

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL **CARIBE** MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

SEPTIEMBRE - 5
DICIEMBRE 2022



Prontuario estadístico

Acumulado enero-diciembre 2016-2022

Indicador	Unidad de medida	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variación 2022/2019
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	19,649.7	21,336.2	22,526.4	24,573.2	10,995.6	19,765.4	28,016.4	14.0%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	10,303.0	10,840.0	11,229.5	9,880.9	3,474.5	5,146.6	7,072.2	-28.4%
Saldo	Millones de dólares	9,346.7	10,496.2	11,296.8	14,692.3	7,521.1	14,618.8	20,944.2	42.6%
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	246,346.2	258,214.4	260,533.6	251,615.5	139,397.9	139,889.1	164,325.5	-34.7%
Gasto	Millones de dólares	53,362.2	58,448.4	60,736.0	68,236.3	29,880.0	47,256.3	74,482.4	9.2%
Gasto medio	Dólares	216.6	226.4	233.1	271.2	214.4	337.8	453.3	67.1%
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	20,663.9	22,482.8	23,306.7	23,757.7	10,814.9	18,044.3	25,425.1	7.0%
Gasto	Millones de dólares	16,925.8	18,197.2	19,261.0	21,045.5	9,123.7	17,319.6	25,022.5	18.9%
Gasto medio	Dólares	819.1	809.4	826.4	885.8	843.6	959.8	984.2	11.1%
Turistas de internación (aéreos)									
Turistas	Miles de llegadas	16,878.0	18,548.1	19,368.0	19,634.9	8,337.6	14,602.1	21,330.0	8.6%
Gasto	Millones de dólares	15,706.8	16,868.7	17,924.8	19,662.2	8,269.6	16,195.3	23,584.0	19.9%
Gasto medio	Dólares	930.6	909.5	925.5	1,001.4	991.8	1,109.1	1,105.7	10.4%
Turistas de internación (terrestres)									
Turistas	Miles de llegadas	3,785.8	3,934.7	3,938.7	4,122.8	2,477.3	3,442.2	4,095.1	-0.7%
Gasto	Millones de dólares	1,218.9	1,328.5	1,336.2	1,383.4	854.1	1,124.4	1,438.5	4.0%
Gasto medio	Dólares	322.0	337.6	339.3	335.5	344.8	326.6	351.3	4.7%
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	14,415.5	16,808.1	18,006.0	21,266.8	13,468.6	13,816.1	12,901.9	-39.3%
Gasto	Millones de dólares	772.0	983.1	1,105.2	1,308.5	737.0	1,167.7	1,324.4	1.2%
Gasto medio	Dólares	53.6	58.5	61.4	61.5	54.7	84.5	102.7	66.8%
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	53,079.1	52,377.8	46,913.1	43,286.9	24,264.1	21,687.3	20,593.8	-52.4%
Gasto	Millones de dólares	1,558.1	1,673.4	1,603.5	1,593.2	952.5	1,153.7	1,126.8	-29.3%
Gasto medio	Dólares	29.4	31.9	34.2	36.8	39.3	53.2	54.7	48.7%
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	6,694.6	7,680.6	8,271.2	9,094.7	2,580.4	1,753.8	7,075.2	-22.2%
Gasto	Millones de dólares	393.8	482.5	556.6	626.0	182.3	124.4	542.7	-13.3%
Gasto medio	Dólares	58.8	62.8	67.3	68.8	70.7	70.9	76.7	11.5%
Turismo doméstico en el Caribe mexicano									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	2,940,206	2,512,600	2,850,612	2,953,055	1,261,869	2,213,647	3,012,495	2.0%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	5.6%	4.5%	4.9%	5.0%	4.7%	5.1%	5.5%	0.4
Turistas noche*	Pernoctas	8,568,131	7,028,888	8,422,575	8,692,719	3,959,056	7,035,057	9,521,513	9.5%
Llegadas de pasajeros no residentes aéreos en el Caribe mexicano									
Entradas	Miles de pasajeros	7,185.6	7,747.4	8,007.2	7,991.0	3,304.0	6,557.2	9,642.4	20.7%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	45.8%	44.6%	44.1%	43.3%	42.9%	47.8%	48.1%	4.8
Llegadas de pasajeros en crucero a los puertos del Caribe mexicano									
Entradas	Miles de pasajeros	4,310.3	5,107.7	5,523.9	6,174.3	1,587.3	993.2	4,168.0	-32.5%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	67.2%	70.0%	70.3%	69.2%	69.2%	66.4%	62.5%	-6.7
Alojamiento turístico en el Caribe mexicano									
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	35,946	38,121	39,585	39,864	40,280	39,567	39,490	-0.9%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	10.3%	10.3%	10.4%	10.2%	10.1%	9.8%	9.8%	-0.4
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	74.6%	74.5%	72.6%	70.5%	31.8%	55.0%	72.9%	2.4
Diferencia frente a ocupación nacional**		13.1	12.1	10.4	9.1	5.5	13.1	15.3	

* 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 20 de marzo de 2023

Ciertamente, cada vez es más clara la evidencia de la recuperación de esta muy importante industria para el país, recuperación que pone de manifiesto la extraordinaria y estructural capacidad de resiliencia. En esta dinámica debe subrayarse el papel fundamental que ha desempeñado el esfuerzo empresarial emprendido en los destinos turísticos del caribe que con el acompañamiento de las autoridades estatales y locales entrega muy buenas cuentas a esta región y, por supuesto, a todo el país

Los buenos resultados obtenidos en este proceso deberían servir para afianzar el posicionamiento de la importancia de la actividad turística en la sociedad, al tiempo de llamar la atención de los tomadores de decisión en la esfera pública sobre la conveniencia de seguir apoyando a una actividad que genera empleo para alrededor de 4.5 millones de personas en el país y cuyos efectos positivos en la Balanza de Pagos son de extrema valía dada la condición crónica de los déficits en Balanza Comercial y el modesto saldo positivo de la Balanza Manufacturera.

La apertura de los diálogos CNET con personajes de alto perfil político que han dejado constancia de su interés por contender por la Presidencia de la República en la elección que se llevará a cabo el próximo año, deberán dar paso también a un mecanismo de debate sobre temas fundamentales para apoyar el desarrollo futuro de esta actividad, pues si bien, como ya se ha mencionado, hay buenos resultados, no debe desconocerse que las amenazas y obstáculos al pleno desarrollo del sector son muchos y se requiere de la valoración y, en su caso, del rediseño de la política pública que se aplica.

En este orden de ideas, desde la alianza conformada entre CNET y la Universidad Anáhuac Cancún seguiremos generando información para la mejor toma de decisiones del sector, también y para construir una narrativa más convincente de los beneficios que para la sociedad mexicana representa el turismo, con productos como este *Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano* que llega ya a su quinta edición.

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	15
4	Comportamiento de la demanda	17
5	Transporte aéreo	24
6	Utilización de la oferta turística	30
7	Propiedad vacacional	33
8	<i>Rankings</i>	35
9	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	39
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

El turismo en franca recuperación

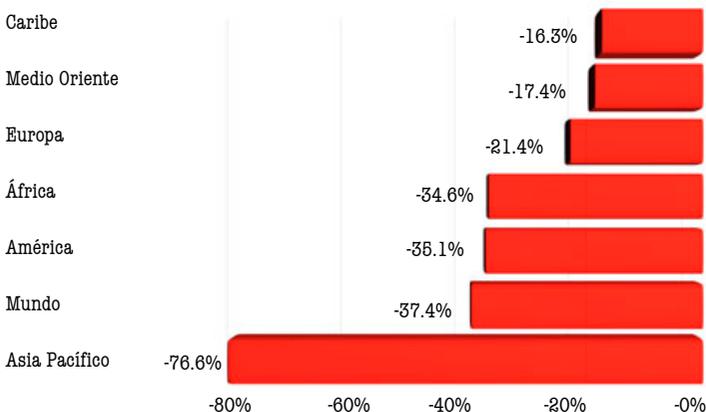
Al cierre de 2022 el turismo mantuvo la tendencia de recuperación que se ha venido observando desde el tercer cuatrimestre de 2021. Sobresale el haber alcanzado resultados por arriba de los que se reportaban antes de la contingencia sanitaria en la mayoría de los indicadores. Por otra parte, el mantenimiento de esta tendencia no ha estado exento de dificultades.

El escenario internacional

En su reciente edición del *Barómetro del Turismo Mundial*, la OMT reporta que las llegadas internacionales en 2022 alcanzaron 900 millones, casi el doble de lo registrado en 2021. A pesar de la fuerte recuperación experimentada, estos datos aún se encuentran 37% por debajo de lo registrado en 2019.

La región más rezagada en la recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-76.6% comparado con 2019) mientras que la región mejor posicionada es el Caribe (-16.3%).

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. 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 en 2022, colocándose en el sexto peldaño, superando, por ahora, a China.

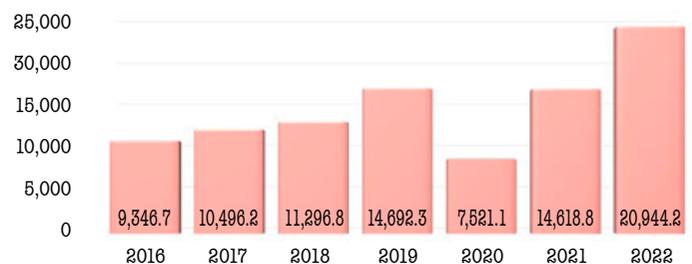
El turismo en México

Dentro de los principales mercados emisores, el estadounidense ha sido crucial en la recuperación del turismo mexicano en 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 20.9 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa un incremento de 42.6% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 14.0% respecto de 2019 impulsados principalmente por el segmento aéreo, así como el descenso en los egresos de 28.4%, es decir, alrededor de 2.8 mmdd.

Saldo de la Balanza Turística. 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 cierre de 2022 se registra un incremento de 14.0%, en comparación con 2019, pasando de 24.6 mmdd en 2019, a 28.0 mmdd en 2022; es decir, alrededor de 3.4 miles de millones de dólares más.

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



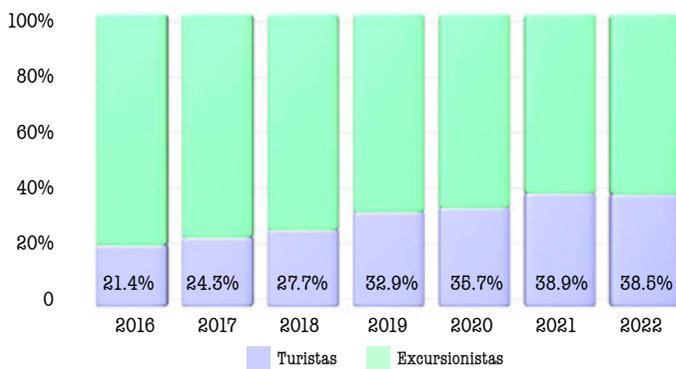
* Nota: Los comparativos a partir de marzo de 2021 son con los mismos meses de 2019.

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

El retroceso en el arribo de turistas internacionales fue de 14.9% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 38.3 millones de llegadas, aún por debajo de los 45.0 millones reportados en 2019.

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante y en 2022, el descenso en los flujos es de 39.3% 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. 2016-2022



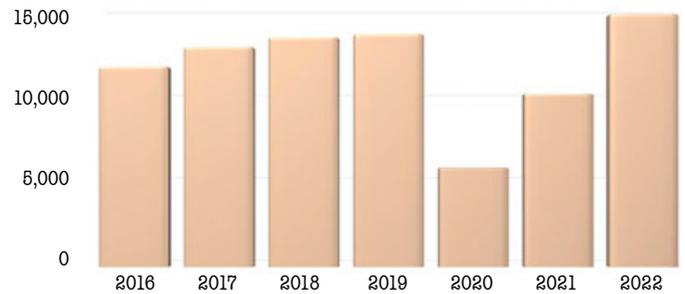
Gráfica 1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Los turistas que ingresaron por vía aérea se incrementaron en 8.6%, comparado con 2019. Gráfica 1.5.

El turismo en el Caribe mexicano

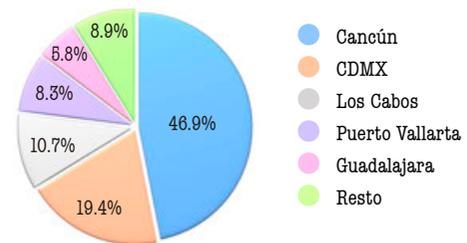
En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún, CDMX, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara.

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



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

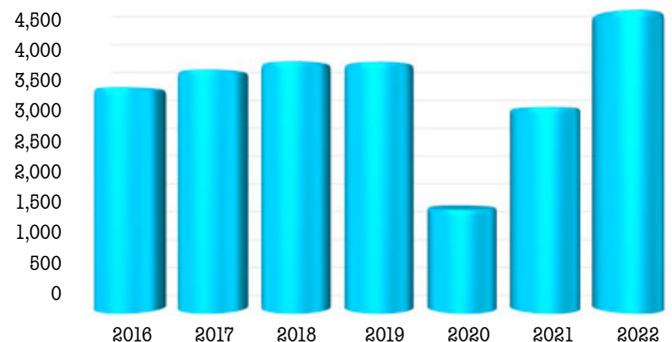
Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. 2022



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

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) aumentaron 20.6%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 1.6 millones de turistas internacionales aéreos más.

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

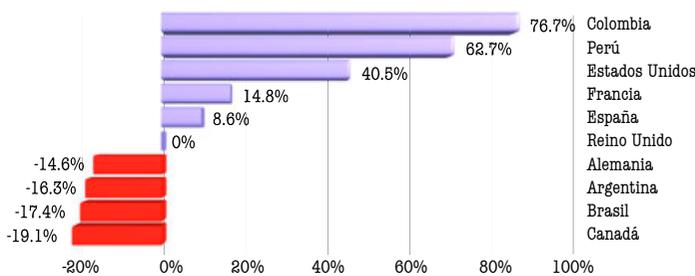


Gráfica 1.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, al cierre de 2022, nuestro país recibió el 23.7% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 10.8% 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 continúa. Si bien Colombia y Estados Unidos han mostrado crecimientos espectaculares, Perú y España muestran ya diferencias positivas. En el caso del Caribe mexicano, seis de los diez mercados emisores relevantes muestran variaciones positivas con relación a los volúmenes de 2019, destacándose el caso de los mercados estadounidense y colombiano. 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 los principales 10 mercados emisores en 2019. Variación 2022 vs 2019. Aeropuerto de Cancún



Gráfica 1.8.

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

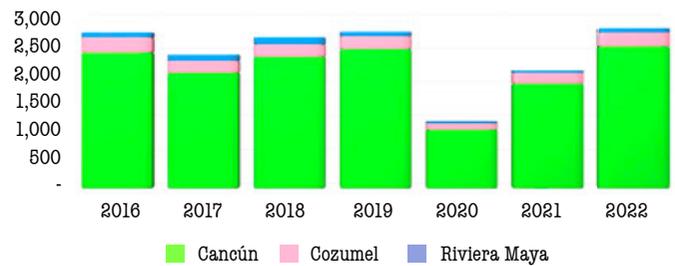
Durante el periodo abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre de 2021 que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros al cierre de 2022 es 22.2% inferior y en los ingresos es 13.3%, en relación con 2019, respectivamente. De 6.7 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al cierre de 2022, Cozumel y Majahual recibieron 4.2 millones, esto es 62.5% 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 2.0% frente al mismo periodo de 2019. Gráfica 1.9.

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 107.4 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de incremento de 4.8% frente a 2019.

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.

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. 2016-2022



Gráfica 1.9.

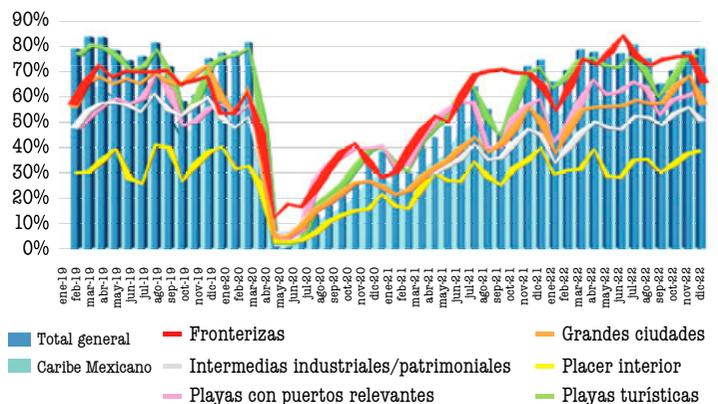
Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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 en los destinos del Caribe mexicano (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 1.0% en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan 86,265 habitaciones, un incremento de 831 cuartos frente a 2019.

El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 3.7 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 61.4% (2019) a 57.7%.

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



Gráfica 1.10.

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Panel Anáhuac

En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. En esta oportunidad, se ha rea-

lizado 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 ni mucho peores, ni peores; 8.3% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 58.3% reportaron que estos fueron mejores; y el restante 33.3% mencionó que fueron mucho mejores. Para aquellos que reportan mejores/mucho mejores resultados, al igual que en el levantamiento previo, estos son atribuidos al impulso del mercado norteamericano, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y al trabajo empresarial.

Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Tercer cuatrimestre 2022



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

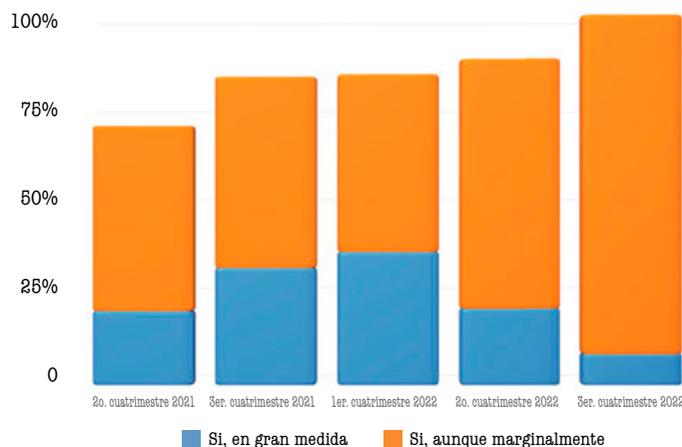
Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos a nivel nacional, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, todos los encuestados señalaron que sí hay afectación. Sin embargo, es pertinente señalar que la apreciación de que esta afectación es en gran medida disminuyó significativamente. Gráfica 1.12.

Una vez más se incluyó dentro del *Panel Anáhuac* la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 44.0% de los encuestados señaló al 2023 y el restante 24.0% piensa que será para 2024. Gráfica 1.13.

Efectos macroeconómicos

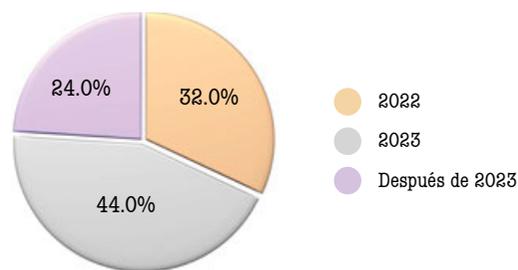
Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que, si bien la recuperación interanual del PIB Turístico alcanzó 12.1% en el tercer trimestre de 2022, cabe recordar que este comparativo se hace contra registros inte-

Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos del Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre de 2021-tercer 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



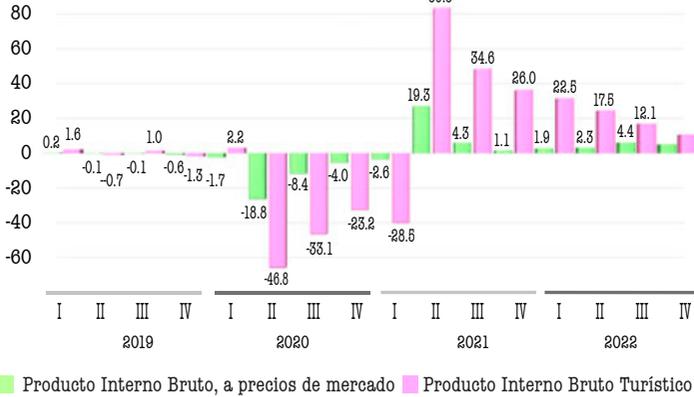
Gráfica 1.13. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

ranuales aún muy bajos. Al comparar el nivel de actividad tomando como punto de partida el primer trimestre de 2020, se percibe una ralentización en el crecimiento durante este año, lo que podría aplazar la recuperación plena del PIB turístico hasta 2023. Gráfica 1.14.

