

JUNIO 2022

TURISMO Y PANDEMIA EN MÉXICO

Un balance de las afectaciones

DR. FRANCISCO MADRID

MTRA. GLORIA GODINEZ

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN

2. *HIGHLIGHTS*

3. EL ESCENARIO MUNDIAL DE LAS AFECTACIONES AL
TURISMO POR LA PANDEMIA

4. ASPECTOS MACROECONÓMICOS

5. TURISMO INTERNACIONAL

6. TURISMO NACIONAL

7. OCUPACIÓN HOTELERA Y CUARTOS OCUPADOS

8. TRANSPORTE AÉREO

9. EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

10. PRONÓSTICOS 2022

FUENTES Y NOTAS

PRESENTACIÓN

La pandemia de Covid-19 y las medidas tomadas para controlar su propagación, han afectado a la actividad turística de forma inédita en México y el mundo. Dicha afectación, tanto en la salud de las personas, como en la economía de los países, ha sido la más grave crisis que la humanidad ha enfrentado en épocas recientes.

Luego de dos años padeciendo la pandemia, el documento que hoy presentan el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac es una puesta al día del saldo de las afectaciones al turismo en los años 2020 y 2021.

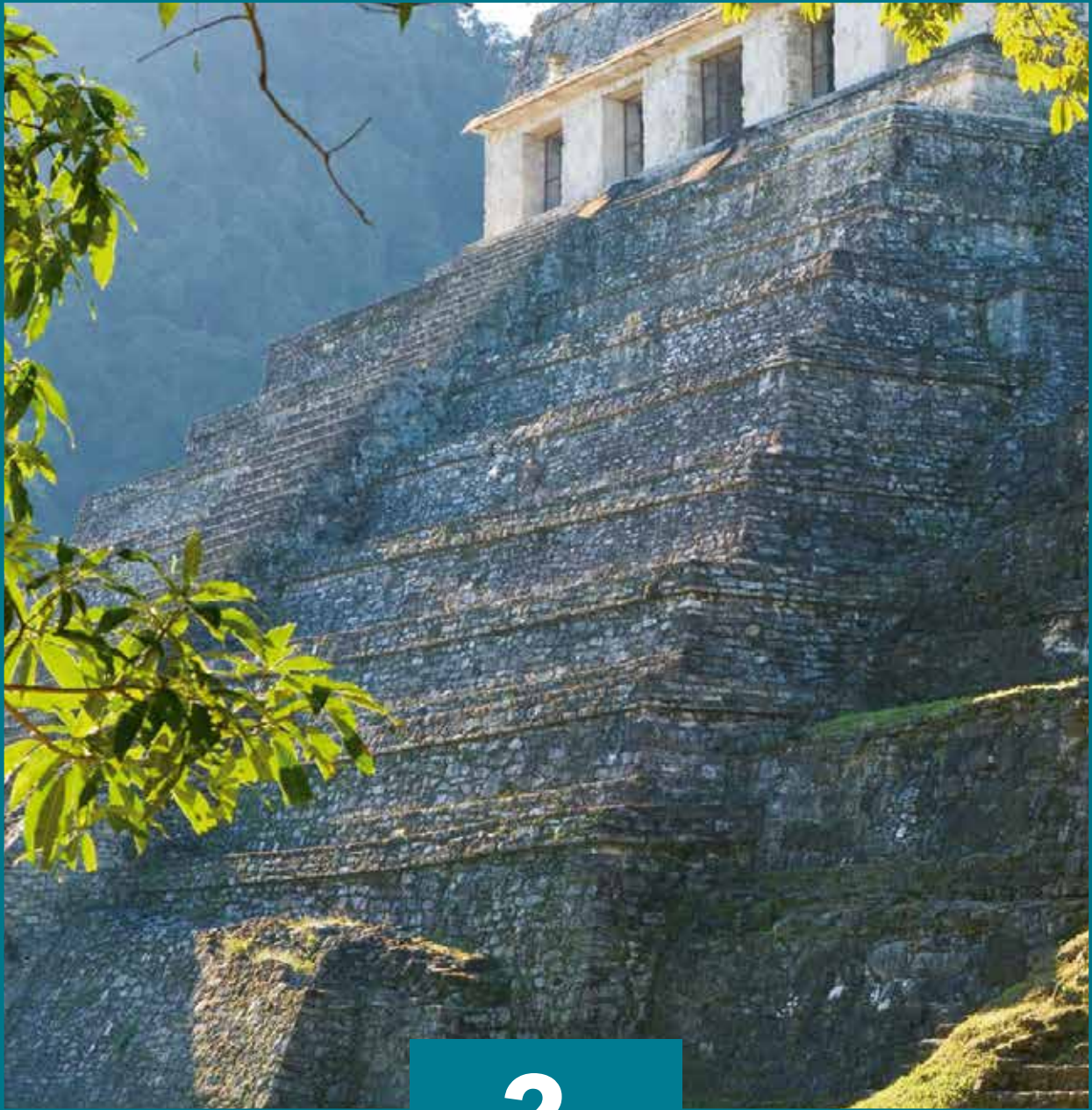
Al realizar este Balance no desconocemos los muy importantes avances en la recuperación del sector, particularmente, en lo que se refiere a los destinos turísticos de sol y playa con vocación por atender los flujos internacionales de viajeros, sin dejar de mencionar que este comportamiento obedece a la capacidad de resiliencia del turismo mexicano y a la combinación de diversos factores dentro de los que destaca el esfuerzo realizado en los destinos por las empresas a fin de asimilar y poner en operación protocolos sanitarios; el muy importante avance en 2021 de la vacunación en nuestro principal mercado emisor –Estados Unidos– y el hecho de que los viajeros de este país tuvieran limitadas opciones para desplazarse en el exterior; así como a la decisión del gobierno mexicano de no imponer restricciones a los visitantes internacionales.

Sin embargo, es pertinente no caer en triunfalismos y ponderar en su justa medida los avances, reconociendo la profundidad de los impactos, muchos de los cuales son irreversibles y se tradujeron en el cierre masivo de empresas o en su endeudamiento para hacer frente a las pérdidas, así como en la desaparición de decenas de miles de empleos que aún no se recuperan, con la consiguiente degradación en la calidad de vida de un muy importante número de familias mexicanas.

A lo largo de estos años hemos insistido en nuestra convicción sobre la fortaleza estructural de la industria y el decidido compromiso de los empresarios del sector, elementos que, sumados a la aplicación generalizada de las vacunas para prevenir la enfermedad, son la esperanza de tiempos mejores para esta noble actividad que tanto contribuye a la mejora de la calidad de vida de millones de familias mexicanas. Sin embargo, es necesario subrayar, una vez más, que la complejidad de la situación, demanda la multiplicación de apoyos públicos para la industria. En la medida que estos apoyos no fluyan y se posterguen, la pérdida de capacidades estructurales se hará más visible y se presentará un retraso en la adaptación a los nuevos retos que depare el futuro del turismo.

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director Cicotur



2.

HIGHLIGHTS

1. La reducción acumulada en las llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2020 y 2021, en relación con 2019, se estima en 2.1 miles de millones. Esto significa descensos de 72.6 y 71.3%, respectivamente.
2. La caída anual del PIB turístico en 2020 fue de 25.4%. Con ello, la contribución del PIB turístico al PIB nacional fue de 6.9% a precios constantes, cifra inferior al 8.7% que se había mantenido en años recientes. De los 7.9 puntos que cayó el PIB nacional en 2020, 2.2 puntos pueden atribuirse a los impactos al turismo por la pandemia.
3. La estimación de Cicotur es que el PIB Turístico disminuyó en 2021 en relación con 2019 en 16.0%. Asimismo, se estima que el turismo habría contribuido con 7.1% del PIB nacional a precios constantes. Así, de los 3.9 puntos que se redujo el PIB nacional, con relación a los niveles de 2019, 1.3 puntos se explicarían por las afectaciones del turismo
4. En relación con 2019, la reducción en el consumo turístico en 2020 fue de 940.7 mil millones de pesos (-28.4%), en tanto que en 2021 habría sido de 563.8 miles de millones de pesos (-17.0%). De acuerdo con ello, la suma de la contracción en el consumo turístico interior de los años 2020 y 2021, en comparación con 2019 fue de 1.5 billones de pesos.
5. Con datos del IMSS, el empleo formal en turismo en enero de 2022, se encontraba 114,984 trabajadores asegurados por debajo del nivel de enero de 2020.
6. La Secretaría de Turismo estima una disminución de 174,296 empleos en el sector entre el último cuatrimestre de 2021 y el mismo periodo de 2019.
7. La disminución de los ingresos fiscales en los sistemas ISR e IVA como consecuencia de las afectaciones al turismo por la pandemia en 2020 y 2021, en relación con 2019, fue de alrededor de 90.2 miles de millones de pesos.
8. La reducción en la captación del Impuesto sobre Servicios de

Hospedaje en 2020 y 2021, en relación con 2019, fue de alrededor de 4,360 millones de pesos

9. La suma de la disminución del ingreso de divisas por visitantes internacionales en 2020 y 2021, en comparación con 2019, fue de 18.4 miles de millones de dólares.

10. La contracción acumulada en las llegadas de turistas internacionales en ambos años es de alrededor de 33.9 millones de turistas.

11. Por lo que hace a las llegadas de turistas no fronterizos la reducción fue de alrededor de 18.6 millones de turistas. En este mismo segmento, la contracción acumulada en las llegadas de turistas por vía aérea en ambos años es de alrededor de 16.3 millones de turistas, en tanto que las de los terrestres se redujeron en 2.3 millones de turistas.

12. Derivado de un comportamiento diferenciado en los mercados emisores, la recuperación de los turistas aéreos procedentes de Estados Unidos ha sido más rápida y, en consecuencia, la participación de estos viajeros en el total –que regularmente se sitúa entre 55 y 60.0%–, alcanzó el 68.7% en 2020 y el 76.2% en 2021.

13. Acumulando las reducciones alcanzadas en 2020 y 2021 en relación con 2019, el top five de los mercados emisores en que hubo mayores disminuciones fue: Estados Unidos --5.8 millones; Canadá -3.2 millones; Reino Unido; .921 mil; Colombia -535 mil; y Argentina -521 mil.

