

# EL TURISMO MEXICANO: RECUPERACIÓN Y LOS NUEVOS RETOS DEL 2023



@CicoturAnahuac  
@fcomadrid



55 26 92 90 27

- 1. Dimensionando el impacto de la pandemia**
- 2. Estimaciones al cierre del 2022**
- 3. El turismo en tiempos de incertidumbre**
- 4. Estimaciones 2023**

**1. Dimensionando el impacto de la pandemia**

**2. Estimaciones al cierre del 2022**

**3. El turismo en tiempos de incertidumbre**

**4. Estimaciones 2023**

# Llegadas de turistas internacionales

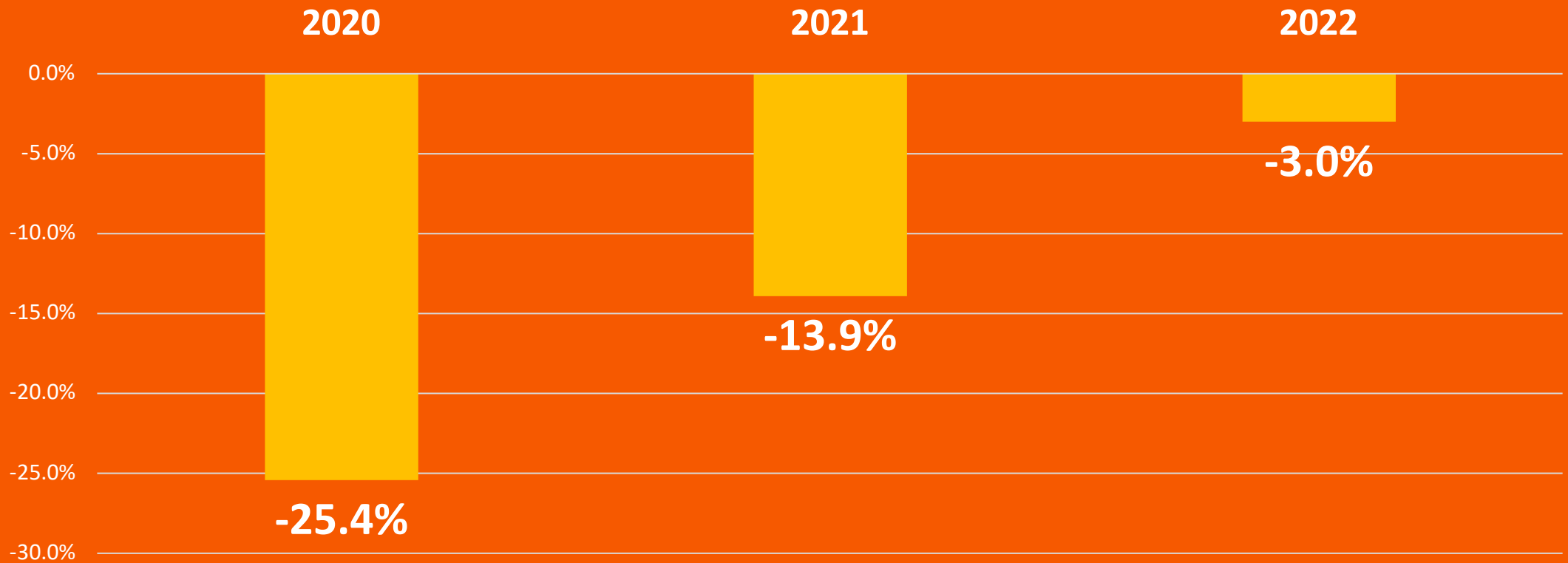
**2019: 1,465 millones**  
**2020: 406 millones (-72%)**  
**2021: 448 millones (-69.5%)**  
**2022: 917 millones (-37.4%)**