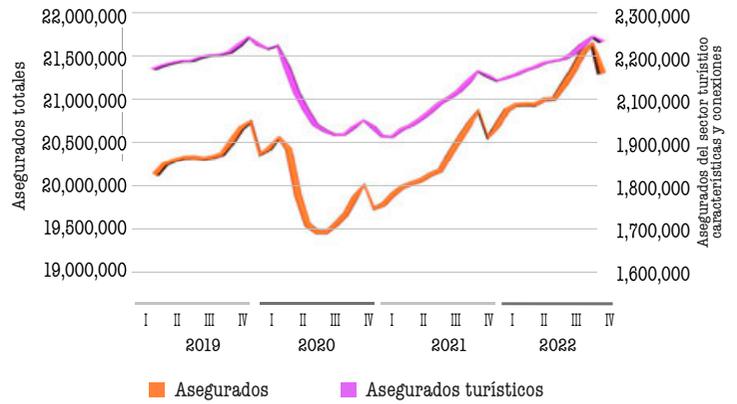
El empleo agregado nacional muestra una buena recuperación, salvo en la estimación de empleos de alimentos y bebidas vinculados al turismo. Asimismo, los datos del IMSS revelan que el empleo asegurado en las actividades características y conexas se recuperó de forma sostenida hasta noviembre de 2022, cuando se alcanzó un nuevo máximo histórico que logró superar el nivel prepandemia no solo de enero de 2020, sino de noviembre de 2019, que había sido el nivel de empleo asegurado más alto en la historia de los registros. De tal forma, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de 1.1%, con un superávit de más de 24 mil empleos. Gráfica 1.15.

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

(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



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



Gráfica 1.14. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

Gráfica 1.15. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS



1 Executive Summary

Tourism in clear recovery

At the end of 2022, tourism maintained the recovery trend that has been observed since the third quarter of 2021. It stands out that it achieved results above those reported before the health contingency in most indicators. On the other hand, the maintenance of this trend has not been free of difficulties.

The international scenario

In its most recent World Tourism Barometer, the UNWTO reports that international arrivals in 2022 reached 900 million, a figure almost twice higher than that registered in 2021. Despite the strong recovery experienced, these figures are still 37% 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 (-76.6% compared to 2019) while the best positioned is the Caribbean region (-16.3%) (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, to the sixth place, surpassing, for now, to China.

Tourism in Mexico

Within the main source markets, the United States has been crucial in the recovery of Mexican tourism in 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 20.9 billion dollars, an increase of 42.6% compared to the

same period of 2019. To this behavior contributes, on the one hand, an increase in income by 14.0% compared to 2019, as well as the decrease in expenses of 28.4%, that is about 2.8 billion dollars.

Income of foreign currency by international visitors

By the end of 2022, an increase of 14.0% is registered, compared to 2019, going from 24.6 billion dollars in 2019, to 28.0 in 2022; that is, around 3.4 billion dollars more. (Graph 1.3.).

The setback in the arrival of international tourists was 14.9% compared to 2019, reaching a total of 38.3 million arrivals, still below the 45.0 million reported in 2019.

The dynamics of border tourist arrivals still lags 39.3% 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 8.6% compared to 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 20.6%, compared to the same period in 2019, that is, 1.6 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 2022, our country received 23.7% of these travelers and the airports of the Mexican Caribbean received 10.8% 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, six out of the ten main outbound markets show increases compared to 2019, though the positive variation in the north American and Colombian 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 2022 is 22.2% and 13.3% in revenues, in relation to 2019, respectively. Of 6.7 million passengers reported by the General Coordination of Ports for 2022, Cozumel and Majahual received 4.2 million, this is 62.5% 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 increased 2.0% compared to 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 107.4 million passengers was registered, which meant a global increase of 4.8% 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 1.0%, in relation to the same period of 2019. In absolute terms, 86,265 rooms are reported, an increase of 831 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 3.7 percentage points with 2019, going from 61.4% (2019) to 57.7%. (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 or worse; for 8.3% of those who responded, they stated that they were the same; while 58.3% reported that these were better; and the remaining 33.3% mentioned that they were much better. For those who report better and much better results, as in the previous survey, these are driven by the North American market, good air connectivity, the proper implementation of sanitary protocols and the business work. (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. However, it is pertinent to point out that the appreciation of large affectation decreased significantly. (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? 44.0% of those surveyed indicated that for 2023, 24.0% think that it will be after 2024 (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 12.1% for the third quarter of 2022, it should be remembered that this comparison is made against yet very low interannual records. When comparing the level of activity using the first quarter of 2020 as baseline, a slowdown in growth is perceived during this year, which could postpone the full recovery of tourism GDP until 2023. (Graph 1.15).

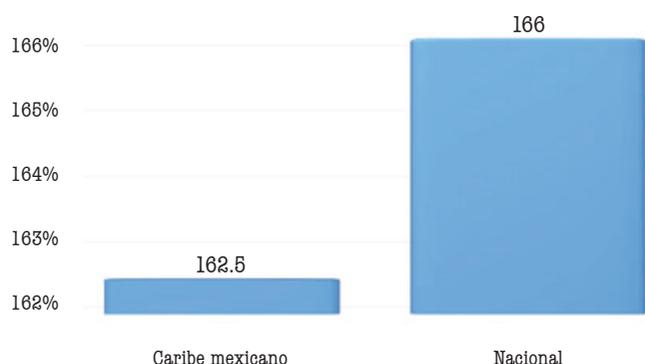
The average level of tourism employment shows a good recovery, except in the restaurant sector linked with tourism. Likewise, the IMSS data reveals that insured employment in characteristic and related activities recovered steadily until November 2022, when a new all-time high was reached that managed to exceed the pre-pandemic level not only of January 2020, but also of November of 2019, which had been the highest level of secured employment in the history of records. Thus, the variation in tourism employment compared to January 2020 was 1.1%, with a surplus of more than 24 thousand jobs. (Graph 1.16).

2 Panel Anáhuac

En el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace trece 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.

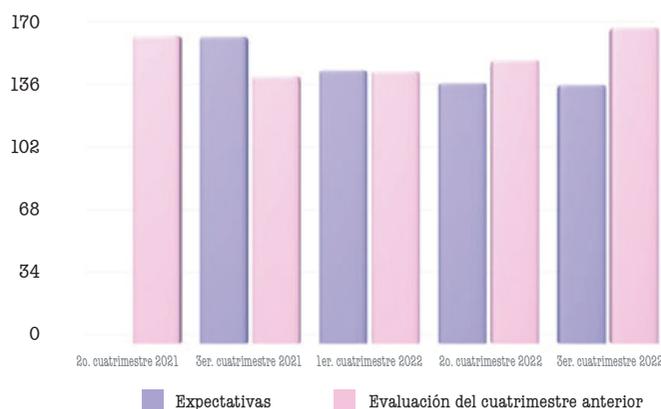
Como parte de la publicación que el lector tiene en sus manos, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano. Las respuestas a este *Panel Anáhuac* dan cuenta de las percepciones de la industria, particularmente, sobre la recuperación ante el impacto de la pandemia de COVID-19, en el turismo mexicano. Así, en comparación con los resultados de carácter nacional, se reporta que los **resultados obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2022 muestran niveles más o menos similares para el Caribe mexicano –Gráfica 2.1.–, es decir, 162.5 vs. 166.0. Dichos resultados alcanzados en el Caribe mexicano se situaron muy por arriba de las expectativas que se tenían (132.9) –Gráfica 2.2.–.**

Evaluación de resultados alcanzados en el tercer cuatrimestre 2022. Caribe mexicano vs. nacional



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

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial del Caribe mexicano vs. resultados alcanzados. Segundo cuatrimestre 2021-tercer 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 ni mucho peores, ni peores; 8.3% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 58.3% reportaron que estos fueron mejores; y el restante 33.3% mencionó que fueron mucho mejores. Para aquellos que reportan mejores/mucho mejores resultados, al igual que en el levantamiento previo, estos son atribuidos al impulso del mercado norteamericano, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y al trabajo empresarial.

La comparativa entre esta visión y la reflejada en el levantamiento nacional se muestra en la Gráfica 2.3. Como se puede observar, las diferencias, en esta ocasión son menores.

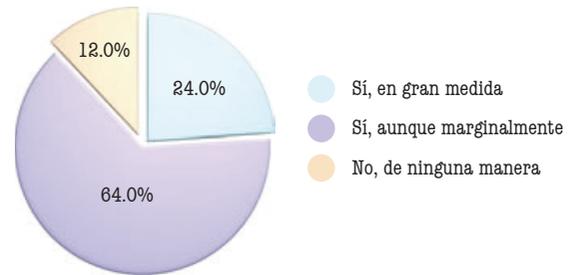
En el caso de **negocios individuales** no hubo referencias a resultados catalogados como peores/mucho peores y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 66.7%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 8.3% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 66.7%; por último, en el **segmento de placer** no se señaló que los resultados fueran peores/mucho peores, siendo mejores/mucho mejores para un 83.3% de los encuestados. Gráfica 2.4.

Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Tercer cuatrimestre 2022



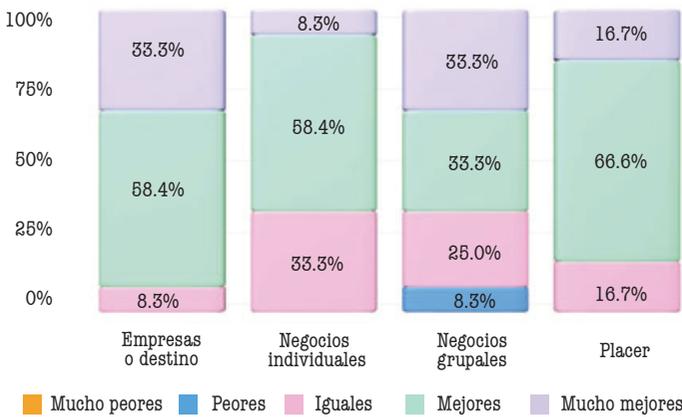
Gráfica 2.3. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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



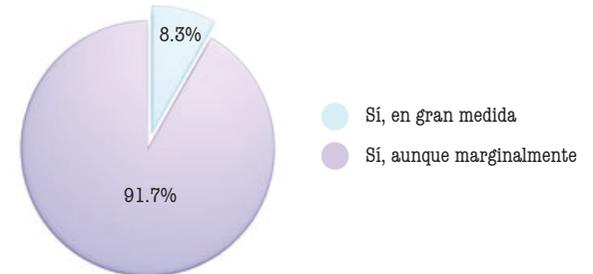
Gráfica 2.5. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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. Tercer cuatrimestre 2022



Gráfica 2.6. 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?”, todos los encuestados señalaron que sí hay afectación. Sin embargo, es pertinente señalar que la apreciación de que esta afectación es en gran medida disminuyó significativamente.

Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación en las 38 ediciones de la versión nacional y en las cuatro previas de la edición Caribe mexicano, sin duda, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.

La comparación con lo señalado en el ámbito nacional se muestra en las gráficas 2.5 y 2.6.

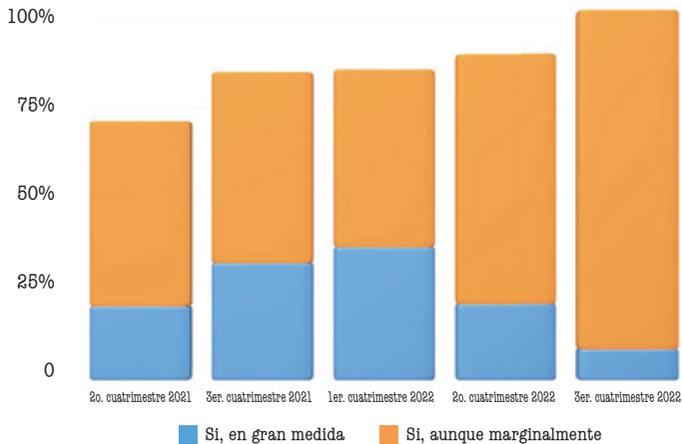
Luego de cinco levantamientos realizados con representantes empresariales del Caribe mexicano, por vez primera se presenta la serie con los resultados obtenidos, ciertamente, es pertinente tomar con ciertas reservas es la información esperando que en las próximas ediciones de esta publicación, la serie se establezca. Gráfica 2.7.

Con la información recabada en el Panel Anáhuac del Caribe mexicano, luego del complicado escenario vivido en los años recientes, se observa una visión optimista de cara al primer cuatrimestre de 2023. 16.7% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mucho mejores; 50.0% opina que serán mejores; 33.3% los anticipan como iguales; no se reportan expectativas peores y mucho peores. El imaginario colectivo parece confiar que se mantengan los avances hasta ahora obtenidos. Gráfica 2.8.

Sobre la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? 44.0% de los encuestados señaló que para este mismo año y el restante 24.0% piensa que será para 2024. Gráfica 2.9.

De manera excepcional y aprovechando el nivel de representatividad de los empresarios participando en el Panel Anáhuac, en este

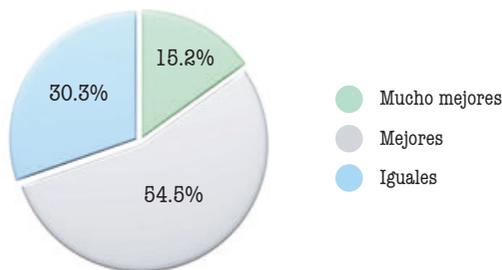
Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos del Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre de 2010-tercer cuatrimestre 2022



Gráfica 2.7.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

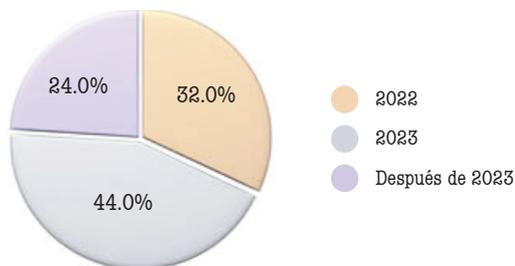
Opinión empresarial sobre los resultados esperados Caribe mexicano. Primer cuatrimestre 2023



Gráfica 2.8.

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 2.9.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

levantamiento se llevó a cabo un ejercicio de valoración de amenazas y riesgos para el sector en este 2023.

En la Gráfica 2.10. se observan los resultados del tema de amenazas. Vale la pena señalar que para este ejercicio se identificaron un total de 18 amenazas y se pidió a las personas encuestadas que hicieran una valoración sobre los mismos considerando dos dimensiones: probabilidad de ocurrencia y nivel potencial de afectación. Para cada una de dichas dimensiones se identificaron escalas de acuerdo con lo siguiente: probabilidad de ocurrencia (Muy probablemente sucederá, probablemente sucederá, probablemente no sucederá y muy probablemente no sucederá); en el caso de la afectación la escala incluyó los siguientes valores: afectación muy grave, afectación grave, afectación moderada y afectación leve.

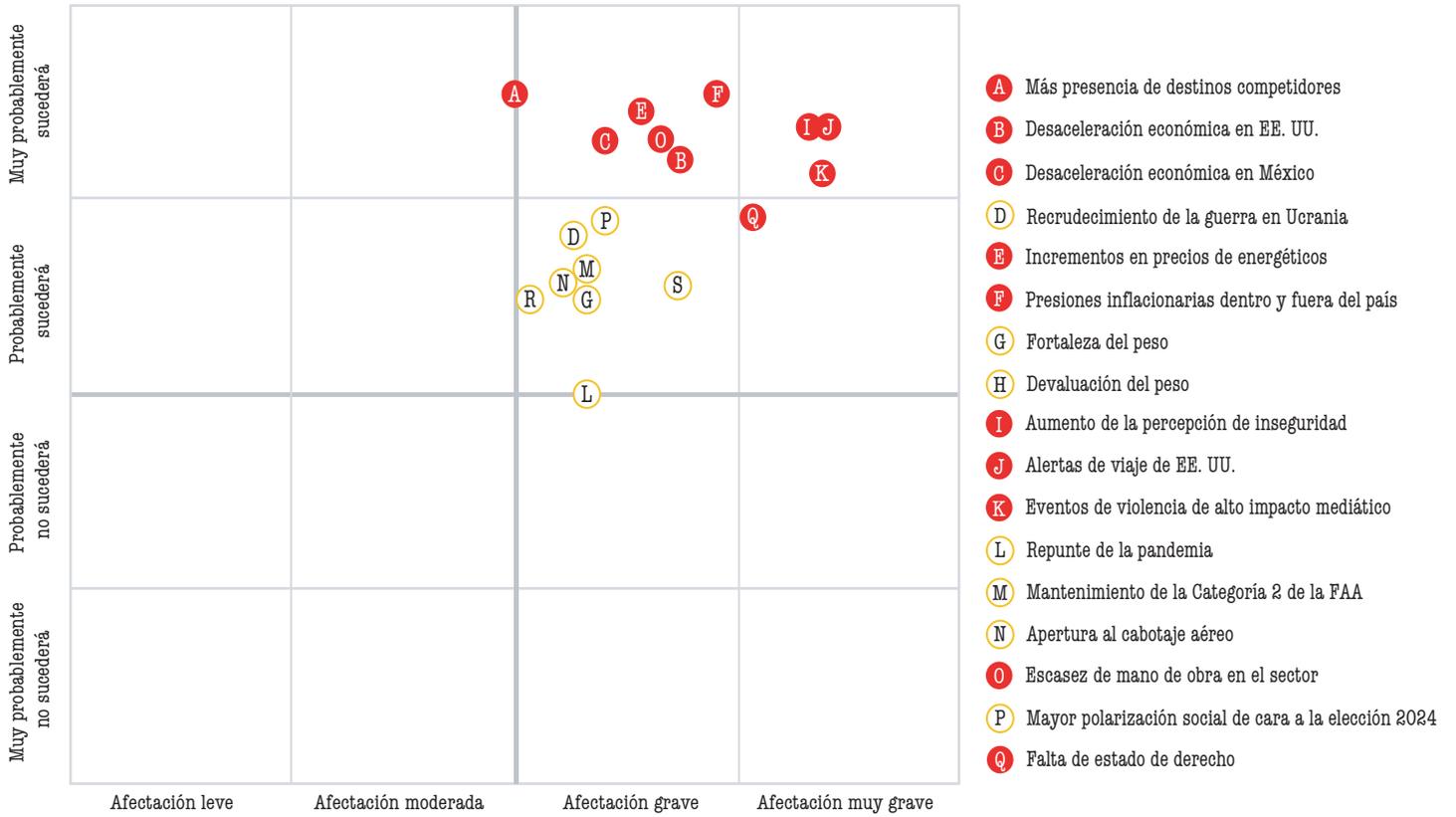
De acuerdo con lo anterior se identifican 3 amenazas valoradas como de alta probabilidad de ocurrencia y de afectación muy grave: Eventos de violencia de alto impacto mediático; Aumento de la percepción de inseguridad; y Alertas de viaje de EE.UU. Gráfica 2.10.

