

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL

CARIBE

MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

MAYO - 4
AGOSTO 2022



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac



Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento



Prontuario estadístico Acumulado enero-agosto 2016-2022									
Indicador	Unidad de medida	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variación anual 2022/2019
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,402.6	14,687.8	15,277.0	17,160.6	7,515.6	11,816.7	18,698.1	9.0%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	6,555.5	6,826.1	7,340.9	6,506.6	2,489.7	3,017.1	4,305.3	-33.8%
Saldo	Millones de dólares	6,847.1	7,861.7	7,936.1	10,654.0	5,025.9	8,799.6	14,392.8	35.1%
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	23,176.1	25,954.2	27,694.2	29,795.9	15,705.9	20,044.3	24,769.6	-16.9%
Gasto	Millones de dólares	12,112.0	13,280.2	13,801.4	15,677.0	6,668.0	11,037.3	17,668.8	12.7%
Gasto medio	Dólares	522.6	511.7	498.4	526.1	424.6	550.6	713.3	35.6%
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	13,820.6	15,125.2	15,888.1	16,126.5	6,930.8	10,664.3	16,544.0	2.6%
Gasto	Millones de dólares	11,598.8	12,655.0	13,083.6	14,823.2	6,187.7	10,279.6	16,851.4	13.7%
Gasto medio	Dólares	839.2	836.7	823.5	919.2	892.8	963.9	1,018.6	10.8%
Turistas de internación (aéreos)									
Turistas	Miles de llegadas	11,508.0	12,793.4	13,381.4	13,557.9	5,530.9	8,643.4	14,154.9	4.4%
Gasto	Millones de dólares	10,813.9	11,829.3	12,164.5	13,879.8	5,683.1	9,620.7	16,014.3	15.4%
Gasto medio	Dólares	939.7	924.6	909.1	1,023.7	1,027.5	1,113.1	1,131.4	10.5%
Turistas de internación (terrestres)									
Turistas	Miles de llegadas	2,312.6	2,331.8	2,506.7	2,568.6	1,399.9	2,020.9	2,389.1	-7.0%
Gasto	Millones de dólares	785.0	825.7	919.1	943.5	504.6	658.9	837.1	-11.3%
Gasto medio	Dólares	339.4	354.1	366.6	367.3	360.4	326.1	350.4	-4.6%
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	9,355.5	10,829.0	11,806.1	13,669.4	8,775.0	9,380.0	8,225.7	-39.8%
Gasto	Millones de dólares	513.2	625.2	717.8	853.7	480.2	757.7	817.4	-4.3%
Gasto medio	Dólares	54.9	57.7	60.8	62.5	54.7	80.8	99.4	59.1%
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	35,248.9	34,918.7	33,296.4	28,661.4	17,208.3	14,805.7	13,224.1	-53.9%
Gasto	Millones de dólares	1,042.4	1,104.9	1,103.8	1,077.4	665.3	768.8	719.3	-33.2%
Gasto medio	Dólares	29.6	31.6	33.1	37.6	38.7	51.9	54.4	44.7%
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,215.5	4,907.6	5,523.7	5,928.9	2,580.4	163.1	4,116.9	-30.6%
Gasto	Millones de dólares	248.2	302.7	371.8	406.3	182.3	10.7	310.0	-23.7%
Gasto medio	Dólares	58.9	61.7	67.3	68.5	70.7	65.8	75.3	9.9%
Turismo doméstico en el Caribe									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	1,971,566	1,778,048	1,812,411	1,917,519	710,470	1,356,499	1,933,619	0.8%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	5.6%	4.8%	4.7%	4.9%	4.2%	5.1%	5.3%	0.4
Turistas noche*	Pernoctas	5,950,312	4,988,164	5,140,162	5,518,290	2,148,909	4,343,012	6,095,864	10.5%
Llegadas de pasajeros no residentes aéreos en el Caribe									
Entradas	Miles de pasajeros	5,062.7	5,501.4	5,698.7	5,665.4	2,235.7	3,979.1	6,593.3	16.4%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	47.2%	45.8%	45.3%	44.3%	43.2%	48.9%	49.2%	4.9
Llegadas de pasajeros en crucero a los puertos del Caribe									
Entradas	Miles de pasajeros	2,742.4	3,234.1	3,697.6	4,186.2	1,587.3	105.0	2,503.0	-40.2%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	68.1%	70.5%	71.0%	71.4%	69.2%	83.6%	65.7%	-5.7%
Alojamiento turístico en el Caribe									
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	73,464	78,912	84,112	85,399	86,133	85,888	86,194	0.9%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	21.0%	21.6%	22.1%	21.9%	21.6%	21.4%	21.6%	-0.3
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	80.3%	83.0%	80.7%	77.4%	29.3%	46.2%	74.3%	-3.2
Diferencia frente a ocupación nacional**		17.8	18.5	16.9	14.6	3.7	8.3	17.5	

* 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 27 de octubre de 2022

Con esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano*, damos inicio al segundo año de colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac, desdoblado a nivel regional. Vale la pena subrayar que la alianza entre ambas organizaciones se remonta ya, a un largo periodo de trece años. A lo largo de este último periodo, hemos presentado en estas páginas la evolución del turismo mexicano en épocas turbulentas, como en el último trecho de los efectos de la *Gran Recesión* y a lo largo de toda la pandemia de COVID-19. También, se ha dado cuenta de importantes ciclos de expansión de la actividad, como el ocurrido entre 2012 y 2018.

A este respecto y como en repetidas ocasiones lo hemos reiterado, estamos convencidos de la solidez estructural del turismo. Sin duda, el mejor ejemplo de ello son algunos de los resultados que se presentan en esta oportunidad y dentro de los que sobresale el haber alcanzado resultados por arriba de los que se reportaban antes de la contingencia sanitaria, en algunas variables relevantes del fenómeno turístico, como es el caso de los ingresos por visitantes internacionales y derivado de ellos el formidable desempeño de la Balanza Turística, resultados que se explican en buena medida por el comportamiento del turismo internacional que ingresa al país por vía aérea y en el que destaca la aportación que realiza el estado de Quintana Roo.

No obstante lo anterior, y como también se ha señalado en trabajos realizados de manera conjunta por el CNET y el Cicotur, de ninguna manera es tiempo de echar campanas al vuelo. Si algo queda claro es que el turismo es una actividad de alta rivalidad y competencia global, con gran vulnerabilidad ante *shocks* externos de distinta naturaleza.

No sobra mencionar que en la preparación y producción del *Panorama de la Actividad Turística en el Caribe*, se tiene un total compromiso con la objetividad en la cobertura de la información, sin otro afán que el del turismo siga beneficiando a millones de familias mexicanas.

ATENTAMENTE

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director Cicotur Anáhuac

Tabla de Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
	Executive summary	9
2	<i>Panel Anáhuac de la actividad turística en México</i>	11
3	El Turismo en el mundo	14
4	Comportamiento de la demanda	16
5	Transporte aéreo	22
6	Utilización de la oferta turística	29
7	Propiedad vacacional	32
8	<i>Rankings</i>	34
9	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	38
10	Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores	44
11	Perspectivas en el corto plazo	47
12	Resumen de fuentes y métodos	48

1 Resumen Ejecutivo

La solidez estructural del turismo... una vez más

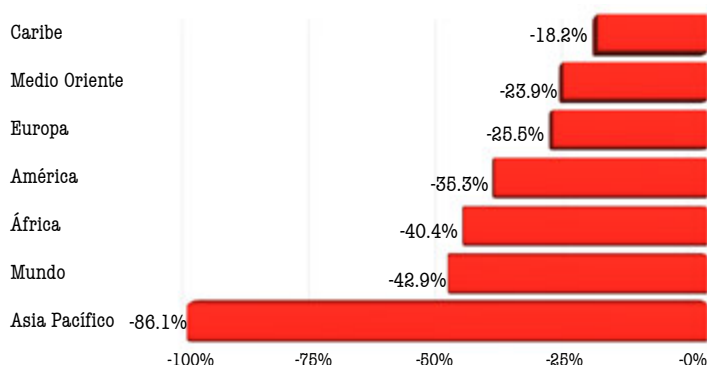
Al segundo cuatrimestre de 2022 el turismo mantiene la tendencia de recuperación que se ha venido observando desde el tercer cuatrimestre de 2021; dentro de los que sobresale el haber alcanzado resultados por arriba de los que se reportaban antes de la contingencia sanitaria. Por otra parte, el mantenimiento de esta tendencia no ha estado exento de dificultades y se enfrenta a un escenario internacional que, nuevamente, pondrá a prueba la capacidad de resiliencia del turismo en los próximos meses.

El escenario internacional

En su reciente edición del *Barómetro del Turismo Mundial* correspondiente a septiembre de 2022, la OMT reporta que las llegadas internacionales en el periodo enero-julio alcanzaron 474 millones, casi tres veces más que lo registrado en el mismo periodo de 2021. A pesar de la fuerte recuperación experimentada, estos datos aún se encuentran 42.9% por debajo de lo registrado en 2019.

La región más rezagada en la recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-86.1% comparado con 2019) mientras que la región mejor posicionada es el Caribe (-18.2%).

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-julio 2022 vs. 2019



Gráfica 1.1.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Con la información disponible a la fecha de elaboración de esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, es posible

anticipar que nuestro país experimentará un retroceso en el ranking de llegadas de turistas internacionales.

El turismo en México

Dentro de los principales mercados emisores, el estadounidense ha sido crucial en la recuperación del turismo mexicano hasta el segundo cuatrimestre de 2022. Este periodo muestra el restablecimiento de la dinámica estacional ya conocida, con llegadas mensuales superiores a las registradas en 2019; no obstante, las condiciones coyunturales que permitieron tal éxito están quedando atrás, especialmente en la medida en que los destinos turísticos europeos han eliminado casi por completo las restricciones a los viajes internacionales. Por otra parte, si bien la llegada de turistas desde Estados Unidos hacia México sigue estando por encima de los niveles observados en 2019, la participación de los estadounidenses en el total de llegadas a nuestro país por vía aérea mantiene una tendencia a la baja, debido también a la creciente regularización de los viajes desde otros mercados emisores –principalmente europeos y sudamericanos– hacia México.

En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró un saldo positivo de 14.4 miles de millones de dólares (mdd); lo que significa un incremento de 35.1% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 9.0% respecto de 2019, así como el descenso en los egresos de 33.8%, es decir, alrededor de 2.2 mdd.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-agosto 2016-2022 Millones de dólares



Gráfica 1.2.

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

Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Al segundo cuatrimestre se registra un incremento de 9.0%, en comparación con 2019, pasando de 17.2 mmdd en 2019, a 18.7 mmdd en 2022; es decir, alrededor de 1.5 miles de millones de dólares más.

Evolución interanual del ingreso de divisas por visitantes internacionales.
Enero 2019-agosto 2022*



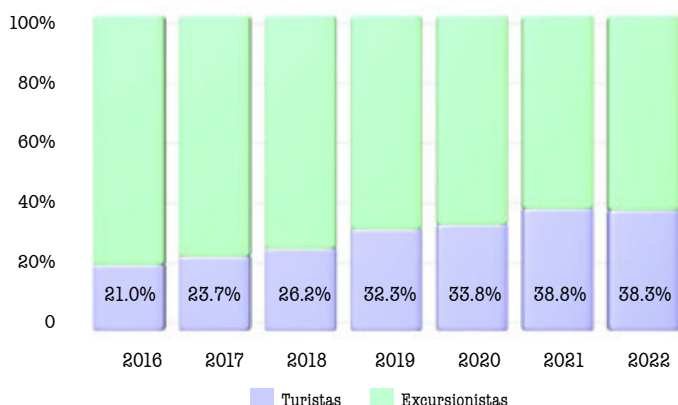
* Nota: Los comparativos a partir de marzo de 2021 son con los mismos meses de 2019.

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

El retroceso en el arribo de turistas internacionales fue del 16.9% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 24.8 millones de llegadas, aún por debajo de las 29.8 millones reportadas en el 2019.

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante y al segundo cuatrimestre, el descenso en los flujos es de 39.8% en 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.

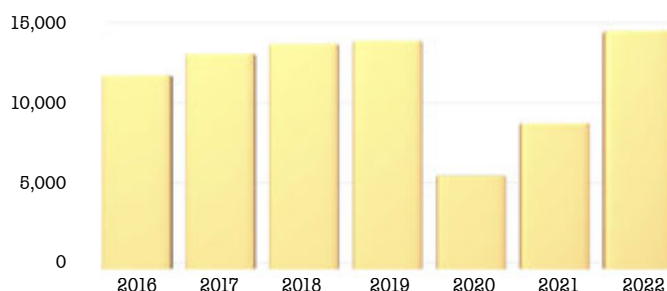
Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos.
Enero-agosto 2016-2022



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

Los turistas que ingresaron por vía aérea se incrementaron en 4.4%, comparado con el mismo periodo de 2019.

Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea.
Enero-agosto 2016-2022. Miles

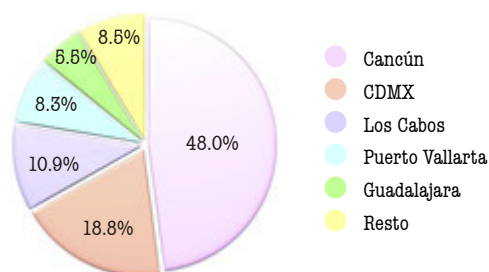


Gráfica 1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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 (48.0%), CDMX (18.8%), Los Cabos (10.9%), Puerto Vallarta (8.3%) y Guadalajara (5.6%).

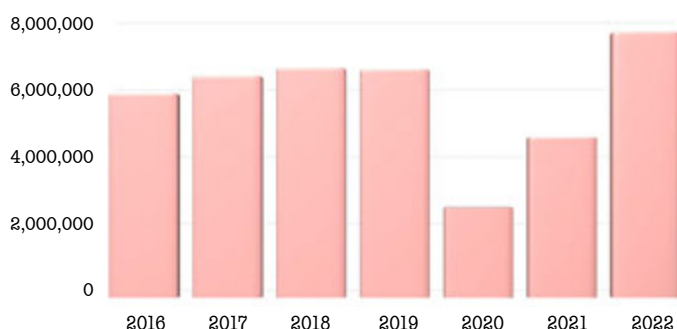
Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2022



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

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) aumentaron 16.4%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 0.9 millones de turistas internacionales aéreos más.

Llegadas de turistas aéreos internacionales a los aeropuertos de Cancún y Cozumel. Enero-agosto 2016-2022

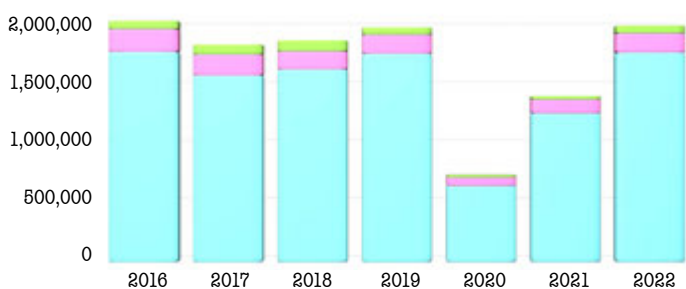


Gráfica 1.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, hasta el segundo cuatrimestre de 2022, nuestro país recibió el 24.7% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 11.7% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea; es decir, uno de cada nueve de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

La recuperación de los principales mercados emisores continua. A nivel nacional, si bien Colombia y Estados Unidos han mostrado crecimientos espectaculares, Perú y España muestran ya diferencias positivas. En el caso del Caribe mexicano, aunque el mercado peruano no muestra la misma recuperación, destaca la variación positiva de otros mercados. En la Gráfica 1.8 se muestra la evolución alcanzada en el periodo que se reporta en los 10 mercados más importantes en el aeropuerto de Cancún, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019.

Llegadas de turistas residentes en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-agosto 2016-2022



Gráfica 1.9. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

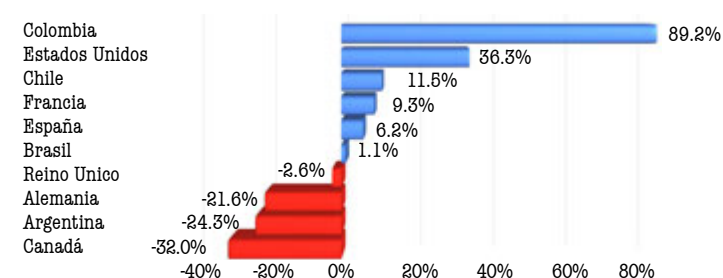
Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 70.1 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 1.4% frente a 2019, la primera diferencia positiva que se registra con respecto al nivel pre-pandemia en el mismo periodo.

Dada la importancia del Caribe Mexicano, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y las 3 rutas con mayor tráfico internacional a nivel nacional, tienen como origen/destino a Cancún.

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 Mexicano (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 85,961 habitaciones, un incremento de 436 cuartos frente a 2019.

Variación principales 10 mercados emisores en enero-agosto 2019 vs. 2022. Aeropuerto de Cancún



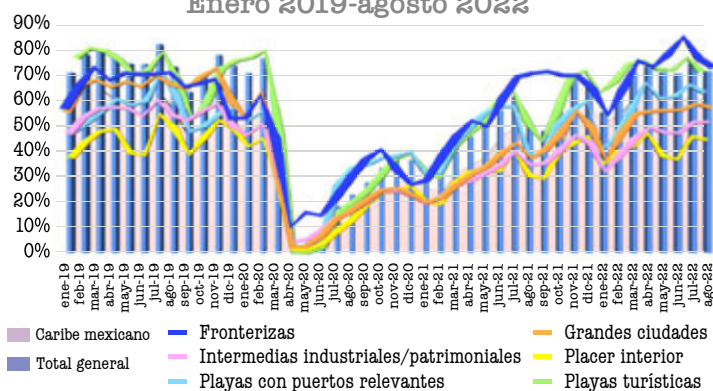
Gráfica 1.8. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

Durante el periodo abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre de 2021 que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros al segundo cuatrimestre de 2022 es de 30.6% y en los ingresos de 23.7%, en relación con el mismo periodo de 2019, respectivamente. De 3.8 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al cierre del segundo cuatrimestre de 2022, Cozumel y Majahual recibieron 2.5 millones, esto es 65.7% del total.

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia, también, la misma tendencia de recuperación 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 mexicano, las llegadas de turistas residentes crecieron marginalmente 0.8% frente al mismo periodo de 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 de 3.2 puntos porcentuales en el por-

Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-agosto 2022



Gráfica 1.10. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

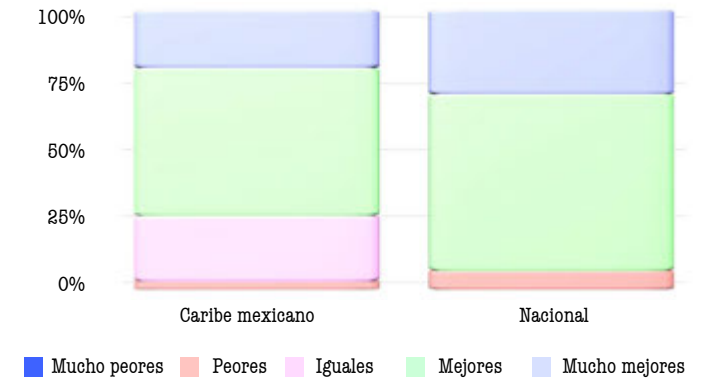
centaje de ocupación en los destinos del Caribe Mexicano, al pasar de 77.4% (2019) a 74.3%.

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 ninguno de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; 2.9% dijo que fueron peores; 23.5% quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 52.9% reportaron que estos fueron mejores; y el restante 20.6% mencionó que fueron mucho mejores. Para aquellos que reportan mejores/mucho mejores resultados, al igual que en el levantamiento previo, estos son atribuidos al avance en la vacunación, al impulso del mercado norteamericano, 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. Segundo cuatrimestre 2022



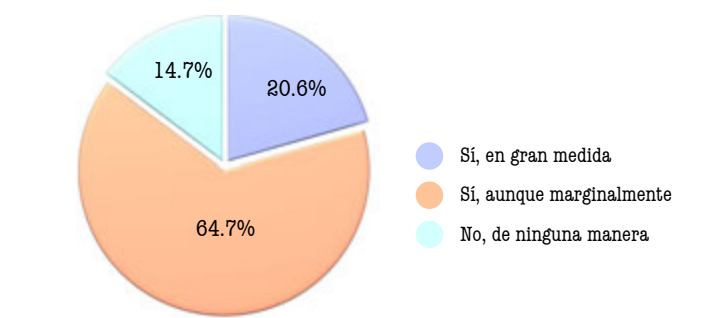
Gráfica 1.11. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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 (82.8%) señaló que sí hay afectación. Gráfica 1.12.

