

# PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CARIBE MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

SEPTIEMBRE-  
DICIEMBRE 2021 2



CICOTUR  
Centro de Investigación y  
Competitividad Turística Anáhuac



# Prontuario estadístico

## Acumulado anual. 2015-2021

### Balanza turística

Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	17,733.7	19,649.7	21,336.2	22,526.4	24,573.2	10,995.6	19,795.6	-19.4%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	10,098.1	10,303.0	10,840.0	11,229.5	9,880.9	3,474.5	5,181.8	-47.6%
Saldo	Millones de dólares	7,635.6	9,346.7	10,496.2	11,296.8	14,692.3	7,521.1	14,613.8	-0.5%

### Visitantes internacionales hacia México

#### Turistas internacionales (de internación + fronterizos)

Turistas	Miles de llegadas	32,093.3	35,079.4	39,290.9	41,312.7	45,024.5	24,283.5	31,876.0	-29.2%
Gasto	Millones de dólares	15,825.7	17,697.8	19,180.3	20,366.3	22,354.0	9,860.8	18,517.5	-17.2%
Gasto medio	Dólares	491.6	502.9	487.2	490.5	496.2	337.0	567.3	14.3%

#### Turistas de internación

Turistas	Miles de llegadas	18,307.2	20,663.9	22,482.8	23,306.7	23,757.7	10,814.9	18,059.9	-24.0%
Gasto	Millones de dólares	15,035.0	16,925.8	18,197.2	19,261.0	21,045.5	9,123.7	17,349.8	-17.6%
Gasto medio	Dólares	822.9	821.1	810.7	829.4	888.7	743.0	960.3	8.1%

#### Turistas de internación (aéreos)

Turistas	Miles de llegadas	15,247.7	16,878.0	18,548.1	19,368.0	19,634.9	8,337.6	14,613.2	-25.6%
Gasto	Millones de dólares	14,012.3	15,706.8	16,868.7	17,924.8	19,662.2	8,269.6	16,223.1	-17.5%
Gasto medio	Dólares	916.1	930.0	907.7	927.2	1,001.1	915.8	1,105.3	10.4%

#### Turistas de internación (terrestres)

Turistas	Miles de llegadas	3,059.5	3,785.8	3,934.7	3,938.7	4,122.8	2,477.3	3,446.7	-16.4%
Gasto	Millones de dólares	1,022.7	1,218.9	1,328.5	1,336.2	1,383.4	854.1	1,126.7	-18.6%
Gasto medio	Dólares	338.7	329.1	345.0	349.2	352.7	355.4	328.3	-6.9%

#### Turistas fronterizos

Turistas	Miles de llegadas	13,786.1	14,415.5	16,808.1	18,006.0	21,266.8	13,468.6	13,816.1	-35.0%
Gasto	Millones de dólares	790.7	772.0	983.1	1,105.2	1,308.5	737.0	1,167.7	-10.8%
Gasto medio	Dólares	57.4	53.6	58.4	61.3	61.7	51.9	84.3	36.5%

#### Excursionistas fronterizos

Excursionistas	Miles de llegadas	48,920.5	53,079.1	52,377.8	46,913.1	43,286.9	24,264.1	21,687.3	-49.9%
Gasto	Millones de dólares	1,508.9	1,558.1	1,673.4	1,603.5	1,593.2	952.5	1,153.7	-27.6%
Gasto medio	Dólares	30.9	29.3	32.0	34.4	36.9	39.7	53.3	44.5%

#### Pasajeros en cruceros

Pasajeros y tripulantes	Miles	6,114.8	6,694.6	7,680.6	8,271.2	9,094.7	2,580.4	1,753.8	-80.7%
Gasto	Millones de dólares	399.2	393.8	482.5	556.6	626.0	182.3	124.4	-80.1%
Gasto medio	Dólares	65.2	58.7	62.7	67.2	68.8	69.3	70.9	3.1%

### Turismo doméstico en el Caribe

Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	3,895,548	4,215,736	3,847,865	4,054,879	4,107,919	1,884,541	3,324,238	-19.1%
Participación en el total nacional**	Porcentaje	7.8%	8.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.7%	0.6

Entradas	Miles de pasajeros	6,744.8	7,185.6	7,747.4	8,007.2	7,991.0	3,304.0	6,557.1	-17.9%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	47.4%	45.8%	44.6%	44.1%	43.3%	42.9%	47.8%	4.5

Entradas	Miles de pasajeros	2,608.4	2,862.4	3,210.9	3,638.6	4,129.9	1,587.3	989.3	-76.0%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	44.6%	44.7%	44.3%	46.4%	46.4%	69.2%	66.5%	20.2

### Alojamiento turístico en el Caribe

Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	72,733	73,657	84,078	83,966	85,826	85,277	85,960	0.2%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	21.1%	20.7%	22.4%	22.0%	21.6%	21.4%	21.3%	-0.4
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	77.9%	77.5%	78.5%	76.4%	74.0%	29.4%	51.1%	-22.9
Diferencia frente a ocupación nacional**		17.3	16.0	16.2	14.2	12.6	3.0	9.0	

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

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

\*\*\* La variación se expresa en puntos porcentuales

Cancún, Quintana Roo a 16 de marzo de 2022

Presentamos la segunda edición del *Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano*, publicación que paulatinamente irá ampliando su cobertura temática con la doble finalidad de mejorar las capacidades de medición de la incidencia económica del turismo y proporcionar información de utilidad para los actores de la industria turística.

Sin duda, la región observa una muy importante recuperación aún cuando la pandemia no ha terminado. Es claro que el volumen de los viajeros procedentes de Estados Unidos alcanza ya los niveles previos a la contingencia, sin embargo, otros segmentos, como el canadiense y los europeos muestran condiciones menos favorables, lo que sucede, también, con el mercado del turismo de reuniones.

No obstante lo anterior, los buenos resultados alcanzados producto del esfuerzo de la industria, de ninguna manera pueden ser sobrestimados. El futuro inmediato presenta retos importantes dentro de los cuales se pueden señalar: la incertidumbre sobre el fin de la pandemia; la evolución del conflicto bélico provocado por la invasión rusa a Ucrania; un nivel generalizado de inflación tanto en los mercados emisores como dentro de México que puede desincentivar a la demanda, además de presionar de manera significativa los costos de las empresas que operan en el sector; y la inseguridad manifestada a través de hechos violentos que supone un nivel elevado de riesgo para el prestigio de los destinos. Además de estos aspectos de coyuntura, es importante reiterar la necesidad de traducir el discurso sobre la sostenibilidad en aspectos concretos que permitan avanzar en éste que es el mayor reto de largo plazo de la actividad turística mexicana.

Las medidas de apoyo al sector han sido más bien limitadas y es tiempo de que las capacidades de la política turística se multipliquen, de forma tal que el apoyo a las empresas permita proteger los empleos en el sector.

ATENTAMENTE

**Mtro. Braulio Arsuaga Losada**  
Presidente CNET

**Dr. Francisco Madrid Flores**  
Director Cicotur

# Tabla de Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
	Executive summary	9
2	<i>Panel Anáhuac de la actividad turística en México</i>	12
3	El Turismo en el mundo	15
4	Comportamiento de la demanda	17
5	Transporte aéreo	23
6	Utilización de la oferta turística	28
7	Propiedad vacacional	30
8	<i>Rankings</i>	32
9	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	36
10	Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores	42
11	Perspectivas en el corto plazo	45
12	Resumen de fuentes y métodos	47

# 1 Resumen Ejecutivo

## Avances y retos en el camino de la recuperación turística

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

Los resultados positivos son atribuidos al avance en la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país, así como a un paulatino entorno de mejora de la confianza del consumidor.

## El escenario internacional

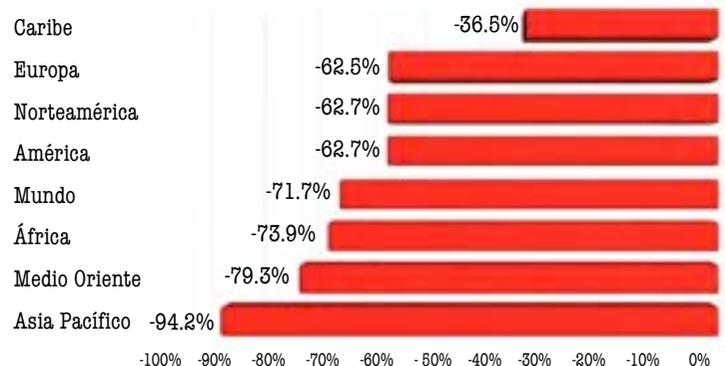
En su reciente edición del Barómetro del Turismo Mundial correspondiente a enero de 2022, la OMT reporta que en adición a los 1.1 mil millones de viajes internacionales de contracción en 2020 (-73%), la reducción en las llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2021 se situó en un volumen más o menos similar, es decir -72% en relación con el 2019 (mil millones de viajes internacionales menos) y apenas 4% por arriba de 2020.

La región más rezagada en la recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-94% comparado con 2019) mientras que la región mejor posicionada es el Caribe (-37%). Gráfica 1.1.

## El turismo en México

La recuperación en el componente internacional evolucionó de manera muy favorable a partir de mayo de 2021. Este comportamiento obedeció, principalmente, a 5 factores: el que México no impusiera limitaciones al ingreso de visitantes de otros países, el extraordinario esfuerzo de destinos y empresas, particularmente en lo que se refiere a la implementación de protocolos sanitarios; habida cuenta de la dependencia del mercado norteamericano, el muy importante avance en la vacunación en dicho país y, de la mano de lo anterior, el hecho de que los norteamericanos tuvieron limitadas opciones de viaje al extranjero, así

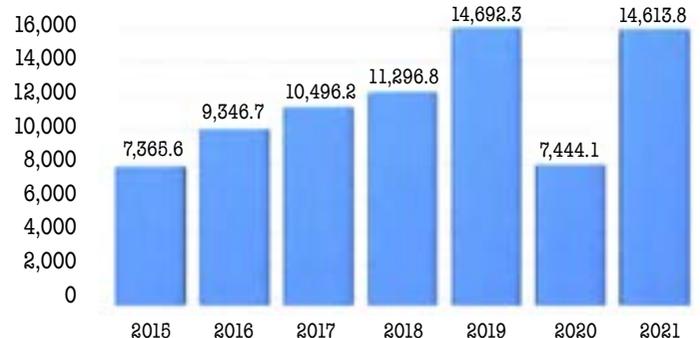
## Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. 2021 vs. 2019



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

como la declaración del turismo como actividad esencial en algunas entidades del país. En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró un saldo positivo de 14.6 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa una reducción marginal en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, también, el descenso en los egresos de 47.6%, es decir, alrededor de 4.7 mmdd.

## Saldo de la Balanza Turística. 2015-2021. Millones de dólares



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

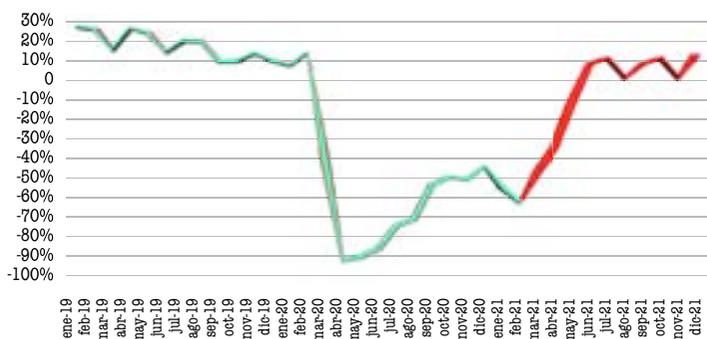
## Ingreso de divisas por visitantes internacionales

El ingreso de divisas por visitantes internacionales tuvo un comportamiento negativo al reportarse una disminución de 19.4%, en comparación con 2019, pasando de 24.6 mmdd en 2019, a 19.8 en 2021; es decir, 4.8 miles de millones de dólares menos.

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 29.2% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 31.9 millones de llegadas, muy lejos de las 45.0 millones reportadas en el 2019.

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos ha sido diferente y al cierre del año, el descenso en los flujos ha sido mayor: 35.0% en

### Evolución interanual del ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero 2019-diciembre 2021 \*

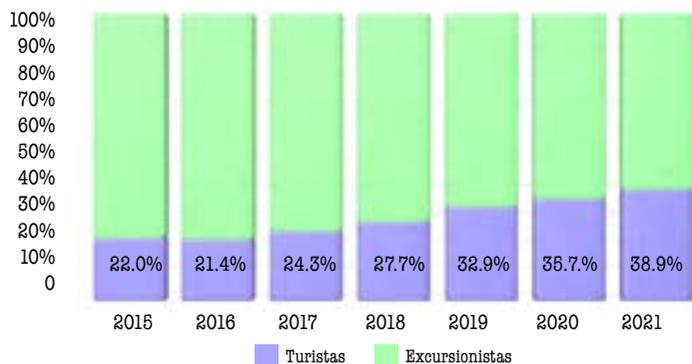


\* Nota: Los comparativos de marzo a diciembre de 2021 son con los mismos meses de 2019.

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

comparación con 2019. Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 1.4.

### Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos. 2015-2021



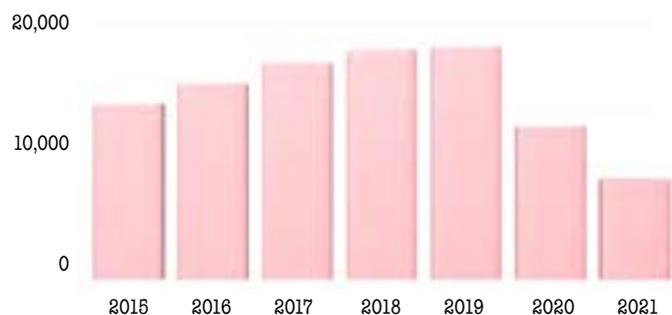
Gráfica 1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Los turistas que ingresaron por vía aérea cayeron 25.6%, comparado con el mismo periodo de 2019. Gráfica 1.5.

## El turismo en el Caribe mexicano

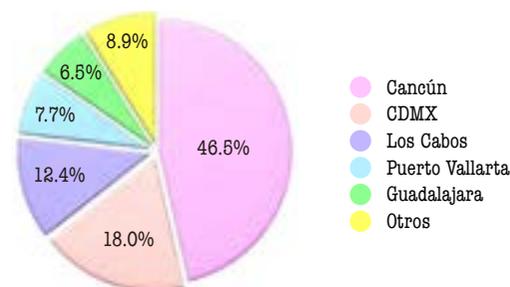
En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún, CDMX, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara. Gráfica 1.6.

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



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

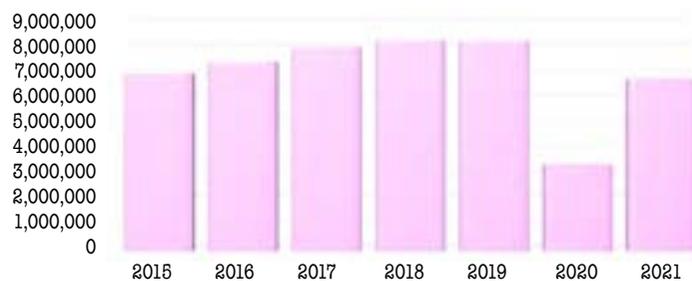
### Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. 2021



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

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) cayeron 17.9%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 1.4 millones de turistas internacionales aéreos menos.

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

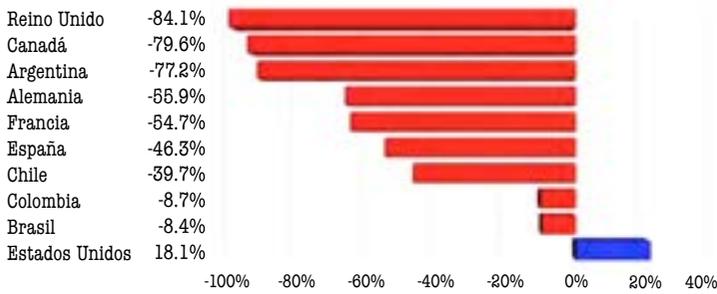


Gráfica 1.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, en 2021, nuestro país recibió el 34.8% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 17.0% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea; es decir, uno de cada seis de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

En el ámbito nacional, todos los mercados emisores relevantes para el país acumulan una importante contracción en el periodo en relación con los números alcanzados en 2019. En el ámbito del Caribe mexicano, la Gráfica 1.8. muestra que el mercado norteamericano presenta una notable recuperación, tanto en el aeropuerto de Cancún, como en Cozumel.

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



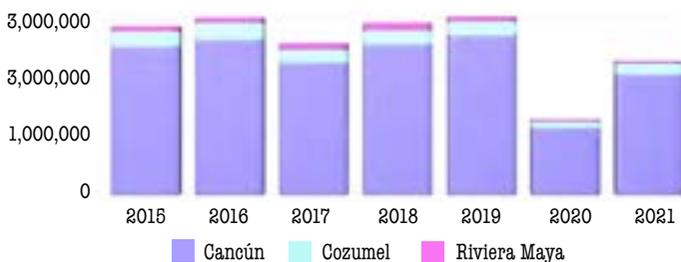
Gráfica 1.8.

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

Durante el periodo enero-abril 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre del año que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros para el total del año es de 80.7% y en los ingresos de 80.1%, en relación con 2019, respectivamente. De 1'587,280 pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al cierre de 2021, Cozumel y Majahual recibieron 989,344, esto es el 66.5% del total.

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia la misma tendencia de desaceleración que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones en el Caribe decrecieron 25.0% frente a 2019.

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



Gráfica 1.9.

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 80.3 millones de pasajeros, lo que significó un decremento global de 21.6% respecto de 2019. Como resulta-

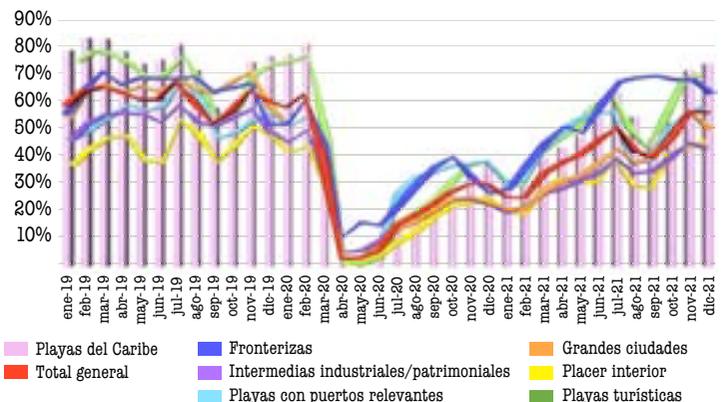
do de la relevancia del aeropuerto de Cancún, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y 4 de las internacionales tienen como origen/destino este punto.

## Alojamiento turístico

El análisis de esta variable a nivel nacional permite identificar una expansión en el patrón de comportamiento de la oferta, coincidente con la dinámica observada en el Caribe, donde el número de cuartos disponibles promedio mensual en los destinos del Caribe (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 0.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan 85,922 habitaciones en destinos del Caribe con más de 2,000 habitaciones, un incremento de 488 cuartos frente a 2019.

El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 22.9 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 74.0% a 51.1%.

**Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-diciembre 2021**



Gráfica 1.10

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

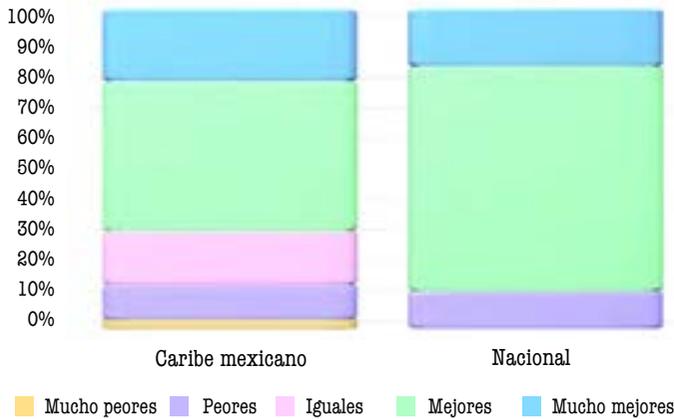
## Panel Anáhuac

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

En esta ocasión 2.8% de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron *mucho peores*; 11.1% dijo que fueron *peores*; para el 16.7% de quienes respondieron establecieron que fueron *iguales*; en tanto que 47.2% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 22.2% mencionó que fueron *mucho mejores*. Para aquellos que reportan mejores resultados, al igual que en el levantamiento previo, estos son atribuidos al avance

la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país.

### Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe Mexicano. Tercer cuatrimestre 2021



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

Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos a nivel nacional, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, nuevamente, la mayoría de los entrevistados (89.2%) señaló que sí hay afectación.

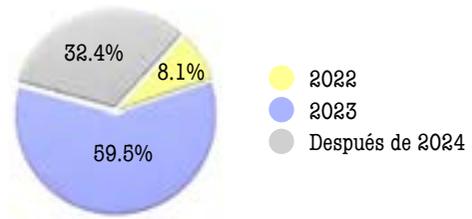
### ¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión Caribe mexicano Tercer cuatrimestre 2021



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

Una vez más se incluyó dentro del Panel Anáhuac la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 8.1% de los encuestados señaló que para este mismo año (a diferencia del 8.7% que opina así a nivel nacional), 59.5% piensa que será en 2023 contra un 78.3% que lo ve así a nivel nacional; 32.4% señala que para después de 2023, en comparación con el 13.0% que lo ve así en la perspectiva nacional. Gráfica 1.13.

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

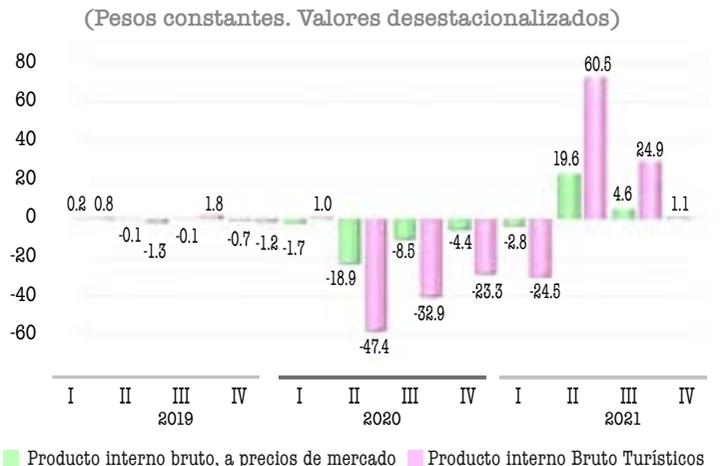


Gráfica 1.13. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

## Efectos macroeconómicos

El año 2021 se caracterizó por una paulatina reapertura de la actividad económica, dinamizada por los periodos vacacionales de Semana Santa y verano, así como un periodo vacacional de fin de año muy poco afectado por un nuevo incremento de casos de Covid-19 a nivel global. Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que, si bien la recuperación interanual del PIB Turístico alcanzó 24.9% en el tercer trimestre de 2021, cabe recordar que este comparativo se hace registros muy bajos. En cambio, al comparar el resultado del tercer trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019, se evidencia que la caída del sector turístico aún representa más de cuatro veces la caída del PIB Nacional (-16.2% vs. -4.1%), sin que al momento se hayan recuperado completamente los niveles prepandemia. Si bien el turismo doméstico ha mostrado una recuperación mucho más dinámica, no deja de llamar la atención que, con todo, la disminución del consumo turístico interno en el segundo trimestre de 2021 sea de -21.4% con respecto al mismo periodo de 2019. Sin duda, y como lo demuestran también los datos de empleo, sigue siendo válido decir que la crisis ocasionada por el COVID-19 es, esencialmente, una crisis del turismo.

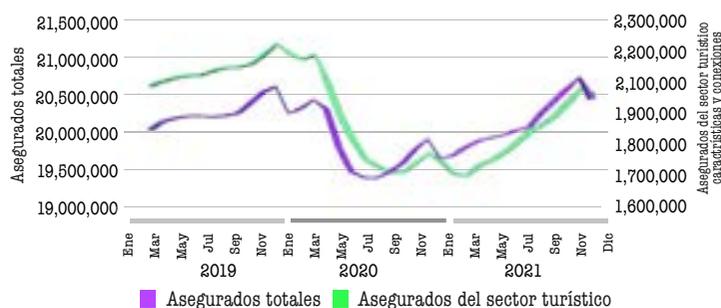
### PIB Total y Turístico. Variación % frente al mismo trimestre del año anterior.



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

El nivel promedio de empleo turístico hacia el tercer cuatrimestre de 2021 aún es más bajo que lo registrado en el primer cuatrimestre de 2019. Asimismo, los datos del IMSS revelan una tendencia al alza en el número de asegurados a partir de fines de marzo o comienzos de abril de 2021 hasta noviembre, cuando se alcanzó un máximo. Para diciembre de 2021, dada una nueva disminución en el empleo, se presenta una diferencia de 27,096 asegurados menos en hoteles y 51,055 asegurados menos en empresas de alimentos y bebidas vinculadas al turismo, respecto de enero de 2020.

**Asegurados totales IMSS y asegurados en actividades características y conexas del turismo 2019-2021**



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



# 1 Executive Summary

## Advances and challenges on the road to tourist recovery

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

The positive results are attributed to the progress in vaccination, to the good air connectivity available to the proper implementation of health protocols and to the lack of additional formalities for admission to the country, as well as to a gradual improvement in consumer confidence.

## The international scenario

In its most recent World Tourism Barometer, the UNWTO reports that, in addition to the 1.1 billion international trips contraction in 2020 (-73%), the reduction in international tourist arrivals in the world in 2021 stood at a quite similar volume: -72% in relation to the same period in 2019 and barely 4% upon 2020 levels.

The region that lags the furthest behind in terms of the recovery of tourist arrivals is Asia Pacific (-94% compared to 2019) while the best positioned is the Caribbean region (-37%) (Graph 1.1.).

## Tourism in Mexico

The recovery in the international component evolved very favorably as of May 2021. This behavior was mainly due to 5 factors: the fact that Mexico did not impose limitations on the entry of international visitors, the extraordinary effort of destinations and companies with regard to the implementation of health protocols, the significant advance in vaccination in the US, considering Mexico's dependence on the North American market and, hand in hand with the above, the fact that North Americans had limited options for traveling abroad, as well as the declaration of tourism as an essential activity in some Mexican states. In the reporting period, the Tourism Balance recorded a positive balance of 14.6 billion dollars, which means a marginal reduction compared to the same period of 2019. This result also benefits from the decrease in expenses of 47.6%, that is, around 4.7 billion dollars. (Graph 1.2.).

## Income of foreign currency by international visitors

The foreign exchange income from international visitors had a negative behavior, reporting a decrease of 19.4%, compared to 2019, going from 24.6 billion dollars in 2019, to 19.8 in 2021; that is, 4.8 billion dollars less. (Graph 1.3.).

The decline in the arrival of international tourists was 29.2% compared to 2019, reaching a total of 31.9 million arrivals, far from the 45.0 million reported in 2019.

The dynamics of border tourist arrivals has been different and at the end of the year, the decrease in flows has been greater: 35.0% compared to 2019. It is relevant to point out that the increasing trend in the proportion of tourists, in the Total number of border visitors is sustained and even increases during the pandemic (Graph 1.4.).

Tourists entering by air fell 25.6% compared to the same period of 2019 (Graph 1.5.).

## Tourism in the Mexican Caribbean

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

Tourists who entered by air through the Mexican Caribbean airports (Cancun and Cozumel) fell 17.9%, compared to the same period in 2019, that is, 1.4 million fewer international air tourists.

In normal years, Mexico typically receives around 17% of the North American outbound air travel market. Under current conditions, in 2021, our country received 34.8% of these travelers and the airports of the Mexican Caribbean received 17.0% of the North American outbound air travel market; that is, one out of every six of these tourists had the Mexican Caribbean as their destination.

At the national level, all the relevant source markets for the country accumulate a significant contraction in the period, compared with 2019. In the area of the Mexican Caribbean, Graph 1.8. illustrates the notable exception of the North American market, which is already in positive

territory at the Cancun airport, although this is also observed in Cozumel.

During the period January-April 2021, Mexico did not receive any cruise ships and it was not until the second quarter of the year that operations were restarted with levels well below customary, in such a way that the reduction in passenger volume is of 80.7% and in revenues of 80.1%, in relation to 2019, respectively. As for the ports located in the Mexican Caribbean, the volume of passengers received is far from regular levels. Of the 1.6 million passengers reported by the General Coordination of Ports that arrived in Mexico in 2021, Cozumel and Majahual received 989,344, that is, 66.5% of the total.

In the case of the market for residents in the country, commonly called national tourism, the same slowdown trend is also observed as in the international market. In this way, the arrivals of resident tourists to hotel rooms in those destinations that have more than 2,000 rooms decreased 25.0% compared to 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 80.3 million passengers was registered, which meant a global decrease of 21.6% compared to 2019. However, because of the importance of the Cancun airport, 3 out of the 10 routes with the highest national traffic and 4 of the international routes have this point as their origin / destination.

## Tourist accommodation

At the national level, a recovery in the behavior pattern of supply expansion was identified, which coincides with the dynamics observed in the Caribbean, where the monthly average number of rooms available in Caribbean destinations (that is, Cancun, Cozumel and Riviera Maya) increased by 0.6%, compared to the same period in 2019. In absolute terms, there were 85,922 rooms reported in Caribbean destinations with more than 2,000 rooms, an increase of 488 rooms compared to 2019.

The impact of the restrictions on hotel activity in the Caribbean, as part of the measures derived from the management of the COVID-19 pandemic, resulted in a decrease in the occupancy percentage of 22.9 percentage points compared to 2019, when passing from 74.0% (2019) to 51.1% (Graph 1.10.).

## Panel Anáhuac

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

On this occasion, 2.8% of the surveyed business representatives settled in the Mexican Caribbean indicated that real results were *much worse*; also 11.1% said they were *worse*; for 16.7% of those who responded, they stated that they were *the same*; while 47.2% reported that these were *better*; and the remaining 22.2% mentioned that they were *much better*. The global evaluation of the results obtained in the second quarter of 2021 show slightly better levels for the national total with respect to the Mexican Caribbean, that is, 147.0 vs. 137.5. For those who report better results, to progress in vaccination, good air connectivity available, adequate implementation of health protocols and the lack of additional formalities for admission to the country. (Graph 1.11.).

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

Derived from the *Panel Anáhuac*, the recovery expectation in the Mexican Caribbean shows some differences with the national perception. 8.1% of those surveyed in the Caribbean indicated that they expect it for this same year (as opposed to 8.7% who think this way at the national level), 59.5% think it will be in 2023 against 78.3% who see it this way at the national level; 32.4% indicate that beyond 2023, compared to the 13.0% who see it this way in the national perspective. (Graph 1.13.).

## Macroeconomic effects

Year 2021 was characterized by a gradual reopening of economic activity, boosted by the holiday periods of Easter and summer, as well as a year-end holiday period that was very little affected by a new increase in Covid-19 cases globally. Regardless of the details presented in Chapter 9 of this publication, it should be noted that although the year-on-year recovery in Tourism GDP stood at 24.9% in the third quarter of 2021, it should be remembered that this comparison is made against very low records. On the other hand, when comparing the result of the third quarter of 2021 with the same period of 2020, it is evident that the fall of the tourism sector still represents more than four times the fall of the National GDP (-16.2% vs. -4.1%), yet far from the pre-pandemic levels. Although domestic tourism has shown a much more dynamic recovery, it is still striking that, nevertheless, the decrease in domestic tourism consumption in the third quarter of 2021 will be -21.4% compared to the same period in 2019. Certainly, and as the employment data also shows, it is still valid to say that the crisis caused by COVID-19 is, essentially, a tourism crisis (Graph 1.14).

The average level of tourism employment towards the second quarter of 2021 is still lower than that registered in the first quarter of 2019.

Likewise, IMSS data reveal an upward trend in the number of insured workers late March or early April 2021 throughout November, when a peak was reached out. By December 2021, given a new descent in

employment, it still presents a difference of 27,096 less workers insured in hotels and 51,055 less insured in food and beverages industries related to tourism compared to January 2020 (Graph 1.15).

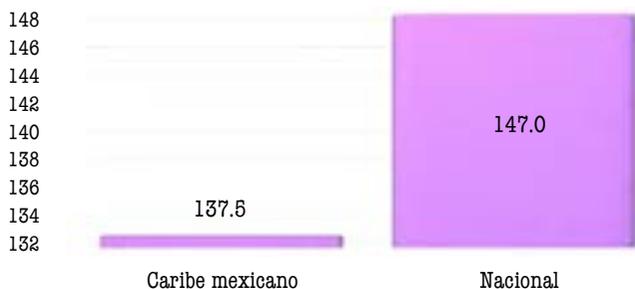


# 2 Panel Anáhuac

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

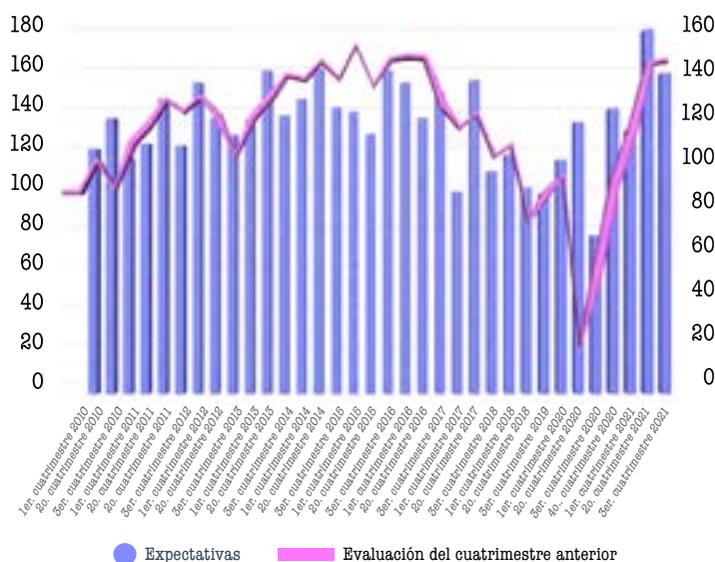
Como parte de la publicación que el lector tiene en sus manos, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano. Las respuestas a este *Panel Anáhuac* dan cuenta de las percepciones de la industria, particularmente, sobre la recuperación ante el impacto de la pandemia de COVID-19, en el turismo mexicano. Así, en comparación con los resultados de carácter nacional, se reporta que los **resultados obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2021 muestran niveles menos buenos para el Caribe mexicano (Gráfica 2.1.), es decir, 137.5 vs. 147.0. Esto en virtud de que las condiciones del Caribe han mejorado de manera temprana ha diferencia de lo que ha sucedido con el conjunto del país. En el ámbito nacional los resultados reales obtenidos son similares que los del cuatrimestre anterior (145.7 en la escala referida), aunque, situándose por debajo de las expectativas originales (137.1). Gráfica 2.2.**

**Evaluación de resultados alcanzados en el tercer cuatrimestre 2021. Caribe mexicano**



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

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

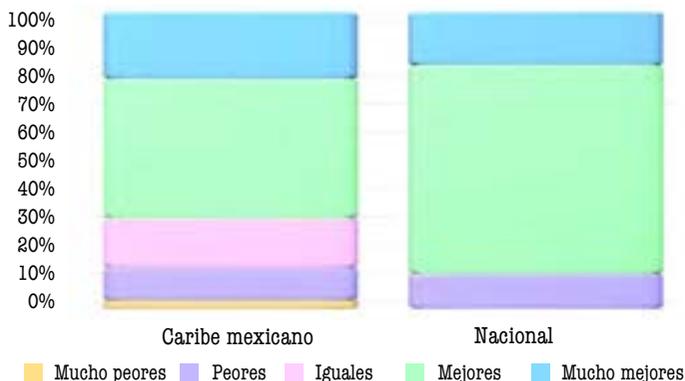


**Gráfica 2.2.** Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

En esta ocasión 2.8% de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; 11.1% dijo que fueron peores; para el 16.7% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 47.2% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 22.2% mencionó que fueron *mucho mejores*. Para aquellos que reportan mejores resultados, al igual que en el levantamiento previo, estos son atribuidos al avance en la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país.

La comparativa entre esta visión y la reflejada en el levantamiento nacional se muestra en la Gráfica 2.3. Como se puede observar, la diferencia más relevante es la que tiene que ver con aquellos que fueron calificados como *mejores en el levantamiento nacional*, que fue una proporción mayor por las razones ya explicadas de que el comportamiento positivo inició de manera más temprana en el Caribe mexicano que en el conjunto del país.

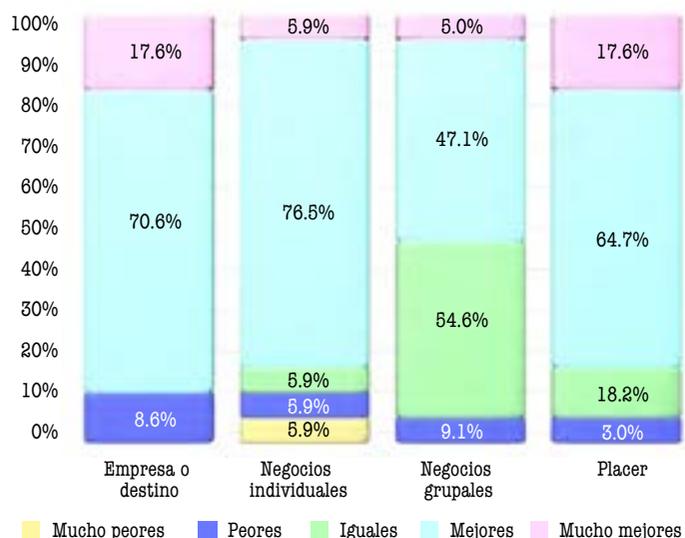
**Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe Mexicano. Tercer cuatrimestre 2021**



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

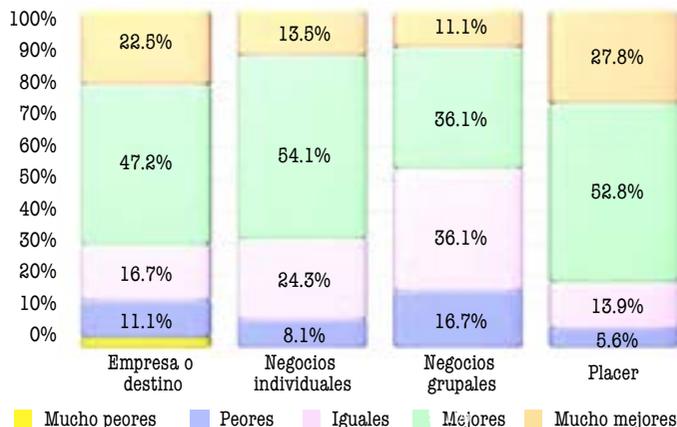
En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 8.1% contra 11.8% en el escenario nacional y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 67.6%, en tanto que a nivel nacional fue de 82.4%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 34.7% en comparación con el 5.9% de la visión nacional y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 47.2% contra 53.0% a nivel nacional; por último, en el **segmento de placer solo 5.6% de los encuestados** señaló que los resultados fueran peores/mucho peores en contraste con la valoración nacional que los calificó así en un 5.9% de los casos, siendo mejores/mucho mejores para un 80.6% contra el 82.3% de la óptica nacional. De acuerdo con lo anterior, el segmento de reuniones es el más afectado en la región Caribe.

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



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

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



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

**Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos a nivel nacional, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad.** A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, nuevamente, la mayoría de los entrevistados (89.2%) señaló que sí hay afectación.

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



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

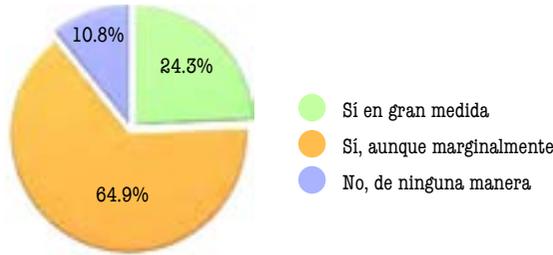
En el caso del Caribe mexicano los resultados son más o menos similares, con una ligera tendencia de afectaciones menores, como se puede observar en estas gráficas. Gráfica 2.7.

Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación en las 35 ediciones de la versión nacional, sin duda, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo **una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.** Gráfica 2.8.

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac del Caribe mexicano*, en un complicado escenario se observa una visión optimista de cara

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

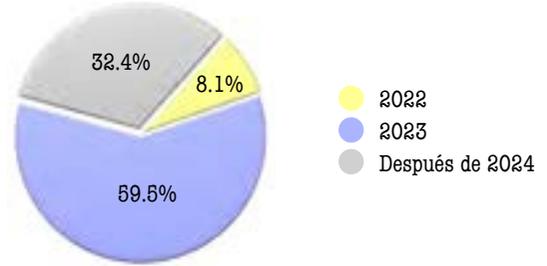
Visión Caribe mexicano Tercer cuatrimestre 2021



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

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

Visión Caribe nacional

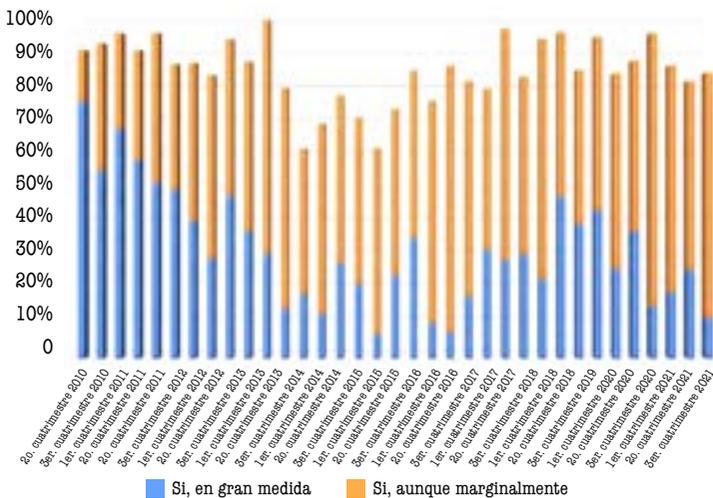


Gráfica 2.9. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

al primer cuatrimestre de 2022. Así, 27.0% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mucho mejores; 45.9% opina que serán mejores; 10.8% los anticipan como iguales; 13.5% consideran que dichos resultados serán peores en comparación con el mismo periodo del año previo y solo un 2.7% cree que serán mucho peores. El imaginario colectivo parece confiar que se mantengan los avances hasta ahora obtenidos.

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 2021



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

Sobre la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 8.1% de los encuestados señaló que para este mismo año (a diferencia del 8.7% que opina así a nivel nacional), 59.5% piensa que será en 2023 contra un 78.3% que lo ve así a nivel nacional; 32.4% señala que para después de 2023, en comparación con el 13.0% que lo ve así en la perspectiva nacional.

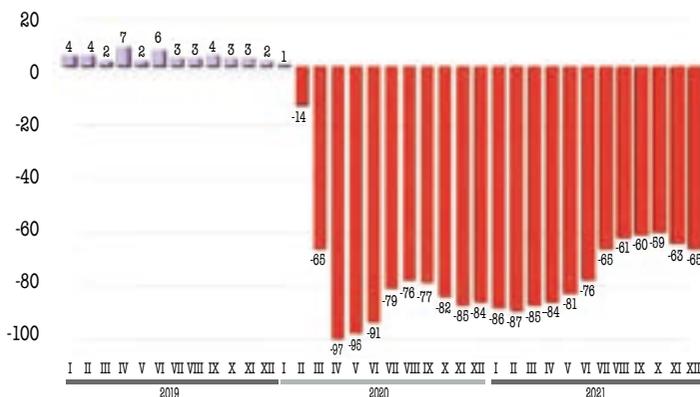


# 3 El Turismo en el mundo

Los primeros datos sobre el comportamiento del turismo en 2021, siguen reflejando un profundo e inédito impacto a la actividad en el mundo. En su reciente edición del *Barómetro del Turismo Mundial* correspondiente a enero de 2022, la OMT reporta que en adición a los 1.1 mil millones de viajes internacionales de contracción en 2020 (-73%), la reducción en las llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2021 se situó en un volumen más o menos similar, es decir -72% en relación con el 2019 (mil millones de viajes internacionales menos) y apenas 4% por arriba de 2020.

Como se ha comentado en las recientes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, las tempranas evidencias de la afectación se manifestaron desde febrero de 2020 y se profundizaron en marzo. Como se observa en la Gráfica 3.1., luego de una desaceleración en la caída en octubre, nuevamente, esta se agudizó en la parte final del año, con el apareamiento de la variable ómicron.

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



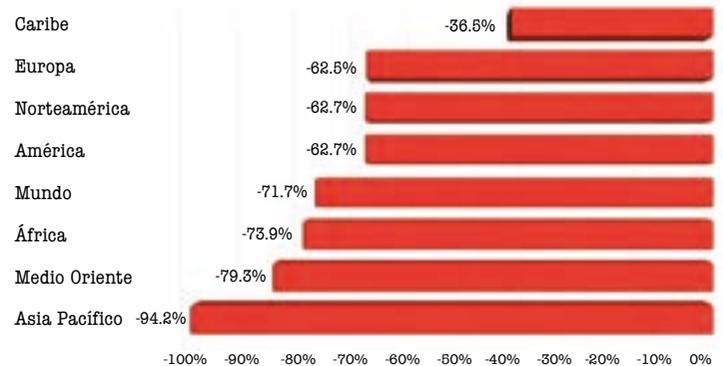
Gráfica 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT  
\* Las comparaciones de 2021 son con relación a 2019

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

La afectación en los viajes internacionales fue, nuevamente, generalizada en 2021, aunque en la región americana se observan niveles de contracción menores a los del resto del mundo (-63%) en

relación con el mismo periodo de 2019. La mayor contracción se sigue registrando en Asia Pacífico (-94%), seguida de Medio Oriente (-79%); al situarse su contracción por debajo de la media mundial, no deja de ser muy relevante la situación de Europa (-63%), recordando su importante peso en el conjunto de llegadas.

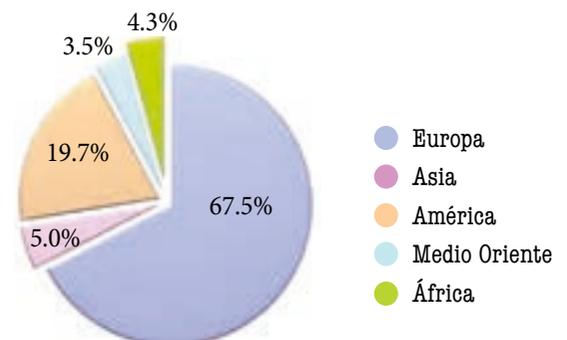
**Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. 2021 vs. 2019**



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

Como se muestra en las Gráficas 3.3. y 3.4, en este atípico 2021, la participación en las llegadas en la región europea aumentó a 67.4% en comparación con el 50.8% de 2019, y la de Asia se reduce dramáticamente hasta un 5.0%, desde el 24.9% que tuvo, también, en 2019. En contraparte, la región americana aumenta hasta alcanzar el 19.7% en comparación con el 15.1% que tuvo en 2019.

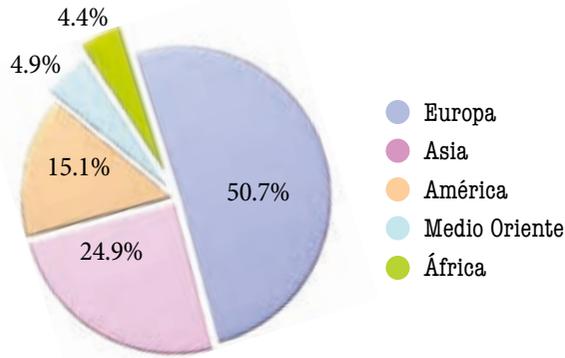
**Distribución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2021**



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

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

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



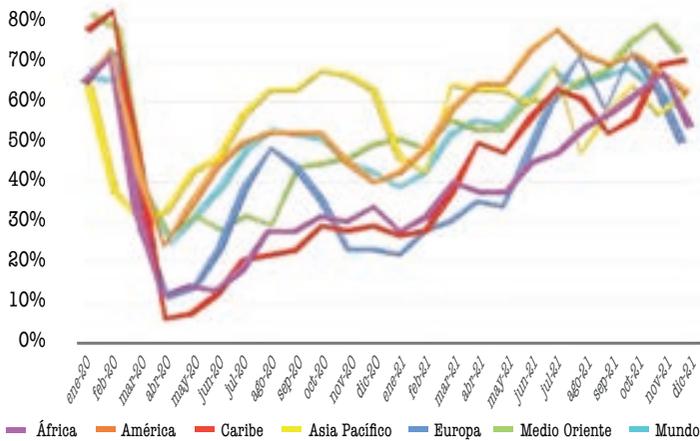
Gráfica 3.4.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

## Alojamiento

De acuerdo con la información consignada en el *Dashboard* de la OMT, la ocupación hotelera en el mundo mantiene la tendencia de mejoría observada a partir del mes de abril de 2021. Como se puede observar, la región de Medio Oriente, presenta una muy importante recuperación en la parte final de 2021, misma que es observable, también en América, de manera particular en el Caribe.

### Porcentaje de ocupación hotelera por regiones. Enero 2020-diciembre 2021



Gráfica 3.5.

Fuente: OMT con datos de STR

## Transporte aéreo

Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, uno de los frentes más gravemente lastimados por la pandemia es el de la industria de la aviación. De acuerdo con información de IATA, en comparación con 2019 el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) se encontraba -45.1%, en el acumulado al mes de diciembre, con un mucho mayor avance en el

mercado doméstico (-28.2%) que en el internacional (-58.4%). Por el lado de la oferta, la recuperación es más importante toda vez que los datos para el acumulado a agosto en asientos (*available seat kilometers*: ASK) son -37.6% en el total, -15.0% en los mercados domésticos y -50.7% en los internacionales. El factor de ocupación de cabina también está lejos de los niveles acostumbrados (en torno a 80.0%), con un nivel en el total de 72.3%, 68.9% en el tráfico internacional y 75.7% en el doméstico, respectivamente.

## Predicciones 2022

La OMT ha establecido dos escenarios de recuperación en este 2022: en el primero las llegadas internacionales en el mundo en comparación con 2019 tendrían una contracción del 50% y en el segundo de 63%, lo que, evidentemente, supone enormes retos para la industria.



# 4 Comportamiento de la demanda turística

La recuperación en nuestro país en el componente internacional evolucionó de manera muy favorable a partir del mes de mayo de 2021, como ya se había anticipado en la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*. Este comportamiento obedeció, principalmente, a 5 factores:

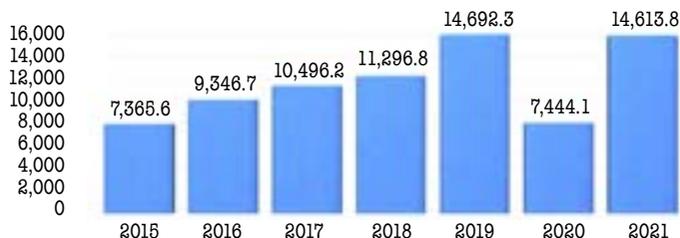
- El hecho de que México no impusiera limitaciones al ingreso de visitantes de otros países, derivadas de la contingencia sanitaria.
- El extraordinario esfuerzo de destinos y empresas, en diversos frentes, particularmente, en lo que se refiere a la implementación de protocolos sanitarios.
- Habida cuenta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

A continuación, se presentan los resultados alcanzados, recordando que, salvo indicación en contrario, el periodo de análisis corresponde a cifras anualizadas.

## 4.1. Balanza Turística

Uno de los más importantes aportes del turismo a la economía es su contribución en los equilibrios de la Balanza de Pagos. En el periodo que se reporta la Balanza Turística registró **un saldo positivo de 14.6 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa una reducción marginal en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, también, el descenso en los egresos de 47.6%, es decir, alrededor de 4.7 mmdd.** En el capítulo 9 de esta publicación se realiza un análisis con mayor detalle de los impor-

Saldo de la Balanza Turística 2015-2021.  
Millones de dólares



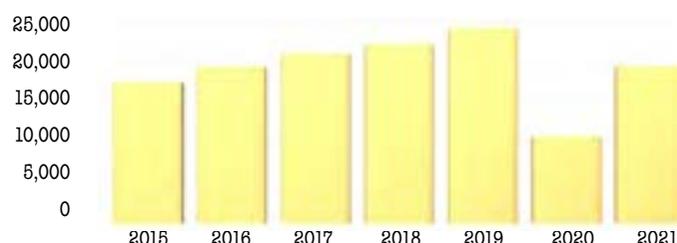
Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

tes efectos de este comportamiento en la Balanza de Pagos del país. Gráfica 4.1.

## 4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

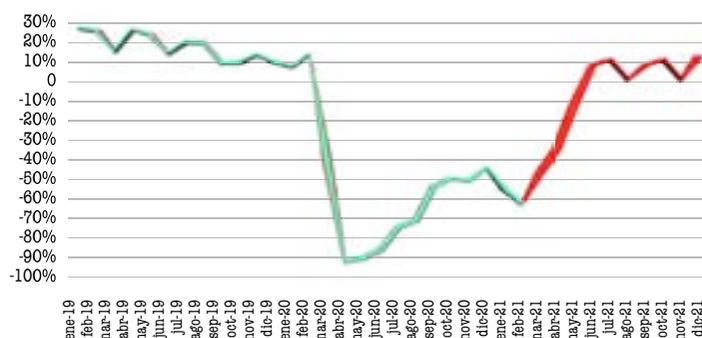
A pesar de los importantes avances en la recuperación del turismo internacional, al cierre de año se observa la gravedad de las afectaciones, **al registrarse una disminución de 19.4%, en comparación con 2019, pasando de 24.6 mmdd en 2019, a 19.8 en 2021; es decir, 4.8 miles de millones de dólares menos.** En la gráfica 4.2.2. se puede identificar el descenso en el ritmo en la tasa de crecimiento interanual desde el mes de septiembre de 2019, que por efecto de la pandemia se ha profundizado notablemente, aunque, como ya se ha comentado, se observa un paulatino proceso de mejora, que en la segunda parte del año tuvo comportamientos positivos en varios meses en relación con 2019.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales.  
2015-2021. Millones de dólares



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

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



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

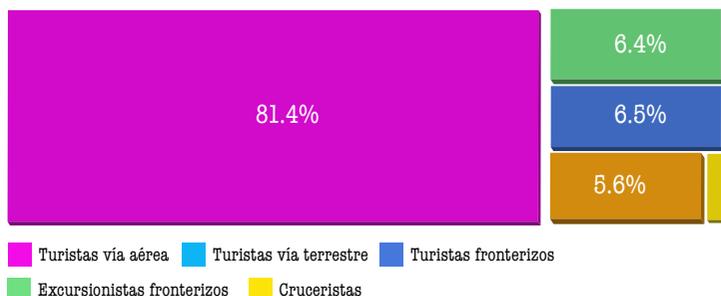
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

### 4.3. Estructura de los ingresos

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

Como se observa en la Gráfica 4.3., el componente más relevante de los ingresos es el de los turistas no fronterizos que se internan por vía aérea. Al sumar dichos ingresos con los de quienes se internan más allá de la frontera por vía terrestre, **se tiene que el conjunto de los ingresos por turistas no fronterizos o turismo de internación es del 87.7%** (82.0% turistas aéreos y 5.7% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 12.3% de los ingresos (5.9% turistas y 6.4% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal por su tardía reactivación.

Estructura de ingresos por tipo de viajero. 2021

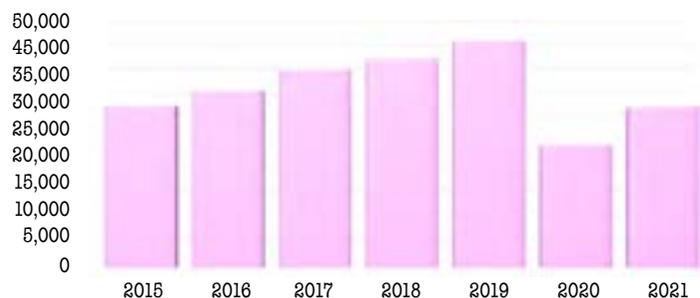


Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

### 4.4. Llegadas de turistas internacionales

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 29.2% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 31.9 millones de llegadas, muy lejos de las 45.0 millones reportadas en el 2019.

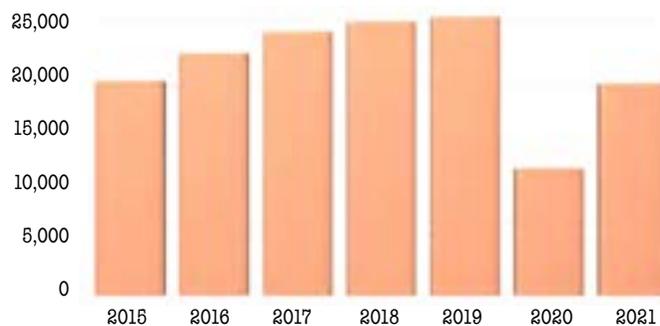
Llegadas de turistas internacionales 2015-2021. Miles



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

Los turistas no fronterizos, tuvieron una evolución similar, aunque el **decremento es proporcionalmente menor: 24.0%, en comparación con 2019. Esto es 5.7 millones de llegadas menos.**

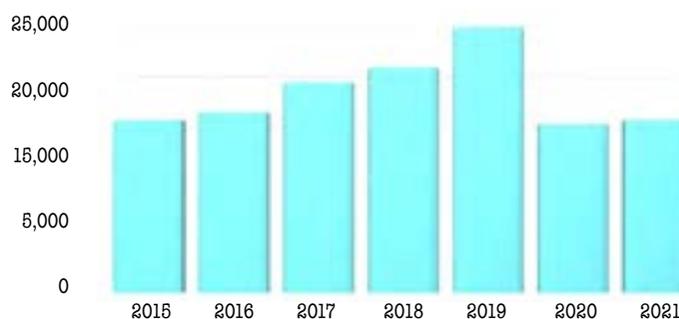
Llegadas de turistas no fronterizos. 2015-2021. Miles



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

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos ha sido diferente y al cierre del año, el descenso en los flujos ha sido mayor: 35.0% en comparación con 2019.

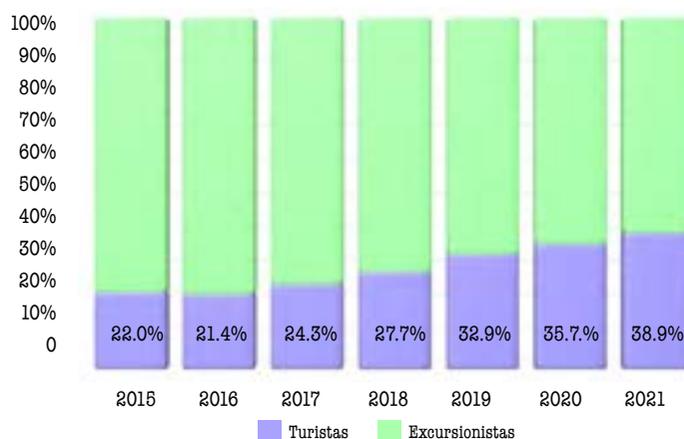
Llegadas de turistas fronterizos. 2015-2021. Miles



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

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

Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos. 2015-2021



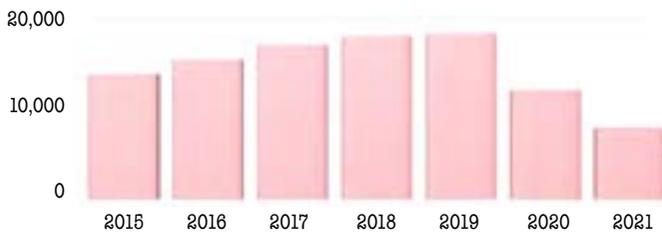
Gráfica 4.4.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.5. Llegadas de turistas aéreos

### 4.5.1. A México

Los turistas que ingresaron por vía aérea cayeron 25.6%, comparado con el mismo periodo de 2019.