14. La contracción acumulada en las llegadas de turistas fronterizos en ambos años es de alrededor de 15.2 millones, cifra muy cercana a la reducción del segmento aéreo.

15. El descenso en los pasajeros ingresando al país en crucero fue de 13.8 millones.

16. La reducción acumulada en las salidas de turistas residentes en México en ambos años es de alrededor de 20.8 millones.

17. La disminución en las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel fue de 52.8% en 2020 y 25.3% en 2021. Con ello, se estima que la reducción acumulada en el total de las llegadas de turistas residentes en el país –turismo nacional– en ambos años es de alrededor de 79.4 millones.

18. La reducción acumulada en las llegadas de visitantes nacionales a zonas arqueológicas en ambos años es de alrededor de 15.1 millones. Asimismo, el descenso acumulado en los visitantes nacionales a museos gestionados por el INAH fue de 17.3 millones; en este último rubro el descenso registrado en 2021 en comparación con 2019 fue de 89.4%.

19. La reducción acumulada en el número de cuartos noche ocupados en ambos años es de alrededor de 107.6 millones.

20. La ocupación hotelera en los destinos con más de 2,000 habitaciones que en 2019 fue de 61.4%, descendió a 26.3% en 2020 y a 42.1% en 2021: Esto significa reducciones de 35.1 y 19.4 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con 2019.

21. De acuerdo con los reportes de la Agencia Federal de Aviación Civil, la contracción acumulada en los pasajeros en ambos años es de alrededor de 34.4 millones de pasajeros nacionales y 40.4 millones de pasajeros internacionales.

22. Derivado del levantamiento más reciente del Panel Anáhuac se puede anotar que los empresarios turísticos del país consideran que la recuperación del turismo se concretará en 2023, solo 13.0% opina que ésta se consolidará en 2022 y 17.4% opina que será de 2023 en adelante.

23. Dentro de los pronósticos que se tienen para 2022 destaca:

Ingresos por visitantes internacionales

23.8 mil millones de dólares

+19.5% con relación a 2021

-3.2% con relación a 2019

Llegada de turistas internacionales

36.7 millones

-18.4% con relación a 2019

15.0% por arriba de 2021

Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel en destinos con más de 2,000 habitaciones

53.8 millones (+/- 7.5%)

-8.0% con relación a 2019

23.9% por arriba de 2021

Consumo turístico interno

-225.0 mil millones de pesos

-6.8% con relación a 2019

9.8% por arriba de 2021



3.

EL ESCENARIO MUNDIAL DE LAS AFECTACIONES AL TURISMO POR LA PANDEMIA

En los últimos meses, de manera reiterada, se ha difundido el daño que el turismo mundial ha sufrido como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Ciertamente, las afectaciones son descomunales y no se puede olvidar que la pandemia aún no llega a su fin. La Organización Mundial del Turismo reporta que en adición a los 1.1 mil millones de viajes internacionales de contracción en 2020 (-72.6%), la reducción en las llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2021 se situó en un volumen más o menos similar, es decir -71.3% en relación con el 2019 (mil millones de viajes internacionales menos), apenas 4% por arriba de 2020.

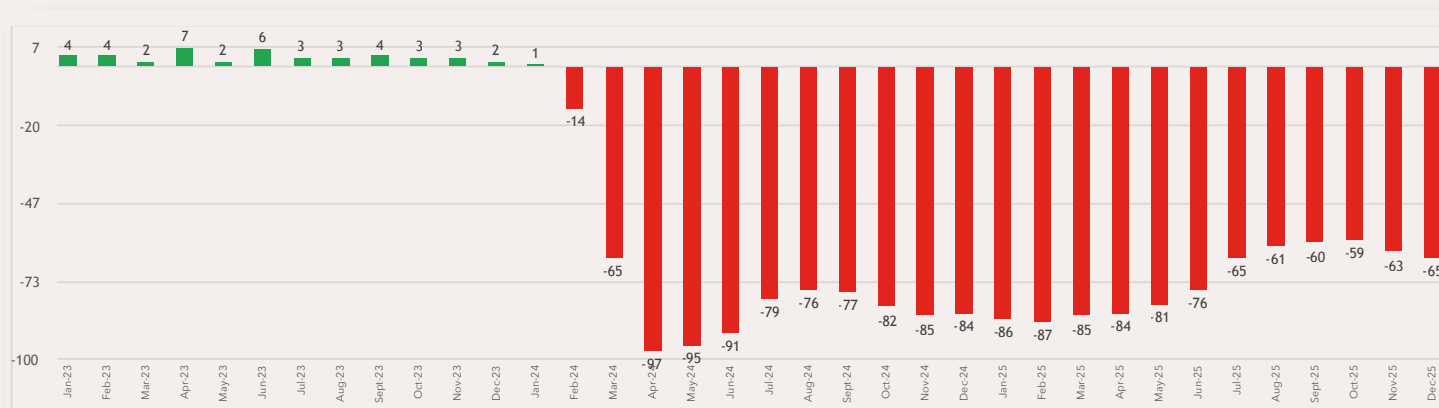
TABLA 3.1. REDUCCIÓN EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO 2021 Y 2020 VS. 2019

	Disminución en las llegadas (millones)	Porcentaje de decremento
2020	1,065	-72.6%
2021	1,047	-71.3%

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO EN 2020 Y 2021, EN RELACIÓN CON 2019, SE ESTIMA EN 2.1 MILES DE MILLONES

GRÁFICA 3.1. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO (PORCENTAJE DE CRECIMIENTO). ENERO 2019-DICIEMBRE 2021*



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



4.

ASPECTOS MACROECONÓMICOS

4.1 PIB TURÍSTICO

De acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo de México, el PIB turístico en el 2020 disminuyó 25.4% frente a 2019.

TABLA 4.1.1. PIB TURÍSTICO 2019 Y 2020 Y VARIACIÓN INTERANUAL

PIB Turístico (miles de millones de pesos a precios de 2013)	2019	2020	Variación 20/19
	1,502.1	1,120.0	-25.4%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Es pertinente recordar que, según información de Inegi, el PIB nacional decreció 7.9% en 2020, por lo que la caída del PIB turístico multiplicó por 3.2 veces a la caída del PIB nacional.

**EN 2020, LA CAÍDA DEL PIB TURÍSTICO MULTIPLICÓ POR
3.2 VECES
LA CAÍDA DEL PIB NACIONAL**

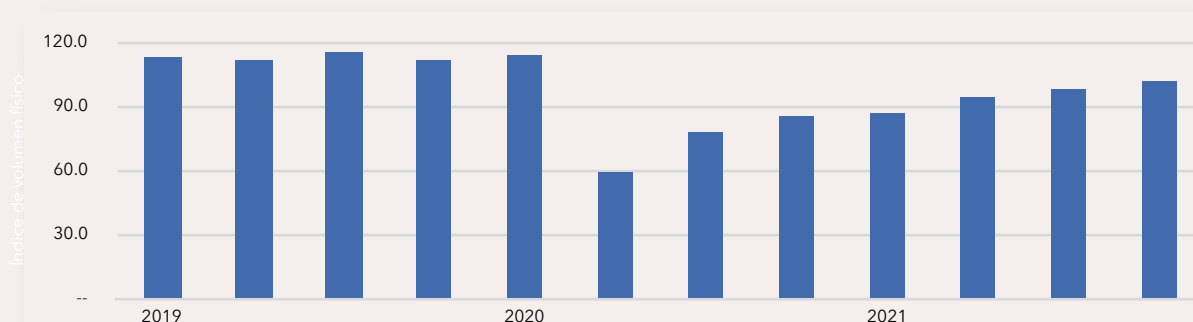
Con ello, en 2020, la contribución del PIB turístico al PIB nacional fue de 6.9% a precios constantes, cifra inferior al 8.7% que se había mantenido en los años recientes.

La dimensión del enorme impacto que sufrió el turismo queda en evidencia cuando se recuerda que de los 7.9 puntos que cayó el PIB nacional, el turismo explica el 27.3%; es decir 2.2 puntos de dicha contracción.

**DE LOS 7.9 PUNTOS QUE CAYÓ EL PIB NACIONAL EN 2020,
2.2 PUNTOS PUEDEN ATRIBUIRSE A LOS IMPACTOS AL TURISMO
POR LA PANDEMIA**

Para el 2021, de acuerdo con la serie desestacionalizada del Indicador Trimestral de la Actividad Turística (ITAT)², el PIB turístico se recupera, aunque no alcanza niveles previos a la pandemia.

GRÁFICA 4.1. EVOLUCIÓN DEL PIB TURÍSTICO TRIMESTRAL. (ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO). 2019-2021. SERIES DESESTACIONALIZADAS



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

TABLA 4.1.2. VARIACIONES INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 2021 VS. 2019

Variación 21/19 del ITAT	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	-23.7%	-15.6%	-16.0%	-8.7%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Con esta información, la estimación de Cicotur es que el PIB Turístico disminuyó en 2021 en relación con 2019 en 16.0%. Asimismo, se estima que el turismo habría contribuido con 7.5% al PIB nacional.

TABLA 4.1.3. PIB TURÍSTICO 2019 Y 2021 Y VARIACIÓN INTERANUAL

PIB Turístico (miles de millones de pesos a precios de 2013)	2019	2021	Variación 21/19
	1,502.1	1,261.8	-16.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

De acuerdo con ello, de los 3.9 puntos que se redujo el PIB nacional, con relación a los niveles de 2019, 1.3 puntos se explicarían por las afectaciones del turismo.

DE LOS 3.9 PUNTOS QUE CAYÓ EL PIB NACIONAL EN 2021 EN RELACIÓN CON 2019, 1.3 PUNTOS PUEDEN ATRIBUIRSE A LOS IMPACTOS AL TURISMO

4.2. CONSUMO TURÍSTICO

De manera similar a como se realizaron las estimaciones de la reducción del PIB turístico, se calcula el comportamiento del consumo turístico interior, que incluye tanto al consumo interno como al receptivo, a partir del Indicador Trimestral de la Actividad Turística³. En este caso, como claramente se observa, ambos años presentaron una reducción considerable, respecto del 2019.

TABLA 4.2. VARIACIONES EN EL CONSUMO TURÍSTICO 2020 Y 2021 VS. 2019

Reducción del consumo turístico interior (miles de millones de pesos)	2020 - 2019	2021 - 2019	Var. 20/19	Var. 21/19
	940.7	563.8	-28.4%	-17.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

La suma de la contracción en el consumo turístico interior de los años 2020 y 2021 en comparación con 2019 fue de 1.5 billones de pesos.