Una vez más se incluyó dentro del *Panel Anáhuac* la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recupe-

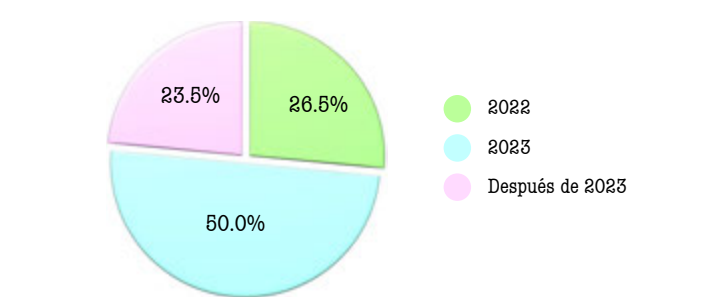
ración a niveles similares a los de 2019? 26.5% de los encuestados señaló que para este mismo año, 50.0% piensa que será en 2023; y 23.5% señala que para después de 2023. Gráfica 1.13.

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2022



Gráfica 1.12. 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 mexicano



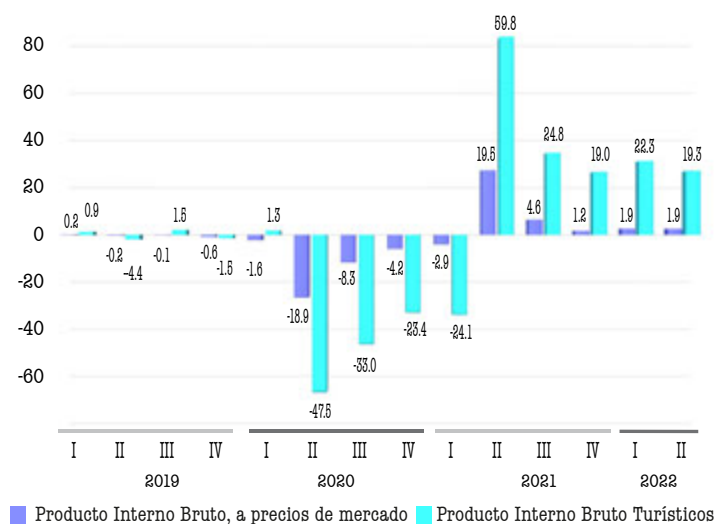
Gráfica 1.13. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Efectos macroeconómicos

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 19.3% en el segundo trimestre de 2022, cabe recordar que este comparativo se hace contra registros interanuales muy bajos. En cambio, al comparar el resultado del segundo trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019, se aprecia cómo después de tocar fondo en el segundo trimestre de 2020, la actividad económica y turística han seguido ganando terreno. Si bien se ve que a partir del cuarto trimestre de 2020 la recuperación perdió fuerza, lo cierto es la actividad turística mostró durante todo 2021 un dinamismo superior al del conjunto de la economía, que se ha mantenido virtualmente estancada.

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

(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



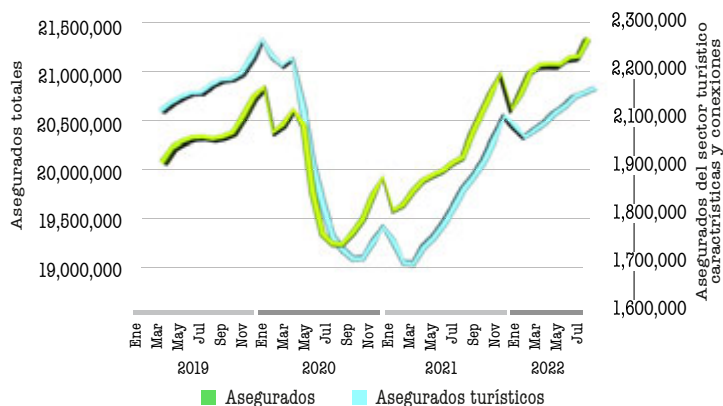
Gráfica 1.14.

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

El empleo agregado nacional al segundo cuatrimestre de 2022 muestra una buena recuperación, con brechas negativas cada vez menores. Asimismo, los datos del IMSS revelan que luego del máximo en empleo

turístico en noviembre de 2021, el empleo asegurado en las actividades características y conexas se recuperó de forma sostenida de enero a agosto de 2022, superando lo registrado en noviembre 2021. De tal forma, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de -1.7%, con un déficit de 36,606 empleos, incluso cuando a nivel nacional ya se registran niveles 3.6% superiores a los de enero 2020.

Asegurados totales IMSS y asegurados en actividades características y conexas del turismo 2019-2022



Gráfica 1.15.

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS



1 Executive Summary

The structural strength of tourism... once again

As of the second quarter of 2022, tourism maintains the recovery trend that has been observed since the third quarter of 2021; Among those that stand out is having achieved results above those reported before the health contingency. On the other hand, the maintenance of this trend has not been without difficulties, and it is facing an international scenario that, once again, will test the resilience of tourism in the coming months.

The international scenario

In its most recent *World Tourism Barometer*, the UNWTO reports that international arrivals in the January-July period reached 474 million, a figure almost three times higher than that registered in the same period of 2021. Despite the strong recovery experienced, these figures are still 42.9% below to what was registered in 2019.

The region that lags the furthest behind in terms of the recovery of tourist arrivals is Asia Pacific (-86.1% compared to 2019) while the best positioned is the Caribbean region (-18.2%) (Graph 1.1.).

With the information available at the date of preparation of this edition of the *Panorama*, it is possible to anticipate that our country will downscale the ranking of international tourist arrivals.

Tourism in Mexico

Within the main source markets, the United States has been crucial in the recovery of Mexican tourism until the first eight months of 2022. This period shows the reestablishment of the already known seasonal dynamics, with monthly arrivals higher than those registered in 2019. However, the conjunctural conditions that allowed such success are being left behind, especially as European tourist destinations have eliminated restrictions on international travel. On the other hand, although the arrival of tourists from the United States to Mexico continues to be higher than observed in 2019, the participation of Americans in Mexico's inbound air travel market keeps a downward trend, due to the growing regularization of trips from other source markets –mainly European and South American to Mexico. (Graph 1.2.).

In the reporting period, Mexico's Tourism Balance recorded a surplus of 14.4 billion dollars, an increase of 35.1% compared to the same period of 2019. To this behavior contributes, on the one hand, an increase in income by 9.0% compared to 2019, as well as the decrease in expenses of 33.8%, that is about 2.2 billion dollars.

Income of foreign currency by international visitors

In the first eight months of 2022, a marginal increase of 9.0% is registered, compared to 2019, going from 17.2 billion dollars in 2019, to 18.7 in 2022; that is, around 1.5 billion dollars more. (Graph 1.3.).

The setback in the arrival of international tourists was 16.9% compared to 2019, reaching a total of 24.8 million arrivals, still below the 29.8 million reported in 2019. The dynamics of border tourist arrivals still lags 39.8% by August 2022, the decrease in flows is 39.8% compared to 2019. It is relevant to point out that the increasing trend in the proportion of tourists in the total of border visitors is sustained and even increases during the pandemic. (Graph 1.4.).

Tourists entering by air grew 4.4% 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) raised 16.4%, compared to the same period in 2019, that is, 0.9 million international air tourists more. (Graph 1.7.).

In normal years, Mexico typically receives around 17% of the North American outbound air travel market. Under the current conditions, during the first eight months of 2022, our country received 24.7% of these travelers and the airports of the Mexican Caribbean received 11.7% of the North American outbound air travel market; that is, one out of every nine of these tourists had the Mexican Caribbean as their destination.

The recovery of the main outbound markets continues. At the national level, although Colombia and the United States have shown

spectacular growth, Peru and Spain are already showing positive differences. In the case of the Mexican Caribbean, although the Peruvian market does not show the same recovery, the positive variation in other markets stands out. Graph 1.8 shows the evolution achieved in the reporting period in the 10 most important markets at the Cancun airport, according to the position reached in the same period of 2019.

During the period April 2020-May 2021, Mexico did not receive any cruise ships and it was not until the second quarter of 2021 that operations were restarted with levels well below customary, in such a way that the reduction in the volume of passengers in the first eight months of 2022 is 30.6% and 23.7% in revenues, in relation to the same period of 2019, respectively. Of 3.8 million passengers reported by the General Coordination of Ports for the period January-August of 2022, Cozumel and Majahual received 2.5 million, this is 65.7% of the total.

In the case of the market for residents in the country, commonly called national tourism, the same recovery trend is also observed as in the international market. In this way, the arrivals of resident tourists to hotel rooms in the Mexican Caribbean that have more than 2,000 rooms marginally increased 0.8% compared to 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 70.1 million passengers was registered, which meant a global increase of 1.4% compared to 2019. However, given the importance of the Mexican Caribbean, 3 out of the 10 routes with the highest national traffic and the first 3 of the 10 routes with the highest international traffic have Cancun as their origin/destination.

Tourist accommodation

The analysis of this variable makes it possible to identify a recovery in the supply expansion behavior, coinciding with the dynamics observed in the Caribbean, where the monthly average number of rooms available in destinations in the Mexican Caribbean (that is, Cancun, Cozumel and Riviera Maya), had an increase of 0.6%, in relation to the same period of 2019. In absolute terms, 85,961 rooms are reported, an increase of 436 rooms compared to 2019.

The impact of the restrictions on hotel activity as part of the measures derived from the management of the COVID-19 pandemic, resulted in a decrease in the occupancy percentage in the Mexican Caribbean destinations of 3.2 percentage points with 2019, going from 77.4% (2019) to 74.3%. (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, none of the surveyed business representatives settled in the Mexican Caribbean indicated that real results were *much worse*; 2.9% said they were *worse*; for 23.5% of those who responded, they stated that they were *the same*; while 52.9% reported that these were *better*; and the remaining 20.6% mentioned that they were *much better*. For those who report better and much better results, as in the previous survey, these are attributed to progress in vaccination, the drive from the North American market, the good available air connectivity, the adequate implementation of sanitary protocols, and the non-existence additional formalities for entry into 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.).

Once again, the *Panel Anáhuac* included the question: When do you estimate that the recovery will be consolidated at levels like those of 2019? 26.5% of those surveyed indicated that for this year, 50.0% indicate that by 2023, 23.5% think that it will be after 2023 (Graph 1.13.).

Macroeconomic effects

Regardless of the details presented in the Chapter 9 of this publication, it should be noted that, although the year-on-year recovery of Tourism GDP reached 19.3% for the second quarter of 2021, it should be remembered that this comparison is made against very low interannual records. On the other hand, when comparing the result of the second quarter of 2022 with the same period of 2019, it is evident that after bottoming out in the second quarter of 2020, economic and tourist activity have continued to gain ground. Although as of the fourth quarter of 2020 the recovery lost strength, the truth is that tourist activity showed a dynamism throughout 2021 even higher than the whole economy, which has remained virtually stagnant. (Graph 1.14.).

The average level of tourism employment by the first eight months of 2022 shows a good recovery, with increasingly smaller negative gaps. Likewise, IMSS data reveal that after the maximum in tourism employment reached in November 2021, the insured employment in the characteristic and related activities recovered an upward trend in the number of insured workers steadily from January to August 2022, exceeding what was registered in November 2021. In this way, the variation in tourism employment compared to January 2020 was -1.7%, with a deficit of 36,606 jobs, even when national levels are already 3.6% higher than those of January 2020. (Graph 1.15.).

2 Panel Anáhuac

En el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace 12 años se 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, se reporta que los **resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2022 en el Caribe mexicano fueron mejores a lo esperado** (Gráfica 2.1.). En el ámbito nacional se observó una dinámica similar, donde los resultados reales también superaron a las expectativas expresadas el cuatrimestre anterior (158.3 vs. 146.8 en la escala referida) –Gráfica 2.2. –. En comparación con los resultados de carácter nacional, los **resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2022 muestran niveles ligeramente inferiores para el Caribe mexicano**, es decir, 145.6 vs. 158.3.

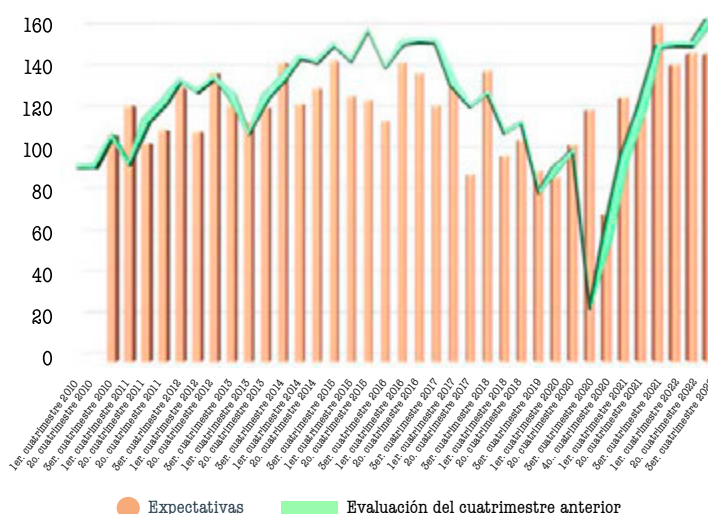
Evaluación de resultados alcanzados vs esperados en el segundo cuatrimestre 2022. Caribe mexicano



Gráfica 2.1.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial vs. resultados alcanzados. Primer cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2022



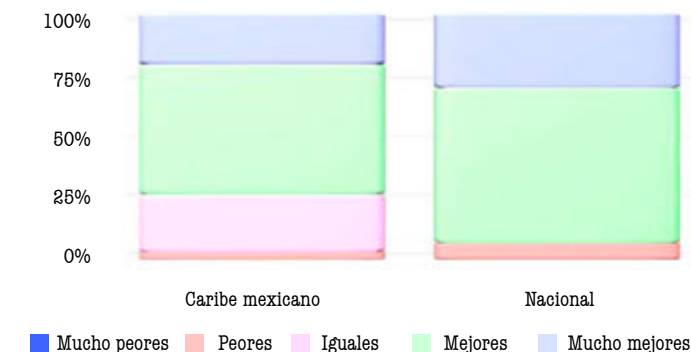
Gráfica 2.2.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

En esta ocasión ninguno de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; 2.9% dijo que fueron peores; 23.5% quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 52.9% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 20.6% mencionó que fueron *mucho mejores*. Para aquellos que reportan mejores/mucho mejores resultados, al igual que en el levantamiento previo, estos son atribuidos al avance en la vacunación, al impulso del mercado norteamericano, 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 *mucho mejores* y *mejores* en el levantamiento nacional, que fue una proporción mayor por el rezago del resto del país toda vez 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. Segundo cuatrimestre 2022

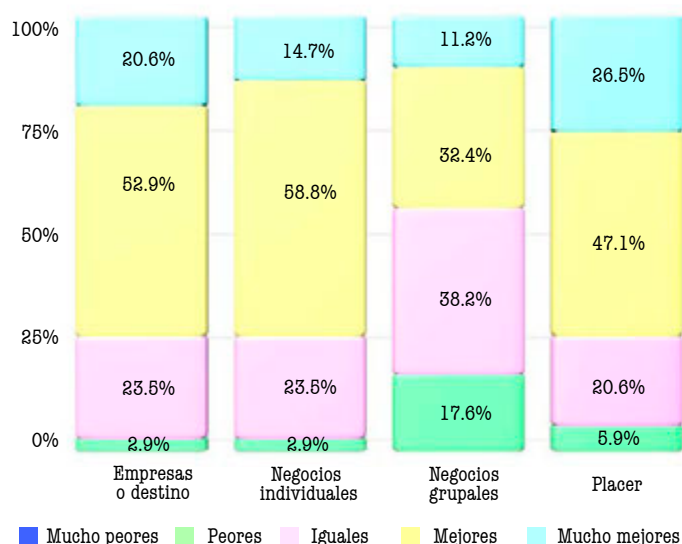


Gráfica 2.3.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 2.9% contra 3.7% en el escenario nacional y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 73.5%, en tanto que a nivel nacional fue de 88.9%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 17.6% en comparación con el 3.3% de la visión nacional y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 44.1% contra 79.4% a nivel nacional; por último, en el segmento de placer solo 5.9% de los encuestados señaló que los resultados fueran peores/mucho peores en contraste con la valoración nacional que en ningún caso los calificó así, siendo mejores/mucho mejores para un 73.5% contra el 93.3% de la óptica nacional.

Opinión empresarial sobre los resultados en el segundo cuatrimestre 2022. Valoración Caribe mexicano. Resultados por segmento

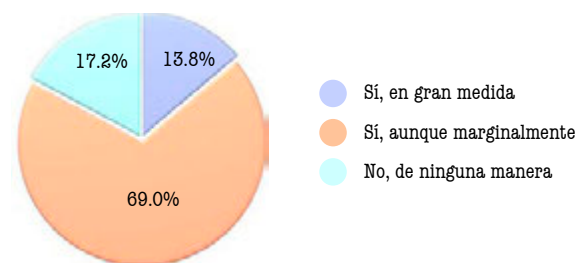


Gráfica 2.5.

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 (82.8%) señaló que sí hay afectación.

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión nacional. Segundo cuatrimestre 2022



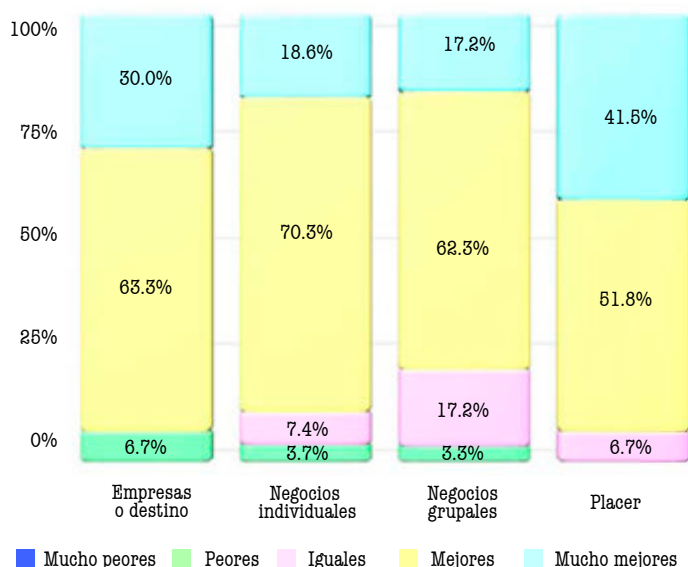
Gráfica 2.6.

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 mayores afectaciones, como se puede observar en la siguiente gráfica. Gráfica 2.7.

Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación en las 37 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**.

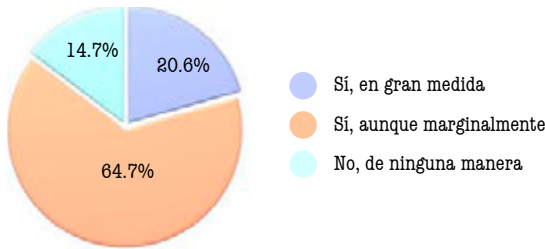
Opinión empresarial sobre los resultados en el segundo cuatrimestre 2022. Valoración nacional. Resultados por segmento



Gráfica 2.4.

