

PERSPECTIVA TURÍSTICA

INDICADORES QUE IMPULSAN
DECISIONES ESTRATEGICAS PARA
EL TURISMO SOSTENIBLE



SEP 23 | **1**
DIC 23

Resumen estadístico Acumulado 2019-2023

Indicador	Unidad de medida	2019	2020	2021	2022	2023	Mini gráfico	Variación anual	
								2023/2022	2023/2019
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	24,573.2	10,995.6	19,765.4	28,016.8	30,809.5		10.0%	25.4%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	9,880.9	3,474.5	5,146.6	7,053.5	9,260.8		31.3%	-6.3%
Saldo	Millones de dólares	14,692.3	7,521.1	14,618.8	20,963.3	21,548.6		2.8%	46.7%
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	45,024.5	24,283.5	31,860.4	38,325.6	42,153.1		10.0%	-6.4%
Gasto	Millones de dólares	22,354.0	9,860.8	18,487.3	26,347.3	28,682.6		8.9%	28.3%
Gasto medio	Dólares	496.5	406.1	580.3	687.5	680.4		-1.0%	37.1%
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	23,757.7	10,814.9	18,044.3	25,423.6	26,888.5		5.8%	13.2%
Gasto	Millones de dólares	21,045.5	9,123.7	17,319.6	25,022.9	27,079.9		8.2%	28.7%
Gasto medio	Dólares	885.8	843.6	959.8	984.2	1,007.1		2.3%	13.7%
Turistas de internación (aéreos)									
Turistas	Miles de llegadas	19,634.9	8,337.6	14,602.1	21,329.2	22,829.6		7.0%	16.3%
Gasto	Millones de dólares	19,662.2	8,269.6	16,195.3	23,584.7	25,705.0		9.0%	30.7%
Gasto medio	Dólares	1,001.4	991.8	1,109.1	1,105.7	1,126.0		1.8%	12.4%
Turistas de internación (terrestres)									
Turistas	Miles de llegadas	4,122.8	2,477.3	3,442.2	4,094.5	4,058.9		-0.9%	-1.5%
Gasto	Millones de dólares	1,383.4	854.1	1,124.4	1,438.2	1,374.9		-4.4%	-0.6%
Gasto medio	Dólares	335.5	344.8	326.6	351.3	338.7		-3.6%	1.0%
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	21,266.8	13,468.6	13,816.1	12,901.9	15,264.6		18.3%	-28.2%
Gasto	Millones de dólares	1,308.5	737.0	1,167.7	1,324.4	1,602.8		21.0%	22.5%
Gasto medio	Dólares	61.5	54.7	84.5	102.7	105.0		2.3%	70.7%
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	43,286.9	24,264.1	21,687.3	20,593.8	23,670.7		14.9%	-45.3%
Gasto	Millones de dólares	1,593.2	952.5	1,153.7	1,126.8	1,384.5		22.9%	-13.1%
Gasto medio	Dólares	36.8	39.3	53.2	54.7	58.5		6.9%	58.9%
Pasajeros en cruceros									
Arribo de cruceros	Arribos	2,951	865	844	2,664	2,743		3.0%	-7.0%
Pasajeros y tripulantes	Miles	9,094.7	2,580.4	1,753.8	7,075.2	9,197.6		30.0%	1.1%
Gasto	Millones de dólares	626.0	182.3	124.4	542.7	742.3		36.8%	18.6%
Gasto medio	Dólares	68.8	70.7	70.9	76.7	80.7		5.2%	17.3%
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	19,810.5	7,345.3	11,685.1	13,750.2	16,012.0		16.4%	-19.2%
Gasto	Millones de dólares	6,939.8	2,105.3	4,077.5	5,427.8	7,075.5		30.4%	2.0%
Gasto medio	Dólares	350.3	286.6	349.0	394.7	441.9		11.9%	26.1%
Turistas viajando por vía aérea	Miles	5,921.4	1,958.6	4,385.1	5,268.8	6,417.1		21.8%	8.4%
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	58,570,185	27,087,610	43,647,655	56,586,669	59,412,877		5.0%	1.4%
Turistas noche*	Pernoctas	109,095,548	50,811,786	83,959,165	106,980,508	114,940,430		7.4%	5.4%
Visitantes a museos y zonas arqueológicas	Visitantes	21,218,706	5,485,338	4,521,099	11,301,080	14,578,774		29.0%	-31.3%
Transporte aéreo									
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	48,792.1	20,102.1	35,900.6	50,158.0	55,171.0		10.0%	13.1%
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	53,706.4	28,269.2	44,433.9	57,227.8	63,692.4		11.3%	18.6%
Participación de aerolíneas mexicanas en tráfico con EE.UU. **	Porcentaje	31.7%	28.0%	27.6%	26.0%	27.7%		1.7	-4.0
Alojamiento turístico									
44 destinos seleccionados de Datatur									
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	391,620	399,738	402,398	408,952	415,540		1.6%	6.1%
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	61.4%	26.3%	41.9%	57.8%	60.4%		2.6	-1.0


* 44 destinos turísticos *Datatur* con más de 2,000 habitaciones (incluye estimación para Riviera Nayarit en el periodo noviembre-diciembre 2023)

** La variación se expresa en puntos porcentuales



Tabla de Contenido

Presentación	2
<i>Highlights</i>	3
Primera parte: el entorno	
Historia 1. ¿Cómo se ve el turismo en el mundo al cierre de 2023?	7
Historia 2. ¿Qué están viendo los empresarios?	10
Historia 3. Retos y desafíos del entorno	13
Segunda parte: economía del turismo	
Historia 4. ¿Cómo está incidiendo el turismo en la economía de México?	16
Tercera parte: los mercados	
Historia 5. Resultados del turismo internacional hacia México	20
Historia 6. Resultados de los viajes al exterior	25
Historia 7. Resultados del turismo nacional	26
Cuarta parte: otros indicadores	
Historia 8. Estadística aérea	29
Historia 9. Alojamiento	33
Historia 10. Propiedad vacacional	36
Quinta parte: previsiones	
Historia 11. Previsiones de corto plazo	38



Ciudad de México a 16 de abril de 2024

Con la publicación que el lector tiene entre sus manos, inicia una nueva etapa de colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac. *Perspectiva Turística* presenta una colección de historias sobre la actualidad del turismo mexicano, tratadas con el rigor metodológico y técnico propios de una institución educativa de alto perfil, como lo es la Universidad Anáhuac Cancún, con un tratamiento que además de sustentarse en información dura proveniente de fuentes confiables –públicas y privadas–, da un contexto a dicha información y procura transmitirla de una manera clara y objetiva.

Sin duda, los tiempos recientes han sido particularmente retadores para la industria turística nacional, pero a pesar de los retos que de manera sistemática aparecen, el turismo y las empresas que en él participan, siguen demostrando una gran resiliencia soportada en la naturaleza de incorporación del consumo turístico como parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas.

No obstante lo anterior, y la relevancia de las aportaciones realizadas por el turismo en beneficio de la sociedad, la actividad turística sigue teniendo una presencia limitada en la agenda nacional que no corresponde, de ninguna manera, con su relevancia. Así, con frecuencia se le relega en las decisiones presupuestales y políticas y le son escatimados los apoyos para su pleno desarrollo y, con frecuencia, sigue enfrentando obstáculos innecesarios.

En este orden de ideas, *Perspectiva Turística* como un producto del *Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC)* de la Universidad Anáhuac Cancún generará elementos para contribuir a una mejor toma de decisiones de los actores de esta industria, pero también impulsará el fortalecimiento de una narrativa más poderosa que ayude al posicionamiento del turismo como lo que debe ser, acorde con la Ley General de Turismo: una actividad prioritaria.

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director STARC Anáhuac Cancún

Highlights

1. Luego de un prolongado espacio de debilitamiento de los flujos turísticos en el mundo, producto de la crisis aparejada a la pandemia, en 2023 hay una clara tendencia de recuperación en los turistas internacionales desplazándose por el mundo, aunque al cierre del año todavía los niveles estarán 12% por debajo de los alcanzados en 2019.
2. La mayor contracción se observa en Asia Pacífico en donde la caída alcanzaba todavía un 35%; en contraste, el descenso en Europa, principal destino turístico mundial era de solo el 6% y en América de 10%.
3. Como resultado de la paulatina vuelta a la normalidad, el *ranking* de llegadas de turistas internacionales parece recuperar su composición. Así, Francia, España y Estados Unidos aparecen en las tres primeras posiciones. De manera todavía coyuntural México se mantiene en el sexto sitio, que perderá en el momento en que se regularicen los flujos hacia China, lo que podría suceder en este mismo 2024.
4. Como se anticipó desde el inicio de la pandemia, la recuperación ha sido más acelerada en el movimiento al interior de las fronteras que en el turismo internacional. Prueba de ello es que al cierre de 2023 el tráfico aéreo nacional se situaba 3.9% por arriba de 2019, en tanto que el internacional todavía acusaba un comportamiento negativo (-11.4% en relación con el mismo 2019).
5. México ha experimentado, en términos generales, una recuperación más rápida que el mundo. Como resultado de ello, la Balanza Turística alcanzó una cifra récord en 2023 de 21.5 mil millones de dólares –mdd– que contrasta con los crónicos déficits de la Balanza Comercial (5.5 mdd) y de la Balanza Petrolera (18.5 mdd). Al comparar con el saldo de la Balanza Manufacturera (5.3 mdd) es posible establecer una proporción favorable a la Balanza Turística en relación 3.4 a 1.
6. En línea con lo anterior, es notable como el saldo de la Balanza Turística reduce a una quinta parte el déficit de la Balanza en Cuenta Corriente que sin turismo es de 27.3 mdd.





7. De acuerdo con las estimaciones de *STARC* al cierre de 2023 el PIB Turístico representaría el 8.4% del PIB total. Asimismo, el consumo turístico se situaría, todavía, un 5.9% por debajo del nivel de 2019 en términos constantes. Una parte relevante de esta reducción está vinculada con el consumo del turismo receptivo pues este ha decrecido en los últimos meses.

8. Por lo que hace a la inflación, se debe anotar que la relacionada con el transporte aéreo se encuentra muy por arriba de los niveles previos a la pandemia en tanto que la de los servicios de hospedaje y la de los paquetes turísticos aún no alcanza los niveles de aquellos momentos.

9. En materia de empleo se estima que al cierre de 2023, 4.8 millones de personas estarían ocupadas en el sector turístico (4.3% más que en 2019); el volumen de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 2.3 millones a enero de 2024 (4.1% más que en el mismo mes de 2023).

10. Al cierre de 2023, México recibió 42.2 millones de llegadas de turistas internaciona-

les, esto es 10.0% más que en 2022, pero 6.2% menos que en 2019. En conjunto, los visitantes internacionales gastaron 30.8 mmdp (10.0% más que en 2022 y 25.4% más que en 2019).

11. Sigue siendo el segmento de los turistas que ingresan al país por vía aérea el más relevante, pues aquí se originan 6 de cada 7 dólares de las divisas turísticas (83.4% del total). Vale la pena anotar que estos viajeros encabezaron la recuperación y tuvieron un incremento en 2023 de 7.0%. En total se recibieron 22.8 millones de turistas aéreos en 2023.

12. Lo anterior se registró aún cuando a partir del mes de marzo se experimentó una fuerte tendencia de desaceleración en el crecimiento que, incluso, llevó a registrar 3 meses consecutivos de crecimiento interanual negativo (de agosto a octubre).

13. Como sucede de manera sistemática, Estados Unidos fue el principal mercado emisor de turistas para México y proporcionó un poco más del 65.0% por ciento del total de las llegadas por vía aérea. Al cierre del año este mercado tuvo un aumento de 3.9%. Del otro lado se destaca la significativa contracción en los viajes de Colombia con una caída de 17.2% y de Brasil que con la modificación en el esquema de visado desapareció del *top ten* de mercados emisores.

14. Una de las consecuencias de la pandemia fue el aumento de la presencia de México en el mercado de viajes al exterior de Estados Unidos; en la medida que la normalidad se ha ido recuperando el aumento en la participación de mercado se ha reducido, aunque, en comparación con el 16.9% que se tenía en

2019, para 2023 se avanzó al alcanzar el 20.0% de participación en los viajes al extranjero por vía aérea.

15. Luego de un incremento de un poco más de 10% en el gasto medio del turismo aéreo en 2021, en 2022 y 2023 no se observan crecimientos relevantes en esta variable. Al cierre de este último año cada turista aéreo gastó 1,125.9 dólares en promedio en México lo que significa un aumento de 1.8% con relación al año previo.

16. El movimiento fronterizo ha sido el componente del mercado internacional que aún permanece muy por debajo de los niveles que tenía en 2019. Así, en lo que se refiere a las personas que pernoctaron en el país en 2023, la disminución es de 28.2% en comparación con 2019. En la suma de excursionistas y turistas fronterizos hay una diferencia negativa de 25.6 millones de llegadas en el mismo periodo de comparación.

17. Por lo que se refiere al movimiento de pasajeros en crucero, finalmente, en 2023 se alcanzaron niveles prepandemia y se reporta un aumento de 30.0% comparado con 2022.

18. En cuanto al mercado nacional se puede apuntar que las llegadas de turistas a cuartos de hotel superan, ligeramente (2.3%) en 2023 el registro de 2019. En contraste los visitantes a zonas arqueológicas y museos siguen reportando cifras muy por debajo de 2019, -38.2 y -26.3%, respectivamente.

19. La fortaleza mostrada por el peso en los últimos meses ha propiciado un importante aumento del turismo emisor. En particular es de destacar el aumento del 21.8% (vs. 2022)



del turismo por vía aérea para alcanzar un récord de 6.4 millones de turistas.

