

PERSPECTIVA TURÍSTICA

INDICADORES QUE IMPULSAN
DECISIONES ESTRATÉGICAS

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



STARCI
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN
TURISMO SOSTENIBLE

MAY 24
AGO 24

3

Resumen estadístico

Acumulado enero-agosto 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	17,160.6	7,515.6	11,816.7	18,696.6	21,083.0	22,478.2		6.6%	31.0%
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	6,506.6	2,489.7	3,030.6	4,238.1	5,769.8	6,968.3		20.8%	7.1%
Saldo	Millones de dólares	10,654.0	5,025.9	8,786.2	14,458.5	15,313.2	15,509.8		1.3%	45.6%
Visitantes internacionales hacia México										
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)										
Turistas	Miles de llegadas	29,795.9	15,705.9	20,044.3	24,766.0	27,747.3	29,270.9		5.5%	-1.8%
Gasto	Millones de dólares	15,677.0	6,668.0	11,037.3	17,667.3	19,667.0	20,714.5		5.3%	32.1%
Gasto medio	Dólares	526.1	424.6	550.6	713.4	708.8	707.7		-0.2%	34.5%
Turistas de internación										
Turistas	Miles de llegadas	16,126.5	6,930.8	10,664.3	16,540.3	17,899.1	18,223.9		1.8%	13.0%
Gasto	Millones de dólares	14,823.2	6,187.7	10,279.6	16,849.9	18,622.5	19,517.7		4.8%	31.7%
Gasto medio	Dólares	919.2	892.8	963.9	1,018.7	1,040.4	1,071.0		2.9%	16.5%
Turistas de internación (aéreos)										
Turistas	Miles de llegadas	13,557.9	5,530.9	8,643.4	14,151.8	15,470.6	15,883.1		2.7%	17.2%
Gasto	Millones de dólares	13,879.8	5,683.1	9,620.7	16,013.0	17,807.6	18,714.6		5.1%	34.8%
Gasto medio	Dólares	1,023.7	1,027.5	1,113.1	1,131.5	1,151.1	1,178.3		2.4%	15.1%
Turistas de internación (terrestres)										
Turistas	Miles de llegadas	2,568.6	1,399.9	2,020.9	2,388.5	2,428.4	2,340.8		-3.6%	-8.9%
Gasto	Millones de dólares	943.5	504.6	658.9	837.0	815.0	803.1		-1.5%	-14.9%
Gasto medio	Dólares	367.3	360.4	326.1	350.4	335.6	343.1		2.2%	-6.6%
Turistas fronterizos										
Turistas	Miles de llegadas	13,669.4	8,775.0	9,380.0	8,225.7	9,848.3	11,047.0		12.2%	-19.2%
Gasto	Millones de dólares	853.7	480.2	757.7	817.4	1,044.4	1,196.8		14.6%	40.2%
Gasto medio	Dólares	62.5	54.7	80.8	99.4	106.1	108.3		2.2%	73.5%
Excursionistas fronterizos										
Excursionistas	Miles de llegadas	28,661.4	17,208.3	14,805.7	13,224.1	15,491.0	20,058.9		29.5%	-30.0%
Gasto	Millones de dólares	1,077.4	665.3	768.8	719.3	910.9	1,206.4		32.4%	12.0%
Gasto medio	Dólares	37.6	38.7	51.9	54.4	58.8	60.1		2.3%	60.0%
Pasajeros en cruceros										
Arribo de cruceros	Arribos	1,906	865	66	1,664	1,854	1,689		-8.9%	-11.4%
Pasajeros y tripulantes	Miles	5,928.9	2,580.4	-	4,116.9	6,256.7	6,701.8		7.1%	13.0%
Gasto	Millones de dólares	406.3	182.3	-	310.0	505.1	557.3		10.3%	37.2%
Gasto medio	Dólares	68.5	70.7	-	75.3	80.7	83.2		3.0%	21.3%
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)										
Turistas de México al exterior										
Turistas	Miles de salidas	12,618.6	5,229.6	6,994.4	8,765.5	10,010.1	11,856.8		18.4%	-6.0%
Gasto	Millones de dólares	4,622.0	1,455.2	2,357.6	3,254.3	4,426.3	5,020.1		13.4%	8.6%
Gasto medio	Dólares	366.3	278.3	337.1	371.3	442.2	423.4		-4.2%	15.6%
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,859.5	1,355.4	2,582.6	3,332.0	4,018.8	4,811.2		19.7%	24.7%
Turismo doméstico										
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de llegadas	39,029.2	16,900.3	26,815.2	37,136.4	40,110.5	38,358.9		-4.4%	-1.7%
Turistas noche*	Miles de pernóctas	73,088.5	30,719.7	51,760.7	69,748.2	78,144.2	72,500.5		-7.2%	-0.8%
Visitantes a museos y zonas arqueológicas	Miles de visitantes	14,117.3	4,899.3	2,438.7	7,211.3	9,522.6	9,903.6		4.0%	-29.8%
Transporte aéreo										
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	33,689.4	13,946.3	21,921.9	33,488.4	37,445.0	39,706.3		6.0%	17.9%
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	35,497.9	17,168.1	27,621.7	36,672.4	42,495.1	40,825.5		-3.9%	15.0%
Participación de aerolíneas mexicanas en tráfico con EE.UU. **	Porcentaje	31.5%	29.6%	26.9%	25.2%	26.9%	29.4%		2.5	-2.1
Alojamiento turístico										
44 destinos turísticos de Datatur										
Cuartos de hotel disponibles promedio*	Cuartos de hotel	389,624	399,416	402,024	408,739	415,329	418,467		0.8%	7.4%
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	62.9%	25.7%	37.9%	56.9%	61.0%	60.7%		-0.3	-2.1


* 44 destinos turísticos *Datatur* con más de 2,000 habitaciones (incluye estimación para Riviera Nayarit en el periodo marzo-agosto 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 luego del verano de 2024?	9
Historia 2. ¿Qué están viendo los empresarios?	13
Historia 3. Retos y desafíos del entorno	16
Segunda parte: economía del turismo	
Historia 4. ¿Cómo está incidiendo el turismo en la economía de México?	20
Tercera parte: los mercados	
Historia 5. Resultados del turismo internacional hacia México	26
Historia 6. Resultados de los viajes al exterior	32
Historia 7. Resultados del turismo nacional	35
Cuarta parte: la competencia	
Historia 8. ¿Qué sucede con nuestros competidores?	38
Quinta parte: otros indicadores	
Historia 9. Estadística aérea	41
Historia 10. Alojamiento	47
Historia 11. Propiedad Vacacional	50
Sexta parte: Previsiones	
Historia 12. Previsiones de corto plazo	52



Ciudad de México a 31 de octubre de 2024

Con esta edición, se cierra el primer año de esta nueva publicación, *Perspectiva Turística en México*, uno de los principales productos de la colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac Cancún. En esta ocasión, se da cuenta de los poco alentadores resultados del verano, que parecen configurar una clara tendencia de desaceleración en algunas de las más importantes variables del fenómeno turístico en nuestro país.

Atrás de esta retadora situación es posible identificar cuatro causas primarias y algunas más de carácter secundario. Así, en las primeras se identifica la insuficiente promoción de los destinos turísticos y de la marca mexicana con recursos públicos no obstante los significativos ingresos captados por concepto del Derecho de No Residente y del Impuesto al Hospedaje; de igual manera se debe mencionar la fatiga de los destinos y la búsqueda de nuevas opciones de viaje por parte de los mercados primarios; así como el trabajo sostenido que realizan nuestros competidores, a lo que se suma un complejo momento de la aviación que se traduce en una disminución significativa de la oferta de asientos en rutas nacionales e internacionales. De lado de los factores secundarios vale la pena reiterar la imagen negativa de muchas partes del país, derivada de actos violentos y de la inseguridad, además de una política restrictiva de visados con algunos países sudamericanos.

Todos los factores ya mencionados muy probablemente permanezcan en los próximos meses, lo que conlleva una gran preocupación de cara a la temporada invernal 2024-2025. Es cierto que el debilitamiento del peso en relación con divisas como el dólar y el euro supondrán una mejora competitiva, pero esto tal vez no sea suficiente por lo que una vez más es necesario realizar un llamado a los actores públicos y privados de la industria a reforzar el trabajo conjunto buscando alternativas para asegurar que el turismo siga siendo el instrumento que permita que millones de mexicanos mejoren sus condiciones de vida.

Mtro. Braulio Arsuaga Losada
Presidente CNET

Dr. Francisco Madrid Flores
Director STARC Anáhuac Cancún

Highlights

Los saldos del periodo de verano son, en términos generales, más bien poco favorables. Las causas atrás de estos resultados son multifactoriales, encontrando como factores primarios los 4 siguientes: la fatiga de los destinos, la insuficiente promoción turística, el trabajo de la competencia y la falta de asientos tanto en rutas nacionales, como internacionales. Dentro de los factores secundarios hay que mencionar la imagen de violencia e inseguridad asociada a diversas zonas del país y una restrictiva política de visados con diversas naciones sudamericanas.

A continuación se presentan algunos de los aspectos destacados de esta tercera edición de *Perspectiva Turística*.

1. La afirmación realizada en la anterior edición de esta publicación, en el sentido de que la pandemia ha confirmado la extraordinaria capacidad de resiliencia del turismo sigue siendo válida; no obstante, 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.

2. A lo largo de 2024 se ha venido confirmando la tendencia de recuperación pos-pandémica. Al mes de julio, los flujos turísticos mundiales se encontraban solo 3.9% por debajo de los niveles del mismo periodo de 2019. Aunque este es un saldo positivo, dado el paso del verano parece difícil que se superen los registros previos a la contingencia sanitaria mundial.

3. Como ha sido una constante desde el inicio de la pandemia, la región Asia Pacífico es en la que la recuperación ha tomado más tiempo; en los primeros 7 meses del año, el rezago frente a 2019 es de 18.1%. Del otro lado, las regiones que se encuentran ya en terreno positivo son Oriente Medio (sin incluir Israel) 25.9% y África 7.0%.

4. Como parte de la paulatina vuelta a la normalidad, el ranking de llegadas de turistas internacionales, prácticamente, ha recuperado su composición. Por la dimensión de las variaciones vale la pena comentar que de acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo se reportan retrocesos en los volúmenes de viajeros a Francia (-9.2%), Italia (-5.9%) y México (-1.8%). Del lado de los incrementos se destacan los casos de España (11.2%), Estados Unidos (10.7%) y Turquía (15.4%)



5. Del lado de los ingresos, son también sobresalientes los aumentos en las divisas captadas en relación con 2019 por Turquía (54.5%), Japón (46.8%) y España (38.6%).

6. El tráfico aéreo mundial, a pesar de los grandes retos que enfrenta esta industria, se sigue robusteciendo. Así, el tráfico total en los primeros 8 meses del año aumentó 11.9% en comparación interanual (15.5% el internacional y 6.7% el doméstico).

7. Una vez más es de destacar el impacto positivo del turismo en la Balanza de Pagos pues el saldo de la Balanza Turística alcanzó una cifra récord en los primeros 8 meses de 2024 de 15.5 mmdd que contrasta favorablemente con los crónicos déficits de la Balanza Comercial (10.4 mmdd) y de la Balanza Petrolera 6.5 mmdd, en el mismo periodo. En relación con el saldo de la Balanza Manufacturera, se tiene que esta tuvo un déficit de 11.1 mmdd.

8. Asimismo, se debe subrayar que en el primer semestre del año, el saldo de la Balanza Turística redujo en 41.8% el déficit de la Balanza en Cuenta Corriente que sin turismo habría sido de 30.5 mmdd.

9. 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.

10. 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, 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.

11. Por lo que hace a la inflación y de manera recurrente en los últimos tiempos, 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 sigue contenida. 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.

12. En materia de empleo se estima que al cierre del segundo trimestre del año, 4.9 millones de personas estarían ocupadas en el sector turístico (3.1% más que en 2023); el volumen de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 2.3 millones al mes de agosto de 2024 (3.1% más que en agosto de 2023).

13. En los primeros 8 meses del año, México recibió 29.3 millones de llegadas de turistas internacionales, esto es 5.5% más que en 2023. Con ello, una vez más, los datos se encuentran por debajo del registro de 2019 (-1.8%). En conjunto, los visitantes internacionales gastaron 22.5 mmdd (6.6% más que en el mismo periodo de 2023).

14. Si bien el segmento de los turistas que ingresa al país por vía aérea, sigue siendo, de lejos, 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 83.3% del total, un poco más de 3

puntos menos que lo reportado en el primer cuatrimestre. Estos viajeros tuvieron un incremento de 2.7%, habiéndose recibido 15.9 millones de turistas aéreos, entre enero y agosto de 2024.

15. Por el peso de este segmento, sin duda, uno de los hallazgos más relevantes de la presente edición de *Perspectiva Turística* es la contracción interanual en la llegada de turistas aéreos en los meses de julio (-3.6%) y agosto (-6.2%)

16. Como sucede de manera sistemática, Estados Unidos fue el principal mercado emisor de turistas para México y proporcionó el 68.0% del total de las llegadas por vía aérea. Con ello y recordando que en la década previa esta proporción se situaba más cerca de un valor próximo al 60%, la dependencia de este mercado se acentúa. Este comportamiento se asocia a un descenso en la participación del mercado europeo y, sobre todo, del mercado sudamericano que sufre las consecuencias de una política restrictiva en materia de visas en el caso de Brasil, Ecuador y Perú, así como de un descenso importante de los flujos del mercado colombiano.

17. Entre enero y agosto el gasto medio del turismo aéreo experimentó un ligero aumento del 2.4%, con relación al mismo periodo del año previo.

18. Sin que represente una sorpresa, en los primeros 8 meses del año el turismo que ingresa por vía terrestre al país sigue teniendo malos resultados. Así, se reporta una contracción de 3.6% en la comparativa interanual acumulada al mes de agosto, alcanzándose solo un total de 2.3 millones de llegadas.



19. El movimiento fronterizo ha sido el componente del mercado internacional que aún permanece muy por debajo de los niveles que tenía en 2019. 11.0 millones de personas que pernoctaron en el país de este segmento al segundo cuatrimestre de 2024 fueron turistas fronterizos, un aumento de 12.2% en relación con 2023, pero todavía 19.2% debajo del nivel de 2019. En la suma de excursionistas y turistas fronterizas hubo una diferencia negativa de 11.2 millones de llegadas en el mismo periodo de comparación (enero-agosto).

20. Por lo que se refiere al movimiento de pasajeros en crucero, en los primeros 8 meses de 2024, se reporta un aumento de 7.1% comparado con 2023, para alcanzar un total de 6.7 millones de cruceristas.

21. En lo que se refiere al mercado nacional se puede apuntar que las llegadas de turistas a cuartos de hotel presentan una caída que ya puede calificarse como significativa (-4.4%) para los primeros 8 meses del año, 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: -44.7 y -13.9%, 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.

22. Por el otro lado, la fortaleza mostrada por el peso en los primeros meses de 2024 ha

propiciado un importante aumento del turismo emisor; vale la pena señalar que la depreciación del peso observada a partir de junio no ha incidido en la dinámica de este segmento. Así, se puede destacar un formidable aumento del 19.7% del turismo por vía aérea al exterior, para alcanzar un récord de 4.8 millones de turistas, en los primeros 8 meses del año.

23. Continuando con la cobertura en *Perspectiva Turística* de una nueva Historia que corresponde al desempeño de la competencia, se reporta que en la medida que la normalidad se ha ido recuperando, el aumento en la participación de mercado de México en el mercado norteamericano se ha reducido, aunque se mantiene por arriba del 16.9%; en los primeros 8 meses del año la participación fue 18.4%, con una paulatina proporción decreciente.

24. De igual manera, una vez más se revisa el comportamiento de la región caribeña, identificándose entre otros aspectos como República Dominicana, que cada vez cobra mayor relevancia como competidor de México, parece tener una mayor diversificación de mercados que ya no solo corresponde con la temporada invernal que México y el Caribe mexicano, pues el mercado norteamericano solo es el 40.0% de los turistas y se tiene una significativa presencia de Canadá (20.3%) y Europa (16.2%).