**Disminución estimada  
acumulada en llegadas  
de turistas internacionales  
vs. 2019**

**2.6 miles de  
millones**

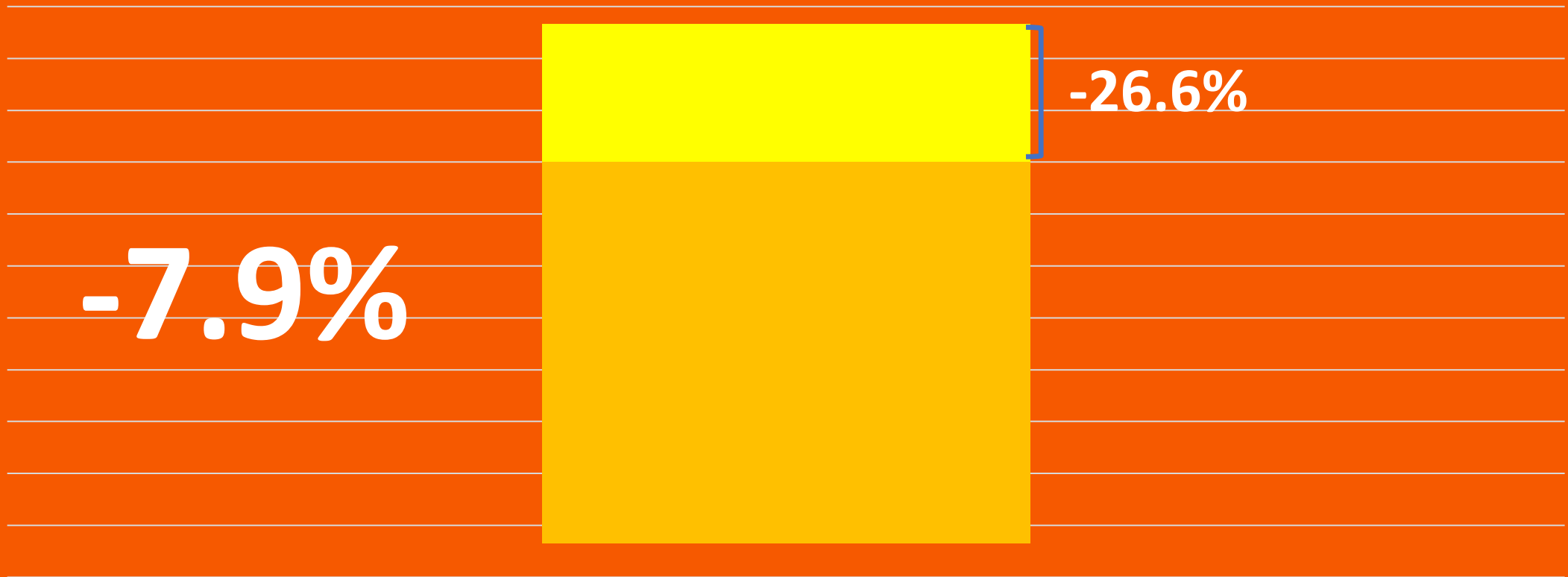
# Macroeconómicas: PIB Turístico

## Disminución en el PIB Turístico vs. 2019



# Más de la cuarta parte de la contracción del PIB nacional en 2020 se explica por el turismo

Impacto de la reducción del PIB Turístico en la economía nacional vs. 2019



# Macroeconómicas: consumo turístico

**2020: -952.6 mmdp**

**2021: -329.6 mmdp**

**2022: -100.0 mmdp**



**-1.38  
Billones  
de pesos**

**1. Dimensionando el impacto de la  
pandemia**

**2. Estimaciones al cierre del 2022**

**3. El turismo en tiempos de incertidumbre**

**4. Estimaciones 2023**

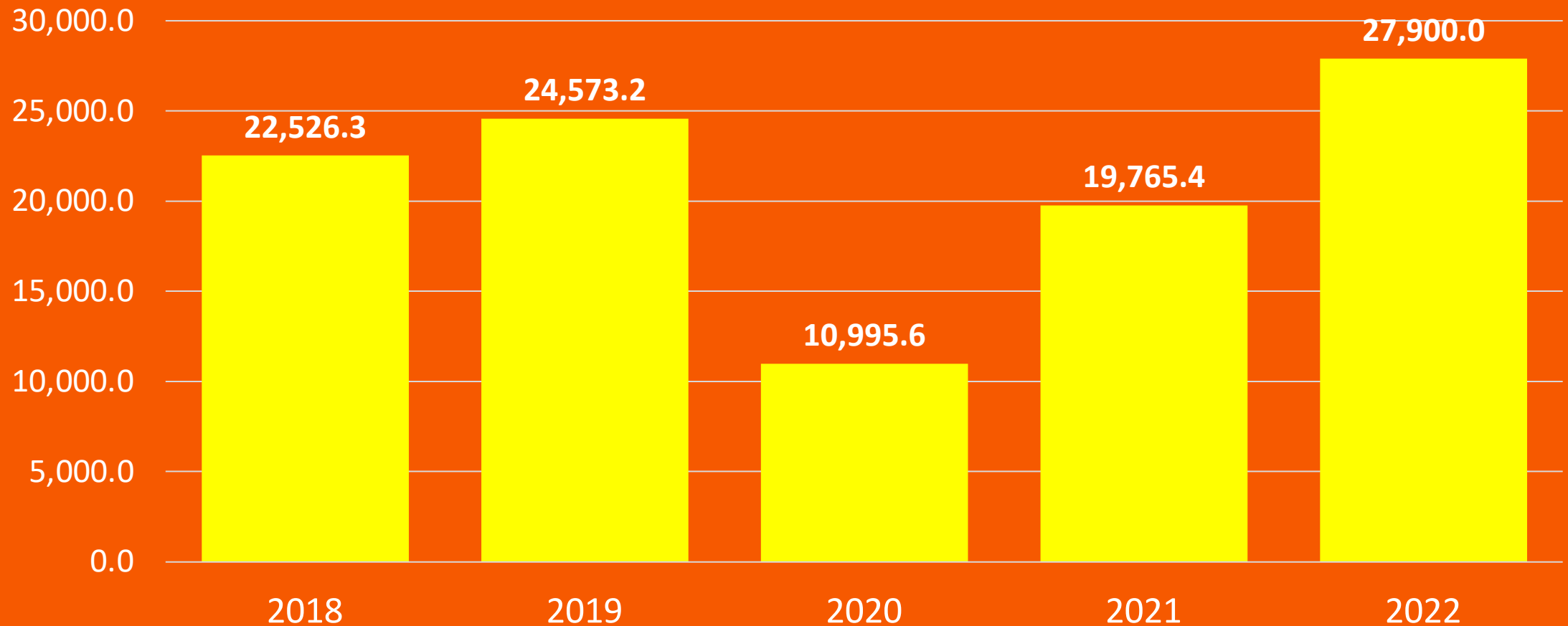


Ingresos por visitantes internacionales  
2022/e

**27.9 mil millones  
de dólares**

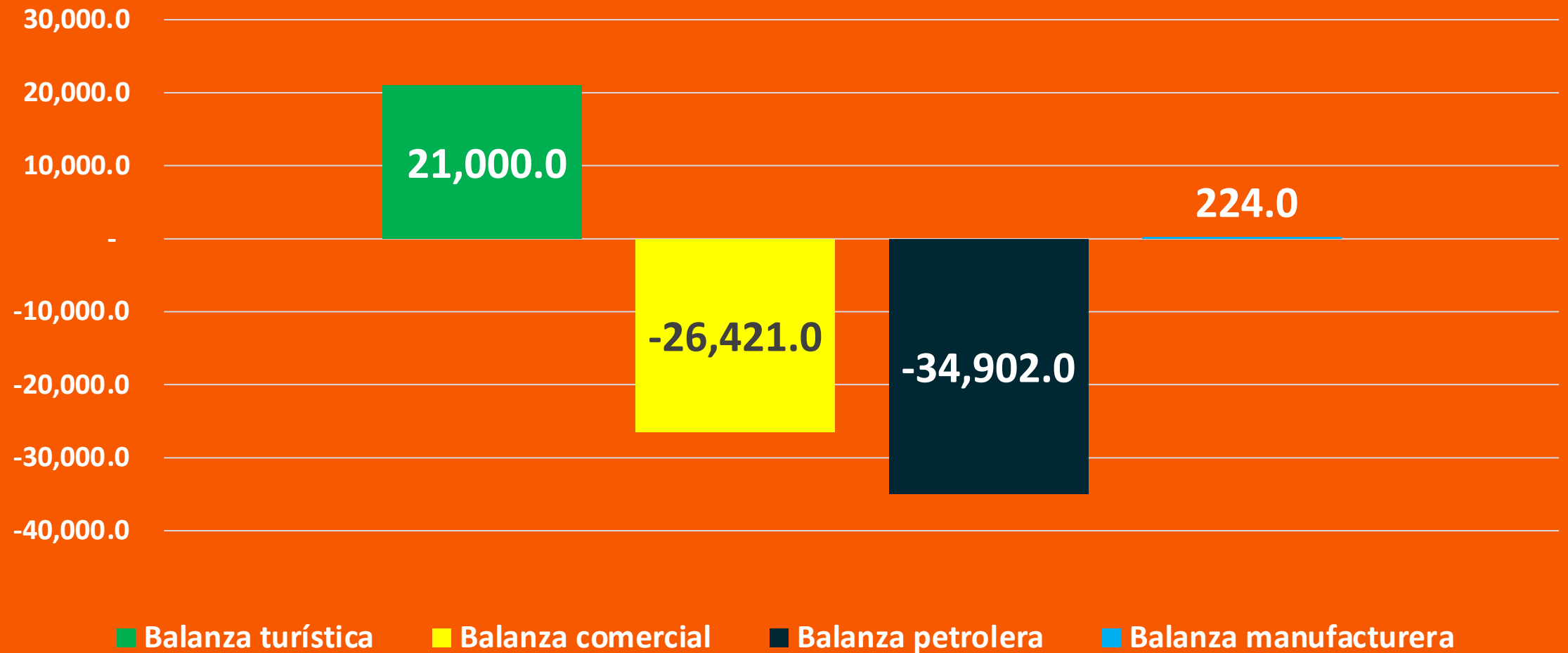
**13.5% vs. 2019**

# Ingresos por visitantes internacionales a México. Miles de millones de dólares. 2018-2022



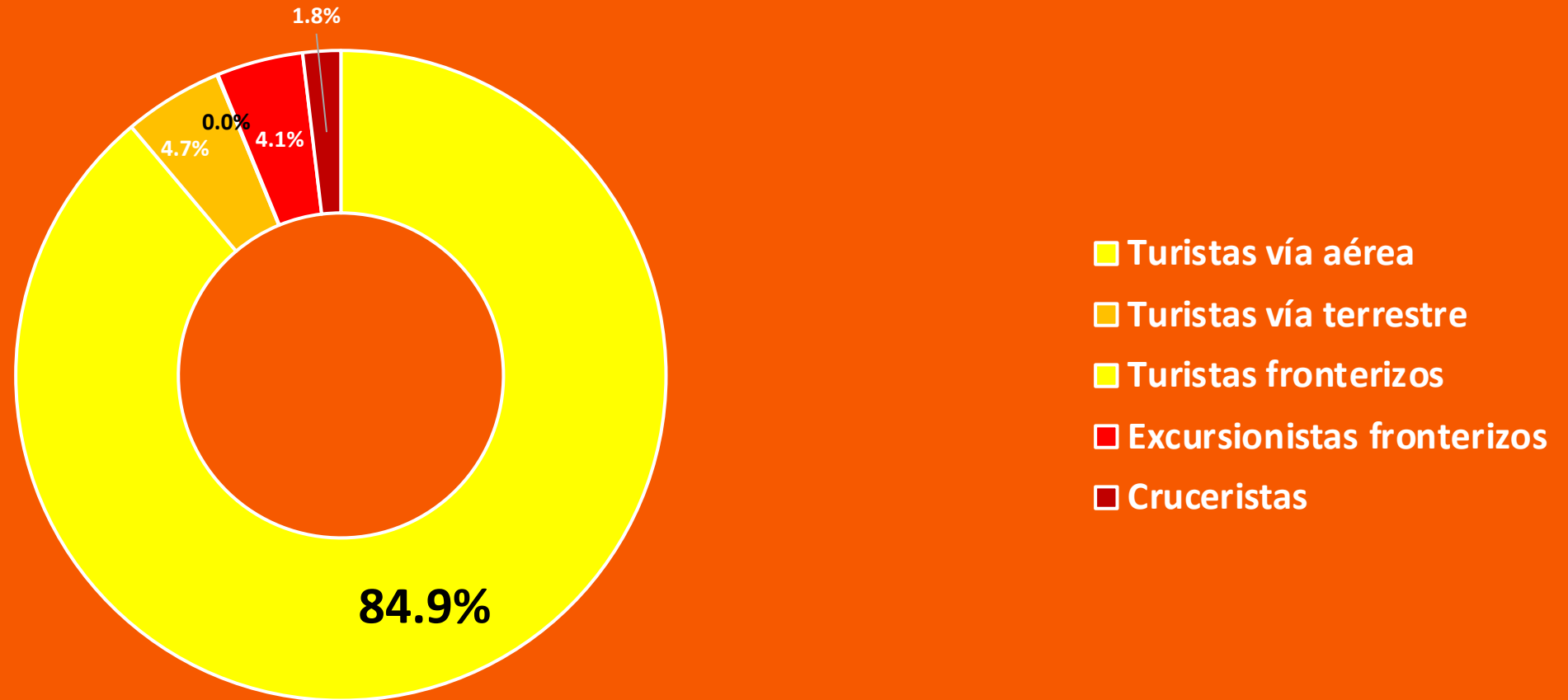
Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales, Inegi

# Saldo de las Balanzas Turística, Comercial, Petrolera y Manufacturera 2022. Millones de dólares

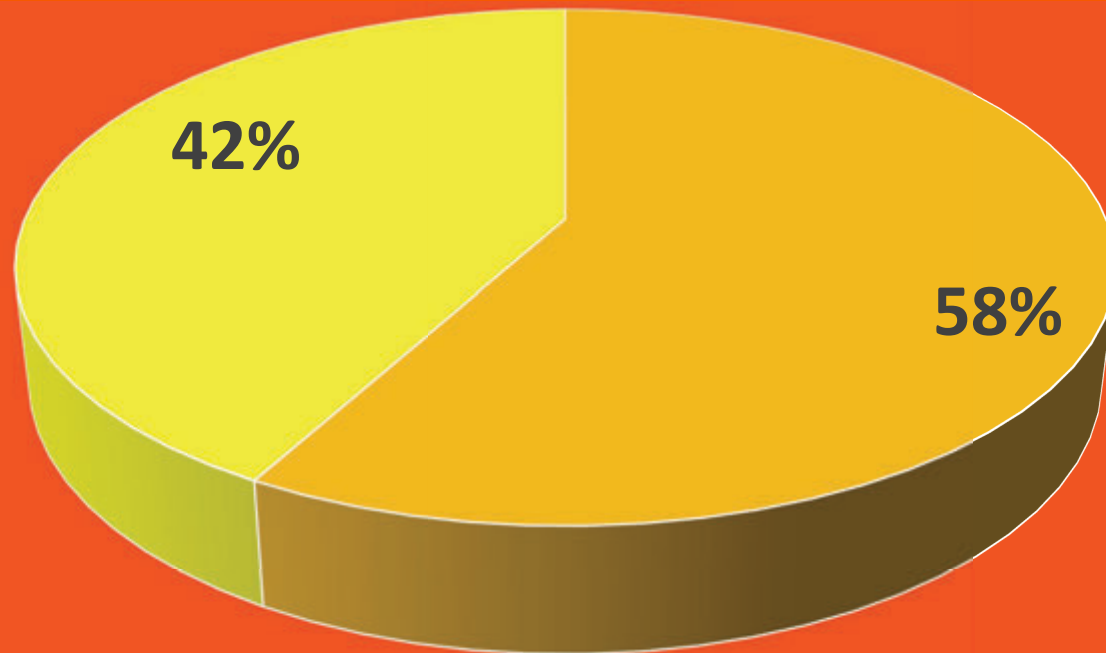


Fuente: Cicotur con información de Inegi

# Distribución de los ingresos por visitantes internacionales. 2022



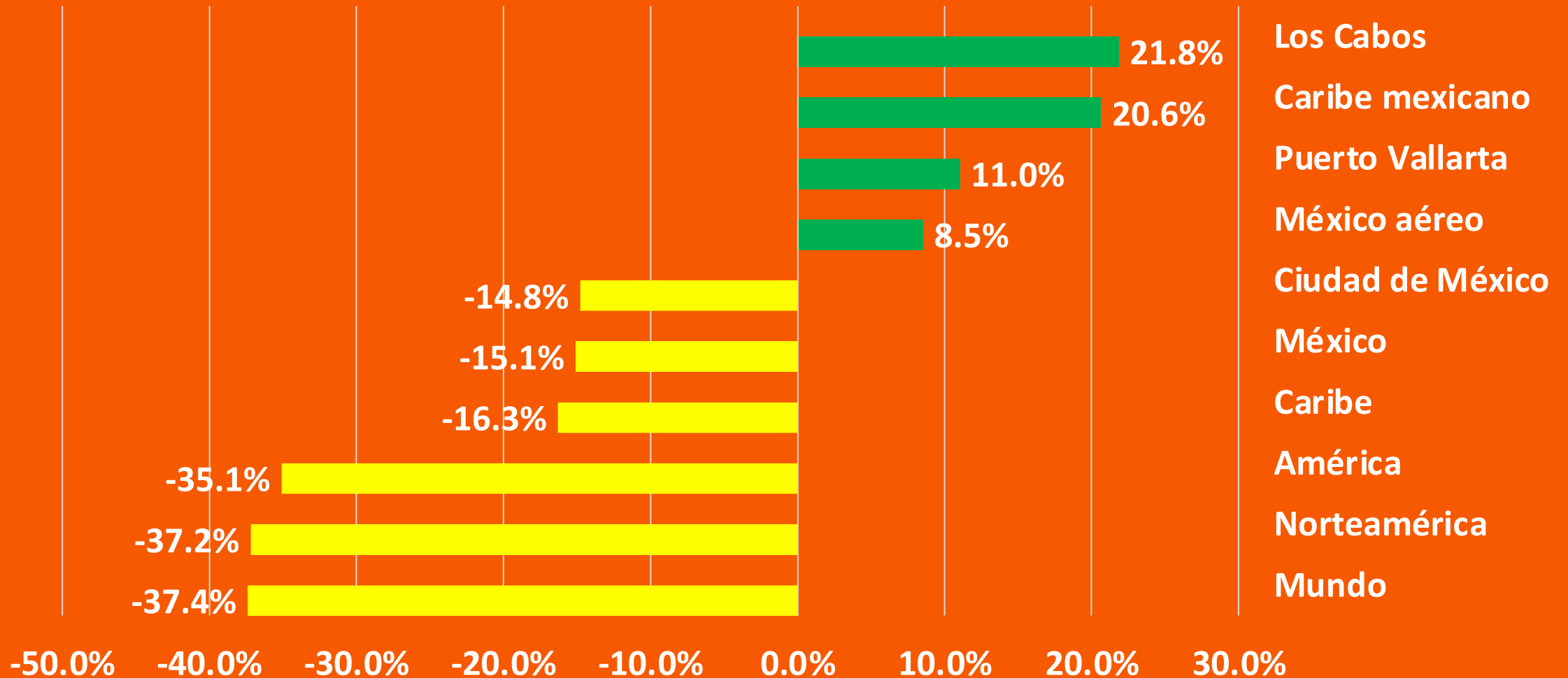
# Participación de Quintana Roo en el ingreso de divisas turísticas al país. 2022