20. En materia de alojamiento, se observa un ligero aumento en las llegadas sobre el nivel que se tenía en 2019 (0.8%), al alcanzarse 81.6 millones en los destinos con más de 2,000 cuartos. De esta forma, la ocupación fue de 60.4%, un punto menos que la registrada en 2019.

21. En cuanto al transporte aéreo, 2023 fue un muy buen año totalizándose un movimiento de 118.4 millones de pasajeros, 10.8% más que en el año anterior; de este total 63.6 millones fueron pasajeros en tráfico doméstico y 54.7 millones en rutas internacionales, con aumentos de 11.3 y 10.2%, respectivamente.

22. Debido a la degradación a la categoría 2, la participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico internacional se deterioró en los últimos años, con una ligera recuperación en 2023, cerrando el año con un 27.7%, proporción que contrasta negativamente con el 34.9% que se tenía en 2019.

23. EL AICM sigue siendo el aeropuerto con el mayor volumen de pasajeros (48.4 millo-

nes), le siguen Cancún (32.8 millones) y Guadalajara (17.7 millones). En el tráfico nacional también el aeropuerto con más pasajeros es el AICM (32.1 millones), seguido de Tijuana (13.1 millones) y Guadalajara (12.5 millones); en el tráfico internacional, el aeropuerto de Cancún es el que domina la escena con 20.9 millones, después se encuentran el AICM (16.3 millones) y Guadalajara (5.2 millones).

24. Dentro de las 10 rutas con mayor tráfico internacional, 4 comunican a Cancún (Dallas-Ft. Worth, Houston, Chicago, Atlanta y Toronto). Es de destacar que la ruta con mayor volumen de pasajeros internacionales que se origina o tiene como punto de destino el AICM es la de CDMX-Madrid.

25. En el caso de las rutas nacionales, el AICM tiene 7 de las que cuentan con el mayor volumen de pasajeros. Cancún y Guadalajara participan de 3 de esas 10 con mayores volúmenes.

26. Si bien la pandemia ha confirmado la extraordinaria capacidad de resiliencia del turismo, que, por cierto, llevará a que en este 2024 muy probablemente se superen los niveles de turistas internacionales en el mundo en un 2.0%, según estimaciones de la ONU Turismo, el complejo escenario internacional sigue mostrando importantes desafíos que tienen el potencial de afectación al turismo tanto en el corto como en el largo plazo.

27. A principio de año, el Foro Mundial de Davos identificó a cinco de ellos como los más preocupantes: cambio climático; desinformación; polarización social; conflictos armados; y las amenazas en materia de ciberseguridad.

28. La combinación de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, al interrumpir diferentes cadenas de suministros a nivel global empujaron una ola inflacionaria que aunque va cediendo sigue manteniendo los niveles de precios con aumentos por arriba de lo normal lo que se traduce en fuertes presiones sobre la demanda.

29. En el caso mexicano, sin duda, la mayor preocupación para el sector turístico que se deriva de estos fenómenos es el fortalecimiento del peso que eventualmente puede impactar los flujos turísticos hacia el país.

30. Los procesos electorales en México y Estados Unidos, pero también en decenas de países del orbe son una variable más que deberá ser tomada en cuenta en el avance del año.

31. En la consulta con los empresarios a través del panel *Perspectiva Turística Anáhuac*, se observa satisfacción con los resultados del fin de 2023 y moderado optimismo hacia el desempeño de los mercados en 2024. Ciertamente, la variable inseguridad sigue siendo un foco de preocupación y puede desbordarse en cualquier momento.

32. De cara al 2024 el STARC Anáhuac Cancún estima un aumento de 5.0% en los ingresos por visitantes internacionales; de 4.0% en las llegadas de turistas internacionales; de 5.0% en las llegadas de turistas aéreos; y un aumento en el consumo del turismo interior de entre 3 y 4.0%. Con ello se alcanzarían 32.5 mil millones de dólares de ingresos; 43.9 millones de llegadas de turistas internacionales; y 23.8 millones de llegadas de turistas aéreos.

Historia 1

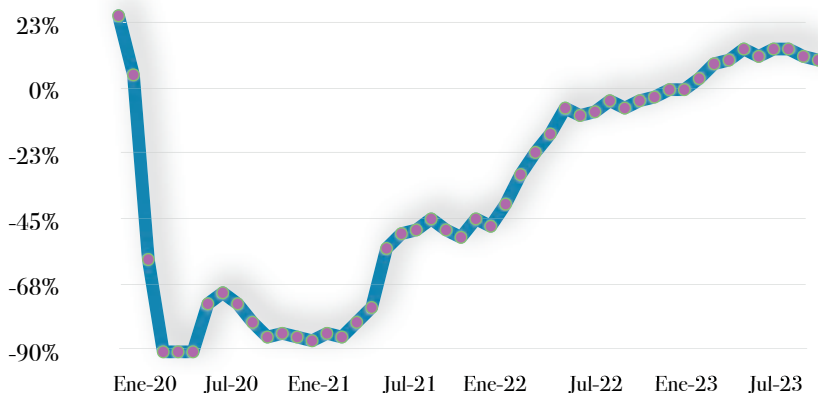
¿Cómo se ve el turismo en el mundo al cierre de 2023?

El turismo internacional en camino de una recuperación plena

En la medida que la pandemia de COVID-19 se convierte en algo del pasado, la recuperación del turismo en el mundo avanza de manera sostenida. Gráfica 1.1.

De esta forma, al cierre del 2023, las llegadas de turistas internacionales en el mundo se encuentran ya en un nivel de 88% con relación al que se reportaba en el año previo a la contingencia sanitaria. Ciertamente, esta disminución de 12% su-

pone una caída 3 veces más profunda que la peor que se había reportado en la historia del turismo moderno y que sucedió en el marco de la Gran Recesión en 2009. Gráfica 1.2.



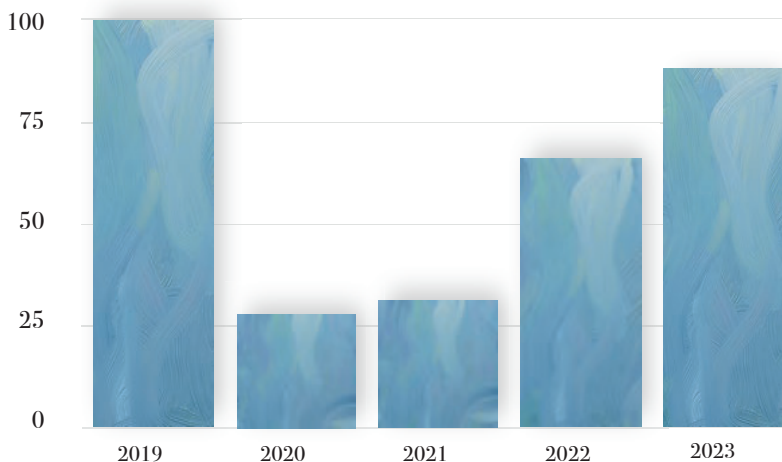
Gráfica 1.1.

Evolución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Enero 2020-diciembre 2023

Fuente: ONU Turismo

Gráfica 1.2.

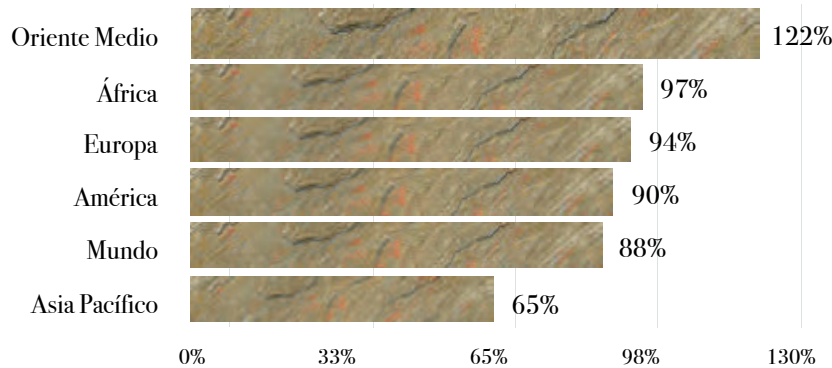
Proporción de recuperación del turismo mundial sobre 2019*



* En llegadas de turistas internacionales

Fuente: ONU Turismo

Así como el inicio de la pandemia se puede ubicar en China, es, precisamente, la región asiática la que registra el mayor reza- go, pues las llegadas en 2023 todavía reportaban un diferencial de -35% en comparación con 2019; ello en virtud de que Asia es la segunda región que recibe un mayor volumen de viajeros internacionales. Gráfica 1.3.



Con la información disponible a la fecha en que se prepara esta publicación (finales de febrero de 2024), es posible adelantar que el ranking de llegadas de turistas internacio-

Gráfica 1.3.

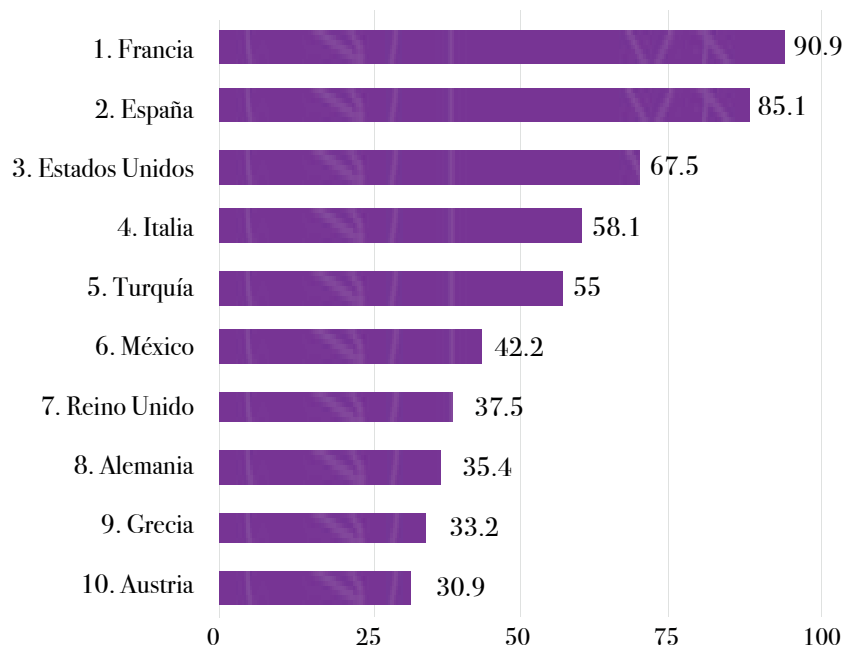
Avance en la recuperación por grandes regiones turísticas

Fuente: ONU Turismo

nales no sufrirá cambios en relación con lo observado en 2022. Es de destacar la posición de México como el sexto país más visitado. Además de ello, se puede subrayar el que Francia mantiene su liderazgo, seguida de España y Estados Unidos; asimismo, llama la atención el recorte de distancia que realiza Turquía con relación a Italia que se ubica en la cuarta posición y, de manera, notable pero entendible por lo acotado en el párrafo anterior, la ausencia de China en este *top ten*.

Gráfica 1.4.

Top ten llegadas de turistas internacionales 2023 (millones)



Fuente: STARC con datos de ONU Turismo y los países de la tabla

Tráfico aéreo

El entorno de las afectaciones derivadas de la pandemia, supuso un terreno de especulación sobre las posibles consecuencias y cambios que esta contingencia sanitaria traería al mundo, así como los diversos escenarios esperados para la recuperación. Si bien muchas de las opiniones vertidas al respecto, simplemente, no se materializaron, uno de los aspectos en los que hubo un consenso y a la postre se demostraría que fue una tendencia cuyo comportamiento sí fue advertido de manera correcta desde los primeros momentos, fue la de que la recuperación vendría por el lado de los desplazamientos de corta distancia y, en particular, por los viajes al interior de los propios países.

Un emblemático ejemplo de este comportamiento ha sido el desempeño del transporte aéreo en los tiempos recientes pues si bien el tráfico total y el internacional al cierre de 2023 aún se encontraban por debajo de los niveles registrados previo a la pandemia (-5.9 y -11.4, respectivamente), el tráfico doméstico se situó 3.9% por arriba del nivel de 2019.



Historia 2

¿Qué están viendo los empresarios?

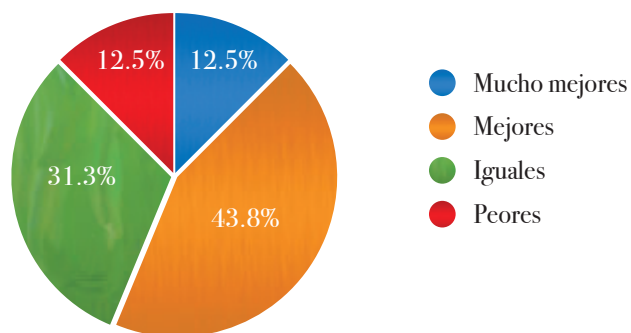
De manera similar a como se realizó durante 14 años en la publicación Panorama de la Actividad Turística en México, como parte de esta nueva publicación se llevó a cabo una encuesta entre empresarios líderes del sector turístico en el país a fin de dar cuenta de las expectativas de corto plazo. Es conveniente señalar que se siguen los lineamientos del cuestionario que regularmente levanta la ONU Turismo en su consulta a expertos del sector; en dicho instrumento se da una ponderación de 200 puntos a los valores más positivos, 150 a los moderadamente positivos, 100 puntos a los intermedios, 50 a los moderadamente negativos y de 0 puntos a los más negativos.

A lo largo de las historias que comprenden el presente número, se reiterará la complejidad del momento actual; en razón de lo anterior, es notable el tono de moderado optimismo que parece prevalecer en la industria turística mexicana de cara a los primeros cuatro meses del año.

