Vs. ENE-SEP 2019

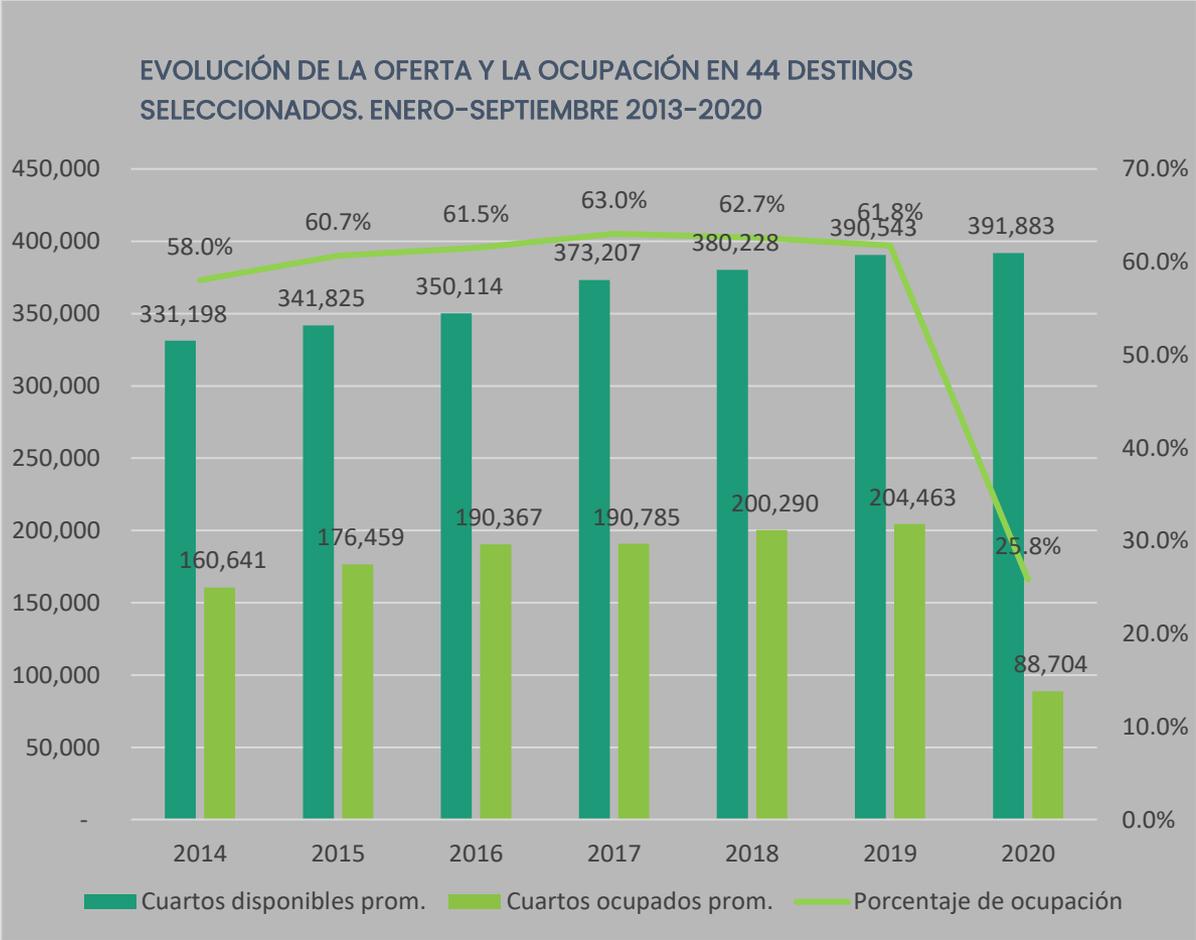
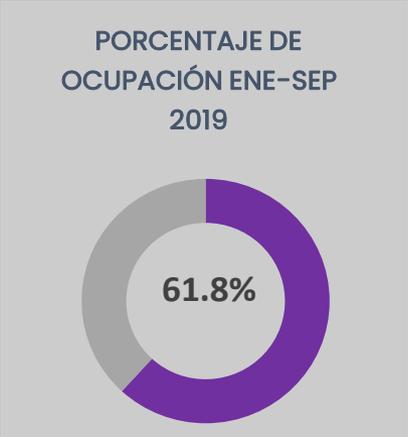
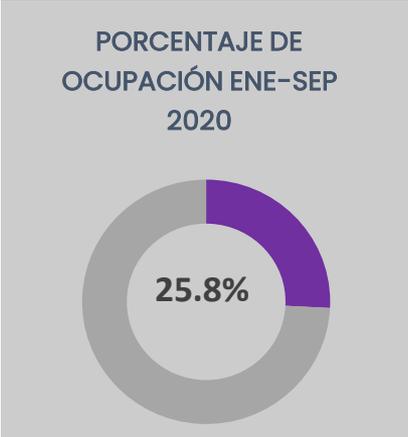
DESTINOS INCLUIDOS