25. En materia de alojamiento, se observa un descenso en las llegadas sobre el nivel que se tenía en 2019 (1.6%) y también con 2023 (-3.9%), al alcanzarse 53.3 millones en los destinos con más de 2,000 cuartos. De esta forma, la ocupación fue de 60.7%, 2.1 puntos menos que la registrada en el mismo periodo de 2019 y -0.3 puntos que la de 2023.



26. Es relevante destacar que una de las fortalezas del turismo mexicano es la importante presencia de la propiedad vacacional. Muestra de ello es que 63.9% de las habitaciones en destinos turísticos de alto perfil vacacional, sobre todo en sol y playa, cuentan con alguna modalidad de esta oferta.

27. El volumen total de pasajeros transportados por vía aérea en el periodo enero-agosto de 2024 fue de 80.2 millones, un aumento de 0.8%; 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 4.1% de los pasajeros transportados en tramos domésticos; el volumen de pasajeros en rutas internacionales, en contraste, ha aumentado 6.5% con un volumen de 39.5 millones de pasajeros. La participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico internacional es de un poco más de la cuarta parte del volumen total de pasajeros transportados (28.7%).

28. EL AICM sigue siendo el aeropuerto con el mayor volumen de pasajeros (31.1 millones), aunque con un volumen menor en 3.3% al registrado en 2023; le siguen Cancún (21.4 millones) y Guadalajara (11.8 millones). En el tráfico nacional, también el aeropuerto con más pasajeros es el AICM (19.1 millones), seguido de Tijuana (8.3 millones) y Guadalajara (3.6 millones); en el tráfico internacional, el aeropuerto de Cancún es el que domina la escena con 14.5 millones, después se encuentran el AICM (11.3 millones) y Los Cabos (3.9 millones).

29. Dentro de las 10 rutas con mayor tráfico internacional, 5 (2 menos que en el primer cuatrimestre) comunican a Cancún (Chicago, Dallas-Ft. Worth, Toronto, Houston y Atlanta). 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 7 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. En la consulta con los empresarios a través del panel *Perspectiva Turística Anáhuac*, es posi-

ble confirmar los malos resultados de la temporada veraniega y, nuevamente, la variable inseguridad sigue siendo un foco de preocupación como se ha señalado reiteradamente.

32. De cara al cierre de 2024 el *STARC* Anáhuac Cancún ha recortado algunas de las estimaciones de crecimiento publicadas en la anterior versión de esta publicación. Así, se anticipa aumento de 4.0% en los ingresos por

visitantes internacionales (antes 5.0%); 2.0% en las llegadas de turistas internacionales (antes 4.0%); sin aumento en las llegadas de turistas aéreos (antes 4.0%); y un descenso de 3.0% en las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel. Con ello se alcanzarían 32.0 mil millones de dólares de ingresos; 42.9 millones de llegadas de turistas internacionales; y 22.8 millones de llegadas de turistas aéreos.



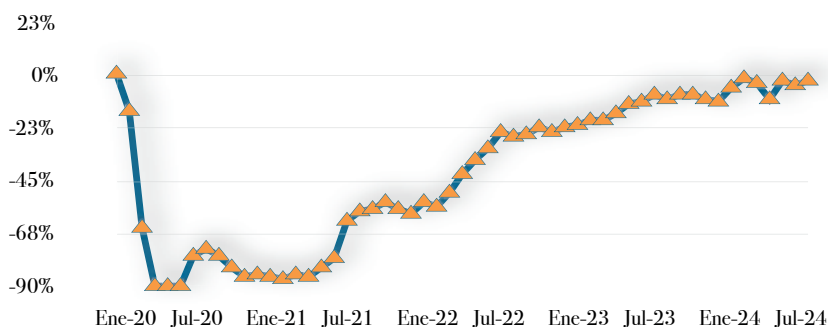
Historia 1

¿Cómo se ve el turismo en el mundo luego del verano de 2024?

Sigue el vigoroso ritmo de recuperación del turismo mundial, pero aún no se alcanza la plena recuperación

En los primeros 7 meses del año la recuperación del turismo en el mundo avanza de manera sostenida y falta muy poco para una recuperación plena, a niveles por arriba de los reportados en 2019. En buena medida, el trecho faltante se relaciona con la

profunda caída experimentada en la región Asia Pacífico y una reactivación más lenta de esta zona del mundo.



Gráfica 1.1.

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

Fuente: ONU Turismo

Llegadas de turistas internacionales

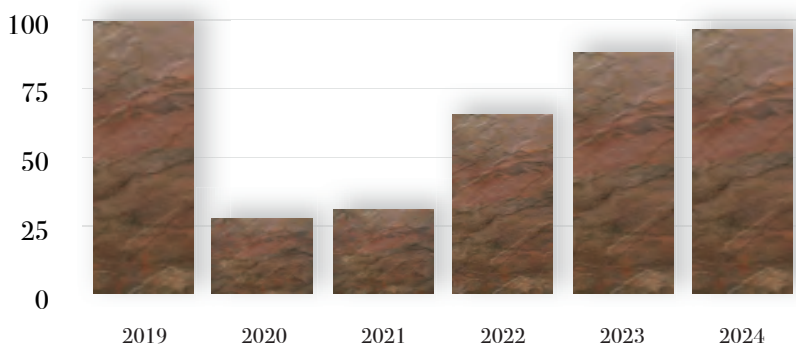
En el periodo comprendido entre enero y julio de 2024, las llegadas de turistas internacionales en el mundo alcanzaron un nivel de 96.1%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Contrario a lo que se esperaba, debido a contracciones en los flujos de algunos de los países líderes del turismo mundial (Francia, Estados Unidos, Italia

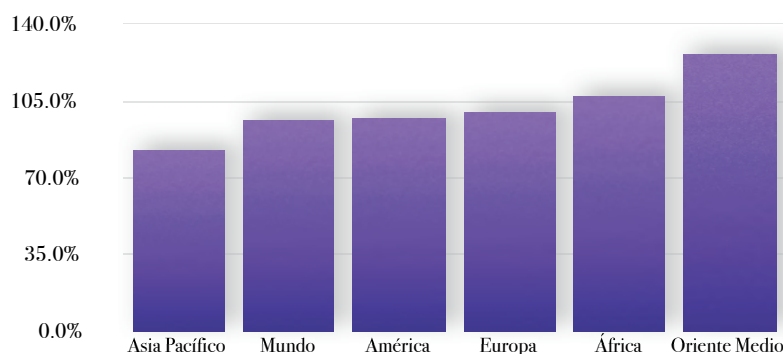
Gráfica 1.2.

Proporción de recuperación del turismo mundial sobre 2019*

* En llegadas de turistas internacionales
Fuente: ONU Turismo



y Alemania, por ejemplo) y el rezago ya mencionado en la región Asia Pacífico, la recuperación plena no se alcanzó en el verano. De igual forma es relevante recordar que en la división regional de ONU Turismo, Israel forma parte de Europa y no de Medio Oriente, y esta última región es la que experimenta un mayor crecimiento.



más visitados. Por su relevancia se incluyen el desempeño de estos destinos en la siguiente tabla.

Posición 2023	País	Variación en las llegadas de turistas internacionales	Fecha último reporte
1	Francia	-9.2%	Junio
2	España	11.2%	Agosto
3	Estados Unidos	10.7%	Julio
4	Italia	-5.9%	Marzo
5	Turquía	15.4%	Julio
6	México	-1.8%	Agosto
7	Reino Unido	Sin información	
8	China	Sin información	
9	Alemania	-7.0%	Junio
10	Grecia	23.6%	Junio

Ingresos por visitantes internacionales

Algo bien diferente al comportamiento en las llegadas se observa por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales, en donde ya se tiene una recuperación completa. De acuerdo con ello, en la más reciente edición del Barómetro del Turismo de la ONU Turismo se señala que en las cifras revisadas a precios constantes, los ingresos al cierre de 2023 se sitúan solo 1% por debajo de 2019

Una buena pista del retraso en la recuperación plena, se puede encontrar en el comportamiento del turismo internacional en algunos de países que integran el *top ten* de los

Gráfica 1.3.

Avance en la recuperación por grandes regiones turísticas

Fuente: ONU Turismo

Tabla 1.1.

Variaciones a la fecha más reciente en las llegadas de turistas internacionales a los países que conforman el Top ten

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

A fin de ilustrar la dinámica más acelerada en la recuperación de los ingresos, se incluye la siguiente tabla en la que se muestran los niveles de crecimiento de los primeros 7 meses de 2024, de aquellos países que conforman el *top ten* en este rubro, en compara-

ción con el mismo periodo del año previo al inicio de la pandemia.

Es conveniente recordar que en estas cifras que publica ONU Turismo los datos están en dólares corrientes y que buena parte

de los aumentos se explica por la inflación que, por cierto, en los años recientes se ha mantenido en niveles elevados.

Posición 2023	País	Variación en las llegadas de turistas internacionales	Fecha último reporte
1	Estados Unidos	5.7%	Julio
2	España	38.6%	Junio
3	Reino Unido	35.8%	Marzo
4	Francia	27.3%	Julio
5	Italia	23.9%	Marzo
6	Emiratos Árabes Unidos	Sin información	
7	Turquía	54.5%	Julio
8	Australia	18.0%	Junio
9	Japón	46.8%	Julio
10	Canadá	35.1%	Junio

Tabla 1.2.

Top ten ingresos por visitantes internacionales 2023 (millones)

Fuente: STARC con datos de ONU Turismo

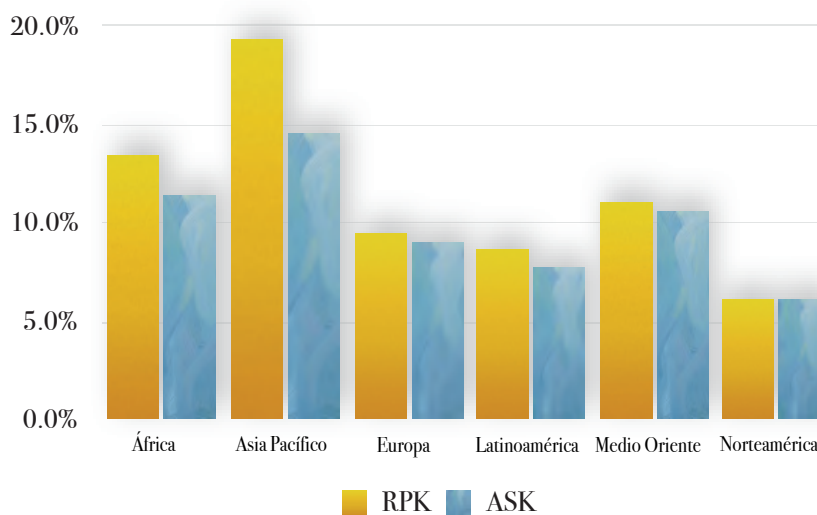
Tráfico aéreo

El desempeño del transporte aéreo en estos primeros 8 meses del año sigue mostrando una gran fortaleza, en comparación con el mismo periodo de 2023, con crecimientos de 11.9 y 10.2% medidos en ingresos por kilómetros y asientos disponibles, respectivamente, para el mercado global, 15.5 y 15.2% para el mercado internacional y 6.7 y 3.0% para el mercado doméstico.

Los detalles para el mercado global y el mercado internacional se presentan en las Gráficas 1.4. y 1.5.

Gráfica 1.4.

Evolución del tráfico aéreo global. Primer cuatrimestre 2024 vs. Primer cuatrimestre 2023

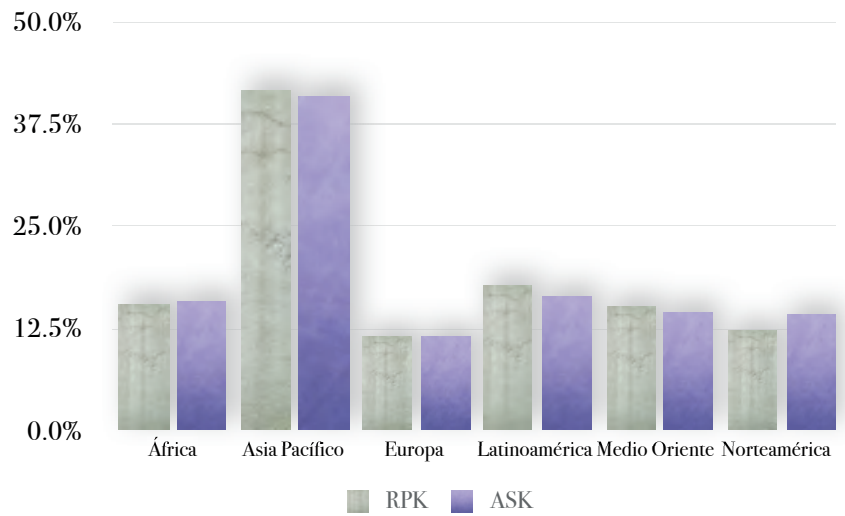


Fuente: STARC con datos de IATA

Gráfica 1.5.

**Evolución del tráfico aéreo internacional.
Primer cuatrimestre 2024 vs.
Primer cuatrimestre 2023**

Fuente: STARC con datos de IATA



Historia 2

¿Qué están viendo los empresarios?

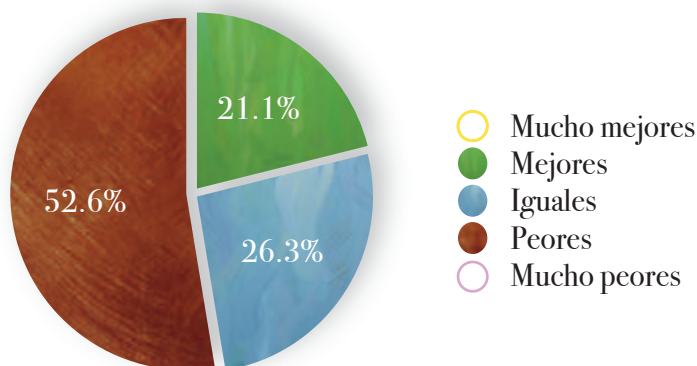
Como parte de *Perspectiva Turística* llevamos a cabo una encuesta entre empresarios líderes del sector turístico en el país a fin de dar cuenta de las expectativas de corto plazo. En esta ocasión se presentan los resultados del tercer levantamiento. Vale la pena señalar que se siguen los lineamientos 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.

Como parte de la reconfiguración del sector luego de la pandemia y como se detalla a lo largo de las historias que comprenden el presente número, se hace evidente la complejidad del momento actual; y las preocupaciones que subsisten atrás de las respuestas obtenidas.

Al solicitarse una valoración de los resultados alcanzados en el segundo cuatrimestre del año, 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 sec-

ción fue de **84.2**, este es un resultado consistente con las señales de desaceleración que se ha observado desde el inicio del periodo que se reporta en esta publicación y refleja una importante caída con lo señalado en el anterior levantamiento en el que el valor alcanzado fue 122.6.

Ninguno de los empresarios encuestados calificó los resultados como mucho mejores, el 21.1% dijo que eran mejores, 26.3% los señaló como iguales y 52.6% dijeron que fueron peores. En esta ocasión tampoco hubo respuestas con una valoración de mucho peor.



Gráfica 2.1.

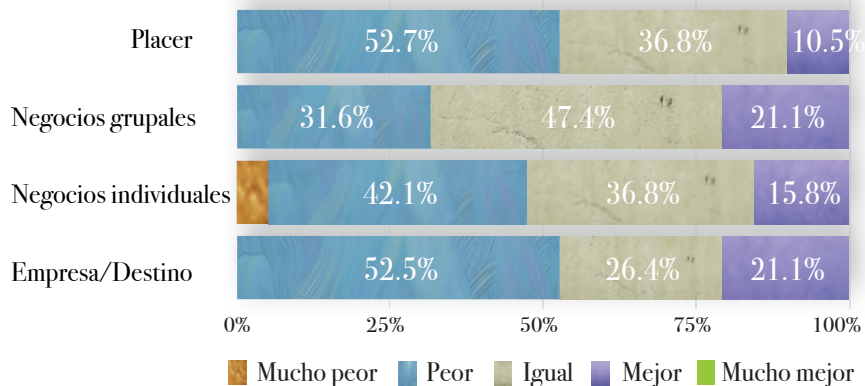
Valoración de los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2024

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 las afectaciones son generalizadas y las más notables se dieron en el segmento de placer.

Gráfica 2.2.