LA CONTRACCIÓN EN EL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 EN COMPARACIÓN CON 2019 FUE DE 1.5 BILLONES DE PESOS

4.3. EMPLEO

A nivel nacional, el año 2020 fue un año de pérdida de asegurados, mientras que el 2021 registró una buena recuperación. De acuerdo con los datos del IMSS⁴, entre enero de 2020 y enero de 2021 se reporta una reducción en el número de trabajadores asegurados del orden de 668,746 personas, es decir, 3.3% de los trabajadores a nivel nacional. Para el siguiente periodo, de enero de 2021 a enero de 2022 se reporta un incremento de 940,768 trabajadores asegurados (4.7%); es decir, se recuperaron los puestos perdidos y se generaron 272,000 nuevos.

Sin embargo, la evolución del empleo asegurado en la actividad turística ha seguido una trayectoria diferente, de acuerdo con las estimaciones realizadas por Cicotur. Entre enero de 2020 y enero de 2021 se reportó una disminución de 315,031 empleados en actividades relacionadas con el turismo (características y conexas), mientras que para el periodo de enero de 2021 a enero de 2022 se han creado 200,047 empleos asegurados nuevos. Ello quiere decir que el empleo formal en turismo en enero de 2022, se encontraba 114,984 trabajadores asegurados por debajo del nivel de enero de 2020.

EL EMPLEO FORMAL EN TURISMO EN ENERO DE 2022, SE ENCONTRABA 114,984 TRABAJADORES ASEGURADOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE ENERO DE 2020

TABLA 4.3. VARIACIONES EN TRABAJADORES ASEGURADOS. TOTAL Y TURÍSTICOS. VARIACIONES INTERANUALES

Empleos turísticos asegurados en el IMSS	Var. Ene. 20/19	Var. Ene. 21/20	Diferencia Ene. 2022-2020
Total	-14.4%	10.7%	-114,894
Actividades características	-19.2%	14.6%	-48,916
Actividades conexas	-12.4%	9.1	-66,068

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

Si bien el empleo a nivel nacional se ha recuperado, pareciera que ha existido un fenómeno de desplazamiento de la mano de obra, donde, ante la falta de potencia de la recuperación de la actividad turística en su conjunto, las personas se han ocupado en otros sectores económicos, han comenzado actividades económicas independientes o han pasado a la informalidad.

Al cuarto trimestre de 2021, la Secretaría de Turismo⁵ estima una disminución de 174,296 empleos en relación con los 4'438,496 que reportaba en el mismo periodo de 2019.

LA SECRETARÍA DE TURISMO ESTIMA UNA DISMINUCIÓN DE 174,296 EMPLEOS EN EL SECTOR ENTRE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2021 Y EL MISMO PERIODO DE 2019

4.4. EFECTO FISCAL

No solo las afectaciones al turismo tienen efectos sobre el empleo y las empresas, la propia captación fiscal federal se ha visto fuertemente afectada por el descenso en el consumo turístico. En comparación con 2019, se estima que los ingresos fiscales derivados de los sistemas ISR e IVA cayeron en 2020 alrededor de 56.4 miles de millones de pesos y en 2021, 33.8 miles de millones de pesos, también en relación con 2019.

LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES EN LOS SISTEMAS ISR E IVA COMO CONSECUENCIA DE LAS AFECTACIONES AL TURISMO POR LA PANDEMIA EN 2020 Y 2021, EN RELACIÓN CON 2019, FUE DE ALREDEDOR DE 90.2 MILES DE MILLONES DE PESOS

Por lo que hace al impuesto sobre servicios de hospedaje de carácter estatal, la caída en la ocupación y en la tarifa hotelera habrían supuesto una disminución cercana a los 2,800 mil millones de pesos en 2020 y de 1,560 millones en 2019, en ambos años en relación con 2019.

LA REDUCCIÓN EN LA CAPTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN 2020 Y 2021, EN RELACIÓN CON 2019, FUE DE ALREDEDOR DE 4,360 MILLONES DE PESOS

4.5. BALANZA DE PAGOS

La disminución en el ingreso de divisas por visitantes internacionales es uno de los rubros en los que son más visibles los impactos de la pandemia al turismo.

En 2020 la reducción en el ingreso de divisas turística en comparación con el año previo fue de 55.3%, es decir, 13.6 miles de millones de dólares. Para el 2021 la reducción, en comparación con 2019 fue de 4.8 miles de millones de dólares, es decir, fue de 19.4%.

TABLA 4.5. INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES. 2019-2021 Y VARIACIONES

Ingresos por visitantes internacionales (miles de millones de dólares)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	24.6	11.0	19.8	-55.3%	-19.4%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México

LA SUMA DE LA DISMINUCIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES EN 2020 Y 2021 FUE DE 18.4 MILES DE MILLONES DE DÓLARES.



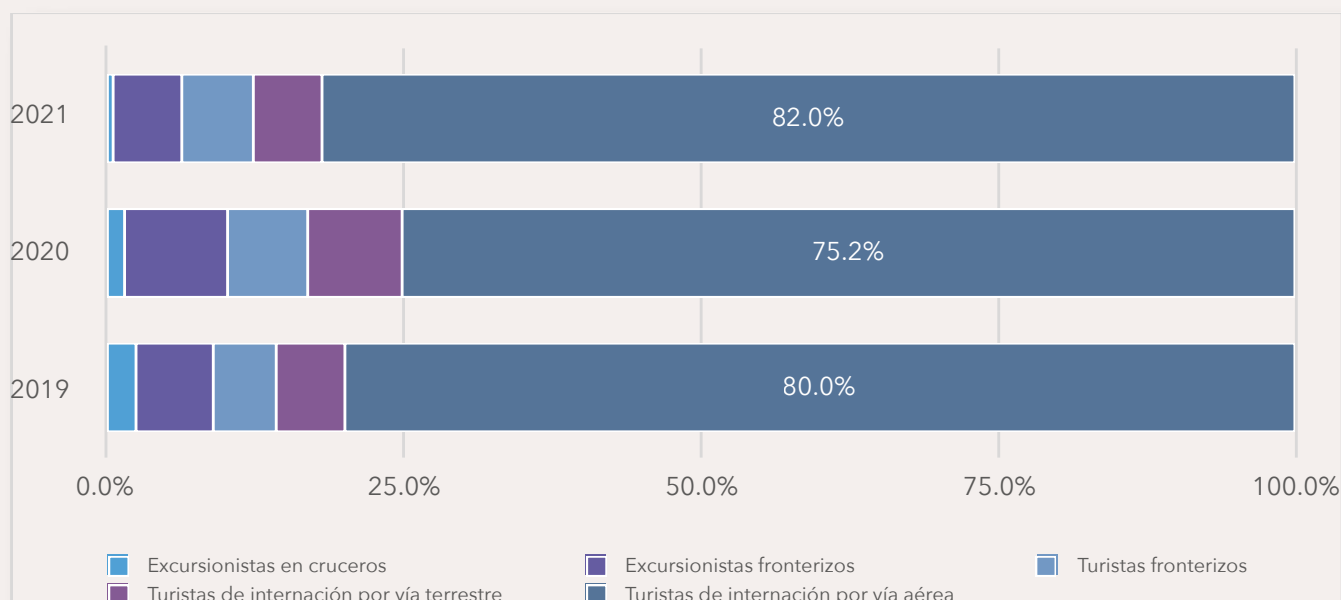
5.

**TURISMO
INTERNACIONAL**

5.1. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Como producto de la mayor afectación en el rubro de turistas aéreos⁶, se observaron algunos cambios en la composición relativa de los ingresos por visitantes internacionales.

GRÁFICA 5.1. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO 2019-2021



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

Mientras que las medidas restrictivas a la movilidad implicaron una menor participación de los ingresos por visitantes por vía aérea y una mayor participación de los excursionistas fronterizos, el 2021 registró una mayor participación de los ingresos por vía aérea ¡superior incluso a lo registrado en 2019–.

5.2. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Las llegadas de turistas internacionales⁷, compuestas por no fronterizos y fronterizos, se contrajeron en 2020 a niveles cercanos a los registrados en 2013; mientras que, durante 2021, la recuperación se acercó a los niveles de 2015. La contracción acumulada en las llegadas de turistas internacionales en ambos años es de alrededor de 33.9 millones de turistas.

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 33.9 MILLONES DE TURISTAS.

TABLA 5.2. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES. 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Turistas Internacionales (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	45.0	24.3	31.9	-46.1%	-29.2%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

El mes con el menor número de llegadas de turistas internacionales, abril de 2020, es el más bajo registrado en los últimos 40 años: 775,418 turistas. Esta cifra es comparable con el registro de enero de 1982 (796,133 turistas).

5.3. TURISTAS NO FRONTERIZOS

Los turistas no fronterizos⁸, también llamados turistas de internación, comprenden tanto los que ingresan al país por vía aérea, como los que lo hacen por vía terrestre. La contracción acumulada en las llegadas de turistas no fronterizos en ambos años es de alrededor de 18.6 millones de turistas.

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 18.6 MILLONES DE TURISTAS.

TABLA 5.3. LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS. 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Turistas No Fronterizos (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	23.8	10.8	18.1	-54.5%	-24.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Las llegadas mensuales en abril y mayo de 2020 fueron inéditas por sus bajos niveles (84,616 y 144,532, respectivamente), de forma tal que no se habían registrado volúmenes de llegadas inferiores a los 300,000 turistas mensuales desde septiembre de 1986.

Para tener una idea del impacto en las llegadas en este mes negro para el turismo mexicano, las llegadas de turistas no fronterizos en abril suelen representar entre el 7% al 9% de las llegadas anuales; en 2020, las llegadas de abril representaron solamente 0.8% del total anual.

5.3.1. TURISTAS AÉREOS

La significativa reducción en este grupo de viajeros contribuye, en buena medida, a la explicación de que a pesar de que las llegadas de turistas internacionales retrocedieran 46.1% en 2020, la caída en los ingresos haya sido de 55.3%. Vale la pena recordar que, en años típicos, este segmento contribuye con el 80.0% de los ingresos totales.

