

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

MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

ENERO-**6**  
ABRIL 2023



**CICOTUR**  
Centro de Investigación y  
Competitividad Turística Anáhuac



Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento

# Prontuario estadístico

## Acumulado enero-abril 2017-2023

Indicador	Unidad de medida	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variación anual	
									2023/2022	2023/2019
<b>Balanza turística</b>										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	7,632.8	8,018.9	9,142.9	6,122.3	4,238.1	9,182.9	10,744.1	17.0%	17.5%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	3,147.1	3,475.5	3,139.0	1,948.8	1,115.7	1,820.6	2,414.3	32.6%	-23.1%
Saldo	Millones de dólares	4,485.8	4,543.4	6,003.8	4,173.6	3,122.4	7,362.3	8,329.7	13.1%	38.7%
<b>Visitantes internacionales hacia México</b>										
<b>Turistas internacionales (de internación + fronterizos)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	12,661.6	13,858.7	14,696.4	11,075.4	8,115.5	11,643.5	13,234.7	13.7%	-9.9%
Gasto	Millones de dólares	6,908.8	7,252.4	8,366.2	5,493.4	3,868.2	8,673.1	10,004.7	15.4%	19.6%
Gasto medio	Dólares	545.6	523.3	9.0	496.0	476.6	744.9	755.9	1.5%	32.8%
<b>Turistas de internación</b>										
Turistas	Miles de llegadas	7,583.7	8,109.5	8,178.5	5,415.7	3,877.1	7,865.7	8,789.0	11.7%	7.5%
Gasto	Millones de dólares	6,627.8	6,907.3	7,957.7	5,149.3	3,547.5	8,308.6	9,541.4	14.8%	19.9%
Gasto medio	Dólares	874.0	851.8	973.0	950.8	915.0	1,056.3	1,085.6	2.8%	11.6%
<b>Turistas de internación (aéreos)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	6,655.3	7,057.0	7,155.2	4,677.7	3,113.1	6,911.4	7,627.7	10.4%	6.6%
Gasto	Millones de dólares	6,267.1	6,486.6	7,513.7	4,880.8	3,298.2	7,971.3	9,134.8	14.6%	21.6%
Gasto medio	Dólares	941.7	919.2	1,050.1	1,043.4	1,059.5	1,153.4	1,197.6	3.8%	14.0%
<b>Turistas de internación (terrestres)</b>										
Turistas	Miles de llegadas	928.4	1,052.4	1,023.3	738.0	764.0	954.3	1,161.3	21.7%	13.5%
Gasto	Millones de dólares	360.7	420.7	444.0	268.4	249.3	337.3	406.6	20.6%	-8.4%
Gasto medio	Dólares	388.5	399.7	433.9	363.8	326.3	353.4	350.1	-0.9%	-19.3%
<b>Turistas fronterizos</b>										
Turistas	Miles de llegadas	5,077.9	5,749.2	6,517.9	5,659.8	4,238.4	3,777.8	4,445.8	17.7%	-31.8%
Gasto	Millones de dólares	281.0	345.0	408.5	344.1	320.7	364.5	463.3	27.1%	13.4%
Gasto medio	Dólares	55.3	60.0	62.7	60.8	75.7	96.5	104.2	8.0%	66.3%
<b>Excursionistas fronterizos</b>										
Excursionistas	Miles de llegadas	17,301.4	16,735.4	14,345.0	11,700.8	7,474.0	6,375.7	7,696.9	20.7%	-46.3%
Gasto	Millones de dólares	527.9	535.6	525.8	446.6	369.9	344.5	432.6	25.6%	-17.7%
Gasto medio	Dólares	30.5	32.0	36.7	38.2	49.5	54.0	56.2	4.0%	53.3%
<b>Pasajeros en cruceros</b>										
Pasajeros y tripulantes	Miles	3,183.9	3,420.8	3,660.0	2,580.4	-	2,236.6	3,800.6	69.9%	3.8%
Gasto	Millones de dólares	196.1	231.0	250.9	182.3	-	165.2	306.8	85.7%	22.3%
Gasto medio	Dólares	61.6	67.5	68.5	70.7	-	73.9	80.7	9.3%	17.8%
<b>Turismo doméstico en el Caribe mexicano</b>										
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	775,951	731,168	803,059	512,115	493,183	796,254	858,010	7.8%	6.8%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	4.5%	4.0%	4.4%	4.2%	4.6%	4.9%	4.7%	-4.0%	4.8%
Turistas noche*	Pernoctas	2,137,890	2,004,659	2,239,263	1,420,124	1,529,366	2,377,701	2,795,787	17.6%	24.9%
<b>Llegadas de pasajeros no residentes aéreos en el Caribe mexicano</b>										
Entradas	Miles de pasajeros	2,894.2	3,029.9	3,042.4	1,949.2	1,494.1	3,294.3	3,302.2	0.2%	8.5%
	Porcentaje***	46.0%	45.4%	44.8%	44.1%	50.9%	49.8%	46.1%	-3.7	1.2
<b>Llegadas de pasajeros en crucero a los puertos del Caribe mexicano</b>										
Entradas	Miles de pasajeros	2,024.1	2,193.9	2,474.3	1,587.1	-	1,277.4	2,214.4	73.4%	-10.5%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	69.8%	69.3%	68.4%	69.4%	0.0%	63.7%	59.4%	-4.3	-9.0
<b>Alojamiento turístico en el Caribe mexicano</b>										
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	36,346	39,705	39,907	39,922	39,713	39,437	40,160	1.8%	0.6%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	10.1%	10.4%	10.3%	10.0%	9.9%	9.8%	9.9%	0.1	-0.4
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	81.2%	79.3%	76.6%	48.9%	44.3%	72.2%	76.8%	4.6	0.2
Diferencia frente a ocupación nacional**		19.7	17.0	14.5	12.6	18.0	30.2	19.1		

\* 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 junio de 2023

En las recientes ediciones de Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano se ha venido dando cuenta del proceso de recuperación del turismo mexicano, destacando la resiliencia del sector que ha permitido importantes avances, particularmente en lo que se refiere al turismo aéreo hacia el país, segmento que es responsable de alrededor del 85% de los ingresos por visitantes internacionales.

No obstante, en los meses recientes es posible identificar una tendencia de desaceleración en los flujos turísticos que ingresan al país, especialmente y de manera que no deja de ser preocupante por ser el principal mercado emisor para el país, en el caso de Estados Unidos, aunque no solo este mercado parece ser el afectado.

Luego de la preparación de los materiales que integran la presente edición de esta publicación, concluimos que la desaceleración que se observa no responde a una única causa, sino que parece derivarse de una combinación multifactorial que incluye cuatro ingredientes principales: fortaleza del peso; inseguridad y su impacto mediático; regreso de destinos y modalidades competidoras; y falta de promoción, así como del efecto sinérgico que se produce entre estos factores. Otros elementos que tendrían también un efecto adverso son la incertidumbre y la desaceleración económica de Estados Unidos; la disipación del efecto psicológico de salir del encierro; las restricciones de la política migratoria a países como Brasil, entre otras causas.

Es claro que la competencia está de regreso y es necesario entender que, entre otros atributos, esta tiene un carácter de alta rivalidad en un contexto global. Entendiendo que el turismo es un instrumento para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de quintanarroenses y, en consecuencia, es imprescindible que cada uno de los actores que tiene que ver con esta noble actividad refuerce las tareas que le corresponden para impulsar su desarrollo de manera sostenible.

ATENTAMENTE

**P. Jesús Quirce Andrés, L.C.**

Rector

Universidad Anáhuac Cancún

**Mtro. Braulio Arsuaga Losada**

Presidente CNET

**Dr. Francisco Madrid Flores**

Director Cicotur Anáhuac

# Tabla de Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
	Executive summary	9
2	<i>Panel Anáhuac de la actividad turística en México</i>	11
3	El Turismo en el mundo	14
4	Comportamiento de la demanda	16
5	Transporte aéreo	24
6	Utilización de la oferta turística	31
7	Propiedad vacacional	34
8	<i>Rankings</i>	36
9	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	40
10	Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores	45
11	Perspectivas en el corto plazo	47
12	Resumen de fuentes y métodos	48

# 1 Resumen Ejecutivo

## El turismo sigue recuperándose, pero a un ritmo menor

**E**l turismo sigue recuperándose, pero a un ritmo menor. Si bien el turismo dio muestra de su resiliencia el año pasado, durante el primer cuatrimestre de 2023 fue posible identificar una tendencia de desaceleración del crecimiento en los flujos turísticos internacionales. Dicho fenómeno parece derivarse de una combinación multifactorial que incluye: fortaleza del peso; inseguridad y su impacto mediático; regreso de destinos y modalidades competidoras; y falta de promoción, amén de la incertidumbre y la desaceleración económica de Estados Unidos; la disipación del efecto psicológico de salir del encierro; las restricciones de la política migratoria a países como Brasil, entre otras causas.

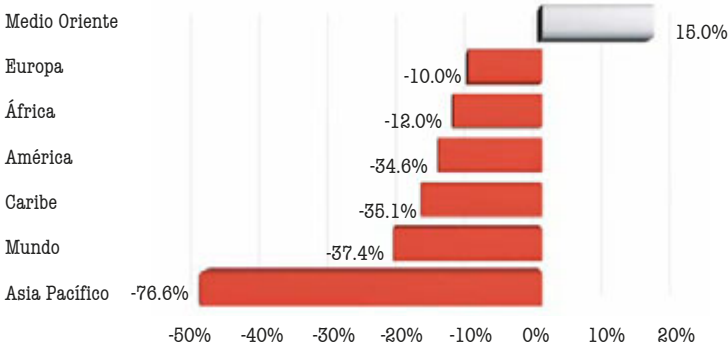
## El escenario internacional

De acuerdo con estimaciones revisadas de la Organización Mundial del Turismo –OMT– la disminución de llegadas de turistas internacionales en 2022 con relación a 2019 es del 34.3%.

En el primer trimestre de 2023, la región más rezagada en la recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-46.0% comparado con 2019) mientras que la región mejor posicionada es el Medio Oriente (15.0%), siendo esta la primera vez que una región muestra un resultado positivo desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

### Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales.

Enero-marzo 2023 vs. 2019



Gráfica 1.1.

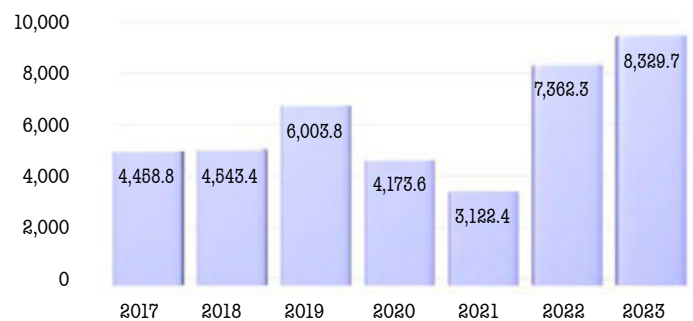
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Con la información disponible a la fecha de elaboración de esta edición, se confirma que en 2022 México ocupa la sexta posición en el ranking del top ten de destinos a nivel internacional, tal como se había anticipado en números anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*.

## El turismo en México

En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró un saldo positivo de 8.3 miles de millones de dólares (mmd); lo que significa un incremento de 38.7% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 17.5% respecto de 2019, impulsados principalmente por el segmento aéreo, así como el descenso en los egresos de 23.1%, es decir, alrededor de 724.7 millones de dólares.

### Saldo de la Balanza Turística. Enero-abril 2017-2023. Millones de dólares



Gráfica 1.2.

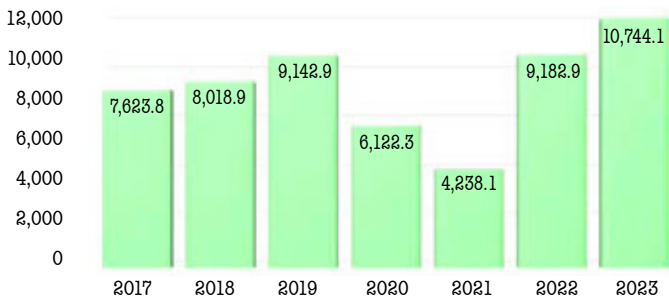
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Al primer cuatrimestre de 2023 se registra un incremento de 17.5%, en comparación con 2019, pasando de 9.1 mmd en 2019, a 10.7 mmd en 2023; es decir, alrededor de 1.6 miles de millones de dólares más. Gráfica 1.3.

A pesar del importante proceso de recuperación que se ha registrado, la diferencia negativa en el arribo de turistas internacionales fue de 9.9% en comparación con el mismo periodo de 2019, alcanzándose un total de 13.2 millones de llegadas, aún por debajo de los 14.7 millones reportados en el 2019.

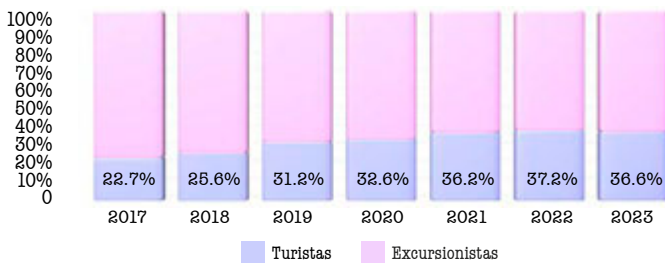
### Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-abril 2017-2023. Millones de dólares



Gráfica 1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante, con un proceso de recuperación sumamente lento. En el primer cuatrimestre de 2023, la diferencia negativa en los flujos es de 31.8% en comparación con 2019. Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas frente al total de los visitantes fronterizos, que se sostuvo e incluso acrecentó durante la pandemia, registró un descenso en el primer cuatrimestre de 2023.

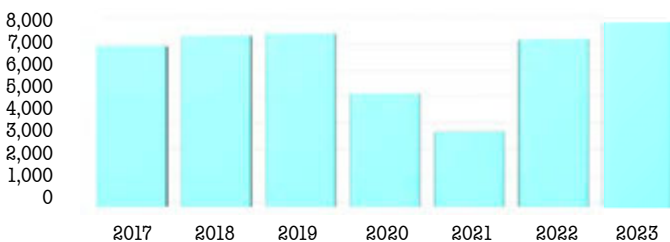
### Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos. Enero-abril 2017-2023



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

Los turistas que ingresaron por vía aérea incrementaron en 6.6%, comparado con el mismo periodo de 2019.

### Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-abril 2017-2023. Miles



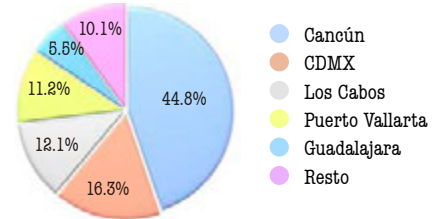
Gráfica 1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## El turismo en el Caribe mexicano

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran cerca del 90% de las llegadas de turistas por

vía aérea: Cancún (44.8%), CDMX (16.3%), Los Cabos (12.1%), Puerto Vallarta (11.2%) y Guadalajara (5.5%).

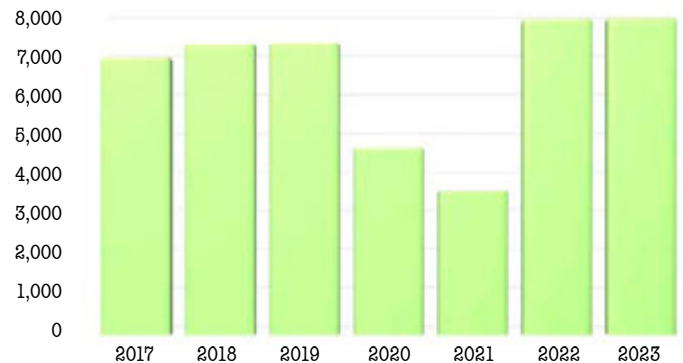
### Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-abril 2023



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 apenas 0.3%, comparado con el mismo periodo de 2019.

### Entradas de no residentes por los aeropuertos de Cancún y Cozumel. Enero-abril 2017-2023. Miles

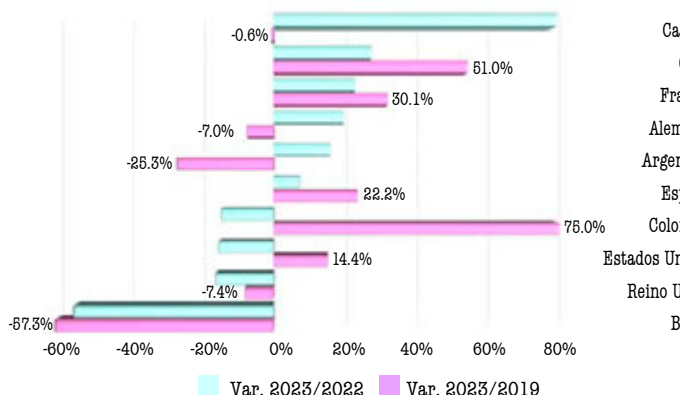


Gráfica 1.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, al primer cuatrimestre de 2023, nuestro país recibió el 24.0% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 9.1% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea; es decir, uno de cada ocho de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

Durante el periodo de análisis, las llegadas desde seis de los diez mercados emisores relevantes muestran variaciones positivas con relación a los volúmenes del mismo periodo de 2022, pero solamente tres mercados presentan un incremento en términos absolutos frente a 2019 y 2022: Chile, Francia y España. En la Gráfica 1.8. se muestra la evolución alcanzada en el periodo que se reporta en las llegadas de los 10 mercados más importantes al aeropuerto de Cancún, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019 y 2022.

## Llegadas de los principales 10 mercados emisores en 2019. Variación enero-abril 2023 vs 2019 y 2022. Aeropuerto de Cancún



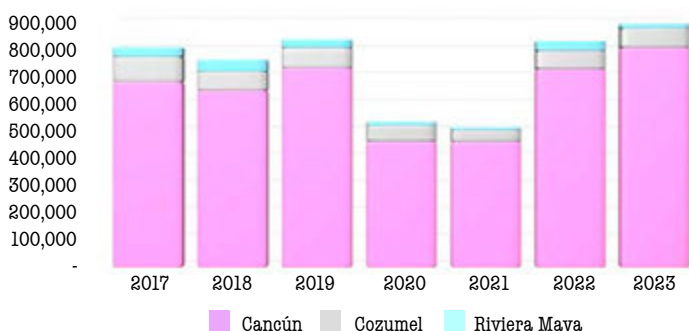
Gráfica 1.8.

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

En materia de llegadas de cruceristas, de 3.7 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al primer cuatrimestre de 2023, Cozumel y Majahual recibieron 2.2 millones, esto es 59.4% 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 crecieron 6.8% frente al mismo periodo de 2019.

## Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-abril 2017-2023



Gráfica 1.9

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

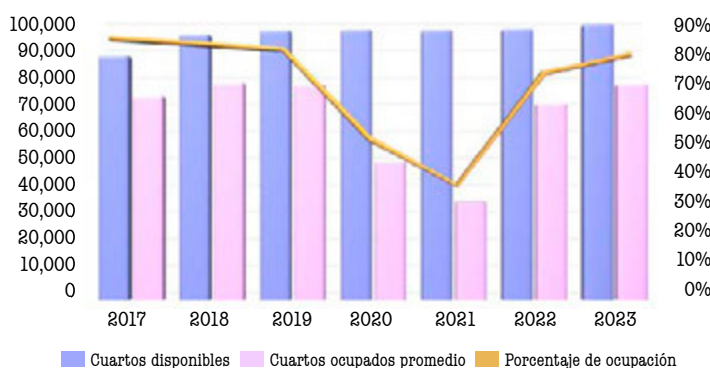
Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 39.1 millones de pasajeros a nivel nacional, lo que significó un incremento de 16.2% frente a 2019 y de 19.8% respecto del mismo periodo del año anterior. Dada la importancia del Caribe Mexicano, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y las 3 rutas con mayor tráfico internacional a nivel nacional, tienen como origen/destino a Cancún.

## Alojamiento turístico

El análisis de esta variable a nivel nacional permite identificar una expansión en el patrón de comportamiento de la oferta, coincidente con la dinámica observada en el Caribe, donde el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de 1.8% en relación con el mismo periodo de 2022. En términos absolutos se reportan 87,468 habitaciones, un incremento de 1,507 cuartos frente a 2022.

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 en el Caribe mexicano, de manera que al primer cuatrimestre de 2023 la diferencia frente al mismo periodo de 2019 es de sólo de 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 80.0% (2019) a 78.3%.

