

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

ENERO-**33**
ABRIL 2021

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

CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

AVANCES



CNET
Consejo Nacional
Empresarial Turístico

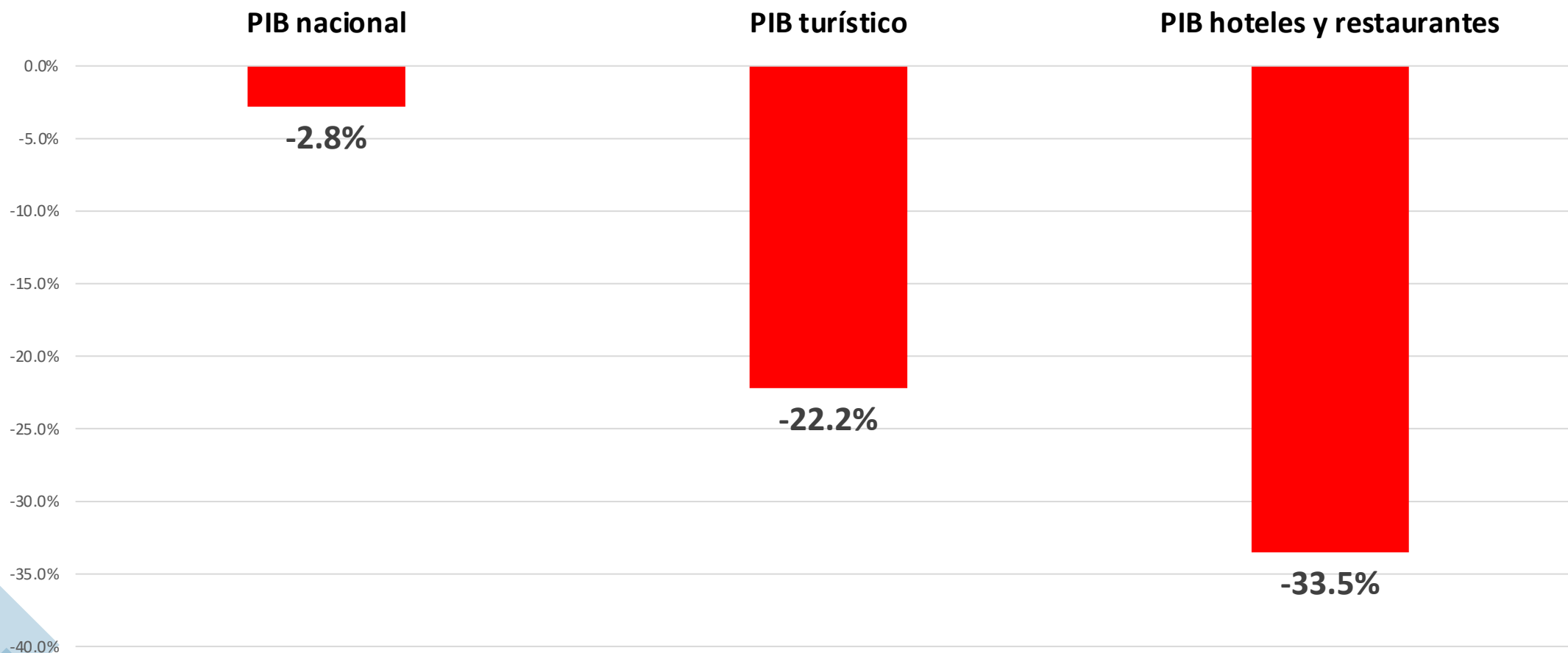
CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac



1.

Aspectos macroeconómicos

PIB Turístico vs. PIB nacional. Primer trimestre 2021 (en comparación interanual)



Fuente: PIB nacional y de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, Inegi
PIB Turístico, estimación Cicotur

Consumo turístico interior. Primer trimestre 2021 vs. primer trimestre 2020

**Disminución de alrededor de
160 mil millones de pesos**

Fuente: estimación Cicotur

Saldo de la Balanza Turística: enero-mayo (miles de millones de dólares)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
7.2	4.2	4.2	-0.4%	-41.7%

Fuente: Inegi

Empleo turístico. Primer trimestre 2021 vs. primer trimestre 2020

-797,469 empleos

Empleo formal. Asegurados en el IMSS Junio 2021 vs. enero 2020

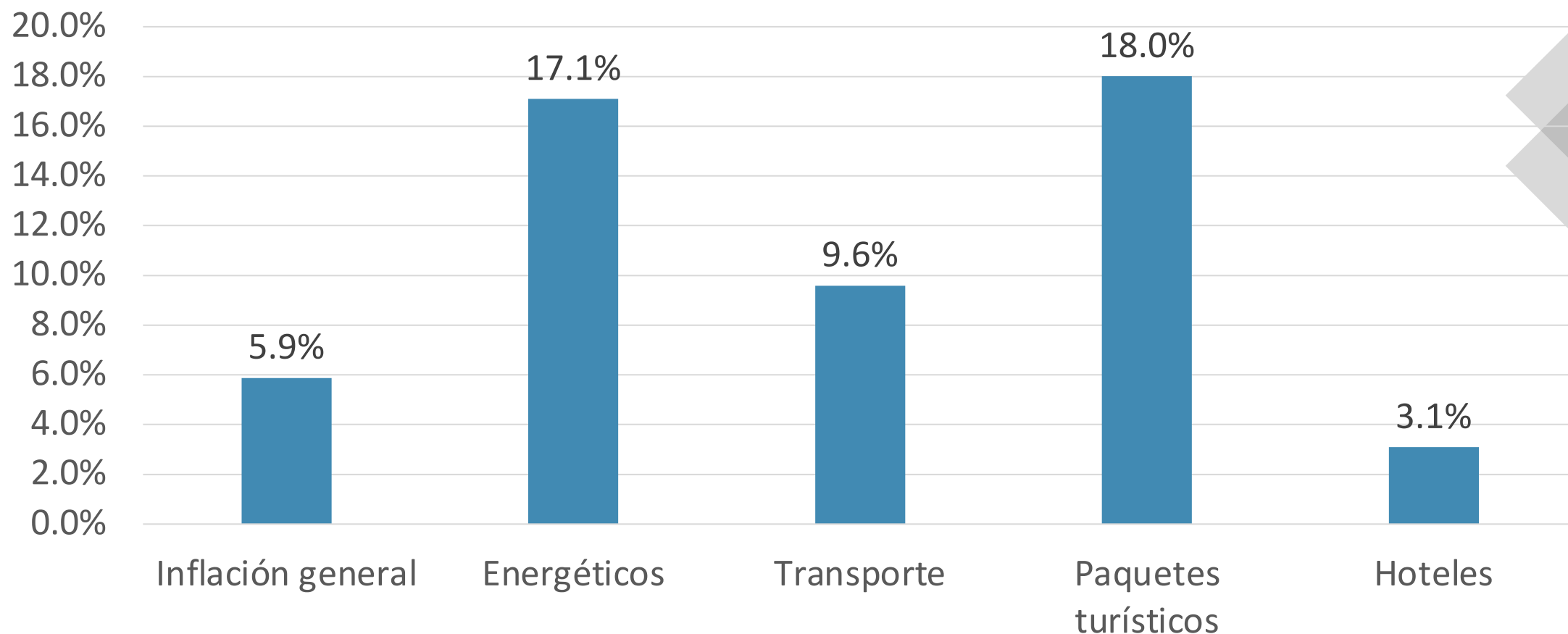
-59,102 en hoteles

-133,625 en alimentos y bebidas

Recaudación fiscal federal primer trimestre 2021

Disminución de alrededor de 6.3 mil millones de pesos en ISR y 3.3 mil millones de pesos en IVA.

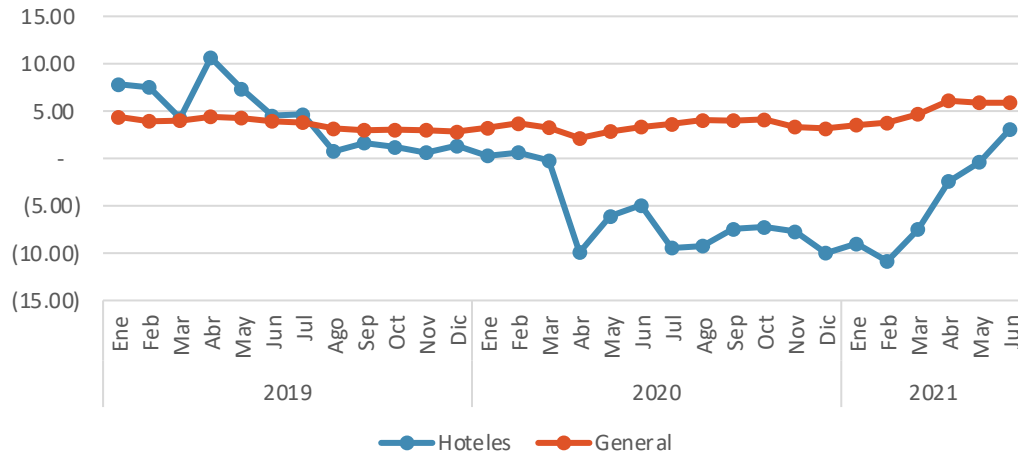
Inflación a junio 2021 (últimos 12 meses)



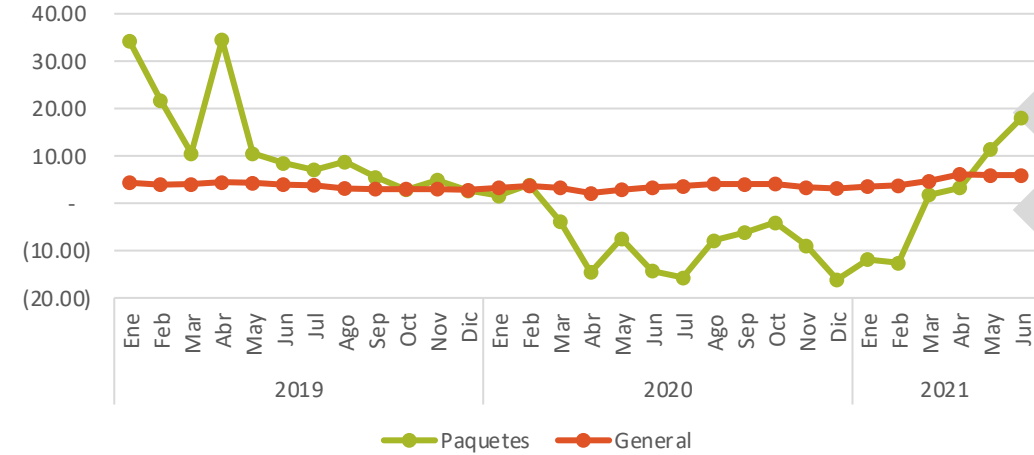
Fuente: *Cicotur con información de Inegi*

Niveles de inflación en servicios turísticos. Variaciones interanuales. Agosto 2018=100