En la Gráfica 2.11. se observan los resultados del tema de oportunidades. Para este ejercicio se identificaron un total de 12 oportunidades y se pidió a las personas encuestadas que hicieran una valoración sobre los mismos considerando dos dimensiones: probabilidad de ocurrencia y nivel potencial de beneficio. Para cada una de dichas dimensiones se identificaron escalas de acuerdo con lo siguiente: probabilidad de ocurrencia (Muy probablemente sucederá, probablemente sucederá, probablemente no sucederá y muy probablemente no sucederá); en el caso del beneficio la escala incluyó los siguientes valores: beneficio muy grande, beneficio grande, beneficio moderado y sin beneficio.

Se identificaron dos oportunidades de alta probabilidad y beneficio muy grande: el regreso del mercado canadiense y la recuperación del segmento de reuniones



Valoración de Afectaciones



Gráfica 2.10.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Valoración de Beneficios



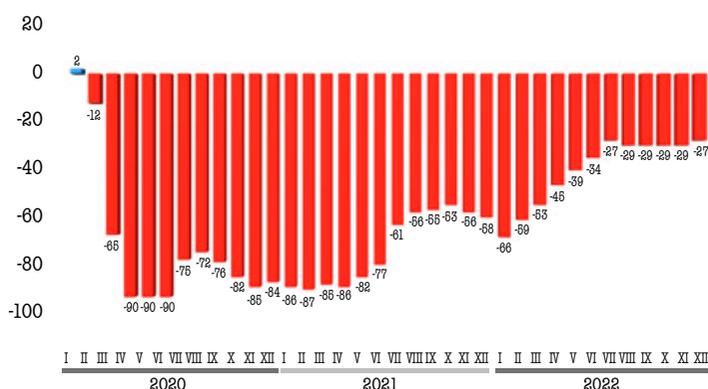
Gráfica 2.11.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

3 El Turismo en el mundo

La perspectiva de conclusión de la pandemia es bastante evidente; no obstante, los estragos causados al turismo internacional subsistieron todavía durante 2022, particularmente, por la debilidad del mercado asiático afectado en buena medida por los efectos de la política adoptada por el gobierno chino, en sus esfuerzos por contener la propagación del coronavirus. Con ello, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo –OMT– la disminución de llegadas de turistas internacionales en 2022 con relación a 2019 es del 37.4%, con una tendencia de mejora que se desaceleró en la parte final del año, como se puede apreciar en la Gráfica 3.1.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo (porcentaje de crecimiento). Enero 2020-diciembre 2022



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

Y si bien, como ya se mencionó, las perspectivas de recuperación del mercado turístico son alentadoras, es importante subrayar la dureza de los impactos sufridos por el sector en los últimos años. De acuerdo con las estimaciones del Cicotur Anáhuac la reducción acumulada en los flujos turísticos en el periodo 2020-2022 en comparación con 2019 alcanza un total de 2.6 miles de millones de llegadas de turistas internacionales, de acuerdo con lo que se presenta en la Tabla 3.1.

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. Como se anticipó en la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, es el

Año	Llegadas de turistas internacionales (millones)	Variación vs. 2019	
		Relativa	Absoluta
2019	1,465	0.0%	0
2020	406	-72.0%	-1,059
2021	448	-69.5%	-1,017
2022	917	-37.4%	-548
Total			-2,624

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

país experimentará un retroceso en dicho *ranking*, colocándose en el sexto peldaño, superando, por ahora, a China.

Como parte de la recuperación turística global, las estimaciones de Cicotur sitúan a Francia en la primera posición del *ranking*, con alrededor de 78 millones de llegadas y a España que supera las 70 millones; en las posiciones tres a la cinco se situarán Estados Unidos, Turquía e Italia los que estarán en torno a los 50 millones de arribos y México con alrededor 38.3 millones de llegadas de turistas internacionales, se colocará en el sexto sitio; el resto del top ten estaría conformado por Grecia, Alemania, Austria y Portugal. (Tabla 8.1.).

Comportamiento regional¹

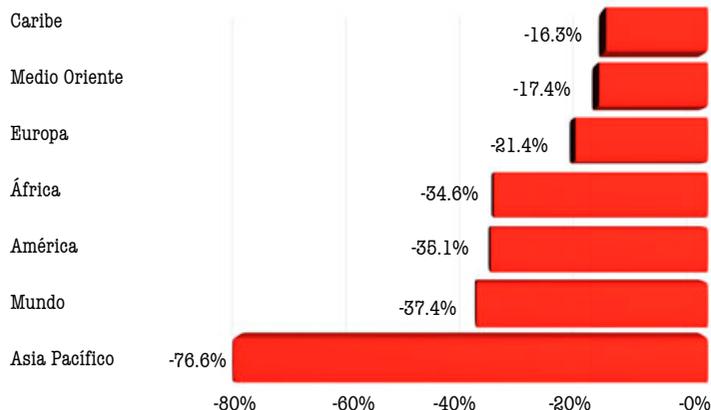
La afectación en los viajes internacionales observó un comportamiento diferenciado por regiones en el 2022, con un mejor desempeño de Europa y Medio Oriente, y con Asia pacífico llevando la peor parte (-76.6%). Del otro lado, es relevante el mejor comportamiento del turismo en el Caribe, en buena medida por la fuerza de la recuperación en República Dominicana que creció 9.9% y ya supera los siete millones de llegadas. Gráfica 3.2.

Transporte aéreo

Como se ha señalado sistemáticamente 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 avia-

¹ Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. 2022 vs. 2019



Gráfica 3.2. Fuente: elaboración propia con datos de IATA

ción. 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.

De acuerdo con información de IATA, en comparación con 2019 el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) se encontraba 31.5% abajo. Por el lado de la oferta, el comportamiento es mejor, pero con una reducción importante en la comparación con 2019: -28.1%. El factor de ocupación de cabina también está acercándose de los niveles acostumbrados, con un nivel en el total de 78.7%, 3.9% menos que en 2019. Para el último mes del año se constata el ritmo paulatino de recuperación como se observa en la Tabla 3.2.

Mercado global de pasajeros. Diciembre 2022 vs diciembre 2019

	Cuota mundial/1	RPK	ASK	PLF	PLF (nivel)/2
Total mercado mundial	100.0%	-23.1%	-22.1%	-1.1%	81.1%
Internacional	58.0%	-24.9%	-25.2%	0.3%	82.0%
Doméstico	42.0%	-20.1%	-16.8%	-3.3%	79.6%

/1 RPK total mercado mundial 2021

/2 En este caso no hay variaciones, solo el nivel alcanzado

RPK Pasajeros kilómetro transportados

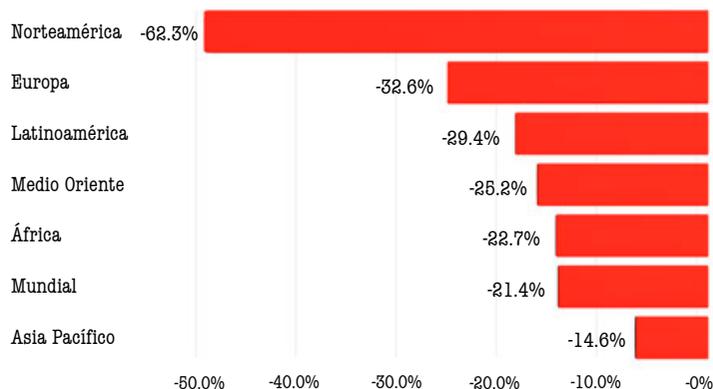
ASK Asientos kilómetro disponibles

PLF Factor de ocupación

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

En todo caso, las diferencias con 2019 aún son relevantes como se observa en la gráfica siguiente:

Variación RPK en vuelos internacionales Diciembre 2022 vs. diciembre 2019



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

Estimaciones 2023

Para el presente año, la OMT mantiene una posición en la que se espera la continuación de la recuperación, pero sin superar los niveles prepandémicos, fijando un intervalo de entre 5 y 20% por debajo de 2019 para el volumen de llegadas de turistas internacionales en el mundo.



4 Comportamiento de la demanda turística

Dentro de los principales mercados emisores, el estadounidense ha sido crucial en la recuperación del turismo mexicano en 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.

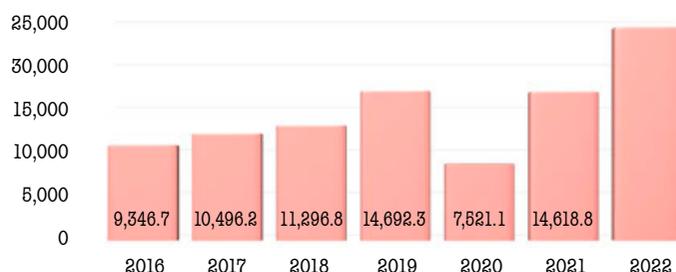
4.1. Balanza Turística

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 20.9 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa un incremento de 42.6% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 14.0% respecto de 2019 impulsados principalmente por el segmento aéreo, así como el descenso en los egresos de 28.4%, es decir, alrededor de 2.8 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. Gráfica 4.1.

4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Al cierre de 2022 se registra un **incremento de 14.0%, en comparación con 2019, pasando de 24.6 mmdd en 2019, a 28.0 mmd en 2022; es decir, alrededor de 3.4 miles de millones de dólares más.** En la gráfica 4.2.2. se puede identificar el importante crecimiento experimenta-

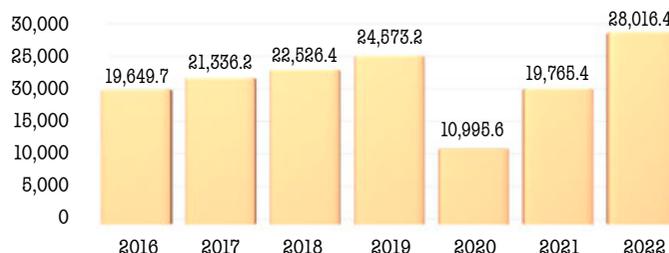
Saldo de la Balanza Turística. 2016 - 2022
Millones de dólares



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

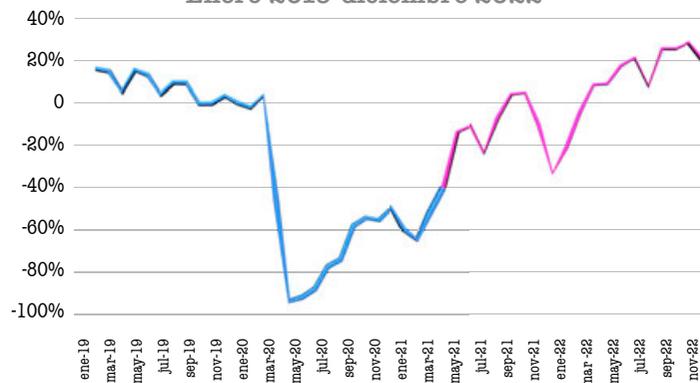
do, tanto por influjo de la inflación, lo cual se hizo particularmente visible a partir de marzo, pero también por un importante incremento de llegadas durante el verano y el fin de año.

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



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

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



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

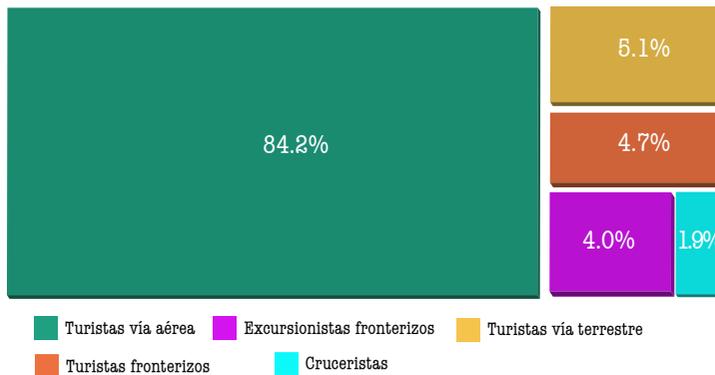
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

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 89.3%** (84.2% turistas aéreos y 5.1% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 8.7% de los ingresos (4.7% turistas y 4.0% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal (1.9%).

Estructura de ingresos por tipo de viajero. 2022

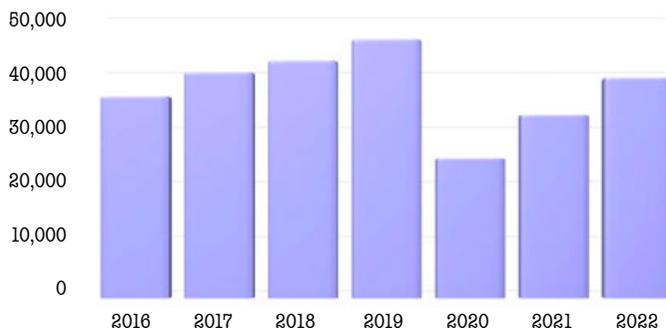


Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.4. Llegadas de turistas internacionales

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 14.9% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 38.3 millones de llegadas, aún por debajo de los 45.0 millones reportados en el 2019.

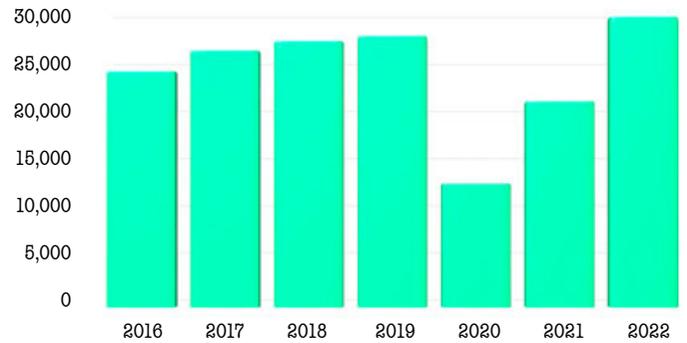
Llegadas de turistas internacionales. 2016-2022. Miles



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

Los turistas no fronterizos, que en los primeros ocho meses de 2022 seguían por debajo de 2019, cierran el año con un incremento de **7.0% en comparación con 2019. Esto es 1.7 millones de llegadas más.**

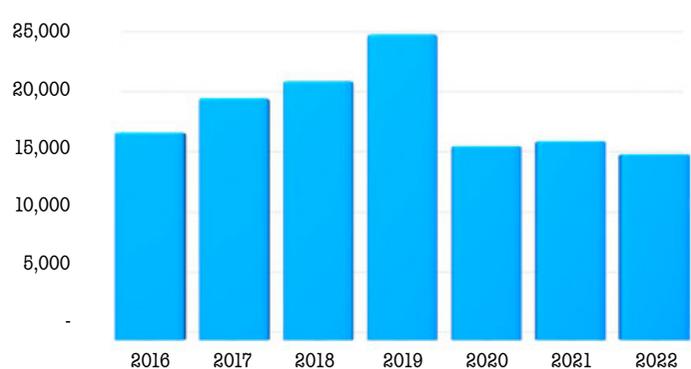
Llegadas de turistas no fronterizos. 2016-2022. Miles



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

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante y en 2022, el descenso en los flujos es de 39.3% en comparación con 2019.

Llegadas de turistas fronterizos. 2016-2022. Miles



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

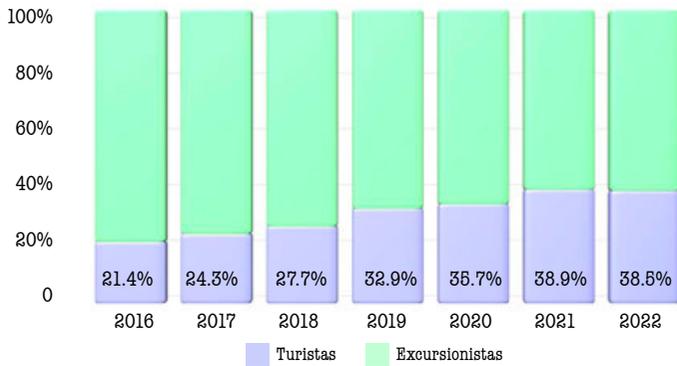
Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 4.4.4. No obstante, en 2022 se registra un descenso marginal en la participación de los turistas en el movimiento de visitantes fronterizos respecto de 2021. Gráfica 4.4.4.

4.5. Llegadas de turistas aéreos

4.5.1. A México

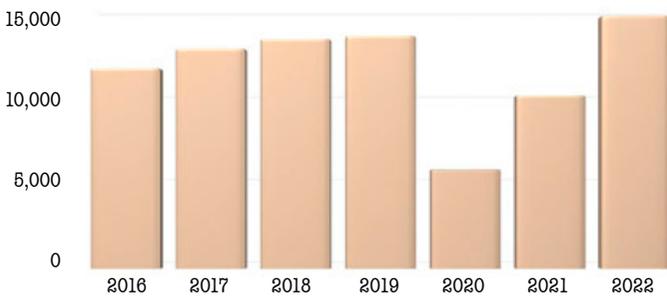
Los turistas que ingresaron por vía aérea incrementaron en 8.6%, comparado con el mismo periodo de 2019. Gráfica 4.5.1.1.

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



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

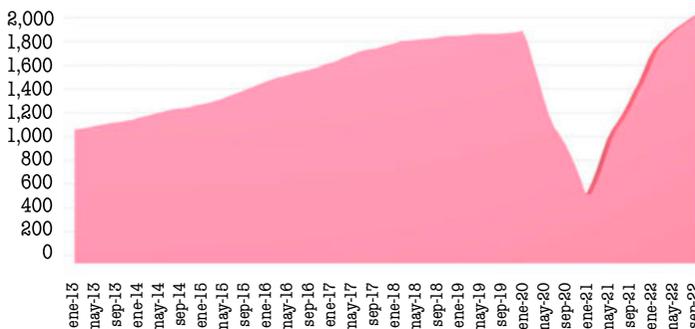
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. 2016-2022. Miles



Gráfica 4.5.1.1. 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 suavizado 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 los niveles registrados al cierre de 2019.

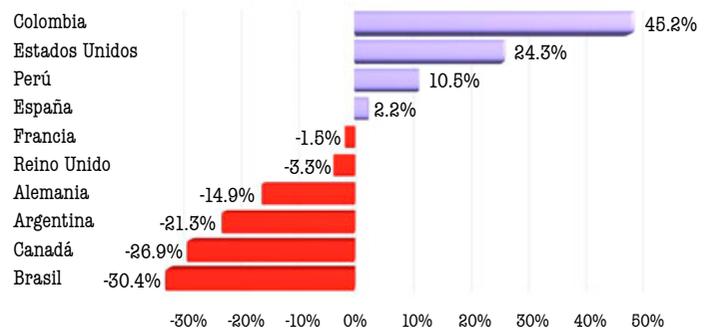
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero 2013-diciembre 2022. Miles (serie suavizada con promedios móviles 12 meses)



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

La recuperación de los principales mercados emisores continúa. Si bien Colombia y Estados Unidos han mostrado crecimientos espectaculares, Perú y España muestran ya diferencias positivas. Brasil, por su parte, había logrado un crecimiento importante durante el primer semestre de 2022, hasta que algunos cambios en la política de obtención de visas para ese mercado afectaron su crecimiento hasta dejarlo con la peor diferencia negativa frente a 2019. En la Gráfica 4.5.1.3. 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.

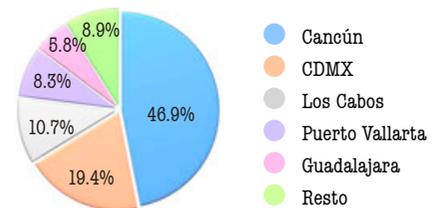
Llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019. Variación 2022 vs. 2019



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

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (46.9%), CDMX (19.4%), Los Cabos (10.7%), Puerto Vallarta (8.3%) y Guadalajara (5.8%).

Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. 2022

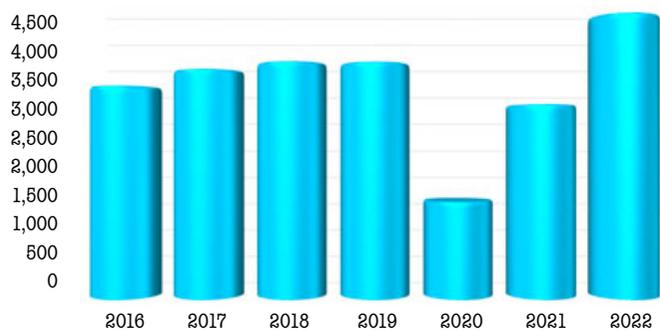


Gráfica 4.5.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob

4.5.2. A los destinos del Caribe mexicano

Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) aumentaron 20.6%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 1.6 millones de turistas internacionales aéreos más.

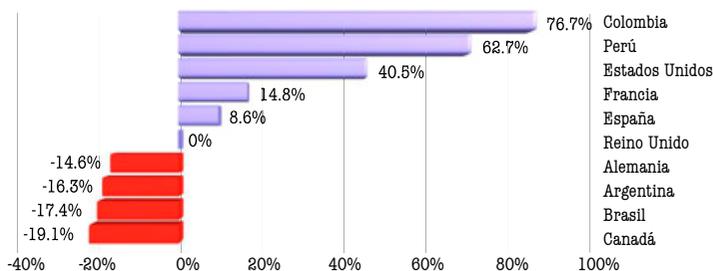
Llegadas de turistas aéreos internacionales a los aeropuertos de Cancún y Cozumel. 2016-2022



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

Durante el periodo de análisis, seis de los diez mercados emisores relevantes muestran variaciones positivas con relación a los volúmenes de 2019, destacándose el caso de los mercados estadounidense y colombiano.

Llegadas de los principales 10 mercados emisores en 2019. Variación 2022 vs 2019. Aeropuerto de Cancún



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

Llegadas de los principales 10 mercados emisores en 2019. Variación 2022 vs 2019. Aeropuerto de Cozumel



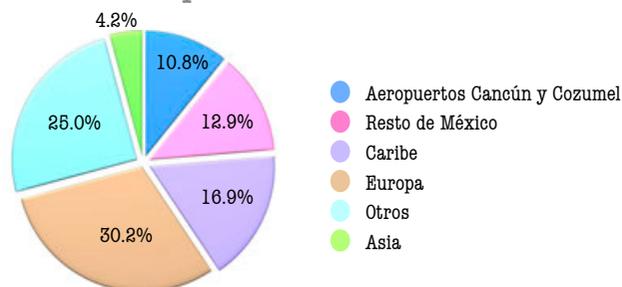
Gráfica 4.5.2.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

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

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, al cierre de 2022, nuestro país recibió el 23.7% de estos viajeros

y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 10.8% 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.

Participación del mercado norteamericano por vía aérea 2022

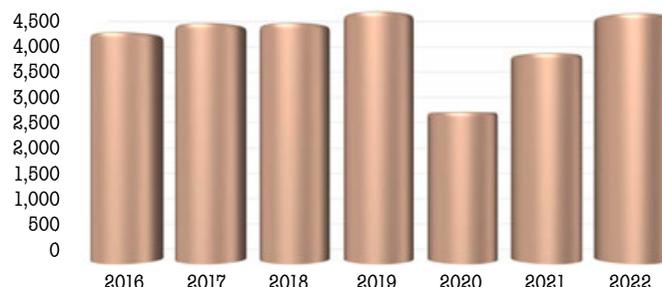


Gráfica 4.5.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de NTTU y Unidad de Política Migratoria de Segob

4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Su recuperación ha sido sumamente lenta y al cierre del 2022 aún se encuentran 0.7% por debajo del de 2019.

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

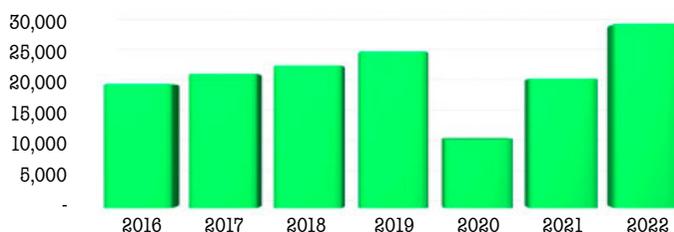


Gráfica 4.6. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.7. Ingresos por turistas internacionales

Los ingresos reportados de estos viajeros en 2022 crecieron 17.9% en relación con el mismo periodo de 2019.

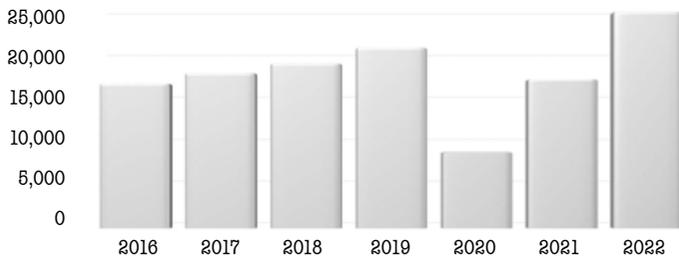
Ingresos por turistas internacionales. 2016-2022. Millones de dólares



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 19.9%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

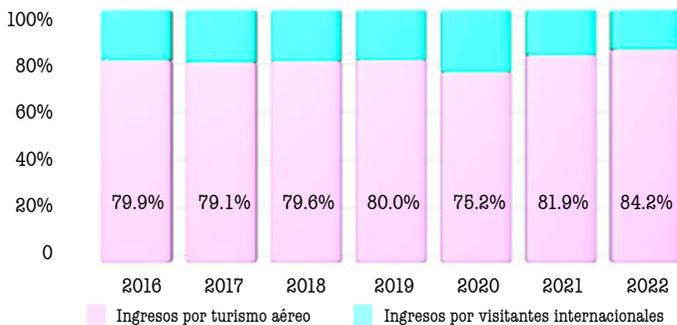
Ingresos por turistas internacionales aéreos. 2016-2022. Millones de dólares



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.

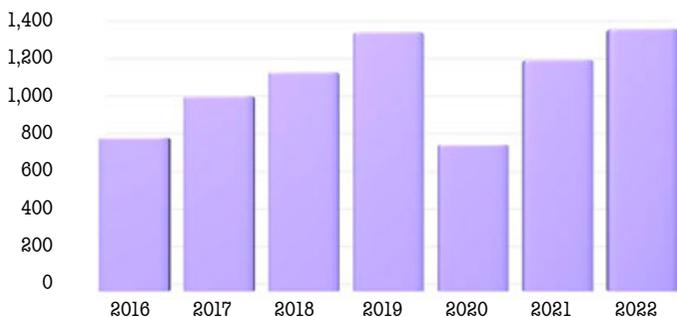
Proporción de los ingresos por visitantes aéreos sobre el total de los ingresos. 2016-2022



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

Por otro lado, los ingresos de los turistas fronterizos aumentaron marginalmente este año con respecto de 2019, pero en una proporción menor que la de otras variables: 1.2%.

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

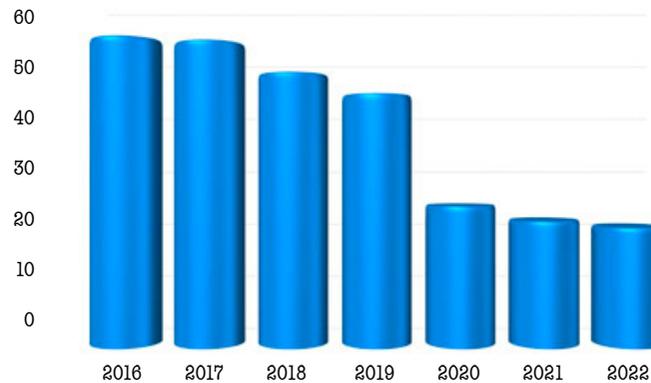


Gráfica 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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 (-52.4%) en comparación con 2019.

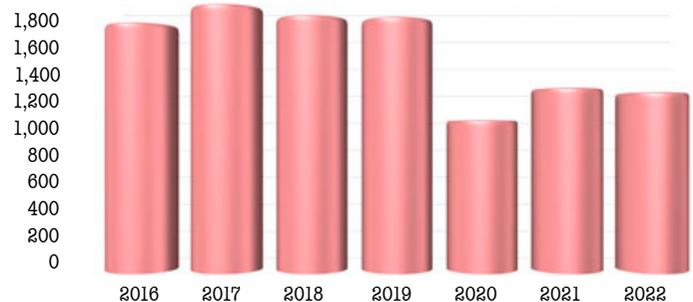
Llegadas de excursionistas fronterizos. 2016-2022. Millones



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 (-29.3%).

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

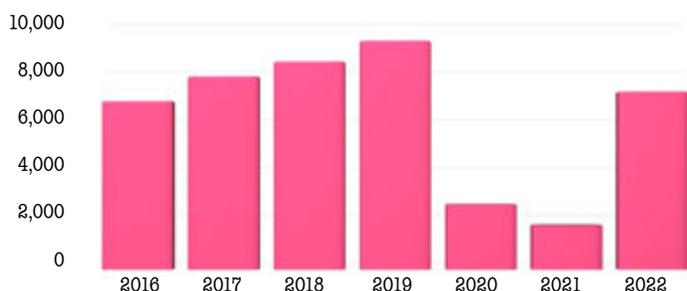


Gráfica 4.8.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.9. Visitantes en cruceros

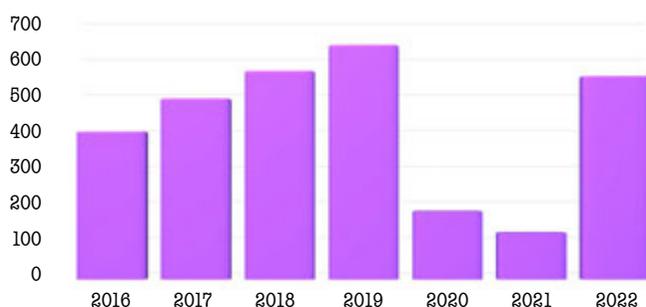
Como reiteradamente se ha mencionada en anteriores ediciones de Panorama de la Actividad Turística en México, sin duda, este uno de los grupos de viajeros mayormente afectados por la pandemia. Durante el periodo abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo 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 cierre de 2022 es 22.2% inferior y en los ingresos es 13.3%, en relación con 2019, respectivamente.

**Visitantes en cruceros.
2016-2022. Miles**



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

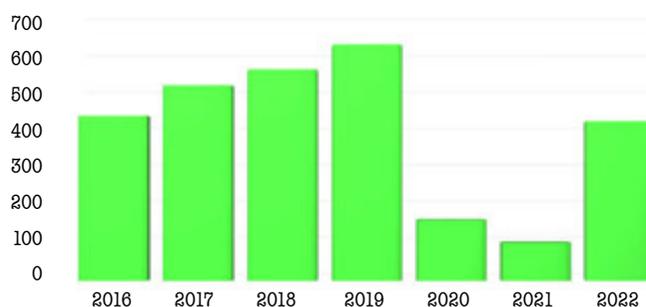
**Ingresos por visitantes en crucero.
2016-2022. Millones de dólares**



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

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos aún está lejos de los niveles regulares. De 6.7 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al cierre de 2022, Cozumel y Majahual recibieron 4.2 millones, esto es 62.5% del total.

**Ingresos por visitantes en crucero.
2016-2022. Millones de dólares**



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

4.10. Gasto medio

Se presentan, a continuación, las variaciones alcanzadas en el gasto medio durante el periodo reportado para los distintos segmentos de viajeros. Es de destacar que en casi todos los rubros hay incremento en relación con 2019, donde no se puede descartar la influencia coyuntural de la inflación.

Segmento	Gasto medio (dólares)				Variación	
	2019	2020	2021	2022	2022 vs. 2021	2022 vs. 2019
Turistas internacionales	496.5	406.1	580.3	687.4	18.5%	38.5%
Turistas no fronterizos	886.8	843.6	959.8	984.2	2.5%	11.1%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,001.4	991.8	1,109.1	1,105.7	0.3%	10.4%
Turistas fronterizos	61.5	54.7	84.5	102.7	21.5%	66.8%
Excursionistas fronterizos	36.8	39.3	53.2	54.7	2.8%	48.7%
Pasajeros en crucero	68.8	70.7	70.9	76.7	8.2%	11.5%

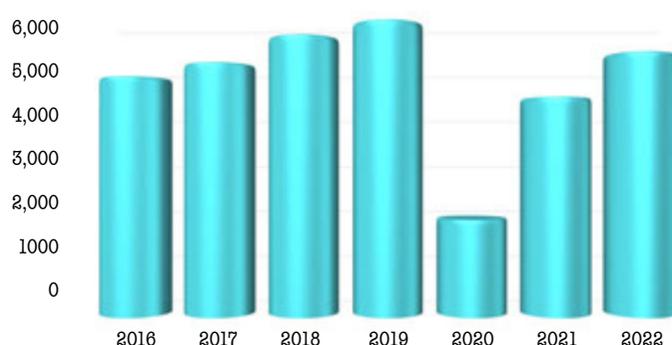
Tabla 4.10. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.11. Turistas al exterior

El gasto de los turistas internacionales en sus viajes al exterior aún mantiene una diferencia negativa de 21.5% en relación con 2019, totalizando una reducción de 1.5 miles de millones de dólares. De igual forma, las salidas de turistas internacionales se encuentran 30.4% por debajo de lo registrado en 2019.

Los viajes de los residentes en el país al exterior por vía aérea decrecieron 10.7% en el periodo de referencia frente a 2019.

**Turistas al exterior por vía aérea.
2016-2022. Miles**



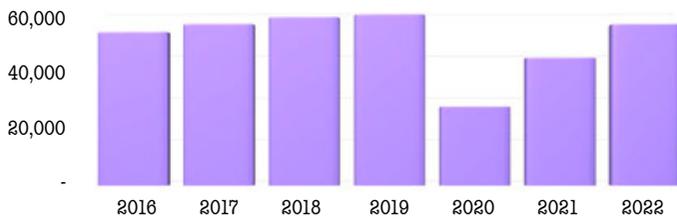
Gráfica 4.11. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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 aún presentan una diferencia negativa de 5.8%.

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

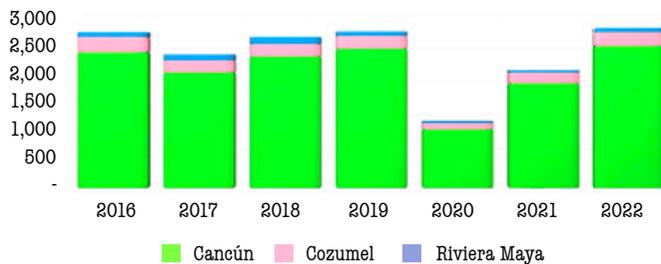
Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. 2016-2022. Millones



Gráfica 4.12.1. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

En el caso de aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones en el Caribe mexicano, las llegadas de turistas residentes crecieron 2.0% frente al mismo periodo de 2019.

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. 2016-2022

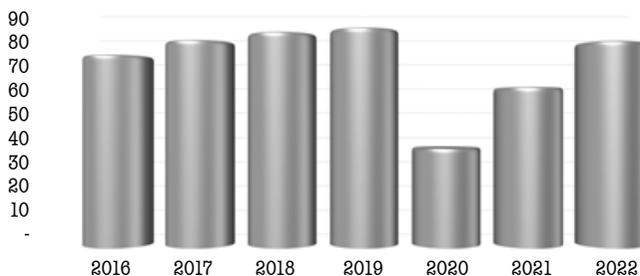


Gráfica 4.12.2. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Manteniendo el criterio de analizar los 44 destinos turísticos con más de 2,000 establecimientos, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo, a pesar de su constante recuperación, tuvieron un decremento de 6.0% con relación a 2019, para situarse en un total de 76.0 millones de llegadas al cierre del periodo. Cabe señalar que este resultado negativo puede verse afectado por la falta de información de llegadas a establecimientos hoteleros en Culiacán para el periodo octubre-diciembre de 2022.

Llegadas a cuartos de hotel. 2016-2022. Millones



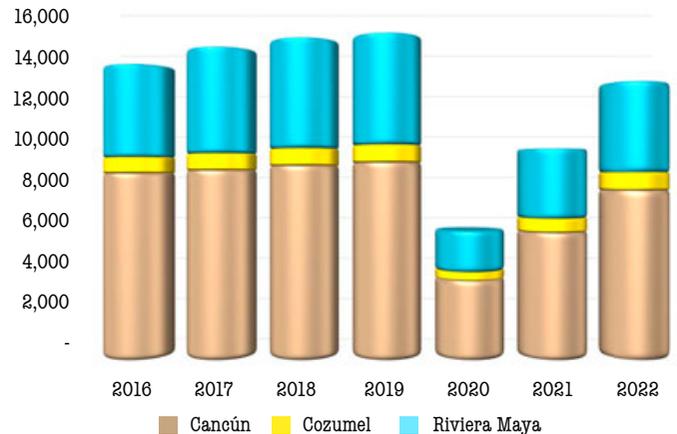
Gráfica 4.13.1. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 6.8%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 5.8%, 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 porcentual en las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros son: Chihuahua (73.2%), Tijuana (36.4%), Playas de Rosarito (35.8%), San Juan de los Lagos (26.9%) y Aguascalientes (24.9%). Mientras que las ciudades con las diferencias negativas más importantes son: Zacatecas (42.3%), Culiacán (39.4%), Celaya (38.0%), Morelia (28.0%) y León (24.5%).

En el caso específico de los destinos con más de 2,000 habitaciones en el Caribe mexicano, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo tuvieron un decremento de 14.8% en relación con 2019, para situarse en un total de 12.2 millones al cierre de 2022.

Llegadas a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. 2016-2022.



Gráfica 4.13.2. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 19.1%, en tanto que las de residentes en el país crecieron en 2.0% frente al mismo periodo de 2019, como se mencionó en la sección anterior.

En el número anterior se reportó una desaceleración en la llegada total de turistas a cuartos de hotel en los tres destinos. Sin embargo, el acumulado anual de 2022 comparado con 2019, muestra diferencias positivas en Cancún (1.9%) y Cozumel (4.4%), mientras que Riviera Maya muestra una diferencia negativa (-2.0%).

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.

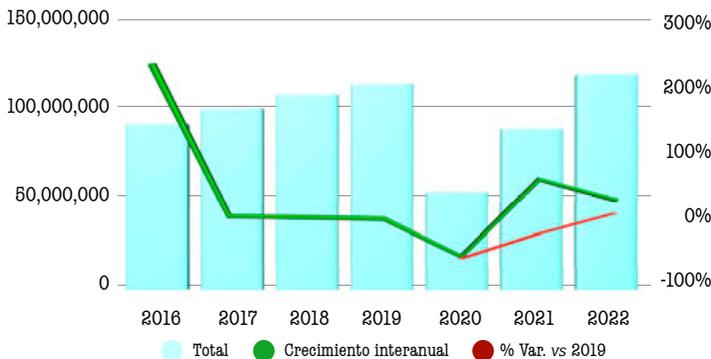
5 Transporte Aéreo

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 cierre de 2022 se observa una importante recuperación en el volumen de pasajeros que logró superar ya a lo registrado en 2019.

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 107.4 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de incremento de 4.8% frente a 2019.

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



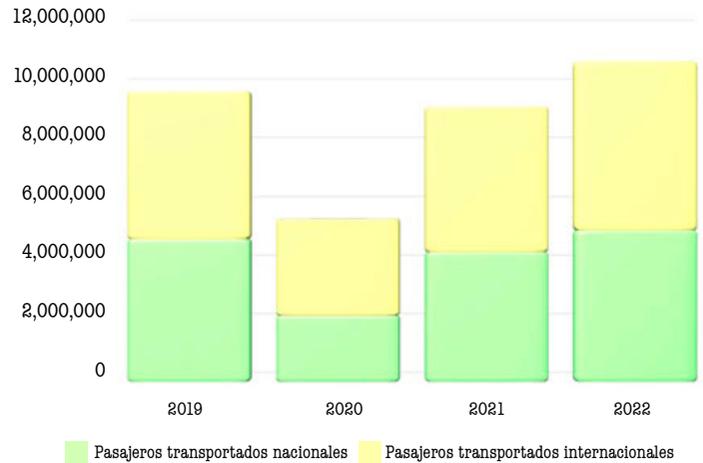
Gráfica 5.1.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

La mayor actividad del año se registró en el mes de diciembre, en el que se reportaron 10.4 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 10.4% respecto del mismo mes de 2019, cuando se registraron 9.4 millones, lo que, sin duda, confirma el buen paso de la recuperación. Gráfica 5.1.2.