Valoración de los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2024

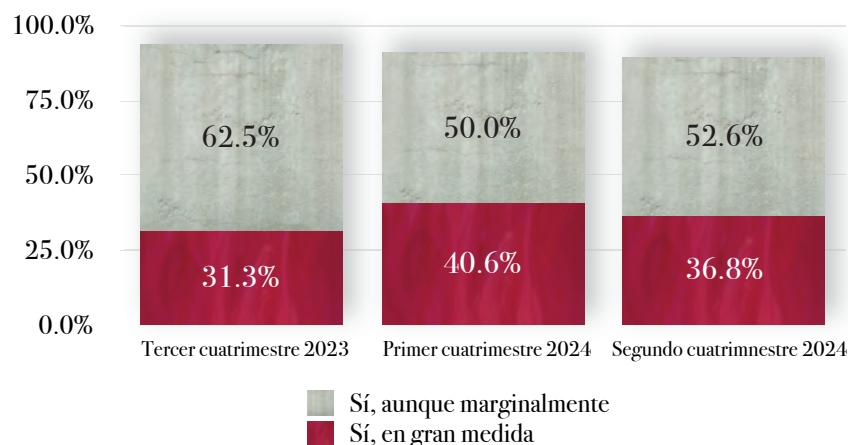


Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún

Las razones que en términos generales son identificadas para explicar los resultados negativos se centran en aspectos tales como la falta de vuelos, la insuficiente inversión pública en promoción turística, el papel de la competencia, la debilidad de la economía norteamericana y mexicana y la inseguridad; por el otro lado, las valoraciones positivas reportan, principalmente, el trabajo en marketing digital.

Sin duda, la seguridad sigue siendo una variable crítica en el país y, por tanto, se incluye en el *Panel Perspectiva Anáhuac* una pregunta específica sobre el tema en la que se inquiere sobre si dicha inseguridad afecta los negocios turísticos. Sin ser ningun

na novedad, se reporta que para el 36.8% de los encuestados sí hay afectación y ésta es en gran medida; un 52.6% reconoce afectaciones, pero éstas son calificadas como marginales y el restante 10.5% menciona que no se han experimentado afectaciones por la inseguridad.



Gráfica 2.3.

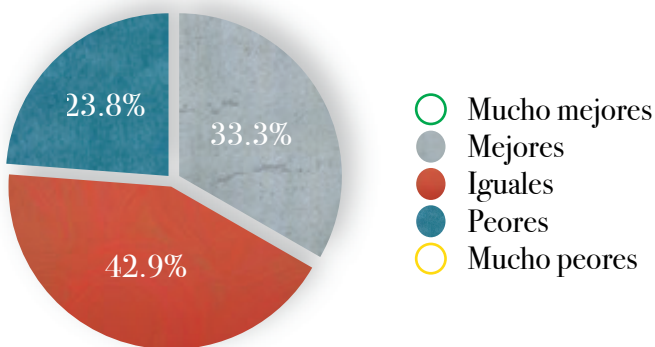
Evolución de la percepción sobre afectación de la inseguridad a los negocios turísticos. Tercer cuatrimestre 2023 y Primeros dos cuatrimestres 2024

Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún



El cierre del año se presenta con dudas y preocupaciones; no obstante, se reporta una valoración de **104.8** en la escala anteriormente descrita en la parte inicial de esta Historia, que sin dejar de denotar cautela, contrasta favorablemente con los resultados obtenidos en el verano, esperando una mejora de condiciones fundada en la estacionalidad del turismo internacional y una recuperación en la programación de vuelos.

Un 33.3% de los encuestados ven mejores y mucho mejores resultados y el 23.8% piensa que estos serán peores o mucho peores.



Finalmente, en una pregunta de coyuntura derivada de la conclusión de la Administración Federal 2018-2024, en relación con el desempeño de la Secretaría de Turismo en este periodo, ninguno de los encuestados señalaron que este haya sido muy bueno o bueno; 35% lo calificaron como regular, 15% como malo y 50% como muy malo. Gráfica 2.5.

Gráfica 2.4.

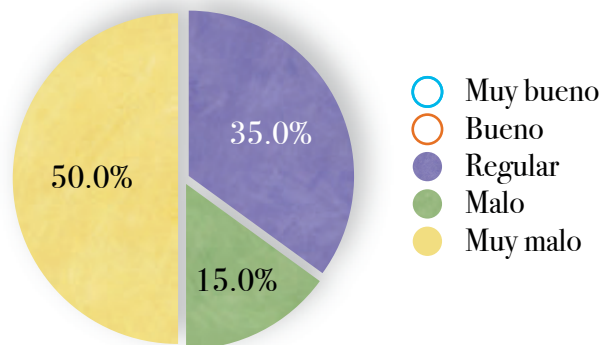
Valoración de resultados a alcanzar en el tercer cuatrimestre de 2024

Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún

Gráfica 2.5.

Valoración del desempeño de la Secretaría de Turismo Federal en el periodo 2018-2024

Fuente: Panel Perspectiva Turística Anáhuac Cancún



Historia 3

Retos y desafíos del entorno

Al segundo trimestre de 2024 se mantiene la tendencia de recuperación del turismo a niveles prepandemia. Las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial alcanzaron el 96% de lo registrado en 2019, impulsadas por la fortaleza de la demanda, la continua recuperación del mercado asiático, el crecimiento a los viajes a Medio Oriente, una mayor conectividad aérea y facilitación migratoria. En el caso de Europa, cabe señalar que, a pesar del impulso esperado por los Juegos Olímpicos de verano, el turismo decreció en 11% frente a 2023, aunque la recuperación frente a 2019 está muy cerca de materializarse (99%). Hacia el cierre del año, se espera que el camino de recuperación se mantenga, de cara al periodo vacacional de invierno en el hemisferio norte.

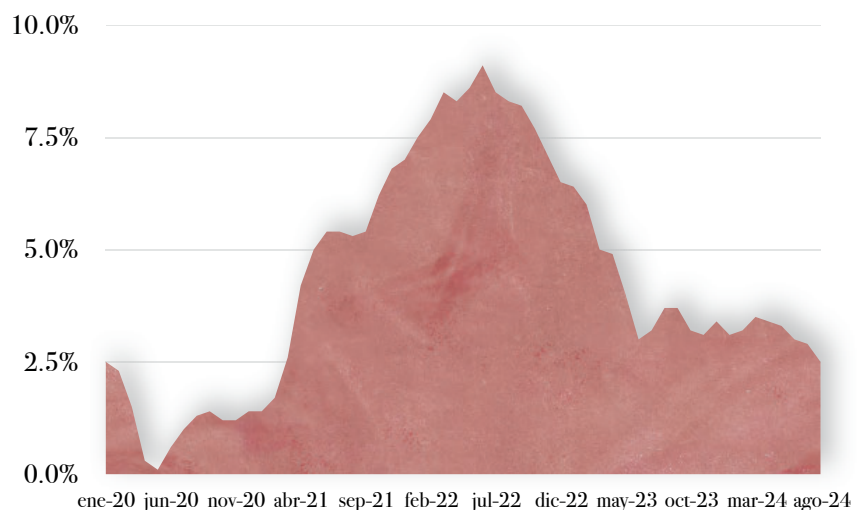
No obstante, el Panel de Expertos de ONU Turismo sigue advirtiéndolo que, a pesar del relativo control inflacionario y la recuperación de la confianza de los consumidores para viajar, la demanda sigue sujeta a diversas presiones. Particularmente, las altas tasas de interés, la presión inflacionaria sobre los servicios 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

Gráfica 3.1.

Evolución del Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos. Julio 2020-agosto 2024



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

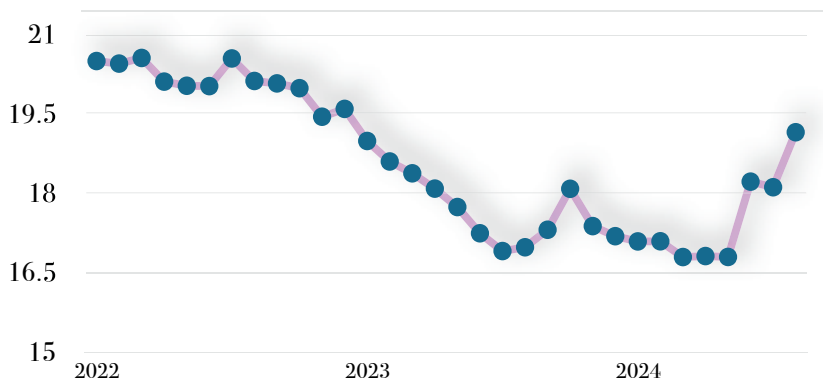
ya implican, sino por los riesgos de escalada que se ciernen en estas regiones. Por otra parte, los expertos añaden también como un riesgo potencial los eventos asociados al clima que, como hemos visto en el caso de Acapulco, tienen un espectro de afectación sumamente amplio.

En el caso mexicano, sin duda, la mayor preocupación en el trimestre anterior fue la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar que parece haber contribuido efectivamente a una desaceleración del turismo de internación por vía aérea. Sin embargo, la gradual recuperación del dólar abona a la competitividad por precio frente al mercado internacional. No obstante, dicha recuperación también podría traducirse en una presión cambiaria sobre el mercado emisor, que hasta el momento ha aprovechado este factor para viajar al extranjero en niveles récord.

En términos generales, el 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. No es ocioso mencionar que la falta de inversión en promoción turística y las agresivas actuaciones de los competidores son, también, factores a tomar en cuenta para explicar el fenómeno de desaceleración del turismo de internación por vía aérea.

Gráfica 3.2.

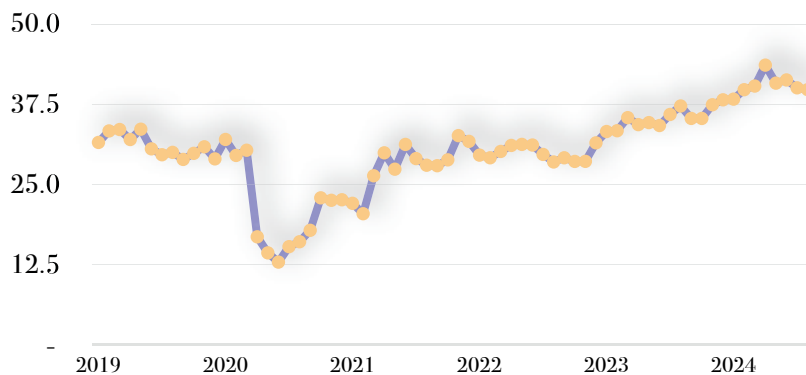
**Tipo de cambio promedio mensual.
Enero 2022-agosto 2024.
Pesos por dólar.**



Fuente: Banco de México

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 des-



Gráfica 3.3.

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

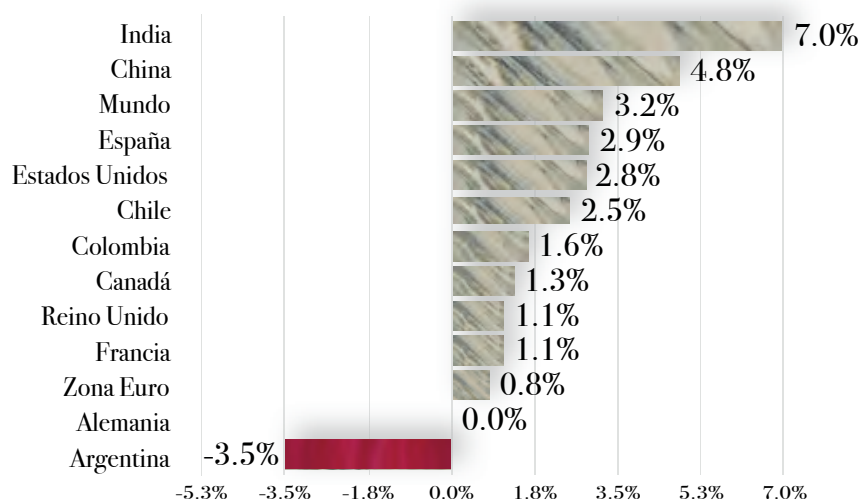
Fuente: Inegi

plazarlos a viajes terrestres que, probablemente podrían 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 deberían recibir atención inmediata para evitar o atenuar un impacto negativo al consumo interno.

El enrarecido entorno internacional sugiere un desempeño moderado, con riesgos a la baja de las economías para este año. Los pronósticos del Fondo Monetario mantienen la expectativa de crecimiento global, pero con marcadas diferencias regionales. El pronóstico de crecimiento para la Eurozona se revisó ligeramente a la baja, influido principalmente por el comportamiento de la economía más fuerte –Alemania– aunque el

pronóstico para el resto de los principales mercados emisores a México se revisaron marginalmente al alza. Por otra parte, los pronósticos de Estados Unidos y Brasil mostraron una mejoría marginal, aunque los de China e India se revisaron a la baja. Gráfica 3.4.

Ya de cara al 2025, las proyecciones de crecimiento económico para el mundo se revisaron ligeramente a la baja, con una dinámica similar en la Eurozona. No obstante, el pronóstico de crecimiento



Gráfica 3.4.

Estimación del crecimiento económico 2024 en economías seleccionadas

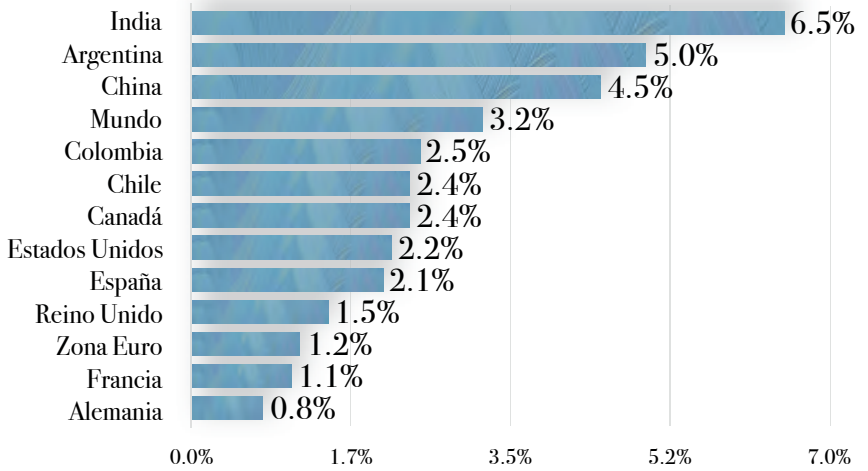
Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

para Estados Unidos se revisó al alza, a pesar de la incertidumbre que puede representar la próxima jornada electoral. Gráfica 3.5.

Por su relevancia para México, el comportamiento del desempleo en Estados Unidos ha sido favorable hasta el momento, pero se observa una tendencia de incremento que podría tener un impacto negativo (Gráfica 3.6). De igual forma, la confianza del consumidor en lo que va de 2024 ha mantenido

Gráfica 3.5.

Estimación del crecimiento económico 2025 en economías seleccionadas



Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

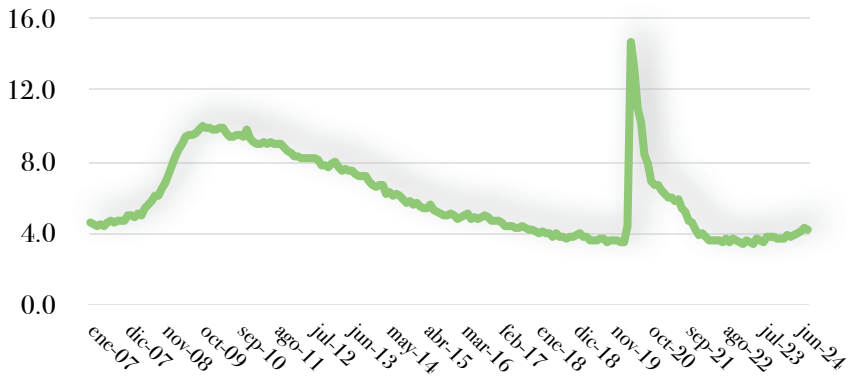
un comportamiento que pareciera tender a la baja y deberá seguirse de cerca hacia el cierre del año (Gráfica 3.7).