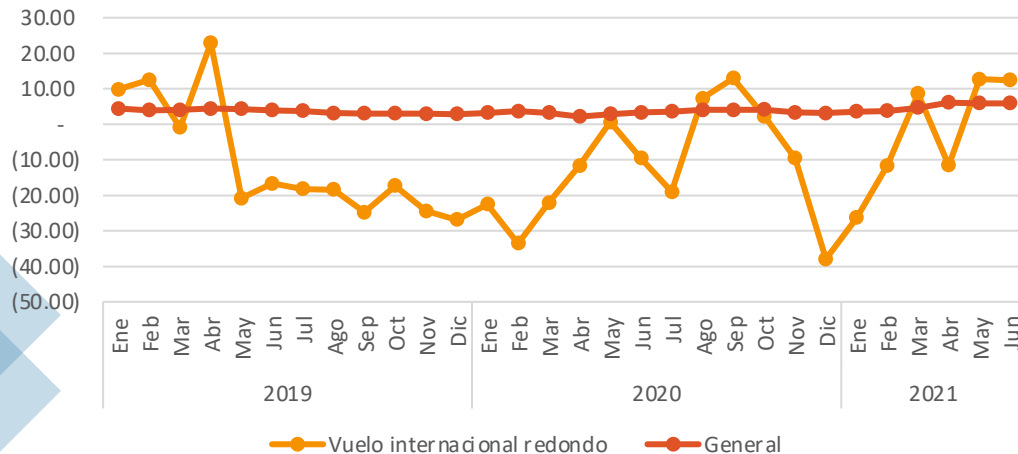
Hospedaje



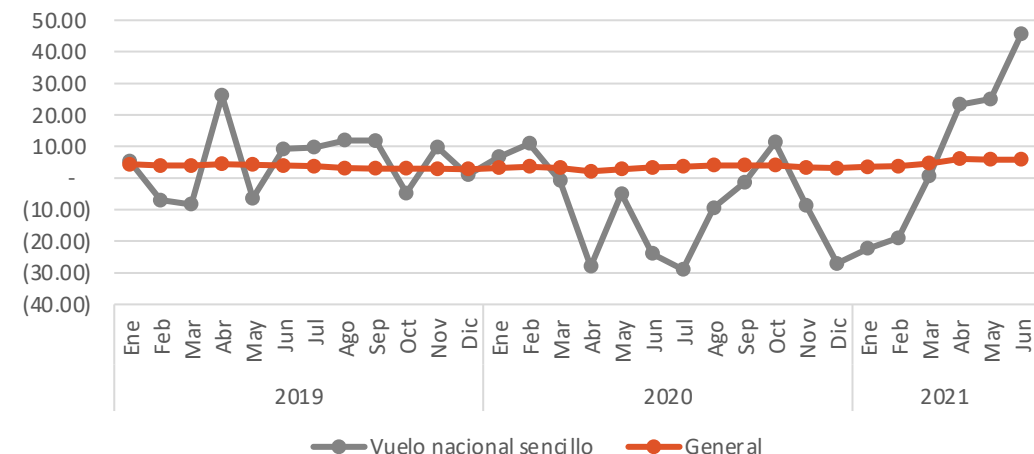
Paquete turístico



Vuelo internacional redondo



Vuelo nacional sencillo



Fuente: Cicotur con información de Inegi



2. Turismo internacional

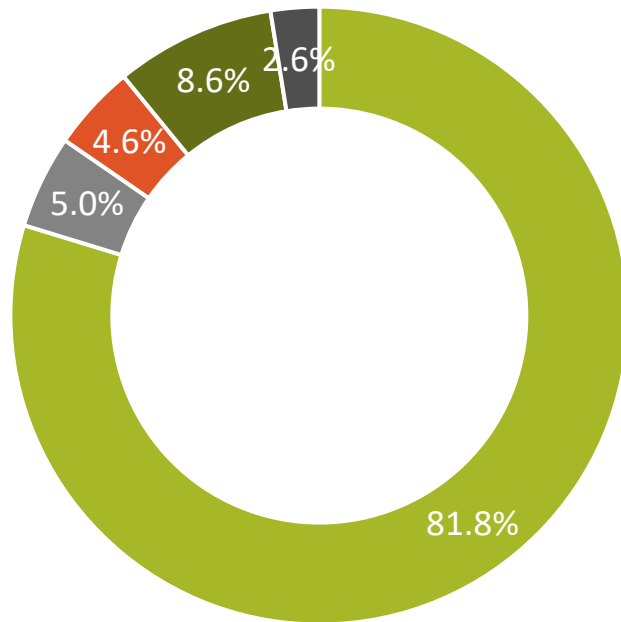
Ingresos por visitantes internacionales: enero-mayo (miles de millones de dólares)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
11.1	6.3	5.8	-7.3%	-47.3%

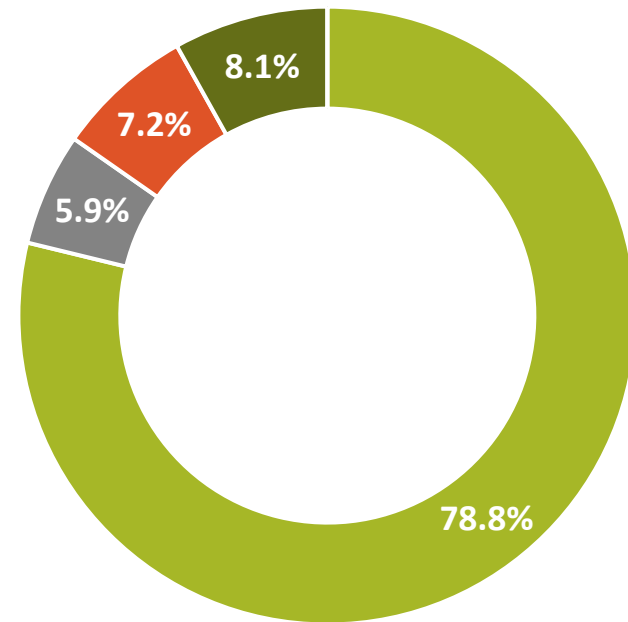
Fuente: Inegi

Estructura de los ingresos de los visitantes internacionales: enero-mayo

2019



2021



■ Turistas vía aérea
■ Turistas vía terrestre
■ Turistas fronterizos
■ Excursionistas fronterizos
■ Cruceistas

■ Turistas vía aérea
■ Turistas vía terrestre
■ Turistas fronterizos
■ Excursionistas fronterizos
■ Cruceistas

Turistas internacionales: enero-mayo (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
18.2	12.0	10.8	-10.2%	-40.6%

Fuente: Inegi

Turistas no fronterizos: enero-mayo (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
10.0	5.6	5.4	-3.6%	-46.2%

Fuente: Inegi

Turistas aéreos: enero-mayo (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
8.7	4.7	4.4	-8.6%	-50.1%

Fuente: Inegi

Turistas terrestres: enero-mayo (millones de llegadas)

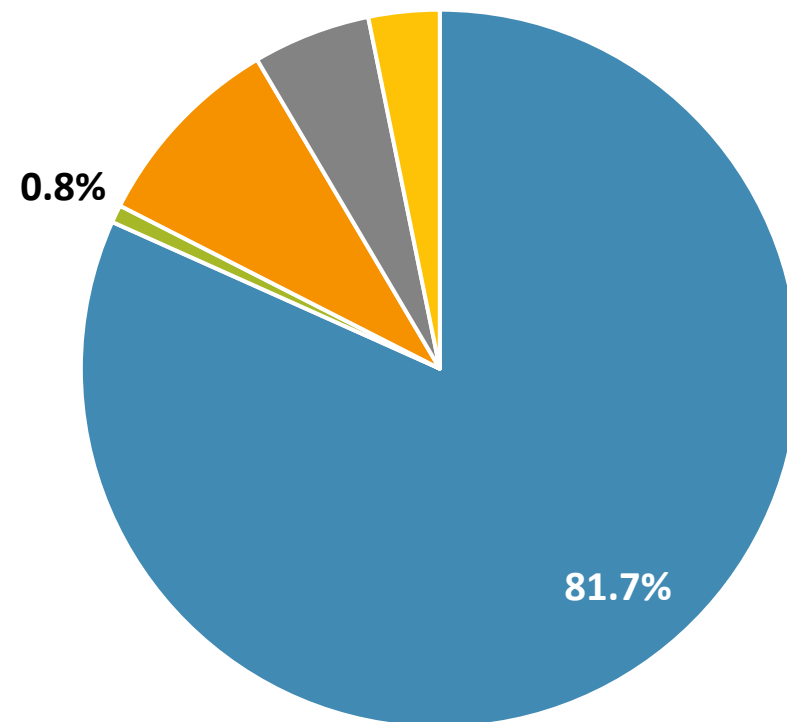
2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
1.3	0.8	1.1	24.2%	-20.4%