44

CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (10/nov/20).

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

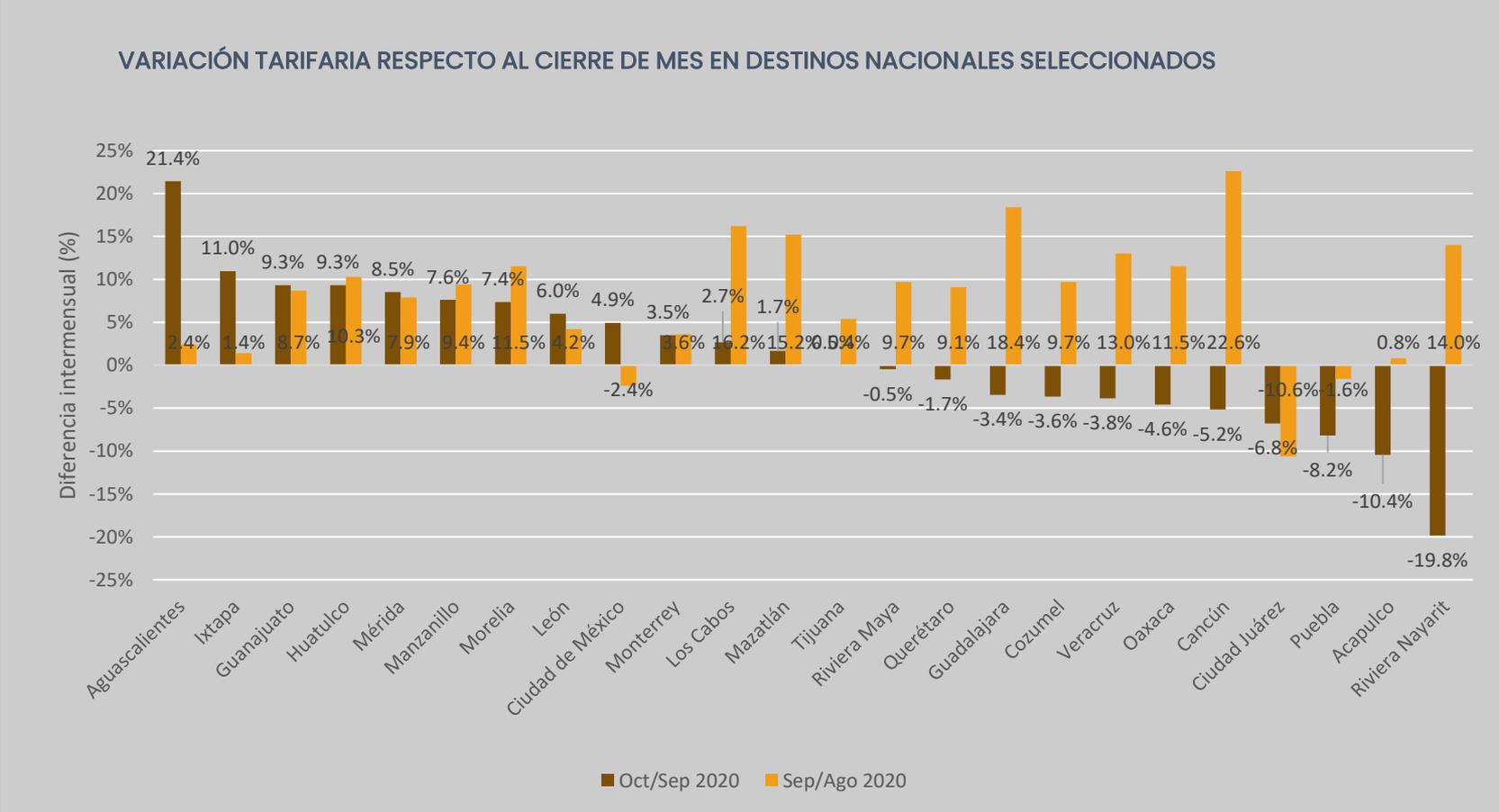


Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (10/nov/20).

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 noviembre de 2020

Destino	Una semana	Un mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
Acapulco	121	108	219	101	110	101	96
Aguascalientes	38	37	39	41	44	44	151
Cancún	180	192	310	214	227	227	206
Ciudad Juárez	53	51	52	55	57	58	56
Ciudad de México	78	73	78	87	93	92	93
Cozumel	189	153	299	167	179	176	159
Guadalajara	47	45	48	60	64	63	63
Guanajuato	76	73	80	106	71	83	83
Huatulco	76	73	80	106	71	83	83
Ixtapa	152	125	232	164	161	164	160
León	45	48	46	59	57	58	57
Los Cabos	316	327	388	340	364	362	338
Manzanillo	122	126	126	100	100	101	101
Mazatlán	115	118	141	118	124	125	125
Mérida	76	73	96	93	91	99	92
Monterrey	50	48	49	60	65	78	67
Morelia	54	53	65	67	64	104	109
Oaxaca	75	75	95	86	86	79	90
Puebla	54	52	56	57	60	58	56
Querétaro	53	55	57	60	66	63	60
Riviera Maya	176	179	266	220	226	227	217
Riviera Nayarit	198	180	289	183	189	203	184
Tijuana	82	79	77	78	79	78	74
Veracruz	42	43	71	47	47	49	49
Total general	137	134	185	151	157	161	153

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



Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.