TABLA 5.3.1. LLEGADAS DE TURISTAS POR VÍA AÉREA 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Turistas por Vía Aérea (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	23.8	10.8	18.1	-54.5%	-24.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

La contracción acumulada en las llegadas de turistas por vía aérea en ambos años es de alrededor de 16.3 millones de turistas.

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 16.3 MILLONES

5.3.2. TURISTAS TERRESTRES

En cuanto a los turistas que ingresaron al país por vía terrestre, la contracción acumulada en las llegadas en ambos años es de alrededor de 2.3 millones de turistas.

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS TERRESTRES EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 2.3 MILLONES

TABLA 5.3.2. LLEGADAS DE TURISTAS POR VÍA TERRESTRE 2019-2021 Y VARIACIONES

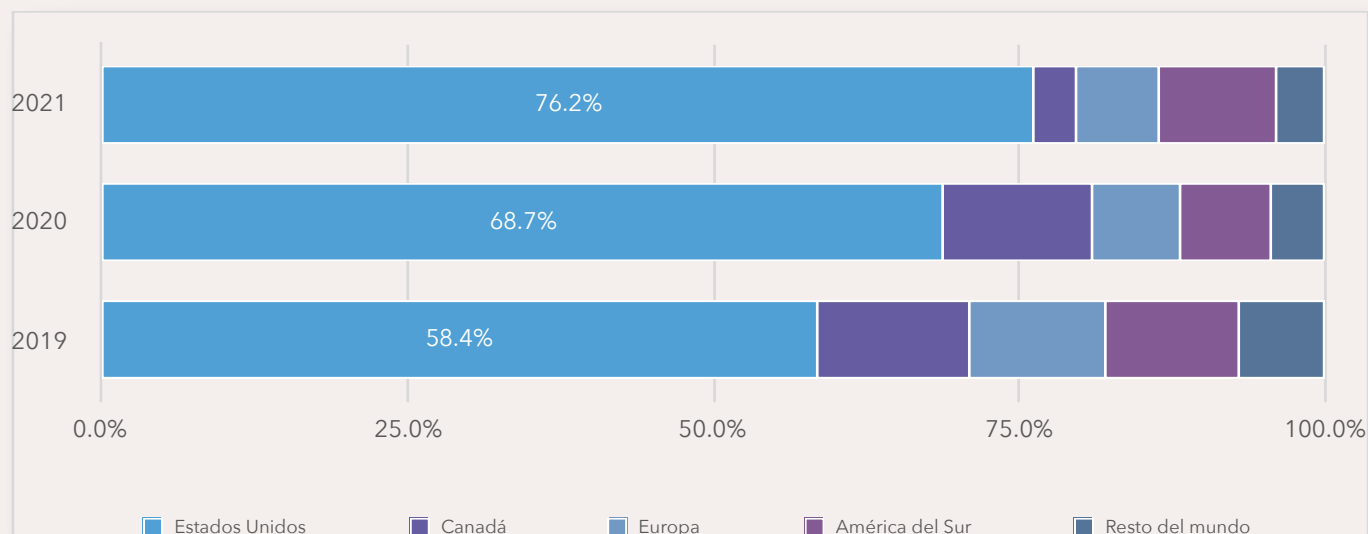
Llegadas de Turistas por Vía Terrestre (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	4.1	2.5	3.4	-39.9%	-16.4%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

5.4. MERCADOS EMISORES

Derivado de un comportamiento diferenciado en los mercados emisores, la recuperación de los turistas aéreos procedentes de Estados Unidos ha sido más rápida y, en consecuencia, la participación de estos viajeros en el total –que regularmente se sitúa entre 55 y 60.0%–, alcanzó el 68.7% en 2020 y el 76.2% en 2021.

GRÁFICA 5.4. PARTICIPACIÓN DE LOS MERCADOS EMISORES 2019-2021



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

Así, de acuerdo con la información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación⁹, el *Top Ten* de mercados emisores aéreos en 2019 se integró de la siguiente manera:

TABLA 5.4.1. TOP TEN LLEGADAS DE TURISTAS POR PAÍS DE RESIDENCIA 2019

Posición	País	Llegadas
1	Estados Unidos	10,775,249
2	Canadá	2,296,061
3	Reino Unido	559,037
4	Colombia	536,175
5	Brasil	359,981
6	Argentina	350,960
7	España	296,134
8	Perú	266,677
9	Francia	261,590
10	Alemania	259,643

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

Para 2020, la composición del *Top Ten* fue la siguiente:

TABLA 5.4.2. TOP TEN LLEGADAS DE TURISTAS POR PAÍS DE RESIDENCIA 2020

Posición 2020	Posición 2019	País	Llegadas	Var. Vs. 2019
1	1	Estados Unidos	5,291,024	-50.9%
2	2	Canadá	948,319	-58.7%
3	4	Colombia	139,186	-74.0%
4	5	Brasil	117,846	-67.3%
5	9	Francia	99,514	-62.0%
6	6	Argentina	91,948	-73.8%
7	3	Reino Unido	91,495	-83.6%
8	10	Alemania	73,691	-71.6%
9	7	España	69,728	-76.5%
10	8	Perú	67,795	-74.6%

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

En 2021, el *Top Ten* mantuvo una configuración atípica.

TABLA 5.4.3. TOP TEN LLEGADAS DE TURISTAS POR PAÍS DE RESIDENCIA 2021

Posición 2021	Posición 2019	País	Llegadas	Var. Vs. 2019
1	1	Estados Unidos	10,455,876	-3.0%
2	2	Canadá	461,051	-79.9%
3	4	Colombia	398,038	-25.8%
4	5	Brasil	291,780	-18.9%
5	7	España	182,926	-38.2%
6	25	Venezuela	148,378	158.3%
7	9	Francia	131,407	-49.8%
8	10	Alemania	125,759	-51.6%
9	13	Ecuador	122,372	-26.1%
10	8	Perú	113,167	-57.6%

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

Acumulando las reducciones alcanzadas en 2020 y 2021 en relación con 2019, el top five de los mercados emisores en que hubo mayores disminuciones se integra de la siguiente manera:

TABLA 5.4.4. TOP FIVE MERCADOS EMISORES CON MAYOR REDUCCIÓN DE TURISTAS AÉREOS EN 2020 Y 2021 VS. 2019

Posición	País	Llegadas
1	Estados Unidos	-5,803,598
2	Canadá	-3,182,752
3	Reino Unido	-921,438
4	Colombia	-535,126
5	Argentina	-520,924

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

5.5. MOVIMIENTO FRONTERIZO¹⁰

5.5.1. TURISTAS FRONTERIZOS

Las muy particulares condiciones de la frontera norte explican, también, que los flujos de visitantes, especialmente en lo que se refiere a los que pernoctan (turistas) hayan sido menos afectados (dentro de la gravedad de la situación), que el resto de los segmentos.

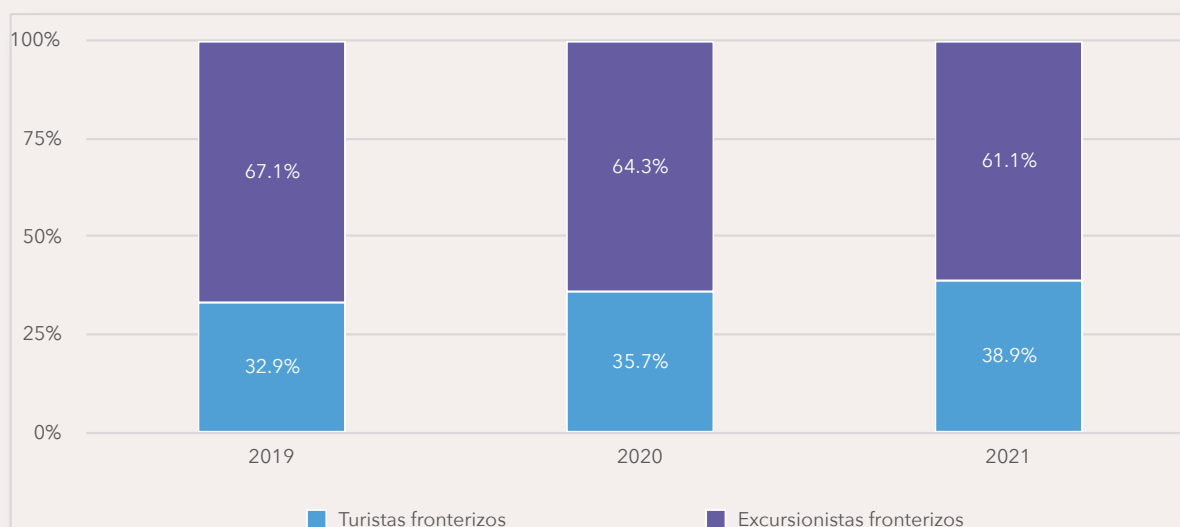
TABLA 5.5.1. LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Turistas Fronterizos (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	21.3	13.5	13.8	-36.7%	-35.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

En la frontera norte, los movimientos fronterizos se limitaron a viajes esenciales. En este periodo, si bien la afectación a los movimientos fronterizos fue, relativamente, menor, el turismo fronterizo ganó terreno frente al excursionismo.

GRÁFICA 5.5. PARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS Y EXCURSIONISTAS EN EL MOVIMIENTO FRONTERIZO 2019-2021



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

En términos absolutos, sin embargo, tales restricciones sí afectaron al volumen de turistas y excursionistas fronterizos durante 2021. Así, la contracción acumulada en las llegadas de turistas fronterizos en ambos años es de alrededor de 15.2 millones que, en términos absolutos, es muy cercana a la contracción del segmento aéreo.

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 15.2 MILLONES

5.5.2. EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

TABLA 5.5.2. LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Excursionistas Fronterizos (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	43.3	24.3	21.7	-43.9%	-49.9%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

De manera similar al flujo de turistas fronterizos, se registraron importantes afectaciones en el volumen de los excursionistas fronterizos. Así, la contracción acumulada en las llegadas de turistas fronterizos en ambos años es de alrededor de 22.6 millones.

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 22.6 MILLONES

5.6. CRUCERISTAS

Luego de un buen inicio de año en 2020, se acumularon nueve meses consecutivos (abril-diciembre) sin registrarse actividad de cruceros en los puertos mexicanos; a los que se sumaron otros cinco meses en 2021 (enero-mayo). Con ello, este es el flujo de viajeros más afectado en ambos años.