Dicho lo anterior, en primer término se debe mencionar que al solicitar una evaluación de los resultados alcanzados en el último

cuatrimestre del año previo en relación con lo que se consideraría normal, el promedio ponderado que se alcanzó conforme la escala referida en la parte final del primer párrafo de esta sección fue de 118.7; en las sucesivas ediciones esta magnitud será de gran utilidad para valorar la evolución de las expectativas y de los resultados alcanzados.

El 9.4% de las personas encuestadas calificó los resultados como mucho mejores, el 46.9% dijo que eran mejores, 18.8% los señaló como iguales y 21.9% y 3.1%, respectivamente dijeron que fueron peores y mucho peores.



Gráfica 2.1.

Valoración de los resultados alcanzados en el tercer cuatrimestre de 2023

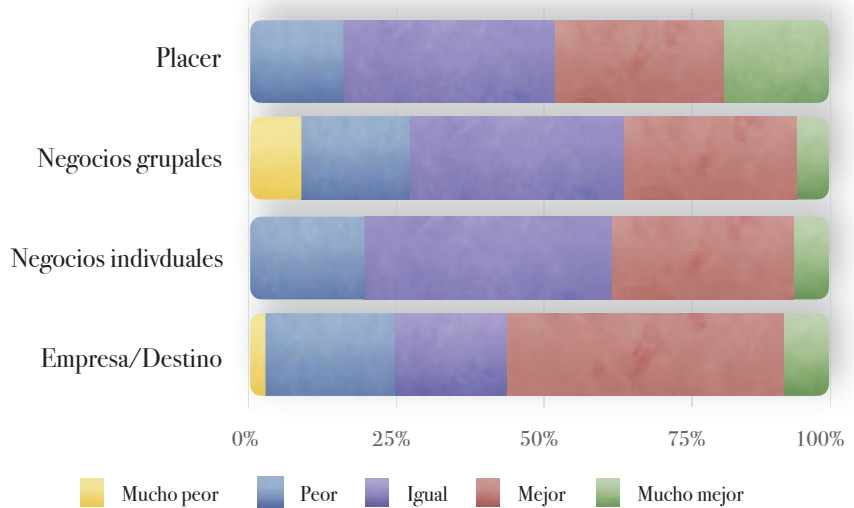
Fuente: Panel Perspectiva Turística

En la gráfica 2.2. se muestran las valoraciones otorgadas por los empresarios sobre distintos segmentos. Se puede observar que sin que las variaciones sean muy señaladas las valoraciones menos optimistas son con relación a los negocios grupales. Gráfica 2.2.

Las razones que en términos generales son identificadas para explicar los resultados aluden a la pospo-

Gráfica 2.2.

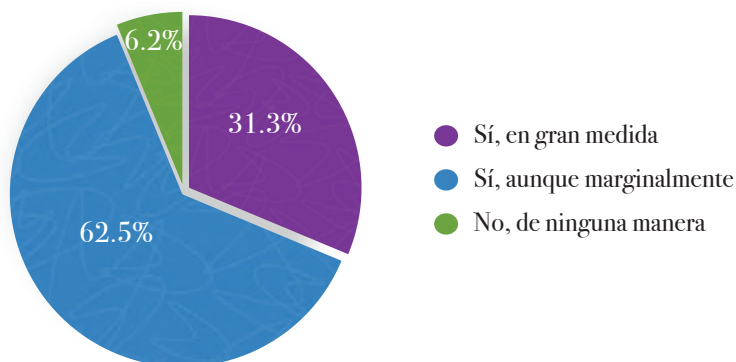
Comportamiento del turismo en último cuatrimestre de 2023 vs. comportamiento normal



Fuente: Banco de México

sición de los viajes por la pandemia, aunque, del otro lado, se reconocen afectaciones por los impactos del tipo de cambio y la fortaleza mostrada por el peso en los tiempos recientes.

Toda vez que la seguridad sigue siendo una variable crítica en el país se incluye en el Panel una pregunta específica sobre el tema en la que se inquiriere sobre si dicha inseguridad afecta los negocios turísticos. Para el 62.5% de los encuestados sí hay afectación y esta es en gran medida; un 31.3% reconoce afectaciones, pero estas son calificadas como marginales y el restante 6.2% menciona que no han experimentado afectaciones por la inseguridad. Gráfica 2.3.



De cara a la temporada invernal –primer cuatrimestre de 2024– las expectativas responden a la tendencia de moderado optimismo y se reporta una valoración de 128.2 que soporta la anterior valoración.

Un 56.3% de los encuestados ven mejores y mucho mejores resultados y solo 12.5% piensa que estos serán peores.

Gráfica 2.3.

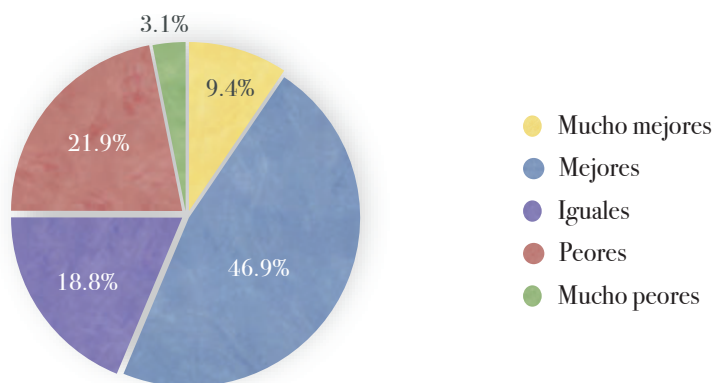
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?

Fuente: Panel Perspectiva Turística

Finalmente, los empresarios, casi de manera unánime, ven necesario que en la agenda del próximo gobierno se incluyan dos temas fundamentales: seguridad y promoción.

Gráfica 2.3.

Espectativas primer cuatrimestre 2024



Fuente: Panel Perspectiva Turística



Historia 3

Retos y desafíos del entorno

Si bien la pandemia ha confirmado la extraordinaria capacidad de resiliencia del turismo, que, por cierto, llevará a que en este 2024 muy probablemente se superen los niveles de turistas internacionales en el mundo en un 2.0%, según estimaciones de la ONU Turismo, el complejo escenario internacional sigue mostrando importantes desafíos que tienen el potencial de afectación al turismo tanto en el corto como en el largo plazo.

A principio de año, el Foro Mundial de Davos identificó a cinco de ellos como los más preocupantes: cambio climático; desinformación; polarización social; conflictos armados; y las amenazas en materia de ciberseguridad. Sin duda, todos estos temas suponen riesgos reales, pero, además, no puede descartarse la aparición de otros que hoy no aparecen en el radar.

En ese orden de ideas, el escenario geopolítico parece, particularmente, volátil. Los equilibrios que parecían más o menos claros de pronto parecen reconfigurarse a cada momento. El mundo bipolar ha quedado atrás con una irrupción formidable de China que tiene sus propios intereses. India es cada vez más otro jugador relevante y las tensiones surgen a

cada momento, como se ha observado en meses recientes con Corea del Sur y Taiwán.

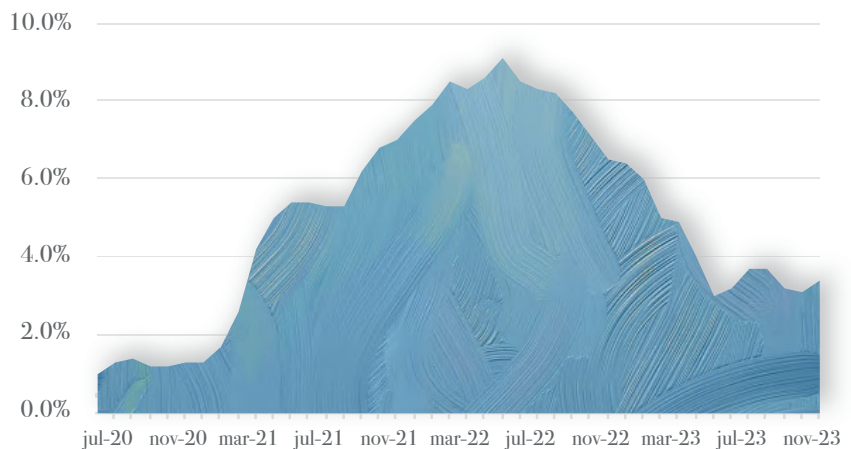
La combinación de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, al interrumpir diferentes cadenas de suministros a nivel global empujaron una ola inflacionaria que aunque va cediendo sigue manteniendo los niveles de precios con aumentos por arriba de lo normal lo que se traduce en fuertes presiones sobre la demanda (Gráfica 3.1.).

En el caso mexicano, sin duda, la mayor preocupación para el sector turístico

Gráfica 3.1.

Evolución del Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos. Julio 2020-diciembre 2023

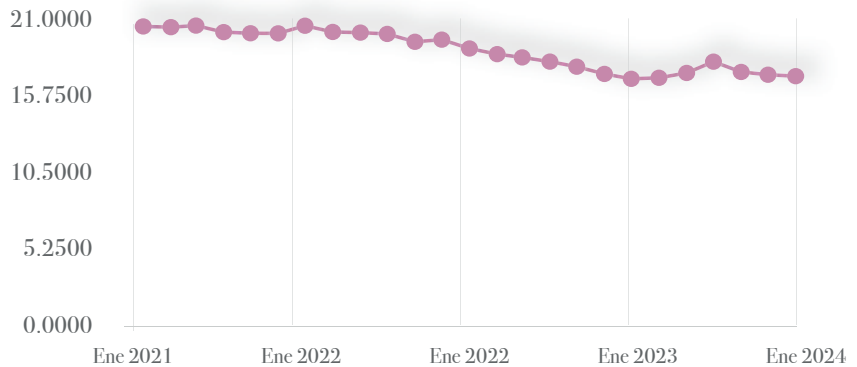
Fuente: elaboración propia con datos de U. S. Bureau of Labor Statistics



Gráfica 3.2.

Tipo de cambio promedio mensual. Pesos por dólar.

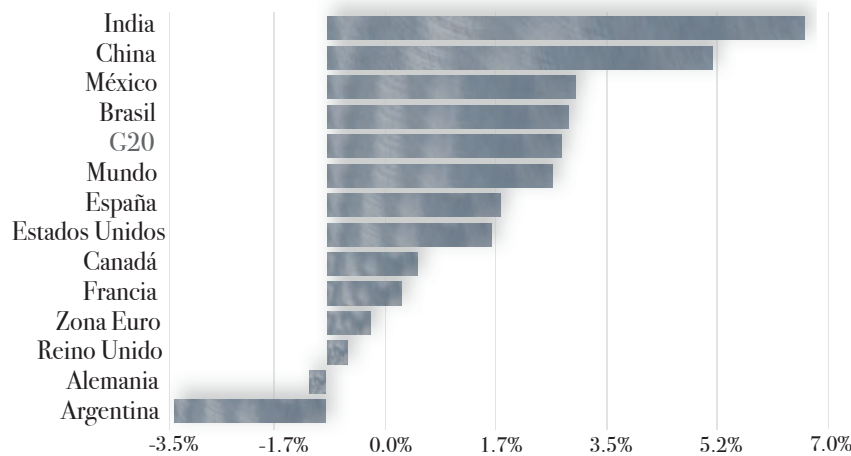
Fuente: Banco de México



que se deriva de estos fenómenos es el fortalecimiento del peso que, eventualmente, puede impactar los flujos turísticos hacia el país. Gráfica 3.2.

En términos generales, el elevado diferencial de los niveles en las tasas de interés entre las vigentes en Estados Unidos y México es lo que explica el fenómeno cambiario actual y, en principio, es previsible que en tanto se mantengan estas con-

diciones la moneda nacional siga mostrándose fuerte, dificultando la comercialización ante el encarecimiento de los precios y tarifas de los destinos y productos mexicanos. No es ocioso mencionar que la falta de inversión en pro-



Gráfica 3.3.

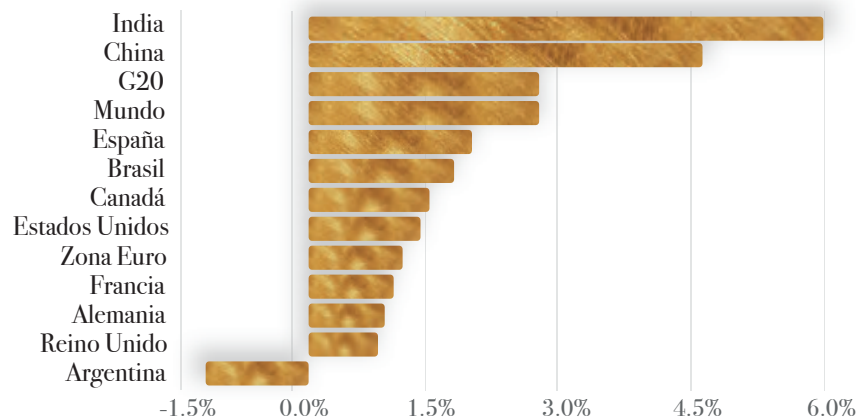
Estimación del crecimiento económico 2023 en economías seleccionadas

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE

Gráfica 3.4.

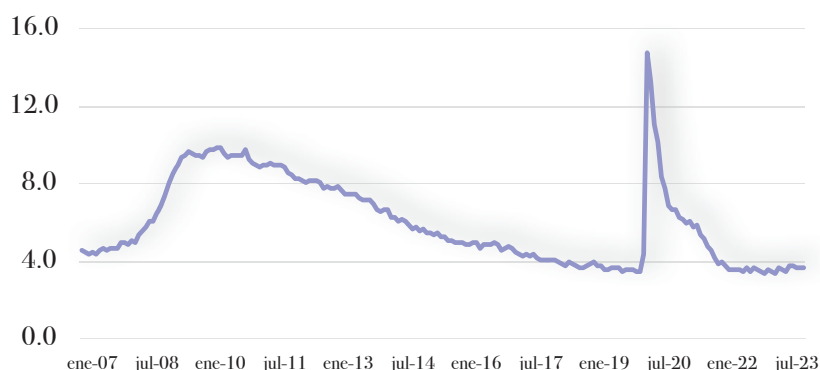
Estimación del crecimiento económico 2024 en economías seleccionadas

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE



moción turística y las agresivas actuaciones de los competidores son, también, factores a tomar en cuenta.

