

PERSPECTIVA TURÍSTICA

INDICADORES QUE IMPULSAN
DECISIONES ESTRATÉGICAS



ENE	20	2
ABR	24	

Resumen estadístico

Acumulado enero-abril 2019-2024

Indicador	Unidad de medida	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mini gráfico	Variación anual 2024/2023	2024/2019
Balanza turística										
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	9,142.9	6,122.3	4,238.1	9,177.6	11,567.2	12,510.2		8.2%	36.8%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	3,139.0	1,948.8	1,115.7	1,815.4	2,470.8	3,095.5		25.3%	-1.4%
Saldo	Millones de dólares	6,003.8	4,173.6	3,122.4	7,362.2	9,096.4	9,414.6		3.5%	56.8%
Visitantes internacionales hacia México										
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)										
Turistas	Miles de llegadas	14,696.4	11,075.4	8,115.5	11,639.1	13,838.5	14,718.9		6.4%	0.2%
Gasto	Millones de dólares	8,366.2	5,493.4	3,868.2	8,667.9	10,827.8	11,665.4		7.7%	39.4%
Gasto medio	Dólares	569.3	496.0	476.6	744.7	782.4	792.5		1.3%	39.2%
Turistas de internación										
Turistas	Miles de llegadas	8,178.5	5,415.7	3,877.1	7,861.3	9,392.7	9,709.5		3.4%	18.7%
Gasto	Millones de dólares	7,957.7	5,149.3	3,547.5	8,303.4	10,364.5	11,148.0		7.6%	40.1%
Gasto medio	Dólares	973.0	950.8	915.0	1,056.2	1,103.5	1,148.1		4.0%	18.0%
Turistas de internación (aéreos)										
Turistas	Miles de llegadas	7,155.2	4,677.7	3,113.1	6,907.1	8,231.5	8,743.7		6.2%	22.2%
Gasto	Millones de dólares	7,513.7	4,880.8	3,298.2	7,966.1	9,955.0	10,825.3		8.7%	44.1%
Gasto medio	Dólares	1,050.1	1,043.4	1,059.5	1,153.3	1,209.4	1,238.1		2.4%	17.9%
Turistas de internación (terrestres)										
Turistas	Miles de llegadas	1,023.3	738.0	764.0	954.2	1,161.3	965.9		-16.8%	-5.6%
Gasto	Millones de dólares	444.0	268.4	249.3	337.2	409.5	322.7		-21.2%	-27.3%
Gasto medio	Dólares	433.9	363.8	326.3	353.4	352.6	334.1		-5.3%	-23.0%
Turistas fronterizos										
Turistas	Miles de llegadas	6,517.9	5,659.8	4,238.4	3,777.8	4,445.8	5,009.4		12.7%	-23.1%
Gasto	Millones de dólares	408.5	344.1	320.7	364.5	463.3	517.4		11.7%	26.7%
Gasto medio	Dólares	62.7	60.8	75.7	96.5	104.2	103.3		-0.9%	64.8%
Excursionistas fronterizos										
Excursionistas	Miles de llegadas	14,345.0	11,700.8	7,474.0	6,375.7	7,696.9	9,156.8		19.0%	-36.2%
Gasto	Millones de dólares	525.8	446.6	369.9	344.5	432.6	519.0		20.0%	-1.3%
Gasto medio	Dólares	36.7	38.2	49.5	54.0	56.2	56.7		0.8%	54.6%
Pasajeros en cruceros										
Arribo de cruceros	Arribos	1,253	858	-	1,032	1,244	1,200		-3.5%	-4.2%
Pasajeros y tripulantes	Miles	3,660.0	2,580.4	-	2,236.6	3,800.6	3,885.0		2.2%	6.1%
Gasto	Millones de dólares	250.9	182.3	-	165.2	306.8	325.8		6.2%	29.8%
Gasto medio	Dólares	68.5	70.7	-	73.9	80.7	83.9		3.9%	22.3%
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)										
Turistas de México al exterior										
Turistas	Miles de salidas	6,066.5	3,823.2	2,679.2	4,047.6	4,558.2	5,446.6		19.5%	-10.2%
Gasto	Millones de dólares	2,192.7	1,184.8	771.9	1,362.4	1,843.0	2,241.5		21.6%	2.2%
Gasto medio	Dólares	361.5	309.9	288.1	336.6	404.3	411.5		1.8%	13.9%
Turistas viajando por vía aérea	Miles	1,736.7	1,115.2	899.6	1,504.2	1,786.3	2,174.8		21.7%	25.2%
Turismo doméstico										
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Llegadas	18,047.2	12,179.5	10,818.8	16,935.2	19,216.3	17,822.3		-7.3%	-1.2%
Turistas noche*	Pernoctas	32,633.4	21,550.1	20,405.3	30,943.8	36,265.1	33,284.1		-8.2%	2.0%
Visitantes a museos y zonas arqueológicas	Visitantes	7,938.6	4,899.3	913.3	3,261.9	5,082.7	5,265.2		3.6%	-33.7%
Transporte aéreo										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	17,329.0	11,865.8	7,911.6	16,073.3	19,143.2	20,809.6		8.7%	20.1%
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	16,369.0	12,093.1	11,575.7	16,601.6	20,006.5	19,111.2		-4.5%	16.8%
Participación de aerolíneas mexicanas en tráfico con EE.UU. **	Porcentaje	29.1%	28.9%	23.9%	23.8%	25.4%	26.7%		1.3	-2.4
Alojamiento turístico										
44 destinos turísticos de Datatur										
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	388,374	398,699	401,116	408,482	414,307	206,252		-50.2%	-46.9%
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	63.1%	41.0%	30.5%	54.2%	61.7%	60.3%		-1.4	-2.8

* 44 destinos turísticos *Datatur* con más de 2,000 habitaciones (incluye estimación para Riviera Nayarit en el periodo marzo-abril 2024)

** 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 inicio de 2024?	9
Historia 2. ¿Qué están viendo los empresarios?	12
Historia 3. Retos y desafíos del entorno	15
Segunda parte: economía del turismo	
Historia 4. ¿Cómo está incidiendo el turismo en la economía de México?	19
Tercera parte: los mercados	
Historia 5. Resultados del turismo internacional hacia México	25
Historia 6. Resultados de los viajes al exterior	31
Historia 7. Resultados del turismo nacional	34
Cuarta parte: la competencia	
Historia 8. ¿Qué sucede con nuestros competidores?	37
Quinta parte: otros indicadores	
Historia 9. Estadística aérea	40
Historia 10. Alojamiento	45
Historia 11. Propiedad Vacacional	48
Sexta parte: Previsiones	
Historia 12. Previsiones de corto plazo	50



Ciudad de México a 1 de julio de 2024

El inicio de 2024, marcó la recuperación del ritmo de crecimiento observado luego de la pandemia por lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales. Evidentemente, esta es una muy buena noticia, sobre todo porque se presenta en un escenario con presiones inflacionarias, con una creciente competencia y con escenarios bélicos en diversas partes del mundo.

No obstante, una golondrina no hace un verano como dice el refranero popular y, por ende, de ninguna manera se puede pensar que la actividad turística mexicana pase por su mejor momento. Por el contrario, como se presenta en esta publicación, segunda de la revista *Perspectiva Turística*, en el largo plazo, la contribución del PIB turístico nacional se viene deteriorando, a pesar de que este último crece a un ritmo lento.

El inminente relevo en la Administración Federal debe reconocer esta condición, pero sobre todo debe valorar el enorme potencial que tiene la actividad turística para contribuir al desarrollo social y a la reducción de la pobreza, y a tenor de lo anterior, impulsar una estrategia nacional que permita retomar la senda de crecimiento para beneficio de las familias mexicanas.

Esta estrategia, además de privilegiar la dimensión social de la sostenibilidad, deberá poner atención especial a los temas ambientales pues es claro que los riesgos en la materia ponen en riesgo el futuro de largo plazo del turismo mexicano; asimismo, y aunque entendemos que no es parte de la política turística, se requiere que el país y sus destinos turísticos avancen visiblemente en sus condiciones de seguridad, pues la falta de esta es inhibidor del potencial turístico del país

En el CNET y en el Starc Anáhuac Cancún, no podemos sino estar de acuerdo con la intención de procurar una prosperidad compartida en el país, porque eso justamente es lo que hace el Turismo. Por ello, manifestamos nuestro respaldo al nuevo Gobierno Federal y respetuosamente nos ponemos a sus órdenes para, de manera conjunta, construir una nueva etapa en el desarrollo turístico de México.

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director STARC Anáhuac Cancún

Highlights

1. El inicio de 2024 confirma la tendencia de recuperación pos-pandémica. Si bien al cierre del año previo, los flujos turísticos mundiales se encontraban todavía 12% por debajo de los niveles de 2019, en el primer trimestre del año el diferencial se ha acortado a un 3% y es muy probable que en el inminente verano, se superen, finalmente, los registros previos a la contingencia sanitaria mundial.

2. Por grandes regiones del mundo, la región Asia Pacífico es en la que la recuperación ha tomado más tiempo; en los primeros tres meses del año, el rezago frente a 2019 es, todavía, de 19%. Del otro lado, es notable como en Europa se reportan cifras ya en terreno positivo con un crecimiento de 2%, recordando que alrededor de la mitad de los viajes en el mundo se reciben en esta zona; por lo que toca a la región americana, el desfase ya es de solo uno por ciento.

3. Como resultado de la paulatina vuelta a la normalidad, el *ranking* de llegadas de turistas internacionales, prácticamente, ha recuperado su composición. Así, Francia, España y Estados Unidos aparecen en las tres primeras posiciones, destacando, sin duda el que Francia ha reportado 100 millones de llegadas de turistas internacionales. Por otro lado, Turquía se consolida en la quinta posición mundial y no es remoto que en este año desplace a Italia en el cuarto sitio. De manera coyuntural México aparece en el sexto sitio, aunque la vuelta de China a la competencia turística sugiere que

concluya este 2024 retomando la séptima posición en el ranking mundial.

4. Del lado de los ingresos, en este mundo turístico cada vez más normalizado, Estados Unidos encabeza el respectivo *ranking* (175.9 mil millones de dólares –mdd–), seguido de España, Gran Bretaña y Francia. Llama la atención que en esta clasificación aparecen cuatro países que no están presentes en el ranking de llegadas, es decir, Emiratos Árabes Unidos (6°), Australia (8°), Canadá (9°) y Japón (10°).

5. El tráfico aéreo mundial, a pesar de los grandes retos que enfrenta esta industria, se sigue robusteciendo. Así, el tráfico aéreo total en los primeros cuatro meses del año aumentó 15.5% en comparación interanual (20.0% el internacional y 9.1% el doméstico).



6. Como se ha señalado reiteradamente, en el terreno internacional, México experimentó una recuperación más rápida que el mundo. De esta forma y por ahora, el crecimiento en este rubro se mantuvo, destacando el resultado del saldo de la Balanza Turística que, nuevamente, alcanzó una cifra récord en el primer cuatrimestre de 2024 de 9.4 mmdd, que contrasta favorablemente con los crónicos déficits de la Balanza Comercial (6.4 mmdd) y de la Balanza Petrolera (3.5 mmdd) en el mismo periodo. En relación con el saldo de la Balanza Manufacturera, se tiene que esta tuvo un déficit de 7.0 mmdd.

7. No sobra recordar que en 2023, el saldo de la Balanza Turística redujo a una quinta parte el déficit de la Balanza en Cuenta Corriente que sin turismo habría sido de 27.3 mmdd.

8. Con los datos anteriores y en un escenario que considere el desempeño turístico en lo que va del siglo, es posible reconocer que de manera gradual el turismo ha venido reduciendo su participación en la contribución al PIB nacional, a pesar del crecimiento moderado de esta última variable.

9. 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 7.0% por debajo del nivel de 2019 en términos constantes. Por los efectos cambiarios, una parte de esta reducción está vinculada con el consumo del turismo receptivo.

10. 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. Es importante destacar, que en estos mismos temas, los precios del alojamiento siguen manteniendo un importante rezago en relación con el nivel general de precios al consumidor.

11. En materia de empleo se estima que al cierre del primer trimestre del año, 4.8 millones de personas estarían ocupadas en el sector turístico (3.3% más que en 2023); el volumen de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 2.3 millones a abril de 2024 (1.9% más que en abril de 2023).

12. Al cierre del primer trimestre de 2024, México recibió 14.7 millones de llegadas de

turistas internacionales, esto es 6.4% más que en 2023. Con ello, por vez primera se supera el registro de 2019, aunque solo marginalmente (+0.2%) En conjunto, los visitantes internacionales gastaron 12.5 mmdp (8.2% más que en el primer cuatrimestre de 2023).

13. No es ninguna sorpresa que siga siendo el segmento de los turistas que ingresan al país por vía aérea, el más relevante en cuanto a la contribución en las divisas turísticas; en esta ocasión, y para el periodo de referencia, la contribución alcanzó el 86.5% del total. Estos viajeros tuvieron un incremento de 6.2% y se recibieron 8.7 millones de turistas aéreos.

14. Los crecimientos interanuales alcanzados fueron muy buenos en febrero y marzo (alrededor del 10%), no obstante, preocupa la importante desaceleración observada en abril en donde el crecimiento fue de solo 0.8%.

15. Como sucede de manera sistemática, Estados Unidos fue el principal mercado emisor de turistas para México y proporcionó el 63.5% por ciento del total de las llegadas por vía aérea. Al cierre del periodo este mercado tuvo un aumento de 7.3%. Los mercados canadiense, británico, argentino y peruano, parte del *top ten* reportan comportamientos interanuales negativos y, nuevamente, el brasileño no aparece en este grupo, producto de las decisiones del gobierno mexicano en materia de visados. Del otro lado, se observan sólidos crecimientos para los mercados francés y alemán, reportándose registros históricos en ambos casos.

16. 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 del cuatrimestre cada turista aéreo gastó 1,238.1 dólares en promedio, un aumento de 2.4% con relación al mismo periodo del año previo.

17. Los primeros meses del año han arrojado malos resultados para el turismo que ingresa por vía terrestre al país, segmento en el que se reporta una contracción de 16.8% en la comparativa interanual acumulada al mes de abril.

18. El movimiento fronterizo ha sido el componente del mercado internacional que aún permanece muy por debajo de los niveles que tenía en 2019. 5.0 millones de personas que pernoctaron en el país de este segmento en el primer cuatrimestre de 2024 fueron turistas fronterizos, un aumento de 12.7% en relación con 2023, pero todavía 23.1% debajo del nivel de 2019. En la suma de excursionistas y turistas fronterizas hubo una diferencia negativa de



6.7 millones de llegadas en el mismo periodo de comparación.

19. Por lo que se refiere al movimiento de pasajeros en crucero, en los primeros meses de 2024, se reporta un aumento de 2.2% comparado con 2023 (3.9 millones de cruceristas).

20. En cuanto al mercado nacional se puede apuntar que las llegadas de turistas a cuartos de hotel presentan una caída moderada (-1.2%) pare el primer cuatrimestre del año en curso frente a lo reportado en el mismo periodo del año previo. En línea con lo anterior, los visitantes nacionales a zonas arqueológicas y museos siguen reportando cifras que no alcanzan los niveles previos a la pandemia: -48.8 y -17.8%, respectivamente, en relación con 2019. Los factores que podrían explicar este comportamiento negativo tienen que ver con la menor oferta de asientos aéreos disponibles; la significativa contracción en la oferta de habitaciones en Acapulco, la salida de mexicanos al exterior y, en términos generales, la debilidad del mercado interno.

21. Por el otro lado, la fortaleza mostrada por el peso en los primeros meses de 2024 ha propiciado un importante aumento del turismo emisor. Así, se puede destacar un formidable aumento del 21.7% del turismo por vía aérea al exterior, para alcanzar un récord de 2.2 millones de turistas, en los primeros cuatro meses del año.