## Evolución de la oferta hotelera del Caribe Mexicano y de su ocupación. Enero-abril 2017-2023



Gráfica 1.10.

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

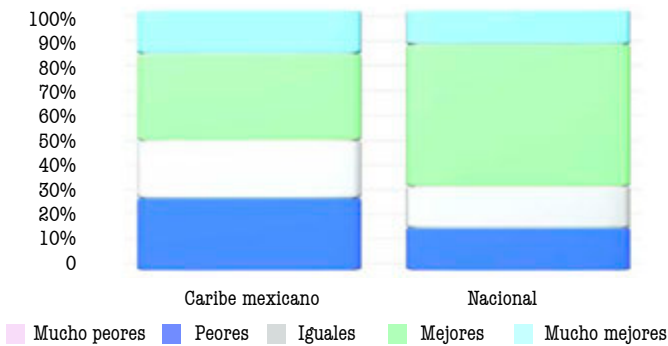
## Panel Anáhuac

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.

El 27.8% de los representantes empresariales encuestados señalaron que los resultados fueron *mucho peores* o *peores*; 22.3% establecieron que fueron *iguales*; en tanto que la mitad reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 14.3% los consideró *mucho mejores*. Los resultados mejores/mucho mejores se atribuyen al impulso del mercado norteamericano, buena conectividad aérea disponible, adecuada implementación de protocolos sanitarios y al trabajo empresarial. En comparación con los resultados nacionales, las diferencias, en esta ocasión son menores para el Caribe en la franja de mejores. Gráfica 1.11.

Con independencia de la actual coyuntura, el sector sigue reconociendo una afectación en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha

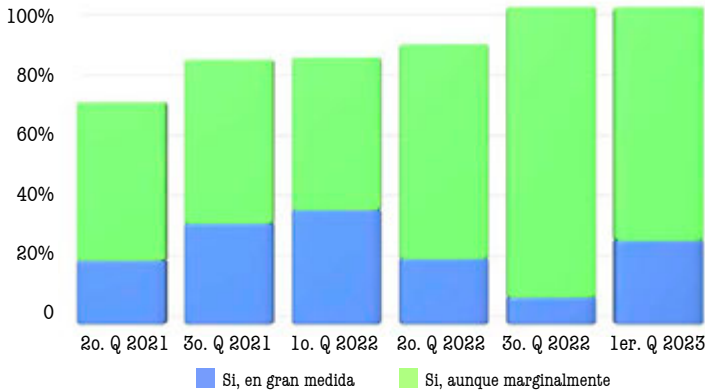
**Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Primer cuatrimestre 2023.**



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

afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?"; el 100% señalaron –por segunda ocasión consecutiva– que sí hay afectación.

**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 2022-primer cuatrimestre 2023**



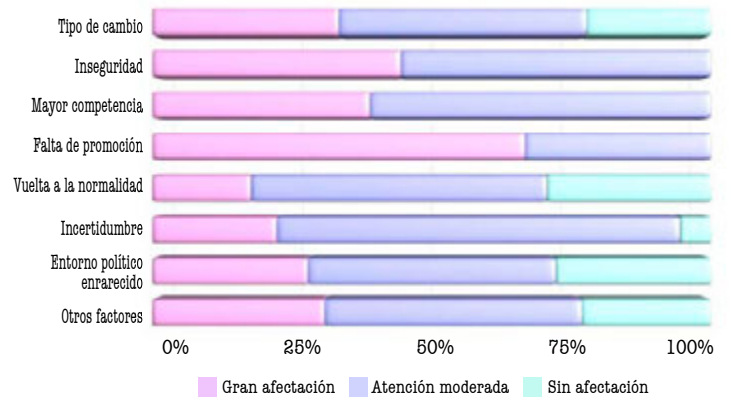
**Gráfica 1.12.** Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Aprovechando el nivel de representatividad de los empresarios participando en el *Panel Anáhuac*, en este levantamiento se llevó a cabo un ejercicio de factores que pueden afectar o beneficiar al turismo del Caribe mexicano en el corto plazo.

Al momento del levantamiento de la encuesta, las dos mayores afectaciones visibles eran la falta de promoción y la inseguridad, de manera similar a lo que se reporta en el levantamiento nacional. Gráfica 1.13.

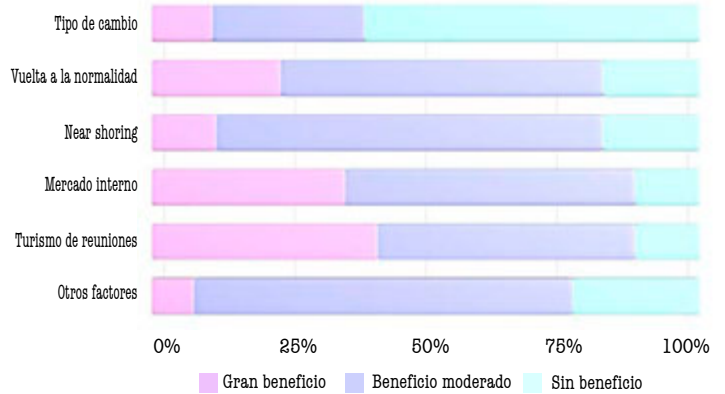
Por el lado de los factores benéficos, sin duda el tema que representa el mayor potencial es el del turismo de reuniones, seguido del turismo interno. Gráfica 1.14.

**Valoración sobre el posible nivel de afectación al turismo mexicano**



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

**Valoración sobre el posible nivel de beneficio al turismo mexicano**



**Gráfica 1.14.** Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

**Efectos macroeconómicos**

Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que, si bien la recuperación interanual del PIB Turístico alcanzó 8.4% en el primer trimestre de 2023, cabe recordar que este comparativo se hace contra registros interanuales afectados por la sexta ola de COVID-19 provocada por la variante ómicron del virus. Al comparar el nivel de actividad tomando como punto de partida el primer trimestre de 2020, se hace evidente un relativo estancamiento. Gráfica 1.15

El empleo turístico 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 retomó la dinámica de crecimiento a partir de enero de 2023 y mantiene ritmo de crecimiento moderado y un comportamiento relativamente estable. En abril de 2023, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de 2.9%, con un superávit de más de 63 mil empleos. Gráfica 1.16.





# 1 Executive Summary

## Tourism continues to recover, but at a slower pace

**A**lthough tourism showed its resilience last year, during the first four months of 2023 it was possible to identify a slowdown growth trend in international tourist arrivals. This phenomenon seems to derive from a multifactorial combination that includes Mexican peso's appreciation; insecurity and its mediatic impact; the return of competing destinations and modalities and lack of promotion, in addition to the uncertainty and economic slowdown in the United States; the dissipation of the psychological effect of coming out of confinement; the restrictions of the migratory policy to countries like Brazil, among other causes.

## The international scenario

According to revised estimates from the World Tourism Organization -UNWTO- the decrease in international tourist arrivals in 2022 compared to 2019 is 34.3%.

In the first quarter of 2023, the region that lags the furthest in the recovery of tourist arrivals is Asia Pacific (-46.0% compared to 2019) while the best positioned region is the Middle East (15.0%), this being the first time that a region shows a positive result since the start of the COVID-19 pandemic. (Graph 1.1.).

With the information available at the date of preparation of this edition, it is confirmed that Mexico occupies the sixth position in the 2022 ranking of the top ten destinations, as anticipated in previous issues of the *Panorama de la Actividad Turística en México*.

## Tourism in Mexico

In the reported period, the Tourism Balance registered a positive result of 8.3 billion dollars (mmd); which means an increase of 38.7% compared to the same period of 2019. Contributing to this behavior, on the one hand, is the 17.5% increase in revenues compared to 2019, mainly driven by the air inbound tourism, as well as the decrease in the expenses of 23.1%, that is, around 724.7 million dollars. (Graph 1.2.).

## Income of foreign currency by international visitors

In the first quarter of 2023, an increase of 17.5% is registered, compared to 2019, going from 9.1 billion dollars in 2019, to 10.7 billion dollars in 2023; that is, around 1.6 billion dollars more. (Graph 1.3.).

Despite the important recovery process that has been registered, the negative difference in the arrival of international tourists was 9.9% compared to the same period in 2019, reaching a total of 13.2 million arrivals, still below the 14.7 million reported in 2019.

The dynamics of border tourist arrivals maintains a very significant lag, with an extremely slow recovery process. In the first four-month period of 2023, the negative difference in flows is 31.8% compared to 2019. It is relevant to note that the increasing trend in the proportion of tourists compared to the total number of border visitors, which was sustained and even increased during the pandemic, now shows a decrease. (Graph 1.4.).

Tourists entering by air grew 6.6% 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 0.3%, compared to the same period in 2019. (Graph 1.7.).

In normal years, Mexico typically receives around 17% of the North American outbound air travel market. Under the current conditions, as of the first four months of 2023, our country received 24.0% of these travelers and the airports of the Mexican Caribbean received 9.1% of the North American outbound air travel market; that is, one out of every eight of these tourists had the Mexican Caribbean as their destination.

During the analysis period, arrivals from six out of the ten most relevant source markets show positive variations compared to the same

period of 2022, but only three markets present an increase in absolute terms compared to 2019 and 2022: Chile, France, and Spain. The evolution achieved for such markets arriving at the Cancun airport, according to the position reached in the same period of 2019 and 2022, is shown in Graph 1.8.

In terms of cruise passengers, of the 3.7 million passengers who arrived in Mexico in the first four months of 2023, Cozumel and Majahual received 2.2 million, that is, 59.4% 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 6.8% compared to the same period in 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 39.1 million passengers was registered nationwide, which meant an increase of 16.2% compared to 2019 and 19.8% compared to the same period of the previous year. 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 1.8%, in relation to the same period of 2022. In absolute terms, 87,468 rooms are reported, an increase of 1,507 rooms compared to 2022.

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 rate in the Mexican Caribbean destinations, so that in the first four-month period of 2023 the difference compared to the same period of 2019 is only 1.7 percentage points, going from 80.0% (2019) to 78.3%. (Graph 1.10.)

## Panel Anáhuac

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

On this occasion, 27.8% of the surveyed business representatives settled in the Mexican Caribbean indicated that real results were much worse or worse; 22.3% stated that results were the same; while half reported that these were better; and the remaining 14.3% mentioned that they were much better. The better and much better results are attributed to the drive of the North American market, good available air connectivity, adequate implementation of health protocols and business work. Compared to the national results, the differences, on this occasion, are smaller for the Caribbean in the best group. (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 100% of the respondents said—for the second consecutive time—that the sector is affected by insecurity. (Graph 1.12.).

Taking advantage of the level of representativeness of the businessmen participating in the Panel Anahuac, in this survey an exercise was carried out on factors that can affect or benefit tourism in the Mexican Caribbean in the short term.

At the time of the survey, the two greatest visible negative effects were the lack of promotion and insecurity, similar to what is reported in the national survey. (Graph 1.13.).

On the side of beneficial factors, without a doubt the topic that represents the greatest potential is MICE tourism, followed by domestic tourism. (Graph 1.14.).

## 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 affected by the sixth wave of COVID-19 caused by the omicron variant of the virus. When comparing the level of activity using the first quarter of 2020 as baseline, a relative stagnation becomes evident. (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 reveal that insured employment resumed the growth dynamics from January 2023 on and maintains a moderate growth rate and a relatively stable behavior. In April 2023, the variation in tourism employment compared to January 2020 was 2.9%, with a surplus of more than 63 thousand jobs. (Graph 1.16).

# 2 Panel Anáhuac

**E**n el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace trece años de viene levantando de manera cuatrimestral el instrumento denominado *Panel Anáhuac* que busca monitorear de primera mano la percepción de los representantes empresariales sobre la marcha del turismo en el país.

En este *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el **Panel de Expertos** de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas, tanto por lo que hace a las expectativas como a las evaluaciones, es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

Como parte de la publicación que el lector tiene en sus manos, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano. Las respuestas a este *Panel Anáhuac* dan cuenta de las percepciones de la industria sobre la marcha de la actividad. Así, en comparación con los resultados de carácter nacional, se reporta que los **resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2022 muestran niveles mucho menores para el Caribe mexicano –Gráfica 2.1.–, es decir, 132.6 (nacional) vs. 119.4 (Caribe).** Dichos resultados alcanzados en el Caribe mexicano se situaron, también, muy por debajo de las expectativas que se tenían originalmente (141.7) –Gráfica 2.2.–.

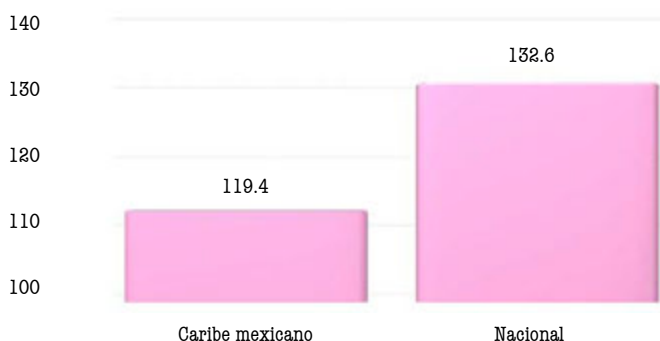
*Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial del Caribe mexicano vs. resultados alcanzados. Segundo cuatrimestre 2021-primer cuatrimestre 2023*



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

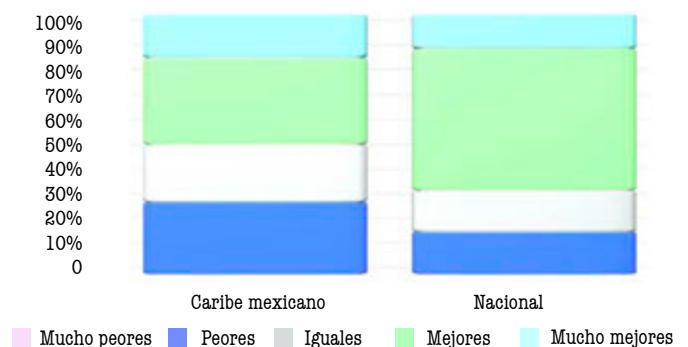
En esta ocasión el 27.8% de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señalaron que dichos resultados reales fueron mucho peores o peores; 22.3% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que la mitad reportaron que estos fueron mejores; y el restante 14.3% mencionaron 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. Se reconoce, también, que en los primeros dos meses del año anterior se dio el brote de la variante ómicron del coronavirus.

**Evaluación de resultados alcanzados en el primer cuatrimestre 2023. Caribe mexicano vs. nacional**



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

**Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Primer cuatrimestre 2023.**

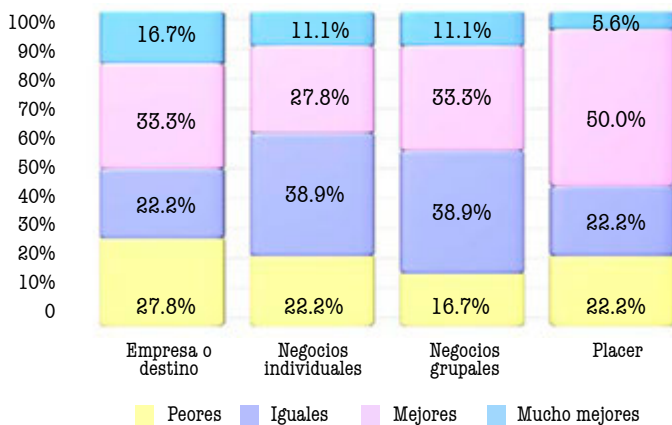


**Gráfica 2.3.** Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

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 para el Caribe en la franja de mejores.

En el caso de **negocios individuales** los resultados valorados como peores/mucho peores, fueron mencionados por el 22.2% de los encuestados y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 38.9%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores fueron así considerados por el 16.7% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 44.4%; por último, en el segmento de placer los resultados señalados como peores/mucho peores fueron, también, 22.2%, siendo mejores/mucho mejores para un 55.6% de los encuestados. En el caso de este último segmento sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas con los de negocios individuales y negocios grupales.

### Opinión empresarial sobre los resultados en el primer cuatrimestre 2023. Valoración Caribe mexicano. Resultados por segmento



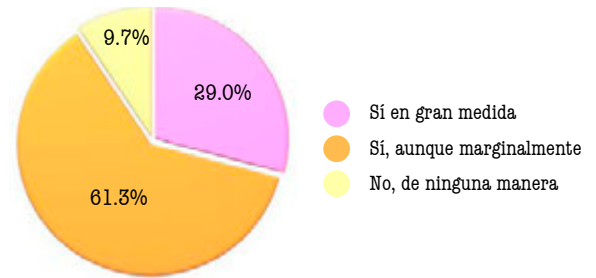
Gráfica 2.4. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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?”, 91.3% de todos los encuestados en el levantamiento nacional y el 100% en el correspondiente al Caribe señalaron que sí hay afectación.

En las 39 ediciones de la versión nacional y en las cinco 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.**

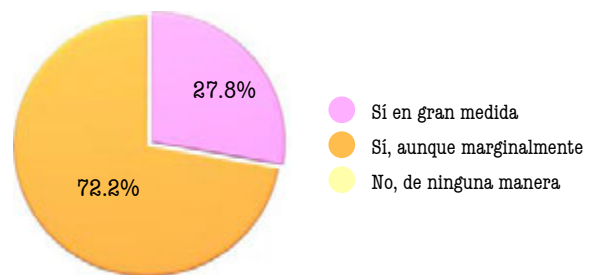
Por segunda ocasión consecutiva en el levantamiento de la encuesta en la versión Caribe, el 100% de quienes respondieron consideran

### ¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión nacional. Primer cuatrimestre 2023



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

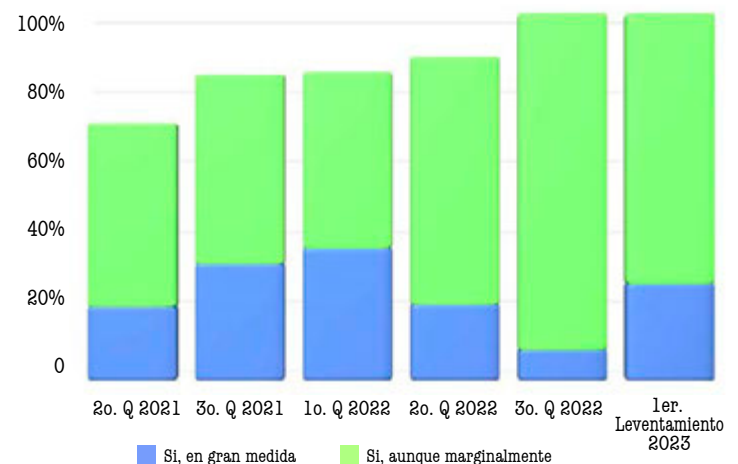
### ¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión Caribe mexicano. Primer cuatrimestre 2023



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

que hay afectación a los negocios por la inseguridad, aumentando la proporción que considera que esto sucede en gran medida.

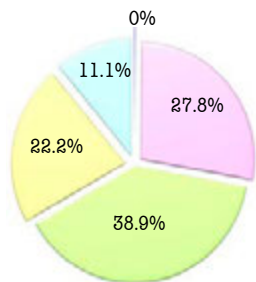
### Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos del Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre de 2022-primer cuatrimestre 2023



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

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac del Caribe mexicano*, luego del complicado escenario vivido en los años recientes, se observa una visión menos optimista de cara al segundo cuatrimestre de 2023. Ninguno de los encuestados habla de resultados mucho mejores; 27.8% opina que serán mejores; 38.9% los anticipan como iguales; 22.2% reportan expectativas peores y 11.1% mucho peores.

### Opinión empresarial sobre los resultados esperados Caribe mexicano. Segundo cuatrimestre 2023



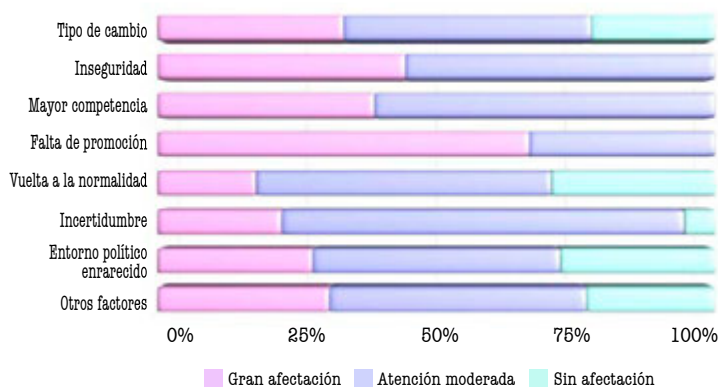
Mucho mejores Mejores Iguales Peores Mucho peores

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

Aprovechando el nivel de representatividad de los empresarios participando en el *Panel Anáhuac*, en este levantamiento se llevó a cabo un ejercicio de factores que pueden afectar o beneficiar al turismo del Caribe mexicano en el corto plazo.