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 57.2 millones de pasajeros, con lo que se tuvo un incremento de 6.8% respecto de 2019; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 49.7 millones de pasajeros transportados, con lo que se reportó un incremento de 3.8% frente a 2019.

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas 0.5%); los pasaje-

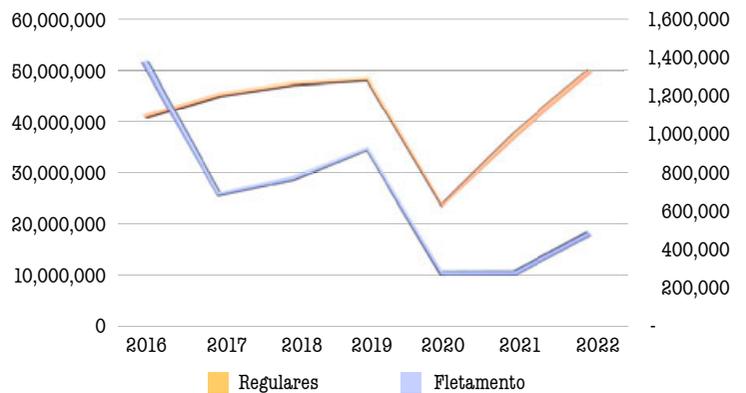
Pasajeros aéreos nacionales e internacionales. Diciembre 2019-2022



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

ros en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño (58.7 mil en el periodo) cayeron 66.5% frente a 2019; en tanto, en el segmento internacional se observó un retroceso de 48.5%, con 463.2 mil pasajeros transportados.

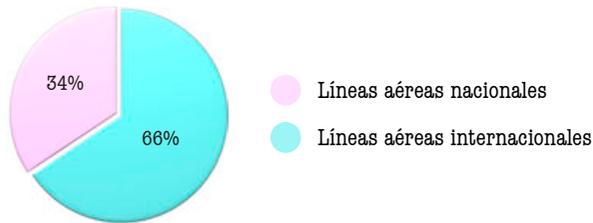
Pasajeros transportados vía aérea en operaciones internacionales. Enero-diciembre 2016-2022



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

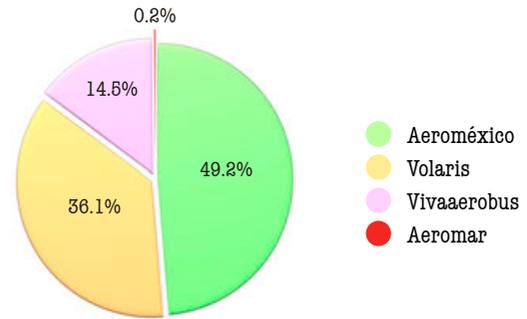
En los 69.7 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 65.7%.

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



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

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



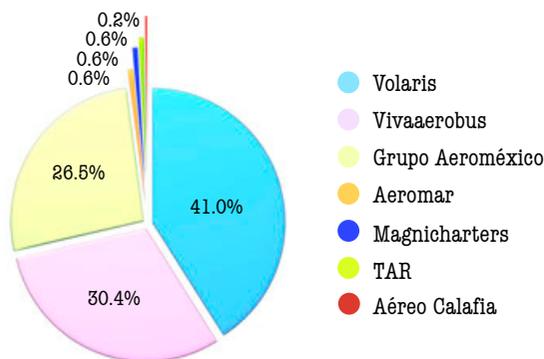
Gráfica 5.2.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

5.2. Participación de las aerolíneas

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

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 57.2 millones de pasajeros, esto es, un incremento de 6.8% comparado con el año 2019.
- Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 41.0%; en segundo lugar, se encuentra Vivaaerobus con el 30.4% y, en tercer lugar, Grupo Aeroméxico con 26.5% de participación. Volaris transportó 8.3 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

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

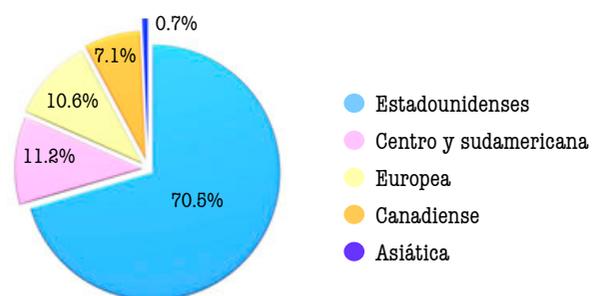


Gráfica 5.2.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular internacional registraron un movimiento de 13.0 millones de pasajeros, esto es una reducción de 20.6% comparado con el año 2019.
- De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (48.7%), seguido de Volaris (36.5%) y Vivaaerobus se encuentra en tercer lugar (14.7%).

- 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 70.5%, que, aunque ha disminuido en los últimos meses en la medida en que se reestablecieron las frecuencias desde otras latitudes, sigue siendo superior a los registros vistos hasta 2019 (66.4%). 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 (7.1%), siendo superada por la relativamente mayor participación de las aerolíneas centro y sudamericanas (11.1%) y europeas (10.8%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.7%).

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional.
Enero-diciembre 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 cierre de 2022 hubo un movimiento total de 167.2 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros nacionales como interna-

cionales, lo que significó un avance de 6.2% respecto de 2019. El conjunto de los pasajeros internacionales también superó al 2019 en 3.3%, mientras que los nacionales incrementaron en 7.6%. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como uno de los principales centros del movimiento aéreo de pasajeros del país; en 2022 se trasladaron por él 46.2 millones de pasajeros, 8.2% por debajo del volumen registrado en 2019. Los aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros que presentaron los mejores comportamientos positivos en comparación con 2019 fueron Tijuana (38.0%), San José del Cabo (28.2%) y Puerto Vallarta (24.2%). Las mayores caídas, además de la del Aeropuerto de la Ciudad de México, se dieron en los aeropuertos de Bajío (-6.0%) y Guadalajara (-5.1%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 19.6 millones, (19.0% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 14.5 millones (-17.8% vs. 2019), Guadalajara con 4.4 millones (-2.2% vs. 2019), San José del Cabo con 4.3 millones (24.6% vs. 2019) y Puerto Vallarta con 3.5 millones (12.1% vs. 2019).

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 31.7 millones (-3.0% vs. 2019), seguido de Tijuana con 12.3 millones (38.4% vs.

2019) y en tercer sitio se encuentra Guadalajara con 11.1 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 30.1% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 27.6% y ASUR con el 23.6%.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 31.8% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubica en segundo sitio con el 27.6% y en tercer lugar aparece OMA con el 17.9%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 39.6%, después está el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con un 27.6% y en tercer sitio GAP se ubicó con 26.5%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-diciembre 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	32,660.3	16,186.8	25,883.5	31,694.3	5,810.8	22.4	-966.0	-3.0	17,643.8	5,790.5	10,144.9	14,506.2	4,361.3	43.0	-3,137.5	-17.8	50,304.0	21,977.3	36,028.4	46,200.5	10,172.1	28.2	-4,103.5	-8.2	27.6
AIFA	0.0	0.0	0.0	876.0	876.0	NC	NC	NC	0.0	0.0	0.0	36.4	36.4	NC	NC	NC	0.0	0.0	0.0	912.4	912.4	NC	NC	NC	0.5
ASA	3,287.5	1,821.4	2,784.6	3,508.6	724.0	26.0	221.1	6.7	141.2	66.8	122.3	153.5	31.2	25.5	12.3	8.7	3,428.7	1,888.2	2,906.9	3,662.2	755.2	26.0	233.5	6.8	2.2
ASUR	16,684.0	9,246.1	15,057.2	18,700.7	3,643.5	24.2	2,016.7	12.1	17,477.8	7,282.5	14,081.2	20,823.2	6,742.0	47.9	3,343.4	19.1	34,161.8	16,528.7	29,138.4	39,524.0	10,386.5	35.6	5,362.1	15.7	23.6
GAP	30,553.5	18,356.9	28,384.3	36,418.3	8,034.0	28.3	5,864.7	19.2	12,461.4	6,432.7	10,829.8	13,936.3	3,106.5	28.7	1,474.8	11.8	43,015.0	24,789.6	39,214.0	50,354.5	11,140.5	28.4	7,339.6	17.1	30.1
OMA	20,416.8	9,877.7	15,723.3	20,506.6	4,783.3	30.4	89.9	0.4	2,751.3	1,185.0	2,301.8	2,714.1	412.3	17.9	-37.2	-1.4	23,168.1	11,062.7	18,025.2	23,220.7	5,195.6	28.8	52.7	0.2	13.9
Privados	0.9	0.8	1.1	4.1	2.9	259.3	3.1	335.6	0.9	0.5	0.8	0.8	0.0	1.6	-0.1	-12.8	1.8	1.4	1.9	4.8	3.0	166.8	3.0	167.5	0.0
Sociedades	2,981.6	1,320.1	1,843.5	2,929.3	1,085.9	58.9	-52.3	-1.8	403.1	167.6	300.4	404.5	104.1	54.7	1.5	0.4	3,384.7	1,487.7	2,143.9	3,333.9	1,190.0	55.5	-50.8	-1.5	2.0
Total	106,585	56,810	89,677	114,638	24,961	27.8	8,053	7.6	50,879	20,926	37,781	52,575	14,794	39.2	1,696	3.3	157,464	77,736	127,459	167,213	39,754	31.2	9,749	6.2	100.0

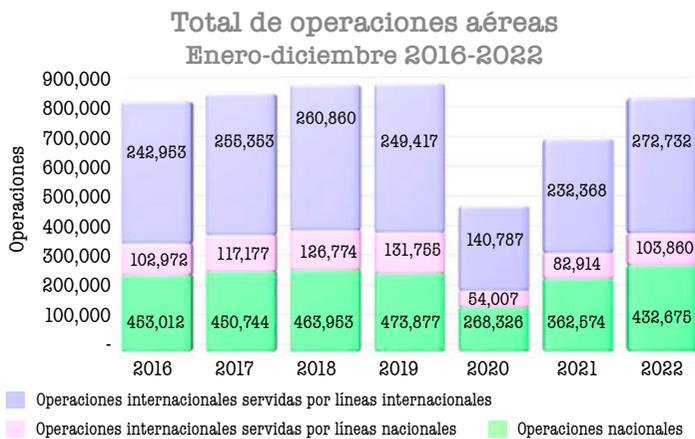
Tabla 5.4.

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 cierre de 2022 frente a 2019, se observó lo siguiente:

- Un decrecimiento en el total de operaciones aéreas (-5.1%) al registrarse 811.3 mil vuelos.
- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales incrementaron 10.1%, efectuándose 274.7 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron, al contrario, un decrecimiento (-21.2%), registrando 103.9 mil vuelos.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 432.7 mil vuelos (-8.7%).



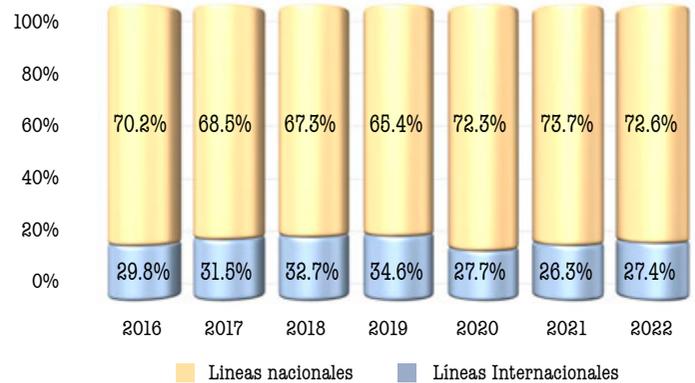
Gráfica 5.5.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 27.4% en las operaciones internacionales. Se observa un considerable descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 (7.1 puntos porcentuales menos) por efecto de la actual crisis, así como por la degradación de la autoridad aeronáutica nacional. Por el contrario, las aerolíneas internacionales incrementaron su participación en esa misma proporción (7.1 puntos porcentuales más). Gráfica 5.5.2.

5.6. 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, aunque también se incluye a la actividad del aeropuerto de Chetumal. En el caso de las rutas operadas en servicio regular nacional, al cierre de 2022 se identifica una

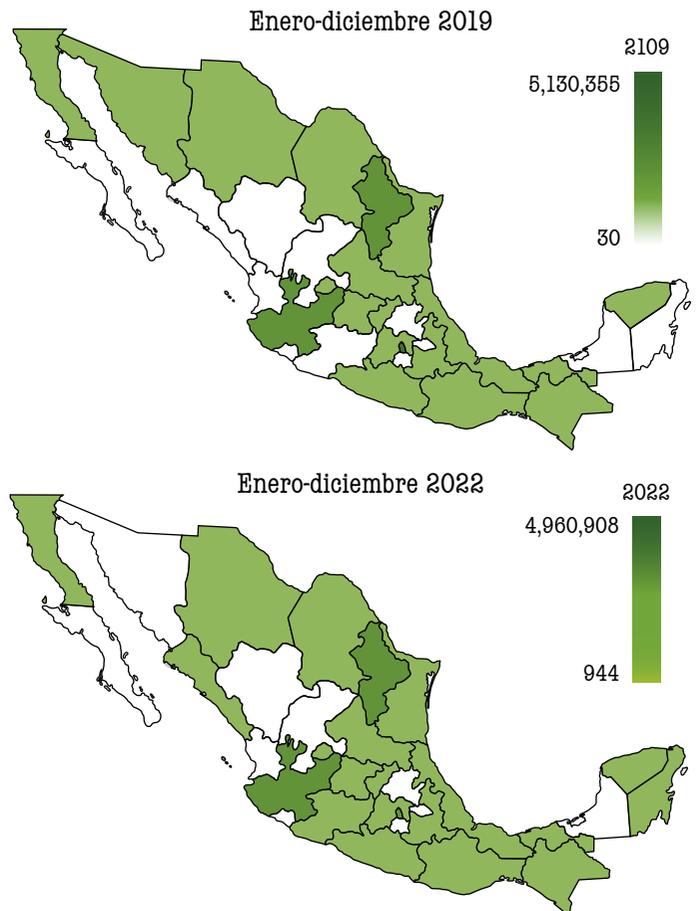
Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales. Enero-diciembre 2016-2022



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

mayor conectividad aérea, ya que se encuentran en operación 32 rutas (14.3% más que en 2019).

Volumen de pasajeros en rutas origen-destino en servicio regular nacional con el Caribe Mexicano. Enero-diciembre 2022 vs. 2019



Gráfica 5.6.1. 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 tabla 5.6.1. Cabe anotar que, como resultado de la relevancia del aeropuerto de Cancún, 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 el servicio regular nacional con el Caribe mexicano. Enero-diciembre 2019-2022

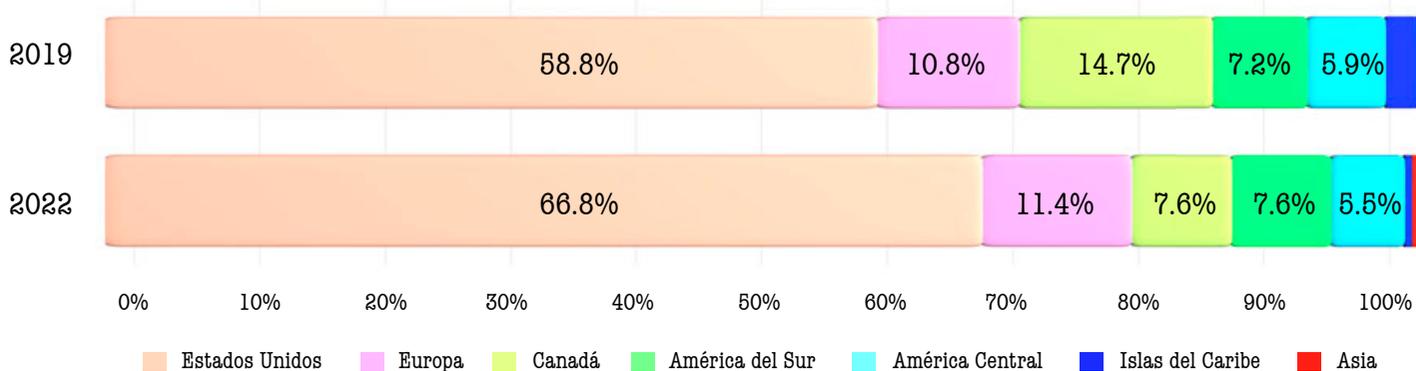
Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Cancún	México	5,009,235	2,874,267	4,546,906	4,803,489	-4.1%	5.6%
Cancún	Monterrey	1,386,056	822,601	1,458,920	1,650,289	19.1%	13.1%
Cancún	Guadalajara	885,881	635,422	1,051,887	1,026,505	15.9%	-2.4%
Cancún	Tijuana	55,679	60,782	200,349	447,420	703.6%	123.3%
Cancún	México	343,337	134,704	250,119	340,506	-0.8%	36.1%
Cancún	Del Bajío	323,721	217,664	325,011	321,423	-0.7%	-1.1%
Cancún	Puebla	237,809	138,510	224,881	311,348	30.9%	38.5%
Cancún	Santa Lucía				238,813	NC	NC
Cancún	Veracruz	219,510	139,440	205,154	227,800	3.8%	11.0%
Chetumal	Querétaro	149,837	100,165	153,046	225,337	50.4%	47.2%
Top ten		8,611,065	5,123,555	8,416,273	9,592,930	11.4%	14.0%
Resto de pares de ciudades		1,022,145	575,856	1,134,108	1,646,992	61.1%	45.2%
Total		9,633,210	5,699,411	9,550,381	11,239,922	16.7%	17.7%

Tabla 5.6.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

En cuanto a las rutas operadas en servicio regular internacional con los aeropuertos del Caribe Mexicano, al cierre de 2022, operaron 115 rutas (0.9% vs. 2019). Aunque ha habido una tendencia de normalización de los flujos de turistas, en la medida en que se restablecen las

frecuencias hacia otros destinos, el mercado estadounidense cierra el año con un crecimiento importante en el flujo de pasajeros con el Caribe Mexicano. Sin embargo, destaca también el crecimiento de la participación de los mercados canadiense y sudamericano.

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



Gráfica 5.6.2. 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 Tabla 5.6.2. Cabe anotar que, como resultado de la relevancia de este aeropuer-

to, las tres primeras rutas son, también, las de mayor volumen en servicio regular internacional a nivel nacional 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-diciembre 2022

Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Dallas-Forth Worth	Cancún	840,800	507,946	1,026,047	1,215,860	44.6%	18.5%
Houston	Cancún	821,740	504,622	930,801	1,112,498	35.4%	19.5%
Chicago	Cancún	763,830	409,671	806,188	992,998	30.0%	23.2%
Atlanta	Cancún	706,409	303,913	586,573	759,622	7.5%	29.5%
Panamá	Cancún	657,623	197,399	661,150	737,972	12.2%	11.6%
Nueva York	Cancún	649,798	292,652	582,499	685,608	5.5%	17.7%
Miami	Cancún	529,806	271,267	566,242	642,021	21.2%	13.4%
Denver	Cancún	378,574	209,702	612,369	621,637	64.2%	1.5%
Los Ángeles	Cancún	455,095	131,670	535,560	572,596	25.8%	6.9%
Bogotá	Cancún	405,830	114,380	229,216	549,313	35.4%	139.6%
Top ten		6,209,505	2,943,222	6,536,645	7,890,125	27.1%	20.7%
Resto de pares de ciudades		8,525,149	3,378,732	5,842,556	10,198,970	19.6%	74.6%
Total		14,734,654	6,321,954	12,379,201	18,089,095	22.8%	46.1%

Tabla 5.6.2 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 Tabla 5.6.3. Si bien lo que podemos ver en Cozumel habla ya no solamente de recuperación sino de franco crecimiento, quedan pendientes de

reestablecerse las rutas con Minneapolis en Estados Unidos y Toronto en Canadá, por las que en conjunto se movilizaron 51,813 pasajeros en 2019.

