

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MEXICO

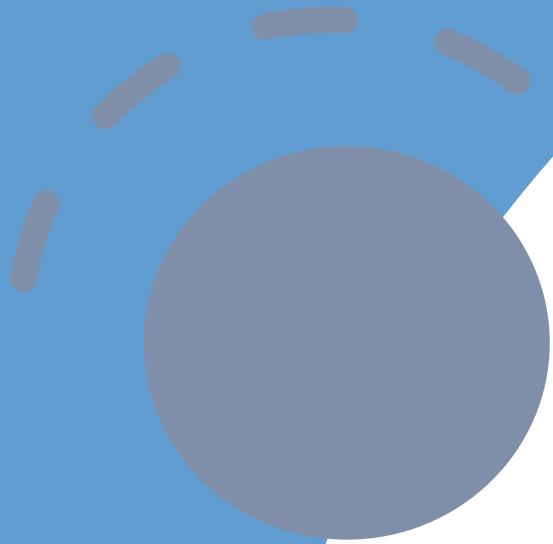
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS

MAYO-34
AGOSTO 2021



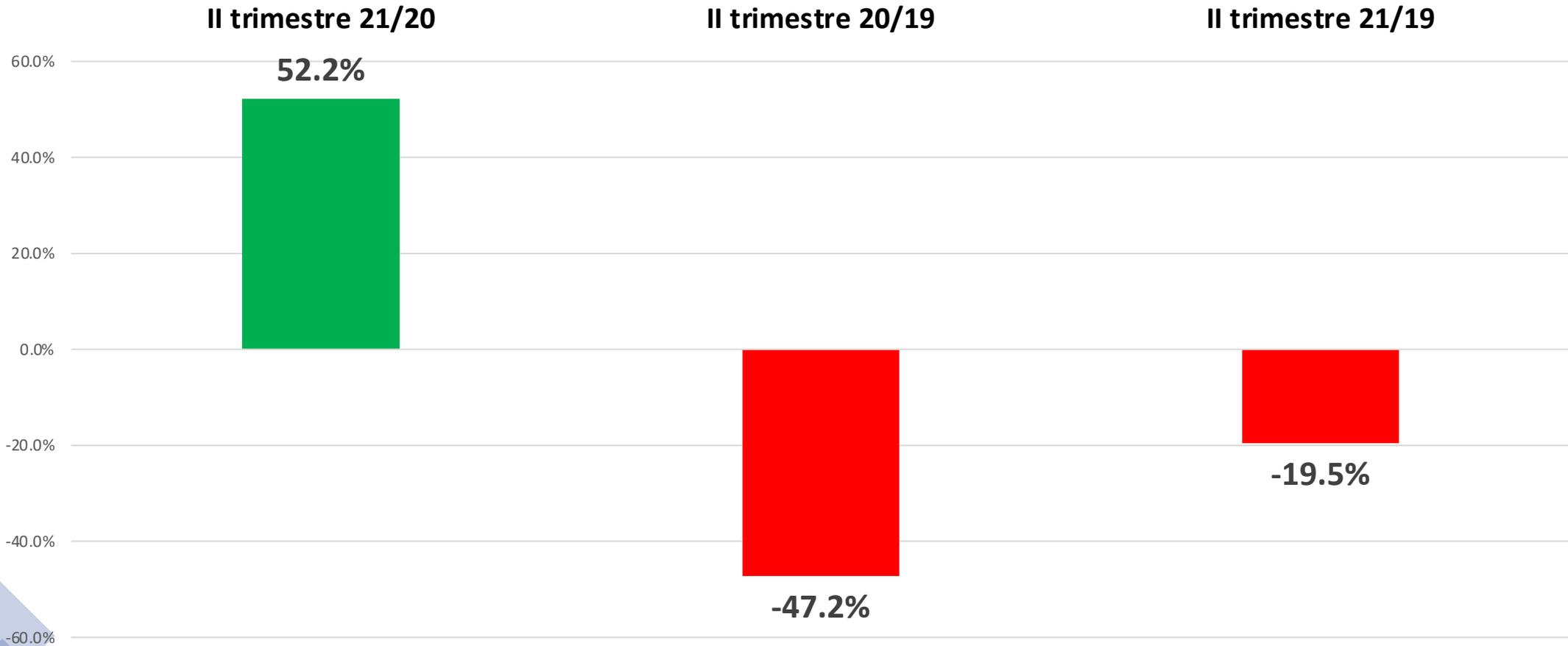
AVANCES





1. Aspectos macroeconómicos

PIB Turístico. Segundo trimestre 2021 (en comparación interanual)



Fuente: Cicotur con datos de Inegi

Consumo turístico interior. Variaciones interanuales vs. 2019

Trimestre	Variación %	Variación (millones de pesos)
I 2020	-5.7	-47,025
II 2020	-50.9	-419,925
III 2020	-35.5	-292,875
IV 2020	-27.4	-226,050
I 2021	-27.0	-222,698
II 2021	-20.5	-168,894

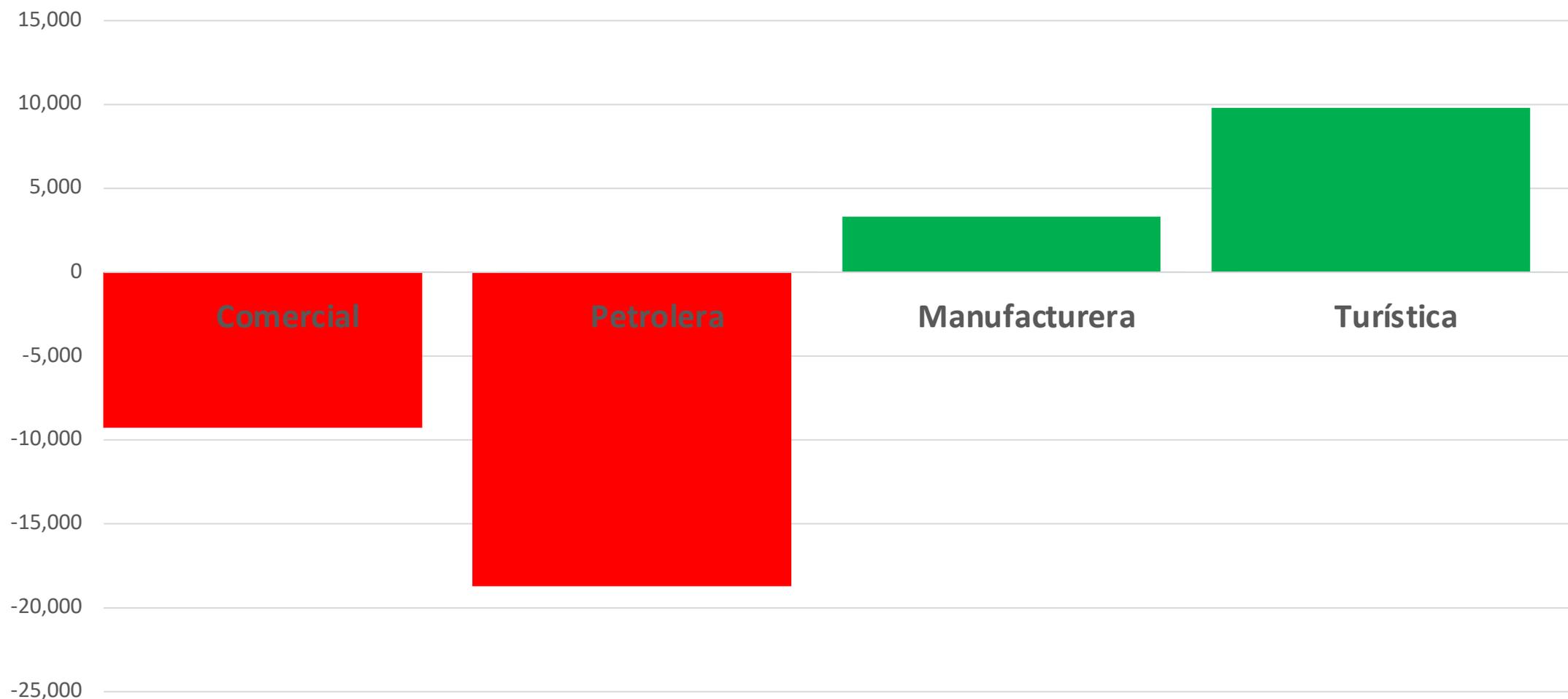
Disminución acumulada de alrededor de
1.4 billones de pesos

Saldo de la Balanza Turística: enero-septiembre (miles de millones de dólares)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
11.3	5.4	9.8	80.4%	-13.0%

Fuente: Inegi

Saldos de las Balanza Comercial, Petrolera, Manufacturera y Turística: enero-septiembre 2021 (miles de millones de dólares)



Fuente: Inegi y Banco de México

Empleo turístico. Segundo trimestre 2021 vs. primer trimestre 2020

-556,202 empleos

Empleo formal. Asegurados en el IMSS Septiembre 2021 vs. enero 2020

-50,600 en hoteles

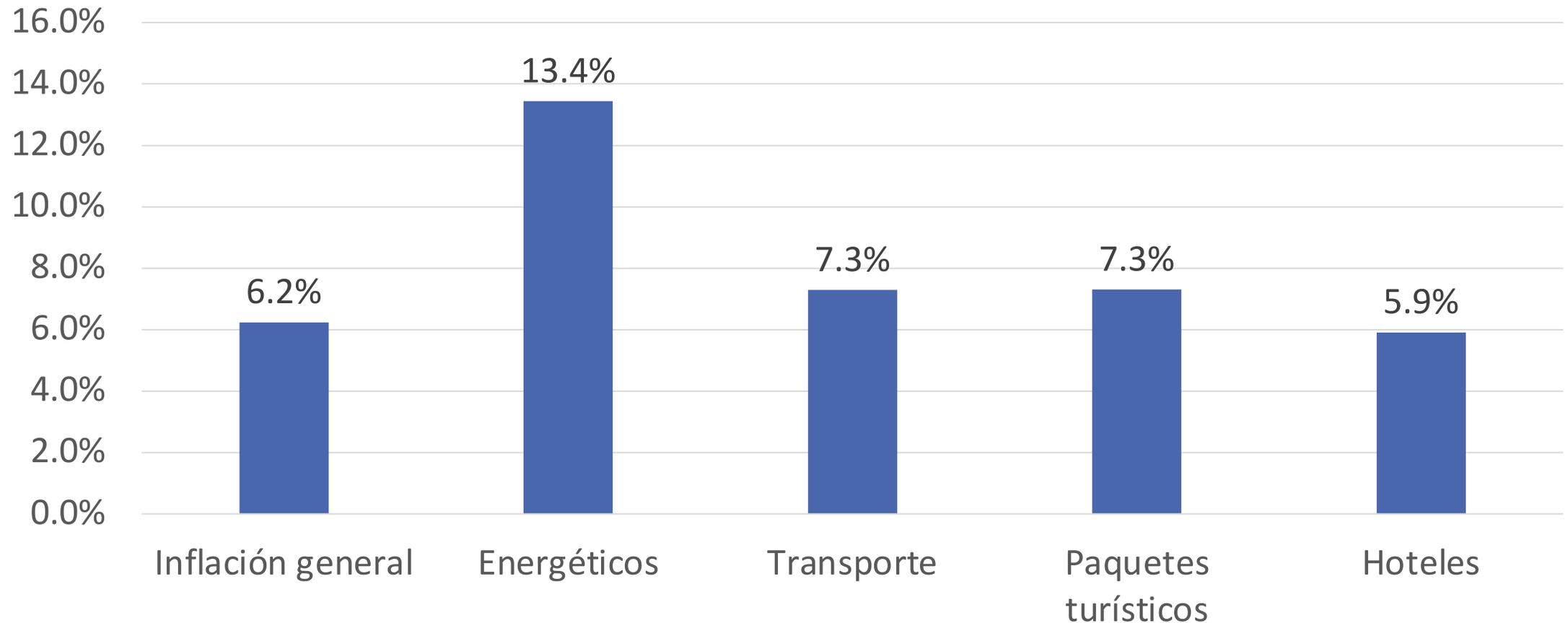
-105,738 en alimentos y bebidas

Recaudación fiscal IVA, ISR e Impuesto sobre hospedaje en comparación con 2019. Primer semestre 2021

Periodo	Impuestos federales (millones de pesos)	Impuesto hotelero (millones de pesos)
2020	-59,152	-3,000
Primer semestre 2021	-23,495	-1,095

Disminución acumulada de alrededor de 82.6 miles de millones de pesos en impuestos federales y 4.1 miles de millones de pesos en impuestos estatales sobre hospedaje