En la Gráfica 2.9. se observan los resultados del tema de afectaciones. A la fecha de levantamiento de la encuesta –mediados de mayo–, las dos mayores afectaciones visibles eran la falta de promoción y la inseguridad, de manera similar a lo que se reporta en el levantamiento nacional.

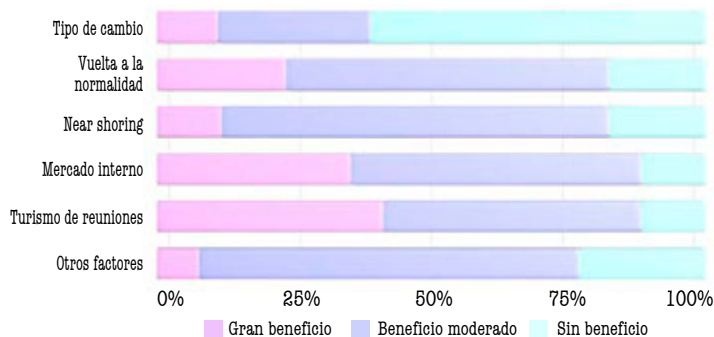
### Valoración sobre el posible nivel de afectación al turismo mexicano



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

Por el lado de los factores benéficos (Gráfica 2.10.), sin duda el tema que representa el mayor potencial es el del turismo de reuniones, seguido del turismo interno.

### Valoración sobre el posible nivel de beneficio al turismo mexicano



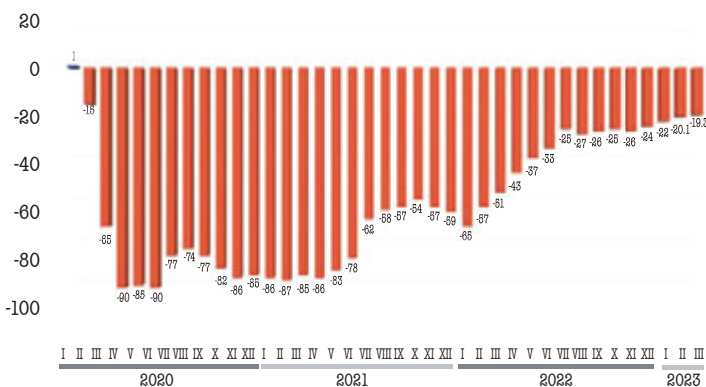
**Gráfica 2.10.** Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.



# 3 El Turismo en el mundo

La perspectiva de conclusión de la pandemia es bastante evidente. De acuerdo con las estimaciones revisadas de la Organización Mundial del Turismo –OMT– la disminución de llegadas de turistas internacionales en 2022 con relación a 2019 es del 34.3%. Luego de la afectación que supuso para el mercado asiático la política adoptada por el gobierno chino para la contención de la pandemia de COVID-19 durante 2022, los primeros tres meses de 2023 muestran una recuperación ligeramente superior del turismo internacional, lo cual se ve impulsado por la reapertura y cambios en las medidas de control de la pandemia en diversos países de aquél continente, como se puede apreciar en la Gráfica 3.1.

**Evolución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo (porcentaje de crecimiento vs. 2019). Enero 2020-marzo 2023**



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

Año	Llegadas de turistas internacionales (millones)	Variación vs. 2019	
		Relativa	Absoluta
2019	1,465	0.0%	
2020	407	-72.2%	-1,058
2021	456	-68.9%	-1,009
2022	963	-34.3%	-502

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

anticipó en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en 2022 México se situó en la sexta posición, dado que los flujos turísticos parecen encontrarse en un proceso de normalización.

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 superando los 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. Estas estimaciones resultaron bastante acertadas con respecto a lo que la OMT reporta en su más reciente Barómetro. (Tabla 8.1.).

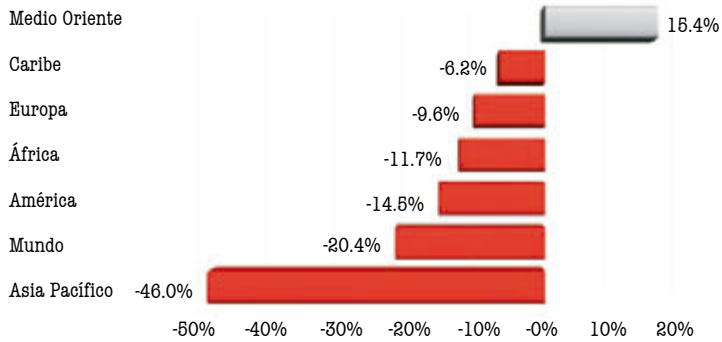
## Comportamiento regional <sup>1</sup>

En los primeros tres meses de 2023 se registra, por primera vez una región con un saldo positivo, así como una recuperación más dinámica de Europa, en buena medida impulsada por la recuperación de los viajes desde Estados Unidos. Del otro lado, la región de Asia Pacífico, aunque mantiene un rezago importante, se espera que durante el próximo periodo vacacional de verano en el hemisferio norte muestre un importante dinamismo impulsado por la modificación de las políticas de control de la pandemia por parte de China, así como la reapertura de otros importantes mercados asiáticos, tanto emisores como receptores.

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

## Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales.

Enero-marzo 2023 vs. 2019



Gráfica 3.2.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

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

De acuerdo con información de IATA, en comparación con 2019 el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) se encuentra 12.0% abajo. Por el lado de la oferta, los asientos por kilómetro disponibles (ASK) tienen un comportamiento similar con respecto a 2019: -10.5%. El factor de ocupación de cabina también está acercándose de los niveles acostumbrados, con un nivel en el total de 80.7%, apenas 1.4% menos que en 2019. Todo ello evidencia el ritmo paulatino de recuperación como se observa en la Tabla 3.2.

### Mercado global de pasajeros.

Marzo 2022 vs. marzo 2019

	Cuota mundial/1	RPK	ASK	PLF	PLF (nivel)/2
Total mercado mundial	100.0%	-12.0%	-10.5%	-1.4%	80.7%
Internacional	57.9%	-18.4%	-18.8%	0.4%	81.3%
Doméstico	42.1%	-1.1%	4.1%	-4.3%	49.8%

/1 RPK total mercado mundial 2022

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

RPK Pasajeros kilómetro transportados

ASK Asientos kilómetro disponibles

PLF Factor de ocupación

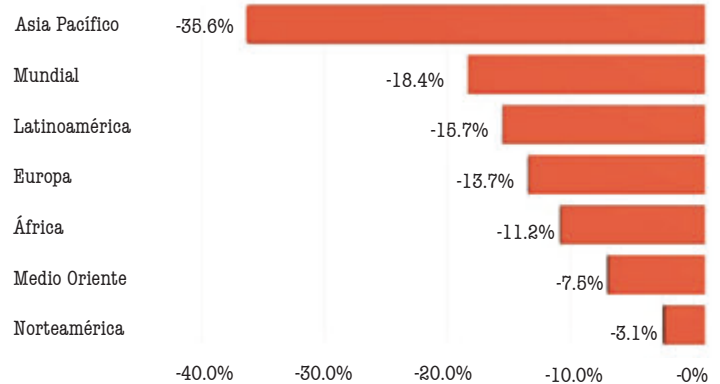
Tabla 3.2.

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

Marzo 2023 vs. marzo 2019



Gráfica 3.3.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

## Estimaciones 2023

De acuerdo con el *Panel de Expertos* de la OMT, se prevé un mejor desempeño del turismo para el periodo de mayo-agosto de 2023, sin embargo, la mayoría de los expertos aún consideran que el turismo internacional no regresará completamente a los niveles de 2019 sino hasta 2024 o después.





# 4 Comportamiento de la demanda turística

**E**n los recientes números de este *Panorama* se ha dado cuenta del avance de la recuperación del turismo mexicano, lo cual ha mostrado –una vez más– la resiliencia del sector. Dicha recuperación se ha visto propulsada por el turismo de internación por vía aérea, segmento que es responsable de alrededor del 85% de los ingresos por visitantes internacionales. Dentro de este segmento, destacan las llegadas desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de turismo por vía aérea hacia México. No obstante, durante el primer cuatrimestre de 2023 es posible identificar una tendencia de desaceleración en los flujos turísticos que ingresan al país, misma que parece afectar a diversos mercados emisores, incluyendo el estadounidense.

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 8.3 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa un incremento de 38.7% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, por una parte, el incremento en los ingresos en 17.5% respecto de 2019, impulsados principalmente por el segmento aéreo, así como el descenso en los egresos de 23.1%, es decir, alrededor de 724.7 millones de dólares.** 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 primer cuatrimestre de 2023 se registra **un incremento de 17.5%, en comparación con 2019, pasando de 9.1 mmdd en 2019, a 10.7 mmdd en 2023; es decir, alrededor de 1.6 miles de millones de dólares más.** En la gráfica 4.2.2. se puede identificar el importante crecimiento experimentado, tanto por influjo de la inflación, el incremento del gasto medio, y el impulso estacional relacionado con el *spring break*. Sin embargo, se puede ver que, en la evolución mensual, la gráfica

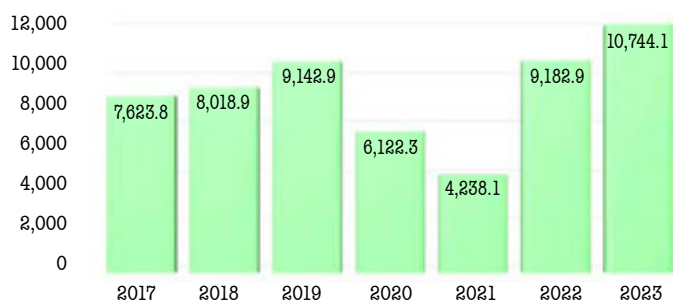
Saldo de la Balanza Turística. 2017 - 2023  
Millones de dólares



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

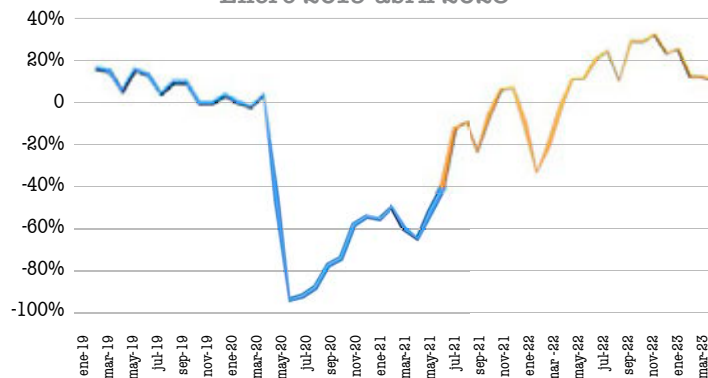
4.2.2., la variación frente a 2019 cada vez es menor desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales.  
Enero-abril 2017 - 2023. Millones de dólares



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

Evolución del crecimiento del ingreso de divisas por visitantes internacionales.  
Enero 2019-abril 2023



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

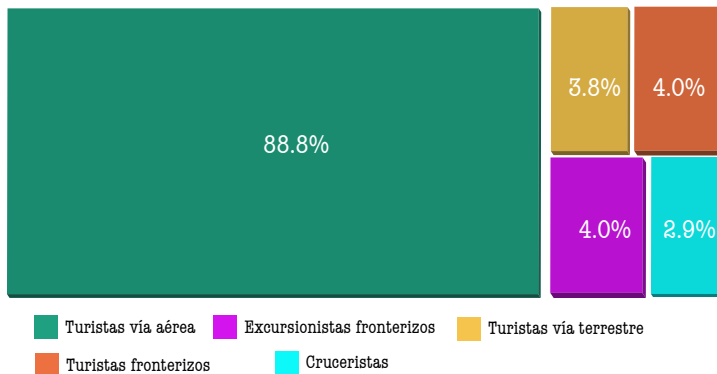
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

### 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 88.8%** (85.0% turistas aéreos y 3.8% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 8.3% de los ingresos (4.3% turistas y 4.0% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal (2.9%).

**Estructura de ingresos por tipo de viajero. Enero-abril 2023**

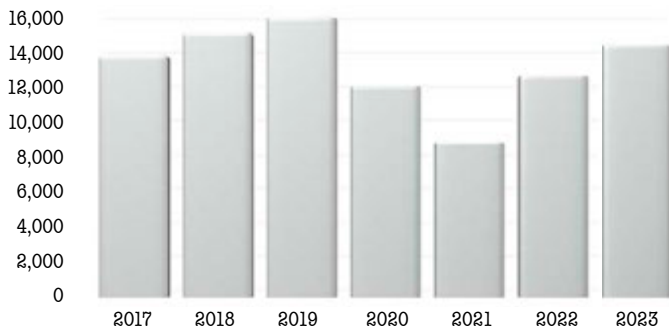


**Gráfica 4.3.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

### 4.4. Llegadas de turistas internacionales

A pesar del importante proceso de recuperación que se ha registrado, la diferencia negativa en el arribo de estos viajeros fue de 9.9% en comparación con el mismo periodo de 2019, alcanzándose un total de

**Llegadas de turistas internacionales. Enero-abril 2017-2023. Miles**

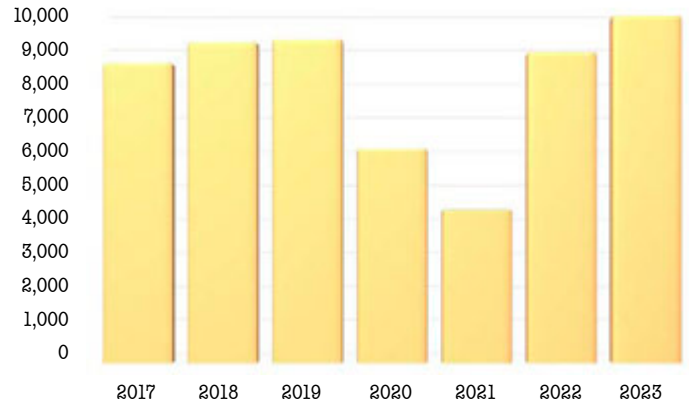


**Gráfica 4.4.1.** Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

13.2 millones de llegadas, aún por debajo de los 14.7 millones reportados en el 2019. Gráfica 4.4.1.

Los turistas no fronterizos comienzan el año con un incremento de **7.5% en comparación con 2019.**

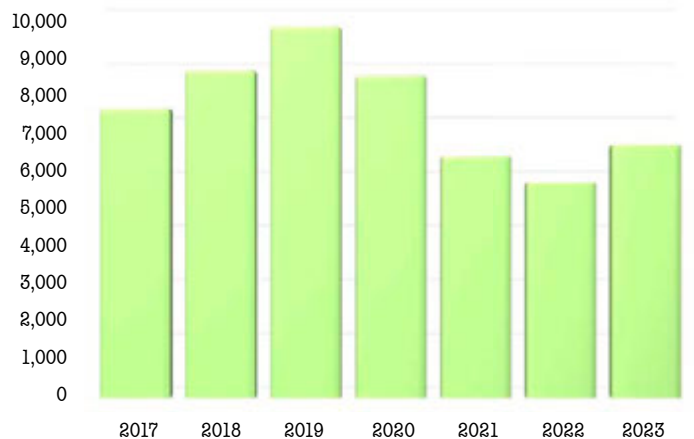
**Llegadas de turistas no fronterizos. Enero-abril 2017-2023. Miles**



**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, con un proceso de recuperación sumamente lento. En el primer cuatrimestre de 2023, la diferencia negativa en los flujos es de 31.8% en comparación con 2019.

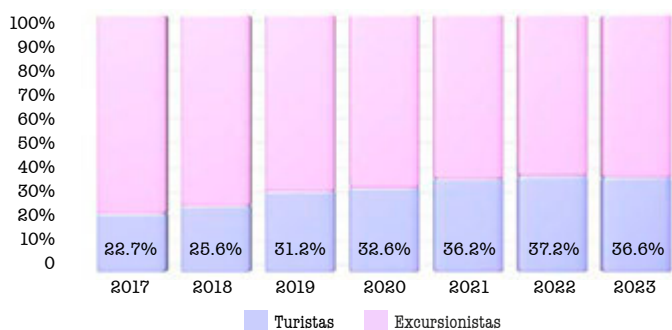
**Llegadas de turistas fronterizos. Enero-abril 2017-2023. Miles**



**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 frente al total de los visitantes fronterizos, que se sostuvo e incluso acrecentó durante la pandemia, registró un descenso en el primer cuatrimestre de 2023, como se puede observar en la Gráfica 4.4.4. Este comportamiento parece estar en línea con lo que ya se había registrado al cierre de 2022.

### Proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos. Enero-abril 2017-2023



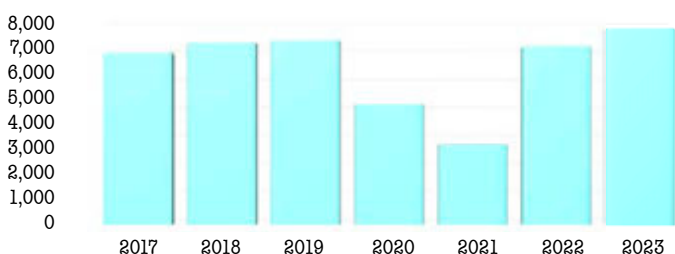
Gráfica 4.4.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.5. Llegadas de turistas aéreos

### 4.5.1. A México

Los turistas que ingresaron por vía aérea incrementaron en 6.6%, comparado con el mismo periodo de 2019.

### Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-abril 2017-2023. Miles

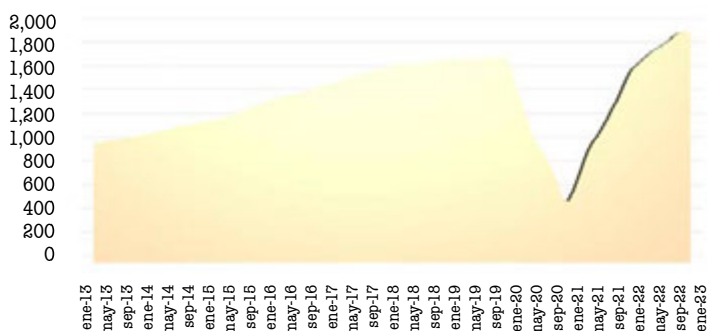


Gráfica 4.5.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Como se suele hacer en esta publicación, se presenta una revisión del comportamiento de esta variable en una serie larga, haciendo un tratamiento de suavizamiento de la serie a través de promedios móviles de 12 meses, lo que permite confirmar que, a pesar de la vigorosa recuperación que superó ya los niveles pre-pandemia, parece estarse

### Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero 2013-abril 2023. Miles

(serie suavizada con promedios móviles 12 meses)



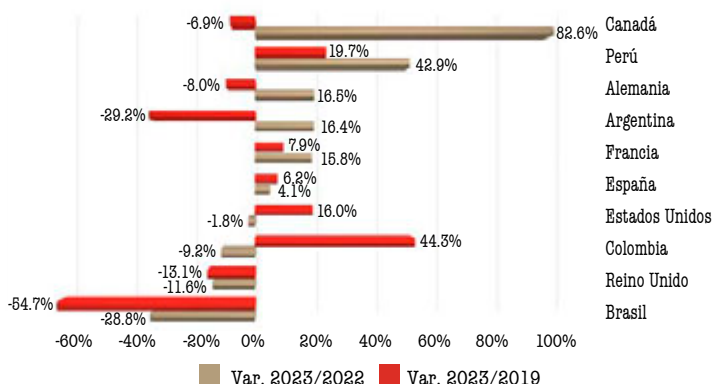
Gráfica 4.5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

experimentando una desaceleración en los primeros cuatro meses de 2023. Gráfica 4.5.1.2.