Fuente: Inegi

Mercados emisores vía aérea: enero-mayo 2021

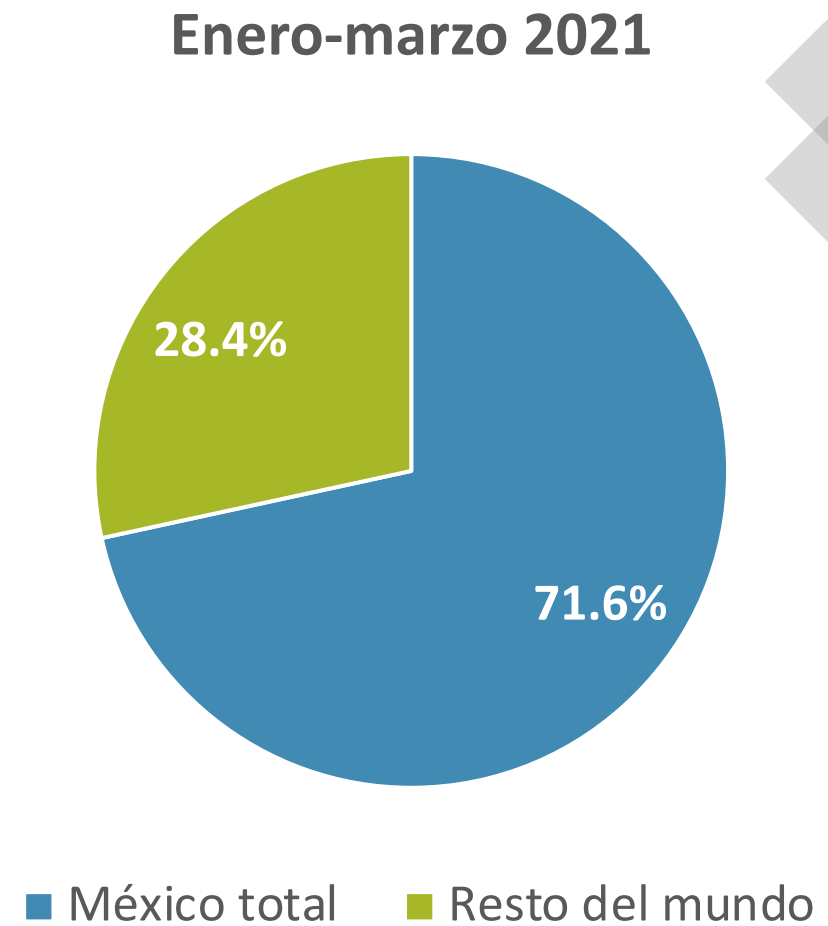
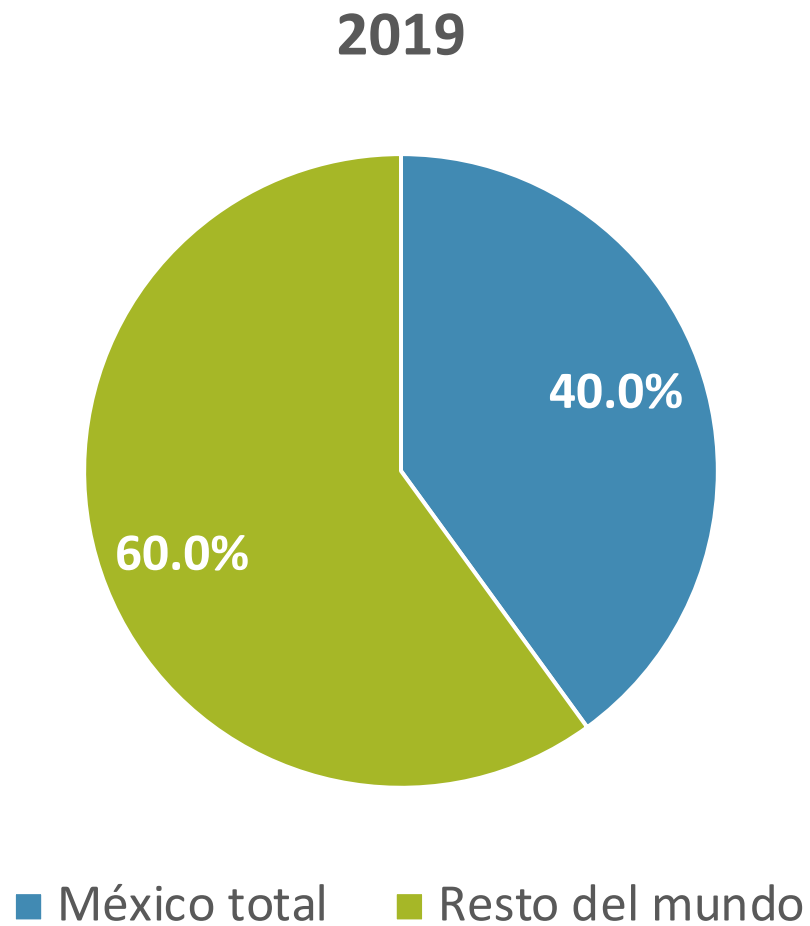
	País	Llegadas 2021	Variación vs. 2019
1	Estados Unidos	3'334,931	-27.9%
2	Brasil	86,797	-43.5%
3	Colombia	84,753	-54.2%
4	Ecuador	46,285	24.8%
5	Venezuela	46,267	407.1%
6	Argentina	35,670	-80.9%
7	España	34,617	-64.9%
8	Canadá	33,871	-97.5%
9	Chile	30,004	-65.1%
10	Perú	29,668	-72.1%
Otros		316,602	-76.2%
Total		4'079,465	-50.4%

Participación mercados emisores. Enero-mayo 2021



■ Estados Unidos ■ Canadá ■ América del Sur ■ Europa ■ Otros

Viajeros al exterior de Estados Unidos. Enero-marzo 2021 vs. total 2019



Fuente: *International Trade Administration*

Turistas fronterizos: enero-mayo (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
8.1	6.4	5.4	-15.9%	-33.9%

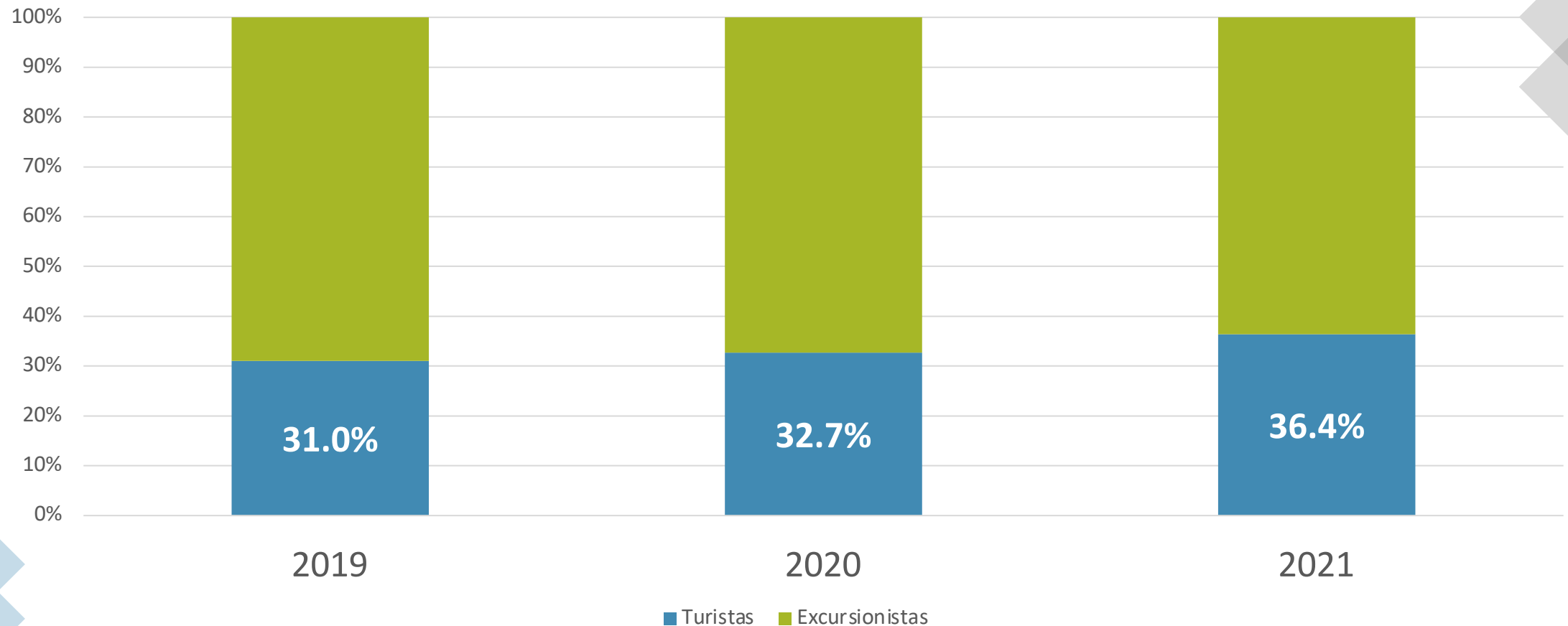
Fuente: Inegi

Excursionistas fronterizos: enero-mayo (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
18.1	13.2	9.4	-28.7%	-48.0%

Fuente: Inegi

Variación en la proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos: enero-mayo



Fuente: Inegi

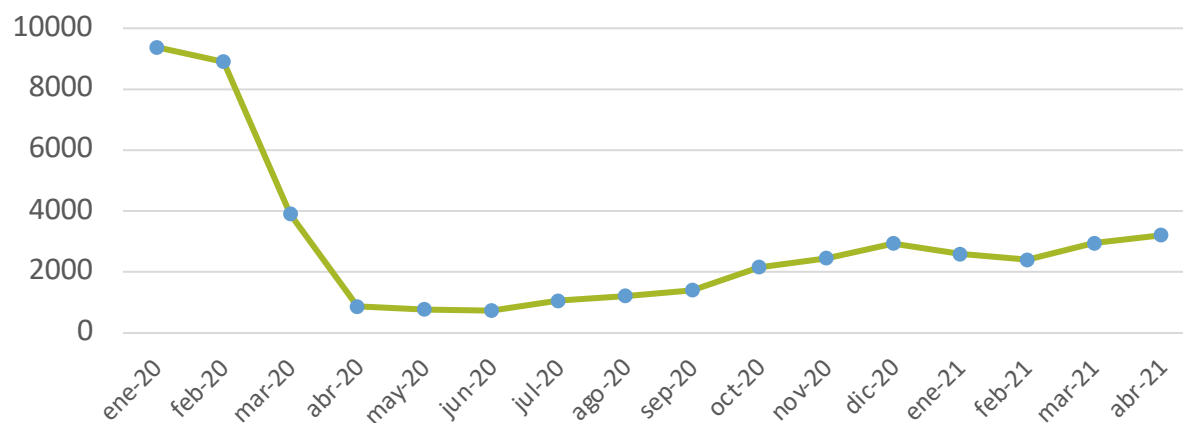
Cruceristas: enero-mayo (millones)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
4.2	2.6	0.0	-100.0%	-100.0%

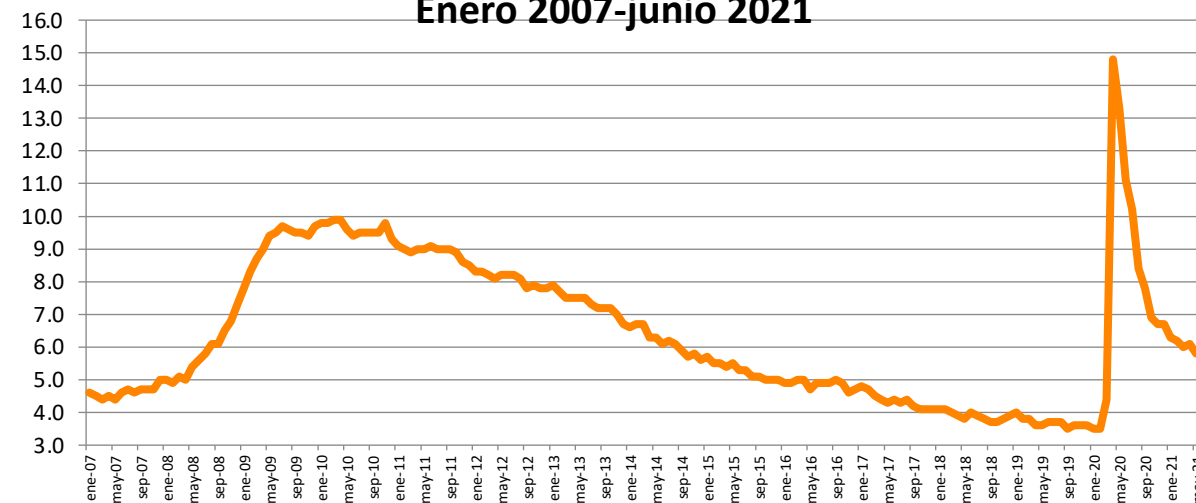
Fuente: Inegi

Datos clave sobre Estados Unidos

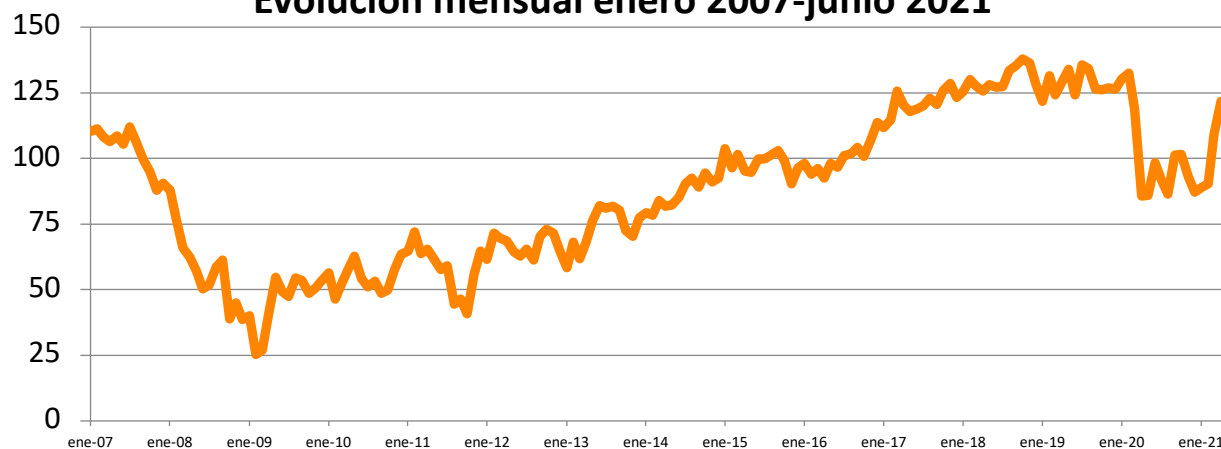
**Gasto de norteamericanos en viajes al exterior.
Enero 20-abril 21**