En la consulta con los empresarios a través del panel *Perspectiva Turística Anáhuac*, se percibe con cautela ante diversas dudas y preocupaciones hacia el cierre de 2024, aunque la opinión mayoritaria señala que los resultados de

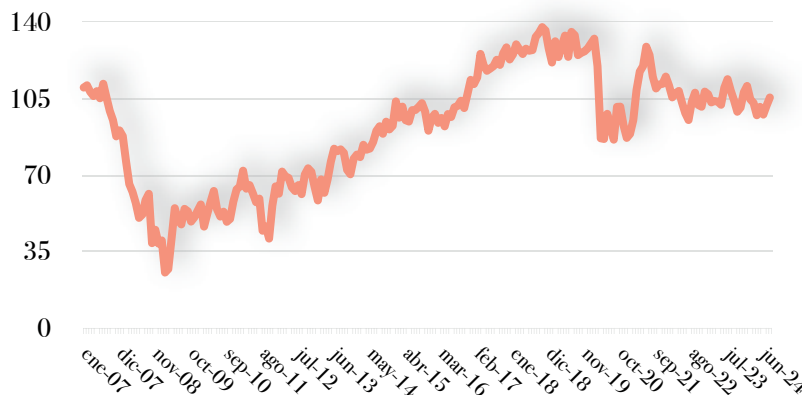
cierre serán iguales a los de 2023. Ciertamente, la variable inseguridad sigue siendo un foco de preocupación y puede desbordarse en cualquier momento.

Gráfica 3.6.

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



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



Gráfica 3.7.

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

Fuente: elaboración propia con datos de The Conference Board

Historia 4

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

Divisas

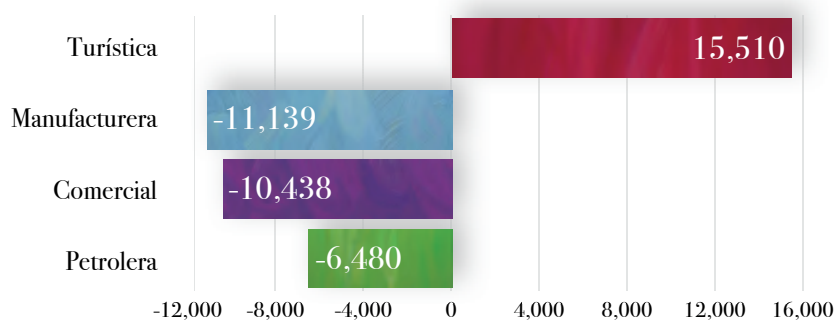
Tradicionalmente, uno de los valores positivos asociados al turismo es su capacidad de generar divisas. En México, esta característica se ha mantenido de manera creciente al paso de los años. Como se señaló en el número anterior de esta publicación, el año 2023 marcó un año récord en los ingresos de divisas por concepto de visitantes internacionales al registrarse 30.7 miles de millones de dólares; no obstante, 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 y con cifras revisadas, el saldo en la Balanza Turística presentó un saldo favorable de 21.4 mmdd, cifra 2.3% por arriba del saldo obtenido en el periodo 2022. Al segundo cuatrimestre de 2024, el saldo en la Balanza Turística es de 15.5 mmdd, lo que marca un récord (1.3% por arriba del mismo periodo de 2023).

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 -10.4 mmdd. Al mismo tiempo, es notable también la comparación con el saldo de la Balanza Petrolera que fue de -6.5 mmdd; asimismo, el saldo de la Balanza Manufacturera también fue negativo: -11.1 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 el doble en lo que va de 2024. Gráfica 4.2.



Gráfica 4.1.

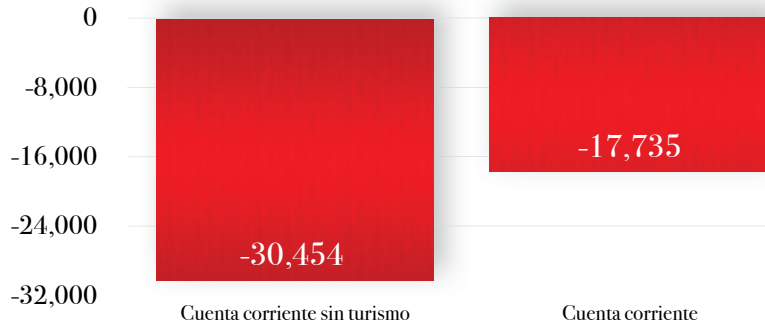
**Saldo de las Balanzas
Turística, Manufacturera,
Comercial y Petrolera
(Millones de dólares).
Primeros ocho meses 2024**

Fuente: Banco de México

Gráfica 4.2.

Déficit en cuenta corriente sin turismo y con turismo (MDD). Enero-junio 2024

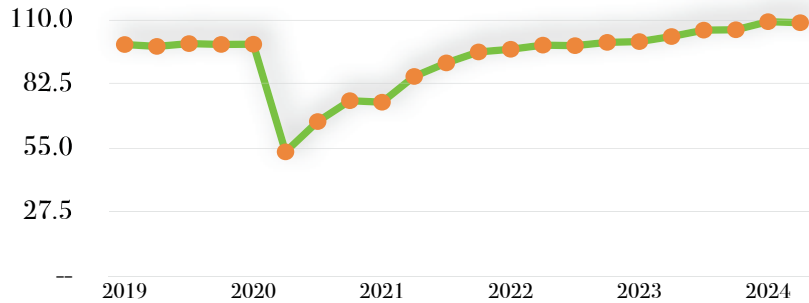
Fuente: Banco de México



Indicador Trimestral de la Actividad Turística (ITAT)

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 y con el mismo periodo del año anterior. No obstante, el segundo trimestre de 2024 muestra una contracción respecto del trimestre inmediato anterior,

probablemente debida al desempeño del consumo turístico de internación.

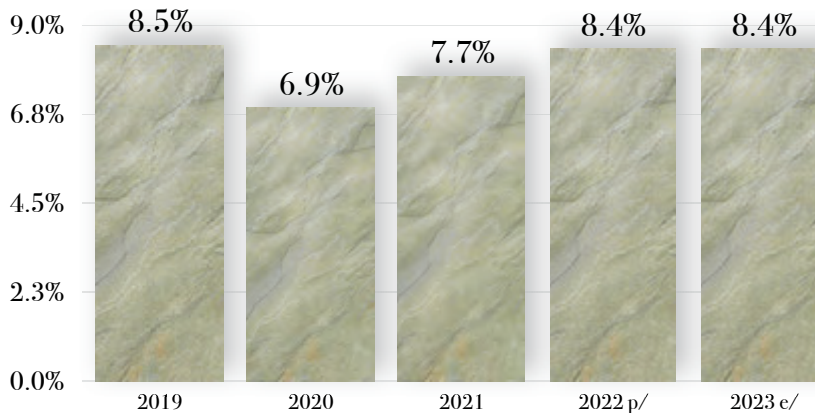


Gráfica 4.3.

Evolución del Indicador Trimestral de la Actividad Turística T1 2019-T2 2024. Series desestacionalizadas.

Fuente: Inegi

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.

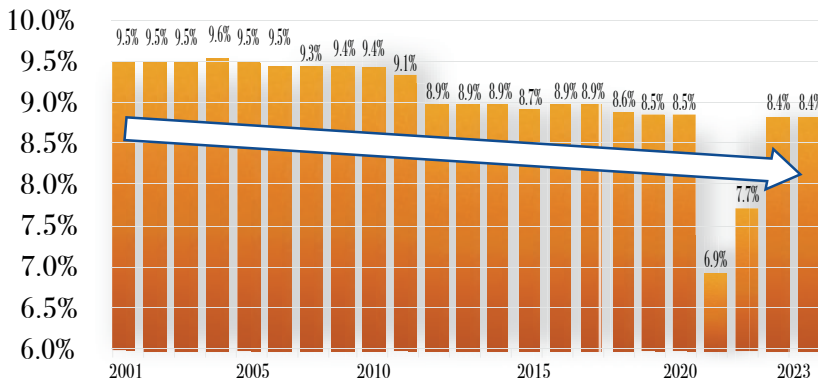


Gráfica 4.4.

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 Gráfica 4.5.



Gráfica 4.5.

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

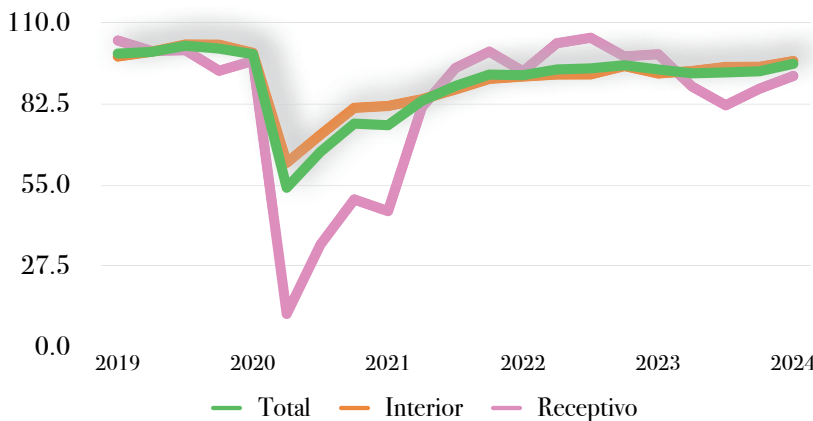
Fuente: Inegi y estimaciones STARC Anáhuac Cancún para 2023

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 segundo trimestre de 2024 se habría producido un ligero incremento en relación con el mismo periodo de 2023 de 1.9% en esta variable. Sin embargo, este crecimiento está impulsado principalmente por el consumo interior que registra una diferencia de 2.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el consumo receptivo sigue mostrando afectaciones que se pueden atribuir al comportamiento del tipo de cambio (-2.5% frente al mismo periodo de 2023). Con todo, ambos componentes del Consumo Turístico mantienen una diferencia negativa frente al primer trimestre de 2019, recordando que la recuperación frente a los niveles prepandemia no se ha completado.



Gráfica 4.6.

Evolución trimestral del consumo turístico en México. 1T 2019-2T 2024. 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 al segundo cuatrimestre del año, es importante recordar algunos factores relevantes. Como se mencionó en números anteriores, la afectación a los diferentes componentes de la actividad turística no es homogénea y se refleja más claramente en los servicios donde el consumo de combustibles es un costo importante, como son el caso de la transportación y, por añadidura, los paquetes turísticos. En segundo lugar, el comportamiento estacional de la inflación de los servicios turísticos 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 el hemisferio norte.

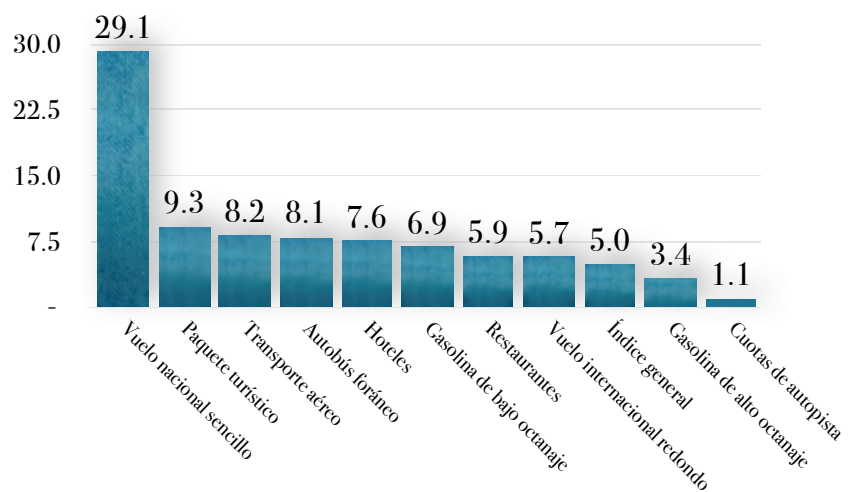
En este caso, la variación interanual sigue siendo importante en el transporte aéreo, impulsada principalmente por el precio de los v-

los 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.

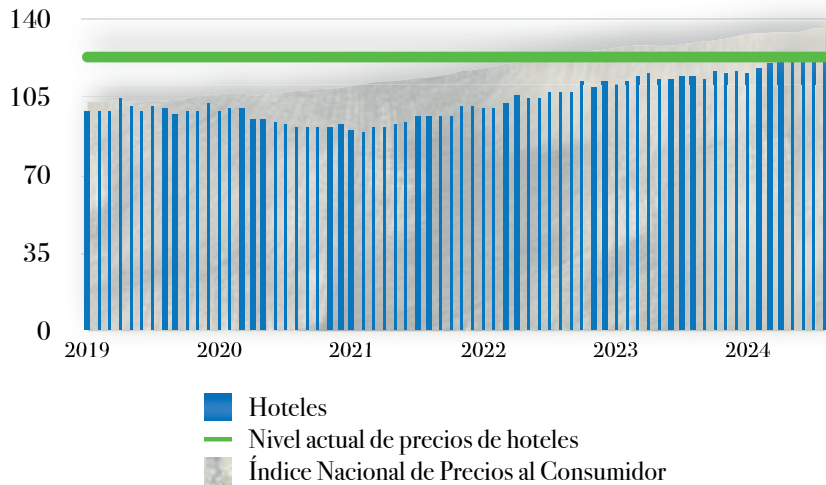
Finalmente, si bien los servicios de alojamiento mantienen una tendencia de recuperación, puede verse que la brecha entre este y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ha tendido a ampliarse notablemente respecto de la situación prepan-
demia.

Gráfica 4.7.

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



Fuente: Inegi



Gráfica 4.8.

Índice de precios en hospedaje. Enero 2019-agosto 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.

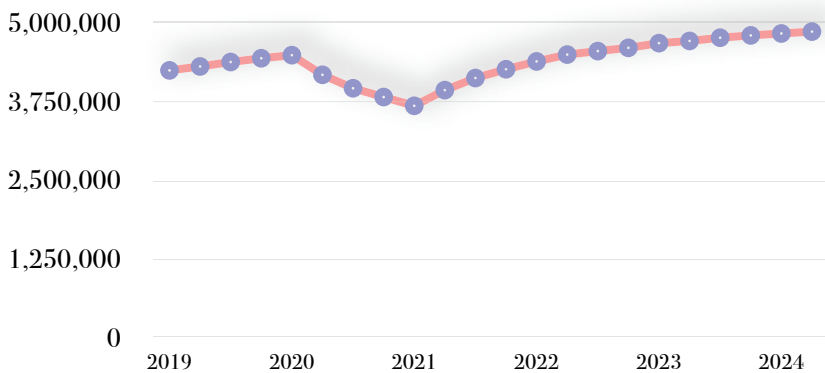
El volumen de empleo en el sector tuvo un crecimiento de 3.1% en el segundo trimestre de 2024 en comparación interanual y de 0.6% en

relación con el trimestre previo, para alcanzar un volumen total de 4.9 millones de personas empleadas.

Por lo que se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS al mes de agosto de 2024 se estima un total de 2.3 millones desempeñándose en actividades turísticas, lo que representa un aumento de 3.1% sobre agosto de 2023. De manera específica, en los servicios de alojamiento se contabilizaron 442,516 trabajadores asegurados y en

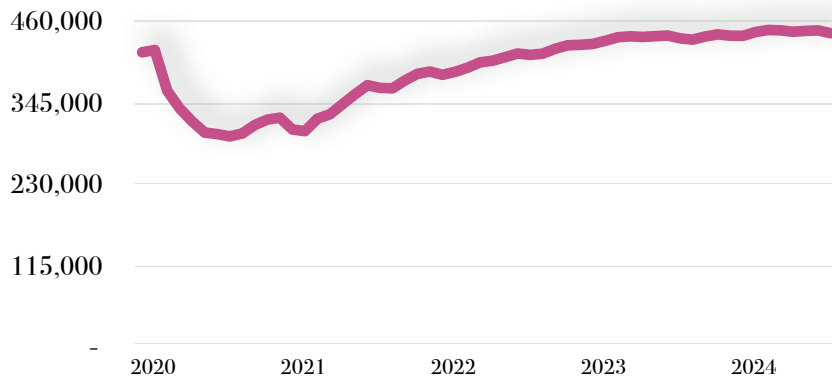
Gráfica 4.9.

Evolución trimestral del empleo turístico. 2019-Segundo trimestre 2024



Fuente: Sectur

los servicios de alimento y bebidas 491,189; cifras 1.7% y 3.6% por arriba del mes de agosto de 2023.