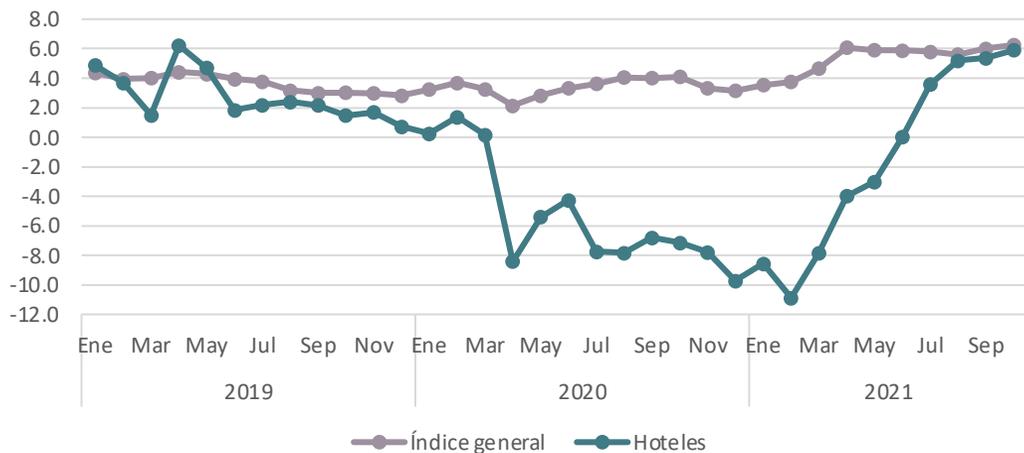
Inflación a octubre 2021 (últimos 12 meses)



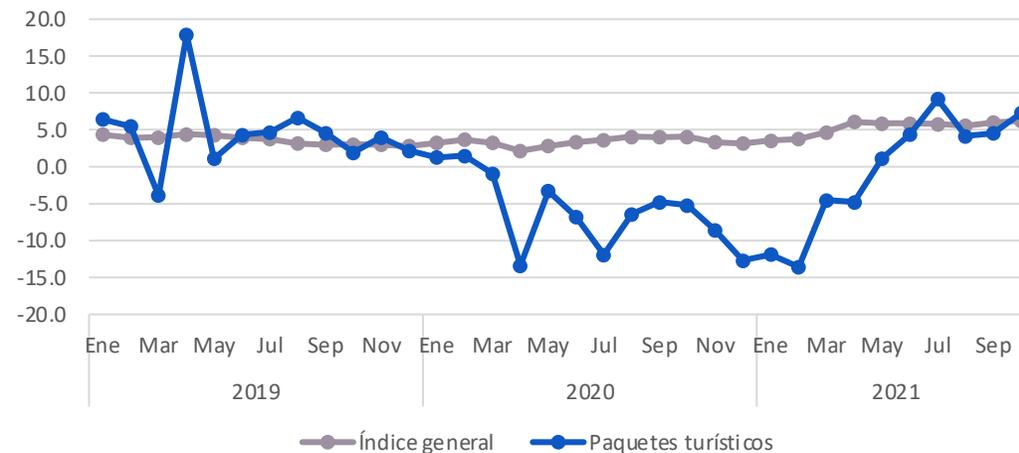
Fuente: *Cicotur con información de Inegi*

Niveles de inflación en servicios turísticos

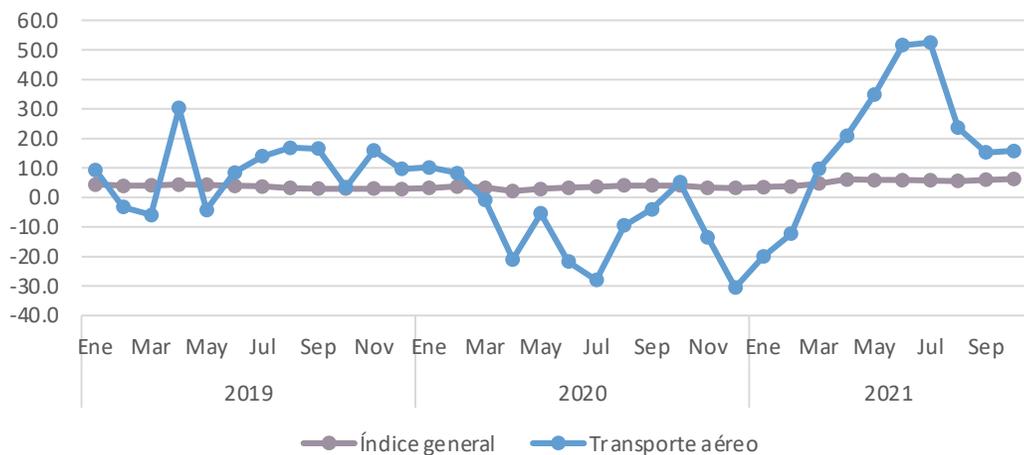
Hoteles



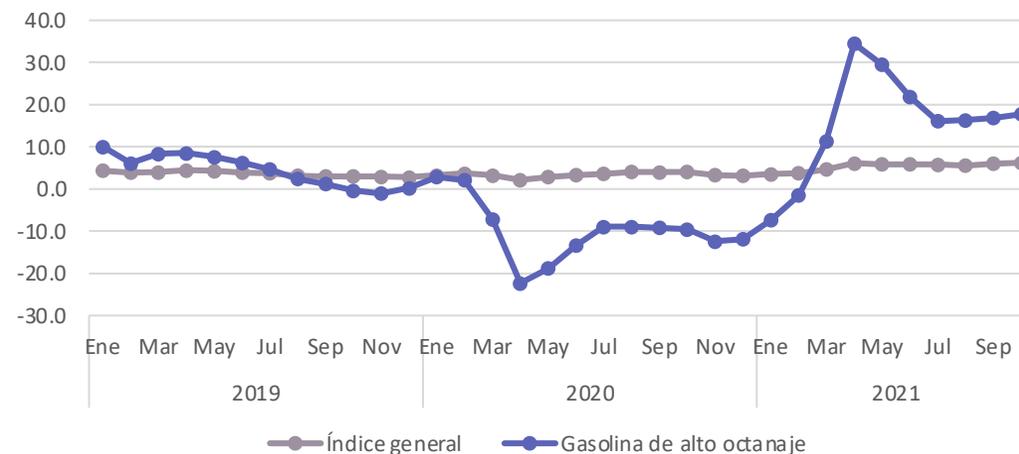
Paquete turístico



Transporte aéreo



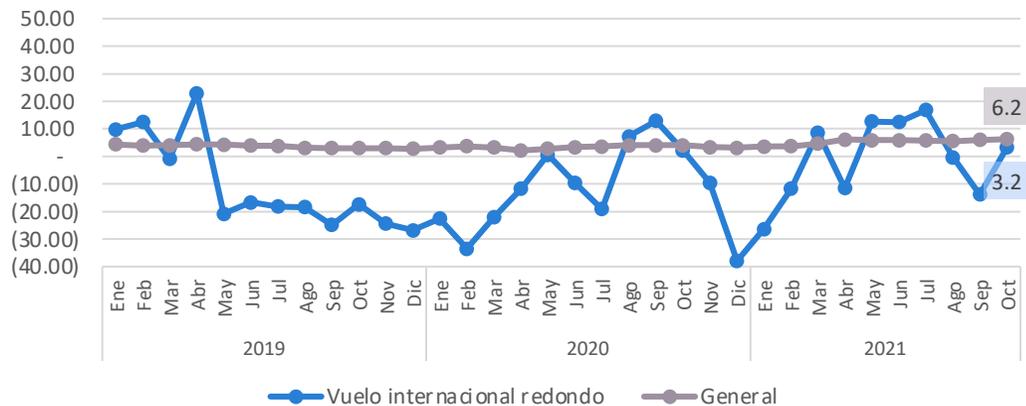
Gasolina de alto octanaje



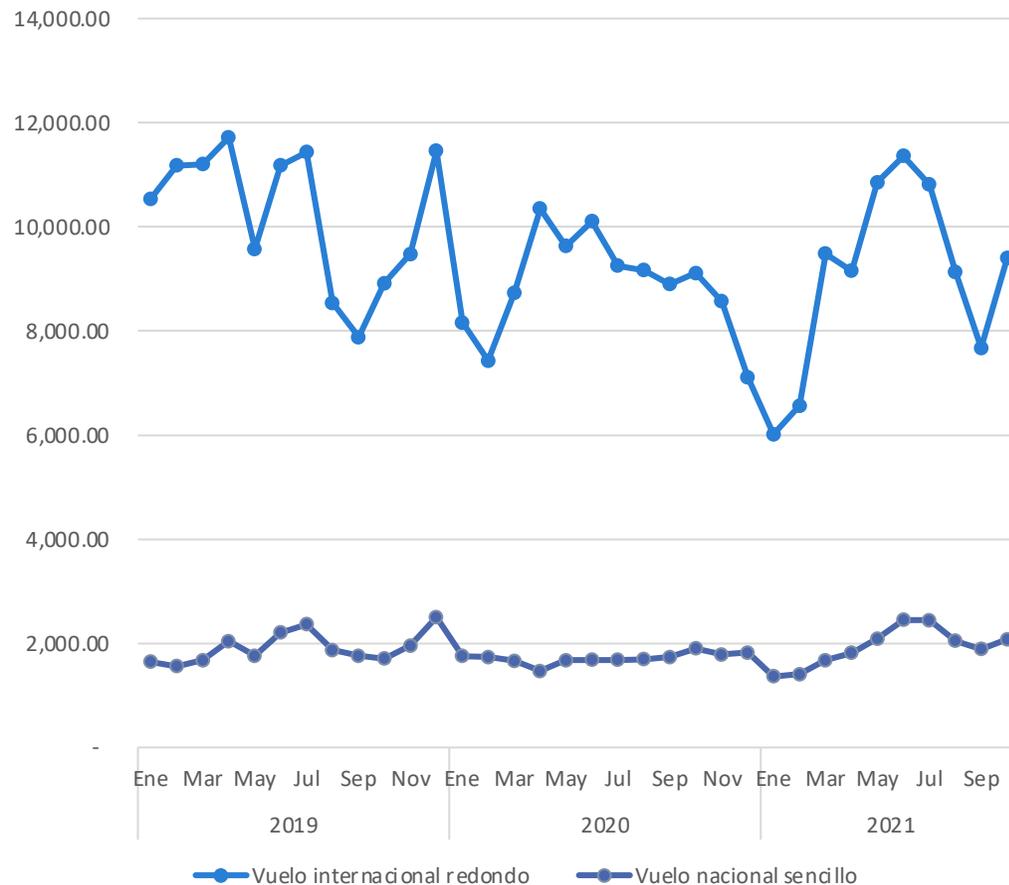
Fuente: Cicotur con información de Inegi (inflación mensual interanual)

Niveles de inflación en transporte aéreo

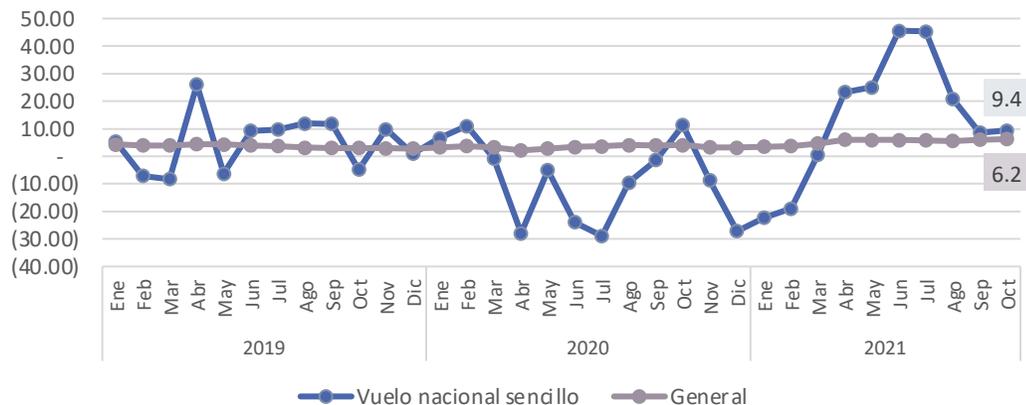
Vuelo internacional redondo
Variación interanual del índice (%)



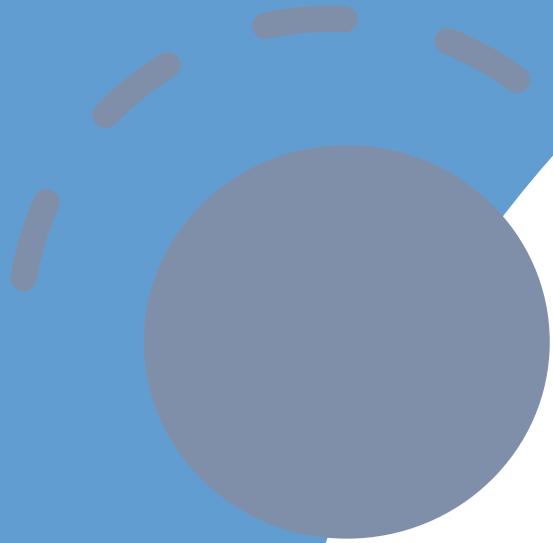
Precio promedio de los vuelos (pesos)



Vuelo nacional sencillo
Variación interanual del índice (%)



Fuente: Estimaciones Cicotur con base en precios promedio, Inegi. Base agosto 2018=100



2.