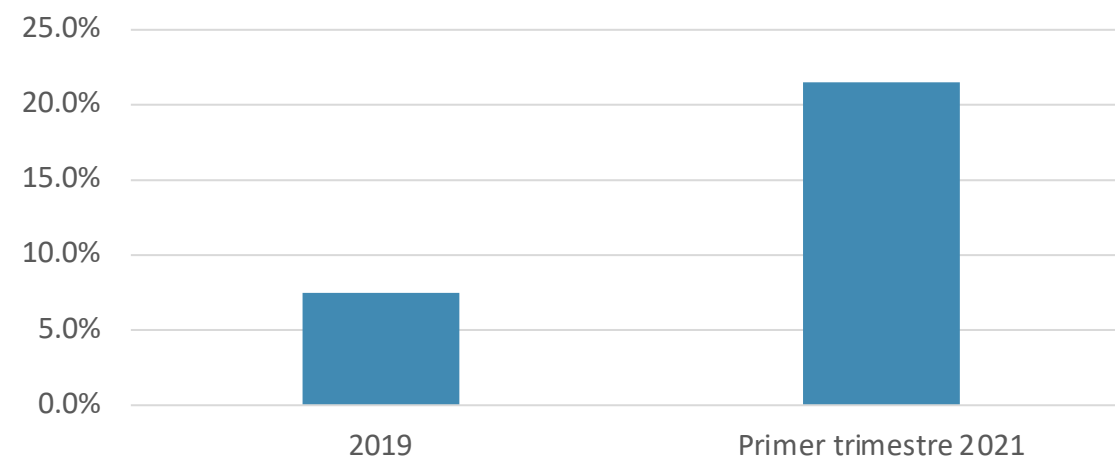
**Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos.
Enero 2007-junio 2021**



**Índice de confianza del consumidor de EE.UU.
Evolución mensual enero 2007-junio 2021**



Coeficiente ahorro/ingreso disponible

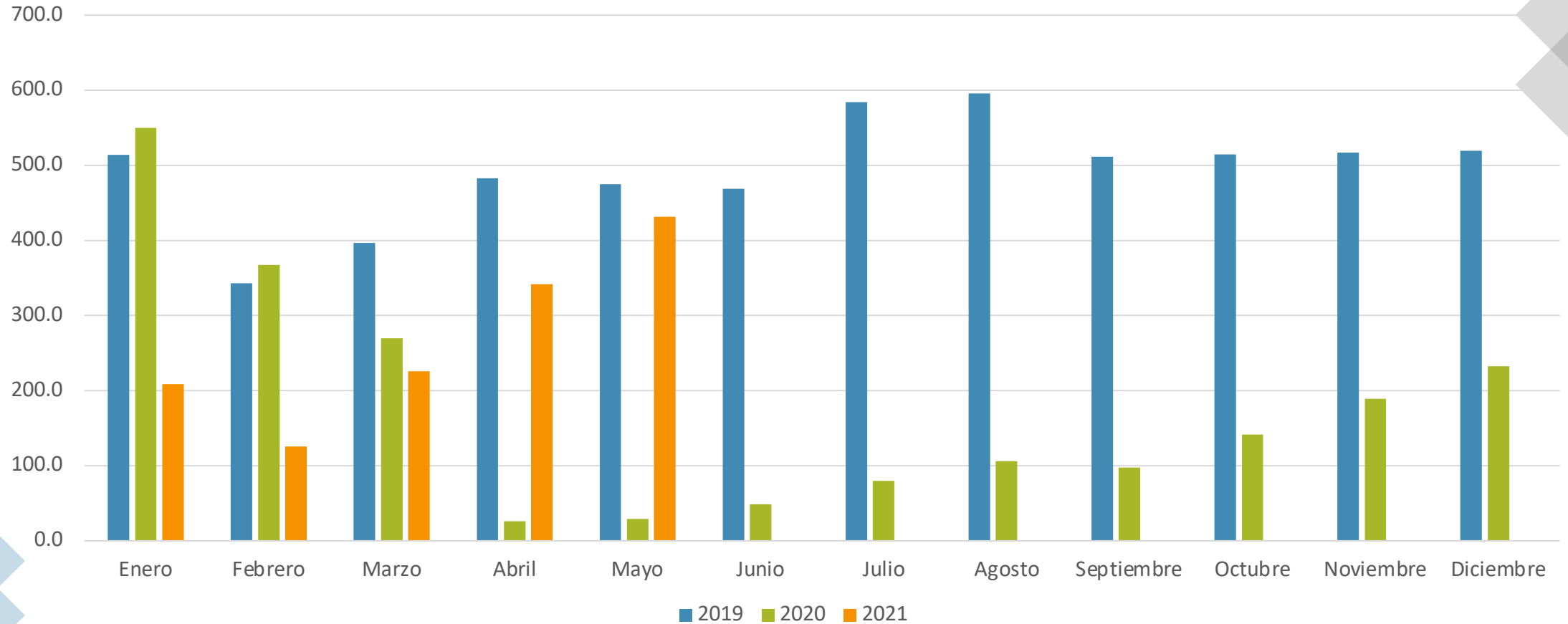


Turismo emisor de México: enero-mayo

	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
Egresos por visitantes al exterior (miles de millones de dólares)	3.9	2.1	1.7	-21.1%	-57.6%
Salidas de turistas internacionales (millones)	7.7	4.1	3.8	-9.0%	-50.8%
Turistas al exterior por vía aérea (millones)	2.2	1.2	1.3	7.3%	-39.7%

Fuente: Inegi

Turismo emisor por vía aérea: enero-mayo



Fuente: Inegi

Turismo emisor por vía aérea hacia EE. UU: octubre 2020-mayo 2021

Mes	Volumen
Octubre 2020	109,198
Noviembre 2020	124,605
Diciembre 2020	177,398
Enero 2021	103,962
Febrero 2021	98,907
Marzo 2021	221,610
Abril 2021	300,770
Mayo 2021	383,107

Fuente: *International Trade Administration*

Turismo emisor por vía aérea hacia EE. UU.: octubre 2020-mayo 2021

Promedio octubre 2020-febrero 2021:

122,814 mensuales

Turistas (viajes) esperados entre marzo y mayo de 2021, de acuerdo con dicho promedio:

368,442

Turistas (viajes) reales

905,487

Turistas (viajes) adicionales

537,045

Gasto de estos viajeros

325 millones de dólares

Efecto en Balanza de Pagos:

Crecimiento de los ingresos por visitantes Internacionales entre mayo y abril 2021:

24.6%

Crecimiento de los egresos por viajes al exterior en el mismo periodo:

47.5%

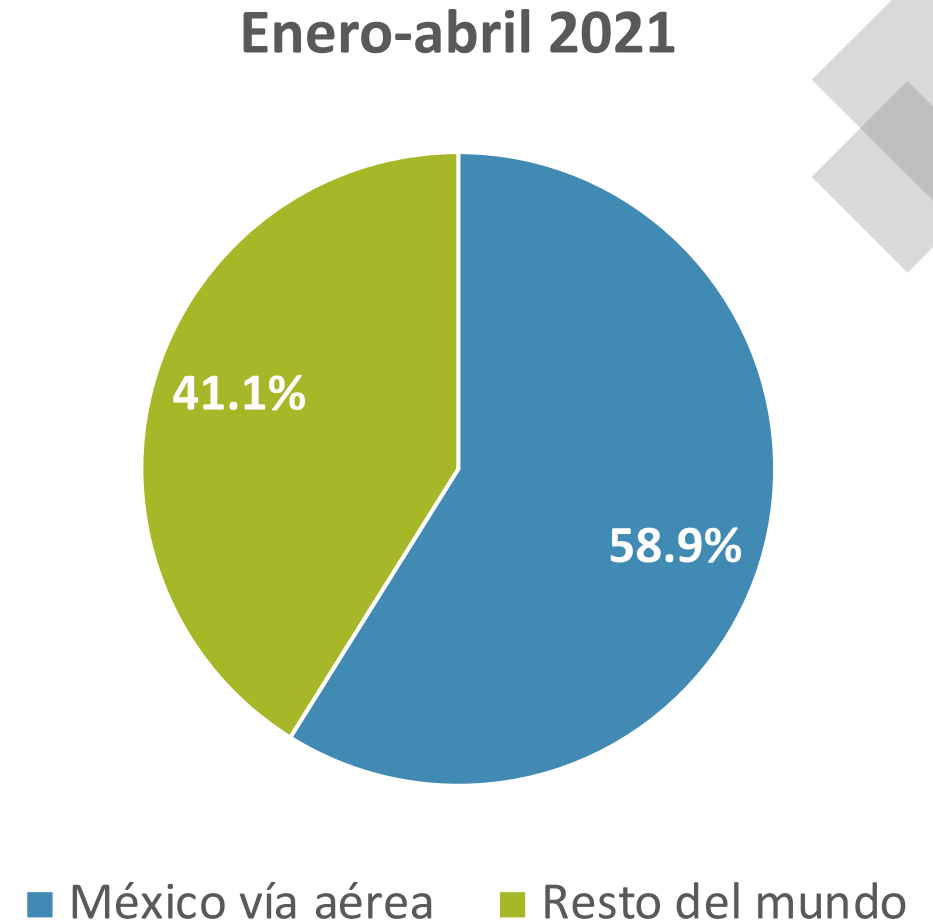
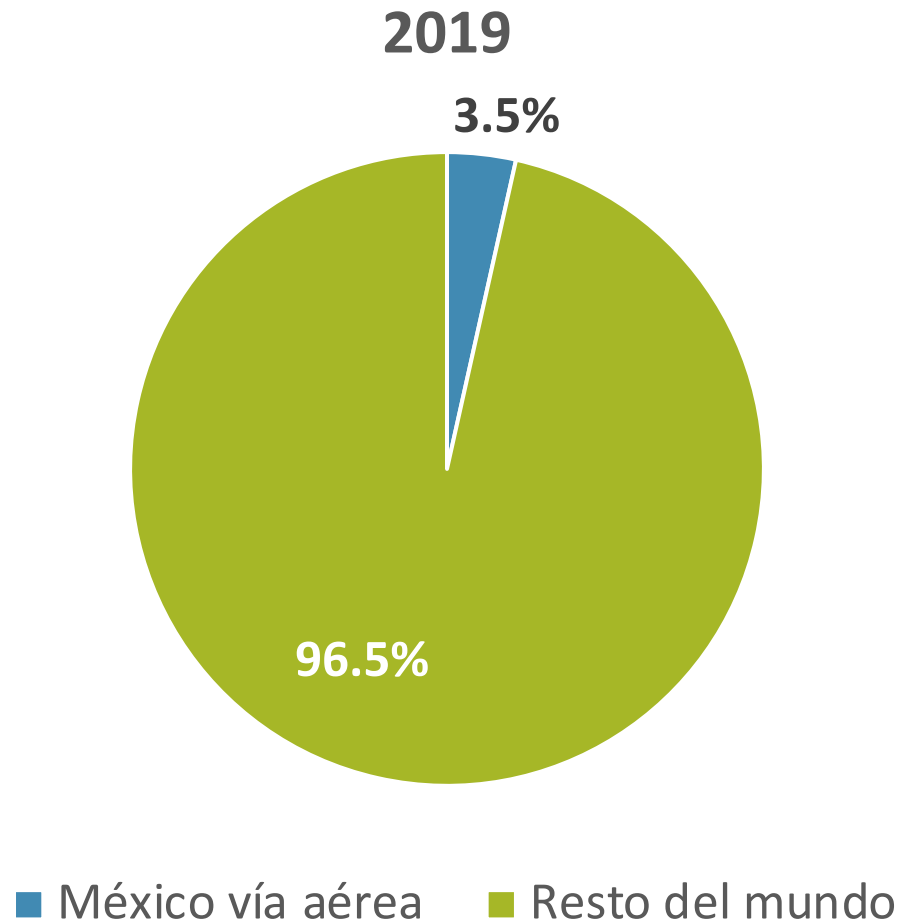
Crecimiento del saldo de la Balanza Turística en el mismo periodo:

16.0%

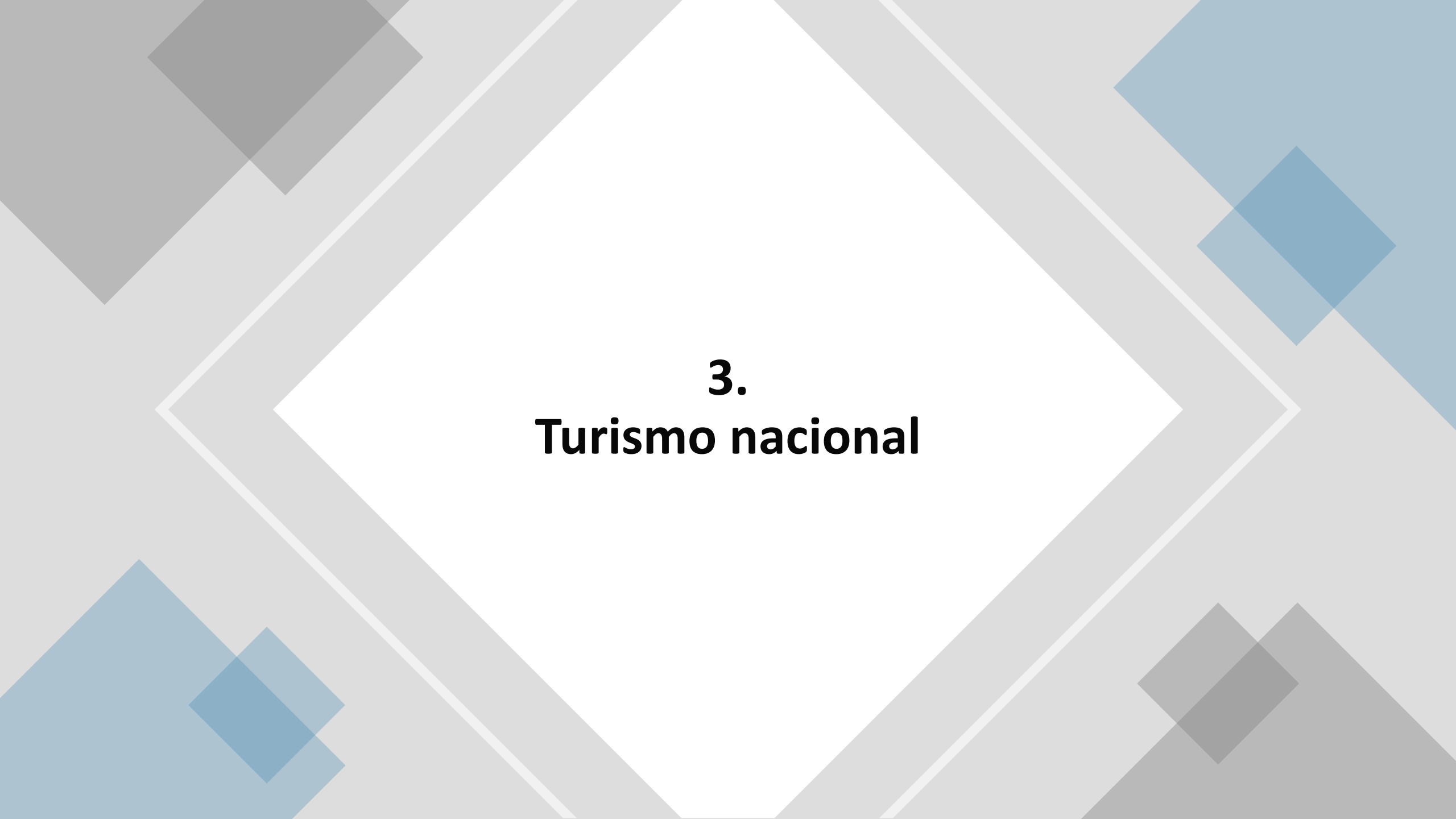
Fuente: *International
Trade Administration*



Turismo receptivo en Estados Unidos. Enero-abril 2021 vs. total 2019



Fuente: *International Trade Administration*



3. Turismo nacional

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel (millones): enero-mayo

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
22.8	12.3	18.8	12.3%	-39.4

Visitantes nacionales a zonas arqueológicas (miles): enero-mayo

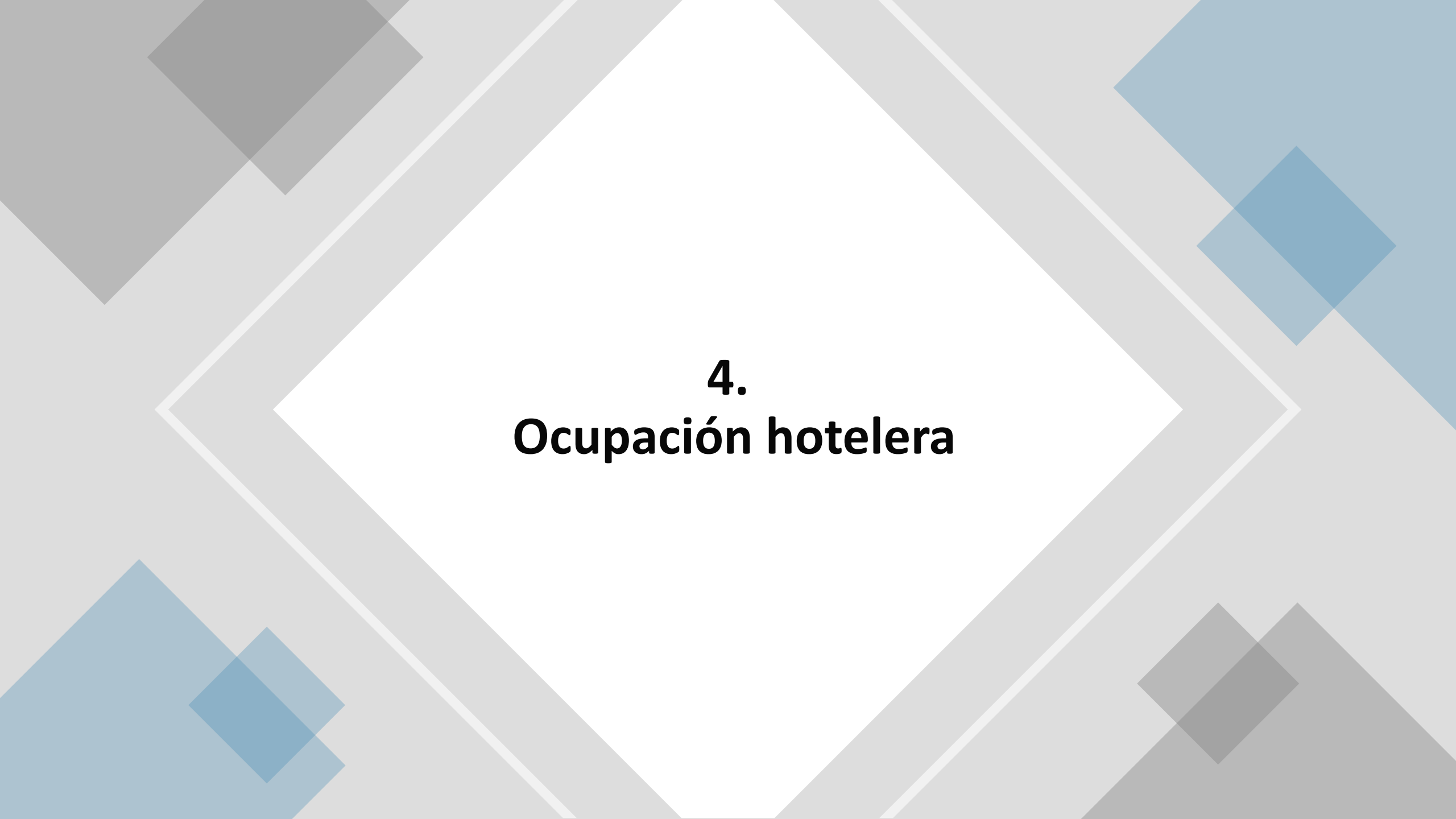
2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
4,703.0	2,310.5	1,092.8	-52.7%	-76.8%

Fuente: INAH

Visitantes nacionales a museos: enero-mayo (miles)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
4,570.3	2,588.8	126.0	-95.1%	-97.2%