22. En esta segunda edición de *Perspectiva Turística* se inicia la cobertura de una nueva *Historia* que corresponde con el desempeño de la competencia. En ella se reporta que una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de la presencia de México en el mer-

cado de viajes al exterior de Estados Unidos; como se adelantó en la primera edición de esta publicación. En la medida en 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, es notable el 23.3% reportado en el primer cuatrimestre de 2024; no obstante, conforme el año avance es de esperar una reducción en dicha participación.

23. De igual manera, se revisa el comportamiento de la región caribeña, identificándose entre otras variables como República Dominicana, que cada vez cobra mayor relevancia como competidor de México, parece tener una mayor diversificación de mercados en la temporada invernal que México y el Caribe mexicano, pues el mercado norteamericano solo es el 38.4% de los turistas y se tiene una significativa presencia de Canadá (20.3%) y Europa (16.2%).

24. En materia de alojamiento, se observa un descenso en las llegadas sobre el nivel que se tenía en 2019 (0.9%) y también en 2023 (-6.2%), al alcanzarse 25.5 millones en los destinos con más de 2,000 cuartos. De esta forma, la ocupación fue de 60.3%, 1.4 puntos menos que la registrada en el mismo periodo de 2023.

25. Es relevante destacar que una de las fortalezas del turismo mexicano es la importante presencia de la propiedad vacacional. Muestra de ello es que 63.4% de las habitaciones en destinos turísticos de alto perfil vacacional, sobre todo en sol y playa, cuentan con alguna modalidad de esta oferta.

26. Por perfil de destino, se debe señalar que son los destinos fronterizos los que presentan una mayor variación negativa en el volumen de



cuartos ocupados (-11.1%), en comparación anual para el periodo que se reporta en esta publicación.

27. El volumen total de pasajeros transportados por vía aérea en el periodo enero-abril de 2024 fue 39.7 millones, un aumento de 2.0%; no obstante lo anterior, uno de los mayores retos que enfrenta el turismo mexicano en la coyuntura actual se deriva del llamado a revisión del fabricante de las turbinas de los equipos A320 y 321neo, utilizados, entre otras aerolíneas por Volaris y Vivaerobus: el impacto de esta medida es tal que incide en una caída de 4.7% de los pasajeros transportados en tramos domésticos; el volumen de pasajeros en rutas internacionales, en contraste, ha aumentado 9.2% con un volumen de 20.7

millones de pasajeros. La participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico internacional es solo de la cuarta parte del volumen total de pasajeros transportados (25.9%).

28. EL AICM sigue siendo el aeropuerto con el mayor volumen de pasajeros (14.8 millones), aunque con un volumen menor en 6.1% al registrado en 2019; le siguen Cancún (11.4 millones) y Guadalajara (5.6 millones). En el tráfico nacional, también el aeropuerto con más pasajeros es el AICM (9.3 millones), seguido de Tijuana (3.9 millones) y Guadalajara (3.6 millones); en el tráfico internacional, el aeropuerto de Cancún es el que domina la escena con 8.2 millones, después se encuentran el AICM (5.5 millones) y Puerto Vallarta (1.9 millones).

29. Dentro de las 10 rutas con mayor tráfico internacional, 7 comunican a Cancún (Chicago, Dallas-Ft. Worth, Toronto, Houston, Atlanta, Nueva York y Minneapolis). Es de destacar que la ruta con mayor volumen de pasajeros internacionales que se origina o tiene como punto de destino el AICM, sigue siendo la de CDMX-Madrid.

30. En el caso de las rutas nacionales, el AICM tiene 6 de las 10 que cuentan con el mayor volumen de pasajeros. Cancún participa en 3 de rutas del *top ten* con mayores volúmenes de tráfico nacional, incluyendo la interconexión con el AIFA.

31. Sigue siendo pertinente lo señalado en la anterior edición de *Perspectiva Turística* en la que se afirmaba que 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 supe-

ren 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.

32. En la consulta con los empresarios a través del panel *Perspectiva Turística Anáhuac*, se observa satisfacción con los resultados del inicio de 2024 y cautela hacia el comportamiento del verano de 2024. Ciertamente, la variable inseguridad sigue siendo un foco de preocupación, como se señalado reiteradamente.

33. Cuatro factores gravitarán de cara a este verano: una tendencia de desaceleración en el mercado internacional, fuertes limitaciones de

asientos en rutas nacionales que presionarán precios al alza en la temporada, ligero optimismo en la posibilidad de viajes de los mexicanos y posibles dudas en algunos grupos en sus viajes al exterior por los ajustes en la paridad cambiaria.

34. De cara al cierre de 2024 el STARC Anáhuac Cancún mantiene, por ahora, sus estimaciones de 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.

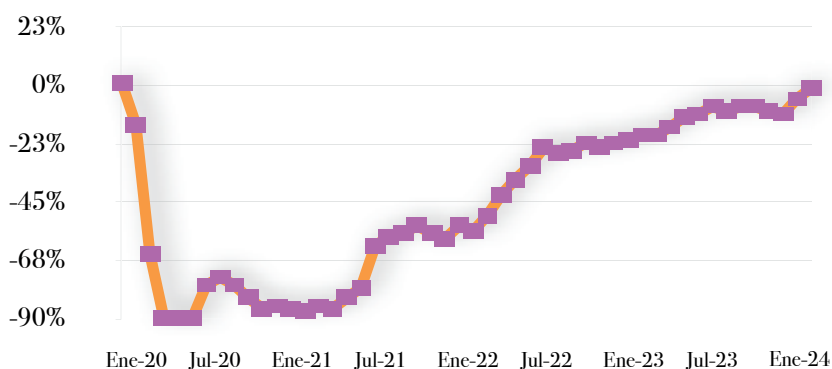


Historia 1

¿Cómo se ve el turismo en el mundo al inicio de 2024?

El turismo internacional muy cerca de una recuperación a los niveles prepandemia

Como ya se anticipaba en la edición previa de *Perspectiva Turística*, 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.

Evolución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Enero 2020-marzo 2024

Fuente: ONU Turismo

Llegadas de turistas internacionales

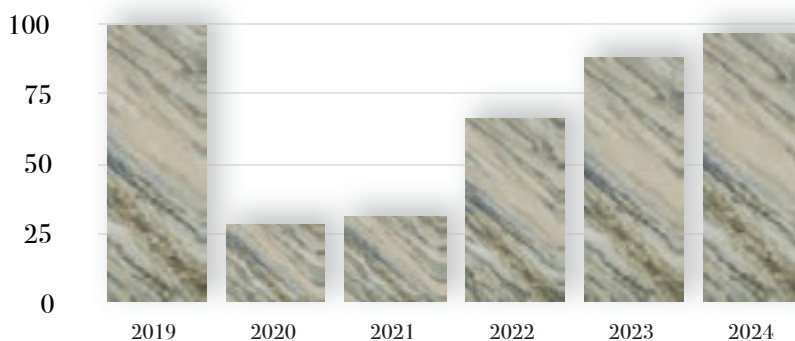
Las llegadas de turistas internacionales en el mundo alcanzaron un nivel de 88.8% con relación al que se reportaba en el año previo a la contingencia sanitaria y en el primer trimestre esta proporción se ha recortado para situarse al 97.1%, con lo que es de esperar que salvo que ocurriera algo verdaderamen-

te extraordinario, el verano verá, por fin, como el turismo se sitúa en volúmenes de viajeros superiores a los de 2019.

Gráfica 1.2.

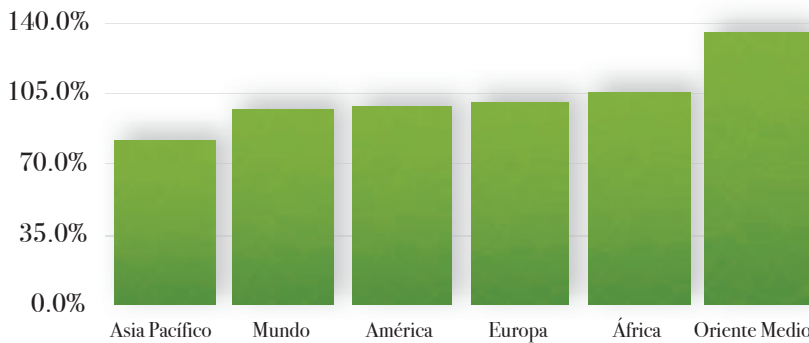
Proporción de recuperación del turismo mundial sobre 2019*

* En llegadas de turistas internacionales
Fuente: ONU Turismo



La explicación del trecho de recuperación pendiente sigue encontrándose en el rezago experimentado en la zona asiática que en el primer trimestre de 2024, aún se encontraba 18.1% por debajo de los registros de 2019. En contraste, Europa ya está en terreno positivo con un incremento de 1.5% en relación con el mismo año previo a la pandemia, recordando que en esta región del mundo se presentan alre-

dedor de la mitad de todos los viajes internacionales. El caso de la región americana también experimenta una notable mejoría, aunque todavía un poco (-1.0%) por debajo de 2019.



Gráfica 1.3.

Avance en la recuperación por grandes regiones turísticas

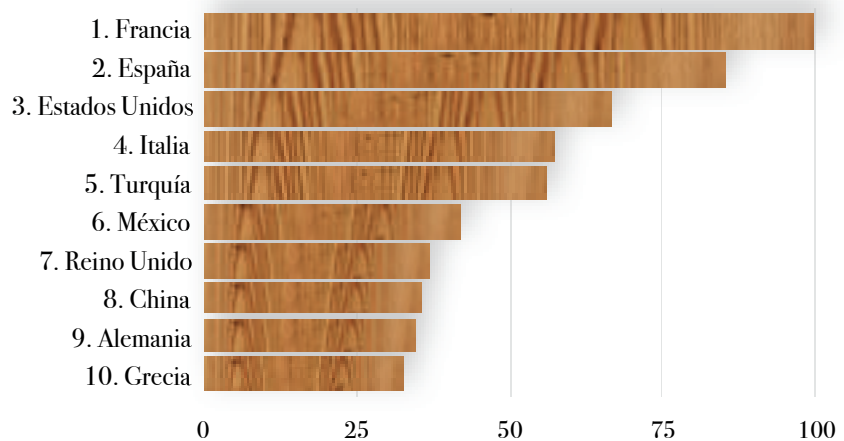
Fuente: ONU Turismo

En esta edición de *Perspectiva Turística* se presenta una nueva versión del *top ten* en el ranking de llegadas de turistas internacionales. Vale la pena señalar que las proyecciones presentadas en el número anterior se encuentran en línea con lo que hoy se sabe; de esta forma, se confirma la posición de México como el sexto país más visitado. En todo caso, se debe mencionar que hay dos variaciones relevantes: la primera y que no altera el *ranking* es que Francia está reportando muchos más turistas que los que se estimaron, alcanzando un total de 100 millones de llegadas; por otro lado, se tiene información pública sobre el regreso significativo de turistas a China de forma tal que con 35.5 millones de llegadas, este país aparece ya en el octavo sitio en esta cla-

sificación. De cara a lo que podría suceder en 2024 se puede adelantar que, de mantenerse la recuperación china, este país rebasará a México; asimismo, Turquía podría hacer lo mismo con Italia y, por otro lado, siendo el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, nuevamente, Francia romperá todos los récords como receptor de turistas internacionales.

Gráfica 1.4.

Top ten llegadas de turistas internacionales 2023 (millones)



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

Ingresos por visitantes internacionales

Con la información recientemente dada a conocer por la ONU Turismo, es posible identificar la composición del *top ten* del *ranking* por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales.

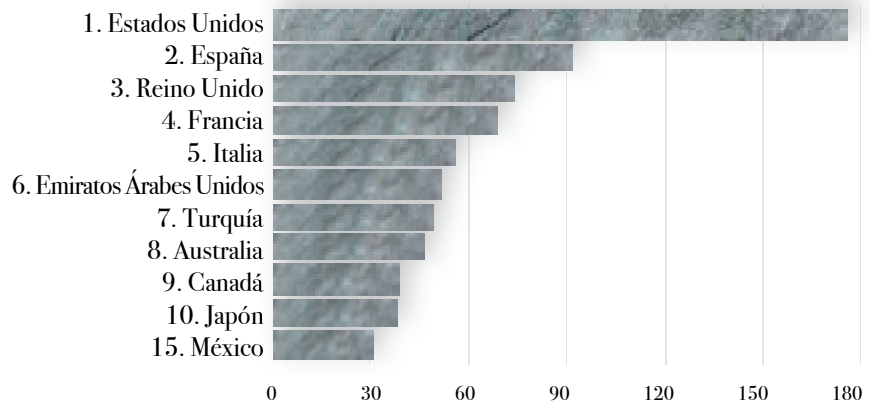
Como regularmente sucede desde hace muchos años, Estados Unidos encabeza la lista con cerca de 176 mil millones de dólares, seguido, a una gran distancia, por España, Reino Unido, Francia e Italia. Es notable la aparición de los Emiratos Árabes Unidos en el sexto sitio. Por su parte México –a pesar de

los buenos resultados alcanzados– está fuera del *top ten* y se reporta su ubicación en la décima quinta posición del *ranking*.

Para este 2024 es posible que China reingrese en el *top ten* y que México siga descendiendo posiciones.

Gráfica 1.5.

Top ten ingresos por visitantes internacionales 2023 (millones)



Fuente: STARC con datos de ONU Turismo

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?

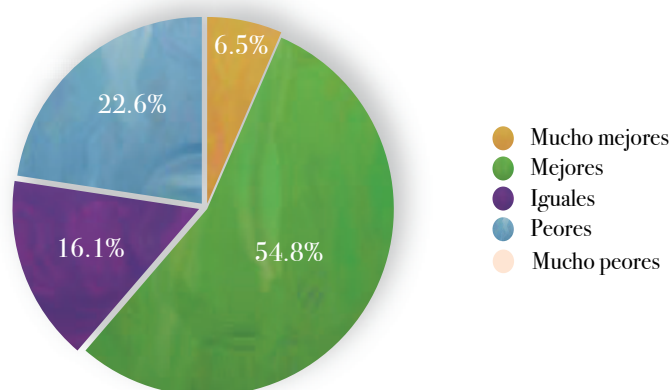
De manera similar a como se realizó durante 14 años en la publicación *Panorama de la Actividad Turística en México*, como parte de esta nueva publicación se lleva a cabo una encuesta entre empresarios líderes del sector turístico en el país a fin de dar cuenta de las expectativas de corto plazo. En esta ocasión se presentan los resultados del segundo levantamiento. Vale la pena 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.

Una vez más, a lo largo de las historias que comprenden el presente número, se hace evidente la complejidad del momento actual; en razón de lo anterior, y nuevamente, es notable el tono de moderado optimismo que parece prevalecer en la industria turística mexicana... al menos por el momento.

Al solicitarse una valoración 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 122.6, esto es un poco mejor que lo expresado en el primer levantamiento que fue de 122.3.

El 6.5% de las y los empresarios encuestados calificó los resultados como mucho mejores, el 54.8% dijo que eran mejores, 16.1% los señaló como iguales y 22.6% dijeron que fueron peores. En esta ocasión no hubo respuestas con una valoración de mucho peor.



Gráfica 2.1.