El enrarecido entorno internacional sugiere un desempeño moderado de las economías para este año.



Por su relevancia para México, es favorable el comportamiento del desempleo en Estados Unidos (Gráfica 3.5.), así como la recupera-

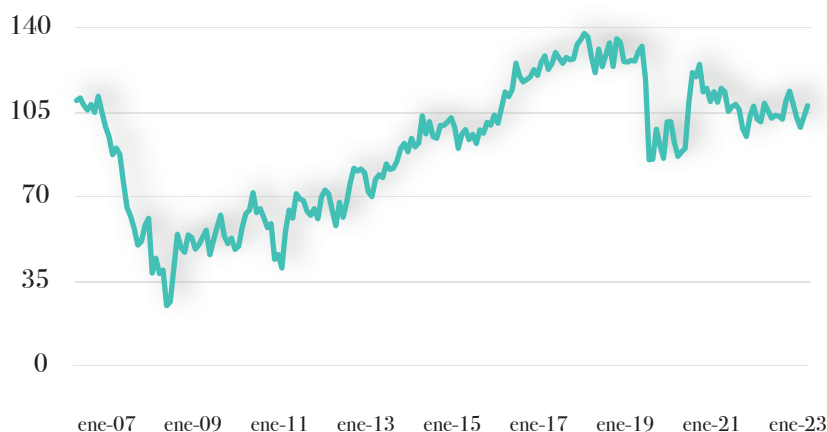
Gráfica 3.5.

Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Enero 2007-diciembre 2023

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

Gráfica 3.6.

Evolución de la confianza del consumidor en Estados Unidos



Fuente: elaboración propia con datos del The Conference Board

ción de la confianza del consumidor en ese mercado en los meses final de 2023 (Gráfica 3.6.).

Los procesos electorales en México y Estados Unidos, pero también en decenas de países del orbe son una variable más que deberá ser tomada en cuenta en el avance del año. En ambos casos, la contienda electoral, previsiblemente, enrarecerá aún más el ambiente político y social en los próximos meses.

Por otro lado, el conflicto en Medio Oriente no parece tener salida fácil y, en realidad, la región es un polvorín con altos riesgos de desestabilización y de escalamiento a niveles no vistos en los últimos años.

En la consulta con los empresarios a través del panel *Perspectiva Turística Anáhuac*, se observa satisfacción con los resultados del fin de 2023 y moderado optimismo hacia el desempeño de los mercados en 2024. Ciertamente, la variable inseguridad sigue siendo un foco de preocupación y puede desbordarse en cualquier momento.

Historia 4

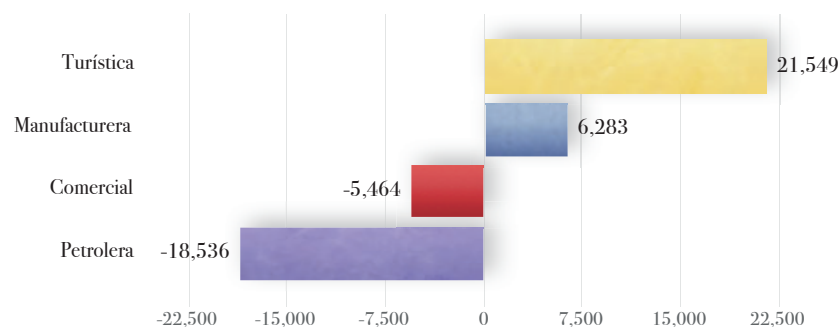
¿Cómo está incidiendo el turismo en la economía de México?

Divisas

Históricamente, una de las más importantes contribuciones que realiza el turismo en nuestro país es a través de la generación de divisas. El año 2023 marcó un año récord en los ingresos de divisas por concepto de visitantes internacionales al registrarse 30.8 miles de millones de dólares; no obstante, el verdadero valor estratégico del turismo por lo que hace al sector externo no solo es en cuanto al volumen de los ingresos, sino, particularmente, en lo que se refiere al saldo neto de las divisas que aporta a la economía.

De esta forma, la Balanza Turística, que es el apartado en que puede identificarse la contribución antes referida, presentó en 2023 un saldo favorable de 21.5 mil millones de dólares, cifra 2.8% por arriba del saldo obtenido en el periodo previo.

Es por demás relevante que esta magnitud contrasta con el déficit crónico de la Balanza Comercial que en el mismo 2023 alcanzó la suma de -5,464 millones de dólares. Al mismo tiempo, el contraste es más acusado en lo que hace a la comparación con el déficit de la Balanza Petrolera que fue de -18,539 millones de dólares; asimismo, el saldo de la Balanza Manufacturera (6,283 millones de dólares) multiplica por 3.4 veces el saldo de la Balanza Turística.



La trascendencia de este saldo en la Balanza Turística se magnifica al revisar que si no hubiera estos ingresos, el déficit de la Balanza en Cuenta Corriente sería casi 5 veces más grande. Gráfica 4.2.

Producto Interno Bruto

Aprovechando la información del Indicador Trimestral de la Actividad Turística ITAT elaborado por el Inegi, es posible estimar que la participación del turismo al cierre de 2023 habría sido del 8.4%, lo que significaría un aumento 2.5% en relación al año previo y de 2.9% en comparación con 2019.

De esta forma, se tendrían niveles ligeramente por deba-

Gráfica 4.1.

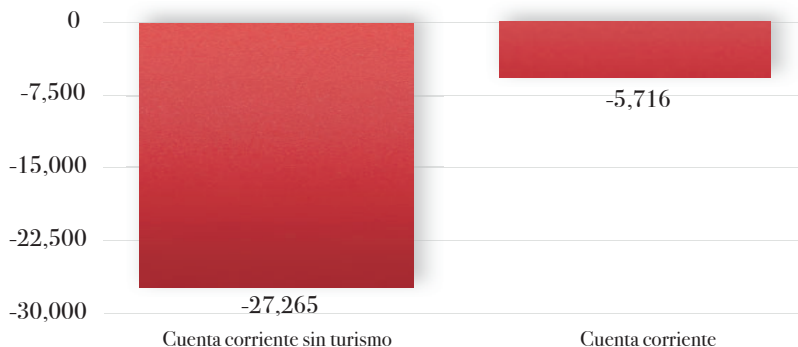
Saldo de las Balanzas Turística, Manufacturera, Comercial y Petrolera (Millones de dólares). 2023

Fuente: Banco de México

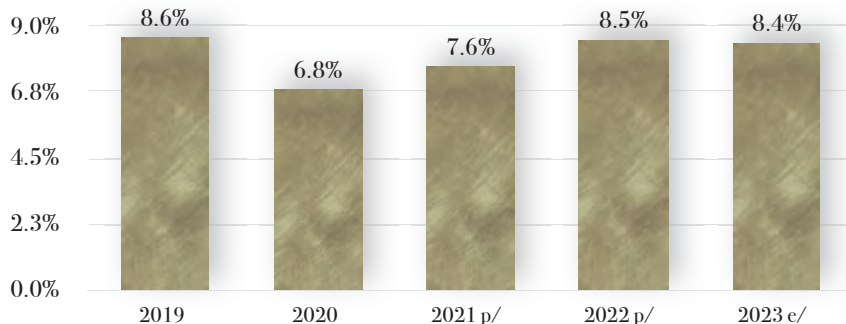
jo de los registrados antes de la pandemia.

Gráfica 4.2.

Déficit en cuenta corriente sin turismo y con turismo (MDD). 2023



Fuente: Banco de México



Gráfica 4.3.

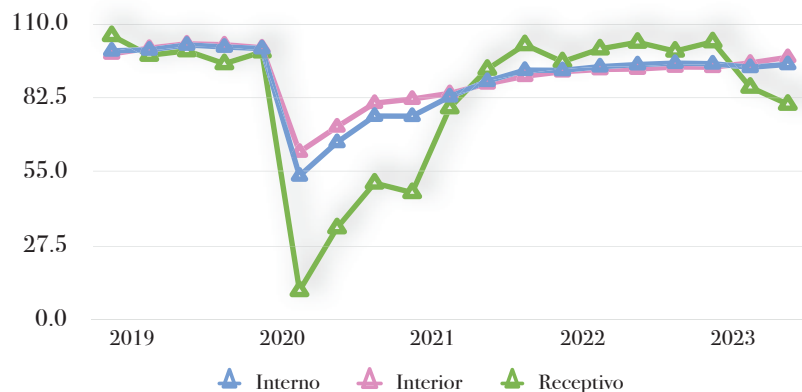
Evolución de la participación del PIB Turístico en el PIB nacional 2019-2023

Fuente: Inegi y estimaciones STARC Anáhuac Cancún para 2023

Consumo turístico

De manera similar a lo que sucede con el PIB Turístico es posible realizar una estimación para la evolución del consumo turístico. A propósito de ello no es una consideración menor recordar que en los años 2020-2023, derivado de los efectos de la pandemia STARC Anáhuac Cancún ha estimado que la reducción en el consumo turístico habría alcanzado alrededor de 2 billones de pesos.

En el periodo 2023 se habría producido un ligero aumento en relación con 2022 de 0.8% en esta variable. El rezago obedece a una contracción más acusada en el consumo del turismo receptivo que puede estar provocado por el fortalecimiento del peso antes otras divisas.



Gráfica 4.4.

Evolución trimestral del consumo turístico en México. 1T 2019-3T 2023. 2018=100

Fuente: Inegi

Inflación

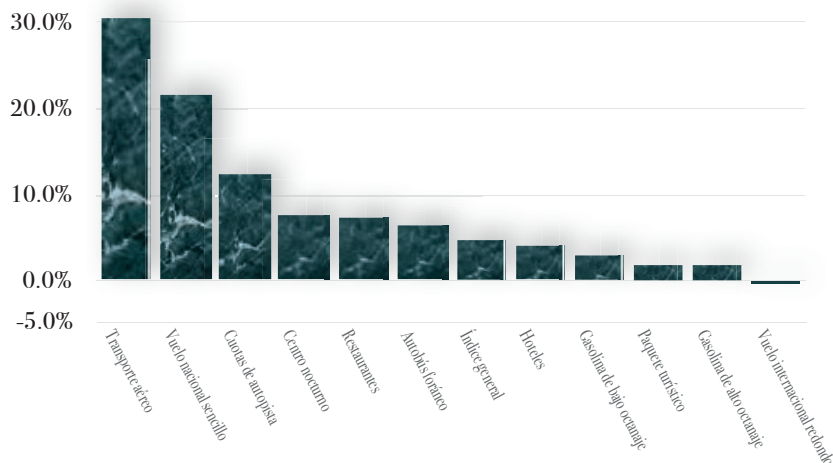
Impulsada de manera inicial por la pandemia y, posteriormente, por los impactos de la invasión rusa a Ucrania, fenómenos que alteraron de forma global las cadenas de suministros, la inflación se ha convertido en el mayor reto económico mundial de los meses recientes. Nuestro país no ha estado al margen de este fenómeno; en 2023 el panorama mejoró, aunque no acaba de estar bajo control.

La afectación a los diferentes componentes de la actividad turística no es homogénea y se aprecia con un mayor impacto en el transporte aéreo, en tanto que en el alojamiento aún no se recuperan los niveles de precios de antes de la pandemia.

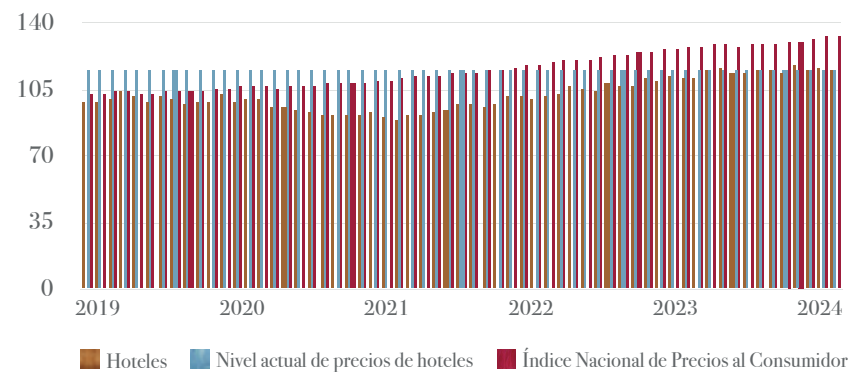


Gráfica 4.5.

Inflación anual acumulada al cierre de 2023 por componentes de la actividad turística



Fuente: Inegi



Gráfica 4.6.

Índice de precios en hospedaje. Enero 2019-enero 2024. Base: segunda quincena de agosto 2018=100

Fuente: Inegi

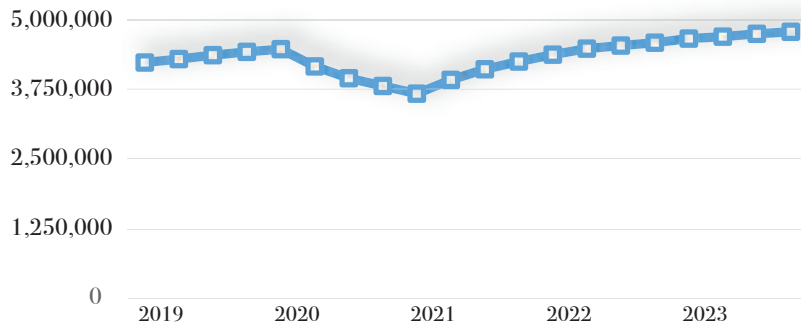
Empleo

La actividad turística es intensiva en mano de obra y, por ende, uno de sus mayores efectos positivos es la generación de

empleos. Aunque existe un consenso sobre lo anterior, la

medición de esta variable tiene ángulos metodológicos que la complican e incluso existen diferentes estimaciones oficiales, dentro de las que se encuentran la de la Cuenta Satélite del Turismo, la del Observatorio Laboral, el Indicador trimestral de empleo de Sectur y los trabajadores asegurados en el IMSS.