El desempeño de los principales mercados emisores muestra claras diferencias en el primer cuatrimestre. El principal mercado emisor, Estados Unidos, aunque mantiene una diferencia positiva de 16.4% frente al 2019 muestran por primera vez una diferencia negativa de 1.8% frente al mismo periodo de 2022, lo que significa que, en términos absolutos, durante el primer cuatrimestre se registraron llegadas mensuales inferiores a los récords de 2022, específicamente en marzo y abril. Por otra parte, Brasil y el Reino Unido muestran las mayores diferencias negativas frente a 2019 y 2022. Finalmente, las mejores recuperaciones absolutas se registran en los mercados peruano y francés. En la Gráfica 4.5.3 se muestra la evolución alcanzada en el periodo que se reporta en los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019. El detalle con el comportamiento de los quince principales mercados al país en el periodo reportado se encuentra en el Capítulo 8, Tabla 8.2.1.

### Llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019.

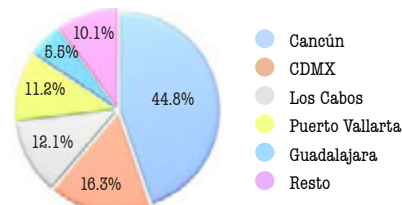
#### Variación ene-abr 2023 vs. 2022 y 2019



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 cerca del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (44.8%), CDMX (16.3%), Los Cabos (12.1%), Puerto Vallarta (11.2%) y Guadalajara (5.5%).

### Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-abril 2023

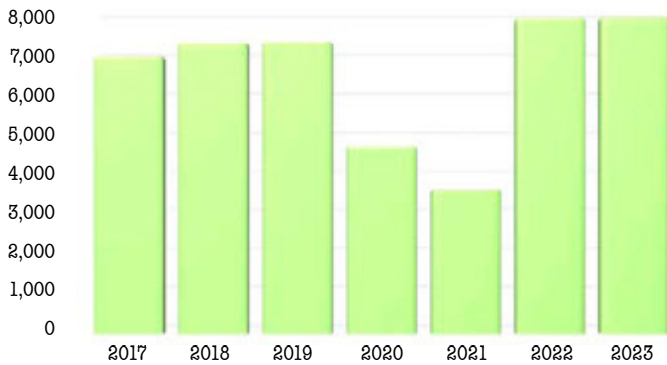


Gráfica 4.5.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob

## 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 apenas 0.3%, comparado con el mismo periodo de 2019. Gráfica 4.5.2.1.

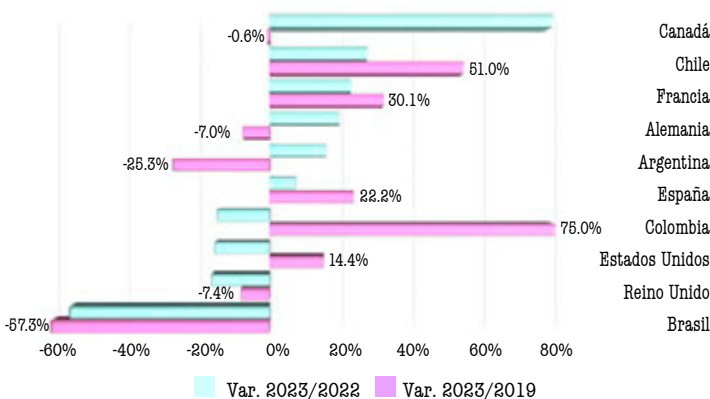
**Entradas de no residentes por los aeropuertos de Cancún y Cozumel Enero-abril 2017-2023. Miles**



**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 del mismo periodo de 2022, pero solamente tres mercados presentan un incremento en términos absolutos frente a 2019 y 2022: Chile, Francia y España. Gráfica 4.5.2.2.

**Llegadas de los principales 10 mercados emisores en 2019. Variación enero-abril 2023 vs 2019 y 2022. Aeropuerto de Cancún**

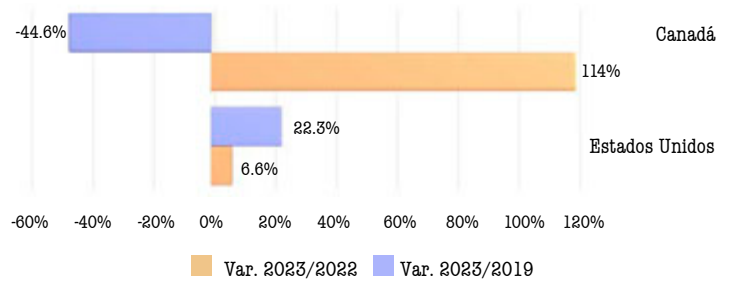


**Gráfica 4.5.2.2.** Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

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

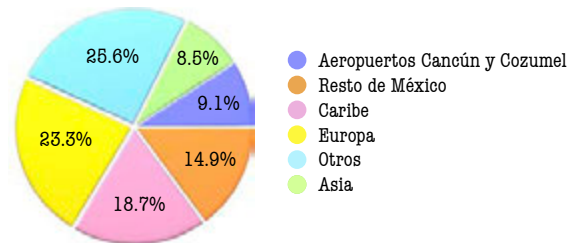
**Entradas de no residentes por los aeropuertos de Cancún y Cozumel Enero-abril 2017-2023. Miles**



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

actuales, al cierre de 2022, nuestro país recibió el 24.0% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 9.1% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea; es decir, uno de cada ocho de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

**Participación del mercado norteamericano por vía aérea. Enero-abril 2023**

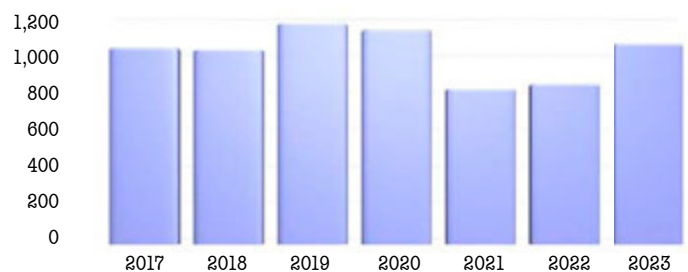


**Gráfica 4.5.2.4.** Fuente: elaboración propia con datos de NTTD y Unidad de Política Migratoria de Segob

## 4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Su recuperación ha sido sumamente lenta y al cierre del 2022 aún se encuentran 9.3% por debajo del de 2019.

**Llegadas de turistas no fronterizos por vía terrestre. Enero-abril 2017-2023. Miles**

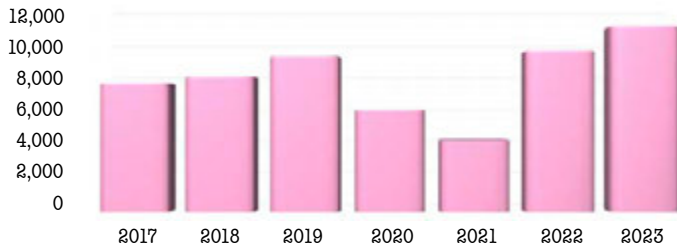


**Gráfica 4.6.** Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 4.7. Ingresos por turistas internacionales

Los ingresos reportados de estos viajeros en 2023 crecieron 19.6% en relación con el mismo periodo de 2019.

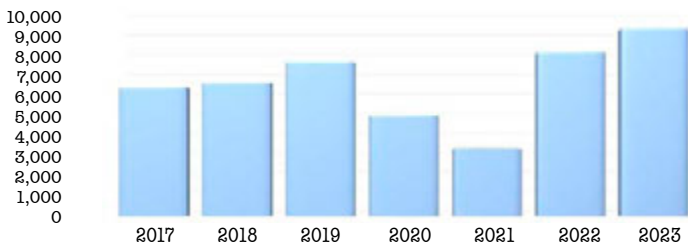
**Ingresos por turistas internacionales.  
Enero-abril 2017-2023. Millones de dólares**



**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 21.6%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

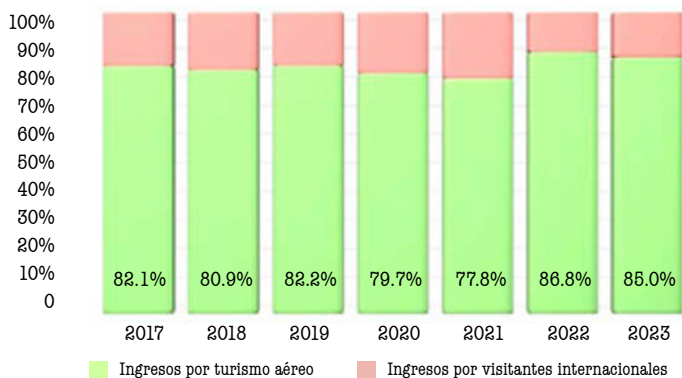
**Ingresos por turistas internacionales aéreos.  
Enero-abril 2017-2023. Millones de dólares**



**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., la proporción de los ingresos por turismo de internación aérea se mantiene en niveles superiores a los pre-pandemia; no obstante, en el primer cuatrimestre se registra un ajuste a la baja.

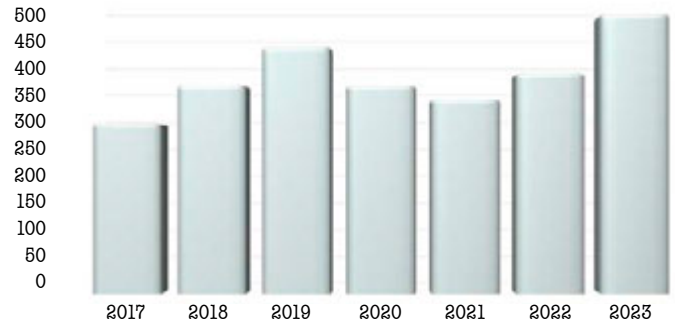
**Proporción de los ingresos por visitantes aéreos  
sobre el total de los ingresos.  
Enero-abril 2017-2023**



**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 con respecto al mismo periodo 2019, aunque en una proporción menor que la de otras variables: 13.4%.

**Ingresos por turismo fronterizo.  
Enero-abril 2017-2023. Millones de dólares**

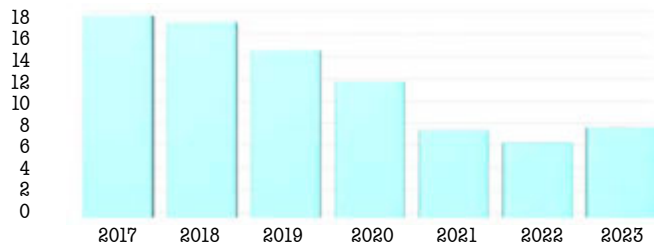


**Gráfica 4.7.4.** Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 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 mantiene, también, una diferencia negativa importante (-46.3%) en comparación con 2019.

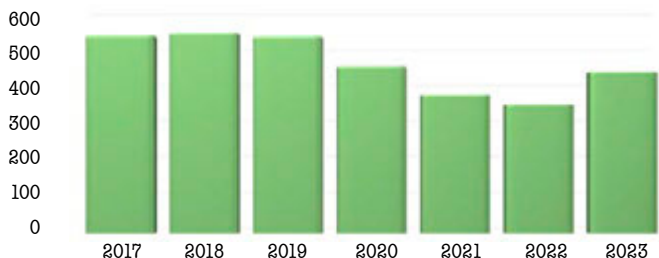
**Llegadas de excursionistas fronterizos.  
Enero-abril 2017-2023. Millones**



**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 mantiene una diferencia negativa importante en comparación con 2019 (-17.7%).

**Ingresos por excursionistas fronterizos.  
Enero-abril 2017-2023. Millones de dólares**



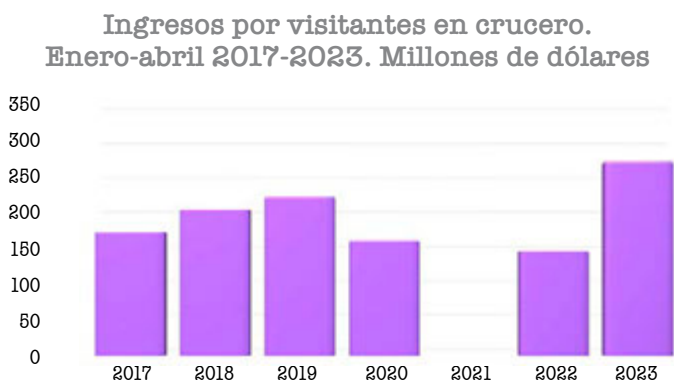
**Gráfica 4.8.2.** Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

## 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. Al primer cuatrimestre de 2023, sin embargo, se registra ya una diferencia positiva de 3.8% en las llegadas de cruceristas y 22.3% en los ingresos, frente al mismo periodo de 2019.



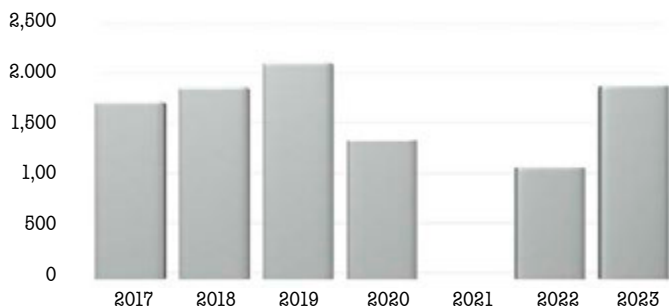
**Gráfica 4.9.1** Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.



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

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos aún está por debajo de los niveles regulares. De 3.7 millones de pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al primer cuatrimestre de 2023, Cozumel y Majahual recibieron 2.2 millones, esto es 59.4% del total.

**Pasajeros recibidos en Cozumel y Majahual.  
Enero-abril 2017-2023.**



**Gráfica 4.9.3.** Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación General de Puertos y Marinas Mercantes

## 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, así como un más reciente impacto del *superpeso*.

Segmento	Gasto medio (dólares)					Variación	
	2019	2020	2021	2022	2023	2023 vs. 2022	2023 vs. 2019
Turistas internacionales	569.3	496.0	476.6	744.9	755.9	1.5%	32.8%
Turistas no fronterizos	973.0	950.8	915.0	1,056.3	1,085.6	2.8%	11.6%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,050.1	1,043.4	1,059.5	1,153.4	1,197.6	3.8%	14.0%
Turistas fronterizos	62.7	60.8	75.7	96.5	104.2	8.0%	66.3%
Excursionistas fronterizos	36.7	38.2	49.5	54.0	56.2	4.0%	53.3%
Pasajeros en crucero	68.5	70.7	0.0	73.9	80.7	9.3%	17.8%

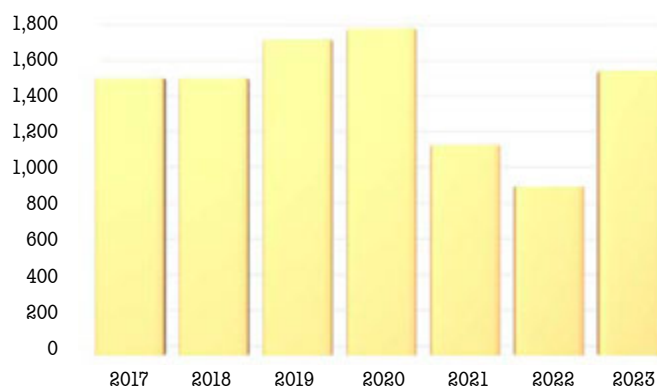
**Tabla 4.10.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

## 4.11. Turistas al exterior

El gasto de los turistas internacionales en sus viajes al exterior aún mantiene una diferencia negativa de 18.5% en relación con 2019, totalizando una reducción de 406.7 millones de dólares. De igual forma, las salidas de turistas internacionales se encuentran 26.2% por debajo de lo registrado en 2019.

Los viajes de los residentes en el país al exterior por vía aérea registran por primera vez un crecimiento marginal frente a 2019 de 0.5% en el periodo de referencia.

**Turistas al exterior por vía aérea.  
Enero-abril 2017-2023. Miles**

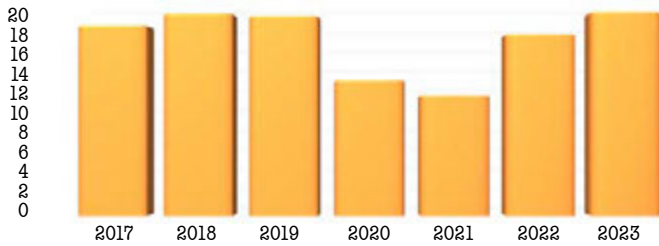


**Gráfica 4.11.** Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi

## 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 habitaciones<sup>1</sup> presenta por primera vez una diferencia positiva de 2.0%.

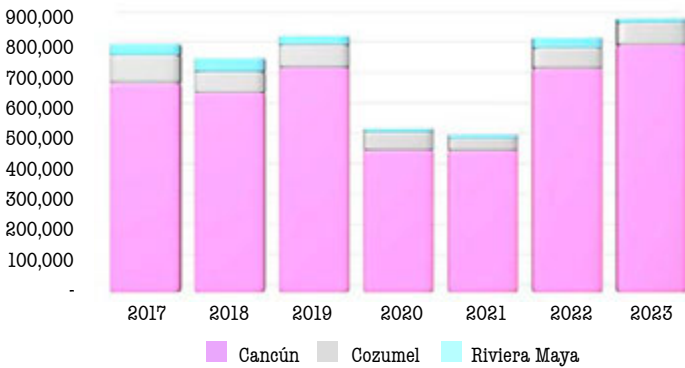
**Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. Enero-abril 2017-2023. Millones**



**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 6.8% frente al mismo periodo de 2019.

**Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-abril 2017-2023**



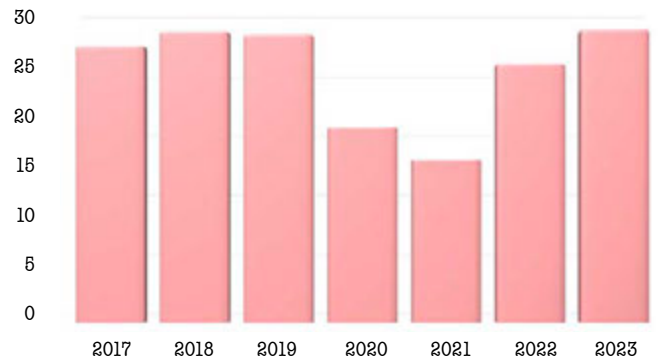
**Gráfica 4.12.2.** Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

## 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 presentan por primera vez para un cuatrimestre, una diferencia positiva de 1.5% con relación a 2019, para situarse en un total de 26.1 millones de llegadas al cierre del periodo.

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

**Llegadas a cuartos de hotel. Enero-abril 2017-2023. Miles**



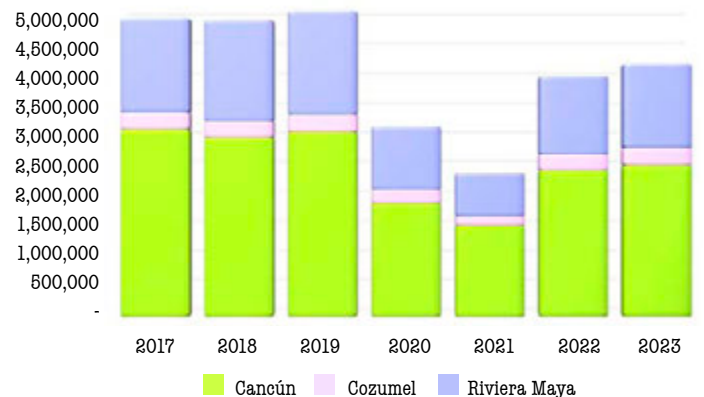
**Gráfica 4.13.1.** Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Las llegadas de turistas no residentes incrementaron marginalmente en 0.2%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 2.0%, frente a 2019, 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 (84.0%), Manzanillo (79.4%), San Juan de los Lagos (74.5%), Xalapa (60.7%) y Aguascalientes (49.0%). Mientras que las ciudades con las diferencias negativas más importantes son: Zacatecas (53.5%), Culiacán (48.9%), Celaya (44.9%), León (24.2%) y Riviera Maya (18.5%).

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 una diferencia negativa de 17.3% en relación con 2019, para situarse en un total de 4.1 millones al primer cuatrimestre de 2023.