TABLA 5.6. LLEGADAS DE CRUCERISTAS 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Cruceristas (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	9.1	2.6	1.8	-71.6%	-80.7%

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Inegi

En la historia de los registros¹¹, el flujo mensual de llegadas de cruceristas no se había interrumpido en México desde septiembre de 1994. El paro de actividades de cruceros de abril de 2020 a mayo de 2021 también se convirtió en el más largo jamás registrado en puertos mexicanos (14 meses consecutivos). La reducción acumulada en las llegadas de pasajeros en crucero en ambos años es de alrededor de 13.8 millones.

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE PASAJEROS EN CRUCERO EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 13.8 MILLONES

5.7. TURISMO EMISOR

Como parte del proceso de desaceleración del movimiento turístico, se aprecia, también, una reducción significativa en el movimiento de turistas al exterior, de acuerdo con los datos disponibles en Inegi¹². Entre las limitaciones a la movilidad, la suspensión temporal de algunas rutas aéreas, la imposición de estrictos controles de ingreso a algunos países, así como la propia situación económica de algunas familias, los mexicanos optaron por dejar de viajar, viajar menos al extranjero o sustituir tales viajes por otros al interior del país.

TABLA 5.7.1. EGRESOS POR VISITANTES AL EXTERIOR 2019-2021 Y VARIACIONES

Egresos por Visitantes al Exterior (miles de millones de dólares)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	9.9	3.5	5.2	-64.8%	-47.6%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

TABLA 5.7.2. SALIDAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Salidas de Turistas Internacionales (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	19.8	7.3	11.5	-62.9%	-42.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN LAS SALIDAS DE TURISTAS RESIDENTES EN MÉXICO EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 20.8 MILLONES.



6.

TURISMO NACIONAL

A diferencia de lo que sucede con el turismo internacional, al no existir registros administrativos, ni disponerse de un esquema permanente de monitoreo de las corrientes de viajeros residentes en el país, no es posible conocer con absoluta precisión la evolución del mercado nacional. A fin de tener elementos para realizar una aproximación en el comportamiento de estos viajeros, se utilizan diferentes variables y a continuación se presentan los resultados alcanzados en ellas durante los años bajo estudio.

6.1. LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

El Cicotur Anáhuac da seguimiento, de manera sistemática, a la evolución del uso de la oferta de alojamiento en 44 de los destinos turísticos, utilizando como criterio de selección, el que estas localidades cuentan al menos con 2,000 habitaciones, conforme los reportes del sistema Datatur¹³ de la Secretaría de Turismo.

TABLA 6.1. LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES A CUARTOS DE HOTEL 2019-2021 Y VARIACIONES

Llegadas de Turistas Residentes en el País a Cuartos de Hotel (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	58.5	26.9	43.7	-53.9%	-25.3%

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Revisando el total de llegadas de residentes en el país a establecimientos hoteleros reportados por la Sectur en su Compendio Estadístico¹⁴, se tiene que en 2020 se habría producido un descenso de 53.7 millones de turistas. Mientras que para 2021, aplicando la proporción de llegadas registradas en los destinos con más de 2,000 habitaciones (-25.3%) al total nacional de 2019, el descenso sería de 25.7 millones.

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS -TURISMO NACIONAL- EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 79.4 MILLONES

6.2. ZONAS ARQUEOLÓGICAS

Las zonas arqueológicas¹⁵ se mantuvieron cerradas a nivel nacional de abril a agosto de 2021. Posteriormente, algunas zonas arqueológicas abrieron sus puertas, pero con aforos limitados que, paulatinamente, se han ido incrementando en la medida en que los semáforos epidemiológicos lo permiten.

TABLA 6.2. VISITANTES NACIONALES EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2019-2021 Y VARIACIONES

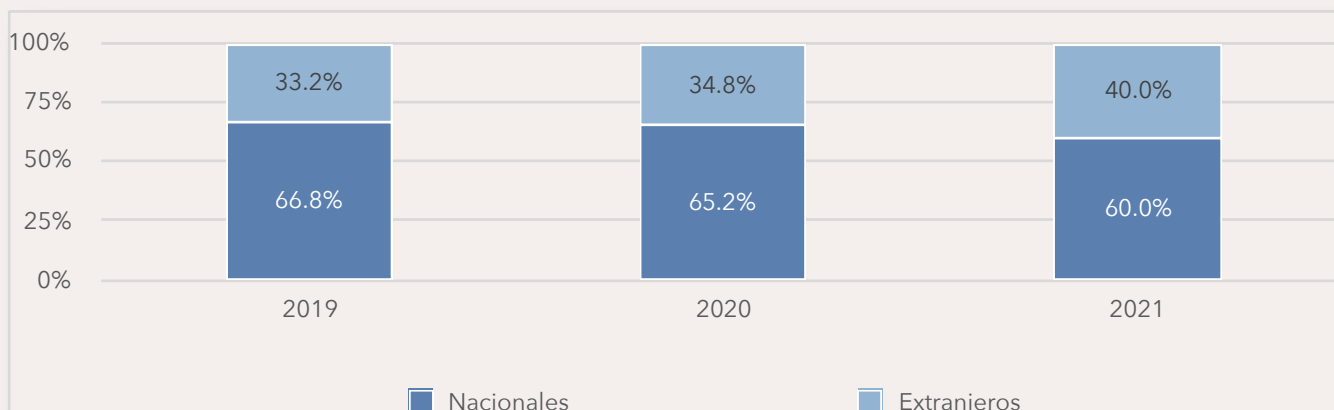
Visitantes Nacionales a Zonas Arqueológicas (millones)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	10.7	2.9	3.4	-73.0%	-68.1%

Fuente: elaboración propia con datos del INAH

Si bien este paulatino regreso a la normalidad incrementó el número de visitantes en 2021, la brecha aún es considerable. Por otra parte, llama la atención el hecho de que la proporción de visitantes nacionales, aunque mayoritario en volumen, ha decrecido en términos relativos con respecto a los visitantes extranjeros. En todo caso, se tiene que en 2020 se habría producido un descenso de 7.8 millones de visitantes nacionales a zonas arqueológicas y de 7.3 millones en 2021, en ambos casos en relación con el mencionado año de 2019.

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE VISITANTES NACIONALES A ZONAS ARQUEOLÓGICAS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 15.1 MILLONES

GRÁFICA 6.2. CONFORMACIÓN DE LOS VISITANTES A ZONAS ARQUEOLÓGICAS POR NACIONALIDAD 2019-2021



Fuente: elaboración propia con datos del INAH

6.3. MUSEOS

Por su parte, la recuperación de los flujos de visitantes a museos tiene frente a sí un reto mayúsculo, dado que la mayoría son espacios cerrados, donde el control de aforos obliga a mantener números limitados de visitantes, amén de la preferencia de los visitantes por espacios abiertos o bien ventilados, especialmente ante los picos de contagios vividos durante 2021.

Las cifras de los museos bajo la jurisdicción del INAH¹⁶ muestran un panorama sumamente complicado, donde la recuperación experimentada durante 2021 no fue suficiente para superar siquiera el registro anual de 2020.

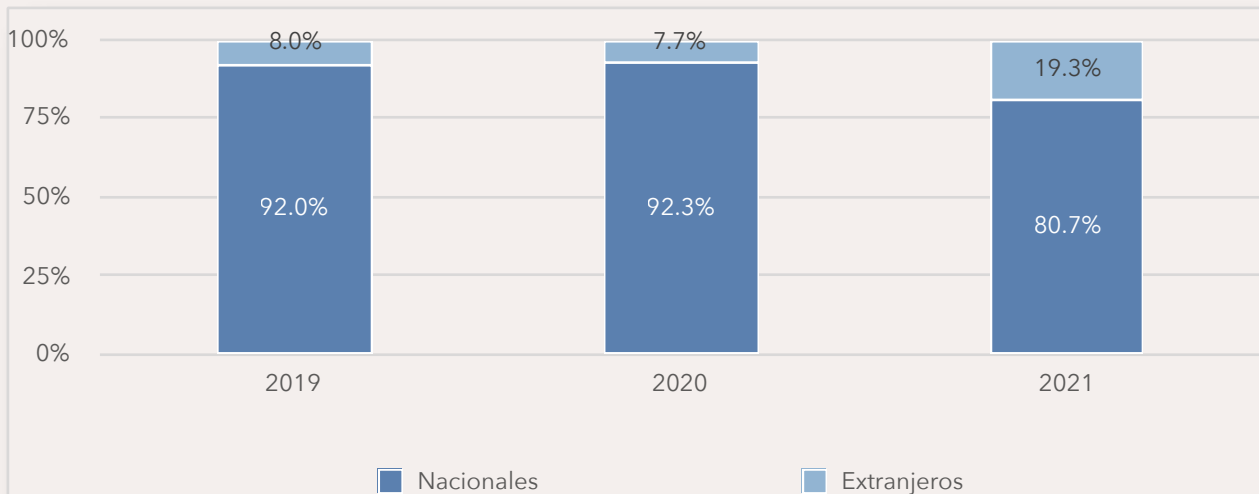
TABLA 6.3. VISITANTES NACIONALES A MUSEOS DEL INAH 2019-2021 Y VARIACIONES

Visitantes Nacionales a Museos (millones)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	10.5	2.6	1.1	-75.0%	-89.4%

Fuente: elaboración propia con datos del INAH

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN LAS LLEGADAS DE VISITANTES NACIONALES A MUSEOS DEL INAH EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 17.3 MILLONES

GRÁFICA 6.3. CONFORMACIÓN DE LOS VISITANTES A MUSEOS DEL INAH POR NACIONALIDAD 2019-2021



Fuente: elaboración propia con datos del INAH



7.

OCUPACIÓN HOTELERA Y CUARTOS OCUPADOS

Siguiendo el mismo criterio descrito en el apartado anterior en cuanto a la selección de destinos para tener una aproximación del comportamiento del mercado, en el conjunto de los 44 destinos con más de 2,000 habitaciones (conforme a la información del sistema Datatur de la Secretaría de Turismo) la ocupación hotelera en 2020 fue de 26.3%, mientras que en 2021 fue de 42.1%. Frente a 2019, ello implica reducciones de 35.1 y 19.4 puntos porcentuales, respectivamente.