Turismo internacional

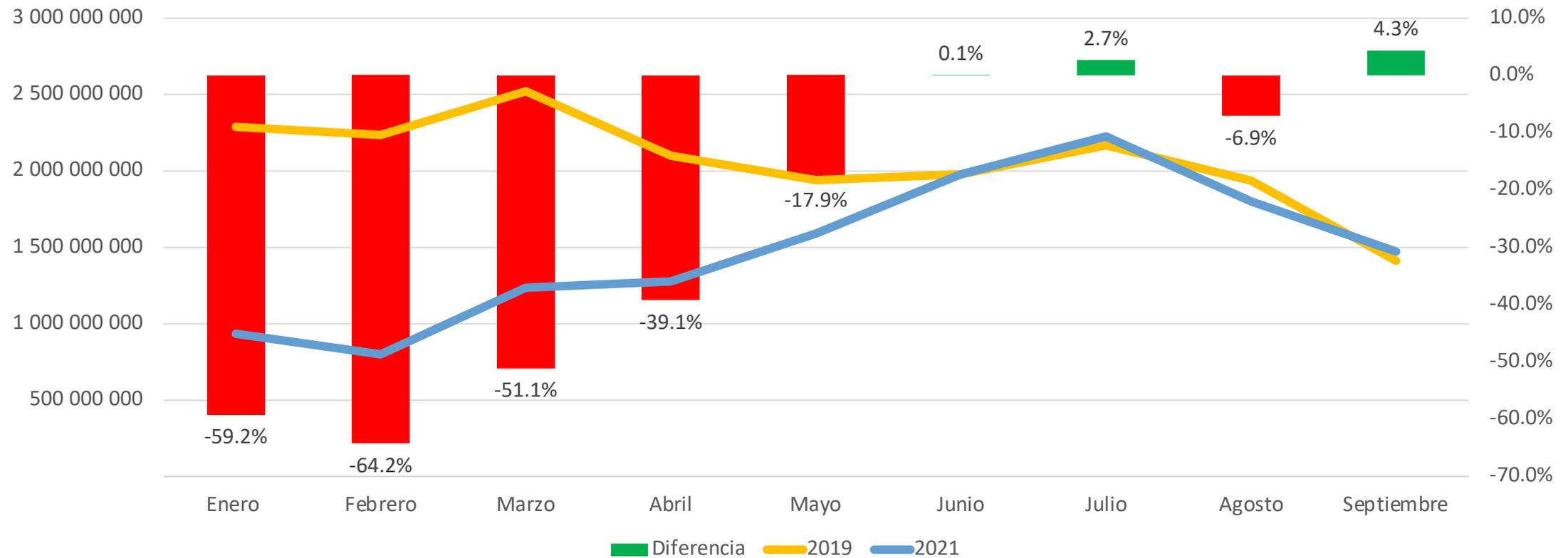
Ingresos por visitantes internacionales: enero-septiembre (miles de millones de dólares)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
18.6	8.1	13.3	64.1%	-28.3%

Fuente: Inegi

Ingresos por visitantes internacionales: enero-septiembre 2021 vs 2019 (dólares y variaciones porcentuales)

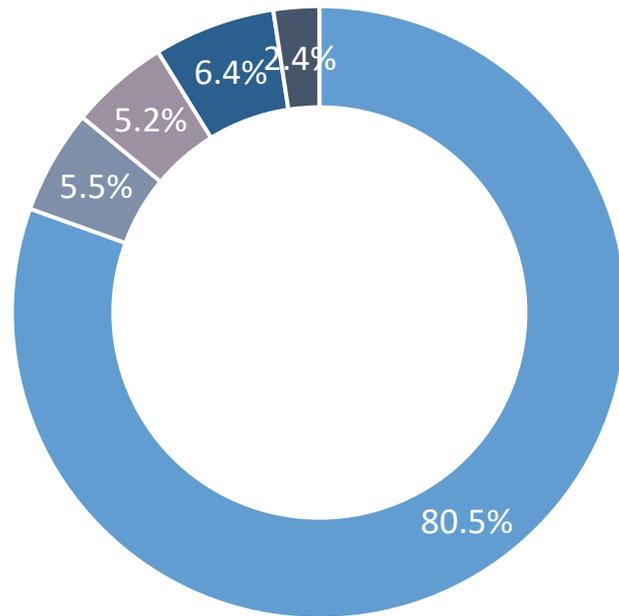
Título del gráfico



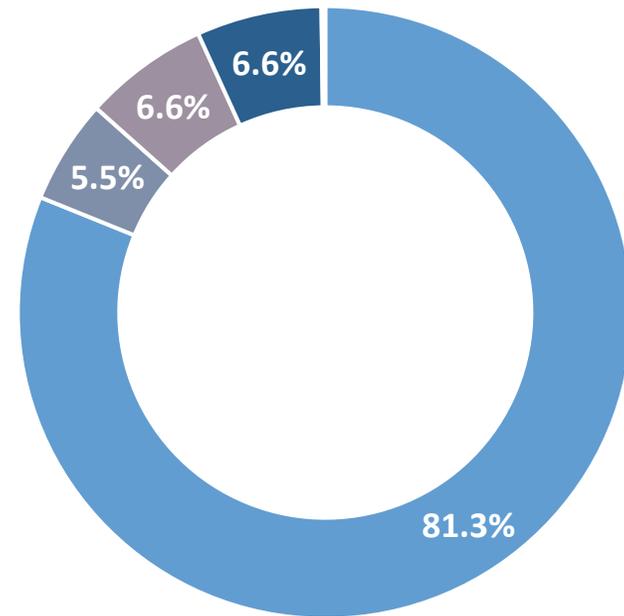
Fuente: Inegi

Estructura de los ingresos de los visitantes internacionales: enero-septiembre

2019



2021



- Turistas vía aérea
- Turistas vía terrestre
- Turistas fronterizos
- Excursionistas fronterizos
- Cruceristas

- Turistas vía aérea
- Turistas vía terrestre
- Turistas fronterizos
- Excursionistas fronterizos
- Cruceristas

Turistas internacionales: enero-septiembre (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
32.8	17.5	22.5	28.5%	-31.4%

Fuente: Inegi

Turistas no fronterizos: enero-septiembre (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
17.4	7.5	11.9	58.5%	-31.5%

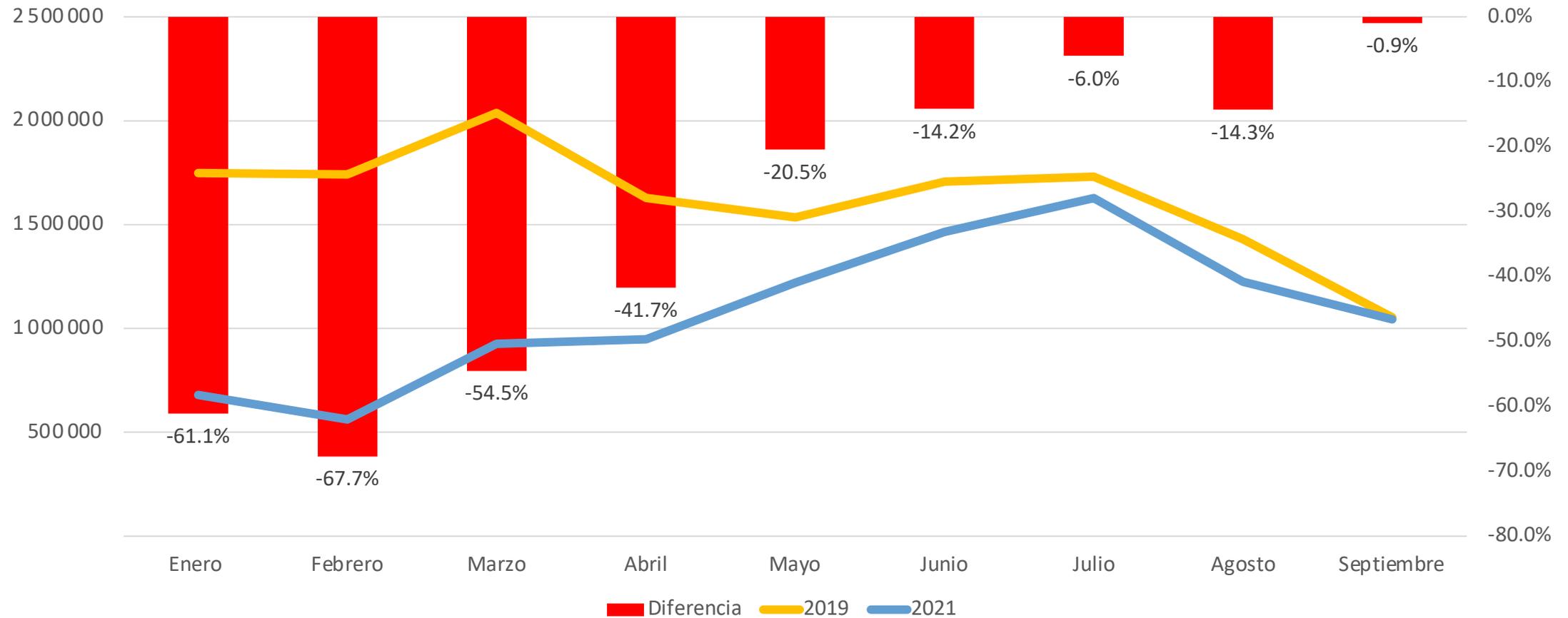
Fuente: Inegi

Turistas aéreos: enero-septiembre (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
14.6	5.9	9.7	63.1%	-33.6%

Fuente: Inegi

Llegadas de turistas aéreos: enero-septiembre 2021 vs 2019 y variaciones porcentuales



Fuente: Inegi

Turistas terrestres: enero-septiembre (millones de llegadas)

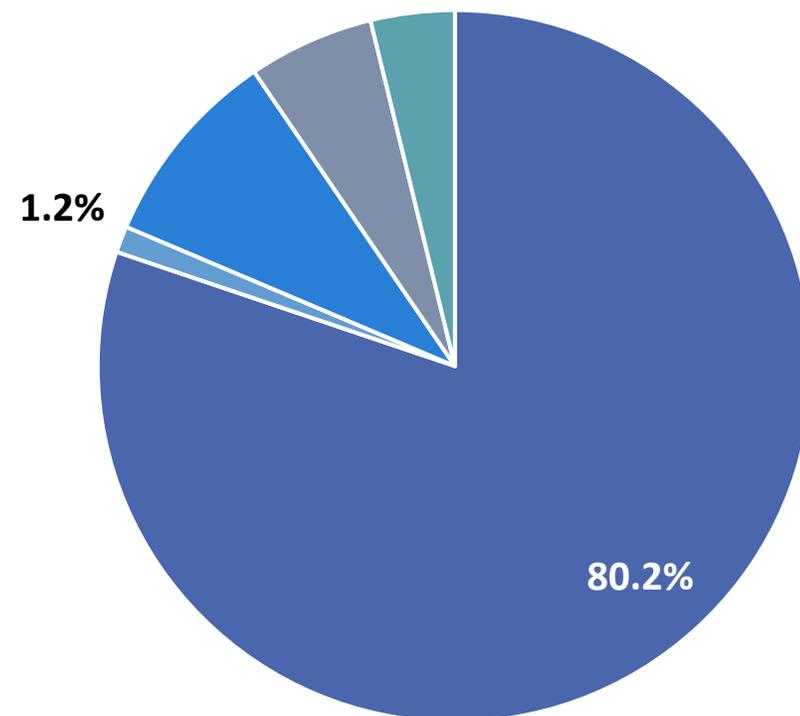
2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
2.8	1.6	2.2	63.1%	-33.6%

Fuente: Inegi

Mercados emisores vía aérea: enero-septiembre 2021

	País	Llegadas 2021	Variación vs. 2019
1	Estados Unidos	7'302,424	-9.8%
2	Colombia	231,139	-38.9%
3	Brasil	200,140	-24.4%
4	España	116,106	-48.2%
5	Ecuador	111,479	-7.7%
6	Canadá	110,765	-93.3%
7	Venezuela	86,365	105.7%
8	Francia	72,636	-62.6%
9	Perú	30,004	-64.7%
10	Alemania	65,956	-65.0%
Otros		316,602	-69.1%
Total		9'106,794	-33.8%