**Llegadas a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-abril 2017-2023**



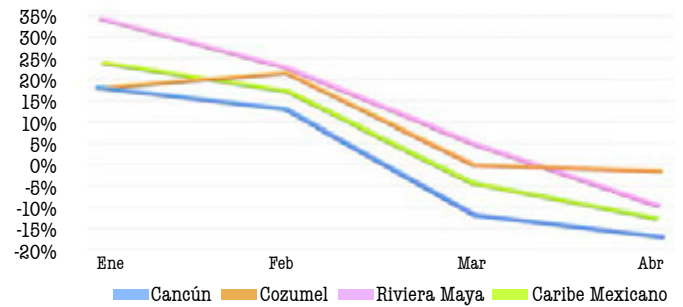
**Gráfica 4.12.2.** Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Frente al mismo periodo de 2022, las llegadas de turistas no residentes crecieron en 4.4%, en tanto que las de residentes en el país crecieron en 7.8%.

En el caso particular de las llegadas de no residentes, a pesar del crecimiento acumulado en el cuatrimestre, se observa una desaceleración en la variación porcentual de llegadas frente a 2022 a nivel mensual, como puede verse en la gráfica 4.13.3.

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.

Variación interanual en llegadas de no residentes a cuartos de hotel en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Enero-abril 2017-2023



Gráfica 4.13.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur





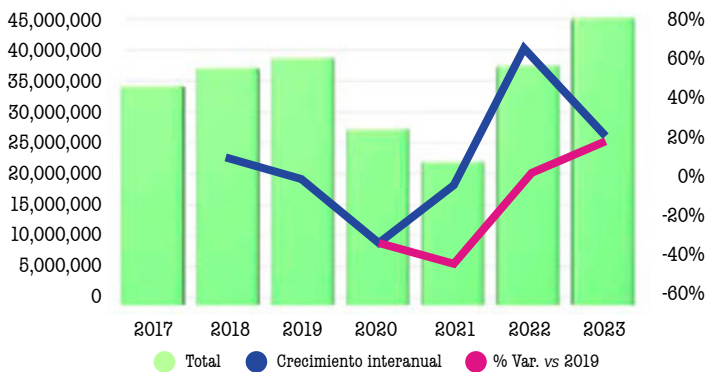
# 5 Transporte Aéreo

## 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, en los primeros 4 meses de 2023 se sigue observando la tendencia de recuperación en el volumen de pasajeros, misma que logró superar ya a lo registrado en 2019 y mantiene también una diferencia positiva frente a 2022. Sin embargo, las cifras muestran una suerte de ralentización en el crecimiento de los vuelos internacionales, frente a un ligeramente mayor dinamismo en el movimiento de pasajeros en rutas nacionales.

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 39.1 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 16.2% frente a 2019 y de 19.8% respecto del mismo periodo del año anterior.

Tráfico de pasajeros aéreos y tasas de crecimiento. Enero-abril 2017-2023

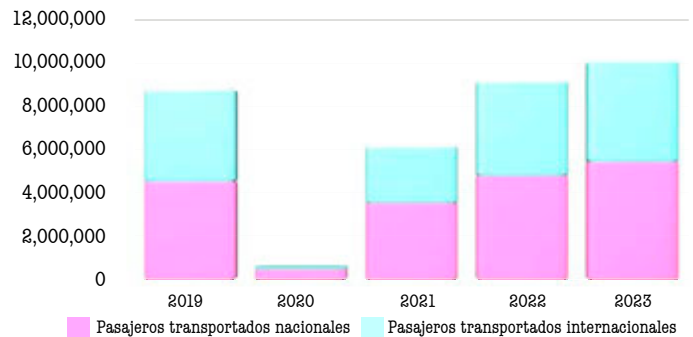


Gráfica 5.1.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

La mayor actividad de este periodo se registró en el mes de abril, en el que se reportaron 10.0 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 15.1% y 10.5% frente al mismo mes de 2019 y 2022 respectivamente. Gráfica 5.1.2.

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 20.0 millones de pasajeros, con lo que se tuvo un incremento de 22.4% y 20.6% frente a 2019 y 2022, respectivamente; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 19.0 millones de pasajeros trans-

Pasajeros aéreos nacionales e internacionales. Abril 2019-2023

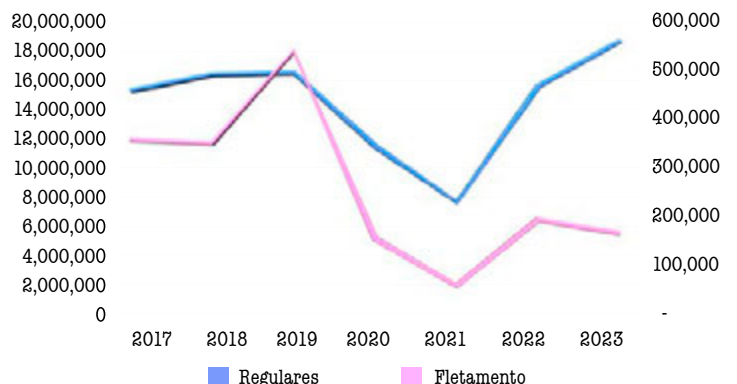


Gráfica 5.1.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

portados, con lo que se reportó un incremento de 13.0% frente a 2019 y 19.5% frente a 2022.

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas 0.5%); los pasajeros en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño (17.7 mil en el periodo) se mantienen 55.2% por debajo del nivel de 2019; al igual que en el segmento internacional, que con 176.0 mil pasajeros transportados se mantiene 67.5% por debajo del nivel del mismo año. Llama la atención que en ambos segmentos se registra además una caída significativa frente al año anterior, de 14.3% en los charter nacionales y 13.2% en los internacionales, lo cual interrumpe la tendencia de recuperación que se había registrado.

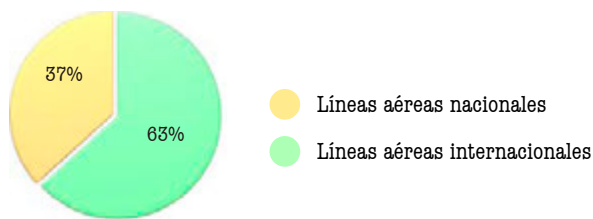
Pasajeros transportados vía aérea en operaciones internacionales. Enero-abril 2017-2023



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

En los 39.0 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 63.2%.

### Evolución de la participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico regular de pasajeros. Enero-abril 2023



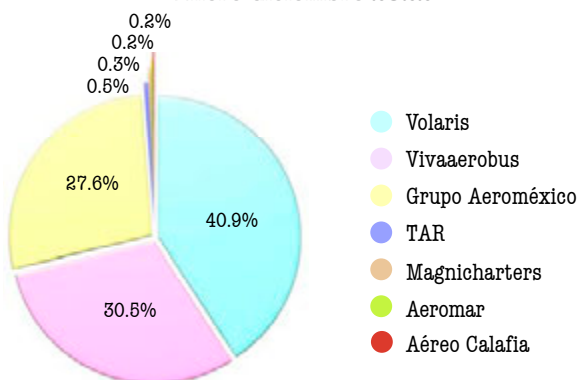
Gráfica 5.1.4. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

## 5.2. Participación de las aerolíneas

Con base en la información disponible al primer cuatrimestre de 2023, se puede destacar lo siguiente:

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 20.0 millones de pasajeros, esto es, un incremento de 20.6% comparado con el mismo periodo de 2022.
- Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 40.9%; en segundo lugar, se encuentra Vivaaerobus con el 30.5% y, en tercer lugar, Grupo Aeroméxico con 27.6% de participación. Volaris transportó 2.7 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

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



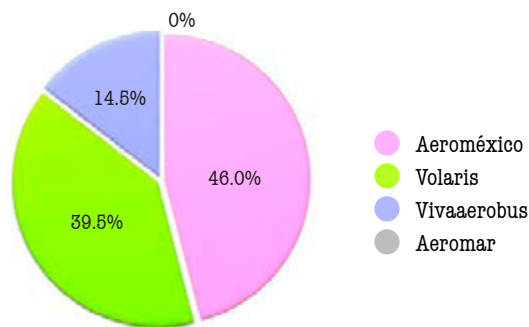
Gráfica 5.2.1. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular internacional registraron un movimiento de 4.6 millones de pasajeros, esto es una

disminución de 9.5% comparado con el año 2019, pero un incremento de 24.5% frente a 2022.

- De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (46.0%), seguido de Volaris (39.5%) y Vivaaerobus se encuentra en tercer lugar (14.5%).

### Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-abril 2023



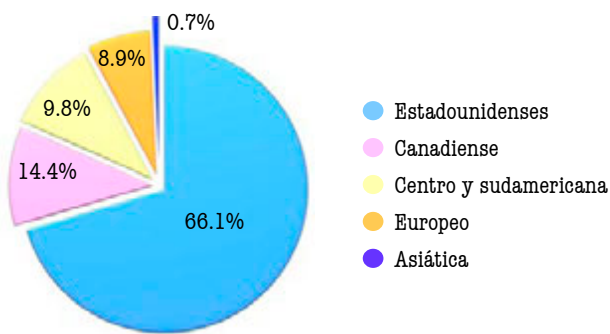
Gráfica 5.2.2. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

- En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 66.1%, cifra que sigue siendo ligeramente superior a lo registrado en 2019 (64.6%). Este comportamiento se debe principalmente a la degradación de la autoridad aeronáutica mexicana –aún sin resolverse– que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se benefician de la expansión del mercado aéreo hacia México desde Estados Unidos. Por otra parte, los vuelos con Canadá recuperaron el segundo sitio en importancia (14.4%), mientras que el tráfico de pasajeros con Centro y Sudamérica se contrajo en comparación con lo visto en meses anteriores (9.8%), lo cual es resultado de las afectaciones derivadas del cambio de política de visado al mercado brasileño, así como a una desaceleración en el mercado colombiano. Finalmente, el mercado europeo presenta una participación que también se acerca a los niveles acostumbrados (8.9%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.7%). Gráfica 5.2.3.

## 5.3. Movimiento en aeropuertos

De acuerdo con datos de la propia SICT, en el primer cuatrimestre de 2023 hubo un movimiento total de 60.7 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un incremento de 20% tanto frente a 2019 como a 2022. El conjunto de los pasajeros internacionales también superó al 2019 en 13.0%, mientras que los nacionales incrementaron en 24.1%. El Aeropuerto Internacional de

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-abril 2023



Gráfica 5.2.3.

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

la Ciudad de México (AICM) se mantiene como uno de los principales centros del movimiento aéreo de pasajeros del país; en lo que va del año se trasladaron por él 15.7 millones de pasajeros, lo que coloca a este flujo apenas 0.4% por debajo de su nivel en 2019, lo que evidencia los retos que los destinos del interior han enfrentado para recuperarse. Los aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros que presentaron los mejores comportamientos positivos en comparación con 2019 fueron Tijuana (54.2%), San José del Cabo (44.0%) y Mérida (39.4%). Del *top ten* de aeropuertos por flujo de pasajeros, la única diferencia negativa es la ya mencionada del Aeropuerto de la Ciudad de México. Con respecto a 2022, todos los aeropuertos reportan diferencias positivas a doble dígito, siendo la mayor en el

aeropuerto de Mérida (42.5%) y la menor en el Aeropuerto de la Ciudad de México (11.3%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 7.7 millones, (23.2% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 5.1 millones (-8.2% vs. 2019), Puerto Vallarta con 1.7 millones (14.3% vs. 2019), San José del Cabo con 1.7 millones (33.5% vs. 2019) y Guadalajara con 1.6 millones (22.3% vs. 2019). De igual forma, todos los aeropuertos del *top ten* registran una diferencia positiva a doble dígito frente a 2022 en el flujo de pasajeros internacionales.

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 10.6 millones (3.9% vs. 2019), seguido de Tijuana con 4.2 millones (54.6% vs. 2019) y en tercer sitio se encuentra Guadalajara con 4.0 millones (22.1% vs. 2019). En el crecimiento frente a 2022, salvo el Aeropuerto de la Ciudad de México (7.4%), el resto de los aeropuertos del *top ten* registra también un crecimiento a doble dígito, siendo el mayor en Mérida (42.1%), mientras que el AIFA pasa de 49,228 pasajeros nacionales a 713,796, recordando que inició operaciones en marzo de 2022.

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



## 5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Sobre la participación de los grupos aeroportuarios en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que concentró el 30.4% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 25.8% y ASUR con el 24.3%.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 31.7% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubica en segundo sitio con el 26.2% y en tercer lugar aparece OMA con el 17.6%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 40.5%, después está GAP con un 27.9% y en tercer sitio el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubicó con 25.0%. Tabla 5.4.

## 5.5. Operaciones aéreas

En lo que respecta al total de operaciones aéreas en vuelos regulares que se registraron en todo el país al primer cuatrimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, se observó lo siguiente:

- Un incremento en el total de operaciones aéreas (8.6%) al registrarse 281.7 mil vuelos.
- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales incrementaron 3.1%, efectuándose 100.4 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron también un incremento 11.3%), registrando 35.3 mil vuelos. No obstante, esta cifra es aún 18.4% inferior a lo registrado en 2019.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 145.9 mil vuelos (12.1%), lo cual también es menor a lo registrado en 2019 (-2.8%). Gráfica 5.5.1.
- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 26.0% en las operaciones internacionales. A pesar de que se mantiene la tendencia de recuperación observada, es evidente el descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 (5.8 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 (5.8 puntos porcentuales más). Gráfica 5.5.2.

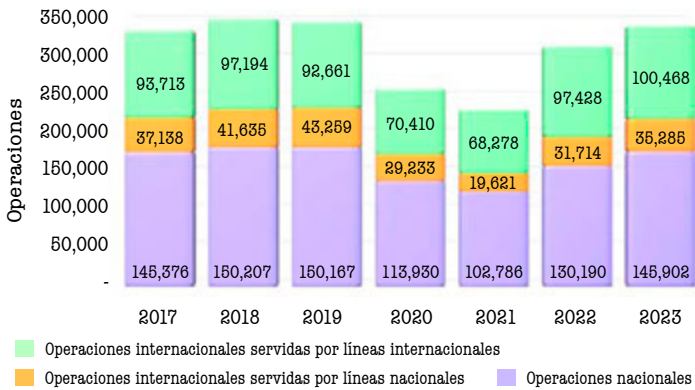
### Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-abril 2019-2023 Miles de Pasajeros

GRUPO	Pasajeros domésticos						Pasajeros internacionales						Pasajeros totales						Participación Total 2023									
	2019	2020	2021	2022	2023	2023-2022 Diferencia %var.	2023-2019 Diferencia %var.	2019	2020	2021	2022	2023	2023-2022 Diferencia %var.	2023-2019 Diferencia %var.	2019	2020	2021	2022		2023	2023-2022 Diferencia %var.	2023-2019 Diferencia %var.						
<b>Ciudad de México</b>	10,182.3	7,358.2	6,666.0	9,847.1	10,580.4	733.2	7.4	398.0	3.9	5,537.4	3,637.8	1,996.2	4,229.5	5,082.5	853.1	20.2	-454.9	-8.2	15,719.7	10,996.0	8,662.1	14,076.6	15,662.9	1,586.3	11.3	-56.9	-0.4	<b>25.8</b>
<b>AIFA</b>	0.0	0.0	0.0	49.2	713.8	664.6	1,350.0	713.8	NC	0.0	0.0	0.0	0.6	39.4	38.8	6,584.4	39.4	NC	0.0	0.0	0.0	49.8	753.2	703.4	1,412.0	753.2	NC	<b>1.2</b>
<b>ASA</b>	1,019.4	795.1	785.3	1,128.8	1,230.0	101.2	9.0	210.6	20.7	56.5	38.2	29.3	62.8	70.7	7.9	12.5	14.2	25.1	1,075.8	833.3	814.6	1,191.6	1,300.7	109.1	9.2	224.8	20.9	<b>2.1</b>
<b>ASUR</b>	5,011.0	3,667.1	4,019.8	5,254.4	6,546.0	1,291.6	24.6	1,534.9	30.6	6,703.2	4,492.6	3,249.0	7,137.3	8,229.5	1,092.2	15.3	1,526.3	22.3	11,714.2	8,149.7	7,268.8	12,591.6	14,775.4	2,383.8	19.2	3,061.2	26.1	<b>24.3</b>
<b>GAP</b>	9,353.2	7,146.7	7,544.9	10,760.6	12,804.4	2,043.8	19.0	3,451.2	36.9	4,615.8	3,276.1	2,462.8	4,672.8	5,671.1	998.3	21.4	1,055.3	22.9	13,969.1	10,422.8	10,007.7	15,453.4	18,475.5	3,042.1	19.7	4,506.5	32.3	<b>30.4</b>
<b>OMA</b>	6,070.6	4,295.7	3,895.0	5,734.3	7,095.2	1,360.9	23.7	1,024.6	16.9	909.8	707.9	519.6	807.7	1,103.0	295.2	36.6	133.4	13.8	7,040.2	5,003.6	4,414.6	6,542.1	8,198.2	1,656.1	25.3	1,157.9	16.4	<b>13.5</b>
<b>Privados</b>	0.4	0.2	0.4	0.6	1.0	0.4	66.5	0.6	157.0	0.4	0.1	0.3	0.2	0.5	0.2	90.5	0.1	27.5	0.7	0.4	0.7	0.8	1.4	0.6	73.5	0.7	93.8	<b>0.0</b>
<b>Sociedades</b>	904.3	662.8	508.4	717.3	1,402.9	685.6	95.6	498.6	55.1	128.7	83.1	69.6	112.2	147.9	35.7	31.8	19.2	14.9	1,033.0	745.8	578.1	829.5	1,550.8	721.3	87.0	517.8	50.1	<b>2.6</b>
<b>Total</b>	<b>32,541</b>	<b>23,916</b>	<b>23,420</b>	<b>33,492</b>	<b>40,374</b>	<b>6,381</b>	<b>20.5</b>	<b>7,332</b>	<b>24.1</b>	<b>18,012</b>	<b>12,236</b>	<b>8,327</b>	<b>17,023</b>	<b>20,345</b>	<b>3,321</b>	<b>19.5</b>	<b>2,333</b>	<b>13.0</b>	<b>50,553</b>	<b>36,152</b>	<b>31,747</b>	<b>50,515</b>	<b>60,718</b>	<b>10,203</b>	<b>20.2</b>	<b>10,165</b>	<b>20.1</b>	<b>100.0</b>

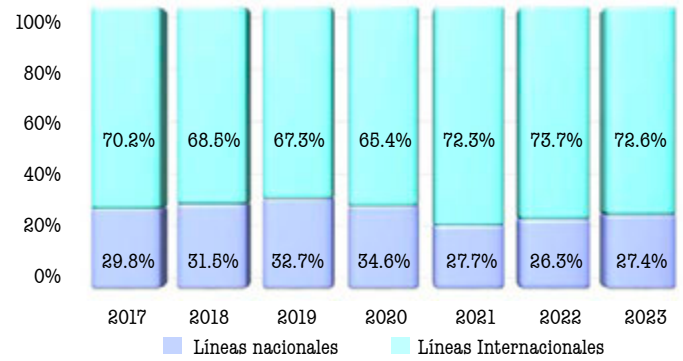
Tabla 5.4.

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

**Total de operaciones aéreas  
Enero-abril 2017-2023**



**Participación de las aerolíneas en el total de las  
operaciones internacionales.  
Enero-abril 2017-2023**



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

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

### 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.

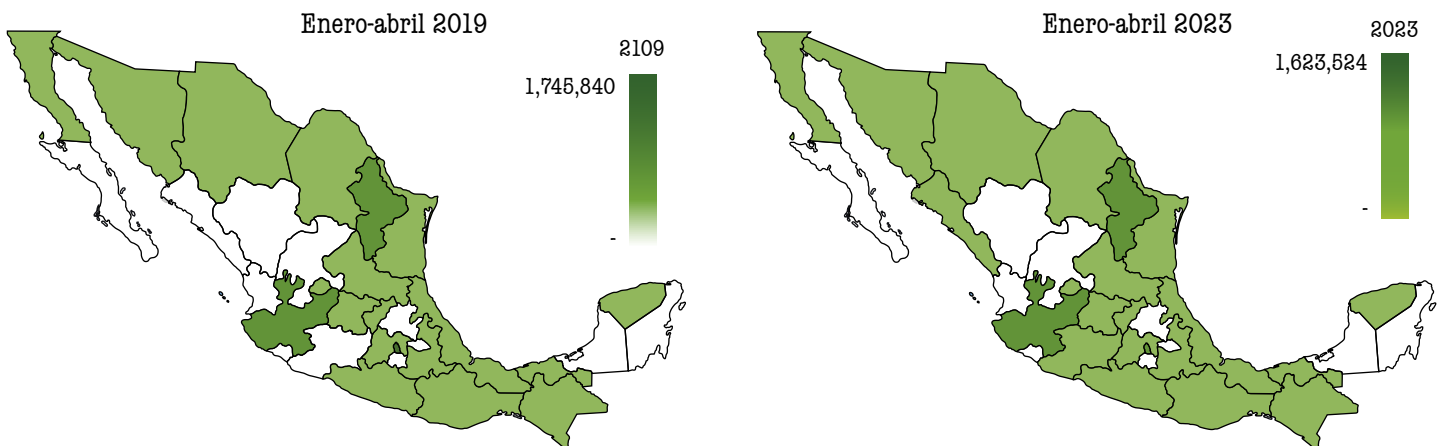
En el caso de las rutas operadas en servicio regular nacional, al primer cuatrimestre de 2023 se encuentran en operación 26 rutas, solamente una menos que 2022 pero 13.0% más que en 2019. A través de estas rutas se trasladaron 3.7 millones de personas, 30.6% más que en 2019.

