

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL

CARIBE

MEXICANO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

ENERO-3
ABRIL 2022



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

CNET
Consejo Nacional
Empresarial Turístico
Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento



Prontuario estadístico

Acumulado enero-abril 2016-2022

Indicador	Unidad de medida	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variación anual 2022/2019
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	6,898.8	7,632.8	8,018.9	9,142.9	6,122.3	4,245.1	9,182.9	0.4%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	3,074.5	3,147.1	3,475.5	3,139.0	1,948.8	1,148.6	1,844.6	-41.2%
Saldo	Millones de dólares	3,824.2	4,485.8	4,543.4	6,003.8	4,173.6	3,096.5	7,338.3	22.2%
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	11,464.0	12,661.6	13,858.7	14,696.4	11,075.4	8,120.7	11,643.5	-20.8%
Gasto	Millones de dólares	6,216.6	6,908.8	7,252.4	8,366.2	5,493.4	3,875.2	8,673.1	3.7%
Gasto medio	Dólares	542.3	545.6	523.3	569.3	496.0	477.2	744.9	30.8%
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	6,956.8	7,583.7	8,109.5	8,178.5	5,415.7	3,882.3	7,865.7	-3.8%
Gasto	Millones de dólares	5,969.2	6,627.8	6,907.3	7,957.7	5,149.3	3,554.5	8,308.6	4.4%
Gasto medio	Dólares	858.0	874.0	851.8	973.0	950.8	915.6	1,056.3	8.6%
Turistas de internación (aéreos)									
Turistas	Miles de llegadas	6,020.5	6,655.3	7,057.0	7,155.2	4,677.7	3,117.2	6,911.4	-3.4%
Gasto	Millones de dólares	5,620.1	6,267.1	6,486.6	7,513.7	4,880.8	3,304.5	7,971.3	6.1%
Gasto medio	Dólares	933.5	941.7	919.2	1,050.1	1,043.4	1,060.1	1,153.4	9.8%
Turistas de internación (terrestres)									
Turistas	Miles de llegadas	936.3	928.4	1,052.4	1,023.3	738.0	765.1	954.3	-6.7%
Gasto	Millones de dólares	349.2	360.7	420.7	444.0	268.4	250.0	337.3	-24.0%
Gasto medio	Dólares	372.9	388.5	399.7	433.9	363.8	326.7	353.4	-18.5%
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	4,507.2	5,077.9	5,749.2	6,517.9	5,659.8	4,238.4	3,777.8	-42.0%
Gasto	Millones de dólares	247.3	281.0	345.0	408.5	344.1	320.7	364.5	-10.8%
Gasto medio	Dólares	54.9	55.3	60.0	62.7	60.8	75.7	96.5	53.9%
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	17,711.7	17,301.4	16,735.4	14,345.0	11,700.8	7,474.0	6,375.7	-55.6%
Gasto	Millones de dólares	525.7	527.9	535.6	525.8	446.6	369.9	344.5	-34.5%
Gasto medio	Dólares	29.7	30.5	32.0	36.7	38.2	49.5	54.0	47.4%
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,640.1	3,183.9	3,420.8	3,660.0	2,580.4	-	2,236.6	-38.9%
Gasto	Millones de dólares	156.5	196.1	231.0	250.9	182.3	-	165.2	-34.1%
Gasto medio	Dólares	59.3	61.6	67.5	68.5	70.7	-	73.9	7.8%
Turismo doméstico en el Caribe									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	722,293	775,951	731,168	803,059	512,115	493,183	796,254	-0.8%
Participación en el total nacional**	Porcentaje	4.4%	4.5%	4.0%	4.4%	4.2%	4.6%	5.0%	0.5
Llegadas de pasajeros no residentes aéreos en el Caribe									
Entradas	Miles de pasajeros	2,694.1	2,894.1	3,029.9	3,042.3	1,949.2	1,494.1	3,293.6	8.3%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	47.7%	46.0%	45.4%	44.8%	44.1%	50.9%	49.8%	4.9
Llegadas de pasajeros en crucero a los puertos del Caribe									
Entradas	Miles de pasajeros	1,572.9	2,002.9	2,193.9	2,474.3	1,587.1	-	1,277.4	-48.4%
Participación en el total nacional	Porcentaje***	67.4%	69.7%	69.3%	68.4%	69.4%	NC	65.8%	-3.8%
Alojamiento turístico en el Caribe									
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	73,303	77,333	84,204	85,525	85,776	85,701	85,961	0.5%
Participación en el total nacional**	Porcentaje***	21.1%	21.4%	22.1%	22.0%	21.5%	21.4%	22.2%	0.2
Porcentaje de ocupación	Porcentaje***	80.7%	83.6%	81.9%	80.0%	51.1%	36.2%	72.4%	-7.6
Diferencia frente a ocupación nacional**		18.0	19.1	17.4	16.9	10.0	5.7	18.5	

* destinos turísticos **Datatur** con más de 2,000 habitaciones (se excluye a Riviera Nayarit en el año 2022 por falta de información)

** comparada con los 44 destinos turísticos **Datatur** con más de 2,000 habitaciones

*** La variación se expresa en puntos porcentuales

Ciudad de México a 1 de agosto de 2022

Luego de las profundas afectaciones que sufrió la actividad turística durante la pandemia, hoy es muy clara la tendencia de recuperación. Y no es que la pandemia haya concluido, sino que las personas han podido adaptarse para convivir con ella y desde la perspectiva empresarial se han cumplido las diferentes etapas para dar certeza a los visitantes. Sin duda, como en reiteradas ocasiones se ha mencionado desde el Cicotur Anáhuac, el hecho de que los viajes sean parte de la canasta de consumo de las sociedades contemporáneas conlleva la fortaleza estructural del sector, incluso en condiciones extremas como las que se han vivido recientemente.

En esta tercera entrega del Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano se da cuenta de los avances que hasta ahora se han alcanzado, con la certeza de que esta región lidera la reactivación turística del país y es un magnífico ejemplo de colaboración pública privada. Ciertamente, los buenos resultados hasta ahora obtenidos deben ser tomados con cautela y en el entendido de que, paulatinamente, los destinos competidores estarán buscando recuperar el tiempo perdido y, seguramente, estarán desarrollando agresivos esfuerzos comerciales para atraer a los turistas que durante la coyuntura sanitaria dejaron de visitarlos.

En este orden de ideas, desde el Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Cicotur Anáhuac reiteramos la necesidad de seguir trabajando en la remoción de obstáculos para el desarrollo sostenible del sector. De igual forma, consideramos que el acceso a información estadística de calidad es de la mayor importancia y, por tal razón, ponemos a disposición de los actores de la industria esta publicación que seguirá elaborándose de manera cuatrimestral.

ATENTAMENTE

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director Cicotur Anáhuac

Tabla de Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
	Executive summary	9
2	<i>Panel Anáhuac de la actividad turística en México</i>	11
3	El Turismo en el mundo	13
4	Comportamiento de la demanda	15
5	Transporte aéreo	22
6	Utilización de la oferta turística	28
7	Propiedad vacacional	30
8	<i>Rankings</i>	32
9	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	36
10	Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores	42
11	Perspectivas en el corto plazo	45
12	Resumen de fuentes y métodos	46

1 Resumen Ejecutivo

La recuperación del turismo se enfrenta a la incertidumbre

Al inicio de 2022, el turismo mantiene la tendencia de recuperación que se ha venido observando desde el tercer cuatrimestre de 2021. El Caribe mexicano, no obstante, muestra un desempeño excepcional en el que diversos indicadores muestran ya un crecimiento con respecto al mismo periodo de 2019.

El escenario internacional

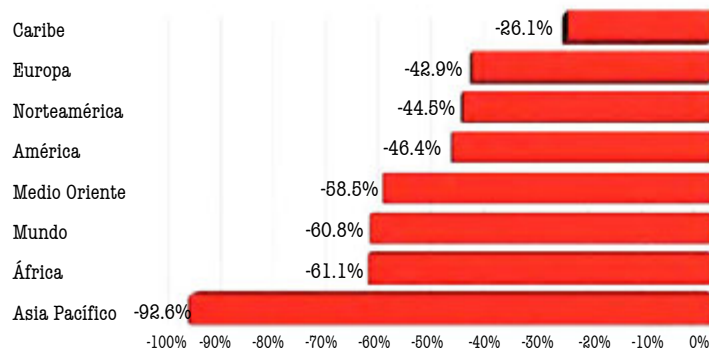
En su reciente edición del *Barómetro del Turismo Mundial* correspondiente a mayo de 2022, la OMT reporta que las llegadas internacionales en el primer trimestre alcanzaron 117 millones, una cifra casi tres veces superior a lo registrado en el mismo periodo de 2021. A pesar de la fuerte recuperación experimentada, estos datos aún se encuentran 61% por debajo de lo registrado en 2019.

La región más rezagada en la recuperación de llegadas de turistas es Asia Pacífico (-92.6% comparado con 2019) mientras que la región mejor posicionada es el Caribe (-26.1%). Gráfica 1.1.

El turismo en México

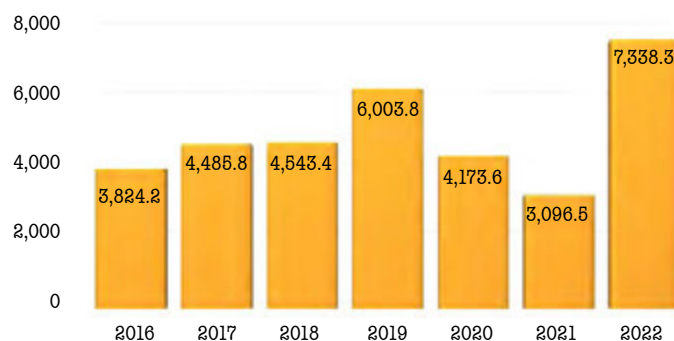
Durante el primer cuatrimestre de 2022, diversos factores han favorecido la recuperación del componente internacional. Durante enero y febrero se registró un crecimiento importante en las llegadas de turistas, en particular desde Estados Unidos (aunque decreciente, México aún mantiene una participación importante en el mercado de viajes por vía aérea), Colombia y el Reino Unido. Sin embargo, en el contexto internacional, la inflación y la inestabilidad económica que se han hecho patentes a partir del inicio de la invasión rusa a Ucrania ya probaron tener efecto en los flujos turísticos, particularmente desde Europa y, de forma coyuntural, la inflación ha tenido un impacto positivo en los ingresos por turismo internacional a México. En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró un saldo positivo de 7.3 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa un incremento de 22.2% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, también, el descenso en los egresos de 36.5%, es decir, alrededor de 1.3 mmdd.

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



Gráfica 1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

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



Gráfica 1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

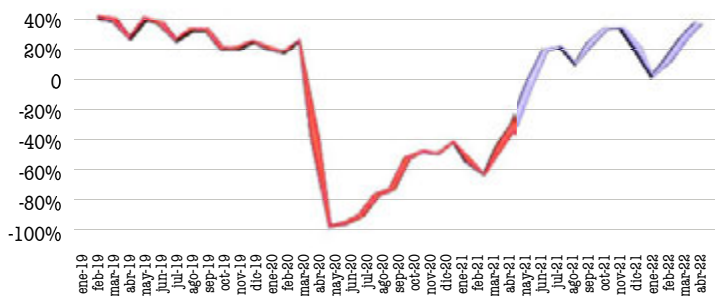
Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Al primer cuatrimestre se registra un incremento marginal de 0.4%, en comparación con 2019, pasando de 9.1 mmdd en 2019, a 9.2 en 2022; es decir, alrededor de 40 millones de dólares más. Gráfica 1.3.

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 20.8% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 11.6 millones de llegadas, aún por debajo de las 14.7 millones reportadas en el 2019.

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos ha sido diferente y al primer cuatrimestre, el descenso en los flujos ha sido mayor: 42.0% en

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

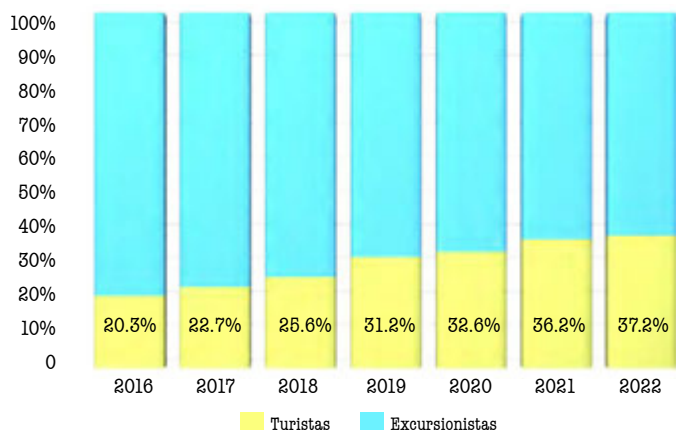


* Nota: Los comparativos de marzo a diciembre de 2021 son con los mismos meses de 2019.

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

comparación con 2019. Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 1.4.

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



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

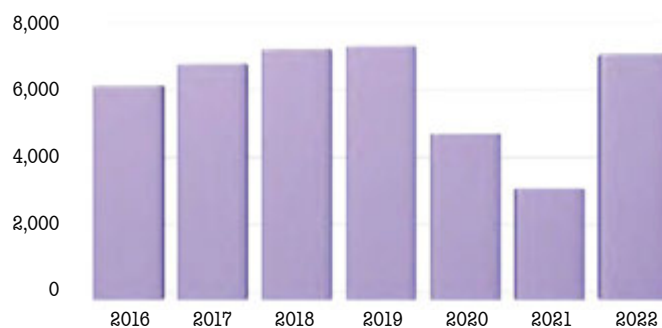
Los turistas que ingresaron por vía aérea cayeron 3.4%, comparado con el mismo periodo de 2019. Gráfica 1.5.

El turismo en el Caribe mexicano

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún, CDMX, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara. Gráfica 1.6.

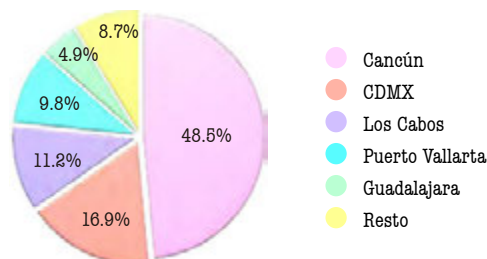
Los turistas que ingresaron por vía aérea por los aeropuertos del Caribe mexicano (Cancún y Cozumel) aumentaron 8.3%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 0.3 millones de turistas internacionales aéreos más. Gráfica 1.7.

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



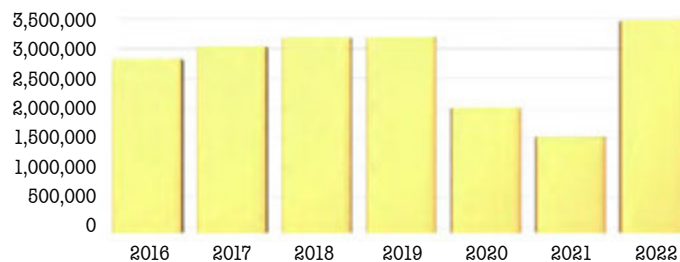
Gráfica 1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Primer cuatrimestre 2022



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

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



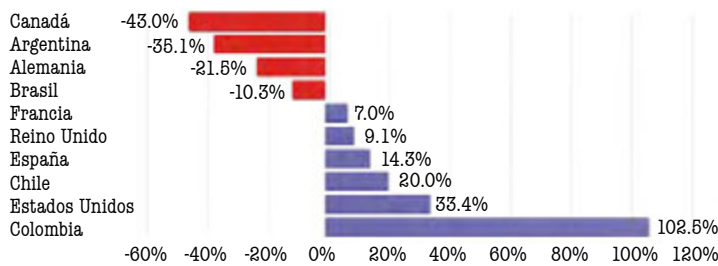
Gráfica 1.7.

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, durante el primer cuatrimestre de 2022, nuestro país recibió el 31.4% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 15.2% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea; es decir, uno de cada siete de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

En el ámbito nacional, salvo Estados Unidos y Colombia, que presentan una muy vigorosa recuperación, el resto de los mercados emisores relevantes para el país mantienen una importante contracción en el periodo en relación con los números alcanzados en 2019. En el ámbito

del Caribe mexicano, en la Gráfica 1.8. se observan similitudes, ya que, en buena medida, la recuperación nacional de los mercados estadounidense y colombiano se derivan de las llegadas al Caribe Mexicano; no obstante, otros cuatro mercados ya muestran también diferencias positivas en Cancún.

Variación principales 10 mercados emisores en el primer cuatrimestre 2019 vs. primer cuatrimestre 2022. Aeropuerto de Cancún



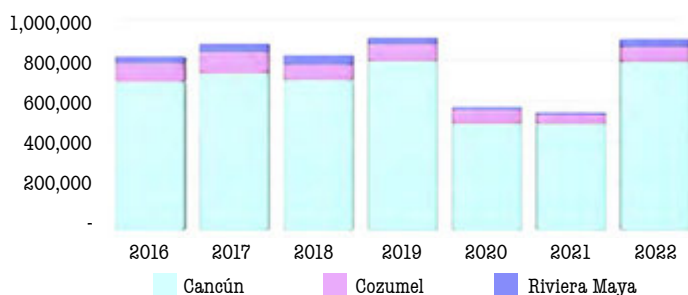
Gráfica 1.8.

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

Durante el periodo abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre de 2021 que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros para el primer cuatrimestre de 2022 es de 38.9% y en los ingresos de 34.1%, en relación con el mismo periodo de 2019, respectivamente. De 1'940,374 pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al cierre del primer cuatrimestre de 2022, Cozumel y Majahual recibieron 1'277,403, esto es el 65.8% del total.

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia, también, la misma tendencia de desaceleración 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 decrecieron marginalmente 0.8% frente al mismo periodo de 2019.

Llegadas de turistas residentes en Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Primer cuatrimestre 2016-2022.



Gráfica 1.9.

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

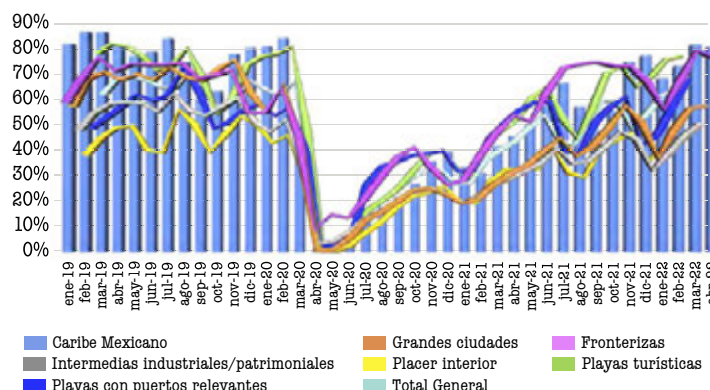
Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 32.6 millones de pasajeros a nivel nacional, lo que significó un decremento de 3.1% frente a 2019. Dada la importancia del Caribe Mexicano, 3 de las 10 rutas con mayor tráfico nacional y las 3 primeras de las 10 rutas con mayor tráfico internacional tienen como origen/destino a Cancún.

Alojamiento turístico

El análisis de esta variable a nivel nacional permite identificar una expansión en el patrón de comportamiento de la oferta, coincidente con la dinámica observada en el Caribe, donde el número de cuartos disponibles promedio mensual en los destinos del Caribe Mexicano (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 0.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan 85,961 habitaciones, un incremento de 436 cuartos frente a 2019.

El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución de 7.6 puntos porcentuales en el porcentaje de ocupación en los destinos del Caribe Mexicano, al pasar de 80.0% (2019) a 72.4%.

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



Gráfica 1.10.

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Panel Anáhuac

En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. En esta oportunidad, se ha realizado un levantamiento individualizado con actores del sector turístico asentados en el Caribe mexicano.

En esta ocasión, ninguno de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; 8.0% dijo que fueron peores; para el 28.0%

de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 40.0% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 24.0% mencionó que fueron *mucho mejores*. Los resultados positivos son atribuidos al avance en la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país.

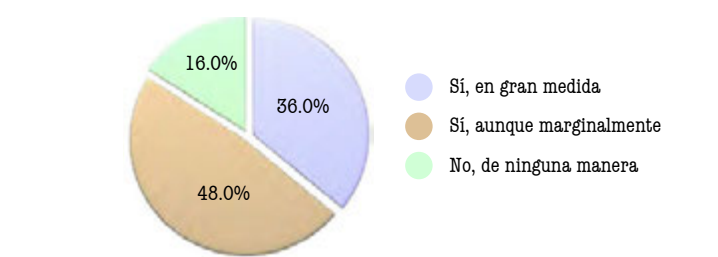
Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados.
Nacional vs. Caribe mexicano.
Primer cuatrimestre 2022



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

Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos a nivel nacional, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, nuevamente, la mayoría de los entrevistados (87.0%) señaló que sí hay afectación.

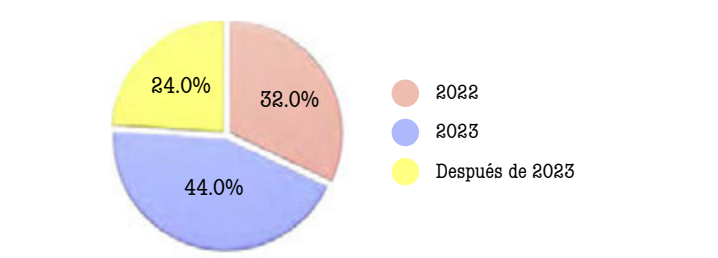
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Visión Caribe mexicano.
Primer cuatrimestre 2022



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

Una vez más se incluyó dentro del *Panel Anáhuac* la pregunta de coyuntura ¿Para cuándo estima que se habrá consolidado la recuperación a niveles similares a los de 2019? La expectativa de recuperación muestra algunas diferencias con la percepción nacional: 32.0% de los encuestados señaló que para este mismo año (en contraste con el 9.7% que piensa así a nivel nacional), 44.0% piensa que será en 2023; y 24.0% señala que para después de 2023.