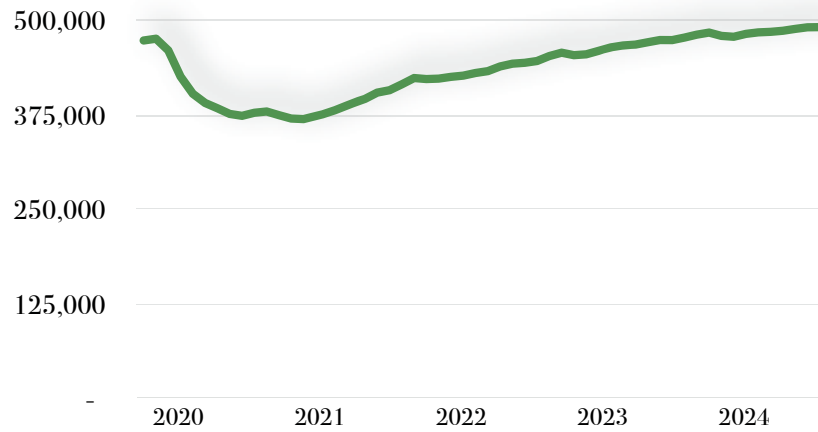
Gráfica 4.10.

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

Fuente: IMSS

Gráfica 4.11.

**Empleo turístico formal
(preparación de alimentos y
bebidas relacionados
con el turismo).
Enero 2020-agosto 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 segundo cuatrimestre, se reporta un registro histórico en el volumen de divisas captadas por el turismo mexicano para el periodo, pues los ingresos por visitantes internacionales alcanzan los 22.5 mmdd, esto es un incremento de 6.6% 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,

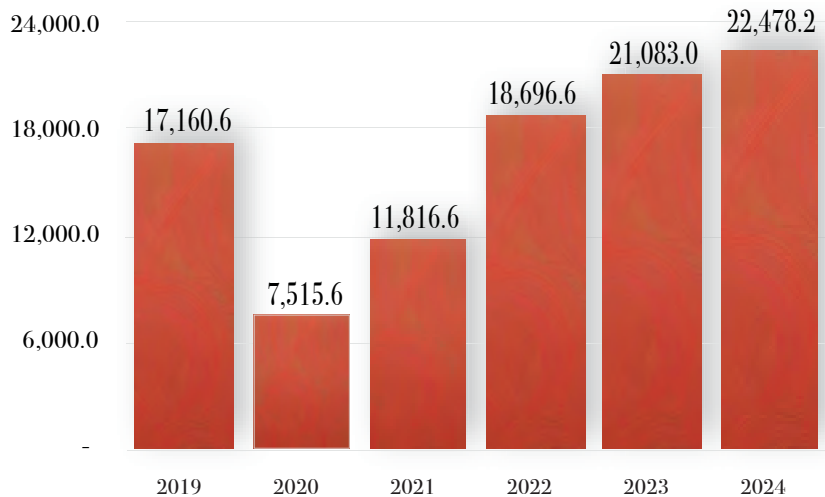
también, reporta un registro histórico al alcanzarse un monto de 15.5 mmdd (1.3% por arriba del mismo periodo en 2023).

Composición de los ingresos

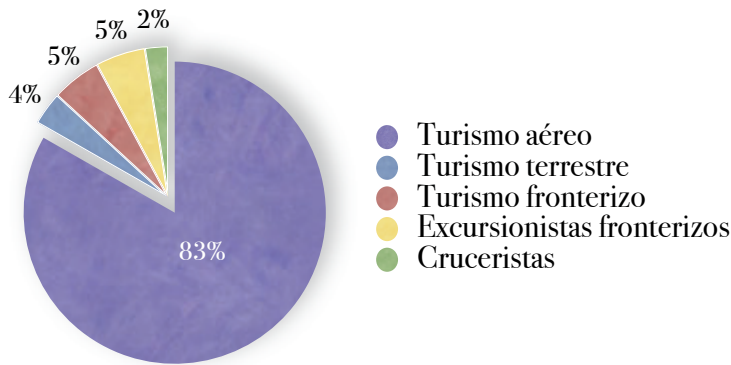
Históricamente el principal componente de los ingresos de divisas es el aporte que realizan los turistas que ingresan al país por vía aérea y en lo que va de 2024, se mantiene esta tendencia, de forma tal que este segmento es responsable por el 83.3% del total de los ingresos.

Gráfica 5.1.

Evolución de los ingresos por visitantes internacionales. Enero-agosto 2019-2024. Millones de dólares



Fuente: Inegi



Gráfica 5.2.

Composición de los ingresos por visitantes internacionales. Enero-agosto 2024

Fuente: Inegi

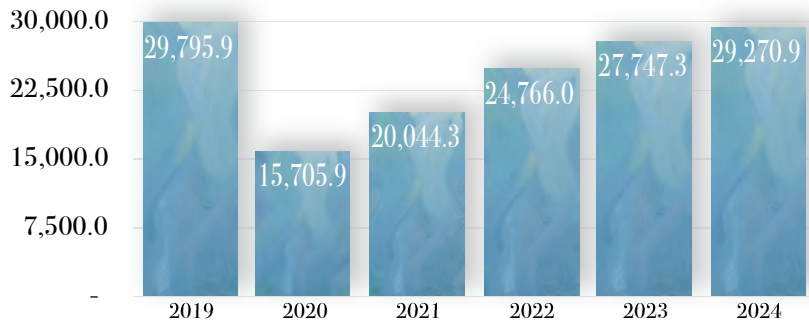
5.2. Llegada de turistas internacionales

El movimiento de turistas internacionales hacia el país al segundo cuatrimestre del año muestra un incremento acumulado de 5.5% sobre 2023. Aún cuando el trimestre anterior el volumen de llegadas había logrado superar lo registrado en el periodo prepandemia, en los primeros ocho meses de 2024 se registra un retroceso marginal de -1.8% frente al mismo periodo de 2019.

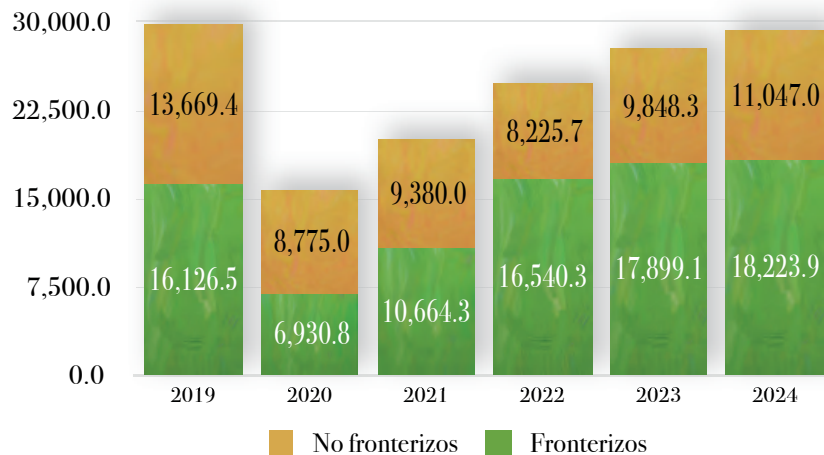
Es necesario insistir que el comportamiento antes mencionado sigue mostrando una afectación debido a una nueva racha de desaceleración del turismo aéreo y a la insuficiente recuperación del turismo fronterizo que, al segundo cuatrimestre de 2024, se mantiene 19.2% por debajo del nivel prepandemia.

Gráfica 5.3.

Llegadas de turistas internacionales. Enero-agosto 2019-2024. Miles



Fuente: Inegi



Gráfica 5.4.

Llegadas de turistas no fronterizos y fronterizos. Enero-agosto 2019-2024. Miles

Fuente: Inegi

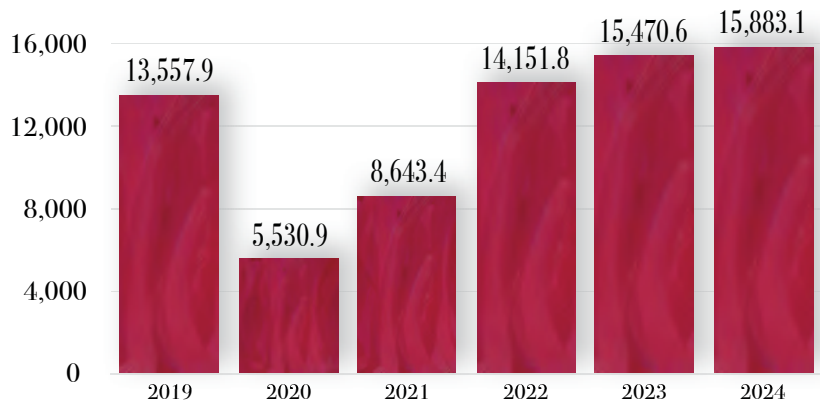
Turistas por vía aérea

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.

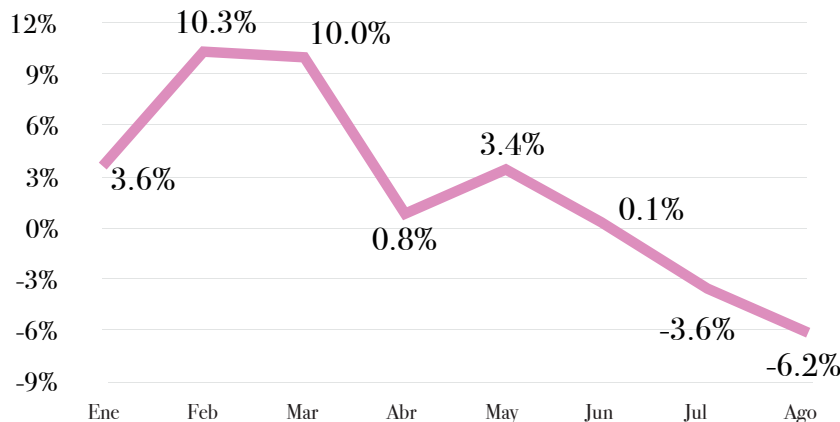
Al segundo cuatrimestre de 2024, las llegadas de este grupo de viajeros se encuentran 17.2% por arriba de 2019 y 2.7% más que en 2023.

Gráfica 5.5.

**Llegadas de turistas por vía aérea.
Enero-agosto 2019-2024
Miles**



Fuente: Inegi



Gráfica 5.6.

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

Fuente: Inegi

Se debe señalar que el crecimiento interanual en relación con 2023 fue muy sólido en los meses de febrero y marzo, pero de abril a junio se observa una importante desaceleración, mientras que julio y agosto muestran ya comportamientos negativos, lo cual resulta preocupante considerando la importancia que normalmente tiene el verano.

Principales mercados emisores

Lo que va 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 y el mercado canadiense se recuperó nuevamente, aunque disminuyó su participación porcentual. Los mercados sudamericanos que presentaron comportamientos positi-

vos son Argentina (5.1%) y Brasil (4.6%), mientras que se reportan comportamientos negativos en Colombia (-17.3%) y Chile (-10.6%) y es necesario destacar la salida del *top ten* de Perú.

Mercado	Llegadas (miles)	Variación 2024 vs. 2023	Participación
1. Estados Unidos	10,061.1	4.9%	68.0%
2. Canadá	1,700.2	8.5%	11.5%
3. Colombia	340.5	-17.3%	2.3%
4. Reino Unido	292.8	-5.8%	2.0%
5. Argentina	206.6	5.1%	1.4%
6. España	193.6	1.9%	1.3%
7. Francia	185.3	-3.1%	1.3%
8. Alemania	146.4	-4.0%	1.0%
9. Chile	129.4	-10.6%	0.9%
10. Brasil	118.1	4.6%	0.8%

Tabla 5.1.

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

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

Turistas por vía terrestre

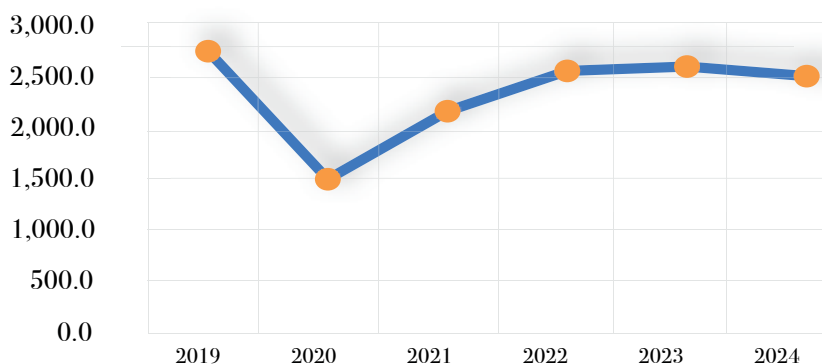
La dinámica del turismo por vía terrestre no sólo sigue sin alcanzar los niveles de 2019, sino que mantiene un comportamiento errático con caídas mensuales aún muy pronunciadas.

Al segundo cuatrimestre del año, la disminución acumulada en el segmento es de -3.6% con relación al mismo periodo de 2023 y -8.9% respecto de 2019.

Gráfica 5.7.

Evolución del turismo de internación por vía terrestre. Enero-agosto 2019-2024 Miles

Fuente: Inegi



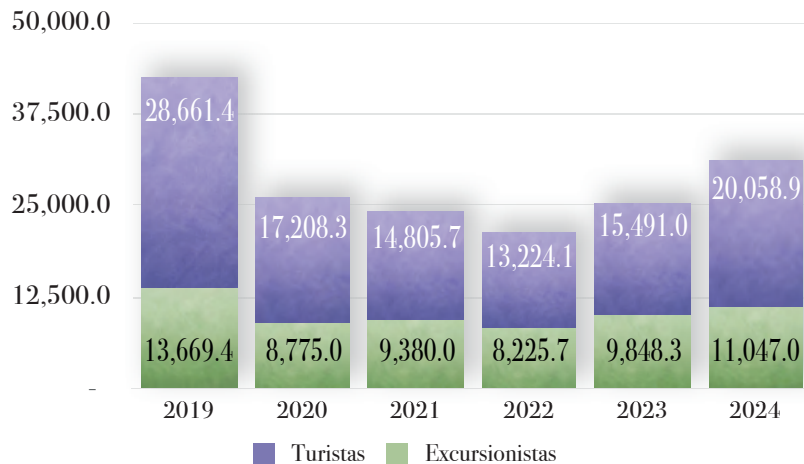
5.3. Movimiento fronterizo

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 alcanza-

dos en los flujos del movimiento fronterizo han sido mejores respecto del año anterior, con crecimientos de 12.2% en los turistas y de 29.5% en los excur-

sionistas, el deterioro frente al episodio pandémico sigue siendo muy grande. En el acumulado de estos dos componentes se han recibido 11.2 millones menos de visitantes fronterizos. De manera específica, la reducción en el turismo fronterizo con relación al

mismo periodo de 2019 es de -19.2% y en los excursionistas de -30.0%.



Gráfica 5.8.

**Evolución del movimiento
fronterizo al país.
Enero-agosto 2019-2024.
Millones**

Fuente: Inegi

5.4. Cruceros

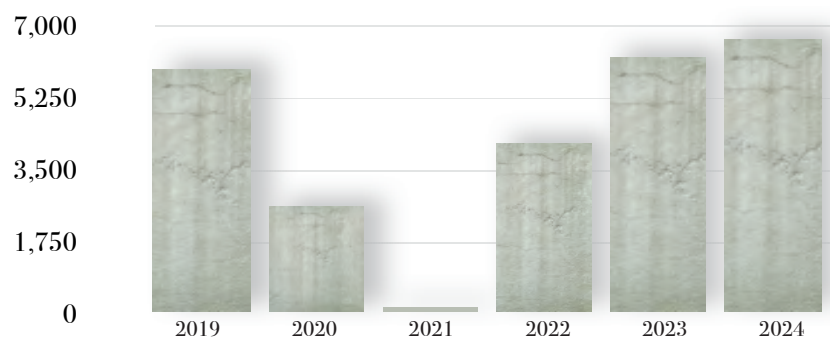
A pesar de la dura competencia en el Caribe (ver Historia 8), las llegadas de cruceristas retomaron el crecimiento, de forma que para el periodo enero-agosto de 2024 han llegado a puertos mexicanos 7.1% más cruceristas que en el mismo periodo de 2023. Esta cifra también es 13.0% superior a lo registrado en el mismo periodo de 2019.