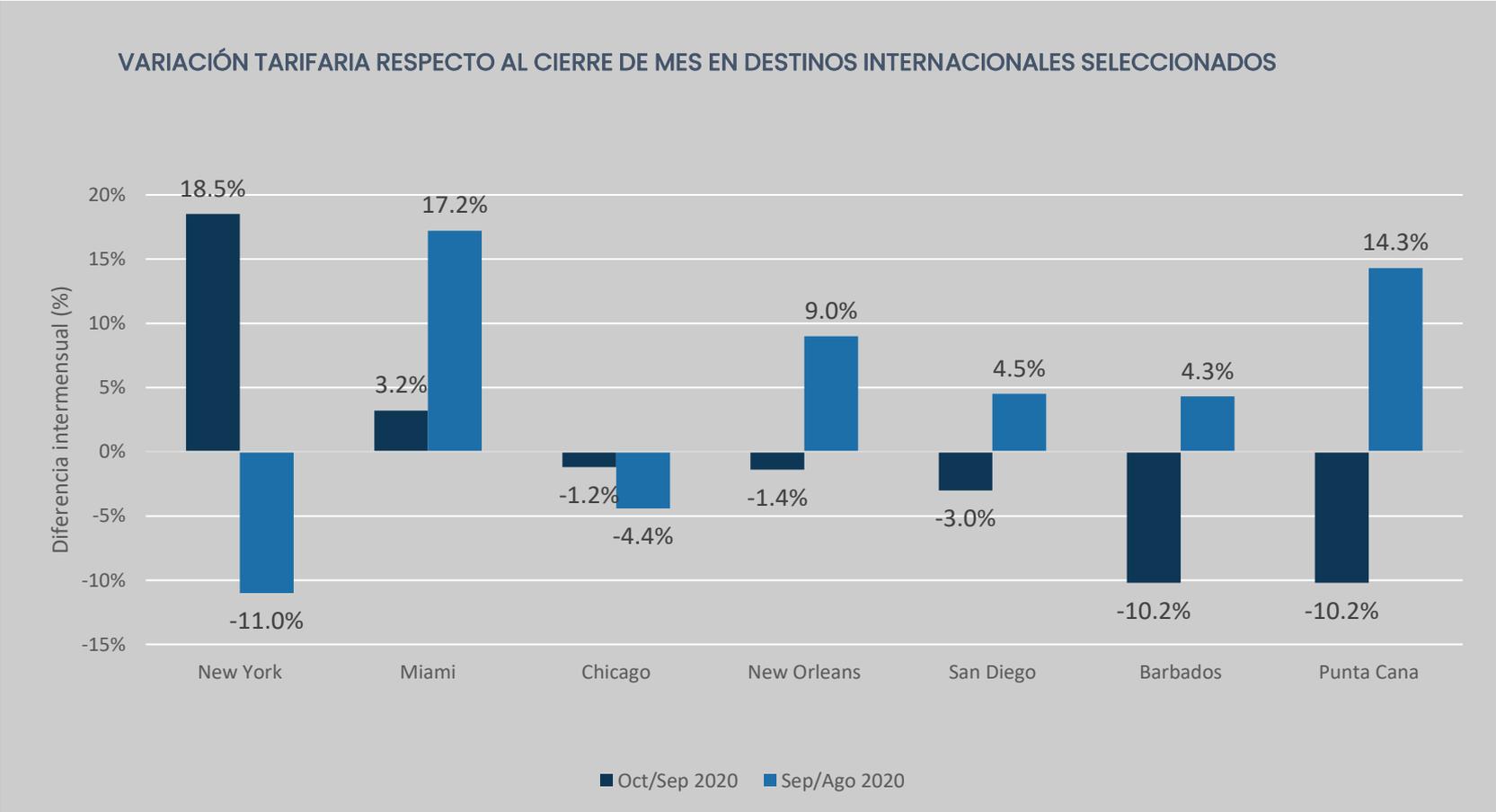
6.14.3. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020

Destino	Agosto	Septiembre	Octubre	Var. Oct/Sep	Var. Sep/Ago
Acapulco	133	134	120	-10.4%	0.8%
Aguascalientes	41	42	51	21.4%	2.4%
Cancún	190	233	221	-5.2%	22.6%
Ciudad Juárez	66	59	55	-6.8%	-10.6%
Ciudad de México	83	81	85	4.9%	-2.4%
Cozumel	175	192	185	-3.6%	9.7%
Guadalajara	49	58	56	-3.4%	18.4%
Guanajuato	69	75	82	9.3%	8.7%
Huatulco	68	75	82	9.3%	10.3%
Ixtapa	144	146	162	11.0%	1.4%
León	48	50	53	6.0%	4.2%
Los Cabos	291	338	347	2.7%	16.2%
Manzanillo	96	105	113	7.6%	9.4%
Mazatlán	105	121	123	1.7%	15.2%
Mérida	76	82	89	8.5%	7.9%
Monterrey	55	57	59	3.5%	3.6%
Morelia	61	68	73	7.4%	11.5%
Oaxaca	78	87	83	-4.6%	11.5%
Puebla	62	61	56	-8.2%	-1.6%
Querétaro	55	60	59	-1.7%	9.1%
Riviera Maya	196	215	214	-0.5%	9.7%
Riviera Nayarit	221	252	202	-19.8%	14.0%
Tijuana	74	78	78	0.0%	5.4%
Veracruz	46	52	50	-3.8%	13.0%