Fuente: INAH



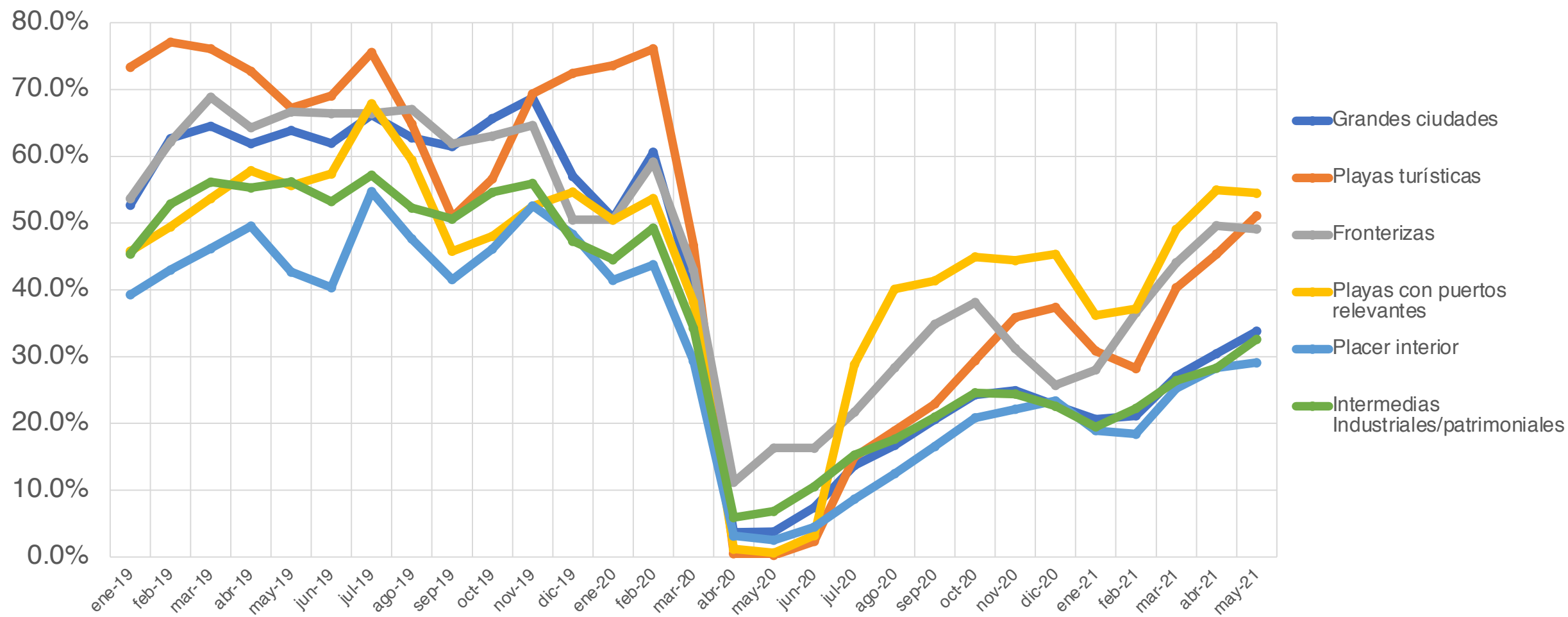
4. Ocupación hotelera

Ocupación hotelera: enero-mayo

	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
44 destinos	63.3%	33.9%	33.2%	-0.7 p.p.	-30.1 p.p.

Fuente: Datatur
p.p. puntos porcentuales

Ocupación hotelera: enero 2019-mayo 2021



Fuente: elaboración propia con datos de Datatur



5. Transporte aéreo

Pasajeros transportados totales (millones): enero-mayo

2019	2020	2021	Variación 21/19	Variación 21/20
42.3	24.5	24.2	-42.7%	-0.9%

Fuente: SCT

Pasajeros transportados en rutas nacionales (millones): enero-mayo

2019	2020	2021	Variación 21/19	Variación 21/20
21.0	12.5	15.4	-26.8%	23.5%

Fuente: SCT

Pasajeros transportados en rutas internacionales (millones): enero-mayo

2019	2020	2021	Variación 21/19	Variación 21/20
20.6	11.8	8.8	-57.4%	-25.8%

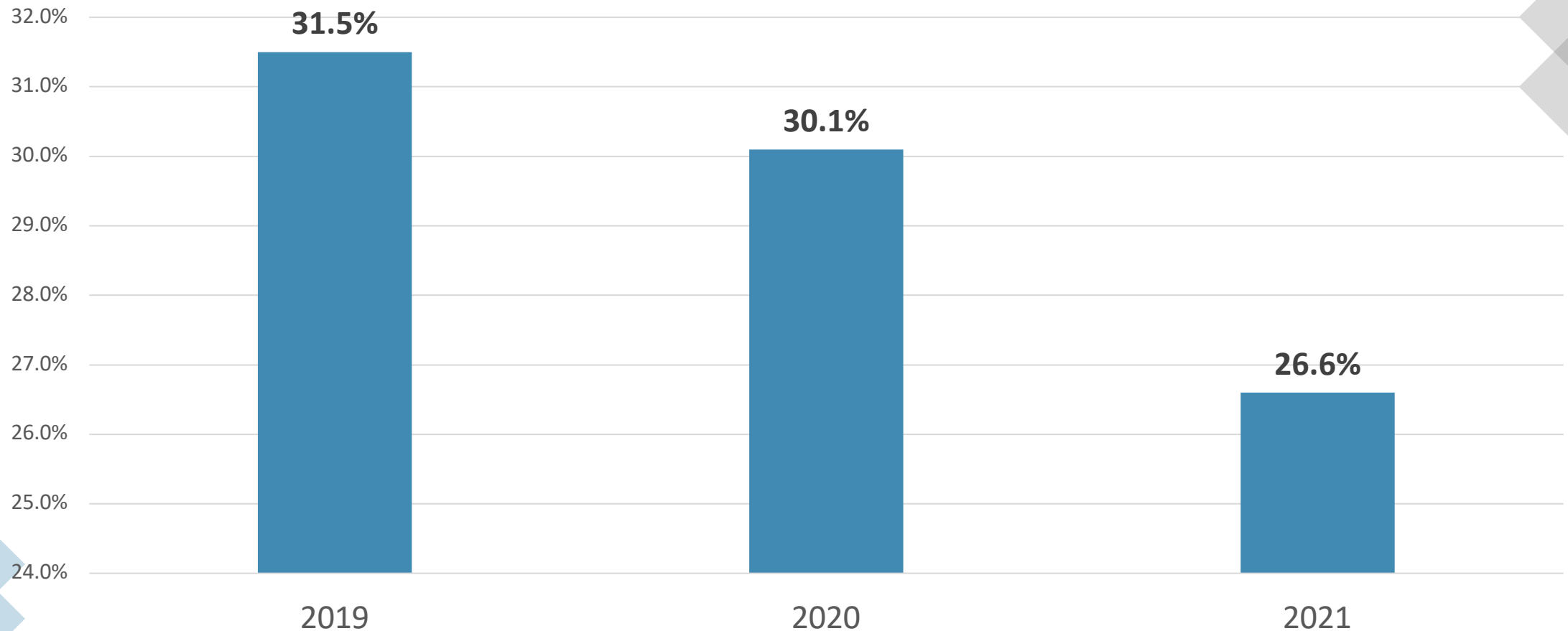
Fuente: SCT

Pasajeros transportados según la nacionalidad de la aerolínea (miles). Enero-mayo 2019-2021

	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
Nacionales en vuelos nacionales	21,033.8	12,466.4	15,392.5	23.5%	-26.8
Nacionales en vuelos internacionales	6,484.8	3,548.0	2,908.9	-18.0%	-55.1%
Estadounidenses	9,175.6	5,106.1	7,069.5	38.5%	-23.0%
Canadienses	2,191.0	1,716.3	46.3	-97.3%	-97.9%
Europeas	1,228.3	686.6	374.5	-45.4%	-69.5%
Centro y Sudamericanas	1,430.7	696.8	536.6	-23.0%	-62.5%
Asiáticas	55.4	49.5	10.0	-79.7%	-81.9%

Fuente: SCT

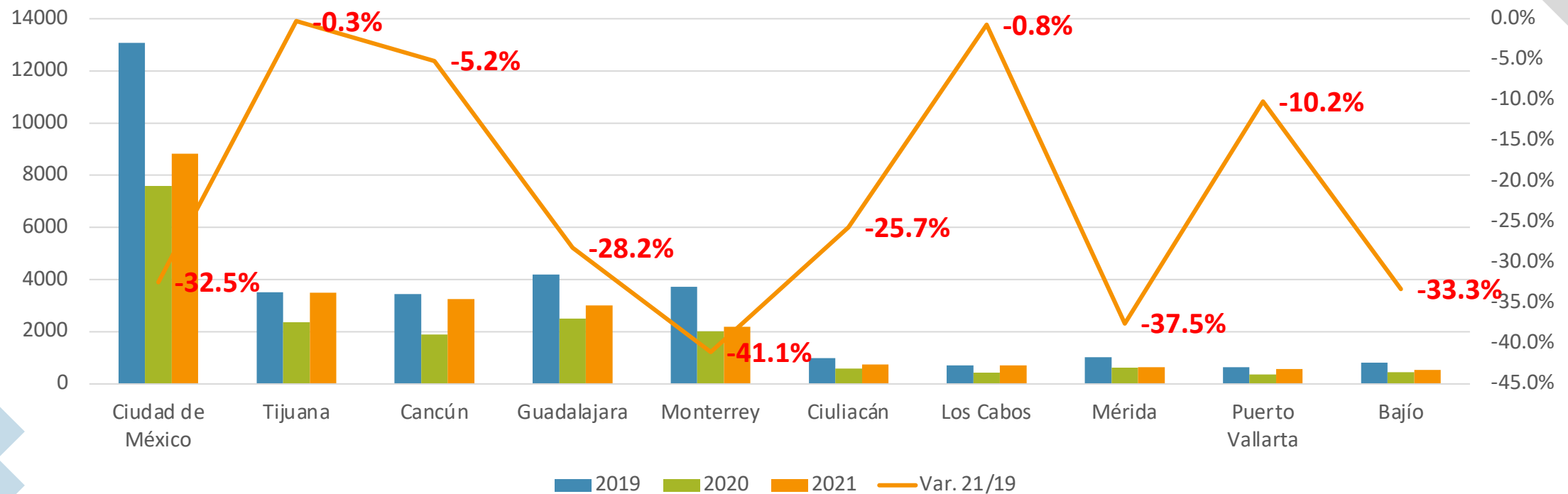
Participación de las aerolíneas nacionales en el componente internacional. Enero-mayo 2019-2021