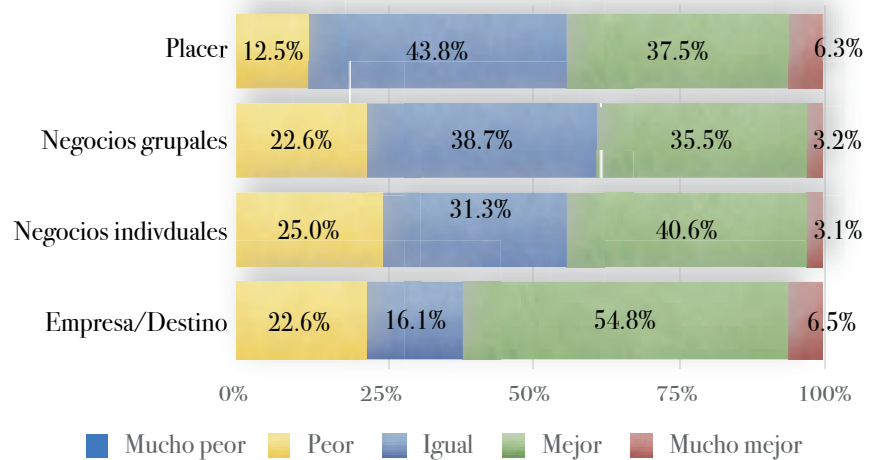
Valoración de los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2024

Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún

En la gráfica 2.2. se muestran las valoraciones otorgadas por los empresarios sobre distintos segmentos. Se puede observar que, probablemente con la coincidencia con la temporada invernal, el segmento que tiene una mejor valoración es el de placer

Gráfica 2.2.

Valoración de los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2024 por segmentos

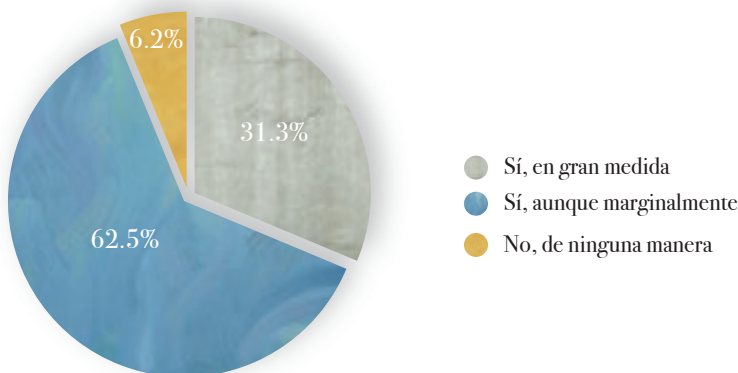


Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún

Las razones que en términos generales son identificadas para explicar los resultados positivos aluden al propio esfuerzo empresarial, a la condición de estacionalidad y a una cierta expansión de mercado; por el otro lado, las valoraciones negativas estuvieron fundadas por el lado de las preocupaciones en materia de seguridad, la situación cambiaria y una cierta preocupación por el panorama electoral.

Toda vez que la seguridad sigue siendo una variable crítica en el país se incluye en el *Panel Perspectiva Anáhuac* una pregunta específica sobre el tema en la que se inquiriere sobre si dicha inse-

guridad afecta los negocios turísticos. Sin ser ninguna novedad, se debe constatar que para el 40.6% de los encuestados sí hay afectación y esta es en gran medida; un 50.0 reconoce afectaciones, pero estas son calificadas como marginales y el restante 9.4% menciona que no se han experimentado afectaciones por la inseguridad.



Gráfica 2.3.

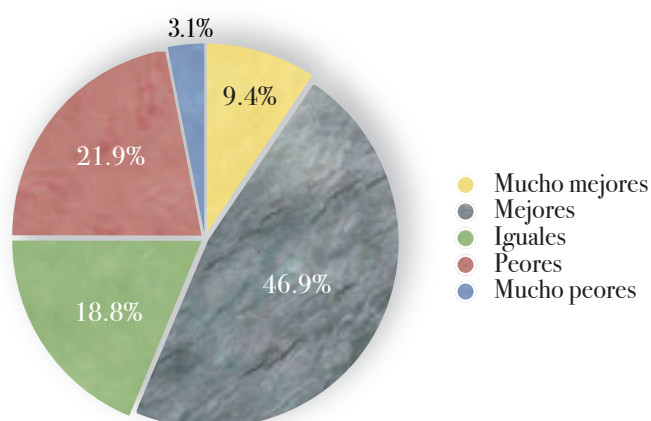
Evolución de la percepción sobre afectación de la inseguridad a los negocios turísticos. Tercer cuatrimestre 2023 y Primer cuatrimestre 2024

Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún

De cara a la temporada de verano de 2024 las expectativas responden a la tendencia de moderado pesimismo y se reporta una valoración de **100.0** en la escala anteriormente descrita.

Un 37.5% de los encuestados ven mejores y mucho mejores resultados y otro 37.5% piensa que estos serán peores o mucho peores.

No sobra reiterar que, de acuerdo con las respuestas realizadas a estos cuestionarios, los empresarios, ven necesario que en la agenda del próximo Gobierno Federal se incluyan dos temas fundamentales: seguridad y promoción.



Gráfica 2.4.

Valoración de resultados a alcanzar en el segundo cuatrimestre de 2024

Fuente: *Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún*



Historia 3

Retos y desafíos del entorno

El primer trimestre de 2024 confirma la tendencia de recuperación del turismo a niveles prepandemia. Las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial alcanzaron el 97% de lo registrado en 2019, impulsada por la fortaleza de la demanda, la continua recuperación del mercado asiático, la recuperación de los flujos hacia Europa que, por primera vez, logran una diferencia positiva en un trimestre frente al periodo prepandemia, así como el crecimiento a los viajes a Medio Oriente. Para los próximos meses, se espera que los Juegos Olímpicos de Verano sean también un fuerte impulsor de los viajes.

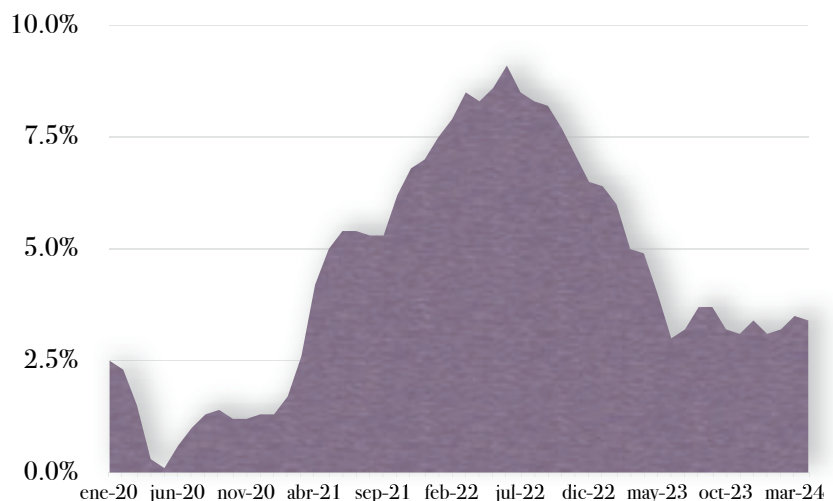
No obstante, el Panel de Expertos de ONU Turismo sigue advirtiendo que, a pesar del relativo control inflacionario y la recuperación de la confianza de los consumidores para viajar, la demanda sigue sujeta a diversas presiones. Particularmente, las altas tasas de interés, la volatilidad del precio de los energéticos y interrupciones al comercio internacional, siguen implicando una transferencia de costos adicionales al transporte y los servicios de hospedaje alrededor del mundo y mantienen el aumento de precios por encima de los niveles normales (Gráfica 3.1).

A ello se suman la continuación de la incertidumbre respecto de la agresión rusa a Ucrania y el conflicto bélico en Medio Oriente, así como otras tensiones geopolíticas en diversas latitudes como posibles amenazas a la desaceleración del crecimiento del turismo internacional, no solamente por la violencia y el drama humanitario que ya implican, sino por los riesgos de escalada que se ciernen en estas regiones.

En el caso mexicano, sin duda, la mayor preocupación para el sector turístico que se deriva de estos fenómenos la

Gráfica 3.1.

Evolución del Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos. Enero 2020-abril 2024



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

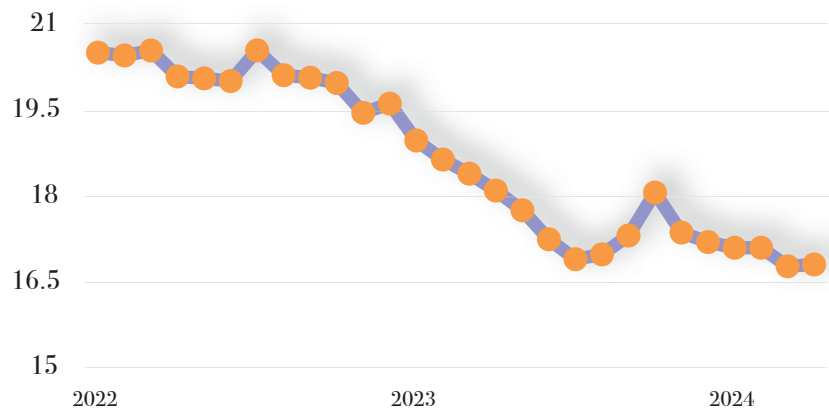
volatilidad del tipo de cambio peso-dólar que, eventualmente, puede impactar los flujos turísticos hacia el país e implicar una probable desaceleración del turismo de internación por vía aérea. En este sentido, dicha volatilidad también podría traducirse en una presión cambiaria sobre el mercado emisor, que hasta el momento ha aprovechado este factor para viajar al extranjero.

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 condiciones 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 promoción turística y las agresivas actua-

Gráfica 3.2.

Tipo de cambio promedio mensual. Enero 2022-abril 2024. Pesos por dólar.

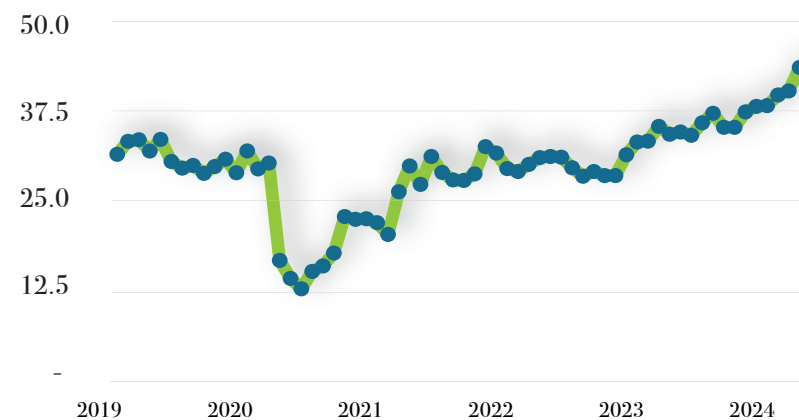


Fuente: Banco de México

ciones de los competidores son, también, factores a tomar en cuenta.

Por otra parte, si bien la confianza del consumidor nacional para viajar está mostrando niveles récord (Gráfica 3.3.) en lo que va de 2024, podemos intuir dos dinámicas diferentes. El recorte de asientos disponibles en las rutas aéreas naciona-

les que ha implicado un encarecimiento de los precios, podría convertirse en una barrera a estos viajes o desplazarlos a viajes terrestres que, probablemente podrían



Gráfica 3.3.

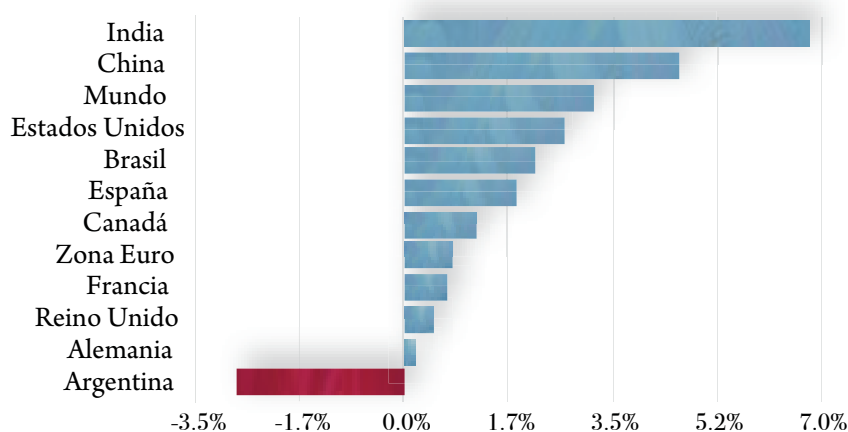
Evolución de la confianza del consumidor nacional para viajar en los próximos 12 meses. Enero 2019-abril 2024

Fuente: Inegi

llevar a beneficiar a otros destinos del interior cuya proximidad a los polos emisores represente una ventaja comparativa. No obstante, al momento, la disminución en las llegadas de turistas residentes en México a los principales destinos turísticos, así como la falta de evidencia de recuperación en las visitas a museos y zonas arqueológicas, son aspectos que debería recibir atención inmediata para evitar o atenuar un impacto negativo al consumo interno.

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

Fondo Monetario Internacional sugieren una mejora en el desempeño global, pero con marcadas diferencias regionales. El pronóstico de crecimiento para la Eurozona y sus principales mercados se revisó a la baja, mientras que los de Estados Unidos, Brasil y la India mostraron una mejoría marginal.



Gráfica 3.4.

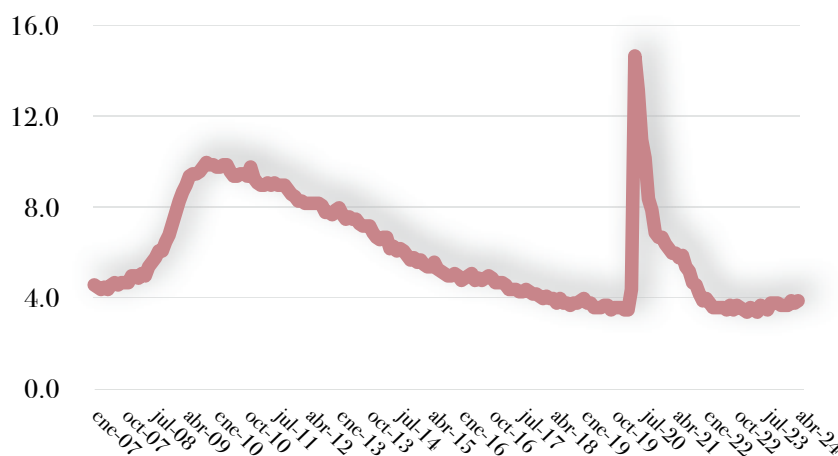
Estimación del crecimiento económico 2024 en economías seleccionadas

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

Por su relevancia para México, es favorable el comportamiento del desempleo en Estados Unidos (Gráfica 3.5.), así como la recuperación de la confianza del consumidor en ese mercado en los meses finales de 2023 (Gráfica 3.6.).

Gráfica 3.5.

Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Enero 2007-abril 2024

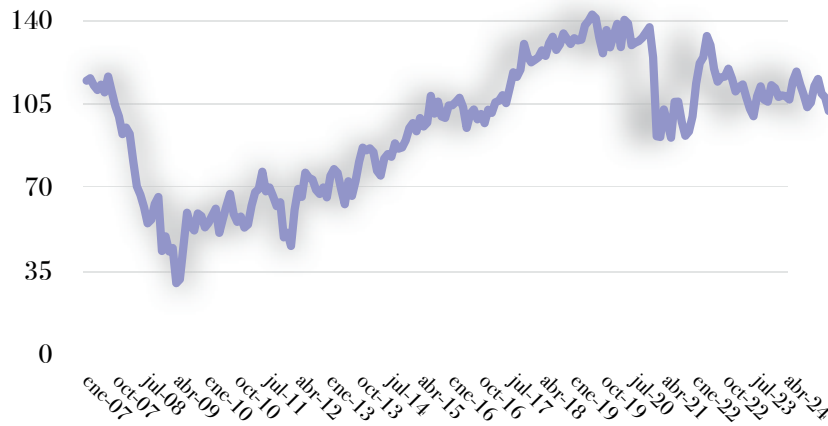


Fuente: elaboración propia con datos de U. S. Bureau of Labor Statistics

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.