■ Resto del país ■ Quintana Roo

**11.7 mmdd**

# Recuperación comparada con regiones seleccionadas. Llegadas de turistas internacionales. 2022 vs. 2019



# Llegadas de turistas internacionales a México 2022

# 38.2 millones

## -15.1% vs. 2019

# Llegadas internacionales por vía aérea a México 2022

# 21.3 millones

## 8.5% vs. 2019

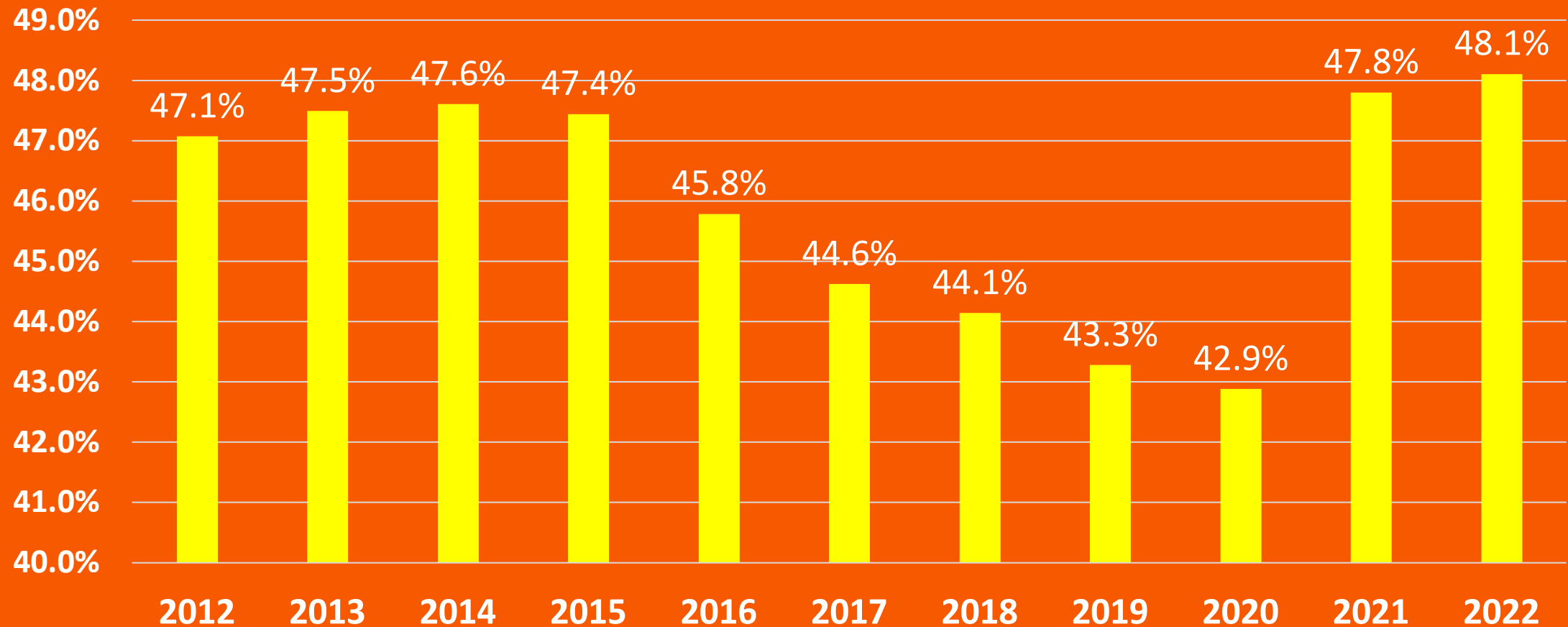


# Llegadas internacionales por vía aérea a Quintana Roo 2022

# 9.6 millones

## 20.7% vs. 2019

# Participación de Quintana Roo en el total de llegadas aéreas. 2012-2022



Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales, Inegi

# Llegadas de turistas fronterizos a México 2022

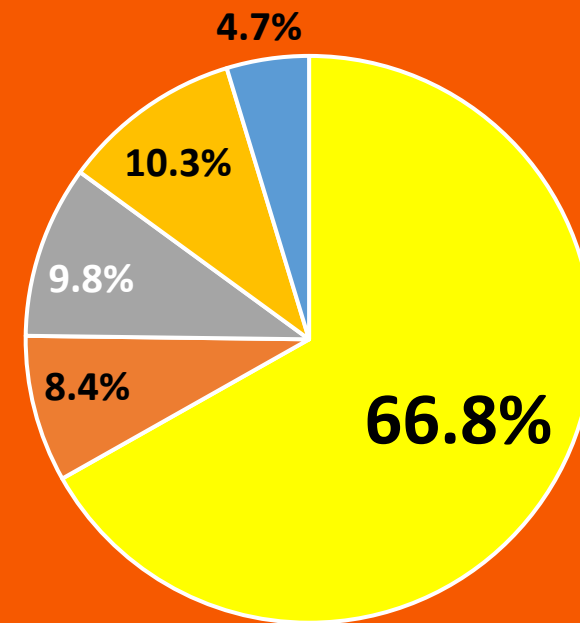
# 12.8 millones

**-39.6% vs. 2019**

# Top ten de mercados emisores vía aérea hacia México: 2022

	País	Llegadas	Variación vs. 2019
1	Estados Unidos	13,391,255	24.3%
2	Canadá	1,678,135	-26.9%
3	Colombia	778,724	45.2%
4	Reino Unido	540,406	-3.3%
5	España	302,750	2.2%
6	Perú	294,621	10.5%
7	Argentina	276,181	-21.3%
8	Francia	257,650	-1.5%
9	Brasil	250,608	-30.4%
10	Alemania	221,047	-14.9%
	Resto del mundo	2'048,471	-18.2%

## Participación en las llegadas por vía aérea a México

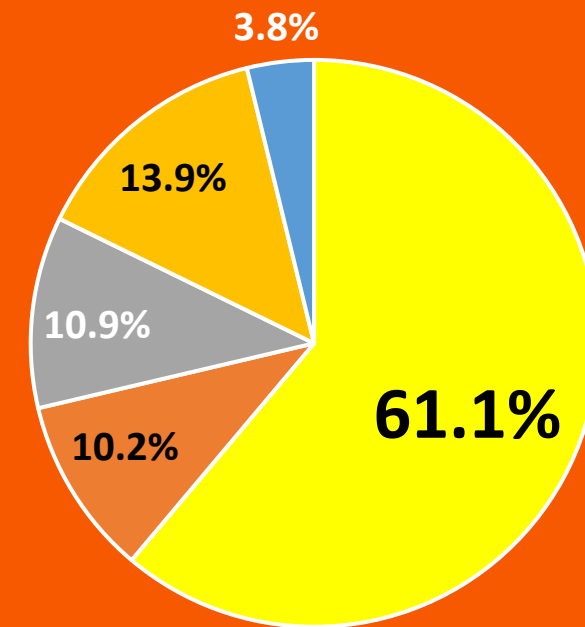


Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Segob

# Top ten de mercados emisores vía aérea hacia el Caribe Mexicano: 2022

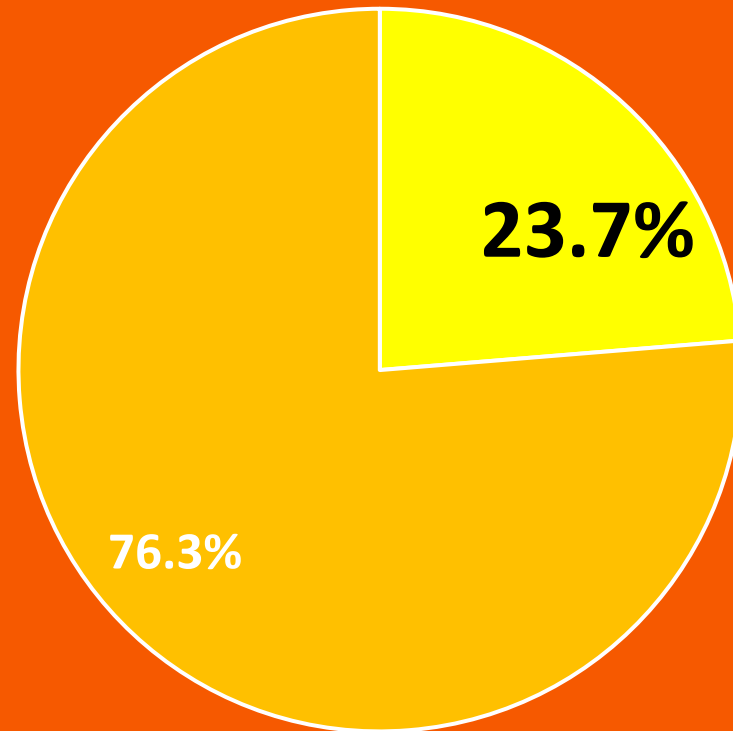
	País	Llegadas	Variación vs. 2019
1	Estados Unidos	5'894,763	41.0%
2	Canadá	982,578	-20.0%
3	Reino Unido	438,309	0.0%
4	Colombia	398,630	76.7%
5	Argentina	180,492	-16.3%
6	Francia	160,963	14.8%
7	España	159,613	8.6%
8	Perú	138,861	62.6%
9	Brasil	129,678	-17.4%
10	Alemania	128,572	-14.6%
	Resto del mundo	1'029,941	0.7%

## Participación en las llegadas por vía aérea al Caribe Mexicano



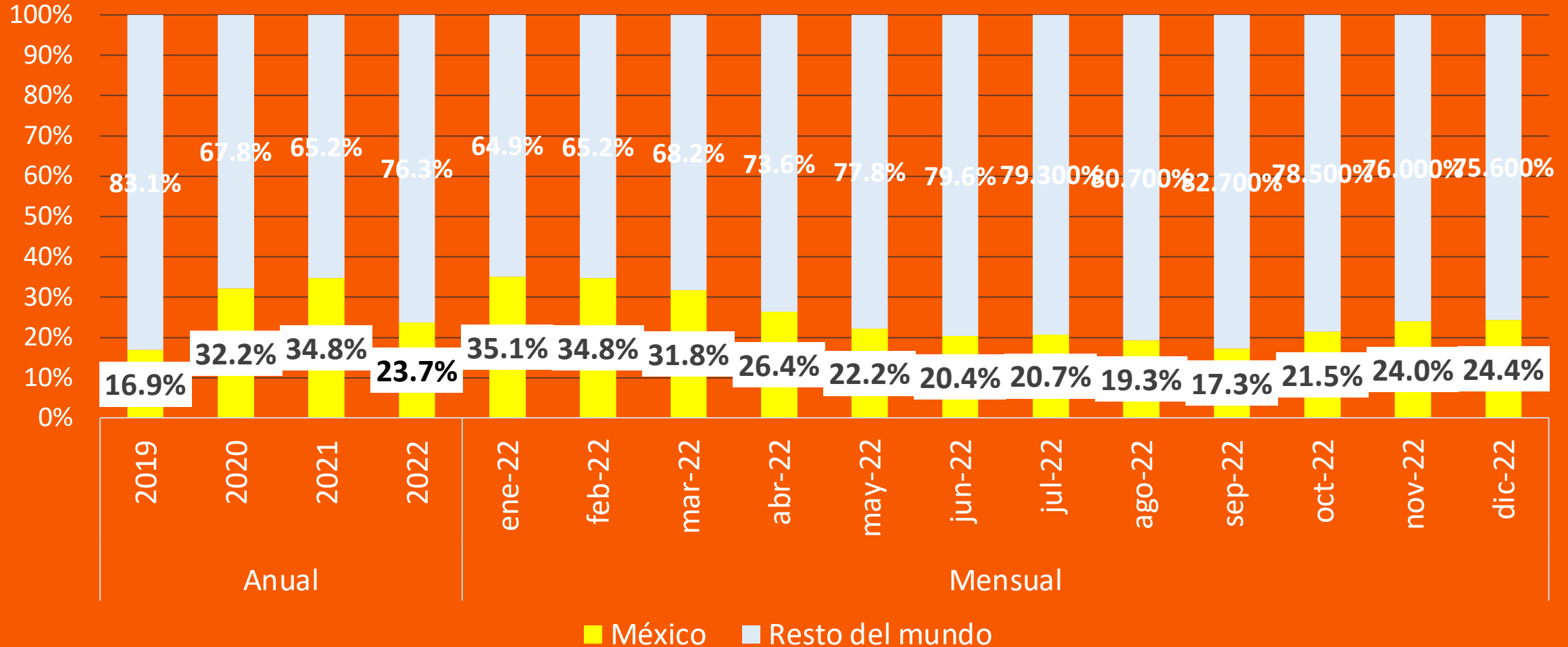
Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Segob