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 noviembre de 2020

Destino	Una semana	Un mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
Barbados	221	202	490	371	392	359	284
Chicago	164	152	148	157	157	178	225
Miami	217	216	408	337	368	373	325
New Orleans	173	155	169	242	244	253	267
New York	214	218	231	202	205	241	308
Punta Cana	168	170	290	226	266	264	248
San Diego	213	215	204	209	216	248	270
Total general	202	197	281	250	266	279	288

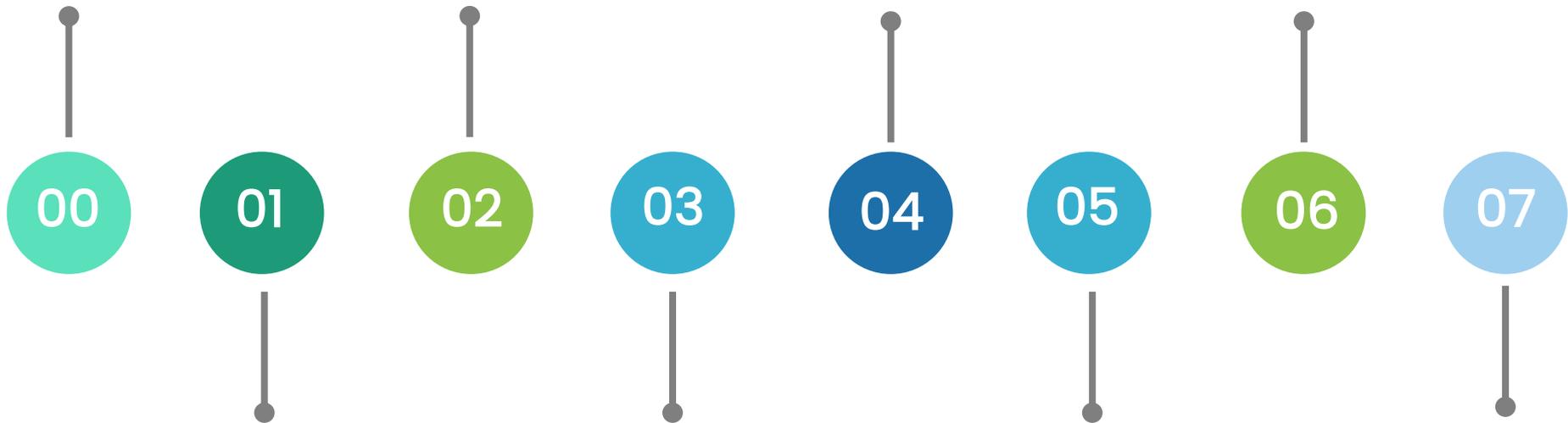
6.15.2. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020



Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.

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 noviembre de 2020

Variación respecto a cierre de mes					
Destino	Agosto	Septiembre	Octubre	Oct/Sep	Sep/Ago
Barbados	346	361	324	-10.2%	4.3%
Chicago	180	172	170	-1.2%	-4.4%
Miami	268	314	324	3.2%	17.2%
New Orleans	200	218	215	-1.4%	9.0%
New York	219	195	231	18.5%	-11.0%
Punta Cana	231	264	237	-10.2%	14.3%
San Diego	222	232	225	-3.0%	4.5%



Informe especial
Baja California
Sur





7. Inversiones turísticas en Baja California Sur

- Baja California Sur alberga a destinos turísticos de calidad mundial, dentro de los que destaca Los Cabos.
- Los Cabos es un destino con un importante posicionamiento para un mercado de altos ingresos, siempre en constante expansión. Las llegadas de pasajeros registran un crecimiento promedio de 12.3% en el periodo 2011-2019, y la estadía promedio en 2019 es de 4.74 noches, una de las más prolongadas del país.
- A pesar de las adversidades presentes, el estado se consolida como un destino seguro para las inversiones turísticas, apoyado en una localización estratégica, aeropuertos y conectividad con los principales mercados emisores, así como un marco legal que brinda certidumbre.