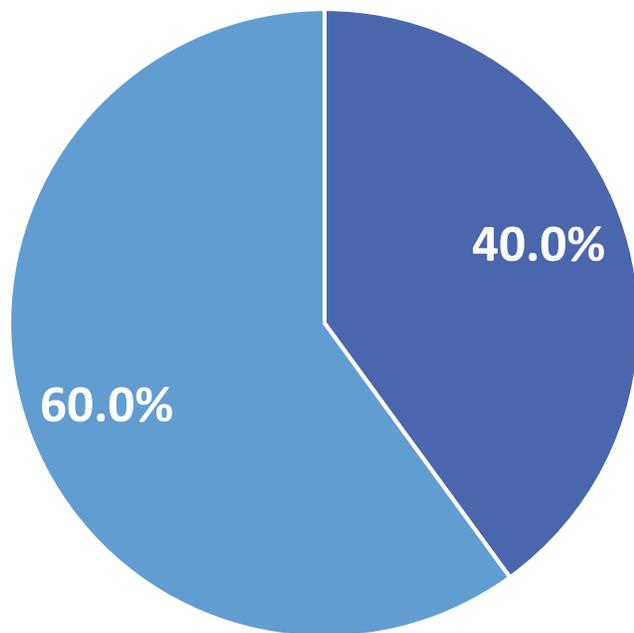
Participación mercados emisores. Enero-mayo 2021



■ Estados Unidos ■ Canadá ■ América del Sur ■ Europa ■ Otros

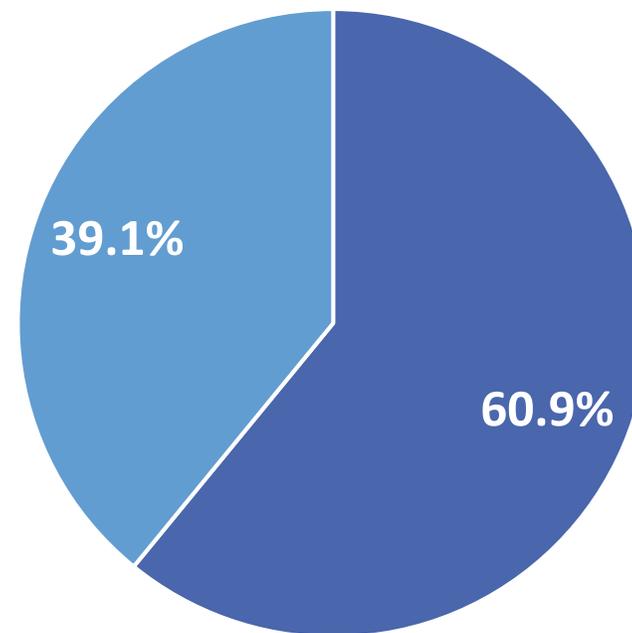
Destinos de viaje para Estados Unidos. Enero-agosto 2021 vs. Total 2019

2019



■ México total ■ Resto del mundo

Enero-agosto 2021

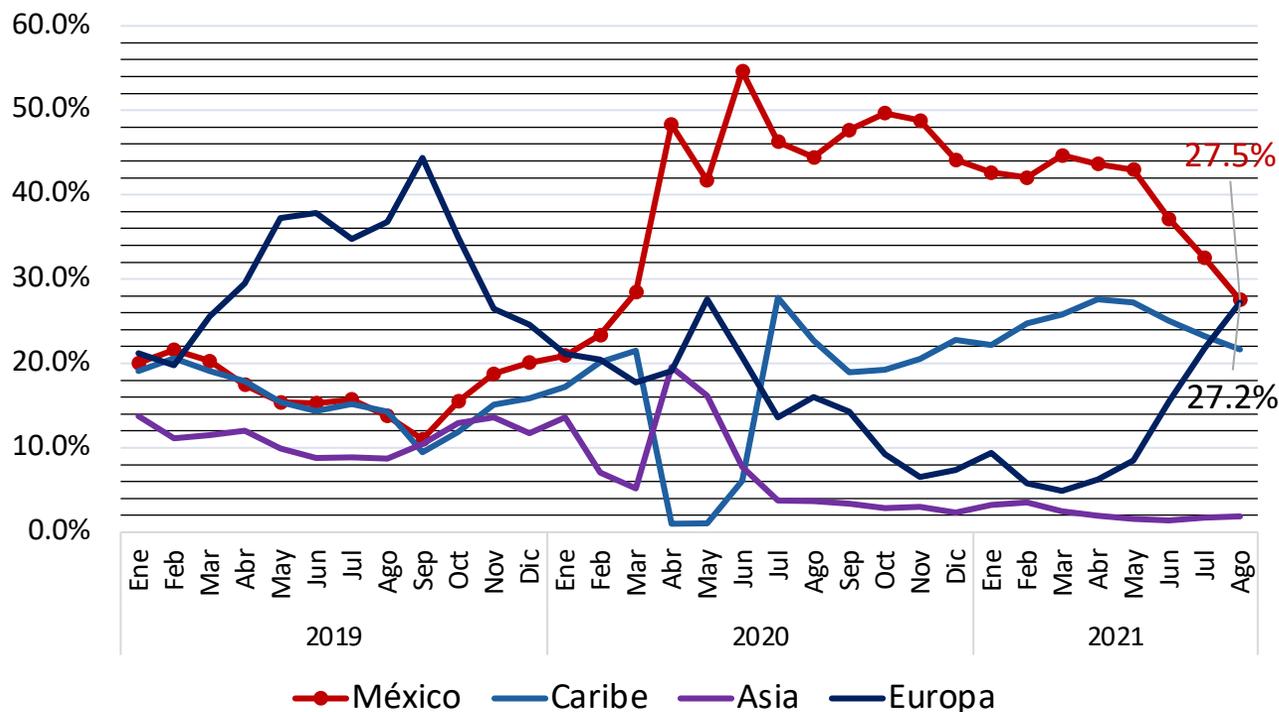


■ México total ■ Resto del mundo

Fuente: *International Trade Administration*

Destinos de viaje para Estados Unidos. Enero-agosto 2021 vs. 2019

Participación de México en el mercado de viajeros norteamericanos aéreos frente a regiones seleccionadas. Enero 2019-agosto 2021



Viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea Enero-agosto 2017-2021 con participaciones de mercado

	2017	2018	2019	2020	2021
Total de viajeros aéreos	36,954,225	38,988,247	41,867,642	11,190,159	17,133,196
Participación México	18.9%	18.3%	17.1%	26.3%	37.1%
Participación Caribe	16.7%	15.9%	16.6%	19.5%	24.5%
Participación Asia	10.3%	10.6%	10.3%	8.9%	2.0%
Participación Europa	29.5%	31.3%	31.4%	19.7%	15.3%

Fuente: *International Trade Administration*

Turistas fronterizos: enero-septiembre (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
15.4	10.0	10.6	5.8%	-31.4%

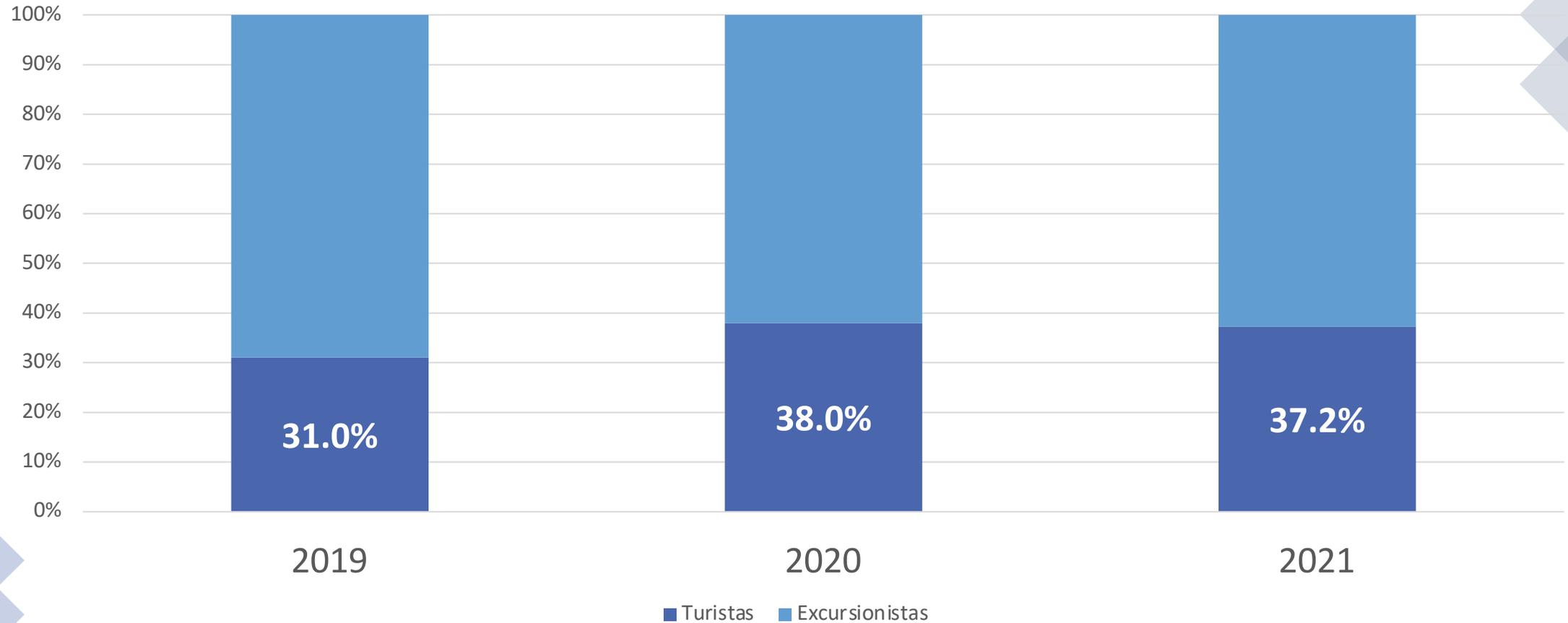
Fuente: Inegi

Excursionistas fronterizos: enero-septiembre (millones de llegadas)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
32.1	18.8	16.6	-12.0%	-48.4%

Fuente: Inegi

Variación en la proporción de turistas fronterizos vs. excursionistas fronterizos: enero-septiembre



Fuente: Inegi

Cruceristas: enero-septiembre (millones)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
6.5	2.6	0.3	-86.8%	-94.7%

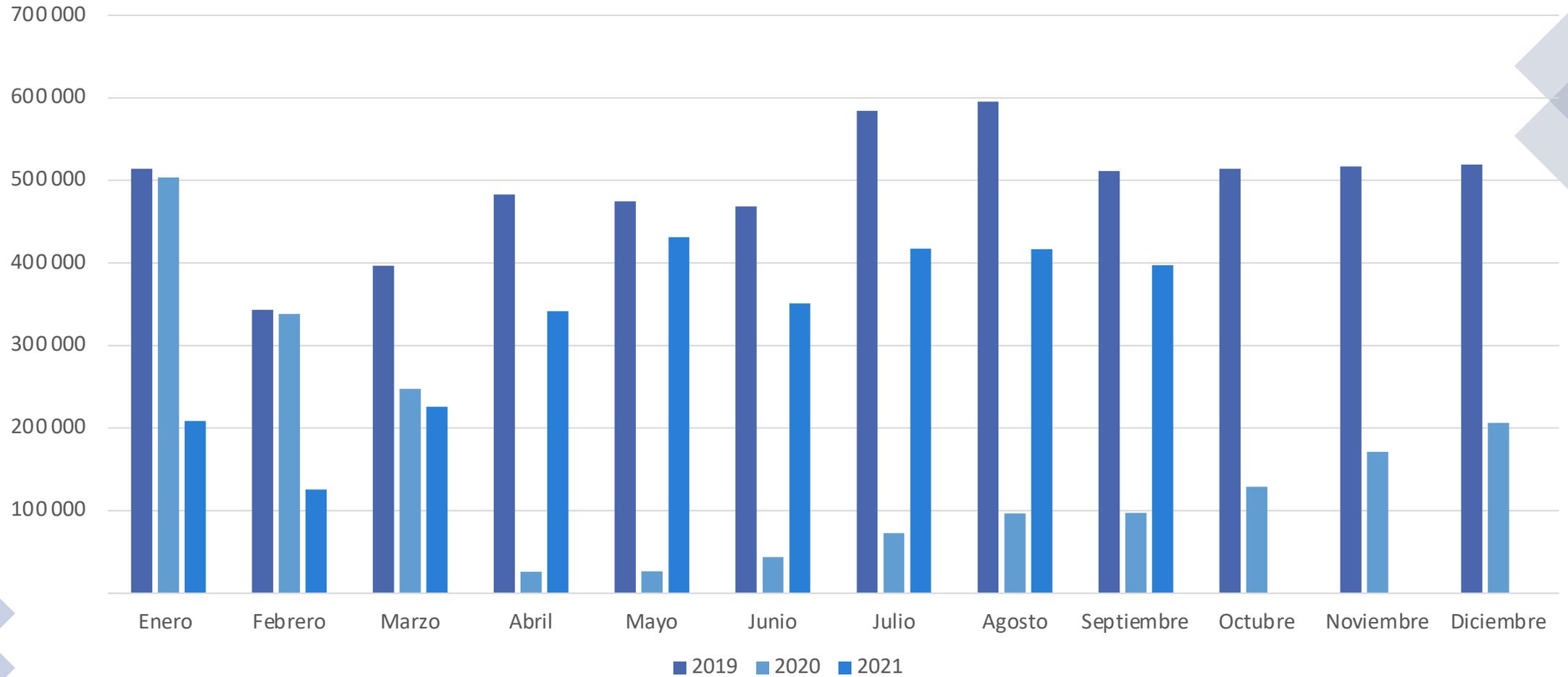
Fuente: Inegi

Turismo emisor: enero-mayo

	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
Egresos por visitantes al exterior (miles de millones de dólares)	6.5	2.6	3.1	20.1%	-52.6%
Salidas de turistas internacionales (millones)	12.6	5.4	6.9	28.7%	-45.4%
Turistas al exterior por vía aérea (millones)	3.9	1.5	2.5	70.4%	-34.8%