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.

En cuanto a las rutas operadas en servicio regular internacional con los aeropuertos del Caribe Mexicano, al primer cuatrimestre de 2023 operaron 100 rutas, 2.0% menos que en 2022 pero 3.1% más que en 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 sigue mostrando una participación superior a lo visto en 2019. Por otra parte, es notorio también el proceso de recuperación del mercado canadiense que, sin alcanzar aún los niveles de 2019, tiene una participación superior a lo registrado el año pasado. Finalmente, también llama la atención la contracción de la participación del mercado sudamericano. Gráfica 5.6.2.

### Volumen de pasajeros en rutas origen-destino en servicio regular nacional con el Caribe Mexicano. Enero-abril 2023 vs. 2019



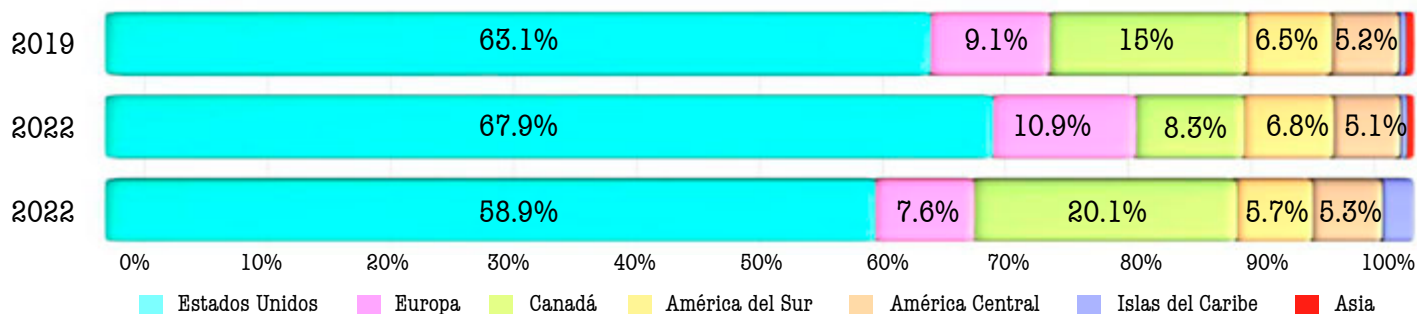
**Gráfica 5.6.1.** Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

### Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volúmen en el servicio regular nacional con el Caribe mexicano. Enero-abril 2019-2023

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	2023	Var. 2023/2019	Var. 2023/2022
Cancún	México	1,602,849	1,122,923	1,269,445	1,505,039	1,476,287	-7.9%	-1.9%
Cancún	Monterrey	327,042	196,210	334,388	377,282	431,112	31.8%	14.3%
Cancún	Guadalajara	266,043	198,518	322,139	344,751	335,812	26.2%	-2.6%
Cancún	Santa Lucía	-	-	-	12,790	200,549	NC	1,468.0%
Cancún	Tijuana	12,223	15,462	39,560	-	162,796	1,231.9%	58.6%
Cancún	Toluca	34,619	25,762	4,969	102,673	142,644	312.0%	NC
Cancún	Del Bajío	100,011	64,775	98,483	90,825	128,828	28.8%	41.8%
Cancún	Puebla	71,345	53,385	63,174	87,661	107,077	50.1%	22.1%
Chetumal	México	107,758	70,661	72,194	118,084	102,732	-4.7%	-13.0%
Cancún	Querétaro	42,715	35,584	44,170	57,471	83,909	96.4%	46.0%
<b>Top ten</b>		<b>2,564,605</b>	<b>1,783,280</b>	<b>2,248,522</b>	<b>2,696,576</b>	<b>3,171,746</b>	<b>23.7%</b>	<b>17.6%</b>
Resto de pares de ciudades		295,997	248,623	339,786	440,265	562,882	90.2%	27.9%
<b>Total</b>		<b>2,860,602</b>	<b>2,031,903</b>	<b>2,588,308</b>	<b>3,136,841</b>	<b>3,734,628</b>	<b>30.6%</b>	<b>19.1%</b>

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

### Composición del volumen de las rutas aéreas en servicio regular internacional con el Caribe Mexicano por región de origen. Acumulado Ene-abr y 2019-2023



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 aeropuerto, las cuatro primeras rutas son, también, las de mayor volumen en servicio regular internacional a nivel nacional en el periodo aquí revisado. Tabla 5.6.2.

El comportamiento del *top ten* de las rutas origen-destino internacionales con el aeropuerto de Cozumel se presenta en la Tabla 5.6.3. Para este primer cuatrimestre, rutas como la de Toronto o Minneapolis aparecen ya reposicionadas, aunque aún queda pendiente el restablecimiento de la ruta Atlanta-Cozumel, que en el mismo periodo de 2019 fue la segunda ruta más importante y tuvo un tráfico de poco más de 31 mil pasajeros.



**Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volúmen en el servicio regular internacional con el aeropuerto de Cancún. Enero-abril 2019-2023**

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	2023	Var. 2023/2019	Var. 2023/2022
Chicago	Cancún	310,775	212,398	219,510	379,704	391,961	26.1%	3.2%
Houston	Cancún	242,722	178,608	230,937	306,650	335,948	38.4%	9.6%
Dallas-Forth Worth	Cancún	244,554	160,371	267,932	341,291	334,250	36.7%	-2.1%
Toronto	Cancún	379,318	284,411	5,142	164,417	326,065	-14.0%	98.3%
Atlanta	Cancún	251,456	130,700	127,260	263,877	300,440	19.5%	13.9%
Nueva York	Cancún	255,476	149,539	150,082	200,790	265,514	3.9%	32.2%
Panamá	Cancún	220,478	147,979	150,858	233,900	245,847	11.5%	5.1%
Minneapolis	Cancún	160,834	121,952	94,934	225,768	240,593	49.6%	6.6%
Denver	Cancún	151,616	105,393	150,801	233,206	225,854	49.0%	-3.2%
Miami	Cancún	175,207	116,651	152,722	216,875	187,213	6.9%	-13.7%
<b>Top ten</b>		<b>2,392,436</b>	<b>1,608,002</b>	<b>1,550,178</b>	<b>2,566,478</b>	<b>2,853,685</b>	<b>19.3%</b>	<b>11.2%</b>
Resto de pares de ciudades		148,535	106,002	76,351	158,669	171,607	15.5%	8.2%
<b>Total</b>		<b>2,540,971</b>	<b>1,714,004</b>	<b>1,626,529</b>	<b>2,725,147</b>	<b>3,025,292</b>	<b>19.1%</b>	<b>11.0%</b>

Tabla 5.6.2.

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

**Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volúmen en el servicio regular internacional con el aeropuerto de Cozumel. Enero-abril 2019-2023**

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	2023	Var. 2023/2019	Var. 2023/2022
Houston	Cozumel	17,145	12,379	21,878	48,870	59,647	247.9%	22.1%
Dallas-Fort Worth	Cozumel	35,692	23,437	30,519	42,132	51,248	43.6%	21.6%
Miami	Cozumel	9,388	9,521	5,732	26,813	28,179	200.2%	5.1%
Minneapolis	Cozumel	21,628	17,629	6,818	11,555	13,277	-38.6%	14.9%
Chicago	Cozumel	8,196	6,222	6,070	11,426	9,243	12.8%	-19.1%
Denver	Cozumel	3,753	3,936	-	11,647	5,053	34.6%	-56.6%
Toronto	Cozumel	21,717	16,151	5,334	3,684	4,960	-77.2%	34.6%
Charlotte	Cozumel	6,028	5,205	13,573	5,101	4,388	-27.2%	-14.0%
Austin	Cozumel	-	-	-	-	1,155	NC	NC
Atlanta	Cozumel	31,016	16,727	-	-	-	-100.0%	NC
<b>Top ten</b>		<b>154,563</b>	<b>111,207</b>	<b>89,924</b>	<b>161,228</b>	<b>177,150</b>	<b>14.6%</b>	<b>9.9%</b>
Resto de pares de ciudades		15,022	8,558	454	1,831	-	NC	NC
<b>Total</b>		<b>169,585</b>	<b>119,765</b>	<b>90,378</b>	<b>163,059</b>	<b>177,150</b>	<b>4.5%</b>	<b>8.6%</b>

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

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

- De acuerdo con el sistema *Datatur*, al primer cuatrimestre de 2023, el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de 0.8% en relación con 2022. En términos absolutos se reportan 406,829 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 3,340 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 1.8% en relación con el mismo periodo de 2022. En términos absolutos se reportan 87,468 habitaciones, un incremento de 1,507 cuartos frente a 2022.

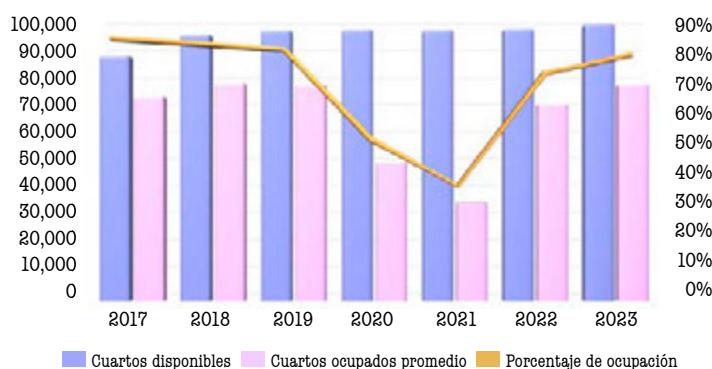
- El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19 sigue rezagando la recuperación de algunos destinos, lo que se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 1.4 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 63.1% (2019) a 61.7% en 2023.

- En los destinos del Caribe Mexicano se observó una recuperación constante del porcentaje de ocupación a lo largo de 2022, de manera que al primer cuatrimestre de 2023 la diferencia frente al primer cuatrimestre de 2019 es de sólo de 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 80.0% (2019) a 78.3%.

- La ocupación en el periodo fue: 79.6% en Riviera Maya, 79.5% en Cancún y 58.2% en Cozumel.

- A nivel nacional, la primera ocupación más alta del país se registró en Puerto Vallarta (82.0%), seguida de además de Riviera Maya y Cancún, mientras que las plazas con ocupaciones más bajas fueron Zacatecas (25.4%), Guanajuato (28.2%) y San Juan de los Lagos (30.0%).

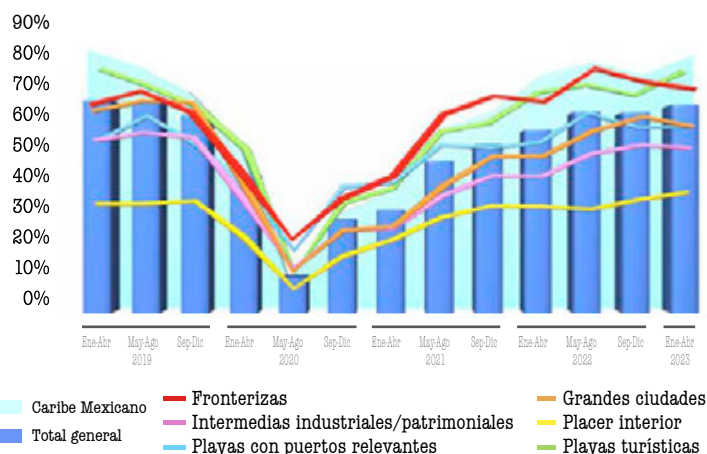
Evolución de la oferta hotelera del Caribe Mexicano y de su ocupación. Enero-abril 2017-2023



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

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento de estas llegadas, de acuerdo con el perfil de los destinos. Se puede ver que, salvo las grandes ciudades y las playas turísticas, el resto de los perfiles de destino hay recuperado o superado los niveles de ocupación del primer cuatrimestre de 2019. Destaca, por otra parte, que las ciudades fronterizas, los principales destinos de playa y el propio Caribe mexicano mantienen un desempeño superior al promedio nacional.

Ocupación hotelera por perfil de destino. Cuatrimestres 2019-2023



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

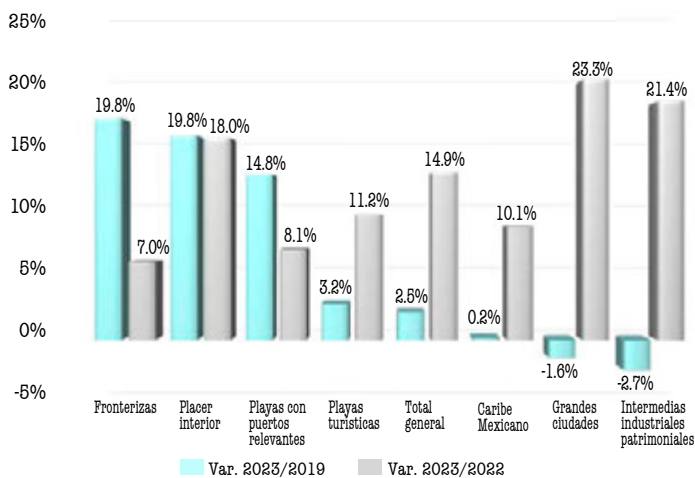


En la gráfica 6.1.3. se ilustra que, en el primer cuatrimestre de 2023, el volumen de cuartos ocupados ya excede a lo registrado en 2019 en la mayoría de los perfiles de destino.

Dentro de las ciudades intermedias, las mejores recuperaciones absolutas –es decir, con variación positiva tanto frente al mismo periodo de 2019 como a 2022– se registran en Xalapa, Chihuahua y Hermosillo, mientras únicamente la ciudad de Zacatecas presenta resultado absoluto negativo (-51.8% vs. 2019 y -8.6% vs. 2022). En las grandes ciudades, únicamente la Ciudad de México presenta una diferencia negativa frente a 2019 de 7.7%. Respecto de los destinos fronterizos, únicamente Ciudad Juárez muestra un resultado absoluto negativo marginal (-2.8% vs. 2019 y -1.4% vs. 2019).

Los destinos turísticos de playa turística muestran una excelente recuperación en la mayoría de los casos. Únicamente Ixtapa-Zihuatanejo (-3.6%) y Riviera Maya (-0.4%) tienen una diferencia negativa frente a 2019. Se registran diferencias negativas frente a 2022 únicamente en Playas de Rosarito (-14.8%) y Puerto Escondido (-8.6%).

**Volumen de cuartos ocupados por perfil de destino. Enero-abril 2023 vs. 2019 y 2022**



**Gráfica 6.1.3.** Fuente: elaboración propia con datos de Datur

Por otro lado, todas las playas con puerto muestran ya resultados absolutos positivos.

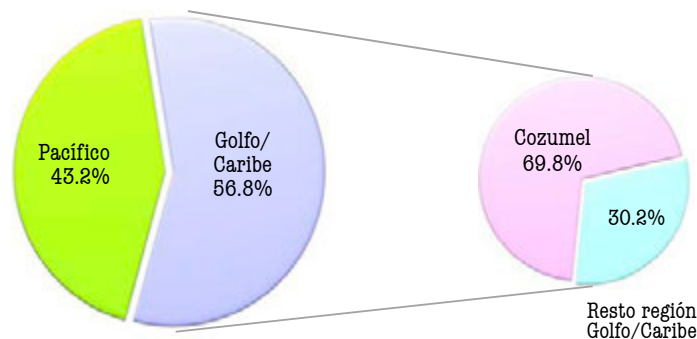
En el caso de los destinos del Caribe Mexicano se identifica, también, una recuperación absoluta, aunque con un muy pequeño margen frente a 2019. Además de la variación de cuartos ocupados ya mencionada para Riviera Maya, destaca que, en el primer cuatrimestre de 2023, el volumen de cuartos ocupados presenta diferencias marginales positivas tanto para Cancún (0.8%) como para Cozumel (1.6%) frente al mismo periodo de 2019, superando los niveles prepandemia por primera vez.

## 6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Al primer cuatrimestre de 2023, solamente 18 de 28 puertos han recibido algún crucero.

La participación de Cozumel en las llegadas totales de cruceros está en niveles cercanos a los registrados en 2019 (4.2 puntos porcentuales menos), pese a que el número de arribos en este puerto aún es 10.2% menor a lo registrado en 2019.

**Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente. Porcentaje de participación enero-abril 2023**



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



## Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-abril 2019 a 2023\*

Puerto	2019	2020	2022	2023	Diferencia 2023-2019	Variación % 2023/2019
COZUMEL, Q. ROO	549	370	429	493	-56	-10.2
MAJAHUAL, Q. ROO	207	141	226	179	-28	-13.5
CABO SAN LUCAS, B.C.S.	95	47	103	133	38	40.0
ENSENADA, B.C.	102	61	117	126	24	23.5
PUERTO VALLARTA, JAL.	85	51	78	94	9	10.6
MAZATLAN, SIN.	58	31	63	68	10	17.2
PROGRESO, YUC.	48	44	34	34	-14	-29.2
SAN CARLOS, B.C.S.	0	27	0	24	24	NC
PUERTO ESCONDIDO, B.C.S.	14	14	0	19	5	35.7
LA PAZ, B.C.S.	28	23	5	16	-12	-42.9
HUATULCO, OAX.	21	13	11	13	-8	-38.1
PICHILINGUE, B.C.S.	2	5	4	12	10	500.0
ACAPULCO, GRO.	19	4	5	11	-8	-42.1
MANZANILLO, COL.	17	9	3	7	-10	-58.8
LORETO, B.C.S.	1	4	3	7	6	600.0
PUERTO CHIAPAS, CHIS.	7	0	2	4	-3	-42.9
SANTA ROSALIA, B.C.S.	0	2	0	3	3	NC
ZIHUATANEJO, GRO.	0	2	0	1	1	NC
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
SEYBAPLAYA, CAMP.	0	2	4	0	0	NC
TAMPICO, TAMPS.	0	0	0	0	0	NC
CANCUN, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
TOPOLOBAMPO, SIN.	0	3	0	0	0	NC
PUNTA VENADO, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
VERACRUZ, VER.	0	0	0	0	0	NC
PUERTO MORELOS, Q. ROO	0	0	0	0	0	NC
DOS BOCAS, TAB.	0	2	0	0	0	NC
GUAYMAS, SON.	0	3	0	0	0	NC
<b>TOTAL</b>	<b>1,253</b>	<b>858</b>	<b>1,087</b>	<b>1,244</b>	<b>-9</b>	<b>-0.7</b>

NC: no comparable

\* No se registraron arribos en el primer cuatrimestre de 2021

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de SICT

# 7 Propiedad vacacional

**G**racias 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%
<b>TOTAL</b>	<b>210,117</b>	<b>126,756</b>	<b>60.3%</b>

Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

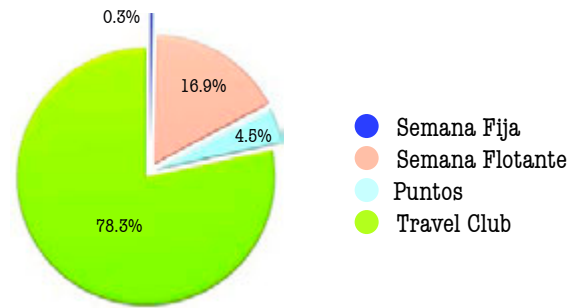
Con respecto a lo que se había registrado en el cuatrimestre inmediato anterior, el volumen de la propiedad vacacional siguió aumentando en la mayoría de los destinos reportados. Sin embargo, la mayor expansión se registra en el conjunto de destinos más pequeños (mostrados en la Tabla 7.1.2. en la categoría 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



# Rankings de la actividad turística en México

## 8.1. Componente Internacional

### Llegadas de turistas internacionales

El año 2022 estuvo marcado por una senda de recuperación que, sin embargo, aún mantuvo a la mayoría de los destinos asiáticos con fuertes restricciones a los viajes internacionales; mientras que en Europa, la invasión rusa a Ucrania y los bloqueos a las rutas aéreas marcaron un reacomodo de los flujos de turismo internacional. 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 2022. No obstante, el Barómetro señala que la posición en el *ranking* debe ser tomado aún como provisional debido a que China, que ocupó la posición 4 en 2019, aún no reporta información. Como lo adelantó Cicotur, México se posicionó en el sexto lugar.