En la consulta con los empresarios a través del panel *Perspectiva Turística Anáhuac*, se observa moderado optimis-

mo hacia el desempeño del primer cuatrimestre de 2024. Ciertamente, la variable inseguridad sigue siendo un foco de preocupación y puede desbordarse en cualquier momento.



Gráfica 3.6.

Evolución de la confianza del consumidor en Estados Unidos. Enero 2007-abril 2024

Fuente: elaboración propia con datos de The Conference Board



Historia 4

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

Divisas

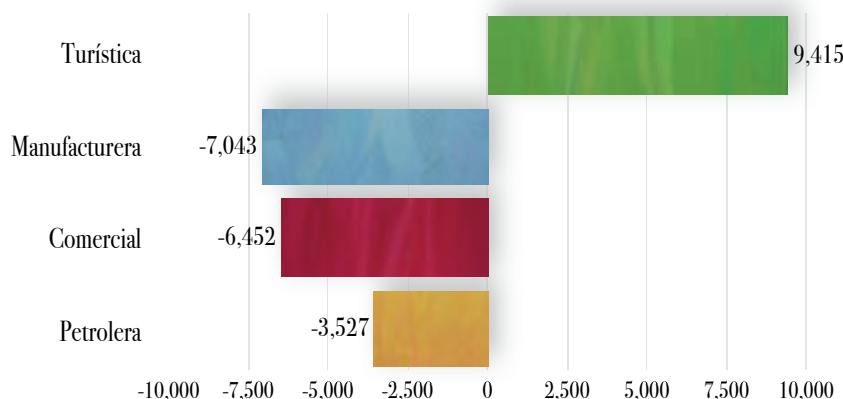
Tradicionalmente, uno de los valores positivos asociados al turismo es su capacidad de generar divisas. En México, esta característica se ha mantenido de manera creciente al paso de los años. Como se señaló en el número anterior de esta publicación, el año 2023 marcó un récord en los ingresos de divisas por concepto de visitantes internacionales al registrarse 30.8 miles de millones de dólares ; no obstante lo anterior se debe reiterar que el verdadero valor estratégico del turismo por lo que hace al sector externo, no solo es en cuanto al volumen de los ingresos, sino, especialmente, en cuanto al saldo neto de las divisas que aporta a la economía.

Al cierre de 2023 en la Balanza Turística presentó un saldo favorable de 21.5 mmdd, cifra 2.8% por arriba del saldo obtenido en el periodo 2022. Para el primer cuatrimestre de 2024, el saldo en la Balanza Turística fue de 9.4 mmdd, lo que, una vez más marca un nuevo récord.

Como reiteradamente se ha señalado, es por demás significativo que esta magnitud contrasta con el déficit crónico de la

Balanza Comercial que en el mismo periodo tuvo un saldo de -6.5 mmdd. Al mismo tiempo, es notable también la comparación con el saldo de la Balanza Petrolera que fue de -3.5 mmdd; asimismo, el saldo de la Balanza Manufacturera también fue negativo: -7.0 mmdd. Gráfica 4.1.

Como se mencionó en la anterior edición de *Perspectiva 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.



Gráfica 4.1.

Saldo de las Balanzas Turística, Manufacturera, Comercial y Petrolera (Millones de dólares). Primer cuatrimestre 2024

Fuente: Banco de México

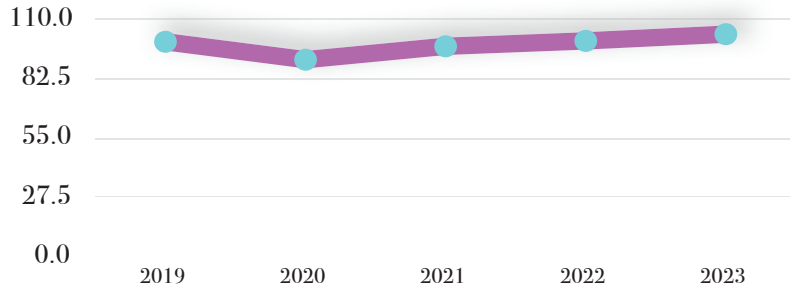
Indicador Trimestral de la Actividad Turística (ITAT)

Luego de la publicación de la información del último cuatrimestre de 2023, el análisis de la información de este indicador, elaborado por el Inegi, permite constatar una evolución positiva en comparación con el inicio de la pandemia, aunque el crecimiento anual es, más bien, moderado (0.9% de Tasa media anual de crecimiento).

Gráfica 4.2.

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

Fuente: Banco de México



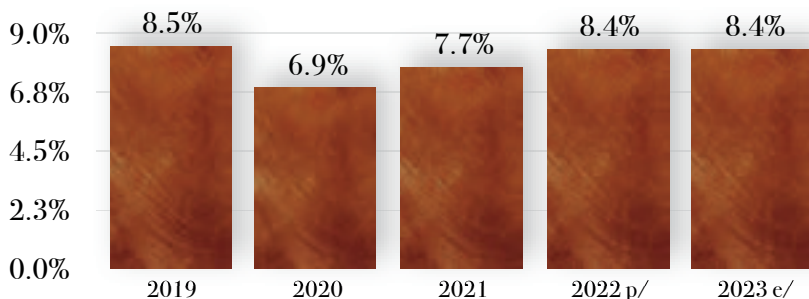
Gráfica 4.3.

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

Fuente: Inegi

Producto Interno Bruto

Aprovechando la información del ITAT, es posible estimar que la participación del turismo al cierre de 2023 habría sido del 8.4%, con ello el PIB turístico habría crecido 3.1% con relación al año previo y 3.5% en comparación con 2019.

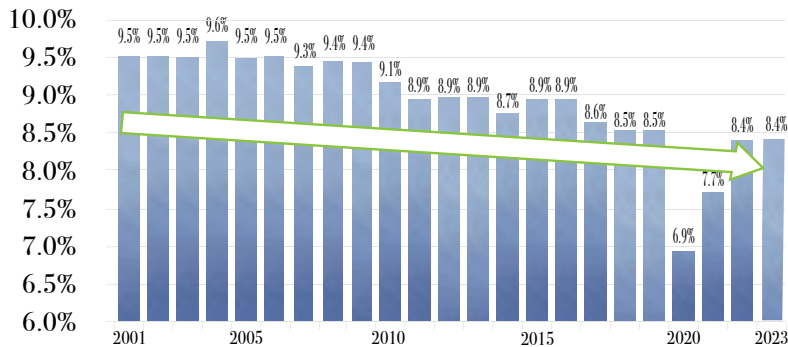


Gráfica 4.4.

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

Fuente: Inegi y estimaciones STARC Anáhuac Cancún para 2023

Es de llamar la atención que en el largo plazo la contribución del PIB Turístico al PIB nacional, a pesar de los limitados crecimientos de este último, se ha venido deteriorando, como se puede observar en la siguiente gráfica.



Gráfica 4.5.

Evolución de la participación del PIB Turístico en el PIB nacional 2001-2023. Valores constantes (precios 2018)

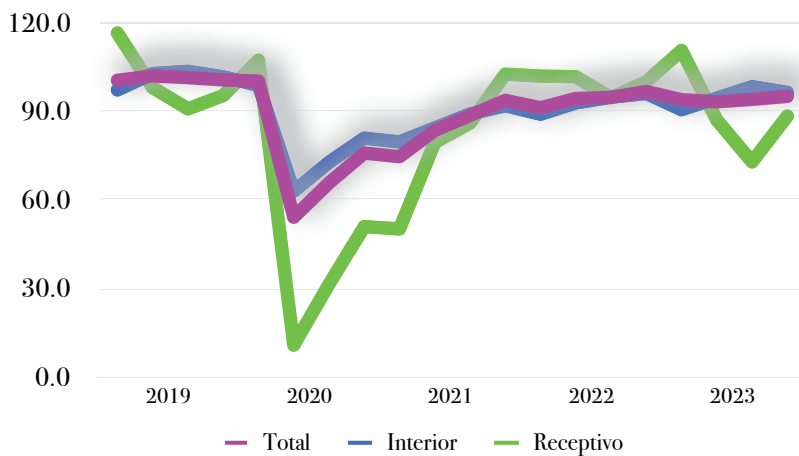
Fuente: Inegi y estimaciones STARC Anáhuac Cancún para 2023

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, es oportuno 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 decremento en relación con 2022 de 0.2% en esta variable. El rezago obede-

ce a una contracción más acusada en el consumo del turismo receptivo que puede estar provocado por el fortalecimiento del peso antes otras divisas. La diferencia con el consumo alcanzado en 2019 es de -7.0%.



Gráfica 4.6.

Evolución trimestral del consumo turístico en México. 1T 2019-4T 2023. 2018=100

Fuente: Inegi

Inflación

El control de la inflación ha sido uno de los temas más apremiantes en la agenda económica a nivel global. Luego de la escalada inflacionaria que se viviera a partir de enero de 2021 y que en México alcanzó su punto más alto en septiembre de 2022 con 8.7%, la variación anual en los precios mostró una desaceleración constante hasta octubre de 2023. No obstante, se registra un nuevo periodo de ligera volatilidad, aunque con variaciones aún por debajo del 5% anual, donde el componente no subyacente ha tenido una influencia importante.

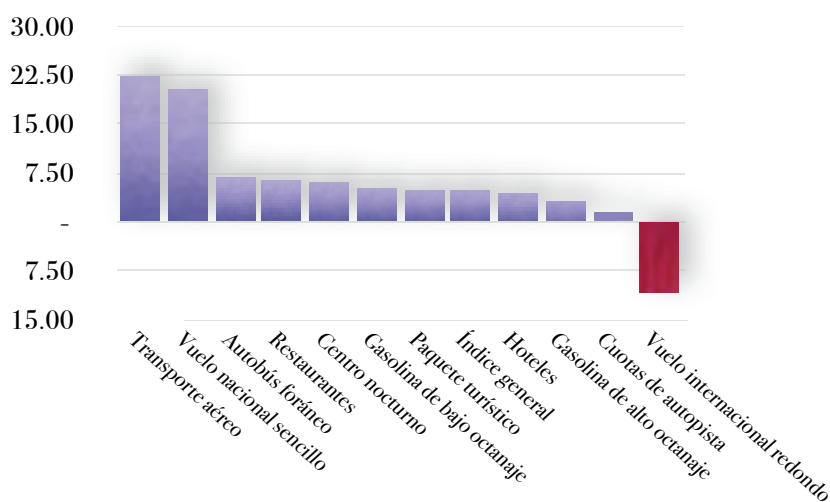
Para la revisión del comportamiento de la inflación de los servicios turísticos en el primer cuatrimestre del año, es importante recordar algunos factores relevantes. En primer lugar, la escalada inflacionaria a la que nos referimos anteriormente, movida principalmente por la pandemia de Covid-19 y, sobre todo la invasión rusa a Ucrania tuvo un mayor impacto en los precios de los energéticos. Por tanto, la afectación a los diferentes componentes de la actividad turística no es homogénea y se refleja más claramente en los servicios de transportación. En segundo lugar, el comportamiento estacional de la inflación de los servicios turísticos durante el primer cuatrimestre suele ser menor a lo registrado en diciembre, pero incrementarse en marzo, debido a la ocurrencia del periodo vacacional de Semana Santa y el *Spring Break*.

En este caso, vemos que la variación interanual sigue siendo importante en el transporte aéreo, impulsada principalmente por el precio de los vuelos nacionales sencillos. No se puede descartar, en este comportamiento, el impacto de la reducción de asientos disponibles que ha enfrentado la industria debido a problemas técnicos, entre otros factores. Por otra parte, llama la atención una efectiva reducción en los precios de los vuelos internacionales en comparación con el mismo periodo del año anterior que, de la mano de la fortaleza del peso, siguió impulsando la recuperación de los viajes al extranjero.

Finalmente, si bien los servicios de alojamiento mantienen una tendencia de recuperación, puede verse que la brecha entre este y el Índice Nacional

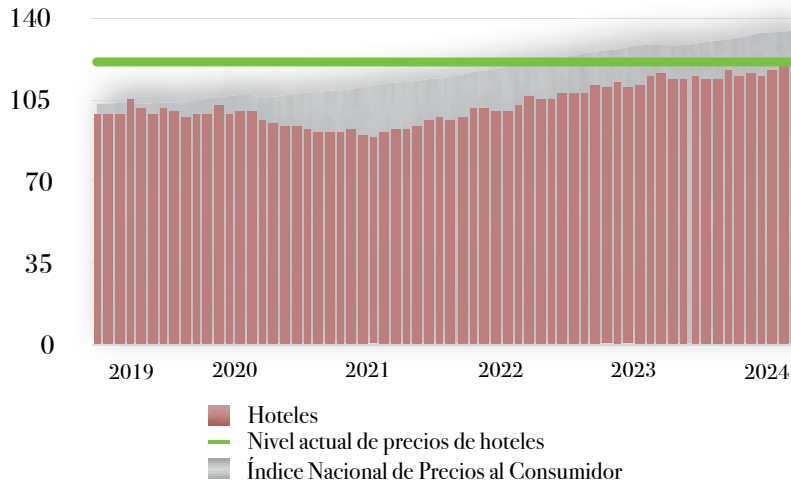
Gráfica 4.7.

Inflación interanual a abril de 2024 por componentes de la actividad turística



Fuente: Inegi

de Precios al Consumidor, ha tendido a ampliarse notablemente respecto de la situación prepandemia. Gráfica 4.7. y Gráfica 4.8.



Gráfica 4.8.

Índice de precios en hospedaje. Enero 2019-abril 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 sobre dimensión 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.

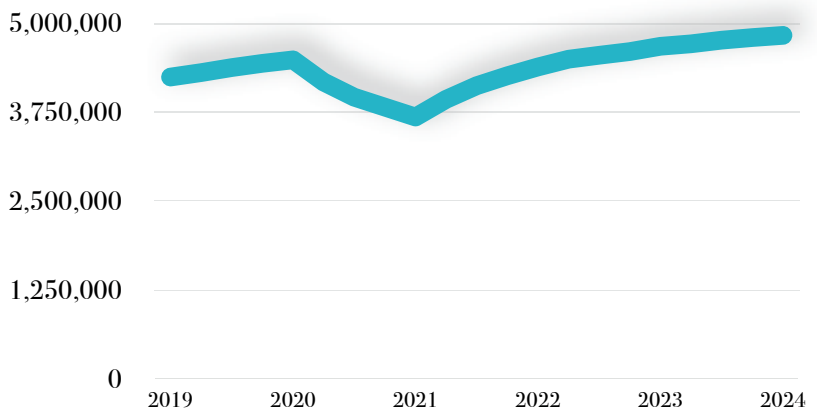
Una vez más se presenta información sobre el Indicador trimestral preparado por la Sectur y los datos más relevantes del

volumen de empleo formal proporcionados por el IMSS.

El volumen de empleo en el sector tuvo un crecimiento de 3.3% en el primer trimestre de 2024 en comparación interanual y de 0.6% en relación con el trimestre previo, para alcanzar un volumen total de 4.8 millones de personas empleadas.

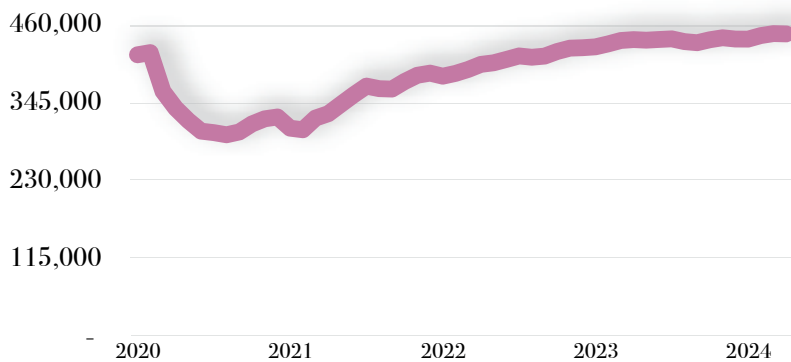
Gráfica 4.9.