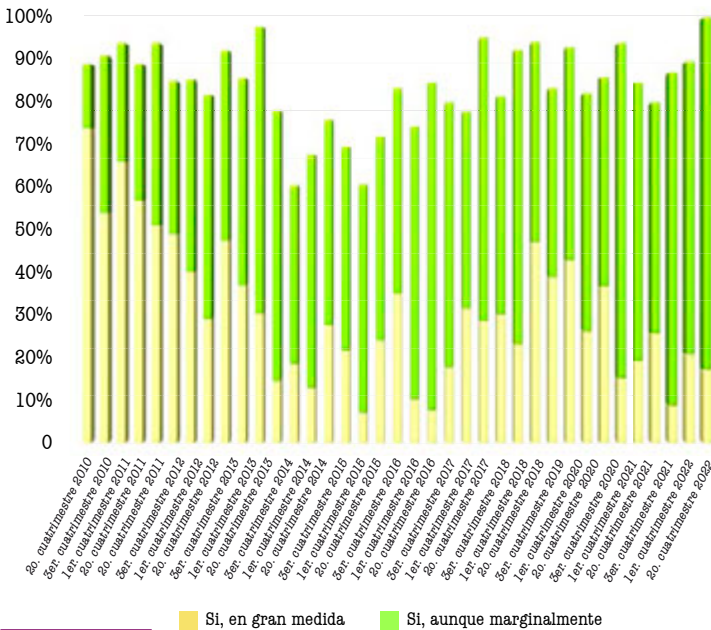
Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? **Visión Caribe mexicano.**
Segundo cuatrimestre 2022



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

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-segundo cuatrimestre 2022



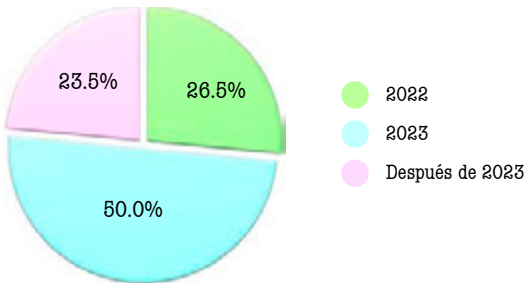
Gráfica 2.8. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac del Caribe mexicano*, luego del complicado escenario vivido en los años recientes, se observa una visión moderadamente optimista de cara al tercer cuatrimestre de 2022. 20.6% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mucho mejores; 35.3% opina que serán mejores; 29.4% los anticipan como iguales; 11.8% consideran que dichos resultados serán peores en comparación con el mismo periodo del año previo y solo un 2.9% cree que serán mucho peores. El imaginario colectivo parece confiar que se mantengan los avances hasta ahora obtenidos.

Sobre la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 26.5%

de los encuestados señaló que para este mismo año, 50.0% piensa que será en 2023; y 23.5% señala que para después de 2023.

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



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

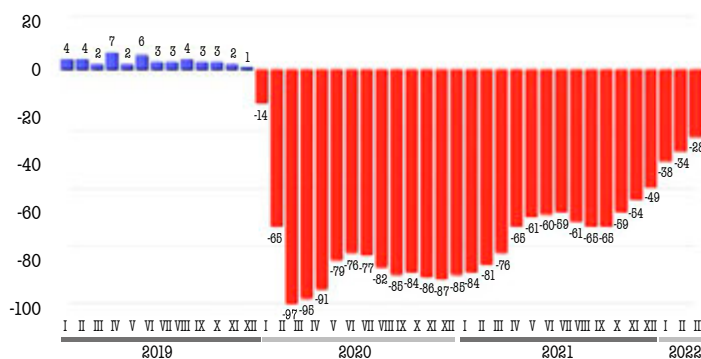


3 El Turismo en el mundo

Luego de poco más de dos años y medio de la declaratoria de la pandemia de COVID-19, el turismo aún resiente sus efectos, si bien, la capacidad tecnológica para producir y distribuir miles de millones de dosis de vacunas, permite anticipar que esta crisis sanitaria está próxima a su conclusión.

Como se ha reiterado en ediciones anteriores de esta publicación, el turismo ha sufrido un brutal impacto y la recuperación se materializa de manera paulatina, por lo que hace al turismo internacional de acuerdo con la OMT, en los primeros 7 meses del año subsiste una contracción de 42.9% con relación al mismo periodo de 2019. Ciertamente es muy claro que en la medida que se van levantando las restricciones de viaje la demanda responde y recorta la brecha con los volúmenes usuales de turistas existentes previo a la pandemia, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo (porcentaje de crecimiento). Enero 2019-julio 2022



Gráfica 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

En la Tabla 3.1. se muestra una estimación de la disminución en los flujos turísticos internacionales en relación con 2019, de acuerdo con los datos publicados en la más reciente versión del Barómetro del Turismo de la OMT, con lo que se da cuenta de la descomunal dimensión del impacto de la pandemia en el turismo mundial en los últimos tres años.

En virtud de las afectaciones producidas por el turismo al comportamiento de los flujos turísticos internacionales, de manera coyuntural, México se situó en el tercer sitio en el ranking de llegadas de turistas internacionales en 2020 y en el segundo en 2021. Con la información disponible a la fecha de elaboración de esta edición

Año	Llegadas de turistas internacionales	Variación vs. 2019	
		Relativa	Absoluta
2019	1,465	0.0%	
2020	406	-72.0%	-1,059
2021	429	-71.0%	-1,036
2022 (ene-jul)	474	-43.0%	-356

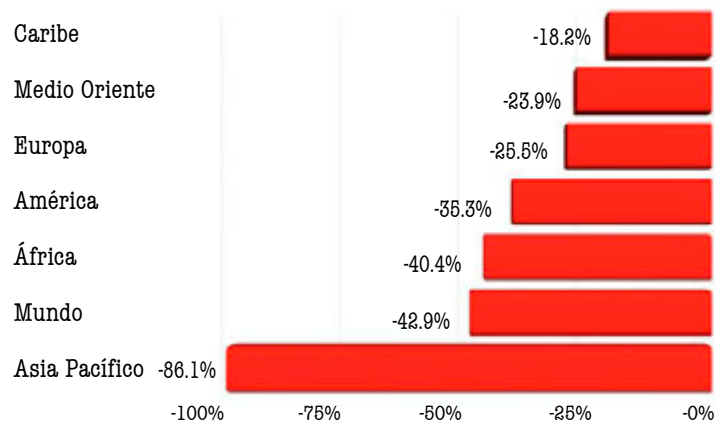
Tabla 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

del *Panorama de la Actividad Turística en México*, es posible anticipar que el país experimentará un retroceso en dicho ranking.

Comportamiento regional¹

La afectación en los viajes internacionales ha sido, nuevamente generalizada en los primeros siete meses de 2022, aunque en las regiones medio oriente y europea se observan niveles de contracción menores a los del resto del mundo (-23.9 y -25.6%, respectivamente) en relación con el mismo periodo de 2019. La mayor contracción se sigue registrando en Asia Pacífico (-86.1%); por su parte, África y América reportan reducciones de -40.4 y 35.3%, también, respectivamente. Gráfica 3.2.

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. Enero-julio 2022 vs. 2019



Gráfica 3.2. Fuente: elaboración propia con datos de IATA

¹ Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

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. Ciertamente, hay avances significativos e incluso como en el caso de México, documentado en el Capítulo 5 de esta publicación, ya en terrenos positivos respecto a los niveles prepandemia. No obstante, en términos generales y dado el descomunal tamaño de las afectaciones, la vuelta a los niveles normales aún no se consolida, como se observa en la siguiente Tabla.

Mercado global de pasajeros.
Agosto 2022 vs agosto 2019

	Cuota mundial/1	RPK	ASK	PLF	PLF (nivel)/2
Total mercado mundial	100.0%	26.3%	-22.8%	-3.9%	81.8%
Internacional	37.7%	-32.6%	-30.6%	-2.5%	83.2%
Doméstico	62.3%	-14.6%	-8.1%	-6.0%	79.7%

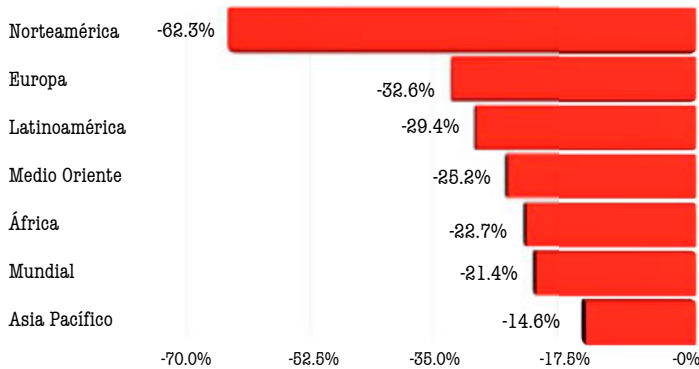
/1 RPK total mercado mundial 2021
/2 En este caso no hay variaciones, solo el nivel alcanzado
RPK Pasajeros kilómetro transportados
ASK Asientos kilómetro disponibles
PLF Factor de ocupación

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

De acuerdo con información de IATA, en comparación con el año previo el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) había aumentado 76.6%, en el acumulado al mes de agosto, con un mucho mayor avance en el mercado doméstico 14.5% que en el internacional 205.9%. Por el lado de la oferta, la recuperación en relación a 2021 es relevante, también; en el acumulado a agosto el aumento en asientos (*available seat kilometers: ASK*) fue de 48.9%, en el total: 8.3% en los mercados domésticos y 108.8% en los internacionales. El factor de ocupación de cabina también está acercándose de los niveles acostumbrados (en torno a 80.0%), con un nivel en el total de 77.1%, 76.4% en el tráfico internacional y 78.0% en el doméstico, respectivamente.

En todo caso, las diferencias con 2019 aún son relevantes como se observa en la Gráfica 3.3.

Variación RPK en vuelos internacionales
Agosto 2022 vs. agosto 2019



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



4 Comportamiento de la demanda turística

Dentro de los principales mercados emisores, el estadounidense ha sido crucial en la recuperación del turismo mexicano hasta el segundo cuatrimestre de 2022. Este periodo muestra el restablecimiento de la dinámica estacional ya conocida, con llegadas mensuales superiores a las registradas en 2019; no obstante, las condiciones coyunturales que permitieron tal éxito están quedando atrás, especialmente en la medida en que los destinos turísticos europeos han eliminado casi por completo las restricciones a los viajes internacionales. Por otra parte, si bien la llegada de turistas desde Estados Unidos hacia México sigue estando por encima de los niveles observados en 2019, la participación de los estadounidenses en el total de llegadas a nuestro país por vía aérea mantiene una tendencia a la baja, debido también a la creciente regularización de los viajes desde otros mercados emisores –principalmente europeos y sudamericanos– hacia México.

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 14.4 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa un incremento de 35.1% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 9.0% respecto de 2019, así como el descenso en los egresos de 33.8%, es decir, alrededor de 2.2 mmdd.** En el capítulo 9 de esta publicación se realiza un análisis con mayor detalle de los importantes efectos de este comportamiento en la Balanza de Pagos del país.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares

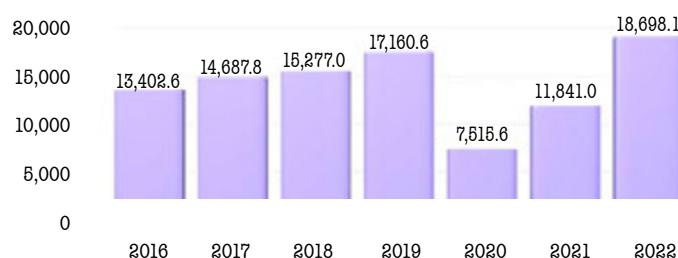


Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Al segundo cuatrimestre se registra un incremento de 9.0%, en comparación con 2019, pasando de 17.2 mmdd en 2019, a 18.7 mmdd en 2022; es decir, alrededor de 1.5 miles de millones de dólares más. Gráfica 4.2.1.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares



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

En la Gráfica 4.2.2. se puede identificar el importante crecimiento experimentado, tanto por influjo de la inflación, lo cual se hizo particularmente visible a partir de marzo, pero también por un importante incremento de llegadas durante el verano.

Evolución interanual del ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero 2019-agosto 2022*



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

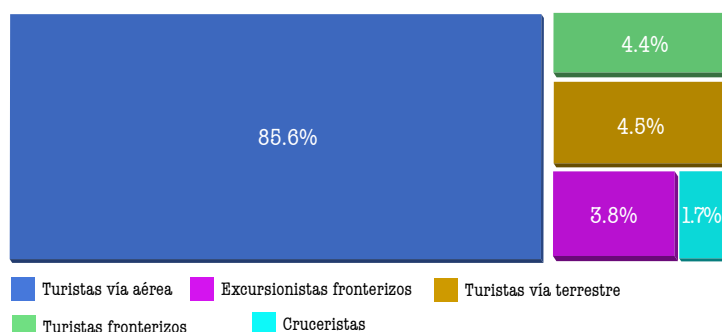
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

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 90.1% (86.5% turistas aéreos y 4.5% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 8.2% de los ingresos (4.4% turistas y 3.8% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal (1.7%).

Estructura de ingresos por tipo de viajero.
Enero-agosto 2022

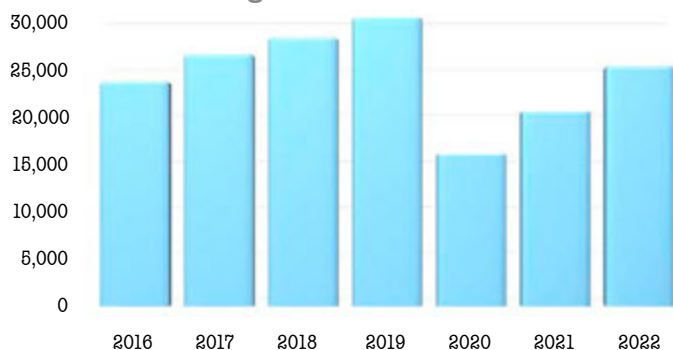


Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.4. Llegadas de turistas internacionales

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 16.9% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 24.8 millones de llegadas, aún por debajo de las 29.8 millones reportadas en el 2019.

Llegadas de turistas internacionales.
Enero-agosto 2016-2022. Miles

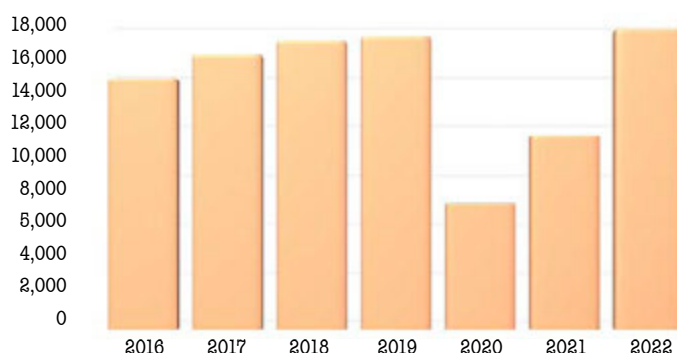


Gráfica 4.4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Los turistas no fronterizos tuvieron una evolución similar, aunque el **decremento es proporcionalmente mucho menor: 2.6%, en comparación con 2019. Esto es 417 mil llegadas menos.** Gráfica 4.4.2.

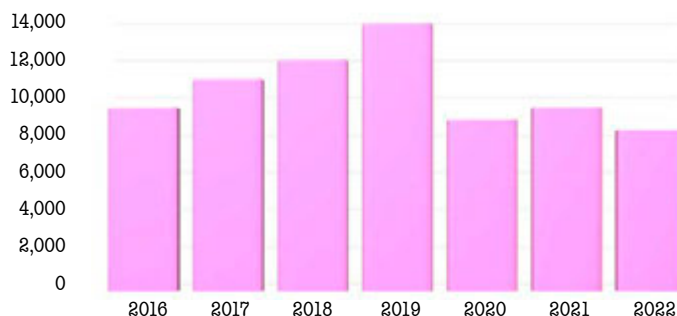
La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante y al segundo cuatrimestre, el descenso en los flujos es de 39.8% en comparación con 2019.

Llegadas de turistas no fronterizos.
Enero-agosto 2016-2022. Miles



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

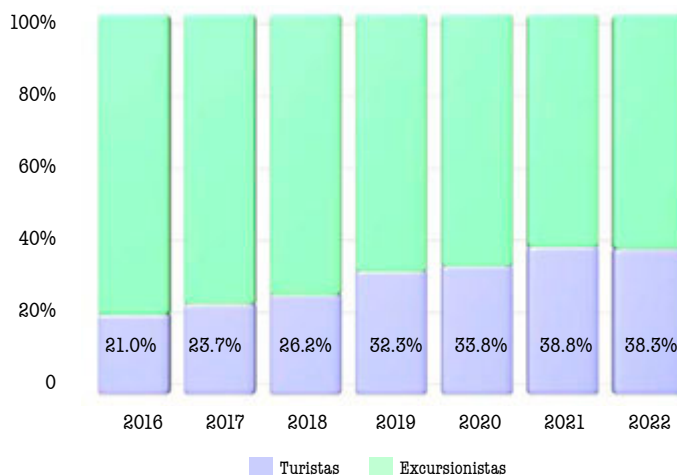
Llegadas de turistas fronterizos.
Enero-agosto 2016-2022. Miles



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.
Enero-agosto 2016-2022



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

4.5. Llegadas de turistas aéreos

Los turistas que ingresaron por vía aérea se incrementaron en 4.4%, comparado con el mismo periodo de 2019.

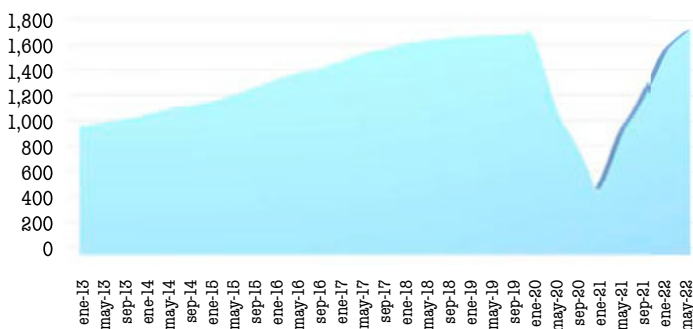
**Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea.
Enero-agosto 2016-2022. Miles**



Gráfica 4.5.1. Fuente: elaboración propia con datos de 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, la profunda caída derivada de la pandemia de COVID-19, así como una vigorosa recuperación a partir de abril de 2021 que, al momento de esta publicación, ya supera marginalmente los niveles registrados al cierre de 2019.

**Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea.
Enero 2013-agosto 2022. Miles (serie suavizada
con promedios móviles 12 meses)**

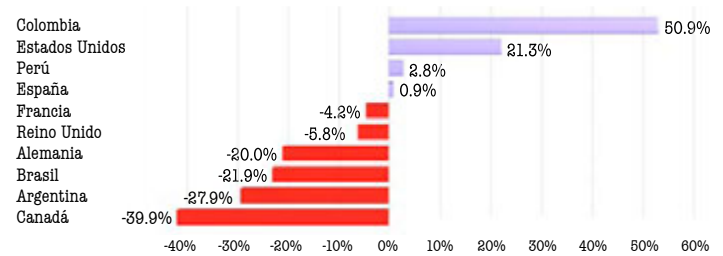


Gráfica 4.5.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

La recuperación de los principales mercados emisores continua. Si bien Colombia y Estados Unidos han mostrado crecimientos espectaculares, Perú y España muestran ya diferencias positivas. En la Gráfica 4.5.3 se muestra la evolución alcanzada en el periodo que se reporta en los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019. El detalle con el comportamiento de los quince principales mercados al país en el periodo reportado se encuentra en el Capítulo 8, Tabla 8.2.1.

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

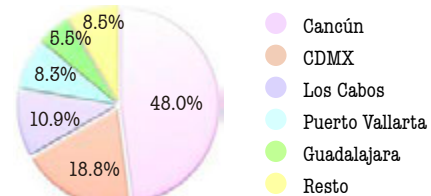
Enero-agosto 2022 vs. 2019



Gráfica 4.5.3. 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 (48.0%), CDMX (18.8%), Los Cabos (10.9%), Puerto Vallarta (8.3%) y Guadalajara (5.6%).

Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2022



Gráfica 4.5.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la 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 7.0% por debajo del de 2019. Gráfica 4.6.

Llegadas de turistas no fronterizos por vía terrestre. Enero-agosto 2016-2022. Miles

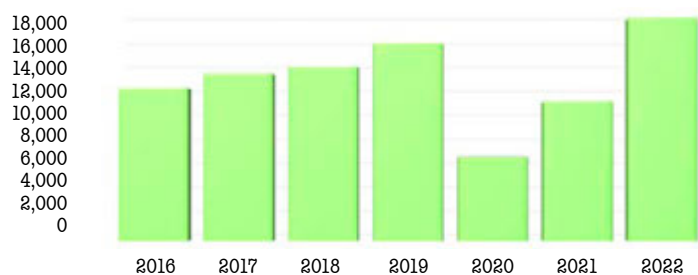


Gráfica 4.6. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.7. Ingresos por turistas internacionales

Los ingresos reportados de estos viajeros en este periodo de 2022, crecieron 12.7% en relación con el mismo periodo de 2019. Gráfica 4.7.1.