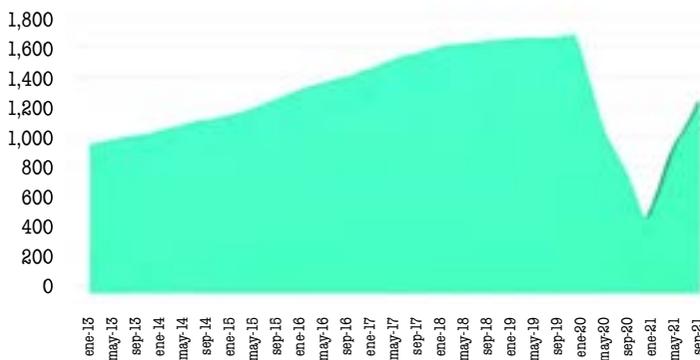
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. 2015-2021. Miles



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

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

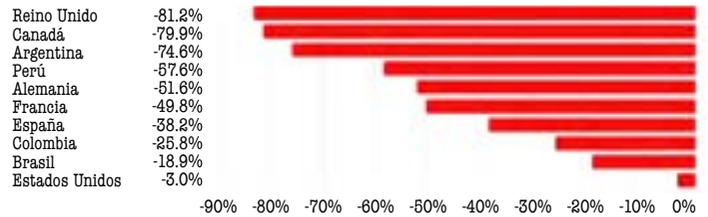
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero 2013-diciembre 2021. Miles (serie suavizada con promedios móviles 12 meses)



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

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

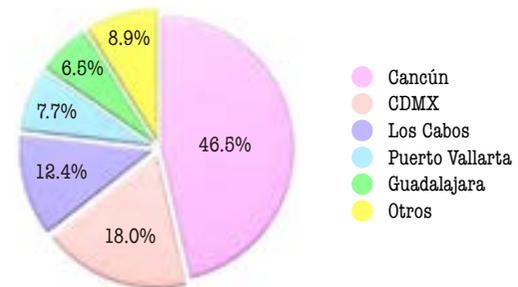
### Variación interanual de las llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019. 2021 / 2019



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

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (46.5%), CDMX (18.0%), Los Cabos (12.4%), Puerto Vallarta (7.7%) y Guadalajara (6.5%). En la última parte del año se observó una recuperación importante en el aeropuerto de la capital del país.

### Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. 2021

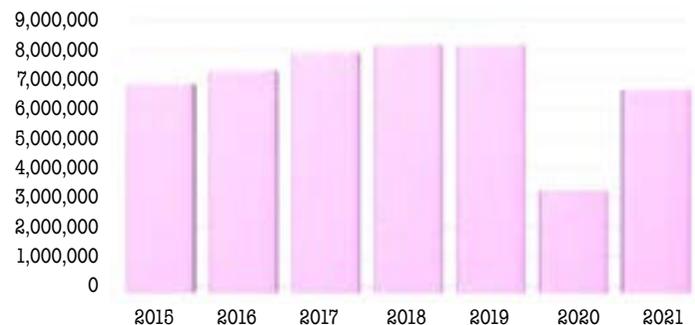


Gráfica 4.5.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación

### 4.5.2. A los destinos del Caribe mexicano

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) cayeron 17.9%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 1.4 millones de turistas internacionales aéreos menos.

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

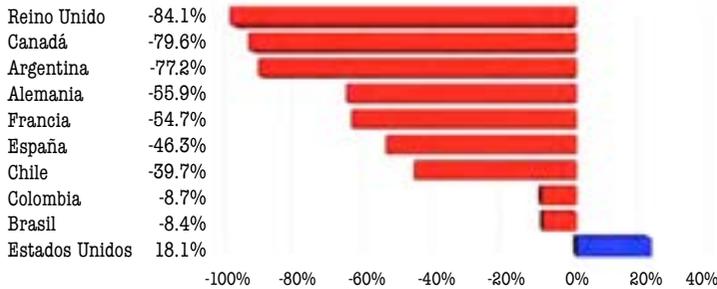


Gráfica 4.5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

Aunque todos los mercados emisores relevantes muestran descensos significativos con relación a los volúmenes de 2019, la notable excepción es el mercado norteamericano que presenta una notable recuperación, tanto en el aeropuerto de Cancún, como en Cozumel.

#### Variación principales 10 mercados emisores en 2019 vs. 2021.

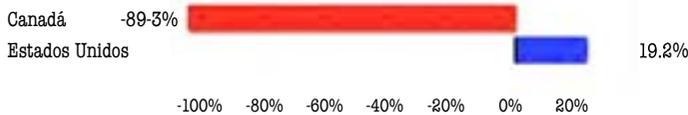
##### Aeropuerto de Cancún



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

#### Variación principales mercados emisores en 2019 vs. 2021.

##### Cozumel

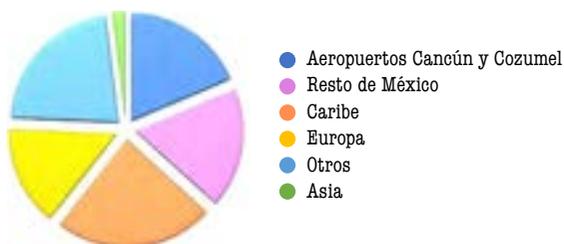


Gráfica 4.5.2.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

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

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, en el periodo 2021, nuestro país recibió el 34.8% de estos viajeros y, los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 17.0% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea, es decir, uno de cada seis de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

#### Participación del mercado norteamericano por vía aérea. 2021.

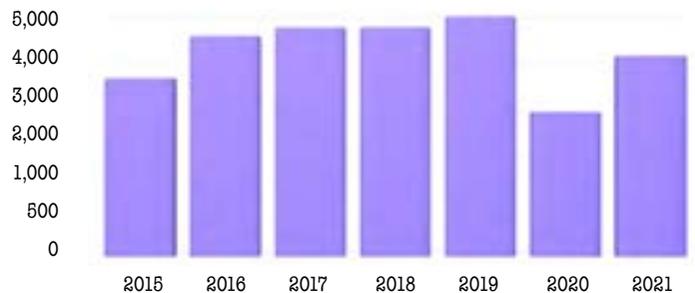


Gráfica 4.5.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de NTTD y Unidad de Política Migratoria de Segob

## 4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Así, las llegadas de turistas que ingresaron por esta vía se encuentran 16.4%, por debajo del de 2019.

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

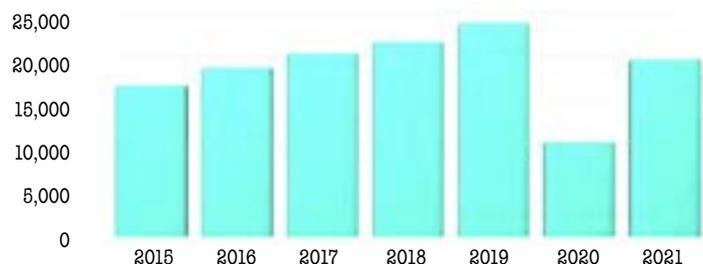


Gráfica 4.6. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.7. Ingresos por turistas internacionales

Los ingresos reportados de estos viajeros en 2021, se contrajeron 17.2%, con relación al mismo periodo de 2019.

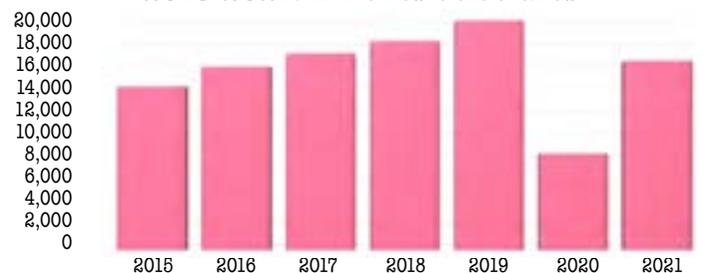
#### Ingresos por turistas internacionales 2015-2021. Millones de dólares



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

En específico, los ingresos de los viajeros que se internaron al país por vía aérea retrocedieron 17.5%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

#### Ingresos por turistas internacionales aéreos 2015-2021. Millones de dólares



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

Como se puede ver en la Gráfica 4.7.3., producto de la pandemia, la proporción de los ingresos de los turistas aéreos se redujo en 2020, pero la importante recuperación del segmento ha contribuido a alcanzar el mayor nivel histórico.

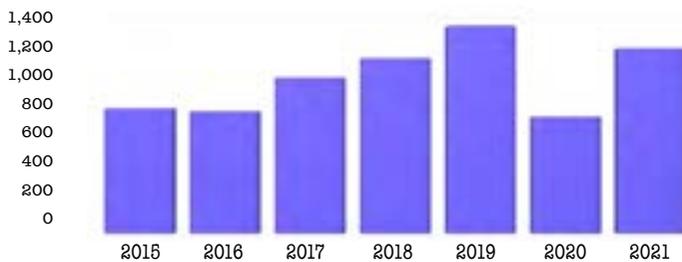
#### Proporción de los ingresos por visitantes aéreos sobre el total de los ingresos. 2015-2021



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

Por otro lado, los ingresos de los turistas fronterizos también cayeron en el periodo reportado, pero en una proporción menor que la de otras variables: -10.8%, con lo que ya está por arriba de los ingresos obtenidos en 2018.

#### Ingresos por turismo fronterizo 2015-2021. Millones de dólares

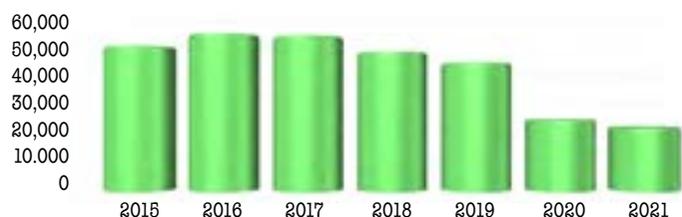


Gráfica 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

### 4.8. Excursionistas fronterizos

Recordando que, de acuerdo con los criterios estadísticos, los excursionistas internacionales son aquellos viajeros que se internan al país y no pernoctan, el volumen de los excursionistas fronterizos reporta, también, una caída importante (-49.9%) en comparación con 2019.

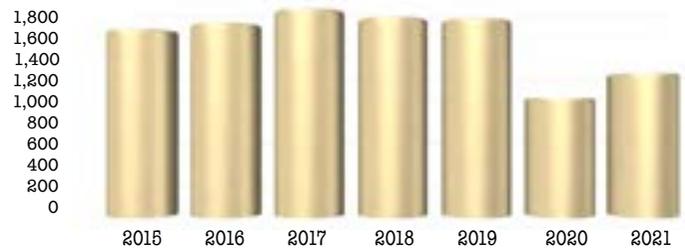
#### Llegadas de excursionistas fronterizos 2015-2021. Miles



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

Por lo que se refiere al gasto de estos viajeros, también se observa una contracción, en comparación con 2019 (-27.6%).

#### Ingresos por excursionistas fronterizos 2015-2021. Millones de dólares

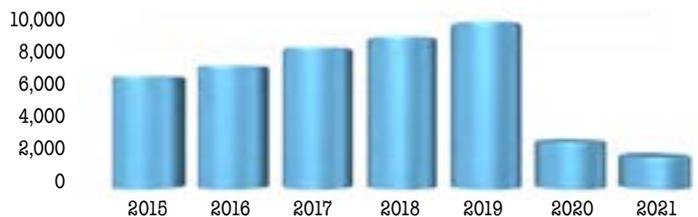


Gráfica 4.8.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

### 4.9. Visitantes en cruceros

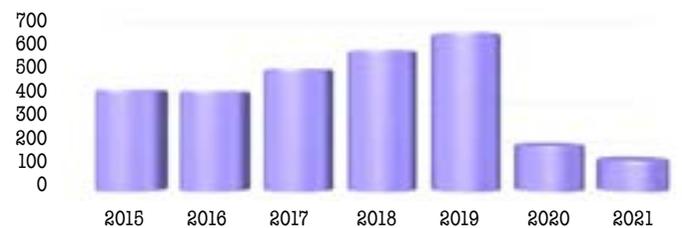
Como reiteradamente se ha mencionada en anteriores ediciones de *Panorama de la Actividad Turística en México*, sin duda, este uno de los grupos de viajeros mayormente afectados por la pandemia. Durante el periodo enero-abril 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre del año que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros para el total del año es de 80.7% y en los ingresos de 80.1%, en relación con 2019, respectivamente.

#### Visitantes en cruceros 2015-2021. Miles



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

#### Ingresos por visitantes en crucero 2015-2021. Miles

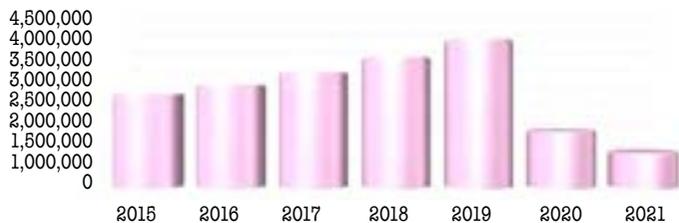


Gráfica 4.9.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos está lejos de los niveles regulares. De 1,587,280 pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos

que arribaron a México al cierre de 2021, Cozumel y Majahual recibieron 989,344, esto es el 66.5% del total.

#### Pasajeros recibidos en Cozumel y Majahual. 2015-2021



Gráfica 4.9.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

#### 4.10. Gasto medio

Se presentan, a continuación, las variaciones alcanzadas en el gasto medio durante el periodo reportado para los distintos segmentos de viajeros. Es de destacar que en varios rubros hay incremento en relación con 2019.

Segmento	Gasto medio 2019 (dólares)	Gasto medio 2020 (dólares)	Gasto medio 2021 (dólares)	Variación	
				2021 vs. 2020	2021 vs. 2019
Turistas internacionales	496.2	337.3	567.3	68.2%	14.3%
Turistas no fronterizos	888.7	743.0	960.3	29.2%	8.1%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,001.1	915.8	1,105.3	20.7%	10.4%
Turistas fronterizos	61.7	51.9	84.3	62.4%	36.5%
Excursionistas fronterizos	36.9	39.7	52.3	34.3%	44.5%
Pasajeros en crucero	68.8	69.3	70.9	2.3%	3.0%

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

#### 4.11. Turistas al exterior

El gasto de los visitantes internacionales en sus viajes al exterior cayó 40.7% en relación con 2019, totalizando una reducción superior a 2.8 miles de millones de dólares. Las salidas de turistas internacionales se contrajeron 42.0%.

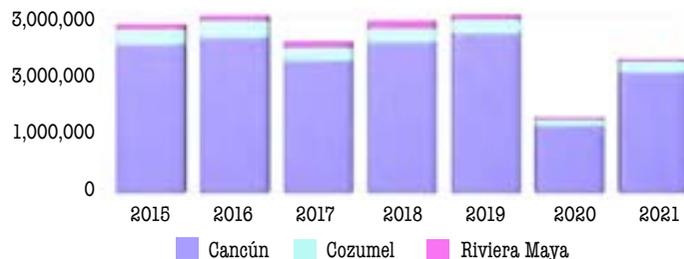
Los viajes de los residentes en el país al exterior por vía aérea decrecieron 27.0%, percibiéndose una tendencia de recuperación clara.

#### 4.12. Turismo doméstico

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia la misma tendencia de

desaceleración que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones<sup>1</sup> en el Caribe decrecieron 25.0% frente a 2019.

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

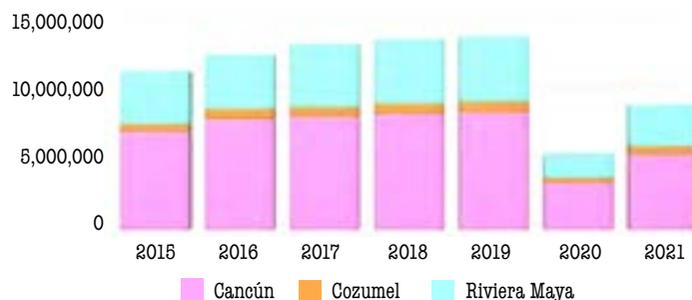


Gráfica 4.12. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

#### 4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Manteniendo el criterio de analizar los 44 destinos turísticos con más de 2,000 habitaciones en el Caribe, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo tuvieron un decremento de 35.4% en relación con 2019, para situarse en un total de 9.3 millones al cierre del año.

#### Llegadas a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. 2015-2021



Gráfica 4.13. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 38.0%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 25.0%, como se mencionó en la sección anterior.

Es claro que un escenario de tan alta complejidad como el que se vive, supone enormes retos para todos los destinos turísticos del país. Aún con el avance en la recuperación, todos los destinos mantienen diferencias acumuladas negativas frente a 2019: -35.7% en Cancún, -21.6% en Cozumel y -37.1% en Riviera Maya.

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

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

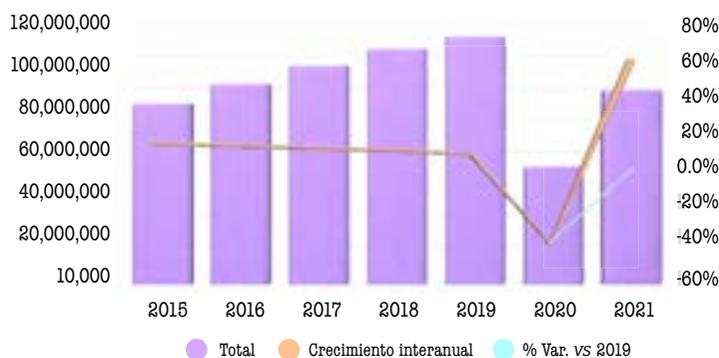
# 5 Transporte Aéreo

## 5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

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

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 80.3 millones de pasajeros, lo que significó un decremento global de 21.6% respecto de 2019.

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



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

La mayor actividad se registró en el mes de diciembre, en el que se reportaron 8.9 millones de pasajeros, lo que representa un descenso de 5.3%, respecto del mismo mes de 2019, cuando se registraron 9.4 millones, lo que, sin duda, confirma el buen paso de la recuperación y afectaciones mínimas atribuibles al aumento de casos de Covid-19 en ese mes. Gráfica 5.1.2

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 44.4 millones de pasajeros, con lo que se tuvo una reducción de 17.1% respecto de 2019; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 35.6 millones de pasajeros transportados, con lo que se reportó una disminución de 25.6% frente a 2019.

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas el 0.4%); los pasajeros

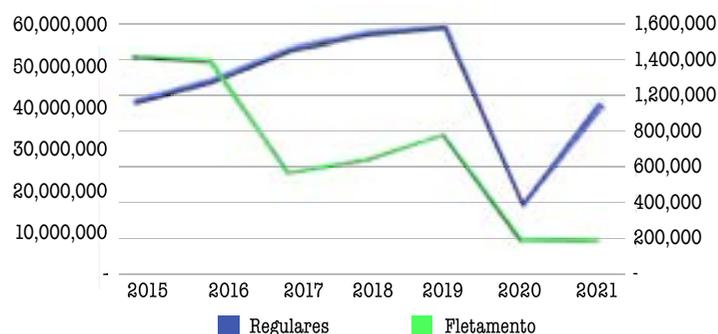
Pasajeros aéreos domésticos e internacionales. Diciembre 2019-2021



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

en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño (71.4 mil en el periodo) cayeron 59.2% frente a 2019; en tanto, en el segmento internacional se observó un retroceso de 72.2%, con 249.9 miles de pasajeros transportados.

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



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

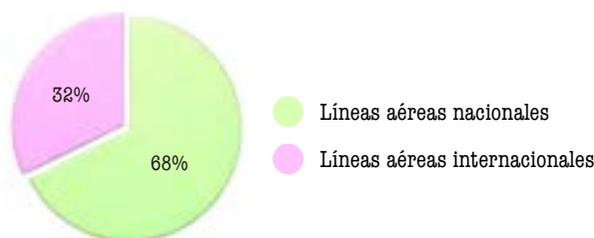
En los 80.0 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 67.8%. Gráfica 5.1.4.

## 5.2. Participación de las aerolíneas

Con base en la información disponible al cierre de 2021, se puede destacar lo siguiente:

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 44.4 millones de pasajeros, esto es, una reducción de 17.1% comparado con el año 2019.