El gasto de estos viajeros alcanzó un total de 557.3 millones de dólares. Esto significa un aumento de 10.3% en comparación con los niveles de 2023.

Gráfica 5.9.

**Evolución de los pasajeros en
cruceros llegando al país.
Enero-agosto 2019-2024.
Miles**

Fuente: Inegi



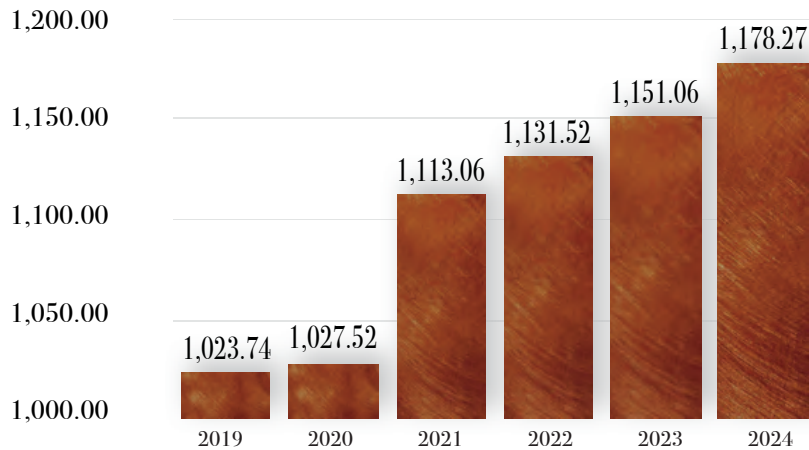
5.5. Gasto medio

Como se reportó en la anterior edición de *Perspectiva Turística*, la fortaleza del peso a lo largo de 2024 parece haber incidido en el comportamiento de esta variable.

En el componente más destacado del conjunto de los ingresos, es decir, el del turismo aéreo, no se reportan cambios en la tasa de crecimiento repor-

tada en el primer cuatrimestre (2.4%) y el gasto promedio es de 1,178.3 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. Enero-agosto 2019-2024. Dólares

Fuente: Inegi

Tabla 5.2.

Evolución del gasto medio de diferentes segmentos. Enero-agosto años seleccionados. Dólares

	2019	2023	2024	2024 vs. 2019	2024 vs. 2023
Turistas internacionales	526.1	708.8	707.7	34.5%	-0.2%
Turistas no fronterizos	919.2	1040.4	1071.0	16.5%	2.9%
Turistas aéreos	1023.7	1151.1	1178.3	15.1%	2.4%
Turistas terrestres	367.3	335.6	343.1	-6.6%	2.2%
Turistas fronterizos	62.5	106.1	108.3	73.5%	2.2%
Excursionistas fronterizos	37.6	58.8	60.1	60.0%	2.3%
Cruceiristas	68.5	80.7	83.2	21.3%	3.0%

Fuente: Inegi

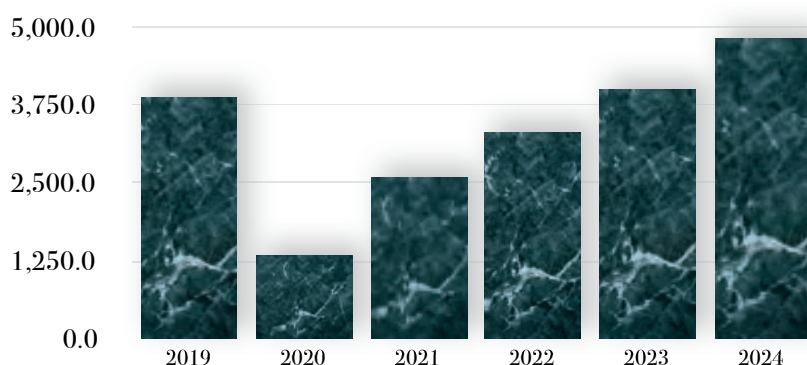


Historia 6

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. Aun ahora, cuando el tipo de cambio muestra un comportamiento diferente, las salidas por vía aérea mantienen una cifra récord de 4.8 millones, aumentando un notable 19.7% 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 7.0 mmdp, lo que supone un aumento de 20.8% respecto del mismo periodo del año anterior.



Gráfica 6.1.

Evolución del turismo aéreo al exterior. Enero-agosto 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 primeros ocho meses 2024 vs. 2023 en las principales variables del turismo emisor

	Ene-ago 2023	Ene-ago 2024	Variación
Gasto de los visitantes en el exterior (millones de dólares)	5,769.8	6,968.3	20.8%
Turistas aéreos (miles)	4,018.8	4,811.2	19.0%
Gasto de los turistas aéreos (millones de dólares)	3,574.1	3,987.1	11.6%
Turistas terrestres no fronterizos (miles)	3,212.3	3,386.9	5.4%
Gasto de los turistas terrestres (millones de dólares)	662.4	746.5	12.7%
Turistas fronterizos (miles)	2,779.0	3,658.7	31.7%
Gasto de los turistas fronterizos (millones de dólares)	189.8	286.5	50.9%
Excursionistas fronterizos (miles)	22,887.4	30,714.3	34.2%
Gasto de los excursionistas fronterizos (millones de dólares)	1,343.5	1,948.2	45.0%

Fuente: Inegi

Destino de viajes de los residentes en México

Como mencionamos en el número anterior de esta publicación, 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	2,172.1	18.1%	45.1%
2	España	651.8	10.8%	13.5%
3	Canadá	253.4	-21.4%	5.3%
	Otros	1,734.0	36.6%	36.0%
	Totales	4,811.2	19.7%	100.0%

Tabla 6.2.

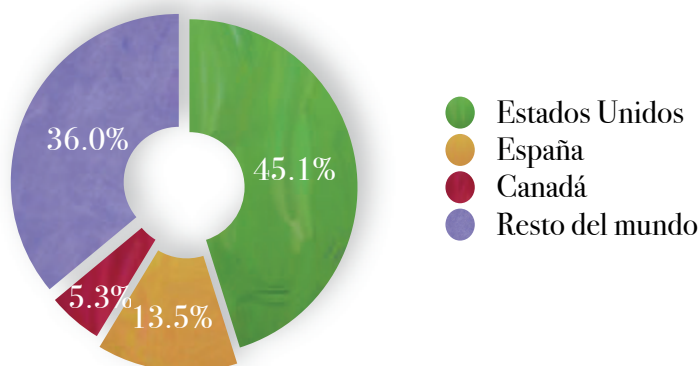
Destinos de viajes de los residentes mexicanos viajando por vía aérea al exterior. Enero-agosto 2024

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

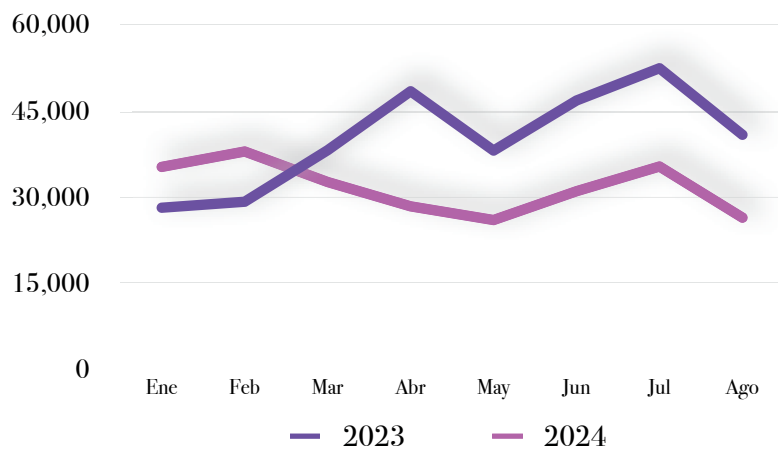
Gráfica 6.2.

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. Al segundo cuatrimestre del año ya significó una reducción en las llegadas aéreas de 21.4%, es decir, alrededor de 70,000 viajeros (69,122). Hasta ahora, la disminución porcentual más grave se registró en el mes de abril (-41.3%), que implicó 20,029 llegadas menos de mexicanos a Canadá solo en ese mes.



Gráfica 6.3.

Llegadas a Canadá de turistas residentes en México por vía aérea en los primeros ocho meses de 2024 vs. 2023

Fuente: elaboración STARC con información de [Destination Canada](#)



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 turístico que realizan los propios mexicanos que viajan dentro de las fronteras del país es un impulsor de primera importancia en el consumo interior y mantiene una tendencia de recuperación moderada (2.6% vs. 2T 2023), como puede verse

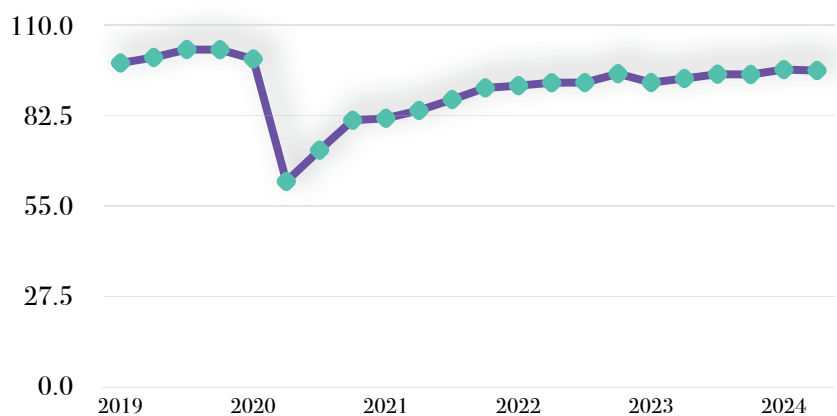
en la gráfica 7.1., aún a pesar de la ligera desaceleración experimentada frente al trimestre inmediato anterior. Gráfica 7.1.

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

Gráfica 7.1.

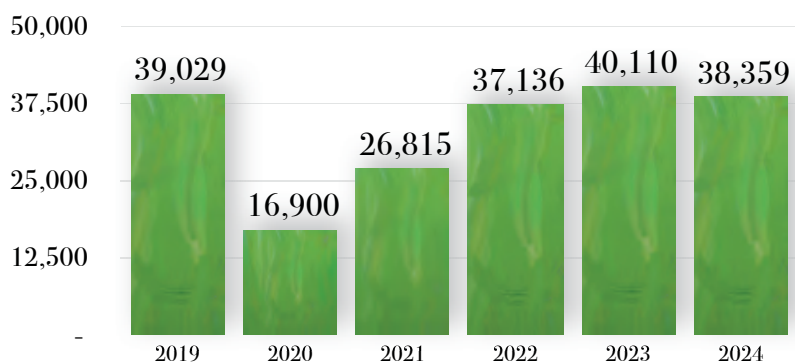
Evolución trimestral del consumo turístico interno en México. 1T 2019-2T 2024. 2018=100



Fuente: INEGI

De acuerdo con la información de 44 destinos que cuentan con más de 2,000 habitaciones, al segundo cuatrimestre de 2024, se ha registrado una disminución de 4.4% en relación con lo reportado en 2023, alcanzándose un volumen de total de 38.3 millones de llegadas.

En lo que va del año, de los 20 destinos que registran una variación negativa en las llegadas de turistas nacionales respecto del año anterior, Acapulco sigue mostrando la disminución más importante (-44.0%), misma que equivale a un total de 2.5 millones de llegadas menos, solamente de turistas nacionales.



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

Gráfica 7.2.

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

Fuente: Datatur

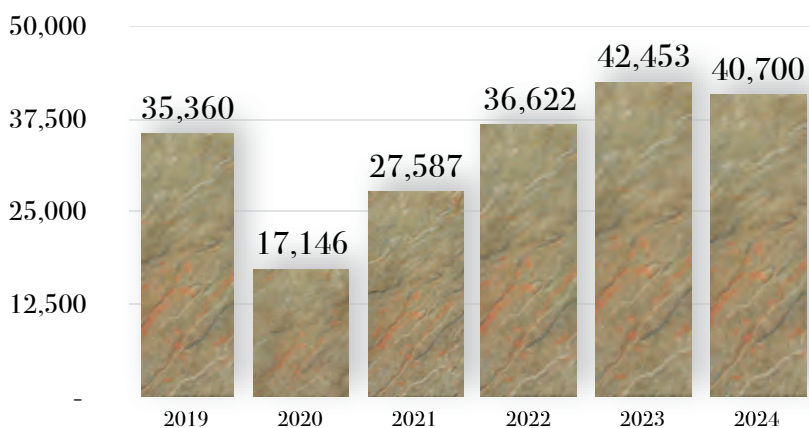
el transporte aéreo, donde parecen incidir otros factores técnicos propios de esta industria, como la llamada a revisión de algunos modelos de aeronaves, lo que incidió negativamente en la disminución de asientos disponibles en rutas nacionales. Al segundo cuatrimestre de 2024 el volumen de pasajeros en rutas domésticas fue de 40.7 millones, lo que significa una disminución de 4.1% en relación con el mismo periodo de 2023.

Llegadas a zonas arqueológicas y museos

Así como buena parte de las variables relacionadas con los mercados turísticos presentaron signos claros de recupera-

Gráfica 7.3.

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



Fuente: AFAC

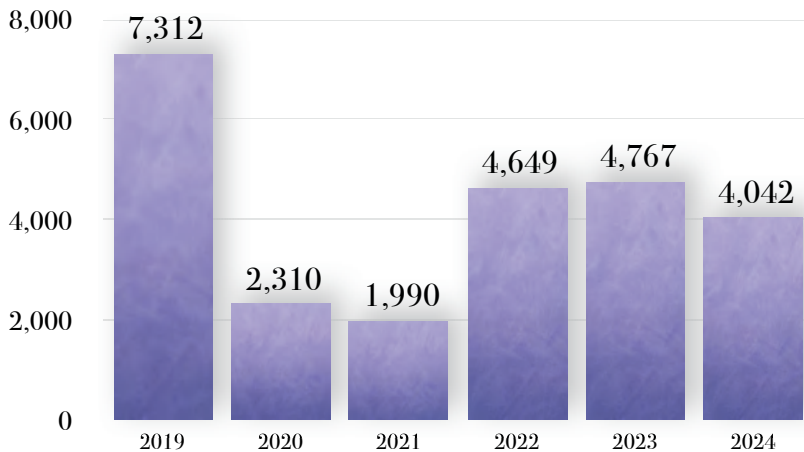
ción durante 2023, en lo que hace a las llegadas de visitantes a sitios arqueológicos y museos gestionados por el INAH el rezago se ha mantenido con una brecha muy notoria y desconcertante. Ello llama a profundizar en el entendimiento de sus causas y sobre todo en impulsar las acciones necesarias para incentivar la demanda.

En los primeros ocho meses de 2024, las llegadas de visitantes nacionales a zonas arqueológicas fueron de 4.0 millones, esto es 44.7% menos que en 2019.



Gráfica 7.4.

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

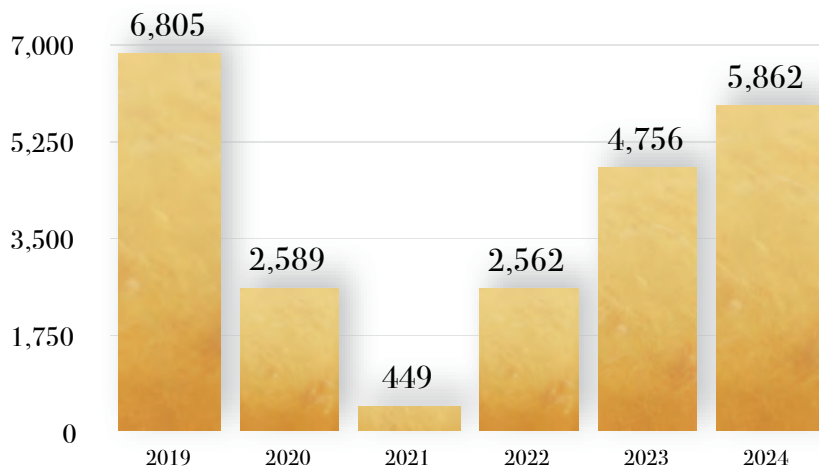


Fuente: INAH

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 13.9% en el mismo periodo frente a 2019.