En esta sección se presenta información sobre el Indicador trimestral preparado por la Sectur y los datos más relevantes del volumen de empleo formal proporcionados por el IMSS.



Así, luego del brutal impacto que dejó la pandemia en esta materia, se reporta que el volumen de empleo en el sector tuvo un crecimiento de 4.3% en el último trimestre de 2023 comparado con el mismo periodo de 2019, para alcanzar un volumen total de 4.8 millones de personas empleadas.

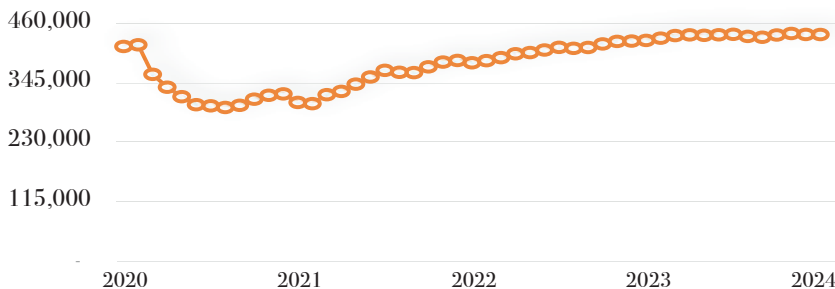
Gráfica 4.7.

Evolución trimestral del empleo turístico. 2019-2023

Fuente: Sectur

Por lo que se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS al mes de enero de 2024 había un total de 2.3 millones desempeñándose en actividades turísticas, lo que representa un aumento de 4.1% sobre enero de 2023. De manera específica en los servicios de alojamiento se contabilizaron 438,679 trabaja-

dores asegurados y en los servicios de alimentos y bebidas 478,439, cifras 2.7 y 5.1% por arriba del mencionado mes de enero de 2023.



Gráfica 4.8.

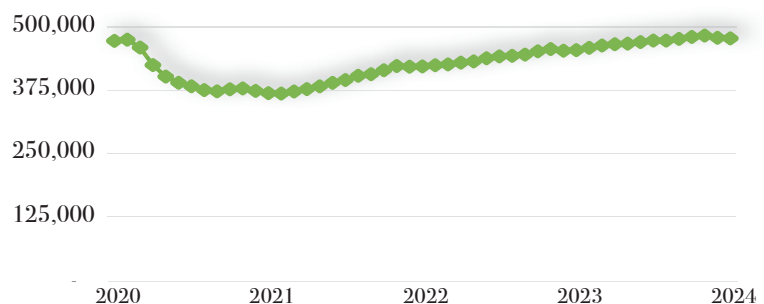
Empleo turístico formal (servicios de hospedaje). Enero 2020-enero 2024

Fuente: IMSS

Gráfica 4.9.

Empleo turístico formal (preparación de alimentos y bebidas relacionados con el turismo). Enero 2020-enero 2024

Fuente: IMSS



Historia 5

Resultados del turismo internacional hacia México

Luego de una sensible desaceleración cuyo inicio se identificó hacia los meses de abril y mayo, al cierre del 2023 se observa una dinámica de recuperación y vuelta al crecimiento del turismo internacional al país, propulsado por la dinámica del mercado norteamericano.

Es conveniente tener en cuenta que en los primeros meses del año los crecimientos fueron muy significativos, lo que disminuye el efecto del periodo de mayor desaceleración.

5.1. Ingreso de divisas

Al cierre del año se observa un registro histórico en el volumen de divisas captada por el turismo mexicano, pues los ingresos por visitantes internacionales alcanzan los 30.8 mil millones de dólares, es decir, un incremento de 6.7% sobre el monto del año previo.

El beneficio aparejado a lo anterior no solo es relevante por la magnitud, sino por el efecto neto de estos ingresos en la Balanza

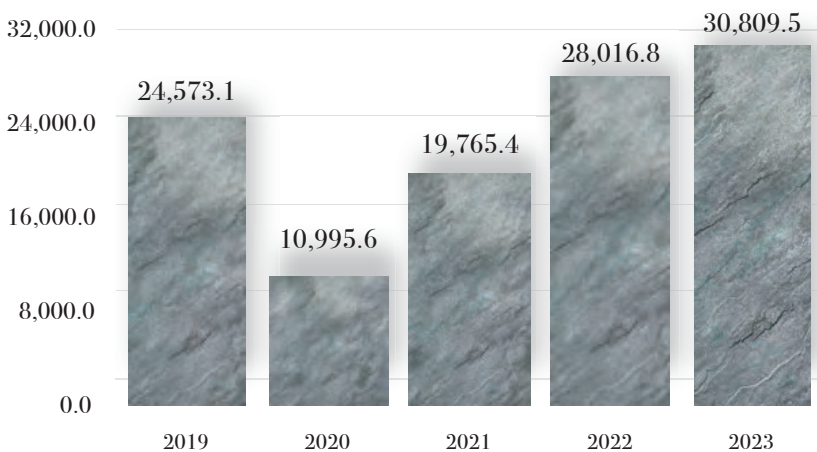
de Pagos. Así, el saldo de la Balanza Turística en 2023, también, supone un registro histórico al registrarse un monto de 21 mil millones de dólares.

Composición de los ingresos

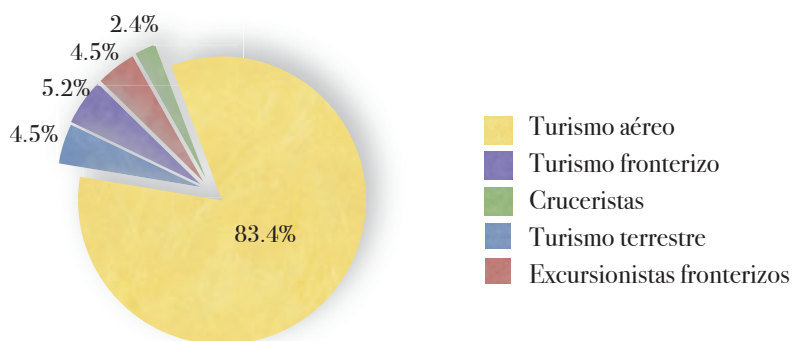
Históricamente el principal componente de los ingresos de divisas es el aporte que realizan los turistas que ingresan al país por vía aérea y en el 2023 se mantiene esta tendencia, de forma tal que este segmento es responsable por el 83.5% del total de los ingresos.

Gráfica 5.1.

Evolución de los ingresos por visitantes internacionales. 2019-2023.
Millones de dólares



Fuente: Inegi



Gráfica 5.2.

Composición de los ingresos por visitantes internacionales. 2023

Fuente: Inegi

5.2. Llegada de turistas

El movimiento de turistas internacionales hacia el país cierra el año con un incremento de 6.5% sobre 2022, aunque se encuentra más de 10% por debajo de lo reportado en el año previo a la pandemia. Gráfica 5.3.

Es necesario insistir que el comportamiento antes mencionado se debe a la insuficiente recuperación del turismo fronterizo que al cierre de 2019, se mantiene 25% por debajo del nivel pre-pandemia.

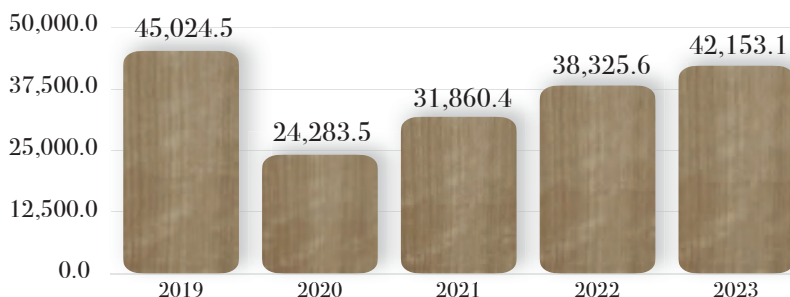
Turistas por vía aérea

Por lo que se refiere al comportamiento de los turistas no fronterizos que ingresan al país por vía aérea, es relevante señalar que sus niveles sí han superado los registros alcanzados en 2019. Como ya se ha señalado, este es el segmento más importante en la

Gráfica 5.3.

Llegadas de turistas internacionales 2019-2023. Miles

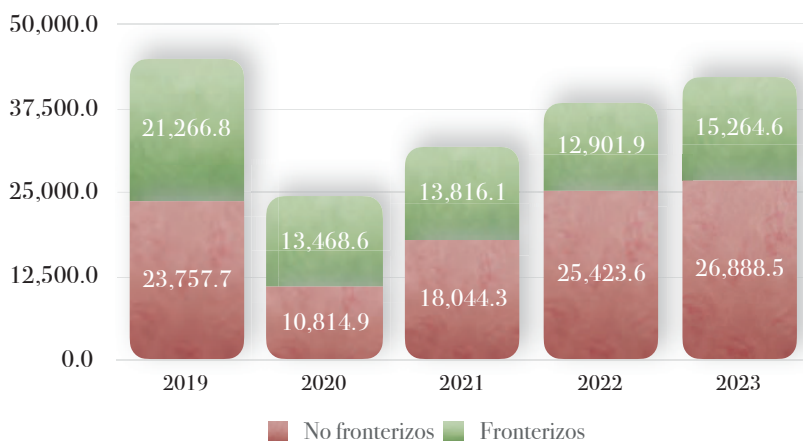
Fuente: Inegi



Gráfica 5.4.

Llegadas de turistas no fronterizos y fronterizos 2019-2023. Miles

Fuente: Inegi



contribución a los ingresos y, por ende, lo relevante de su recuperación.

Para el cierre de 2023, las llegadas de este grupo de viajeros se encuentran 16.8% por arriba de 2019 y 7.0% más que en 2022. Gráfica 5.5.

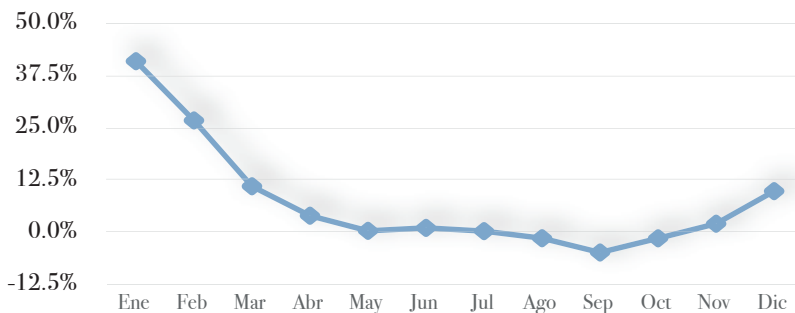
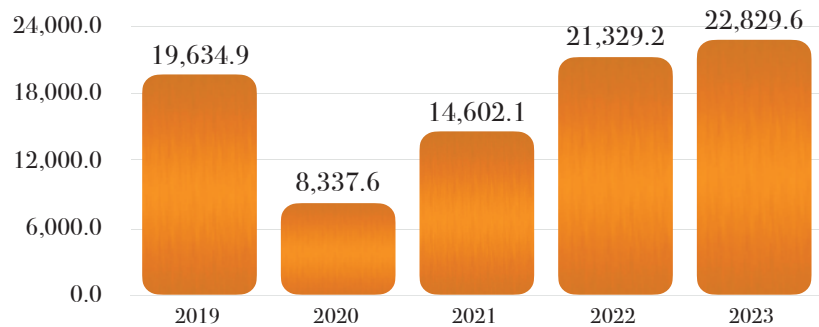
Es relevante señalar que durante el periodo mayo-octubre se observó una desaceleración en las tasas de crecimiento de este

grupo de viajeros, producto de la incidencia de cuatro factores: tipo de cambio, falta de promoción turística, vuelta a la normalidad de las condiciones de competencia y episodios de inseguridad y violencia en distintos destinos turísticos. Gráfica 5.6.

Gráfica 5.5.

Llegadas de turistas por vía aérea 2019-2023 (miles)

Fuente: Inegi



Gráfica 5.6.

Variación en las llegadas mensuales de turistas por vía aérea. Enero-diciembre 2023

Fuente: Inegi

Principales mercados emisores

El cierre de 2023 no presenta mayores cambios en lo que hace a los mercados emisores más relevantes para el país. En todo caso vale la pena destacar que la participación del mercado estadounidense sigue estando por arriba de los niveles promedio de la década pasada; asimismo, se observa un mercado canadiense plenamente recuperado y retrocesos en Colombia (-17.2%) y Perú (-8.9%). De la misma manera hay que hacer notar la desaparición de Brasil que regularmente se ubicaba en la parte media de este *top ten*.

Uno de los aspectos más notables en el escenario pospandémico es el notable aumento en la participación de mercado que ha tenido México en cuanto a los viajes de los norteamericanos al exterior. En la Gráfica 5.7. se puede observar que en el acumulado de 2023 se ha ganado un poco más de 3 puntos porcentuales con relación a 2019.

Mercado	Llegadas (miles)	Variación 2023 vs. 2022	Participación
1. Estados Unidos	13,860.0	3.8%	65.4%
2. Canadá	2,365.2	40.9%	11.2%
3. Colombia	644.7	-17.2%	3.0%
4. Reino Unido	477.2	-11.7%	2.3%
5. España	358.7	18.4%	1.7%
6. Francia	306.4	19.7%	1.4%
7. Argentina	283.4	2.8%	1.3%
8. Perú	268.4	-8.9%	1.3%
9. Alemania	244.4	10.5%	1.2%
10. Chile	209.0	7.6%	1.0%

Tabla 5.1.