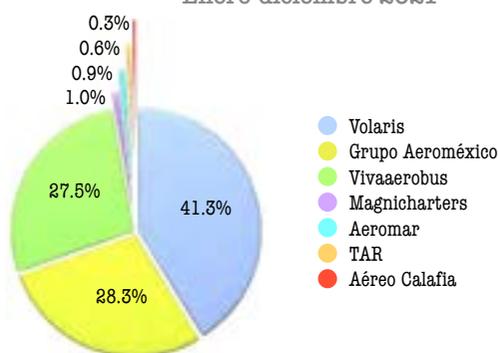
**Participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico regular de pasajeros. Enero-diciembre 2021**



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

- Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 41.3%; en segundo lugar, se encuentra Vivaaerobus con el 28.3% y, en tercer lugar, Grupo Aeroméxico con 27.5% de participación. Volaris transportó 36.1 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

**Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular nacional. Enero-diciembre 2021**



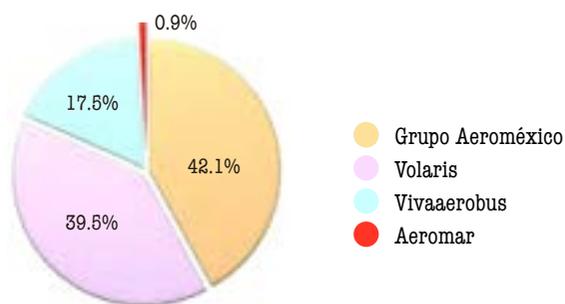
**Gráfica 5.2.1.** Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular internacional registraron un movimiento de 9.9 millones de pasajeros, esto es una reducción de 39.9% comparado con el año 2019.

- De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (42.1%), seguido de Volaris (39.5%) y Vivaaerobus se encuentra en tercer lugar (17.5%). Gráfica 5.2.2.

- En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 81.8%, lo cual se debe principalmente a la salida momentánea de las líneas aéreas de otras latitudes, ya sea como resultado de restricciones gubernamentales o de la reducción generalizada de flujos de viajeros, así como por la degradación de la autoridad de aviación mexicana -que, por cierto, no se resolvió durante el año que cierra. Por su parte, la reactivación de los vuelos con Canadá se mantuvo en el cuarto sitio de importancia (2.5%), siendo

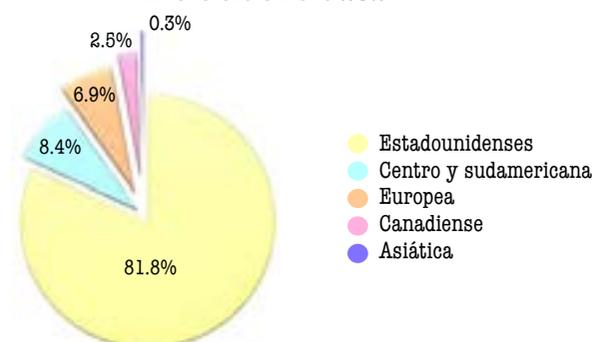
**Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-diciembre 2021**



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

superada por la relativamente mayor participación de las aerolíneas centro y sudamericanas (8.4%) y europeas (6.9%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.3%).

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



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

**5.3. Movimiento en aeropuertos**

De acuerdo con datos de la propia SCT hubo un movimiento total de 127.5 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un retroceso de 19.1% respecto de 2019. El conjunto de los pasajeros internacionales disminuyó 25.7% respecto de 2019 y los nacionales lo hicieron en 15.9%. El Aeropuerto de la Ciudad de México es el principal centro del movimiento aéreo de pasajeros del país; durante el periodo de análisis se transportaron por él 36.0 millones de pasajeros, 28.4% menos que en 2019. Los diez aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros presentaron comportamientos negativos con respecto a 2019. Las mayores caídas, además de la del propio AICM, se dieron en Monterrey (-26.0%), Mérida (-25.5%) y Bajío (-23.5%); los aeropuertos que tuvieron resultado positivo fueron Tijuana (8.4%) y Los Cabos (2.4%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 13.2 millones, (-19.8% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 10.1 millones (-42.5% vs. 2019), Guadalajara con 3.7 millones (-15.1% vs. 2019), San José del Cabo con 3.5 millones (0.7% vs. 2019) y Puerto Vallarta con 2.2 millones (-28.2% vs. 2019).

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 25.9 millones (-20.7% vs. 2019), seguido de Tijuana con 9.6 millones (8.6% vs. 2019) y en tercer sitio se encuentra Cancún con 9.1 millones (1.1% vs. 2019).

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

## 5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Sobre la participación de los grupos aeroportuarios en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que concentró el 30.8% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con el 28.3%, en tanto que ASUR participó con el 22.9% del total.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 31.7% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubica en segundo sitio con el 28.9% y en tercer lugar aparece OMA con el 17.5%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 37.3%, después está GAP con un 28.7% y en tercer sitio se ubicó el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 26.9%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario																						
Enero-diciembre 2019-2021																						
Miles de Pasajeros																						
GRUPO	Pasajeros domésticos						Pasajeros internacionales						Pasajeros totales						Participación Total 2021			
	2019	2020	2021	2021-2020 Diferencia %var.	2021-2019 Diferencia %var.		2019	2020	2021	2021-2020 Diferencia %var.	2021-2019 Diferencia %var.		2019	2020	2021	2021-2020 Diferencia %var.	2021-2019 Diferencia %var.					
<b>Ciudad de México</b>	32,860.3	16,186.8	25,883.5	9,696.6	59.9	-6,776.8	-20.7	17,643.8	5,790.5	10,144.9	4,354.5	75.2	-7,498.8	-42.5	50,304.0	21,977.3	36,028.4	14,051.1	63.9	-14,275.6	-28.4	28.3
<b>ASA</b>	3,287.5	1,821.4	2,784.6	963.2	52.9	-602.9	-15.3	141.2	66.8	122.3	55.5	83.0	-18.8	-13.4	3,428.7	1,888.2	2,906.9	1,018.7	53.9	-521.8	-15.2	2.3
<b>ASUR</b>	16,684.0	9,246.1	15,057.2	5,811.1	62.8	-1,626.8	-9.8	17,477.8	7,282.5	14,081.2	6,798.7	93.4	-3,596.6	-19.4	34,161.8	16,528.7	29,138.4	12,609.8	76.3	-5,023.4	-14.7	22.9
<b>GAP</b>	30,553.5	18,356.9	28,584.3	10,027.3	54.6	-2,169.3	-7.1	12,461.4	6,432.7	10,829.8	4,397.1	68.4	-1,631.7	-13.1	43,015.0	24,789.6	39,214.0	14,424.4	58.2	-3,800.9	-8.8	30.8
<b>OMA</b>	20,416.8	9,877.7	15,723.3	5,845.6	59.2	-4,693.4	-23.0	2,751.3	1,185.0	2,301.8	1,116.9	94.3	-449.4	-16.3	23,168.1	11,062.7	18,025.2	6,962.5	62.9	-5,142.9	-22.2	14.1
<b>Privados</b>	0.9	0.8	1.1	0.3	40.9	0.2	21.2	0.9	0.5	0.8	0.2	37.9	-0.1	-14.2	1.8	1.4	1.9	0.5	39.7	0.1	4.1	0.0
<b>Sociedades</b>	2,981.6	1,320.1	1,843.5	523.3	39.6	-1,138.2	-38.2	403.1	167.6	300.4	132.8	79.2	-102.7	-25.5	3,384.7	1,487.7	2,143.9	656.1	44.1	-1,240.9	-36.7	1.7
<b>Total</b>	106,585	56,810	89,677	32,367	57.9	-16,907	-15.9	50,879	20,926	37,781	16,856	80.5	-13,098	-25.7	157,464	77,736	127,459	49,723	64.0	-30,005	-19.1	100.0

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

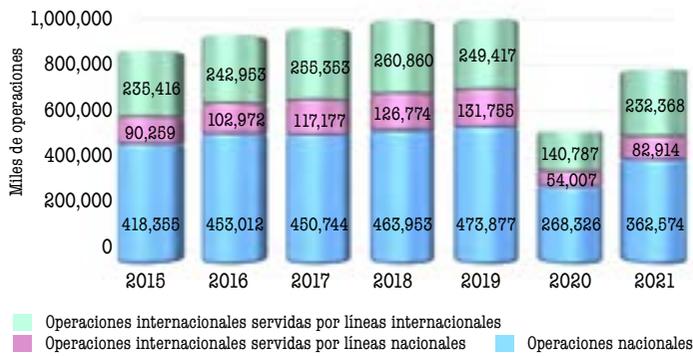
## 5.5. Operaciones aéreas

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

- Un decrecimiento en el total de operaciones aéreas (-20.7%) al registrarse 677.9 mil vuelos.

- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales cayeron 6.8%, efectuándose 232.4 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron, también, un decremento (-37.1%), registrando 82.9 mil vuelos.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 362.6 mil vuelos (-23.5%).

### Total de operaciones aéreas Enero-diciembre 2015-2021

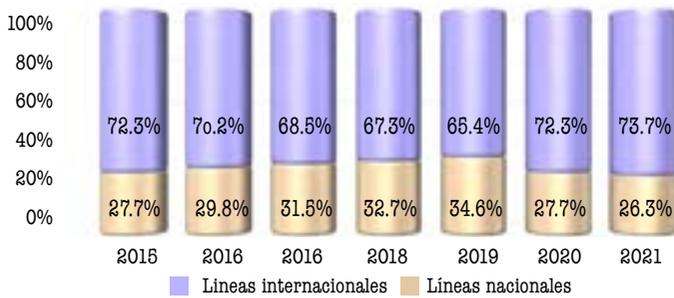


Gráfica 5.5.1.

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

- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 26.3% en las operaciones internacionales. Se observa un considerable descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 por efecto de la actual crisis.

### Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales. Enero-diciembre 2015-2021



Gráfica 5.5.2.

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

## 5.6. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los

aeropuertos del país. Se destaca que pese a la relativa recuperación de reservas con respecto a 2020 (+120.9%), aún hay una diferencia de 35.5% respecto de 2019.

### Demanda internacional de reservas con destino México

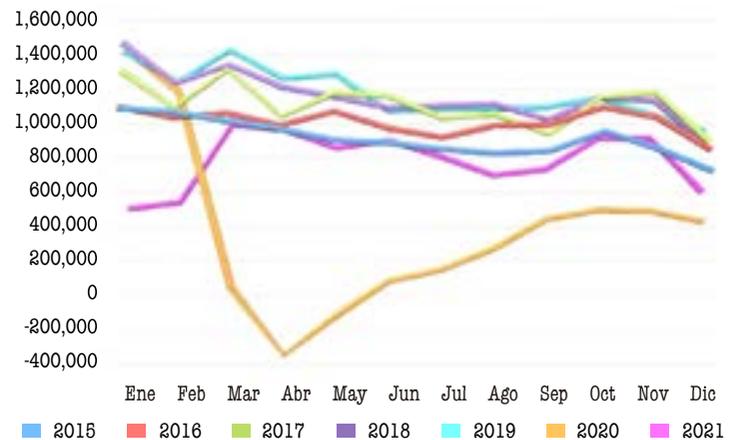
Enero-diciembre 2015-2021

Año	Volumen de reservas
2015	10,718,663
2016	11,778,140
2017	12,975,001
2018	13,538,274
2019	13,793,758
2020	4,705,191
2021	9,351,694
Diferencia 2021 menos 2020	4,646,503
Diferencia 2021 menos 2019	-4,442,064
Variación 2021 entre 2020	98.8%
Variación 2021 entre 2019	-32.2%

Tabla 5.6.

Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

### Evolución de las reservaciones aéreas con destino México. 2015-2021



Gráfica 5.6.

Fuente: elaboración propia con datos Amadeus



Como puede observarse en la Gráfica 5.6., con todo y la recuperación, las reservas aéreas están lejos de sus niveles habituales.

## 5.7. Rutas aéreas con mayor tráfico

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

### Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular nacional Enero-diciembre 2019-2021 (miles)

Ruta	2019	2020	2021	Variación % 2021/2019	Variación % 2021/2020
Mexico-Cancun	5,009	2,874	4,547	-9.2%	58.2%
Monterrey-Mexico	3,602	1,563	2,244	-37.7%	43.6%
Tijuana-Mexico	2,151	1,307	2,113	-1.8%	61.6%
Mexico-Guadalajara	3,387	1,536	1,940	-42.7%	26.3%
Tijuana-Guadalajara	1,748	1,302	1,825	4.4%	40.2%
Monterrey-Cancun	1,386	823	1,459	5.3%	77.4%
Mexico-Merida	1,851	909	1,416	-23.5%	55.7%
Guadalajara-Cancun	886	635	1,052	18.7%	65.5%
Puerto Vallarta-México	1,095	575	1,008	-7.9%	75.3%
San José Del Cabo-Mexico	971	594	995	2.4%	67.4%
Otros	31,445	16,116	25,763	-18.1%	59.9%
<b>TOTAL</b>	<b>53,531</b>	<b>28,236</b>	<b>44,362</b>	<b>-17.1%</b>	<b>57.1%</b>

Tabla 5.7.1.

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

### Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular internacional Enero-diciembre 2019-2021 (miles)

Ruta	2019	2020	2021	Variación % 2021/2019	Variación % 2021/2020
Dallas/Fort Worth-Cancún	840.8	507.9	1,026.0	22.0%	102.0%
Houston-México	831.7	332.2	961.1	15.6%	189.3%
Houston-Cancún	821.7	504.6	930.8	13.3%	84.5%
Chicago-Cancún	763.8	409.7	806.2	5.5%	96.8%
Los Ángeles-Guadalajara	994.8	530.2	787.9	-20.8%	48.6%
Los Ángeles-México	1,044.8	379.6	771.7	-26.1%	103.3%
Miami-Mexico	770.2	356.9	723.2	-6.1%	114.7%
Los Ángeles-San José del Cabo	623.9	308.4	680.3	9.0%	120.6%
Panamá-Cancún	657.6	197.4	661.2	0.5%	234.9%
Dallas/Fort Worth-México	703.3	285.6	640.5	-8.9%	124.2%
Otros	39,839.7	16,012.8	27,529.4	-30.9%	71.9%
<b>TOTAL</b>	<b>47,892.3</b>	<b>19,805.3</b>	<b>35,518.1</b>	<b>-25.8%</b>	<b>79.3%</b>

Tabla 5.7.2.

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



# 6

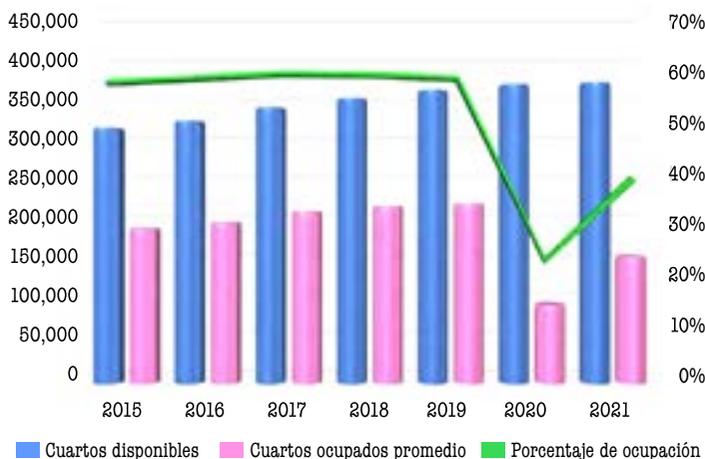
# Utilización de la Oferta Turística

## 6.1. Alojamiento turístico

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

- De acuerdo con el sistema *Datatur*, al tercer cuatrimestre de 2021, el número de cuartos disponibles promedio mensual en los destinos del Caribe (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 0.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan 85,922 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de 488 cuartos frente a 2019.
- El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 22.9 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 74.0% a 51.1%.
- La ocupación en el periodo fue: Cancún (57.2%), Riviera Maya (47.8%) y Cozumel (40.7%).

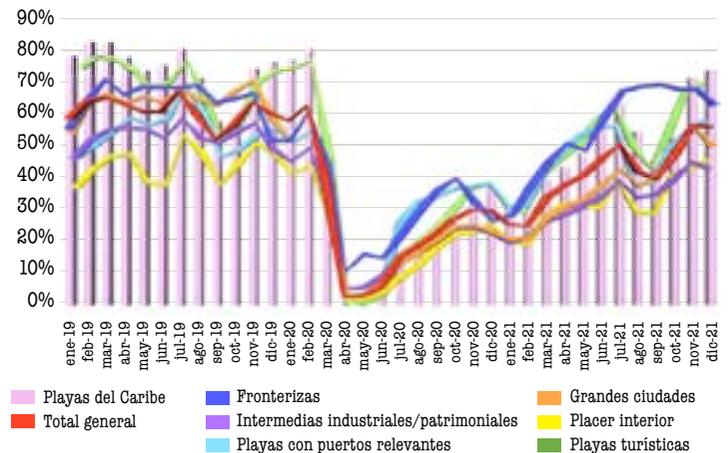
**Evolución de la oferta hotelera del Caribe y de su ocupación. Enero-diciembre 2015-2021**



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

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento de estas llegadas, de acuerdo con el perfil de los destinos. En éste se aprecia un paulatino retorno a la dinámica estacional ya conocida en los destinos de playa del Caribe, con un mejor desempeño en ocupación que el promedio nacional y que el conjunto de los destinos de playa turística.

**Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-diciembre 2021**

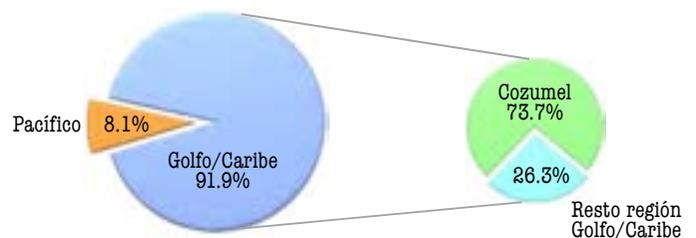


**Gráfica 6.1.2.** Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

## 6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Los puertos mexicanos reactivaron la llegada de cruceros en junio de 2021, por lo que, al cierre de año, solamente 12 de 28 puertos habían recibido algún crucero. No obstante, la participación de Cozumel en las llegadas de cruceros se mantiene, pese a que el número de arribos aún está 74.1% por debajo de lo registrado en 2019.

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



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

## Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero - diciembre 2019 a 2021

Puerto	2019	2020	2021	Diferencia 2021-2019	Variación % 2021/2019
Cozumel	1,366	371	354	-1,012	-74.1
Majahual	481	141	184	-297	-61.7
Cabo San Lucas	204	47	82	-122	-59.8
Ensenada	262	62	73	-189	-72.1
Puerto Vallarta	181	51	58	-123	-68.0
Mazatlán	127	31	50	-77	-60.6
Progreso	146	44	22	-124	-84.9
Manzanillo	26	9	4	-22	-84.6
La Paz	0	24	3	3	NC
Guaymas	0	3	1	1	NC
Huatulco	43	13	1	-42	-97.7
Seybaplaya	3	2	1	-2	-66.7
San Carlos	0	27	0	0	NC
Puerto Escondido	14	14	0	-14	NC
Pichilingue	3	5	0	-3	NC
Loreto	4	4	0	-4	NC
Acapulco	28	4	0	-28	NC
Puerto Chiapas	12	4	0	-12	NC
Topolobampo	0	3	0	0	NC
Santa Rosalía	0	2	0	0	NC
Zihuatanejo	2	2	0	-2	NC
Dos Bocas	2	2	0	-2	NC
Tampico	0	0	0	0	NC
Veracruz	0	0	0	0	NC
Puerto Morelos	0	0	0	0	NC
Playa del Carmen	0	0	0	0	NC
Cancún	0	0	0	0	NC
Punta Venado	0	0	0	0	NC
<b>TOTAL</b>	<b>2,904</b>	<b>865</b>	<b>833</b>	<b>-2,071</b>	<b>-71.3</b>

NC: no comparable

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de SCT

# 7 Propiedad vacacional

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

## 7.1. Oferta

Hasta diciembre de 2021 hubo un total de 653 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, lo que supone un incremento de 0.7% en relación con el año previo. En la Tabla 7.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios 2014- 2021			
Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación de desarrollos afiliados sobre el año anterior
2014	520	31	-1.0%
2015	549	21	5.6%
2016	576	20	4.9%
2017	601	40	4.3%
2018	630	30	4.8%
2019	647	21	2.7%
2020	648	21	0.2%
2021	653	25	0.7%

Tabla 7.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios 2014 - 2021



Gráfica 7.1.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI

La oferta de propiedad vacacional representa un importante componente del conjunto de la oferta de alojamiento en los destinos costeros. Sobresalen por su muy alta proporción sobre el total de cuartos, los casos de Vallarta (79.1%), Mazatlán (70.1%), Cancún (66.4%) y Los Cabos (63.2%).