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

Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Houston	Cozumel	66,793	21,464	124,929	164,331	146.0%	31.5%
Dallas-Forth Worth	Cozumel	114,518	66,892	103,541	133,140	16.3%	28.6%
Miami	Cozumel	17,403	16,264	33,350	78,718	352.3%	136.0%
Denver	Cozumel	4,817	5,503	30,724	27,006	460.6%	-12.1%
Chicago	Cozumel	11,422	7,960	18,380	22,586	97.7%	22.9%
Minneapolis	Cozumel	23,096	18,273	7,816	13,212	-42.8%	69.0%
Charlotte	Cozumel	9,333	9,593	22,793	13,078	40.1%	-42.6%
Toronto	Cozumel	28,717	16,151	1,975	5,877	-79.5%	197.6%
Los Ángeles	Cozumel			4,902	3,740	NC	-23.7%
Austin	Cozumel				2,902	NC	NC
Top ten		276,099	162,100	348,410	464,590	68.3%	33.3%
Resto de pares de ciudades		66,650	25,285	1,275	2,420	-96.4%	89.8%
Total		342,749	187,385	349,685	467,010	36.3%	33.6%

Tabla 5.6.3 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.

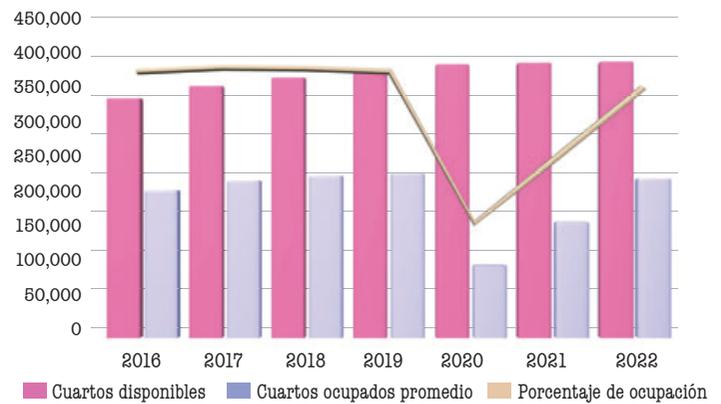
- De acuerdo con el sistema *Datatur*, al cierre de 2022, el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de 3.1%, en relación con 2019. En términos absolutos se reportan 403,654 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 12,034 cuartos.
- Para el mismo periodo, el número de cuartos disponibles promedio en los destinos del Caribe mexicano (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 1.0% en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan 86,265 habitaciones, un incremento de 831 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 sigue rezagando la recuperación de algunos destinos, lo que se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 3.7 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 61.4% (2019) a 57.7%.
- En los destinos del Caribe Mexicano se observó una recuperación constante a lo largo de 2022, de manera que al cierre del año la diferencia frente a 2019 es de sólo de 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 74.0% (2019) a 73.6%.
- La ocupación en el periodo fue: 76.0% en Cancún, 74.2% en Riviera Maya y 52.7% en Cozumel.

A nivel nacional, además de Cancún y Riviera Maya, la tercera ocupación más alta del país se registró en Los Cabos (72.5%), mientras que las plazas con ocupaciones más bajas fueron Irapuato (26.6%), Celaya (25.3%) y San Juan de los Lagos (24.6%). 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,

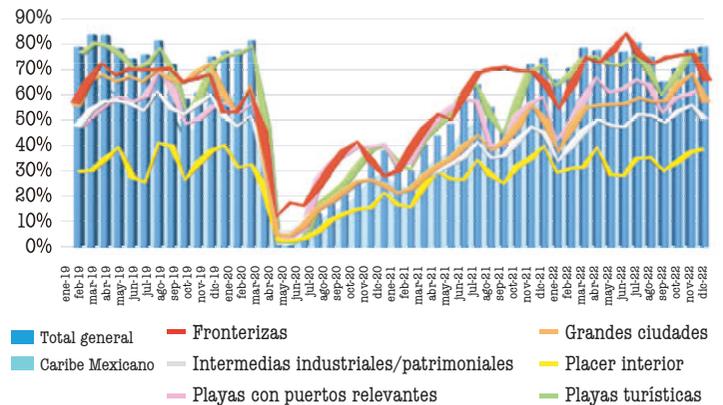
amén las variaciones estacionales, se mantuvo una recuperación constante a lo largo del año. Con todo, el desempeño de las ciudades fronterizas y los destinos de playa sigue destacando. Gráfica 6.1.2.

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



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

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



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

En la gráfica 6.1.3. se ilustra que, en 2022, el volumen de cuartos ocupados ya excede a lo registrado en 2019 en las ciudades fronterizas, destinos de playa con puerto y playas turísticas de alto perfil internacional y marginalmente en los destinos de placer del interior.

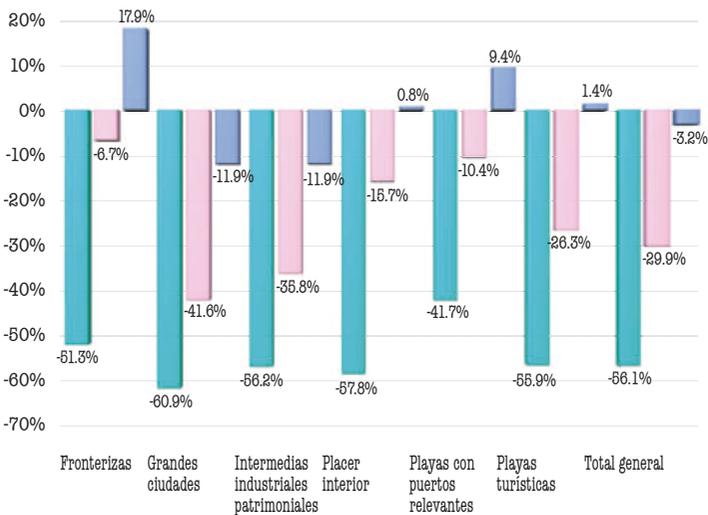
Las ciudades intermedias y grandes, pese a los importantes avances en este periodo, mantienen una diferencia negativa frente a 2019.

Dentro de las ciudades grandes, la Ciudad de México aún muestra la mayor variación negativa (-17.2%), mientras que Monterrey logró un resultado apenas superior frente a 2019 (1.4%). Por su parte, solamente cuatro ciudades intermedias muestran un resultado positivo frente a 2019: Xalapa (45.1%), Chihuahua (39.7%), Villahermosa (11.7%) y Hermosillo (3.6%).

Los destinos turísticos de playa tienen una diferencia mínima en el volumen de cuartos ocupados frente a 2019. Mientras que Playas de Rosarito (35.2%), Puerto Escondido (27.2%) y Los Cabos (8.2%) muestran un crecimiento importante, otros importantes destinos aún no logran una recuperación plena y los destinos que cierran 2022 con las mayores diferencias negativas son Ixtapa Zihuatanejo (-4.3%), Riviera Nayarit (-4.2%) y Riviera Maya (-1.2%). La incipiente recuperación del mercado canadiense, por un lado, y las afectaciones al mercado brasileño por cambios en la política mexicana de expedición de visas podrían estar relacionadas con estos resultados.

En el caso de los destinos del Caribe Mexicano, donde se encuentra ya una recuperación conjunta marginal frente al 2019 de 0.4%, y adicional a la variación de cuartos ocupados ya mencionada para Riviera Maya, destaca que en 2022 el volumen de cuartos ocupados es 6.0% superior en Cozumel y 2.1% en Cancún, frente a 2019.

Volumen de cuartos ocupados por perfil de destino 2020-2022 vs. 2019



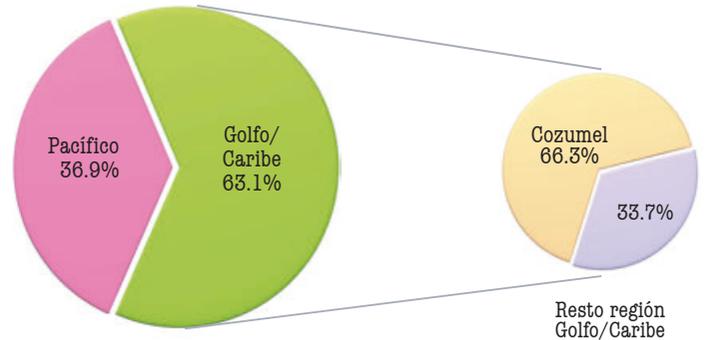
Gráfica 6.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datur

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Al cierre de 2022, solamente 16 de 28 puertos del país recibieron algún crucero.

La participación de Cozumel en las llegadas totales de cruceros está en niveles cercanos a los registrados en 2019 (4.5 puntos porcentuales menos), pese a que el número de arribos en este puerto aún es 18.4% menor a lo registrado en 2019.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente. Porcentaje de participación 2022



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



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

Puerto	2019	2020	2021	2022	Diferencia 2022-2019	Variación % 2022/2019
COZUMEL, Q. ROO	1,366	371	353	1,114	-252	-18.4
MAJAHUAL, Q. ROO	481	141	187	462	-19	-4.0
ENSENADA, B.C.	269	62	73	323	54	20.1
CABO SAN LUCAS, B.C.S.	204	47	82	227	23	11.3
PUERTO VALLARTA, JAL.	181	51	58	184	3	1.7
MAZATLAN, SIN.	127	31	50	141	14	11.0
PROGRESO, YUC.	146	44	22	99	-47	-32.2
HUATULCO, OAX.	43	13	1	30	-13	-30.2
LA PAZ, B.C.S.	34	24	4	20	-14	-41.2
PICHILINGUE, B.C.S.	4	5	0	17	13	325.0
MANZANILLO, COL.	26	9	4	14	-12	-46.2
LORETO, B.C.S.	4	4	3	11	7	175.0
ACAPULCO, GRO.	29	4	0	10	-19	-65.5
SEYBAPLAYA, CAMP.	5	2	1	6	1	20.0
PUERTO CHIAPAS, CHIS.	13	4	1	5	-8	-61.5
PUERTO ESCONDIDO, B.C.S.	14	14	3	2	-12	-85.7
CANCUN, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
DOS BOCAS, TAB.	3	2	0	0	-3	NC
GUAYMAS, SON.	0	3	1	0	0	NC
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
PUERTO MORELOS, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
PUNTA VENADO, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
SAN CARLOS, B.C.S.	0	27	0	0	0	NC
SANTA ROSALIA, B.C.S.	0	2	0	0	0	NC
TAMPICO, TAMPS.	0	0	0	0	0	NC
TOPOLOBAMPO, SIN.	0	3	0	0	0	NC
VERACRUZ, VER.	0	0	0	0	0	NC
ZIHUATANEJO, GRO.	2	2	1	0	-2	NC
TOTAL	2,951	865	844	2,665	-286	-9.7

NC: no comparable

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 2022.

7.1. Oferta

Al cierre 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 - 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 (72.2%), Mazatlán (71.7%), Los Cabos (70.7%) y Cancún (68.0%).

Participación estimada de unidades de propiedad vacacional en la oferta de alojamiento de 3 a 5 estrellas en destinos de playa. 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	4,514	25.4%
Cancún	110,471	75,056	68.0%
Cozumel	4,720	2,165	45.9%
Huatulco	4,075	919	22.6%
Ixtapa	6,296	1,240	19.7%
Los Cabos	19,986	14,133	70.7%
Manzanillo	4,418	407	9.2%
Mazatlán	8,872	6,358	71.7%
Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta	23,288	16,803	72.2%
Otros México	10,300	5,161	50.1%
TOTAL	210,117	126,756	60.3%

Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

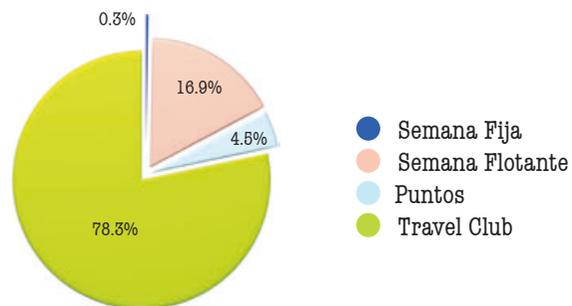
Con respecto a lo que se había registrado en el cuatrimestre inmediato anterior, el volumen de la propiedad vacacional siguió aumentando en la mayoría de los destinos reportados. Sin embargo, la mayor expansión se registra en el conjunto de destinos más pequeños (mostrados en la Tabla 7.1.2. en la categoría de *Otros México*): 9.2 puntos porcentuales más. Estos destinos se refieren a Mérida, Guaymas y los destinos de playa de Baja California. 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 para más destinos.

7.2. Ventas

De acuerdo con la información de RCI, las semanas vendidas en 2022 ya superan en 2.0% a todas las semanas vendidas en 2019. Al cierre del año se vendieron 282,319 periodos, lo cual representa una diferencia de 20.0% respecto de 2021. Para este periodo, la mayoría de las ventas volvió a ser a extranjeros (74.3%).

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de *travel club* (78.3%), seguida de las modalidades de semana flotante (16.9%) y puntos (4.5%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.3%).

Ventas por tipo de producto, 2022



Gráfica 7.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI



4 Comportamiento de la demanda turística

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 China, que ocupó la posición 4 en 2019, aún no reporta información. No obstante, en la más reciente actualización del *Barómetro* la información de Reino Unido, con 6.3 millones de llegadas en 2021, lo coloca en la posición 20; mientras que Emiratos Árabes Unidos, beneficiándose del movimiento turístico provocado por el Mundial de Fútbol en el vecino Catar, logró desplazar a Croacia en el *top ten* y ahora ocupa la posición 10.

Estimaciones de llegadas de turistas internacionales en 2021				
Posición 2019	Posición 2021	País	Millones de llegadas, 2021	Variación estimada 2021/2019
1	1	Francia	48.4	-46.8%
7	2	México	31.9	-29.2%
2	3	España	31.2	-62.7%
6	4	Türkiye	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%
19	10	Emiratos Árabes Unidos	11.5	-46.8%

Tabla 8.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de OMT

En la Tabla 8.1.2. se presenta la variación en la llegada de turistas internacionales en el resultado preliminar 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 Türkiye como España, lo que implicará un reacomodo en los países que formarán el *top ten* 2022.

Variaciones parciales en 2022 de llegadas de turistas internacionales		
Posición 2019	País	Variación estimada, 2022/2019
1	Francia	-14.7%
2	España	-14.9%
3	Estados Unidos	-37.3%
4	China	Sin información
5	Italia	-25.1%
6	Türkiye	-2.7%
7	México	-15.5%
8	Tailandia	-75.2%
9	Alemania	-29.6%
10	Reino Unido	-30.8%

Tabla 8.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de OMT con datos disponibles hasta el tercer trimestre.

Ingresos por turismo internacional en 2021				
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	40.6	-39.4%
2	3	España	34.5	-59.0%
11	4	Emiratos Árabes Unidos	34.4	-10.3%
5	5	Reino Unido	33.1	-47.5%
13	6	Türkiye	26.6	-22.4%
6	7	Italia	25.2	-52.0%
9	8	Alemania	22.1	-49.9%
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 en países del top ten 2019

Posición 2019	País	Variación estimada. 2022/2019
1	Estados Unidos	-33.8%
2	España	-4.5%
3	Francia	1.5%
4	Tailandia	-75.7%
5	Reino Unido	19.0%
6	Italia	-4.9%
7	Japón	-84.0%
8	Australia	-50.8%
9	Alemania	-22.4%
10	Macao	-78.0%
17	México	13.0%

Tabla 8.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de OMT con datos al tercer trimestre

8.2. Componente mexicano

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

Llegadas de turistas por vía aérea por país de residencia. Enero-diciembre 2019-2022

2019	2020	2021	2021	País	2019	2020	2021	2022	Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado			
									2022-2021	2022-2019	2022/2021	2022/2019	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	Estados Unidos	10,775,249	5,291,024	10,455,909	13,391,255	2,935,346	2,616,006	28.1%	24.3%	58.4%	68.7%	76.2%	66.8%
2	2	2	2	Canadá	2,296,061	948,319	461,054	1,678,135	1,217,081	-617,926	264.0%	-26.9%	12.4%	12.3%	3.4%	8.4%
4	3	3	3	Colombia	536,175	139,186	398,038	778,724	380,686	242,549	95.6%	45.2%	2.9%	1.8%	2.9%	3.9%
3	7	11	4	Reino Unido	559,037	91,495	105,141	540,406	435,265	-18,631	414.0%	-3.3%	3.0%	1.2%	0.8%	2.7%
7	9	5	5	España	296,134	69,728	182,926	302,750	119,824	6,616	65.5%	2.2%	1.6%	0.9%	1.3%	1.5%
8	10	10	6	Perú	266,677	67,795	113,167	294,621	181,454	27,944	160.3%	10.5%	1.4%	0.9%	0.8%	1.5%
6	6	14	7	Argentina	350,960	91,948	89,048	276,181	187,133	-74,779	210.1%	-21.3%	1.9%	1.2%	0.6%	1.4%
9	5	7	8	Francia	261,590	99,514	131,407	257,650	126,243	-3,940	96.1%	-1.5%	1.4%	1.3%	1.0%	1.3%
5	4	4	9	Brasil	359,981	117,846	291,780	250,608	-41,172	-109,373	-14.1%	-30.4%	1.9%	1.5%	2.1%	1.3%
10	8	8	10	Alemania	259,643	73,691	125,760	221,047	95,287	-38,596	75.8%	-14.9%	1.4%	1.0%	0.9%	1.1%
11	12	13	11	Chile	195,965	55,422	92,412	194,198	101,786	-1,767	110.1%	-0.9%	1.1%	0.7%	0.7%	1.0%
12	13	12	12	Costa Rica	171,263	47,161	100,005	165,865	65,860	-5,398	65.9%	-3.2%	0.9%	0.6%	0.7%	0.8%
15	15	17	13	Guatemala	144,487	32,339	52,314	105,036	52,722	-39,451	100.8%	-27.3%	0.8%	0.4%	0.4%	0.5%
20	18	23	14	Países Bajos	81,066	25,216	36,358	100,113	63,755	19,047	175.4%	23.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.5%
17	17	24	15	Italia	117,039	29,381	30,022	78,062	48,040	-38,977	160.0%	-33.3%	0.6%	0.4%	0.2%	0.4%
Subtotal					16,671,327	7,180,065	12,665,341	18,634,651	5,969,310	1,963,324	47.1%	11.8%	90.3%	93.2%	92.3%	93.0%
Resto del mundo					1,793,482.0	524,446.0	1,051,749.0	1,405,197.0	353,448	-388,265	33.6%	-21.6%	9.7%	6.8%	7.7%	7.0%
Total					18,464,809	7,704,511	13,717,090	20,039,848	6,322,758	1,575,039	46.1%	8.5%	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-diciembre 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	46,200.5	-8.2%
2	Cancún	30,343.0	19.1%
3	Guadalajara	15,574.0	5.1%
4	Tijuana	12,308.4	38.0%
5	Monterrey	10,943.2	-2.1%
6	San José del Cabo	6,843.1	28.2%
7	Puerto Vallarta	6,122.9	24.2%
8	Mérida	3,079.6	10.4%
9	Bajío	2,582.0	-6.0%
10	Culiacán	2,426.0	-1.3%