Evolución trimestral del empleo turístico. 2019-Primer trimestre 2024



Fuente: Inegi

Por lo que se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS al mes de abril de 2024 se estima un total de 2.3 millones desempeñándose en actividades turísticas, lo que representa un aumento de 1.9% sobre abril de 2023. De manera específica en los servicios de alojamiento se contabilizaron 446,463 trabajadores asegurados y en los servicios de alimento y bebidas 484,975, cifras 1.9 y 5.13.9% por arriba del mes de abril de 2023.



Gráfica 4.10.

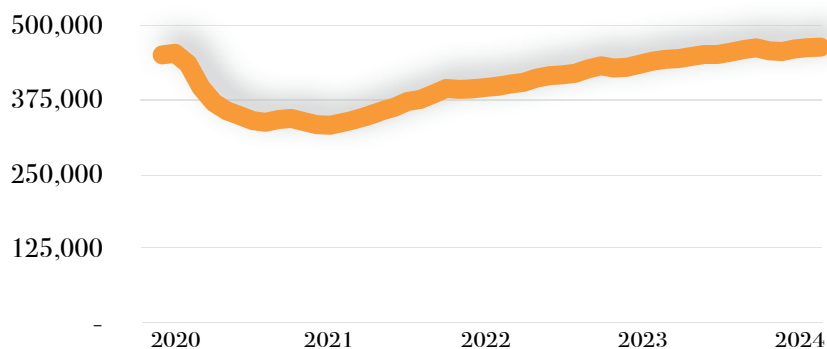
**Empleo turístico formal
(servicios de hospedaje).
Enero 2020-abril 2024**

Fuente: IMSS

Gráfica 4.11.

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

Fuente: IMSS



Historia 5

Resultados del turismo internacional hacia México

El inicio de 2024 muestra una dinámica favorable en la mayor parte de las variables relevantes del turismo internacional hacia nuestro país. Esto a pesar de la desaceleración observada en algunos mercados latinoamericanos, misma que es ampliamente compensada por la fuerza del mercado norteamericano.

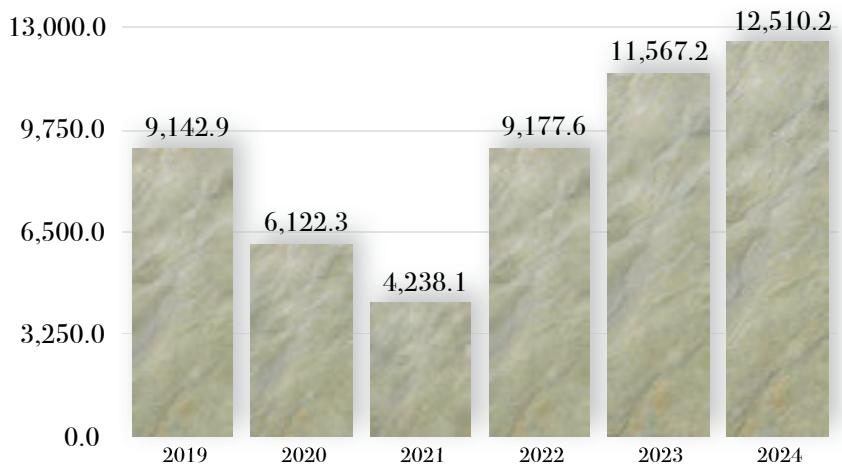
5.1. Ingreso de divisas

Al cierre del primer cuatrimestre, se reporta un registro histórico en el volumen de divisas captadas por el turismo mexicano, pues los ingresos por visitantes internacionales alcanzan los 12.6 mmdd, esto es un incremento de 8.2% en comparación interanual..

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, como se describió en la sección correspondiente a los efectos económicos del turismo; el saldo de la Balanza Turística, también, reporta un registro histórico al alcanzarse un monto de 9.4 mmdd (3.5% por arriba del mismo periodo en 2023).

Gráfica 5.1.

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



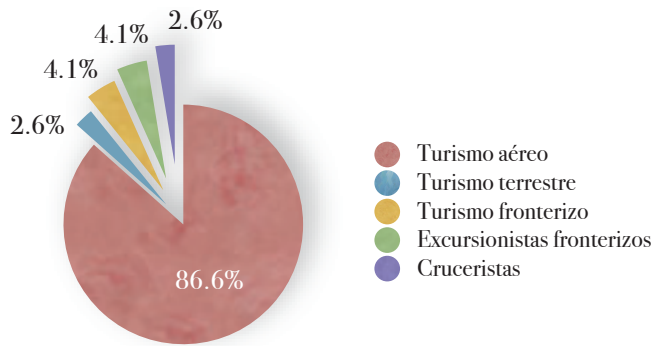
Fuente: Inegi

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 al inicio de 2024, se mantiene esta tendencia, de forma tal que este segmento es responsable por el 86.5% del total de los ingresos. Gráfica 5.2.

5.2. Llegada de turistas internacionales

El movimiento de turistas internacionales hacia el país inicia el año con un incremento de 6.4% sobre 2023, y



Gráfica 5.2.

Composición de los ingresos por visitantes internacionales. 2023

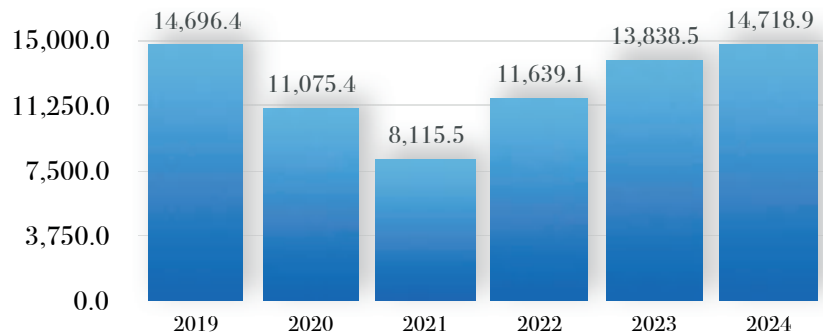
Fuente: Inegi

se encuentra, por primera vez en los últimos años, por arriba –marginalmente– de lo reportado en el año previo a la pandemia.

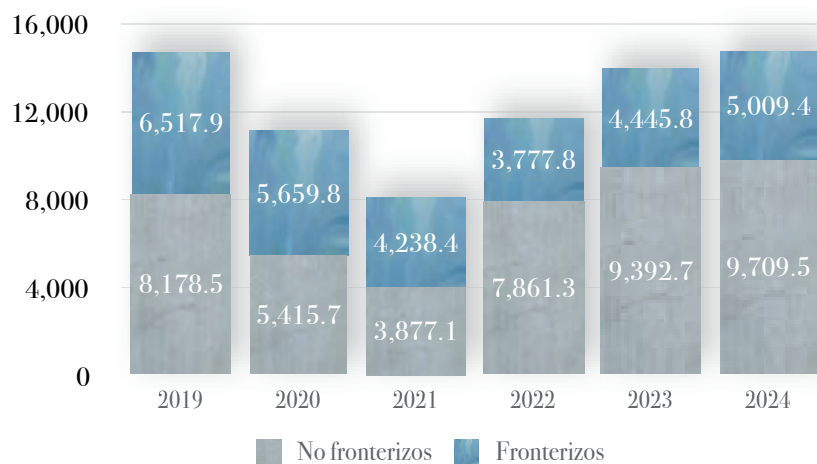
Gráfica 5.3.

Llegadas de turistas internacionales. Primeros cuatrimestres 2019-2024. Miles

Fuente: Inegi



Es necesario insistir que el comportamiento antes mencionado sigue mostrando una afectación debido a la insuficiente recuperación del turismo fronterizo que en el primer cuatrimestre de 2024, se mantiene 23.1% por debajo del nivel prepandemia, esto a pesar de un mejor desempeño en este año.



Gráfica 5.4.

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

Fuente: Inegi

Turistas por vía aérea

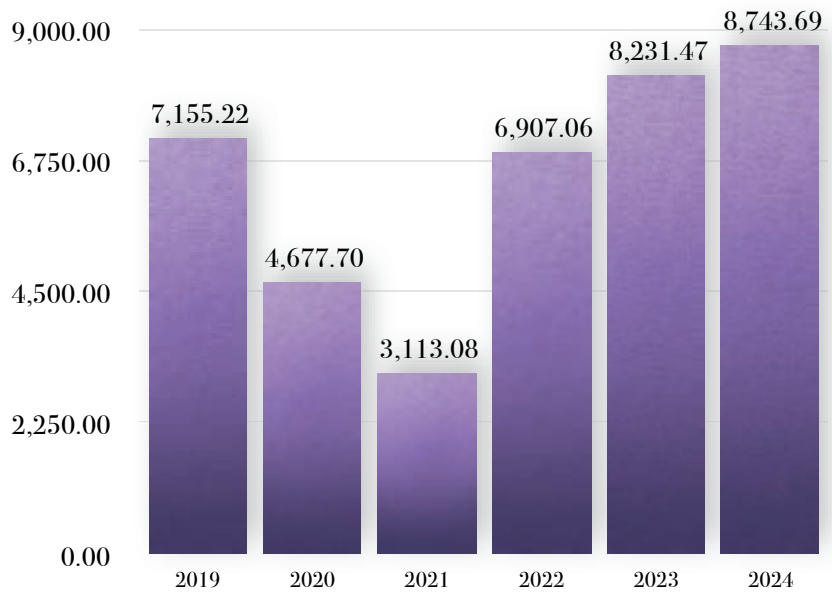
Por lo que se refiere al comportamiento de los turistas no fronterizos que ingresan al país por vía aérea, es relevante señalar que sus niveles siguen superando con holgura los registros alcanzados en 2019. Como ya se ha señalado, este es el segmento más importante en la contribución a los ingresos.

Para el primer cuatrimestre de 2024, las llegadas de este grupo de viajeros se encuentran 22.2% por arriba de 2019 y 6.2% más que en 2022.

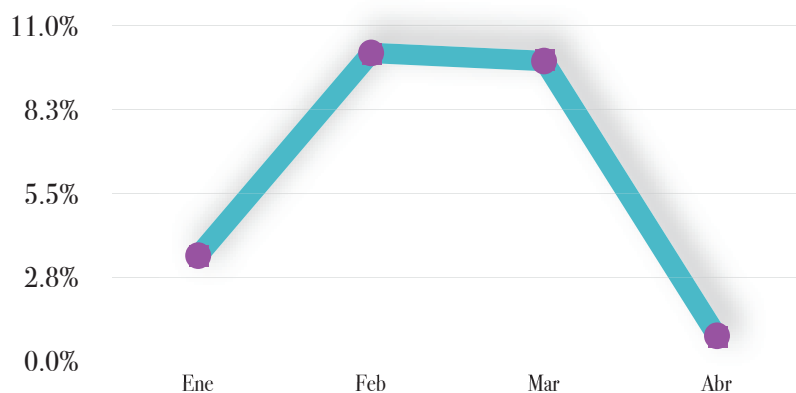
Gráfica 5.5.

Llegadas de turistas por vía aérea. Primeros cuatrimestres 2019-2024 (miles)

Fuente: Inegi



Se debe señalar que el crecimiento interanual en relación a 2023 fue muy sólido en los meses de febrero y marzo, aunque en abril se observa una importante desaceleración, sin llegar, al menos por el momento, a terrenos negativos, pero habrá que estar atentos a la evolución de esta variable crítica de cara a un verano que presenta grandes retos.



Gráfica 5.6.

Variación interanual en las llegadas mensuales de turistas por vía aérea. Enero-abril 2024 vs. 2023

Fuente: Inegi

Principales mercados emisores

El inicio de 2024 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, el mercado canadiense incrementó su participación, pero mostró una disminución interanual, así como retrocesos en Reino Unido

(-9.3%), Argentina (-29.2%) y Perú (-6.4%). De la misma manera hay que hacer notar la desaparición de Brasil, que regularmente se ubicaba en la parte media de este *top ten*.

Mercado	Llegadas (miles)	Variación 2024 vs. 2023	Participación
1. Estados Unidos	5,213.2	7.3%	63.5%
2. Canadá	1,444.7	-4.6%	17.6%
3. Colombia	171.3	44.3%	2.1%
4. Reino Unido	133.0	-9.3%	1.6%
5. Francia	116.4	19.2%	1.4%
6. Argentina	108.9	-29.2%	1.3%
7. Alemania	91.6	31.9%	1.1%
8. España	87.7	19.7%	1.1%
9. Perú	75.1	-6.4%	0.9%
10. Chile	70.8	14.6%	0.9%

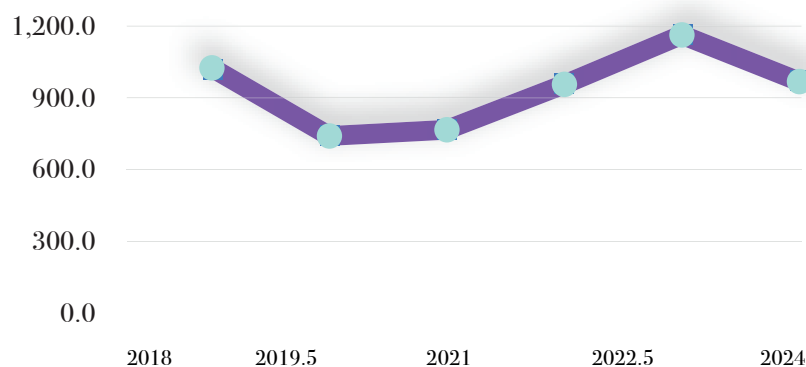
Tabla 5.1.

Top ten de mercados emisores para México por vía aérea enero-abril 2024

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

Turistas por vía terrestre

La dinámica del turismo por vía terrestre es diferente y, todavía, no alcanza los niveles de 2019. En el primer cuatrimestre del año, la caída en el segmento es notable: 16.8% con relación al mismo periodo de 2023 y 5.6% menos que en 2019.



Gráfica 5.7.

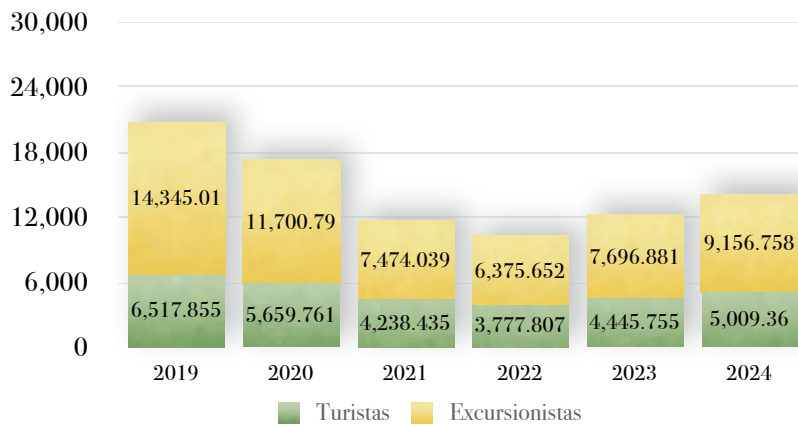
Evolución del turismo de internación por vía terrestre. Primeros cuatrimestres 2019-2024

Fuente: Inegi

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. Si bien los resultados alcanzados en los flujos del movimiento fronterizo han sido mejores en este inicio que los del año pasado con crecimientos de 16.7% en los turistas y de 19.0% en los excursionistas, el deterioro frente al episodio pandémico sigue siendo muy grande. En el acumulado de estos dos componentes al inicio

de 2024 se recibieron 6.7 millones menos de visitantes fronterizos. De manera específica la reducción en el turismo fronterizo con relación al mismo periodo de 2019 es de 23.1% y en los excursionistas de 36.2%.