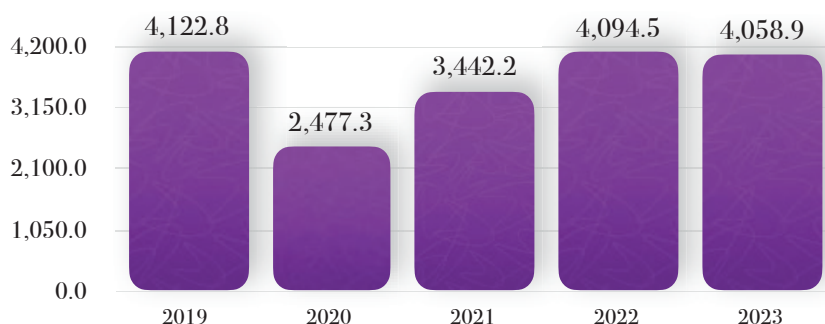
Top ten de mercados emisores para México por vía aérea 2023

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria y estimaciones STARC

Gráfica 5.7.

Participación de México en el mercado aéreo estadounidense. Comparativo 2019-2023

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos



Turistas por vía terrestre

La dinámica del turismo por vía terrestre es diferente y, todavía, no alcanza los niveles de 2019. Las llegadas por esta vía en 2023 se situaron 1.5% debajo del año antes mencionado y 0.9% menos que en 2022.

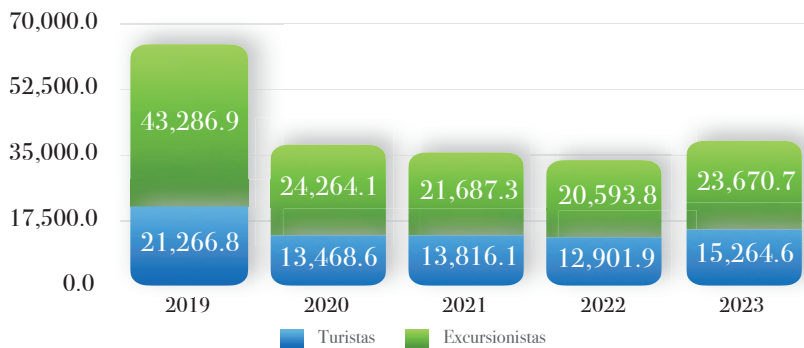
5.3. Movimiento fronterizo

Los efectos de la pandemia en combinación con una frontera norte menos porosa, producen una severa contracción en los flujos de visitantes en esta región. Tanto por el lado de los viajeros con pernoctat, como por lo que se refiere a los excursionistas fronterizos la reducción en los flujos es muy grande, de forma tal que en el acumulado de estos dos componentes al cierre de 2023 se recibieron 25.6 millones menos de visitantes fronterizos. De manera específica la reducción en el turismo fronterizo

es de 28.2% y en los excursionistas de 45.3%. Gráfica 5.8.

5.4. Cruceros

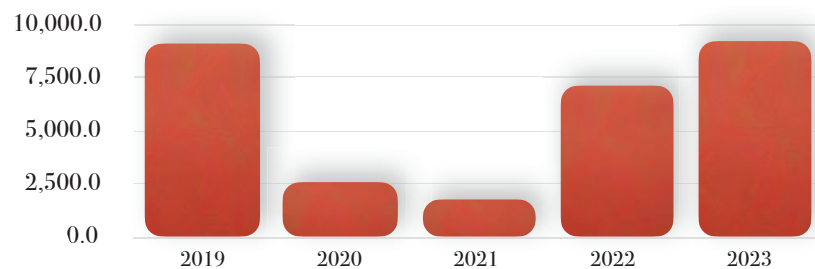
Luego de la profunda afectación que llevó a que México dejara de recibir visitantes por crucero en un periodo de 14 meses, la recuperación a los niveles previos a la pandemia se empieza a materializar. Al cierre de 2023 se recibieron 9.2 millones de pasajeros por esta vía, lo que significa un incremento de 1.1% con relación a 2019 y de 30.0% en comparación con 2022.



Gráfica 5.8.

Evolución del movimiento fronterizo al país 2019-2023. Miles de Llegadas

Fuente: Inegi



Gráfica 5.9.

Evolución de los pasajeros en cruceros llegando al país 2019-2023. Miles de Llegadas

Fuente: Inegi

El gasto de estos viajeros alcanzó un total de 742.3 millones de dólares. Esto significa aumentos de 36.8 y 18.6% en comparación con los niveles de 2022 y 2019, respectivamente.

5.5. Gasto medio

Luego de que en términos generales el gasto medio de los viajeros creció de manera relevante en 2021 y 2022 –en parte por las presiones inflacionarias de carácter global–, la fortaleza del peso pareciera ser que ha incidido en un recorte del crecimiento de esta variable.

En el componente más destacado del conjunto de los ingresos, es decir, el del turismo aéreo, no se observa mayor crecimiento en 2023 con relación al año previo (1.8%): 1,126 vs. 1,106 dólares.

En la Tabla 5.2. se presenta un resumen del comportamiento de esta variable.

	2019	2022	2023	2023 vs. 2019	2023 vs. 2022
Turistas internacionales	496.5	687.5	680.4	37.1%	-1.0%
Turistas no fronterizos	885.8	984.2	1007.1	13.7%	2.3%
Turistas aéreos	1001.4	1105.7	1126.0	12.4%	1.8%
Turistas terrestres	335.5	351.3	338.7	1.0%	-3.6%
Turistas fronterizos	61.5	102.7	105.0	70.7%	2.3%
Excursionistas fronterizos	36.8	54.7	58.5	58.9%	6.9%
Crucelistas	68.8	76.7	80.7	17.3%	5.2%

Tabla 5.2.

Evolución del gasto medio de diferentes segmentos en periodos seleccionados. Dólares

Fuente: Inegi

Historia 6

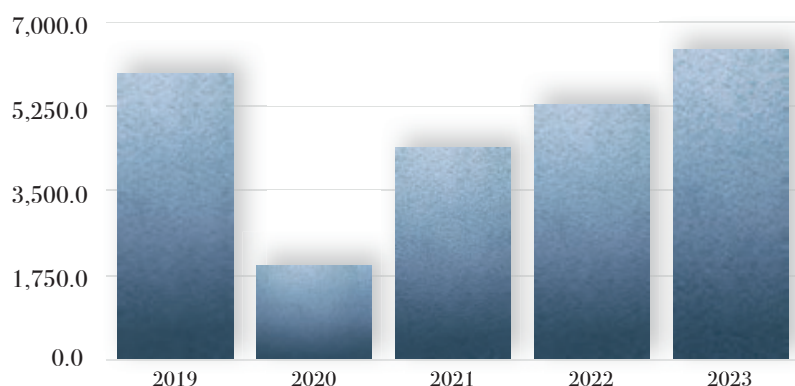
Resultados de los viajes al exterior

La fortaleza del peso tiene como consecuencia el que los residentes en el país estén viajando más que nunca. Así, en 2023, las salidas por vía aérea alcanzaron una cifra histórica de 6.4 millones, creciendo un notable 21.8% sobre el registro del año previo. Gráfica 6.1.

De la misma manera, se alcanzó una cifra récord por lo que hace al gasto de los viajeros internacionales al exterior, al repor-

tarse un total de 9,261 millones de dólares, lo que supone un aumento sobre 2022 de 31.3%.

Un resumen del comportamiento de las principales variables de este segmento puede observarse en la Tabla 6.1.



Gráfica 6.1.

Evolución del turismo aéreo al exterior 2023. Miles de llegadas

Fuente: Inegi

Tabla 6.1.

Variaciones 2023 vs. 2022 en las principales variables del turismo emisor

	2022	2023	Variación
Gasto de los visitantes en el exterior (millones de dólares)	7,053.5	9,261.8	31.3%
Turistas aéreos (miles)	5,268.8	6,417.1	21.8%
Gasto de los turistas aéreos (millones de dólares)	4,291.1	5,696.4	32.7%
Turistas terrestres no fronterizos (miles)	4,768.3	5,133.4	7.7%
Gasto de los turistas terrestres (millones de dólares)	872.9	1,067.8	22.3%
Turistas fronterizos (miles)	3,713.1	4,461.5	20.2%
Gasto de los turistas fronterizos (millones de dólares)	263.8	311.3	18.0%
Excursionistas fronterizos (miles)	28,140.3	36,108.2	28.0%
Gasto de los excursionistas fronterizos (millones de dólares)	1,625.7	2,185.3	34.4%

Fuente: Inegi

Historia 7

Resultados del turismo nacional

La no existencia de registros administrativos producto del desplazamiento de las personas al interior de las fronteras de un país, dificulta la medición y cuantificación de los flujos del turismo nacional. Por tal razón, en esta sección se presentan diferentes aproximaciones para el dimensionamiento de este componente del mercado.

En las diferentes variables presentadas se puede reconocer un patrón de superación gradual de los efectos de la pandemia, aunque en algunos casos prevalecen rezagos e, incluso, algunos de estos son muy profundos, como es el caso de los visitantes a zonas arqueológicas y museos.

7.1. Consumo turístico

Aunque ya se abordó en el apartado correspondiente a los efectos del turismo en la economía es oportuno recordar que el consumo del turismo interior se mantiene, ligeramente, por debajo

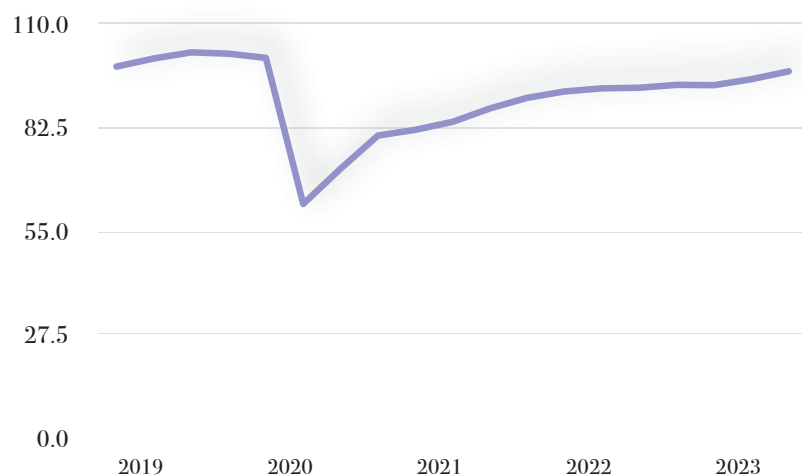
de los niveles previos a la pandemia como puede observarse en la gráfica 7.1., aunque mostrando una tendencia sostenida de evolución favorable.

7.2. Llegadas de turistas a cuartos de hotel

Este rubro debería ser el indicador oportuno más relevante para la medición del mercado nacional y se le da seguimiento a través del monitoreo hotelero que se realiza en el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo. Si bien el sistema es robusto, no es inusual que

Gráfica 7.1.

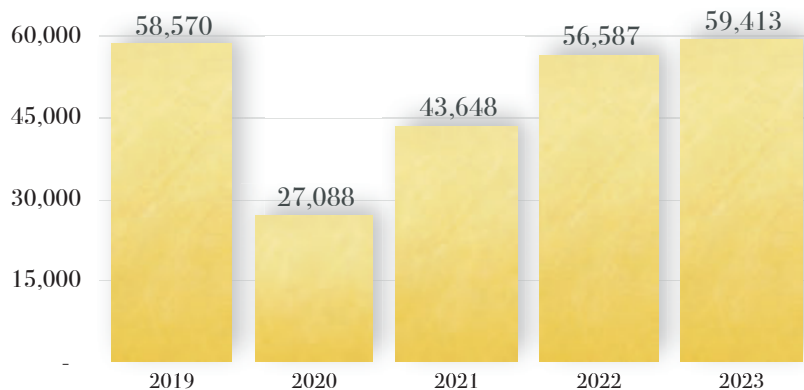
Evolución trimestral del consumo turístico interior en México.
1T 2019-3T 2023.
2018=100



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

muestre resultados incompletos e inconsistentes por lo que estos deberían ser tomados con las reservas del caso.

De acuerdo con la información de 44 destinos que cuentan con más de 2,000 habitaciones, para el cierre de 2023, se ha registrado un incremento de 2.3% en relación a lo reportado en 2019, alcanzándose un volumen de 59.4 millones de llegadas.



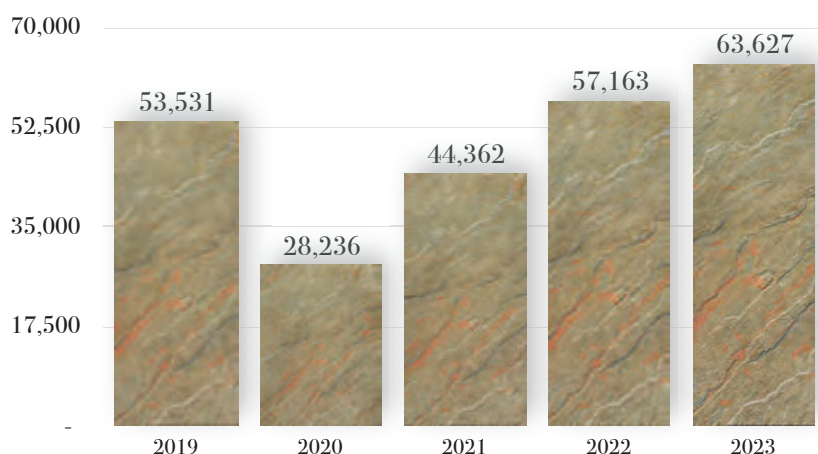
Gráfica 7.2.