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

8.2.2.2. Pasajeros internacionales

Pasajeros internacionales. Enero-diciembre 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Cancún	19,637.1	19.0%
2	Ciudad de México	14,506.2	-17.8%
3	Guadalajara	4,444.9	2.2%
4	San José del Cabo	4,280.3	24.6%
5	Puerto Vallarta	3,507.6	-12.1%
6	Monterrey	1,398.0	-1.6%
7	Bajío	770.8	10.5%
8	Morelia	499.2	19.3%
9	Cozumel	489.8	37.3%
10	Querétaro	346.0	-1.0%

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

8.2.2.3. Pasajeros nacionales

Pasajeros nacionales. Enero-diciembre 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	31,694.3	-3.0%
2	Tijuana	12,276.0	38.4%
3	Guadalajara	11,129.1	6.2%
4	Cancún	10,705.9	19.2%
5	Monterrey	9,545.2	-2.2%
6	Mérida	2,811.6	9.3%
7	Puerto Vallarta	2,615.3	45.0%
8	San José del Cabo	2,562.7	34.7%
9	Culiacán	2,392.9	-1.2%
10	Ciudad Juárez	1,998.0	25.6%

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

8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	Enero-diciembre 2022
1	Ciudad de México	9,040,686
2	Cancún	7,426,253
3	Acapulco	7,012,073
4	Riviera Maya	3,998,686
5	Guadalajara	3,817,105
6	Los Cabos	2,969,919
7	Mazatlán	2,871,286
8	Monterrey	2,817,161
9	Puebla	2,503,341
10	Puerto Vallarta	2,401,089

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

1	Ciudad de México	6,773,267
2	Acapulco	6,590,008
3	Guadalajara	3,406,957
4	Cancún	2,670,731
5	Mazatlán	2,495,587
6	Monterrey	2,249,504
7	Puebla	2,150,890
8	Veracruz-Boca del Río	2,138,467
9	Puerto Vallarta	1,597,385
10	Ciudad Juárez	1,510,818

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

8.2.3.3. Llegadas de no residentes en el país

Llegadas de no residentes en el país		
Posición	Centro Turístico	Enero-diciembre 2022
1	Cancún	4,755,522
2	Riviera Maya	3,914,343
3	Ciudad de México	2,267,419
4	Los Cabos	2,230,365
5	Puerto Vallarta	803,704
6	Riviera Nayarit	645,425
7	Playas de Rosarito	575,366
8	Monterrey	567,657
9	Cozumel	539,363
10	Tijuana	505,650

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

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Cuartos disponibles promedio por destino turístico		
Posición	Destino Turístico	Enero-diciembre 2022
1	Ciudad de México	52,031
2	Riviera Maya	46,775
3	Cancún	34,303
4	Los Cabos	22,009
5	Guadalajara	21,595
6	Acapulco	19,546
7	Monterrey	16,508
8	Riviera Nayarit	14,305
9	Puerto Vallarta	13,122
10	Veracruz-Boca del Río	10,432

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

8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino

8.2.5.1. Destinos con más de 10,000 habitaciones

Destinos con más de 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-diciembre 2022
1	Cancún	76.0%
2	Riviera Maya	74.2%
3	Los Cabos	72.5%
4	Ciudad de México	53.4%
5	Guadalajara	48.7%

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-septiembre 2022
1	Tijuana	68.1%
2	Mazatlán	66.7%
3	Chihuahua	57.8%
4	Ixtapa Zihuatanejo	56.2%
5	Querétaro	55.4%

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

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

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-diciembre 2022
1	Ciudad Juárez	72.1%
2	Mexicali	64.3%
3	Bahías de Huatulco	62.4%
4	Hermosillo	55.7%
5	Morelia	48.5%

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

8.2.6. Pernoctas por destino turístico

8.2.6.1. Pernoctas residentes en el país

Pernoctas residentes en el país. Enero-diciembre 2022		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Ciudad de México	15,016,015
2	Cancún	8,573,048
3	Acapulco	7,861,556
4	Guadalajara	5,918,438
5	Mazatlán	5,545,053

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-diciembre 2022		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Riviera Maya	26,921,698
2	Cancún	16,477,710
3	Los Cabos	11,442,077
4	Ciudad de México	5,277,889
5	Riviera Nayarit	4,320,355

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-diciembre 2022		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	1,114
2	Majahual	462
3	Ensenada	323
4	Cabo San Lucas	227
5	Puerto Vallarta	184

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

9 Indicadores Económicos de coyuntura del Sector Turístico

En el presente capítulo se desarrolla una descripción de los principales indicadores macroeconómicos del turismo a fin de proveer información clave para el análisis y la toma de decisiones de los empresarios de este importante sector. En esta edición de *Panorama* se presenta la información económica disponible para el año 2022.

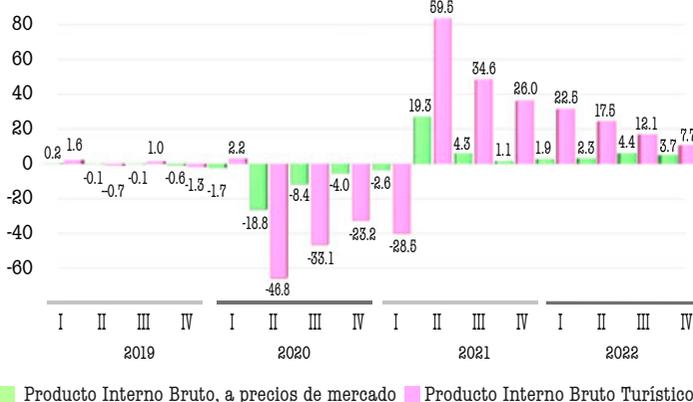
9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

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 solamente una vez por año. El último trimestre disponible al momento de redactar este *Panorama* es el cuarto de 2022.

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, momento desde el cual sigue siendo 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)



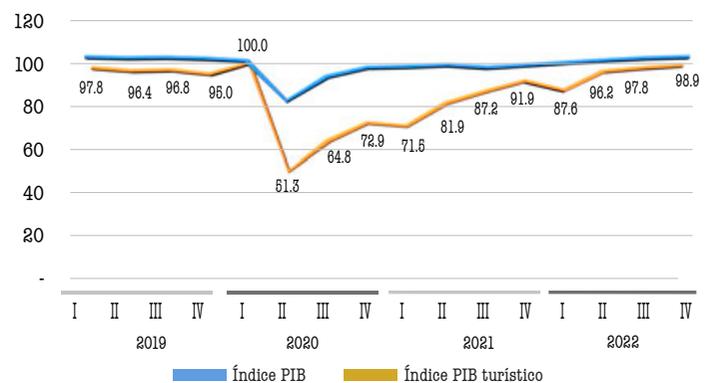
Gráfica 9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT. El porcentaje de crecimiento del turismo en el cuarto trimestre de 2022 es una estimación de Cicotur.

No obstante, al analizar las cifras referentes al *nivel* de actividad tomando como punto de partida el primer trimestre de 2020, 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 acti-

vidad económica y turística experimentaron un efecto de rebote importante. Las cifras revisadas muestran que, a pesar de los embates que causaran nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 durante el invierno boreal de 2020-2021 y 2021-2022, el turismo ha mostrado su resiliencia al recuperar siempre una tendencia creciente.

Sin embargo, las cifras preliminares al cierre de 2022 muestran una ralentización en el crecimiento durante este año, lo que podría aplazar la recuperación plena del PIB turístico hasta 2023. En el contexto internacional, la inestabilidad provocada durante febrero por la invasión rusa a Ucrania, la interrupción de las cadenas de suministro globales y la consecuente inflación, a pesar de no afectar directamente a los principales flujos turísticos hacia México, tuvieron impactos importantes en la estructura de costos de los viajes. Tampoco se descarta el impacto negativo de algunos cambios en la política de visado y la experiencia de internación al país, en la disminución de llegadas, particularmente desde algunos mercados sudamericanos. Finalmente, tampoco se puede descartar que la propia economía nacional –que no ha mostrado mayor dinamismo desde el primer trimestre de 2021– tenga un impacto negativo, especialmente a través del consumo turístico nacional.

Nivel del del PIB turístico y total (IT 2020 = 100. Valores desestacionalizados)



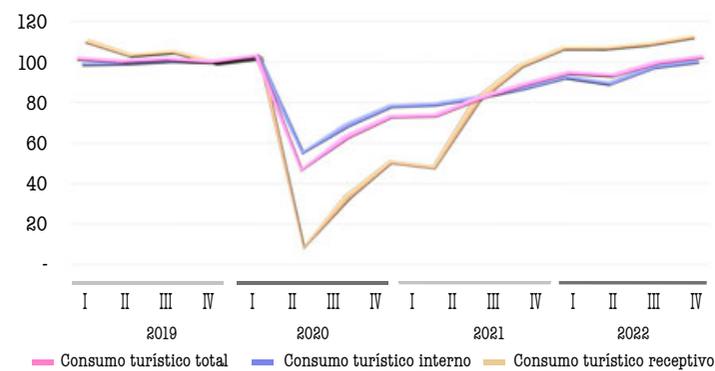
Gráfica 9.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT. El nivel de crecimiento del turismo en el cuarto trimestre de 2022 es una estimación de Cicotur.

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. En el comparativo interanual, con cifras hasta el tercer trimestre de 2022, el Consumo Turístico Total creció 14.5%, al igual que el Consumo Turístico Inter-

no, mientras que el crecimiento del Consumo Turístico Receptivo alcanzó 14.2% de crecimiento.

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información con cifras revisadas al tercer trimestre de 2022, usando como base al primer trimestre de 2020. Al igual que el PIB turístico, el consumo turístico está muy cerca de alcanzar el nivel prepandemia, con una diferencia negativa marginal influenciada principalmente por el consumo interno. Por el contrario, el consumo turístico receptivo, aunque parece moderarse, mantiene un margen de 10.0% por encima del primer trimestre de 2020.

Nivel de Consumo Turístico en el Mercado interior. (Base IT 2020 =100. Series desestacionalizadas)



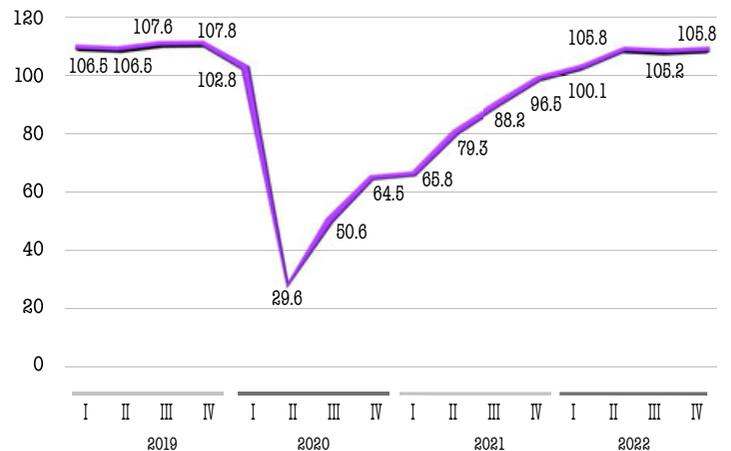
Gráfica 9.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

Un indicador adicional de la recuperación de la actividad turística es el que aporta el INEGI con la publicación del PIB por grupos de actividades, entre otras la rama de *Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas*, que da cuenta de una parte importante del consumo turístico, aunque, como es sabido, parte del gasto en restaurantes no corresponde al gasto turístico. En la Gráfica 9.1.4. se presentan los datos del PIB de esta actividad al cuarto trimestre de 2022, donde se aprecia que la actividad hotelera y restaurantera mantiene la tendencia de recuperación. El punto que interesa destacar es que el PIB de restaurantes y hoteles continuó creciendo vigorosamente a pesar de la desaceleración registrada en el primer trimestre de 2021 en el PIB Turístico, con lo que el PIB de la Rama 72 se encuentra ya 5.8% por encima del nivel del primer trimestre de 2020.

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 ofrece datos más específicos sobre el comportamiento de la recuperación a nivel de actividad. La gráfica 9.1.5. da cuenta de la recuperación de los ingresos por ventas al cierre de 2022 en cada una de 10 actividades vinculadas al turismo, con respecto al mes de febrero de 2020.

PIB. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

(Precios constantes, series desestacionalizadas, IT 2020 =100)

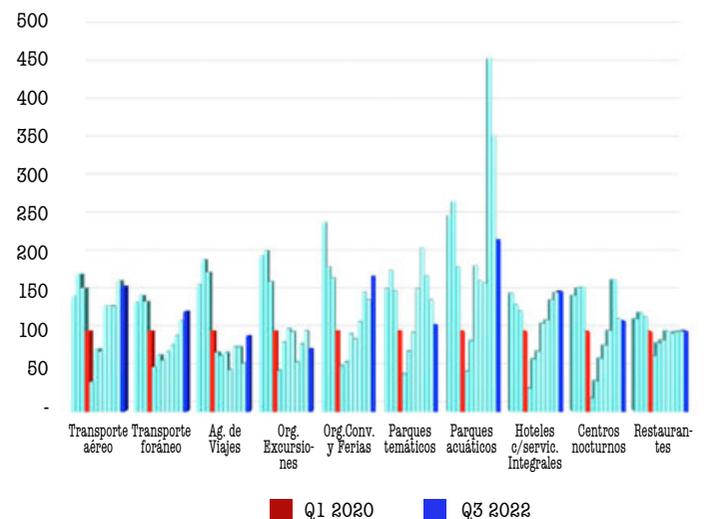


Gráfica 9.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales

Como se puede observar, algunas actividades aun enfrentan dificultades para alcanzar y mantener de manera más o menos estable los niveles de ventas de 2020, mientras que otras muestran una constante recuperación que sobrepasa –a veces con gran diferencia– su situación prepandemia. Amén de la excepción que representa la recuperación de los parques acuáticos (115.7%), destacan las de la organización de convenciones y ferias (69.1%), el transporte aéreo (56.7%), y los hoteles con servicios integrados (50.5). Por su parte, las mayores afectaciones se mantienen en la organización de excursiones (-22.5%), las agencias de viajes (-6.0%) y una recuperación apenas marginal de los restaurantes (0.6%).

Ingresos totales por ventas de bienes y servicios 2019-2022.

Sectores seleccionados, promedios cuatrimestrales, base Q1 2020 = 100



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

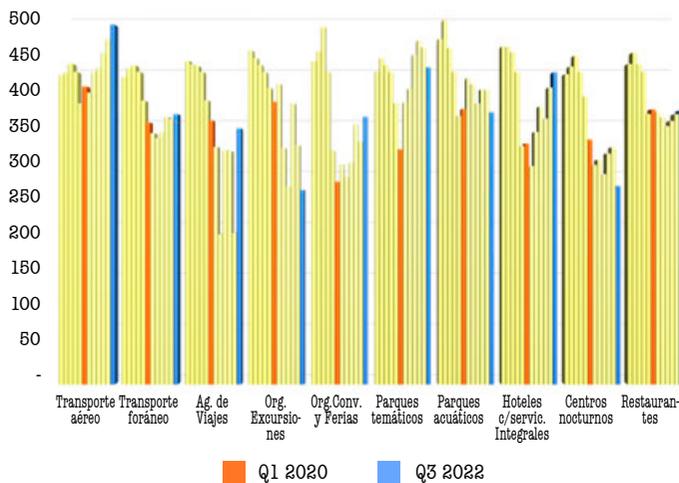
9.2. Empleo en el sector turístico

En general, el empleo turístico ha avanzado positivamente a lo largo de 2022, aunque no por ello está exento de vicisitudes. Luego de que la pandemia llevara a muchas empresas a la dolorosa decisión de prescindir de parte de su personal de planta o de no renovar contratos temporales, la recuperación del empleo se ha estado enfrentando a retos de reclutamiento y permanencia del personal de nuevo ingreso e, incluso, en algunos casos, se puede hablar de un verdadero déficit de talento. Así, el agregado nacional cierre de 2022 muestra una buena recuperación, con brechas negativas cada vez menores; mientras que, a nivel de perfiles de destinos, encontramos una mayor recuperación en los destinos de playa con respecto a las ciudades y los destinos del interior.

En la gráfica 9.2.1. destacan los niveles de recuperación de empleo solamente en dos actividades: el transporte aéreo (15.1%), y los parques temáticos (1.5%). El resto de actividades presenta aún niveles negativos, con las mayores diferencias en la organización de excursiones (-37.8%), los centros nocturnos (-36.4%) y las agencias de viajes (-18.0%).

Personal ocupado, promedios cuatrimestrales Q1 2019- Q4 2022.

Sectores seleccionados, base Q1 2020 = 100



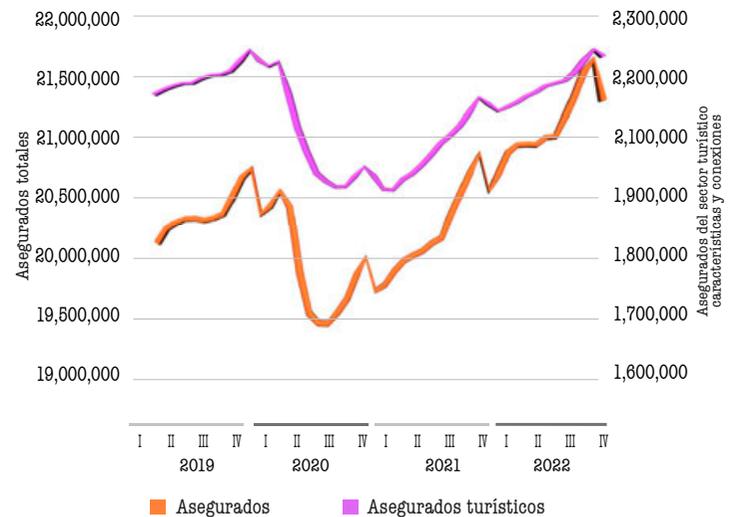
Gráfica 9.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

Si el análisis se concentra en el empleo turístico asegurado, del cual es un buen indicador el número de trabajadores registrados 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.

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.

Como se puede constatar en la gráfica 9.2.2., el empleo asegurado en las actividades características y conexas del turismo² se recuperó de forma sostenida durante 2022 hasta noviembre, cuando se alcanzó un nuevo máximo histórico que logró superar el nivel prepandemia no solo de enero de 2020, sino de noviembre de 2019, que había sido el nivel de empleo asegurado más alto en la historia de los registros.

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



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

En la Tabla 9.2.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en enero de 2020 y diciembre de 2022 para las actividades turísticas en la definición presentada más arriba y para el total nacional. Como se puede apreciar, 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. Si bien la hotelería finalmente logró superar marginalmente al nivel prepandemia de empleo, la situación de la preparación y servicio de alimentos vinculado al turismo mantiene una pequeña diferencia porcentual negativa (-3.1%) que, no obstante, representa a más de 13 mil empleos no recuperados.

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 diciembre 2022.

	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	882.5	4.3
Actividades características y conexas del turismo	24.7	1.1
-Servicios de alojamiento temporal	10.4	2.5
-Preparación y servicio de alimentos	-13.5	-3.1

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

9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

En el *Panorama de la Actividad Turística 37* se presentó un balance de lo ocurrido durante al segundo trimestre de 2022 en los intercambios en cuenta corriente del país con el exterior. Se destacó ahí que se registró un saldo deficitario de 8,795 millones de dólares.

Al cuarto trimestre de 2022 se registra un saldo deficitario de 13,423 millones de dólares, las exportaciones y las importaciones de bienes se encuentran ya por encima de los niveles prepandemia. El saldo negativo en el intercambio de servicios distintos del turismo se ha incrementado como resultado de que tanto los ingresos como los egresos ya superaron a los de 2019. Las remesas, por su parte, superaron considerablemente al ingreso neto de años anteriores como resultado, probablemente, de la extensión de los programas de apoyo a los hogares en EE. UU. Los rasgos cuantitativamente más notables de las cuentas con el exterior son la reducción en las utilidades pagadas al exterior, probablemente producto de la difícil situación enfrentada por las empresas extranjeras. Las remesas han mantenido un desempeño excepcional, aunque no fueron suficientes para incidir en un cambio de signo del saldo de la cuenta corriente.