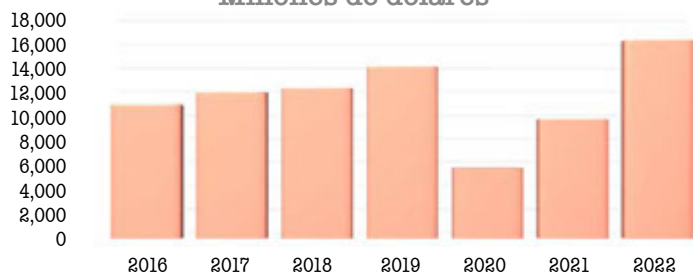
Ingresos por turistas internacionales. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares



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 crecieron 15.4%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

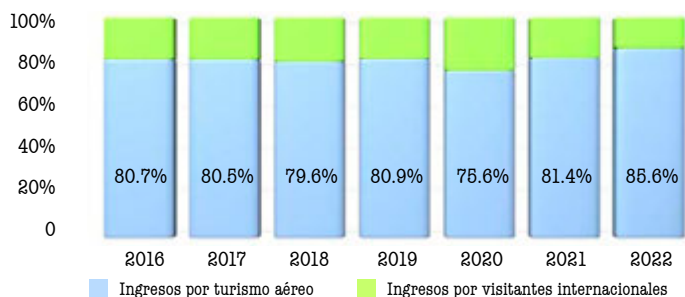
Ingresos por turistas internacionales aéreos. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares



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 a partir de 2020, pero la importante recuperación del segmento ha contribuido a alcanzar el mayor nivel histórico en el presente periodo.

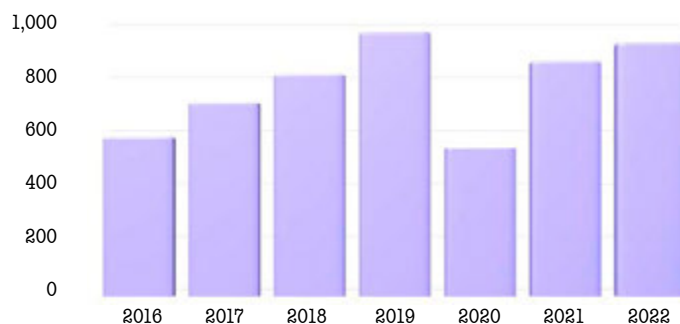
Proporción de los ingresos por visitantes aéreos sobre el total de los ingresos. Enero-agosto 2016-2022



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: 4.3%, con lo que este cuatrimestre aún se mantiene por debajo de los ingresos registrados en 2019.

Ingresos por turismo fronterizo. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares

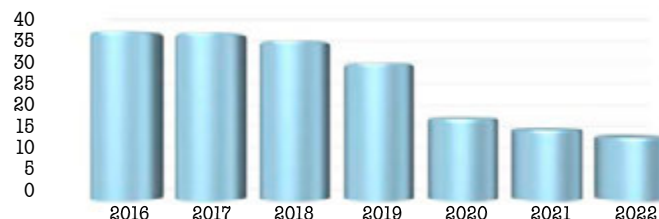


Gráfica 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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 (-53.9%) en comparación con 2019.

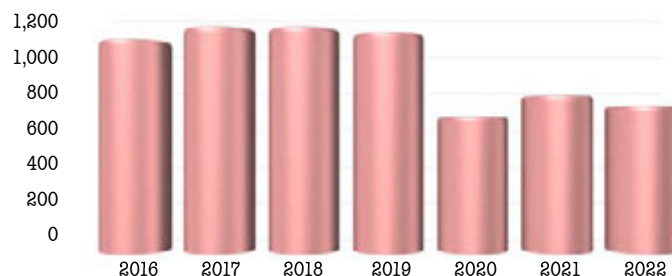
Llegadas de excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2016-2022. Millones



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 (-33.2%).

Ingresos por excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2016-2020. Millones de dólares



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

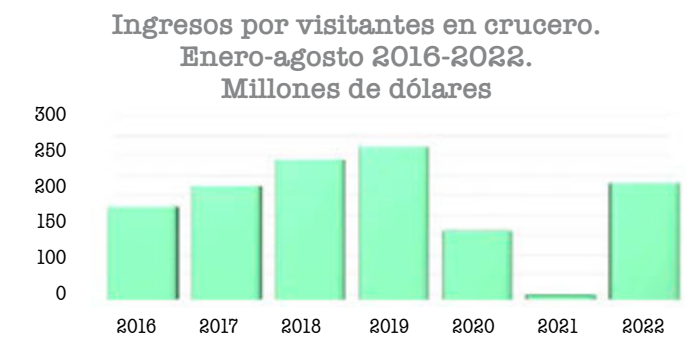
4.9. Visitantes en cruceros

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 abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre de 2021 que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros al segundo cuatrimestre de 2022 es de 30.6% y en los ingresos de 23.7%, en relación con el mismo periodo de 2019, respectivamente.



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



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

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 todos los rubros hay incremento en relación con 2019, donde no se puede descartar la influencia coyuntural de la inflación. Tabla 4.10.

4.11. Turistas al exterior

El gasto de los turistas internacionales en sus viajes al exterior aún mantiene una diferencia negativa de 28.1% en relación con 2019, totalizando una reducción de 1.3 miles de millones de dólares. En este periodo las salidas de turistas internacionales experimentaron un impulso importante, pero aún se encuentran 27.7% por debajo de lo registrado en 2019.

Los viajes de los residentes en el país al exterior por vía aérea decrecieron 13.4% en el periodo de referencia frente a 2019.

Segmento	Gasto medio (dólares)				Variación	
	2019	2020	2021	2022	2022 vs. 2021	2022 vs. 2019
Turistas internacionales	526.1	424.6	550.6	713.3	29.5%	35.6%
Turistas no fronterizos	919.2	892.8	963.9	1,016.8	5.7%	10.8%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,023.7	1,027.5	1,113.1	1,131.4	1.6%	10.5%
Turistas fronterizos	62.5	54.7	80.8	99.4	23.0%	59.1%
Excursionistas fronterizos	37.6	38.7	51.9	54.4	4.8%	44.7%
Pasajeros en crucero	68.5	70.7	65.8	75.3	14.5%	9.9%

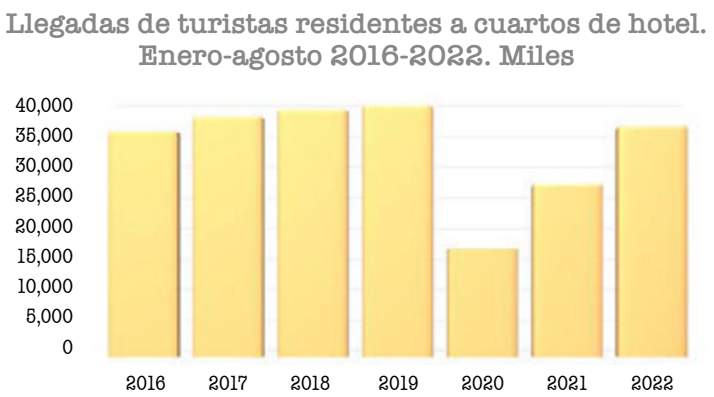
Tabla 4.10. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.



Gráfica 4.11. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.12. Turismo doméstico

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia, también, la misma tendencia de recuperación 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 habitaciones¹ presentan una diferencia negativa de 7.2%.



Gráfica 4.12. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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

4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Manteniendo el criterio de analizar los 44 destinos turísticos con más de 2,000 establecimientos, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo tuvieron un decremento de 7.7% con relación a 2019, para situarse en un total de 49.4 millones de llegadas al cierre del periodo. Gráfica 4.13.

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 9.1%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 7.2%, 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. En el periodo que se reporta, y comparado con 2019, las ciudades que reportan el mayor incremento en las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros son: Chihuahua (65.3%), Playas de Rosarito (40.0%), San Juan de los Lagos (32.1%), Tijuana (31.1%) y Aguascalientes (26.0%). Mientras que las ciudades con las diferencias negativas más importantes son:



Gráfica 4.13. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Zacatecas (46.3%), Celaya (39.9%), Puebla (25.6%), León (25.5%) y Guanajuato (24.1%).

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.



5 Transporte Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al segundo cuatrimestre de 2022 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 70.1 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 41.6% respecto de 2021, así como un incremento de 1.4% frente a 2019, lo que significa la primera diferencia positiva que se registra con respecto al nivel prepandemia en el mismo periodo.

Tráfico de pasajeros aéreos y tasas de crecimiento.
Enero-agosto 2016-2022



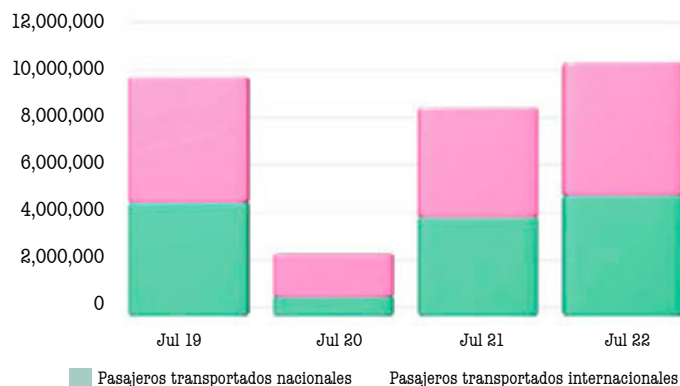
Gráfica 5.1.1.

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

La mayor actividad se registró en el mes de julio, en el que se reportaron 10.1 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 5.9% respecto del mismo mes de 2019, cuando se registraron 9.5 millones, lo que, sin duda, confirma el buen paso de la recuperación. Gráfica 5.1.2.

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 36.6 millones de pasajeros, con lo que se tuvo un incremento de 3.6% respecto de 2019; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 33.1 millones de pasajeros transportados, con lo que se reportó un incremento de 0.6% frente a 2019.

Pasajeros aéreos nacionales e internacionales.
Julio 2019-2022

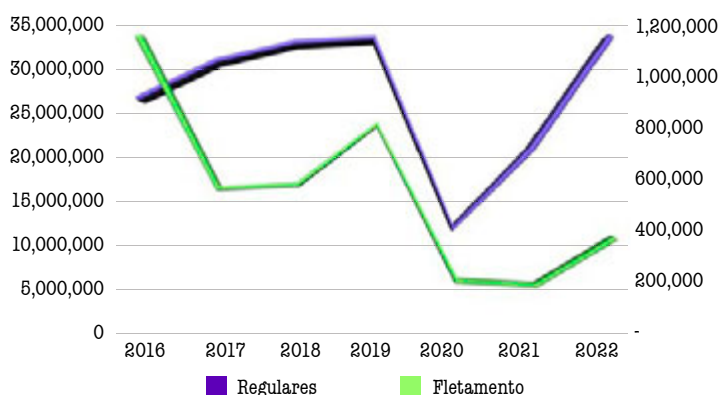


Gráfica 5.1.2.

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

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas 0.6%); los pasajeros en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño (46.3 mil en el periodo) cayeron 66.5% frente a 2019; en tanto, en el segmento internacional se observó un retroceso de 54.7%, con 348.0 mil pasajeros transportados.

Pasajeros transportados vía aérea en
operaciones internacionales.
Enero-agosto 2016-2022

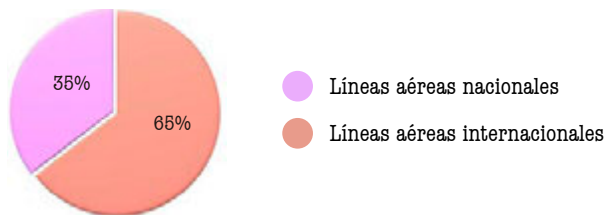


Gráfica 5.1.3.

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

En los 69.7 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 64.6%.

Evolución de la participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico regular de pasajeros.
Enero-agosto 2022



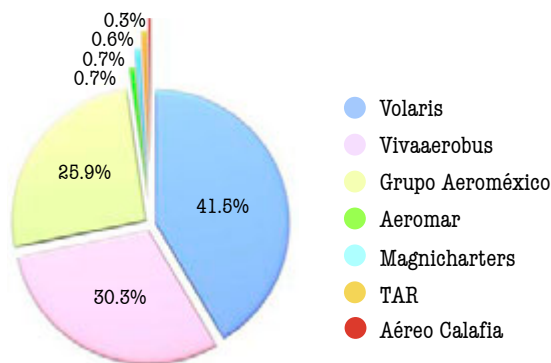
Gráfica 5.1.4. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

5.2. Participación de las aerolíneas

Con base en la información disponible al segundo cuatrimestre de 2022, se puede destacar lo siguiente:

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 36.6 millones de pasajeros, esto es, un incremento de 3.6% comparado con el año 2019.
- Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 41.5%; en segundo lugar, se encuentra Vivaaerobus con el 30.3% y, en tercer lugar, Grupo Aeroméxico con 25.9% de participación. Volaris transportó 5.7 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-agosto 2022

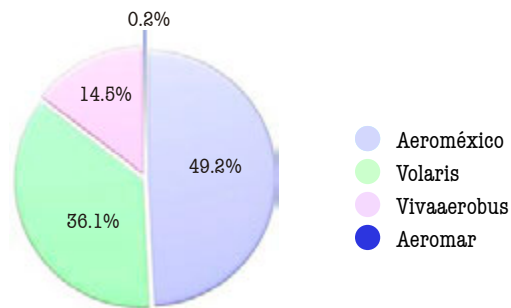


Gráfica 5.2.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular internacional registraron un movimiento de 8.3 millones de pasajeros, esto es una reducción de 23.8% comparado con el año 2019.

- De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (49.2%), seguido de Volaris (36.1%) y Vivaaerobús se encuentra en tercer lugar (14.5%).

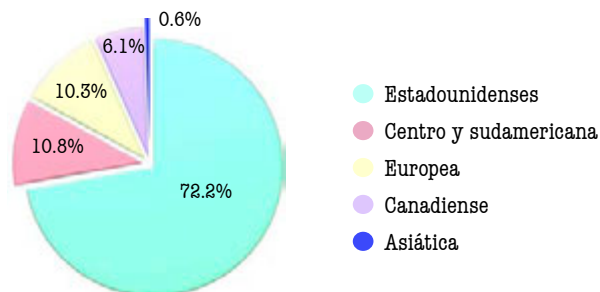
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-agosto 2022



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

- 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 72.0%, que si bien es menor a la participación observada durante el mismo periodo de 2021 (86.2%), sigue siendo superior a los registros vistos hasta 2019 (65.6%). Este comportamiento se debe principalmente a la degradación de la autoridad aeronáutica mexicana —aún sin resolverse— que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se benefician de la expansión del mercado aéreo hacia México desde Estados Unidos. Por otra parte, los vuelos con Canadá se mantuvieron en el cuarto sitio de importancia (6.1%), siendo superada por la relativamente mayor participación de las aerolíneas centro y sudamericanas (10.8%) y europeas (10.3%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.6%).

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-agosto 2022



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 SICT, al segundo cuatrimestre de 2022 hubo un movimiento total de 107.9 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros naciona-

les como internacionales, lo que significó un avance de 2.1% respecto de 2019. El conjunto de los pasajeros internacionales disminuyó 0.6% respecto de 2019 mientras que los nacionales incrementaron en 3.5%. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como uno de los principales centros del movimiento aéreo de pasajeros del país; durante el periodo enero-agosto, se trasladaron por él 29.8 millones de pasajeros, 10.7% por debajo del volumen registrado en 2019. Los aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros que presentaron los mejores comportamientos positivos en comparación con el mismo periodo de 2019 fueron Tijuana (37.0%), San José del Cabo (24.6%) y Puerto Vallarta (18.7%). Las mayores caídas, además de la del Aeropuerto de la Ciudad de México, se dieron en los aeropuertos de Baja (-10.3%) y Monterrey (-7.8%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 13.5 millones, (14.3% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 9.3 millones (-21.7% vs. 2019), San José del Cabo con 3.0 millones (23.1% vs. 2019), Guadalajara con 2.9 millones (-0.9% vs. 2019) y Puerto Vallarta con 2.4 millones (6.2% vs. 2019).

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 20.5 millones (-4.6% vs. 2019), seguido de Tijuana con 8.0 millones (37.4% vs.

2019) y en tercer sitio se encuentra Guadalajara con 7.0 millones (1.2% 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 30.4% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 27.6% y ASUR con el 24.2%.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 32.1% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubica en segundo sitio con el 28.2% y en tercer lugar aparece OMA con el 18.0%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 40.8%, después está GAP con un 26.7% y en tercer sitio se ubicó el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 26.5%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario																									
Enero-agosto 2019-2022																									
Miles de Pasajeros																									
GRUPO	Pasajeros domésticos								Pasajeros internacionales								Pasajeros totales								Participación Total 2022
	2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		
					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.	
Ciudad de México	21,536.6	10,017.0	15,866.8	20,535.2	4,669.4	29.4	-1,001.4	-4.6	11,852.0	4,196.0	5,903.0	9,277.0	3,373.9	57.2	-2,575.0	-21.7	33,388.6	14,213.0	21,768.8	29,812.2	8,043.3	36.9	-3,576.4	-10.7	27.6
ASA	2,143.8	1,090.9	1,749.8	2,336.1	586.3	33.5	192.3	9.0	98.0	44.2	74.5	109.5	35.0	46.9	11.5	11.8	2,241.8	1,135.1	1,824.3	2,445.6	621.3	34.1	203.9	9.1	2.3
ASUR	11,078.6	5,312.4	9,470.4	11,800.0	2,329.5	24.6	721.4	6.5	12,485.6	5,096.9	8,668.8	14,279.1	5,612.3	64.8	1,793.5	14.4	23,564.2	10,409.3	18,137.2	26,079.1	7,941.9	43.8	2,514.9	10.7	24.2
GAP	20,188.8	10,914.5	17,789.1	23,444.9	5,655.9	31.8	3,256.1	16.1	8,823.4	4,169.4	6,746.2	9,355.5	2,609.3	38.7	732.1	8.5	28,812.2	15,083.8	24,535.3	32,300.5	8,265.2	33.7	3,988.2	13.8	30.4
OMA	13,561.1	6,051.5	9,736.4	13,162.8	3,416.4	35.1	-408.3	-3.0	1,869.5	825.4	1,433.9	1,712.4	278.5	19.4	-157.1	-8.4	15,430.6	6,876.8	11,170.3	14,865.2	3,694.9	35.1	-565.4	-3.7	13.8
Privados	0.7	0.5	0.8	2.6	1.7	211.7	1.9	278.9	0.6	0.3	0.5	0.5	0.0	-5.9	-0.1	-20.2	1.3	0.8	1.3	3.1	1.7	126.8	1.8	135.9	0.0
Sociedades	1,984.3	857.2	1,140.5	1,660.2	519.7	45.6	-324.1	-16.3	278.0	109.9	187.8	253.0	65.3	34.8	-25.0	-9.0	2,282.3	967.1	1,328.3	1,913.3	585.0	44.0	-349.1	-15.4	1.8
Total	70,494	34,244	55,753	72,932	17,179	30.8	2,438	3.5	35,207	14,442	23,013	34,987	11,974	52.0	-220	-0.6	105,701	48,686	78,766	107,919	29,153	37.0	2,218	2.1	100.0

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

5.5. Operaciones aéreas

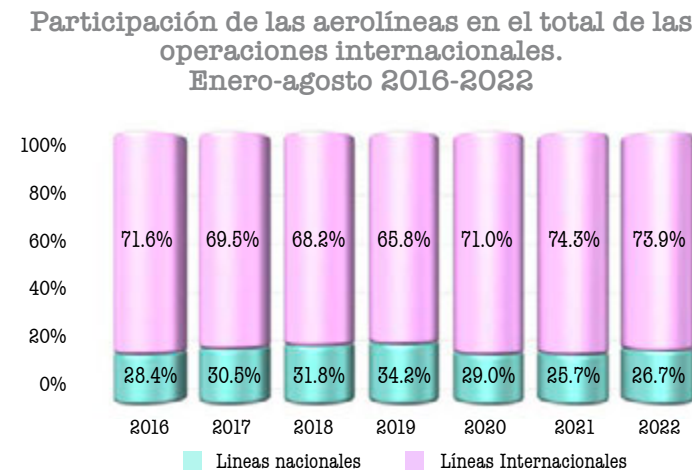
En lo que respecta al total de operaciones aéreas en vuelos regulares que se registraron en todo el país al segundo cuatrimestre de 2022 frente al mismo periodo de 2019, se observó lo siguiente:

- Un decrecimiento en el total de operaciones aéreas (-7.0%) al registrarse 535.6 mil vuelos.
- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales incrementaron 9.3%, efectuándose 187.6 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron, al contrario, un decremento (-23.6%), registrando 68.3 mil vuelos.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 279.7 mil vuelos (-11.2%).