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

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Participación de la oferta de propiedad vacacional sobre el total
Acapulco	17,960	4,050	22.6%
Cancún	106,031	69,716	66.4%
Cozumel	4,779	1,522	31.8%
Huatulco	4,096	920	22.5%
Ixtapa	6,381	1,269	19.9%
Los Cabos	21,000	13,282	63.2%
Manzanillo	4,473	387	8.7%
Mazatlán	8,894	6,235	70.1%
Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta	22,834	18,061	79.1%
Otros México	9,941	5,470	55.0%
<b>TOTAL</b>	<b>205,389</b>	<b>120,912</b>	<b>58.9%</b>

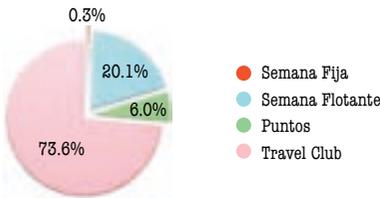
Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

## 7.2. Ventas

De acuerdo con la información de RCI, para diciembre de 2021, las semanas vendidas superaron a las realizadas en todo 2020; sin embargo, aún se encuentran por debajo de las ventas realizadas en 2019. Durante este año se vendieron 203,875 periodos, lo cual representa un incremento de 67.7% con respecto a 2020, pero una reducción de 26.3% frente a 2019. Para este periodo, la mayoría de las ventas volvió a ser a extranjeros (66.6%), luego de que durante la *anormalidad* de 2020 se registrara una mayor venta a mexicanos; no obstante, la participación de las ventas a extranjeros aún se encuentra 7.5 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2019.

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

Ventas por tipo de producto, 2021



Gráfica 7.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI



# 8 Rankings de la actividad turística en México

## 8.1. Componente internacional

### Llegadas de turistas internacionales

Si bien 2021 ha marcado el comienzo de la recuperación turística, algunos países aún enfrentaron diversas restricciones a los viajes internacionales y por ello, las posiciones en los rankings que publica la OMT deberían ser puestas en este contexto. En esta sección se presentan, entonces, los datos que aparecen en la más reciente edición del Barómetro, así como del Tablero de Turismo Internacional y Covid-19, ambos de la OMT.

En la Tabla 8.1.1. se presentan las posiciones de los destinos que conformaron el top ten en 2019 con los datos disponibles al cierre de 2020. Como se puede observar, el Reino Unido aún no reporta información; no obstante, México cierra el 2020 en el segundo lugar del Top Ten.

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

Posición 2019	País	Millones de llegadas. 2020	Variación estimada 2020/2019
1	Francia	40.0	-55.6%
2	España	18.9	-77.3%
3	Estados Unidos	19.4	-75.5%
4	China	8.0	-87.9%
5	Italia	25.2	-61.0%
6	Turquía	15.9	-69.0%
7	México	24.3	-46.1%
8	Tailandia	6.7	-83.2%
9	Alemania	12.4	-68.5%
10	Reino Unido	Sin información	Sin información

Tabla 8.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de OMT

En la Tabla 8.1.2. se presentan las posiciones de los destinos que conformaron el top ten en 2019 con los datos disponibles hasta marzo de 2022. De igual forma, Francia no reporta información oficial, pero en este caso se incluye una estimación propia; aún así, nuestro país habría cerrado el año en la segunda posición del ranking.

#### Resultados parciales 2021 de llegadas de turistas internacionales

Posición 2019	Posición 2021	País	Millones de llegadas. 2021	Variación estimada. 2021/2019
1	1	Francia	54.0*	-40.0%*
7	2	México	31.9	-29.2%
2	3	España	31.2	-62.7%
6	4	Turquía	29.9	-41.5%
5	5	Italia	26.3	-59.3%
3	6	Estados Unidos	22.1	-72.2%
13	7	Grecia	14.7	-53.1%
11	8	Austria	12.7	-60.1%
9	9	Alemania	11.7	-70.5%
28	10	Croacia	10.6	-38.7%

Tabla 8.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de OMT. Los datos con asterisco (\*) so una estimación de Cicotur

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

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

Posición 2019	País	Millones de millones de dólares 2020	Variación estimada. 2020/2019
1	Estados Unidos	72.8	-63.5%
2	España	18.5	-77.2%
3	Francia	32.6	-49.7%
4	Tailandia	14.2	-77.4%
5	Reino Unido	18.8	-64.3%
6	Italia	19.8	-60.9%
7	Japón	10.7	-77.2%
8	Australia	25.8	-42.9%
9	Alemania	22.1	-48.2%
10	Macao	9.2	-77.4%
17	México	11.0	-55.3%

Tabla 8.1.3 Fuente: elaboración propia con datos de OMT

## 8.1.4. Resultados parciales 2021 de ingresos por visitantes internacionales del top ten 2019

### Resultados parciales 2021 de llegadas de turistas internacionales del topten 2019

Posición 2019	País	Variación estimada. Enero-julio 2021/2019
1	Estados Unidos	-65.5%
2	España	-76.8%
3	Francia	-38.3%
4	Tailandia*	-92.2%
5	Reino Unido*	-63.3%
6	Italia	-50.9%
7	Japón	-89.7%
8	Australia	-64.8%
9	Alemania	-49.6%
10	Macao	-61.8%
17	México	-19.4%

Tabla 8.1.4.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT  
(\* ) Reporte al tercer trimestre de 2021

## 8.2. Componente mexicano

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



### Llegadas de turistas por vía aérea por país de residencia. Enero-diciembre 2019-2021

2019	2020	2021	País	2019	2020	2021	Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado		
							2021-2020	2021-2019	2021/2020	2021/2019	2019	2020	2021
1	1	1	Estados Unidos	10,775,249	5,291,024	10,455,876	5,164,852	-319,373	97.6%	-3.0%	58.4%	68.7%	76.2%
2	2	2	Canadá	2,296,061	948,319	461,051	-487,268	-1,835,010	-51.4%	-79.9%	12.4%	12.3%	3.4%
4	3	3	Colombia	536,175	139,186	398,038	258,852	-138,137	186.0%	-25.8%	2.9%	1.8%	2.9%
5	4	4	Brasil	359,981	117,846	291,780	173,934	-68,201	147.6%	-18.9%	1.9%	1.5%	2.1%
7	9	5	España	296,134	69,728	182,926	113,198	-113,208	162.3%	-58.2%	1.6%	0.9%	1.3%
25	21	6	Venezuela	57,452	22,904	148,378	125,474	90,926	547.8%	158.3%	0.3%	0.3%	1.1%
9	5	7	Francia	261,590	99,514	131,407	31,893	-130,183	32.0%	-49.8%	1.4%	1.3%	1.0%
10	8	8	Alemania	259,643	73,691	125,759	52,068	-133,884	70.7%	-51.6%	1.4%	1.0%	0.9%
13	11	9	Ecuador	165,522	56,094	122,372	66,278	-43,150	118.2%	-26.1%	0.9%	0.7%	0.9%
8	10	10	Perú	266,677	67,795	113,167	45,372	-153,510	66.9%	-57.6%	1.4%	0.9%	0.8%
3	7	11	Reino Unido	559,037	91,495	105,141	13,646	-453,896	14.9%	-81.2%	3.0%	1.2%	0.8%
12	13	12	Costa Rica	171,263	47,161	100,005	52,844	-71,258	112.1%	-41.6%	0.9%	0.6%	0.7%
11	12	13	Chile	195,965	55,422	92,412	36,990	-103,553	66.7%	-52.8%	1.1%	0.7%	0.7%
6	6	14	Argentina	350,960	91,948	89,048	-2,900	-261,912	-3.2%	-74.6%	1.9%	1.2%	0.6%
21	20	15	Rusia	73,789	24,548	65,618	41,070	-8,171	167.3%	-11.1%	0.4%	0.3%	0.5%
Subtotal				16,625,498	7,196,675	12,882,978	5,686,303	-3,742,520	79.0%	-22.5%	90.0%	93.4%	93.9%
Resto del mundo				1,839,311.0	507,836.0	841,937.0	334,101	-997,374	65.8%	-54.2%	10.0%	6.6%	6.1%
<b>Total</b>				<b>18,464,809</b>	<b>7,704,511</b>	<b>13,724,915</b>	<b>6,020,404</b>	<b>-4,739,894</b>	<b>78.1%</b>	<b>-25.7%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Tabla 8.2.1.

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

## 8.2.2. Movimientos de pasajeros en aeropuertos

### 8.2.2.1. Pasajeros totales

Pasajeros totales. Enero-diciembre 2021			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2021 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	36,028.4	-28.4%
2	Cancún	22,318.5	-12.4%
3	Guadalajara	12,208.8	-17.6%
4	Tijuana	9,665.8	8.4%
5	Monterrey	8,269.8	-26.0%
6	San José del Cabo	5,465.6	2.4%
7	Puerto Vallarta	4,053.9	-17.8%
8	Bajío	2,101.4	-23.5%
9	Mérida	2,079.5	-25.5%
10	Culiacán	1,970.2	-19.9%

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

### 8.2.2.2. Pasajeros internacionales

Pasajeros internacionales. Enero-diciembre 2021			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2021 (miles)	Variación vs. 2019
1	Cancún	13,237.1	-19.8%
2	Ciudad de México	10,144.9	-42.5%
3	Guadalajara	3,692.7	-15.1%
4	San José del Cabo	3,460.4	0.7%
5	Puerto Vallarta	2,244.6	-28.2%
6	Monterrey	1,294.5	-8.8%
7	Bajío	627.8	-10.0%
8	Morelia	403.4	-3.6%
9	Cozumel	357.3	0.2%
10	Querétaro	249.4	-28.6%

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

### 8.2.2.3. Pasajeros nacionales

Pasajeros nacionales. Enero-diciembre 2021			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2021 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	25,883.5	-20.7%
2	Tijuana	9,636.5	8.6%
3	Cancún	9,081.4	1.1%
4	Guadalajara	8,516.1	-18.7%
5	Monterrey	6,975.3	-28.5%
6	San José del Cabo	2,005.2	5.4%
7	Culiacán	1,920.2	-20.7%
8	Mérida	1,889.8	-26.6%
9	Puerto Vallarta	1,809.3	0.3%
10	Bajío	1,473.7	-28.1%

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

## 8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

### 8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	Enero-diciembre 2021
1	Cancún	628,3331
2	Ciudad de México	557,0191
3	Acapulco	494,6306
4	Mazatlán	387,2371
5	Riviera Maya	308,2921
6	Guadalajara	280,1240
7	Los Cabos	242,8255
8	Veracruz-Boca del Río	196,1803
9	Puerto Vallarta	1,849,795
10	Riviera Nayarit	1,788,086

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

### 8.2.3.2. Llegadas de residentes en el país

Llegadas de residentes en el país		
Posición	Centro turístico	Enero-diciembre 2021
1	Acapulco	4,637,030
2	Ciudad de México	4,406,805
3	Mazatlán	3,028,443
4	Guadalajara	2,509,068
5	Cancún	1,969,110
6	Veracruz-Boca del Río	1,830,860
7	Monterrey	1,504,767
8	Riviera Nayarit	1,236,491
9	Puerto Vallarta	1,167,203
10	Ciudad Juárez	1,162,049

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

### 8.2.3.3. Llegadas de no residentes en el país

Llegadas de no residentes en el país		
Posición	Centro Turístico	Enero-diciembre 2021
1	Cancún	3,601,081
2	Riviera Maya	3,035,050
3	Los Cabos	1,895,250
4	Ciudad de México	1,646,301
5	Mazatlán	843,928
6	Playas de Rosarito	551,595
7	Puerto Vallarta	539,501
8	Acapulco	498,861
9	Riviera Nayarit	461,663
10	Cozumel	421,218

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

## 8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Cuartos disponibles promedio por destino turístico		
Posición	Destino Turístico	Enero-diciembre 2021
1	Ciudad de México	620,437
2	Riviera Maya	556,220
3	Cancún	412,614
4	Los Cabos	267,743
5	Guadalajara	256,486
6	Acapulco	235,239
7	Monterrey	184,078
8	Riviera Nayarit	164,769
9	Puerto Vallarta	157,647
10	Veracruz-Boca del Río	123,933

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

## 8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino

### 8.2.5.1. Destinos con más de 10,000 habitaciones

Destinos con más de 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-diciembre 2021
1	Los Cabos	59.0%
2	Cancún	57.2%
3	Puerto Vallarta	56.4%
4	Riviera Maya	47.8%
5	Riviera Nayarit	47.3%

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

### 8.2.5.2. Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-diciembre 2021
1	Mazatlán	58.1%
2	Tijuana	55.7%
3	Ixtapa Zihuatanejo	44.6%
4	Villahermosa	43.4%
5	Cozumel	40.7%

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

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

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-diciembre 2021
1	Ciudad Juárez	55.5%
2	Mexicali	53.4%
3	Morelia	45.5%
4	Bahías de Huatulco	42.2%
5	Chihuahua	41.7%

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

## 8.2.6. Pernoctas por destino turístico

### 8.2.6.1. Pernoctas residentes en el país

Pernoctas residentes en el país. Enero-diciembre 2021		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Ciudad de México	9,707,429
2	Mazatlán	8,641,513
3	Cancún	6,361,118
4	Acapulco	5,613,464
5	Guadalajara	4,493,458

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

## 8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto

Llegadas de cruceros por puerto. Enero-diciembre 2021		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	354
2	Majahual	184
3	Cabo San Lucas	82
4	Ensenada	73
5	Puerto Vallarta	58

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

# 9

# Indicadores Económicos de coyuntura del Sector Turístico

**E**ste capítulo presenta la información económica disponible a marzo de 2021 referida al sector turístico, para ofrecer un panorama de la evolución de sus principales variables al cierre del año. Al cuarto trimestre del año, el crecimiento económico no mostró variaciones respecto del trimestre anterior.

Si bien la actividad económica ha venido transitando por una paulatina recuperación desde el tercer trimestre de 2020, el nivel más alto de la recuperación se alcanzó al segundo trimestre de 2021, aunque aún no logra superar al PIB del primer trimestre de 2020. La variación interanual del cuarto trimestre publicada por INEGI (1.1%) confirma que la capacidad de recuperación de la economía mexicana requerirá acciones adicionales que la dinamicen, particularmente en el sector servicios.

Paralelamente, el Semáforo de Riesgo Epidémico que opera desde junio de 2020 se mantuvo en verde entre noviembre a diciembre de 2021 en hasta 31 entidades durante la segunda quincena de noviembre y en hasta 28 entidades durante la segunda quincena de diciembre. Este hecho impulsó de forma importante la actividad turística hacia el cierre del año, aun cuando se registró un alza importante de contagios y cambios significativos en el Semáforo de Riesgo Epidémico en los primeros dos meses de 2022.

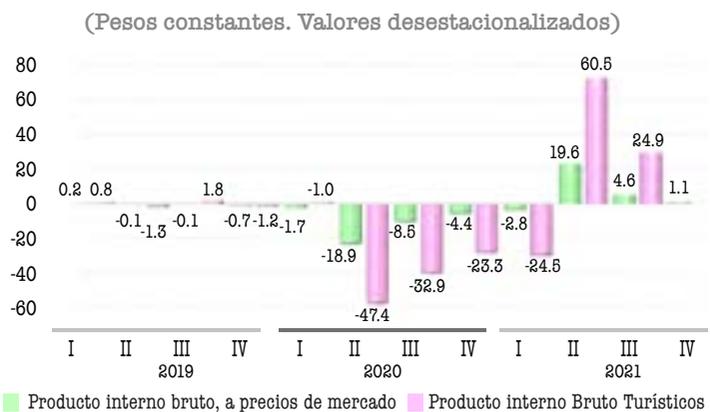
Mientras tanto, la actividad turística, que fue una de las más afectadas por las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria durante 2020, sigue avanzando en su recuperación. Uno de los signos de restablecimiento de la actividad ha sido el retorno de la dinámica estacional, particularmente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

## 9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

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

Analizado desde el punto de vista de las diferencias interanuales, el crecimiento de la actividad turística fue notable a partir del segundo trimestre de 2021, siendo este más dinámico que el del conjunto de la economía.

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

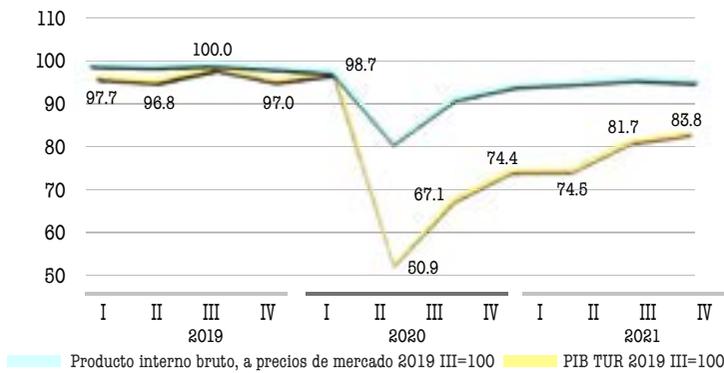


Gráfica 9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales (ITAT).

No obstante, al analizar las cifras referentes al nivel de actividad tomando como punto de partida el tercer trimestre de 2019, y no ya a las tasas de crecimiento anuales (véase la Gráfica 9.1.2.), se aprecia cómo después de tocar fondo en el segundo trimestre de 2020, la actividad económica y turística gana terreno en el tercer y cuarto trimestre; pero también se aprecia que a partir del cuarto la recuperación pierde fuerza. En el primer trimestre de 2021 la actividad turística se mantiene, virtualmente, en los mismos niveles, influido por la dinámica de los mercados de Estados Unidos y Canadá; mientras que al segundo y tercer trimestre de 2021 vuelve a ganar terreno debido a la influencia de los periodos vacacionales y, como se confirmará más adelante, por un excelente desempeño del mercado internacional. Gráfica 9.1.2.

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. En el comparativo interanual, en el tercer trimestre de 2021, el Consumo Turístico Total creció 31.7%, el Consumo Turístico Interno habría crecido 14.8%, mientras que el crecimiento del Consumo Turístico Receptivo alcanzó un 190.8% de crecimiento. Sin embargo, no debe olvidarse que dichos comparativos interanuales se realizan contra niveles de consumo aún bastante afectados por las restricciones a la movilidad impuestos durante 2020.

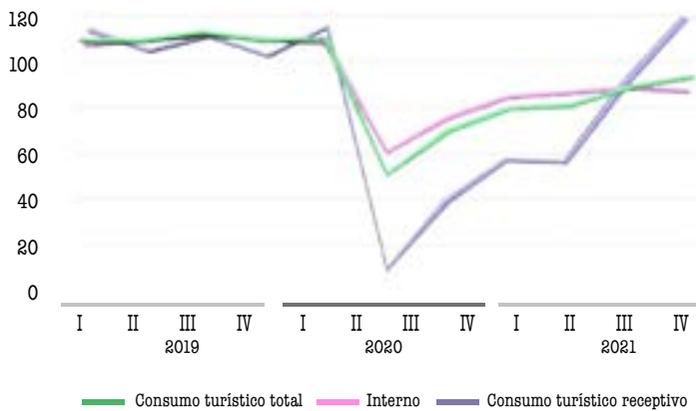
### Nivel del del PIB turístico y total (2019 III T = 100. Valores desestacionalizados)



Gráfica 9.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales, (ITAT).