TABLA 7.1. OCUPACIÓN HOTELERA EN DESTINOS CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES Y VARIACIONES

Ocupación hotelera en 44 destinos	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	61.4%	26.3%	42.1%	-35.1 puntos porcentuales	-19.4 puntos porcentuales

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Es relevante señalar que estos datos son consistentes con la información publicada por Sectur en su sitio de internet, aunque no se dan detalles de la cobertura de estas estimaciones:

TABLA 7.2. OCUPACIÓN HOTELERA EN DESTINOS SELECCIONADOS. SECTUR

Ocupación hotelera en 44 destinos	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	60.2%	26.2%	41.4%	-34.0 puntos porcentuales	-18.8 puntos porcentuales

Fuente: elaboración propia con datos de Sectur

Con ello, la reducción estimada en el número de cuartos ocupados en 2020 y 2021 en relación con 2019 es de 75.8 millones y 41.8 millones, respectivamente.

LA REDUCCIÓN ACUMULADA EN EL NÚMERO DE CUARTOS OCUPADOS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 107.6 MILLONES



8.

TRANSPORTE AÉREO

8.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS

8.1.1. TOTALES

De acuerdo con la información de la Agencia Federal de Aviación Civil¹⁷, la contracción acumulada en los pasajeros en ambos años es de alrededor de 74.8 millones en total.

TABLA 8.1.1. PASAJEROS AÉREOS TRANSPORTADOS TOTALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Pasajeros transportados en vuelos regulares (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	101.4	48.1	80.0	-52.6%	-21.1%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LOS PASAJEROS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 74.8 MILLONES DE PASAJEROS EN TOTAL

8.1.2. NACIONALES

TABLA 8.1.2. PASAJEROS AÉREOS TRANSPORTADOS NACIONALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Pasajeros transportados en vuelos domésticos regulares (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	53.5	28.2	44.4	-47.3%	-17.1%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LOS PASAJEROS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 34.4 MILLONES DE PASAJEROS NACIONALES

8.1.3. INTERNACIONALES

TABLA 8.1.3.1. PASAJEROS AÉREOS TRANSPORTADOS INTERNACIONALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Pasajeros transportados en vuelos regulares internacionales (millones de llegadas)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	47.9	19.8	35.6	-58.6%	-25.6%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

LA CONTRACCIÓN ACUMULADA EN LOS PASAJEROS EN AMBOS AÑOS ES DE ALREDEDOR DE 40.4 MILLONES DE PASAJEROS INTERNACIONALES

Según la nacionalidad de las aerolíneas, la afectación fue como sigue:

TABLA 8.1.3.2. PASAJEROS AÉREOS TRANSPORTADOS POR NACIONALIDAD DE LA AEROLÍNEA 2019-2021 Y VARIACIONES

Etiquetas de fila	2019	2020	2021	Var. 20/19	Var. 21/19
Nacionales en vuelos nacionales	53.7	28.3	44.4	-47.4%	-17.3%
Nacionales en vuelos internacionales	16.6	6.0	10.0	-63.6%	-39.9%
Estadounidenses	21.0	10.3	21.1	-50.7%	0.6%
Canadienses	4.2	1.8	0.6	-56.2%	-84.0%
Europeas	3.5	0.9	1.8	-73.1%	-47.4%
Centro y sudamericanas	3.4	0.9	2.2	-74.0%	-34.8%
Asiáticas	0.15	0.06	0.08	-58.4%	-44.7%

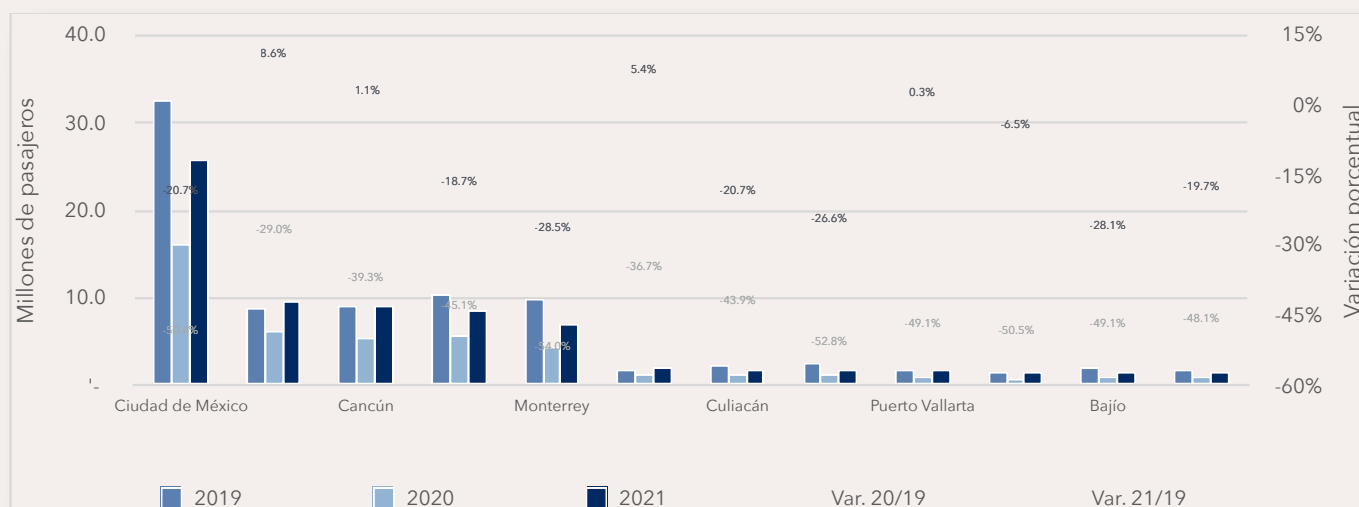
Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

8.2. AEROPUERTOS

En concordancia con lo anterior¹⁸, los aeropuertos de la red nacional sufrieron importantes descensos en el volumen de pasajero atendidos.

8.2.1. OPERACIONES NACIONALES

GRÁFICA 8.2.1. PRINCIPALES AEROPUERTOS POR PASAJEROS RECIBIDOS EN RUTAS NACIONALES



Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

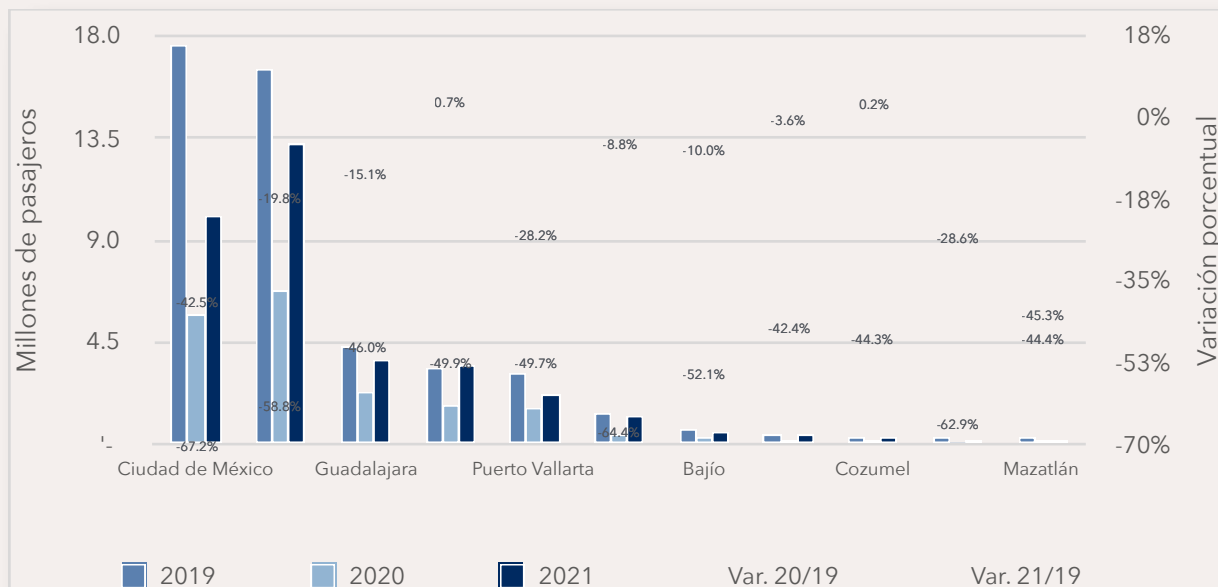
De entre los principales cambios en la conformación del Top Ten por pasajeros en operaciones nacionales entre 2019 a 2021 destacan el posicionamiento de Tijuana en segundo lugar (desplazando a Guadalajara), así como la aparición de Cancún en tercer sitio (desplazando a Monterrey). Esta es una muestra de los retos que enfrentan las grandes ciudades y, en general, los destinos del interior en la recuperación de los flujos habituales de pasajeros.

Para 2021, solamente cuatro aeropuertos cerraron el año con diferencias positivas frente a 2019: Tijuana (8.6%), San José del Cabo (5.4%), Cancún (1.1%) y Puerto Vallarta (0.3%); no obstante, ninguno de los aeropuertos se ha recuperado aún de la contracción acumulada en ambos años.

8.2. AEROPUERTOS

8.2.1. OPERACIONES NACIONALES

GRÁFICA 8.2.2. PRINCIPALES AEROPUERTOS POR PASAJEROS RECIBIDOS EN RUTAS INTERNACIONALES



Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

En el *Top Ten* por pasajeros en operaciones internacionales entre 2019 a 2021 destacan el ascenso de Cancún al primer sitio (desplazando al aeropuerto de la Ciudad de México). Para 2021, solamente dos aeropuertos cerraron el año con diferencias positivas frente a 2019: San José del Cabo (0.7%) y Cozumel (0.2%); no obstante, ninguno de los aeropuertos se ha recuperado aún de la contracción acumulada en ambos años.

8.3. RUTAS AÉREAS

8.3.1. NACIONALES

Se destaca aquí a las rutas origen-destino que transportaron a 80,000 pasajeros o más en 2019 de acuerdo con la información reportada por la AFAC¹⁹, las cuales representaron el 43.8% del total de rutas operando en el país y por las que se movilizó al 93.4% del volumen de pasajeros transportados en operaciones nacionales.