Fuente: Inegi

Turismo emisor por vía aérea: enero-septiembre



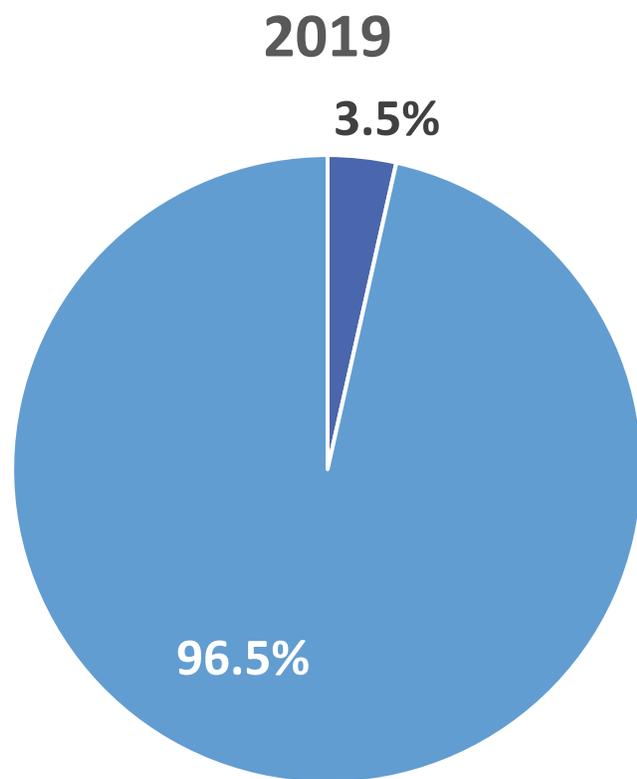
Fuente: Inegi

Turismo emisor por vía aérea hacia EE. UU: octubre 2020-agosto 2021

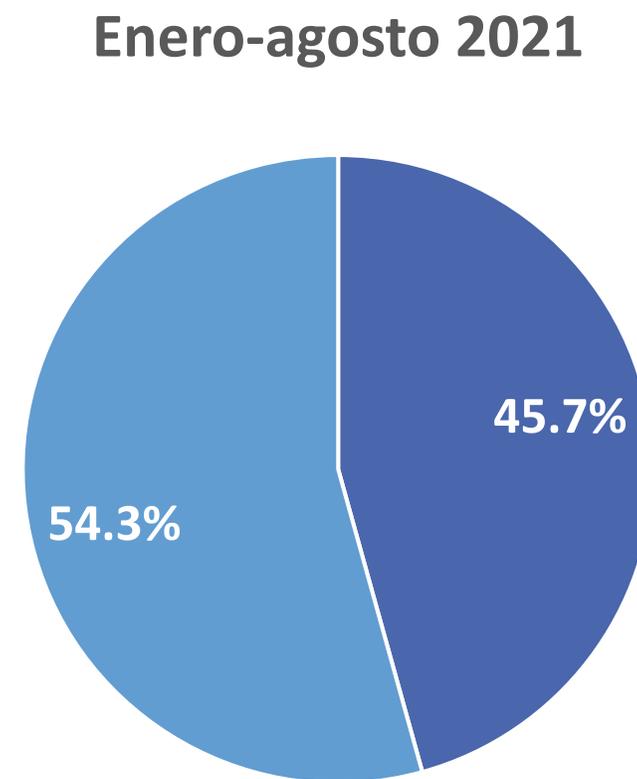
Mes	Volumen
Octubre 2020	109,198
Noviembre 2020	124,605
Diciembre 2020	177,398
Enero 2021	103,962
Febrero 2021	98,907
Marzo 2021	221,610
Abril 2021	300,770
Mayo 2021	383,107
Junio 2021	335,828
Julio 2021	368,986
Agosto 2021	312,210

Fuente: *International Trade Administration*

Mercados de origen para el turismo hacia Estados Unidos. Enero-agosto 2021 vs. 2019



■ México vía aérea ■ Resto del mundo



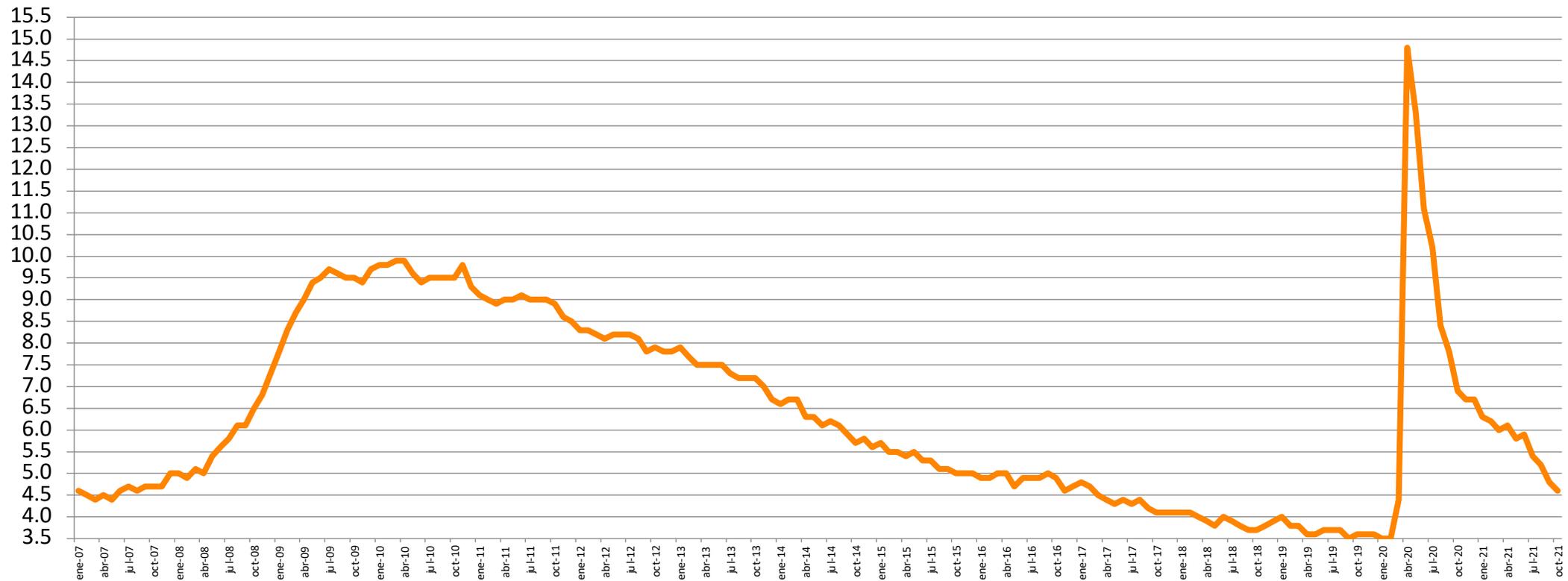
■ México vía aérea ■ Resto del mundo

Fuente: *International Trade Administration*



3. Datos clave economía EE.UU.

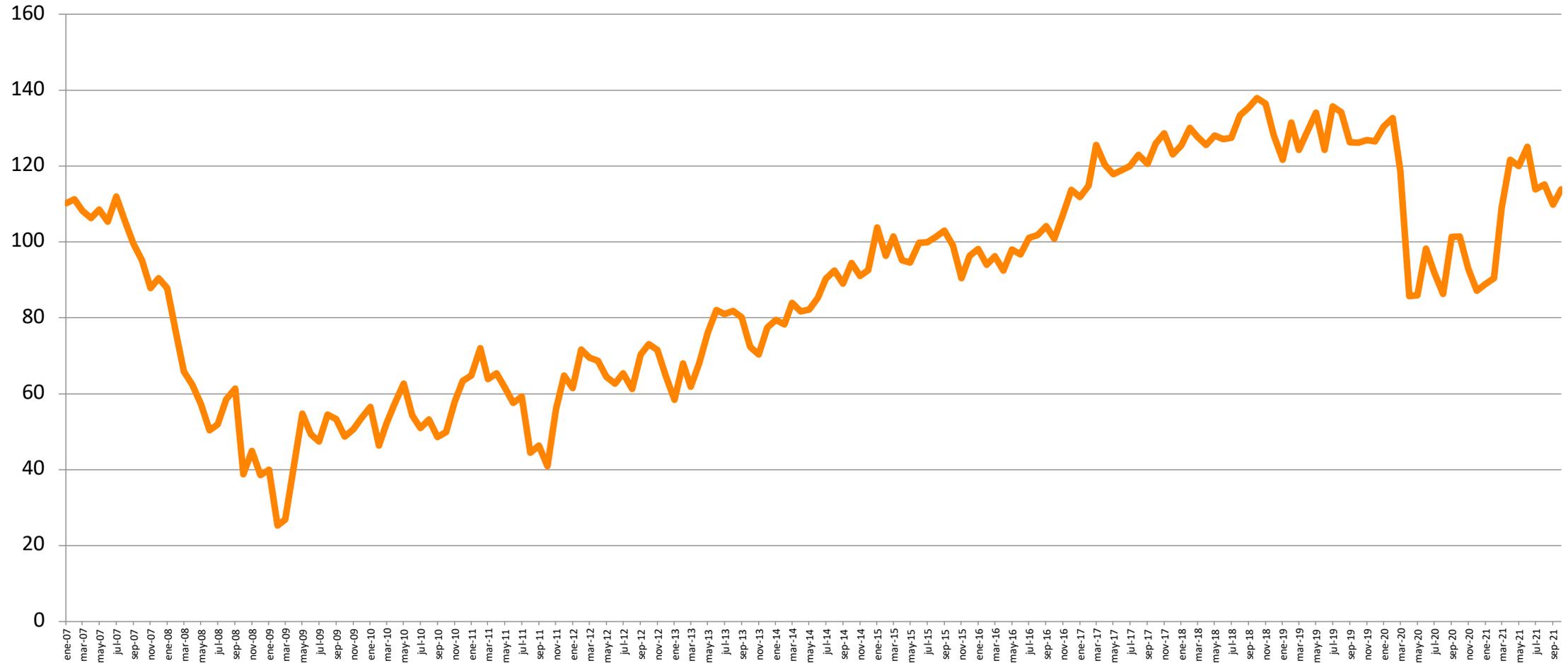
Evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Enero 2007-octubre 2021



Fuente: elaboración propia con datos del *Bureau of Labor Statistics, USA*

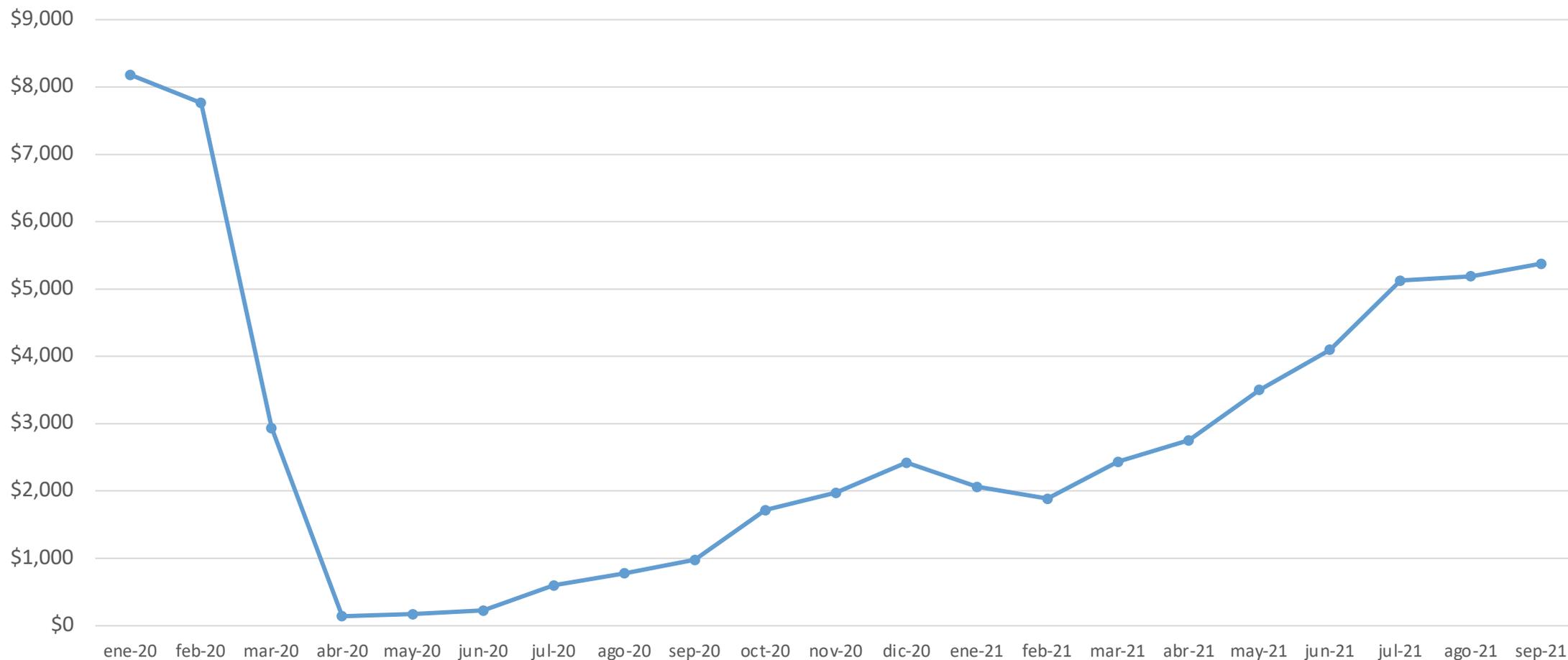
Índice de confianza del consumidor de EE.UU.