Gráfica 7.5.

Evolución del volumen de visitantes nacionales a museos gestionados por el INAH enero-agosto 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.

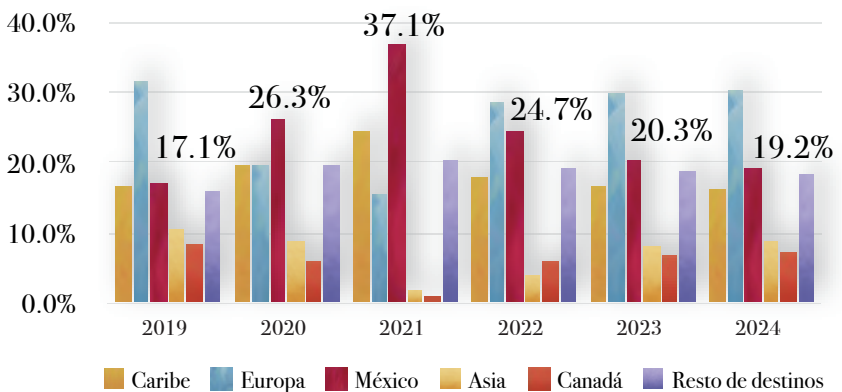
Participación en el mercado aéreo de Estados Unidos

México suele tener una mayor participación en el mercado estadounidense durante el invierno, cuando definitivamente es el principal destino de los turistas. Sin embargo, entre abril a noviembre los viajes de los estadounidenses suelen dirigirse,

eminentemente, a Europa. A pesar de la dinámica estacional, México mantuvo una participación de 19.2% en lo que va de 2024, lo que sigue siendo 2.1 puntos porcentuales superior a lo que se observó en 2019, pero inferior en 1.1 puntos porcentuales al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 8.1.

Participación en el mercado de Estados Unidos de destinos seleccionados. Enero-agosto 2019-2024



Fuente: *International Trade Administration, USA.*

No obstante, cabe recordar que si bien México alcanzó participaciones de mercado récord durante el periodo de la pandemia de Covid-19, la dinámica de la actual participación de mercado parece confirmar un paulatino retorno a niveles similares a los prepandémicos. Esto sucede, en parte, como resultado de una fatiga de los destinos mexicanos, así como por el fortalecimiento de los destinos competidores de México, particularmente de parte de Europa y Asia, destinos regionales que sí lograron incrementar su participación respecto del año anterior.

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 variación 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	859,106	17.3%	Enero-julio
Bahamas	650,371	2.8%	Enero-abril
Barbados	431,798	16.7%	Enero-julio
Belice	370,331	23.1%	Enero-julio
Cuba	1'608,078	3.5%	Enero-agosto
Islas Vírgenes Americanas	543,746	26.0%	Enero-junio
Jamaica	2'034,646	0.7%	Enero-agosto
Puerto Rico	1'038,409	3.2%	Enero-junio
República Dominicana	5'286,326	8.3%	Enero-julio

Tabla 8.1.

Arribo de turistas a principales destinos turísticos del Caribe. 2024

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

Tabla 8.2.

Arribo de cruceristas a principales destinos turísticos del Caribe. 2024

Destino	Turistas	Variación año previo	Periodo
Aruba	594,812	8.4%	Enero-agosto
Bahamas	5'526,171	18.9%	Enero-julio
Belice	565,771	2.6%	Enero-julio
Cozumel	3'156,075	14.5%	Enero-agosto
Curazao	562,457	22.4%	Enero-agosto
Islas Caimán	700,271	13.4%	Enero-julio
Islas Vírgenes Americanas	1'088,049	2.4%	Enero-julio
Islas Vírgenes Británicas	490,168	31.6%	Enero-junio
Jamaica	887,571	7.8%	Enero-agosto
Majahual	1'423,849	23.2%	Enero-agosto
Puerto Rico	850,881	5.6%	Enero-junio
Santa Lucía	465,288	7.1%	Enero-julio
República Dominicana	1'637,413	16.8%	Enero-julio

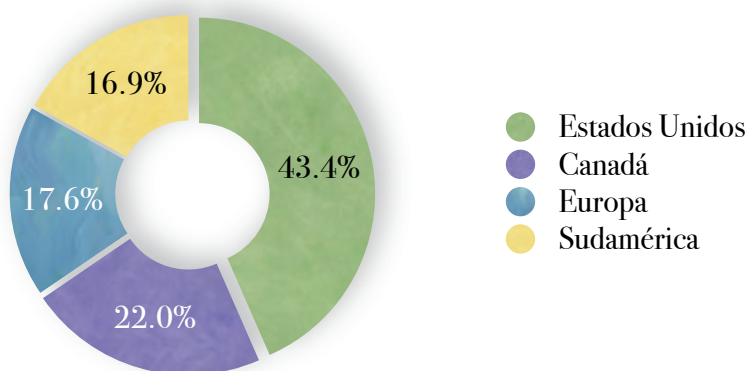
Fuente: Organización de Turismo del Caribe y algunos sitios oficiales de los destinos

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.
Enero-julio 2024**



Fuente: Asonahores



Historia 9

Estadística aérea

9.1. Pasajeros totales, rutas nacionales e internacionales

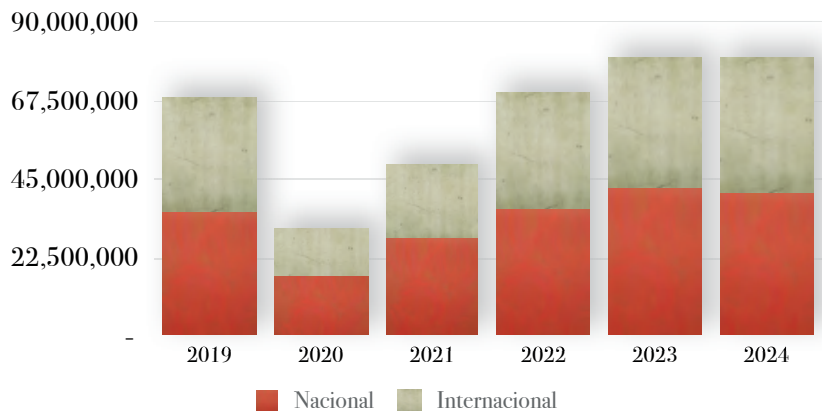
Aun cuando el tráfico de pasajeros sigue recuperándose luego del impacto de la pandemia, y a pesar del dinamismo de los viajes de residentes en México al exterior, este sector hace eco de la desaceleración del turismo, en particular relacionada con las turbulencias experimentadas en las rutas nacionales. Para el segundo cuatrimestre de 2024, el volumen de pasajeros transportados alcanzó los 80.2 millones, un crecimiento marginal de 0.8% respecto del mismo periodo del del año previo.

La aviación nacional sigue enfrentando 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 Airbu-

sA320neo, lo cual mantuvo en tierra a buena parte de la flota de importantes aerolíneas como Volaris y Viva. En respuesta, las aerolíneas han asignado 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 durante la mayor parte del año. Por

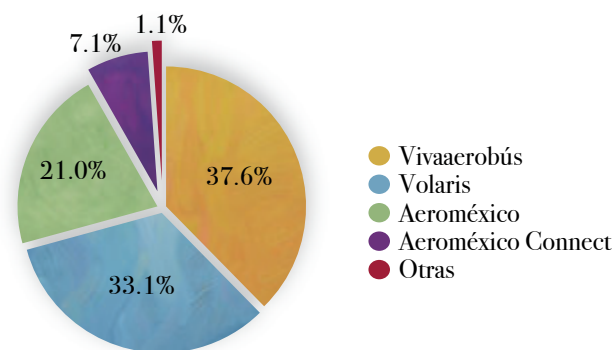
Gráfica 9.1.

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



Fuente: AFAC

tanto, en los primeros ocho meses de 2024 se registraron 40.7 millones de pasajeros en rutas nacionales (disminución de 4.1%) mientras que en las rutas internacionales se registraron 39.5 millones (incremento de 6.5%).



Gráfica 9.2.

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

Fuente: AFAC

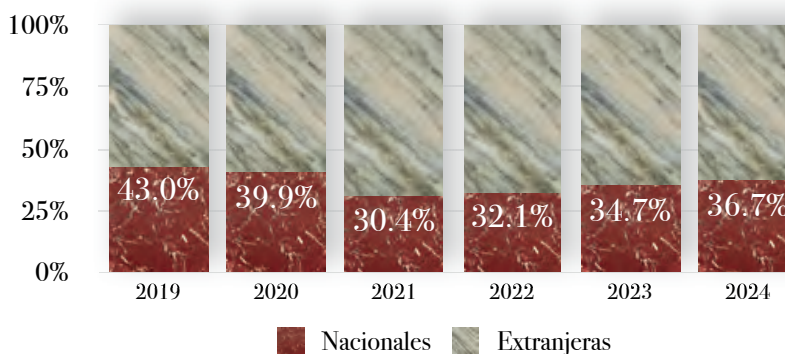
9.2. Participación de mercado de las aerolíneas Nacionales

Las aerolíneas nacionales han transportado a 52.0 millones de pasajeros, de los cuales 40.6 millones se movilizaron en vuelos domésticos, mientras que los restantes 11.3 millones lo hicieron en vuelos internacionales. En línea con lo comentado anteriormente, el volumen de pasajeros transportados en servicio regular internacional operado por aerolíneas nacionales experimentó un incremento de 13.8%.

Vivaerobus aparece como la aerolínea con la mayor participación de mercado en el tráfico doméstico total, desplazando a la segunda posición a Volaris. Por su parte, Grupo Aeroméxico alcanza, de forma total, al 28.1% del mercado en tercera posición.

Gráfica 9.3.

Participación de mercado de las aerolíneas en las rutas internacionales. Enero-agosto 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 segundo cuatrimestre de 2024 la participación de las líneas extranjeras sigue siendo dominante, particularmente en el tráfico regular desde y hacia Estados Unidos.

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 ocho meses de 2024. En línea con lo mencionado anteriormente, se puede ver una contracción fuerte en casi todas las principales rutas domésticas.

Asimismo, vale la pena destacar particularmente la contracción del tráfico en el tramo de la principal ruta nacional,

México-Cancún (-22.7%) que no es compensada por completo por el crecimiento del tramo AIFA-Cancún (50.0%). En conjunto, se sigue reflejando un saldo neto negativo de viajes entre estos dos aeropuertos y Cancún de -12.5%.

Tabla 9.1.

**Top ten rutas nacionales
con mayor volumen de
pasajeros**

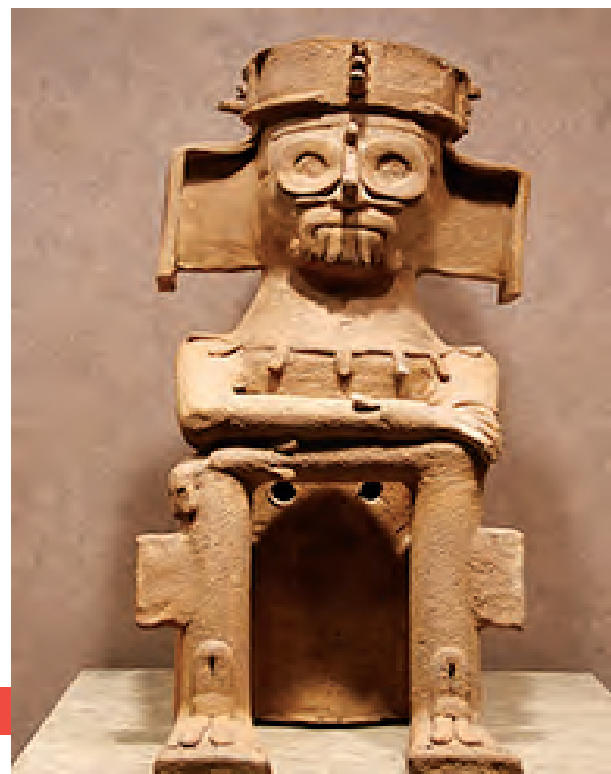
Pares de ciudades		Ene-ago 2023	Ene-ago 2024	Var. 2024/2023
México	Cancún	2,945	2,276	-22.7%
México	Monterrey	2,234	2,053	-8.1%
México	Guadalajara	2,024	1,876	-7.3%
México	Tijuana	1,498	1,391	-7.2%
Guadalajara	Tijuana	1,498	1,252	-16.4%
México	Mérida	1,259	1,146	-9.0%
Monterrey	Cancún	1,182	1,006	-14.9%
AIFA	Cancún	479	719	50.0%
México	Puerto Vallarta	779	707	-9.2%
Guadalajara	Monterrey	672	636	-5.4%

Fuente: AFAC

Internacionales

En el terreno internacional se destaca, también, el gran protagonismo de Cancún pues cinco de las diez rutas que forman parte del *top ten* salen o se dirigen a este sitio. En esta ocasión, sin embargo, destaca que la segunda ruta internacional más transitada sea México-Madrid, seguida de Los Ángeles-Guadalajara. Así, por primera vez en mucho tiempo, Cancún no aparece como origen o destino en las tres primeras posiciones de este *top ten*.

El tipo de cambio parece tener un peso en la conformación de este *top ten*, ya que probablemente este resultado tiene más que ver con los viajes de los mexicanos al exterior, que con el turismo de internación por vía aérea hacia México.



Pares de ciudades		Ene-ago 2023	Ene-ago 2024	Var. 2024/2023
Dallas-Forth Worth	Cancún	807	850	5.3%
México	Madrid	674	767	13.8%
Los Ángeles	Guadalajara	696	751	8.0%
Chicago	Cancún	703	746	6.1%
Houston	Cancún	801	732	-8.6%
Toronto	Cancún	512	654	27.7%
México	Los Ángeles	556	628	12.9%
México	Bogotá	601	621	3.3%
Atlanta	Cancún	619	584	-5.7%
Houston	México	588	565	-3.9%

Tabla 9.2.

Top ten rutas internacionales con mayor volumen de pasajeros

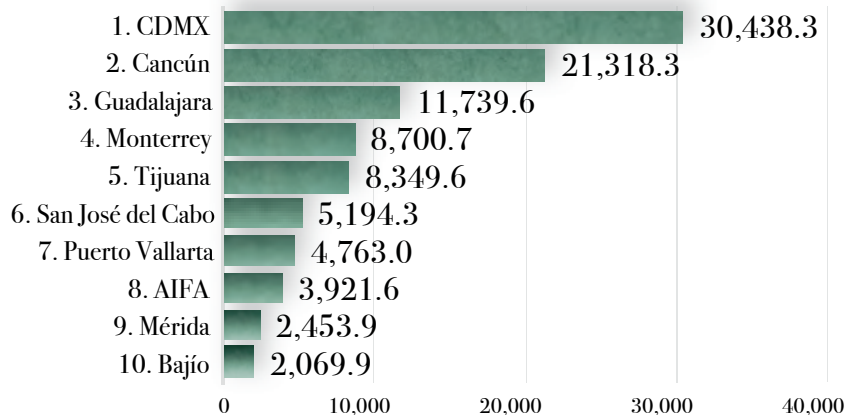
Fuente: AFAC

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 que 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.