Gráfica 5.8.

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

Fuente: Inegi

5.4. Cruceros

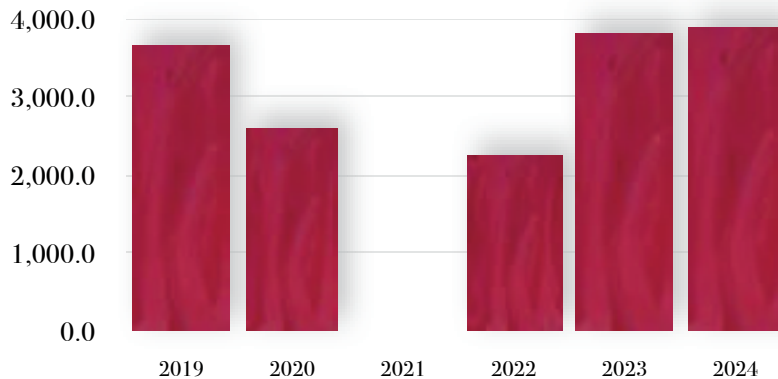
Luego de una recuperación de este segmento del mercado, el inicio del año ha experimentado un crecimiento relativamente lento, que puede estar influido por un aumento de la competencia de los destinos del Caribe, particularmente de Bahamas (Ver Historia 8). En los primeros cuatro meses del año el aumento en el volumen de cruceristas fue de tan solo 2.2% en relación al mismo periodo de 2023. Gráfica 5.9.

El gasto de estos viajeros alcanzó un total de 325.8 millones de dólares. Esto significa un aumento de 6.8 en comparación con los niveles de 2023.

Gráfica 5.9.

Evolución de los pasajeros en cruceros llegando al país Primeros cuatrimestres 2019-2024. Miles de llegadas

Fuente: Inegi



5.5. Gasto medio

Como se reportó en la anterior edición de *Perspectiva Turística*, 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.

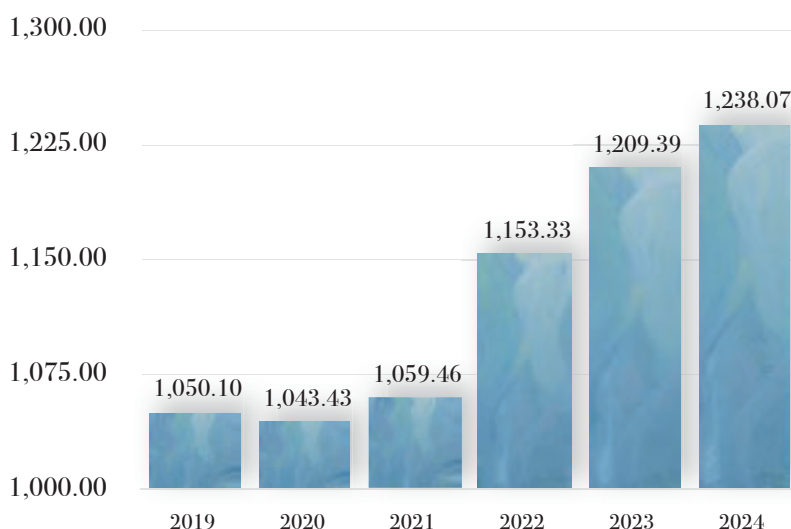
En el componente más destacado del conjunto de los ingresos, es decir, el del turismo aéreo, se reporta un crecimiento, relativamente

menor (2.4%), para alcanzar un monto de 1,238 dólares.

En la Gráfica 5.10 y en la Tabla 5.2. se presenta mayor detalle del comportamiento del gasto medio del turismo aéreo, pero también, de los otros segmentos.

Gráfica 5.10.

Evolución del gasto medio de los turistas aéreos Primeros cuatrimestres 2019-2024. Dólares



Fuente: Inegi

	2019	2023	2024	2024 vs. 2019	2024 vs. 2023
Turistas internacionales	569.3	782.4	792.5	39.2%	1.3%
Turistas no fronterizos	973.0	1,103.5	1,148.1	18.0%	4.0%
Turistas aéreos	1,050.1	1,209.4	1,238.1	17.9%	2.4%
Turistas terrestres	433.9	352.6	334.1	-23.0%	-5.2%
Turistas fronterizos	62.8	104.2	103.3	64.5%	-0.9%
Excursionistas fronterizos	36.7	56.2	56.7	54.5%	0.9%
Crucelistas	68.5	80.7	83.9	22.5%	4.0%

Tabla 5.2.

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

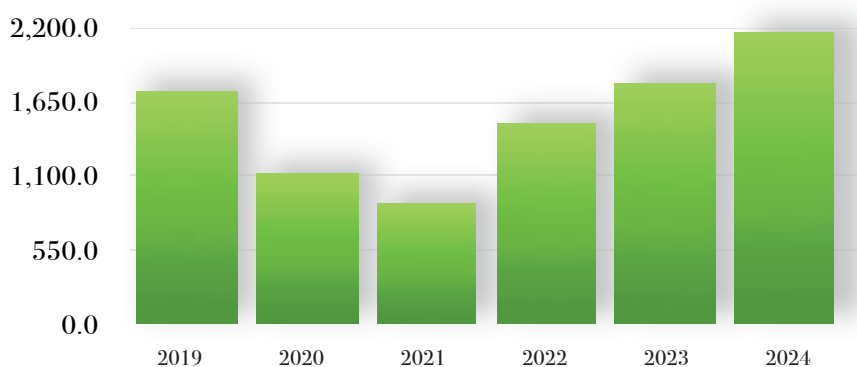
Fuente: Inegi

Historia 6

Resultados de los viajes al exterior

En tanto en el primer cuatrimestre del año se mantuvo la fortaleza del peso en relación con otras divisas, permitió el mantenimiento de la tendencia de un elevado crecimiento en los viajes de los residentes al exterior. En el primer cuatrimestre del año, las salidas por vía aérea alcanzaron una cifra histórica de 2.2 millones, aumentando un notable 21.7% sobre el registro del año previo.

De la misma manera, se alcanzó una cifra récord por lo que hace al gasto de los viajeros internacionales al exterior, al reportarse un total de 3.1 mmdd, lo que supone un aumento de 25.3%.



Gráfica 6.1.

Evolución del turismo aéreo al exterior. Primer cuatrimestre 2024. Miles de llegadas

Fuente: Inegi

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

Tabla 6.1.

Variaciones Primer cuatrimestre 2024 vs. Primer cuatrimestre 2023 en las principales variables del turismo emisor

	Primer cuatrimestre 2023	Primer cuatrimestre 2024	Variación
Gasto de los visitantes en el exterior (millones de dólares)	2,470.8	3,095.5	25.3%
Turistas aéreos (miles)	1,786.3	2,174.8	21.7%
Gasto de los turistas aéreos (millones de dólares)	1,486.8	5,696.4	32.7%
Turistas terrestres no fronterizos (miles)	1,448.6	1,558.4	7.6%
Gasto de los turistas terrestres (millones de dólares)	268.0	311.9	16.4%
Turistas fronterizos (miles)	1,323.3	1,713.3	29.5%
Gasto de los turistas fronterizos (millones de dólares)	88.2	128.7	45.9%
Excursionistas fronterizos (miles)	10,893.9	13,987.1	28.4%
Gasto de los excursionistas fronterizos (millones de dólares)	627.9	854.1	36.0%

Fuente: Inegi

Destino de viajes de los residentes en México

Por primera vez en esta publicación o en su antecesora *Panorama de la Actividad Turística en México*, se hace una aproximación a la cuantificación de los principales destinos de los residentes en México por vía aérea.

El ejercicio se ha construido con la información obtenida en los sitios oficiales de estadística de cada país. No se desconoce que la información tiene limitaciones, pero se iden-

tifica el destino de cerca de dos terceras partes de los viajeros por vía aérea, lo que parece un avance razonable para un primer ejercicio, a falta de información oficial en la materia.

Posición	País	Turistas aéreos (miles)	Variación 2023	Participación de mercado
1	Estados Unidos	973.8	19.5%	44.8%
2	España	281.2	23.8%	12.9%
3	Canadá	134.4	-6.8%	6.2%
	Otros	785.4	30.7%	36.1%
	Totales	2,174.8	21.7%	100.0%

Tabla 6.2.

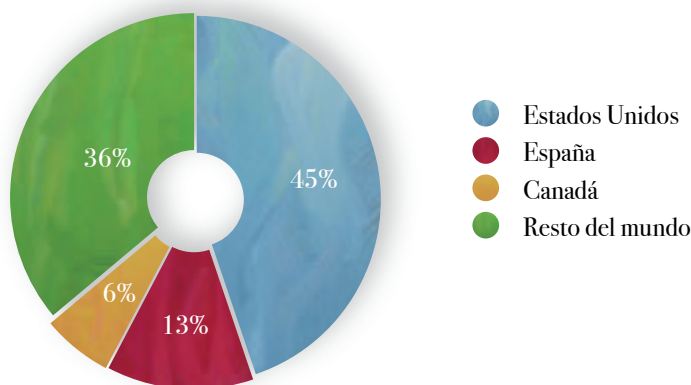
Destinos de viajes de los residentes mexicanos viajando por vía aérea al exterior. Primer cuatrimestre 2024

Fuente: elaboración STARC con información de Inegi y de los sitios oficiales de estadística de los países

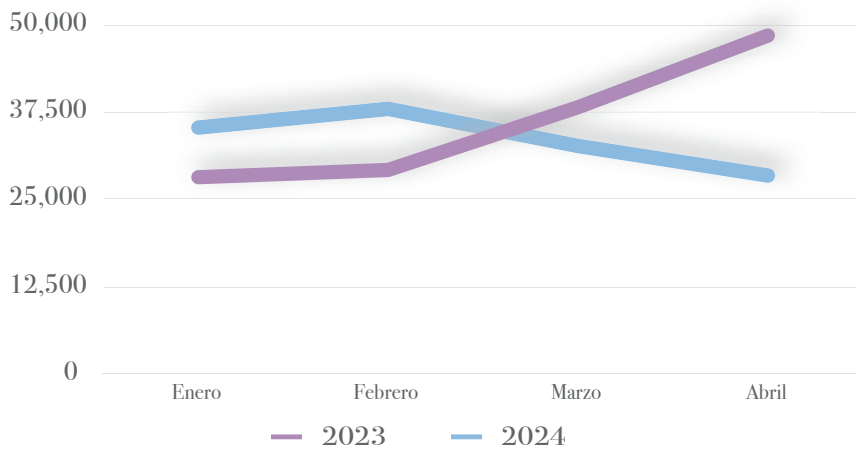
Gráfica 6.2.

Participación de mercado de los destinos turísticos en el extranjero de los viajeros aéreos residentes de México. Primer cuatrimestre 2024

Fuente: elaboración STARC con información de Inegi y de los sitios oficiales de estadística de los países



Finalmente, vale la pena hacer una breve nota sobre la incidencia que ha tenido la reposición del visado a los mexicanos por parte de Canadá. En el acumulado del primer cuatrimestre del año significó una reducción en las llegadas aéreas a aquel país de 6.8%, es decir, un poco menos de 10,000 viajeros (9,730) y en el mes de abril de 41.3% (un poco más de 20,000 turistas, en comparación con los registros respectivos de 2023.



Gráfica 6.3.

Llegadas a Canadá de turistas residentes en México por vía aérea en el primer cuatrimestre de 2024 vs. Primer cuatrimestre de 2023.

Fuente: elaboración STARC con información de Destination Canadá



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 en los periodos anteriores, 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.

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 interno se mantiene, ligeramente, por

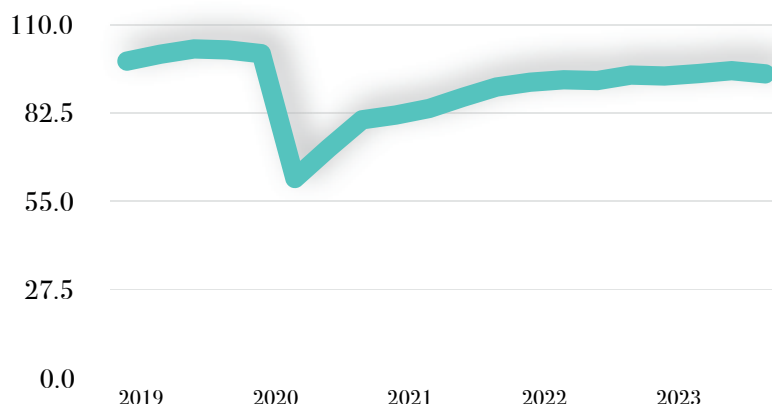
debajo de los niveles previos a la pandemia como puede observarse en la gráfica 7.1. Aún cuando ha mostrado una tendencia favorable, se pudo apreciar una ligera desaceleración al cuarto trimestre de 2023.

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 reali-

Gráfica 7.1.

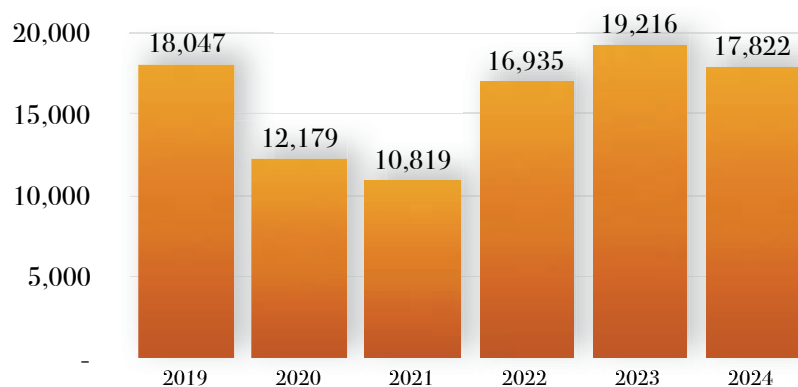
Evolución trimestral del consumo turístico interior en México.
1T 2019-4T 2023.
2018=100



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

za en el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo. Si bien el sistema es robusto, no es inusual que 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 primer cuatrimestre de 2024, se ha registrado una disminución de 7.3% en relación con lo reportado en 2023, alcanzándose un volumen de total de 17.8 millones de llegadas.



Cabe señalar que, si bien 18 destinos registran alguna variación negativa en las llegadas de turistas residentes respecto al mismo periodo del año anterior, la mayor parte de la disminución se explica por la falta de recuperación en Acapulco, donde se han registrado 56.6% llegadas menos.

Gráfica 7.2.

Evolución de las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel enero-abril 2019-2024 (miles)

Fuente: *Datatur*

Transporte aéreo

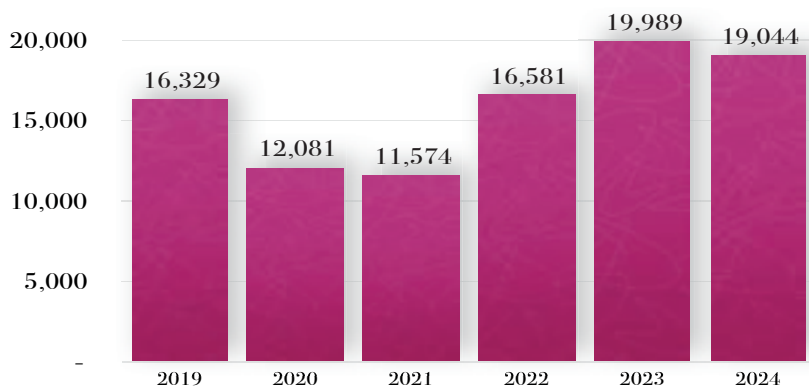
Como se reiterará en la sección respectiva, el comportamiento del mercado nacional viajando por vía aérea en vuelos regulares había mantenido una dinámica positiva. No obstante, la disminución de viajes por parte de este segmento es visible también en el transporte aéreo, donde parecen incidir otros factores técnicos propios de esta industria, como la llamada a

revisión de algunos modelos de aeronaves, lo que incidió negativamente en la disminución de asientos disponibles en rutas nacionales. Al primer cuatrimestre de 2024 el volumen de pasajeros en rutas domésticas fue de 19.0 millones, lo que significa una disminu-

Gráfica 7.3.