Evolución mensual Enero 2007-septiembre 2021



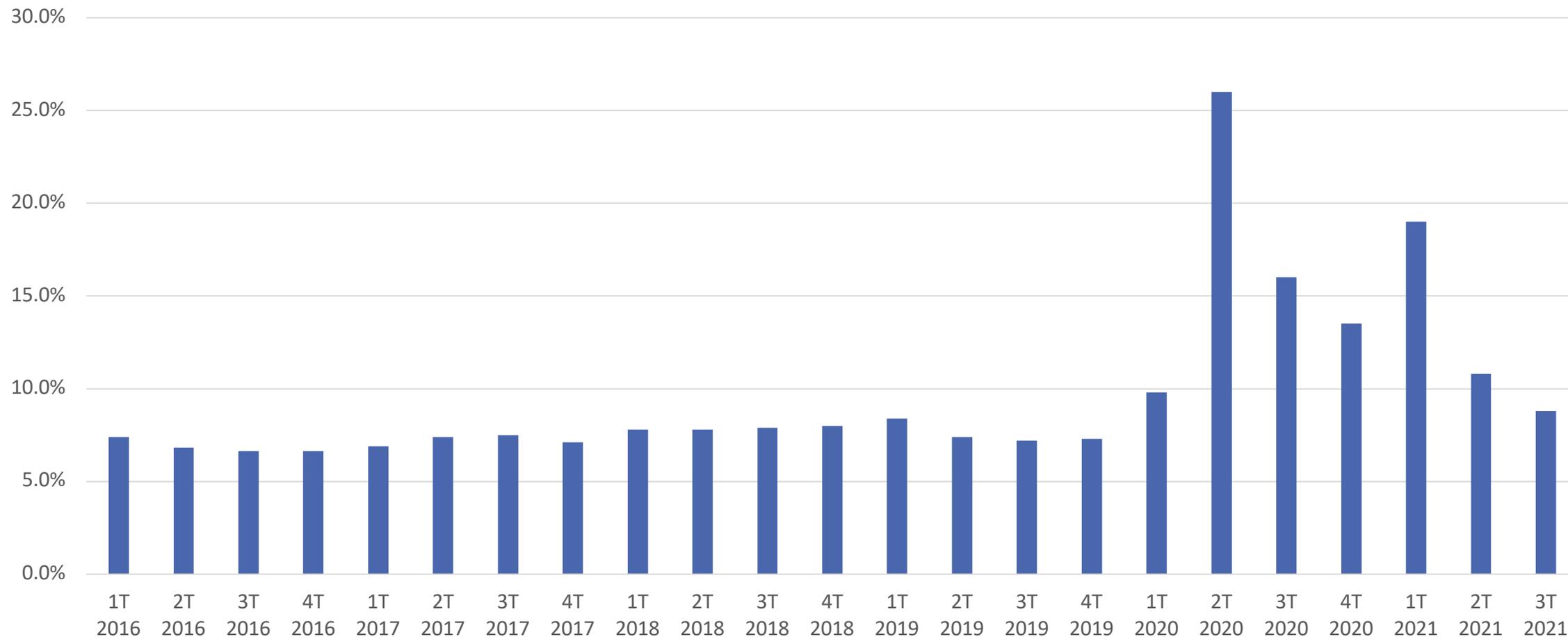
Fuente: elaboración propia con datos del *The Conference Board*

Gasto de norteamericanos en viajes al exterior. Enero 20-septiembre 21. Millones de dólares

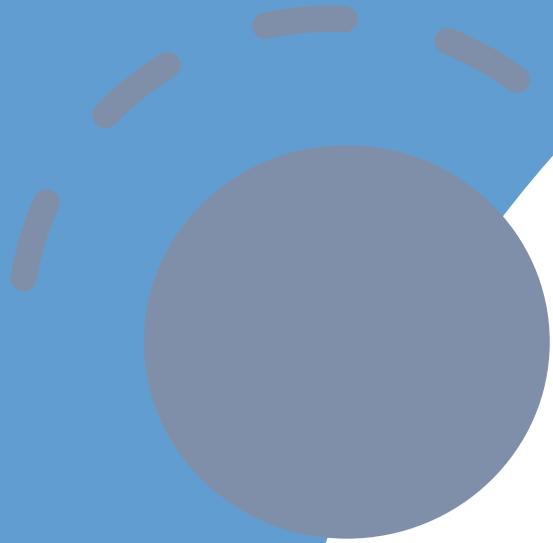


Fuente: elaboración propia con datos del *The Conference Board*

Coeficiente ahorro/ingreso disponible del consumidor de EE.UU. Evolución trimestral 1T 2016-4T 2021



Fuente: elaboración propia con datos de Statista



4.

Turismo nacional

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel (millones): enero-agosto

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
39.0	16.8	26.3	56.7%	-32.5

Visitantes nacionales a zonas arqueológicas (miles): enero-septiembre

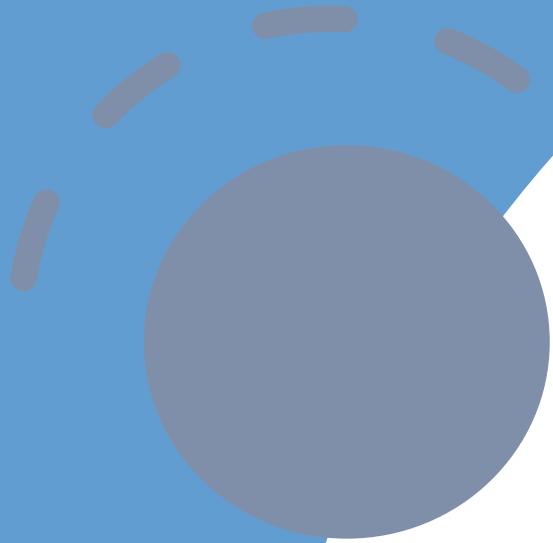
2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
8,087.4	2,360.9	2,206.2	-70.8%	-72.7%

Fuente: INAH

Visitantes nacionales a museos (miles): enero-septiembre

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
7,622.6	2,591.5	539.6	-67.0%	-92.9%

Fuente: INAH



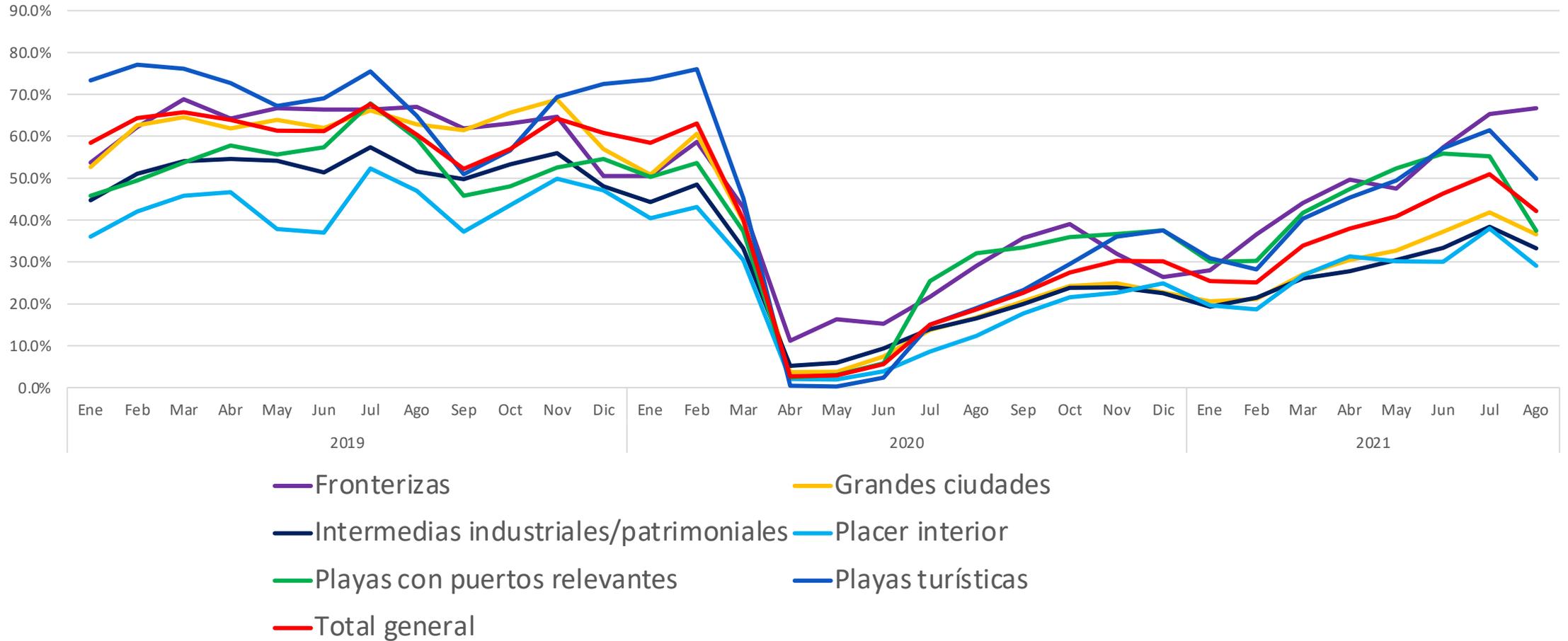
5. Ocupación hotelera

Ocupación hotelera: enero-agosto

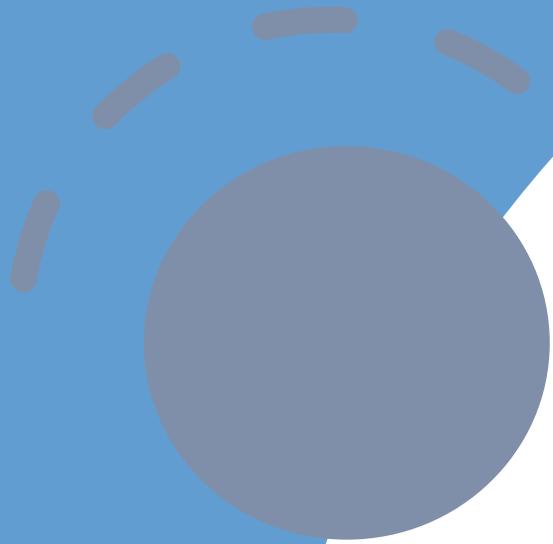
	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
44 destinos	62.9%	25.7%	38.0%	12.3 p.p.	-24.9 p.p.