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información al segundo trimestre de 2021, usando como base al tercer trimestre de 2019. Usando este ajuste al periodo base del índice y la respectiva comparación, se encuentra que, si bien se registran avances tanto en el Consumo Turístico total como en el Interno, éstos aún se encuentran en terreno negativo frente a 2019 (-16.5% y -21.4%, respectivamente), mientras que el Consumo Receptivo sí ha registrado una recuperación real muy notable, que lo colocarían ya 6.7% por arriba de lo registrado en el tercer trimestre de 2019.

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



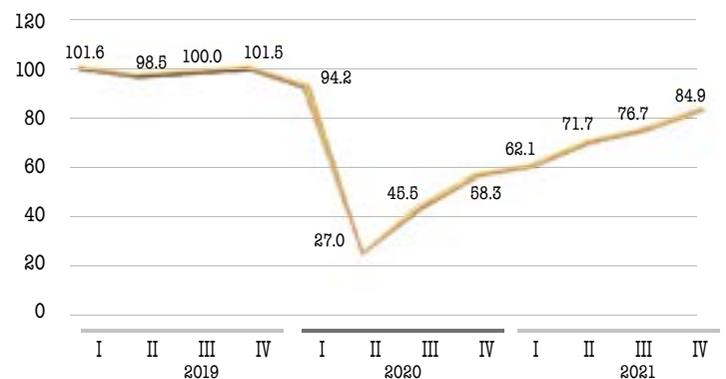
Gráfica 9.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales,

Como se advirtió en el número anterior del *Panorama*, dada la estrecha vinculación entre la evolución del Consumo Turístico y la del PIB turístico y, en particular el peso del Consumo Interno, la desaceleración de este componente durante el segundo y tercer trimestre implicará un retraso en la recuperación del PIB turístico.

Un indicador adicional de la recuperación de la actividad turística es el que aporta el INEGI con la publicación del PIB por grupos de

actividades, entre otras la rama de *Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas*, que da cuenta de una parte importante del consumo turístico, aunque, como es sabido, parte del gasto en restaurantes no corresponde al gasto turístico. En la Gráfica 9.1.4 se presentan los datos del PIB de esta actividad al cuarto trimestre de 2021. Como se puede apreciar, la actividad hotelera y de la industria restaurantera se mantiene en niveles inferiores a los del PIB turístico (compárese la Gráfica 9.1.4. con la Gráfica 9.1.2.). El punto que interesa destacar es que el PIB de restaurantes y hoteles continuó creciendo luego de la desaceleración vista en el primer trimestre de 2021 en el PIB Turístico. Aun así, el cuatro trimestre de 2021 aún se encuentra 16.4% del mismo periodo de 2019.

### PIB. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. (Precios constantes, series desestacionalizadas, 2019 III T =100)



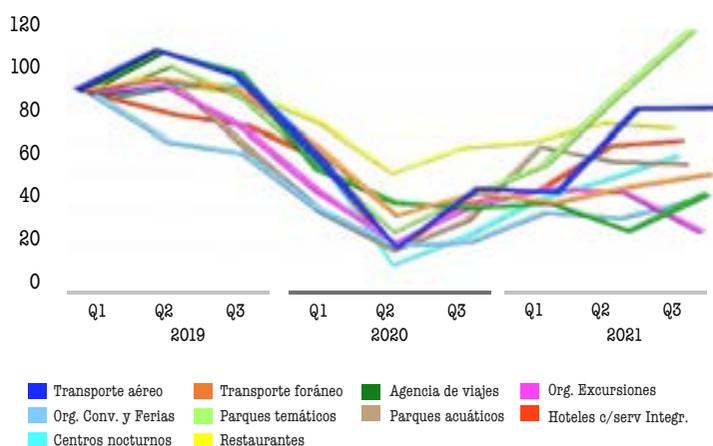
Gráfica 9.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales

Si se atiende ahora ya no al valor agregado (PIB) por el sector turismo (la suma de salarios y excedente de explotación más impuestos directos netos de subsidios) sino a las ventas de las empresas del sector, el panorama que se obtiene con la información publicada es un poco más optimista. La gráfica 9.1.5 da cuenta de la magnitud de la afectación a las ventas en el peor mes de la crisis, que fue en el segundo cuatrimestre de 2020, y la magnitud de la recuperación a lo largo de 2021 en cada una de 10 actividades vinculadas al turismo con respecto al primer cuatrimestre de 2019.

Como se puede observar, solamente una actividad ha logrado superar sus niveles respecto del mismo cuatrimestre de 2019 -los parques temáticos, 35.8%- mientras que el resto de las actividades tienen un nivel promedio de ventas inferior a lo que registró en 2019. Dentro del sector 72, llama la atención que, en lo que a ventas se refiere, los restaurantes sufrieron menores afectaciones en el momento más álgido de la crisis, en comparación con los hoteles; no obstante, dado que la pandemia deja tras de sí una mortalidad considerable de empresas en este ramo, cabe considerar la posibilidad de que este sector haya tendido a la informalidad (dado que la pérdida de empleos asegurados en el IMSS aún es

considerable a nivel nacional); aun así, las ventas en restaurantes aún están 17.5% por debajo del mismo periodo de 2019, mientras que los hoteles están 8.8% debajo. Dadas las restricciones a la movilidad y la limitación de aforos, que se han mantenido vigentes en cierta medida durante el año en distintos destinos, la organización de excursiones (-62.3%), las agencias de viajes (-53.4%) y la organización de convenciones y ferias (-33.1%) son las actividades características del turismo con la mayor afectación promedio al cierre de 2021, sin que hasta el momento se pueda vislumbrar una tendencia clara de recuperación. Finalmente, sobre los servicios de transportación, destaca la recuperación del transporte aéreo (-14.4%), mientras que la recuperación de la transportación foránea por vía terrestre aún tiene una brecha considerable (-39.8%).

**Ingresos totales por ventas de bienes y servicios.**  
Sectoros seleccionados, promedios  
cuatrimestrales, base Q1 2019 = 100



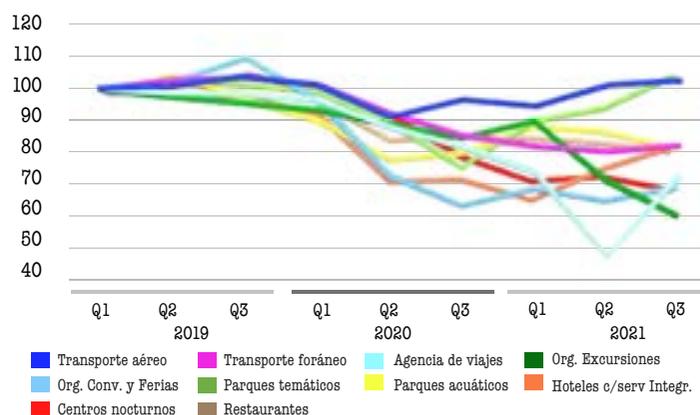
**Gráfica 9.1.5.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

## 9.2. Empleo en el sector turístico

En general, las actividades turísticas redujeron el empleo en una proporción menor que la caída de las ventas en el peor momento de la crisis asociada a la pandemia; como se desprende de la comparación de las gráficas 9.1.5. y 9.2.1. Sin embargo, este mismo hecho parece haber conducido a que la recuperación del empleo turístico se haya rezagado o incluso, a que se hayan seguido perdiendo ocupaciones conforme se prolongaba una situación caracterizada, como se ha visto, por la persistencia de niveles de ventas y actividad sumamente deprimidos.

Como se puede ver en la Gráfica 9.2.1., el nivel promedio de empleo turístico hacia el tercer cuatrimestre de 2021 aún es más bajo que lo registrado en el primer cuatrimestre de 2019 -con las excepciones del transporte aéreo (-1.2%) y los parques temáticos (3.3%), que han mantenido una tendencia positiva más o menos constante a lo largo del año. El empleo en hoteles, aunque se mantiene con un nivel de empleo negativo (16.4%) también logró cerrar el año con una tendencia positiva,

**Personal Ocupado.**  
Sectoros seleccionados, promedios  
cuatrimestrales, base Q1 2019 = 100 T1 2020=100



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

particularmente gracias a un incremento más sostenido del empleo a partir de octubre.

En las siete actividades restantes, y aún a pesar de los impulsos estacionales, la tendencia se mantiene negativa y los niveles promedio aún están por debajo de lo observado a lo largo de 2019 e incluso durante el primer cuatrimestre de 2020, destacando: organización de excursiones (-38.1%), organización de convenciones y ferias (-38.0%), centros nocturnos (-36.0%), transporte foráneo (-21.0%) y restaurantes (-19.3%).

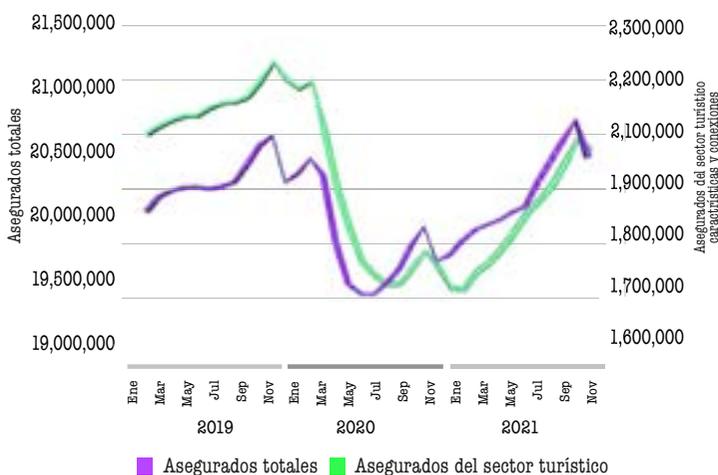
Si el análisis se concentra en el empleo turístico formal, del cual es un buen indicador el número de trabajadores asegurados en el IMSS<sup>1</sup>, la evolución a lo largo de 2021 muestra una recuperación más sólida en curso desde fines de marzo o comienzos de abril, de la mano de la recuperación de la ocupación hotelera sobre todo en destinos de playa y en plazas fronterizas, así como con el repunte en el número de pasajeros por avión procedentes de EE. UU., principal mercado emisor, y con la mejoría de la confianza del consumidor en relación con la posibilidad de tomar vacaciones.

Como se puede constatar en la gráfica 9.2.2: el empleo formal en las actividades características y conexas del turismo, mantuvo una recuperación sostenida hasta noviembre, cuando se alcanzó un máximo, tanto para el empleo asegurado en general como para el empleo turístico en particular; en ese momento la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 era de -3.7%, con un déficit de 80,921 empleos, incluso cuando a nivel nacional ya se registraban niveles 2.2% superiores a los de enero 2020. Para diciembre se registró una disminución en el número de empleos asegurados que, si bien suele registrarse anualmente, fue proporcionalmente menor a lo observado en años anteriores. No obstante,

<sup>1</sup> La afiliación al IMSS abarca aproximadamente el 85% del empleo formal en toda la economía. Seguramente representa una proporción un poco mayor en las actividades turísticas pues en ellas el componente de empleo público es menor.

te, no debe dejarse de lado el hecho de que, en diciembre, el alza en los casos de Covid-19 entre el personal de empresas turísticas y de transportación –como las aerolíneas– pudo haber afectado el empleo en dicho mes, por lo que la pérdida de empleos turísticos podría haber estado influenciada por otros factores, por lo que, si bien en el mes de diciembre las afectaciones al turismo por el alza en los casos de Covid-19 tuvo consecuencias apenas perceptibles en las llegadas de turistas y la derrama económica, no sucedió lo mismo con el empleo y la salud del personal de servicio.

**Asegurados totales IMSS y asegurados en actividades características y conexas del turismo 2019-2021**



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

En la Tabla 9.2.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en enero de 2020 y agosto de 2021 para las actividades turísticas en la definición presentada más arriba y para el total nacional. Como se puede apreciar ahí, la recuperación del empleo formal en el turismo se ha retrasado con respecto al avance a nivel nacional, como producto ya de un probable desplazamiento de la mano de obra hacia otras actividades económicas, ya de la continuación de las actividades económicas desde la informalidad o el trabajo independiente. Tan solo la hotelería y la industria restaurantera vinculada al turismo, a pesar de una importante recuperación, registran una reducción conjunta del empleo turístico de casi 70 mil trabajadores formales. Dada la pérdida de empleos que se registren entre enero y febrero de 2022, es crucial que en la próxima temporada vacacional existan las condiciones para generar más empleos turísticos al tiempo que se protege la salud y seguridad de viajeros y comunidades receptoras.

<sup>2</sup> Esta es la clasificación de actividades que subyace a la Cuenta Satélite del Turismo. Se hizo una compatibilización de dicha clasificación con la que ofrecen los microdatos del IMSS lo que resultó en 7 actividades características y 18 conexas en la clasificación IMSS, se cuenta así una aproximación bastante exacta al empleo formal en la industria turística que permite compararla con la del número de trabajadores afiliados al Instituto en toda la economía. Se hizo también un ejercicio comparando estos datos con los que resultan de contabilizar solamente a los asegurados que dependen directamente de la razón social (es decir dejando fuera a quienes estando asegurados no dependen formalmente de la razón social por diversos motivos) y los resultados muestran una dinámica similar aunque a un nivel de empleo ligeramente menor.

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

	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	129.8	0.6
Actividades características y conexas del turismo	-97.3	-4.5
-Servicios de alojamiento temporal	-27.1	-6.5
-Preparación y servicio de alimentos	-42.8	-9.8

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

### 9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

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

Al cuarto trimestre de 2021, la cuenta corriente registra un déficit de 4,866 millones de dólares; las exportaciones y las importaciones de bienes se encuentran ya por encima de los niveles prepandemia. El saldo negativo en el intercambio de servicios distintos del turismo se ha incrementado como resultado de que tanto los ingresos como los egresos ya superaron a los de 2019. Las remesas, por su parte, superaron considerablemente al ingreso neto de años anteriores como resultado, probablemente, de la extensión de los programas de apoyo a los hogares en EE. UU. Los rasgos cuantitativamente más notables de las cuentas con el exterior son la reducción en las utilidades pagadas al exterior, probablemente producto de la difícil situación enfrentada por las empresas extranjeras. Las remesas han mantenido un desempeño excepcional, aunque no fueron suficientes para incidir en un cambio de signo de la cuenta corriente.

El superávit turístico de 2021 cerró en apenas 0.5% por debajo de su nivel en 2019 no obstante la disminución tanto en ingresos (-19.4%), pero impulsada por una mayor disminución en egresos (-47.6%) frente al mismo periodo de 2019. Tabla 9.3.1.

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

**Principales componentes de la cuenta corriente de la balanza de pago anual (Millones de USD)**

	2019	2020	2021	Variación % 2021/2020	Variación % 2021/2019
<b>Cuenta Corriente</b>	<b>-3,471</b>	<b>26,210</b>	<b>-4,866</b>	<b>-152.8</b>	<b>40.2</b>
Ingresos	544,475	484,530	583,613	20.4	7.2
Egresos	548,946	458,320	588,479	28.4	7.4
<b>Balanza de bienes</b>	<b>5,167</b>	<b>33,979</b>	<b>-11,467</b>	<b>-133.7</b>	<b>-321.9</b>
Exportaciones	460,939	417,151	494,550	18.6	7.3
Importaciones	455,772	383,172	506,017	32.1	11.0
<b>Balanza de Servicios (excluye Turismo)</b>	<b>-22,769</b>	<b>-18,748</b>	<b>-26,026</b>	<b>38.8</b>	<b>14.3</b>
Ingresos	7,144	6,041	7,462	23.5	4.4
Egresos	29,913	24,790	33,488	35.1	12.0
<b>Balanza Turística</b>	<b>14,692</b>	<b>7,521</b>	<b>14,614</b>	<b>94.3</b>	<b>-0.5</b>
Ingresos	24,573	10,996	19,796	80.0	-19.4
Egresos	9,881	3,475	5,182	49.1	-47.6
<b>Remesas (netas)</b>	<b>35,458</b>	<b>39,706</b>	<b>50,529</b>	<b>27.3</b>	<b>42.5</b>
<b>Utilidades, dividendos e intereses (Ingreso primario neto)</b>	<b>-39,244</b>	<b>-42,225</b>	<b>-39,325</b>	<b>-6.9</b>	<b>0.0</b>

Tabla 9.3.1.

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

**9.4. Inflación en servicios turísticos**

Dando seguimiento a los indicadores relacionados con la inflación de servicios relacionados con el turismo, se observa que luego de la caída generalizada de precios en el momento más álgido de la crisis en 2020, se ha mantenido un proceso de recuperación de precios, particularmente en el hospedaje y los paquetes turísticos, como puede verse en las gráficas 9.4.1. y 9.4.2. Mientras que los precios en los servicios de hospedaje recién se acercan a aquéllos de 2019, otras presiones inflacionarias, además de factores estacionales, influyeron en una mayor alza de precios hacia diciembre de 2021.

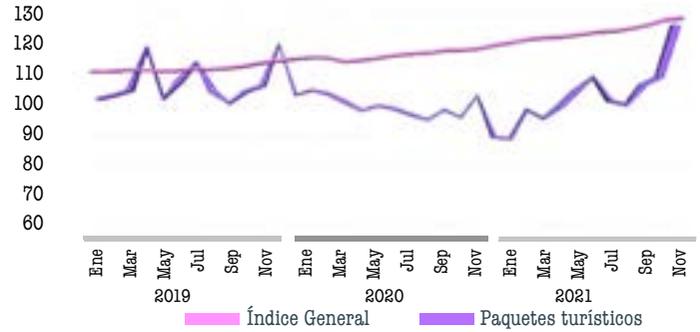
**Índice de precios en servicios de hospedaje. Enero 2019 - diciembre 2021**  
2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.1.

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

**Índice de precios en paquetes turísticos. Enero 2019 - diciembre 2021**  
2a quincena de agosto 2018 = 100

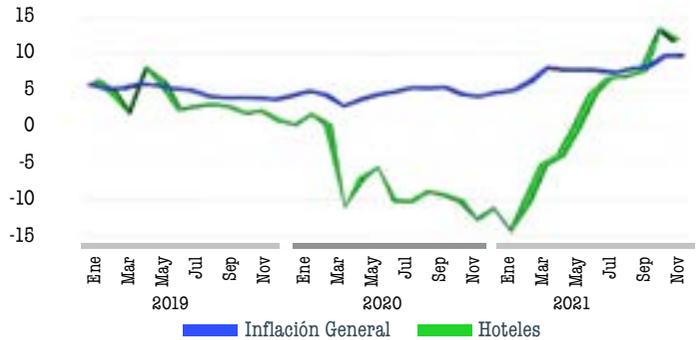


Gráfica 9.4.2.

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

En el caso de los servicios de hospedaje (Gráfica 9.4.3.), se observa que la inflación, expresada como variación interanual, sigue más de cerca al nivel de la inflación general apenas a partir de agosto, para luego superarla en noviembre-diciembre de 2021. En cuanto a los paquetes turísticos (Gráfica 9.4.2.), debido de un incremento real en el componente aéreo de los paquetes turísticos, se observa una mayor inflación a partir de junio, aunque se alcanza un pico hasta diciembre de 2021 que supera, incluso, a la inflación más alta observada en 2019.

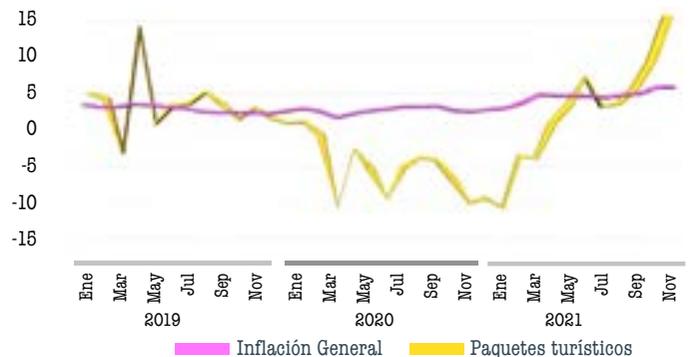
**Inflación en paquetes turísticos. Enero 2019 - diciembre 2021**



Gráfica 9.4.3.