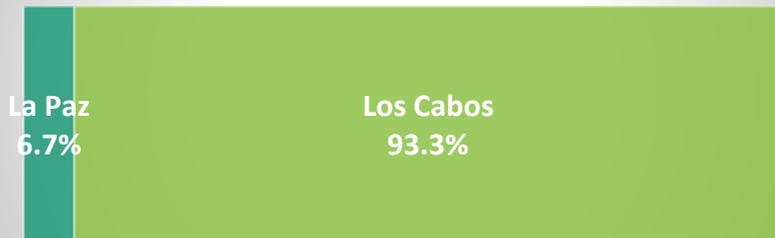
7.1. Inversiones turísticas en Baja California Sur

Inversión turística nueva:

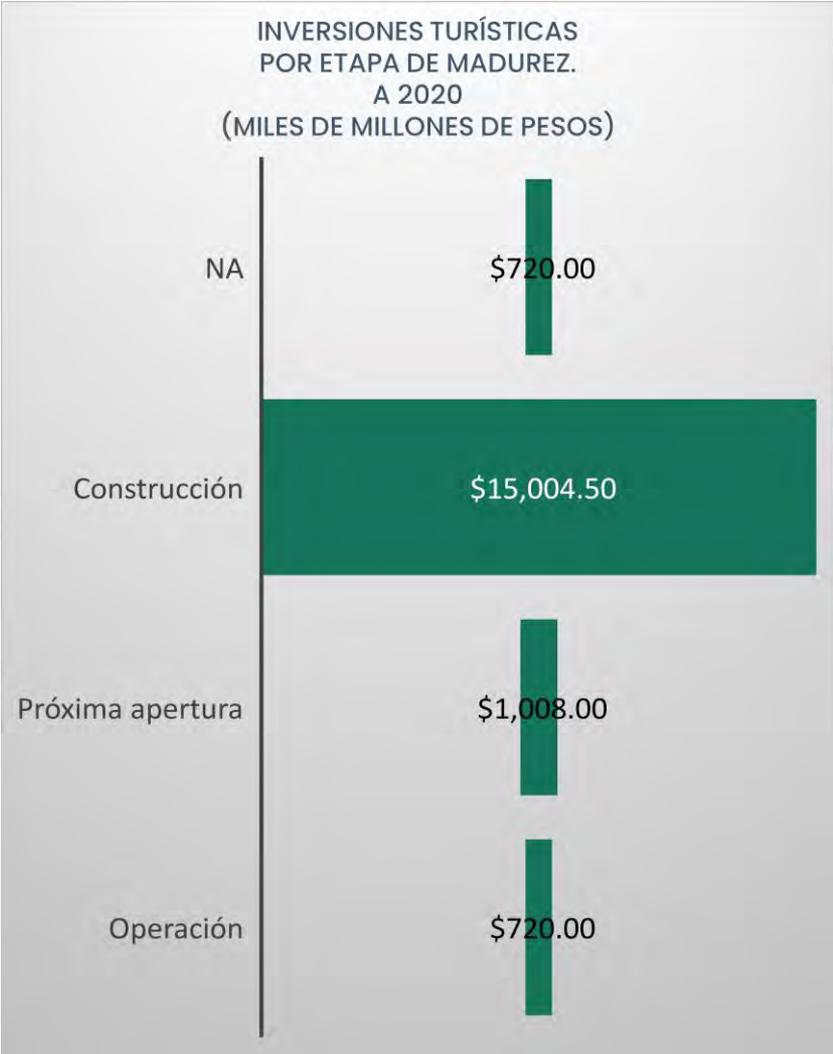
\$ 23,350,500,000.00

Hasta octubre de 2020