# Participación de México en el mercado aéreo estadounidense 2022



■ México ■ Resto del mundo

# Participación de México en el mercado aéreo estadounidense. Comparativo de periodos seleccionados 2019-2022



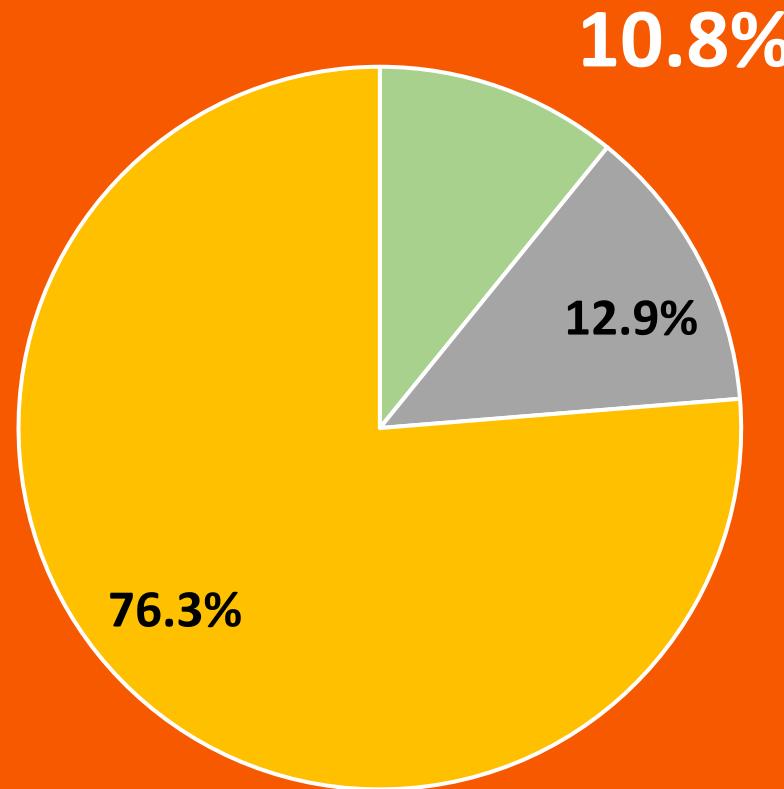
Fuente: *International Trade Administration*

# Top ten llegadas de turistas internacionales en el mundo 2022. Estimado

	País	Millones
1	Francia	77.5
2	España	71.1
3	Estados Unidos	51.6
4	Turquía	50.7
5	Italia	48.5
6	México	38.2
7	Grecia	30.0
8	Alemania	28.5
9	Austria	27.1
10	Portugal	24.5



# Participación de México en el mercado aéreo estadounidense 2022



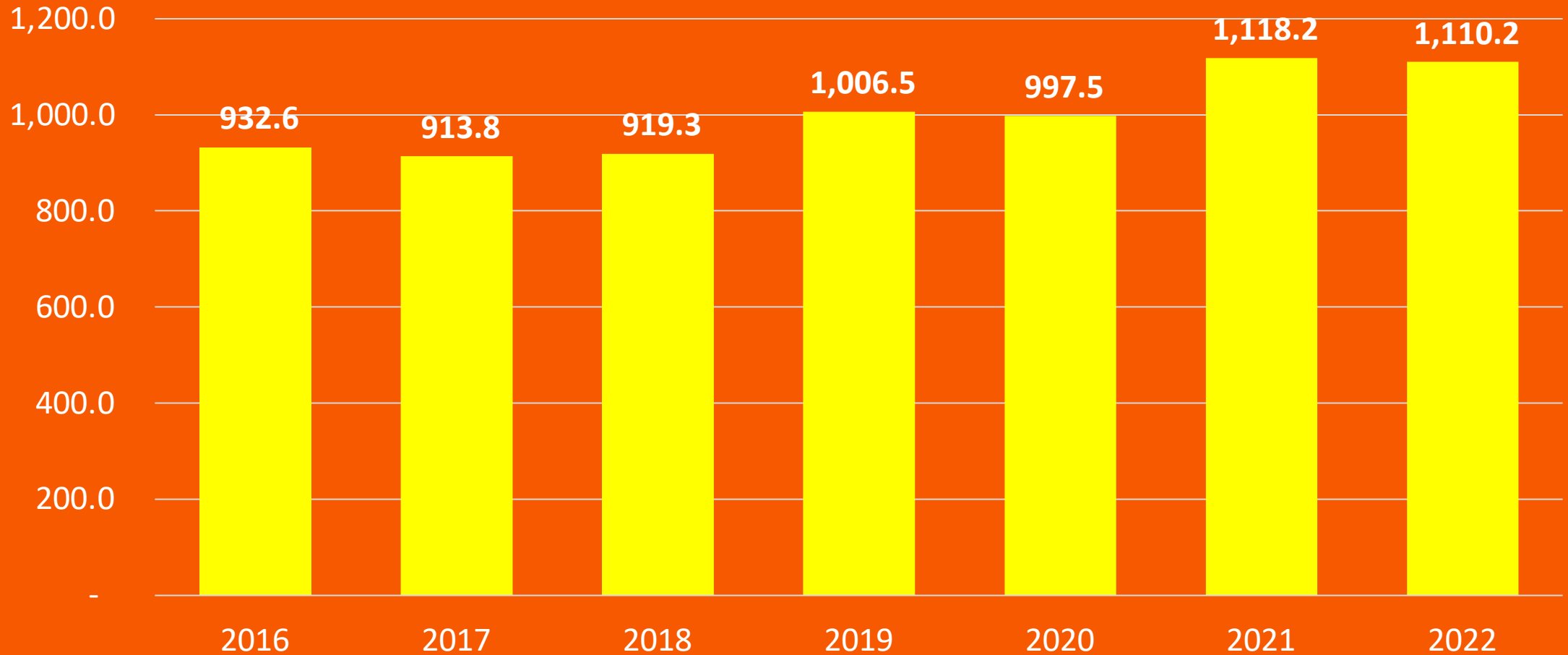
■ Caribe Mexicano ■ Resto de México (aéreo) ■ Resto del mundo

# Crucelistas 2022

# 7.0 millones

**-23.5% vs. 2019**

# Gasto medio del turismo por vía aérea. Enero-noviembre 2016-2022

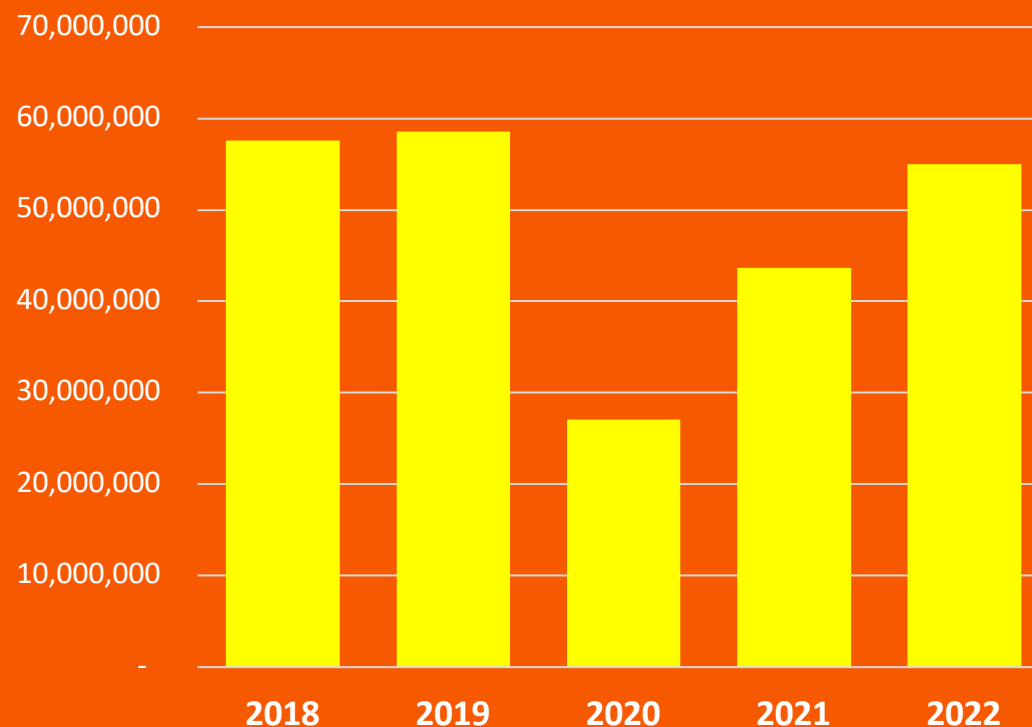


# Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel 2022. 43 destinos

55.0  
millones

-6.1% vs. 2019

Llegadas anuales de turistas residentes a cuartos de hotel



# Ocupación hotelera 2022

**57.8%**

**3.6 puntos porcentuales  
menos vs. 2019**



# Incremento en ventas alojamiento turístico en viviendas privadas (STR) 2022 vs. 2021

41.9%

# Transporte aéreo

# Pasajeros en rutas nacionales e internacionales 2022

# 107.4 millones

4.8% vs. 2019



# Pasajeros en rutas internacionales 2022

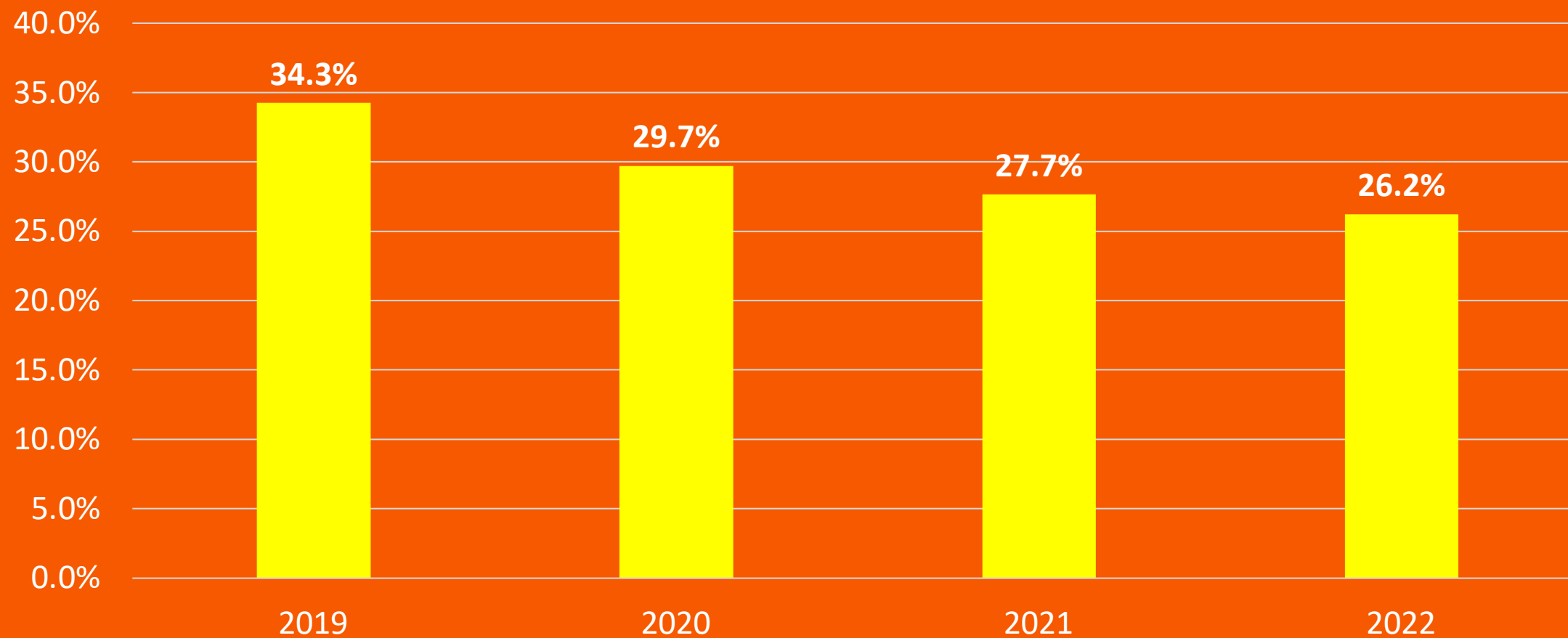
# 49.7 millones

3.8% *vs.* 2019

# Top ten de rutas origen-destino internacionales 2022

Pares de ciudades		Pasajeros 2022	Variación 22/21	Variación 22/19
Dallas-Forth Worth	Cancún	1,215,860	18.5%	44.6%
Houston	Cancún	1,112,498	19.5%	35.4%
Chicago	Cancún	992,998	23.2%	30.0%
Bogotá	México	912,549	111.2%	5.3%
Los Ángeles	Guadalajara	903,149	14.6%	-9.2%
Madrid	México	900,028	78.2%	2.2%
Houston	México	879,133	-8.5%	5.7%
Los Ángeles	México	846,757	9.7%	-19.0%
Miami	México	825,527	14.1%	7.2%
Atlanta	Cancún	759,622	29.5%	7.5%

# Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico regular internacional. 2019-2022



Fuente: SICT

# Pasajeros en rutas nacionales 2022

# 57.2 millones

6.8% *vs.* 2019

# Top ten de rutas nacionales origen-destino 2022

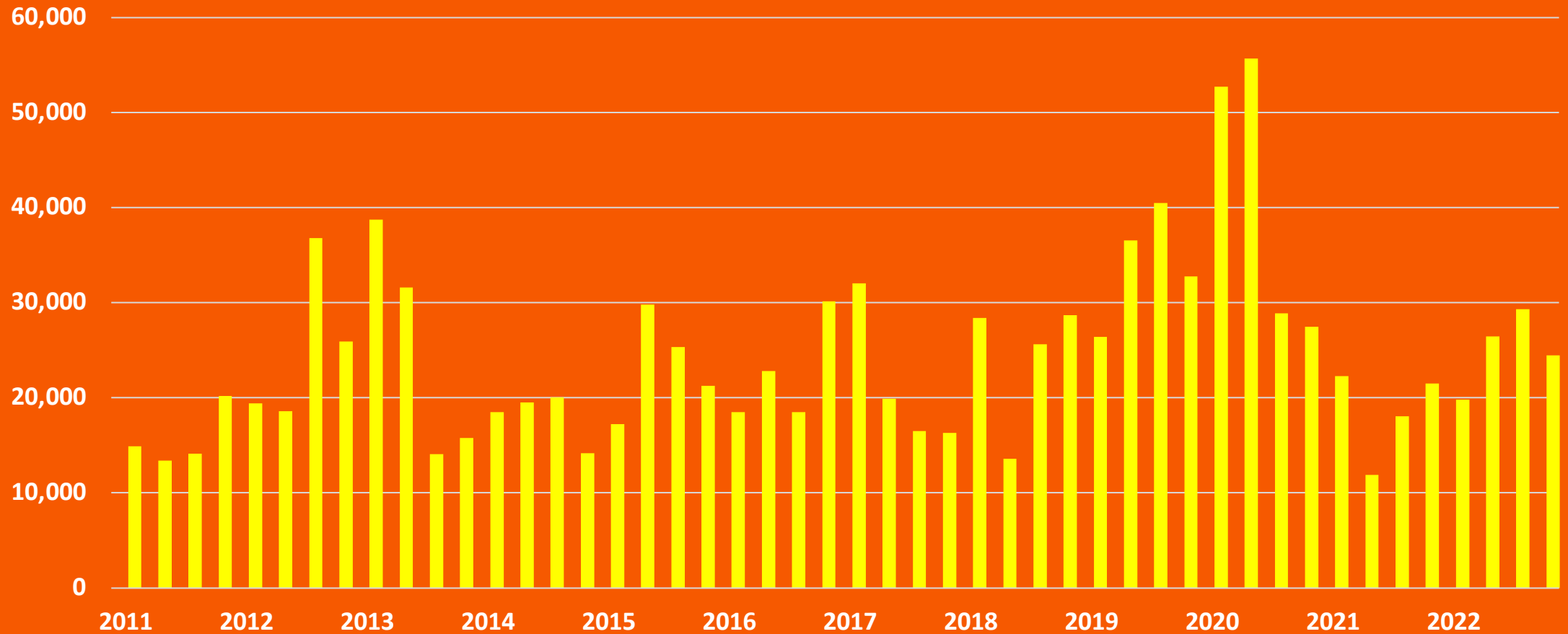
Pares de ciudades		Pasajeros 2022	Variación 22/21	Variación 22/19
México	Cancún	4,803,489	5.6%	-4.1%
México	Monterrey	3,180,969	41.7%	-11.7%
México	Guadalajara	2,916,413	50.3%	-13.9%
México	Tijuana	2,519,260	19.2%	17.1%
Guadalajara	Tijuana	2,209,718	21.1%	26.4%
México	Mérida	1,943,683	37.2%	5.0%
Monterrey	Cancún	1,650,289	13.1%	19.1%
México	Puerto Vallarta	1,333,474	32.3%	21.8%
México	San José del Cabo	1,215,421	22.2%	25.2%
Guadalajara	Cancún	1,026,505	-2.4%	15.9%

1. Dimensionando el impacto de la pandemia
2. Estimaciones al cierre del 2022
- 3. El turismo en tiempos de incertidumbre**
4. Estimaciones 2023



**2023: la certeza de la incertidumbre**

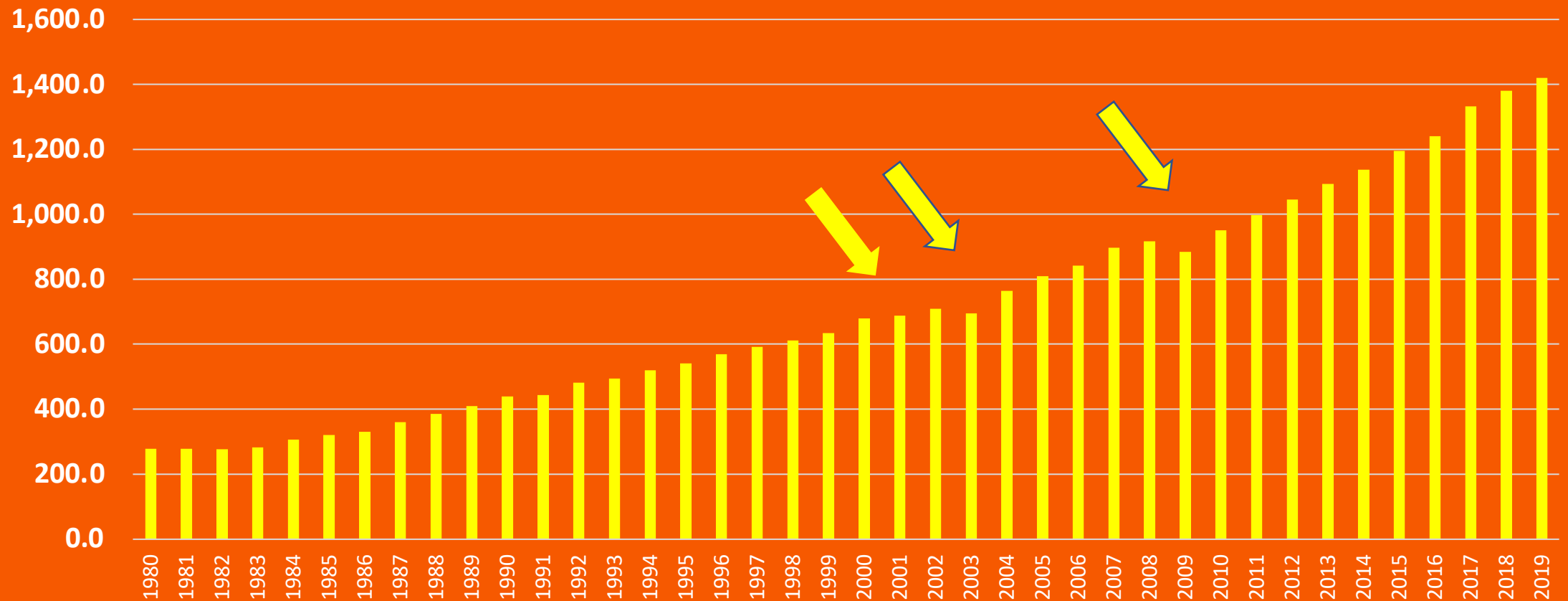
# Índice de incertidumbre mundial





# 1. Resistencia estructural del turismo

## Llegadas de turistas internacionales 1980-2019



## 2. Los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades posmodernas

---



**3. Nunca  
falta...**

---











POR JUSTICIA Y LIBERTAD  
CIERREN EL CONGRESO





INTERVENÇÃO  
MILITAR

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA MILITAR





MOVIMIENTO  
SIN  
TRABAJO  
¡SÍ VIVE!