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

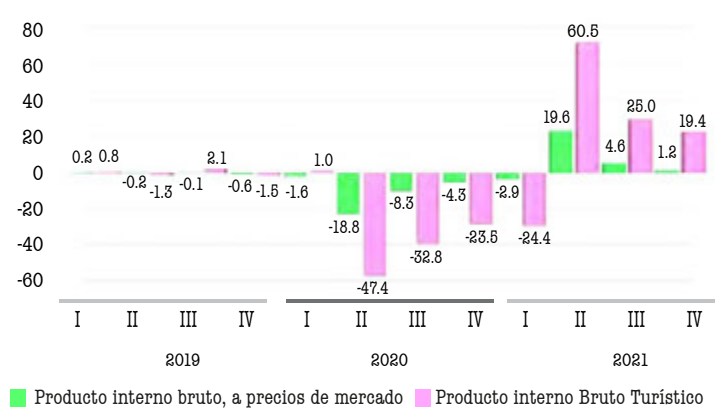


Gráfica 1.13. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Efectos macroeconómicos

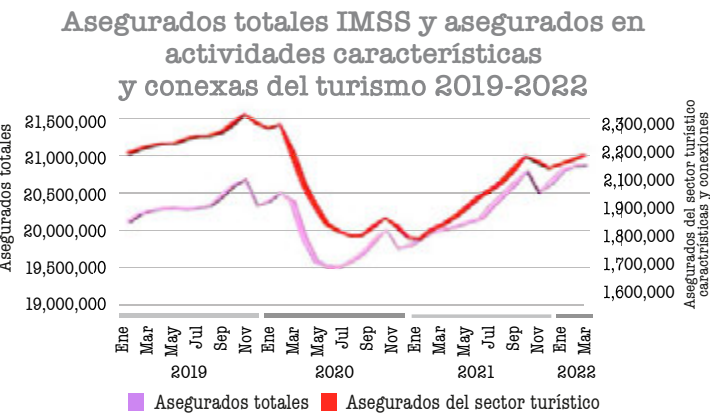
Al primer trimestre del año, el crecimiento económico reportó resultados positivos, aunque el avance es más bien modesto y aún se encuentran ligeramente por debajo de lo registrado en 2019 y el primer trimestre de 2020. Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que, si bien la recuperación interanual del PIB Turístico alcanzó 19.4% en el cuarto trimestre de 2021, cabe recordar que este comparativo se hace contra registros interanuales muy bajos. En cambio, al comparar el resultado del cuarto trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019, se evidencia que la caída del sector turístico aún representa casi tres veces la caída del PIB Nacional (-8.7% vs. -3.1%), sin que al momento se hayan recuperado completamente los niveles prepandemia. Si bien el turismo doméstico ha mostrado una recuperación mucho más dinámica, no deja de llamar la atención que, con todo, la disminución del consumo turístico interno en el cuarto trimestre de 2021 sea de -9.0% con respecto al mismo periodo de 2019. Sin duda, y como lo demuestran también los datos de empleo, sigue siendo válido decir que la crisis ocasionada por el COVID-19 es, esencialmente, una crisis del turismo.

PIB Total y Turístico. Variación % frente al mismo trimestre del año anterior.
(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



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

El nivel promedio de empleo turístico hacia el primer cuatrimestre de 2022 aún es más bajo que lo registrado en el primer cuatrimestre de 2020. Asimismo, los datos del IMSS revelan que luego del máximo en empleo turístico alcanzado en noviembre y la disminución registrada en diciembre de 2021, el empleo asegurado en las actividades características y conexas del turismo se recuperó de forma sostenida de enero a abril de 2022, alcanzando niveles ligeramente superiores a los de noviembre 2021. De tal forma, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de -3.5%, con un déficit de 76,780 empleos, incluso cuando a nivel nacional ya se registraban niveles 2.5% superiores a los de enero 2020.



Gráfica 1.15. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS



1 Executive Summary

Tourism recovery faces uncertainty

At the beginning of 2022, tourism maintains the recovery trend that has been observed since the third quarter of 2021. The Mexican Caribbean, however, shows an exceptional performance in which various indicators already show growth compared to the same period of 2019.

The international scenario

In its most recent *World Tourism Barometer*, the UNWTO reports that international arrivals in the first trimester reached 117 million, a figure almost three times higher than that registered in the same period of 2021. Despite the strong recovery experienced, these figures are still 61% below to what was registered in 2019.

The region that lags the furthest behind in terms of the recovery of tourist arrivals is Asia Pacific (-92.6% compared to 2019) while the best positioned is the Caribbean region (-26.1%) (Graph 1.1.).

Tourism in Mexico

During the first trimester of 2022, various factors have favored the recovery of the international component. During January and February there was significant growth in tourist arrivals, particularly from the United States (although declining, Mexico still maintains a significant share of the air travel market), Colombia and the United Kingdom. However, in the international context, the inflation and economic instability that have become apparent since the beginning of the Russian invasion of Ukraine have already proven to influence tourist flows, particularly from Europe and, temporarily, inflation has had a positive impact on income from international tourism to Mexico. In the reported period, the Tourism Balance recorded a positive balance of 7.3 billion dollars, which means an increase of 22.2% compared to the same period of 2019. This behavior also contributes to the decrease in expenses of 36.5%, that is, around 1.3 billion dollars. (Graph 1.2.).

Income of foreign currency by international visitors

In the first trimester of 2022, a marginal increase of 0.4% is registered, compared to 2019, going from 9.1 billion dollars in 2019, to 9.2 in 2022; that is, around 40 million dollars more. (Graph 1.3.).

The setback in the arrival of international tourists was 20.8% compared to 2019, reaching a total of 11.6 million arrivals, still below the 14.7 million reported in 2019.

The dynamics of border tourist arrivals has been different and in the first trimester, the decrease in flows has been greater: 42.0% compared to 2019. It is relevant to point out that the increasing trend in the proportion of tourists in the total of border visitors is sustained and even increases during the pandemic. (Graph 1.4.).

Tourists entering by air fell 3.4% compared to the same period of 2019 (Graph 1.5.).

Except for the United States and Colombia, which show a very vigorous recovery, the rest of the relevant issuing markets for the country maintain a significant contraction in the period in relation to the numbers reached in 2019. (Graph 1.6.).

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 1.7.).

Spending by international visitors in outbound travel from Mexico fell 36.5% compared to 2019, totaling a reduction of more than 0.8 billion dollars. For the same period, international tourist departures decreased 30.9% compared with 2019, (Graph 1.8.). The trips of the residents abroad the country by air decreased 13.0%.

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 those destinations that have more than 2,000 rooms decreased 11.4% compared to 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 32.6 million passengers was registered, which meant a global decrease of 3.1% compared to 2019 (Graph 1.10.).

Tourist accommodation

The analysis of this variable makes it possible to identify a recovery in the supply expansion behavior pattern that had been

observed until before the health contingency. According to the Datatur system, in the first trimester of 2022, the monthly average of rooms available had an increase of 3.4%, in relation to the same period of 2019. In absolute terms, nearly 401,409 rooms are reported in destinations with more than 2,000 rooms, an increase of 13,035 rooms.

The impact of the restrictions on hotel activity as part of the measures derived from the management of the COVID-19 pandemic, resulted in a decrease in the occupancy percentage of 8.5 percentage points with 2019, going from 62.4% (2019) to 53.9%. Tourist beach destinations have proven to be particularly active, as well as northern border destinations (Graph 1.11.)

Panel Anáhuac

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

On this occasion, none of the business representatives surveyed based in the Mexican Caribbean indicated that actual results were much worse; 8.0% said they were worse; for 28.0% of those who responded, they established that they were the same; while 40.0% reported that these were better; and the remaining 24.0% mentioned that they were much better. The positive results are attributed to the progress in vaccination, to the good air connectivity available, to the proper implementation of health protocols and to the lack of additional formalities for admission to the country. (Graph 1.11.).

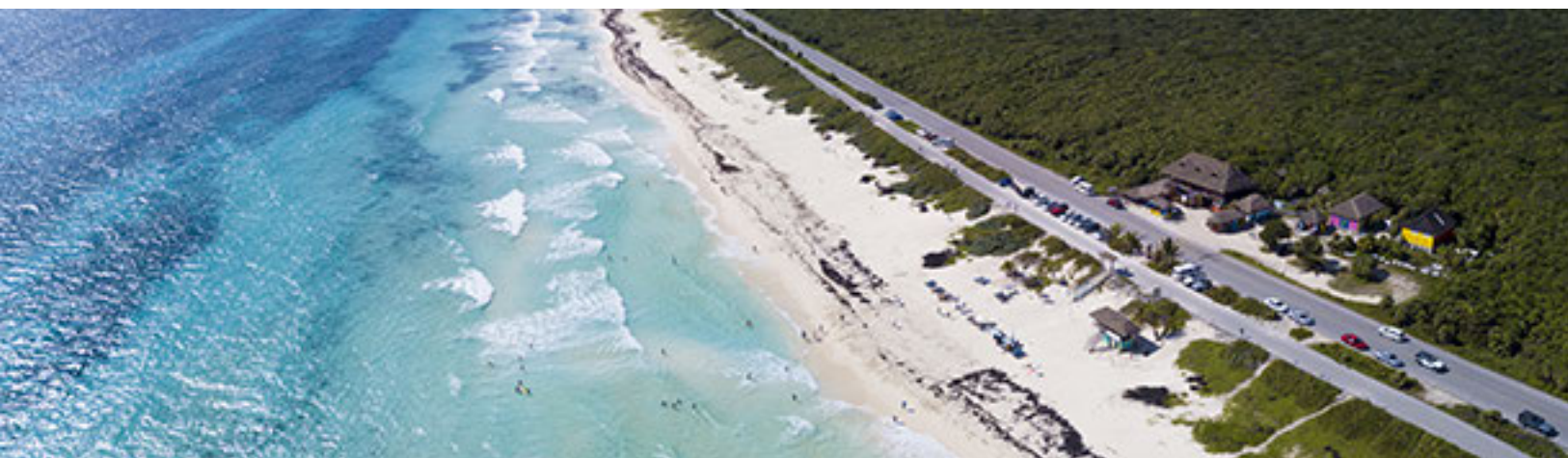
Regardless of the current situation, and similarly to the results obtained in the previous surveys of the Panel Anáhuac, the perception of insecurity continues to be a critical variable that compromises the development potential of Mexican tourism, since most respondents (87.0%) think that the sector is affected by insecurity (Graph 1.12.).

Once again, the Panel Anáhuac revised the recovery expectation in the Mexican Caribbean, by including the conjuncture question When do you estimate that the recovery will be consolidated at levels like those of 2019? The expectation of recovery shows some differences with the national perception: 32.0% of those surveyed indicated that for this same year (in contrast to 9.7% who think so at the national level), 44.0% think it will be in 2023; and 24.0% indicate that after 2023. (Graph 1.13.).

Macroeconomic effects

In the first quarter of 2022, economic growth reported positive results, although the progress is rather modest and is still slightly below what was registered in 2019 and the first quarter of 2020. Regardless of the details presented in the Chapter 9 of this publication, it should be noted that, although the year-on-year recovery of Tourism GDP reached 19.4% in the fourth quarter of 2021, it should be remembered that this comparison is made against very low interannual records. On the other hand, when comparing the result of the fourth quarter of 2021 with the same period of 2019, it is evident that the fall in the tourism sector still represents almost three times the fall in the National GDP (-8.7% vs. -3.1%), without pre-pandemic levels have been fully recovered by now. Although domestic tourism has shown a much more dynamic recovery, it is still striking that, despite everything, the decrease in domestic tourism consumption in the fourth quarter of 2021 is -9.0% compared to the same period in 2019. Certainly, as the employment data also shows, it is still valid to say that the crisis caused by COVID-19 is, essentially, a tourism crisis. (Graph 1.15).

The average level of tourism employment towards the first trimester of 2022 is still lower than that registered in the same period of 2020. Likewise, IMSS data reveal an upward trend in the number of insured workers starting from late March or early April 2021 throughout November, when a peak was reached out. By December 2021, given a new descent in employment, it still presents a difference of 27,096 less insured workers in hotels and 51,055 less insured in food and beverages industries related to tourism compared to January 2020 (Graph 1.16).

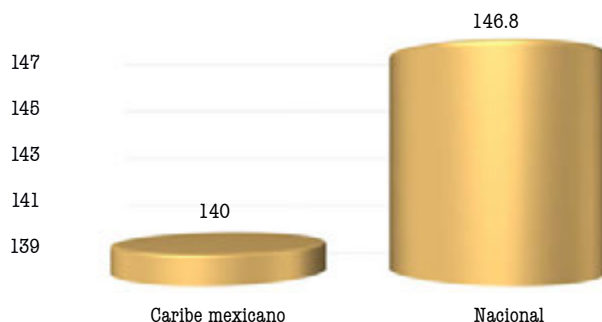


2 Panel Anáhuac

En el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace 12 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, particularmente, sobre la recuperación ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el turismo mexicano. Así, en comparación con los resultados de carácter nacional, se reporta que los **resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2022 muestran, nuevamente, niveles menos buenos para el Caribe mexicano (Gráfica 2.1.), es decir, 140.0 vs. 146.8**. Esto se explica toda vez que las condiciones del Caribe han mejorado de manera más rápida que en el resto del país. En el ámbito nacional los resultados reales obtenidos son, también similares que los del cuatrimestre anterior (147.0 en la escala referida), aunque situándose muy por arriba de las expectativas originales (142.2) –Gráfica 2.2.–.

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

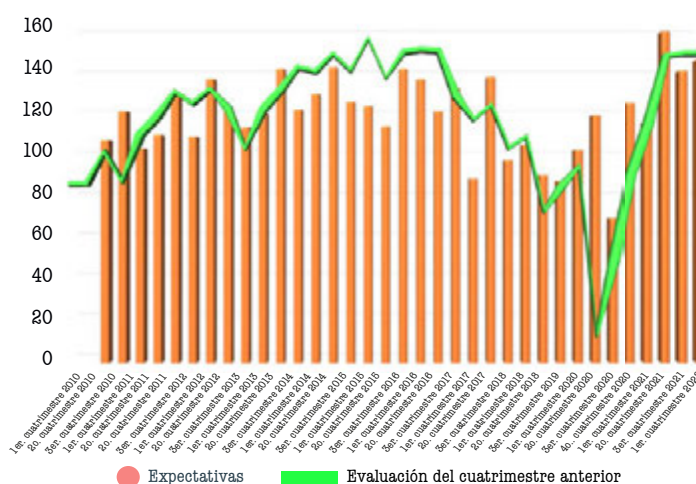


Gráfica 2.1.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial vs. resultados alcanzados.

Primer cuatrimestre 2010-primer cuatrimestre 2022



Gráfica 2.2.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

En esta ocasión ninguno de los representantes empresariales encuestados asentados en el Caribe mexicano señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; 8.0% dijo que fueron peores; para el 28.0% de quienes respondieron establecieron que fueron iguales; en tanto que 40.0% reportaron que estos fueron mejores; y el restante 24.0% mencionó que fueron *mucho mejores*. Para aquellos que reportan mejores resultados, al igual que en los levantamientos previos, estos son atribuidos al avance en la vacunación, a la buena conectividad aérea disponible, a la adecuada implementación de protocolos sanitarios y a la inexistencia de formalidades adicionales de internación al país.

La comparativa entre esta visión y la reflejada en el levantamiento nacional se muestra en la Gráfica 2.3. Como se puede observar, la diferencia más relevante es la que tiene que ver con aquellos que fueron calificados como *mejores en el levantamiento nacional*, que fue una proporción mayor por las razones ya explicadas de que el comportamiento positivo inició de manera más temprana en el Caribe mexicano que en el conjunto del país.

En el caso de negocios individuales los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 8.0% contra 12.6% en el

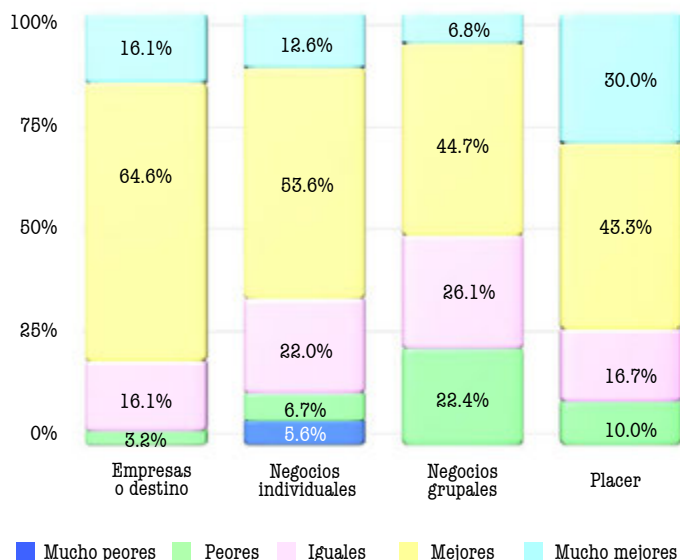
Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados. Nacional vs. Caribe mexicano. Primer cuatrimestre 2022



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

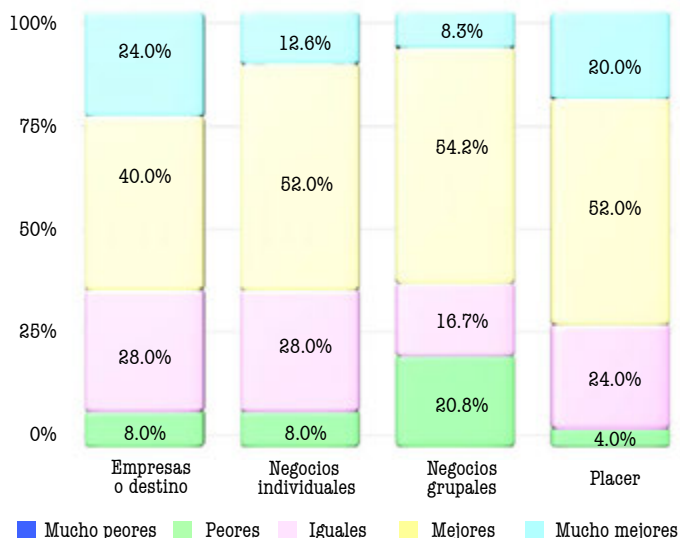
escenario nacional y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 64.0%, en tanto que a nivel nacional fue de 70.0%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 20.8% en comparación con el 19.4% de la visión nacional y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 62.5% contra 44.6% a nivel nacional; por último, en el segmento de placer solo 4.0% de los encuestados señaló que los resultados fueran peores/mucho peores en contraste con la valoración nacional que los calificó así en un 10.0% de los casos, siendo mejores/mucho mejores para un 72.0% contra el 73.3% de la óptica nacional. De acuerdo con lo anterior, el segmento de reuniones sigue siendo el más afectado en la región Caribe, aunque estos son mucho mejores que en el levantamiento previo.

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



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

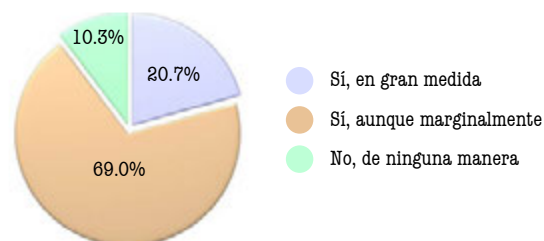
Opinión empresarial sobre los resultados en el primer cuatrimestre 2022. Valoración Caribe mexicano. Resultados por segmento



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

Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos a nivel nacional, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, nuevamente, la mayoría de los entrevistados (87.0%) señaló que sí hay afectación.

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

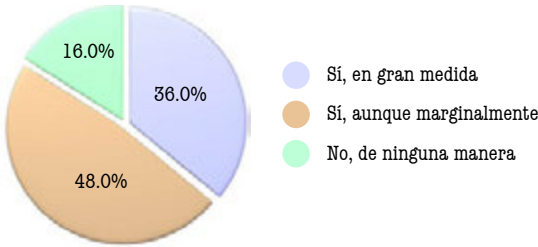


Gráfica 2.6. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

En esta ocasión en el caso del Caribe mexicano los resultados son más o menos similares, en cuanto a la afectación, pero hay un señalamiento de preocupación, pues hay una mayor proporción (36.0% vs. 20.7%) que considera que la afectación es mayor que en el conjunto del país. Gráfica 2.7.