El superávit turístico al cierre de 2022 cerró 42.6% por encima de su nivel en 2019 debido a la combinación de ingresos superiores (14.0%), y muy bajos egresos dada la falta de reactivación de los viajes desde México al exterior (-28.4%) frente al mismo periodo de 2019. Tabla 9.3.1.

Dado el entorno económico global, que se discute en el capítulo 10 de este Panorama, los ingresos por turismo han sido cruciales para brindar estabilidad y crecimiento a la economía nacional. No obstante, si la remisión de ingresos se viera comprometida nuevamente; la posición externa del país podría verse sujeta a presiones adicionales.



Principales componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos al cuarto trimestre 2019-2022 (Millones de USD)

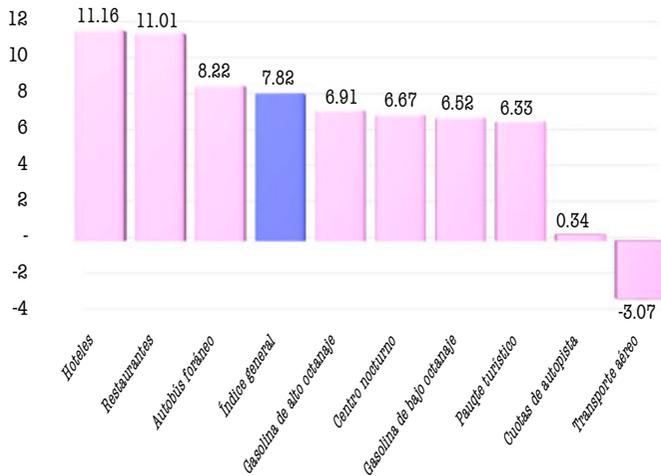
	2019	2020	2021	2022	Variación % 2022/2021	Variación % 2022/2019
Cuenta corriente	-5,578	22,787	-8,209	-13,423	63.5	140.6
Ingresos	554,578	494,713	595,360	706,355	18.6	27.4
Egresos	560,156	471,926	603,569	719,779	19.3	28.5
Balanza de bienes	5,168	34,151	-10,915	-26,620	143.9	-615.2
Exportaciones	460,940	417,323	495,090	578,881	16.9	25.5
Importaciones	455,772	383,172	506,005	605,302	19.6	32.8
Balanza de Servicios (excluye Turismo)	-24,988	-22,993	-29,638	-35,783	20.7	43.2
Ingresos	16,951	15,257	18,180	19,927	9.6	17.6
Egresos	41,940	38,250	47,818	55,710	16.5	32.8
Balanza Turística	14,692	7,521	14,619	20,944	43.3	42.6
Ingresos	24,573	10,996	19,765	28,016	41.7	14.0
Egresos	9,881	3,475	5,147	7,072	37.4	-28.4
Remesas (netas)	35,458	39,706	50,529	57,379	13.6	61.8
Utilidades, dividendos e intereses (Ingreso primario neto)	-36,583	-36,688	-33,619	-30,032	-10.7	-17.9

Tabla 9.3.1. Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México, SIE. La Balanza Turística es elaborada y publicada por el INEGI a partir de la Encuesta de Viajeros Internacionales y la Encuesta de Turismo Fronterizo

9.4. Inflación en servicios turísticos

Dando seguimiento a los indicadores relacionados con la inflación de servicios relacionados con el turismo, se observa que, luego de 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 y 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.

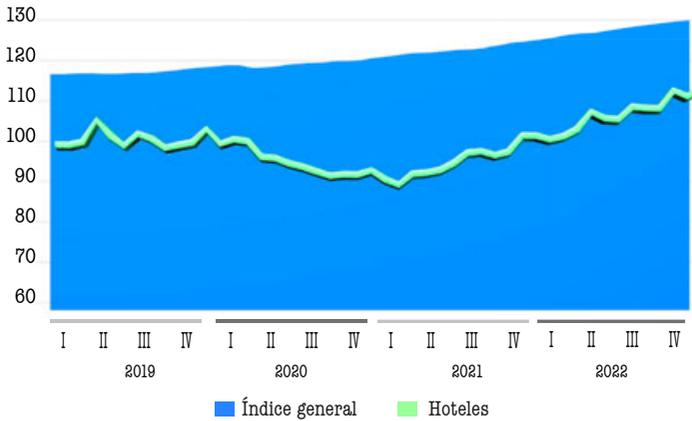
Inflación al mes de diciembre 2022 (variación interanual)



Gráfica 9.4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Con todo, los índices de precios revelan que, en el caso de los servicios de hospedaje, aunque se ha experimentado un incremento, éste sigue por debajo de la evolución que ha tenido el INPC.

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



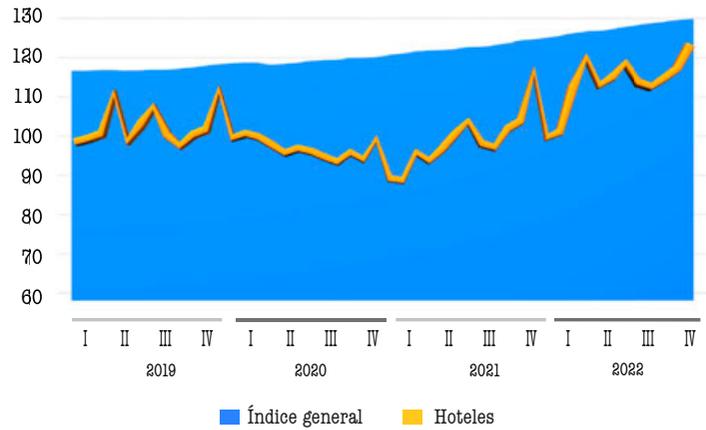
Gráfica 9.4.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Por su parte, el incremento en el precio de los combustibles ha tenido también un efecto en el precio de los boletos aéreos y los paquetes turísticos. Gráfica 9.4.3.

La Gráfica 9.4.4. 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 sensiblemente al incremento de precios a partir de marzo de 2022.

Es importante mantener en mente que, en lo que a precios se refiere, los vuelos internacionales redondos suelen ser más costosos que

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

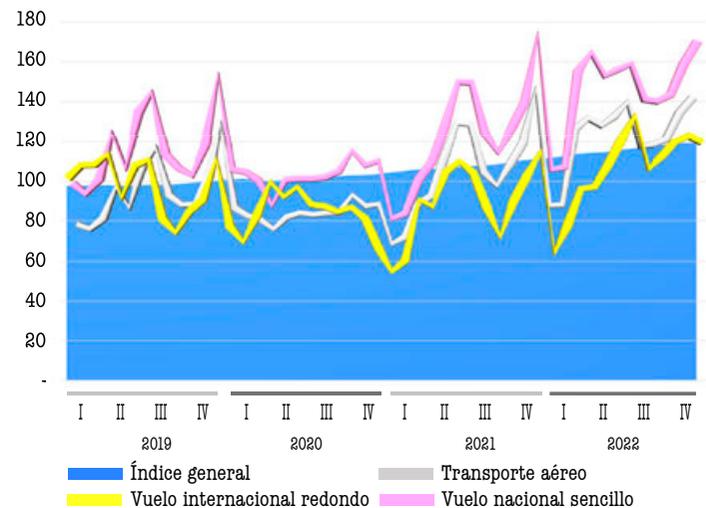


Gráfica 9.4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

los vuelos nacionales sencillos. Durante 2022, el precio promedio más alto de un vuelo internacional se registró en julio (13,584.35 pesos) y el más bajo en enero (6,889.19 pesos); no obstante, para diciembre el precio fue de 12,312.89 pesos. El precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha variado entre los 1,753.27 pesos en enero a 2,766.09 pesos en diciembre.

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 hacia el cierre de año, los precios de los vuelos domésticos se encarecieron, mientras que los vuelos internacionales bajaron un poco sus precios.

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



Gráfica 9.4.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

10 Análisis y Perspectivas

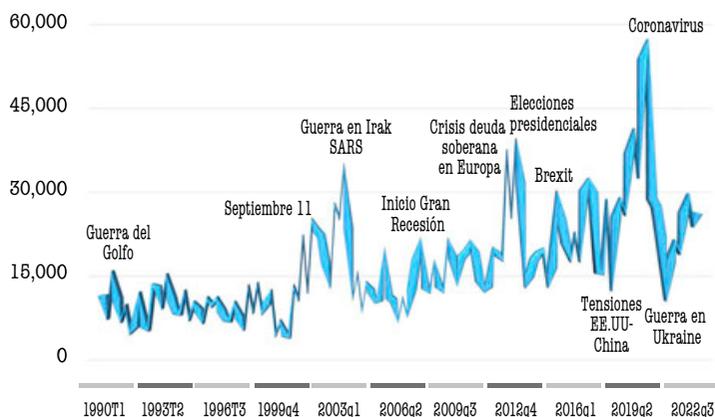
económicas de los principales mercados emisores

La certeza de la incertidumbre

Los años recientes parecen dejar una muy importante lección, a tono con el encabezado de esta sección: la complejidad de las sociedades y la diversidad de factores con el potencial suficiente para alterar significativamente su desarrollo es parte de la actual normalidad. dicho de otra manera, el antiguo aforismo «Lo único permanente es el cambio» atribuido a Heráclito, no sólo recobra vigencia, sino que nos recuerde los constantes desafíos que se experimentan de manera recurrente y que tienen la capacidad de modificar los paradigmas sobre los que descansa la actividad turística.

En este sentido es de interés revisar la evolución del Índice de desempeño global (Gráfica 10.1.) en las últimas 3 décadas que evidencia las anteriores afirmaciones.

Índice de incertidumbre global
Trimestres 1990-2022



Gráfica 10.1.

Elaborado con base en información de: Ahir, H, N Bloom, and D Furoeri (2022), "World Uncertainty Index", NBER Working Paper.

En esta misma lógica de incertidumbre permanente se inscribe la quiebra de al menos 2 instituciones bancarias¹ Estados Unidos (Silicon Valley Bank y Signature Bank) derivada de una mala gestión de las tenedurías de bonos gubernamentales en un entorno de crecimiento acelerado de las tasas de interés y que muy probablemente impactará en el endurecimiento observado en la política monetaria

¹ Esta sección de la publicación se escribe el 13 de marzo de 2022

como mecanismo para intentar controlar la inflación experimentada en buena parte del mundo.

Ciertamente, el turismo al paso del tiempo ha demostrado su resiliencia estructural basada en el fundamental hecho de que los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas y, en razón de ello, una vez que las personas ven superadas las amenazas o efectos que gravitan en el macroentorno son capaces de retomar sus desplazamientos.

No obstante lo anterior no puede omitirse la profundidad de los impactos en el sector turístico derivados de la pandemia que, como ya se ha mencionado en esta publicación, para el cierre de 2022 suponían todavía una disminución en los viajes internacionales en el mundo de 37.4%, en comparación con 2019.

Y si bien la liberación de las restricciones de viaje en Asia dará paso a una aceleración de la recuperación parece poco probable que la misma alcance los niveles previos a la a pandemia en este 2023, entre otras razones por la injustificable invasión rusa a Ucrania y el cúmulo de efectos adversos que de estos se derivan, particularmente, la presión de los precios al alza y los mecanismos de contención que los bancos centrales ponen en juego en busca de un control de este fenómeno, conlleva que se desaceleran las economías y, en consecuencia, se reduce el ingreso disponible de las personas, lo que limita las posibilidades de viaje. Tabla 10.1.

Así, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación se situaría en un 6.6% para este 2023 y un 4.3 para el próximo año; sin embargo, la prolongación del conflicto armado en Ucrania y el nuevo escenario financiero producto de la ya mencionada quiebra de instituciones bancarias en Estados Unidos pone, seriamente en entredicho estas estimaciones.

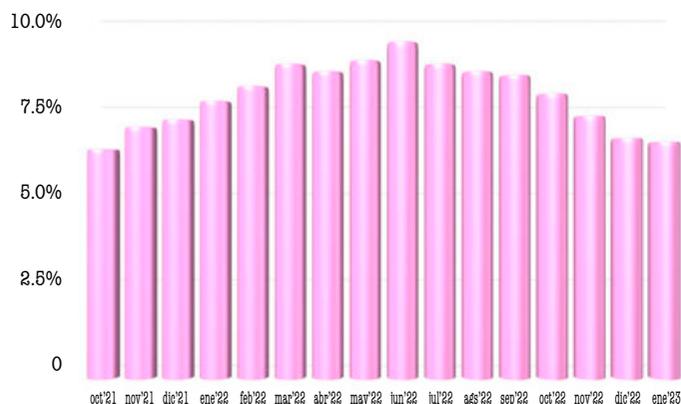
De acuerdo con lo anterior, si bien los datos de inflación de Estados Unidos en el mes de febrero evidenciaban la continuación de la reducción de los niveles mantenida en los meses recientes, muy posiblemente en el corto plazo se observe un cambio en la tendencia. Gráfica 10.2.

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías 2021-2024

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales			
	2021	2022	2023	2024
	Estimado			
Producto Mundial	6.2	3.4	2.9	3.1
Economías avanzadas	5.4	2.7	1.2	1.4
Estados Unidos	5.9	2.0	1.4	1.0
Canadá	5.0	3.5	1.5	1.5
Zona del Euro	5.3	3.5	0.7	1.6
Alemania	2.6	1.9	0.1	1.4
Francia	6.8	2.6	0.7	1.6
Italia	6.7	3.9	0.6	0.9
España	5.5	5.2	1.1	2.4
Reino Unido	7.6	4.1	-0.6	0.9
Japón	2.1	1.4	1.8	0.9
Otras economías avanzadas	5.3	2.8	2.0	2.4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	6.7	3.9	4.0	4.2
América Latina	7.0	3.9	1.8	2.1
Argentina	10.4	4.6	2.0	2.0
Brasil	5.0	3.1	1.2	1.5
Chile	11.7	2.7	1.5	1.9
Colombia	10.7	8.1	1.1	2.1
México	4.7	3.1	1.7	1.6
Perú	13.6	2.6	2.5	3.2
Rusia	4.7	-2.2	0.3	2.1
Oriente Medio y Asia Central	4.5	5.3	3.2	3.7
Países en desarrollo de Asia				
China	8.4	3.0	5.2	4.5
India	8.7	6.8	6.1	6.8

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

Evaluación reciente de la inflación en Estados Unidos



Gráfica 10.2. Fuente: elaboración reciente con datos de la Oficina de estadísticas del trabajo

1. Perspectivas para América del Norte

La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para 2022 se centra en los países avanzados y en particular en Estados. Para el caso de EE.UU., la desaceleración registrada en el tercer trimestre llevó a que el FMI redujera su proyección para 2022 para situarse en apenas un crecimiento de 2.5%. Para Canadá, cuya dinámica está estrechamente vinculada a la de EE.UU., el crecimiento estimado en enero 2022, considera un pronóstico de expansión de 4.1%. La revisión a la baja está asociada a los persistentes problemas en las cadenas de suministro y a las preocupaciones en torno a la inflación, con independencia de los super-venientes problemas producto de la invasión rusa a Ucrania.

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

2. Los mercados europeos

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

3. El mercado interno

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

Cabe preguntarse si los pronósticos oficiales se podrán cumplir. Conforme la economía vuelve a su nivel pre-pandemia, el margen



de rebote estadístico es cada vez menor, de suerte que el crecimiento dependerá cada vez más de la expansión de los componentes de la demanda por encima del nivel pre-pandemia. Si bien la demanda externa, arrastrada por el crecimiento en EE.UU. seguramente aportará de nuevo un elemento dinamizador, no es claro de donde saldrá el impulso que permita a México crecer efectivamente durante 2022. Las perspectivas del consumo privado se verán limitadas por un proceso inflacionario que absorberá la mayor parte de los incrementos salariales mientras de suerte que su expansión dependerá del crecimiento del empleo. La inversión, por su parte, se mantiene en niveles deprimidos. Hacia delante se abre la oportunidad de aprovechar el TMEC y la posible relocalización de las cadenas productivas, pero el

clima de negocios no parece favorable a la inversión privada al menos para los próximos meses mientras que la inversión pública, a pesar de los grandes programas emblemáticos de la administración, está en niveles mínimos históricos. Por último, por lo que respecta a la política fiscal, el presupuesto de egresos para 2022, si bien es marginalmente menos restrictivo que los de los últimos tres años, no puede considerarse de ninguna manera como expansiva. De esta manera las perspectivas de crecimiento del turismo interno están sujetas al curso de la normalización de las restricciones sanitarias, a la incertidumbre del curso de la pandemia y a la volatilidad de los escenarios globales producto de la escalada bélica en Europa del este.

11 Perspectivas en el corto plazo

Es bastante claro que los peores efectos de la pandemia han sido superados y que el turismo, una vez más, demostró su capacidad de resiliencia. En el capítulo anterior, sin embargo, se hizo énfasis en la condición de incertidumbre que parece prevalecer en el mundo por diversos motivos –destacadamente, la invasión rusa a Ucrania–; en tal virtud, las estimaciones que se presentan en esta sección deberían tomarse con las reservas del caso, vale la pena señalar que a partir de este número en la realización de este ejercicio se retoman para su cálculo, técnicas de pronóstico a partir de series de tiempo.

De acuerdo con lo anterior, se presentan a continuación las estimaciones para 2023, del comportamiento de las principales variables que describen el comportamiento del turismo en México.

Al respecto, vale la pena hacer dos comentarios: por un lado, subrayar que parte del incremento en el ingreso de divisas podría verse influido por la inflación –como parece observarse en los años recientes– y, por otra parte, señalar la alta volatilidad que se ha observado en el turismo fronterizo, lo que dificulta en gran medida la estimación de su comportamiento.

Turismo Internacional

Ingresos por visitantes internacionales

Al cierre de 2022

28.0 mil millones de dólares

+14.0% con relación a 2019

Pronóstico 2023

30.8 mil millones de dólares (+/- 2.5%)

+10.0% con relación a 2022

Llegada de turistas internacionales

Al cierre de 2022

38.3 millones

-14.9% con relación a 2019

Pronóstico 2023

40.2 millones (+/- 5%)

5.0% por arriba de 2022

Llegada de turistas aéreos a Quintana Roo

Al cierre de 2022

9.5 millones

+20.7% con relación a 2019

Pronóstico 2023

10.3 millones (+/- 2.5%)

+7.5% con relación a 2022

Turismo Nacional

Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel¹

Al cierre de 2022

55.0 millones

-6.1% con relación a 2019

Pronóstico 2023

57.7 millones (+/- 5%)

+5.0% con relación a 2022

Consumo turístico interno (precios constante 2013)

Al cierre de 2022

2.03 billones de pesos

-2.8% con relación a 2019

Pronóstico 2023

2.09 billones (+/- 2.5%)

+3.0% con relación a 2022

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 enero de 2023. 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 Culiacán para los meses de octubre a diciembre de 2022 en *Datatur*.

En el Capítulo 5 se toma como fuentes la información de la Agencia Federal de Aviación Civil. *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, Sectur y Styps.

Para el capítulo 10 se utilizaron las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso de las estimaciones del capítulo 11 estas fueron realizadas con base en las encuestas levantadas por *Cicotur* y con datos macroeconómicos de Inegi.





Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento

Presidente:

Braulio Arsuaga Losada

Presidenta ejecutiva:

Lourdes Prieto Márquez

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

Gerente Comercial:

María Fernanda Hernández Nader

Gerente de operaciones:

Fernanda Tapia Soto



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano. Año 2, N.º 5

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

Editor: Francisco Madrid

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

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 Pacifico (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

Románico 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 Diaz

Alfonso Pasquel Barcenas

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