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 37.6% 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, así como por la degradación de la autoridad aeronáutica nacional.



Gráfica 5.5.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

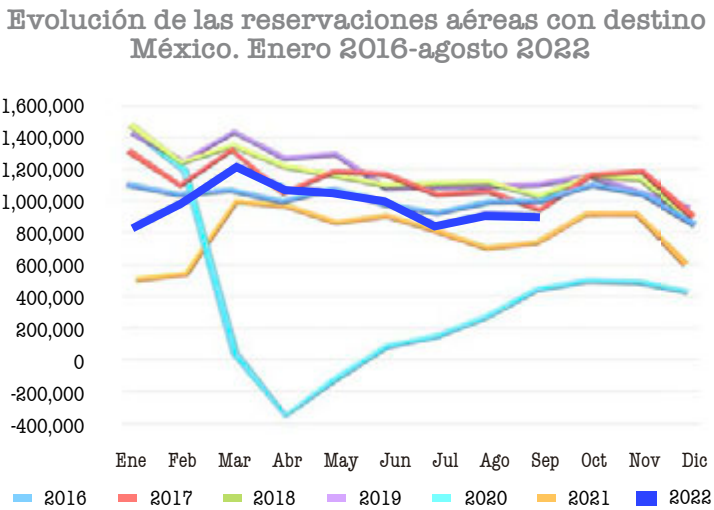
5.6. Reservaciones aéreas

Como parte de la colaboración institucional existente entre Amadeus y el Cicotur 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 recuperación de reservas con respecto a 2021 (+25.8%), aún hay una diferencia negativa de 18.8% con relación a 2019.

Demanda internacional de reservas con destino México	
Enero-agosto 2016-2022	
Año	Volumen de reservas
2016	7,913,937
2017	8,914,386
2018	9,448,603
2019	9,636,311
2020	2,814,686
2021	6,217,640
2022	7,823,562
Diferencia 2022 menos 2021	1,605,922
Diferencia 2022 menos 2019	-1,812,749
Variación 2022 entre 2021	25.8%
Variación 2022 entre 2019	-18.8%

Tabla 5.6. Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

Como puede observarse en la Gráfica 5.6., la variabilidad en las reservaciones desde el inicio de la pandemia es considerable. No se puede descartar que la disminución en los volúmenes de reservaciones a través de los GDS tenga que ver con un proceso de desintermediación y fortalecimiento de los canales directos de las líneas aéreas.

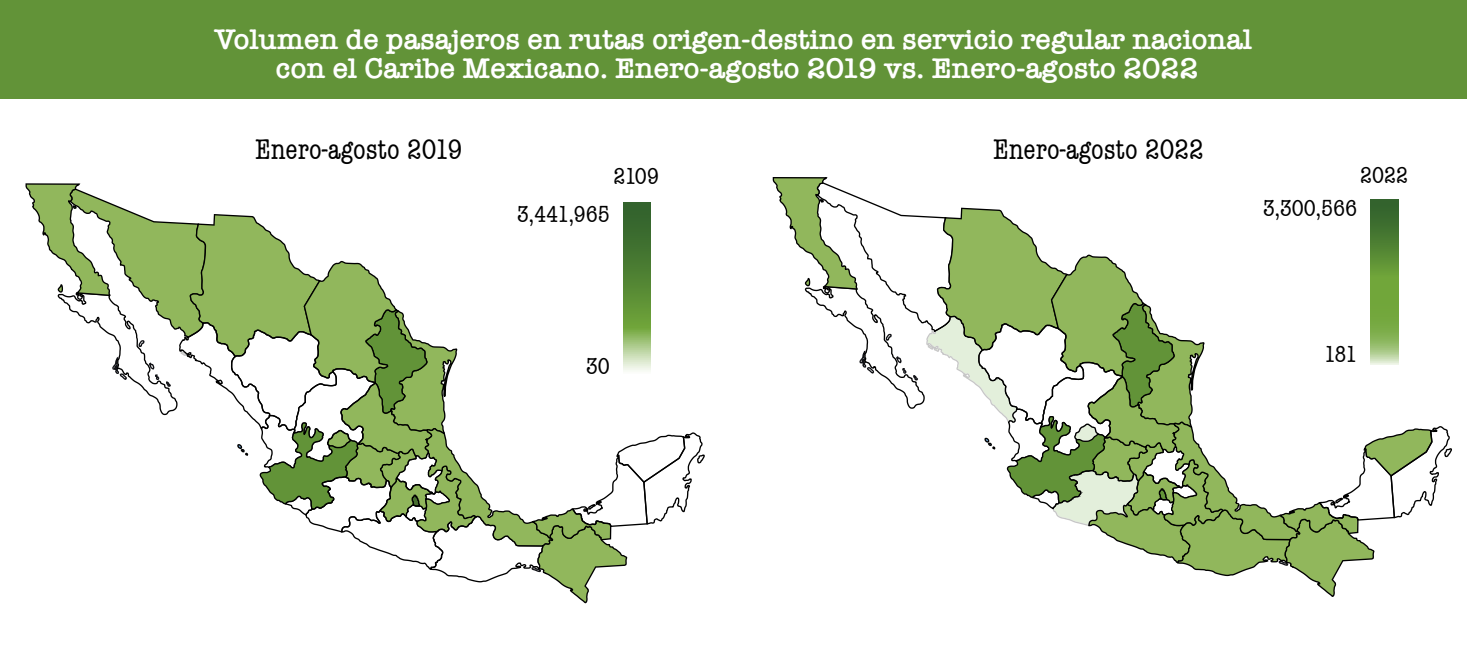


Gráfica 5.6. Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

5.7. Rutas aéreas con mayor tráfico

Dada la importancia del Caribe Mexicano, los aeropuertos de Cancún y Cozumel son un importante origen-destino de

rutas aéreas nacionales e internacionales. En el caso de las rutas operadas en servicio regular nacional, al segundo cuatrimestre de 2022 se identifica una mayor conectividad aérea, ya que se encuentran en operación 29 rutas (16.0% que en 2019).



Gráfica 5.7.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

El comportamiento del top ten de las rutas origen-destino nacionales con el Caribe Mexicano se presenta en la siguiente tabla. Cabe anotar que, como resultado de la relevancia del aeropuerto de Can-

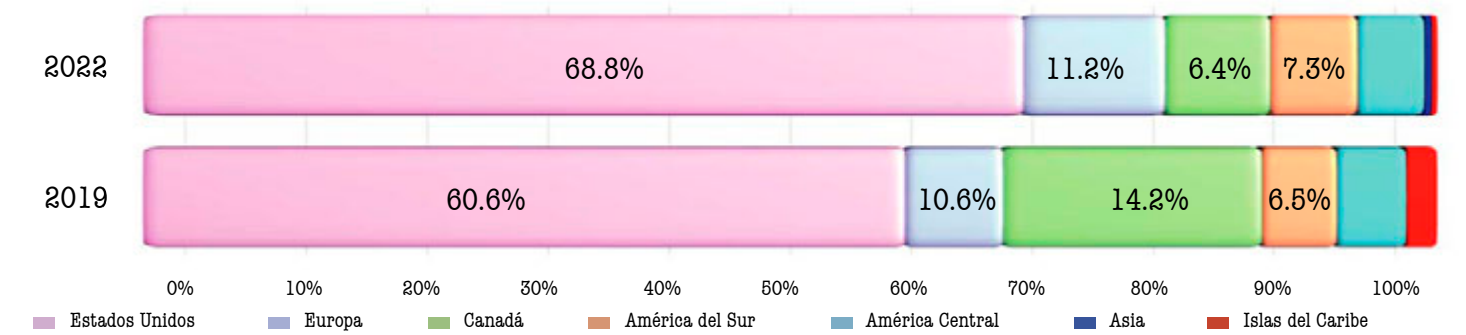
cún, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional tienen como origen/destino este punto.

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular nacional con el Caribe Mexicano. Enero-agosto 2022							
Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Cancún	México	1,602,849	1,122,923	1,269,445	1,505,039	-6.1%	18.6%
Cancún	Monterrey	327,042	196,210	334,388	377,282	15.4%	12.8%
Cancún	Guadalajara	266,043	198,518	322,139	344,751	29.6%	7.0%
Cancún	Tijuana	34,020	29,579	112,977	269,754	692.9%	138.8%
Cancún	Puebla	155,432	75,569	142,441	197,494	27.1%	38.6%
Cancún	Del Bajío	210,301	108,930	211,372	195,734	-6.9%	-7.4%
Cancún	Veracruz	144,657	80,930	132,384	156,111	7.9%	18.0%
Cancún	Querétaro	96,697	54,731	96,468	138,273	43.0%	43.3%
Cancún	Ciudad Juárez	66,601	33,655	85,721	124,479	86.9%	45.2%
Chetumal	México	107,758	70,661	72,194	118,084	9.6%	63.6%
Top ten		3,011,400	1,971,706	2,779,429	3,427,001	13.8%	23.3%
Resto de pares de ciudades		538,377	281,376	566,169	841,148	56.2%	48.6%
Total		3,549,777	2,253,082	3,345,598	4,268,149	20.2%	27.6%

Gráfica 5.7.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

En cuanto a las rutas operadas en servicio regular internacional, al segundo cuatrimestre de 2022, se encuentran en operación 111 rutas (3.7% vs. 2019). Si bien el flujo de pasajeros se ha recuperado, principalmente gracias al excelente desempeño del mercado norteamericano, es evidente que la conectividad con Canadá y Europa aún están por debajo de lo registrado en 2019.

Composición del volumen de las rutas aéreas en servicio regular internacional con el Caribe Mexicano por región de origen.
Segundo cuatrimestre 2022 vs. 2019



Gráfica 5.7.2 Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

El comportamiento del *top ten* de las rutas origen-destino internacionales con el aeropuerto de Cancún se presenta en la siguiente tabla. Cabe anotar que, como resultado de la relevancia de este aeropuerto, las tres primeras rutas de la tabla son, también, las de mayor volumen en servicio regular internacional en México en el periodo aquí revisado.

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular internacional con el aeropuerto de Cancún. Enero-agosto 2022							
Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Dallas-Forth Worth	Cancún	607,400	277,466	741,133	847,996	39.6%	14.4%
Houston	Cancún	591,427	262,745	610,784	757,548	28.1%	24.0%
Chicago	Cancún	544,396	251,801	508,526	693,307	27.4%	36.3%
Atlanta	Cancún	531,346	170,852	386,370	533,672	0.4%	38.1%
Panamá	Cancún	442,846	147,979	368,498	489,771	10.6%	32.9%
Nueva York	Cancún	488,947	176,965	392,214	463,792	-5.1%	18.2%
Miami	Cancún	358,787	166,956	382,716	453,688	26.5%	18.5%
Denver	Cancún	260,959	124,453	414,732	450,168	72.5%	8.5%
Los Ángeles	Cancún	320,843	65,039	337,079	412,533	28.6%	22.4%
Bogotá	Cancún	271,668	92,603	113,639	356,179	31.1%	213.4%
Top ten		4,418,619	1,736,859	4,255,691	5,458,654	23.5%	28.3%
Resto de pares de ciudades		6,017,679	2,655,972	3,395,516	6,927,958	15.1%	104.0%
Total		10,436,298	4,392,831	7,651,207	12,386,612	18.7%	61.9%

Tabla 5.7.2 Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

El comportamiento del *top ten* de las rutas origen-destino internacionales con el aeropuerto de Cozumel se presenta en la siguiente tabla. Si bien se registra ya una buena recuperación del flujo de pasajeros con este destino, quedan pendientes de reestablecerse las muy relevantes rutas Atlanta-Cozumel, Montreal-Cozumel y Detroit-Cozumel, por las que en conjunto se movilizaron 55,679 pasajeros al segundo cuatrimestre de 2019.

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular internacional con el aeropuerto de Cozumel. Enero-agosto 2022

Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Houston	Cozumel	50,660	13,162	83,505	115,488	128.0%	38.3%
Dallas-Forth Worth	Cozumel	83,717	39,246	73,683	90,205	7.7%	22.4%
Miami	Cozumel	9,388	9,521	16,759	58,369	521.7%	248.3%
Denver	Cozumel	3,753	3,936	23,806	20,352	442.3%	-14.5%
Chicago	Cozumel	8,196	6,222	12,835	16,518	101.5%	28.7%
Minneapolis	Cozumel	21,628	17,629	6,818	11,555	-46.6%	69.5%
Charlotte	Cozumel	6,028	7,110	19,078	9,726	61.3%	-49.0%
Los Ángeles	Cozumel			3,962	3,740	NC	-5.6%
Toronto	Cozumel	21,717	16,151		3,684	-83.0%	NC
Austin	Cozumel				2,765	NC	NC
Top ten		205,087	112,977	240,446	332,402	62.1%	38.2%
Resto de pares de ciudades		55,844	25,285	454	1,410	-97.5%	210.6%
Total		260,931	138,262	240,900	333,812	27.9%	38.6%

Tabla 5.7.3

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 primer cuatrimestre de 2022, el número de cuartos disponibles promedio mensual a nivel nacional¹ tuvo un incremento de hasta 3.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan alrededor de 403,648 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 14,024 cuartos.

- Para el mismo periodo, el número de cuartos disponibles promedio mensual en los destinos del Caribe mexicano (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 85,961 habitaciones, un incremento de 436 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 nacional de 6.0 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 62.9% (2019) a 56.9%.

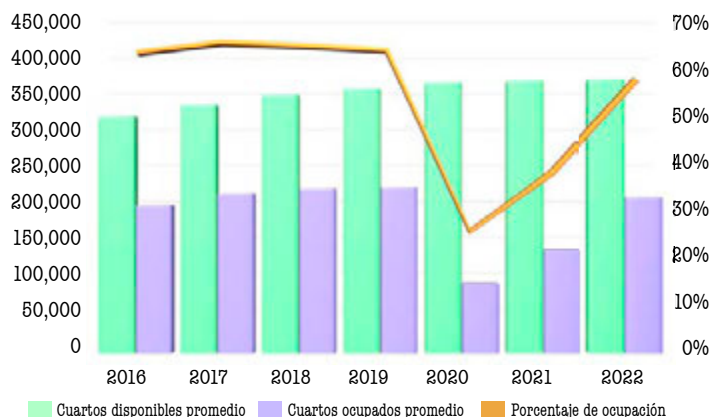
- En los destinos del Caribe Mexicano también se observó una disminución de 3.2 puntos porcentuales, al pasar de 77.4% (2019) a 74.3%.

- La ocupación en el periodo fue: 77.2% en Cancún, 74.4% en Riviera Maya y 54.3% en Cozumel. Gráfica 6.1.1.

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento de estas llegadas, de acuerdo con el perfil de los destinos. Se puede ver que, amén las variaciones estacionales, la ocupación mantuvo un comportamiento creciente hacia el segundo cuatrimestre y particularmente

¹ Al momento de la presente publicación no se cuenta con información sobre la ocupación de Riviera Nayarit; por tanto, se ha procedido a estimar la cantidad de cuartos disponibles y ocupados de dicho destino con base en su desempeño en periodos anteriores para su inclusión en el análisis nacional.

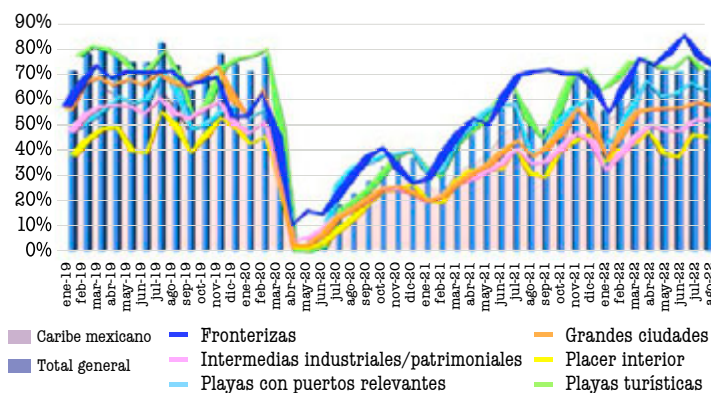
Evolución de la oferta hotelera del Caribe Mexicano y de su ocupación. Enero-agosto 2016-2022



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

en el mes de julio. Con todo, el desempeño de las ciudades fronterizas y los destinos de playa sigue destacando.

Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-agosto 2022



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

En la gráfica 6.1.3. se ilustra que, en los primeros ocho meses de 2022, el volumen de cuartos ocupados ya excede a lo registrado en el mismo periodo de 2019 en las ciudades fronterizas y destinos de playa con puerto (Veracruz, Mazatlán y Manzanillo).

Por su parte, las ciudades intermedias y grandes, pese a los importantes avances en este periodo, mantienen una brecha

importante en su recuperación. Dentro de las ciudades grandes, la Ciudad de México aún muestra la mayor variación negativa (-22.4%), mientras que solamente tres ciudades intermedias muestran un resultado positivo frente a 2019: Xalapa (55%), Chihuahua (33.2%) y Villahermosa (12.3%).

Por su parte, los destinos turísticos de playa tienen una diferencia mínima en el volumen de cuartos ocupados frente a 2019. Mientras que Playas de Rosarito (39.4%), Puerto Escondido (28.1%) y Los Cabos (5.5%) muestran un crecimiento importante, otros impor-

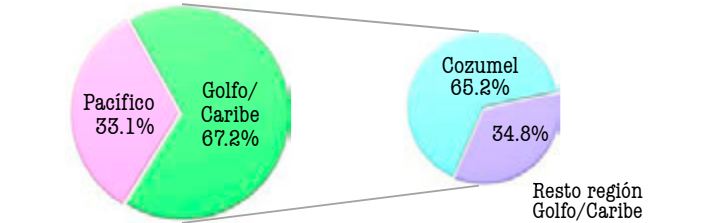
tantes destinos aún no logran una recuperación plena, probablemente por su vinculación con el mercado canadiense, cuya estacionalidad se concentra en el invierno y sus restricciones se mantuvieron vigentes por un periodo mayor.

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

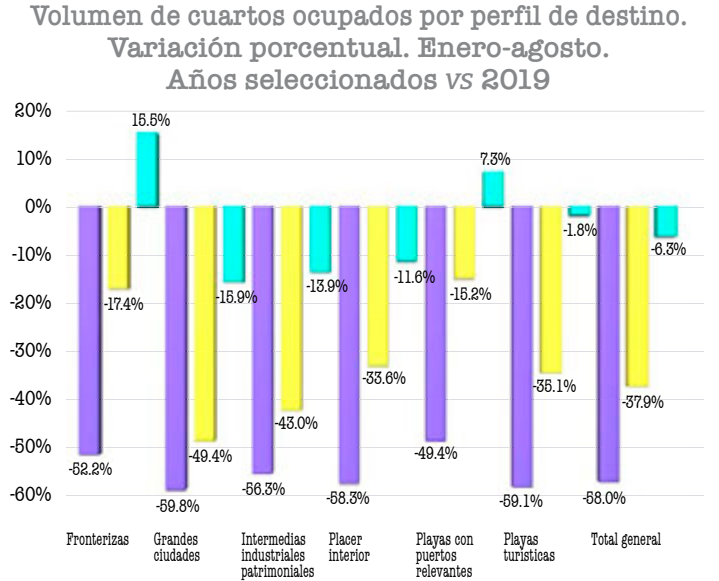
Al segundo cuatrimestre de 2022, solamente 14 de 28 puertos del país han recibido algún crucero.