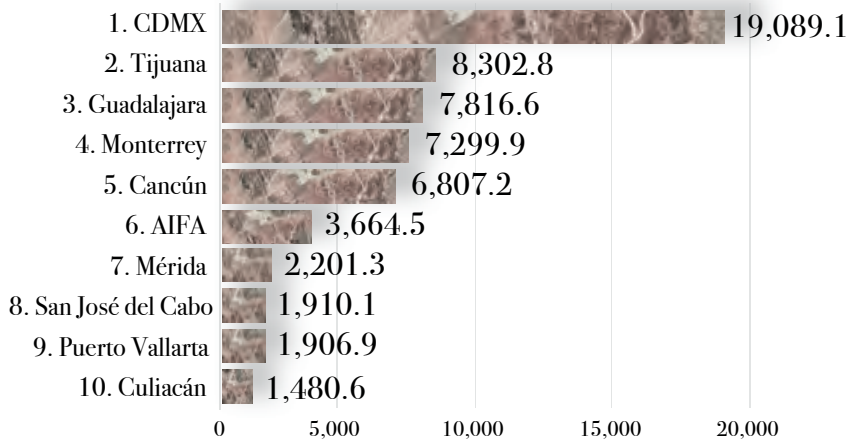
Top ten aeropuertos con mayor volumen total de pasajeros



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

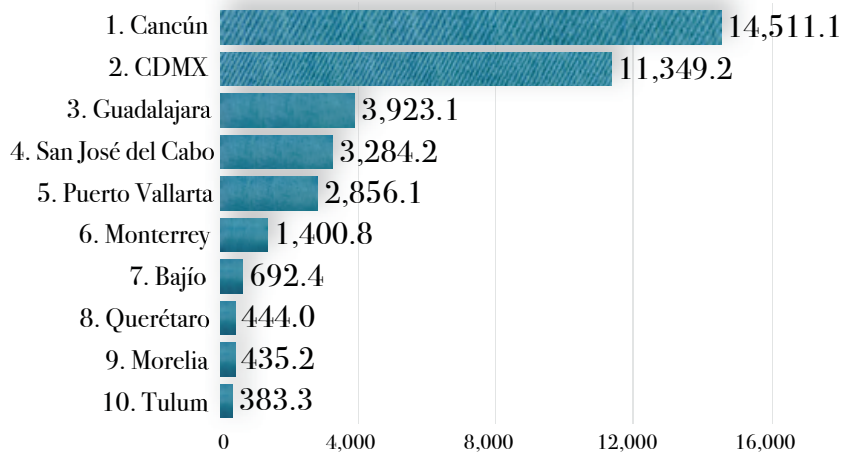
Tráfico internacional

Por lo que hace a los aeropuertos con mayor tráfico internacional la situación es diferente pues Cancún aparece en la primera posición. Destaca el avance del aeropuerto de Querétaro en posiciones (del 10, que usualmente ocupa, al 8), la salida del aeropuerto de Cozumel de este *top ten* y, en su lugar, la

entrada del aeropuerto de Tulum. Dicho sea de paso, es probable que este aeropuerto también siga ganando posiciones en el futuro.

Gráfica 9.6.

Top ten aeropuertos con mayor volumen de pasajeros internacionales



Fuente: AFAC





9.5. Disponibilidad de oferta para el periodo octubre-diciembre 2024

En esta ocasión se incluye información sobre la disponibilidad de vuelos y asientos por regiones relevantes, de cara al último trimestre del año.

Rutas entre Estados Unidos y México (totales)

En este caso, se identificaron un total de 38,187 vuelos programados con 6.3 millones de asientos; esto es un 6.3 y 8.1% más, respectivamente, que en el mismo periodo del año previo.

Rutas entre Estados Unidos y México (playas de alto perfil internacional)

Es notable como en estos trayectos la oferta muestra sensibles contracciones, pues se identificaron 15,959 vuelos y 2.8

millones de asientos; esto es un 5.4 y 6.5% menos, respectivamente, que en el mismo periodo del año previo.

Rutas nacionales

Finalmente, en lo que hace a las rutas nacionales también se observan decrementos, habiéndose identificado 106,386 vuelos programado con 18.7 millones de asientos; esto es un 6.7 y 4.8% menos, respectivamente, que en el mismo periodo del año previo.

Tabla 9.3.

Disponibilidad de oferta para el periodo octubre-diciembre 2024

Cobertura de las rutas	Vuelos programados		Asientos programados (millones)	
	Total	Variación interanual	Total	Variación interanual
Estados Unidos-México (total)	38,187	6.3%	6.3	8.1%
Estados Unidos-México (playas de alto perfil internacional)	15,959	-5.4%	2.8	-6.5%
Rutas nacionales	106,386	-6.7%	18.7	-4.8%

Fuente: OAG

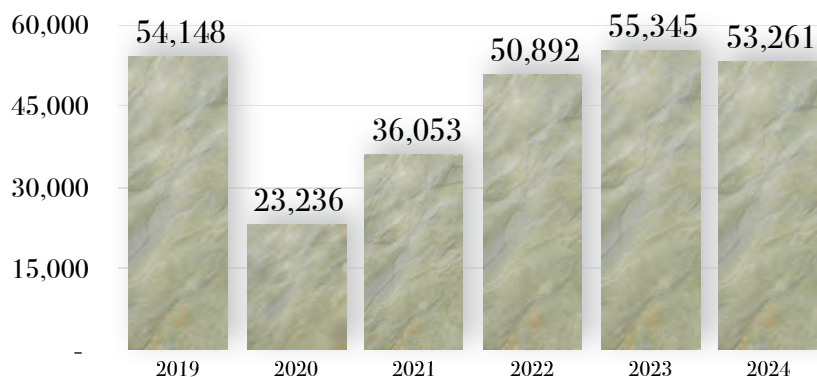
Historia 10

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 ocho 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.

Además de estos factores, otro elemento que incide en el resultado nacional en los principales indicadores de alojamiento está relacionado con la situación que aún se enfrenta en Acapulco, derivada del desastre provocado por el huracán Otis en octubre de 2023, como ya se comentó en la Historia 7 de esta publicación. Para el cierre del año, es de esperarse que el embate del huracán John en octubre de 2024, profundizará las afectaciones a la ya de por sí vulnerada industria turística del puerto.



Gráfica 10.1.

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

Fuente: Datatur

Llegadas de turistas a cuartos de hotel

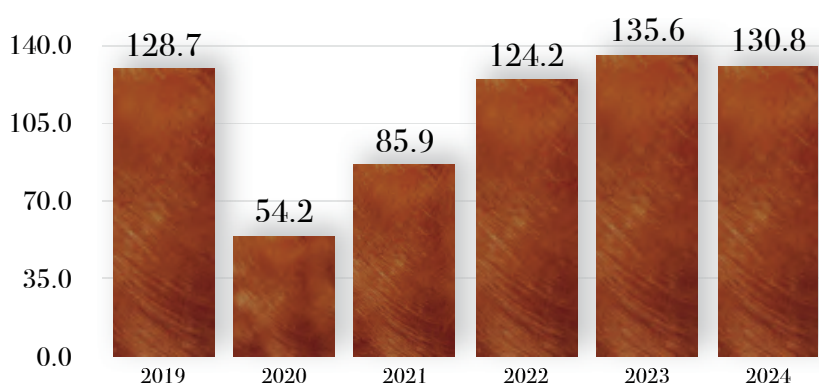
Con la información disponible a la fecha, relativa al comportamiento de las llegadas de turistas a cuartos de hotel en 44 destinos turísticos que disponen de más de 2,000 habitaciones se

tiene que al segundo cuatrimestre de 2024 se registraron 53.3 millones, lo que repre-

senta una disminución de 3.9% con relación a 2023 y un 1.6% debajo del registro de 2019.

Pernoctas

Los viajeros referidos en el apartado previo totalizaron 130.8 millones de pernoctas, lo que representa 4.8 millones menos a las reportadas en el mismo periodo de 2023 (-3.5%) pero aún 1.6% más que en 2019.



Ocupación

Aunque se han reportado avances en el volumen de viajeros hospedados en hoteles hasta 2023, en virtud de un incremento ligeramente más acelerado de la oferta sobre la demanda, el porcentaje de

Gráfica 10.2.

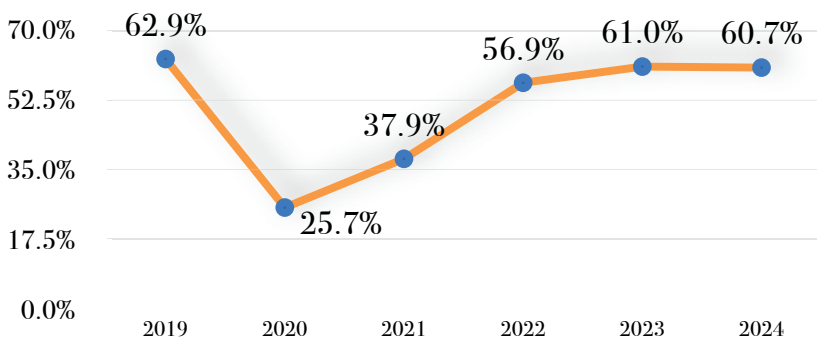
Evolución de las pernoctaciones en destinos con más de 2,000 habitaciones. Enero-agosto 2019-2024. Millones

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

ocupación está marginalmente por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2023, aunque aún se encuentra 2.1 puntos porcentuales por debajo de 2019.

Gráfica 10.3.

Evolución de la ocupación hotelera en destinos con más de 2,000 habitaciones. Enero-agosto 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 los primeros 8 meses de 2024 se mantuvo la tendencia de expansión experimentada en los años recientes.

De acuerdo con ello, al cierre de agosto de 2024, se identificaron 453,522 propiedades que ofrecieron sus servicios en México a través de los ca-

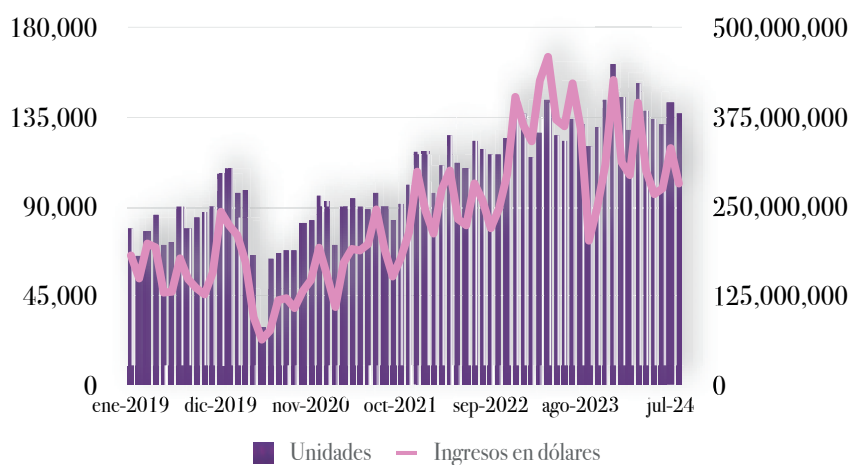
nales Airbnb y HomeAway, ubicadas en más de 1,000 localidades. El 74.0% de dicho inventario son casas o departamentos que se ofrecen al mercado. Para la misma fecha, 137,197 de estas unidades completas tuvieron al menos una renta mensual (3.8% más que en el mismo periodo de 2023).

Con este universo es que se estima que en el periodo enero-agosto 2024, se realizaron ventas por 3.6 miles de millones de dólares, tan solo en estos dos canales. Esto supone un aumento marginal comparado con los mismos meses de 2023 de 0.7%.

Es pertinente agradecer a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras por el apoyo otorgado al STARC Anáhuac Cancún, para realizar los trabajos para profundizar en el entendimiento de este fenómeno.

Gráfica 10.4.

Evolución mensual: ingresos y unidades en modalidad de rentas vacacionales. Enero-agosto 2024



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 los primeros ocho meses del año 2024.

11.1. Propiedades afiliadas a una compañía de intercambio vacacional

Como se anticipaba en la edición anterior de esta publicación, se aprecia una reducción en 2023, de los desarrollos afiliados a una compañía de intercambio al pasar de 657 en 2022 a 528 en 2023, esto es una disminución de 19.6%. Esta reducción se debe

a un proceso de revisión de calidad de los desarrollos, que derivó en una desafiliación de algunas compañías de intercambio. Para los primeros ocho meses de 2024 se aprecia un nuevo incremento en el número de desarrollos afiliados y la mayor incorporación de desarrollos nuevos registrada desde 2019, como se aprecia en la Tabla 11.1.

Tabla 11.1.

	Desarrollos afiliados	Desarrollos nuevos	
	2019	647	21
	2020	648	21
	2021	655	21
	2022	657	13
	2023	528	21
	2024*	568	30

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambio.

*Valores al 30 de agosto de 2024

Fuente: RCI

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 cómo 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, Los Cabos y Mazatlán.

Destino	Total de la oferta	Total de la oferta de propiedad vacacional	Porcentaje de participación
Acapulco	22,946	4,578	20.0%
Cancún	60,350	59,899	99.3%
Cozumel	5,177	1,684	32.5%
Huatulco	4,370	1,175	26.9%
Ixtapa	6,218	1,384	22.3%
Los Cabos	20,804	14,281	68.6%
Manzanillo	4,763	524	11.0%
Mazatlán	10,291	6,838	66.4%
Vallarta	24,290	19,517	80.3%
Otros	21,459	5,501	25.6%
Total	180,668	115,381	63.9%

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). Enero-agosto 2024

Fuente: RCI

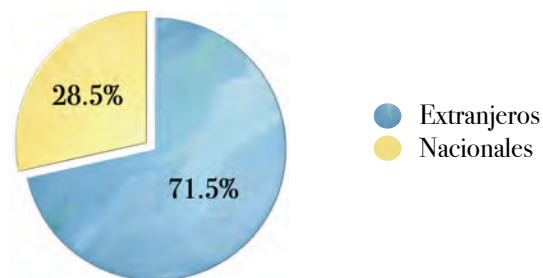
11.3. Algunos datos sobre las ventas

En los primeros ocho meses de 2024 se aprecia un comportamiento positivo con un reporte de 72,043 segmentos de tiempo vendidos. Es posible establecer que los extranjeros siguen siendo los principales compradores de estos productos (71.5%).

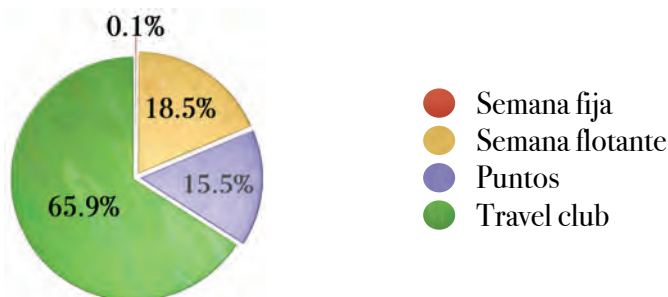
Gráfica 11.1.

Distribución de las ventas entre extranjeros y nacionales de enero a agosto de 2024

Fuente RCI



Nuevamente, es muy clara la tendencia de predominio de modalidades de los clubes de viajes (65.9%).



Gráfica 11.2.

Ventas por tipo de producto entre enero a agosto de 2024

Fuente RCI

Historia 12

Previsiones de corto plazo

Como es costumbre, en esta sección se presentan las estimaciones realizadas por el STARC Anáhuac Cancún para el comportamiento de las principales variables del turismo mexicano. En esta ocasión se han revisado a la baja las estimaciones sobre las llegadas de turistas aéreos al país presentadas en la edición anterior de *Perspectiva Turística* y, en consecuencia, también la estimación de ingresos.

12.1. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

Se considera posible un crecimiento en el ingreso de divisas, aunque debido a un menor número de viajeros al país por vía aérea, dicho crecimiento sea menor al 5.0% que se había proyectado en el pronóstico previo.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Ingreso de divisas. Miles de millones de dólares	30.8	32.0	+4% (+/- 2.5%)

12.2. Llegadas de turistas internacionales a México

Aunque se observa una recuperación en el movimiento fronterizo, este todavía no alcanza los niveles prepandémicos. Aunado a lo anterior el no crecimiento en los turistas aéreos y una ligera contracción en los terrestres supo-

ne que se alcanzaría un incremento menor al estimado previamente.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Llegadas de turistas internacionales. Millones	42.2	43.9	+2% (+/- 2.5%)

12.3. Llegadas de turistas aéreos

Debido a la tendencia de decrecimiento interanual observada a partir de julio de este año, se estima que no habrá crecimiento en este componente del mercado.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Llegadas de turistas internacionales por vía aérea. Millones	22.8	22.8	0% (+/- 2.5%)

12.4. Turismo interior (mercado doméstico)

En este componente también se presenta un pronóstico revisado a la baja.

	Observado en 2023	Estimado 2024	Variación
Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. Destinos con más de 2,000 habitaciones. Millones	59.4	57.6	-3.0% (+/- 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 3

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. Sustainable and Social Tourism Summit

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

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

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez	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 Berdegúe 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	Charles Elmann Fasja
Juan Fernández Sánchez Navarro	

SOCIOS COLABORADORES

RCI
ASUR
GAP
EXPEDIA
Assist Card

Travelport
Interprotección
JLL
MINU
LLYC

SmartsMKT
MONEX
BTC
SESPEC
Dinero Cerca