Fuente: Datatur
p.p. puntos porcentuales

Ocupación hotelera por perfil de destino. Enero 2019-agosto 2021



Fuente: elaboración propia con datos de Datatur



6. Transporte aéreo

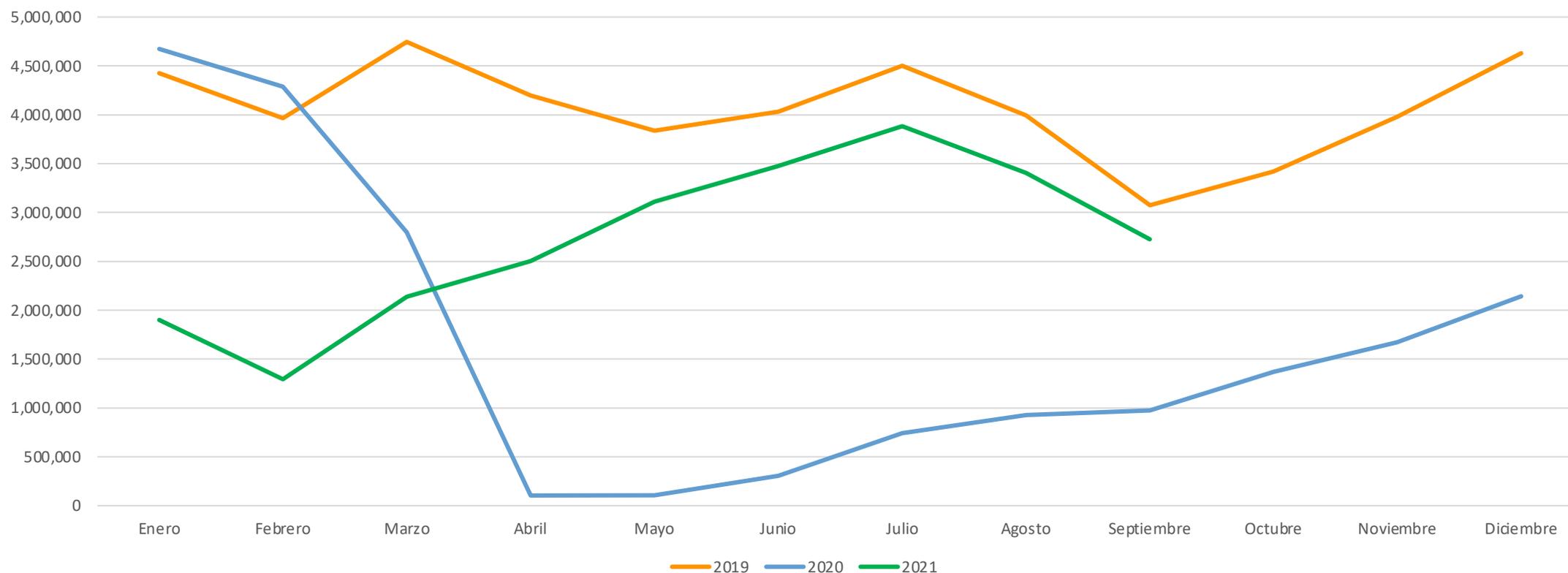
Pasajeros transportados totales. Enero-septiembre (millones)

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
72.5	26.5	47.0	77.1%	-35.2%

Pasajeros transportados en rutas internacionales

2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
36.7	14.9	24.4	63.8%	-33.5%

Evolución de los Pasajeros transportados en rutas internacionales. Enero-septiembre 2019-2021

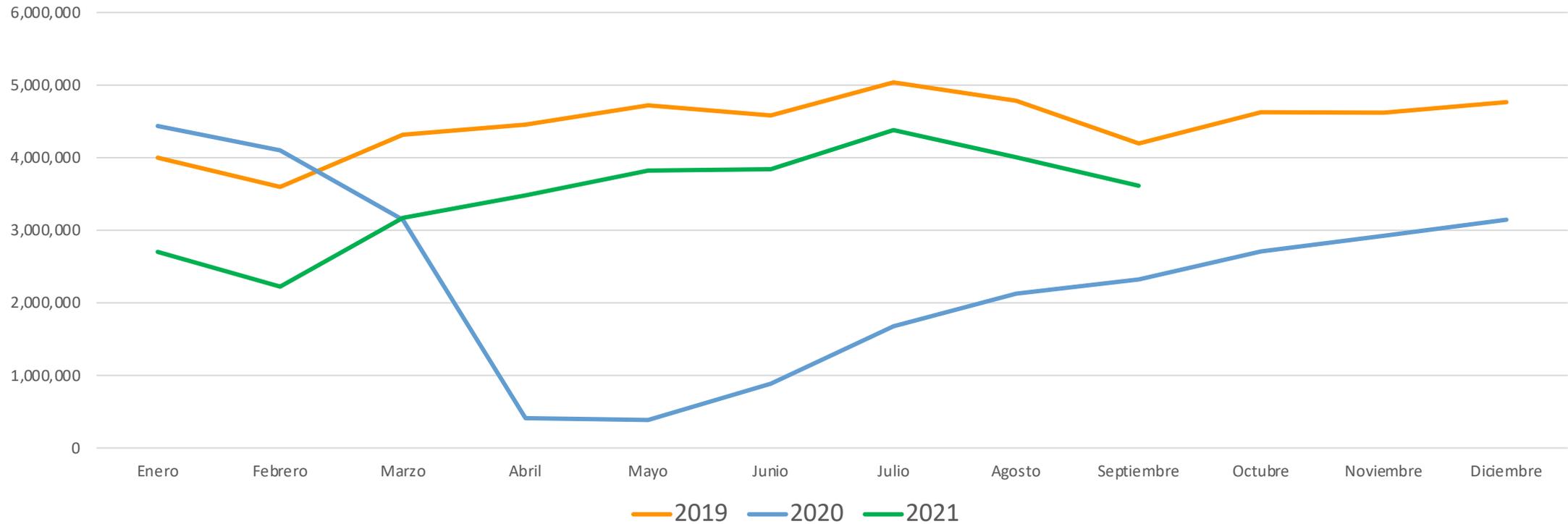


	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Interacional	-57.0%	-67.4%	-54.9%	-40.3%	-18.9%	-13.7%	-13.8%	-14.8%	-11.4%

Pasajeros transportados en rutas nacionales (millones)

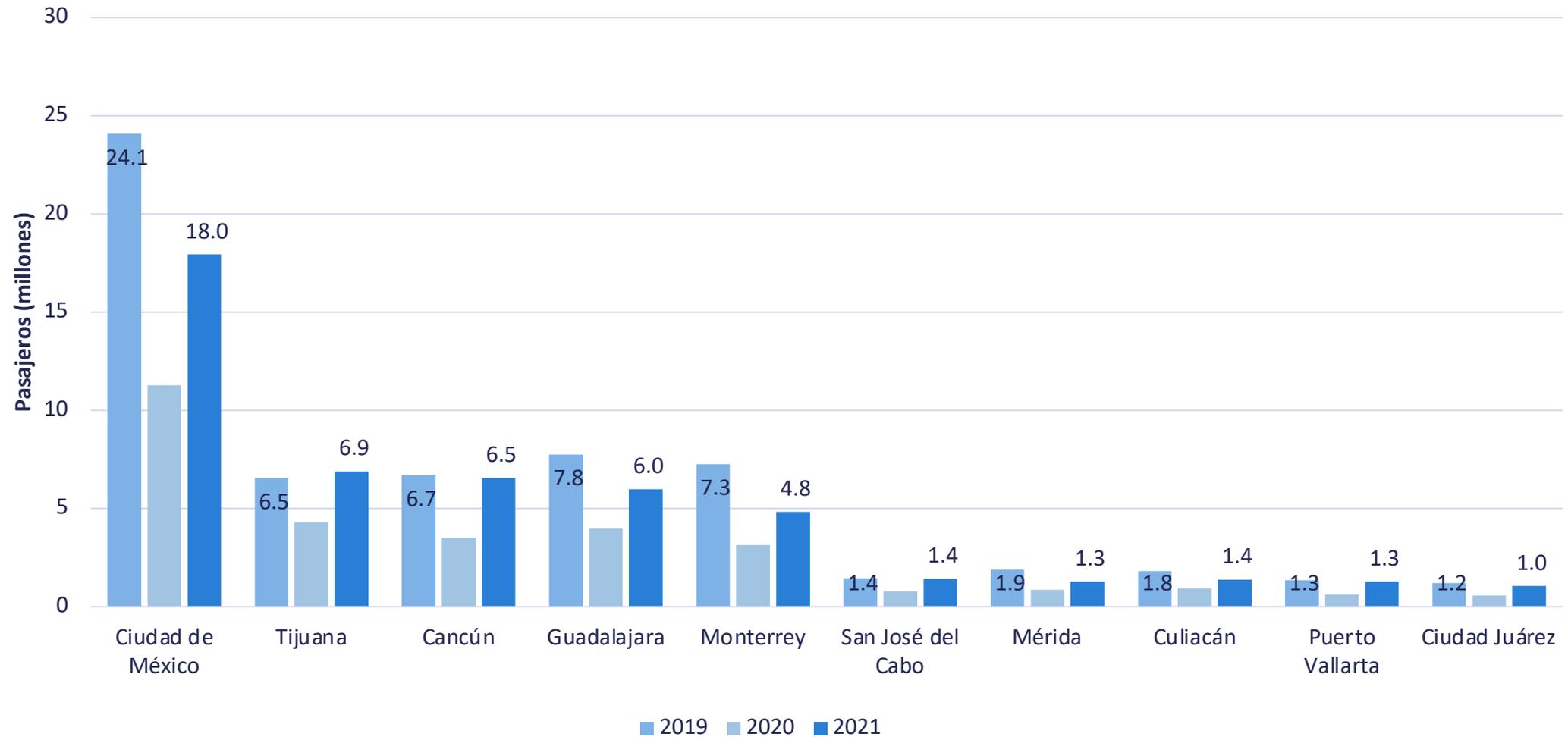
2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
39.7	19.5	31.2	60.3%	-21.3

Evolución de los Pasajeros transportados en rutas nacionales. Enero-septiembre 2019-2021

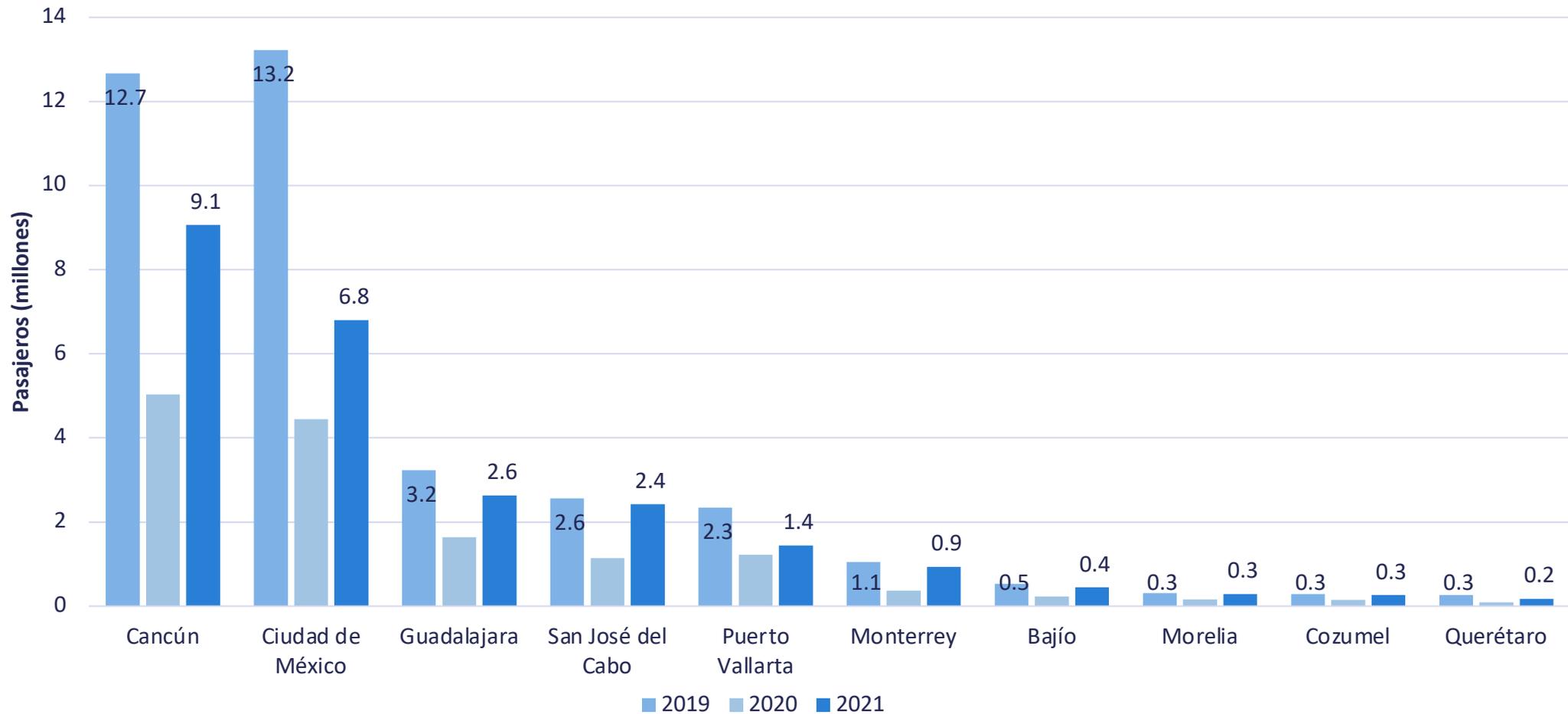


	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Nacional	-32.4%	-38.2%	-26.5%	-21.9%	-19.1%	-16.2%	-13.1%	-16.3%	-13.9%