TABLA 8.3.1.1 RUTAS CON MÁS DE 80,000 PASAJEROS NACIONALES ANUALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Rutas con 80,000 pasajeros o más al año	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	110	76	107	-30.9%	-2.7%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

TABLA 8.3.1.2 PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS RUTAS NACIONALES CON MÁS DE 80,000 PASAJEROS ANUALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Pasajeros en las rutas con 80,000 pasajeros o más al año (millones)	2019	2020	2021	Variación 20/19	Variación 21/19
	50.2	24.8	42.5	-50.6%	-15.3%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

Como puede verse, aún en las rutas más importantes del país, hubo una afectación considerable, ya que se redujo el número de rutas disponibles, amén de la disminución en el volumen de pasajeros transportados, lo que explica que, aunque en 2020 solamente se redujo el 31% de las rutas, el volumen de pasajeros cayó hasta el 51%.

En el *Top Fifteen* de rutas nacionales destaca que, pese a las adversidades, las dos principales rutas mantuvieron su posición en el *ranking*. No obstante, destaca el avance de la ruta México-Tijuana al tercer sitio para el año 2021, que bien podría atribuirse al éxito del *Cross Border Xpress* (CBX) en el Aeropuerto de Tijuana.

**TABLA 8.3.1.3. TOP FIFTEEN DE RUTAS NACIONALES
2019-2021**

Posición			Origen	Destino	Pasajeros (miles)			Variación	
2019	2020	2021			2019	2020	2021	20/19	21/19
1	1	1	México	Cancún	5,009.2	2,874.3	4,546.9	-42.6%	-9.2%
2	2	2	México	Monterrey	3,601.9	1,563.2	2,244.2	-56.6%	-37.7%
3	3	4	México	Guadalajara	3,251.8	1,536.4	1,940.1	-52.8%	-40.3%
4	4	3	México	Tijuana	2,151.3	1,307.5	2,113.2	-39.2%	-1.8%
5	6	7	México	Mérida	1,851.4	909.4	1,416.3	-50.9%	-23.5%
6	5	5	Guadalajara	Tijuana	1,748.2	1,301.8	1,825.1	-25.5%	4.4%
7	7	6	Monterrey	Cancún	1,386.1	822.6	1,458.9	-40.7%	5.3%
8	11	9	México	Puerto Vallarta	1,094.7	575.2	1,008.0	-47.5%	-7.9%
9	13	13	México	Tuxtla Gutiérrez	981.0	449.5	674.8	-54.2%	-31.2%
10	10	10	México	San José del Cabo	971.0	594.3	994.5	-38.8%	2.4%
11	12	12	México	Hermosillo	959.2	454.6	748.9	-52.6%	-21.9%
12	9	11	Tijuana	Culiacán	899.4	596.8	821.8	-33.7%	-8.6%
13	8	8	Guadalajara	Cancún	885.9	635.4	1,051.9	-28.3%	18.7%
14	17	18	Guadalajara	Monterrey	842.5	360.4	557.7	-57.2%	-33.8%
15	15	14	México	Chihuahua	823.9	406.0	662.6	-50.7%	-19.6%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

8.3.2. INTERNACIONALES

Se destaca aquí a las rutas origen-destino con 100,000 pasajeros o más en 2019, las cuales representaron el 69.6% del volumen de pasajeros transportados en operaciones internacionales.

La afectación de la pandemia a las principales rutas internacionales es evidente tanto en el número de rutas abiertas, la conectividad con distintas regiones a nivel global, así como el volumen de pasajeros transportados.

TABLA 8.3.2.1 RUTAS CON MÁS DE 100,000 PASAJEROS ANUALES INTERNACIONALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Número de rutas con más de 100,000 pasajeros anuales por región					
Región	2019	2020	2021	Var. 20/19	Var. 21/19
América del Norte	85	50	77	-41.2%	-9.4%
América del Sur	10	4	6	-60.0%	-40.0%
América Central	6	3	5	-50.0%	-16.7%
Islas del Caribe	2	1	0	-50.0%	-100.0%
Asia	1	0	0	-100.0%	-100.0%
Europa	9	3	7	-66.7%	-22.2%
Total	113	61	95	-46.0%	-15.9%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

TABLA 8.3.2.2 PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS RUTAS INTERNACIONALES CON MÁS DE 1000,000 PASAJEROS ANUALES 2019-2021 Y VARIACIONES

Volumen de pasajeros (millones) en rutas con más de 100,000 pasajeros anuales por región					
Región	2019	2020	2021	Var. 20/19	Var. 21/19
América del Norte	28.4	10.7	24.3	-62.3%	-14.4%
América del Sur	3.7	0.6	1.3	-82.4%	-65.5%
América Central	2.6	0.5	1.4	-81.7%	-44.0%
Islas del Caribe	0.8	0.1	0.0	-87.2%	-100.0%
Asia	0.2	0.0	0.0	-100.0%	-100.0%
Europa	3.3	0.6	1.6	-82.4%	-51.1%
Total	39.0	12.5	28.6	-67.9%	-26.6%

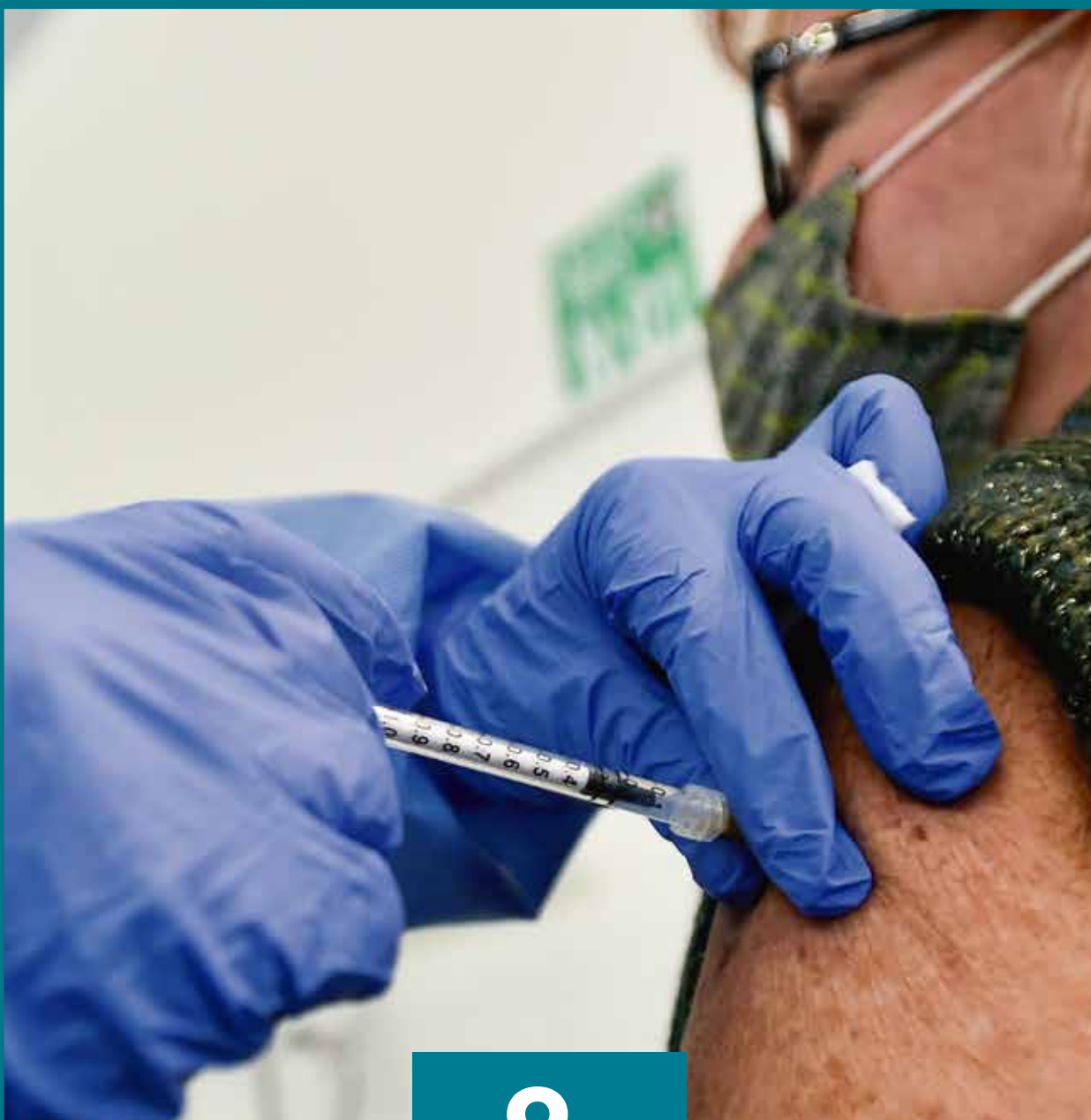
Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

El *Top Fifteen* de rutas aéreas internacionales ha pasado por los siguientes cambios:

**TABLA 8.3.2.3. TOP FIFTEEN DE RUTAS NACIONALES
2019-2021**

Posición			Origen	Destino	Pasajeros (miles)			Variación	
2019	2020	2021			2019	2020	2021	20/19	21/19
1	5	6	Los Ángeles	México	1,044.8	379.6	771.7	-63.7%	-26.1%
2	12	18	Nueva York	México	1,037.3	289.2	477.1	-72.1%	-54.0%
3	1	5	Los Ángeles	Guadalajara	994.8	530.2	787.9	-46.7%	-20.8%
4	15	16	Madrid	México	881.0	265.9	505.0	-69.8%	-42.7%
5	19	20	Bogotá	México	866.9	234.7	432.1	-72.9%	-50.2%
6	2	1	Dallas-Fort Worth	Cancún	840.8	507.9	1,026.0	-39.6%	22.0%
7	7	2	Houston	México	831.7	332.2	961.1	-60.1%	15.6%
8	10	85	Toronto	Cancún	822.7	298.1	119.0	-63.8%	-85.5%
9	3	3	Houston	Cancún	821.7	504.6	930.8	-38.6%	13.3%
10	6	7	Miami	México	770.2	336.9	723.2	-56.3%	-6.1%
11	4	4	Chicago	Cancún	763.8	409.7	806.2	-46.4%	5.5%
12	32	74	Lima	México	712.0	160.4	140.9	-77.5%	-80.2%
13	9	12	Atlanta	Cancún	706.4	303.9	586.6	-57.0%	-17.0%
14	13	10	Dallas-Fort Worth	México	703.3	285.6	640.5	-59.4%	-8.9%
15	17	19	Chicago	México	663.7	256.8	472.2	-61.3%	-28.9%