Evolución del volumen de pasajeros transportados en rutas nacionales enero-abril 2019-2024 (miles)

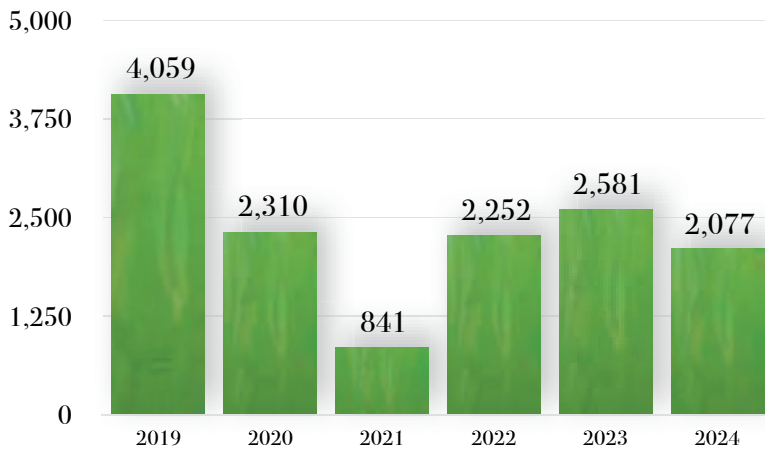
Fuente: AFAC



Llegadas a zonas arqueológicas y museos

Así como buena parte de las variables relacionadas con los mercados turísticos presentaron signos claros de recuperación durante 2023, en lo que hace a las llegadas de visitantes a sitios arqueológicos y museos gestionados por el INAH el rezago se ha mantenido con una brecha muy notoria y desconcertante. Ello llama a profundizar en el entendimiento de sus causas y sobre todo en impulsar las acciones necesarias para incentivar la demanda.

En los primeros cuatro meses de 2024, las llegadas de visitantes nacionales a zonas arqueológicas fueron de 2.1 millones, esto es 48.8% menos que en 2019.



Gráfica 7.3.

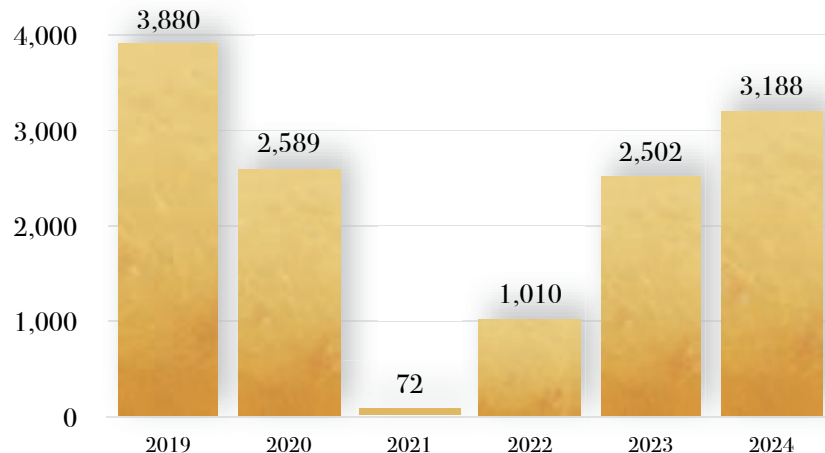
Evolución del volumen de visitantes nacionales a zonas arqueológicas enero-abril 2019-2024 (miles)

Fuente: INAH

Por lo que hace a los visitantes nacionales a museos, aun cuando las cifras muestran una recuperación importante frente a 2023, el rezago aún es de 17.8% en el mismo periodo frente a 2019.

Gráfica 7.4.

Evolución del volumen de visitantes nacionales a museos gestionados por el INAH enero-abril 2019-2024 (miles)



Fuente: INAH



Historia 8

¿Qué sucede con nuestros competidores?

En esta edición iniciamos la cobertura de temas relacionados con la competencia, con énfasis en el Caribe, aunque en la medida de lo posible se incluyen otros destinos o regiones, aunque anticipamos que en futuras ocasiones se ampliará para incluir mayor información.

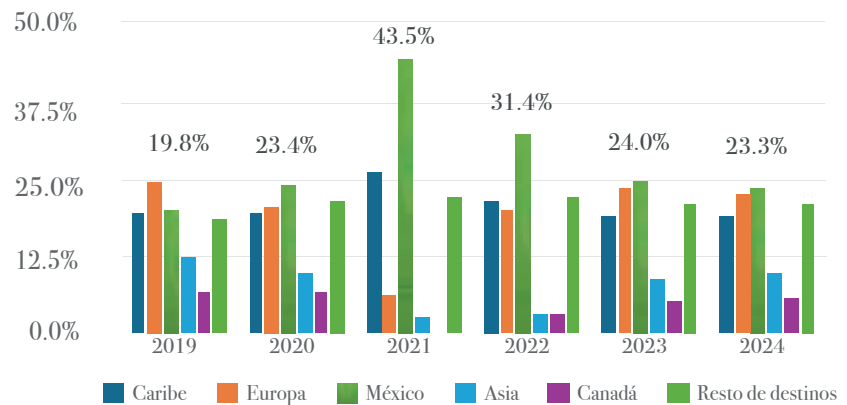
Participación en el mercado aéreo de Estados Unidos

Sin duda, México tuvo un desempeño muy favorable en los primeros meses en este que es su principal mercado emisor. No obstante, y si bien es cierto que para el primer cuatrimestre de 2024 la participación de México en el mercado aéreo

de Estados Unidos (23.3%) es superior en 3.5 puntos porcentuales a la registrada en 2019, no debe dejar de mencionarse que hay una reducción de 0.7 puntos porcentuales con relación al año previo. Ciertamente, a pesar de ello, México fue el principal destino de viajes de los norteamericanos en el periodo invernal.

Gráfica 8.1.

Participación en el mercado de Estados Unidos de destinos seleccionados. Primeros cuatrimestres 2019-2024



Fuente: *International Trade Administration, USA.*

Caribe

A tono con la recuperación generalizada que se observa en el mundo, la región del Caribe insular ha tenido un muy buen comportamiento en los primeros meses del año. Así, es notable que los 24 destinos que reportan resultados a la Organización Turística del Caribe (CTO por sus siglas en inglés), todos identifican resultados superiores a los alcanzados en el año 2023.

Se presenta a continuación una tabla con los resultados en materia de llegadas de turistas internacionales en los principales destinos del Caribe, en la que además del volumen de turistas, se reporta la varia-

ción con relación al periodo interanual previo, así como el detalle de los meses de cobertura de la información.

Destino	Turistas	Variación año previo	Periodo
Aruba	380,701	21.9%	Enero - marzo
Bahamas	306,106	4.7%	Enero - febrero
Barbados	228,828	14.8%	Enero - marzo
Belice	233,722	25.6%	Enero - abril
Cuba	809,238	7.5%	Enero - marzo
Islas Vírgenes Americanas	282,233	25.0%	Enero - marzo
Jamaica	1'016,185	4.8%	Enero - abril
Puerto Rico	528,149	8.5%	Enero - marzo
República Dominicana	3'038,776	10.2%	Enero - abril

Tabla 8.1.

Arribo de turistas a principales destinos turísticos del Caribe. Primeros meses de 2024

Fuente: Organización de Turismo del Caribe y algunos sitios oficiales de los destinos

En la siguiente tabla se muestran los resultados por lo que se refiere a la recepción de cruceristas en la región del Caribe; para pronta referencia se incluyen los datos de Cozumel y Majahual.

Tabla 8.2.

Arribo de cruceristas a principales destinos turísticos del Caribe. Primeros meses de 2024

Fuente: Organización de Turismo del Caribe y algunos sitios oficiales de los destinos

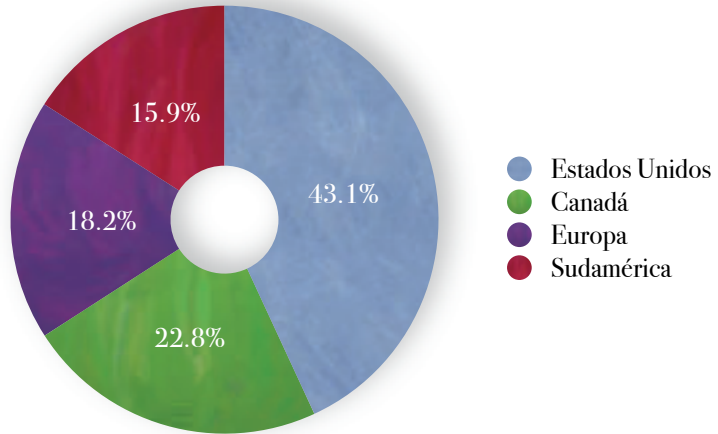
Destino	Turistas	Variación año previo	Periodo
Aruba	366,462	3.3%	Enero - marzo
Bahamas	2'661,440	18.4%	Enero - marzo
Belice	439,244	4.3%	Enero - abril
Cozumel	1'818,838	15.9%	Enero - abril
Curazao	355,876	11.7%	Enero - marzo
Islas Caimán	406,715	-14.3%	Enero - marzo
Islas Vírgenes Americanas	570,477	-6.8%	Enero - marzo
Islas Vírgenes Británicas	393,614	31.6%	Enero - marzo
Jamaica	700,000	23.0%	Enero - abril
Majahual	844,087	35.6%	Enero - abril
Puerto Rico	672,993	1.3%	Enero - abril
Santa Lucía	388,869	7.9%	Enero - marzo
República Dominicana	1'110,968	12.8%	Enero - abril

República Dominicana. Mercados emisores

Por su creciente importancia como destino competidor de México, especialmente en lo que se refiere al Caribe mexicano, se incluye a continuación una gráfica que muestra lo que parece una más saludable distribución de flujos de origen en comparación con la alta dependencia de México con Estados Unidos, ya reseñada en la Historia 5.

Gráfica 8.2.

**Mercados de origen
por nacionalidad para
República Dominicana en
el primer cuatrimestre de
2024**



Fuente: Asonahores



Historia 9

Estadística aérea

9.1. Pasajeros totales, rutas nacionales e internacionales

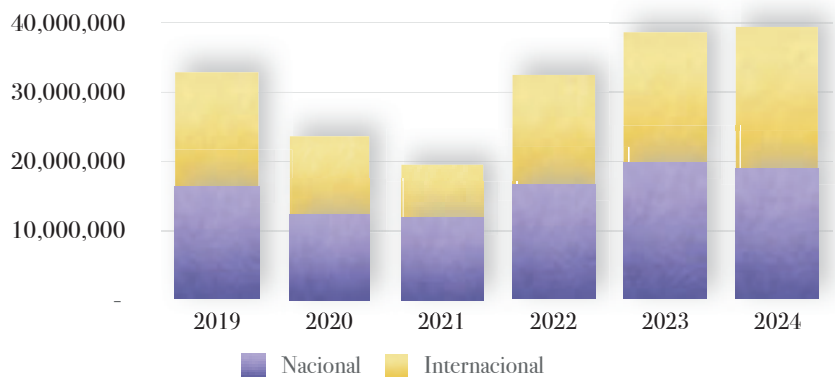
Luego del brutal impacto que sufrió la aviación en nuestro país, como consecuencia del embate de la pandemia, es palpable que hay una recuperación sostenida del transporte aéreo. Para el primer cuatrimestre de 2024, el volumen de pasajeros transportados alcanzó los 39.7 millones, 2.0% más que los reportados el mismo periodo del año previo.

No obstante, la aviación nacional enfrentó una reducción de asientos disponibles debido a la llamada del fabricante de motores Pratt & Whitney a realizar una inspección acelerada en sus componentes instalados en los equipos de la familia Airbus A320neo, lo cual mantuvo en tierra a buena parte de la flota de importantes aerolíneas como Volaris y Viva. En respuesta, las

aerolíneas asignaron sus aviones disponibles de forma estratégica en función de la estacionalidad y la coyuntura presente, que incluyó un tipo de cambio favorecedor para las rutas internacionales. Por tanto, en los primeros cuatro meses de 2024 se registraron 19.0 millones de pasajeros en rutas nacionales (disminución de 4.7%) y en rutas internacionales 20.7 millones (incremento de 9.2%).

Gráfica 9.1.

Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea enero-abril 2019-2024. Totales, rutas nacionales y rutas internacionales



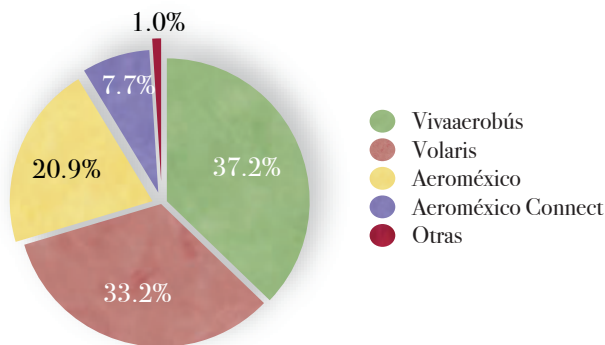
Fuente: AFAC

9.2 Participación de mercado de las aerolíneas

Nacionales

Vivaerobus aparece como la aerolínea con la mayor participación de mercado en el tráfico doméstico, desplazando a la

segunda posición a Volaris. Por su parte, Grupo Aeroméxico alcanza, de forma total, al 28.5% del mercado en tercera posición.



Gráfica 9.2.

Participación de las aerolíneas en el mercado doméstico. Enero-abril 2024

Fuente: AFAC

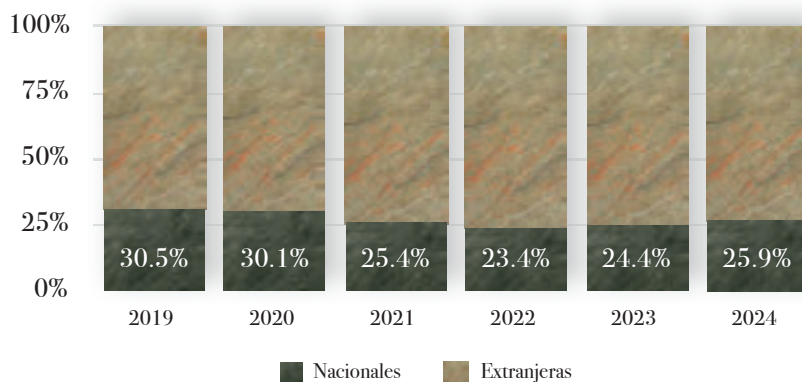
Internacionales

Luego de un largo periodo de reducción de participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico internacional, en 2023 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, al primer cuatrimestre de 2024 la participación de las líneas extranjeras sigue siendo dominante, particularmente en el tráfico regular desde y hacia Estados Unidos.

Gráfica 9.3.

Participación de las aerolíneas en el mercado doméstico. Enero-abril 2024



Fuente: AFAC

9.3. Rutas con mayor tráfico

Nacionales

En la Tabla 9.1. se identifican las diez rutas nacionales con mayor volumen de pasajeros transportados durante los primeros cuatro meses de 2024. Al respecto vale la pena destacar la contracción del tráfico en el tramo México-Cancún (-25.1%) que no es compensada por completo por el crecimiento del tramo AIFA-Cancún (62.9%) 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.