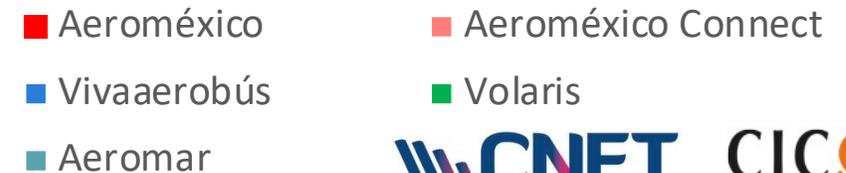
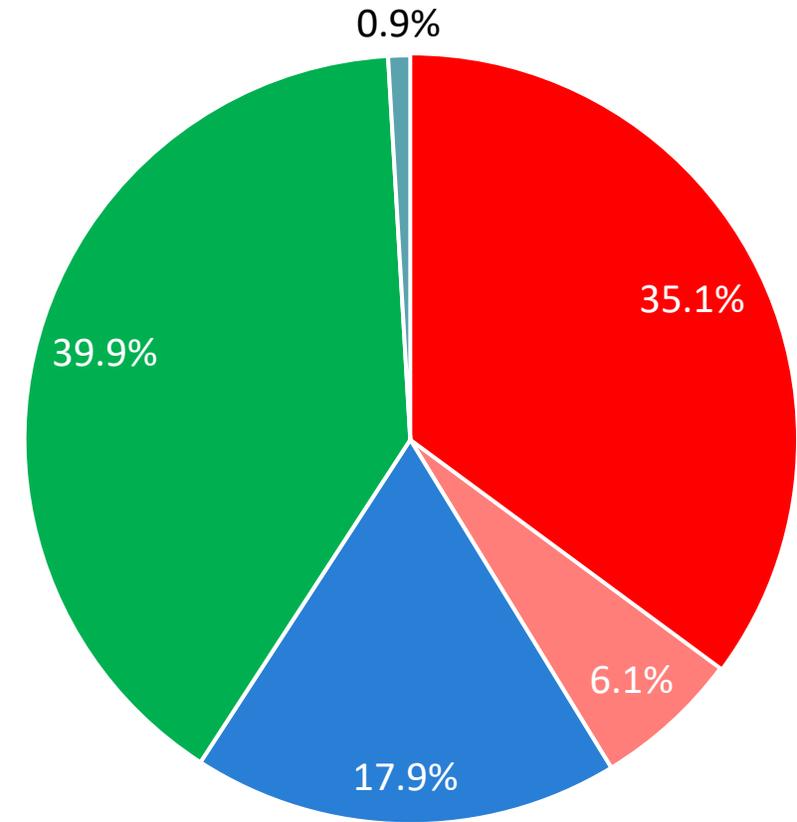
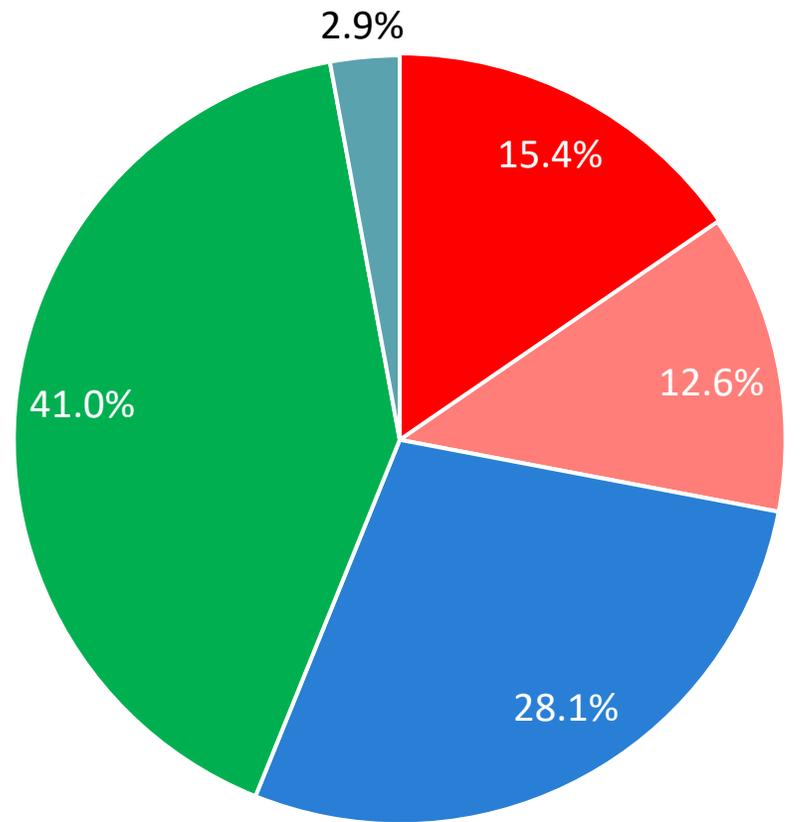
Diez aeropuertos con mayor volumen de pasajeros nacionales. Enero-septiembre 2019-2021



Diez aeropuertos con mayor volumen de pasajeros internacionales. Enero-septiembre 2019-2021



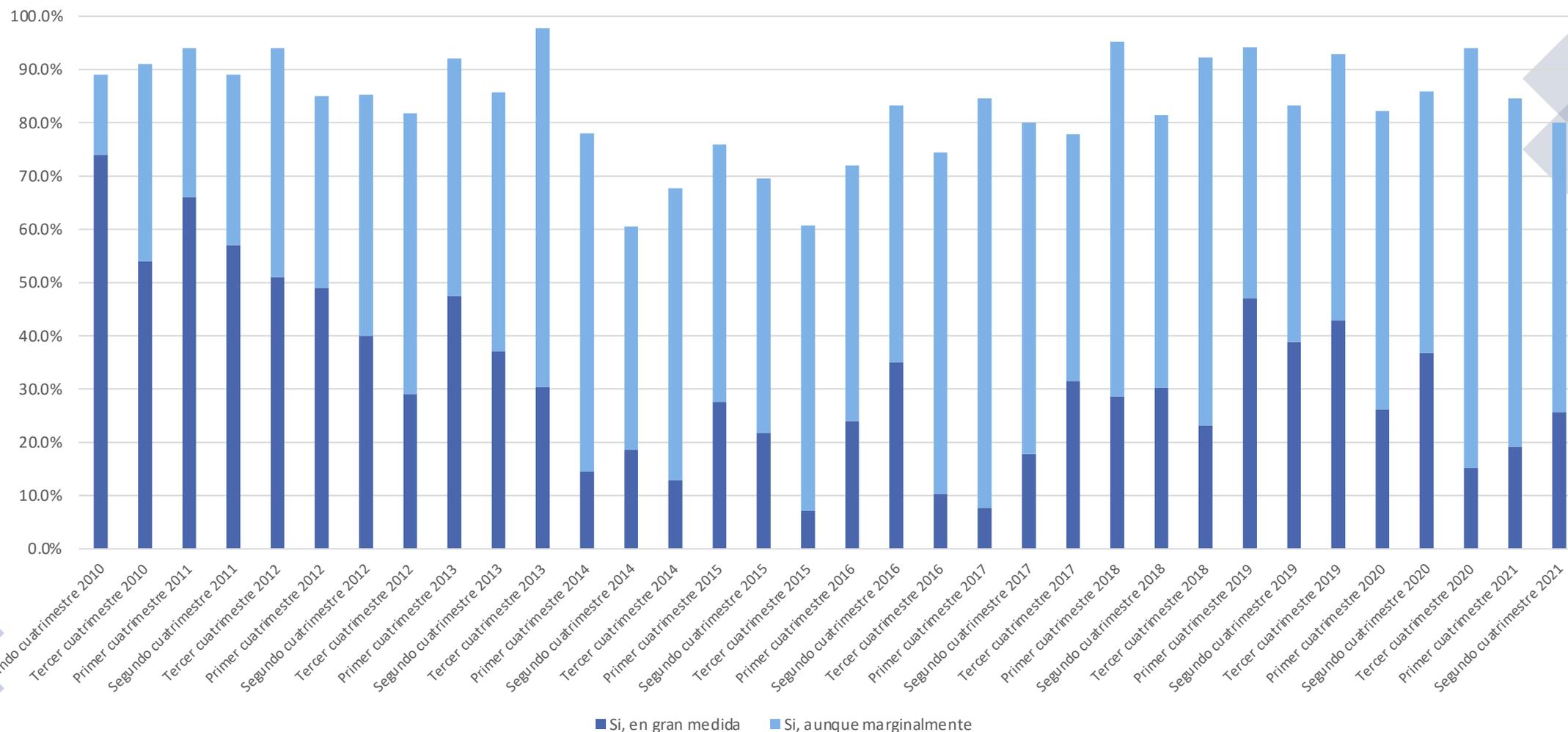
Participación de mercado líneas nacionales. Enero-septiembre 2021

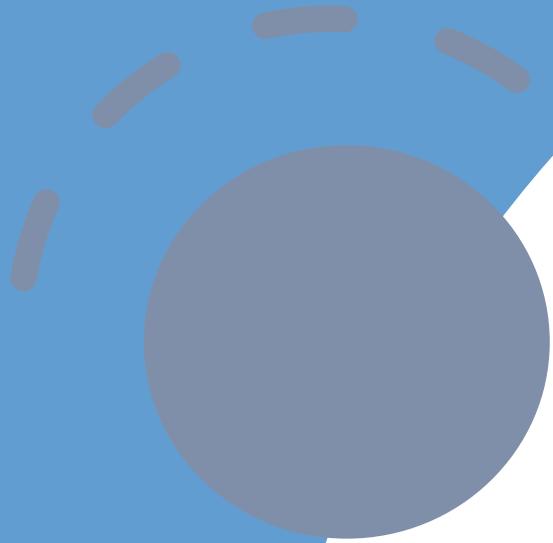




7. Seguridad

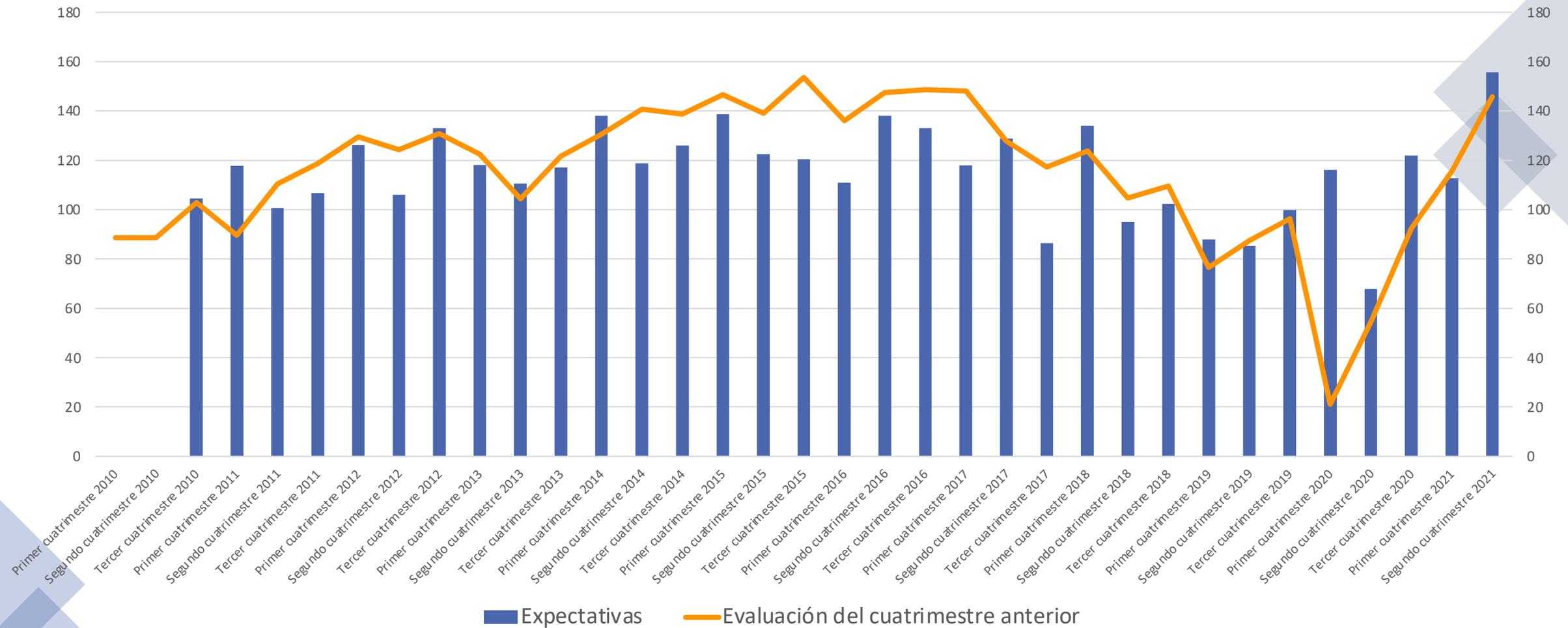
Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos. Segundo cuatrimestre de 2010-segundo cuatrimestre 2021





8. Expectativas

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial vs. resultados alcanzados. Primer cuatrimestre 2010-segundo cuatrimestre 2021



Expectativas de recuperación niveles 2019