BARRIO  
DE PIA

¡LO  
DIRERÁ

POR TRABAJO Y POR SALARIO CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

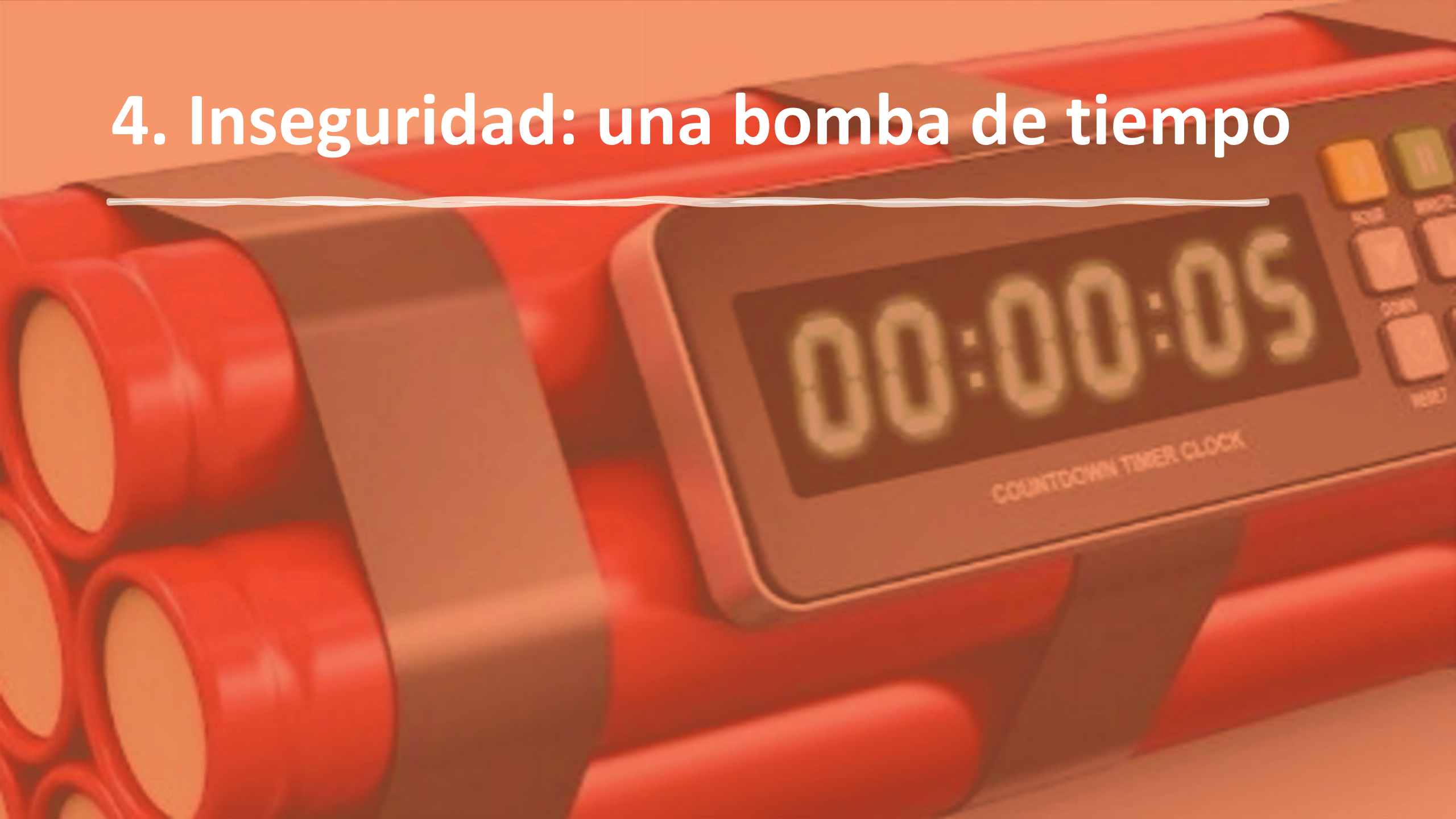




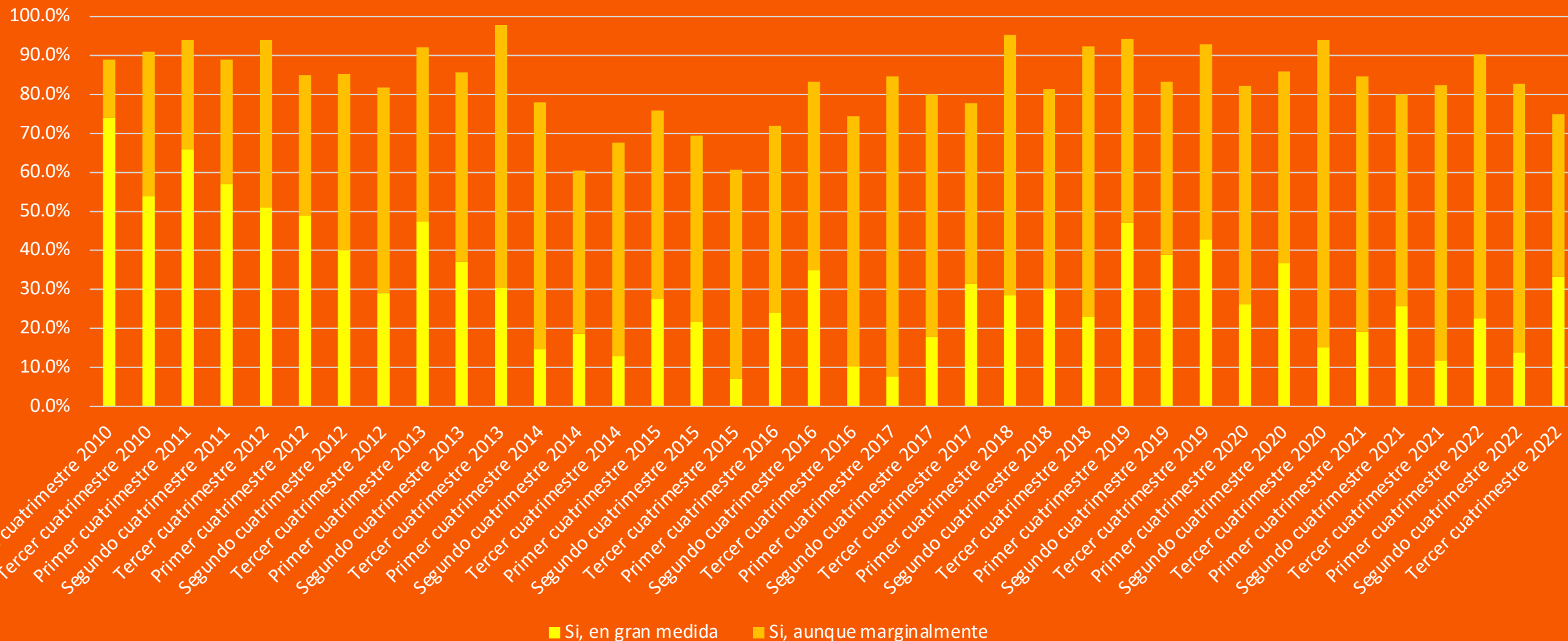


## 4. Inseguridad: una bomba de tiempo

---



# Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos. Segundo cuatrimestre de 2010-tercer cuatrimestre 2022



Fuente: Panel Anáhuac

# 5. Hay cambios estructurales... pero afloran paulatinamente

1. Nomadismo digital
2. Destacionalización
3. Contacto con la naturaleza
4. Reducción (aparente) de viajes de negocios
5. (...)