Evolución de las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel 2019-2023 (miles)

Fuente: Datatur

7.3. Transporte aéreo

Como se reiterará en la sección respectiva, el comportamiento del mercado nacional viajando por vía aérea mantiene una dinámica positiva. Al cierre de 2023 el volumen de pasajeros en rutas domésticas fue 63.6 millones, lo que significa un incremento de 11.3% en relación con 2022.



Gráfica 7.3.

Evolución del volumen de pasajeros transportados en rutas nacionales 2019-2023 (miles)

Fuente: AFAC

7.4. Llegadas a zonas arqueológicas y museos

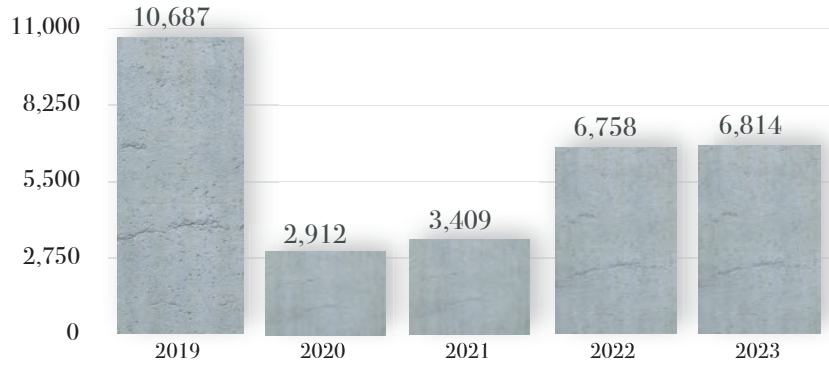
Así como buena parte de las variables relacionadas con los

mercados turísticos presentan signos claros de recuperación, en lo que hace a las llegadas de visitantes a sitios arqueológicos y museos gestionados por el INAH el rezago es muy importante y se debería profundizar en el entendimiento de las causas de ello y sobre todo en impulsar las acciones necesarias para incentivar la demanda.

En el año 2023, las llegadas de nacionales a zonas arqueológicas fueron 6.8 millones, esto es 36.2% menos que en 2019.

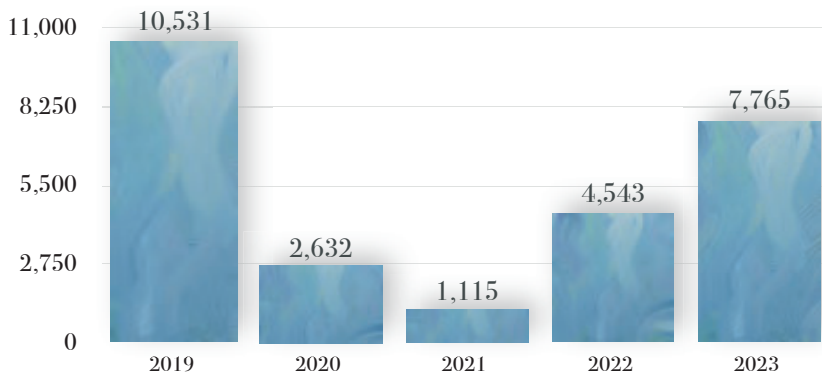
Gráfica 7.4.

Evolución del volumen de visitantes nacionales a zonas arqueológicas 2019-2023 (miles)



Fuente: INAH

Por lo que hace a los visitantes nacionales a museos, el rezago es de 26.3% en el mismo periodo 2023 vs. 2019.



Gráfica 7.5.

Evolución del volumen de visitantes nacionales a museos gestionados por el INAH 2019-2023 (miles)

Fuente: INAH

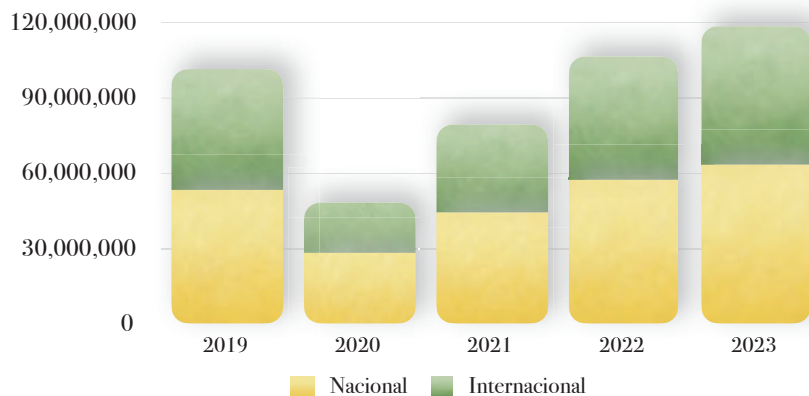


Historia 8

Estadística aérea

8.1. Pasajeros totales, rutas nacionales e internacionales

Luego del brutal impacto que sufriera la aviación en nuestro país, como consecuencia del embate de la pandemia, es palpable que hay una recuperación sostenida del transporte aéreo. Para el año 2023, el volumen de pasajeros transportados alcanzó los 118.4 millones, 10.8% más que los reportados el año previo; en rutas nacionales se registraron 63.6 millones y en rutas internacionales 54.7 millones, esto es 11.3 y 10.2% arriba de 2022, respectivamente.



8.2. Participación de mercado de las aerolíneas

Nacionales

Manteniendo la tendencia observada en los últimos años, Volaris aparece como la aerolínea con la mayor participación de mercado en el tráfico doméstico,

Gráfica 8.1.

Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea 2019-2023. Totales, rutas nacionales y rutas internacionales

Fuente: AFAC

seguida por Vivaerobús que ya alcanza la tercera parte de los pasajeros transportados en rutas nacionales.

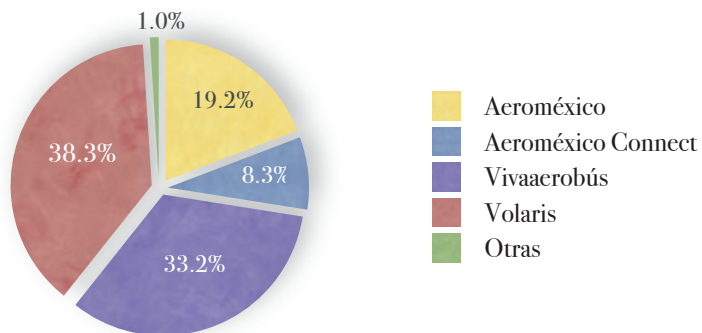
Internacionales

Luego de un largo periodo de reducción de participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico internacional, en 2023

Gráfica 8.2.

Participación de mercado de las aerolíneas en el mercado doméstico. 2023

Fuente: AFAC



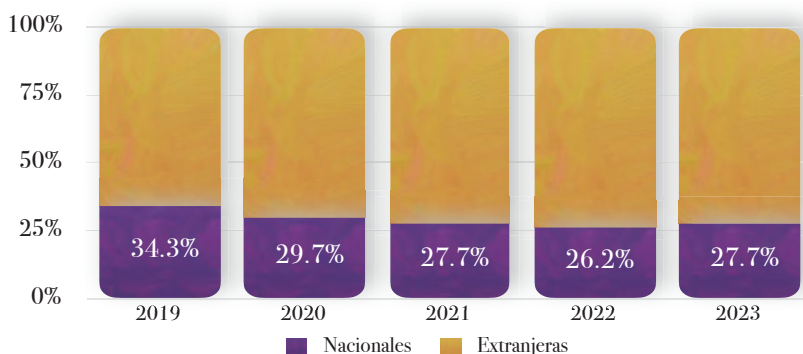
esta tendencia se vio interrumpida. Es probable que la recuperación de la categoría 1 haya sido un factor para que esto haya sucedido así.

En todo caso, la participación de las líneas extranjeras sigue siendo dominante.

Gráfica 8.3.

Participación de mercado de las aerolíneas en las rutas internacionales. 2023

Fuente: AFAC



8.3. Rutas con mayor tráfico

Nacionales

En la Tabla 8.1. se identifican las diez rutas nacionales con mayor volumen de pasajeros transportados en 2023. Al respecto vale la pena destacar la contracción del tráfico en el tramo México-Cancún (-9.7%) y el hecho de que este último destino turístico aparezca como uno de los puntos conectados en tres de las diez rutas nacionales más voladas.

Internacionales

En el terreno internacional se destaca, también, el gran protagonismo de Cancún pues la mitad de las rutas que forman parte del top ten salen o se dirigen a este sitio, además de encabezar la tabla con las primeras dos rutas.

Pares de ciudades		2022	2023	Var. 2023/2022
México	Cancún	4,803	4,335	-9.7%
México	Monterrey	3,181	3,405	7.0%
México	Guadalajara	2,916	3,013	3.3%
México	Tijuana	2,519	2,301	-8.7%
Guadalajara	Tijuana	2,210	2,142	-3.1%
México	Mérida	1,944	1,897	-2.4%
Monterrey	Cancún	1,650	1,811	9.7%
México	Puerto Vallarta	1,333	1,140	-14.5%
Guadalajara	Cancún	1,027	1,099	7.1%
México	Los Cabos	1,215	1,071	-11.9%

Tabla 8.1.

Top ten de rutas nacionales con mayor volumen de pasajeros

Fuente: AFAC

El tipo de cambio parece tener un peso en la conformación de este top ten, pues la cuarta ruta con mayor volumen de pasajeros y la primera que conecta al AICM es la ruta a Madrid.

Pares de ciudades		2022	2023	Var. 2023/2022
Dallas-Forth Worth	Cancún	1,216	1,160	-4.6%
Houston	Cancún	1,712	1,137	2.2%
Los Ángeles	Guadalajara	903	1,080	19.6%
Madrid	México	900	1,031	14.5%
Chicago	Cancún	993	1,012	1.9%
Bogotá	México	913	926	1.4%
Los Ángeles	México	847	892	5.3%
Houston	México	879	889	1.2%
Atlanta	Cancún	760	884	16.4%
Toronto	Cancún	547	773	41.4%

Tabla 8.2.

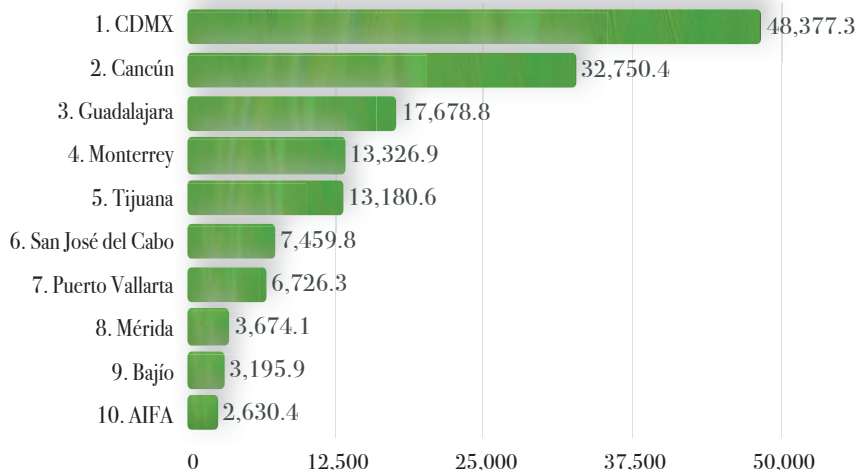
Top ten de rutas internacionales con mayor volumen de pasajeros

Fuente: AFAC

8.4. Aeropuertos con mayor tráfico

Tráfico total

Como sucede de manera regular, el AICM aparece como el aeropuerto con el mayor volumen de tráfico total, seguido del de Cancún. Es de destacar que ya aparece el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía en este grupo de los 10 aeropuertos con mayores volúmenes de pasajeros.



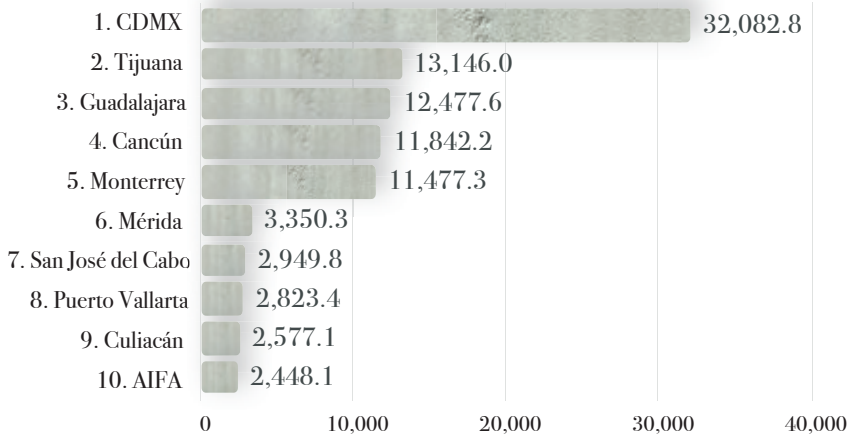
Gráfica 8.4.

Top ten aeropuertos con mayor volumen total de pasajeros

Fuente: AFAC

Gráfica 8.5.