La participación de Cozumel en las llegadas totales de cruceros está en niveles muy cercanos a los registrados en 2019 (4.2 puntos porcentuales menos), pese a que el número de arribos en este puerto aún está 20.5% por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2019.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente. Porcentaje de participación al segundo cuatrimestre 2022



Gráfica 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de la SICT



Gráfica 6.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur



Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-agosto 2019 a 2022

Puerto	2019	2020	2021	2022	Diferencia 2022-2019	Variación % 2022/2019
Cozumel	911	371	42	724	-187	-20.5
Majahual	320	141	15	320	0	0.0
Ensenada	175	62	2	194	19	10.9
Cabo San Lucas	117	47	2	129	12	10.3
Puerto Vallarta	108	51	1	102	-6	-5.6
Mazatlán	76	31	1	83	7	9.2
Progreso	86	44	3	62	-24	-27.9
Huatulco	24	13	0	16	-8	-33.3
La Paz	28	24	0	7	-21	-75.0
Pichilingue	2	5	0	6	4	200.0
Manzanillo	17	9	0	5	-12	-70.6
Puerto Chiapas	7	4	0	4	-3	-42.9
Seybaplaya	0	2	0	4	4	NC
Loreto	1	4	0	4	3	300.0
Puerto Escondido	14	14	0	0	-14	NC
Santa Rosalía	0	2	0	0	0	NC
Guaymas	0	3	0	0	0	NC
San Carlos	0	27	0	0	0	NC
Topolobampo	0	3	0	0	0	NC
Zihuatanejo	0	2	0	0	0	NC
Acapulco	20	4	0	0	-20	NC
Tampico	0	0	0	0	0	NC
Veracruz	0	0	0	0	0	NC
Dos Bocas	0	2	0	0	0	NC
Puerto Morelos	0	0	0	0	0	NC
Playa del Carmen	0	0	0	0	0	NC
Cancún	0	0	0	0	0	NC
Punta Venado	0	0	0	0	0	NC
Total	1,906	865	66	1,660	-246	-12.9

NC: no comparable

No se registró arribo de cruceros en el primer cuatrimestre de 2021 debido a la pandemia de COVID-19

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de SICT

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 hasta agosto 2022.

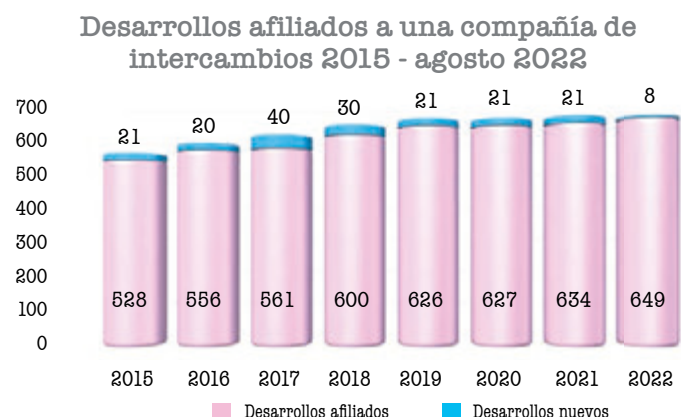
7.1. Oferta

Hasta agosto de 2022 hubo un total de 657 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, por lo que se registra un incremento marginal de 0.3% respecto del año previo, aunque sí representa un incremento de 1.5% comparado con 2019. En la Tabla 7.1.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios 2015 - agosto 2022			
Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación de desarrollos afiliados sobre el año anterior
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	655	21	2.9%
2022*	657	8	0.3%

* Valores preliminares a agosto 2022

Tabla 7.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI



Gráfica 7.1. 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 (80.7%), Mazatlán (70.9%), Los Cabos (66.0%) y Cancún (60.8%).

Participación estimada de unidades de propiedad vacacional en la oferta de alojamiento de 3 a 5 estrellas en destinos de playa. Datos a agosto de 2022			
Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Participación de la oferta de propiedad vacacional sobre el total
Acapulco	17,741	4,237	23.9%
Cancún	110,471	77,927	70.6%
Cozumel	4,720	1,930	40.9%
Huatulco	4,075	915	22.5%
Ixtapa	6,296	1,201	19.1%
Los Cabos	19,984	14,084	70.5%
Manzanillo	4,418	473	10.0%
Mazatlán	8,872	6,320	71.2%
Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta	23,288	17,672	75.9%
Otros México	10,138	4,146	40.9%
TOTAL	209,938	128,905	61.4%

Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Dado que una de las virtudes de la propiedad vacacional es su rápida recuperación en periodos postcrisis, llama la atención el incremento en la participación de la propiedad vacacional en 4.9 puntos porcentuales en el total de la oferta de alojamiento con respecto al cuatrimestre inmediato anterior. Particularmente, destaca el incremento registrado en Cancún, de 9.8 puntos porcentuales. Probablemente, dada la coyuntura provocada por la pandemia de COVID-19, la propiedad vacacional se ha vuelto una alternativa viable para fortalecer la resiliencia de la oferta de alojamiento.

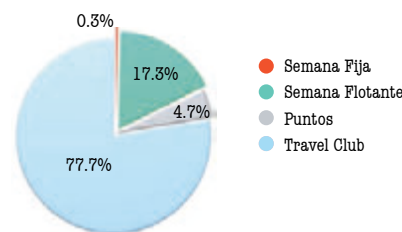
7.2. Ventas

De acuerdo con la información de RCI, para agosto de 2022, las semanas vendidas representan un 69.5% de lo que se vendió en todo

2021. Para el segundo cuatrimestre se vendieron 163,599 periodos, lo cual representa una diferencia negativa de 30.5% con respecto a 2021. Para este periodo, la mayoría de las ventas volvió a ser a extranjeros (75.6%).

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de travel club (77.7%), seguida de las modalidades de semana flotante (17.3%) y puntos (4.7%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.3%).

Ventas por tipo de producto, segundo cuatrimestre 2022



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 marcó 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 2021. No obstante, el Barómetro señala que la posición en el ranking en 2021 debe ser tomado aún como provisional debido a que algunas economías no reportan información, como son los casos de China y Reino Unido, que en 2019 ocuparon la posición 4 y 10, respectivamente, en el *top ten* por llegadas de turistas.

Estimaciones de llegadas de turistas internacionales en 2021				
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	26.9	-58.3%
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%
27	10	Croacia	10.6	-38.7%

Tabla 8.1.1.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT

(*) son una estimación de Cicotur dada la falta de información oficial.

En la Tabla 8.1.2. se presenta la variación en la llegada de turistas internacionales hasta el segundo cuatrimestre de 2022 con respecto a

igual periodo de 2019, de los destinos que conformaron el *top ten* en 2019. Amén de la información faltante, destaca la recuperación mostrada tanto por Turquía como España, lo que implicará un reacomodo en los países que formarán el *top ten* 2022.

Variaciones al segundo trimestre de 2022 de llegadas de turistas internacionales		
Posición 2019	País	Variación estimada. T1 2022/2019
1	Francia	-32.4%
2	España	-14.1%
3	Estados Unidos	-36.7%
4	China	Sin información
5	Italia	-26.1%
6	Turquía	-10.0%
7	México	-14.3%
8	Tailandia	-86.0% ¹
9	Alemania	-30.1%
10	Reino Unido	-55.3% ²

(1) En el periodo enero-julio de 2022 vs. 2019. (2) En el primer cuatrimestre de 2022 vs. 2019.

Tabla 8.1.2.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT.

Estimaciones de ingresos por visitantes internacionales en los países que formaron parte del top ten en 2019				
Posición 2019	Posición 2021	País	Miles de millones de dólares 2021	Variación estimada 2021/2019
1	1	Estados Unidos	70.2	-64.7%
3	2	Francia	40.8	-39.2%
2	3	España	34.5	-59.0%
11	4	Emiratos Árabes Unidos	34.4	-10.3%
6	5	Italia	25.2	-60.0%
5	6	Reino Unido	22.7	-60.0%
9	7	Alemania	22.2	-49.6%
14	8	Turquía	20.8	-30.2%
17	9	México	19.8	-19.6%
8	10	Australia	17.0	-65.6%

Tabla 8.1.3

Fuente: elaboración propia con datos de OMT

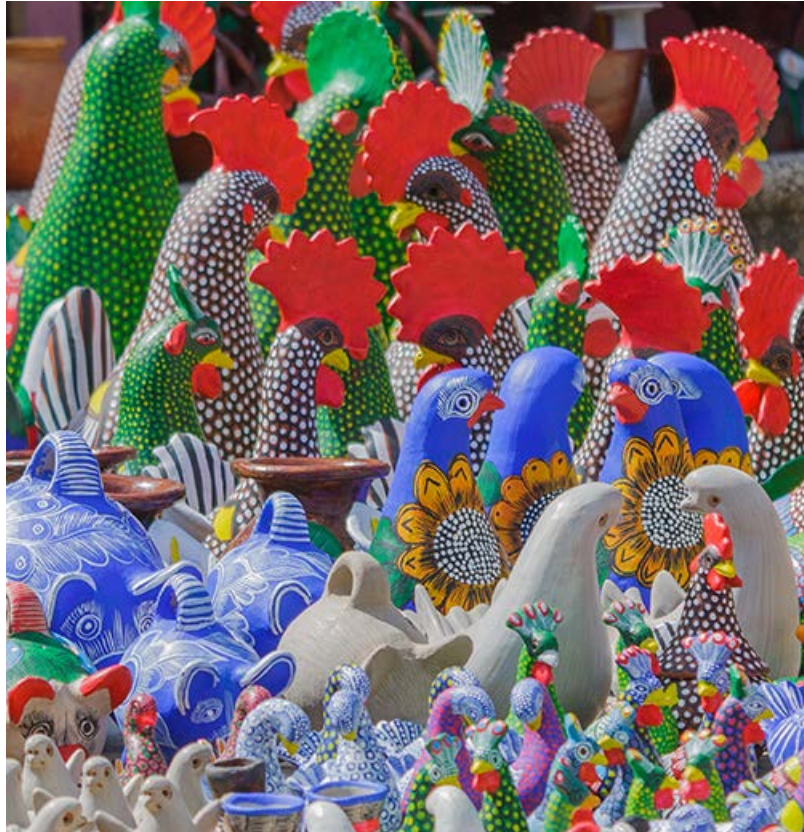
Resultados parciales en 2022 de ingresos por visitantes internacionales del top ten 2019

Posición 2019	País	Variación estimada. 2022/2019
1	Estados Unidos	-40.0% ¹
2	España	-7.7% ³
3	Francia	-2.5% ²
4	Tailandia	-86.9% ²
5	Reino Unido	-42.2% ²
6	Italia	-15.1% ³
7	Japón	-88.3% ¹
8	Australia	-59.0% ¹
9	Alemania	-28.5% ¹
10	Macao	-73.4% ³
17	México	-8.3% ¹

(1) En el periodo enero-julio 2022 vs. 2019. (2) Al primer cuatrimestre de 2022 vs. 2019.
(3) Al segundo cuatrimestre de 2022 vs. 2019.

Tabla 8.1.4.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT.



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-agosto 2019-2022

									Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado			
2019	2020	2021	2021	País	2019	2020	2021	2022	2022-2021	2022-2019	2022/ 2021	2022/ 2019	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	Estados Unidos	7,570,217	3,136,593	6,609,563	9,184,490	2,574,927	1,614,273	39.0%	21.3%	59.2%	60.6%	81.3%	68.6%
2	2	6	2	Canadá	1,603,564	878,670	82,897	964,341	881,444	-639,223	1063.3%	-39.9%	12.5%	17.0%	1.0%	7.2%
4	3	2	3	Colombia	333,834	99,445	187,291	503,627	316,336	169,793	168.9%	50.9%	2.6%	1.9%	2.3%	3.8%
3	6	15	4	Reino Unido	391,446	81,483	33,992	368,769	334,777	-22,677	984.9%	-5.8%	3.1%	1.6%	0.4%	2.8%
7	10	5	5	España	198,405	51,267	98,103	200,130	102,027	1,725	104.0%	0.9%	1.6%	1.0%	1.2%	1.5%
5	7	12	6	Argentina	262,273	77,926	44,862	189,181	144,319	-73,092	321.7%	-27.9%	2.1%	1.5%	0.6%	1.4%
6	4	3	7	Brasil	241,359	83,403	172,348	188,548	16,200	-62,811	9.4%	-21.9%	1.9%	1.6%	2.1%	1.4%
9	9	9	8	Perú	173,722	60,221	58,262	178,566	120,304	4,844	206.5%	2.8%	1.4%	1.2%	0.7%	1.3%
8	5	8	9	Francia	183,023	82,871	64,348	175,249	110,901	-7,774	172.3%	-4.2%	1.4%	1.6%	0.8%	1.3%
10	8	10	10	Alemania	171,912	60,983	55,022	137,577	82,555	-34,335	150.0%	-20.0%	1.3%	1.2%	0.7%	1.0%
11	11	13	11	Chile	139,359	47,299	40,697	127,503	86,806	-11,856	213.3%	-8.5%	1.1%	0.9%	0.5%	1.0%
12	12	11	12	Costa Rica	109,892	40,609	52,961	99,131	46,170	-10,761	87.2%	-9.8%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%
20	20	24	13	Países Bajos	53,329	20,871	15,134	68,090	52,956	14,761	349.9%	27.7%	0.4%	0.4%	0.2%	0.5%
15	16	19	14	Guatemala	87,347	25,526	24,290	56,698	32,408	-30,649	133.4%	-35.1%	0.7%	0.5%	0.3%	0.4%
14	15	43	15	Cuba	100,634	27,557	5,307	47,119	41,812	-63,515	787.9%	-63.2%	0.8%	0.5%	0.1%	0.4%
Subtotal					11,620,316	4,774,724	7,545,077	12,489,019	4,943,942	868,703	65.5%	7.5%	90.9%	92.2%	92.8%	93.2%
Resto del mundo					1,163,775.0	404,611.0	585,739.0	907,746.0	322,007	-256,029	55.0%	-22.0%	9.1%	7.8%	7.2%	6.8%
Total					12,784,091	5,179,335	8,130,816	13,396,765	5,265,949	612,674	64.8%	4.8%	100%	100%	100%	100%

Tabla 8.2.1.

No se incluyen residentes en México

Fuente: elaboración propia con información de la Unidad de Política Migratoria

8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos

8.2.2.1. Pasajeros totales

Pasajeros totales. Enero-agosto 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	29,812.2	13.7%
2	Cancún	20,217.2	0.6%
3	Guadalajara	9,893.0	37.0%
4	Tijuana	8,065.9	-7.8%
5	Monterrey	6,845.6	24.6%
6	San José del Cabo	4,609.4	18.7%
7	Puerto Vallarta	4,093.3	3.0%
8	Mérida	1,882.9	-10.3%
9	Bajío	1,640.9	-3.8%
10	Culiacán	1,583.2	21.1%

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-agosto 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Cancún	13,467.8	-21.7%
2	Ciudad de México	9,277.0	23.1%
3	San José del Cabo	2,958.9	-0.9%
4	Guadalajara	2,889.9	6.2%
5	Puerto Vallarta	2,388.7	-9.8%
6	Monterrey	847.3	5.2%
7	Bajío	504.4	25.7%
8	Cozumel	348.8	14.4%
9	Morelia	325.0	-11.4%
10	Querétaro	214.6	-17.1%

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-agosto 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	9,307.1	-8.6%
2	Tijuana	3,741.8	36.2%
3	Guadalajara	3,238.2	-1.2%
4	Cancún	2,934.8	11.0%
5	Monterrey	2,541.6	-11.1%
6	Mérida	766.4	-3.1%
7	Puerto Vallarta	720.5	30.7%
8	San José del Cabo	711.0	45.6%
9	Culiacán	705.2	-9.2%
10	Ciudad Juárez	549.9	18.1%

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-agosto 2022
1	Ciudad de México	5,551,750
2	Cancún	4,997,200
3	Acapulco	4,825,568
4	Riviera Maya	2,639,349
5	Guadalajara	2,463,320
6	Los Cabos	2,003,572
7	Mazatlán	1,884,998
8	Monterrey	1,797,727
9	Puerto Vallarta	1,627,444
10	Veracruz-Boca del Río	1,565,896

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-agosto 2022
1	Acapulco	4,574,832
2	Ciudad de México	4,176,690
3	Guadalajara	2,198,424
4	Cancún	1,712,917
5	Mazatlán	1,651,667
6	Veracruz-Boca del Río	1,447,937
7	Monterrey	1,441,338
8	Puebla	1,346,378
9	Ciudad Juárez	1,066,523
10	Puerto Vallarta	1,017,462

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-agosto 2022
1	Cancún	2,856,173
2	Riviera Maya	2,243,900
3	Los Cabos	1,332,832
4	Ciudad de México	1,184,776
5	Puerto Vallarta	488,848
6	Playas de Rosarito	364,870
7	Cozumel	351,518
8	Monterrey	310,355
9	Tijuana	278,837
10	Riviera Nayarit	243,516

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-agosto 2022
1	Ciudad de México	51,726
2	Riviera Maya	46,744
3	Cancún	34,262
4	Los Cabos	22,111
5	Guadalajara	21,495
6	Acapulco	19,555
7	Monterrey	16,409
8	Riviera Nayarit	13,128
9	Veracruz-Boca del Río	10,422
10	Puerto Vallarta	9,835

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-agosto 2022
1	Cancún	77.2%
2	Riviera Maya	74.4%
3	Los Cabos	72.6%
4	Ciudad de México	49.7%
5	Guadalajara	47.2%

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-agosto 2022
1	Tijuana	67.7%
2	Mazatlán	67.5%
3	Riviera Nayarit	62.8%
4	Ixtapa Zihuatanejo	58.1%
5	Chihuahua	55.2%

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-agosto 2022
1	Ciudad Juárez	72.6%
2	Bahías de Huatulco	63.5%
3	Mexicali	62.6%
4	Hermosillo	53.6%
5	Manzanillo	47.9%

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-agosto 2022		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Ciudad de México	9,218,266
2	Cancún	5,455,619
3	Acapulco	5,436,000
4	Guadalajara	3,811,321
5	Mazatlán	3,752,754

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

8.2.6.2. Pernoctas no residentes en el país

Pernoctas no residentes en el país. Enero-agosto 2022		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Riviera Maya	18,072,080
2	Cancún	11,344,186
3	Los Cabos	7,793,459
4	Ciudad de México	3,239,811
5	Puerto Vallarta	2,082,823

Tabla 8.2.6.2. 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-agosto 2022		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	724
2	Majahual	320
3	Ensenada	194
4	Cabo San Lucas	129
5	Puerto Vallarta	102

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

Este capítulo presenta la información económica disponible a junio de 2022 referida al sector turístico, para ofrecer un panorama de la evolución de sus principales variables al cierre del año. Al primer trimestre del año, el crecimiento económico reportó resultados positivos, aunque el avance es más bien modesto y aún se encuentran ligeramente por debajo de lo registrado en 2019 y el primer trimestre de 2020.

La actividad económica ha venido transitando por una paulatina recuperación desde el tercer trimestre de 2020. La variación interanual del primer trimestre de 2022 publicada por INEGI (1.8%) se vio ralentizada por eventos como un nuevo incremento de casos de COVID-19 durante enero, así como por los efectos de la invasión rusa a Ucrania a partir de febrero, que ha desatado una inflación sin precedentes, lo cual se suma a una limitada capacidad de recuperación económica que estaba manifestándose ya desde el tercer trimestre de 2021.

Paralelamente, el Semáforo de Riesgo Epidémico que opera desde junio de 2020 se mantuvo en verde en enero de 2022 en hasta 28 entidades durante la primera quincena, pero a partir de la segunda quincena de enero hasta la segunda quincena de febrero se registró semáforo rojo en una entidad y semáforo naranja en hasta 16 entidades. Sin embargo, a partir de la primera quincena de marzo en adelante se mantuvo en verde para la gran mayoría de las entidades, hasta su retiro en la última quincena de abril, momento en el que la estrategia de comunicación establecida originalmente por la Secretaría de Salud con respecto a la pandemia se modificó.

En este periodo la actividad turística resintió un nuevo golpe, ya que, si bien no se registraron restricciones importantes a los aforos o las operaciones de las empresas por parte de los gobiernos federal o estatales, sí hubo una afectación importante en cuando a la disminución de personal de las empresas turísticas, así como la decisión de los turistas de posponer sus viajes debido al alza en los contagios. Posteriormente, el periodo vacacional de Semana Santa y el *Spring Break* pudieron llevarse a cabo sin mayores restricciones y representaron una muy valiosa oportunidad de recuperación para los destinos turísticos.