6. El futuro del turismo es parecido al pasado del turismo (en algunos casos)

---



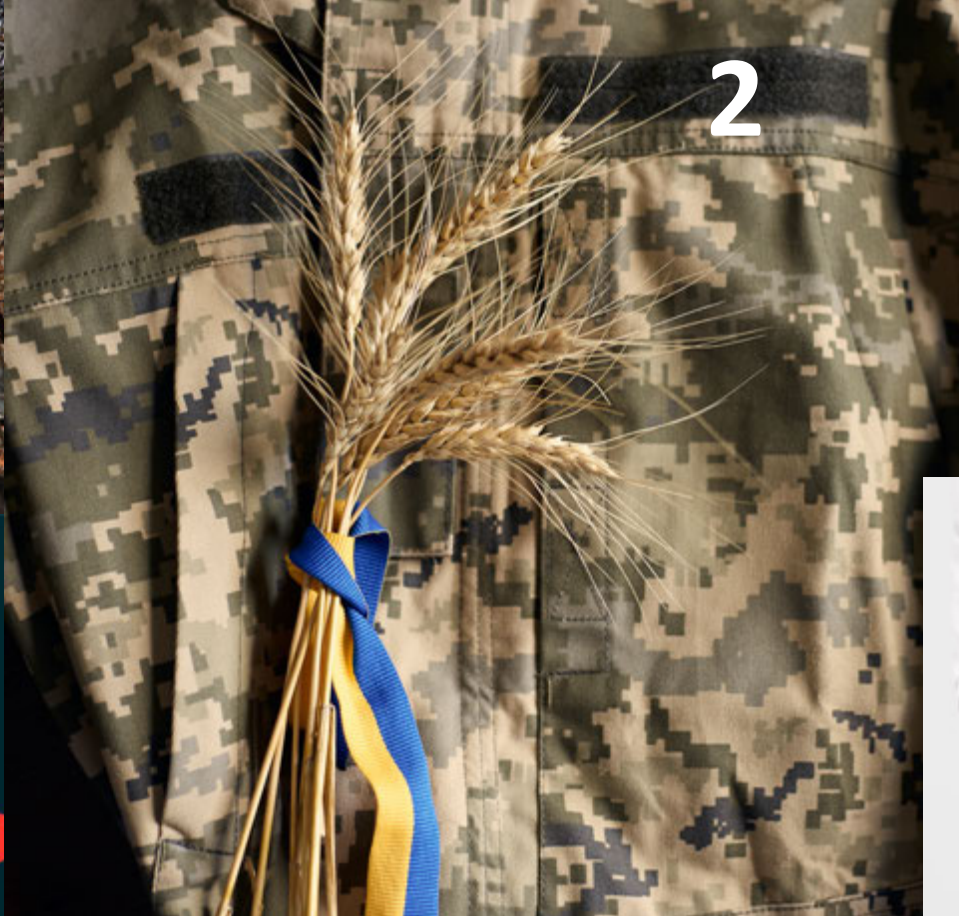
















## 7. Tensión entre apetito por los viajes y economía

---

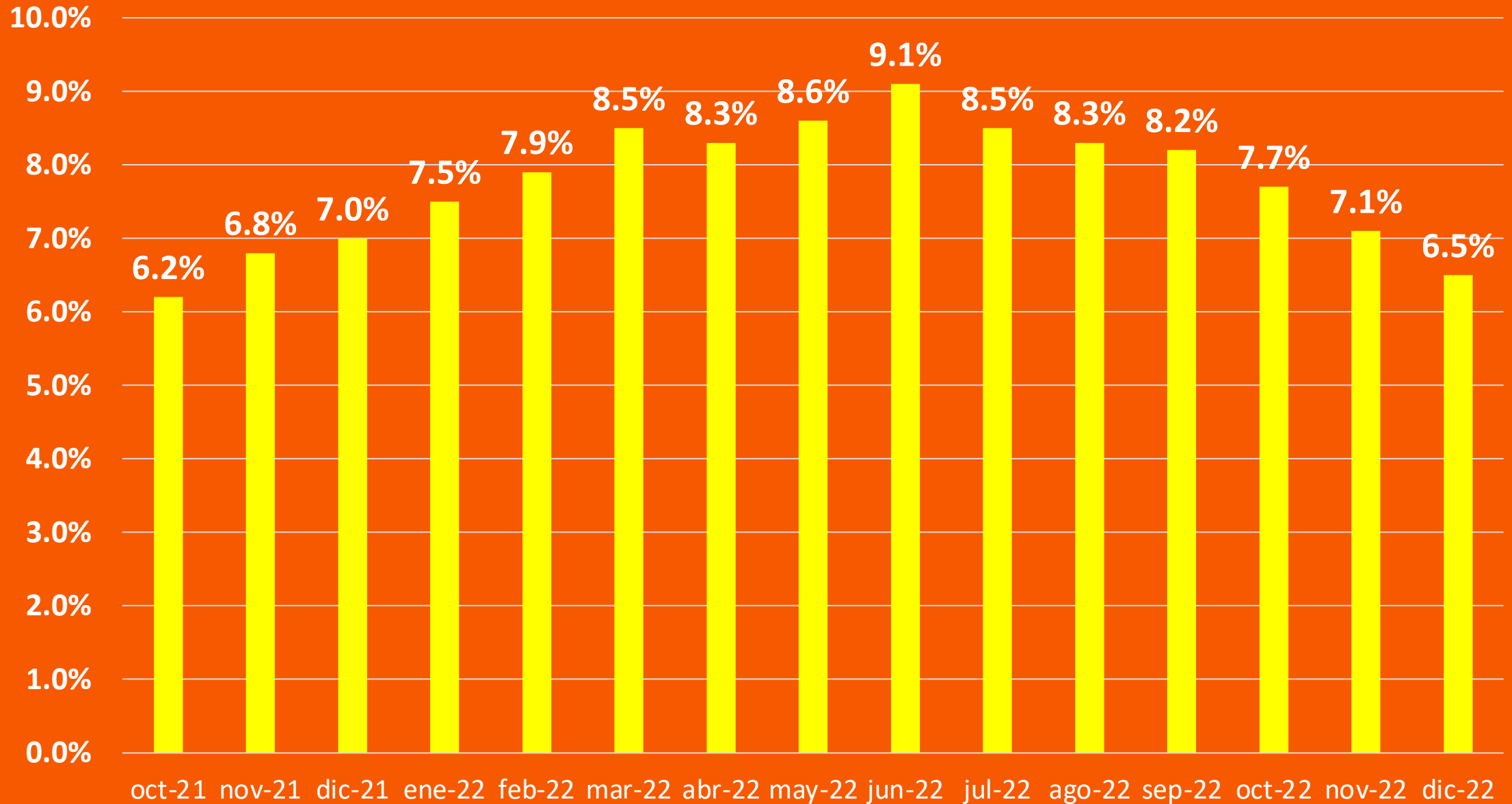




# Outlook FMI

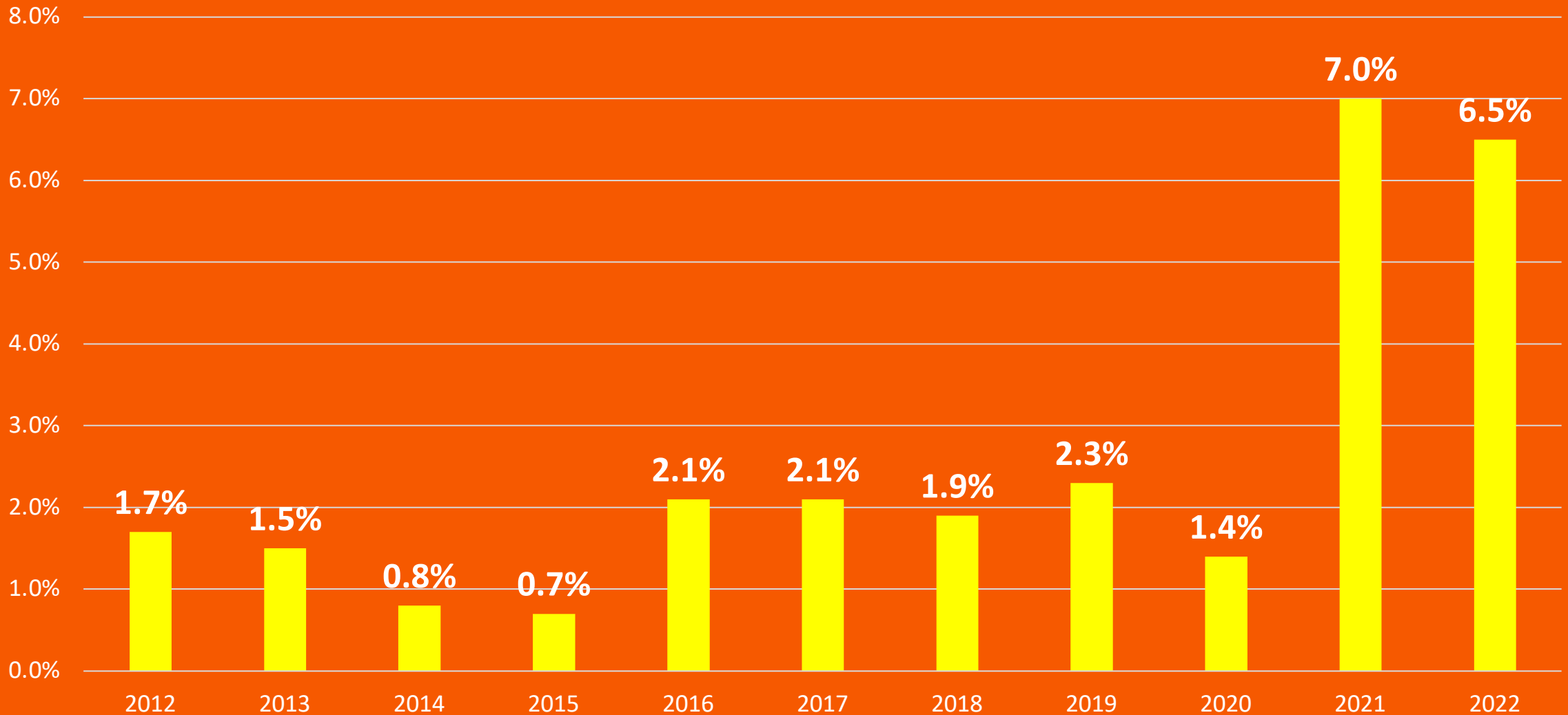
	2022	2023	2024
	3.4%	2.9%	3.1%
	2.0%	1.4%	1.0%
	3.5%	1.5%	1.5%
	3.9%	1.8%	2.1%
	4.1%	-0.6%	0.9%
	5.2%	1.1%	2.4%
	3.9%	1.8%	2.1%
	3.1%	1.2%	1.5%
	3.9%	1.8%	2.1%
	2.6%	0.7%	1.6%
	1.9%	0.1%	0.4%
	3.1%	1.7%	1.6%

# Inflación reciente EE. UU.

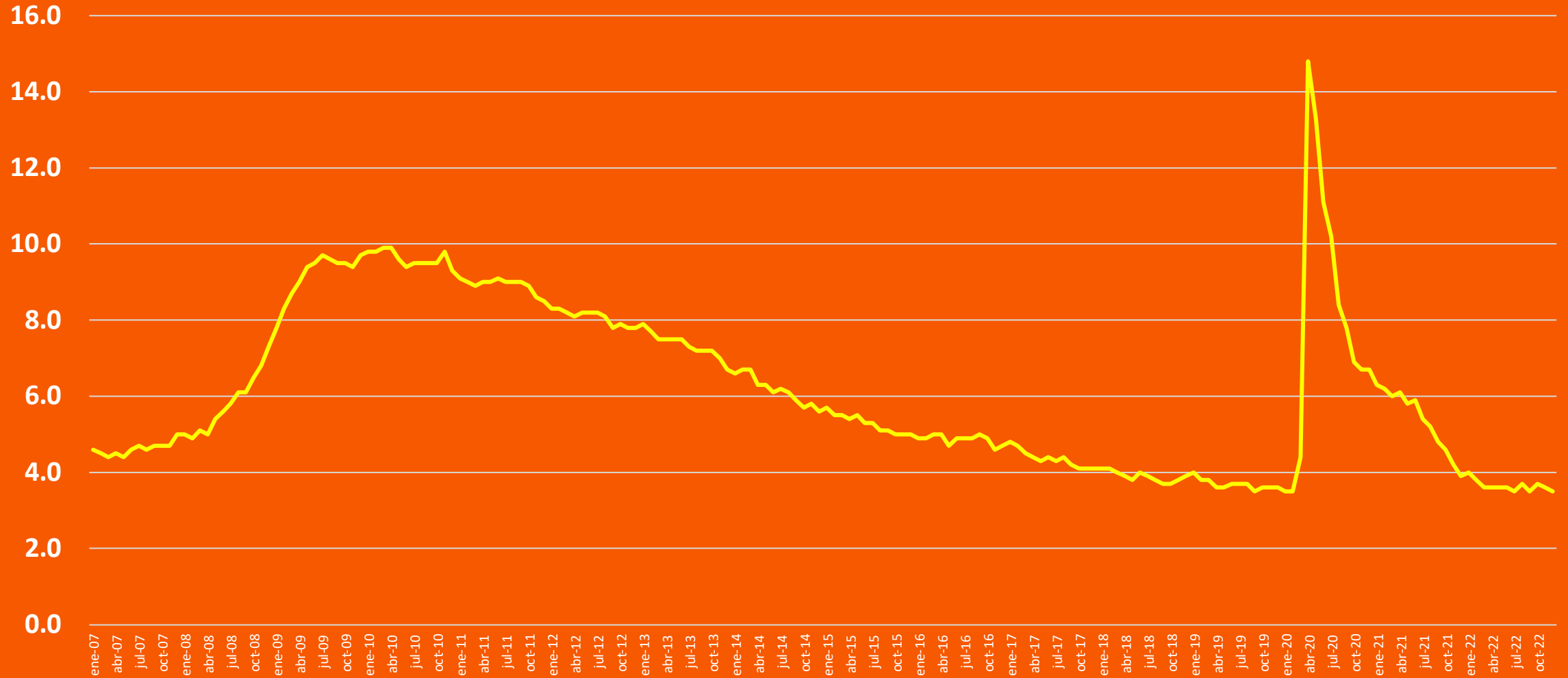




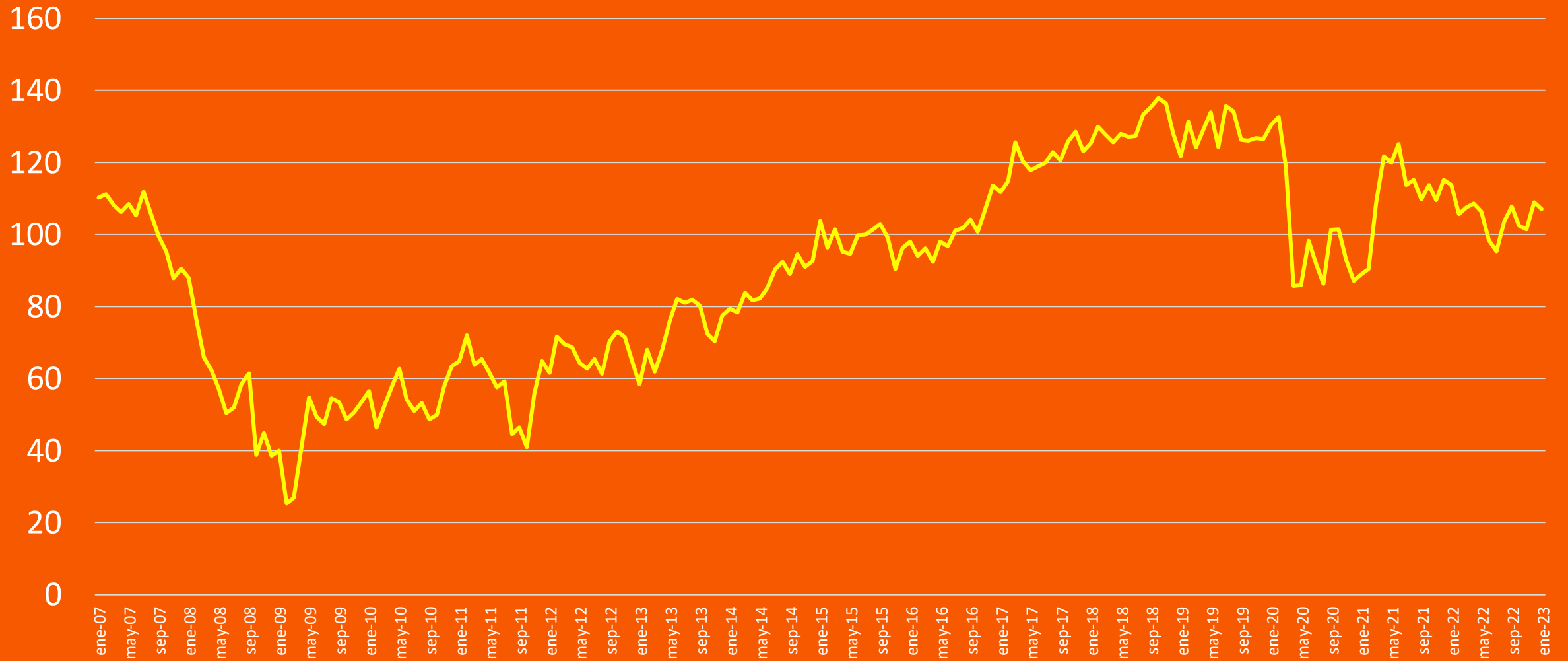
# Inflación anualizada EE. UU.