Tabla 9.1.

Top ten rutas nacionales con mayor volumen de pasajeros

Pares de ciudades		Ene-abr 2023	Ene-abr 2024	Var. 2024/2023
México	Cancún	1,476	1,106	-25.1%
México	Monterrey	1,067	1,014	-5.0%
México	Guadalajara	1,018	897	-11.9%
México	Tijuana	735	680	-7.6%
México	Mérida	648	575	-11.2%
Guadalajara	Tijuana	730	568	-22.3%
Monterrey	Cancún	431	361	-16.3%
México	Puerto Vallarta	403	334	-17.0%
AIFA	Cancún	201	327	62.9%
Guadalajara	Monterrey	332	296	-11.0%

Fuente: AFAC

Internacionales

En el terreno internacional se destaca, también, el gran protagonismo de Cancún pues siete de las diez rutas que forman parte del top ten salen o se dirigen a este sitio, además de encabezar la tabla con las primeras tres rutas; por cierto, una de las cuales vuelve a incluir una ciudad canadiense.

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

Pares de ciudades		Ene-abr 2023	Ene-abr 2024	Var. 2024/2023
Chicago	Cancún	392	445	13.5%
Dallas-Forth Worth	Cancún	334	404	20.9%
Toronto	Cancún	326	386	18.3%
Los Ángeles	Guadalajara	319	377	18.1%
México	Madrid	317	358	13.0%
Houston	Cancún	336	321	-4.4%
México	Bogotá	300	316	5.1%
Atlanta	Cancún	300	314	4.7%
Nueva York	Cancún	266	292	10.0%
Minneapolis	Cancún	241	289	20.0%

Tabla 9.1.

Top ten rutas internacionales con mayor volumen de pasajeros

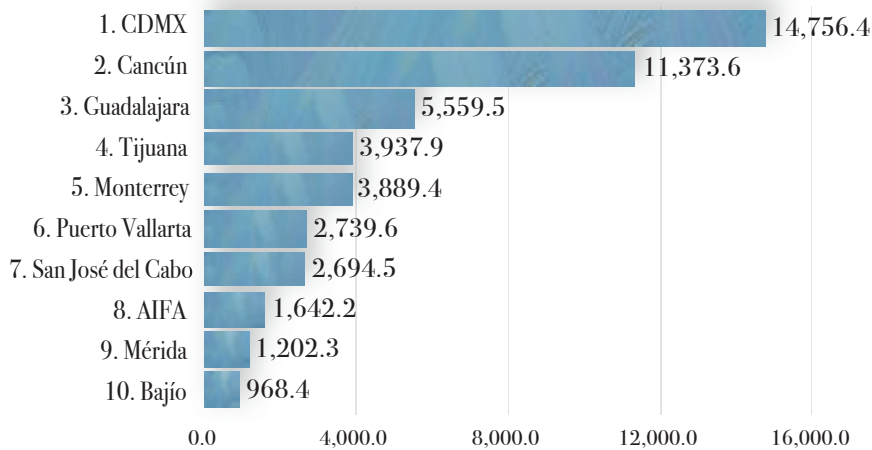
Fuente: AFAC

9.4. 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 el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía mantiene su presencia en este grupo de los 10 aeropuertos con mayores volúmenes de pasajeros.



Gráfica 9.4.

Top ten aeropuertos con mayor volumen total de pasajeros

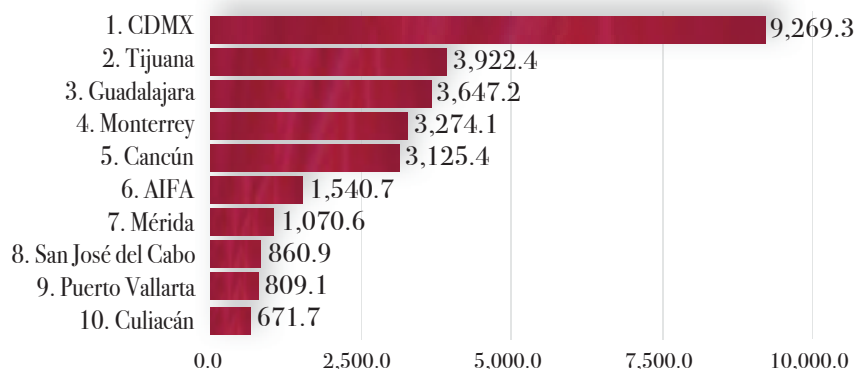
Fuente: AFAC

Tráfico nacional

En el caso de los pasajeros en rutas nacionales, también el AICM es el que tiene mayor número de usuarios, con un amplio margen sobre Tijuana que aparece en el segundo sitio. También en este caso se mantiene la presencia del AIFA y es previsible que siga ganando posiciones en el futuro.

Gráfica 9.5.

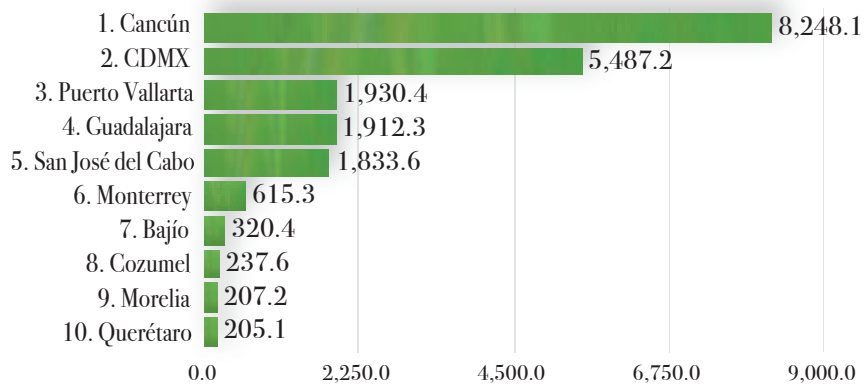
Top ten aeropuertos con mayor volumen de pasajeros nacionales



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 9.6.

Top ten aeropuertos con mayor volumen de pasajeros internacionales

Fuente: AFAC



Historia 10

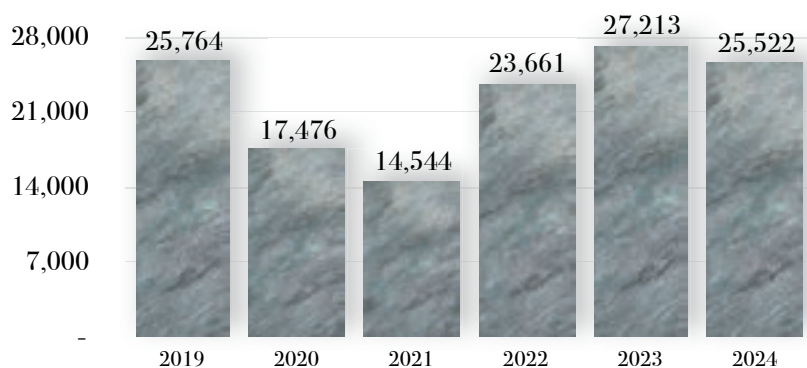
Alojamiento

10.1. Alojamiento tradicional

Al igual que con el transporte aéreo, las estadísticas del hospedaje tradicional revelan una disminución de la actividad turística durante los primeros cuatro meses de 2024. Detrás de este comportamiento, subyacen las problemáticas de la industria aérea ya comentadas en la Historia 9, lo favorecedor del tipo de cambio como impulsor de los viajes al exterior, así como el fortalecimiento de la competencia entre los principales mercados emisores a México.

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 primer cuatrimestre de 2024 se registraron 25.5 millones, lo que representa una disminución de 6.2% con relación a 2023 y un 0.9% debajo del registro de 2019.



Gráfica 10.1.

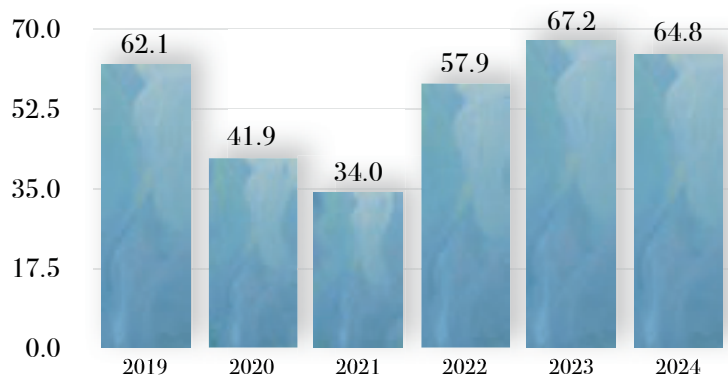
Evolución de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en destinos con más de 2,000 habitaciones enero-abril 2019-2024.
Miles

Fuente: Datatur

Pernoctas

Los viajeros referidos en el apartado previo totalizaron 64.8 millones de pernoctas lo que representa 2.4 millones menos a las reportadas

en el mismo periodo de 2023 (-3.6%) pero 4.3% más que en 2019.



Gráfica 10.2.

Evolución de las pernoctaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones. Enero-abril 2019-2024. Millones

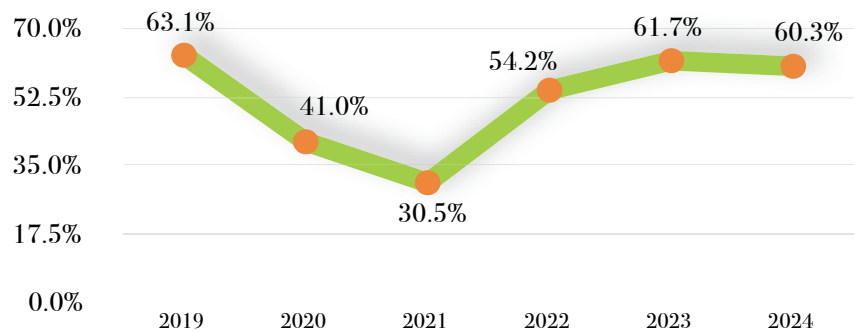
Fuente: estimación STARC con información de destinos con más de 2,000 habitaciones en Datatur

Ocupación

Aunque se han reportado avances en el volumen de viajeros hospedados en hoteles hasta 2023, en virtud del incremento de la oferta en algunos destinos y la disminución registrada durante el primer cuatrimestre de 2024, el porcentaje de ocupación se mantiene por debajo del nivel de 2023.

Gráfica 10.3.

Evolución de la ocupación hotelera en destinos con más de 2,000 habitaciones. Enero-abril 2019-2024



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

10.2. Rentas vacacionales

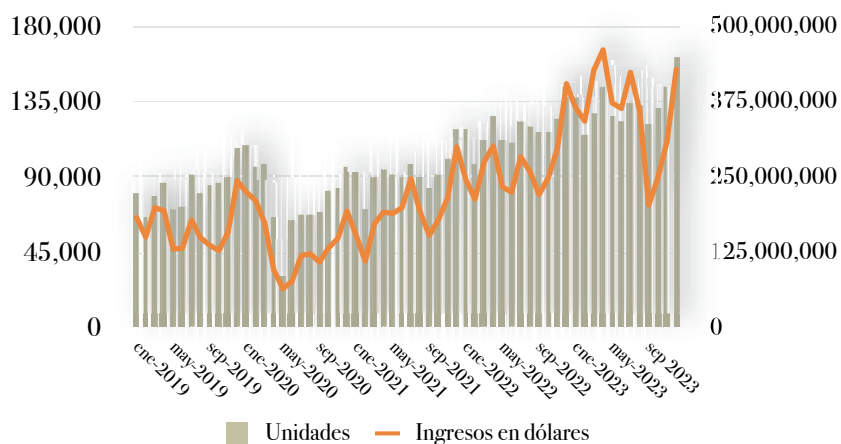
A pesar de los diferentes esfuerzos por la regulación de esta modalidad de alojamiento a través de canales de distribución con marcas internacionales muy poderosas, en 2023 se mantuvo la tendencia de expansión experimentada en los años recientes.

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 10.4.

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

Fuente: STARC con información de AirDna



Historia 11

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 inicio del año 2024.

11.1. Propiedades afiliadas a una compañía de intercambio vacacional

Como se anticipaba en la edición anterior de esta publicación, 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 615 en 2023, esto es una disminución de 6.4%. Parece aún temprano en el año para conocer si esta tendencia se confirmará. Por

otro lado, y de manera sobresaliente, se reporta un importante número de desarrollos nuevos incorporándose a una compañía de intercambio, como se aprecia en la Tabla 11.1.

Tabla 11.1.

	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	
	2019	647	21
Desarrollos afiliados a una compañía de intercambio	2020	648	21
	2021	655	21
	2022	657	13
	2023	615	22
	2024*	575	40

Fuente: RCI

*Valores al 30 de abril de 2024

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

Como se aprecia en la Tabla 11.2., es notable como en destinos como Cancún (que incluye a este lugar y al resto de los destinos de su periferia) prácticamente toda la oferta de cali-

dad turística cuenta con alguna modalidad de propiedad vacacional. De igual forma, es muy importante la presencia de esta oferta en Bahía de Banderas, Mazatlán y Los Cabos.

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Porcentaje de participación
Acapulco	21,455	3,287	15.3%
Cancún	60,049	59,802	99.6%
Cozumel	5,177	1,484	28.7%
Huatulco	4,370	1,275	29.2%
Ixtapa	6,218	1,295	20.8%
Los Cabos	20,804	12,819	61.6%
Manzanillo	4,763	424	8.9%
Mazatlán	10,107	7,838	77.6%
Vallarta	24,290	18,717	77.1%
Otros	20,875	5,901	28.3%
Total	178,108	112,842	63.4%

Cancún incluye Riviera Maya

Vallarta incluye Puerto Vallarta y destinos de Nayarit

Tabla 11.2.

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

Fuente: RCI

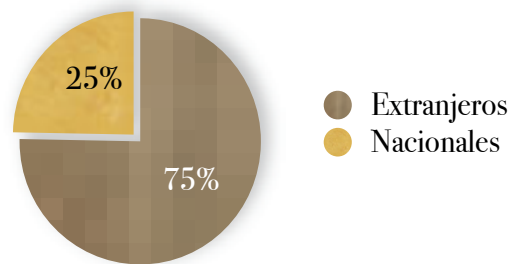
11.3. Algunos datos sobre las ventas

Se aprecia un comportamiento positivo al inicio de año con un reporte de 35,718 segmentos de tiempo vendidos. Es posible establecer que los extranjeros siguen siendo los principales compradores de estos productos (75.3%).

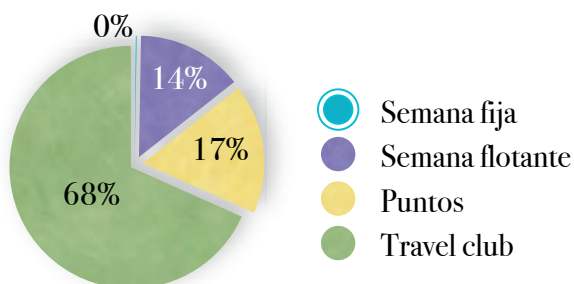
Gráfica 11.1.

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

Fuente RCI



Nuevamente, es muy clara la tendencia de predominio de modalidades de los clubes de viajes (68.3%).



Gráfica 11.2.

Ventas por tipo de producto entre enero y agosto de 2023

Fuente RCI

Historia 12

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. Se debe destacar que, por el momento, se mantienen las estimaciones presentadas en la edición anterior de *Perspectiva Turística*.

12.1. 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%)

12.2. Llegadas de turistas internacionales a México

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

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

12.3. 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%)

12.4. 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 2

Consejo Editorial: Francisco Madrid,
José Ignacio Casar,
Gloria Godínez Guerrero,
Abraham Mendoza,
Lourdes Prieto.

Editor: Francisco Madrid
Gloria Godínez Guerrero

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 Barcenas
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