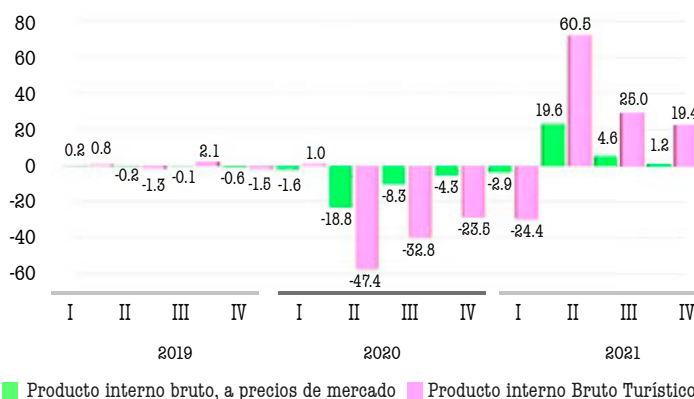
9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

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 cuarto 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.

(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)

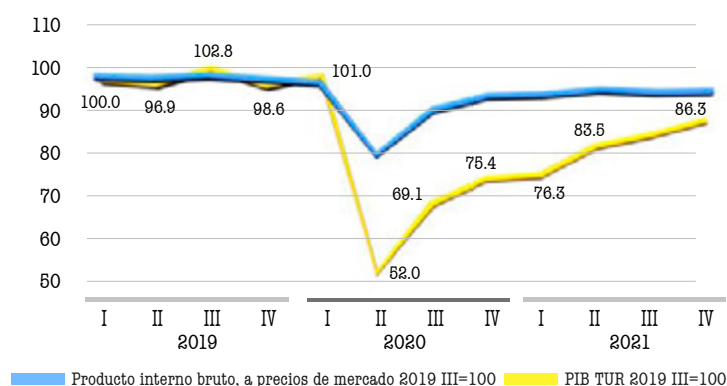


Gráfica 9.1.1.

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 primer 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 ha seguido ganando terreno. Si bien se ve que a partir del cuarto trimestre de 2020 la recuperación perdió fuerza, lo cierto es la actividad turística mostró durante todo 2021 un dinamismo superior al del conjunto de la economía, que se ha mantenido virtualmente estancada.

Nivel del del PIB turístico y total (IT 2019 = 100. Valores desestacionalizados)



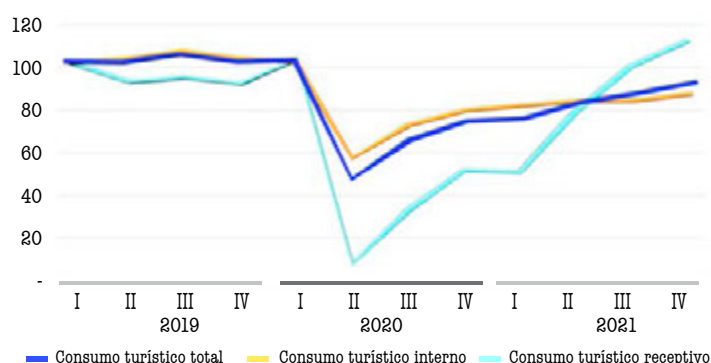
Gráfica 9.1.2.

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

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. En el comparativo interanual, en el cuarto trimestre de 2021, el Consumo Turístico Total creció 23.0%, el Consumo Turístico Interno habría crecido 9.3%, mientras que el crecimiento del Consumo Turístico Receptivo alcanzó un 111.17% 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.

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información al cuarto trimestre de 2021, usando como base al primer 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 (-9.0% y -15.4%, respectivamente), mientras que el Consumo Receptivo sí ha registrado una recuperación real muy notable, que lo colocarían ya 21.0% por arriba de lo registrado en el cuarto trimestre de 2019.

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



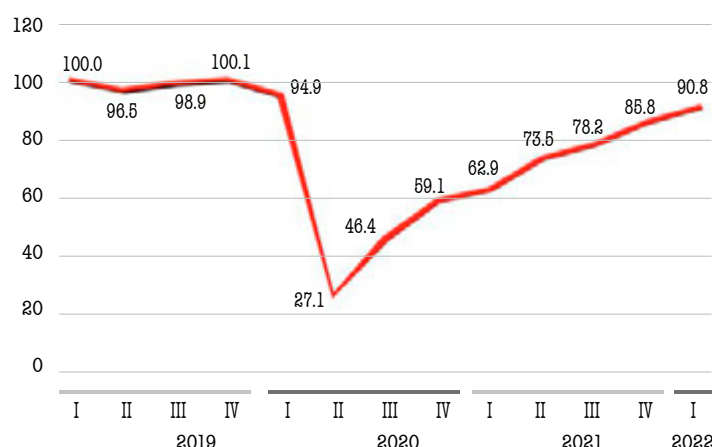
Gráfica 9.1.3.

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 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 primer trimestre de 2022. 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, con lo que el PIB de la Rama 72 se encuentra solo 4.2% por debajo del nivel del mismo periodo de 2020 y 9.2% por debajo del primer trimestre de 2019.

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



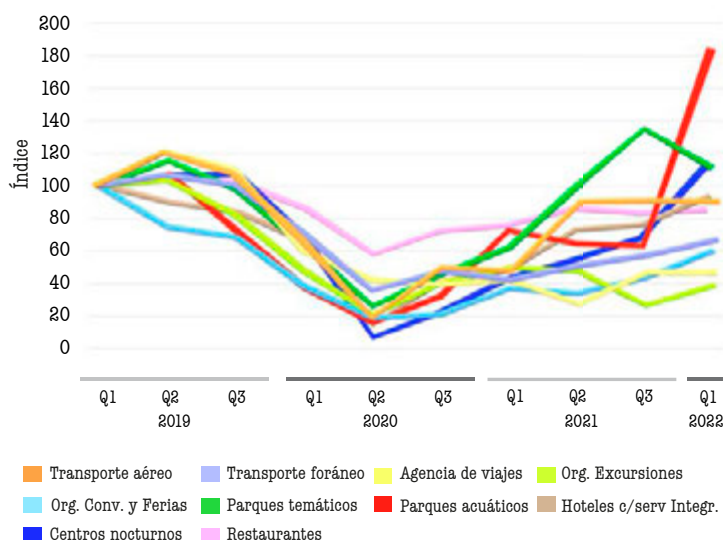
Gráfica 9.1.4.

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, al primer cuatrimestre de 2022 al menos tres actividades superan, en promedio, los niveles registrados en el mismo periodo de 2019, destacando las actividades relacionadas con el entretenimiento (parques temáticos y parques acuáticos). Dentro del sector 72, llama la atención que las ventas de restaurantes se mantienen virtualmente estancadas en niveles similares desde el segundo cuatrimestre de 2021 y aún permanecen en niveles inferiores a los de 2019 (-14.1%); mientras que las ventas de los hoteles mostraron un avance en el primer cuatrimestre de 2022 y mantienen una mínima diferencia con lo registrado en 2019 (-5.9%). Dentro de las actividades características del turismo con mayores rezagos se encuentran la organización de excursiones (-56.9%), las agencias de viajes (-49.4%) y la organización de convenciones y ferias (-37.2%) mismas que si bien habían mostrado algún avance al cierre de 2021, se puede inferir que la ola de contagios provocada por la variante ómicron al inicio de 2022 interrumpió su crecimiento. Finalmente, sobre los servicios de transportación, destaca la recuperación, pero también la falta de dinamismo en el transporte aéreo (-8.7%), mientras que la recuperación de la transportación foránea por vía terrestre sigue avanzando aunque aún tiene una brecha considerable (-30.5%).

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

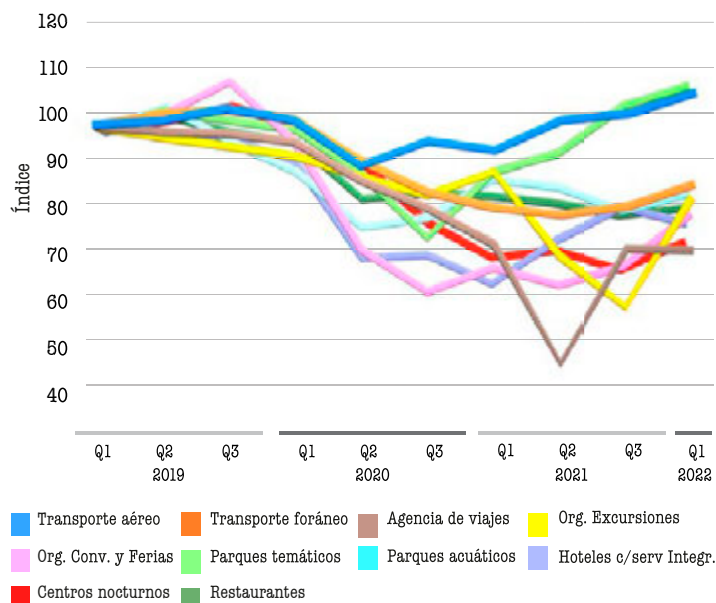


Gráfica 9.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

9.2. Empleo en el sector turístico

Si bien la mayoría de las actividades registraron un incremento promedio al empleo en comparación con el trimestre inmediato anterior, los niveles de empleo están aún lejos de lo registrado en el primer trimestre de 2019. Las excepciones se encuentran en la hotelería y las agencias de viajes, que registraron un descenso en el promedio del empleo en el primer cuatrimestre de 2022.

Personal ocupado. Sectores seleccionados, promedios cuatrimestrales, base Q1 2019 = 100



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

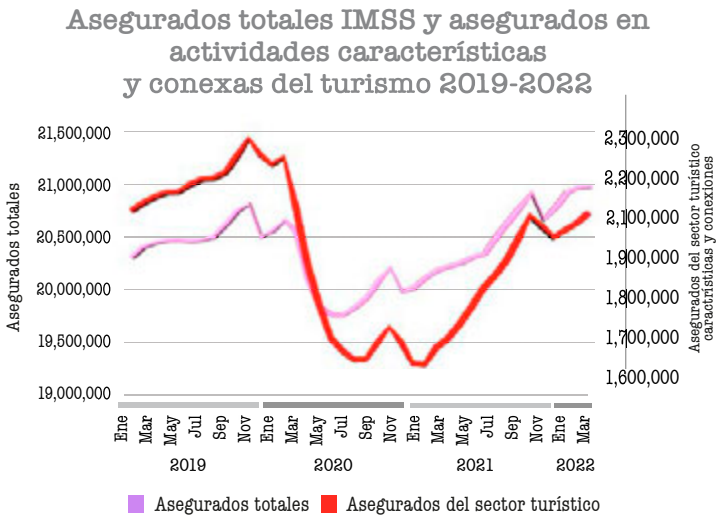
En la gráfica 9.2.1. destacan los niveles de empleo que se muestran en las actividades de transporte aéreo (7.3% vs. Q1 2019) y parques temáticos (9.9% vs. Q1 2019) que, de acuerdo con esta fuente, serían ya superiores a los del mismo periodo de 2019; no obstante, los datos de transporte aéreo llaman la atención debido a que la tasa de recuperación del empleo sería muy superior a la de los ingresos por ventas (compárese con la gráfica 9.1.5.). Fuera de ello, las menores diferencias negativas frente al primer cuatrimestre de 2019 se registran en el transporte foráneo (-13.1%), los parques acuáticos (-14.7%) y la organización de excursiones (-15.8%). Las diferencias más pronunciadas se encuentran en las agencias de viajes (-27.9%), los centros nocturnos (-25.6%) y los hoteles (-21.4%).

Si el análisis se concentra en el empleo turístico formal, del cual es un buen indicador el número de trabajadores asegurados en el IMSS¹, 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.

Como se puede constatar en la gráfica 9.2.2., luego del máximo en empleo turístico en noviembre y la disminución registrada en diciembre de 2021, el empleo asegurado en las actividades características y conexas

¹ 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.

del turismo,² se recuperó de forma sostenida de enero a abril de 2022, alcanzando niveles ligeramente superiores a los de noviembre 2021. De tal forma, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de -3.5%, con un déficit de 76,780 empleos, incluso cuando a nivel nacional ya se registraban niveles 2.5% superiores a los de enero 2020.



Gráfica 9.2.2. Fuente: 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 abril de 2022 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 poco más de 57 mil trabajadores asegurados. Para los meses venideros, será crucial mantener estas plazas al tiempo que se abren nuevas vacantes y oportunidades tanto para las personas que están recuperando su empleo en las actividades turísticas, como para los jóvenes egresados de escuelas técnicas y universidades.

9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

En el *Panorama de la Actividad Turística 35* se presentó un balance de lo ocurrido en 2021 en los intercambios en cuenta corriente del

² 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 abril 2022.		
	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	520.9	2.5
Actividades características y conexas del turismo	-76.8	-3.5
-Servicios de alojamiento temporal	-14.2	-3.4
-Preparación y servicio de alimentos	-43.0	-9.1

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

país con el exterior. Se destacó ahí que al cierre del año se registró un saldo deficitario de 4,866 millones de dólares.

Al primer trimestre de 2022 se registra un saldo deficitario de 6,523 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

Principales componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos al primer trimestre (Millones de USD)						
	2019 TI	2020 TI	2021 TI	2021 TI	Variación % 2022/2020	Variación % 2022/2019
Cuenta Corriente	-11,235	-7,232	-9,277	-6,523	-29.7	-41.9
Ingresos	129,116	128,509	130,135	156,964	20.6	21.6
Egresos	140,351	135,740	139,412	163,487	17.3	16.5
Balanza de bienes	-1,816	3,519	-1,424	-4,936	246.6	171.9
Exportaciones	180,175	108,403	111,995	132,132	18.0	22.1
Importaciones	109,991	104,885	113,419	137,068	20.9	24.6
Balanza de Servicios (excluye Turismo)	-5,904	-5,373	-6,136	-8,039	31.0	36.2
Ingresos	1,712	1,812	1,630	1,815	11.3	6.0
Egresos	7,616	7,185	7,765	9,853	26.9	29.4
Balanza Turística	4,718	4,130	2,165	5,495	153.8	16.5
Ingresos	7,045	5,992	2,967	6,772	128.2	-3.9
Egresos	2,327	1,862	802	1,277	59.1	-45.1
Remesas (netas)	7,717	9,172	10,401	12,251	17.8	58.8
Utilidades, dividendos e intereses (Ingreso primario neto)	-18,329	-20,447	-15,114	-12,676	-16.1	-30.8

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

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 del saldo de la cuenta corriente.

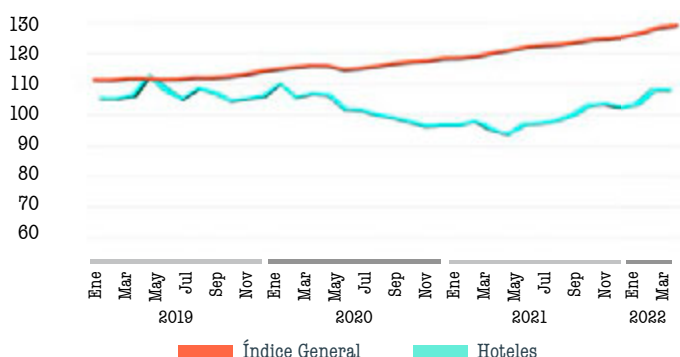
El superávit turístico de 2021 cerró 16.5% por debajo de su nivel en 2019 no obstante la disminución tanto en ingresos (-3.9%), pero impulsada por una mayor disminución en egresos (-45.1%) frente al mismo periodo de 2019.

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.

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 haberse observado un proceso de recuperación de precios, con incrementos graduales y moderados durante enero y febrero de 2022, las presiones inflacionarias derivadas de la invasión rusa a Ucrania se hicieron patentes a partir de marzo de 2022 derivaron en la mayor inflación registrada, tanto en México, como en las principales economías emisoras de turismo. Este incremento de precios afectó con más fuerza al transporte aéreo y los paquetes turísticos, dado un encarecimiento de combustibles y mayores costos operativos. De igual forma, la interrupción de las cadenas globales de suministro ha afectado a numerosas industrias y a la producción de alimentos, razón por la que muy pronto, otras actividades turísticas también mostraron un considerable incremento de precios, superior incluso a la inflación general.

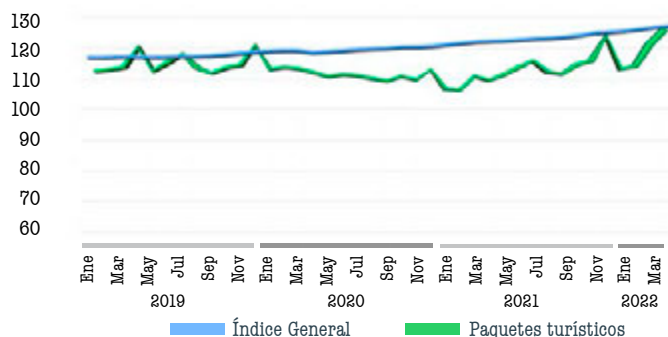
Índice de precios en servicios de hospedaje.
Enero 2019 - abril 2022
2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.1.

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

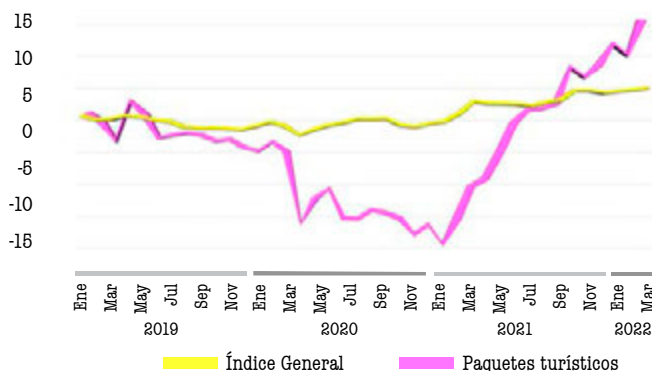
Índice de precios en paquetes turísticos.
Enero 2019 - abril 2022
2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.2.

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

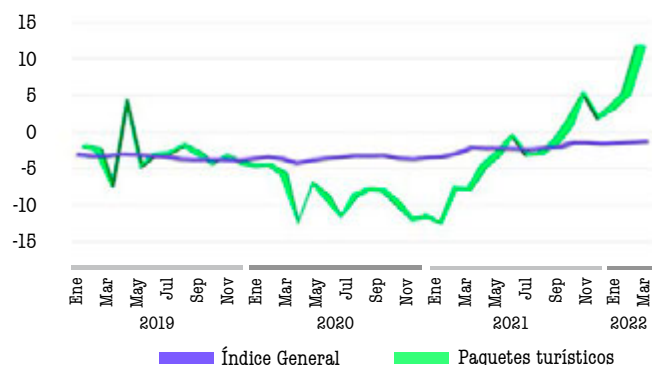
Inflación en servicios de hospedaje.
Enero 2019 - abril 2022



Gráfica 9.4.3.

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

Inflación en paquetes turísticos.
Enero 2019 - abril 2022

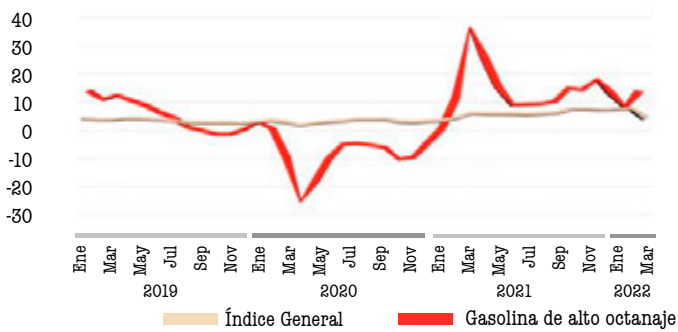


Gráfica 9.4.4.

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, luego de un incremento considerable en enero de 2022, el precio se estabilizó debido al anuncio de subsidios fiscales que contribuyesen al control de precios de los energéticos para evitar un mayor impacto en otros grupos de productos.