#### Estimaciones de llegadas de turistas internacionales en 2022

Posición 2019	Posición 2022	País	Millones de llegadas. 2022	Variación estimada 2021/2019
1	1	Francia*	77.5*	-14.7%
2	2	España	71.7	-14.2%
3	3	Estados Unidos	50.9	-36.0%
6	4	Türkiye	50.5	-1.4%
5	5	Italia	49.8	-22.8%
7	6	México	38.3	-14.9%
10	7	Reino Unido	29.5	-25.1%
9	8	Alemania	28.5	-28.1%
13	9	Grecia	27.8	-11.2%
11	10	Austria	26.2	-17.8%

Tabla 8.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de OMT y estimaciones Cicotur (\*)

En la Tabla 8.1.2. se presenta la variación en la llegada de turistas internacionales en el resultado preliminar de 2023 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 Türkiye, que por el momento es el único de los países del *top ten* que ha mantenido una variación positiva frente al periodo pre-pandemia hasta el primer trimestre.

#### Variaciones parciales en 2023 de llegadas de turistas internacionales

Posición 2019	País	Variación estimada. 2022/2019
1	Francia	-3.0%
2	España	-3.5%
3	Estados Unidos	-18.0%
4	China	ND
5	Italia	-12.0%
6	Türkiye	-14.1%
7	México	-9.2%
8	Tailandia	-40.0%
9	Alemania	-27.0%
10	Reino Unido	ND

Tabla 8.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de OMT con datos disponibles hasta el primer trimestre de 2023. ND: información no disponible.

#### Ingresos por turismo internacional en 2022

Posición 2019	Posición 2021	País	Miles de millones de dólares 2021	Variación estimada. 2021/2019
1	1	Estados Unidos	135.2	-32.0%
3	2	España	72.9	-2.7%
2	3	Reino Unido	68.2	20.5%
11	4	Francia	59.7	-0.1%
5	5	Italia	44.3	-5.0%
13	6	Türkiye	41.2	20.0%
6	7	Emiratos Árabes Unidos	ND	ND
9	8	Alemania	31.5	-19.8%
17	9	México	28.0	14.0%
8	10	Canadá	24.0	-20.9%

Tabla 8.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de OMT. ND: información no disponible.

Según los datos disponibles en lo que va de 2023, llama la atención las variaciones positivas en los ingresos de algunos países, lo cual es atribuible probablemente a una combinación de efectos cambiarios e inflacionarios.

Resultados parciales en 2023 de ingresos por visitantes internacionales en países del top ten 2019		
Posición 2019	País	Variación estimada. 2023/2019
1	Estados Unidos (3)	-19.6%
2	España (1)	14.6%
3	Francia (2)	26.4%
4	Tailandia	ND
5	Reino Unido	ND
6	Italia (1)	2.5%
7	Japón (3)	-27.9%
8	Australia (2)	-21.2%
9	Alemania (2)	-11.2%
10	Macao	ND....
17	México (2)	19.9%



Tabla 8.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de OMT a (1) enero, (2) primer bimestre o (c) primer trimestre. ND: información no disponible

## 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-abril 2019-2023													
2019	2021	2021	País	2019	2021	2022	Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado		
							2023-2022	2023-2019	2023/2022	2023/2019	2019	2022	2023
1	1	1	Estados Unidos	3,736,085	4,412,761	4,334,111	-78,650	598,026	-1.8%	16.0%	55.1%	66.8%	60.5%
2	2	2	Canadá	1,262,711	643,827	1,175,890	532,063	-86,821	82.6%	-6.9%	18.6%	9.7%	16.4%
5	3	3	Colombia	142,643	226,696	205,765	-20,931	63,122	-9.2%	44.3%	2.1%	3.4%	2.9%
3	4	4	Reino Unido	154,244	151,604	133,988	-17,616	-20,256	-11.6%	-13.1%	2.3%	2.3%	1.9%
7	5	5	Francia	111,339	103,717	120,105	16,388	8,766	15.8%	7.9%	1.6%	1.6%	1.7%
4	6	6	Argentina	153,059	93,058	108,316	15,258	-44,743	16.4%	-29.2%	2.3%	1.4%	1.5%
9	10	7	Perú	82,655	69,272	98,961	29,689	16,306	42.9%	19.7%	1.2%	1.0%	1.4%
8	8	8	Alemania	99,984	78,993	92,012	13,019	-7,972	16.5%	-8.0%	1.5%	1.2%	1.3%
10	7	9	España	78,216	79,794	83,045	3,251	4,829	4.1%	6.2%	1.2%	1.2%	1.2%
11	11	10	Chile	67,258	60,032	77,070	17,038	9,812	28.4%	14.6%	1.0%	0.9%	1.1%
12	12	11	Costa Rica	57,681	50,515	72,476	21,961	14,795	43.5%	25.6%	0.9%	0.8%	1.0%
6	9	12	Brasil	122,194	77,830	55,412	-22,418	-66,782	-28.8%	-54.7%	1.8%	1.2%	0.8%
17	18	13	Guatemala	38,477	23,985	39,993	16,008	1,516	66.7%	3.9%	0.6%	0.4%	0.6%
15	21	14	Italia	42,935	17,196	34,813	17,617	-8,122	102.4%	-18.9%	0.6%	0.3%	0.5%
21	13	15	Países Bajos	25,885	33,689	30,342	-3,347	4,457	-9.9%	17.2%	0.4%	0.5%	0.4%
			Subtotal	6,175,366	6,122,969	6,662,299	539,330	486,933	8.8%	7.9%	91.0%	92.6%	93.0%
			Resto del mundo	608,781.0	485,803.0	503,909.0	18,106	-104,872	3.7%	-17.2%	9.0%	7.4%	7.0%
			<b>Total</b>	<b>6,784,147</b>	<b>6,608,772</b>	<b>7,166,208</b>	<b>557,436</b>	<b>382,061</b>	<b>8.4%</b>	<b>5.6%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tabla 8.2.1. No se incluyen residentes en México. Fuente: elaboración propia con información de la Unidad de Política Migratoria

## 8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos

### 8.2.2.1. Pasajeros totales

Pasajeros totales. Enero-abril 2023			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2023 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	15,662.9	-0.4%
2	Cancún	11,310.1	19.1%
3	Guadalajara	5,626.5	5.1%
4	Tijuana	4,259.1	38.0%
5	Monterrey	3,876.2	-2.1%
6	Puerto Vallarta	2,628.1	28.2%
7	San José del Cabo	2,598.0	24.2%
8	Mérida	1,209.5	10.4%
9	Bajío	961.4	-6.0%
10	Culiacán	823.1	-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-abril 2023			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2023 (miles)	Variación vs. 2019
1	Cancún	7,720.7	23.2%
2	Ciudad de México	5,082.5	-8.2%
3	Puerto Vallarta	1,742.9	14.3%
4	San José del Cabo	1,673.6	33.5%
5	Guadalajara	1,623.6	22.3%
6	Monterrey	539.9	29.4%
7	Bajío	274.4	20.1%
8	Morelia	198.3	47.2%
9	Cozumel	197.7	8.1%
10	Mazatlán	176.8	4.8%

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-abril 2023			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2023 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	10,580.4	3.9%
2	Tijuana	4,248.8	54.6%
3	Guadalajara	4,002.9	22.1%
4	Cancún	3,589.4	35.7%
5	Monterrey	3,336.3	16.7%
6	Mérida	1,089.2	37.7%
7	San José del Cabo	924.7	67.8%
8	Puerto Vallarta	885.2	81.3%
9	Culiacán	812.4	4.6%
10	Santa Lucía	713.8	NC

Tabla 8.2.2.3. Fuente: elaboración propia con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil  
NC: No calculable

## 8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

### 8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	Enero-abril 2023
1	Ciudad de México	3,190,857
2	Acapulco	2,704,898
3	Cancún	2,442,722
4	Riviera Maya	1,350,758
5	Guadalajara	1,331,041
6	Los Cabos	998,860
7	Monterrey	936,051
8	Mazatlán	894,882
9	Veracruz-Boca del Río	782,546
10	Puerto Vallarta	780,346

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

### 8.2.3.2. Llegadas de residentes en el país

Llegadas de residentes en el país		
Posición	Centro Turístico	Enero-abril 2023
1	Acapulco	2,538,245
2	Ciudad de México	2,266,026
3	Guadalajara	1,164,510
4	Cancún	774,211
5	Puebla	750,664
6	Monterrey	726,002
7	Mazatlán	798,807
8	Veracruz-Boca del Río	702,149
9	Ciudad Juárez	459,429
10	Puerto Vallarta	439,519

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-abril 2023
1	Cancún	1,668,511
2	Riviera Maya	1,335,875
3	Ciudad de México	924,831
4	Los Cabos	759,560
5	Puerto Vallarta	340,827
6	Riviera Nayarit	285,362
7	Monterrey	210,049
8	Cozumel	207,056
9	Tijuana	171,174
10	Playas de Rosarito	145,169

Tabla 8.2.3.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y estimación de Cicotur para Riviera Nayarit

## 8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Cuartos disponibles promedio por destino turístico		
Posición	Destino Turístico	Enero-abril 2023
1	Ciudad de México	67,238
2	Riviera Maya	59,563
3	Cancún	44,088
4	Guadalajara	27,582
5	Los Cabos	27,519
6	Acapulco	24,608
7	Monterrey	20,988
8	Riviera Nayarit	18,211
9	Puerto Vallarta	16,560
10	Veracruz-Boca del Río	13,144

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-abril 2023
1	Riviera Maya	79.6%
2	Cancún	79.5%
3	Los Cabos	78.7%
4	Ciudad de México	55.9%
5	Guadalajara	53.1%

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-abril 2023
1	Tijuana	66.1%
2	Mazatlán	62.6%
3	Ixtapa Zihuatanejo	62.6%
4	Mérida	59.3%
5	Chihuahua	58.6%

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-abril 2023
1	Bahías de Huatulco	71.6%
2	Mexicali	69.2%
3	Ciudad Juárez	67.3%
4	Hermosillo	58.9%
5	Manzanillo	55.4%

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-abril 2023		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Ciudad de México	5,132,324
2	Acapulco	3,047,200
3	Cancún	3,563,046
4	Guadalajara	2,167,000
5	Mazatlán	1,721,133

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-abril 2023		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Riviera Maya	9,541,484
2	Cancún	6,064,606
3	Los Cabos	4,105,103
4	Riviera Nayarit	2,126,758
5	Ciudad de México	2,061,800

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-abril 2023		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	493
2	Majahual	179
3	Cabo San Lucas	133
4	Ensenada	126
5	Puerto Vallarta	94

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

**E**n 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 al primer cuatrimestre de 2023.

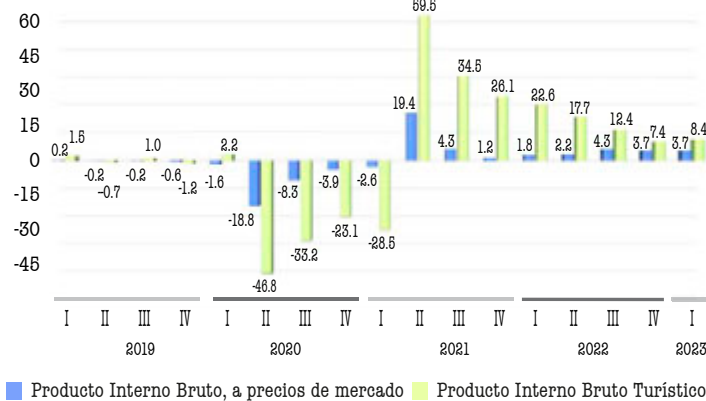
## 9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

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)



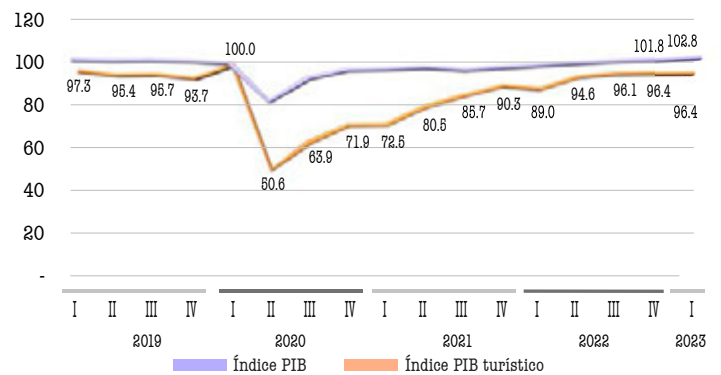
**Gráfica 9.1.1.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT.

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.

Sin embargo, las cifras al primer trimestre de 2023 muestran un virtual estancamiento en el crecimiento del valor agregado de la actividad turística, ya que tanto en el cuarto trimestre de 2022 como el primer trimestre de 2023 el índice del PIB turístico mantiene el mismo valor –aún por debajo de lo alcanzado en el trimestre I de 2020–, mientras que el índice del PIB nacional sí muestra un avance marginal que ya supera el nivel pre-pandemia.

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



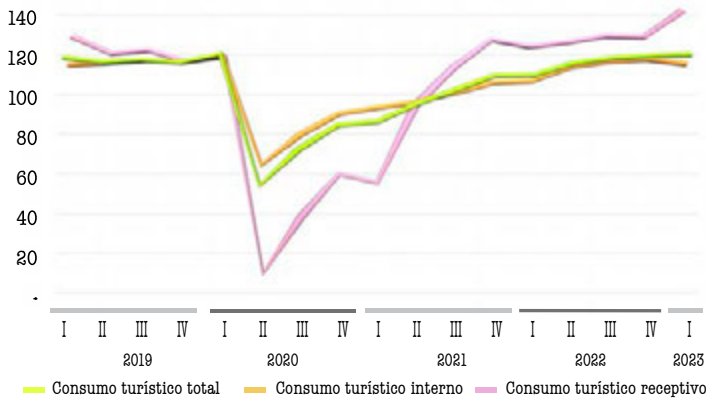
**Gráfica 9.1.2.** Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT.

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 primer trimestre de 2023, el Consumo Turístico Total creció 8.8%, el Consumo Turístico Interno lo hizo en 7.7%, mientras que el crecimiento del Consumo Turístico Receptivo alcanzó 14.1% de crecimiento. Sin embargo, debe recordarse que el trimestre I de 2022 estuvo seriamente afectado por la sexta ola de COVID-19 en México, provocada principalmente por la propagación de la variante ómicron.

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información con cifras revisadas al primer trimestre de 2023, 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, que en este trimestre muestra una contracción por primera vez desde que iniciara la recuperación del turismo en el trimestre III de 2020. Por el contrario, el consumo turístico receptivo, aunque parece moderarse, mantiene un margen de 10.0% por encima del primer trimestre de 2020.

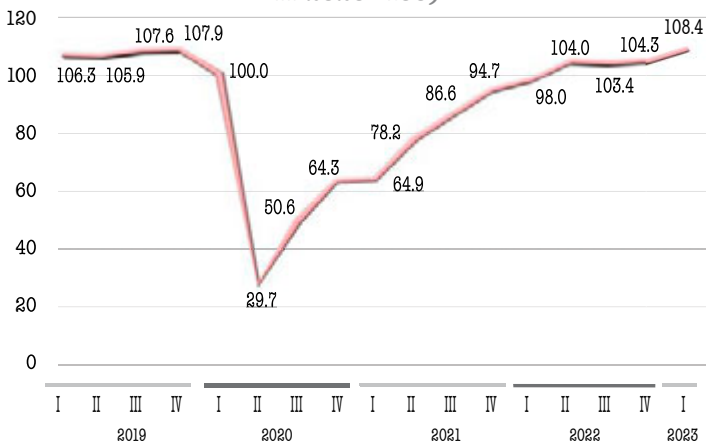
**Nivel de Consumo Turístico en el Mercado interior.**  
(Base IT 2020 =100. Series desestacionalizadas)



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 primer trimestre de 2023, donde se aprecia que la actividad hotelera y restaurantera mantiene el ritmo de recuperación, luego de haber experimentado una contracción marginal el trimestre anterior.

**PIB. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.**  
(Precios constantes, series desestacionalizadas, IT 2020 =100)

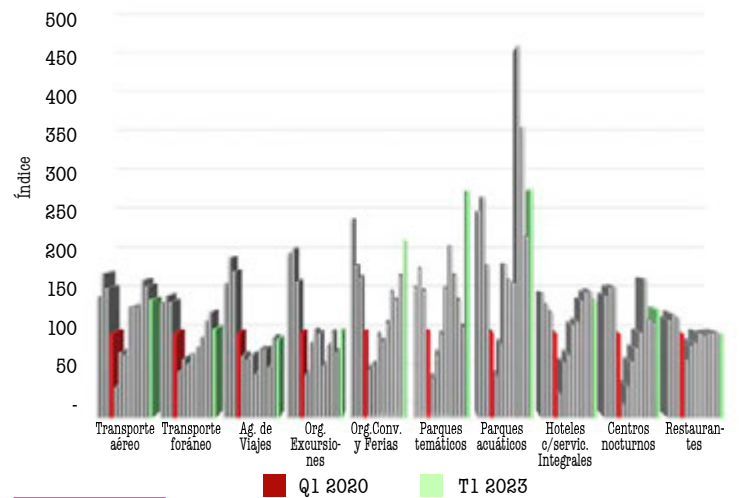


Gráfica 9.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

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 primer trimestre de 2023 en cada una de 10 actividades vinculadas al turismo, con respecto al mes de febrero de 2020.

Como se puede observar, algunas actividades aun enfrentan dificultades para alcanzar y mantener de manera más o menos estable los niveles de ventas del primer trimestre de 2020, mientras que otras muestran una constante recuperación que sobrepasa –a veces con gran diferencia– su situación pre-pandemia. Amén de la excepción que representa la recuperación de los parques acuáticos (172.0%), destacan las de parques temáticos (170.9%), y la organización de convenciones y ferias (109.8%). Por su parte, las actividades que aún se mantienen en terreno negativo son las agencias de viajes (-7.1%), y los restaurantes (-1.0%).

**Ingresos totales por ventas de bienes y servicios, promedios Q1 2019-1T 2023.**  
Sectores seleccionados, base Q1 2020 = 100



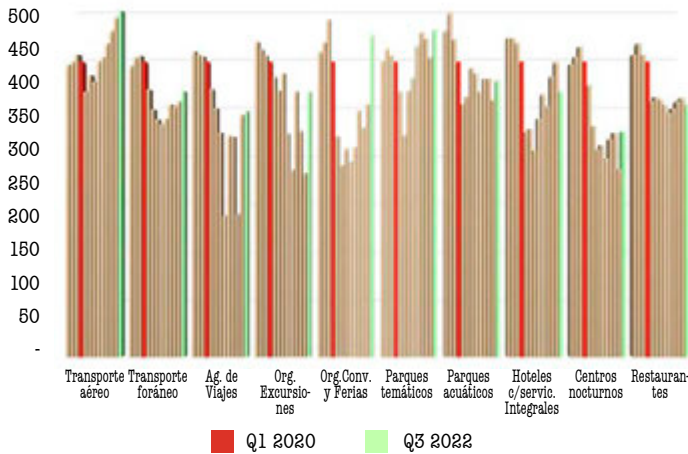
Gráfica 9.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

**9.2. Empleo en el sector turístico**

En general, el empleo turístico avanzó positivamente a lo largo de 2022, aunque no por ello estuvo exento de vicisitudes. Las empresas experimentaron una importante crisis de talento en algunos destinos turísticos. Así, el agregado nacional al primer trimestre de 2023 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 en el transporte aéreo (17.4%), los parques temáticos (10.9%) y la organización de convenciones y ferias (9.3%). El resto de las actividades se mantiene en diferencias negativas, con las mayores en los centros nocturnos (-23.7%), las agencias de viajes (-16.8%) y los restaurantes (-14.3%).