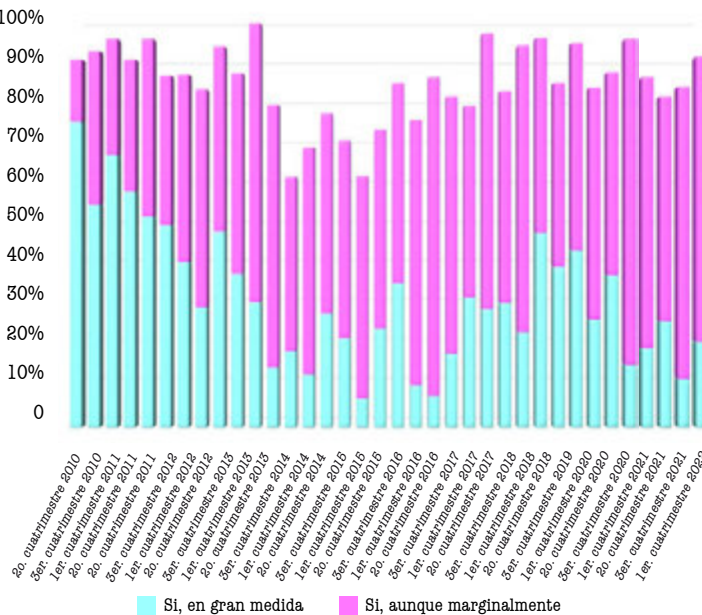
Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación en las 36 ediciones de la versión nacional, sin duda, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo **una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.**

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



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

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



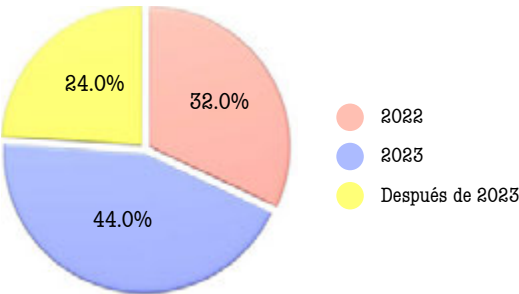
Gráfica 2.8. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Con la información recabada en el *Panel Anáhuac del Caribe mexicano*, en un complicado escenario se observa una visión optimista de cara al primer cuatrimestre de 2022. Así, 20.0% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mucho mejores; 40.0% opina que serán mejores; 28.0% los anticipan como iguales; 12.0% consideran que dichos resultados serán peores en comparación con el mismo periodo del año previo y nadie cree que serán mucho peores. El imaginario colectivo parece confiar que se mantengan los avances hasta ahora obtenidos, aunque temas como la inseguridad y el sagrzo no dejan de ser preocupantes.

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

respuestas apuntan a una recuperación más rápida de la que se visualizaba en el anterior levantamiento: 32.0% de los encuestados señaló que para este mismo año, 44.0% piensa que será en 2023; y 24.0% señala que para después de 2023.

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



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

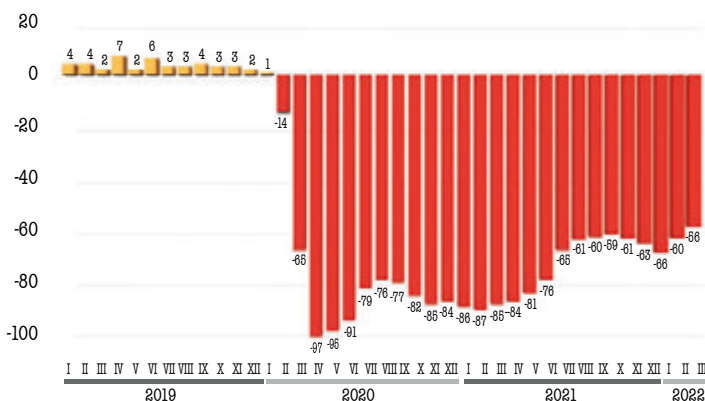


3 El Turismo en el mundo

Los primeros datos sobre el comportamiento del turismo en 2022 reflejan una importante recuperación. En su reciente edición del Barómetro del Turismo Mundial correspondiente a mayo de 2022, la OMT reporta que las llegadas internacionales en el primer trimestre alcanzaron 117 millones, una cifra casi tres veces superior a lo registrado en el mismo periodo de 2021. A pesar de la fuerte recuperación experimentada, estos datos aún se encuentran 61% por debajo de lo registrado en 2019.

Como se comentó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, luego de una desaceleración en la caída en octubre de 2021, nuevamente, esta se agudizó en la parte final del año, con la aparición de la variante ómicron. Como se observa en la Gráfica 3.1., dicha afectación se extendió hasta enero de 2022 pero comenzó una nueva racha de recuperación a partir de febrero.

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



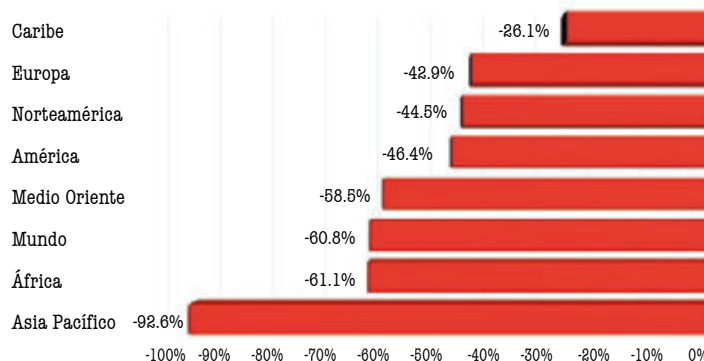
Gráfica 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT
* Las comparaciones de 2021 son con relación a 2019

Comportamiento regional¹

La afectación en los viajes internacionales fue, nuevamente, generalizada en el primer trimestre de 2022. Por regiones, Europa lidera la recuperación (-43%) pero también destaca la región americana (-46%), ya que en ambas se observan niveles de contracción por debajo de la media mundial (-61%) en relación con el mismo periodo de 2019. La

mayor contracción se sigue registrando en Asia Pacífico (-93%), seguida de África (-61%). A nivel de subregiones destaca la muy vigorosa recuperación del Caribe (-26%) así como la recuperación de Norteamérica (-45%), ambas más dinámicas que el conjunto del continente.

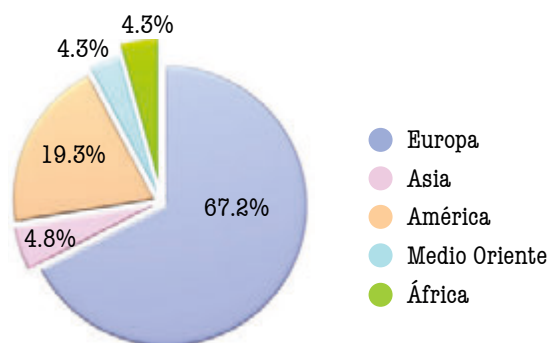
Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales. 2022 vs. 2019



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

Como se muestra en las Gráficas 3.3. y 3.4, al cierre de 2021 la participación en las llegadas en la región europea aumentó a 67.2% en comparación con el 50.8% de 2019, y la de Asia se reduce dramáticamente hasta un 4.8%, desde el 24.6% que tuvo, también, en 2019. En contraparte, la región americana aumenta hasta alcanzar el 19.3% en comparación con el 15.0% que tuvo en 2019.

Distribución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2021

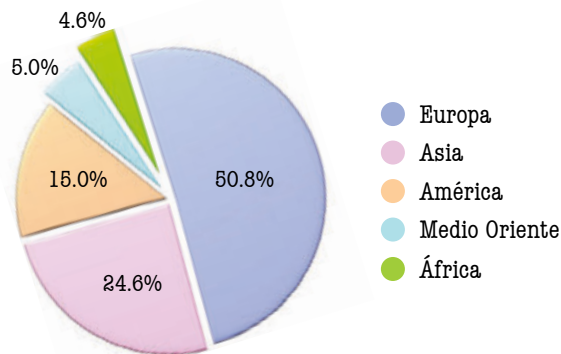


El total puede no sumar 100% debido al redondeo.

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

¹ Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

Distribución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2019



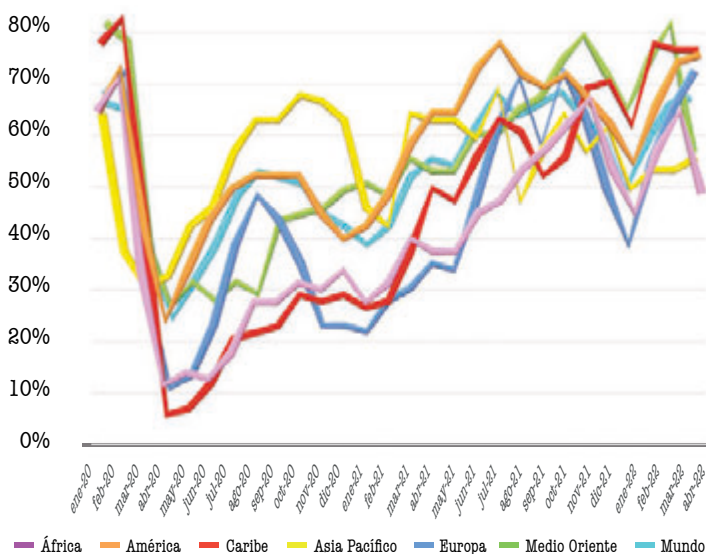
Gráfica 3.4.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Alojamiento

De acuerdo con la información consignada en el *Dashboard* de la OMT, la ocupación hotelera en el mundo mantuvo la tendencia de mejora observada a partir del mes de abril de 2021, aún a pesar de la irrupción de la variante ómicron entre diciembre de 2021 a enero de 2022. Como se puede observar, y a pesar de esa interrupción la región de Medio Oriente presenta una muy importante recuperación en marzo, misma que es observable, también en América, de manera particular en el Caribe. Los descensos abruptos que experimentan las regiones de Europa y Medio Oriente en abril, si bien suceden después de una temporada vacacional importante en el hemisferio norte, la invasión rusa a Ucrania, la inflación y las consecuentes sanciones económicas derivadas podrían ser los principales factores que explican este comportamiento.

Porcentaje de ocupación hotelera por regiones. Enero 2020-abril 2022



Gráfica 3.5.

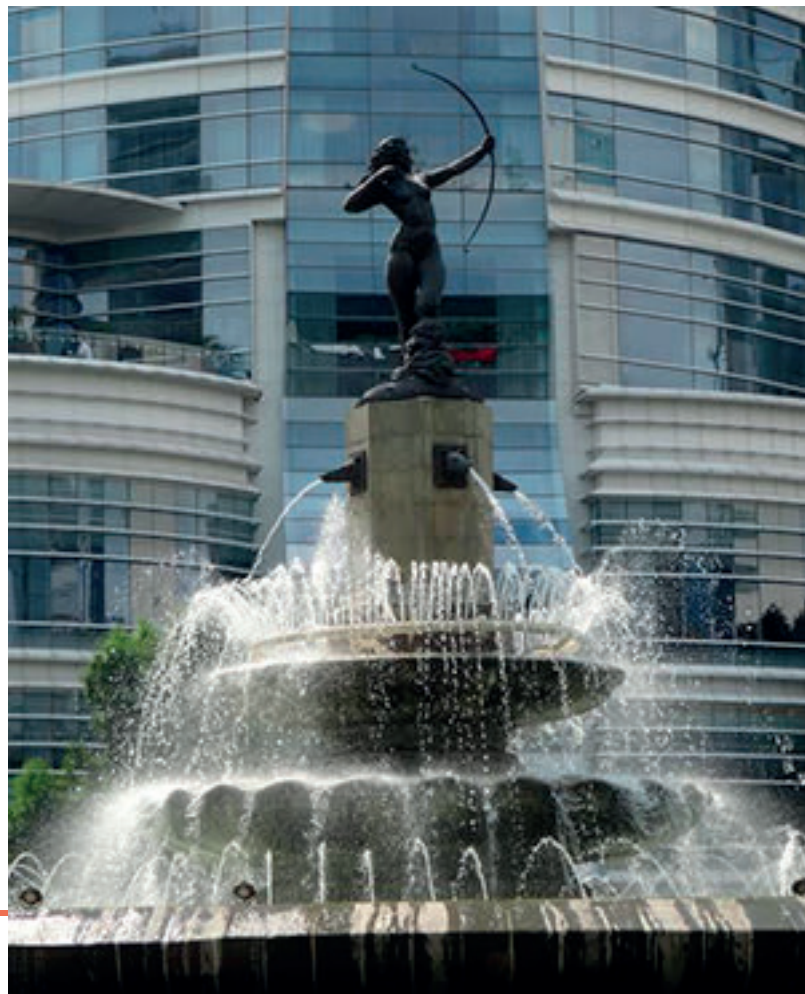
Fuente: OMT con datos de STR

Transporte aéreo

Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, uno de los frentes más gravemente lastimados por la pandemia es el de la industria de la aviación. De acuerdo con información de IATA, en comparación con 2019 el mercado total medido en ingresos por kilómetro (RPK) se encontraba -37.2%, en el acumulado al mes de abril de 2022, con un mucho mayor avance en el mercado doméstico (-25.8%) que en el internacional (-43.4%). Por el lado de la oferta, la recuperación es más importante toda vez que los datos para el acumulado a abril 2022 en asientos (*available seat kilometers: ASK*) son -5.3% en el total, -3.7% en los mercados domésticos y -6.5% en los internacionales. El factor de ocupación de cabina se ha recuperado, pero sigue ligeramente por debajo de los niveles acostumbrados (en torno a 80.0%), con un nivel en el total de 77.8%, 76.2% en el tráfico internacional y 80.1% en el doméstico, respectivamente.

Predicciones 2022

La OMT ha establecido dos escenarios de recuperación en este 2022: en el primero las llegadas internacionales en el mundo en comparación con 2019 tendrían una contracción del 30% y en el segundo de 45%, lo que, evidentemente, supone enormes retos para la industria.



4 Comportamiento de la demanda turística

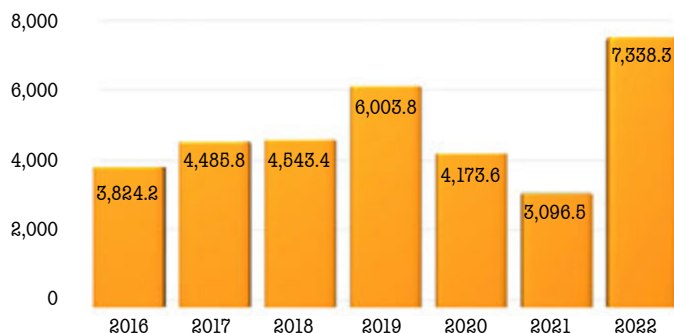
Durante el primer cuatrimestre de 2022, diversos factores han favorecido la recuperación del componente internacional. Durante enero y febrero se registró un crecimiento importante en las llegadas de turistas, en particular desde Estados Unidos (aunque decreciente, México aún mantiene una participación importante en el mercado de viajes por vía aérea), Colombia y el Reino Unido. Sin embargo, en el contexto internacional, la inflación y la inestabilidad económica que se han hecho patentes a partir del inicio de la invasión rusa a Ucrania ya probaron tener efecto en los flujos turísticos, particularmente desde Europa y, de forma coyuntural, la inflación ha tenido un impacto positivo en los ingresos por turismo internacional a México.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados, recordando que, salvo indicación en contrario, el periodo de análisis corresponde a cifras anualizadas.

4.1. Balanza Turística

Uno de los más importantes aportes del turismo a la economía es su contribución en los equilibrios de la Balanza de Pagos. En el periodo que se reporta, la Balanza Turística registró **un saldo positivo de 7.3 miles de millones de dólares (mmdd); lo que significa un incremento de 22.2% en comparación con el mismo periodo de 2019. A este comportamiento contribuye, también, el descenso en los egresos de 36.5%, es decir, alrededor de 1.3 mmdd.** En el capítulo 9 de esta publicación se realiza un análisis con mayor detalle de los importantes efectos de este comportamiento en la Balanza de Pagos del país.

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

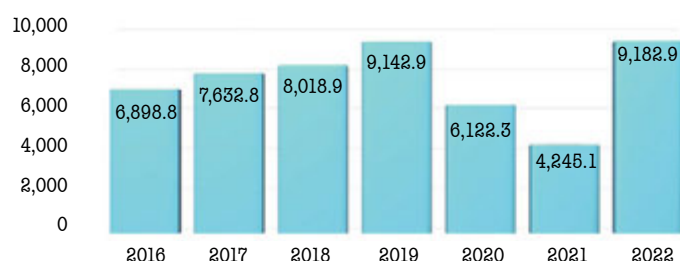


Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

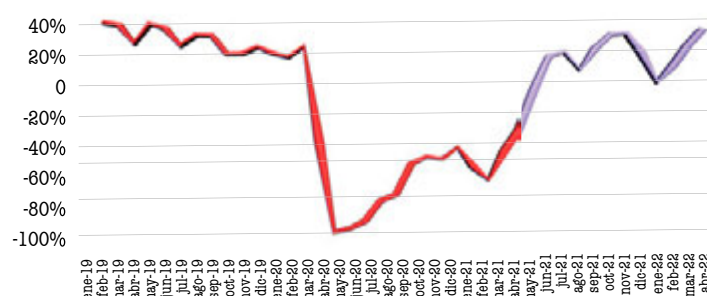
Al primer cuatrimestre se registra un incremento marginal de 0.4%, en comparación con 2019, pasando de 9.1 mmdd en 2019, a 9.2 en 2022; es decir, alrededor de 40 millones de dólares más. En la gráfica 4.2.2. se puede identificar el incremento en el ritmo en la tasa de crecimiento interanual desde el mes de enero de 2022 que, luego del empuje de la variante ómicron, ha mantenido una tendencia creciente, tanto por la propia dinámica de llegadas, pero también por influjo de la inflación, lo cual se hizo particularmente visible a partir de marzo.

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



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

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



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

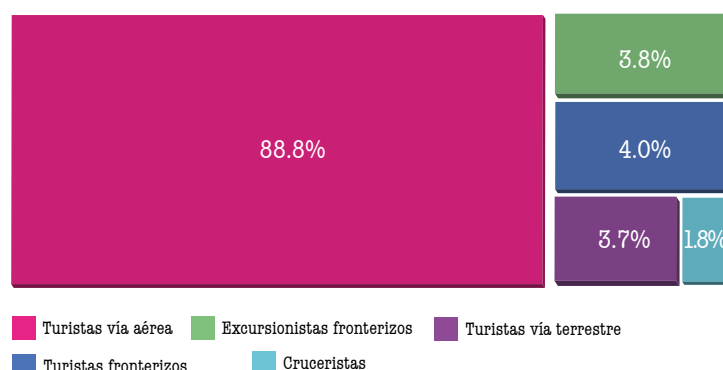
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.3. Estructura de los ingresos

Conforme a los criterios estadísticos internacionales se identifican diferentes grupos de viajeros que se internan al país, cuyo gasto se incluye en la cuenta de viajeros internacionales de la Balanza de Pagos.

Como se observa en la Gráfica 4.3., el componente más relevante de los ingresos es el de los turistas no fronterizos que se internan por vía aérea. Al sumar dichos ingresos con los de quienes se internan más allá de la frontera por vía terrestre, **se tiene que el conjunto de los ingresos por turistas no fronterizos o turismo de internación es del 90.5%** (86.8% turistas aéreos y 3.7% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 7.7% de los ingresos (4.0% turistas y 3.8% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal (1.8%).

Estructura de ingresos por tipo de viajero.
Primer cuatrimestre 2022

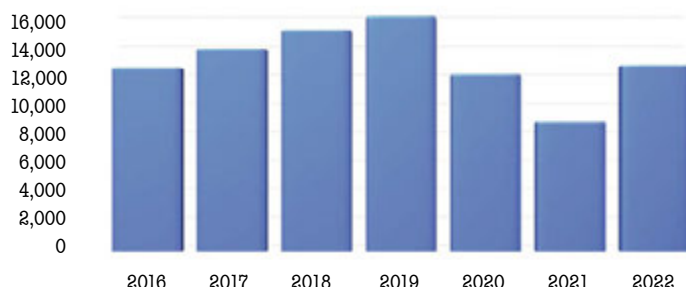


Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.4. Llegadas de turistas internacionales

El retroceso en el arribo de estos viajeros fue del 20.8% en comparación con 2019, alcanzándose un total de 11.6 millones de llegadas, aún por debajo de las 14.7 millones reportadas en el 2019.

Llegadas de turistas internacionales.
Primer cuatrimestre 2016-2022. Miles

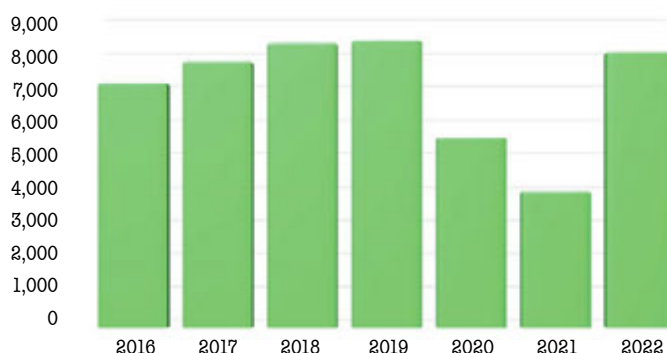


Gráfica 4.4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Los turistas no fronterizos tuvieron una evolución similar, aunque **el decremento es proporcionalmente mucho menor: 3.8%, en comparación con 2019. Esto es 313 mil llegadas menos.** Gráfica 4.4.2.

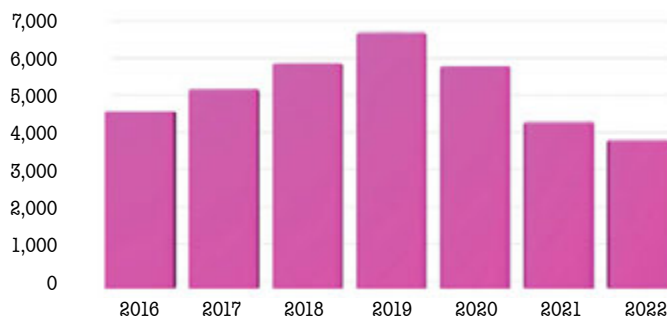
La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos ha sido diferente y al primer cuatrimestre, el descenso en los flujos ha sido mayor: 42.0% en comparación con 2019. Gráfica 4.4.3.