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES



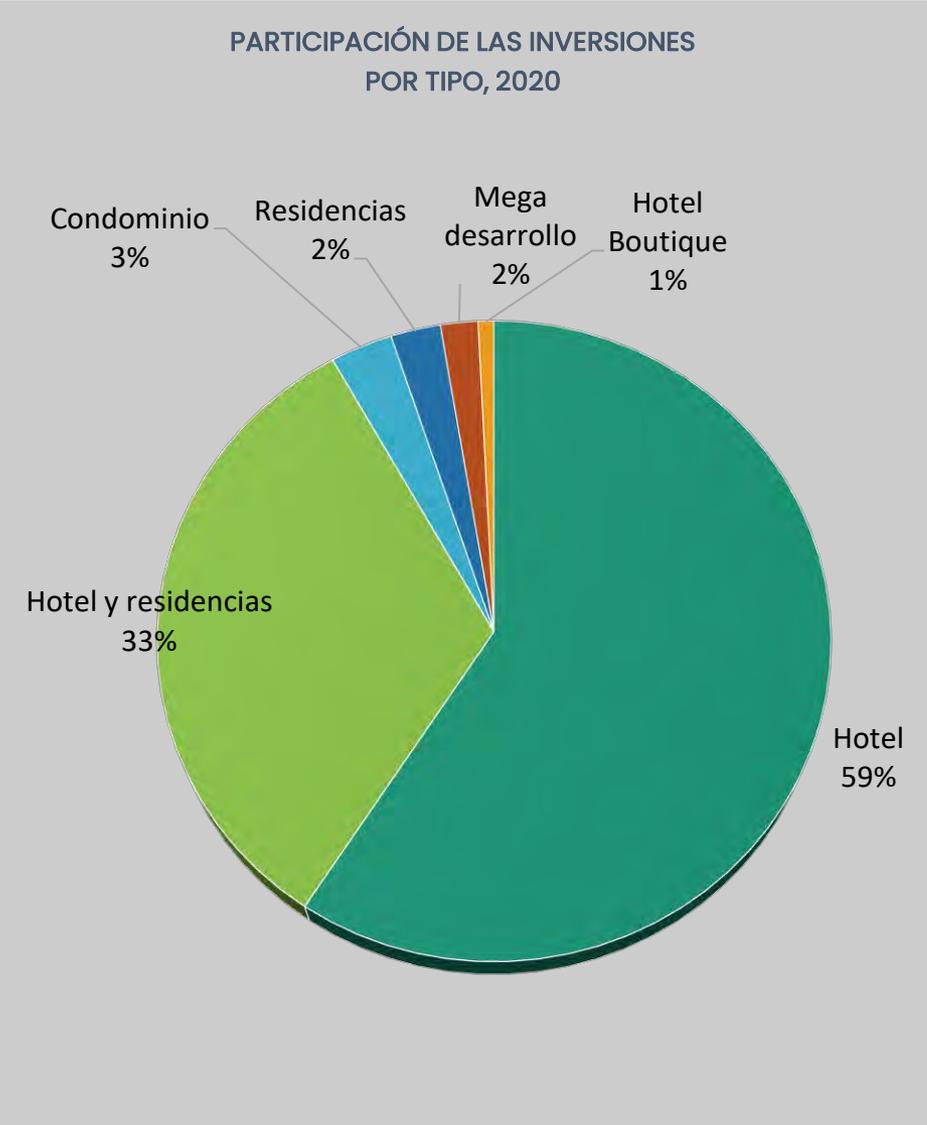
7.1.2. Cartera de inversiones turísticas en Baja California Sur



Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur.