**Personal ocupado, promedios cuatrimestrales Q1 2019- T1 2023.**  
**Sectores seleccionados, base Q1 2020 = 100**



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

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

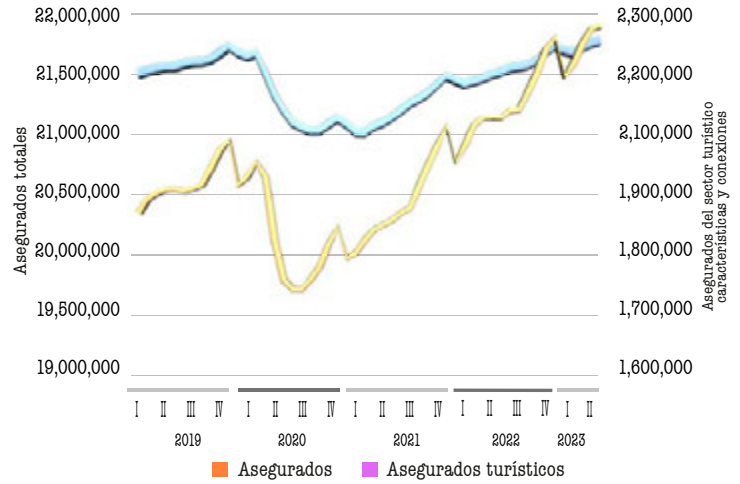
Como se puede constatar en la gráfica 9.2.2., el empleo asegurado en las actividades características y conexas del turismo<sup>2</sup> mantiene un ritmo de crecimiento moderado y un comportamiento relativamente estable luego de la variación estacional y *crisis de talento* experimentada principalmente durante el invierno pasado.

En la Tabla 9.2.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en enero de 2020 y abril de 2023 para las actividades turísticas en la definición presenta-

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

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

**Asegurados totales en el IMSS y asegurados en actividades características y conexas del turismo 2019-2023**



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

da 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 (6.5% vs. 2.9%), 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 el nivel de empleo en la hotelería se mantiene por arriba del nivel prepandemia, la situación de la preparación y servicio de alimentos vinculado al turismo mantiene una pequeña -y, por fortuna, cada vez menor- diferencia porcentual negativa (-1.2%).

**Variación de asegurados en el IMSS entre enero de 2020 y abril 2023.**

	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	1,329.9	6.5
Actividades características y conexas del turismo	63.6	2.9
-Servicios de alojamiento temporal	21.6	5.2
-Preparación y servicio de alimentos	5.5	-1.2

**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 38* se presentó un balance de lo ocurrido al cuarto trimestre de 2022 en los intercambios en cuenta corriente del país con el exterior. Se destacó ahí que se registró un saldo deficitario de 13,423 millones de dólares.

Al primer trimestre de 2023 se registra un saldo deficitario de 14,282 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. El saldo de las remesas, sin embargo, aunque siguen superando a lo registrado en los años anteriores, presentaron un crecimiento porcentual relativamente menor al observado en años anteriores; por otra parte, cabe señalar que, a pesar del desempeño excepcional en los ingresos, el balance positivo no fue suficiente para incidir en un cambio de signo del saldo de la cuenta corriente. A diferencia de los registros anteriores, se puede observar que el pago de intereses al exterior registra un saldo ligeramente superior a lo registrado en el primer trimestre de 2020.

El superávit turístico al primer trimestre de 2023 cerró 40.1% por encima de su nivel en 2019 debido a la combinación de ingresos superiores (18.4%), y muy bajos egresos dada la falta de reactivación de los viajes desde México al exterior (-25.6%).

Principales componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos al primer trimestre 2019-2023 (Millones de USD)							
	2019	2020	2021	2022	2023	Variación % 2023/2022	Variación % 2023/2019
<b>Cuenta corriente</b>	<b>-11,875</b>	<b>7,963</b>	<b>-9,880</b>	<b>-12,365</b>	<b>-14,282</b>	<b>15.5</b>	<b>20.3</b>
Ingresos	131,794	131,093	132,491	158,307	174,314	10.1	32.3
Egresos	143,669	139,067	142,371	170,672	188,596	10.8	31.3
<b>Balanza de bienes</b>	<b>-1,816</b>	<b>3,519</b>	<b>-1,424</b>	<b>-4,828</b>	<b>-4,864</b>	<b>0.7</b>	<b>167.9</b>
Exportaciones	108,176	108,403	111,996	132,240	141,184	6.8	30.5
Importaciones	109,991	104,885	113,419	137,068	146,049	6.6	32.8
<b>Balanza de Servicios (excluye Turismo)</b>	<b>-6,351</b>	<b>-5,848</b>	<b>-6,678</b>	<b>-9,768</b>	<b>-9,863</b>	<b>1.0</b>	<b>55.3</b>
Ingresos	4,297	4,391	3,876	3,538	5,508	43.5	28.2
Egresos	10,648	10,239	10,553	13,606	15,370	13.0	44.3
<b>Balanza Turística</b>	<b>4,718</b>	<b>4,130</b>	<b>2,176</b>	<b>5,511</b>	<b>6,607</b>	<b>19.9</b>	<b>40.1</b>
Ingresos	7,045	5,992	2,980	6,772	8,538	25.1	18.4
Egresos	2,327	1,862	784	1,261	1,731	37.2	-25.6
<b>Remesas (netas)</b>	<b>7,717</b>	<b>9,172</b>	<b>10,401</b>	<b>12,251</b>	<b>13,649</b>	<b>11.4</b>	<b>76.9</b>
<b>Utilidades, dividendos e intereses (Ingreso primario neto)</b>	<b>-16,310</b>	<b>-19,201</b>	<b>-14,539</b>	<b>-15,696</b>	<b>-19,954</b>	<b>27.1</b>	<b>22.3</b>

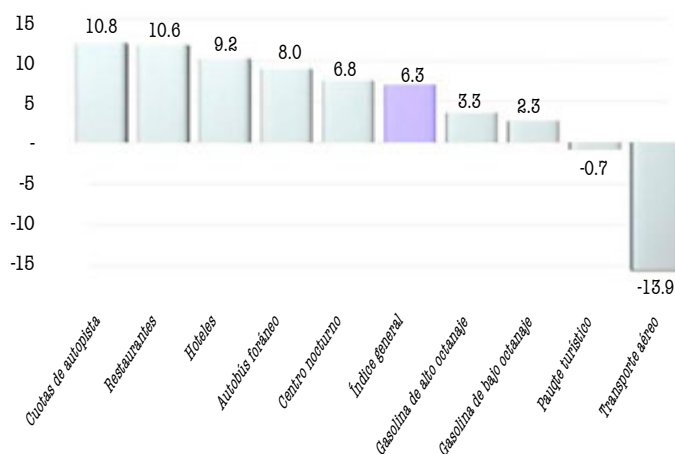
Tabla 9.3.1.

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

## 9.4. Inflación en servicios turísticos

Dando seguimiento a los indicadores relacionados con la inflación de servicios relacionados con el turismo, se observa que, luego del incremento de precios que se vivió a lo largo de la mayor parte de 2022, durante el primer trimestre se aprecia una gradual disminución de la inflación en los servicios relacionados con el turismo.

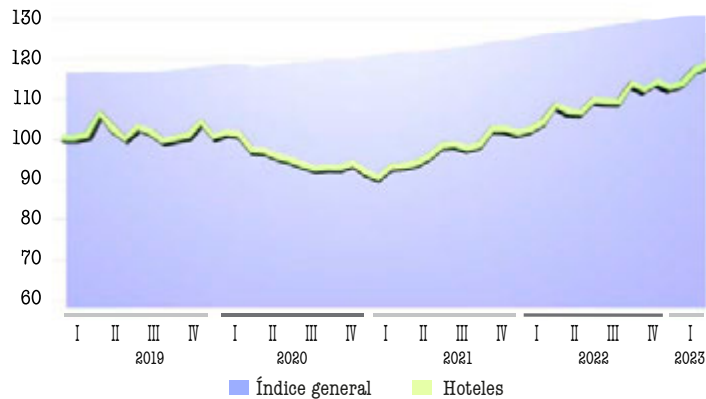
## Inflación al mes de abril 2023 (variación interanual)



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-abril 2023 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. En el caso de estos últimos, es importante hacer notar que es un servicio altamente sensible a las variaciones estacionales. 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. Sin embargo, a pesar de la variación estacional del primer trimestre de 2023, se puede ver el efecto de disminución de precios.

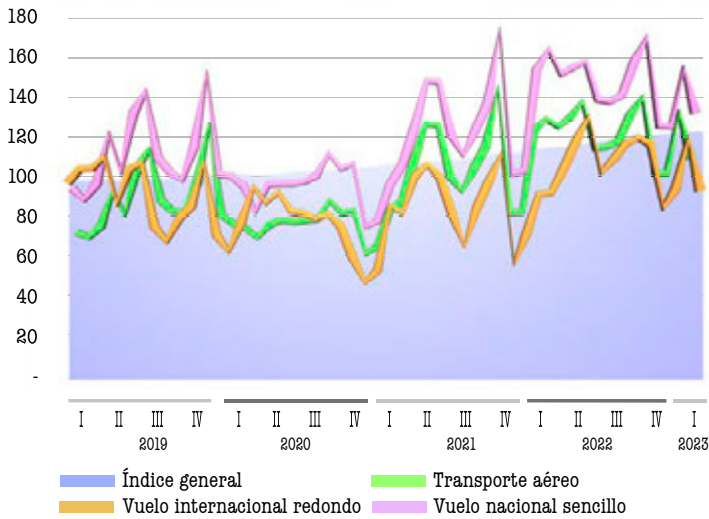
### Índice de precios en paquetes turísticos Enero 2019-abril 2023 2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.3.

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

### Índice de precios en el transporte aéreo. Enero 2019-abril 2023 2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.4.

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

Es importante mantener en mente que, en lo que a precios se refiere, los vuelos internacionales redondos suelen ser más costosos que los vuelos nacionales sencillos. Durante el primer trimestre de 2023, el precio promedio más alto de un vuelo internacional se registró en marzo (12,545.92 pesos) y el más bajo en enero (9,407.86 pesos). El precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha variado entre los 1,103.17 pesos en febrero a 2,538.17 pesos en marzo.

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 apreciar el influjo estacional en los precios tanto de los vuelos nacionales como internacionales, con un incremento sensible en marzo.



# 10 Análisis y Perspectivas

## económicas de los principales mercados emisores

### Siguen los tiempos difíciles

**E**n la edición anterior de esta publicación se abordaba la condición de la incertidumbre como parte de la normalidad por la que discurre el mundo. Hoy el complejo escenario mundial hace que la tesis de Alvin Toffler –plasmada en el *Shock del Futuro*–, sobre la creciente aceleración con la que suceden los cambios, esté más vigente que nunca.

En esta lógica de incertidumbre permanente se inscribía la quiebra de 2 instituciones bancarias de Estados Unidos (Silicon Valley Bank y Signature Bank) derivada de una mala gestión de la teneduría de bonos gubernamentales en un entorno de crecimiento acelerado de las tasas de interés que, finalmente, no pareciera haber tenido un impacto catastrófico en la economía de aquel país. A estos eventos se sucedió –como no es inusual– un momento de gran tensión por el techo de deuda y por el riesgo de impago que se percibió en el mes de mayo.

Del lado del conflicto de Ucrania, en semanas recientes corrió la noticia de una intentona de golpe de Estado en contra de Vladimir Putin que no se concretó y el escenario de guerra se prolonga indefinidamente con los riesgos que ello conlleva para el orden mundial. Derivado de ello se mantiene la perspectiva de alta inflación global, producto de las actuaciones de política monetaria en muchos países, conllevando a unas perspectivas de corto plazo para la economía mundial situadas en un escenario moderadamente pesimista de acuerdo con el *Outlook* del Fondo Monetario Internacional.

Una nota de preocupación que no puede omitirse es la situación de disturbios populares que se vive en Francia desde la última semana de junio que pareciera estar alimentada por un proceso de segregación de poblaciones, que en su momento fueron migrantes y que ya en terceras y cuartas generaciones no acaban de estar integradas a la sociedad, y se sienten al margen de los beneficios de un estado de bienestar como el que caracteriza a este país.

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.

Como ya se anotaba en la misma edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, 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 pandemia en este 2023.

### Entorno económico global

En el *Outlook* del Fondo Monetario Internacional se dibuja un escenario ligeramente más pesimista para la recuperación de la economía mundial que el que se tenía en la edición anterior.

Desde la condición de los principales mercados emisores para México es de destacar el débil crecimiento de la economía norteamericana, sobre todo para el 2024, la condición de recesión en dos mercados europeos (Alemania y Reino Unido) y uno latinoamericano (Chile) y un entorno menos favorable en otras naciones sudamericanas que constituyen parte del top ten de los mercados turísticos de nuestro país, es decir, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Como es costumbre en la siguiente tabla se presenta un resumen de las estimaciones de crecimiento para estos y otros países relevantes en el entorno global. Tabla 10.1.

### Estados Unidos

Por la importancia de este mercado para México, se presenta información sobre el desempeño reciente de algunas variables clave de la economía norteamericana:

#### - Inflación

En el enrarecido entorno que se ha descrito en la parte inicial de este Capítulo es de destacar un mejor comportamiento de esta crítica variable –aunque todavía en niveles muy por arriba de los de largo plazo–, impulsado por las restricciones de la política monetaria. Gráfica 10.1.

## Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías. 2021-2024

Variación Porcentual Anual	2021		2022		Proyecciones anuales	
	2021	2022	2023	2024	2023	2024
	<b>Estimado</b>					
<b>Producto Mundial</b>	6.2	5.4	2.8	3.0		
<b>Economías avanzadas</b>	5.4	2.7	1.3	1.4		
Estados Unidos	5.9	2.1	1.6	1.1		
Canadá	5.0	3.4	1.5	1.5		
<b>Zona del Euro</b>	5.3	3.5	0.8	1.4		
Alemania	2.6	1.8	-0.1	1.1		
Francia	6.8	2.6	0.7	1.3		
Italia	6.7	3.7	0.7	0.8		
España	5.5	5.5	1.5	2.0		
<b>Reino Unido</b>	7.6	4.0	-0.3	1.0		
<b>Japón</b>	2.1	1.1	1.3	1.0		
Otras economías avanzadas	5.3	2.6	1.8	2.2		
<b>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</b>	6.7	3.9	4.0	4.2		
<b>América Latina</b>	7.0	4.0	1.6	2.2		
Argentina	10.4	5.2	0.2	2.0		
Brasil	5.0	2.9	0.9	1.5		
Chile	11.7	2.4	-1.0	1.9		
Colombia	11.0	7.5	1.0	1.9		
México	4.7	3.1	1.8	1.6		
Perú	13.6	2.7	2.4	3.0		
Rusia	4.7	-2.1	0.7	1.3		
Oriente Medio y Asia Central	4.5	5.3	2.9	3.5		
<b>Países en desarrollo de Asia</b>						
China	8.4	3.0	5.2	4.5		
India	8.7	6.8	5.9	6.3		

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

## Evolución reciente de la inflación en Estados Unidos



Gráfica 10.1 Fuente: elaboración reciente con datos de la Oficina de estadísticas del trabajo

## - Confianza del consumidor

Uno de los termómetros que refleja el ánimo de los consumidores es recogido en este Índice, en el que se aprecia que la confianza se encuentra, todavía, por debajo del inicio de la pandemia.

## Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Enero 2007-abril 2023

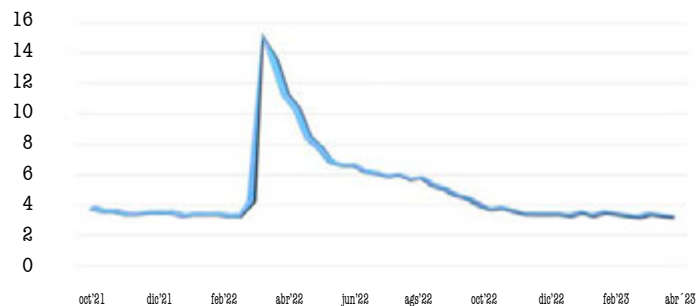


Gráfica 10.2. Fuente: elaboración propia con datos del Conference Board

## - Desempleo

En contraparte a lo anterior, el desempleo sigue presentando buenos datos con mejores datos a los que se reportaban antes de la contingencia sanitaria.

## Tasa de desempleo. Enero 2019-abril 2023



Gráfica 10.3. Fuente: elaboración reciente con datos de la Oficina de estadísticas del trabajo



# 11 Perspectivas en el corto plazo

Luego de un proceso de desaceleración observado en las llegadas de turistas aéreas internacionales a partir del mes de marzo, se ha realizado una revisión de los pronósticos publicados en la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*. De acuerdo con lo anterior, se presentan a continuación las estimaciones del comportamiento de las principales variables que describen el comportamiento del turismo en México y el Caribe mexicano para 2023.

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–, aunque también refleja el fortalecimiento del peso 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

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

+7.5% 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 mil millones (+/- 5%)

5.0% por arriba de 2022

### Llegada de turistas aéreos

#### Al cierre de 2022

21.3 millones

+8.6% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

22.4 millones (+/- 2.5%)

+5.0% con relación a 2022

### Llegada de turistas aéreos a Quintana Roo

#### Al cierre de 2022

9.6 millones

+20.7% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

10.1 mil millones (+/- 10%)

+5% con relación a 2022

## Turismo Nacional

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

#### Al cierre de 2022

55.0 millones

-6.1% con relación a 2019

#### Pronóstico 2023

59.1 millones (+/- 5%)

+7.5% 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

2.11 billones (+/- 2.5%)

+4.0% con relación a 2022

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



# 12 Fuentes

**C**omo 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 marzo 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 y Riviera Nayarit en *Datatur*, por lo que se

procedió a elaborar una estimación para el primer cuatrimestre de 2023. En particular, los destinos del Caribe monitoreados con más de 2,000 habitaciones son: Cancún, Cozumel y Riviera Maya.

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





**Presidente:**

Braulio Arsuaga Losada

**Vicepresidentes:**

Alejandro Zozaya Gorostiza

Jorge Paoli Díaz

Aurelio Pérez Alonso

Luis Barrios Sánchez

Germán González Bernal

Teresa Solís

Valeria Moy Campos

**Secretario:**

Fernando Galindo

**Tesorero:**

Antonio Cosío

**Comisario:**

Carlos Pantoja

**Presidenta ejecutiva:**

Lourdes Prieto

**Gerente operativa:**

Fernanda Tapia Soto

**Gerente Comercial:**

María Fernanda Hernández Nader



## Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano. Año 2, N.º 6

**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. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)
18. PCO Meetings México.
19. Consejo Hotelero Caribe Mexicano
20. Federación Mexicana de Golf (FMG)

## 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	Juan Fernández Sánchez Navarro
Cristina Alcaiyaga Núñez	Roberto González Alcalá
Romárico Arroyo Marroquín	Germán González Bernal
Carlos Ancira Elizondo	Salomón Kamakhaji Ambe
Braulio Arsuaga Losada	Ángel Losada Moreno
José Carlos Azcárraga Andrade	Jorge Paoli Diaz
Pablo Azcárraga Andrade	Alfonso Pasquel Barcenás
Luis Barrios Sánchez	Gonzalo del Peón
Juan Domingo Beckmann	Aurelio Pérez Alonso
Carlos Berdegué Sacristán	Pablo González Carbonell (†)
Federico Bernaldo de Quiros	Rosario Rodríguez Rojo
Santiago Casanueva Pérez	Juan Ignacio Rodríguez Liñero
Adolfo Castro Rivas	Antonio del Rosal
José Chapur Zahuol	Eduardo Sánchez Navarro Redo
Fernando Chico Pardo	Leandro Trejo
Carlos Constandse Madrazo	Olegario Vázquez Aldir
Ernesto Coppel Kelly	Juan Vela Ruiz
Rubén Coppel Luken	Francisco Zinser Cieslik
Antonio Cosío Pando	

## SOCIOS COLABORADORES

**RCI**  
**ASUR**  
**GAP**  
**EXPEDIA**  
**Assist Card**

**Travelport**  
**Interprotección**  
**JLL**  
**MINU**  
**LLYC**  
**SmartsMKT**