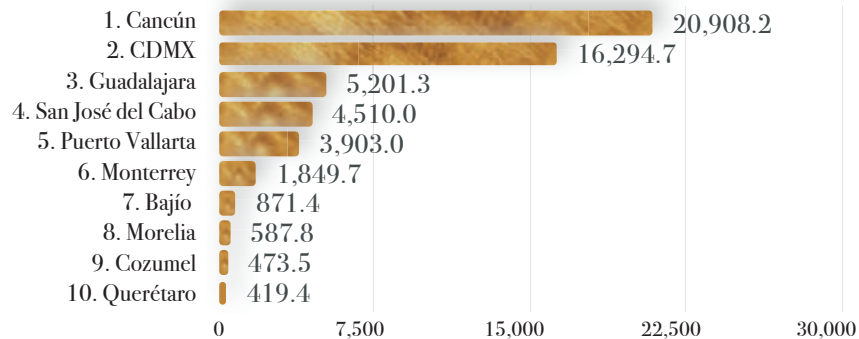
Top ten aeropuertos con mayor volumen de pasajeros nacionales



Fuente: AFAC

Tráfico internacional

Por lo que hace a los aeropuertos con mayor tráfico internacional la situación es diferente pues Cancún aparece en la primera posición.



Gráfica 8.6.

Top ten aeropuertos con mayor volumen de pasajeros internacionales

Fuente: AFAC



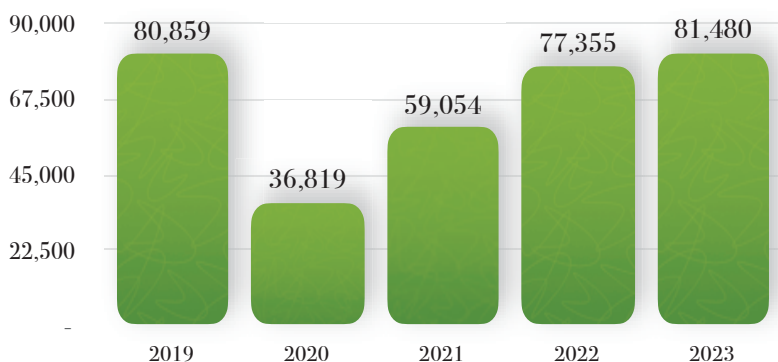
Historia 9

Alojamiento

9.1. Alojamiento tradicional

Llegadas de turistas a cuartos de hotel

Con la información disponible a la fecha, relativa al comportamiento de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en 44 destinos turísticos que disponen de más de 2,000 habitaciones, se tiene que al cierre de 2023 se registraron 81.5 millones, lo que representa un incremento de 5.3% de aumento con relación a 2022 y un 0.8% arriba del registro de 2019.



Pernoctas

Los viajeros referidos en el apartado previo totalizaron 198 millones de pernoctas, lo que representa 10 millones adicionales a las reportadas en 2022 (+5.3%) y 4.8% más que en 2019.

Gráfica 9.1.

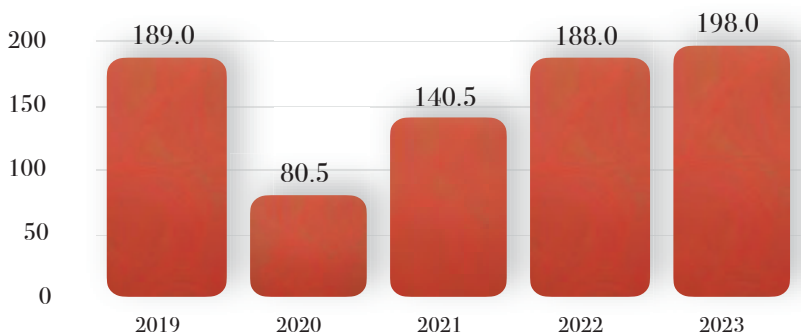
Evolución de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en destinos con más de 2,000 habitaciones 2019-2023. Miles

Fuente: Datatur

Gráfica 9.2.

Evolución de las pernoctaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones. 2019-2023. Millones

Fuente: estimación STARC con información de destinos con más de 2,000 habitaciones en Datatur



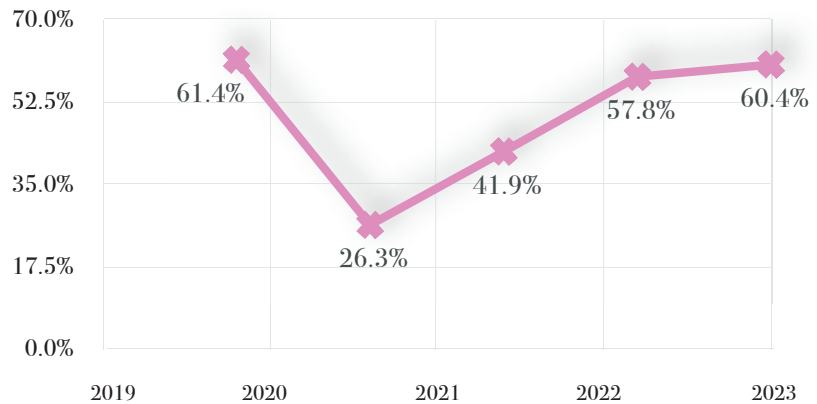
Ocupación

Aunque se reportan avances en el volumen de viajeros hospedados en hoteles en 2023, en virtud del incremento de la oferta, el porcentaje de ocupación aún se encuentra por debajo del nivel de 2022.

Gráfica 9.3.

Evolución de la ocupación hotelera en destinos con más de 2,000 habitaciones. 2019-2023

Fuente: estimación STARC con información de destinos con más de 2,000 habitaciones en Datur



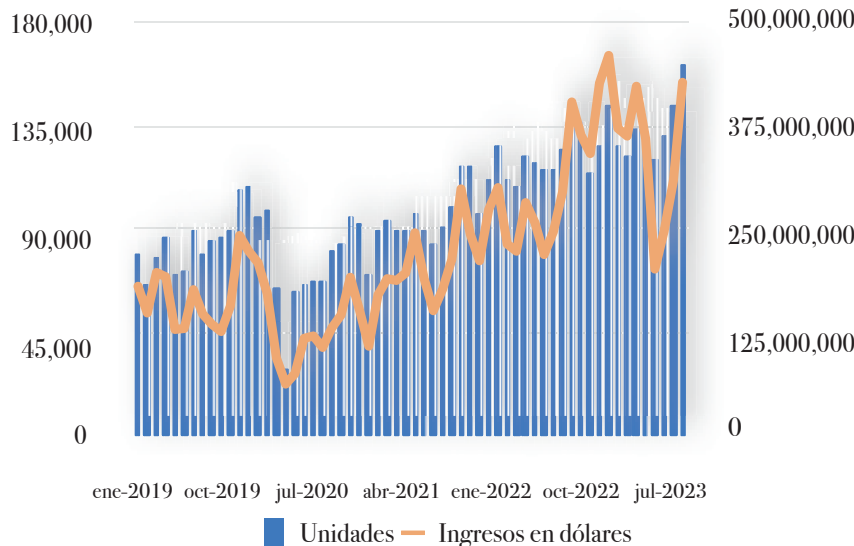
9.2. Rentas vacacionales

A pesar de los diferentes esfuerzos por la regulación de esta modalidad de alojamiento a través de canales de distribución con marcas internacionales muy poderosas, en 2023 se mantuvo la tendencia de expansión experimentada en los años recientes.

Para el cierre de 2023, se identificaron 430,234 propiedades que ofrecieron sus servicios en México a través de los canales Airbnb y HomeAway, ubicadas en más de 1,000 localidades. El 73.3% de dicho inventario son casas o departamentos que se ofrecen al mercado. Para la misma fecha, 161,588 de estas unidades completas tuvieron al menos una renta mensual.

Con este universo es que se estima que en 2023 se realizaron ventas por 3.6 miles de millones de dólares, tan solo en estos dos canales. Esto supone un aumento de 13.5%.

Es oportuno agradecer a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras por el apoyo otorgado a los trabajos para profundizar en el entendimiento de este fenómeno.



Gráfica 9.4.

Evolución mensual: ingresos y unidades en modalidad de rentas vacacionales. 2019-2023

Fuente: STARC con información de AirDna



Historia 10

Propiedad vacacional

Gracias a la colaboración de RCI, se presentan en esta sección algunos de los resultados destacados de la industria de la propiedad vacacional en México para el cierre del año 2023.

10.1. Propiedades afiliadas a una compañía de intercambio vacacional

Probablemente como resultado de una reconfiguración de esta industria se aprecia una reducción en 2023 de los desarrollos afiliados a una compañía de intercambio al pasar de 657 en 2022 a 598 en 2023, esto es una disminución de 9.0%. Por otro lado, se reporta un importante número de desarrollos nuevos incorporándose a una compañía de intercambio, como se aprecia en la Tabla 10.1.

10.2. Participación de unidades de propiedad vacacional en la oferta de destinos turísticos

La notable expansión de las diversas modalidades de la propiedad vacacional en los últimos años, ha traído como conse-

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta propiedad vacacional	Porcentaje de participación
Acapulco	22,946	4,387	19.1%
Cancún	60,350	59,802	99.1%
Cozumel	5,177	1,484	28.7%
Huatulco	4,355	1,075	24.7%
Ixtapa	6,218	1,284	20.6%
Los Cabos	20,778	13,981	67.3%
Manzanillo	4,763	424	8.9%
Mazatlán	10,291	6,638	64.5%
Vallarta	24,226	18,717	77.3%
Otros	21,459	5,301	24.7%
Total	180,563	113,093	62.6%

Tabla 10.1.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambio

	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos
2019	647	21
2020	648	21
2021	655	21
2022	657	13
2023	598	79

Fuente: RCI

cuencia la consolidación de su relevancia en los más importantes destinos turísticos de placer del país.

Como se aprecia en la Tabla 10.2., es notable como en

Tabla 10.2

Participación estimada de unidades de propiedad vacacional en el total de la oferta de calidad turística (más de 3 estrellas)

Cancún incluye Riviera Maya
Vallarta incluye Puerto Vallarta y destinos de Nayarit

Fuente: RCI

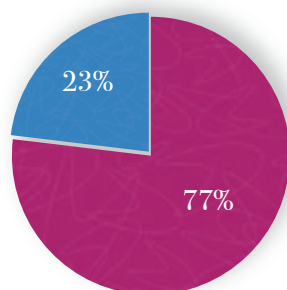
destinos como Cancún (que incluye a este lugar y al resto de los destinos de su periferia) prácticamente toda la oferta de calidad turística cuenta con alguna modalidad de propiedad vacacional. De igual forma, es muy importante la presencia de esta oferta en Bahía de Banderas y Los Cabos.

10.3. Algunos datos sobre las ventas

Con relación a las ventas, es posible establecer que los extranjeros siguen siendo los principales compradores de estos productos (76.9%).

Gráfica 10.1

Distribución de las ventas entre extranjeros y nacionales de enero a agosto de 2023



● Extranjeros ● Nacionales

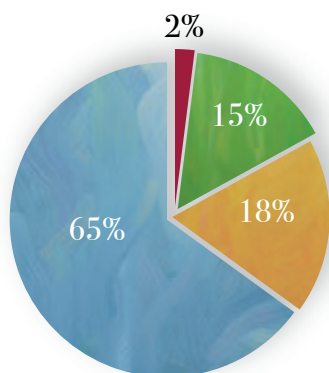
Fuente: RCI

De igual forma, es muy clara la tendencia de predominio de modalidades de los clubes de viajes (65.0%).

Gráfica 10.2

Ventas por tipo de producto entre enero y agosto de 2023

Fuente: RCI



● Semana fija
● Semana flotante
● Puntos
● Travel club



Quinta parte: Previsiones

Historia 11

Previsiones de corto plazo

En esta sección se abordan las estimaciones realizadas desde STARC Anáhuac Cancún para el comportamiento de las principales variables del turismo mexicano.

11.1. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

La fortaleza del peso muy probablemente contendrá el desempeño de esta variable, a pesar del previsible incremento en los turistas aéreos que lleguen al país por vía aérea.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Ingreso de divisas. Miles de millones de dólares	30.8	32.5	+5% (+/- 2.5%)

11.2. Llegadas de turistas internacionales a México

El rezago en el turismo fronterizo es un lastre para la recuperación de esta variable a niveles prepandémicos.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Llegadas de turistas internacionales. Millones	42.2	43.9	+4% (+/- 5.0%)

11.3. Llegadas de turistas aéreos

A diferencia del rubro anterior, la recuperación en el segmento que arriba al país por vía aérea ha sido sostenida y se prevé un buen comportamiento en el 2024.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Llegadas de turistas internacionales por vía aérea. Millones	22.8	23.8	+5% (+/- 2.5%)

11.4. Turismo interior (mercado doméstico)

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. Destinos con más de 2,000 habitaciones. Millones	59.4	61.5	+3.5% (+/- 2.5%)





Presidente:

Braulio Arsuaga Losada

Vicepresidentes:

Alejandro Zozaya Gorostiza

Jorge Paoli Díaz

Aurelio Pérez Alonso

Luis Barrios Sánchez

Germán González Bernal

Teresa Solís

Valeria Moy Campos

Secretario:

Fernando Galindo

Tesorero:

Antonio Cosío

Comisario:

Juan Antonio Rodríguez

Presidenta ejecutiva:

Lourdes Prieto

Gerente comercial:

Fernanda Hernández Nader

Coordinadora administrativa:

Naomi Torrontegui



Perspectiva Turística. Año 1, N.º 1

Consejo Editorial: Francisco Madrid,
José Ignacio Casar,
Abraham Mendoza,
Bertha Pérez Camargo,
Lourdes Prieto.

Editor: Francisco Madrid

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 Arrendadora de Vehículos (AMAVE)
10. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
11. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas (AMMT)
12. Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR)
13. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH)
14. Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR)
15. Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES)
16. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
17. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)
18. PCO Meetings México.
19. Consejo Hotelero Caribe Mexicano
20. Federación Mexicana de Golf (FMG)
21. Asociación Mexicana de Glamping (AMG)

SOCIOS COLABORADORES

RCI
ASUR
GAP
EXPEDIA
Assist Card, Myst, UPAX, OMA, JLL, Assist Card

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

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

Travelport
Interprotección
Continental
Adjusters
MINU
SmartsMKT