Llegadas de turistas no fronterizos.
Primer cuatrimestre 2016-2022. Miles



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

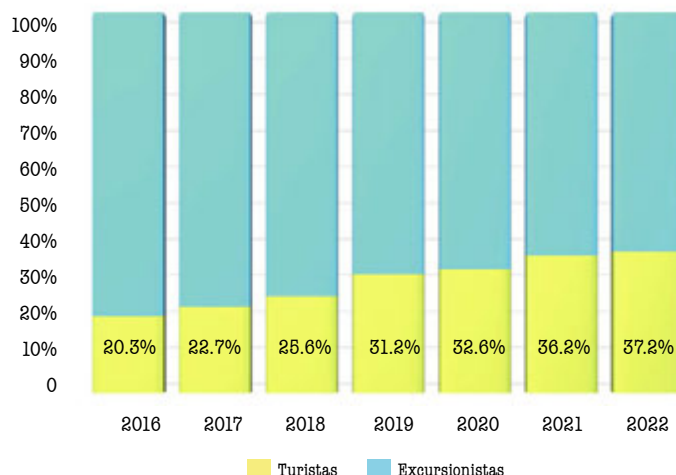
Llegadas de turistas fronterizos.
2016-2022. Miles



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

Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 4.4.4.

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



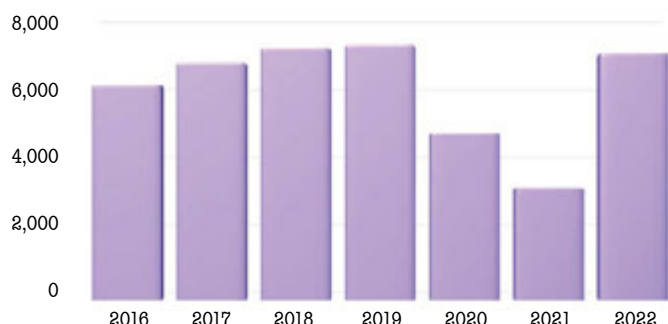
Gráfica 4.4.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.5. Llegadas de turistas aéreos

4.5.1. A México

Los turistas que ingresaron por vía aérea cayeron 3.4%, comparado con el mismo periodo de 2019.

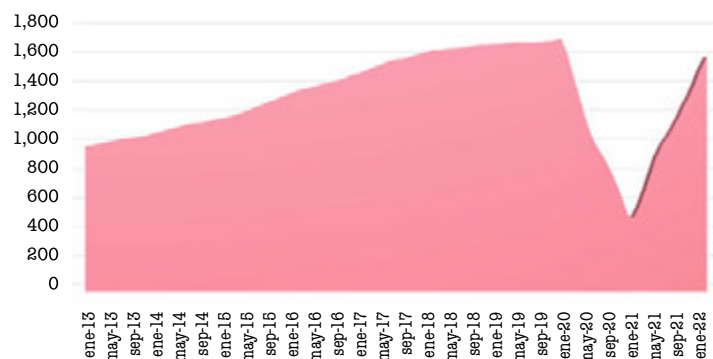
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Primer cuatrimestre 2016-2022. Miles



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

Como se suele hacer en esta publicación, se presenta una revisión del comportamiento de esta variable en una serie larga, haciendo un tratamiento de suavizamiento de la serie a través de promedios móviles de 12 meses, lo que permite confirmar, además de una tendencia de desaceleración en los crecimientos en 2018-2019, el inicio de una profunda caída derivada de la pandemia de Covid-19, con una vigorosa recuperación a partir de abril de 2021, pero aún por debajo de los niveles normales.

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

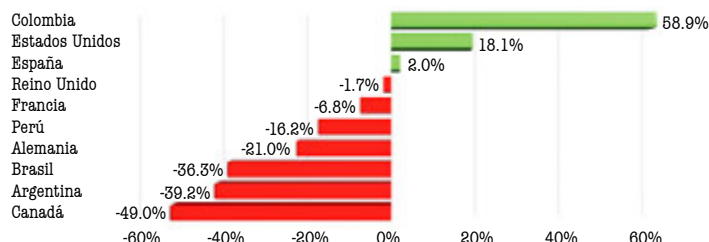


Gráfica 4.5.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Salvo Estados Unidos y Colombia, que presentan una muy vigorosa recuperación, el resto de los mercados emisores relevantes para el país mantienen una importante contracción en el periodo en relación con los números alcanzados en 2019. En la Gráfica 4.5.1.3. se muestra la caída alcanzada en el año que se reporta en los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019. El deta-

lle con el comportamiento de los quince principales mercados al país en el periodo reportado se encuentra en el Capítulo 8, Tabla 8.2.1.

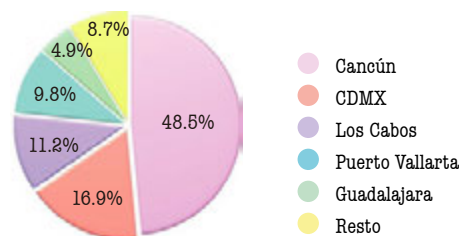
Variación interanual de las llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019. Primer cuatrimestre 2022 vs. 2019



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

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (48.5%), CDMX (16.9%), Los Cabos (11.2%), Puerto Vallarta (9.8%) y Guadalajara (4.9%).

Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Primer cuatrimestre 2022

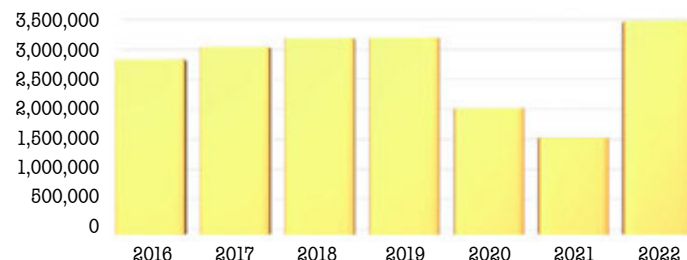


Gráfica 4.5.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Banco de México e Inegi

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 8.3%, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, 0.3 millones de turistas internacionales aéreos más.

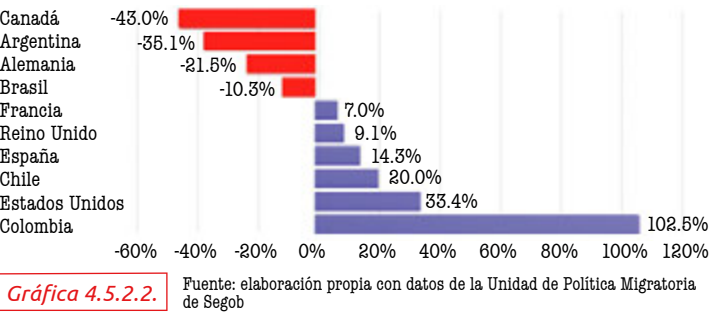
Llegadas de turistas aéreos internacionales a los aeropuertos de Cancún y Cozumel. Primer cuatrimestre 2016-2022



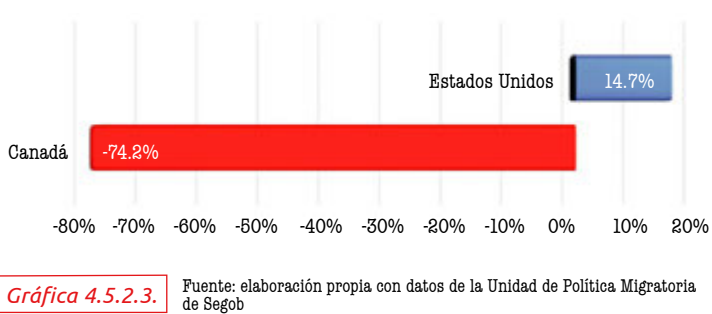
Gráfica 4.5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria de Segob

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

Variación principales 10 mercados emisores en el primer cuatrimestre 2019 vs. primer cuatrimestre 2022. Aeropuerto de Cancún



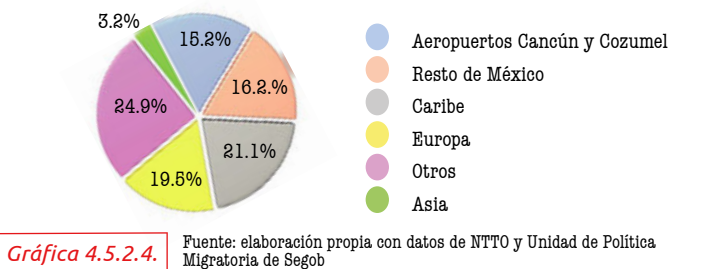
Variación principales mercados emisores en el primer cuatrimestre 2019 vs. primer cuatrimestre 2022. Cozumel



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

En años normales, México suele recibir alrededor del 17% del mercado de viajes norteamericano por vía aérea. Con las condiciones actuales, durante el primer cuatrimestre de 2022, nuestro país recibió el 31.4% de estos viajeros y los aeropuertos del Caribe mexicano recibieron el 15.2% del mercado norteamericano de viajes al exterior por vía aérea; es decir, uno de cada siete de estos turistas tuvo como destino el Caribe mexicano.

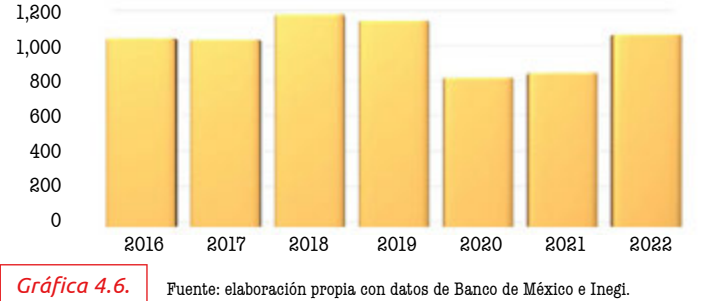
Participación del mercado norteamericano por vía aérea. Primer trimestre 2022



4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Así, las llegadas de turistas que ingresaron por esta vía se encuentran 6.7% por debajo del de 2019.

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



4.7. Ingresos por turistas internacionales

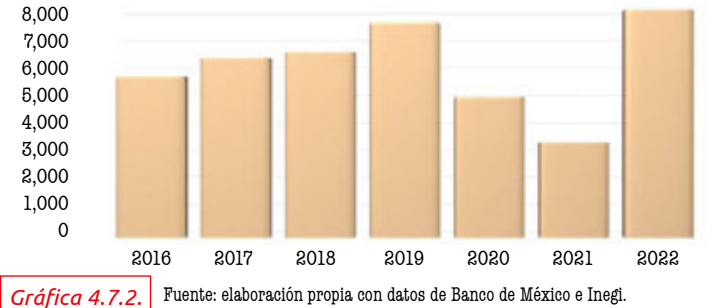
Los ingresos reportados de estos viajeros en este periodo de 2022, crecieron 3.7% en relación con el mismo periodo de 2019.

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



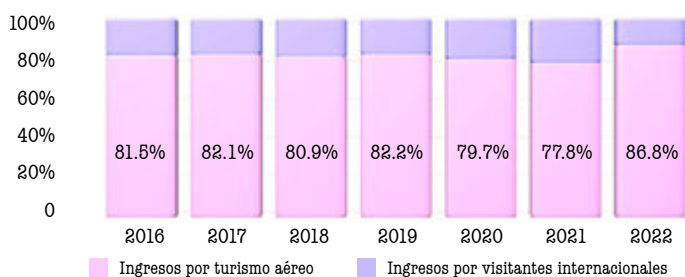
En específico, los ingresos de los viajeros que se internaron al país por vía aérea crecieron 6.1%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

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



Como se puede ver en la Gráfica 4.7.3., producto de la pandemia, la proporción de los ingresos de los turistas aéreos se redujo a partir de 2020, pero la importante recuperación del segmento ha contribuido a alcanzar el mayor nivel histórico en el presente periodo.

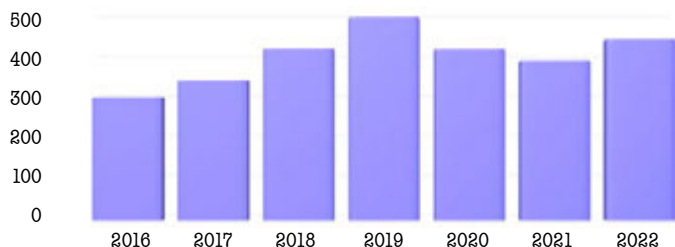
Proporción de los ingresos por visitantes aéreos sobre el total de los ingresos. Primer cuatrimestre 2016-2022



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

Por otro lado, los ingresos de los turistas fronterizos también cayeron en el periodo reportado, pero en una proporción menor que la de otras variables: 10.8%, con lo que este cuatrimestre se mantiene por debajo de los ingresos registrados en 2019.

Ingresos por turismo fronterizo 2016-2022. Millones de dólares

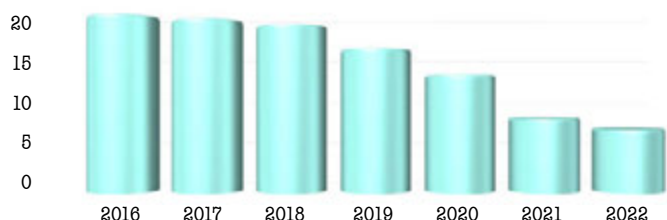


Gráfica 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.8. Excursionistas fronterizos

Recordando que, de acuerdo con los criterios estadísticos, los excursionistas internacionales son aquellos viajeros que se internan al país y no pernoctan; el volumen de los excursionistas fronterizos reporta, también, una caída importante (-55.6%) en comparación con 2019.

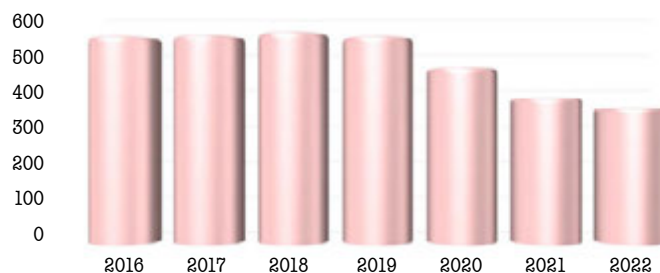
Llegadas de excursionistas fronterizos. Primer cuatrimestre 2016-2022. Millones



Gráfica 4.8.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Por lo que se refiere al gasto de estos viajeros, también se observa una contracción, en comparación con 2019 (-34.5%).

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

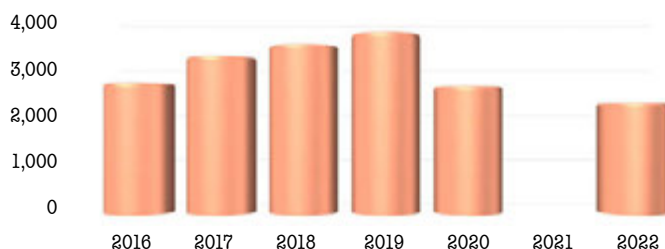


Gráfica 4.8.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.9. Visitantes en cruceros

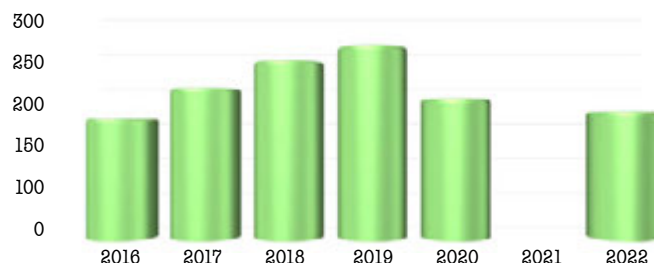
Como reiteradamente se ha mencionada en anteriores ediciones de *Panorama de la Actividad Turística en México*, sin duda, este uno de los grupos de viajeros mayormente afectados por la pandemia. Durante el periodo abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre de 2021 que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción en el volumen de pasajeros para el primer cuatrimestre de 2022 es de 38.9% y en los ingresos de 34.1%, en relación con el mismo periodo de 2019, respectivamente.

Visitantes en cruceros. Primer cuatrimestre 2016-2022. Miles



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

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



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

Por lo que hace a los puertos localizados en el Caribe mexicano, el volumen de pasajeros recibidos está lejos de los niveles regulares. De 1'940,374 pasajeros que reportó la Coordinación General de Puertos que arribaron a México al cierre del primer cuatrimestre de 2022, Cozumel y Majahual recibieron 1'277,403, esto es el 65.8% del total.



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

4.10. Gasto medio

Se presentan a continuación, las variaciones alcanzadas en el gasto medio durante el periodo reportado para los distintos segmentos de viajeros. Es de destacar que en todos los rubros hay incremento en relación con 2019.

Segmento	Gasto medio (dólares)				Variación	
	2019	2020	2021	2022	2022 vs. 2021	2022 vs. 2019
Turistas internacionales	569.3	496.0	477.2	744.9	56.1%	30.8%
Turistas no fronterizos	973.0	950.8	915.6	1,056.3	15.4%	8.6%
Turistas no fronterizos por vía aérea	1,050.1	1,043.4	1,060.1	1,153.4	8.8%	9.8%
Turistas fronterizos	62.7	60.8	75.7	96.5	27.5%	53.9%
Excursionistas fronterizos	36.7	38.2	49.5	54.0	9.2%	47.4%
Pasajeros en crucero	68.5	70.7	NC	73.9	NC	7.8%

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 cayó 36.5% en relación con 2019, totalizando una reducción superior a 0.8 miles de millones de dólares. Las salidas de turistas internacionales se contrajeron 30.9%.

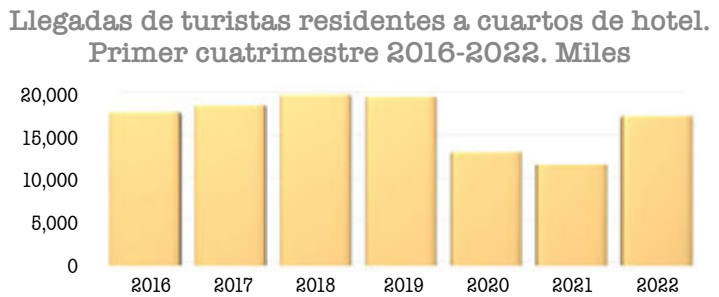
Los viajes de los residentes en el país al exterior por vía aérea decrecieron 13.0% en el periodo de referencia frente a 2019.



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

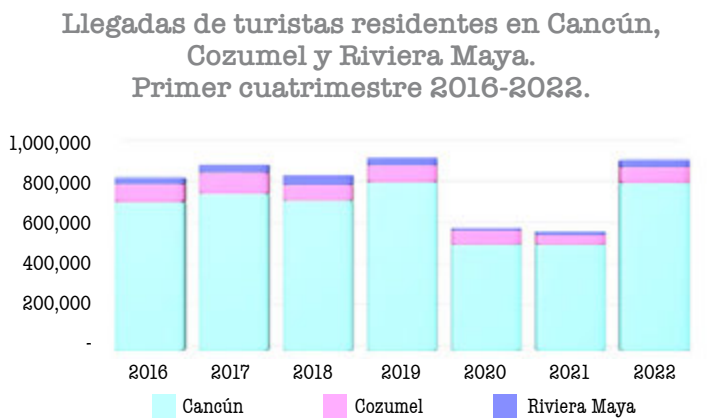
4.12. Turismo doméstico

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia, también, la misma tendencia de desaceleración que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones¹ a nivel nacional decrecieron 11.4%.



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 decrecieron marginalmente 0.8% frente al mismo periodo de 2019.



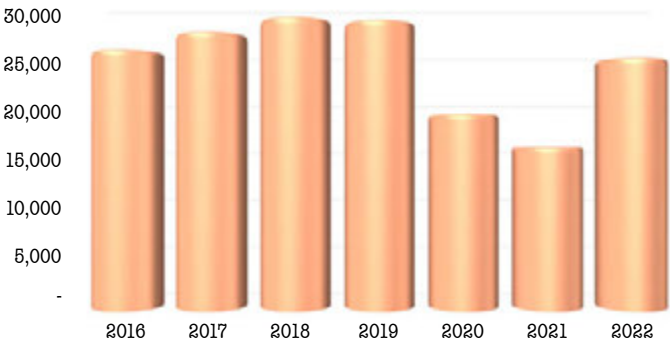
Gráfica 4.12.2. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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

4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

Manteniendo el criterio de analizar los 44 destinos turísticos con más de 2,000 establecimientos, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo a nivel nacional tuvieron un decremento de 12.9% con relación a 2019, para situarse en un total de 22.4 millones de llegadas al cierre del periodo.

Llegadas a cuartos de hotel. Primer cuatrimestre 2016-2022. Miles



Gráfica 4.13.1. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 16.5%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 11.4%, como se mencionó en la sección anterior.

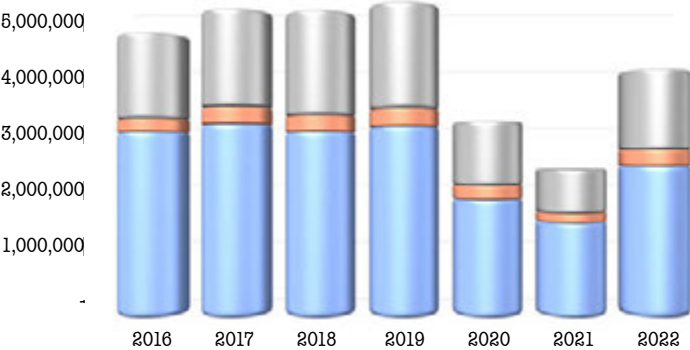
Es claro que un escenario de tan alta complejidad como el que se vive, supone enormes retos para todos los destinos turísticos del país. En el periodo que se reporta, y comparado con 2019, las ciudades que reportan el mayor incremento en las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros son: Chihuahua (59.0%), Playas de Rosarito (54.9%), Manzanillo (41.3%), San Juan de los Lagos (38.6%) y Tijuana (33.3%). Mientras que las ciudades con las diferencias negativas más importantes son: Zacatecas (47.4%), Celaya (43.9%), Culiacán (37.0%), Hermosillo (35.4%) y Puebla (33.2%).

En el caso específico de los destinos con más de 2,000 habitaciones en el Caribe mexicano, las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros en el periodo tuvieron un decremento de 21.3% en relación con 2019, para situarse en un total de 3.9 millones al cierre del primer cuatrimestre de 2022. Gráfica 4.13.2.

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 25.3%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 0.8%, como se mencionó en la sección anterior.

La recuperación en la llegada de turistas de Riviera Maya es notable, ya que en el periodo aquí reportado se registra una diferencia positiva

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



Gráfica 4.13.2. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

de 10.3% frente a 2019, mientras que el resto de destinos aún tiene alguna diferencia acumulada negativa: -0.5% en Cancún y -9.3% en Cozumel.

Como es costumbre, en el Capítulo 8 se incluyen los rankings de los principales indicadores de alojamiento de los 44 destinos con más de 2,000 habitaciones.



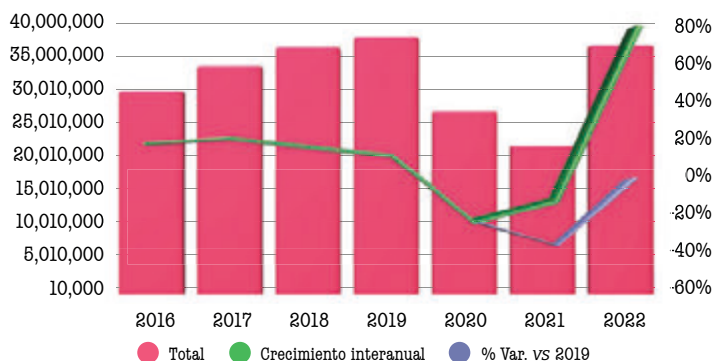
5 Transporte Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al primer cuatrimestre de 2022 se observa una importante recuperación que, pese a seguir por debajo de los niveles de 2019, destaca por la velocidad con que se cierra la brecha.

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 32.6 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 67.5% respecto de 2021, y guarda aún una diferencia negativa de 3.1% frente a 2019.

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



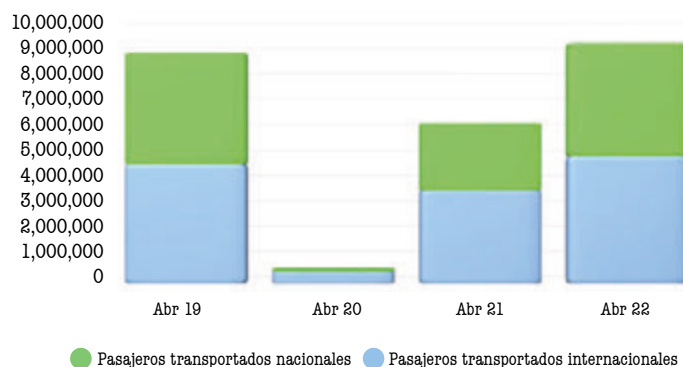
Gráfica 5.1.1.

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

La mayor actividad se registró en el mes de abril, en el que se reportaron 9.0 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 4.0% respecto del mismo mes de 2019, cuando se registraron 8.7 millones, lo que, sin duda, confirma el buen paso de la recuperación a pesar del incremento de casos de Covid-19 asociados a la variante ómicron en enero, la invasión rusa a Ucrania a partir de febrero y la debilidad del mercado interno.

En los vuelos regulares nacionales se transportaron 16.6 millones de pasajeros, con lo que se tuvo un incremento de 1.5% respecto de 2019 y un incremento de 43.3% respecto del año anterior; por otra parte, en los vuelos regulares internacionales fueron 15.9 millones de pasajeros

Pasajeros aéreos nacionales e internacionales.
Abril 2019-2022



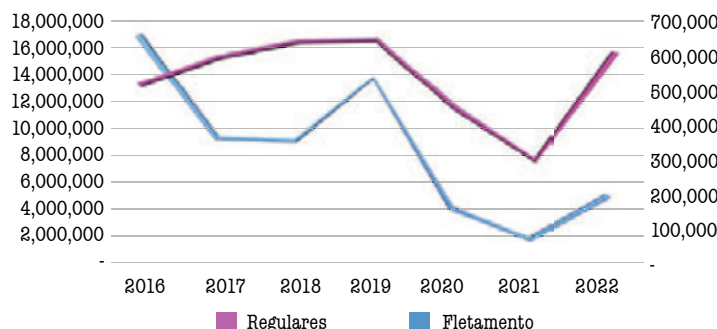
Gráfica 5.1.2.

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

transportados, con lo que se reportó una disminución de 5.6% frente a 2019.

El número de pasajeros en vuelos chárter representa una pequeña parte del total de pasajeros transportados (apenas el 0.7%); los pasajeros en vuelos nacionales que significan un volumen pequeño (18.7 mil en el periodo) cayeron 52.8% frente a 2019; en tanto, en el segmento internacional se observó un retroceso de 63.6%, con 197.0 mil pasajeros transportados.

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

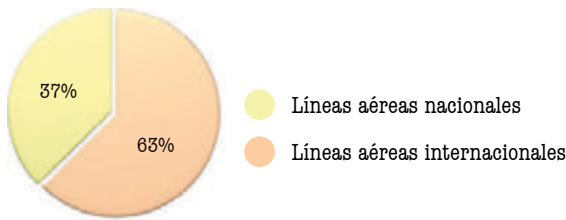


Gráfica 5.1.3.

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

En los 32.4 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 62.6%.

Participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico regular de pasajeros. Enero-abril 2022



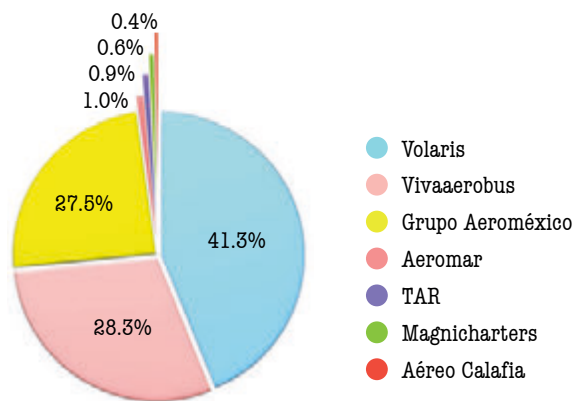
Gráfica 5.1.4. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

5.2. Participación de las aerolíneas

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

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 16.6 millones de pasajeros, esto es, un incremento de 1.5% comparado con el año 2019.
- Volaris es la empresa que concentra la mayor proporción del mercado en este segmento con el 43.8%; en segundo lugar, se encuentra Vivaaerobus con el 29.6% y, en tercer lugar, Grupo Aeroméxico con 24.3% de participación. Volaris transportó 3.2 millones de pasajeros más que Grupo Aeroméxico.

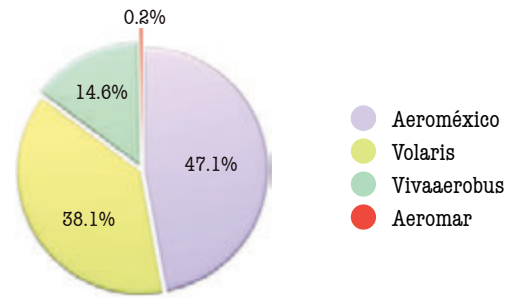
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-abril 2022



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 3.7 millones de pasajeros, esto es una reducción de 27.4% comparado con el año 2019.
- De las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, Grupo Aeroméxico tuvo la mayor participación (47.1%), seguido de Volaris (38.1%) y Vivaaerobús se encuentra en tercer lugar (14.6%).

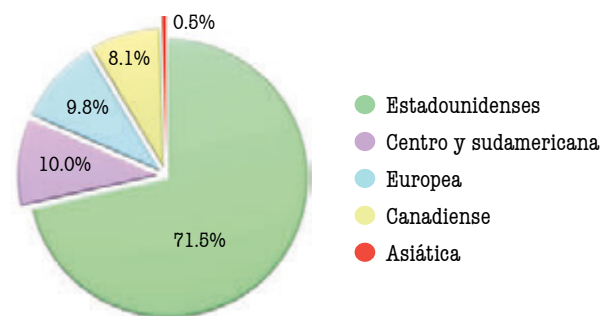
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-abril 2022



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

- En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 71.5%, que si bien es menor a la participación observada durante el mismo periodo de 2021 (86.4%), sigue siendo superior a los registros vistos hasta 2019. Este comportamiento se debe principalmente a la degradación de la autoridad aeronáutica mexicana –que sigue sin resolverse–, que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se beneficien de la expansión del mercado aéreo hacia México desde Estados Unidos. Por otra parte, los vuelos con Canadá se mantuvieron en el cuarto sitio de importancia (8.1%), siendo superada por la relativamente mayor participación de las aerolíneas europeas (10.2%) y centro y sudamericanas (10.0%), seguido de una aún menor participación de las aerolíneas asiáticas (0.5%).

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



Gráfica 5.2.3. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

5.3. Movimiento en aeropuertos

De acuerdo con datos de la propia SCT, en el primer cuatrimestre de 2022 hubo un movimiento total de 49.8 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros nacionales como internacionales, lo que significó un retroceso de 1.6% respecto de

2019. El conjunto de los pasajeros internacionales disminuyó 6.4% respecto de 2019 mientras que los nacionales lo hicieron en 1.1%. Aun cuando al momento de esta publicación no se cuenta con información completa sobre el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), este se mantiene como uno de los principales centros del movimiento aéreo de pasajeros del país; durante el periodo enero-abril, se trasladaron por él 13.4 millones de pasajeros, 15.0% por debajo del volumen registrado en 2019. Los aeropuertos con más altos volúmenes de pasajeros que presentaron los mejores comportamientos positivos en comparación con el primer cuatrimestre de 2019 fueron Tijuana (35.7%), San José del Cabo (21.0%) y Cancún (8.4%). Las mayores caídas se dieron en los aeropuertos de Bajío (-13.2%), Monterrey (-11.6%) y Culiacán (-9.1%).

Entre los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros internacionales está en la primera posición Cancún con 6.7 millones, (7.3% vs. 2019), le siguen la Ciudad de México con 4.1 millones (-26.7% vs. 2019), San José del Cabo con 1.5 millones 16.7% vs. 2019), Puerto Vallarta con 1.4 millones (-9.8% vs. 2019) y Guadalajara con 1.3 millones (-1.1% vs. 2019).

En los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros domésticos aparece, en primer lugar, la Ciudad de México con 9.3 millones (-8.6% vs. 2019), seguido de Tijuana con 3.7 millones (36.2% vs. 2019) y en tercer sitio se encuentra Guadalajara con 3.2 millones (-1.2% vs. 2019).

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

5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Sobre la participación de los grupos aeroportuarios en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que concentró el 31.0% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 26.9% y ASUR con el 24.9%.

En el segmento de pasajeros domésticos, GAP mantuvo el primer lugar al contabilizar el 32.7% del total; el grupo aeroportuario de la Ciudad de México se ubicaría en segundo sitio con el 28.3% y en tercer lugar aparece OMA con el 17.4%.

Para el segmento de pasajeros internacionales, el primer lugar lo ocupó ASUR con el 42.4%, después está GAP con un 27.7% y en tercer sitio se ubicó el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 24.1%.

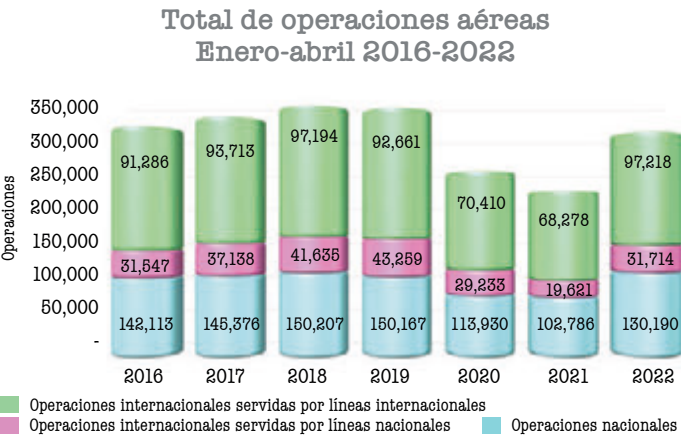
Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario																									
Enero-abril 2019-2022																									
Miles de Pasajeros																									
GRUPO	Pasajeros domésticos								Pasajeros internacionales								Pasajeros totales								
	2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		Participación Total 2022
					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.	
Ciudad de México	10,182.3	7,358.2	6,666.0	9,307.1	2,641.1	39.6	-875.3	-8.6	5,537.4	3,637.8	1,996.2	4,059	2,062.9	103.3	-1,478.4	-26.7	15,719.7	10,996.0	8,662.1	13,366.1	4,704.0	8.2	-6,344.4	-40.4	26.9
ASA	1,019.4	795.1	785.3	1,128.8	343.5	43.7	109.5	10.7	56.5	38.2	29.3	62.8	33.5	114.3	6.3	11.2	1,075.8	833.3	814.6	1,191.6	377.0	46.3	115.8	10.8	2.4
ASUR	5,011.0	3,657.1	4,019.8	5,254.4	1,234.6	30.7	243.3	4.9	6,703.2	4,492.6	3,249.0	7,137.3	3,888.2	119.7	434.1	6.5	11,714.2	8,149.7	7,268.8	12,391.6	5,122.8	70.5	677.4	5.8	24.9
GAP	9,353.2	7,146.7	7,544.9	10,760.6	3,215.7	42.6	1,407.4	15.0	4,615.8	3,276.1	2,462.8	4,672.8	2,210.0	89.7	57.0	1.2	13,969.1	10,422.8	10,007.7	15,433.4	5,425.7	54.2	1,464.4	10.5	31.0
OMA	6,070.6	4,295.7	3,895.0	5,734.3	1,839.3	47.2	-336.3	-5.5	969.6	707.9	519.6	807.7	288.2	55.5	-161.9	-16.7	7,040.2	5,003.6	4,414.6	6,542.1	2,127.5	48.2	-498.2	-7.1	13.1
Privados	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	42.6	0.2	54.4	0.4	0.1	0.3	0.2	-0.1	-21.0	-0.1	-33.1	0.7	0.4	0.7	0.8	0.1	15.4	0.1	11.7	0.0
Sociedades	904.3	662.8	508.4	717.3	208.9	41.1	-187.0	-20.7	128.7	83.1	69.6	112.2	42.6	61.1	-16.5	-12.8	1,033.0	745.8	578.1	829.5	251.4	43.5	-203.5	-19.7	1.7
Total	32,541	23,916	23,420	32,903	9,483	40.5	362	1.1	18,012	12,236	8,327	16,852	8,525	102.4	1,159	-6.4	50,553	36,152	31,747	49,755	18,008	56.7	-798	-1.6	100.0

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

5.5. Operaciones aéreas

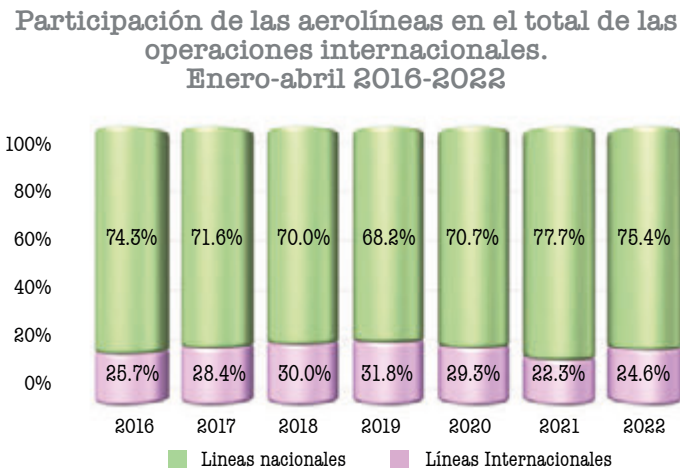
En lo que respecta al total de operaciones aéreas en vuelos regulares que se registraron en todo el país al primer cuatrimestre de 2022 frente al mismo periodo de 2019, se observó lo siguiente:

- Un decrecimiento en el total de operaciones aéreas (-9.4%) al registrarse 259.1 mil vuelos.
- Las operaciones servidas por las aerolíneas internacionales incrementaron 4.9%, efectuándose 97.2 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales reportaron, al contrario, un decremento (-26.7%), registrando 31.7 mil vuelos.
- Las operaciones nacionales efectuadas durante el periodo llegaron a 130.2 mil vuelos (-13.3%).



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

- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 24.6% en las operaciones internacionales. Se observa un considerable descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 por efecto de la actual crisis, así como por la degradación de la autoridad aeronáutica nacional.



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

5.6. Reservaciones aéreas

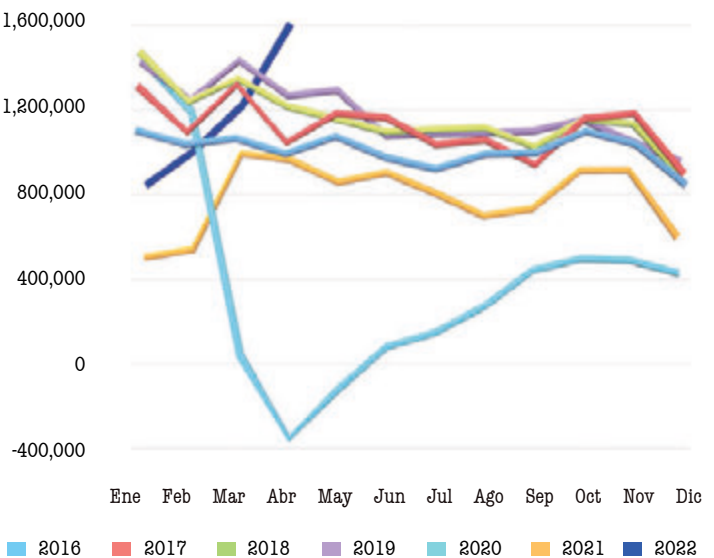
Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país. Se destaca que aún hay una diferencia de -11.8% frente a 2019.

Demanda internacional de reservas con destino México	
Enero-enero 2016-2022	
Año	Volumen de reservas
2016	4,065,599
2017	4,610,475
2018	5,098,698
2019	5,207,345
2020	2,325,030
2021	2,981,111
2022	4,591,405
Diferencia 2022 menos 2021	1,610,294
Diferencia 2022 menos 2019	-615,940
Variación 2022 entre 2021	54.0%
Variación 2022 entre 2019	-11.8%

Tabla 5.6. Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

Como puede observarse en la Gráfica 5.6., con todo y la recuperación, las reservas aéreas están lejos de sus niveles habituales.

Evolución de las reservaciones aéreas con destino México. Enero 2016-abril 2022

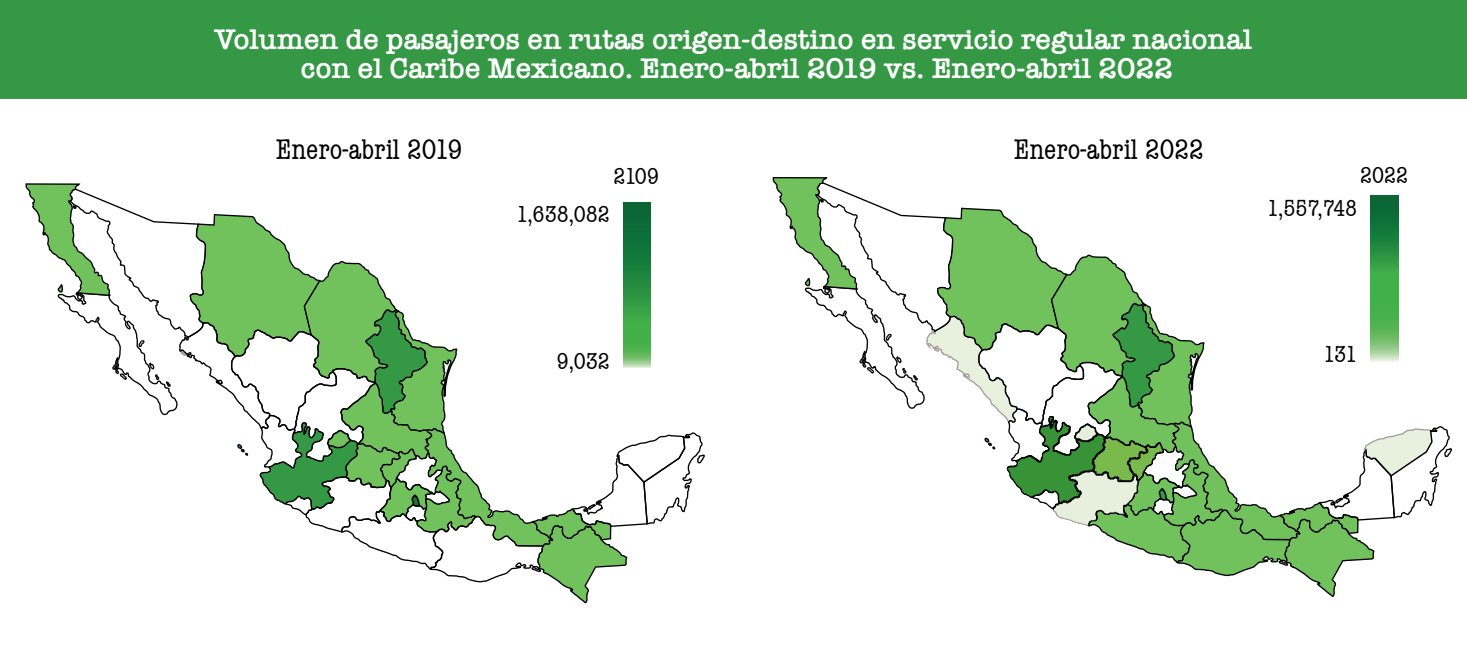


Gráfica 5.6. Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

5.7. Rutas aéreas con mayor tráfico

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

aéreas nacionales e internacionales. En el caso de las rutas operadas en servicio regular nacional, al primer cuatrimestre de 2022 se identifica una mayor conectividad aérea, ya que se encuentran en operación 25 rutas (19.0% que en 2019).



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

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

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

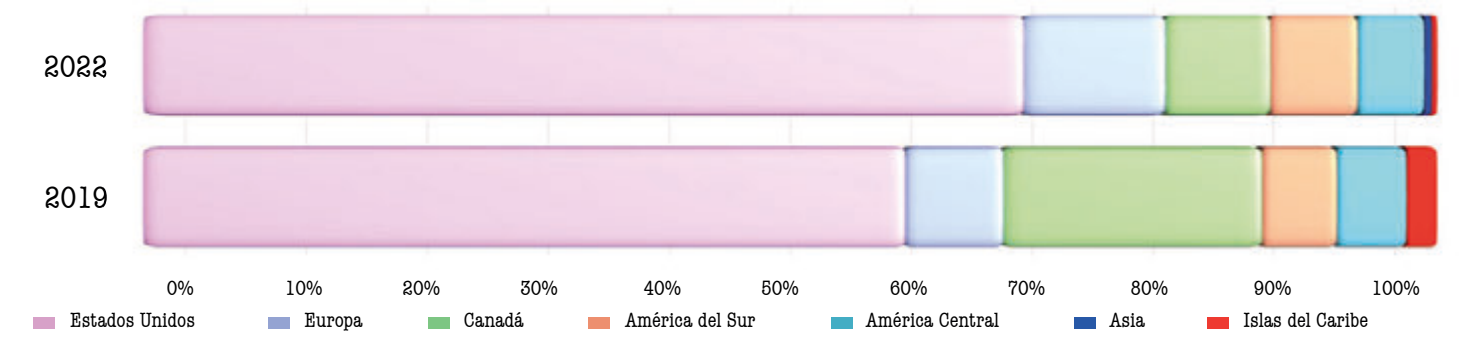
Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular nacional con el Caribe Mexicano. Enero-abril 2022							
Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Cancún	México	1,602,849	1,122,923	1,269,445	1,505,039	-6.1%	18.6%
Cancún	Monterrey	327,042	196,210	334,388	377,282	15.4%	12.8%
Cancún	Guadalajara	266,043	198,518	322,139	344,751	29.6%	7.0%
Cancún	Tijuana	12,223	15,462	39,560	102,673	740.0%	159.5%
Cancún	Del Bajío	100,011	64,775	98,483	90,825	-9.2%	-7.8%
Cancún	Puebla	71,345	53,385	63,174	87,661	22.9%	38.8%
Cancún	Veracruz	64,132	52,759	58,949	69,571	8.5%	18.0%
Cancún	Querétaro	42,715	35,584	44,170	57,471	34.5%	30.1%
Cozumel	México	35,233	33,580	32,274	52,709	49.6%	63.3%
Cancún	Tuxtla Gutiérrez	43,408	30,985	36,328	46,867	8.0%	29.0%
Top ten		2,565,001	1,804,181	2,298,910	2,734,849	6.6%	19.0%
Resto de pares de ciudades		134,025	117,905	177,269	221,663	65.4%	25.0%
Total		2,699,026	1,922,086	2,476,179	2,956,512	9.5%	19.4%

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

En cuanto a las rutas operadas en servicio regular internacional, al primer cuatrimestre de 2022, se encuentran en operación 90 rutas (5.9% vs. 2019). Si bien el flujo de pasajeros se ha recuperado, principalmente gracias al excelente desempeño del mercado nor-

teamericano, es evidente que la conectividad con Canadá y Europa aún están por debajo de lo registrado en 2019. excelente desempeño del mercado norteamericano, es evidente que la conectividad con Canadá y Europa aún están por debajo de lo registrado en 2019.

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



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

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

las tres primeras rutas de la tabla son, también, las de mayor volumen en servicio regular internacional en México en el periodo aquí revisado.

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volumen en servicio regular internacional con el aeropuerto de Cancún. Enero-abril 2022							
Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Chicago	Cancún	310,775	212,398	219,510	379,704	22.2%	73.0%
Dallas-Forth Worth	Cancún	244,554	160,371	267,932	341,291	39.6%	27.4%
Houston	Cancún	242,722	178,608	230,937	306,650	26.3%	32.8%
Atlanta	Cancún	251,456	130,700	127,260	263,877	4.9%	107.4%
Panamá	Cancún	220,478	147,979	150,858	233,900	6.1%	55.0%
Denver	Cancún	151,616	105,393	150,801	233,206	53.8%	54.6%
Minneapolis	Cancún	160,834	121,952	94,934	225,768	40.4%	137.8%
Miami	Cancún	175,207	116,651	152,722	216,875	23.8%	42.0%
Nueva York	Cancún	255,476	149,539	150,082	200,790	-21.4%	33.8%
Los Ángeles	Cancún	144,137	58,121	106,218	195,117	35.4%	83.7%
Top ten		2,157,255	1,381,712	1,651,254	2,597,178	20.4%	57.3%
Resto de pares de ciudades		3,343,124	2,488,724	1,212,491	3,500,401	4.7%	188.7%
Total		5,500,379	3,870,436	2,863,745	6,097,579	10.9%	112.9%

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

El comportamiento del top ten de las rutas origen-destino internacionales con el aeropuerto de Cozumel se presenta en la siguiente tabla. Si bien se registra ya una buena recuperación del flujo de pasajeros con este destino, quedan

pendientes de reestablecerse las muy relevantes rutas Atlanta-Cozumel, Montreal-Cozumel y Detroit-Cozumel, por las que en conjunto se movilizaron 45,873 pasajeros en el primer cuatrimestre de 2019.

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

Origen	Destino	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Houston	Cozumel	17,145	12,379	21,878	48,870	185.0%	123.4%
Dallas-Forth Worth	Cozumel	35,692	23,437	30,519	42,132	18.0%	38.1%
Miami	Cozumel	9,388	9,521	5,732	26,813	185.6%	367.8%
Denver	Cozumel	3,753	3,936	5,334	11,647	210.3%	118.4%
Minneapolis	Cozumel	21,628	17,629	6,818	11,555	-46.6%	69.5%
Chicago	Cozumel	8,196	6,222	6,070	11,426	39.4%	88.2%
Charlotte	Cozumel	6,028	5,205	13,573	5,101	-15.4%	-62.4%
Toronto	Cozumel	21,717	16,151		3,684	-83.0%	NC
Philadelphia	Cozumel			373	1,410	NC	278.0%
Los Ángeles	Cozumel				421	NC	NC
<i>Top ten</i>		123,547	94,480	90,297	163,059	32.0%	80.6%
Resto de pares de ciudades		46,038	25,285	81	-	-100.0%	-100.0%
Total		169,585	119,765	90,378	163,059	-3.8%	80.4%

Tabla 5.7.3

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



6 Utilización de la Oferta Turística

6.1. Alojamiento turístico

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

- De acuerdo con el sistema *Datatur*, al primer cuatrimestre de 2022, el número de cuartos disponibles promedio mensual a nivel nacional¹ tuvo un incremento de hasta 3.4%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan alrededor de 401,409 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 13,035 cuartos.

- Para el mismo periodo, el número de cuartos disponibles promedio mensual en los destinos del Caribe Mexicano (esto es, Cancún, Cozumel y Riviera Maya), tuvo un incremento de 0.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan 85,961 habitaciones, un incremento de 436 cuartos frente a 2019.

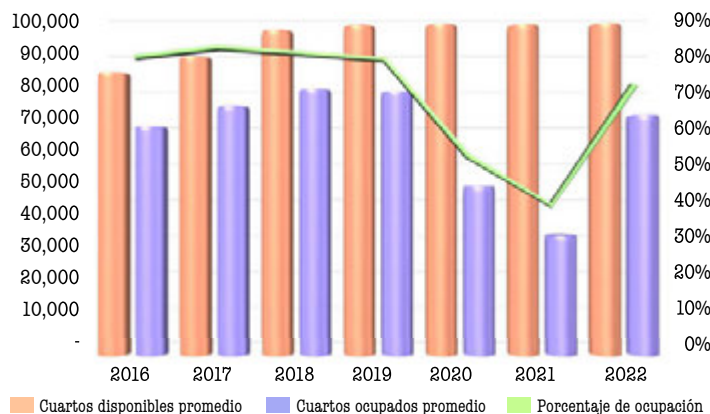
- El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación nacional de 8.5 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 62.4% (2019) a 53.9%. En los destinos del Caribe Mexicano también se observó una disminución de 7.6 puntos porcentuales, al pasar de 80.0% (2019) a 72.4%.

- La ocupación en el periodo fue: 74.7% en Cancún, 72.5% en Riviera Maya y 55.1% en Cozumel. Gráfica 6.1.1.

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento de la ocupación del Caribe Mexicano en contraste con el perfil de otros destinos a nivel nacional. Se puede ver que, luego del embate de la variante ómicron en enero, la ocupación fue recuperándose a partir de febrero, con un alza importante en marzo debido principalmente a una mayor llegada de turistas no residentes. En general, el Caribe Mexicano sigue mostrando un mejor desempeño en ocupación que el promedio nacional y que el conjunto de los destinos de playa turística.

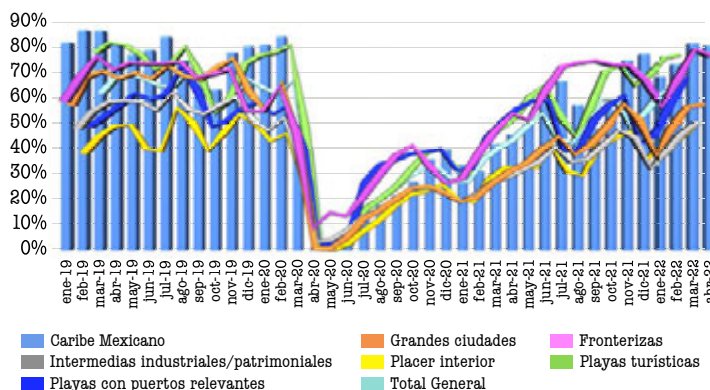
¹ Al momento de la presente publicación no se cuenta con información sobre la ocupación de Riviera Nayarit; por tanto, se ha procedido a estimar la cantidad de cuartos disponibles y ocupados de dicho destino con base en su desempeño en periodos anteriores para su inclusión en el análisis nacional.

**Evolución de la oferta hotelera y de su ocupación.
Enero-abril 2016-2022**



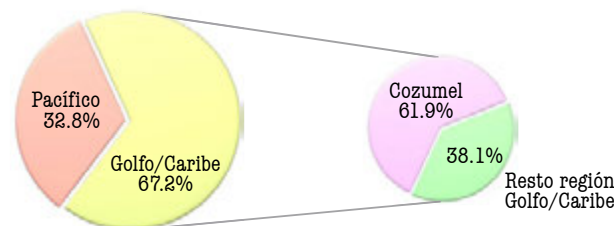
Gráfica 6.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

**Ocupación hotelera por perfil de destino.
Enero 2019-abril 2022**



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

**Distribución de la llegada de embarcaciones
por vertiente
Porcentaje de participación primer cuatrimestre 2022**



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

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

En el primer cuatrimestre de 2022, solamente 14 de 28 puertos del país han recibido algún crucero y el arribo aún está 17.6% por debajo de lo registrado en 2019.

La participación de Cozumel en las llegadas totales de cruceros está en niveles muy cercanos a los registrados en 2019, pese a que el número de arribos en este puerto aún está 21.9% por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2019. Gráfica 6.2.

Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-abril 2019 a 2022					
Puerto	2019	2020	2022	Diferencia 2022-2019	Variación % 2022/2019
Cozumel	549	370	429	-120	-21.9
Majahual	207	141	226	19	9.2
Cabo San Lucas	95	47	103	8	8.4
Puerto Vallarta	85	51	78	-7	-8.2
Ensenada	102	61	67	-35	-34.3
Mazatlán	58	31	63	5	8.6
Puerto Progreso	48	44	34	-14	-29.2
Huatulco	21	13	11	-10	-47.6
La Paz	28	23	5	-23	-82.1
Pichilingue	2	5	4	2	100.0
Seybaplaya	0	2	4	4	NC
Loreto	1	4	3	2	200.0
Manzanillo	17	9	3	-14	-82.4
Puerto Chiapas	7	0	2	-5	-71.4
Acapulco	19	4	0	-19	NC
Cancún	0	0	0	0	NC
Dos Bocas	0	2	0	0	NC
Guaymas	0	3	0	0	NC
Playa del Carmen	0	0	0	0	NC
Puerto Escondido, B. C. S.	14	14	0	-14	NC
Puerto Morelos	0	0	0	0	NC
Punta Venado	0	0	0	0	NC
San Carlos	0	27	0	0	NC
Santa Rosalía	0	2	0	0	NC
Tampico	0	0	0	0	NC
Topolobampo	0	3	0	0	NC
Veracruz-Boca del Río	0	0	0	0	NC
Zihuatanejo	0	2	0	0	NC
Total	1,253	858	1,032	-221	-17.6

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

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de SICT

7 Propiedad vacacional

Gracias a la colaboración proporcionada por RCI, se incluye en esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la información sobre la actividad de la propiedad vacacional en hasta abril 2022.

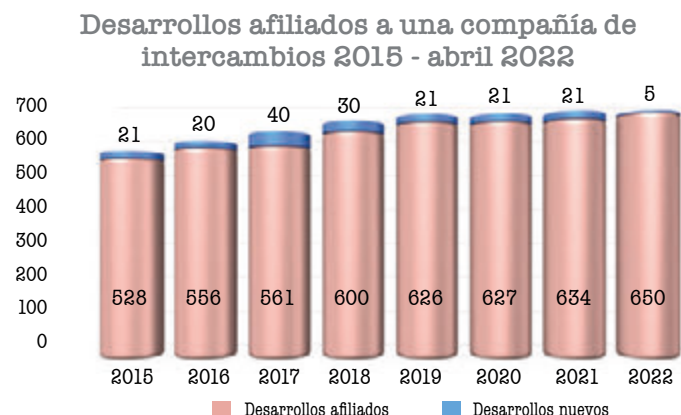
7.1. Oferta

Hasta abril de 2022 hubo un total de 653 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, por lo que no se registran cambios respecto del año previo, aunque sí representa un incremento de 1.2% comparado con el 2019. En la Tabla 7.1.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

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**	655	5	0.0%

* Valores preeliminares al cierre de 2021 ** Valores preeliminares a abril 2022

Tabla 7.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI



Gráfica 7.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

La oferta de propiedad vacacional representa un importante componente del conjunto de la oferta de alojamiento en los destinos costeros. Sobresalen por su muy alta proporción sobre el total de cuartos, los casos de Vallarta (80.7%), Mazatlán (70.9%), Los Cabos (66.0%) y Cancún (60.8%).

Participación estimada de unidades de propiedad vacacional en la oferta de alojamiento de 3 a 5 estrellas en destinos de playa. Datos a abril de 2022

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Participación de la oferta de propiedad vacacional sobre el total
Acapulco	17,741	4,055	22.9%
Cancún	110,471	67,147	60.8%
Cozumel	4,720	1,561	33.1%
Huatulco	4,075	915	22.5%
Ixtapa	6,296	1,241	19.7%
Los Cabos	20,151	13,290	66.0%
Manzanillo	4,418	443	10.0%
Mazatlán	8,920	6,320	70.9%
Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta	21,740	17,547	80.7%
Otros México	9,637	5,161	53.6%
TOTAL	208,169	117,680	56.5%

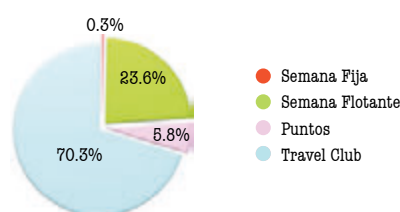
Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

7.2. Ventas

De acuerdo con la información de RCI, para abril de 2022, las semanas vendidas representan un 23.6% de lo que se vendió en todo 2021. Durante el primer cuatrimestre se vendieron 55,406 periodos, lo cual representa un incremento de 6%% con respecto a 2020 y 34% con respecto de 2021. Para este periodo, la mayoría de las ventas volvió a ser a extranjeros (76.3%).

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de travel club (70.3%), seguida de las modalidades de semana flotante (23.6%) y puntos (5.8%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.3%) (Gráfica 7.2.1.).

Ventas por tipo de producto, 2022



Gráfica 7.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de ROI



8 Rankings de la actividad turística en México

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales

Si bien 2021 marcó el comienzo de la recuperación turística, algunos países aún enfrentaron diversas restricciones a los viajes internacionales y por ello, las posiciones en los rankings que publica la OMT deberían ser puestas en este contexto. En esta sección se presentan, entonces, los datos que aparecen en la más reciente edición del Barómetro, así como del Tablero de Turismo Internacional y Covid-19, ambos de la OMT.

En la Tabla 8.1.1. se presentan las posiciones de los destinos que conformaron el *top ten* en 2019 con los datos disponibles al cierre de 2021. Como se puede observar, algunos países aún no reportan información.

Estimaciones de llegadas de turistas internacionales en los países que formaron parte del top ten de llegadas en 2019

Posición 2019	Posición 2021	País	Millones de llegadas. 2021	Variación estimada 2021/2019
1	1	Francia	54.0*	-40.0%*
7	2	México	31.9	-29.2%
2	3	España	31.2	-62.7%
6	4	Turquía	29.9	-41.5%
5	5	Italia	26.9	-58.3%
3	6	Estados Unidos	22.1	-72.2%
4	7	China	14.9*	-77.3%*
10	8	Reino Unido	14.9*	-62.2%*
13	9	Grecia	14.7	-53.1%
11	10	Austria	12.7	-60.1%
9	11	Alemania	11.7	-70.5%
28	12	Croacia	10.6	-38.7%

Tabla 8.1.1.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT
(*) son una estimación de Cicotur dada la falta de información oficial.

En la Tabla 8.1.2. se presenta la variación en la llegada de turistas internacionales del primer trimestre de 2022 con respecto a igual periodo de 2019, de los destinos que conformaron el *top ten* en 2019. Amén de la información faltante, destaca la recuperación.

Variaciones al primer trimestre de 2022 de llegadas de turistas internacionales

Posición 2019	País	Variación estimada. T1 2022/2019
1	Francia	Sin información
2	España	-32.0%
3	Estados Unidos	-56.3%
4	China	Sin información
5	Italia	Sin información
6	Turquía	-9.5%
7	México	-22.6%
8	Tailandia	-95.4%
9	Alemania	-58.6%
10	Reino Unido	Sin información

Tabla 8.1.2.

Fuente: elaboración propia con datos de OMT.
Los datos con asterisco (*) son una estimación de Cicotur

Estimaciones de ingresos por visitantes internacionales en los países que formaron parte del top ten en 2019

Posición 2019	Posición 2021	País	Miles de millones de dólares 2021	Variación estimada 2021/2019
1	1	Estados Unidos	68.8	-65.5%
3	2	Francia	40.8	-39.2%
2	3	España	34.5	-59.0%
6	4	Italia	25.2	-52.0%
5	5	Reino Unido	22.7	-60.0%
9	6	Alemania	22.2	-49.6%
14	7	Turquía	20.8	-30.2%
17	8	México	19.8	-19.4%
8	9	Australia	17.0	-65.6%
10	10	Macao	15.4	-61.8%

Tabla 8.1.3

Fuente: elaboración propia con datos de OMT

Resultados parciales al primer trimestre de 2022 de ingresos por visitantes internacionales del top ten 2019

Posición 2019	País	Variación estimada. 2022/2019
1	Estados Unidos	-53.7%
2	España	-20.8%
3	Francia	-9.8%
4	Tailandia	Sin información
5	Reino Unido	Sin informació
6	Italia	-26.2%
7	Japón	-89.2%
8	Australia	-69.6%
9	Alemania	-39.7%
10	Macao	Sin información
17	México	-3.9%

Tabla 8.1.4. Fuente: elaboración propia con datos de OMT.



8.2. Componente mexicano

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

Llegadas de turistas por vía aérea por país de residencia. Enero-abril 2019-2022																
									Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado			
2019	2020	2021	2021	País	2019	2020	2021	2021	2022-2021	2022-2019	2022/2021	2022/2019	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	Estados Unidos	3,736,085	2,446,293	2,364,930	4,412,754	2,047,824	676,669	86.6%	18.1%	55.1%	55.3%	80.6%	66.7%
2	2	7	2	Canadá	1,262,711	870,631	29,542	643,827	614,285	-618,884	2,079.4%	-49.0%	18.6%	19.7%	1.0%	9.7%
4	3	2	3	Colombia	142,643	98,302	63,774	226,696	162,922	84,053	255.5%	58.9%	2.1%	2.2%	2.2%	3.4%
5	4	16	4	Reino Unido	154,244	79,223	13,116	151,604	138,488	-2,640	1,055.9%	-1.7%	2.3%	1.8%	0.4%	2.3%
7	6	10	5	Francia	111,339	78,427	23,078	103,717	80,639	-7,622	349.4%	-6.8%	1.6%	1.8%	0.8%	1.6%
25	7	5	6	Argentina	153,059	77,309	32,580	93,058	60,478	-60,001	185.6%	-39.2%	2.3%	1.7%	1.1%	1.4%
9	11	9	7	España	78,216	46,454	25,710	79,794	54,084	1,578	210.4%	2.0%	1.2%	1.1%	0.9%	1.2%
10	9	13	8	Alemania	99,984	57,056	20,069	78,994	58,925	-20,990	293.6%	-21.0%	1.5%	1.3%	0.7%	1.2%
13	5	3	9	Brasil	122,194	78,655	62,303	77,830	15,527	-44,364	24.9%	-36.3%	1.8%	1.8%	2.1%	1.2%
8	8	12	10	Perú	82,655	59,553	20,504	69,272	48,768	-13,383	237.8%	-16.2%	1.2%	1.3%	0.7%	1.0%
3	10	8	11	Chile	67,258	46,522	28,972	60,032	31,060	-7,226	107.2%	-10.7%	1.0%	1.1%	1.0%	0.9%
12	12	11	12	Costa Rica	57,681	40,302	22,575	50,515	27,940	-7,166	123.8%	-12.4%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%
11	20	23	13	Países Bajos	25,885	18,691	5,648	33,689	28,041	7,804	496.5%	30.1%	0.4%	0.4%	0.2%	0.5%
6	18	22	14	Rusia	28,767	21,453	6,330	33,661	27,331	4,894	431.8%	17.0%	0.4%	0.5%	0.2%	0.5%
21	39	20	15	Ucrania	6,724	4,618	7,001	33,428	26,427	26,704	377.5%	397.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.5%
Subtotal					6,129,445	4,023,489	2,726,132	6,148,871	3,422,739	19,426	125.6%	0.3%	90.3%	90.9%	92.9%	93.0%
Resto del mundo					654,702.0	400,592.0	206,963.0	466,146.0	259,183	-188,556	125.2%	-28.8%	9.7%	9.1%	7.1%	7.0%
Total					6,784,147	4,424,081	2,933,095	6,615,017	3,681,922	-169,130	125.5%	-2.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

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 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Ciudad de México	13,366.1	-15.0%
2	Cancún	9,659.3	8.4%
3	Guadalajara	4,550.5	1.2%
4	Tijuana	3,749.3	35.7%
5	Monterrey	2,898.0	11.6%
6	San José del Cabo	2,183.3	21.0%
7	Puerto Vallarta	2,086.8	3.7%
8	Mérida	848.7	2.2%
9	Bajío	745.3	13.2%
10	Culiacán	716.1	9.1%

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

8.2.2.2. Pasajeros internacionales

Pasajeros internacionales. Enero-abril 2022			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2022 (miles)	Variación vs. 2019
1	Cancún	6,724.4	7.3%
2	Ciudad de México	4,059.0	-26.7%
3	San José del Cabo	1,462.9	16.7%
4	Puerto Vallarta	1,375.8	-9.8%
5	Guadalajara	1,312.2	-1.1%
6	Monterrey	356.3	-14.6%
7	Bajío	231.1	1.1%
8	Cozumel	171.4	-6.2%
9	Morelia	153.5	13.9%
10	Mazatlán	122.2	-27.6%

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

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

8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	Enero-abril 2022
1	Ciudad de México	2,603,014
2	Cancún	2,360,708
3	Acapulco	2,179,224
4	Riviera Maya	1,255,391
5	Guadalajara	1,112,447
6	Los Cabos	938,123
7	Mazatlán	822,761
8	Monterrey	807,844
9	Puerto Vallarta	729,604
10	Veracruz-Boca del Río	712,418

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 2022
1	Acapulco	2,071,152
2	Ciudad de México	1,942,251
3	Guadalajara	992,312
4	Cancún	699,889
5	Mazatlán	690,150
6	Veracruz-Boca del Río	664,246
7	Monterrey	640,029
8	Puebla	581,040
9	Ciudad Juárez	464,245
10	Puerto Vallarta	432,616

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 2022
1	Cancún	1,660,819
2	Riviera Maya	1,222,608
3	Los Cabos	713,243
4	Ciudad de México	660,763
5	Puerto Vallarta	296,988
6	Cozumel	191,638
7	Playas de Rosarito	170,059
8	Monterrey	167,815
9	Tijuana	159,745
10	Mazatlán	132,611

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

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

Cuartos disponibles promedio por destino turístico		
Posición	Destino Turístico	Enero-abril 2022
1	Ciudad de México	51,719
2	Riviera Maya	46,525
3	Cancún	34,250
4	Los Cabos	22,211
5	Guadalajara	21,475
6	Acapulco	19,598
7	Monterrey	16,258
8	Riviera Nayarit	13,143
9	Puerto Vallarta	10,403
10	Veracruz-Boca del Río	9,871

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 2022
1	Cancún	74.7%
2	Riviera Maya	72.5%
3	Los Cabos	72.3%
4	Ciudad de México	45.9%
5	Guadalajara	43.2%

Tabla 8.2.5.1. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.5.2. Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-abril 2022
1	Tijuana	62.3%
2	Mazatlán	61.3%
3	Ixtapa Zihuatanejo	56.4%
4	Cozumel	55.1%
5	Villahermosa	52.0%

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 2022
1	Ciudad Juárez	67.1%
2	Bahías de Huatulco	64.4%
3	Mexicali	58.6%
4	Puerto Escondido	53.5%
5	Morelia	48.5%

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

8.2.6. Pernoctas por destino turístico
8.2.6.1. Pernoctas residentes en el país

Pernoctas residentes en el país. Enero-abril 2022		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Ciudad de México	4,260,319
2	Acapulco	2,603,498
3	Cancún	2,081,665
4	Guadalajara	1,694,454
5	Mazatlán	1,614,013

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 2022		
Posición	Destino	Número de turistas-noche
1	Riviera Maya	8,476,160
2	Cancún	5,765,323
3	Los Cabos	3,814,900
4	Ciudad de México	1,541,503
5	Puerto Vallarta	1,219,873

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 2022		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	429
2	Majahual	226
3	Cabo San Lucas	103
4	Puerto Vallarta	78
5	Ensenada	67

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

9 Indicadores Económicos de coyuntura del Sector Turístico

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

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

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

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

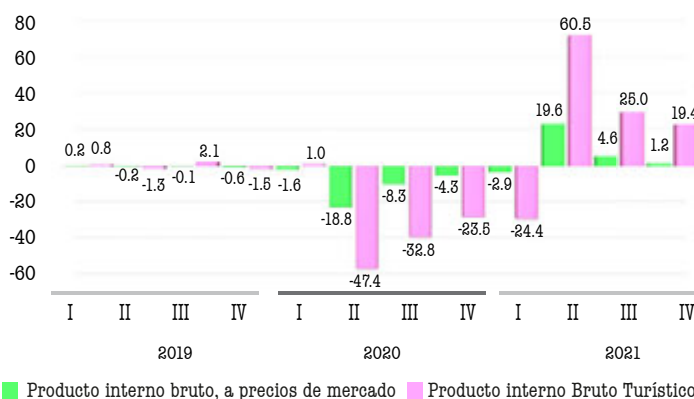
9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

El indicador más amplio de la actividad económica vinculada al turismo es el PIB turístico que calcula el INEGI y que publica en sus Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) con base en una metodología compatible con la Cuenta Satélite de Turismo, que se publica solo una vez por año. El último trimestre disponible al momento de redactar este *Panorama* es el cuarto de 2021.

Analizado desde el punto de vista de las diferencias interanuales, el crecimiento de la actividad turística fue notable a partir del segundo trimestre de 2021, siendo este más dinámico que el del conjunto de la economía.

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

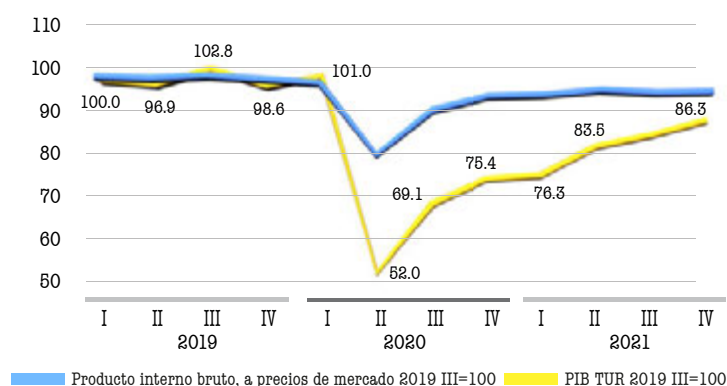
(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



Gráfica 9.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales, (ITAT).

No obstante, al analizar las cifras referentes al *nivel* de actividad tomando como punto de partida el primer trimestre de 2019, y no ya a las tasas de crecimiento anuales (véase la Gráfica 9.1.2.), se aprecia cómo después de tocar fondo en el segundo trimestre de 2020, la actividad económica y turística ha seguido ganando terreno. Si bien se ve que a partir del cuarto trimestre de 2020 la recuperación perdió fuerza, lo cierto es la actividad turística mostró durante todo 2021 un dinamismo superior al del conjunto de la economía, que se ha mantenido virtualmente estancada.

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



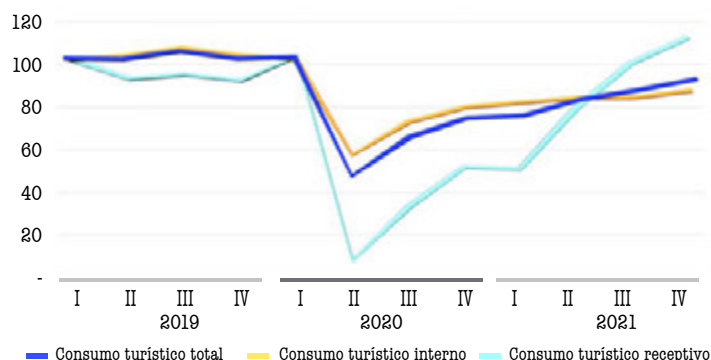
Gráfica 9.1.2.

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

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. En el comparativo interanual, en el cuarto trimestre de 2021, el Consumo Turístico Total creció 23.0%, el Consumo Turístico Interno habría crecido 9.3%, mientras que el crecimiento del Consumo Turístico Receptivo alcanzó un 111.17% de crecimiento. Sin embargo, no debe olvidarse que dichos comparativos interanuales se realizan contra niveles de consumo aún bastante afectados por las restricciones a la movilidad impuestos durante 2020.

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información al cuarto trimestre de 2021, usando como base al primer trimestre de 2019. Usando este ajuste al periodo base del índice y la respectiva comparación, se encuentra que, si bien se registran avances tanto en el Consumo Turístico total como en el Interno, éstos aún se encuentran en terreno negativo frente a 2019 (-9.0% y -15.4%, respectivamente), mientras que el Consumo Receptivo sí ha registrado una recuperación real muy notable, que lo colocarían ya 21.0% por arriba de lo registrado en el cuarto trimestre de 2019.

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



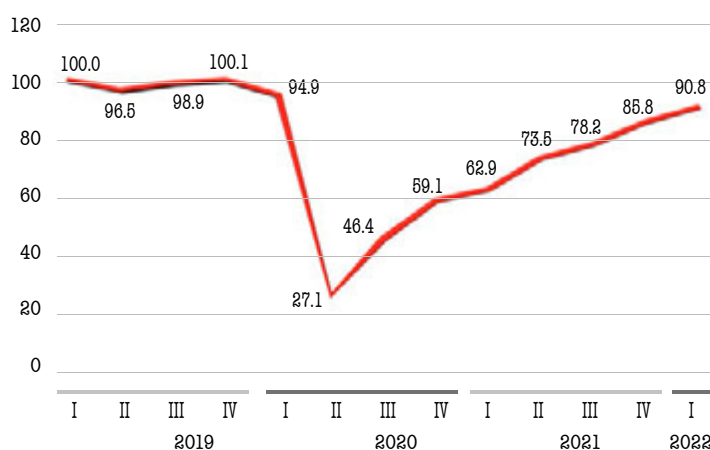
Gráfica 9.1.3.

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

Como se advirtió en el número anterior del *Panorama*, dada la estrecha vinculación entre la evolución del Consumo Turístico y la del PIB turístico y, en particular el peso del Consumo Interno, la desaceleración de este componente implicará un retraso en la recuperación del PIB turístico.

Un indicador adicional de la recuperación de la actividad turística es el que aporta el INEGI con la publicación del PIB por grupos de actividades, entre otras la rama de *Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas*, que da cuenta de una parte importante del consumo turístico, aunque, como es sabido, parte del gasto en restaurantes no corresponde al gasto turístico. En la Gráfica 9.1.4 se presentan los datos del PIB de esta actividad al primer trimestre de 2022. Como se puede apreciar, la actividad hotelera y de la industria restaurantera se mantiene en niveles inferiores a los del PIB turístico (compárese la Gráfica 9.1.4. con la Gráfica 9.1.2.). El punto que interesa destacar es que el PIB de restaurantes y hoteles continuó creciendo luego de la desaceleración vista en el primer trimestre de 2021 en el PIB Turístico, con lo que el PIB de la Rama 72 se encuentra solo 4.2% por debajo del nivel del mismo periodo de 2020 y 9.2% por debajo del primer trimestre de 2019.

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



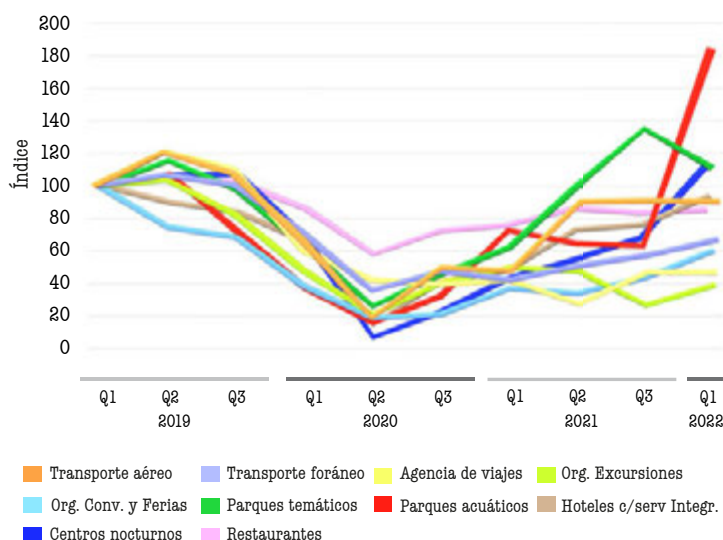
Gráfica 9.1.4.

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

Si se atiende ahora ya no al valor agregado (PIB) por el sector turismo (la suma de salarios y excedente de explotación más impuestos directos netos de subsidios) sino a las ventas de las empresas del sector, el panorama que se obtiene con la información publicada es un poco más optimista. La gráfica 9.1.5 da cuenta de la magnitud de la afectación a las ventas en el peor mes de la crisis, que fue en el segundo cuatrimestre de 2020, y la magnitud de la recuperación a lo largo de 2021 en cada una de 10 actividades vinculadas al turismo con respecto al primer cuatrimestre de 2019.

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

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

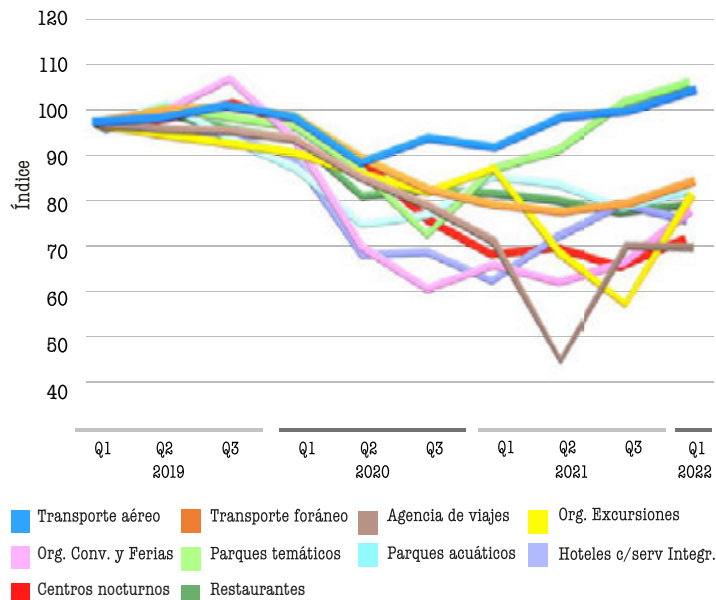


Gráfica 9.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

9.2. Empleo en el sector turístico

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

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



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

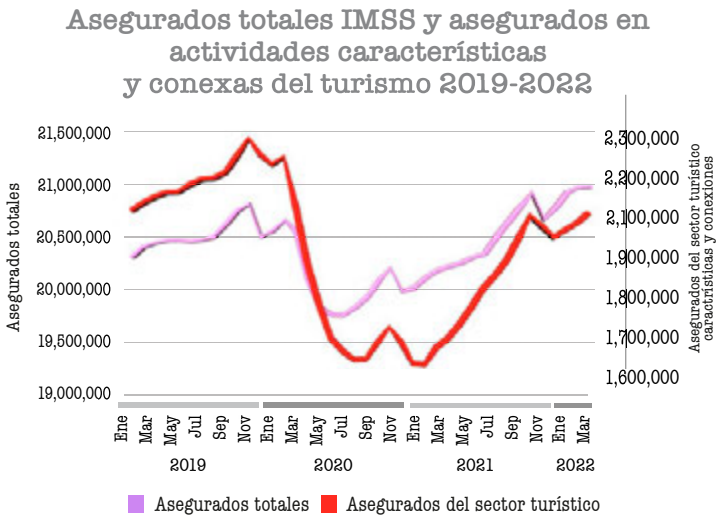
En la gráfica 9.2.1. destacan los niveles de empleo que se muestran en las actividades de transporte aéreo (7.3% vs. Q1 2019) y parques temáticos (9.9% vs. Q1 2019) que, de acuerdo con esta fuente, serían ya superiores a los del mismo periodo de 2019; no obstante, los datos de transporte aéreo llaman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

Si el análisis se concentra en el empleo turístico formal, del cual es un buen indicador el número de trabajadores asegurados en el IMSS¹, la evolución a lo largo de 2021 muestra una recuperación más sólida en curso desde fines de marzo o comienzos de abril, de la mano de la recuperación de la ocupación hotelera sobre todo en destinos de playa y en plazas fronterizas, así como con el repunte en el número de pasajeros por avión procedentes de EE. UU.

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

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

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



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

En la Tabla 9.2.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en enero de 2020 y abril de 2022 para las actividades turísticas en la definición presentada más arriba y para el total nacional. Como se puede apreciar ahí, la recuperación del empleo formal en el turismo se ha retrasado con respecto al avance a nivel nacional, como producto ya de un probable desplazamiento de la mano de obra hacia otras actividades económicas, ya de la continuación de las actividades económicas desde la informalidad o el trabajo independiente. Tan solo la hotelería y la industria restaurantera vinculada al turismo, a pesar de una importante recuperación, registran una reducción conjunta del empleo turístico de poco más de 57 mil trabajadores asegurados. Para los meses venideros, será crucial mantener estas plazas al tiempo que se abren nuevas vacantes y oportunidades tanto para las personas que están recuperando su empleo en las actividades turísticas, como para los jóvenes egresados de escuelas técnicas y universidades.

9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

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

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

Variación de asegurados en el IMSS entre enero de 2020 y abril 2022.		
	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	520.9	2.5
Actividades características y conexas del turismo	-76.8	-3.5
-Servicios de alojamiento temporal	-14.2	-3.4
-Preparación y servicio de alimentos	-43.0	-9.1

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

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

Al primer trimestre de 2022 se registra un saldo deficitario de 6,523 millones de dólares, las exportaciones y las importaciones de bienes se encuentran ya por encima de los niveles prepandemia. El saldo negativo en el intercambio de servicios distintos del turismo se ha incrementado como resultado de que tanto los ingresos como los egresos ya superaron a los de 2019. Las remesas, por su parte, superaron considerablemente al ingreso neto de años anteriores como resultado, probablemente, de la extensión de los programas de apoyo a los hogares en EE. UU. Los rasgos cuantitativamente más notables de las

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

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

cuentas con el exterior son la reducción en las utilidades pagadas al exterior; probablemente producto de la difícil situación enfrentada por las empresas extranjeras. Las remesas han mantenido un desempeño excepcional, aunque no fueron suficientes para incidir en un cambio de signo del saldo de la cuenta corriente.

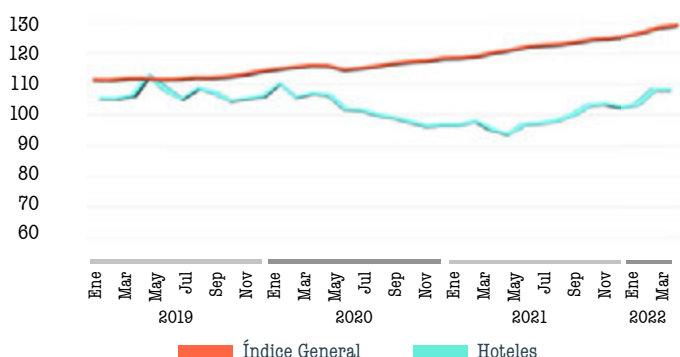
El superávit turístico de 2021 cerró 16.5% por debajo de su nivel en 2019 no obstante la disminución tanto en ingresos (-3.9%), pero impulsada por una mayor disminución en egresos (-45.1%) frente al mismo periodo de 2019.

Como se advirtió en números anteriores del *Panorama*, era previsible que la recuperación en la remisión de utilidades no se recuperara hacia sus niveles prepandemia en este periodo; por lo que, si el turismo no repunta pronto, la posición externa del país podría verse sujeta a presiones adicionales.

9.4. Inflación en servicios turísticos

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

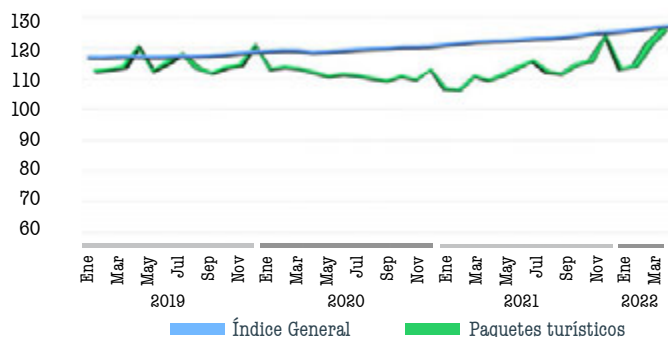
Índice de precios en servicios de hospedaje.
Enero 2019 - abril 2022
2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.1.

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

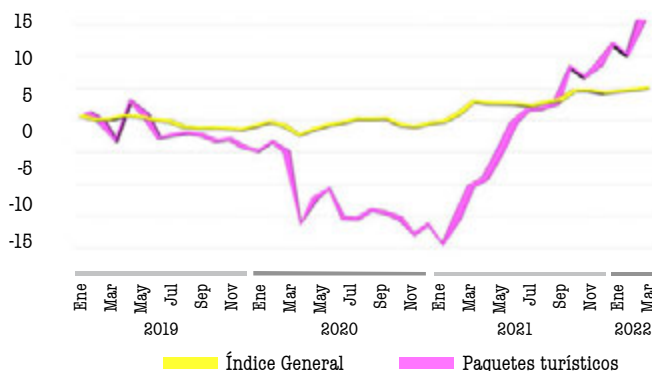
Índice de precios en paquetes turísticos.
Enero 2019 - abril 2022
2a quincena de agosto 2018 = 100



Gráfica 9.4.2.

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

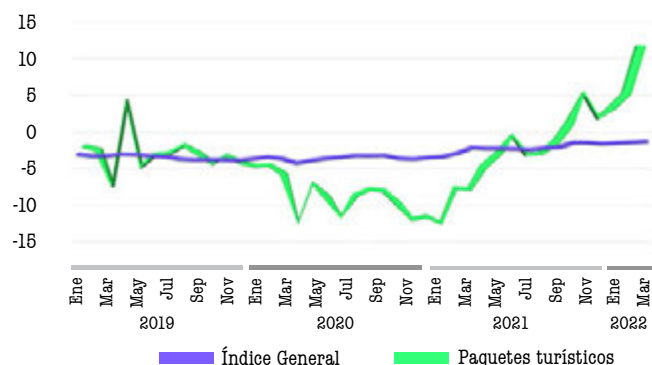
Inflación en servicios de hospedaje.
Enero 2019 - abril 2022



Gráfica 9.4.3.

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

Inflación en paquetes turísticos.
Enero 2019 - abril 2022

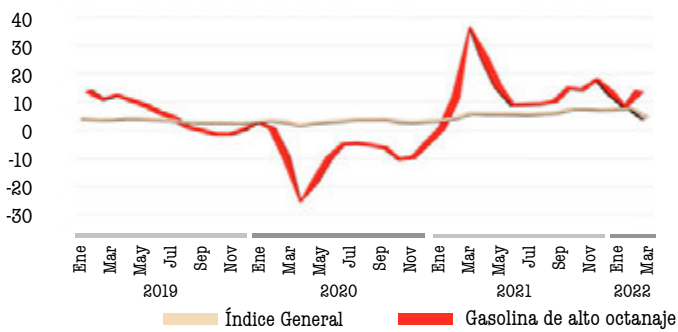


Gráfica 9.4.4.

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

Por su relación con el turismo interno y en particular con los viajes que realizan los residentes en México por carretera, se incluye la inflación de la gasolina de alto octanaje. En este caso, se puede ver que, luego de un incremento considerable en enero de 2022, el precio se estabilizó debido al anuncio de subsidios fiscales que contribuyesen al control de precios de los energéticos para evitar un mayor impacto en otros grupos de productos.

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

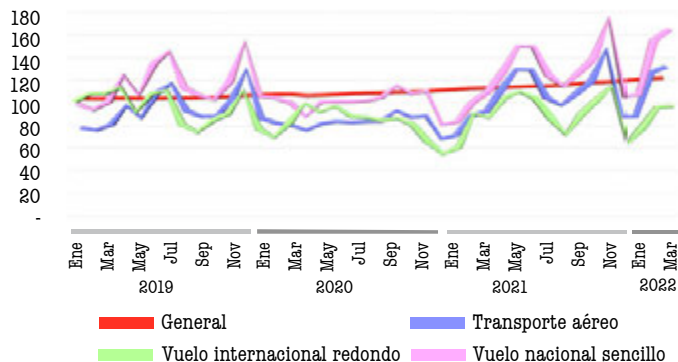


Gráfica 9.4.5.

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

El incremento en el precio de los combustibles ha tenido también un efecto en el precio de los boletos aéreos. La Gráfica 9.4.6. muestra la relación del índice de precios en el transporte aéreo en su conjunto con respecto al índice general de precios al consumidor, donde el impacto del conflicto bélico ya mencionado contribuye al incremento de precios a partir de junio.

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



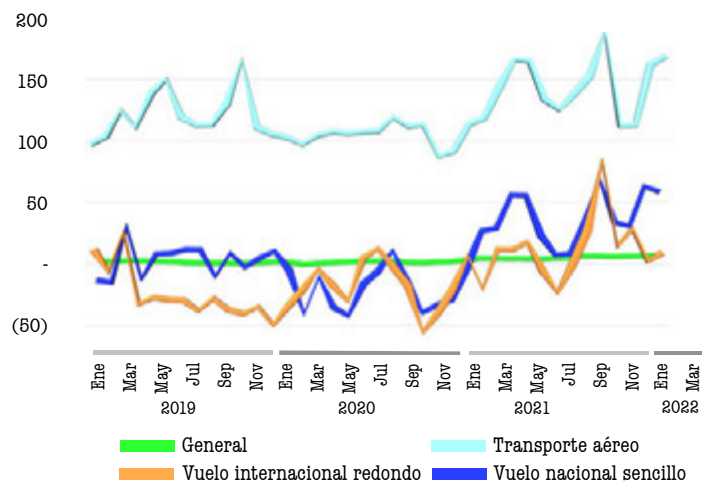
Gráfica 9.4.6.

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

Es importante mantener en mente que, en lo que a precios se refiere, los vuelos internacionales redondos suelen ser más costosos que los vuelos nacionales sencillos; durante el primer cuatrimestre de 2022, el precio promedio más bajo de un vuelo internacional se registró en enero (6,889.19 pesos) y el más alto en abril (10,111.98 pesos), mientras que el precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha variado entre los 1,753.27 pesos en enero a 2,679.09 pesos en abril.

Con ayuda de los precios promedio publicados por Inegi, es posible desglosar el comportamiento de la inflación por tipo de vuelo. En este caso, se puede ver que, durante la mayor parte del año 2021, el nivel de inflación en los vuelos nacionales sencillos ha sido superior al de los vuelos internacionales. En comparación interanual, la inflación de los vuelos internacionales resultó más moderada, mientras que los vuelos nacionales muestran una mayor diferencia porcentual.

Inflación en servicios de hospedaje. Enero 2019 - abril 2022



Gráfica 9.4.7.

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



10 Análisis y Perspectivas

económicas de los principales mercados emisores

10.1. La guerra ralentiza la recuperación mundial

Como se afirmaba en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, a partir del segundo semestre de 2021, los pronósticos del FMI para 2021 en su *World Economic Outlook* para la economía mundial mostraron un ligero retroceso por primera vez en más de un año, como resultado de la invasión rusa a Ucrania y los eventos de impacto global que se han sucedido en los últimos meses. El crecimiento de la economía mundial para 2021 aún tuvo una revisión al alza, de 5.9% en enero de 2022 a 6.1% en abril. No obstante, el pronóstico de crecimiento para 2022 ha tenido una revisión a la baja, de 4.9% en octubre de 2021, a 4.4% en enero de 2022 a 3.6% en abril. De esta forma, no solo es relevante la magnitud de la contracción, sino el sostenimiento de la tendencia decreciente de los pronósticos y muchos analistas encuentran que el balance de riesgos para el crecimiento está cargado a la baja.

Sin dejar de reconocer que para el 5 de julio de 2022 se han acumulado más de 6.3 millones de fallecimientos de acuerdo con cifras oficiales, es notable que para esa fecha se han aplicado más de 11 mil millones de dosis de las diferentes vacunas para prevenir la COVID-19. No obstante, esto no quiere decir que la pandemia ha sido erradicada: más bien, como se ha observado a lo largo de poco más de 2 años, derivado del surgimiento de nuevas variantes del virus, su epicentro se desplaza, continuamente, por todo el planeta. Así, por ejemplo, en los 28 días previos a la fecha antes consignada se reportaron cerca de 2.9 millones de casos en EE. UU., 2.0 millones en Alemania y 1.8 millones en Francia. En todo caso, el exponencial aumento en la cobertura de vacunación y un significativo descenso en la letalidad de la enfermedad han sido buenas noticias para la economía.

Sin embargo, las principales preocupaciones surgen por los efectos derivados de la invasión rusa a Ucrania y las derivaciones que esta guerra tendrá en el frente económico. Las restricciones crecientes a las exportaciones rusas implican el resurgimiento de presiones inflacionarias asociadas a las materias primas y al estrangulamiento en las cadenas de suministro mundiales (chips, contenedores) producto a su vez del desbalance entre la composición de la demanda

entre bienes y servicios generada por la pandemia. En particular se debe destacar un inusual aumento en los precios del petróleo a precios no vistos desde 2008 (Gráfica 10.1). Con todo ello, las autoridades monetarias han estado incrementando las tasas de interés como una medida para frenar la inflación, lo que, no obstante, resta impulso a la recuperación del crecimiento.

Precio del barril de petróleo. Mezcla mexicana.
Enero 2008-junio 2022



Gráfica 10.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México

Es por demás evidente que los aumentos en el precio de los energéticos tienen un profundo impacto en los servicios turísticos, tanto por su repercusión en las tarifas del transporte aéreo, como por su incidencia en las estructuras de costos de la industria hotelera. Tabla 10.1.

10.2. Perspectivas para América del Norte

La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para 2022 se centra en los países avanzados y en particular en EE. UU. El FMI disminuyó la expectativa de crecimiento de EE. UU. para 2022 de 4.0% en enero 2022 a 3.7% en abril 2022. Para Canadá, cuya dinámica está estrechamente vinculada a la de EE. UU., el crecimiento estimado se revisó a la baja de 4.1% en enero 2022 a 3.9% en abril 2022. La revisión a la baja está asociada a los persistentes problemas en las cadenas de suministro y a las preocupaciones en torno a la inflación, con independencia de los supervinientes problemas

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías ^a 2021-2023

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales		
	2021	2022	2023
Producto Mundial ^e	6.1	3.6	3.6
Economías avanzadas	5.2	3.3	2.4
Estados Unidos ^e	5.7	3.7	2.3
Canadá	4.6	3.9	2.8
Zona del Euro	5.3	2.8	2.3
Alemania	2.8	2.1	2.7
Francia	7.0	2.9	1.1
Italia	6.6	2.3	1.7
España	5.1	4.8	3.3
Reino Unido	7.4	3.7	1.2
Japón	1.6	2.4	2.3
Otras economías avanzadas	5	3.1	3.0
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b	6.8	3.8	4.4
África subsahariana	4.5	3.8	4.0
América Latina	6.8	2.5	2.5
Brasil	4.6	0.8	1.4
México	4.8	2.0	2.5
Rusia	4.7	-8.5	-2.3
Oriente Medio y Asia Central	5.7	4.6	3.7
Países en desarrollo de Asia	7.3	5.4	5.6
China	8.1	4.4	5.1
India	8.9	8.2	6.9
ASEAN-5 ^c	3.4	5.3	5.9

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.

c. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam

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

producto de la invasión rusa a Ucrania. La contención de la inflación ha reclamado como una de las principales medidas el incremento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, lo cual, en opinión de algunos analistas, perfila a dar paso a un periodo de estanflación, debido a su probable impacto al consumo. No obstante, deberá tenerse en cuenta que los efectos del incremento en las tasas de interés sobre la inflación suelen estar diferidos en el tiempo y ser graduales, y lo mismo sucede con un posible efecto de desaceleración del consumo.

Los dos principales mercados emisores de turismo para México han sido tradicionalmente sus vecinos de América del Norte; su comportamiento durante la pandemia, sin embargo, ha sido radicalmente opuesto debido a las diferentes políticas sanitarias en lo que se refiere a los viajes. ¿Qué se puede esperar para 2022? Si bien el mercado de EE. UU. se recuperó rápidamente durante 2021 debido a un boom de consumo propiciado por una favorable relación ingreso/gasto disponible y a los programas de apoyo económico a los hogares, amén de la ausencia de prohibiciones a los viajes internacionales, el 2022 estará marcado por una paulatina vuelta a un ritmo de crecimiento del turismo estadounidense hacia México más normal. Dentro de los factores que incidirán en dicha estabilización, además de la inflación y el incremento a las tasas de interés, la información disponible al momento de esta edición sugiere una recuperación de la cuota de mercado europea, aún a pesar del conflicto bélico. En el caso de Canadá, por el contrario, conforme se relajen las restricciones sanitarias, proceso que ya ha empezado, cabría esperar una expansión más significativa en 2022, aunque este mercado enfrenta el mayor rezago en la recuperación al cierre del primer cuatrimestre de 2022 (-49% vs. 2019).

10.3. Los mercados europeos

Para 2022, el pronóstico de crecimiento del PIB para el Área Euro también se revisó a la baja, así como el Reino Unido. La tensión bélica, los retos del abastecimiento de energéticos y, en general de las cadenas de suministros son mayúsculos. Sin embargo, las ventajas cambiarias y el hecho de que quienes tienen acceso a viajes de larga distancia en estos países tengan menores elasticidades al precio, anticipa una recuperación significativa del mercado turístico europeo para México, aunque no puede descartarse que dicha recuperación pueda ser descarrilada por la evolución de la guerra.

10.4. El mercado interno

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



Cabe preguntarse si los pronósticos oficiales se podrán cumplir. Conforme la economía vuelve a su nivel pre-pandemia, el margen de rebote estadístico es cada vez menor, de suerte que el crecimiento dependerá cada vez más de la expansión de los componentes de la demanda por encima del nivel pre-pandemia. Si bien la demanda externa, arrastrada por el crecimiento en EE. UU. seguramente aportará de nuevo un elemento dinamizador, no es claro de donde saldrá el impulso que permita a México crecer efectivamente durante 2022. Las perspectivas del consumo privado se verán limitadas por un proceso inflacionario que absorberá la mayor parte de los incrementos salariales, de suerte que su expansión dependerá del crecimiento del empleo. La inversión, por su parte, se mantiene en niveles deprimidos. Hacia delante se abre la oportunidad de aprovechar el TMEC y la posible relocalización de las cadenas productivas, pero el clima de negocios no parece favorable a la inversión privada al menos para los próximos meses mientras que la inversión pública, a pesar de los grandes programas emblemáticos de la administración, está en niveles mínimos históricos. Por último, por lo que respecta a la política fiscal, el presupuesto de egresos para 2022, si bien es marginalmente menos restrictivo que los de los últimos tres años, no puede considerarse de ninguna manera como expansiva. De esta manera las perspectivas de crecimiento del turismo interno están sujetas al curso de la normalización de las restricciones sanitarias, a la incertidumbre del curso de la pandemia y a la volatilidad de los escenarios globales producto de la escalada bélica en Europa del este.

11 Perspectivas en el corto plazo

En situaciones extremas como la que hoy se enfrenta, recurrir a técnicas de pronóstico a partir de series de tiempo o modelos econométricos, no parece un camino prometedor para obtener estimaciones válidas. Desde *Cicotur* se ha desarrollado un trabajo que obtiene como insumo las percepciones de la industria recogidas en el *Panel Anáhuac* y a partir de ello se realizan los pronósticos. Para el año 2020 este camino ofreció resultados acertados en el mercado internacional y una sobrestimación en la caída del consumo turístico interno, pues al parecer la experiencia de los actores de la industria no rescata el comportamiento de los viajes que no utilizan como medios de alojamiento los establecimientos tradicionales.

De acuerdo con estos antecedentes, y ajustando el modelo en virtud del comportamiento acelerado de la recuperación en el segmento internacional, en esta sección se presentan las estimaciones para 2022, de las principales variables que describen el comportamiento del turismo en México.

Con independencia de que el método de cálculo luego de ser probado se ha ido afinando, no se puede dejar de mencionar que la evolución de la pandemia en el mundo y en México podrían modificar significativamente las estimaciones que aquí se presentan:

Turismo Internacional

Ingresos por visitantes internacionales

25.0 mil millones de dólares (+/- 5%)

1.7% con arriba de 2019

+26.0% por arriba de 2021

Llegada de turistas internacionales

36.7 millones (+/- 10%)

-18.4% con relación a 2019

15.0% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos

20.8 millones (+/- 10%)

-12.6% con relación a 2019

15.0% por arriba de 2021

Llegada de turistas fronterizos

15.9 millones (+/- 10%)

-25.4% con relación a 2019

15% por arriba de 2021

Turismo Nacional

Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel¹

53.8 millones (+/- 7.5%)

-8.0% con relación a 2019

23.9 % por arriba de 2021

Consumo turístico interno

-225.0 mil millones de pesos (+/-5%)

-6.8% con relación a 2019

9.8% por arriba de 2021

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



12 Fuentes

Como es costumbre, en esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México* se utilizaron diversas fuentes públicas, además de información de actores del sector privado y materiales desarrollados en el *Cicotur*. De esta manera en el Capítulo 2 la información es producto del *Panel Anáhuac*, levantado en la **segunda quincena de abril de 2022**. En el Capítulo 3 se utiliza información de la OMT y de IATA. Por lo que hace al Capítulo 4 se elabora con información de Inegi y Banco de México, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, así como de *Datatur* y la *International Trade Administration* del Departamento de Comercio de Estados Unidos; los destinos monitoreados con más de 2,000 habitaciones son: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Cozumel, Culiacán, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Huatulco, Irapuato, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, León, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Palenque, Playas de Rosarito, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz-Boca del Río, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas. Aunque cumplen el criterio del número de habitaciones, no reportan información Cuernavaca, Saltillo y Tampico. Al momento del cierre de la presente edición no se dispone de información de Riviera Nayarit para el primer cuatrimes-

tre de 2022 en *Datatur*; por tanto, se ha procedido a incluir una estimación para este destino en los resultados agregados a nivel nacional. En particular, los destinos del Caribe monitoreados con más de 2,000 habitaciones son: Cancún, Cozumel y Riviera Maya.

En el Capítulo 5 se toma como fuentes la información de la Agencia Federal de Aviación Civil y Amadeus. *Datatur* y la Dirección General de Puertos de la SICT son las fuentes del Capítulo 6. En el caso del Capítulo 7, la información ha sido aportada en su totalidad por RCI.

Para el Capítulo 8 se recurre a información de la OMT, *Datatur*, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y la SICT. En la elaboración del capítulo 9 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, 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 a partir de las encuestas levantadas por *Cicotur* y con datos macroeconómicos de Inegi.





Presidente:

Braulio Arsuaga Losada

Vicepresidentes:

Pilar María Aguilar Pariente

Adolfo Castro Rivas

Lorenza Martínez Trigueros

Liliana Mejía Corona

Valeria Moy Campos

Juan Ignacio Rodríguez Liñero

Alejandro Zozaya Gorostiza

Secretario:

Fernando Galindo

Tesorero:

Antonio Cosío

Comisario:

Carlos Pantoja

Directora General:

Lourdes Prieto

Gerente:

Mercedes Elizalde



Panorama de la Actividad Turística en el Caribe mexicano. Año 2, N.º 3.

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 1, 2 (coautor), 3, 4, 8, 11 y 12), Abraham Mendoza Martínez (Capítulo 2), Bertha Pérez Camargo (Capítulo 4), Gloria Godínez Guerrero (Capítulos 1, 5, 6, 7 y 8) y José Ignacio Casar (Capítulos 9, 10 y 11).

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

ASAMBLEA GENERAL CNET

1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)
2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)
3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
4. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
5. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
6. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)
7. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)
8. Asociación Femenil de Ejecutivas en Empresas Turísticas (AFEET)
9. Asociación Mexicana de de Arrendadora de Vehículos (AMAVE)
10. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
11. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas (AMMT)
12. Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR)
13. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH)
14. Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR)
15. Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES)
16. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
17. Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA)
18. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)
19. PCO Meetings México.

SOCIOS COLABORADORES

Travelport

RCI

Expedia

JLL

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

Chihuahua

Ciudad de México

Colima

Los Cabos

Michoacán

Península Sureste (Quintana Roo, Campeche y Yucatán)

Puebla

Puerto Vallarta-Riviera Nayarit

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez

Cristina Alcayaga Núñez

Carlos Ancira Elizondo

Romárico Arroyo Marroquín

Braulio Arsuaga Losada

José Carlos Azcárraga Andrade

Pablo Azcárraga Andrade

Luis Barrios Sánchez

Carlos Berdegue Sacristán

Santiago Casanueva Pérez

Adolfo Castro Rivas

José Chapur Zahuol

Fernando Chico Pardo

Carlos Constandse Madrazo

Ernesto Coppel Kelly

Rubén Coppel Luken

Antonio Cosío Pando

Gonzalo del Peón

Juan Fernández Sánchez Navarro

Germán González Bernal

Pablo González Carbonell (†)

Salomón Kamakhaji Ambe

Ángel Losada Moreno

Jorge Paoli Díaz

Alfonso Pasquel Barcenás

Aurelio Pérez Alonso

Héctor Rivas Camacho

Juan Ignacio Rodríguez Liñero

Alfonso Rizzuto

Eduardo Sánchez Navarro Redo

Leandro Trejo

Juan Vela Ruiz

Francisco Zinser Cieslik

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos

Assist Card

Interprotección

MINU

Llorente y Cuenca

Gamersclan

Smarts Marketing

Hisense