Fuente: SCT

Pasajeros en operaciones nacionales en aeropuertos. Enero-mayo

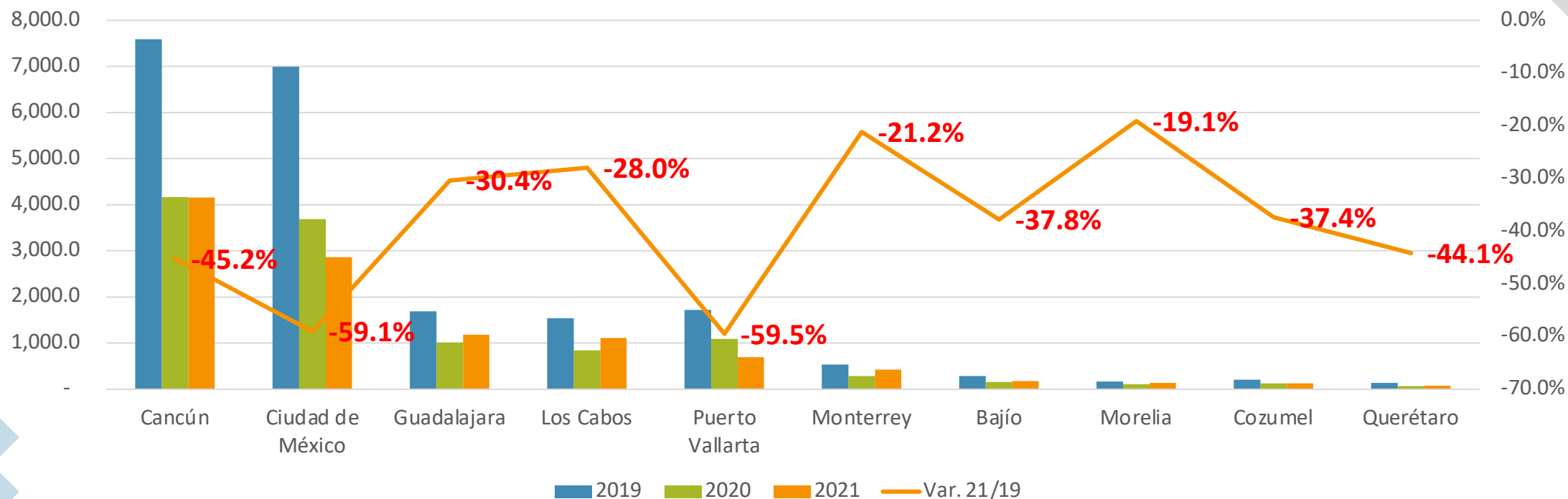
Top ten de aeropuertos por pasajeros recibidos en rutas nacionales



Fuente: SCT

Pasajeros en operaciones internacionales en aeropuertos. Enero-mayo

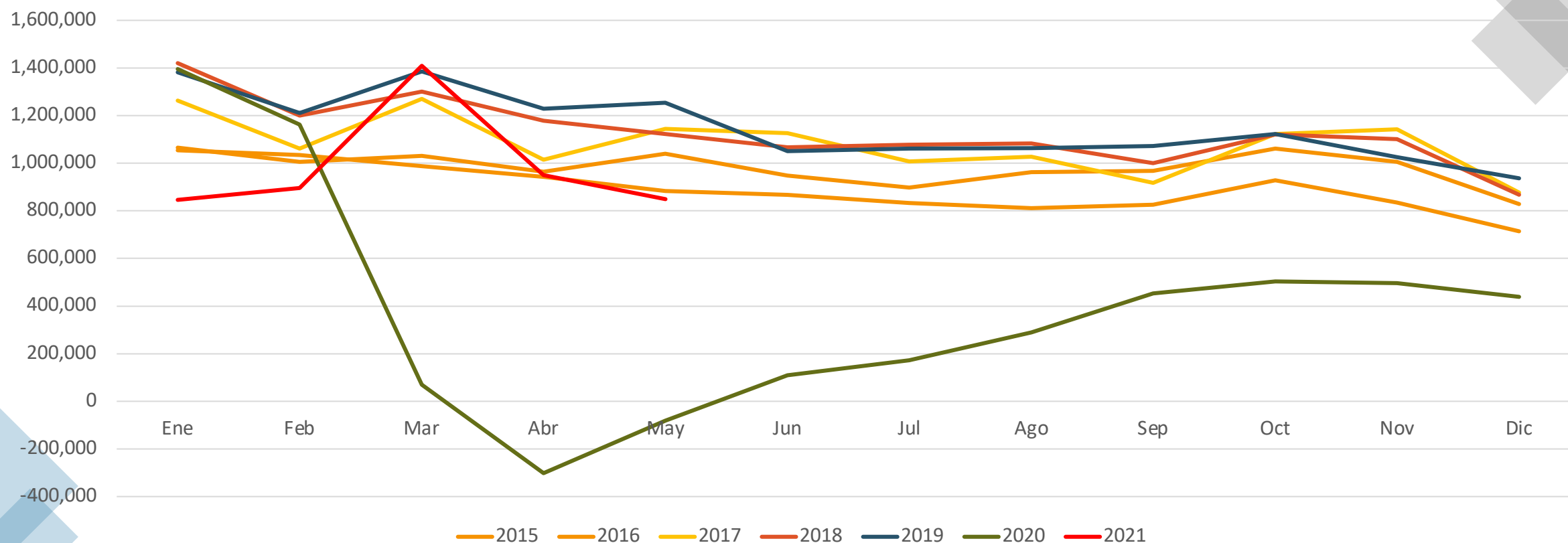
Top ten de aeropuertos por pasajeros recibidos en rutas internacionales