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

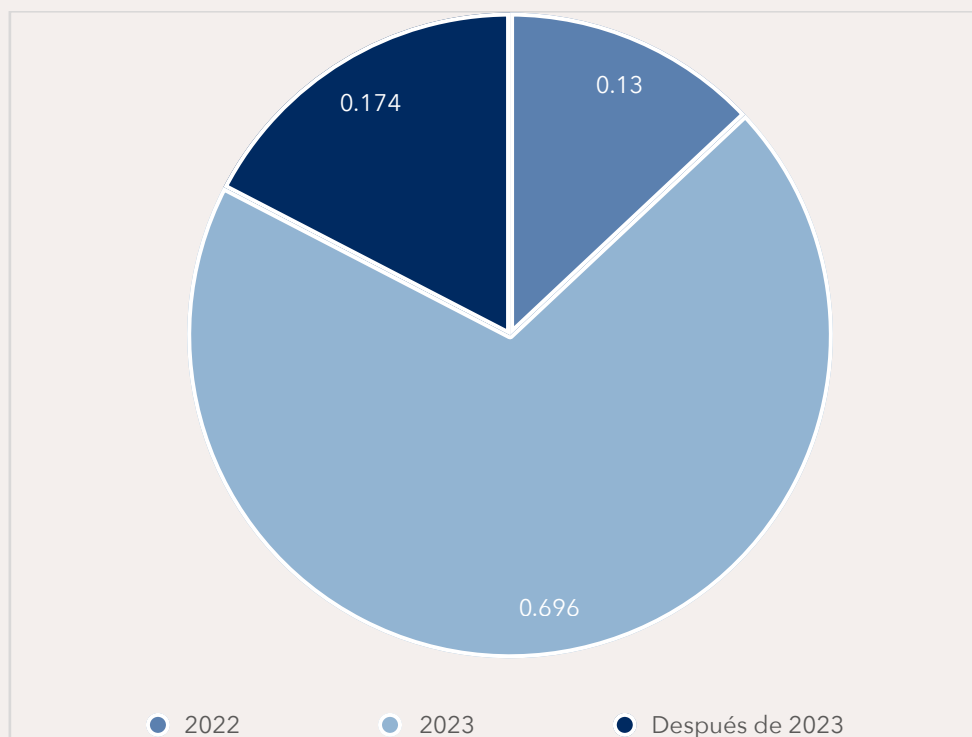


9.

EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

Derivado del levantamiento más reciente del *Panel Anáhuac* número 35 se puede anotar que los empresarios turísticos del país consideran que la recuperación del turismo se concretará en 2023, solo 13.0% opina que ésta se consolidará en 2022 y 17.4% opina que será de 2023 en adelante.

GRÁFICA 9.1. EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN



Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*



10.

PRONÓSTICOS 2022

TURISMO INTERNACIONAL

INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES

AL CIERRE DE 2021

19.8 mil millones de dólares

-19.4% con relación a 2019

79.6% 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 NACIONAL

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES A CUARTOS DE HOTEL²⁰

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

CONSUMO TURÍSTICO INTERNO

AL CIERRE DE 2021

-563.8 mil millones de pesos

-17.0% con relación a 2019

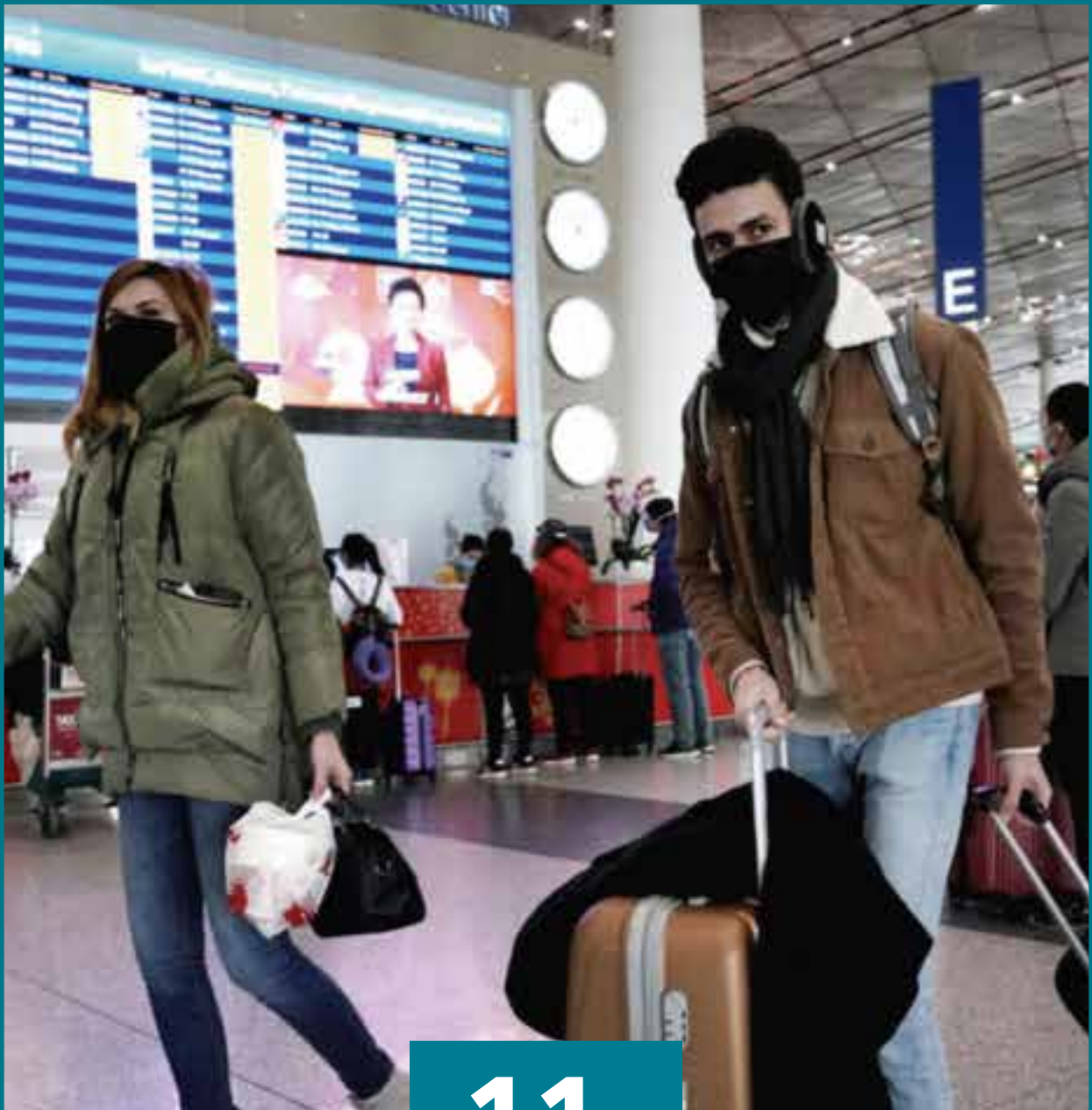
21.7% por arriba de 2020

PRONÓSTICO 2022

-225.0 mil millones de pesos (+/- 5.0%)

-6.8% con relación a 2019

9.8% por arriba de 2021



11.

FUENTES Y NOTAS

- 1 Inegi. Cuenta Satélite de Turismo de México.
<https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/>
- 2 Inegi. Indicador Trimestral de la Actividad Turística.
<https://www.inegi.org.mx/temas/itat/>
- 3 Ibidem
- 4 IMSS. Puestos de trabajo registrados por los patrones en el IMSS y asegurados sin un empleo asociado. <http://datos.imss.gob.mx/dataset/asg-2022>
- 5 Sectur. Indicador Trimestral del Empleo Turístico.
<https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx>
- 6 Ibidem
- 7 Ibidem
- 8 Ibidem
- 9 Segob. Registro de entradas.
http://portales.segob.gob.mx/es//PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
- 10 Inegi. Encuestas de Viajeros Internacionales.
<https://www.inegi.org.mx/temas/turismo/#Tabulados>
- 11 Ibidem
- 12 Ibidem
- 13 Sectur. Monitoreo Hotelero de Datatur.
<http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx>
- 14 Sectur. Compendio Estadístico del Turismo 2020. Disponible para descarga en: <https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx>
- 15 Inah. Visitantes a museos y zonas arqueológicas abiertas al público.
<https://datos.gob.mx/busca/dataset/visitantes-a-museos-y-zonas-arqueologicas-abiertas-al-publico>
- 16 Ibidem
- 17 AFAC. Estadísticas de aviación comercial regular y fletamento.
<https://www.gob.mx/afac/acciones-y-programas/estadisticas-280404>
- 18 Ibidem
- 19 Ibidem
- 20 44 destinos con más de 2,000 habitaciones.



Anáhuac
México

COMITÉ RECTORAL

Dr. Cipriano Sánchez García, L.C. - Rector

Dra. Lorena Martínez Verduzco - Vicerrectora Académica

Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza - Vicerrector Académico

P. César Hernández Rendón, L.C. - Vicerrectores de Formación Integral

Mtro. Fernando Rincón Gallardo Elguero - Vicerrectores de Formación Integral

P. Eduardo Robles-Gil Orvañanos, L. C. - Vicerrector de Finanzas y Administración

Dra. Oliva Sánchez García - Directora de Efectividad y Servicios Institucionales

Mtro. Alfredo Nava Govela - Director de la Facultad de Economía y Negocios

Dra. Sonia Barnetche Frías - Directora de Desarrollo y Gestión Académica

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dr. Germán Octavio Campos Valle- Director de la Fundación Anáhuac



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

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

Equipo de trabajo:

Dr. Francisco Madrid Flores, Director

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

Mtro. Nabucodonosor Roffe, Investigador Invitado

Mtra. Bertha Pérez Camargo, Investigadora Asociada

Mtra. Gloria Godínez Guerrero, Asistente de investigación

Sra. Silvia Rangel González, Coordinadora Administrativa

CAMPUS NORTE

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