[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

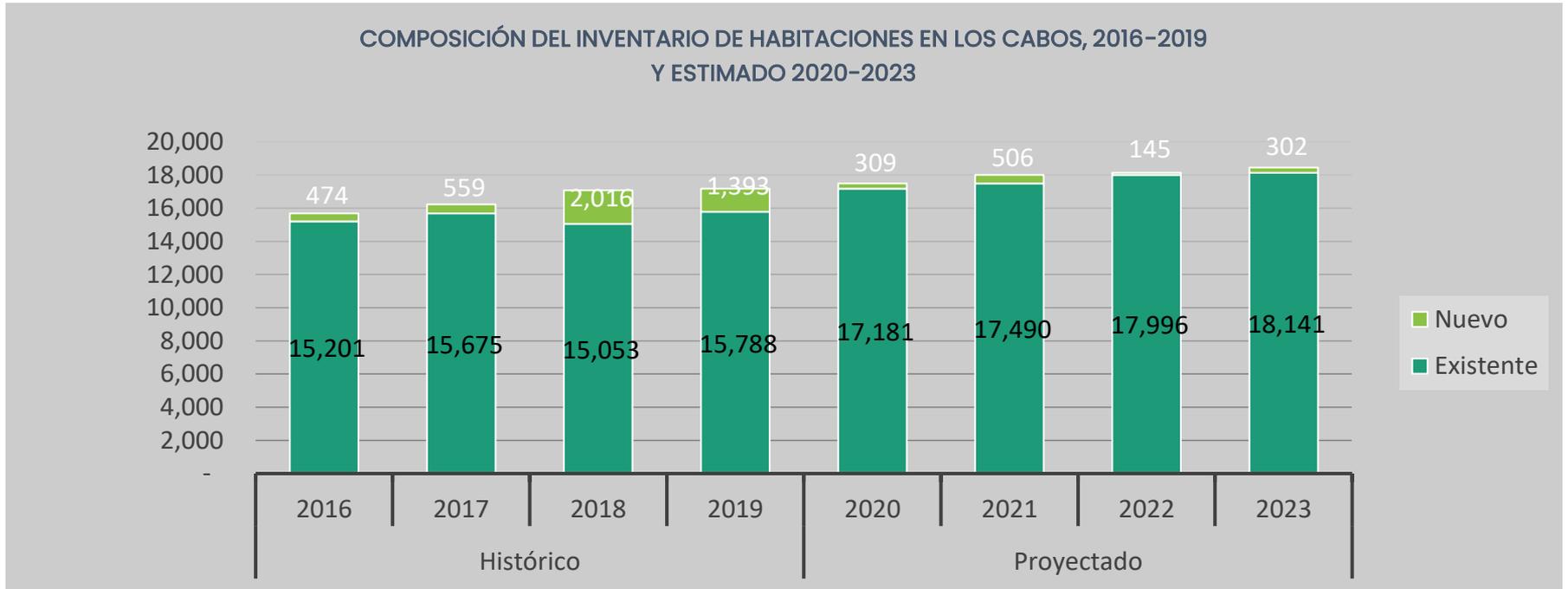
7.1.3. Inversiones turísticas en Baja California Sur por tipo



Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

7.1.4. Inventario de habitaciones nuevas en Los Cabos



Inventario nuevo 2016-2019
 4,442 habitaciones
 Incluye 2,462 remodelaciones

TMCA 2.3%

Inventario nuevo 2020-2023
 1,262 habitaciones
 +
 1,247 habitaciones sin fecha exacta

TMCA 1.3%

Notas aclaratorias edición octubre 2020

- 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. Cipriano Sánchez García I..C., Rector

Dra. Sonía Barnetche 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
Tél.: (55) 56 27 02 10 ext. 7833
cicotur@anahuac.mx
www.anahuac.mx/mexico/cicotur/