# Desempleo EE.UU enero 2008- diciembre 2022

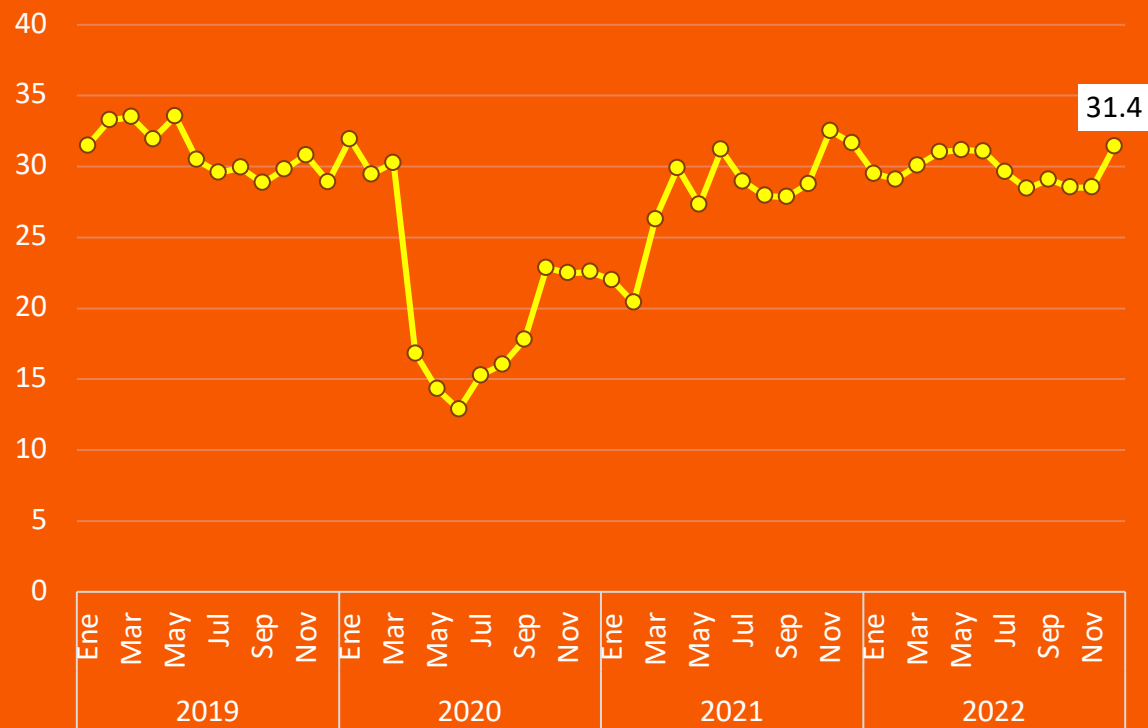


# Confianza del consumidor EE.UU. Enero 2007-enero 2023

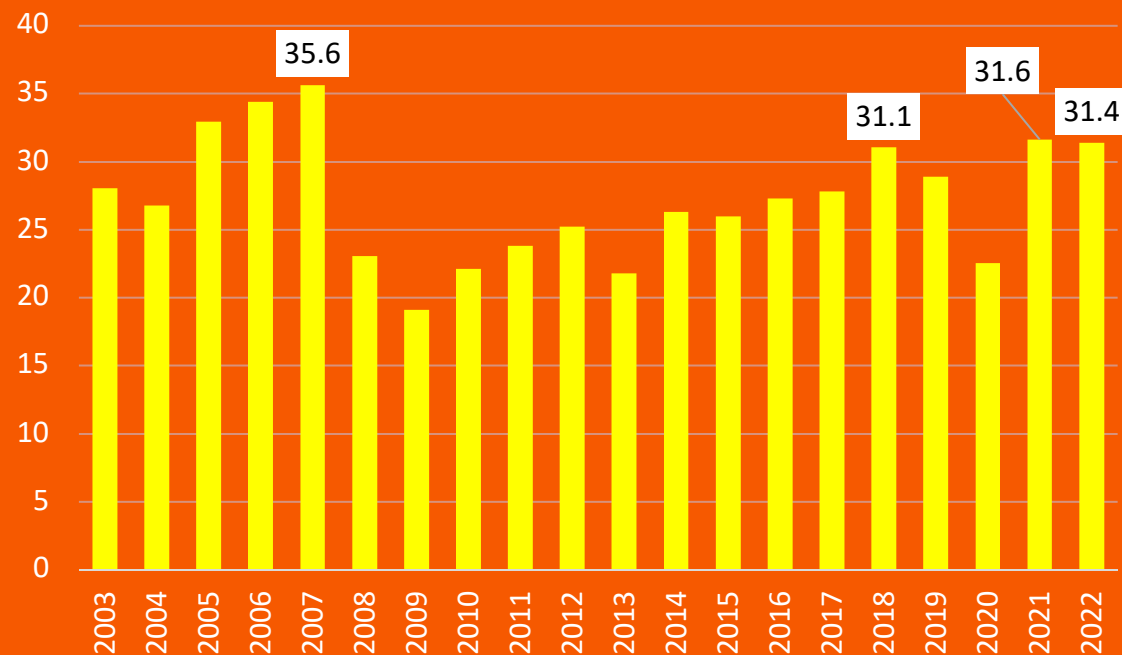


# Expectativas de viaje del mercado nacional. Diciembre 2022

## Enero 2019-diciembre 2022



## En el mes de diciembre 2003-2022



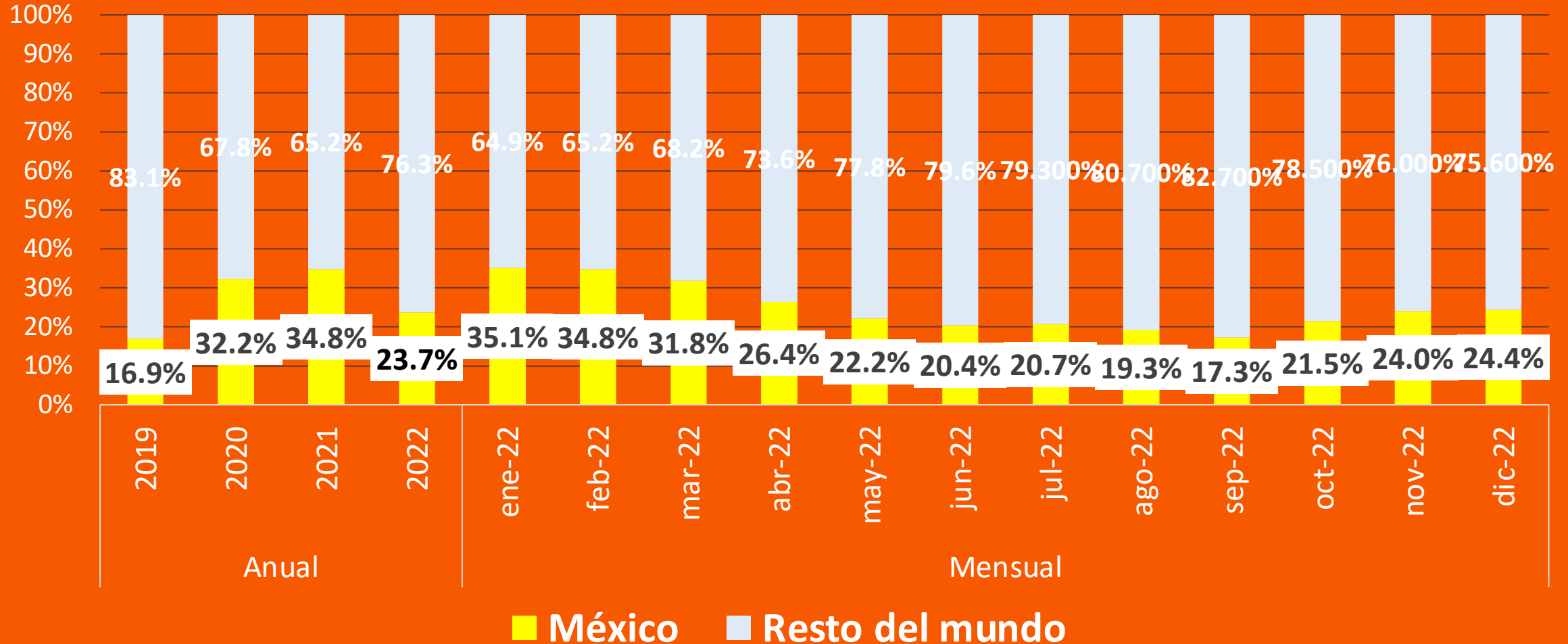
Fuente: estimación Cicotur con información de Datatur

# 8. La competencia está de regreso

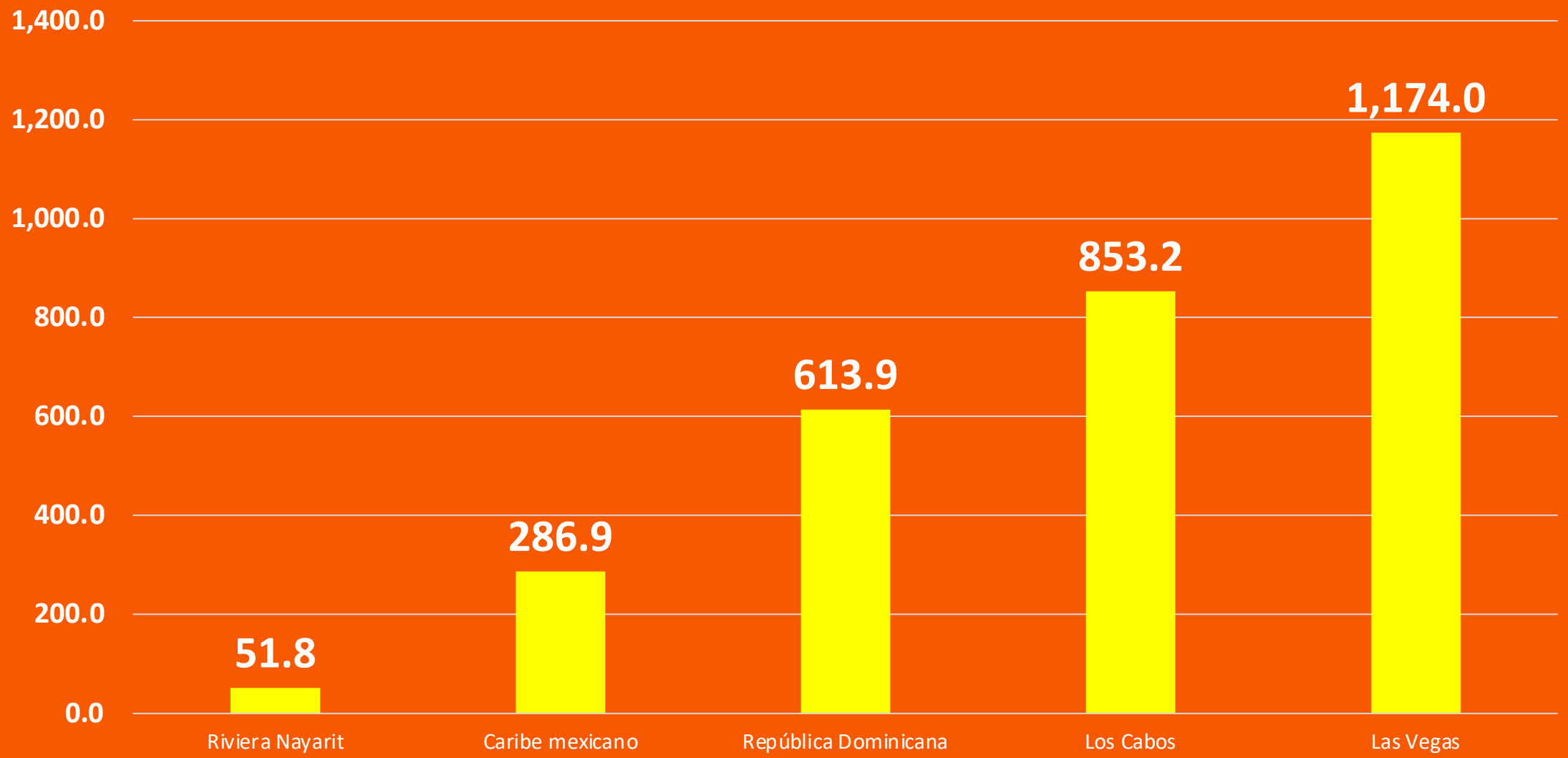
---



# Participación de México en el mercado aéreo estadounidense. Comparativo de periodos seleccionados 2019-2022



# Inversión promocional por cuarto ofertado





## 9. Más empleos y menos empleados

---





## 10. Aceleración de tendencias preexistentes:

- Sostenibilidad
  - Digitalización
- 



1. Dimensionando el impacto de la pandemia
2. Estimaciones al cierre del 2022
3. El turismo en tiempos de incertidumbre
4. Estimaciones 2023

# Ingresos por visitantes internacionales 2023

# 30.8 mil millones de dólares

10% *vs.* 2022 (+/- 2.5%)

# Llegadas de turistas internacionales a México 2023

# 40.1 millones

+4.9% vs. 2021 (+/-5%)

# Llegadas de turistas internacionales aéreos a México 2023

# 22.9 millones

**+7.5% vs. 2022 (+/-5%)**

# Llegadas de turistas internacionales aéreos a Quintana Roo 2023

# 10.3 millones

**+7.5% vs. 2022 (+/-5%)**

Llegadas de turistas residentes en el país a  
cuartos de hotel. 43 destinos

**58 millones**

**-1.0% vs. 2022 (+/-2%)**