Inflación en gasolina de alto octanaje. Enero 2019 - abril 2022

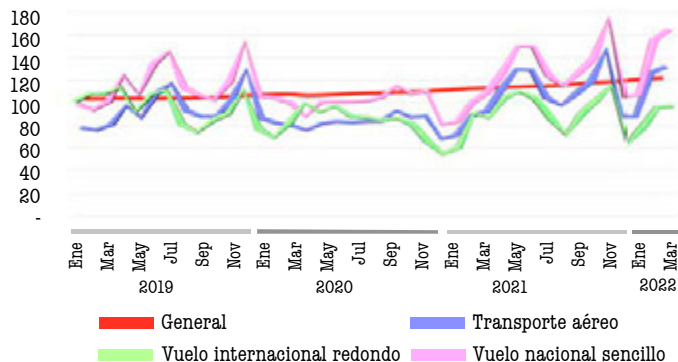


Gráfica 9.4.5.

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 del índice de precios en el transporte aéreo en su conjunto con respecto al índice general de precios al consumidor, donde el impacto del conflicto bélico ya mencionado contribuye al incremento de precios a partir de junio.

Índice de precios en el transporte aéreo. Enero 2019 - abril 2022 2a quincena de agosto 2018 = 100



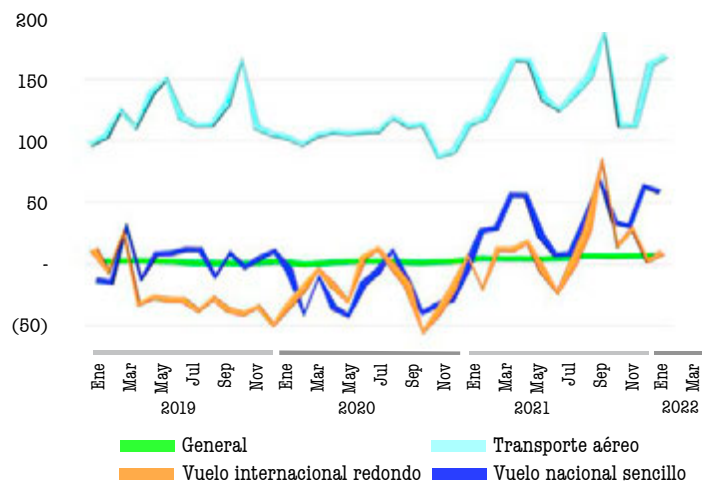
Gráfica 9.4.6.

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 el primer cuatrimestre de 2022, el precio promedio más bajo de un vuelo internacional se registró en enero (6,889.19 pesos) y el más alto en abril (10,111.98 pesos), mientras que el precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha variado entre los 1,753.27 pesos en enero a 2,679.09 pesos en abril.

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, durante la mayor parte del año 2021, el nivel de inflación en los vuelos nacionales sencillos ha sido superior al de los vuelos internacionales. En comparación interanual, la inflación de los vuelos internacionales resultó más moderada, mientras que los vuelos nacionales muestran una mayor diferencia porcentual.

Inflación en servicios de hospedaje. Enero 2019 - abril 2022



Gráfica 9.4.7.

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



10 Análisis y Perspectivas

económicas de los principales mercados emisores

La prolongación del conflicto bélico provocado por la invasión rusa a Ucrania sigue propiciando un escenario económico global caracterizado por grandes desafíos.

La incidencia del conflicto en las cadenas de suministros altera la capacidad de atender las demandas para mantener los procesos productivos, lo que se traduce en escasez de materias primas y a su vez desencadena aumentos en los precios que se generalizan, tanto en lo que se refiere a la cantidad de bienes y servicios afectados, como por lo que toca a la escala geográfica afectada. Si bien la peor parte la llevan Alemania e Italia, los efectos de la debacle económica parecen materializarse en cada rincón del planeta.

La inflación es, pues, una de las caras más preocupantes del momento actual. Los bancos centrales hacen uso de las herramientas monetarias para tratar de controlar el fenómeno encareciendo las tasas de interés, lo que necesariamente conduce a un enfriamiento de la economía.

Por otro lado, si bien la pandemia va quedando atrás, no se puede dejar de reconocer que los brutales impactos en la salud humana (6.6 millones de decesos oficialmente reconocidos, así como 629.2 millones de contagios)¹, implicaron también severos daños a la economía mundial.

El recrudecimiento de las sanciones económicas contra Rusia no ha significado sino mayor presión para unos gobiernos que son incapaces de lidiar con una crisis de las proporciones de las que se vive en la actualidad. Los gobiernos del Reino Unido e Italia son una muestra de lo anterior en un escenario en el que la actuación de China, que podría ser un factor de equilibrio atendiendo a sus propios intereses económicos, parece ser decepcionante.

En todo lo anterior, no se puede olvidar que el modelo de producción característico de los tiempos actuales sigue manteniendo una marcada dependencia de los combustibles fósiles, lo que además de afectar el corto plazo, como queda de manifiesto con la actual coyuntura, subsiste como una gran amenaza de cara a una insuficiente voluntad y capacidad para mitigar los efectos del cambio climático.

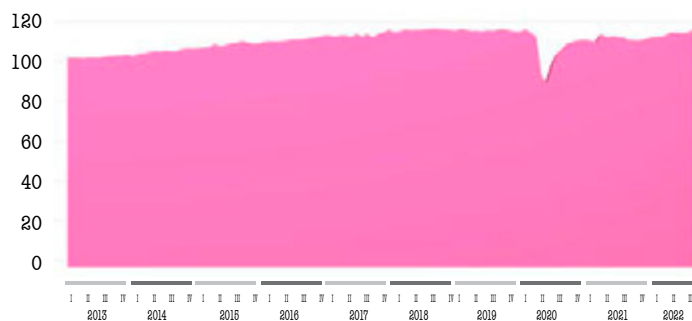
Las recientes estimaciones dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional en su *Outlook* del mes de octubre de 2022

son una elocuente confirmación de las dificultades presentes: una ralentización del crecimiento en este 2022 a 3.2% y 2.7% en 2023. De ninguna manera se puede subestimar la posición de este organismo internacional al afirmar que «Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID-19, este es perfil de crecimiento más flojo desde 2001».

Las dificultades económicas que enfrentan los hogares pueden representar una amenaza para la recuperación del turismo mundial, si bien no se puede descartar la existencia de una burbuja psicológica que sigue impulsando el consumo turístico como un escape al periodo de confinamiento y de restricciones de viaje.

Por lo que se refiere a la economía mexicana, aunque ha sido una buena noticia el dato de crecimiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) dado a conocer recientemente por Inegi, en el que se reporta un aumento interanual de 4.7% en agosto, aceitado por crecimiento de 5.4% del sector servicios; no obstante, el nivel de este indicador aún se encuentra 0.5% por debajo del reportado en agosto de 2018: dicho de otra manera, en cuatro años no se aprecia un crecimiento de la actividad económica en el país.

Evolución del IGAE enero 2013-agosto 2018.
Índice 2013=100



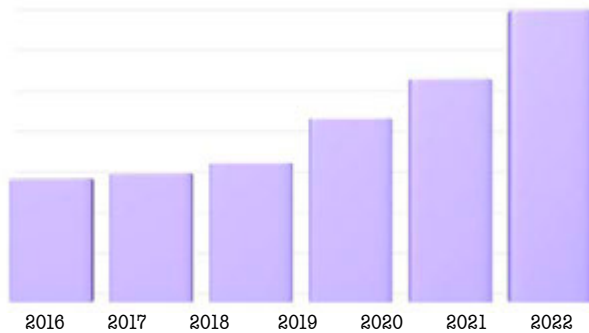
Gráfica 10.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Si bien este gobierno ha mantenido, en términos generales, una disciplina macroeconómica, no deja de ser preocupante la falta de capacidades de crecimiento económico y el sistemático aumento de los niveles de endeudamiento que se acelerarán notablemente en 2023, de acuerdo con lo que ha aprobado recientemente en el Congreso de la República.

¹Al 27 de octubre de 2022, de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins.

A continuación, se detallan algunas de las perspectivas económicas identificadas en los principales mercados emisores.

Evolución del techo de endeudamiento interno 2018-2023. Miles de millones de pesos



Gráfica 10.2.

Fuente: elaboración propia con datos de las leyes de ingresos aprobadas para cada año

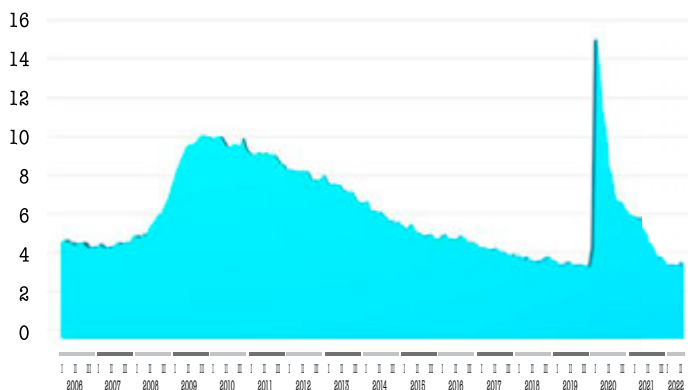
10.1. Estados Unidos

Como es de sobra es conocido, este es el principal mercado para México pues representa más del 80% de los turistas internacionales (incluyendo el componente terrestre y los turistas fronterizos). Aunque en la parte aérea su participación del mercado total se ubica ligeramente abajo del 60%, en la pandemia superó el 80%.

EL FMI anticipa un crecimiento de la economía norteamericana de 1.6% para 2022 y 1.0 para 2023. En contraste con esta información, es notable la recuperación del empleo a niveles mejores aún que antes de la *Gran Recesión* de 2008-2009, aunque es palpable el gradual deterioro en la confianza del consumidor.

Los más recientes datos de la inflación supusieron un respiro dado el leve descenso observado, pero, en todo caso, esta variable se mantiene por arriba del ocho por ciento.

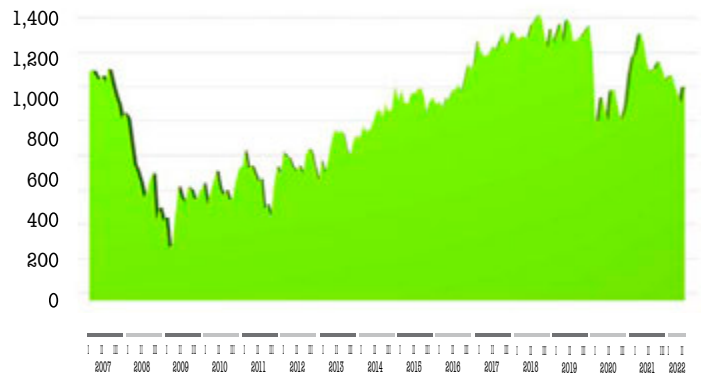
Tasa de desocupación en Estados Unidos. Enero 2006-agosto 2022



Gráfica 10.1.1.

Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics

Índice de confianza del consumidor en Estados Unidos. Enero 2007-agosto 2022

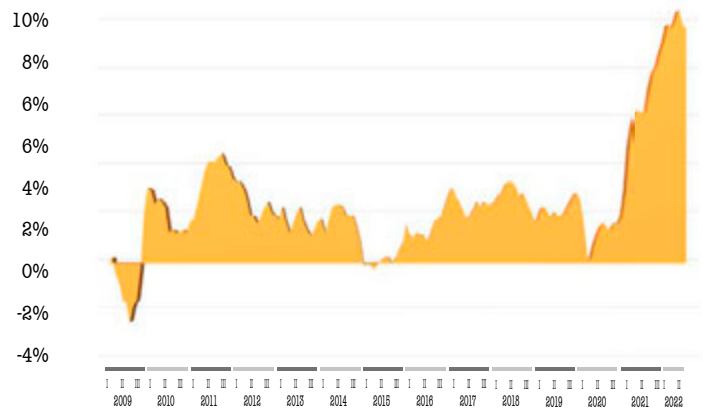


Gráfica 10.1.2.

Fuente: elaboración propia con datos de The Conference Board

Un aspecto que reviste interés es la tendencia generalizada de apreciación del dólar lo que bien pudiera reflejarse en un mayor apetito por los viajes al exterior.

Inflación en Estados Unidos. Variación anual del IPC. Enero 2009-agosto 2022



Gráfica 10.1.3.

Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics

10.2. Canadá

Las estimaciones del comportamiento de la economía en Canadá son ligeramente mejores que las de Estados Unidos, de acuerdo con el FMI. Así se espera que la economía canadiense crezca 3.3% en 2022 y 1.5% en 2023. Aunque el ajuste que hizo el FMI del pronóstico de crecimiento fue a la baja con respecto al *Outlook* de abril pasado, el crecimiento de 2022 será mayor, porcentualmente hablando, que el de Estados Unidos, aunque el panorama para 2023 luce complicado.

La inflación tocó su punto más alto en junio al alcanzar 8.1%, pero desde entonces ha comenzado a descender marginalmente; para agosto se posicionó en 7.0%. La recuperación del empleo también ha

caracterizado a la dinámica de la economía canadiense donde, amén de algunos altibajos, la tasa de desocupación se encuentra en niveles incluso menores a los de agosto de 2019 (5.4% vs. 5.8%). Con todo, la confianza del consumidor mantiene una tendencia más bien a la baja.

10.3. Europa

El panorama europeo es, por mucho, de lo más complejo en estos momentos, debido al clima de incertidumbre ante la invasión rusa a Ucrania y todas sus implicaciones. El FMI ajustó al alza su pronóstico de crecimiento del PIB de la Zona Euro para 2022, al situarlo en 3.1%, pero prevé un raquítico 0.5% para el 2023. Aunque la recuperación del empleo ha sido ejemplar, logrando una tasa de desempleo menor a lo que se tenía en 2019, la inflación no ha dado tregua alguna desde diciembre de 2020, al situarse en 9.1% en agosto de 2022.

Por su parte, el Reino Unido enfrenta una crisis no solamente económica, sino, incluso, institucional. El desplome de la libra esterlina a su nivel más bajo en, al menos, seis años, así como la inflación mensual más alta desde 1989 (10.1% en julio, 9.9% en agosto) son solamente dos de los indicadores que encienden las alarmas en la economía británica. El FMI ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB para 2022, al situarlo en 3.6% (aun cuando su Índice de Producción Industrial ha caído mes a mes durante todo 2022) y prevé un crecimiento de apenas 0.3% para 2023. La buena noticia es que, amén de una pesimista confianza del consumidor, el desempleo ha mantenido una tendencia a la baja y se encuentra –al igual que en otras economías aquí revisadas– por debajo de los niveles observados en 2019.

10.4. América Latina

Si bien el primer cuatrimestre del año mostró un buen desempeño en las principales economías latinoamericanas (Brasil, México, Colombia y Chile), el FMI ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB en la región, a 2.5% para 2022, pero prevé un mejor escenario para 2023, relativamente hablando, al situar el crecimiento de la región también en 2.5%.

En cuanto al comportamiento del PIB, el FMI prevé crecimientos superiores al 2% para algunas de las economías que son los principales mercados emisores de turismo hacia México: 2.0% en Chile, 2.5% en Colombia, 2.7% en Perú, 2.8% en Brasil y 4.0% en Argentina. Para 2023, el pronóstico más preocupante es el de Chile, cuyo PIB decrecería en 0.9%, seguido de crecimientos modestos en el resto de los países (1.0% en Brasil, 2.0% en Argentina, 2.2% en Colombia, 2.6% en Perú).

La inflación también seguirá siendo un tema de preocupación en toda la región. Aparte de un desproporcionado 76% en Argentina,



el pronóstico de cierre de 2022 se ubica en 7.4% en Perú, arriba de 9% en Brasil y Colombia, y arriba de 11% en Chile. Por su parte, las tasas de desempleo estarán cerrando 2022 con márgenes considerables: Argentina en 6.9%, Perú y Chile por encima del 7%, Brasil por arriba del 7% y Colombia en alrededor del 11%.

10.5. México

El PIB de México ha mantenido crecimientos marginales prácticamente desde el cuarto trimestre de 2021. Dado el complejo escenario internacional, la buena noticia es que el crecimiento se mantiene. Para el cierre de 2022, el FMI prevé un crecimiento de 2.1% (una décima de punto porcentual arriba de su pronóstico de abril pasado) aunque el ajuste a la baja para el 2023 es mayor y estima un crecimiento de 1.2%. La Balanza Comercial ha regresado a su habitual saldo negativo, por lo que el dinamismo y las divisas inyectadas por el turismo son fundamentales para compensar la Balanza de Pagos.

En lo que va del año, la confianza del consumidor refleja la incertidumbre global. No obstante, junto con el mantenimiento de la tasa de desempleo en torno al 3.4%, el consumo privado en el mercado interno había reaccionado positivamente hasta abril de 2022, para desacelerarse posteriormente. Por su parte, la escalada de inflación detonada en marzo alcanzó su nivel más alto en agosto: 8.7%, y la expectativa de cierre de 2022 está en torno del 7.7%.

11 Perspectivas en el corto plazo

En situaciones extremas como la que hoy se han enfrentado en tiempos recientes, 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 de las principales variables que describen el comportamiento del turismo en México, para el cierre de 2022.

Turismo Internacional

Ingresos por visitantes internacionales

27.5 mil millones de dólares (+/- 5%)

11.8% con arriba de 2019

38.8% por arriba de 2021

Llegada de turistas internacionales (no fronterizos más fronterizos)

38.1 millones (+/- 10%)

-15.4% con relación a 2019

19.5% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos (aéreos más terrestres)

24.9 millones (+/- 10%)

4.6% con relación a 2019

37.6% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos aéreos

21.0 millones (+/- 10%)

7.1% con relación a 2019

43.9% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos terrestres

3.8 millones (+/- 10%)

-7.1% con relación a 2019

11.1% por arriba de 2021

Llegada de turistas fronterizos

13.2 millones (+/- 10%)

-37.7% con relación a 2019. Es decir 8.0 millones de llegadas menos

-4.1% por abajo de 2021

Turismo Nacional

Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel¹

53.8 millones (+/- 7.5%)

-6.0% con relación a 2019

23.3 % por arriba de 2021

Consumo turístico interno

-90,000 millones de pesos (+/-5%)

-2.2% con relación a 2019

9.8% por arriba de 2021

PIB Turístico

-3.0% con relación con 2019

¹ 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 septiembre 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 *International Trade Administration* 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. Al momento del cierre de la presente edición no se dispone de información de Riviera Nayarit para los meses de junio a agosto de 2022 en *Datatur*; por tanto,

se ha procedido a incluir una estimación para este destino. En particular, los destinos del Caribe monitoreados con más de 2,000 habitaciones son: Cancún, Cozumel y Riviera Maya.

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 SICT 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 SICT. En la elaboración del capítulo 9 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sector y Styts.

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 con base en las encuestas levantadas por *Cicotur* y con datos macroeconómicos de Inegi.





Presidente:

Braulio Arsuaga Losada

Vicepresidentes:

Alejandro Zozaya Gorostiza

Valeria Moy Campos

Teresa Solís

Luis Barrios Sánchez

Germán González Bernal

Aurelio Pérez Alonso

Jorge Paoli Díaz

Tesorero:

Antonio Cosío

Secretario:

Fernando Galindo

Comisario:

Carlos Pantoja

Presidente ejecutivo:

Carmen Julia Corrales

Gerente:

Mercedes Elizalde



Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano. Año 2, N.º 4

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

Editor: Francisco Madrid

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

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.

SOCIOS COLABORADORES

Travelport

RCI

Expedia

JLL

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

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

Rafael Aguirre Gómez

Cristina Alcayaga Núñez

Romárico Arroyo Marroquín

Braulio Arsuaga Losada

José Carlos Azcárraga Andrade

Pablo Azcárraga Andrade

Luis Barrios Sánchez

Carlos Berdegúe Sacristán

Santiago Casanueva Pérez

Adolfo Castro Rivas

José Chapur Zahuol

Fernando Chico Pardo

Carlos Constandse Madrazo

Ernesto Coppel Kelly

Rubén Coppel Luken

Antonio Cosío Pando

Gonzalo del Peón

Antonio del Rosal

Juan Fernández Sánchez Navarro

Germán González Bernal

Pablo González Carbonell (†)

Salomón Kamakhaji Ambe

Ángel Losada Moreno

Jorge Paoli Díaz

Alfonso Pasquel Barcenás

Aurelio Pérez Alonso

Héctor Rivas Camacho

Juan Ignacio Rodríguez Liñero

Alfonso Rizzuto

Eduardo Sánchez Navarro Redo

Leandro Trejo

Juan Vela Ruiz

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos

Assist Card

Interprotección

MINU

Llorente y Cuenca

Gamersclan

Smarts Marketing

Hisense