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

**Inflación en paquetes turísticos. Enero 2019 - diciembre 2021**

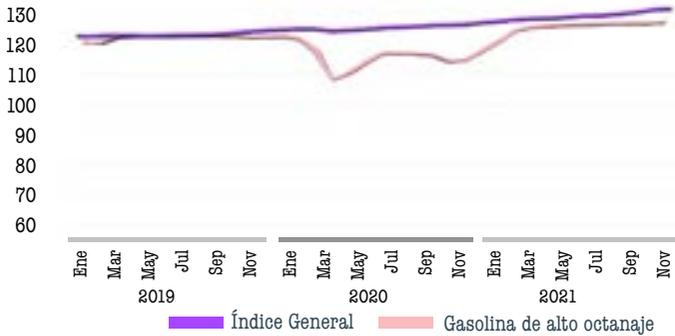


Gráfica 9.4.4.

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

Por su relación con el turismo interno y en particular con los viajes que realizan los residentes en México por carretera, se incluye la inflación de la gasolina de alto octanaje. En este caso, se puede ver que, aunque el precio comenzó a caer desde febrero de 2020, una escalada ascendente se afianzó desde enero de 2021 para estabilizar su tendencia al alza a partir de abril en niveles ya superiores a los observados a lo largo de 2019.

**Índice de precios en gasolina de alto octanaje.**  
Enero 2019 - diciembre 2021  
2a quincena de agosto 2018 = 100



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

El incremento en el precio de los combustibles ha tenido también un efecto en el precio de los boletos aéreos. La Gráfica 9.4.6. muestra la relación de la inflación en el transporte aéreo en su conjunto con respecto a la inflación general, donde nos encontramos una dinámica similar a la ya comentada, con la peculiaridad de la notable alza de precios en diciembre.

**Índice de precios en en el transporte aéreo.**  
Enero 2019 - diciembre 2021  
2a quincena de agosto 2018 = 100



**Gráfica 9.4.6.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Con ayuda de los precios promedio publicados por Inegi, es posible desglosar el comportamiento de la inflación por tipo de vuelo. En este caso, se puede ver que desde durante la mayor parte del año 2021, el nivel de inflación en los vuelos nacionales sencillos ha sido superior al de los vuelos internacionales.

**Índice de precios promedio del transporte aéreo.**  
Enero 2019 - diciembre 2021  
Agosto 2018 = 100



**Gráfica 9.4.7.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Es importante mantener en mente que, en lo que a precios se refiere, los vuelos internacionales redondos suelen ser más costosos que los vuelos nacionales sencillos; durante 2021, el precio promedio más bajo de un vuelo internacional se registró en enero (6,015.41 pesos) y el más alto en diciembre (11,844.07 pesos), mientras que el precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha oscilado entre los 1,362.73 pesos en enero a 2,828.01 pesos en diciembre. El fenómeno que aquí se describe señala que la variación porcentual en los vuelos nacionales ha sido ligeramente mayor que la de los vuelos internacionales.



# 10 Análisis y Perspectivas económicas de los principales mercados emisores

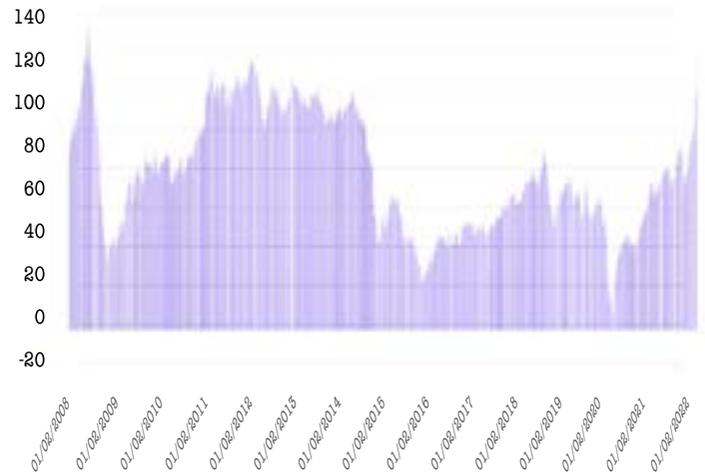
## 10.1. Los tiempos de incertidumbre se alargan y la economía mundial lo resiente

Como se afirmaba en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, a partir del segundo semestre de 2020, los pronósticos para la economía mundial, que habían sido fueron mejorando trimestre a trimestre como resultado de las políticas expansivas, monetarias y sobre todo fiscales, en la mayoría de los países y –hacia fines de ese año– con la aprobación de las vacunas contra la COVID-19 y el inicio de la inmunización en gran escala. La contracción de la economía mundial que el Fondo Monetario Internacional esperaba para 2020 alcanzaba, todavía en octubre de ese año, -4.4%, terminó siendo de -3.1% y los pronósticos para 2021 pasaron de 5.2% en octubre de 2020 a 5.5% en enero de 2021 y a 6% en abril. Sin embargo, los pronósticos del FMI para 2021 en su *World Economic Outlook* de octubre de este año mostraron un primer retroceso, si bien ligero, en más de un año, esperando un crecimiento de 5.9% para la economía global. Los eventos de impacto global que se han sucedido en los últimos meses redujeron significativamente esas expectativas a 5.5% para el cierre de 2021 y 4.2% para 2022, de acuerdo con la actualización dada a conocer en enero 2022 por el mismo FMI. De esta forma, no solo es relevante la magnitud de la contracción, sino el sostenimiento de una nueva tendencia decreciente de los pronósticos y muchos analistas encuentran que el balance de riesgos para el crecimiento está cargado a la baja.

Sin dejar de reconocer que para el 17 de marzo de 2022 se han acumulado más de 6 millones de fallecimientos de acuerdo con cifras oficiales, es notable que para esa fecha se han aplicado cerca de 11 mil millones de dosis de las diferentes vacunas para prevenir la COVID-19. No obstante, esto no quiere decir que la pandemia ha sido erradicada: más bien, como se ha observado a lo largo de un periodo de poco más de 2 años, derivado del surgimiento de nuevas variantes del virus, su epicentro se desplaza, continuamente, por todo el planeta. Así, por ejemplo en los 28 días previos a la fecha antes consignada se reportaron cerca de 7 millones de casos en Corea del Sur, 5 millones en Alemania y 4 millones en Vietnam. En todo caso, el exponencial aumento en la cobertura de vacunación y un significativo descenso en la letalidad de la enfermedad han sido buenas noticias para la economía.

Sin embargo, las principales preocupaciones surgen por los efectos derivados de la invasión rusa a Ucrania y las derivaciones que esta guerra tendrá en el frente económico. Las restricciones crecientes a las exportaciones rusas implican el resurgimiento de presiones inflacionarias asociadas a las materias primas y al estrangulamientos en las cadenas de suministro mundiales (chips, contenedores) producto a su vez del desbalance entre la composición de la demanda entre bienes y servicios generada por la pandemia. En particular se debe destacar un inusual aumento en los precios del petróleo a precios no vistos desde 2008 (Gráfica 10.1). Con todo ello se anticipa una condición en la que las autoridades monetarias estarían abandonando las políticas acomodaticias que han mantenido bajas las tasas de interés, lo que resta impulso a la recuperación del crecimiento.

Precio en dólares del barril de petróleo. Mezcla mexicana. Enero 2008-marzo 2022



Gráfica 10.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México

Es por demás evidente que los aumentos en el precio de los energéticos tienen un profundo impacto en los servicios turísticos, tanto por su repercusión en las tarifas del transporte aéreo, como por su incidencia en las estructuras de costos de la industria hotelera. Tabla 10.1.

## 10.2. Perspectivas para América del Norte

La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para 2022 se centra en los países avanzados y en particular en Estados. Para el caso de EE.UU., la desaceleración registrada en el tercer trimestre llevó a

## Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías <sup>a</sup> 2020-2022

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales		
	2020	2021	2022
<b>Producto Mundial <sup>e</sup></b>	-3.5	5.5	4.2
<b>Economías avanzadas</b>	-4.9	4.3	3.1
Estados Unidos <sup>e</sup>	-3.4	5.1	2.5
Canadá	-5.5	3.6	4.1
Zona del Euro	-7.2	4.2	3.6
Alemania	-5.4	3.5	3.1
Francia	-9.0	5.5	4.1
Italia	-9.2	3.0	3.6
España	-11.1	5.9	4.7
Reino Unido	-10.0	4.5	5.0
Japón	-5.1	3.1	2.4
Otras economías avanzadas	-2.5	3.6	3.1
<b>Economías de mercados emergentes y en desarrollo <sup>b</sup></b>	-2.4	6.3	5.0
África subsahariana	-2.6	3.2	3.9
América Latina	-7.4	4.1	2.9
Brasil	-4.5	3.6	2.6
México	-8.5	4.3	2.5
Rusia	-3.6	3.0	3.9
Oriente Medio y Asia Central	-3.2	3.0	4.2
Países en desarrollo de Asia	-1.1	8.3	5.9
China	2.3	8.1	5.6
India	-8.0	11.5	6.8
ASEAN-5 <sup>c</sup>	-3.7	5.2	6.0

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

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

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

**Tabla 10.1.** Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

que el FMI redujera su proyección para 2022 para situarse en apenas un crecimiento de 2.5%. Para Canadá, cuya dinámica está estrechamente vinculada a la de EE.UU., el crecimiento estimado en enero 2022, considera un pronóstico de expansión de 4.1%. La revisión a la baja está asociada a los persistentes problemas en las cadenas de suministro y a las preocupaciones en torno a la inflación, con independencia de los supervinientes problemas producto de la invasión rusa a Ucrania.

Los dos principales mercados emisores para México han sido tradicionalmente sus vecinos de América del Norte; su comportamiento durante la pandemia, sin embargo, ha sido radicalmente opuesto debido a las diferentes políticas sanitarias en lo que se refiere a los viajes. Mientras el mercado de EE.UU. se recuperó rápidamente gracias al boom de consumo y a la ausencia de prohibiciones a los viajes internacionales, en el caso de Canadá, la recuperación está aún por tomar impulso. ¿Qué se puede esperar para 2022? En el caso de EE.UU., luego del crecimiento extraordinario del consumo privado observado en 2021 se espera un crecimiento más lento que el del PIB durante 2022. Esto apunta a la vuelta a un ritmo de crecimiento del turismo estadounidense hacia México más normal, toda vez que ya en 2021 se ha registrado una recuperación significativa. En el caso de Canadá, por el contrario, conforme se relajen las restricciones sanitarias, proceso que ya ha empezado, cabría esperar una expansión significativa en 2022.

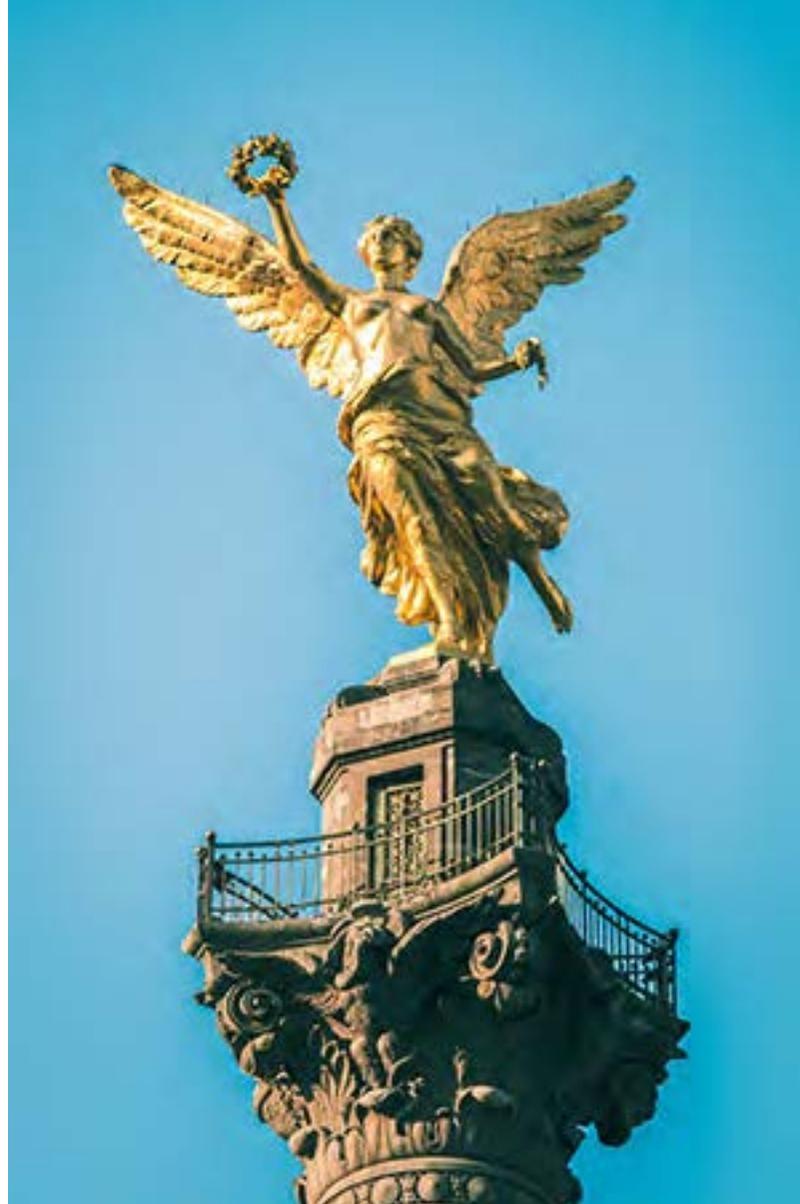
### 3. Los mercados europeos

Para 2022, pronostica un crecimiento mayor en Europa que en EE.UU. No obstante la tensión bélica, los retos del abastecimiento de energéticos y, en general de las cadenas de suministros son mayúsculos. Sin embargo, las ventajas cambiarias y el hecho de que quienes tienen acceso a viajes de larga distancia tengan menores elasticidades al precio, anticipa una recuperación significativa del mercado turístico europeo para México que no puede descartarse pueda ser descarrilada por la evolución de la guerra.

### 4. El mercado interno

La perspectiva de la economía mexicana, que definirá, junto con la evolución de la pandemia, el curso de la actividad turística de origen doméstico en los próximos meses no es muy halagüeña.

Cabe preguntarse si los pronósticos oficiales se podrán cumplir. Conforme la economía vuelve a su nivel pre-pandemia, el margen de rebote estadístico es cada vez menor, de suerte que el crecimiento dependerá cada vez más de la expansión de los componentes de la demanda por encima del nivel pre-pandemia. Si bien la demanda



externa, arrastrada por el crecimiento en EE.UU. seguramente aportará de nuevo un elemento dinamizador, no es claro de donde saldrá el impulso que permita a México crecer efectivamente durante 2022. Las perspectivas del consumo privado se verán limitadas por un proceso inflacionario que absorberá la mayor parte de los incrementos salariales mientras de suerte que su expansión dependerá del crecimiento del empleo. La inversión, por su parte, se mantiene en niveles deprimidos. Hacia delante se abre la oportunidad de aprovechar el TMEC y la posible relocalización de las cadenas productivas, pero el clima de negocios no parece favorable a la inversión privada al menos para los próximos meses mientras que la inversión pública, a pesar de los grandes programas emblemáticos de la administración, está en niveles mínimos históricos. Por último, por lo que respecta a la política fiscal, el presupuesto de egresos para 2022, si bien es marginalmente menos restrictivo que los de los últimos tres años, no puede considerarse de ninguna manera como expansiva. De esta manera las perspectivas de crecimiento del turismo interno están sujetas al curso de la normalización de las restricciones sanitarias, a la incertidumbre del curso de la pandemia y a la volatilidad de los escenarios globales producto de la escalada bélica en Europa del este.

# 11 Perspectivas en el corto plazo

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

De acuerdo con estos antecedentes, y ajustando el modelo en virtud del comportamiento acelerado de la recuperación en el segmento internacional, en esta sección se presentan las estimaciones para el cierre de 2021 y un primer ejercicio de 2022, de las principales variables que describen el comportamiento del turismo en México.

Con independencia de que el método de cálculo luego de ser probado se ha ido afinando, no se puede dejar de mencionar que la complejidad del entorno actual, podría modificar las estimaciones que aquí se presentan:

## Turismo Internacional

### Ingresos por visitantes internacionales

Al cierre de 2021

19.8 mil millones de dólares

-19.5% con relación a 2019

79.9% por arriba de 2020

Pronóstico 2022

23.8 mil millones de dólares (+/-10%)

+19.5% con relación a 2021

-3.2% con relación a 2019

### Llegada de turistas internacionales

Al cierre de 2021

31.9 millones

-29.2% con relación a 2019

31.1% por arriba de 2020

Pronóstico 2022

36.7 millones (+/-10%)

-18.4% con relación a 2019

15.0% por arriba de 2021

### Llegada de turistas no fronterizos

Al cierre de 2021

18.1 millones

-23.9% con relación a 2019

66.5% por arriba de 2020

Pronóstico 2022

20.8 millones (+/-10%)

-12.6% con relación a 2019

15.0% por arriba de 2021

### Llegada de turistas fronterizos

Al cierre de 2021

13.8 millones

-35.2% con relación a 2019

2.6% por arriba de 2020

Pronóstico 2022

15.9 millones (+/-10%)

-25.4% con relación a 2019

15.0% por arriba de 2021

## Turismo Internacional

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

Al cierre de 2021

43.4 millones

-25.9% con relación a 2019

61.4% por arriba de 2020

Pronóstico 2022

53.8 millones (+/-7.5%)

-8.0% con relación a 2019

23.9% por arriba de 2021

### Consumo turístico interno

Al cierre de 2021

-500.0 mil millones de pesos (+/-5%)

-15.2% con relación a 2019

21.7% por arriba de 2020

Pronóstico 2022

-225.0 mil millones de pesos (+/-5%)

-6.8% con relación a 2019

9.8% por arriba de 2021

<sup>1</sup> 44 destinos con más de 2,000 habitaciones. El detalle de localidades puede ser consultado en el Capítulo 12



# 12 Fuentes

Como es costumbre, en esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* se utilizaron diversas fuentes públicas, además de información de actores del sector privado y materiales desarrollados en el *Cicotur*. De esta manera en el Capítulo 2 la información es producto del *Panel Anáhuac*, levantado en la segunda quincena de enero de 2022. En el Capítulo 3 se utiliza información de la OMT y de IATA. Por lo que hace al Capítulo 4 se elabora con información de Inegi y Banco de México, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, así como de *Datatur* y la *US Travel and Tourism Office* del Departamento de Comercio de Estados Unidos; los destinos monitoreados con más de 2,000 habitaciones son: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Cozumel, Culiacán, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Huatulco, Irapuato, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, León, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Palenque, Playas de Rosarito, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz-Boca del Río, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas. Aunque cumplen el criterio

del número de habitaciones, no reportan información Cuernavaca, Saltillo y Tampico.

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

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

Para el capítulo 10 se utilizaron las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso de las estimaciones del capítulo 11 estas fueron realizadas a partir de los modelos desarrollados por Cicotur, a partir de datos de diversas fuentes.





**Presidente:**

Braulio Arsuaga Losada

**Vicepresidentes:**

Pilar María Aguilar Pariente

Adolfo Castro Rivas

Lorenza Martínez Trigueros

Liliana Mejía Corona

Valeria Moy Campos

Juan Ignacio Rodríguez Liñero

Alejandro Zozaya Gorostiza

**Secretario:**

Fernando Galindo

**Tesorero:**

Antonio Cosío

**Comisario:**

Carlos Pantoja

**Directora General:**

Lourdes Prieto

**Gerente:**

Mercedes Elizalde



---

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

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

---

**Editor:** Francisco Madrid

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



**Presidente:**

Braulio Arsuaga Losada

**Vicepresidentes:**

Pilar María Aguilar Pariente

Adolfo Castro Rivas

Lorenza Martínez Trigueros

Liliana Mejía Corona

Valeria Moy Campos

Juan Ignacio Rodríguez Liñero

Alejandro Zozaya Gorostiza

**Secretario:**

Fernando Galindo

**Tesorero:**

Antonio Cosío

**Comisario:**

Carlos Pantoja

**Directora General:**

Lourdes Prieto

**Gerente:**

Mercedes Elizalde



---

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

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

---

**Editor:** Francisco Madrid

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

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

## ASAMBLEA GENERAL CNET

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

## AFILIADOS

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

## CNET CAPÍTULOS ESTATALES

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

## MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

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

## SOCIOS COLABORADORES

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