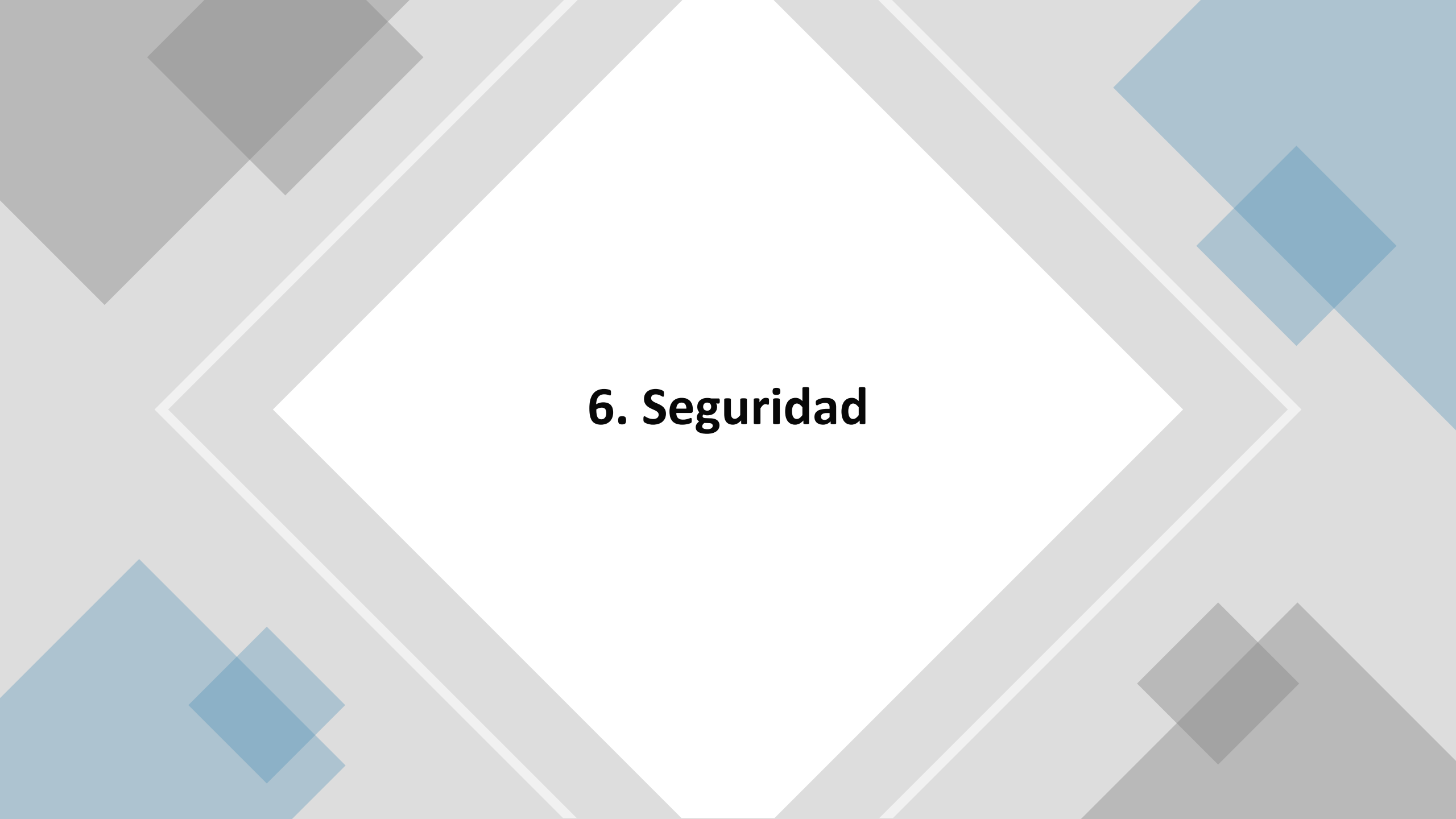
Fuente: SCT

Reservaciones aéreas internacionales

Evolución de las reservaciones aéreas con destino México 2015-2021

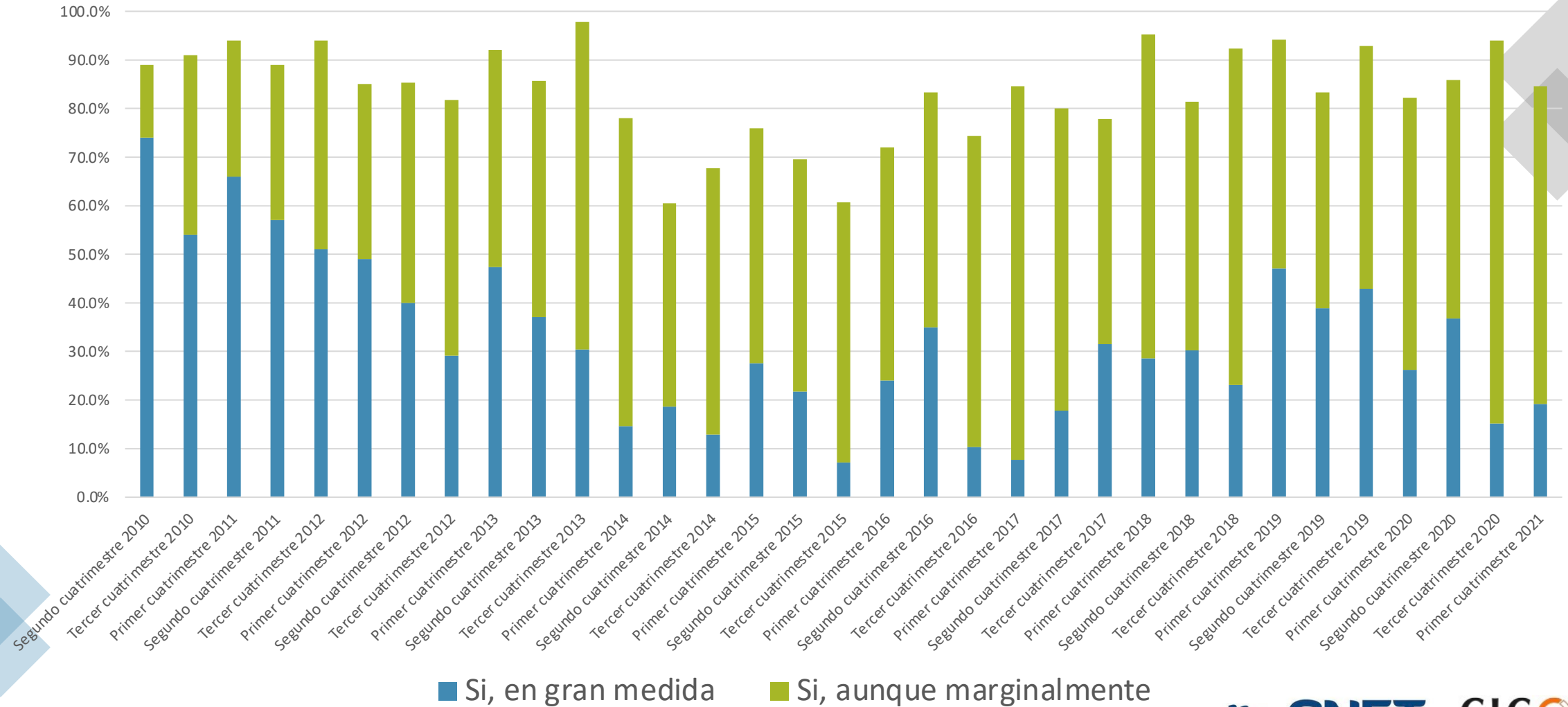


Fuente: Amadeus



6. Seguridad

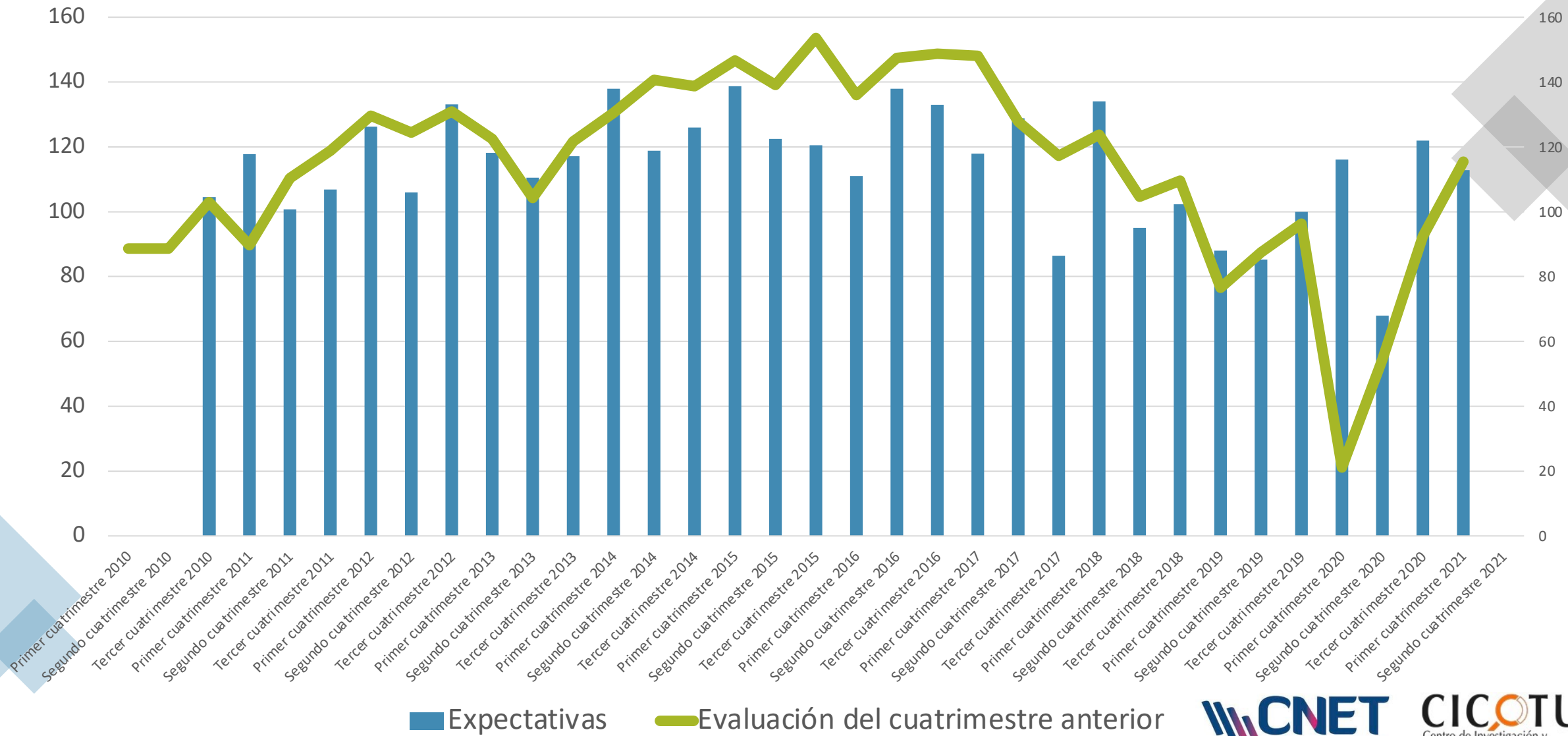
Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos. Segundo cuatrimestre de 2010-primer cuatrimestre 2021



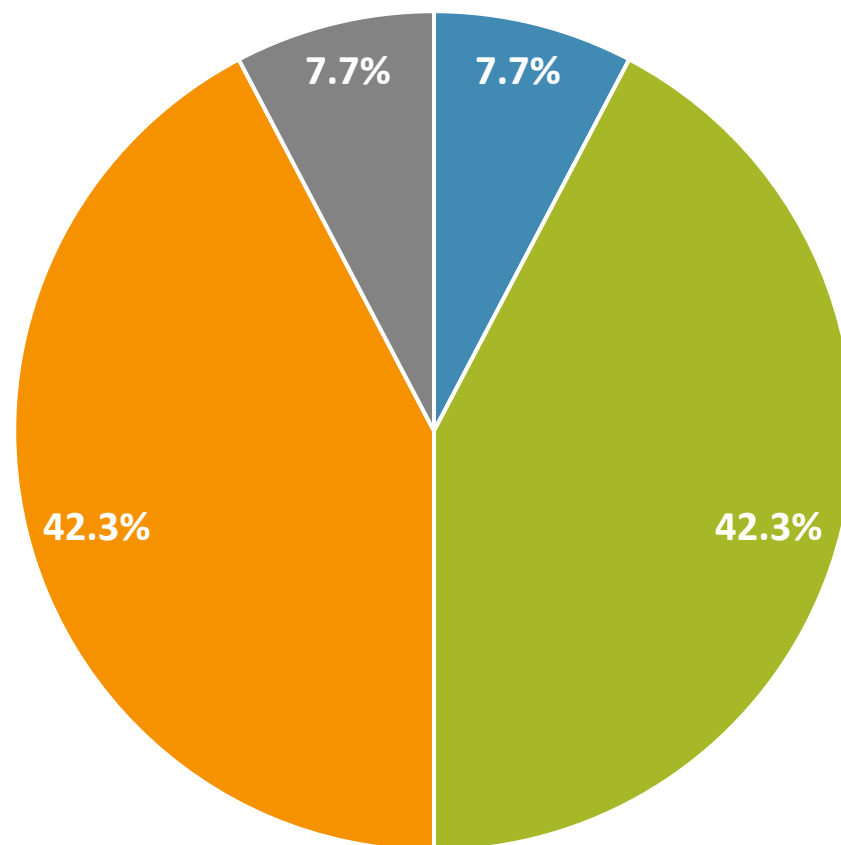


7. Expectativas

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

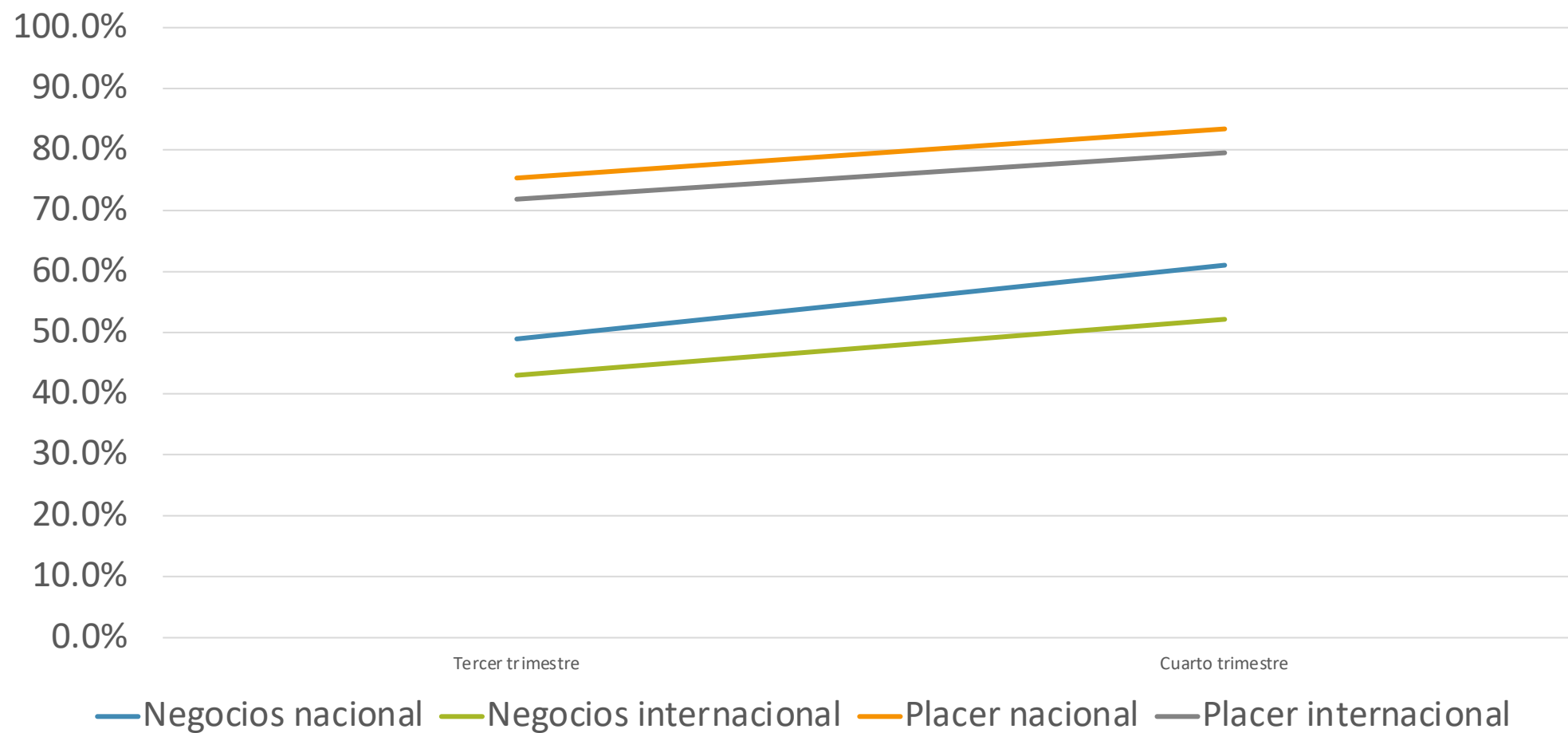


Expectativas de recuperación



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ Después de 2024

Expectativas de recuperación. Segundo semestre 2021



PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

ENERO- 33
ABRIL 2021

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

CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

AVANCES



CNET
Consejo Nacional
Empresarial Turístico

CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac