



PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN

MEXICO

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

MAYO - 37
AGOSTO 2022



Turismo: Motor de la Economía y el Crecimiento



Prontuario estadístico

Acumulado enero-agosto 2016-2022

Indicador	Unidad de medida	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variación anual	
									2022/2021	2022/2019
Balanza turística										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	13,402.6	14,687.8	15,277.0	17,160.6	7,515.6	11,816.7	18,698.1	58.2%	9.0%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	6,555.5	6,826.1	7,340.9	6,506.6	2,489.7	3,017.1	4,305.3	42.7%	-33.8%
Saldo	Millones de dólares	6,847.1	7,861.7	7,936.1	10,654.0	5,025.9	8,799.6	14,392.8	63.6%	35.1%
Visitantes internacionales hacia México										
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)										
Turistas	Miles de llegadas	23,176.1	25,954.2	27,694.2	29,795.9	15,705.9	20,044.3	24,769.6	23.6%	-16.9%
Gasto	Millones de dólares	12,112.0	13,280.2	13,801.4	15,677.0	6,668.0	11,037.3	17,668.8	60.1%	12.7%
Gasto medio	Dólares	522.6	511.7	498.4	526.1	424.6	550.6	713.3	29.5%	35.6%
Turistas de internación										
Turistas	Miles de llegadas	13,820.6	15,125.2	15,888.1	16,126.5	6,930.8	10,664.3	16,544.0	55.1%	2.6%
Gasto	Millones de dólares	11,598.8	12,655.0	13,083.6	14,823.2	6,187.7	10,279.6	16,851.4	63.9%	13.7%
Gasto medio	Dólares	839.2	836.7	823.5	919.2	892.8	963.9	1,018.6	5.7%	10.8%
Turistas de internación (aéreos)										
Turistas	Miles de llegadas	11,508.0	12,793.4	13,381.4	13,557.9	5,530.9	8,643.4	14,154.9	63.8%	4.4%
Gasto	Millones de dólares	10,813.9	11,829.3	12,164.5	13,879.8	5,683.1	9,620.7	16,014.3	66.5%	15.4%
Gasto medio	Dólares	939.7	924.6	909.1	1,023.7	1,027.5	1,113.1	1,131.4	1.6%	10.5%
Turistas de internación (terrestres)										
Turistas	Miles de llegadas	2,312.6	2,331.8	2,506.7	2,568.6	1,399.9	2,020.9	2,389.1	18.2%	-7.0%
Gasto	Millones de dólares	785.0	825.7	919.1	943.5	504.6	658.9	837.1	27.0%	-11.3%
Gasto medio	Dólares	339.4	354.1	366.6	367.3	360.4	326.1	350.4	7.5%	-4.6%
Turistas fronterizos										
Turistas	Miles de llegadas	9,355.5	10,829.0	11,806.1	13,669.4	8,775.0	9,380.0	8,225.7	-12.3%	-39.8%
Gasto	Millones de dólares	513.2	625.2	717.8	853.7	480.2	757.7	817.4	7.9%	-4.3%
Gasto medio	Dólares	54.9	57.7	60.8	62.5	54.7	80.8	99.4	23.0%	59.1%
Excursionistas fronterizos										
Excursionistas	Miles de llegadas	35,248.9	34,918.7	33,296.4	28,661.4	17,208.3	14,805.7	13,224.1	-10.7%	-53.9%
Gasto	Millones de dólares	1,042.4	1,104.9	1,103.8	1,077.4	665.3	768.8	719.3	-6.4%	-33.2%
Gasto medio	Dólares	29.6	31.6	33.1	37.6	38.7	51.9	54.4	4.8%	44.7%
Pasajeros en cruceros										
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,215.5	4,907.6	5,523.7	5,928.9	2,580.4	163.1	4,116.9	2,423.5%	-30.6%
Gasto	Millones de dólares	248.2	302.7	371.8	406.3	182.3	10.7	310.0	2,789.6%	-23.7%
Gasto medio	Dólares	58.9	61.7	67.3	68.5	70.7	65.8	75.3	14.5%	9.9%
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)										
Turistas de México al exterior										
Turistas	Miles de salidas	12,871.9	11,964.4	12,935.6	12,618.6	5,229.6	6,941.4	9,118.4	31.4%	-27.7%
Gasto	Millones de dólares	4,512.6	4,676.8	5,185.0	4,622.0	1,455.2	2,344.2	3,321.5	41.7%	-28.1%
Gasto medio	Dólares	350.6	390.9	400.8	366.3	278.3	337.7	364.3	7.9%	-0.6%
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,120.4	3,268.1	3,674.6	3,859.5	1,355.4	2,582.6	3,343.9	29.5%	-13.4%
Turismo doméstico										
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	35,075,955	37,383,765	38,420,825	39,029,150	16,900,329	26,815,229	36,219,751	35.1%	-7.2%
Turistas noche*	Pernoctas	65,006,260	67,003,495	68,671,552	73,088,537	30,719,677	51,760,711	67,594,263	30.6%	-7.5%
Transporte aéreo										
Pasajeros en:										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	27,896.1	31,153.8	33,028.3	33,689.4	13,941.4	21,915.8	33,462.8	52.7%	-0.7%
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	27,399.2	30,211.5	32,797.6	35,497.9	17,168.1	27,621.7	36,668.6	32.8%	3.3%
Alojamiento turístico										
44 destinos seleccionados de Datatur										
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	349,197	365,765	380,587	389,624	399,416	402,024	398,167	-1.0%	2.2%
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	62.4%	64.5%	63.9%	62.9%	25.7%	37.9%	56.8%	18.9%	-6.1

* 44 destinos turísticos Datatur con más de 2,000 habitaciones (no se cuenta con información de Riviera Nayarit para el periodo junio-agosto 2022)

**La variación se expresa en puntos porcentuales

Ciudad de México a 27 de octubre de 2022

Con esta edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, damos inicio el decimotercer año de colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac. A lo largo de estos años hemos presentado en estas páginas la evolución del turismo mexicano en tiempos turbulentos, como en el último trecho de los efectos de la *Gran Recesión* y a lo largo de toda la pandemia de COVID-19. También, se ha dado cuenta de importantes ciclos de expansión de la actividad, como el ocurrido entre 2012 y 2018.

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

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

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

ATENTAMENTE

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director Cicotur Anáhuac

Tabla de Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
	Executive summary	9
2	<i>Panel Anáhuac de la actividad turística en México</i>	11
3	El Turismo en el mundo	13
4	Comportamiento de la demanda	15
5	Transporte aéreo	21
6	Utilización de la oferta turística	27
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 solidez estructural del turismo... una vez más

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

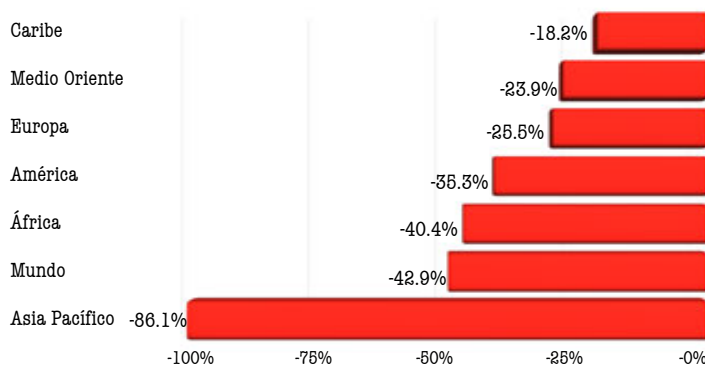
El escenario internacional

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

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

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales.

Enero-julio 2022 vs. 2019



Gráfica 1.1.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

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

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

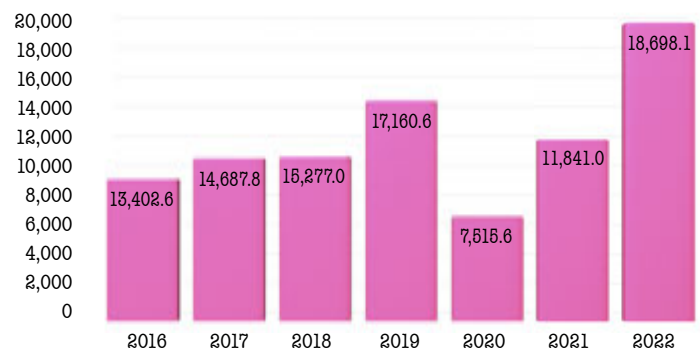
El turismo en México

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

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

Ingreso de divisas por visitantes internacionales.

Enero-agosto 2016-2022
Millones de dólares



Gráfica 1.2.

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

Ingreso de divisas por visitantes internacionales

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

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



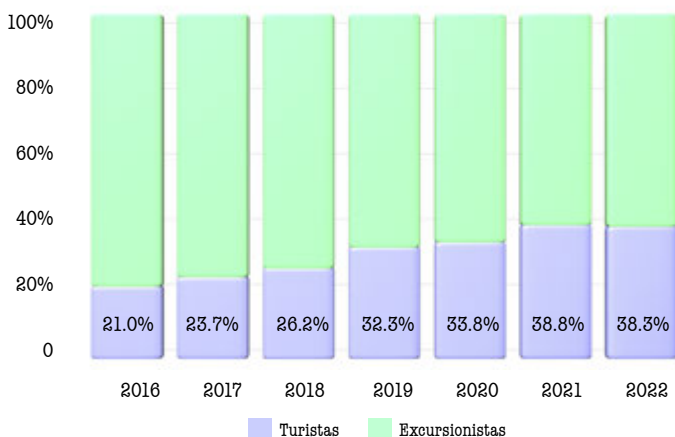
* Nota: Los comparativos a partir de marzo de 2021 son con los mismos meses de 2019.

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

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

La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante y al segundo cuatrimestre, el descenso en los flujos es de 39.8% en comparación con 2019. Es relevante señalar que la tendencia de aumento en la proporción de los turistas, en el total de los visitantes fronterizos se sostiene e, incluso, se acrecienta durante la pandemia, como se puede observar en la Gráfica 1.4.

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



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

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

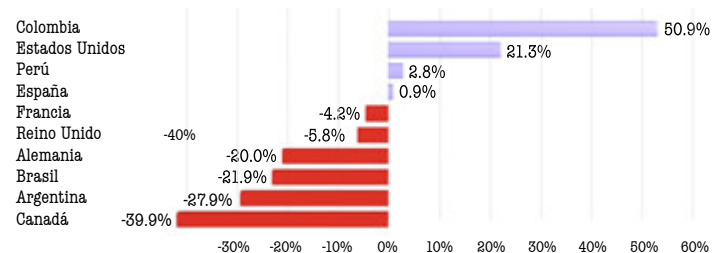
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-agosto 2016-2022. Miles



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

La recuperación de los principales mercados emisores continúa. Si bien Colombia y Estados Unidos han mostrado crecimientos espectaculares, Perú y España muestran ya diferencias positivas. En la Gráfica 1.6 se muestra la evolución alcanzada en el periodo que se reporta en los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la posición alcanzada en el mismo periodo de 2019.

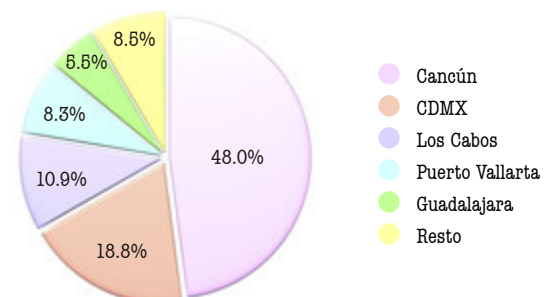
Variación interanual de las llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019. Enero-agosto 2022 vs. 2019



Gráfica 1.6. 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, CDMX, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara.

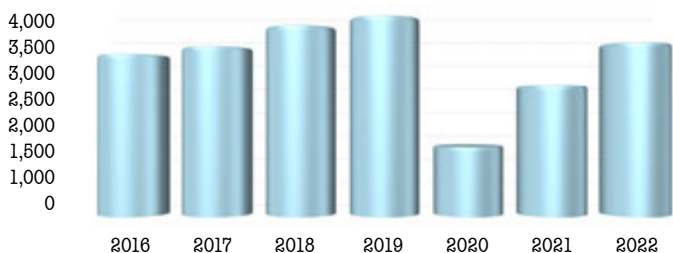
Distribución de las llegadas de turistas por vía aérea. Enero-agosto 2022



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

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

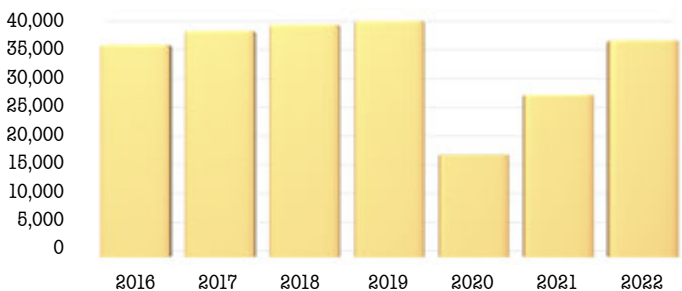
**Turistas al exterior por vía aérea.
Enero-agosto 2016-2022. Miles**



Gráfica 1.8. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia, también, la misma tendencia de recuperación que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones presentan una diferencia negativa de 7.2%.

**Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel.
Enero-agosto 2016-2022. Miles**



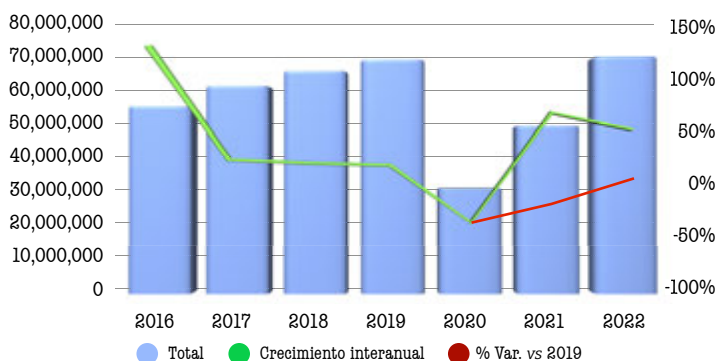
Gráfica 1.9. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 70.1 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 1.4%, el primero registrado frente a 2019. Gráfica 1.10.

Alojamiento turístico

El análisis de esta variable permite identificar una expansión en el patrón de comportamiento de la oferta. al segundo cuatrimestre de 2022, el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de hasta 3.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan alrededor de 403,648 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 14,024 cuartos.

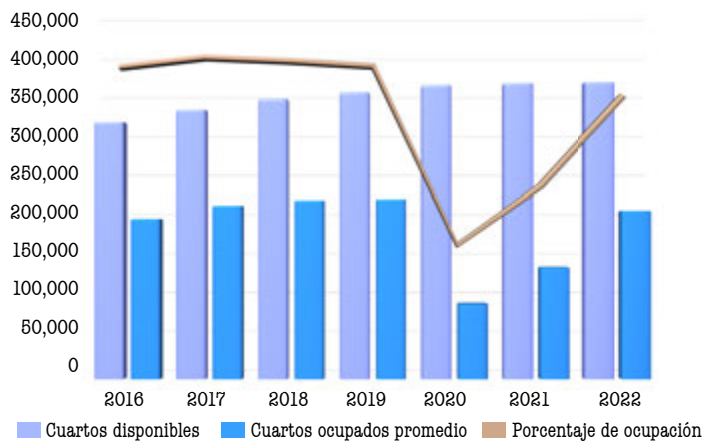
**Tráfico de pasajeros aéreos y tasas de crecimiento.
Enero-agosto 2016-2022**



Gráfica 1.10. Fuente: elaboración propia con información de la Agencia Federal de Aviación Civil

El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 6.0 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 62.9% (2019) a 56.9%. Los destinos de playa turística han probado ser particularmente activos, así como los destinos de la frontera norte.

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



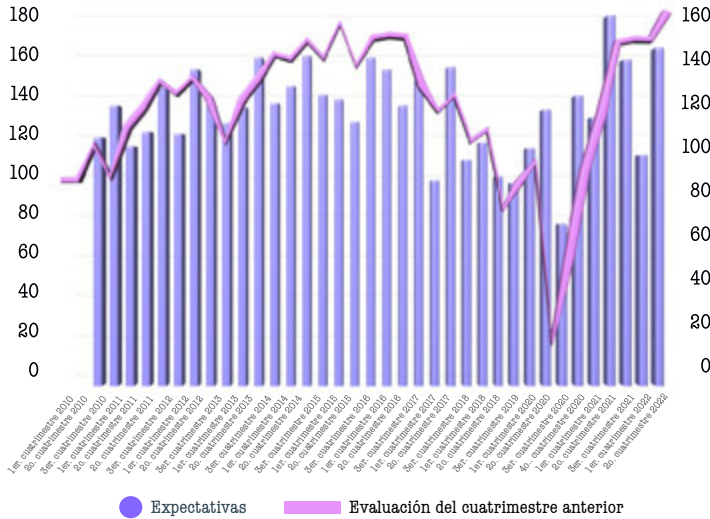
Gráfica 1.11. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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.

Ninguno de los encuestados señaló que dichos resultados reales fueron *mucho peores*; 6.7% dijo que fueron *peores*; ninguno mencionó que fueron *iguales*; 63.3% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 30.0% respondió que fueron *mucho mejores*. El imaginario colectivo, por lo pronto, no visualiza nubarrones a la vista, por más que estos se empeñen en estar presentes.

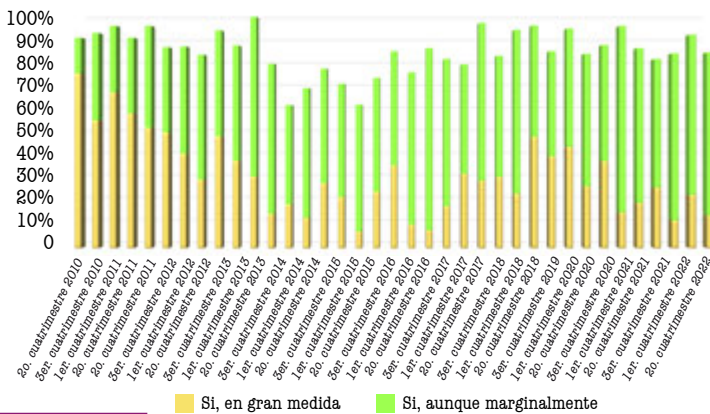
Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial vs. resultados alcanzados.
Primer cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2022



Gráfica 1.12. 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, 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 (72.8%) señaló que sí hay afectación. Aunque es de reconocer un descenso, aparentemente, notable en la ponderación de en gran medida.

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

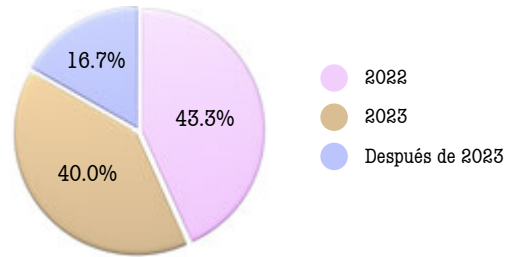


Gráfica 1.13. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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? 43.3% de los encuestados señaló que se dará para este mismo año, 40.0% señala que para 2023 y solo 16.7% opina que será para después de 2023.

Expectativas de recuperación



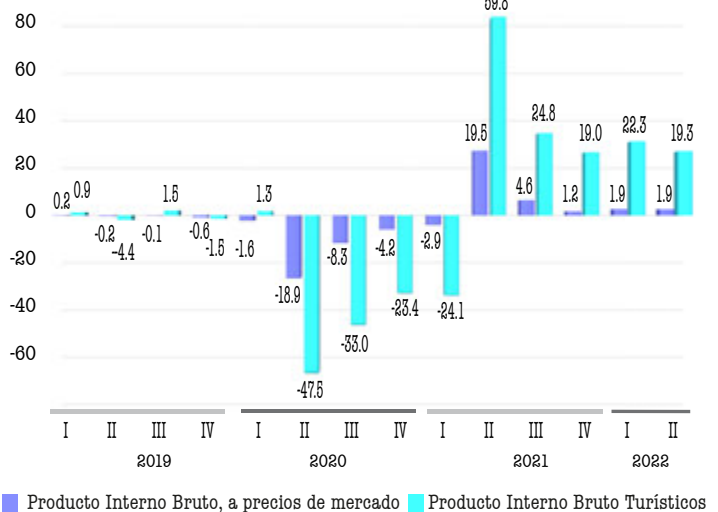
Gráfica 1.14. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Efectos macroeconómicos

Con independencia de los detalles que se presentan en el Capítulo 9 de esta publicación, cabe destacarse que, si bien la recuperación interanual del PIB Turístico alcanzó 19.3% en el segundo trimestre de 2022, cabe recordar que este comparativo se hace contra registros interanuales muy bajos. En cambio, al comparar el resultado del segundo trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019, se aprecia cómo después de tocar fondo en el segundo trimestre de 2020, la actividad económica y turística han seguido ganando terreno. Si bien se ve que a partir del cuarto trimestre de 2020 la recuperación perdió fuerza, lo cierto es la actividad turística mostró durante todo 2021 un dinamismo superior al del conjunto de la economía, que se ha mantenido virtualmente estancada.

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

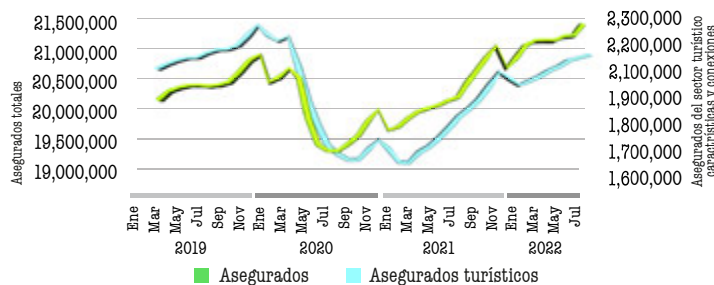
(Pesos constantes. Valores desestacionalizados)



Gráfica 1.15. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

El empleo agregado nacional al segundo cuatrimestre de 2022 muestra una buena recuperación, con brechas negativas cada vez menores. Asimismo, los datos del IMSS revelan que luego del máximo en empleo turístico en noviembre de 2021, el empleo asegurado en las actividades características y conexas se recuperó de forma sostenida de enero a agosto de 2022, superando lo registrado en noviembre 2021. De tal forma, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de -1.7%, con un déficit de 36,606 empleos, incluso cuando a nivel nacional ya se registran niveles 3.6% superiores a los de enero 2020.

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



Gráfica 1.16. Fuente: elaboración propia con datos del IMSS



1 Executive Summary

The structural strength of tourism... once again

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

The international scenario

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

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

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

Tourism in Mexico

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

trips from other source markets –mainly European and South American to Mexico. (Graph 1.2.).

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

Income of foreign currency by international visitors

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

The setback in the arrival of international tourists was 16.9% compared to 2019, reaching a total of 24.8 million arrivals, still below the 29.8 million reported in 2019.

The dynamics of border tourist arrivals still lags 39.8% by August 2022, the decrease in flows is 39.8% compared to 2019. It is relevant to point out that the increasing trend in the proportion of tourists in the total of border visitors is sustained and even increases during the pandemic. (Graph 1.4.).

Tourists entering by air grew 4.4% compared to the same period of 2019 (Graph 1.5.).

The recovery of the main outbound markets continues. Although Colombia and the United States have shown spectacular growth, Peru and Spain already show positive differences. (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 28.1% compared to 2019, totaling a reduction of more than 1.3 billion dollars. For the same period, international tourist departures experienced a significant boost, though still lag 27.7% compared with 2019. (Graph 1.8)

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 7.2% compared to 2019 (Graph 1.9.).

Considering all its components (national and international, regular and charter), a movement of 70.1 million passengers was registered, which meant a global increase of 1.4% compared to 2019 (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 pandemic. According to the *Datatur* system, in the first eight months of 2022, the monthly average of rooms available had an increase of 3.6%, in relation to the same period of 2019. In absolute terms, nearly 403,648 rooms are reported in destinations with more than 2,000 rooms, an increase of some 14,024 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 6.0 percentage points with 2019, going from 62.9% (2019) to 56.9%. 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.

Accordingly, on this occasion none of those surveyed indicated that said real results were *much worse*; 6.7% said they were *worse*; none stated that they were the *same*; while 63.3% reported that these were *better*; and the remaining 30.0% mentioned that they were *much better*. The collective imagination, for now, does not visualize clouds in sight, no matter how hard they insist on being present. (Graph 1.12.).

Regardless of the current situation, and similarly to the results obtained in the previous 36 surveys of the *Panel Anáhuac*, the perception of insecurity continues to be a critical variable that compromises the development potential of Mexican tourism, since most respondents think that the sector is affected by insecurity (Graph 1.13.).

Once again, the *Panel Anáhuac* included the question: When do you estimate that the recovery will be consolidated at levels like those of 2019? 43.3% of those surveyed indicated that for this year, 40.0% indicate that by 2023, 16.7% think that it will be after 2023 (Graph 1.14.).

Macroeconomic effects

Regardless of the details presented in the Chapter 9 of this publication, it should be noted that, although the year-on-year recovery of Tourism GDP reached 19.3% for the second quarter of 2021, it should be remembered that this comparison is made against very low interannual records. On the other hand, when comparing the result of the second quarter of 2022 with the same period of 2019, it is evident that after bottoming out in the second quarter of 2020, economic and tourist activity have continued to gain ground. Although as of the fourth quarter of 2020 the recovery lost strength, the truth is that tourist activity showed a dynamism throughout 2021 even higher than the whole economy, which has remained virtually stagnant. (Graph 1.15).

The average level of tourism employment by the first eight months of 2022 shows a good recovery, with increasingly smaller negative gaps. Likewise, IMSS data reveal that after the maximum in tourism employment reached in November 2021, the insured employment in the characteristic and related activities recovered an upward trend in the number of insured workers steadily from January to August 2022, exceeding what was registered in November 2021. In this way, the variation in tourism employment compared to January 2020 was -1.7%, with a deficit of 36,606 jobs, even when national levels are already 3.6% higher than those of January 2020. (Graph 1.16).

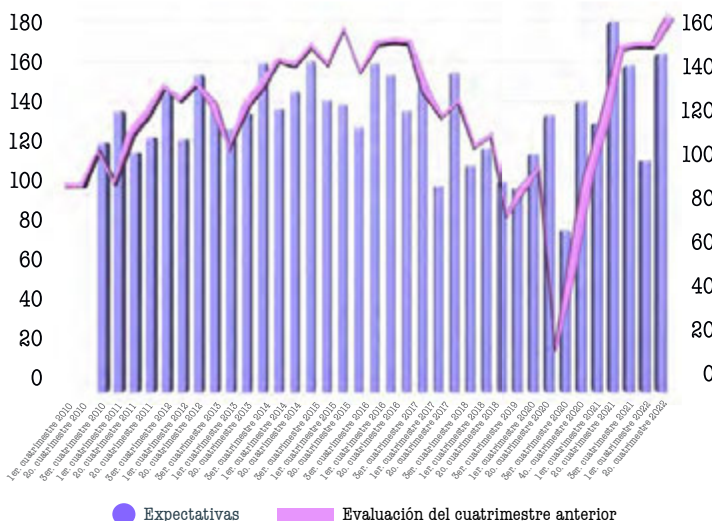


2 Panel Anáhuac

En el marco de la colaboración entre el CNET y la Universidad Anáhuac, desde hace 13 años se viene levantando de manera cuatrimestral el instrumento denominado *Panel Anáhuac* que busca monitorear de primera mano la percepción de los representantes empresariales sobre la marcha del turismo en el país. En este *Panel Anáhuac* se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el **Panel de Expertos** de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas, tanto por lo que hace a las expectativas como a las evaluaciones, es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

Al igual que en las ediciones recientes del *Panorama de la Actividad Turística*, las respuestas a este *Panel Anáhuac* siguen dando cuenta de las percepciones de la industria ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el turismo mexicano. Así, se reporta que los **resultados reales obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2022 (158.3) están por arriba de los del cuatrimestre anterior (146.8)**, y, también superan por mucho a los de las expectativas originales (142.1).

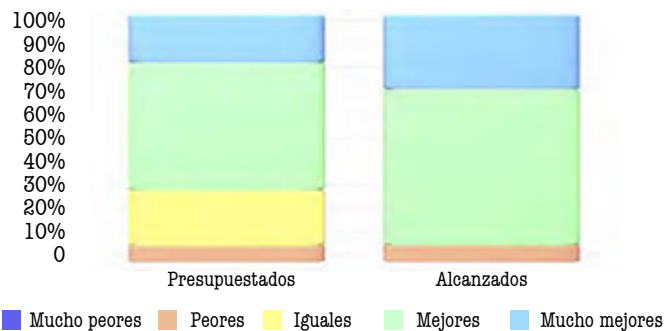
Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial vs. resultados alcanzados. Primer cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2022



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

Una vez más, en esta ocasión ninguno de los encuestados señaló que dichos resultados reales fueron mucho peores; 6.7% dijo que fueron *peores*; ninguno mencionó que fueron *iguales*; 63.3% reportaron que estos fueron *mejores*; y el restante 30.0% respondió que fueron *mucho mejores*. Como ya se mencionó, los resultados alcanzados fueron evaluados por arriba de los esperados, que para un 19.4% serían mucho mejores, para 51.6% serían mejores, 22.6% establecían que serían iguales y 6.5% esperaban que dichos resultados fueran peores.

Opinión empresarial sobre los resultados presupuestados vs. los alcanzados. Segundo cuatrimestre 2022.



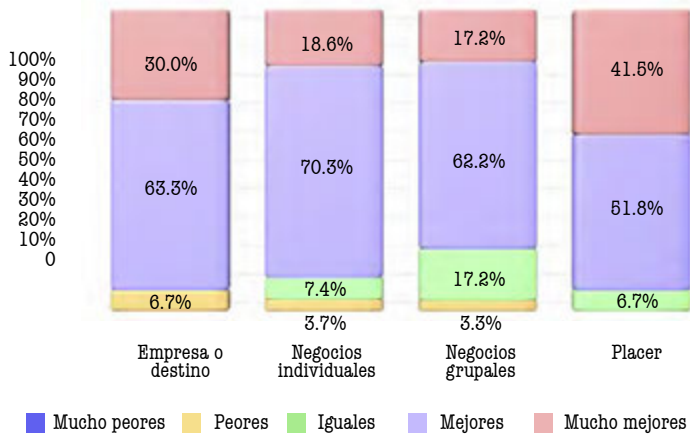
Gráfica 2.2. Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 3.3% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 90.0%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 3.3% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 80.0%; por último, en el segmento de **placer** no hubo consideración de resultados peores/mucho peores para y para el 93.3% estos fueron mejores/mucho mejores. En este orden de ideas es de destacar la percepción de una recuperación relevante en los negocios individuales. Gráfica 2.3.

Con independencia de la actual coyuntura, y de manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos, 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 (79.3%) señaló que sí hay afectación. Aunque es de reconocer un descenso, aparentemente, notable en la ponderación de *en gran medida*. Gráfica 2.4.

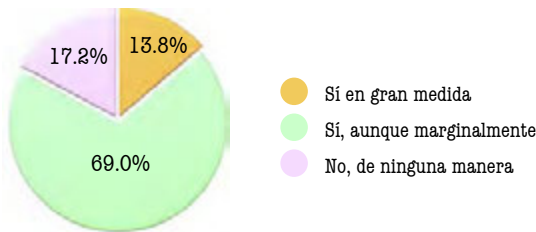
Opinión empresarial sobre los resultados en el segundo cuatrimestre de 2022.

Resultados por segmento



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

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



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

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



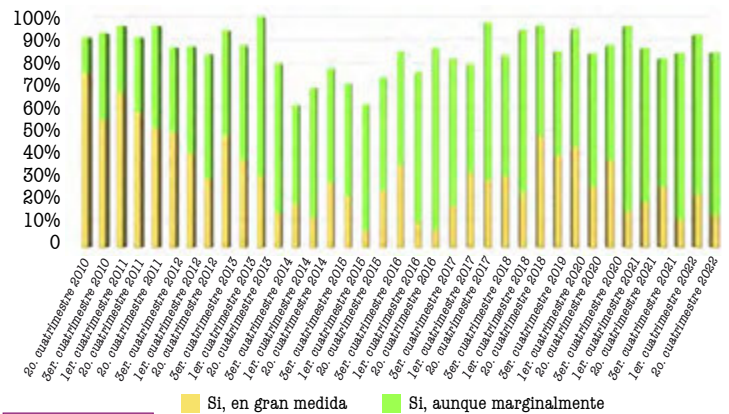
Gráfica 2.5. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Como reiteradamente se ha insistido en esta publicación, sin duda y luego de 37 levantamientos del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. Gráfica 2.6.

Nuevamente, con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, en un complicado escenario, se sigue observando una visión optimista. Así, 41.4% de los encuestados piensa que los resultados del tercer cuatrimestre de 2022 serán mucho mejores; 51.7% opina que serán

Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos.

Segundo cuatrimestre de 2010-segundo cuatrimestre 2022



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

mejores; y 6.9% los anticipan como iguales; y no hubo respuestas que indicaran que se anticipaban resultados peores/mucho peores. El imaginario colectivo, por lo pronto, no visualiza nubarrones a la vista, por más que estos se empeñen en estar presentes.

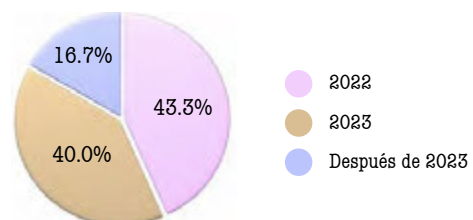
Expectativas para el tercer cuatrimestre de 2022



Gráfica 2.7. 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 respuesta de la mayoría, en línea con la visión de optimismo ya descrita, está anticipando una recuperación más cercana: 43.3% de los encuestados señaló que se dará para este mismo año, 40.0% señala que para 2023 y solo 16.7% opina que será para después de 2023.

Expectativas de recuperación



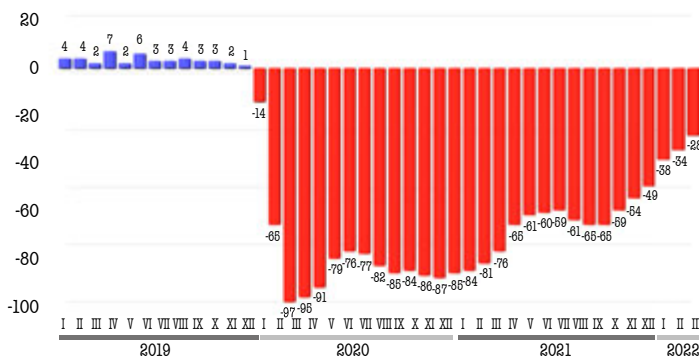
Gráfica 2.8. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

3 El Turismo en el mundo

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

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

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



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

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

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

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

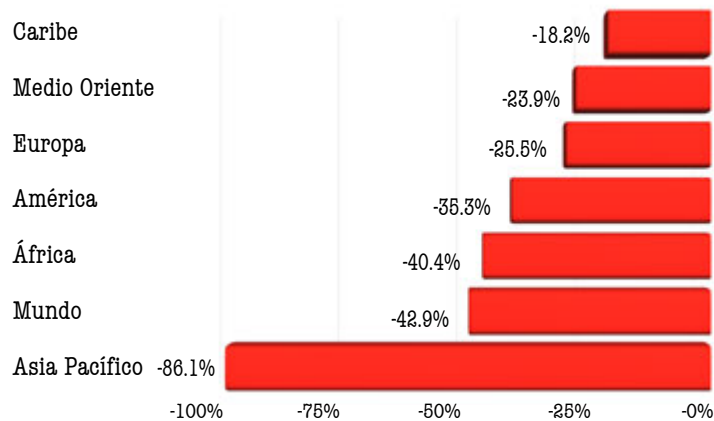
Tabla 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

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

Comportamiento regional¹

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

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



Gráfica 3.2. Fuente: elaboración propia con datos de IATA

¹ Las regiones corresponden con la clasificación de la OMT

Transporte aéreo

Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, uno de los frentes más gravemente lastimados por la pandemia es el de la industria de la aviación. Ciertamente, hay avances significativos e incluso como en el caso de México, documentado en el Capítulo 5 de esta publicación, ya en terrenos positivos respecto a los niveles prepandemia. No obstante, en términos generales y dado el descomunal tamaño de las afectaciones, la vuelta a los niveles normales aún no se consolida, como se observa en la siguiente Tabla.

Mercado global de pasajeros. Agosto 2022 vs agosto 2019

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

/1 RPK total mercado mundial 2021

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

RPK Pasajeros kilómetro transportados

ASK Asientos kilómetro disponibles

PLF Factor de ocupación

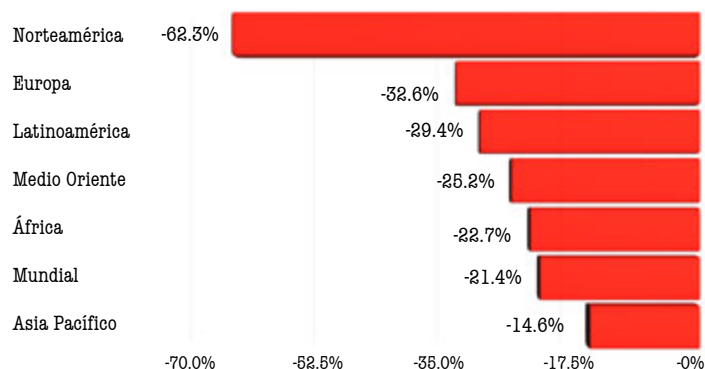
Tabla 3.2.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

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

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

Variación RPK en vuelos internacionales Agosto 2022 vs. agosto 2019



Gráfica 3.3.

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT



4 Comportamiento de la demanda turística

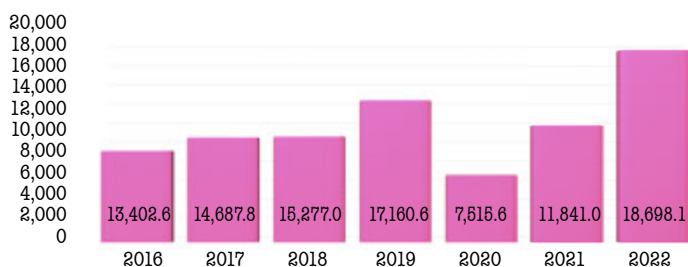
Dentro de los principales mercados emisores, el estadounidense ha sido crucial en la recuperación del turismo mexicano hasta el segundo cuatrimestre de 2022. Este periodo muestra el restablecimiento de la dinámica estacional ya conocida, con llegadas mensuales superiores a las registradas en 2019; no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

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

4.1. Balanza Turística

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

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

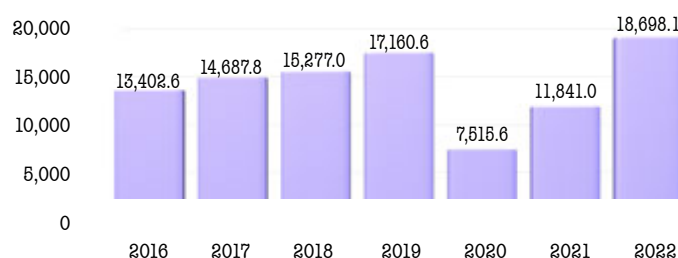


Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.2. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

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

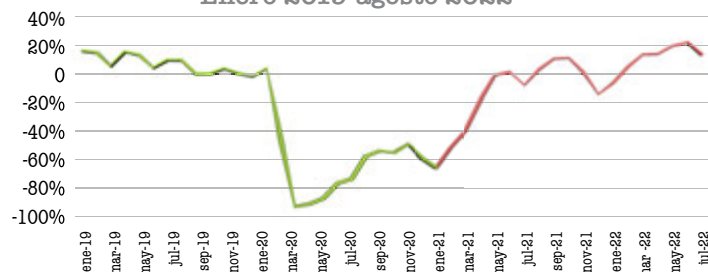
Ingreso de divisas por visitantes internacionales. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares



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

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

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



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

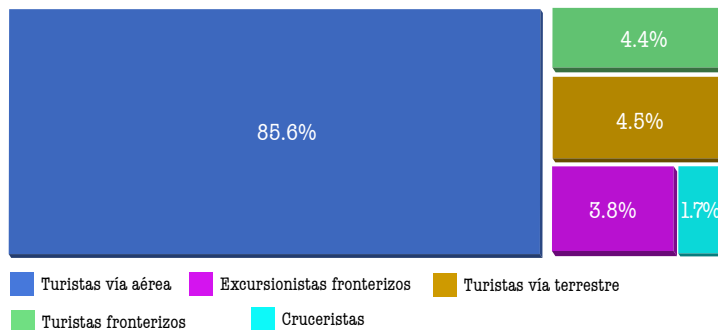
Gráfica 4.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.3. Estructura de los ingresos

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

Como se observa en la Gráfica 4.3., el componente más relevante de los ingresos es el de los turistas no fronterizos que se internan por vía aérea. Al sumar dichos ingresos con los de quienes se internan más allá de la frontera por vía terrestre, se tiene que el conjunto de los ingresos por turistas no fronterizos o turismo de internación es del 90.1% (86.5% turistas aéreos y 4.5% turistas terrestres). El conjunto de los viajeros fronterizos aporta el 8.2% de los ingresos (4.4% turistas y 3.8% excursionistas). Finalmente, la contribución de los viajeros en crucero es marginal (1.7%).

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

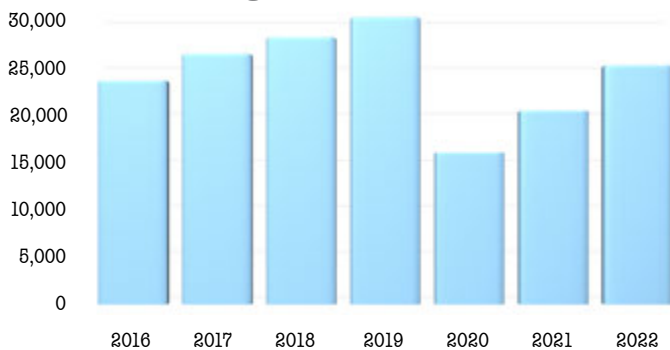


Gráfica 4.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

4.4. Llegadas de turistas internacionales

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

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

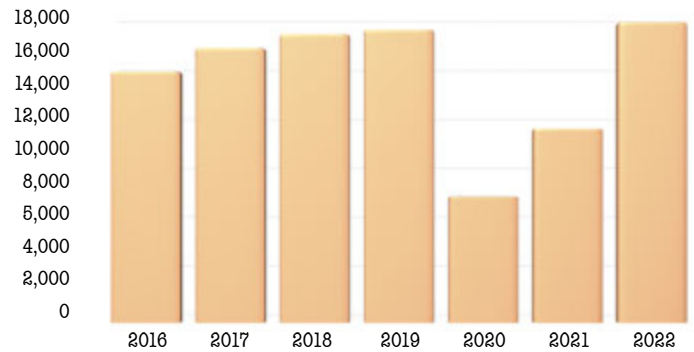


Gráfica 4.4.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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

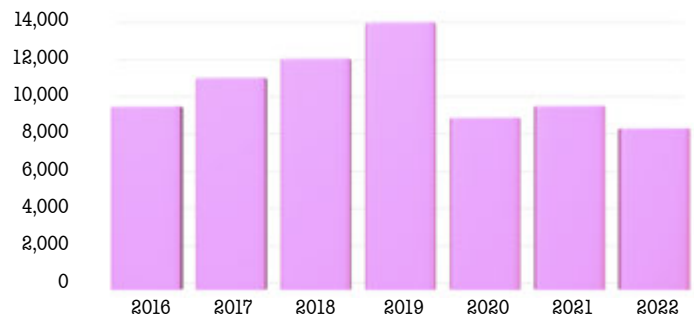
La dinámica de las llegadas de turistas fronterizos mantiene un rezago muy importante y al segundo cuatrimestre, el descenso en los flujos es de 39.8% en comparación con 2019.

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



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

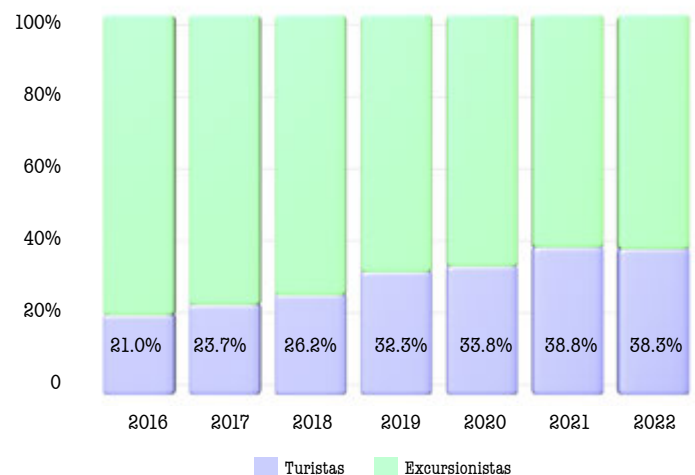
**Llegadas de turistas fronterizos.
Enero-agosto 2016-2022. Miles**



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

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

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



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

4.5. Llegadas de turistas aéreos

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

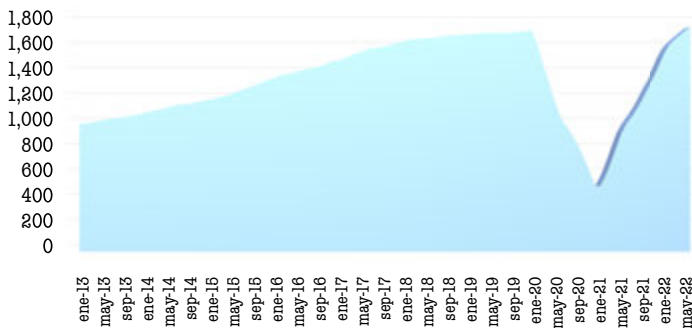
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero-agosto 2016-2022. Miles



Gráfica 4.5.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

Como se suele hacer en esta publicación, se presenta una revisión del comportamiento de esta variable en una serie larga, haciendo un tratamiento de suavizamiento de la serie a través de promedios móviles de 12 meses, lo que permite confirmar, además de una tendencia de desaceleración en los crecimientos en 2018-2019, la profunda caída derivada de la pandemia de COVID-19, así como una vigorosa recuperación a partir de abril de 2021 que, al momento de esta publicación, ya supera marginalmente los niveles registrados al cierre de 2019.

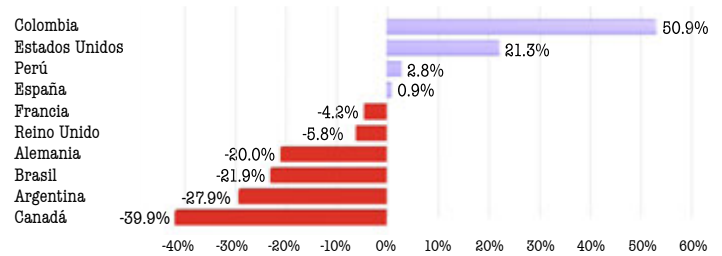
Llegadas de turistas no fronterizos por vía aérea. Enero 2013-agosto 2022. Miles (serie suavizada con promedios móviles 12 meses)



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

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

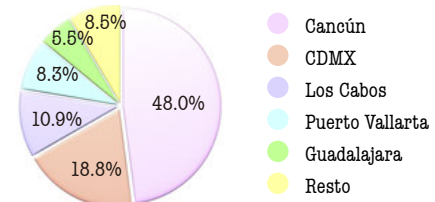
Variación interanual de las llegadas aéreas en el top ten de mercados emisores en 2019. Enero-agosto 2022 vs. 2019



Gráfica 4.5.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob

En línea con la tendencia observada en los últimos años, 5 aeropuertos concentran más del 90% de las llegadas de turistas por vía aérea: Cancún (48.0%), CDMX (18.8%), Los Cabos (10.9%), Puerto Vallarta (8.3%) y Guadalajara (5.6%).

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

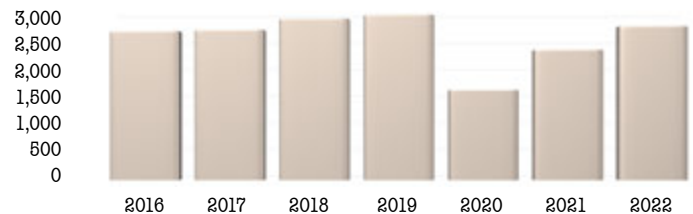


Gráfica 4.5.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob

4.6. Llegadas de turistas por vía terrestre

Luego de un largo periodo de letargo, este segmento empezó una interesante expansión que fue interrumpida por la pandemia. Así, las llegadas de turistas que ingresaron por esta vía se encuentran 7.0% por debajo del de 2019. Gráfica 4.6.

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

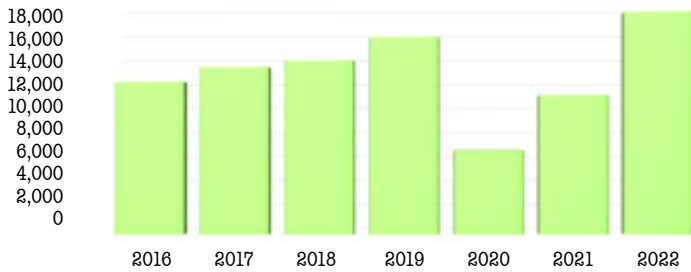


Gráfica 4.6. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.7. Ingresos por turistas internacionales

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

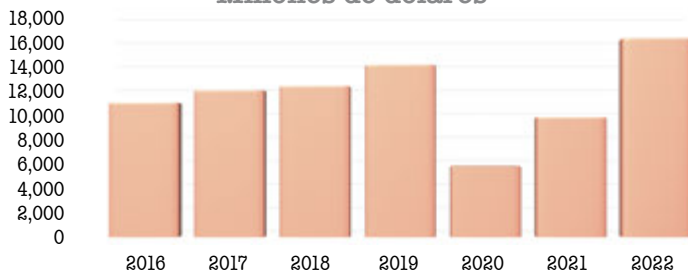
Ingresos por turistas internacionales. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares



Gráfica 4.7.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

En específico, los ingresos de los viajeros que se internaron al país por vía aérea crecieron 15.4%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

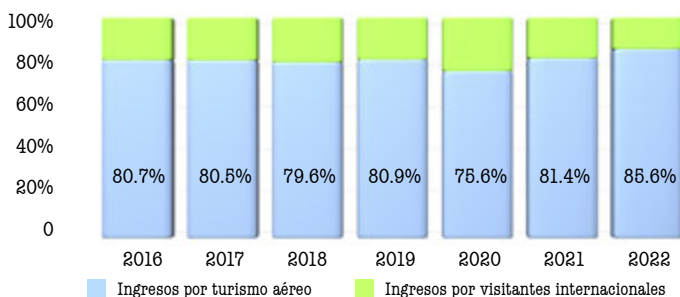
Ingresos por turistas internacionales aéreos. Enero-agosto 2016-2022. Millones de dólares



Gráfica 4.7.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

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

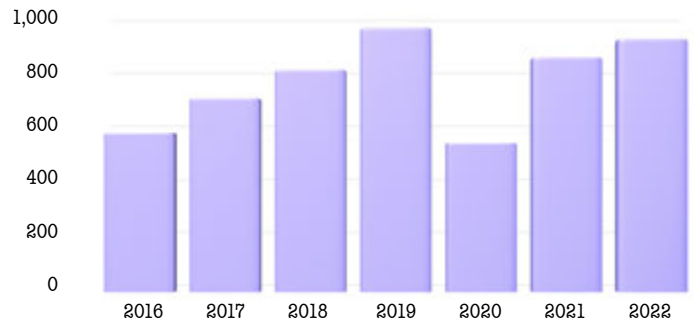
Proporción de los ingresos por visitantes aéreos sobre el total de los ingresos. Enero-agosto 2016-2022



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

Por otro lado, los ingresos de los turistas fronterizos también cayeron en el periodo reportado, pero en una proporción menor que la de otras variables: 4.3%, con lo que este cuatrimestre aún se mantiene por debajo de los ingresos registrados en 2019.

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

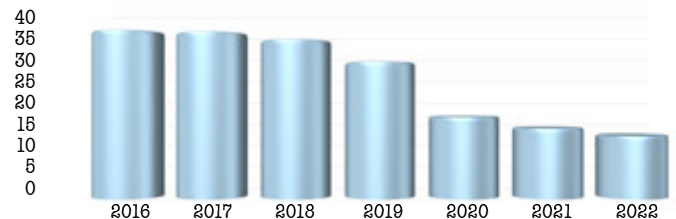


Gráfica 4.7.4. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.8. Excursionistas fronterizos

Recordando que, de acuerdo con los criterios estadísticos, los excursionistas internacionales son aquellos viajeros que se internan al país y no pernoctan; el volumen de los excursionistas fronterizos reporta, también, una caída importante (-53.9%) en comparación con 2019.

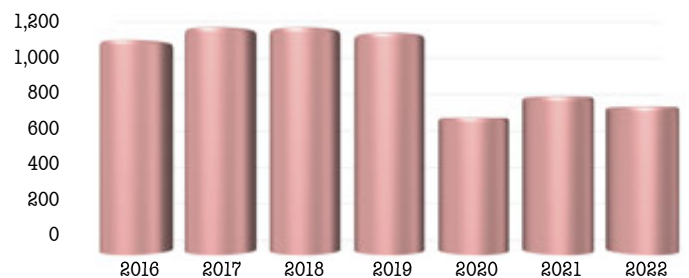
Llegadas de excursionistas fronterizos. Enero-agosto 2016-2022. Millones



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

Por lo que se refiere al gasto de estos viajeros, también se observa una contracción, en comparación con 2019 (-33.2%).

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



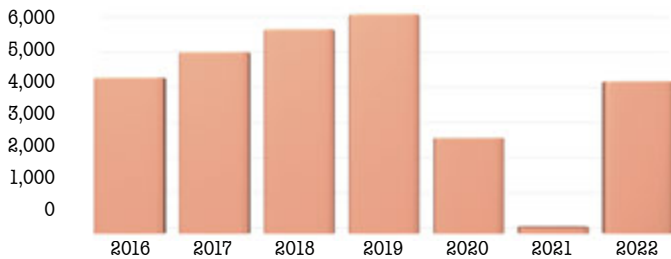
Gráfica 4.8.2. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.9. Visitantes en cruceros

Como reiteradamente se ha mencionada en anteriores ediciones de *Panorama de la Actividad Turística en México*, sin duda, este uno

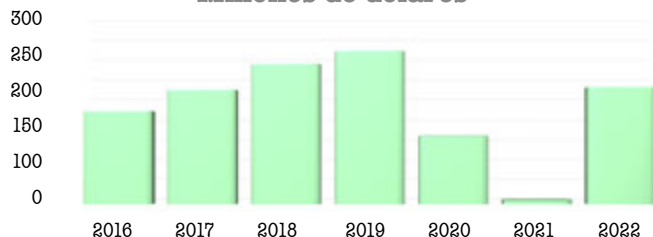
de los grupos de viajeros mayormente afectados por la pandemia. Durante el periodo abril 2020-mayo 2021, México no recibió ninguna embarcación y no es sino hasta el segundo cuatrimestre de 2021 que se reiniciaron las operaciones con niveles muy por debajo de lo acostumbrado, de forma tal que la reducción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

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



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

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



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

4.10. Gasto medio

Se presentan, a continuación, las variaciones alcanzadas en el gasto medio durante el periodo reportado para los distintos segmentos de viajeros. Es de destacar que en todos los rubros hay incremento en relación con 2019, donde no se puede descartar la influencia coyuntural de la inflación. Tabla 4.10.

4.11. Turistas al exterior

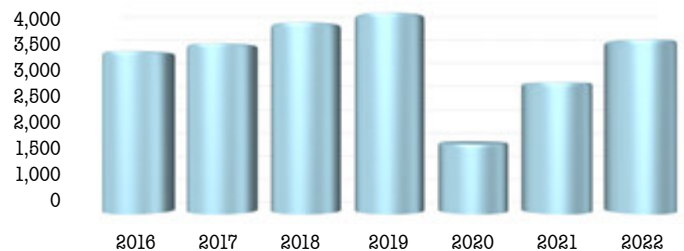
El gasto de los turistas internacionales en sus viajes al exterior aún mantiene una diferencia negativa de 28.1% en relación con 2019, totalizando una reducción de 1.3 miles de millones de dólares. En este periodo las salidas de turistas internacionales experimentaron un impulso importante, pero aún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

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

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

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

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

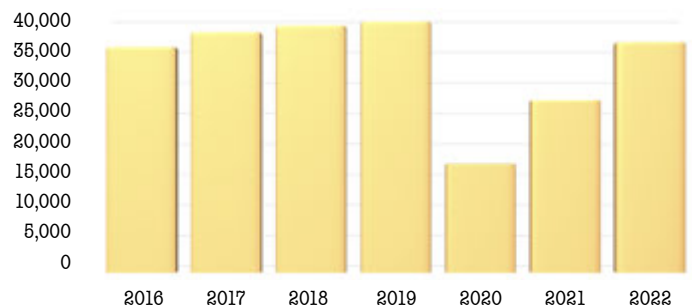


Gráfica 4.11. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e Inegi.

4.12. Turismo doméstico

En el caso del mercado de los residentes en el país, comúnmente denominado turismo nacional, se aprecia, también, la misma tendencia de recuperación que en el mercado internacional. De esta forma las llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel en aquellos destinos que tienen más de 2,000 habitaciones¹ presentan una diferencia negativa de 7.2%.

**Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel.
Enero-agosto 2016-2022. Miles**



Gráfica 4.12. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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

4.13. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento

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

Las llegadas de turistas no residentes cayeron 9.1%, en tanto que las de residentes en el país lo hicieron en 7.2%, como se mencionó en la sección anterior.

Es claro que un escenario de tan alta complejidad como el que se vive, supone enormes retos para todos los destinos turísticos del país. En el periodo que se reporta, y comparado con 2019, las ciudades que reportan el mayor incremento en las llegadas de turistas a establecimientos hoteleros son: Chihuahua (65.3%), Playas de Rosarito (40.0%), San Juan de los Lagos (32.1%), Tijuana (31.1%) y Aguascalientes (26.0%). Mientras que las ciudades con las diferencias negativas más importantes son:



Gráfica 4.13. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur

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

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



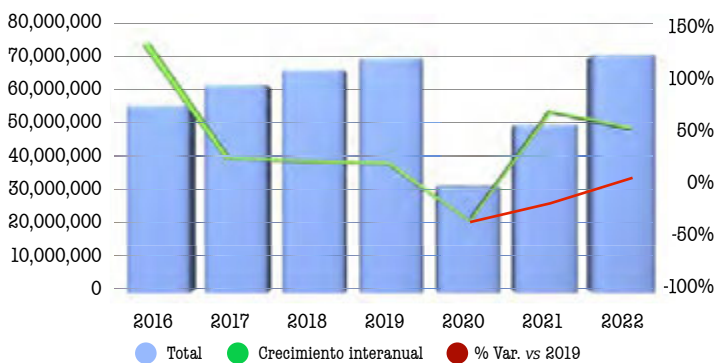
5 Transporte Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

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

Considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y chárter), se registró un movimiento de 70.1 millones de pasajeros, lo que significó un incremento de 41.6% respecto de 2021, así como un incremento de 1.4% frente a 2019, lo que significa la primera diferencia positiva que se registra con respecto al nivel prepandemia en el mismo periodo.

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



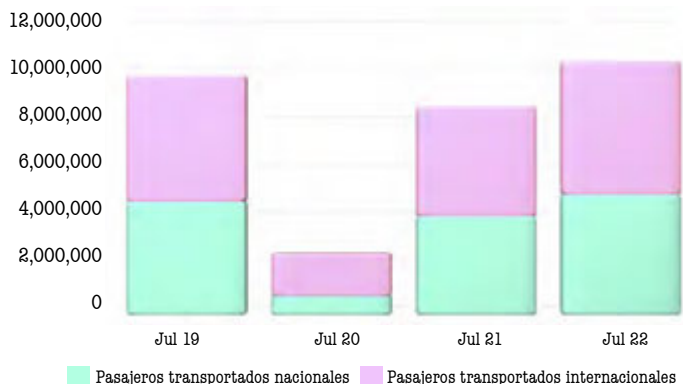
Gráfica 5.1.1.

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

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

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

Pasajeros aéreos nacionales e internacionales. Julio 2019-2022

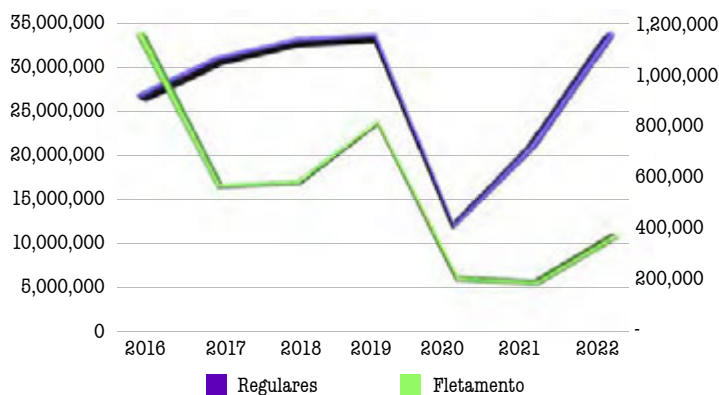


Gráfica 5.1.2.

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

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

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



Gráfica 5.1.3.

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

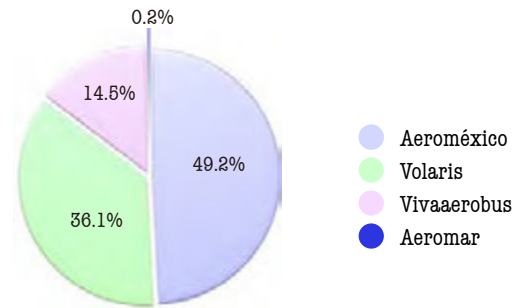
En los 69.7 millones de pasajeros totales transportados en vuelos regulares en el periodo, las líneas nacionales tienen una participación de 64.6%.

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



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

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



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

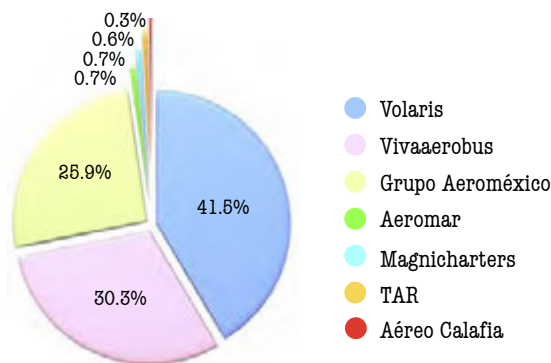
5.2. Participación de las aerolíneas

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

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

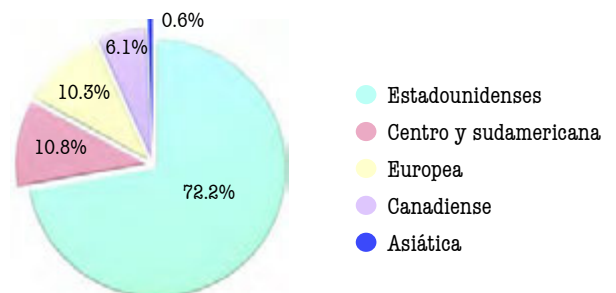
- En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 72.0%, que si bien es menor a la participación observada durante el mismo periodo de 2021 (86.2%), sigue siendo superior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

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



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

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



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

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

5.3. Movimiento en aeropuertos

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

De acuerdo con datos de la propia SICT, al segundo cuatrimestre de 2022 hubo un movimiento total de 107.9 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, considerando tanto a los pasajeros na-

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

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

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

2019) y en tercer sitio se encuentra Guadalajara con 7.0 millones (1.2% vs. 2019).

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

5.4. Operación de grupos aeroportuarios

Sobre la participación de los grupos aeroportuarios en la operación del transporte aéreo, se puede anotar que se encuentra en primer lugar Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que concentró el 30.4% del total del movimiento de pasajeros, seguido por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con 27.6% y ASUR con el 24.2%.

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

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

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-agosto 2019-2022 Miles de Pasajeros

GRUPO	Pasajeros domésticos								Pasajeros internacionales								Pasajeros totales								Participación Total 2022
	2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		2019	2020	2021	2022	2022-2021		2022-2019		
					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.					Diferencia	%var.	Diferencia	%var.	
Ciudad de México	21,536.6	10,017.0	15,865.8	20,535.2	4,669.4	29.4	-1,001.4	-4.6	11,852.0	4,196.0	5,903.0	9,277.0	3,373.9	57.2	-2,575.0	-21.7	33,388.6	14,213.0	21,768.8	29,812.2	8,043.3	36.9	-3,576.4	-10.7	27.6
ASA	2,143.8	1,090.9	1,749.8	2,336.1	588.3	33.5	192.3	9.0	98.0	44.2	74.5	109.5	35.0	46.9	11.5	11.8	2,241.8	1,135.1	1,824.3	2,445.6	621.3	34.1	203.9	9.1	2.3
ASUR	11,078.6	5,312.4	9,470.4	11,800.0	2,329.5	24.6	721.4	6.5	12,485.6	5,098.9	8,666.8	14,279.1	5,612.3	64.8	1,793.5	14.4	23,564.2	10,409.3	18,137.2	26,079.1	7,941.9	43.8	2,514.9	10.7	24.2
GAP	20,188.8	10,914.5	17,789.1	23,444.9	5,655.9	31.8	3,256.1	16.1	8,623.4	4,169.4	6,746.2	9,355.5	2,609.3	38.7	732.1	8.5	28,812.2	15,083.8	24,555.3	32,800.5	8,265.2	33.7	3,988.2	13.8	30.4
OMA	13,561.1	6,051.5	9,736.4	13,152.8	3,416.4	35.1	-408.3	-3.0	1,869.5	825.4	1,433.9	1,712.4	278.5	19.4	-157.1	-8.4	15,430.6	6,876.8	11,170.3	14,865.2	3,694.9	33.1	-565.4	-3.7	13.8
Privados	0.7	0.5	0.8	2.6	1.7	211.7	1.9	278.9	0.6	0.3	0.5	0.5	0.0	-5.9	-0.1	-20.2	1.3	0.8	1.3	3.1	1.7	126.8	1.8	135.9	0.0
Sociedades	1,984.3	857.2	1,140.5	1,680.2	519.7	45.6	-324.1	-16.3	278.0	109.9	187.8	253.0	65.3	34.8	-25.0	-9.0	2,262.3	967.1	1,328.3	1,913.3	585.0	44.0	-349.1	-16.4	1.8
Total	70,494	34,244	55,753	72,932	17,179	30.8	2,438	3.5	35,207	14,442	23,013	34,987	11,974	52.0	-220	-0.6	105,701	48,686	78,766	107,919	29,153	37.0	2,218	2.1	100.0

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

5.5. Operaciones aéreas

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

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

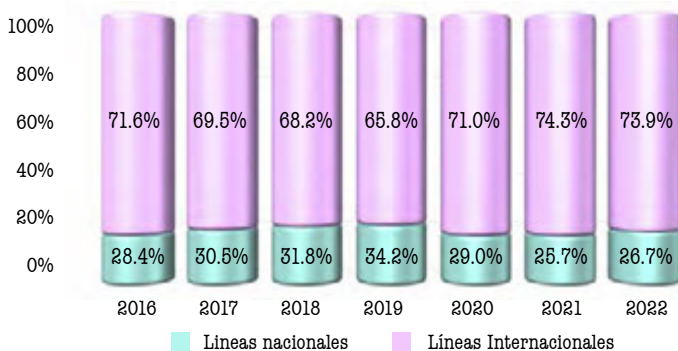


Gráfica 5.5.1.

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

- Las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 37.6% en las operaciones internacionales. Se observa un considerable descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 por efecto de la actual crisis, así como por la degradación de la autoridad aeronáutica nacional.

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



Gráfica 5.5.2.

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

5.6. Reservaciones aéreas

Como parte de la colaboración institucional existente entre Amadeus y el Cicotur Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país. Se destaca que pese a la recuperación de reservas con respecto a 2021 (+25.8%), aún hay una diferencia negativa de 18.8% con relación a 2019.

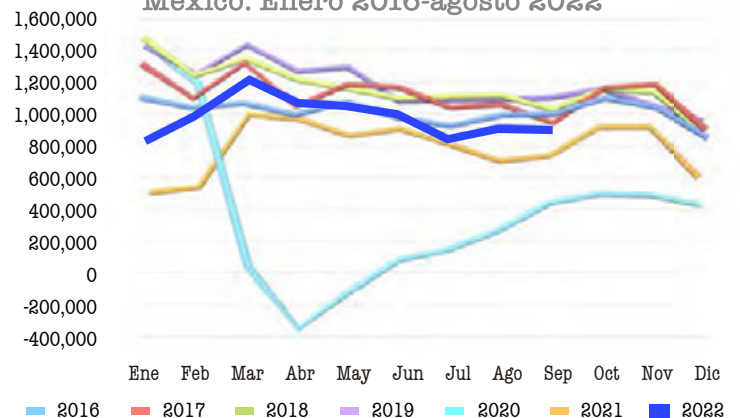
Demanda internacional de reservas con destino México Enero-agosto 2016-2022	
Año	Volumen de reservas
2016	7,913,937
2017	8,914,386
2018	9,448,603
2019	9,636,311
2020	2,814,686
2021	6,217,640
2022	7,823,562
Diferencia 2022 menos 2021	1,605,922
Diferencia 2022 menos 2019	-1,812,749
Variación 2022 entre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

Tabla 5.6.

Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

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

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



Gráfica 5.6.

Fuente: elaboración propia con datos Amadeus

5.7. Rutas

Al segundo cuatrimestre de 2022, se han operado un total de 239 rutas en servicio regular nacional, 7.0% menos rutas que en el mismo periodo de 2019. Ello nos da un indicativo de que, si bien se registra una recuperación en el volumen total de pasajeros en rutas nacionales con respecto a 2019, la conectividad aérea no se ha reestablecido entre todos los destinos.

No obstante, en el presente periodo se identifican 96 rutas aéreas origen-destino principales¹ (14.3% más que en 2019), por las que se ha movilizadado al 92.0% de los pasajeros en rutas nacionales (7.2% más que en 2019). El *top ten* de las rutas entre pares de ciudades nacionales en lo que va de 2022 se presenta en la tabla 5.7.1.

¹ Se refiere a las rutas entre pares de ciudades en servicio regular nacional por las que se movilizaron 80,000 pasajeros o más durante el periodo de referencia en el año 2019.

Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volúmen en el servicio regular nacional. Enero-agosto 2022

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
México	Cancún	3,365,809	1,655,486	2,911,129	3,199,088	-5.0%	9.9%
México	Monterrey	2,337,199	1,058,579	1,301,599	2,011,166	-13.9%	54.5%
México	Guadalajara	2,156,316	1,036,565	1,131,559	1,825,527	-15.3%	61.3%
México	Tijuana	1,429,344	815,398	1,285,626	1,680,440	17.6%	30.7%
Guadalajara	Tijuana	1,189,744	777,995	1,181,607	1,459,793	22.7%	23.5%
México	Mérida	1,216,728	572,559	845,558	1,237,029	1.7%	46.3%
Monterrey	Cancún	956,403	402,727	950,974	1,048,848	9.7%	10.3%
México	Puerto Vallarta	709,273	351,508	627,375	904,849	27.6%	44.2%
México	San José del Cabo	653,316	344,763	621,286	811,753	24.3%	30.7%
Guadalajara	Cancún	576,808	322,208	682,059	678,462	17.6%	-0.5%
Top ten		14,590,940	7,337,788	11,538,772	14,856,955	1.8%	28.8%
Resto de pares de ciudades		20,768,905	9,807,928	16,047,819	21,765,335	4.8%	35.6%
Total		35,359,845	17,145,716	27,586,591	36,622,290	3.6%	32.8%

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



En cuanto a las rutas origen-destino en servicio regular internacional, al segundo cuatrimestre de 2022, se han operado un total de 393 rutas, 6.7% menos rutas que en el mismo periodo de 2019. De entre ellas, destacan 100 rutas aéreas origen-destino principales² (7.5% más que en 2019), por las cuales se ha transportado al 78.3% de los pasajeros en rutas internacionales (2.9% más que en 2019). El *top ten* de las rutas entre pares de ciudades internacionales en lo que va de 2022 se presenta en la tabla 5.7.2.

² Se refiere a las rutas entre pares de ciudades en servicio regular internacional por las que se movilizaron 100,000 pasajeros o más durante el periodo de referencia en el año 2019.

*Top ten de las rutas entre pares de ciudades con mayor volúmen en el servicio regular internacional
Enero-agosto 2022*

Pares de ciudades		2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2019	Var. 2022/2021
Dallas-Forth Worth	Cancún	607,400	277,466	741,133	847,996	39.6%	14.4%
Houston	Cancún	591,427	262,745	610,784	757,548	28.1%	24.0%
Chicago	Cancún	544,396	251,801	508,526	693,307	27.4%	36.3%
Bogotá	Cancún	566,205	184,773	185,381	603,642	6.6%	225.6%
Los Ángeles	México	668,261	336,079	486,429	590,700	-11.6%	21.4%
Los Ángeles	Guadalajara	712,901	259,730	467,976	582,275	-18.3%	24.4%
Madrid	México	586,107	201,411	258,355	570,096	-2.7%	120.7%
Houston	México	571,453	215,168	646,679	562,919	-1.5%	-13.0%
Miami	México	504,883	225,796	452,250	546,274	8.2%	20.8%
Atlanta	Cancún	531,346	170,852	386,370	533,672	0.4%	38.1%
Top ten		5,884,379	2,385,821	4,743,883	6,288,429	6.9%	32.6%
Resto de pares de ciudades		27,035,973	11,366,558	16,999,394	26,826,362	-0.8%	57.8%
Total		32,920,352	13,752,379	21,743,277	33,114,791	0.6%	52.3%

Tabla 5.7.2.

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



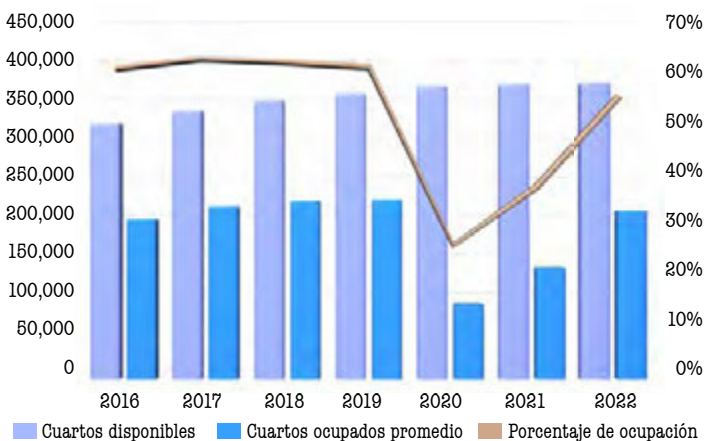
6 Utilización de la Oferta Turística

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 segundo cuatrimestre de 2022, el número de cuartos disponibles promedio tuvo un incremento de hasta 3.6%, en relación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos se reportan alrededor de 403.648 habitaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones, un incremento de alrededor de 14,024 cuartos.
- El impacto de las restricciones a la actividad hotelera como parte de las medidas derivadas del manejo de la pandemia de COVID-19, se tradujo en una disminución en el porcentaje de ocupación de 6.0 puntos porcentuales con relación a 2019, al pasar de 62.9% (2019) a 56.9%.
- Los destinos con mayor ocupación en el periodo fueron Cancún (77.2%), Riviera Maya (74.4%) y Puerto Vallarta (74.1%).
- Las plazas con ocupaciones más bajas fueron Irapuato (24.4%), Celaya (24.2%) y San Juan de los Lagos (24.2%).

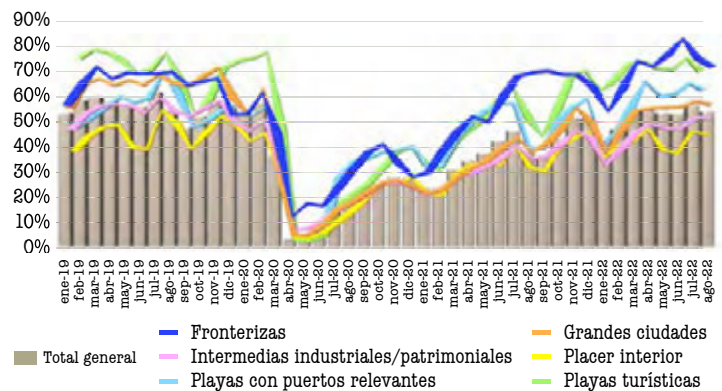
Evolución de la oferta hotelera y de su ocupación.
Enero-agosto 2016-2022



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

En la Gráfica 6.1.2. se da seguimiento al comportamiento de estas llegadas, de acuerdo con el perfil de los destinos. Se puede ver que, amén las variaciones estacionales, la ocupación mantuvo un comportamiento creciente hacia el segundo cuatrimestre y particularmente en el mes de julio. Con todo, el desempeño de las ciudades fronterizas y los destinos de playa sigue destacando.

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



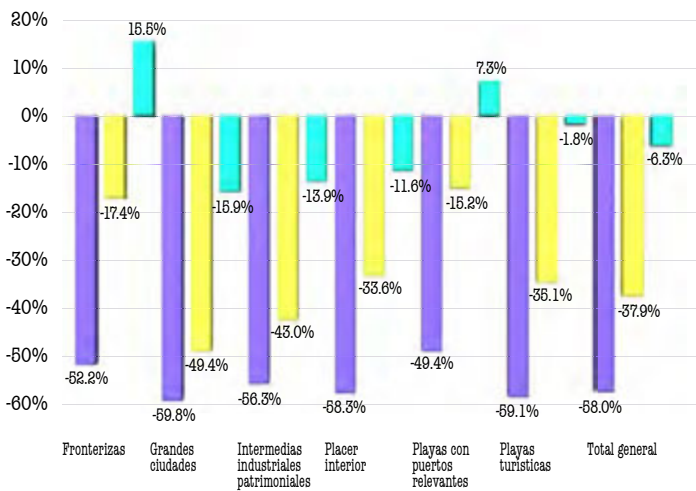
Gráfica 6.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

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

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

Por su parte, los destinos turísticos de playa tienen una diferencia mínima en el volumen de cuartos ocupados frente a 2019. Mientras que Playas de Rosarito (39.4%), Puerto Escondido (28.1%) y Los Cabos (5.5%) muestran un crecimiento importante, otros importantes destinos aún no logran una recuperación plena, probablemente por su vinculación con el mercado canadiense, cuya estacionalidad se concentra en el invierno y sus restricciones se mantuvieron vigentes por un periodo mayor.

Volumen de cuartos ocupados por perfil de destino.
Variación porcentual. Enero-agosto.
Años seleccionados vs 2019

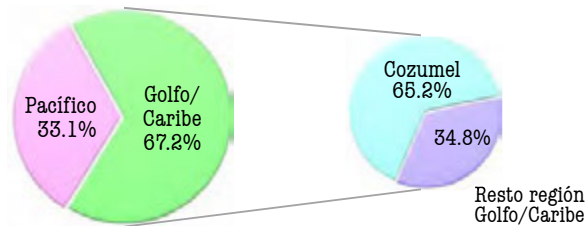


Gráfica 6.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Datur

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

En el primer cuatrimestre de 2022, solamente 14 de 28 puertos han recibido algún crucero.

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



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



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

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

NC: no comparable

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

Tabla 6.2. Fuente: elaboración propia con datos de SICT

7 Propiedad vacacional

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

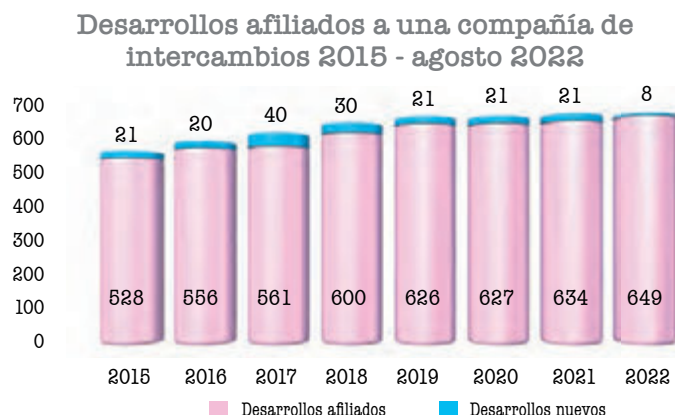
7.1. Oferta

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

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios 2015 - agosto 2022			
Año	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	Variación de desarrollos afiliados sobre el año anterior
2015	549	21	5.6%
2016	576	20	4.9%
2017	601	40	4.3%
2018	630	30	4.8%
2019	647	21	2.7%
2020	648	21	0.2%
2021	655	21	2.9%
2022*	657	8	0.3%

* Valores preliminares a agosto 2022

Tabla 7.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI



Gráfica 7.1. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

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

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

Tabla 7.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de RCI

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

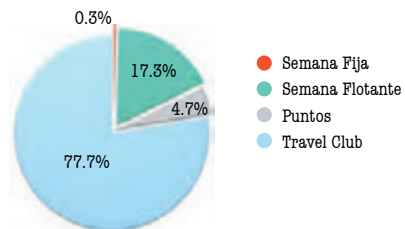
7.2. Ventas

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

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

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

Ventas por tipo de producto, segundo cuatrimestre 2022



Gráfica 7.2.1 Fuente: elaboración propia con datos de RCI



Rankings de la actividad turística en México

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales

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

En la Tabla 8.1.1. se presentan las posiciones de los destinos que conformaron el *top ten* en 2021. No obstante, el Barómetro señala que la posición en el ranking en 2021 debe ser tomado aún como provisional debido a que algunas economías no reportan información, como son los casos de China y Reino Unido, que en 2019 ocuparon la posición 4 y 10, respectivamente, en el *top ten* por llegadas de turistas.

Estimaciones de llegadas de turistas internacionales en 2021

Posición 2019	Posición 2021	País	Millones de llegadas, 2021	Variación estimada 2021/2019
1	1	Francia	54.0*	-40.0%*
7	2	México	31.9	-29.2%
2	3	España	31.2	-62.7%
6	4	Turquía	29.9	-41.5%
5	5	Italia	26.9	-58.3%
3	6	Estados Unidos	22.1	-72.2%
13	7	Grecia	14.7	-53.1%
11	8	Austria	12.7	-60.1%
9	9	Alemania	11.7	-70.5%
27	10	Croacia	10.6	-38.7%

Tabla 8.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de OMT (*) son una estimación de Cicotur dada la falta de información oficial.

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

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

Variaciones al segundo trimestre de 2022 de llegadas de turistas internacionales

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

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

Tabla 8.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de OMT.

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

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

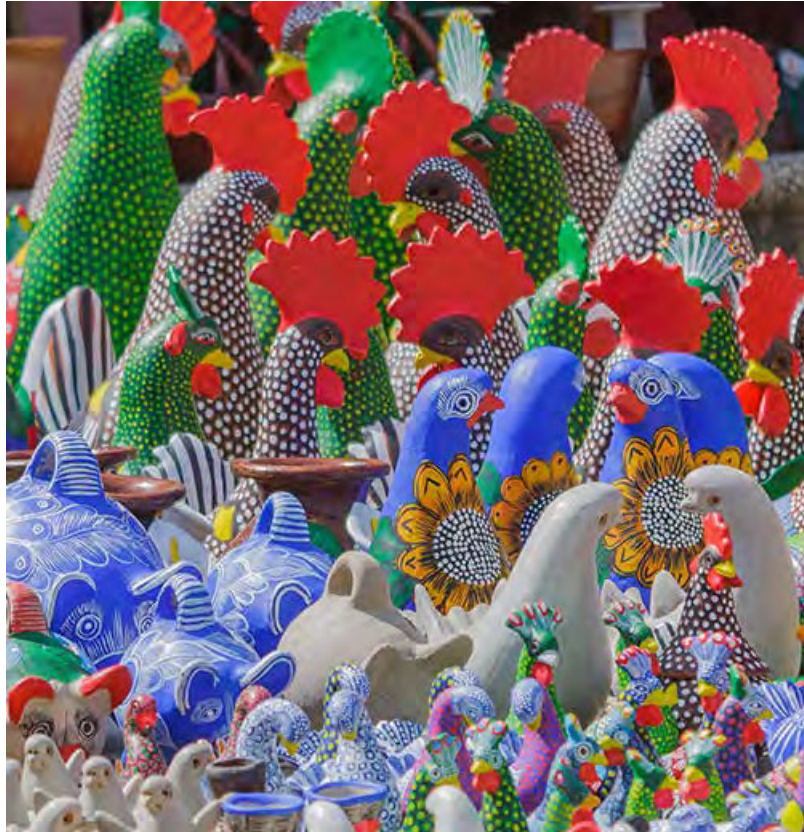
Tabla 8.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de OMT

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

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

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

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



8.2. Componente mexicano

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

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

2019	2020	2021	2021	País	2019	2020	2021	2022	Diferencia		Variación (%)		Participación de mercado			
									2022-2021	2022-2019	2022/2021	2022/2019	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	Estados Unidos	7,570,217	3,136,593	6,609,563	9,184,490	2,574,927	1,614,273	39.0%	21.3%	59.2%	60.6%	81.3%	68.6%
2	2	6	2	Canadá	1,603,564	878,670	82,897	964,341	881,444	-639,223	1063.3%	-39.9%	12.5%	17.0%	1.0%	7.2%
4	3	2	3	Colombia	333,834	99,445	187,291	503,627	316,336	169,793	168.9%	50.9%	2.6%	1.9%	2.3%	3.8%
3	6	15	4	Reino Unido	391,446	81,483	33,992	368,769	334,777	-22,677	984.9%	-5.8%	3.1%	1.6%	0.4%	2.8%
7	10	5	5	España	198,405	51,267	98,103	200,130	102,027	1,725	104.0%	0.9%	1.6%	1.0%	1.2%	1.5%
5	7	12	6	Argentina	262,273	77,926	44,862	189,181	144,319	-73,092	321.7%	-27.9%	2.1%	1.5%	0.6%	1.4%
6	4	3	7	Brasil	241,359	83,403	172,348	188,548	16,200	-82,811	9.4%	-21.9%	1.9%	1.6%	2.1%	1.4%
9	9	9	8	Perú	173,722	60,221	58,262	178,566	120,304	4,844	206.5%	2.8%	1.4%	1.2%	0.7%	1.3%
8	5	8	9	Francia	183,023	82,871	64,348	175,249	110,901	-7,774	172.3%	-4.2%	1.4%	1.6%	0.8%	1.3%
10	8	10	10	Alemania	171,912	60,983	55,022	137,577	82,555	-34,335	150.0%	-20.0%	1.3%	1.2%	0.7%	1.0%
11	11	13	11	Chile	139,359	47,299	40,697	127,503	86,806	-11,856	213.3%	-8.5%	1.1%	0.9%	0.5%	1.0%
12	12	11	12	Costa Rica	109,892	40,609	52,961	99,131	46,170	-10,761	87.2%	-9.8%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%
20	20	24	13	Países Bajos	53,329	20,871	15,134	68,090	52,956	14,761	349.9%	27.7%	0.4%	0.4%	0.2%	0.5%
15	16	19	14	Guatemala	87,347	25,526	24,290	56,698	32,408	-30,649	133.4%	-35.1%	0.7%	0.5%	0.3%	0.4%
14	15	43	15	Cuba	100,634	27,557	5,307	47,119	41,812	-53,515	787.9%	-53.2%	0.8%	0.5%	0.1%	0.4%
Subtotal					11,620,316	4,774,724	7,545,077	12,489,019	4,943,942	868,703	65.5%	7.5%	90.9%	92.2%	92.8%	93.2%
Resto del mundo					1,163,775.0	404,611.0	585,739.0	907,746.0	322,007	-256,029	55.0%	-22.0%	9.1%	7.8%	7.2%	6.8%
Total					12,784,091	5,179,335	8,130,816	13,396,765	5,265,949	612,674	64.8%	4.8%	100%	100%	100%	100%

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

8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos

8.2.2.1. Pasajeros totales

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

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

8.2.2.2. Pasajeros internacionales

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

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

8.2.2.3. Pasajeros nacionales

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

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

8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje

8.2.3.1. Llegadas totales

Llegadas totales		
Posición	Centro turístico	Enero-agosto 2022
1	Ciudad de México	5,551,750
2	Cancún	4,997,200
3	Acapulco	4,325,568
4	Riviera Maya	2,639,349
5	Guadalajara	2,463,320
6	Los Cabos	2,003,572
7	Mazatlán	1,884,998
8	Monterrey	1,797,727
9	Puerto Vallarta	1,627,444
10	Veracruz-Boca del Río	1,565,896

Tabla 8.2.3.1 Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.3.2. Llegadas de residentes en el país

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

Tabla 8.2.3.2 Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.3.3. Llegadas de no residentes en el país

Llegadas de no residentes en el país		
Posición	Centro Turístico	Enero-agosto 2022
1	Cancún	2,856,173
2	Riviera Maya	2,243,900
3	Los Cabos	1,332,832
4	Ciudad de México	1,184,776
5	Puerto Vallarta	488,848
6	Playas de Rosarito	364,870
7	Cozumel	351,518
8	Monterrey	310,355
9	Tijuana	278,837
10	Riviera Nayarit	243,516

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

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico

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

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

8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino

8.2.5.1. Destinos con más de 10,000 habitaciones

Destinos con más de 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-agosto 2022
1	Cancún	77.2%
2	Riviera Maya	74.4%
3	Los Cabos	72.6%
4	Ciudad de México	49.7%
5	Guadalajara	47.2%

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

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

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-agosto 2022
1	Tijuana	67.7%
2	Mazatlán	67.5%
3	Riviera Nayarit	62.8%
4	Ixtapa Zihuatanejo	58.1%
5	Chihuahua	55.2%

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

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

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones		
Posición	Destino	Ocupación Enero-agosto 2022
1	Ciudad Juárez	72.6%
2	Bahías de Huatulco	63.5%
3	Mexicali	62.6%
4	Hermosillo	53.6%
5	Manzanillo	47.9%

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

8.2.6. Pernoctas por destino turístico

8.2.6.1. Pernoctas residentes en el país

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

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

8.2.6.2. Pernoctas no residentes en el país

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

Tabla 8.2.6.2. Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto

Llegadas de cruceros por puerto. Enero-agosto 2022		
Posición	Puerto	Arribos
1	Cozumel	724
2	Majahual	320
3	Ensenada	194
4	Cabo San Lucas	129
5	Puerto Vallarta	102

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

9 Indicadores Económicos de coyuntura del Sector Turístico

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

9.1. Producto Interno Bruto y Consumo Turístico

El indicador más amplio de la actividad económica vinculada al turismo es el PIB turístico que calcula el INEGI y que publica en sus Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) con base en una metodología compatible con la Cuenta Satélite de Turismo, que se publica solo una vez por año. El último trimestre disponible al momento de redactar este *Panorama* es el segundo de 2022.

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

aprecia cómo después de tocar fondo en el segundo trimestre de 2020, la actividad económica y turística han seguido ganando terreno. Si bien se ve que a partir del cuarto trimestre de 2020 la recuperación perdió fuerza, lo cierto es la actividad turística mostró durante todo 2021 un dinamismo superior al del conjunto de la economía, que se ha mantenido virtualmente estancada.

Cabe recordar que el primer trimestre de 2022 estuvo caracterizado por una nueva y muy importante ola de COVID-19 que impactó negativamente a la industria, tanto por la falta de personal como por las cancelaciones de viajes derivadas de ello. El segundo trimestre, por su parte, está marcado por las afectaciones derivadas de la invasión rusa a Ucrania que, si bien han tenido una importante repercusión económica general, no lograron afectar significativamente al PIB turístico. Por el contrario, en el segundo trimestre de 2022 destaca que el PIB turístico de México alcanza terreno positivo (aunque sea marginalmente) por primera vez en comparación con el mismo periodo de 2019.

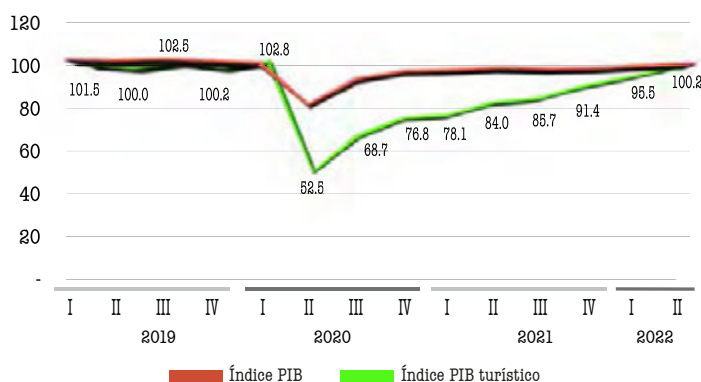
PIB Total y Turístico. Variación % frente al mismo trimestre del año anterior.



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

No obstante, al analizar las cifras referentes al *nivel* de actividad tomando como punto de partida el segundo trimestre de 2019, y no ya a las *tasas* de crecimiento anuales (véase la Gráfica 9.1.2.), se

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



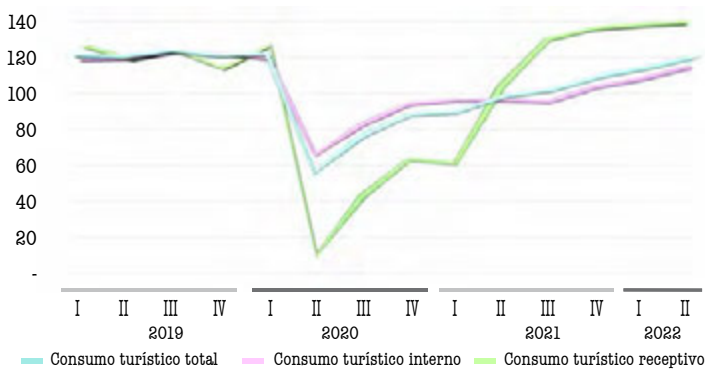
Gráfica 9.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales e ITAT.

La evolución del valor agregado en las actividades turísticas sigue de cerca al comportamiento del consumo turístico. En el comparativo interanual, el Consumo Turístico Total creció 21.2%, el Consumo Turístico Interno 18.2%, mientras que el crecimiento del Consumo Turístico Receptivo alcanzó 32.9% de crecimiento. Sin embargo, no debe olvidarse que dichos comparativos interanuales

se realizan contra niveles de consumo aún bastante afectados por la pandemia de COVID-19.

Así, para conocer el comportamiento real de estas variables, en la gráfica 9.1.3. se presenta la información al segundo trimestre de 2022, usando como base al segundo trimestre de 2019. Al igual que el PIB turístico, el consumo turístico interior logró superar lo registrado por 0.1%, impulsado principalmente por el componente receptivo (16.7%), cuyo ritmo de crecimiento parece moderarse, y el consumo interno que, aunque mejora ligeramente, se mantiene por debajo del nivel de 2019 (-4.0%).

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



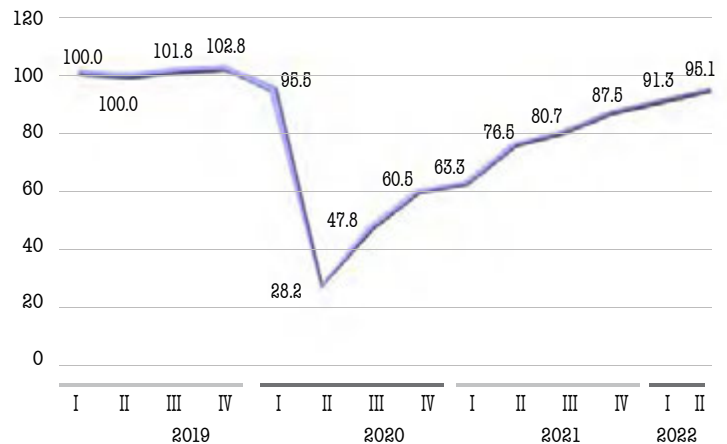
Gráfica 9.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

Un indicador adicional de la recuperación de la actividad turística es el que aporta el INEGI con la publicación del PIB por grupos de actividades, entre otras la rama de *Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas*, que da cuenta de una parte importante del consumo turístico, aunque, como es sabido, parte del gasto en restaurantes no corresponde al gasto turístico. En la Gráfica 9.1.4 se presentan los datos del PIB de esta actividad al segundo trimestre de 2022, donde se aprecia que la actividad hotelera y restaurantera mantiene la tendencia de recuperación, aunque sin superar los niveles 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 vigorosamente a pesar de la desaceleración registrada en el primer trimestre de 2021 en el PIB Turístico, con lo que el PIB de la Rama 72 se encuentra solo 4.9% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2019.

Si se atiende ahora ya no al valor agregado (PIB) por el sector turismo (la suma de salarios y excedente de explotación más impuestos directos netos de subsidios) sino a las ventas de las empresas del sector, el panorama que se obtiene con la información publicada ofrece datos más específicos sobre el comportamiento de la recuperación a nivel de actividad. La gráfica 9.1.5 da cuenta de la trayectoria de recuperación de las ventas al segundo cuatrimestre de 2022 en cada

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

(Precios constantes, series desestacionalizadas, IIT 2019 =100)



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

una de 10 actividades vinculadas al turismo con respecto al segundo cuatrimestre de 2019.

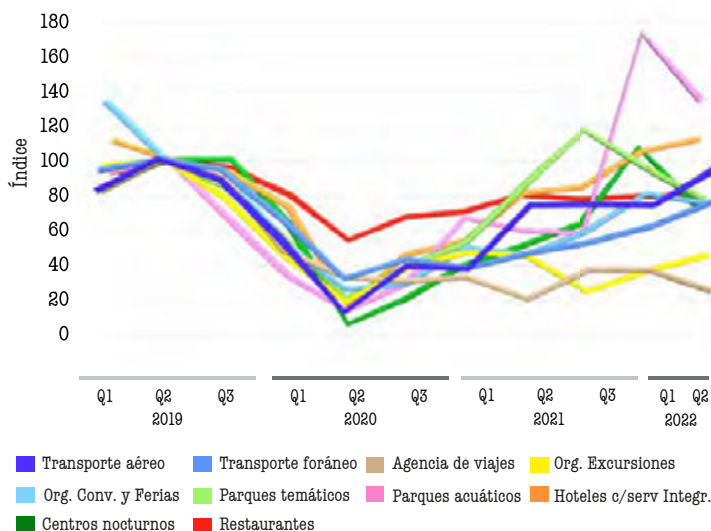
Como se puede observar, al segundo cuatrimestre de 2022, aunque en general se observa una tendencia de recuperación, la mayoría de las actividades aun enfrenta dificultades para alcanzar y mantener de manera más o menos estables los niveles de ventas de 2019. Las actividades recreativas que se realizan eminentemente al aire libre han gozado de una mejor recuperación, donde los parques acuáticos tienen ventas 31.7% superiores. Dentro de las actividades características del turismo con mayores rezagos se encuentran las agencias de viajes (-68.6%), la organización de excursiones (-50.1%) y la organización de convenciones y ferias (-23.0%) mismas que si bien habían mostrado algún avance durante 2021, se puede inferir que la ola de contagios provocada por la variante ómicron al inicio de 2022 interrumpió su crecimiento, mientras que el segundo cuatrimestre resultó más favorable para la organización de convenciones y ferias.

Por su parte, dentro de las actividades de la rama 72, se puede ver que tanto hoteles como restaurantes han mantenido una tendencia de recuperación casi ininterrumpida a partir del segundo trimestre de 2020. Los hoteles con servicios integrados recién están logrando superar el nivel de ventas del primer cuatrimestre de 2019 con buen margen (11.4%), mientras que los ingresos de restaurantes no han crecido desde el segundo cuatrimestre de 2021 y, por lo tanto, se mantiene una brecha negativa de 18.8%.

Finalmente, sobre los servicios de transportación, destaca la recuperación al segundo trimestre de 2022 aún a pesar del impacto que ha supuesto la inflación de energéticos. El transporte aéreo logró colocarse apenas 4.7% por debajo del nivel de 2019, mientras que el

transporte terrestre foráneo, aunque se mantiene en terreno negativo, mostró un avance importante y se encuentra 21.6% debajo del nivel de ingresos por ventas de 2019.

Ingresos totales por ventas de bienes y servicios.
Sectoros seleccionados, promedios cuatrimestrales, base Q2 2019 = 100



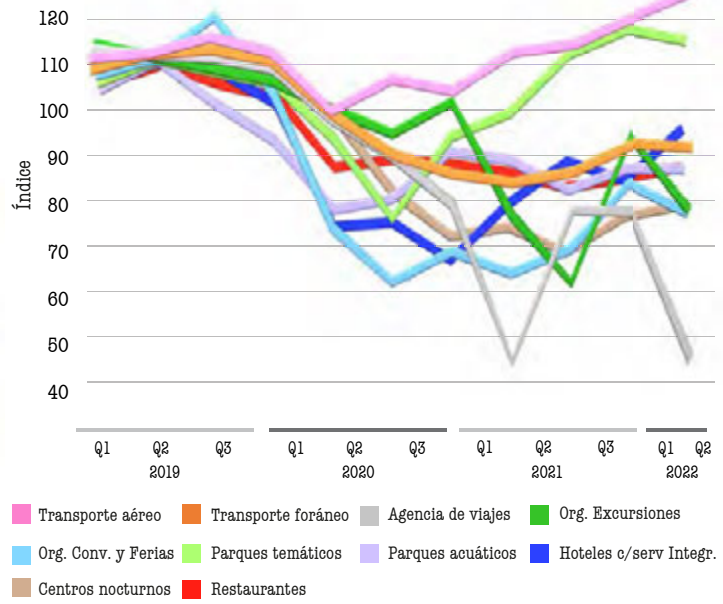
Gráfica 9.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Mensual de Servicios

9.2. Empleo en el sector turístico

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

En la gráfica 9.2.1. destacan los niveles de empleo que se muestran en las actividades de transporte aéreo (10.7% vs. Q2 2019) y parques temáticos (3.3% vs. Q2 2019) que, de acuerdo con esta fuente, serían ya superiores a los del mismo periodo de 2019. Fuera de ello, las menores diferencias negativas frente al primer cuatrimestre de 2019 se registran en los hoteles con servicios integrados (-12.0%), el transporte foráneo (-16.1%) y los parques acuáticos (-19.2%). Las diferencias más pronunciadas se encuentran en las agencias de viajes (-52.6%), la organización de convenciones y ferias (-27.1%) y la organización de excursiones (-26.7%).

Personal ocupado.
Sectoros seleccionados, promedios cuatrimestrales, base Q2 2019 = 100



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

Si el análisis se concentra en el empleo turístico asegurado, del cual es un buen indicador el número de trabajadores registrados en el 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 del turismo² se recuperó de forma sostenida de enero a agosto de 2022, superando lo registrado en noviembre 2021. De tal forma, la variación del empleo turístico respecto de enero de 2020 fue de -1.7%, con un déficit de 36,606 empleos, incluso cuando a nivel nacional ya se registran niveles 3.6% superiores a los de enero 2020.

En la Tabla 9.2.1 se muestran las variaciones absolutas y porcentuales en el número de trabajadores afiliados al IMSS en enero de

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.

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.

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



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

2020 y agosto 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 22 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.

Variación de asegurados en el IMSS entre enero de 2020 y agosto 2022.

	Variación absoluta. Miles de personas	Variación porcentual
Total de asegurados	746.5	3.6
Actividades características y conexas del turismo	-36.6	-1.7
-Servicios de alojamiento temporal	-3.6	-9.9
-Preparación y servicio de alimentos	-22.6	-5.2

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

9.3 Turismo internacional y Balanza de Pagos

En el *Panorama de la Actividad Turística 36* se presentó un balance de lo ocurrido durante el primer trimestre de 2022 en los intercambios en cuenta corriente del país con el exterior. Se destacó ahí que se registró un saldo deficitario de 6,523 millones de dólares.

Al segundo trimestre de 2022 se registra un saldo deficitario de 8,795 millones de dólares, las exportaciones y las importaciones de bienes se encuentran ya por encima de los niveles prepandemia. El saldo negativo en el intercambio de servicios distintos del turismo se ha incrementado como resultado de que tanto los ingresos como los egresos ya superaron a los de 2019. Las remesas, por su parte, superaron considerablemente al ingreso neto de años anteriores como resultado, probablemente, de la extensión de los programas de apoyo a los hogares en EE. UU. Los rasgos cuantitativamente más notables de las cuentas con el exterior son la reducción en las utilidades pagadas al exterior, probablemente producto de la difícil situación enfrentada por las empresas extranjeras. Las remesas han mantenido un desempeño excepcional, aunque no fueron suficientes para incidir en un cambio de signo del saldo de la cuenta corriente.

El superávit turístico al segundo trimestre de 2022 cerró 28.7% por encima de su nivel en 2019 debido a la combinación de ingresos superiores debido a la incidencia de la inflación (5.7%), y muy bajos egresos dada la falta de reactivación de los viajes desde México al exterior (-35.7%) frente al mismo periodo de 2019.

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

	2019	2020	2021	2022	Variación % 2022/2021	Variación % 2022/2019
Cuenta corriente	-6,590	-7,811	-3,309	-8,795	165.8	33.5
Ingresos	269,766	217,391	276,795	336,102	21.4	24.6
Egresos	276,356	225,202	280,104	344,897	23.1	24.8
Balanza de bienes	3,148	2,354	1,386	-13,062	-1,042.1	-514.9
Exportaciones	227,526	182,801	236,493	280,978	18.8	23.6
Importaciones	224,378	180,447	235,106	294,040	25.1	31.0
Balanza de Servicios (excluye Turismo)	-11,159	-9,566	-12,544	-17,466	39.2	56.5
Ingresos	3,649	2,968	3,431	3,767	9.8	3.3
Egresos	14,808	12,534	15,975	21,234	32.9	43.4
Balanza Turística	8,402	4,373	5,742	10,814	88.3	28.7
Ingresos	13,058	6,514	7,806	13,808	76.9	6.7
Egresos	4,656	2,141	2,064	2,994	45.0	-35.7
Remesas (netas)	16,977	18,881	23,173	26,962	16.4	58.8
Utilidades, dividendos e intereses	-24,337	-24,457	-21,400	-16,311	-23.8	-33.0

Tabla 9.3.1.

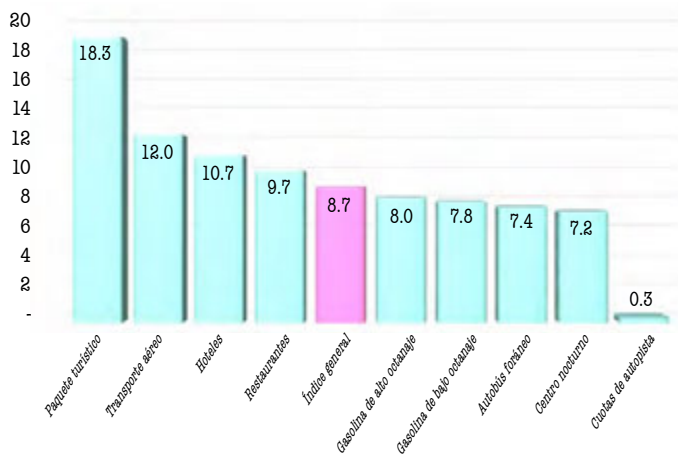
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México, SIE. La Balanza Turística es elaborada y publicada por el INEGI a partir de la Encuesta de Viajeros Internacionales y la Encuesta de Turismo Fronterizo

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

9.4. Inflación en servicios turísticos

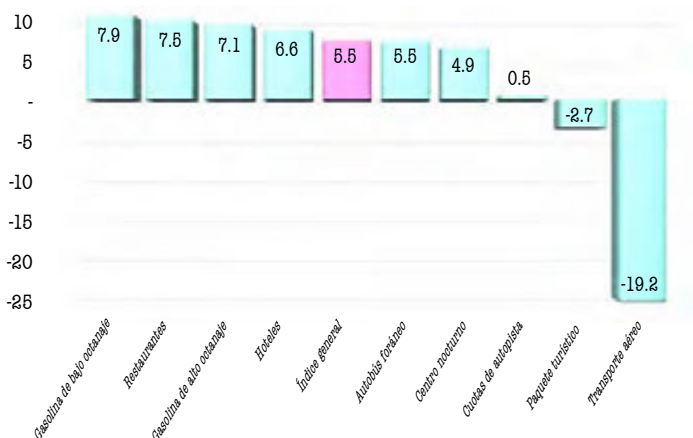
Dando seguimiento a los indicadores relacionados con la inflación de servicios relacionados con el turismo, se observa que, luego de haberse observado un proceso de recuperación de precios, con incrementos graduales y moderados durante enero y febrero de 2022, las presiones inflacionarias derivadas de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

**Inflación al mes de agosto 2022
(variación interanual)**



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

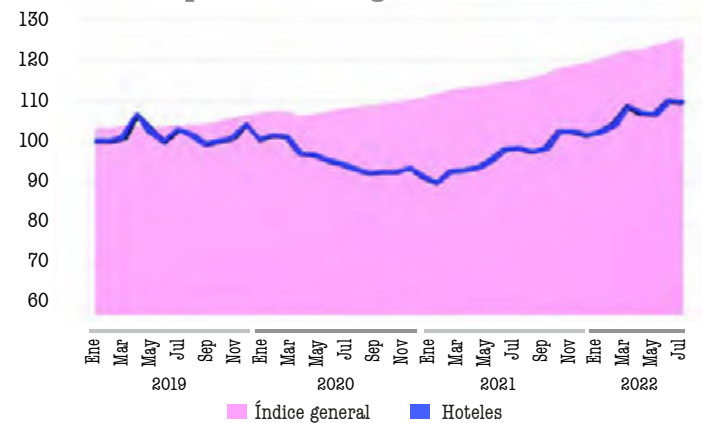
**Inflación al mes de agosto 2022
(variación interanual)**



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

No obstante, los índices de precios revelan que, en el caso de los servicios de hospedaje, los precios se mantienen en niveles prepandemia, a pesar del embate inflacionario.

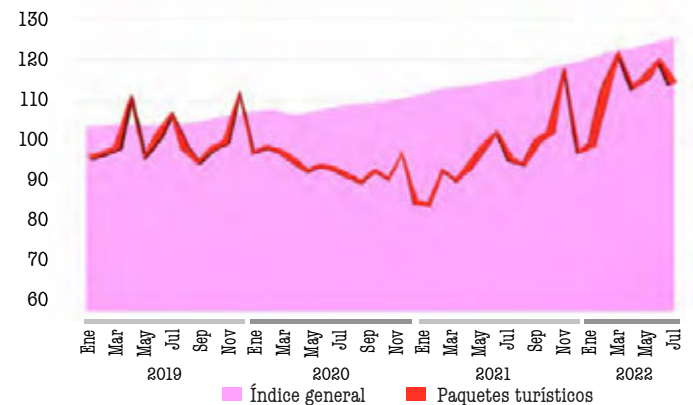
**Índice de precios en servicios de hospedaje.
Enero 2019-agosto 2022
2a quincena de agosto 2018 = 100**



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

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

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



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

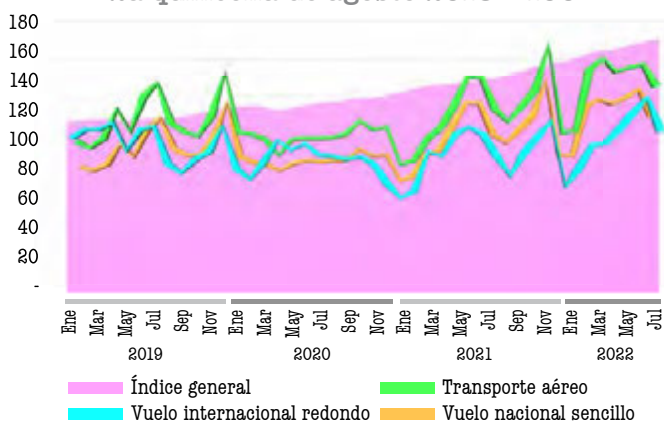
La Gráfica 9.4.5. muestra la relación del índice de precios en el transporte aéreo en su conjunto con respecto al índice general de precios al consumidor, donde el impacto del conflicto bélico ya mencionado contribuye sensiblemente al incremento de precios a partir de marzo.

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 segundo cuatrimestre de 2022,

el precio promedio más alto de un vuelo internacional se registró en julio (13,584.35 pesos) y el más bajo en agosto (11,004.15 pesos), mientras que el precio de un vuelo nacional sencillo en el mismo periodo ha variado entre los 2,590.79 pesos en julio a 2,310.89 pesos en agosto.

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, desde mediados de 2020, el nivel de inflación en los vuelos nacionales sencillos ha sido superior al de los vuelos internacionales.

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



Gráfica 9.4.5. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor.



10 Análisis y Perspectivas

económicas de los principales mercados emisores

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

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

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

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

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

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

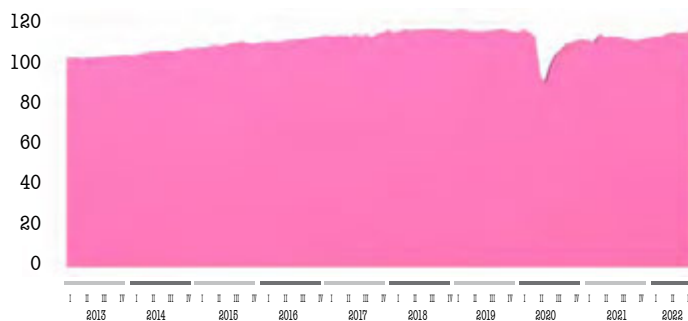
¹Al 27 de octubre de 2022, de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins.

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

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

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

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

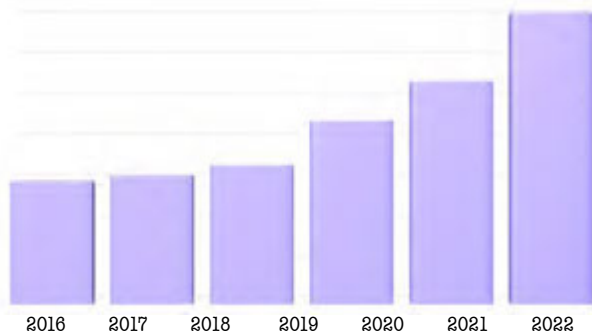


Gráfica 10.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

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

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

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



Gráfica 10.2. Fuente: elaboración propia con datos de las leyes de ingresos aprobadas para cada año

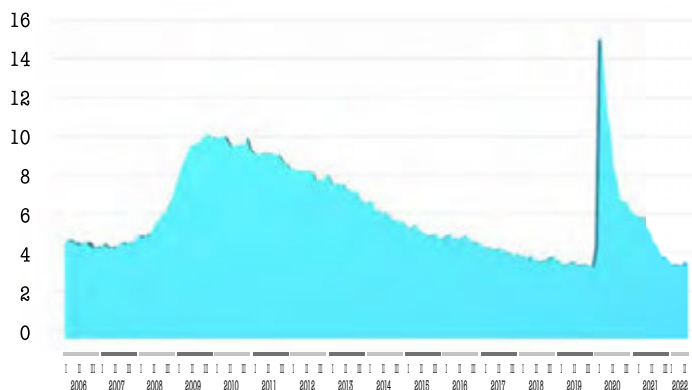
10.1. Estados Unidos

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

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

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

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



Gráfica 10.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics

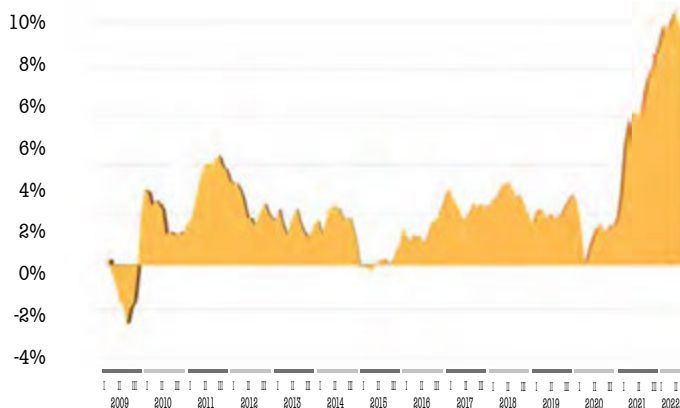
Índice de confianza del consumidor en Estados Unidos. Enero 2007-agosto 2022



Gráfica 10.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de The Conference Board

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

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



Gráfica 10.1.3. Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics

10.2. Canadá

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

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

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

10.3. Europa

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

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

10.4. América Latina

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

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

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



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

10.5. México

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

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

11 Perspectivas en el corto plazo

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

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

Turismo Internacional

Ingresos por visitantes internacionales

27.5 mil millones de dólares (+/- 5%)

11.8% con arriba de 2019

38.8% por arriba de 2021

Llegada de turistas internacionales (no fronterizos más fronterizos)

38.1 millones (+/- 10%)

-15.4% con relación a 2019

19.5% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos (aéreos más terrestres)

24.9 millones (+/- 10%)

4.6% con relación a 2019

37.6% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos aéreos

21.0 millones (+/- 10%)

7.1% con relación a 2019

43.9% por arriba de 2021

Llegada de turistas no fronterizos terrestres

3.8 millones (+/- 10%)

-7.1% con relación a 2019

11.1% por arriba de 2021

Llegada de turistas fronterizos

13.2 millones (+/- 10%)

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

-4.1% por abajo de 2021

Turismo Nacional

Llegada de turistas residentes a cuartos de hotel¹

53.8 millones (+/- 7.5%)

-6.0% con relación a 2019

23.3 % por arriba de 2021

Consumo turístico interno

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

-2.2% con relación a 2019

9.8% por arriba de 2021

PIB Turístico

-3.0% con relación con 2019

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



12 Fuentes

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

Nayarit para los meses de junio a agosto de 2022 en *Datatur*; por tanto, se ha procedido a incluir una estimación para este destino.

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





Presidente:

Braulio Arsuaga Losada

Vicepresidentes:

Alejandro Zozaya Gorostiza

Valeria Moy Campos

Teresa Solís

Luis Barrios Sánchez

Germán González Bernal

Aurelio Pérez Alonso

Jorge Paoli Díaz

Tesorero:

Antonio Cosío

Secretario:

Fernando Galindo

Comisario:

Carlos Pantoja

Presidente ejecutivo:

Carmen Julia Corrales

Gerente:

Mercedes Elizalde



Panorama de la Actividad Turística en México. Año 11, N.º 37.

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

Editor: Francisco Madrid

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

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

ASAMBLEA GENERAL CNET

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

SOCIOS COLABORADORES

Travelport
RCI
Expedia
JLL
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Los Cabos
Michoacán
Península Sureste (Quintana Roo, Campeche y Yucatán)
Puebla
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez	Gonzalo del Peón
Cristina Alcayaga Núñez	Antonio del Rosal
Románico Arroyo Marroquín	Juan Fernández Sánchez Navarro
Braulio Arsuaga Losada	Germán González Bernal
José Carlos Azcárraga Andrade	Pablo González Carbonell (†)
Pablo Azcárraga Andrade	Salomón Kamakhaji Ambe
Luis Barrios Sánchez	Ángel Losada Moreno
Carlos Berdegúe Sacristán	Jorge Paoli Díaz
Santiago Casanueva Pérez	Alfonso Pasquel Barcenás
Adolfo Castro Rivas	Aurelio Pérez Alonso
José Chapur Zahuol	Héctor Rivas Camacho
Fernando Chico Pardo	Juan Ignacio Rodríguez Liñero
Carlos Constandse Madrazo	Alfonso Rizzuto
Ernesto Coppel Kelly	Eduardo Sánchez Navarro Redo
Rubén Coppel Luken	Leandro Trejo
Antonio Cosío Pando	Juan Vela Ruiz

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)
Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos

Assist Card
Interprotección
MINU
Llorente y Cuenca
Gamersclan
Smarts Marketing
Hisense