

PERSPECTIVA TURÍSTICA

INDICADORES QUE IMPULSAN
DECISIONES ESTRATÉGICAS



IARCEN

STARCI

CENTRO DE INVESTIGACIÓN WENZGADA EN
EL TURISMO Y EL ENTORNO



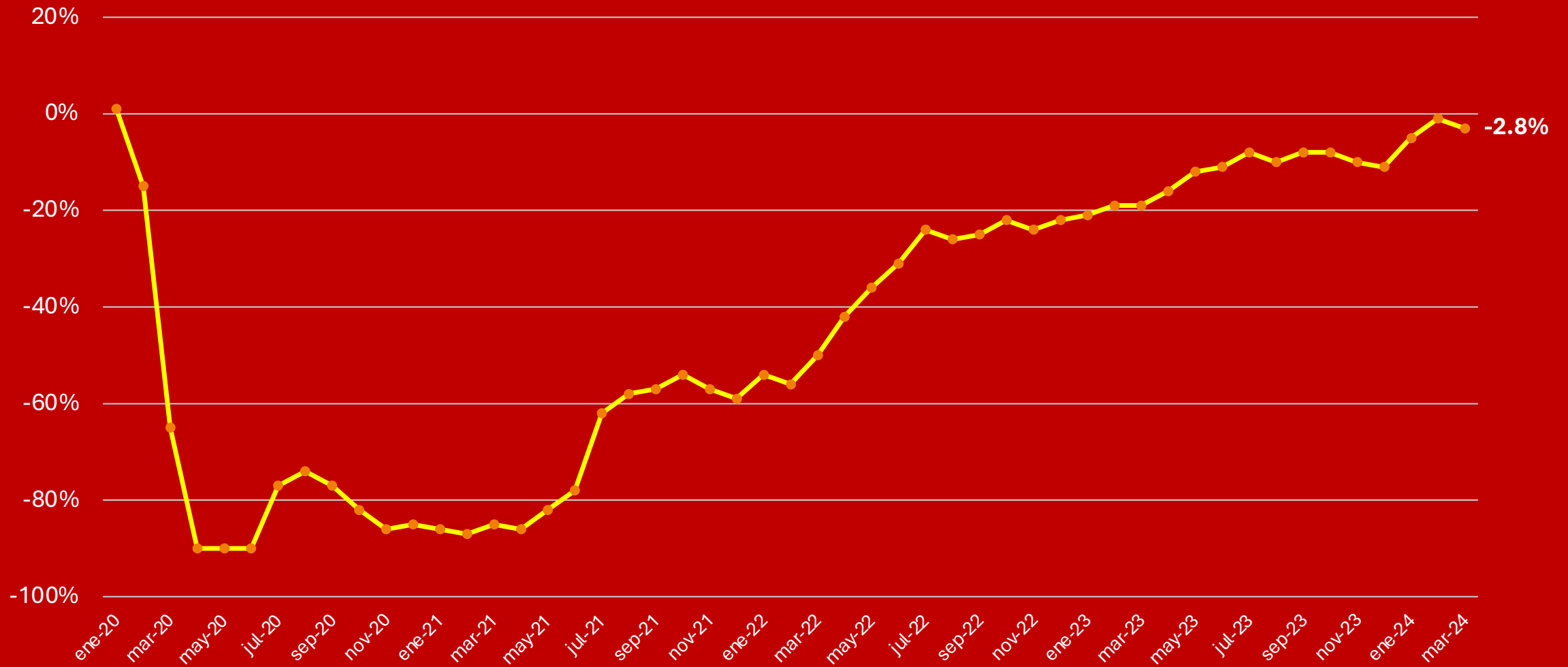
Turismo, Ingreso de la Economía y el Crecimiento

ENE 20
ABR 24

2

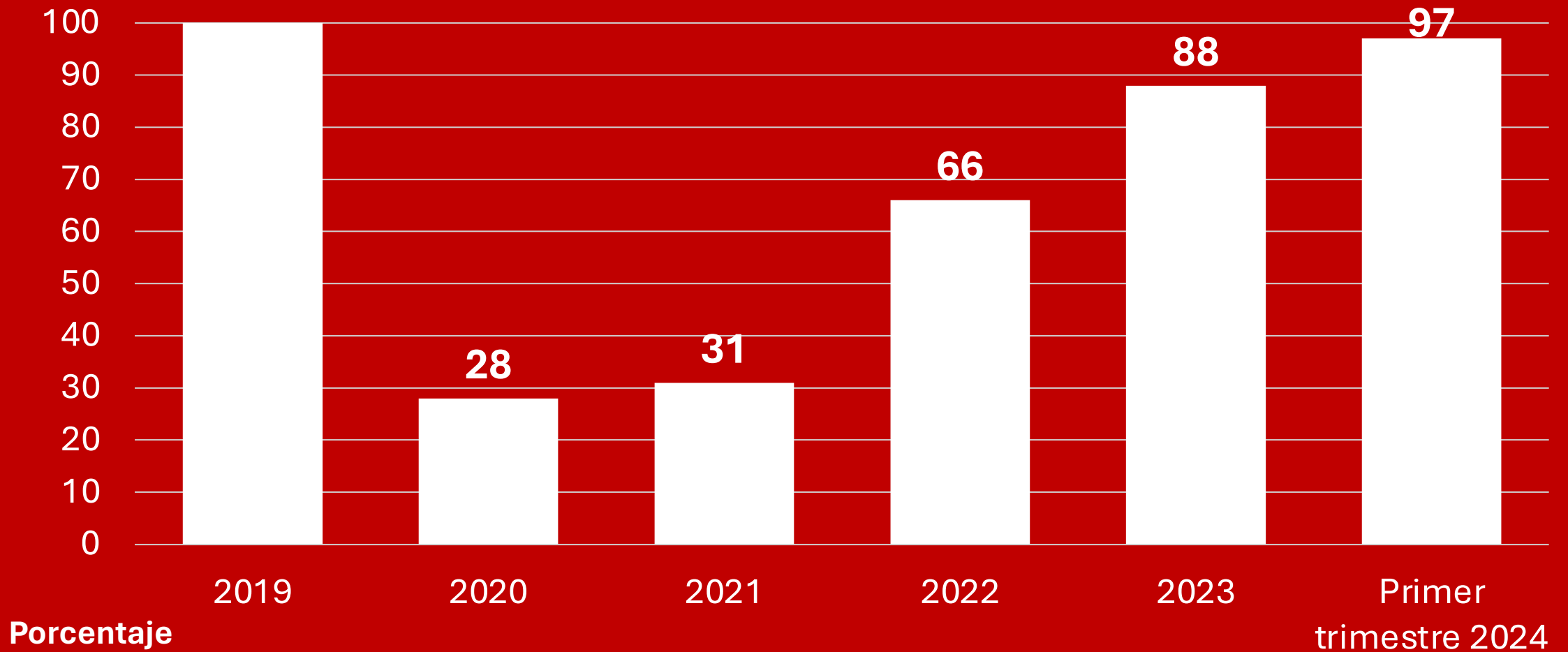
1. ¿Cómo se ve el turismo en el mundo al inicio de 2024?

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



Fuente: ONU Turismo

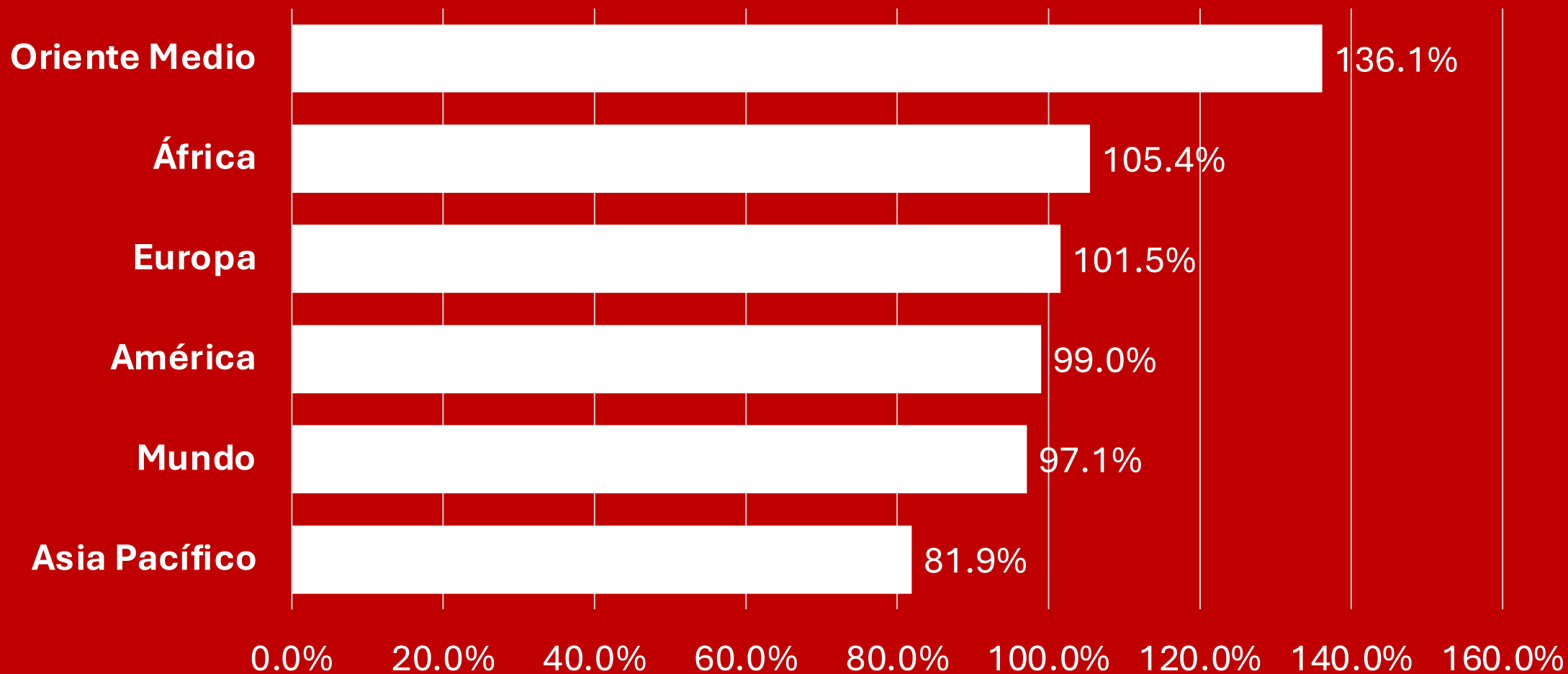
Proporción de recuperación del turismo mundial sobre 2019*



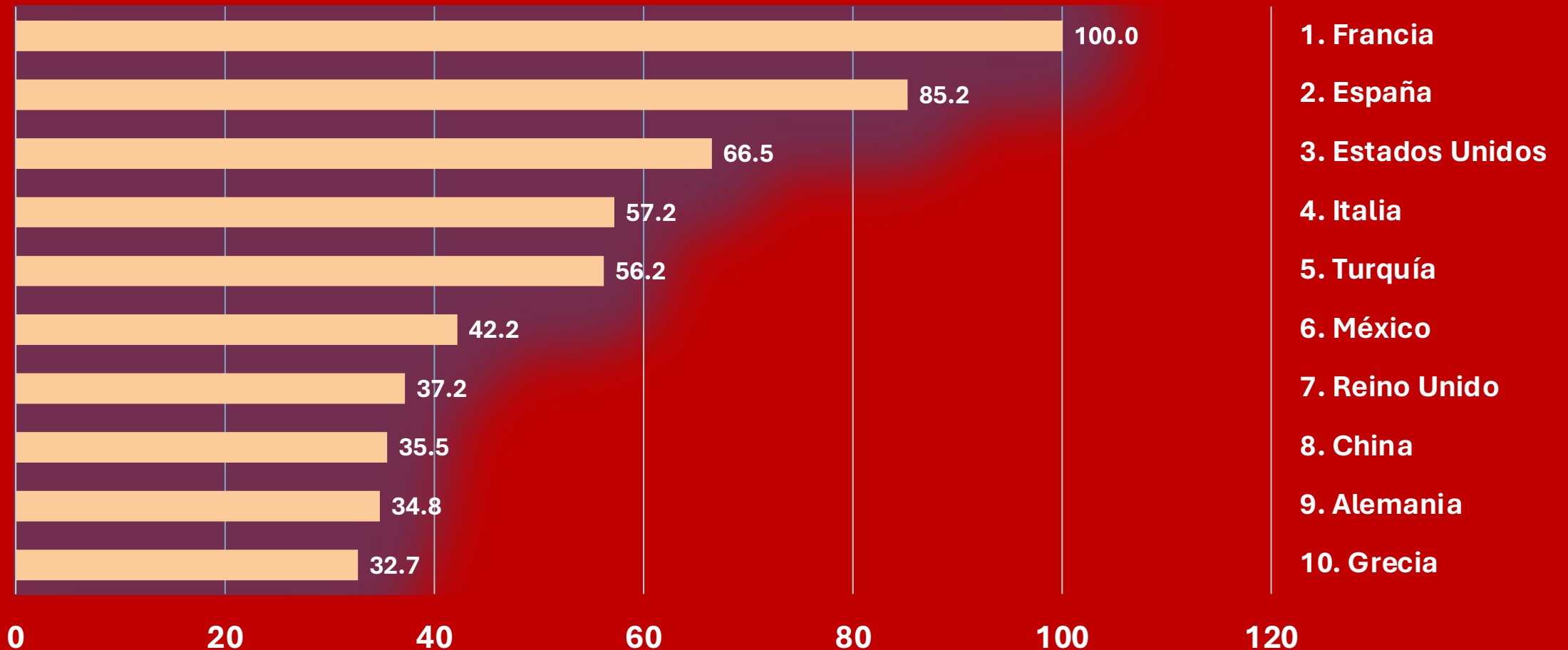
* En llegadas de turistas internacionales

Fuente: ONU Turismo

Avance en la recuperación por grandes regiones turísticas. Primer trimestre 2024 vs. 2019

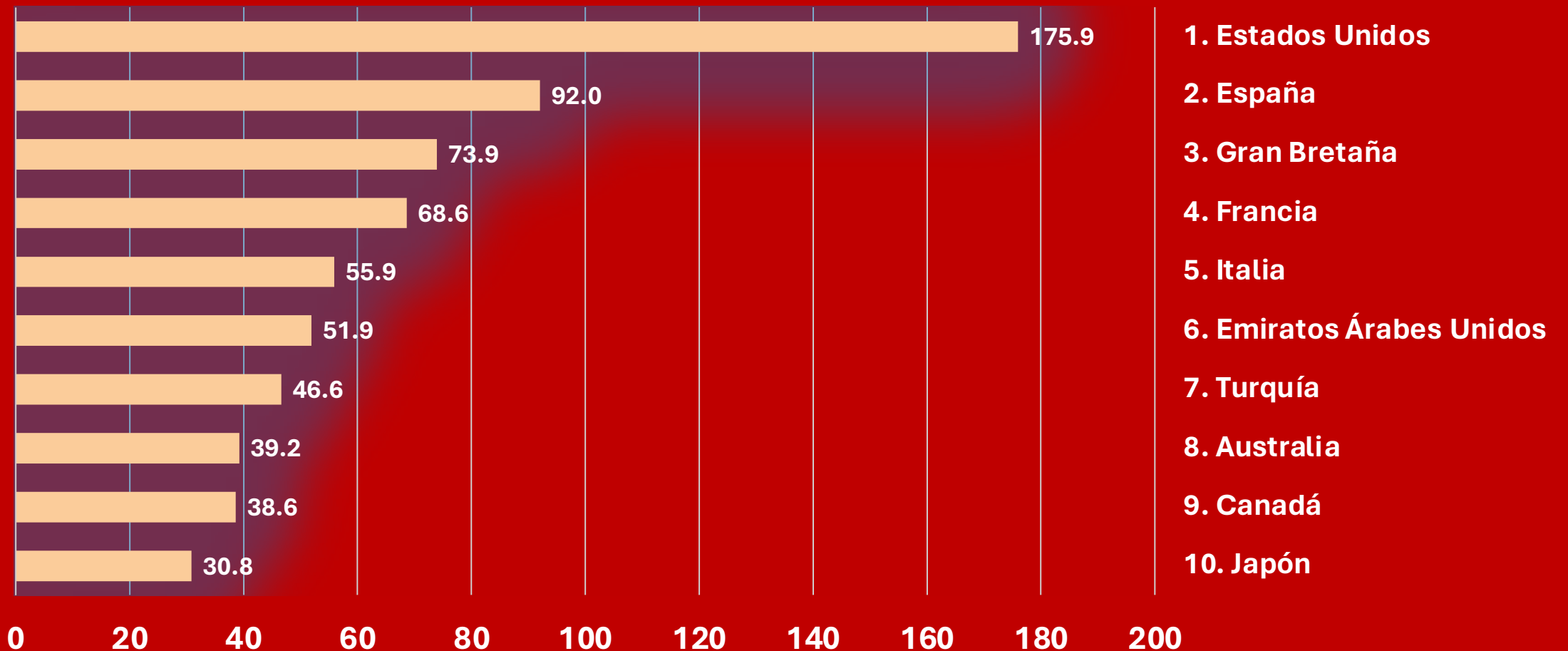


Top ten llegadas de turistas internacionales 2023 (millones)



Fuente: estimaciones STARC con datos de ONU Turismo y los sitios de internet de los países

Top ten ingresos por visitantes internacionales 2023 (mmdd)



Fuente: estimaciones STARC con datos de ONU Turismo y los sitios de internet de los países

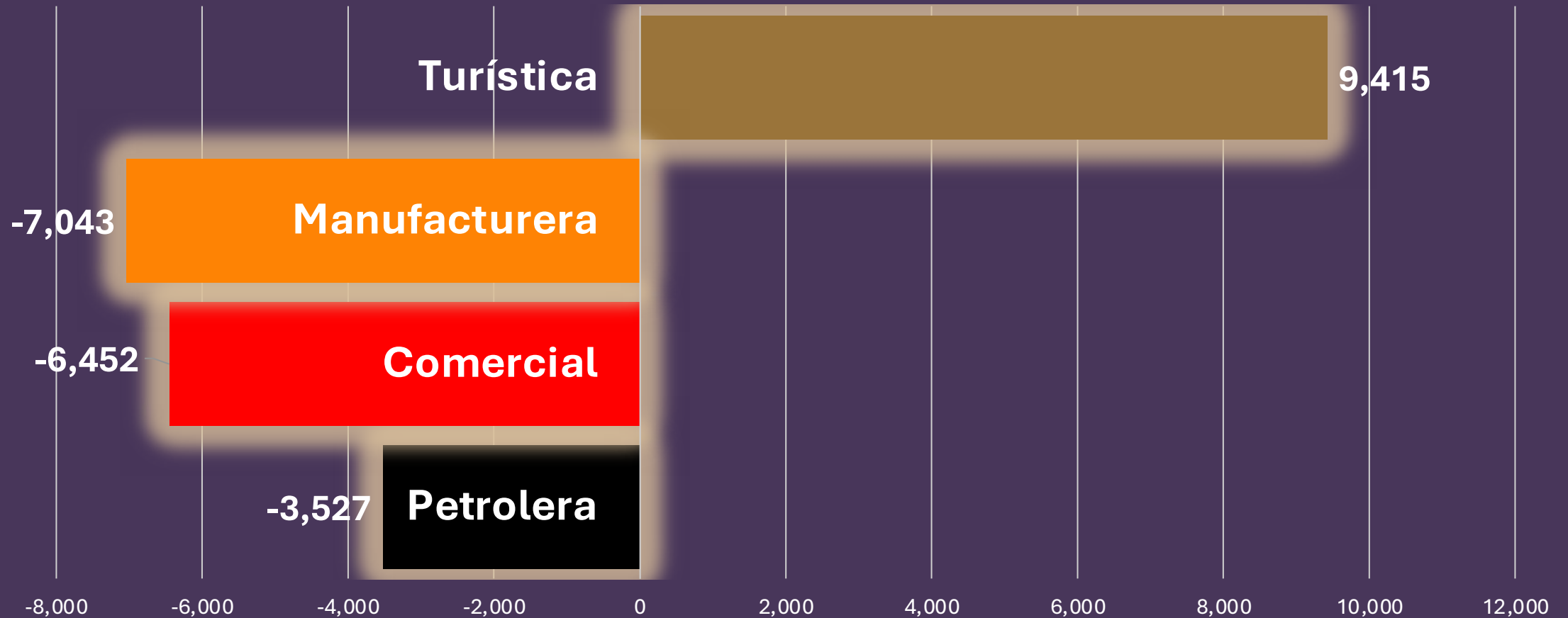
Tráfico aéreo mundial. Primer cuatrimestre 2024 vs primer cuatrimestre 2023

Total
+15.5%

Internacional
+20.0%
Doméstico
+9.1%

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

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



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



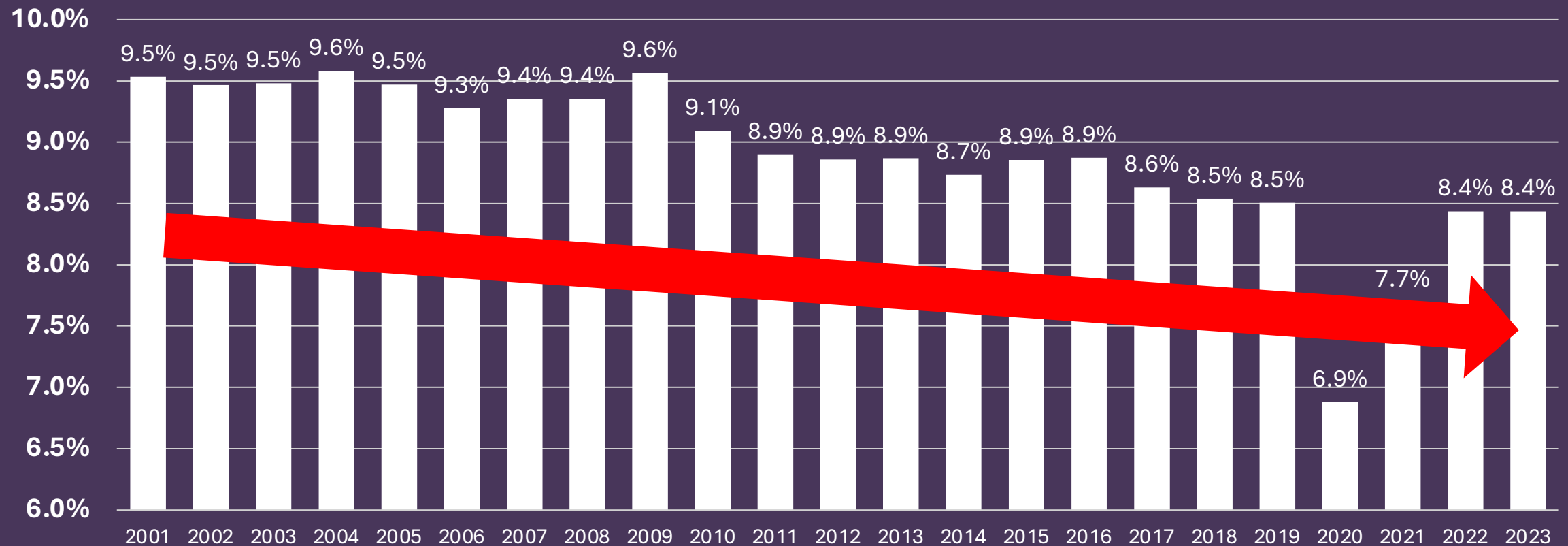
PIB Turístico. Estimación de cierre 2023

Total
3.5% vs. 2019
3.1% vs. 2022

**Participación en el
PIB nacional**
8.4%

A falta de apoyos de una política turística relevante, paulatina, pero sistemáticamente, la contribución del PIB Turístico al conjunto de la economía se ha degradado

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



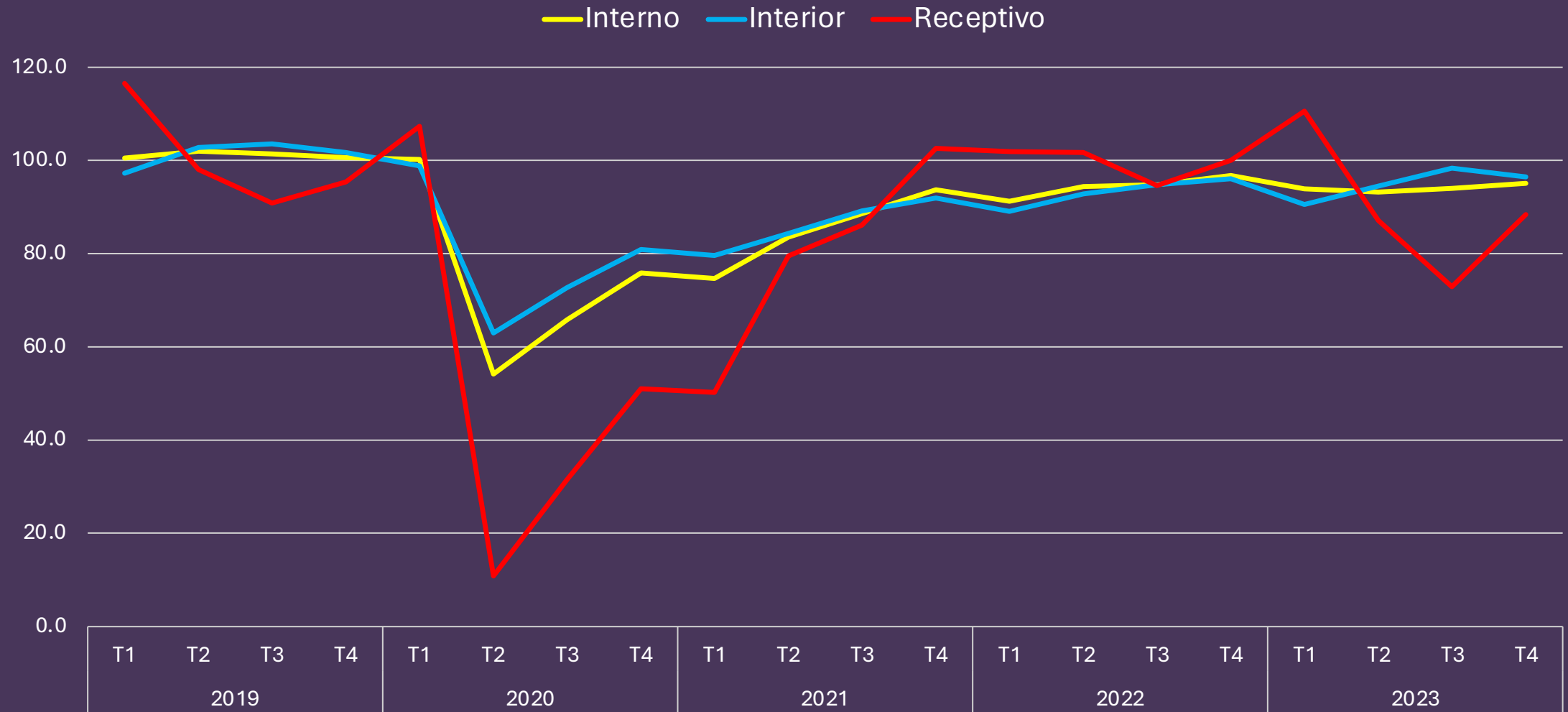
Consumo turístico. Estimación de cierre 2023

Total

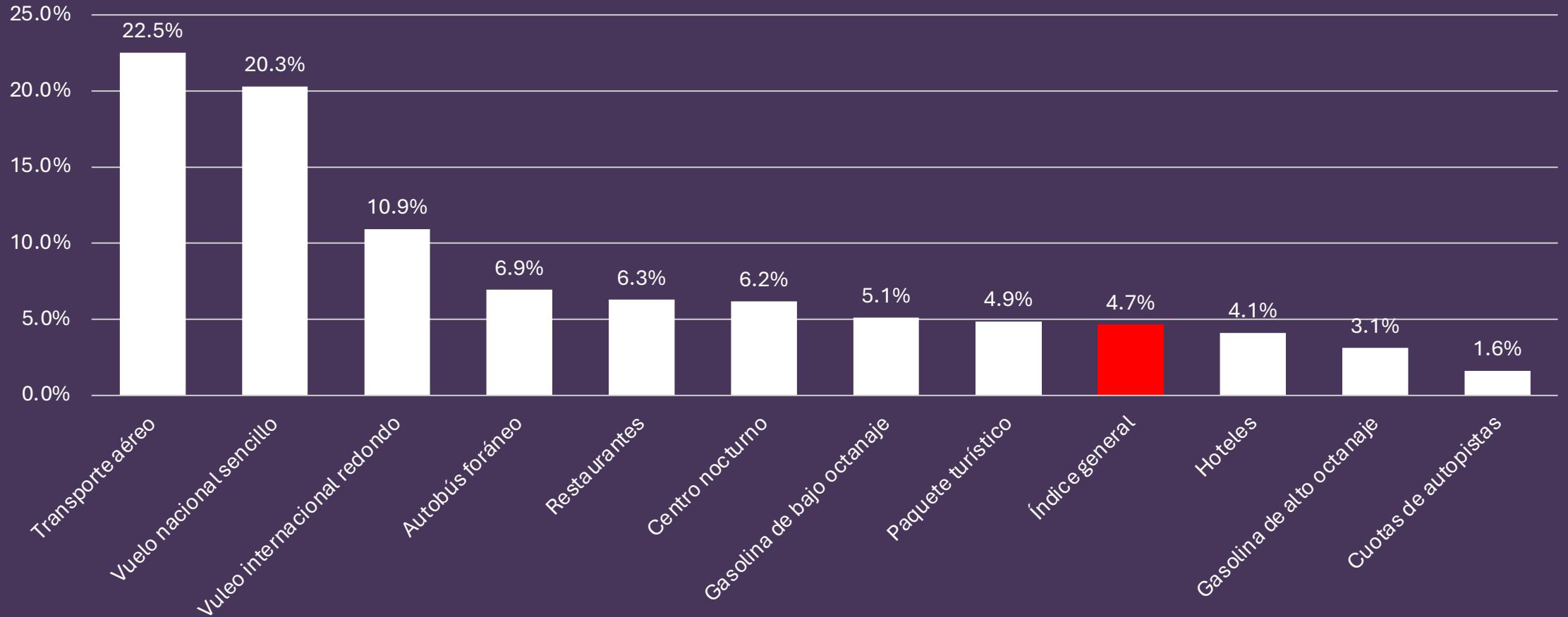
-7.0% vs 2019

-0.2% vs. 2023

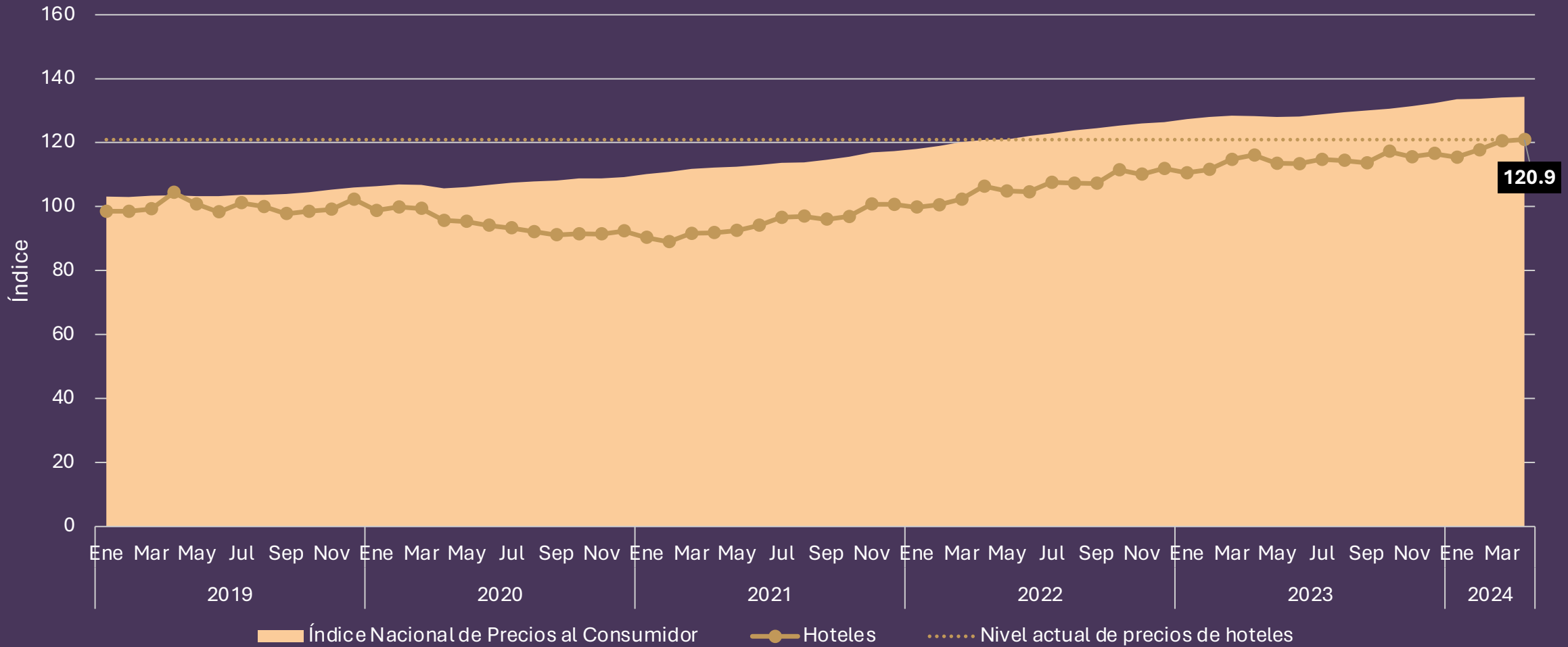
Evolución trimestral del consumo turístico en México. 1T 2019- 4T 2023. 2018=100



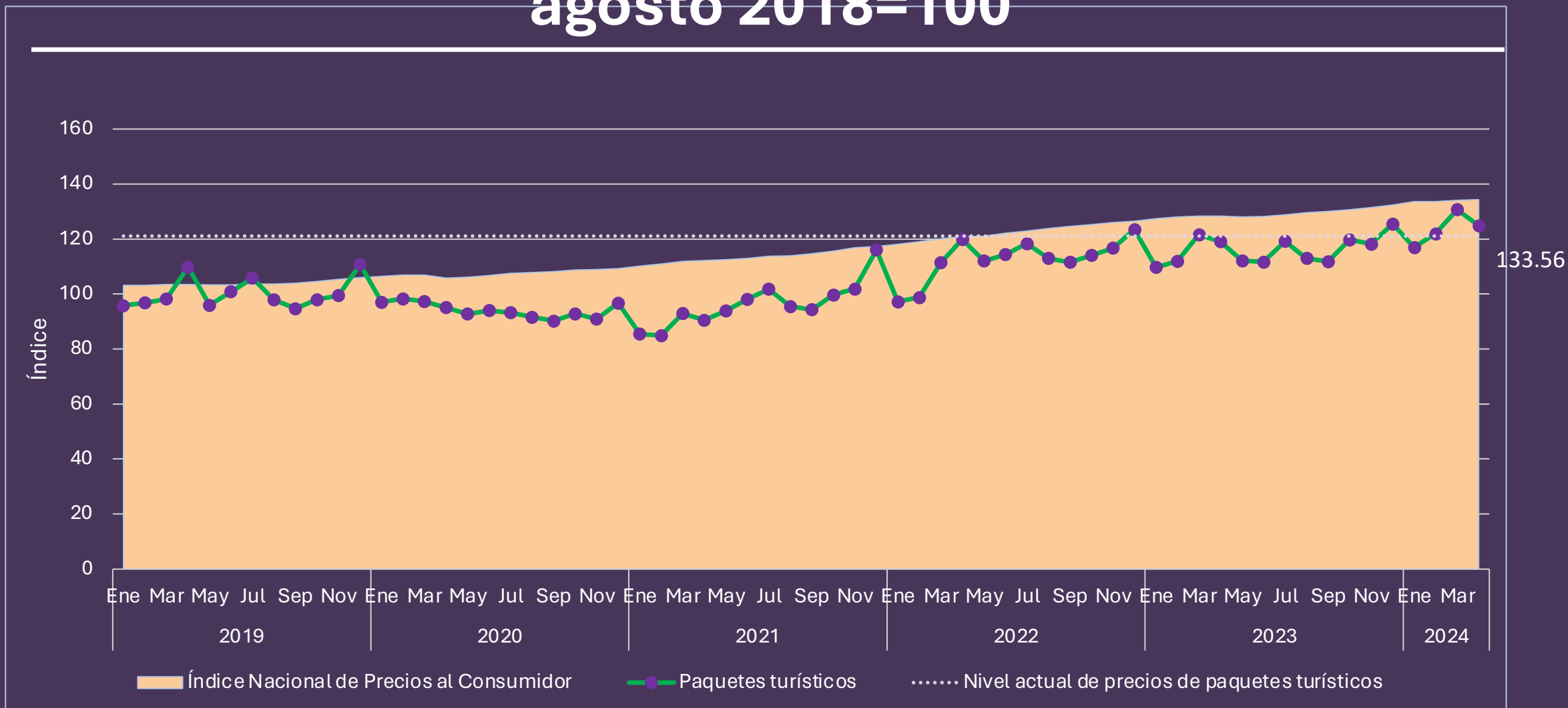
Inflación interanual al mes de abril de 2024



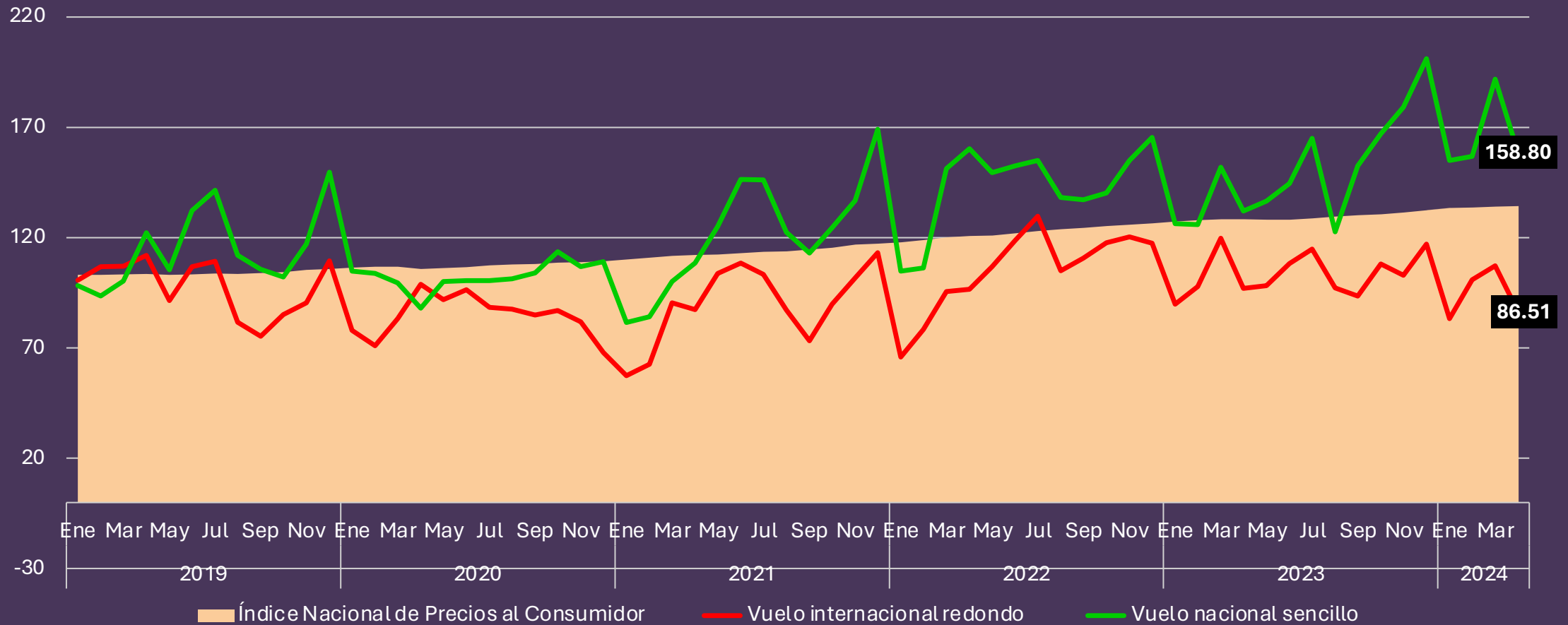
Índice de precios en hospedaje. Enero 2019-abril 2024. Base: segunda quincena de agosto 2018=100



Índice de precios en paquetes turísticos. Enero 2019-abril 2024 Base: segunda quincena de agosto 2018=100



Índice de precios en transporte aéreo. Enero 2019-abril 2024 Base: segunda quincena de agosto 2018=100



Empleo turístico. Primer trimestre 2024

4.8 millones

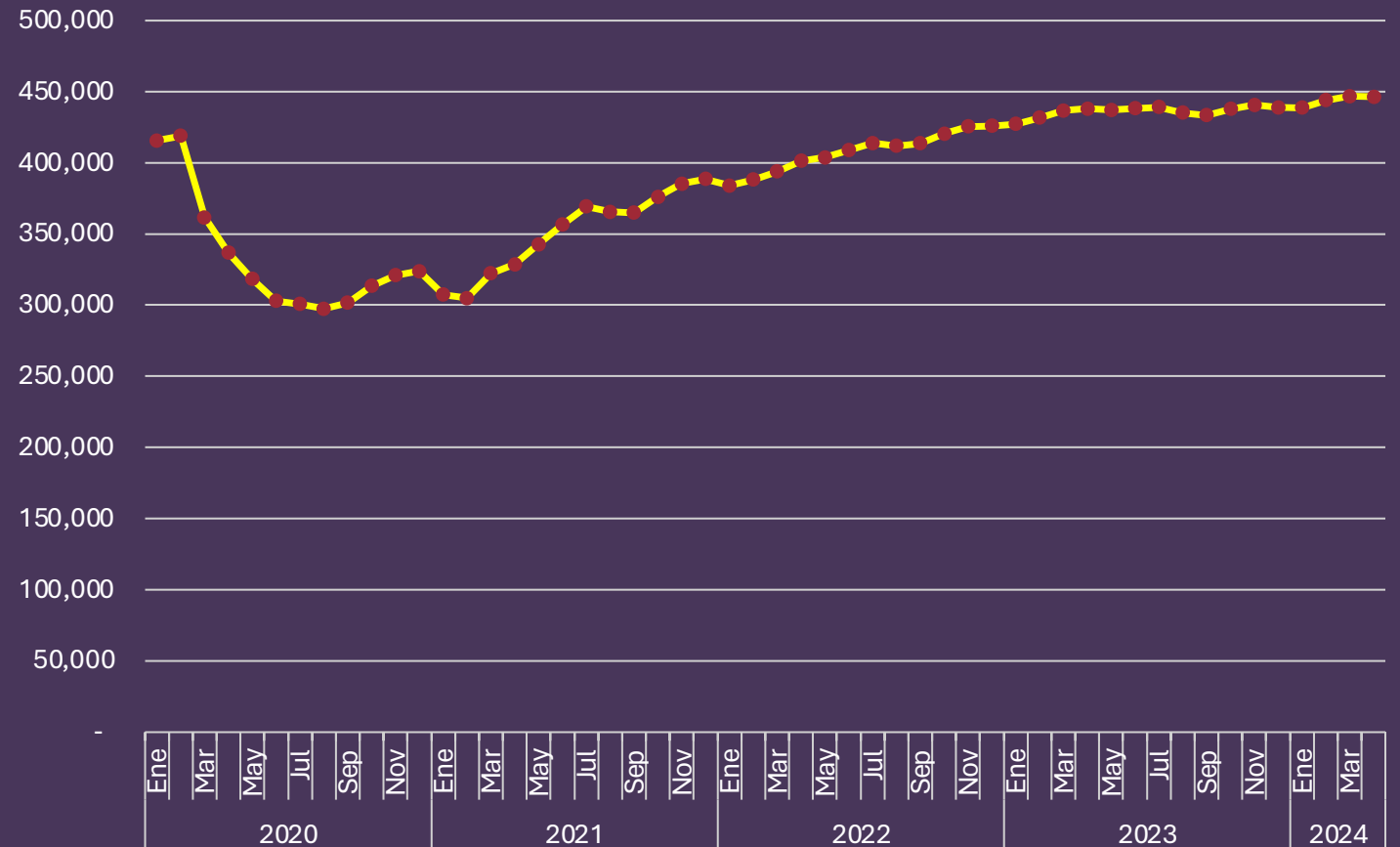
3.3% vs. primer trimestre 2023

Empleo turístico formal. Abril 2024

2.3 millones
de trabajadores asegurados
+4.1% vs. enero 2023

Empleo turístico formal (servicios de hospedaje). Abril 2024

446,463
trabajadores
asegurados
1.9% vs. abril 2023

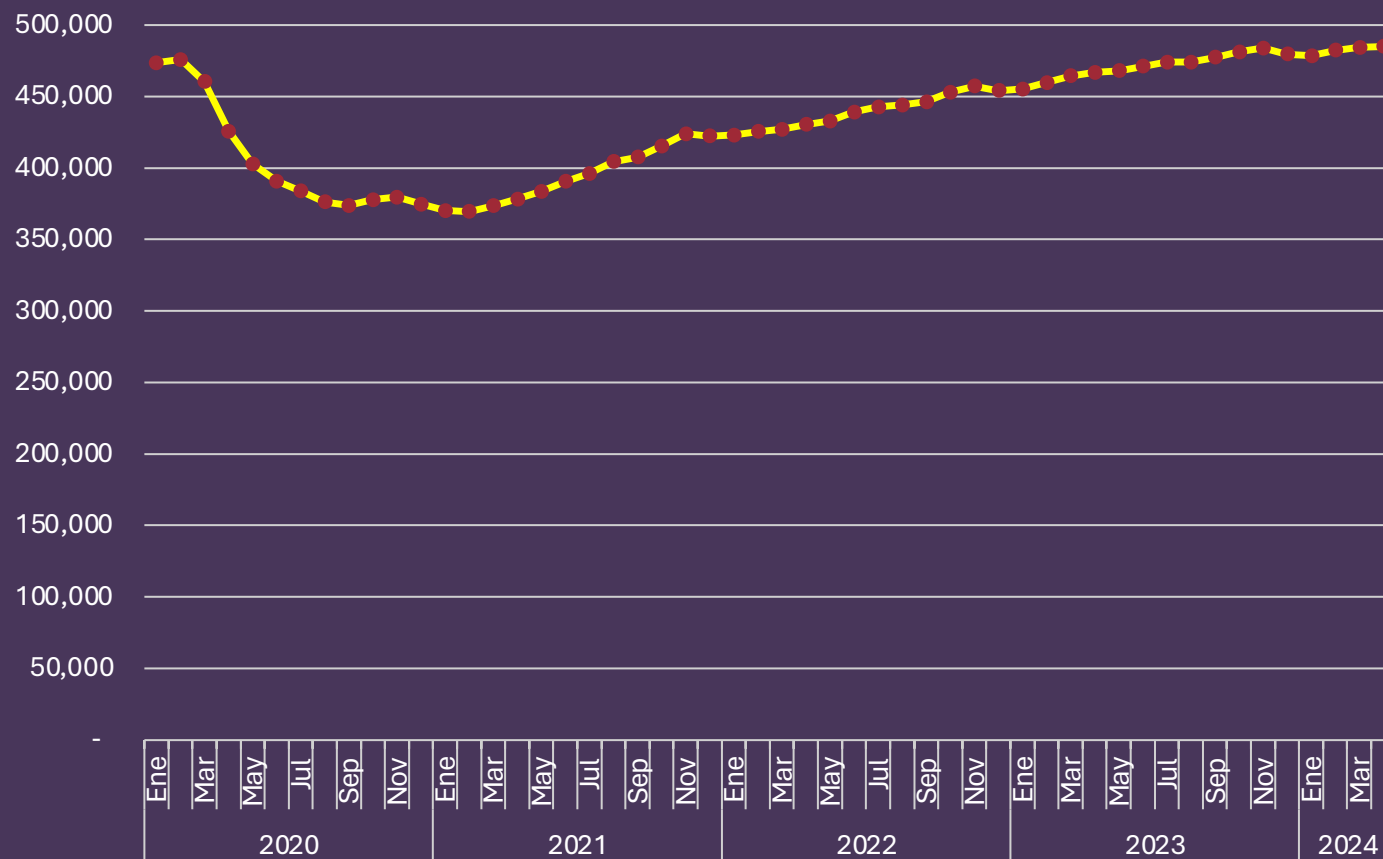


Empleo turístico formal (preparación de alimentos y bebidas relacionados con turismo). Abril 2024

484,975

**trabajadores
asegurados**

3.9% vs. abril 2023



3. ¿Cuáles fueron los resultados del turismo internacional a México en el primer cuatrimestre de 2024?

Llegadas de turistas internacionales a México. Primer cuatrimestre 2024. Millones

14.7 M

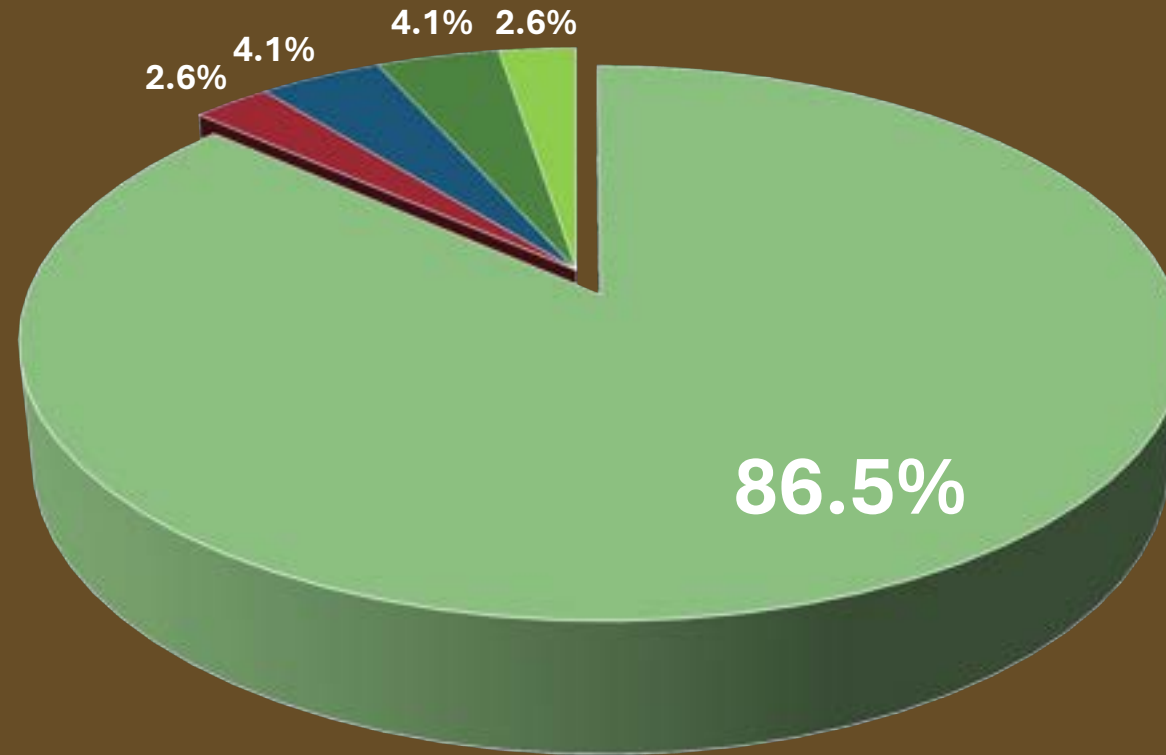
+6.4% vs. 2023

+0.2% vs. 2019

Ingresos por visitantes internacionales a México. Primer cuatrimestre 2024

12.5 MMDD +8.2% vs. 2023
+36.8% vs. 2019

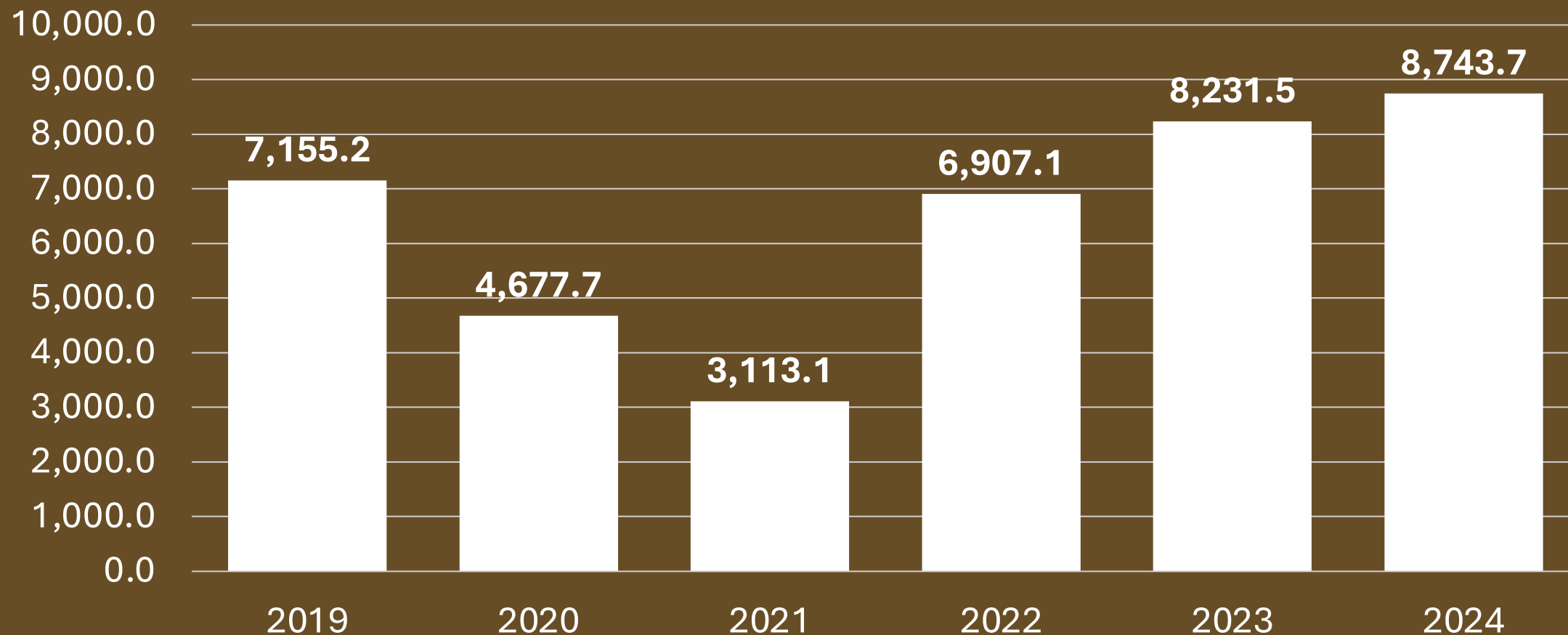
Composición de los ingresos turísticos. Primer cuatrimestre 2024



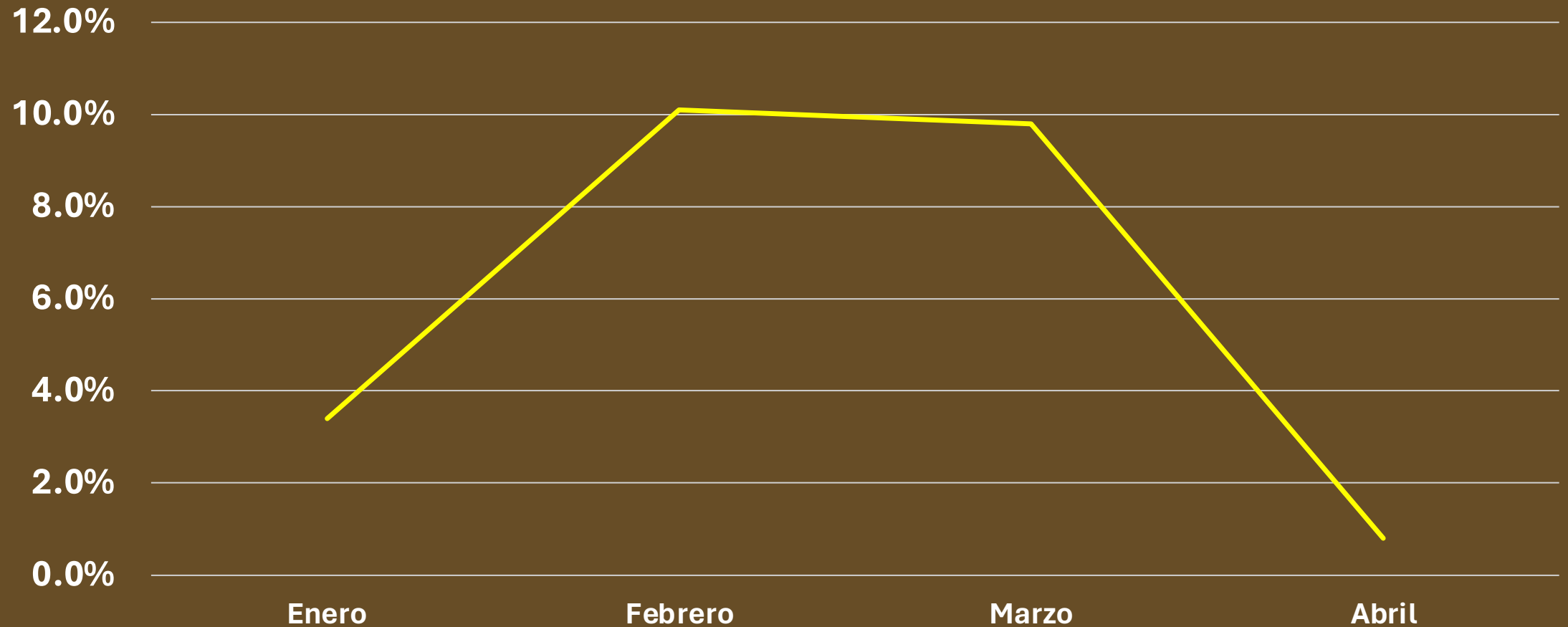
■ Turismo aéreo ■ Turismo terrestre ■ Turismo fronterizo ■ Excursionistas fronterizos ■ Cruceristas

Evolución del turismo aéreo al país. Primeros cuatrimestres 2019-2024. Miles de llegadas

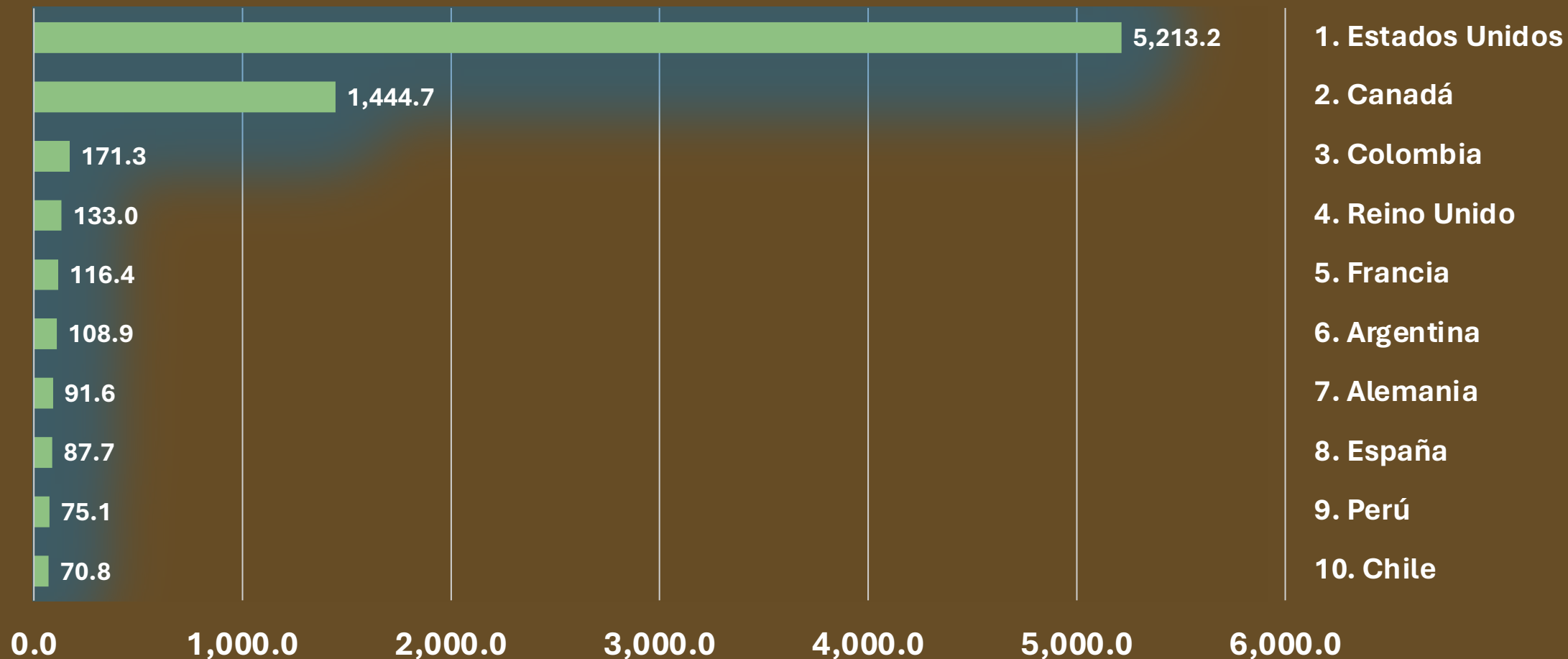
+6.2% 24 vs. 23



Llegadas de turistas de internación aérea. Variación interanual 2024 vs. 2023



Top ten mercados emisores por vía aérea. Enero-abril 2024 (miles)

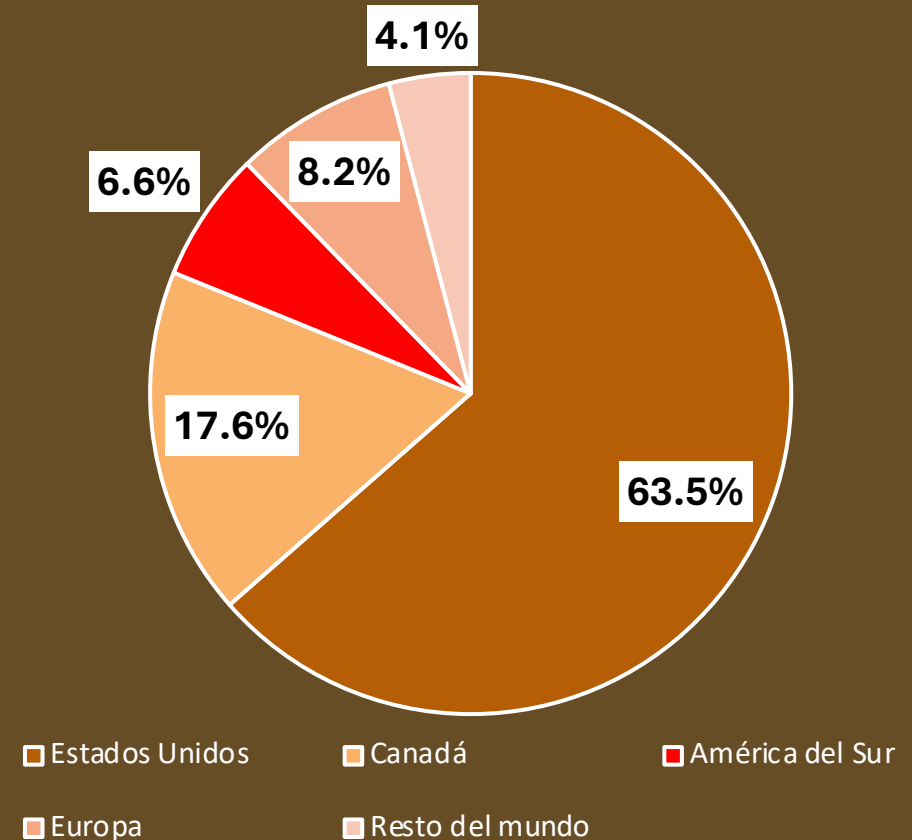


Fuente: STARC con información de la Segob

Top ten de mercados emisores vía aérea hacia México. Primer cuatrimestre de 2024

	País	Llegadas	Variación vs. 2023	Variación vs. 2019
1	Estados Unidos	5,213,220	7.3%	39.5%
2	Canadá	1,444,703	-4.6%	14.4%
3	Colombia	171,301	44.3%	20.1%
4	Reino Unido	132,956	-9.3%	-13.8%
5	Francia	116,357	19.2%	4.5%
6	Argentina	108,886	-29.2%	-28.9%
7	Alemania	91,567	31.9%	12.1%
8	España	87,654	19.7%	-9.1%
9	Perú	75,126	-6.4%	-8.4%
10	Chile	70,829	14.6%	5.3%

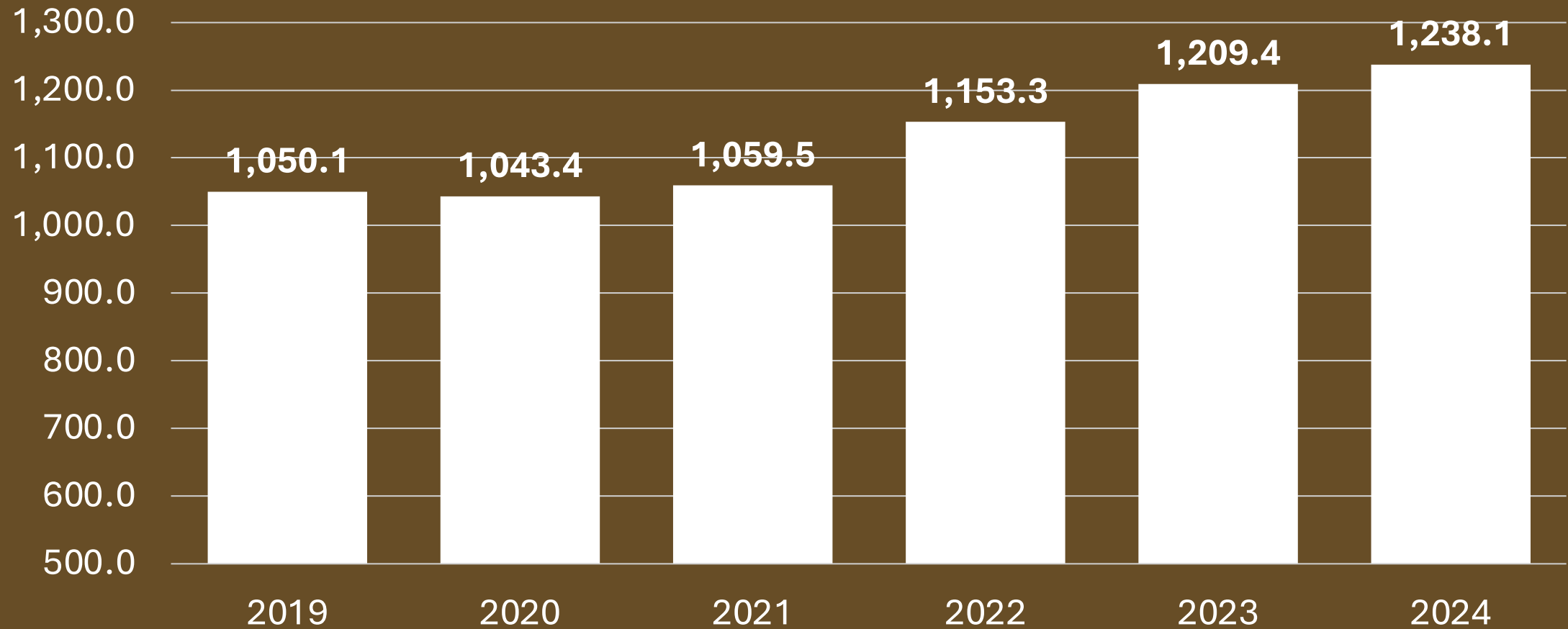
Participación en las llegadas por vía aérea



Gasto medio del turismo por vía aérea

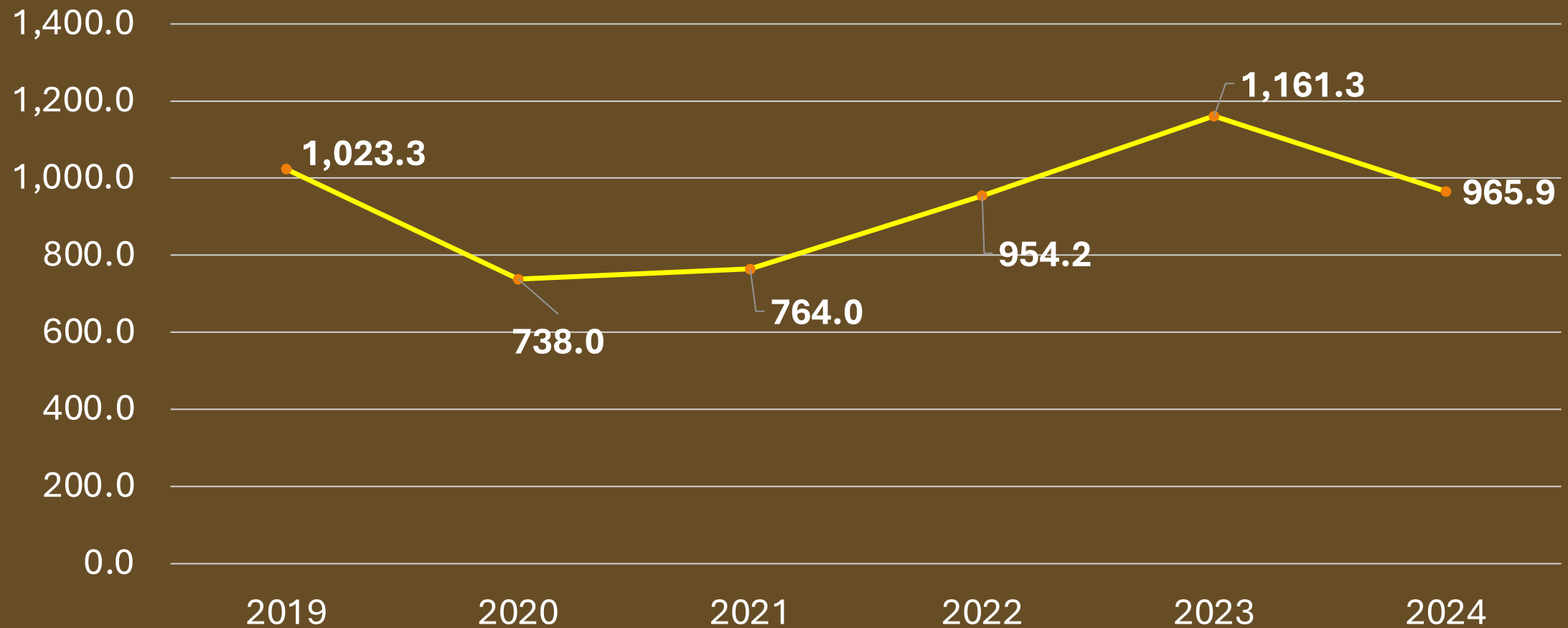
Primeros cuatrimestres 2019-2024. Dólares

+2.4% 24 vs. 23



Evolución del turismo terrestre al país. Primeros cuatrimestres 2019-2024. Miles de llegadas

-16.8% 24 vs. 23



Llegadas de turistas fronterizos. Primer cuatrimestre de 2024

5.0 M

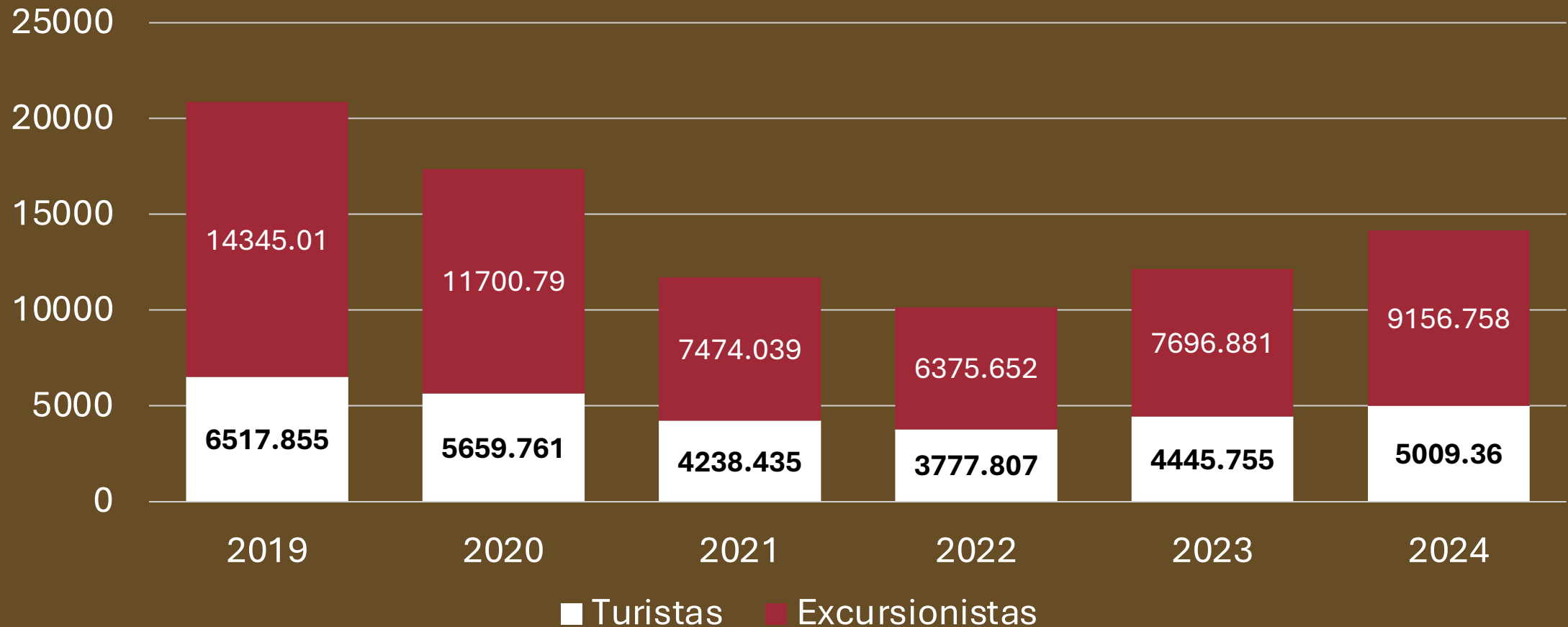
+12.7% vs. 2023

-23.1% vs. 2019

Evolución del movimiento fronterizo al país

Primeros cuatrimestres 2019-2024. Miles de llegadas

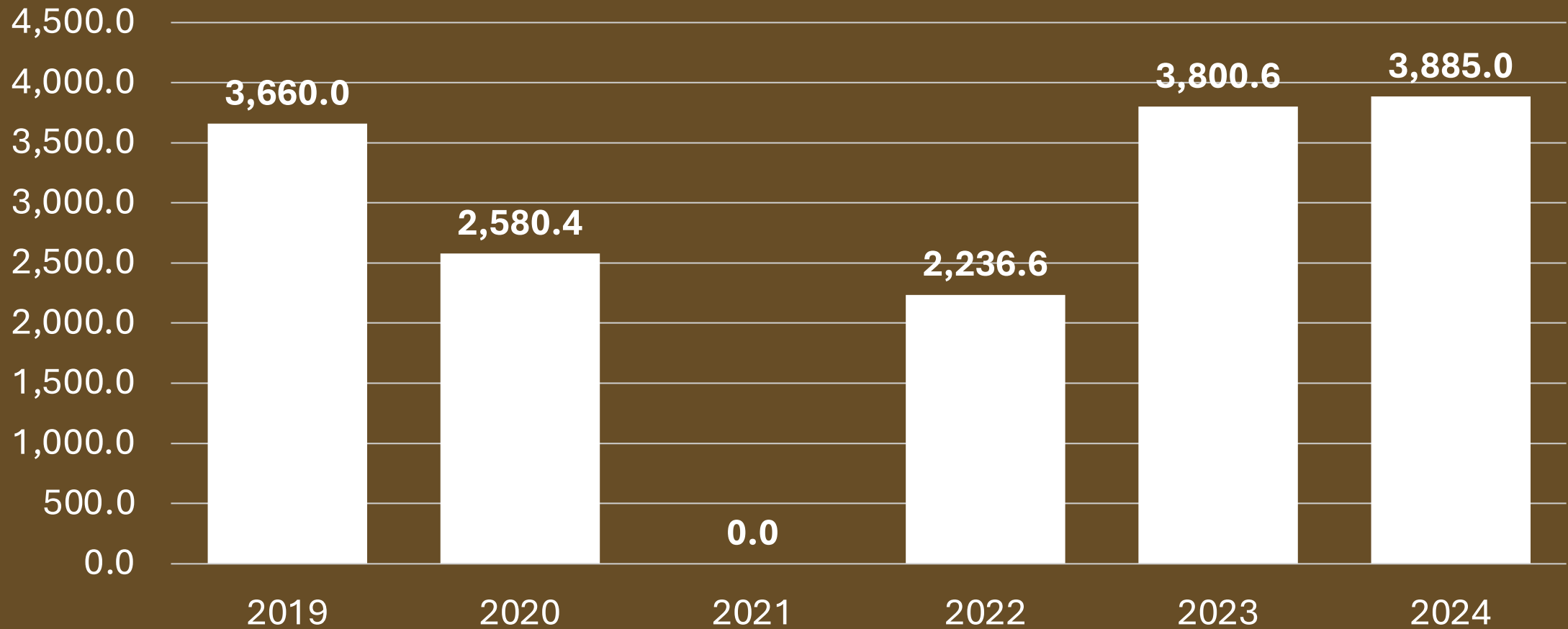
-6.7 millones 2024 vs. 2019



Evolución de los pasajeros en cruceros

Primeros cuatrimestres 2019-2024. Miles de llegadas

+2.2% 24 vs. 23



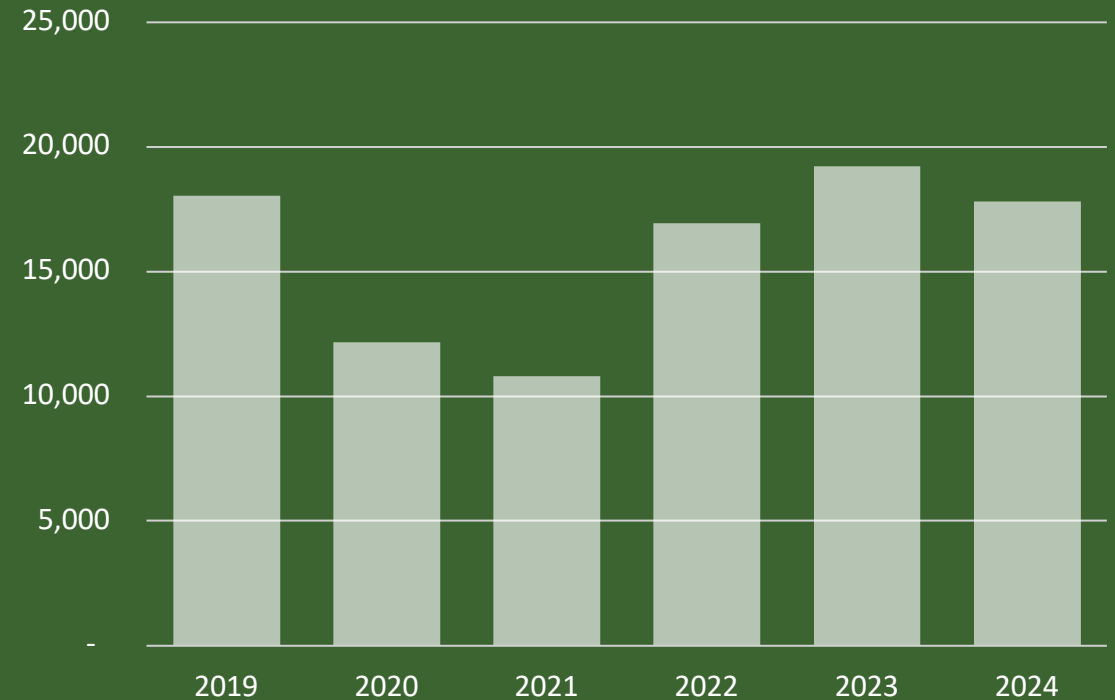
4. ¿Cuáles fueron los resultados del turismo interior en México en 2023?

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. Primeros cuatrimestres 2024

17.8
millones

-1.2% vs. 2023

Llegadas de turistas residentes en México a cuartos de hotel



Comportamiento de las llegadas de turistas residentes enero-abril 2024

43.7%

de la disminución nacional en llegadas de turistas residentes se debe a la falta de recuperación en Acapulco.

En el periodo enero-abril 2024 han llegado

56.6% menos

turistas residentes a este icónico destino.

Visitantes nacionales a museos y zonas arqueológicas. Primer cuatrimestre 2024

Zonas arqueológicas

Museos

2.1 millones

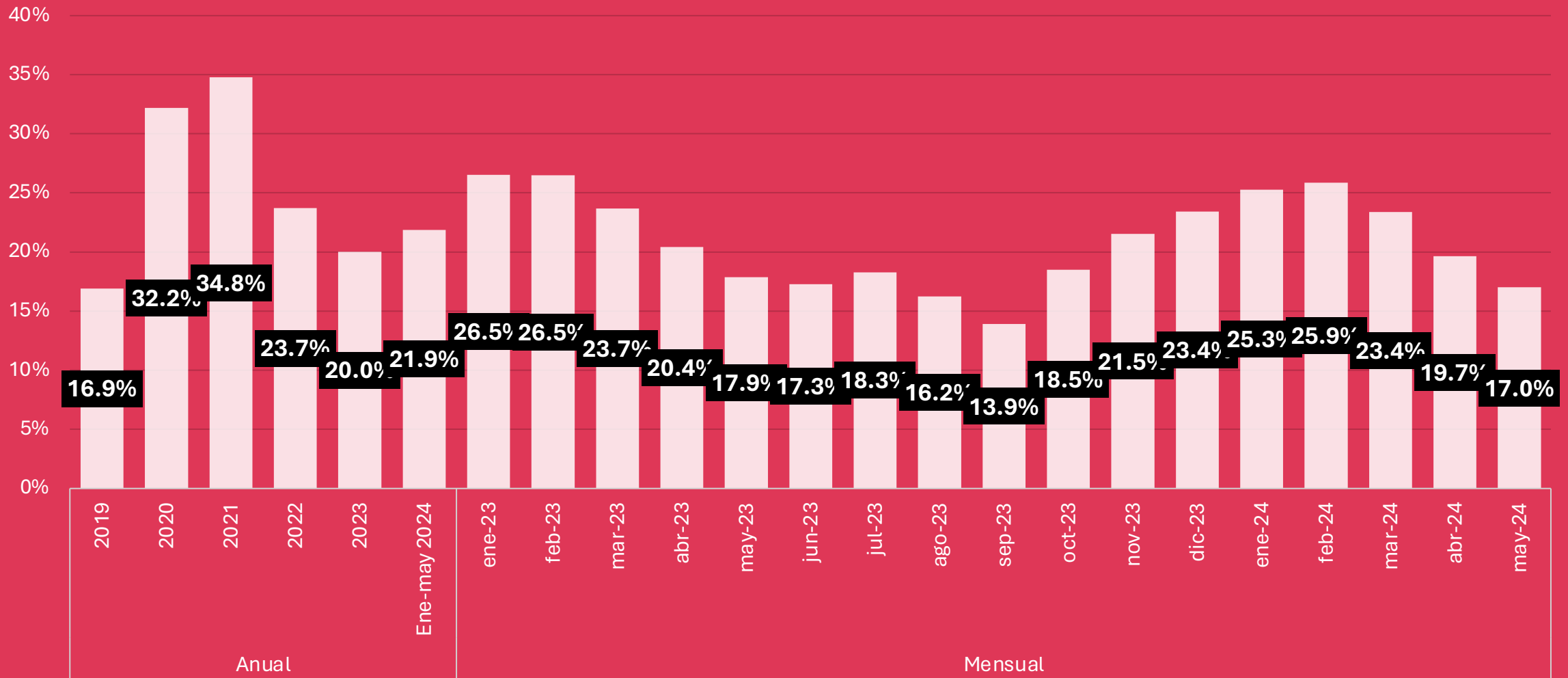
7.8 millones

-48.8% vs. 2019

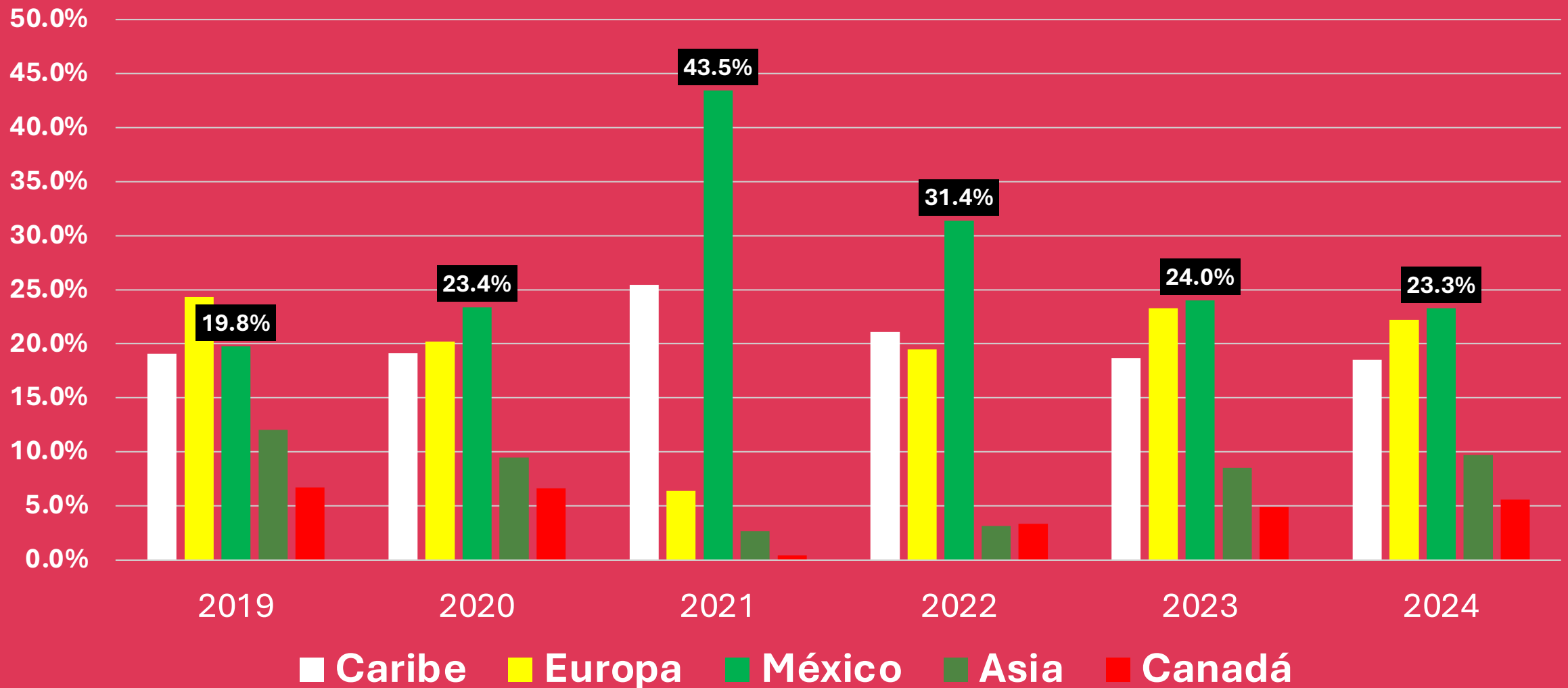
-18.8% vs. 2019

**5. ¿Y qué pasa con la
competencia?**

Participación de México en el mercado aéreo estadounidense. Comparativo 2019-mayo 2024

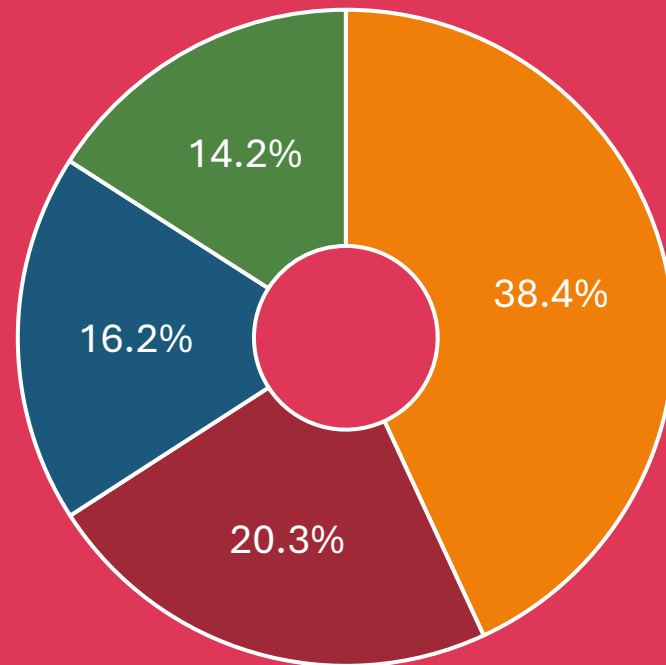


Evolución de la participación de mercado en el turismo aéreo procedente de Estados Unidos. Primeros cuatrimestres 2019-2024



Fuente: *International Trade Administration*

República Dominicana. Participación de mercado. Primer cuatrimestre 2024



■ Estados Unidos ■ Canadá ■ Europa ■ Sudamérica

6. ¿Cuáles fueron los resultados del turismo emisor de México en el primer cuatrimestre de 2024?

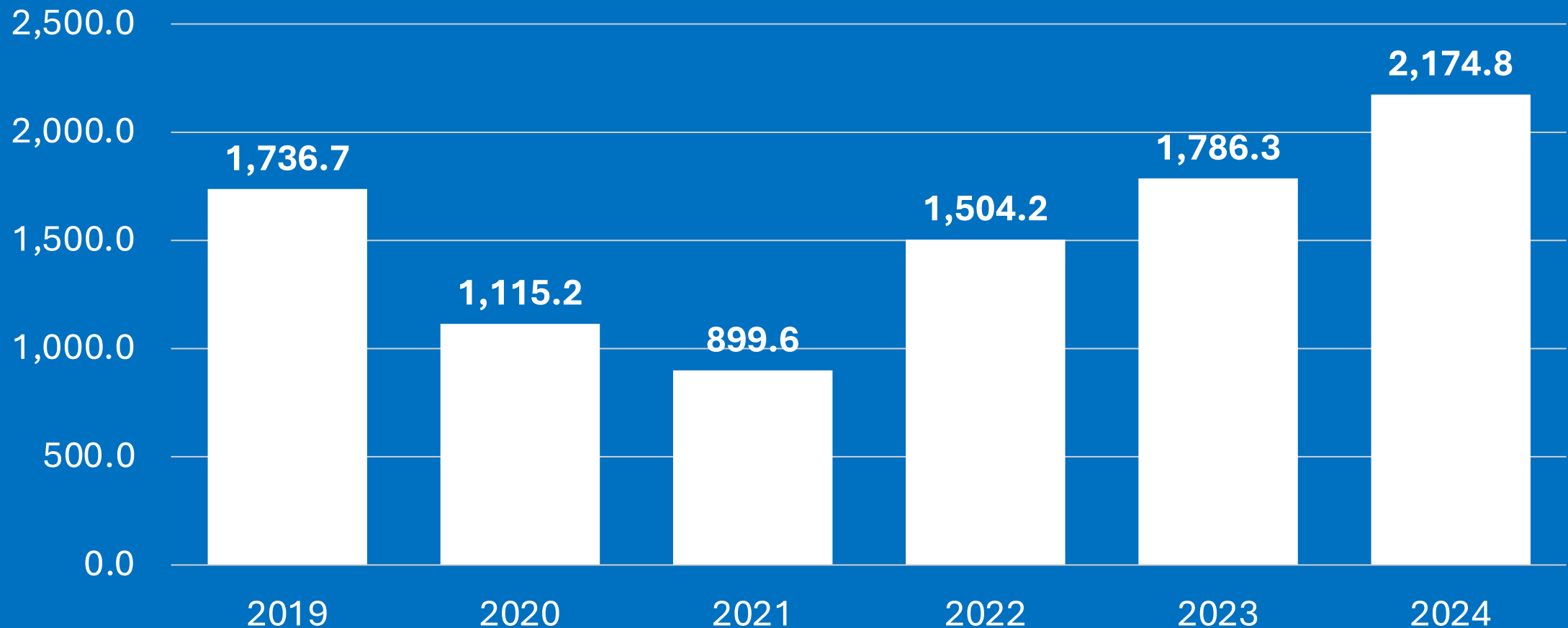
Gasto de los viajeros residentes en México en el exterior. Primer cuatrimestre 2024

3.1 MMDD

+25.3% vs. primer cuatrimestre 2023

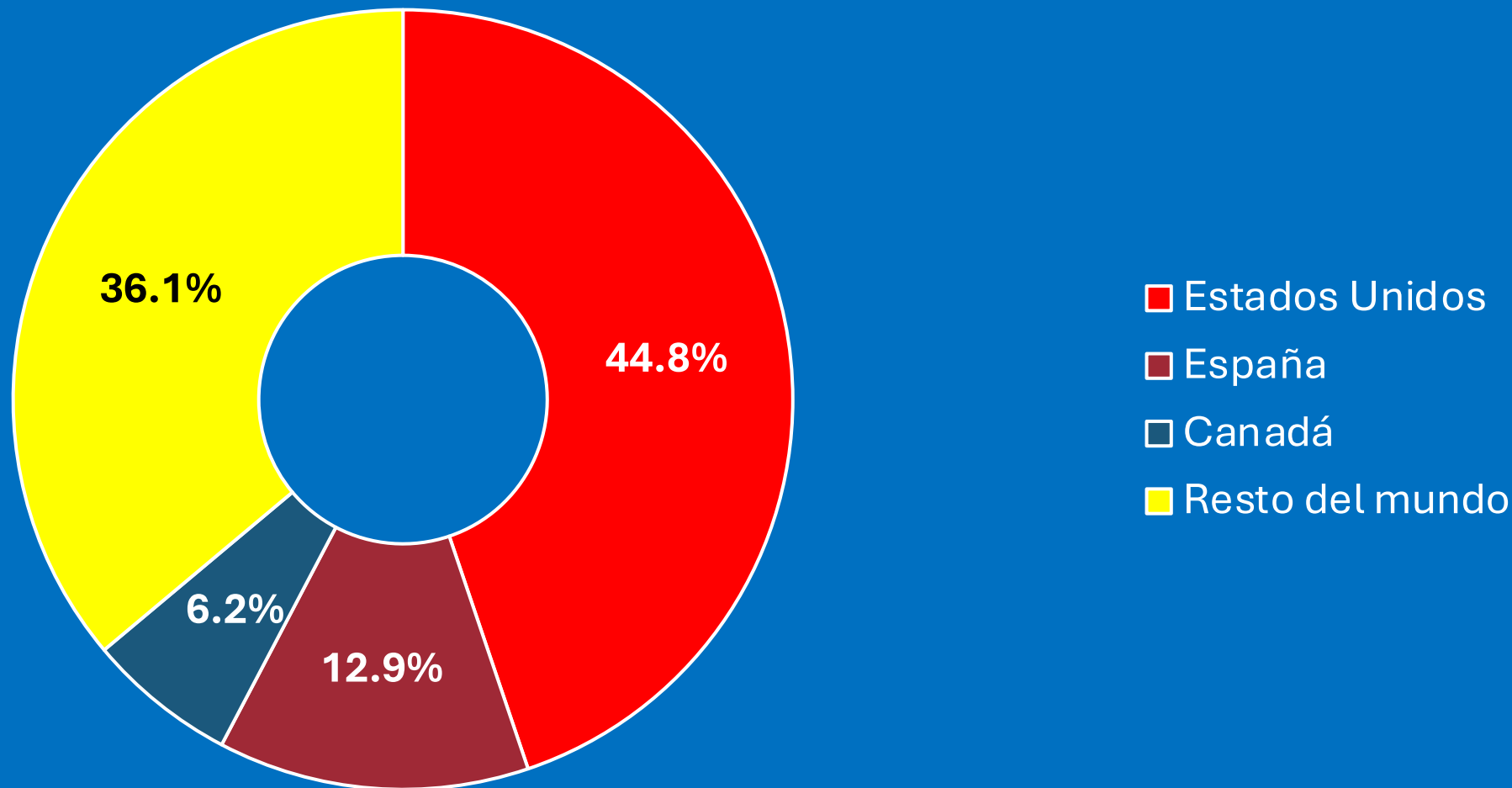
Evolución del turismo aéreo al exterior. Primer cuatrimestre 2019-2024. Miles de llegadas

+21.7% 24 vs. 23. Registro récord



Participación de mercado de los destinos aéreos de los mexicanos viajando al exterior. Primer cuatrimestre 2024

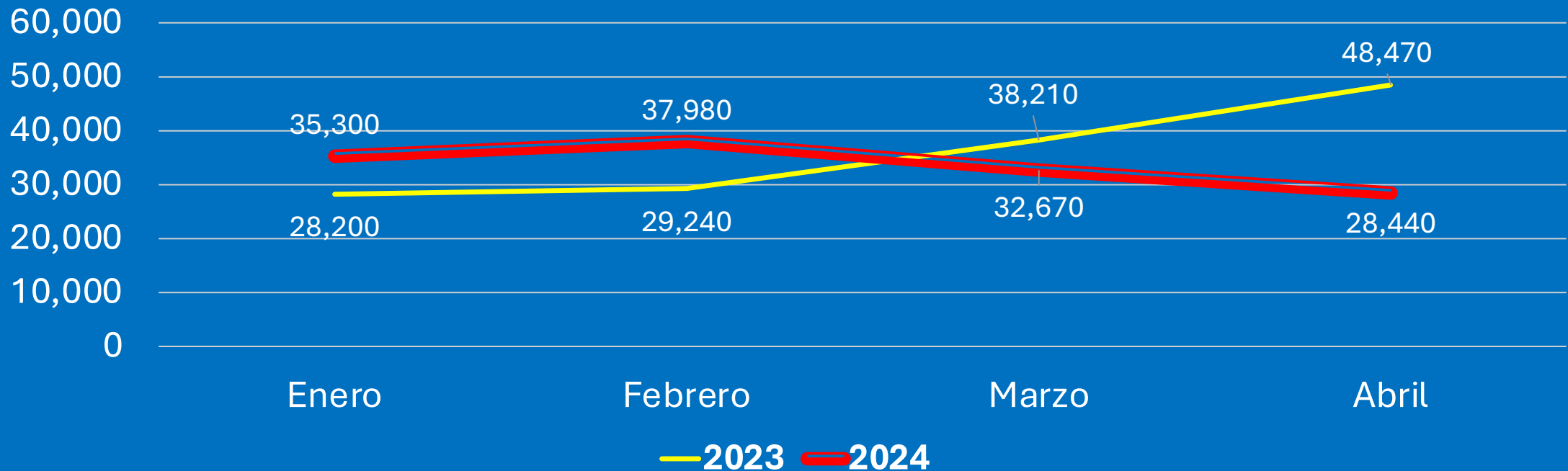
Proporción



Fuente: STARC con datos de Inegi y de los sitios oficiales de los países

Impacto del visado canadiense para los mexicanos en el primer cuatrimestre 2024

Evolución de las llegadas de residentes en México por vía aérea. Enero-abril 2024 vs. 2023 el gráfico



Enero-abril 2024 vs. 2023 : 9,730 turistas
Abril 2024 vs. 2023: 20,030 turistas

7. ¿Cómo fue el comportamiento del alojamiento?

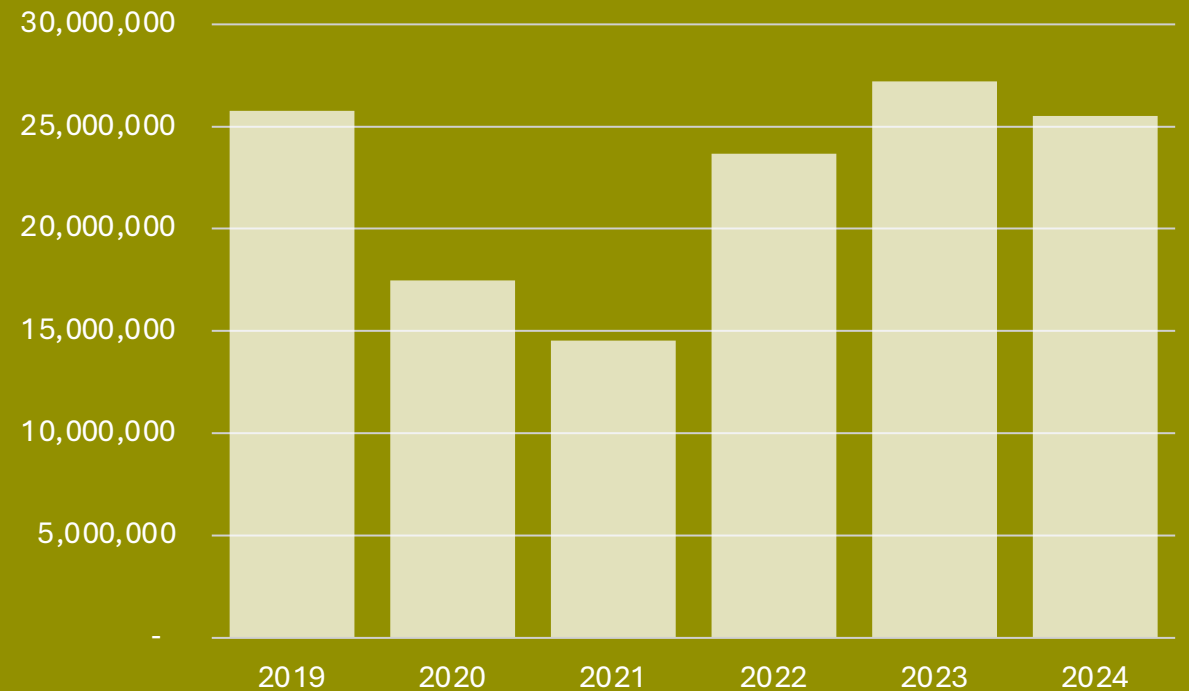
Llegadas de turistas a cuartos de hotel. Enero-abril 2024

25.5
millones

-0.9% vs. 2019

-6.2% vs. 2023

Llegadas acumuladas de turistas a cuartos de hotel



**Turistas noche en 44 destinos con más de
2,000 habitaciones. Enero-abril 2024**

64.8 millones

4.3% vs. 2019

-3.6% vs. 2023

2.4 millones de pernoctas menos vs. 2023

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

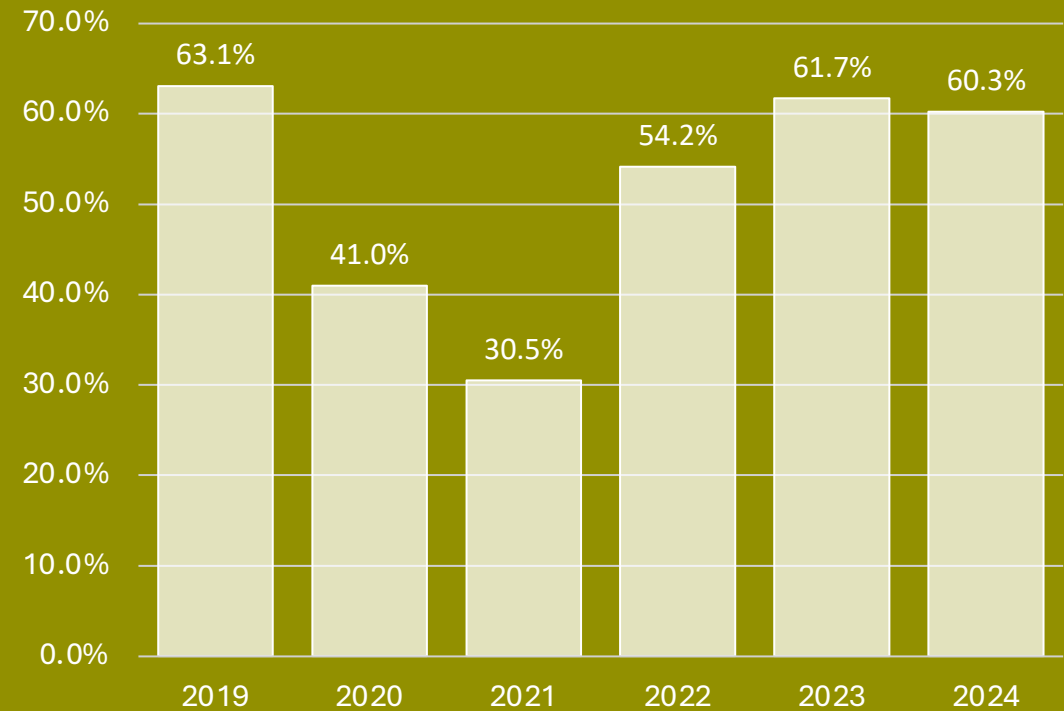
Ocupación en 44 destinos con más de 2,000 habitaciones. Enero-abril 2024

60.3%

**2.8 puntos porcentuales menos vs.
2019**

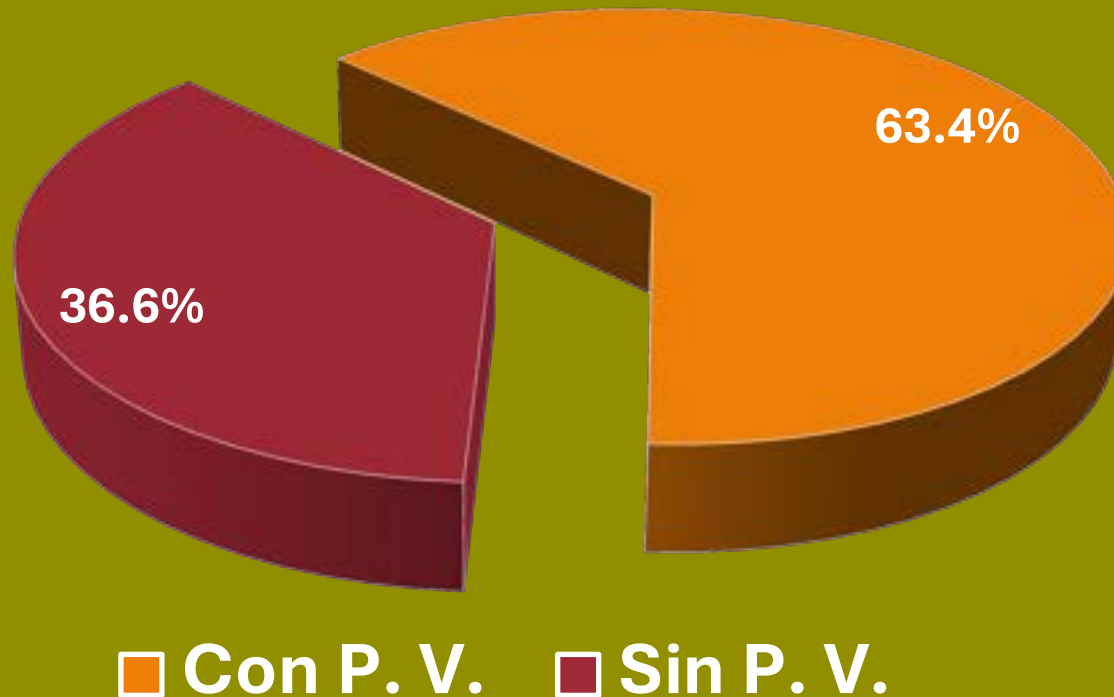
**1.4 puntos porcentuales menos vs.
2023**

Ocupación hotelera

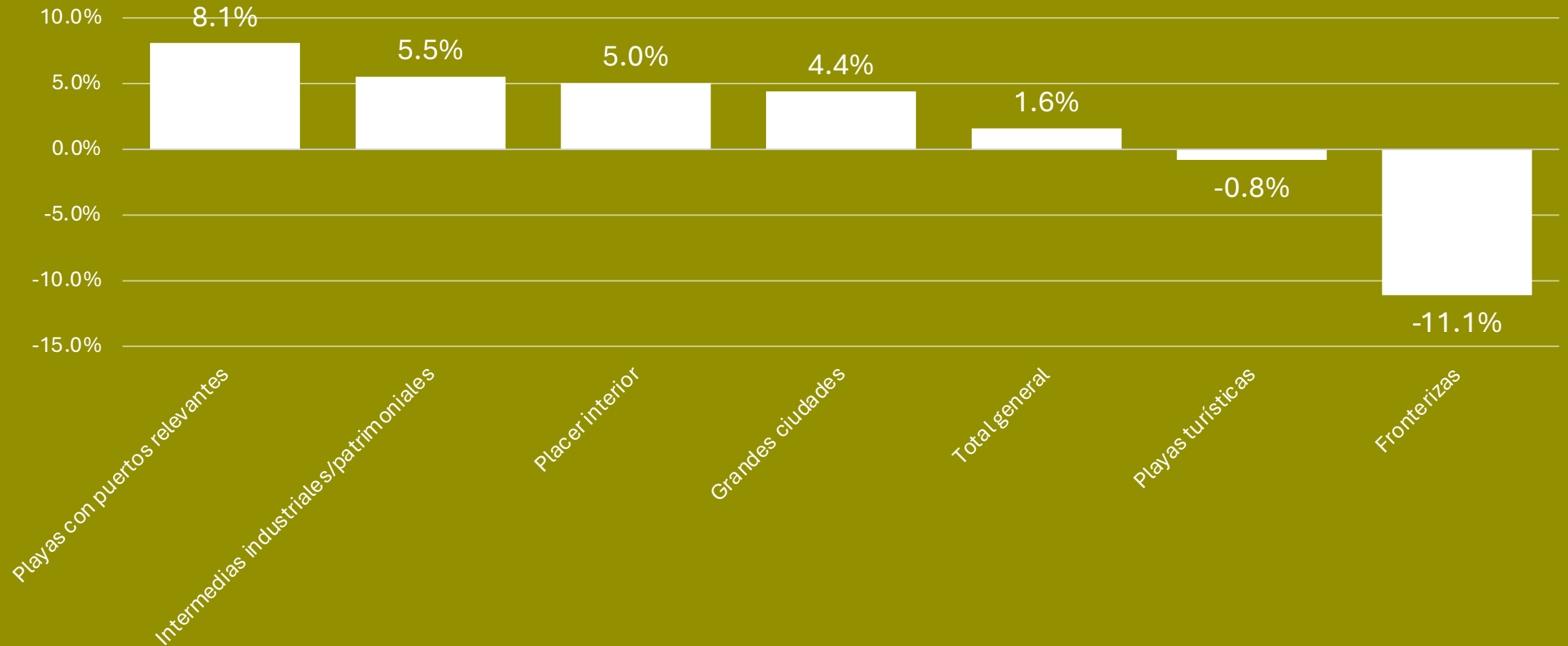


Importancia de la propiedad vacacional en el turismo mexicano. Abril 2024

Proporción de cuartos con modalidad de propiedad vacacional en principales destinos de playa del país



Cuartos ocupados por perfil de destino. Enero-abril 2024 vs. 2023



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

**7. ¿Cómo fue el
comportamiento del
transporte aéreo en el
primer cuatrimestre de
2024?**

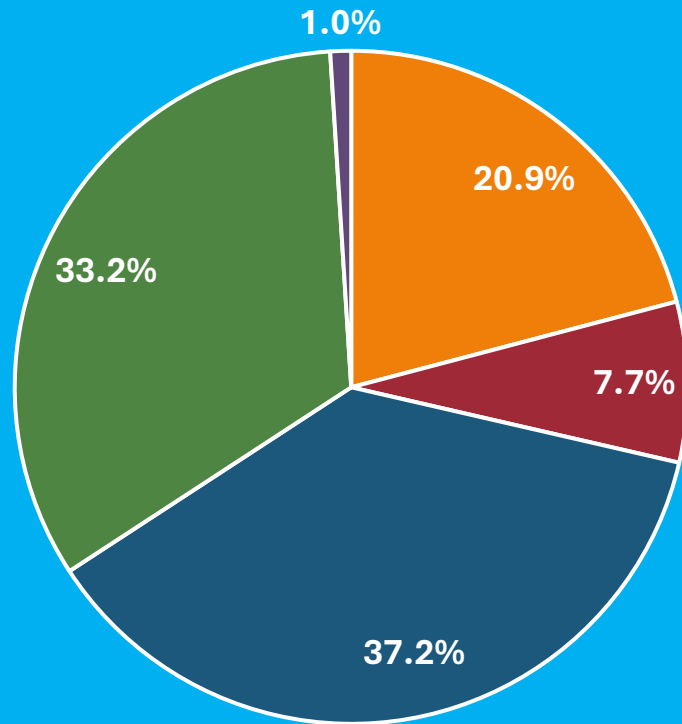
Tráfico aéreo. Primer cuatrimestre 2024

Total
39.7 M
+ 2.0 vs. 2023

Internacional
20.7 M
+9.0 vs. 2023
Doméstico
19.0 M
-4.7% vs. 2023

Participación de mercado. Primer cuatrimestre 2024

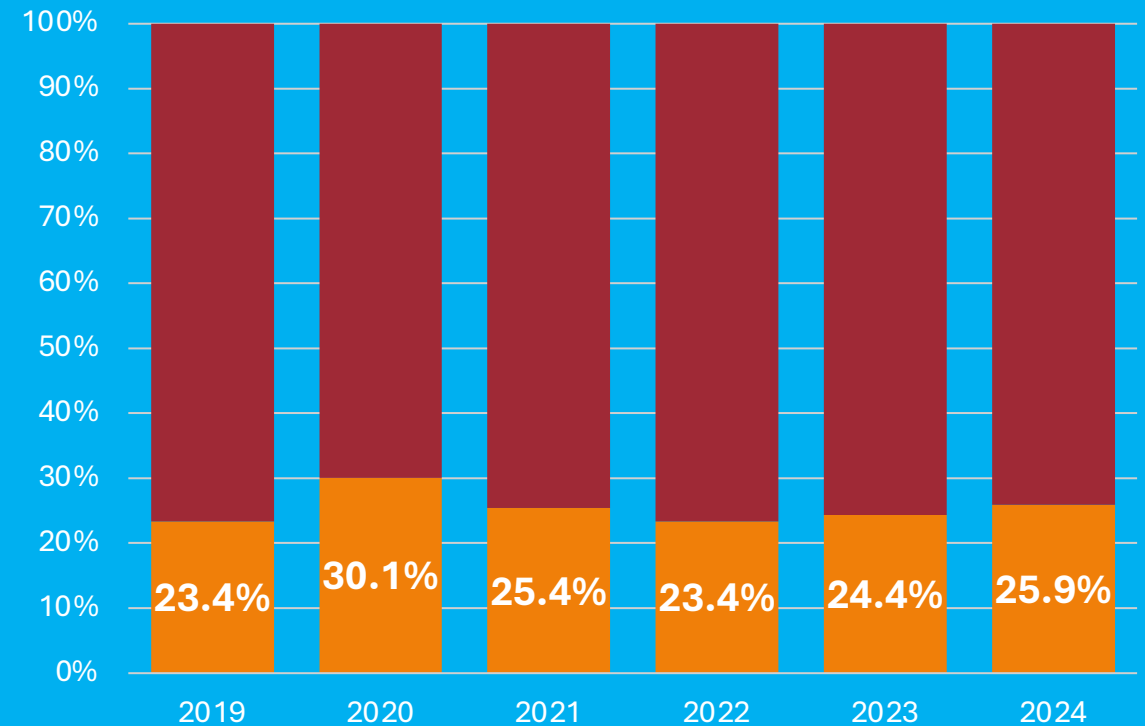
Mercado nacional



■ Aeroméxico ■ Aeroméxico Connect ■ Vivaaerobús ■ Volaris ■ Otras

Mercado internacional

Evolución participación mercado 19-24



■ Nacionales ■ Extranjeras

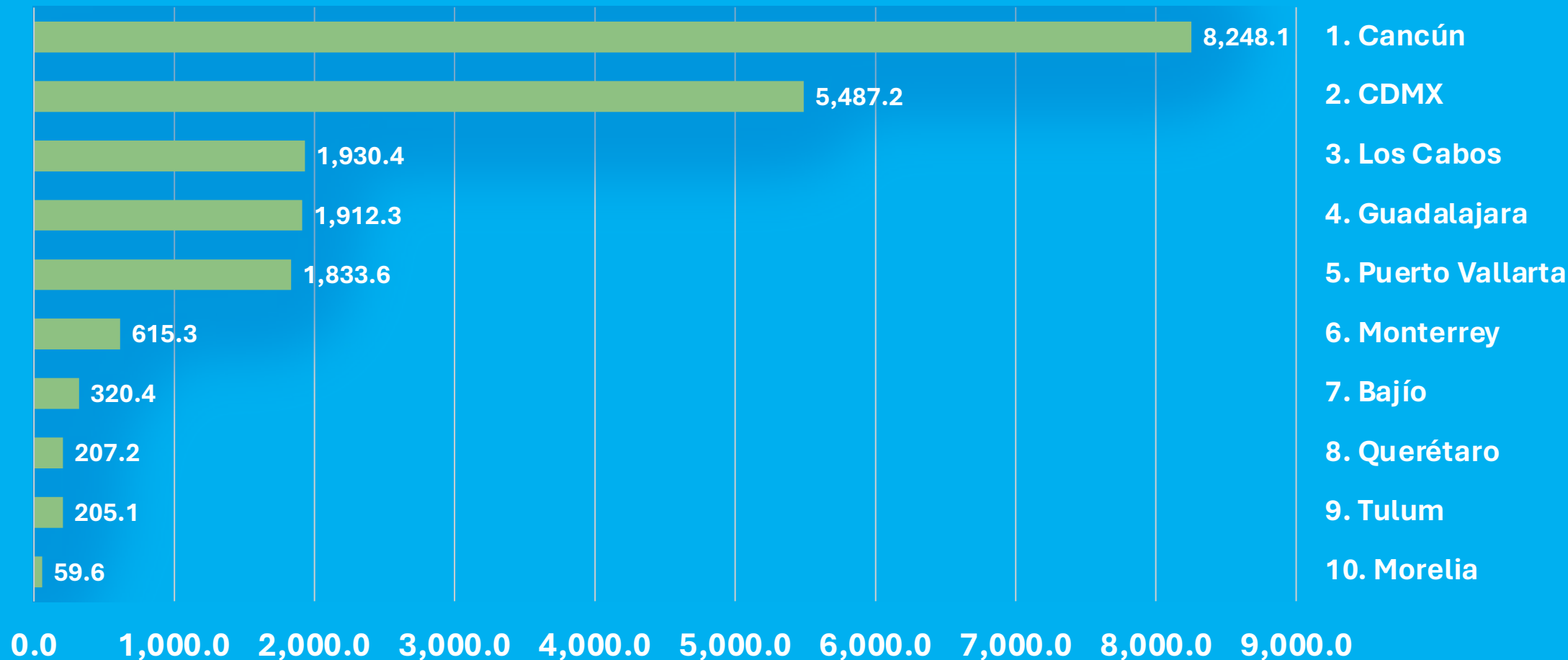
Top ten de rutas origen-destino internacionales. (miles de pasajeros). Primer caustrimestre 2024

Pares de ciudades		2023	2024	Var. 2024/2023
Chicago	Cancún	392	445	13.5%
Dallas-Ft. Worth	Cancún	334	404	20.9%
Toronto	Cancún	326	386	18.3%
Los Ángeles	Guadalajara	919	377	18.1%
México	Madrid	317	358	13.0%
Houston	Cancún	336	321	.4.4%
México	Bogotá	300	316	5.1%
Atlanta	Cancún	300	314	4.7%
Nueva York	Cancún	266	292	10.0%
Minneapolis	Cancún	241	289	20.0%

Top ten de rutas origen-destino nacionales (miles de pasajeros). Primer cuatrimestre 2024

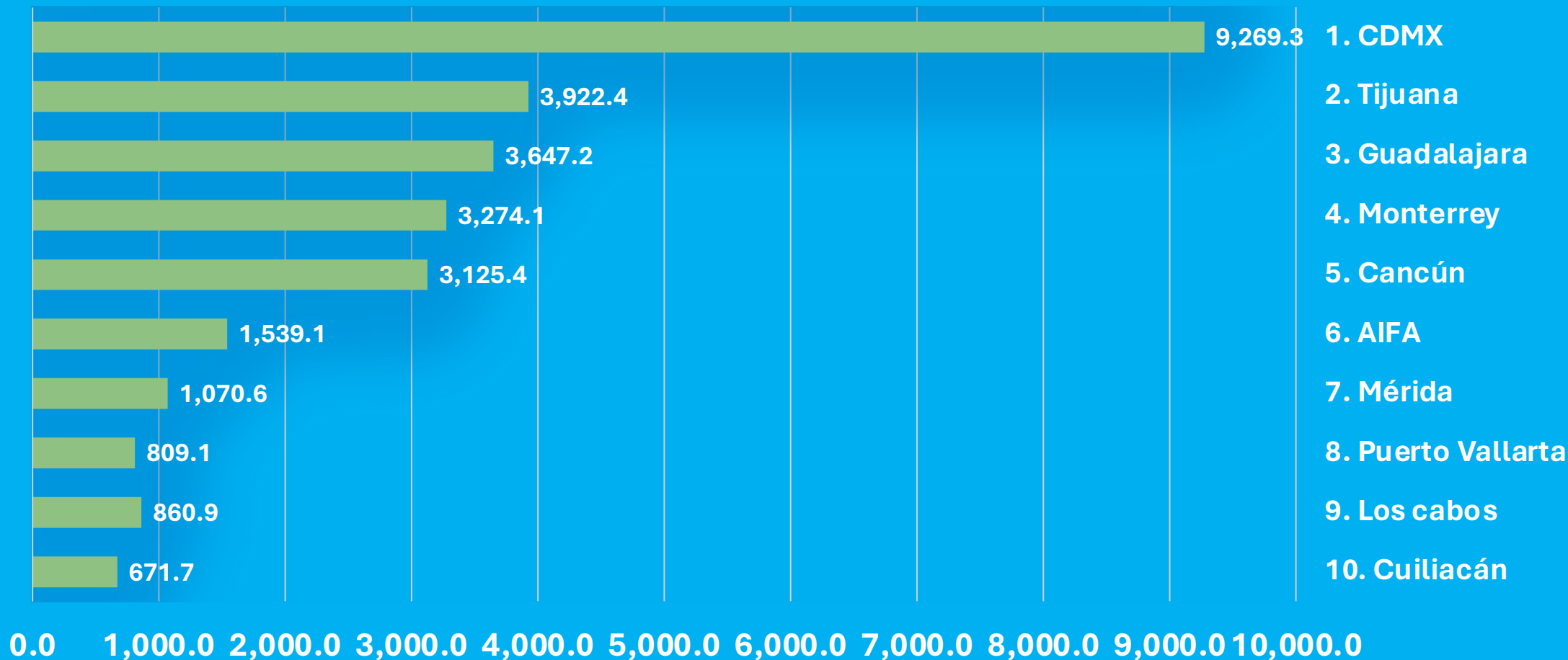
Pares de ciudades		2023	2024	Var. 2024/2023
México	Cancún	1,476	1,106	-25.1%
México	Monterrey	1,067	1,014	-5.0%
México	Guadalajara	1,018	987	-11.9%
México	Tijuana	735	680	-7.6%
México	Mérida	648	575	-11.2%
Guadalajara	Tijuana	730	568	-22.3%
Monterrey	Cancún	431	361	-16.3%
México	Puerto Vallarta	403	334	-17.0%
AIFA	Cancún	201	327	62.9%
México	Los Cabos	332	296	-11.9%

Top ten aeropuertos con más tráfico internacional. Primer cuatrimestre 2024 (miles)



Fuente: SICT

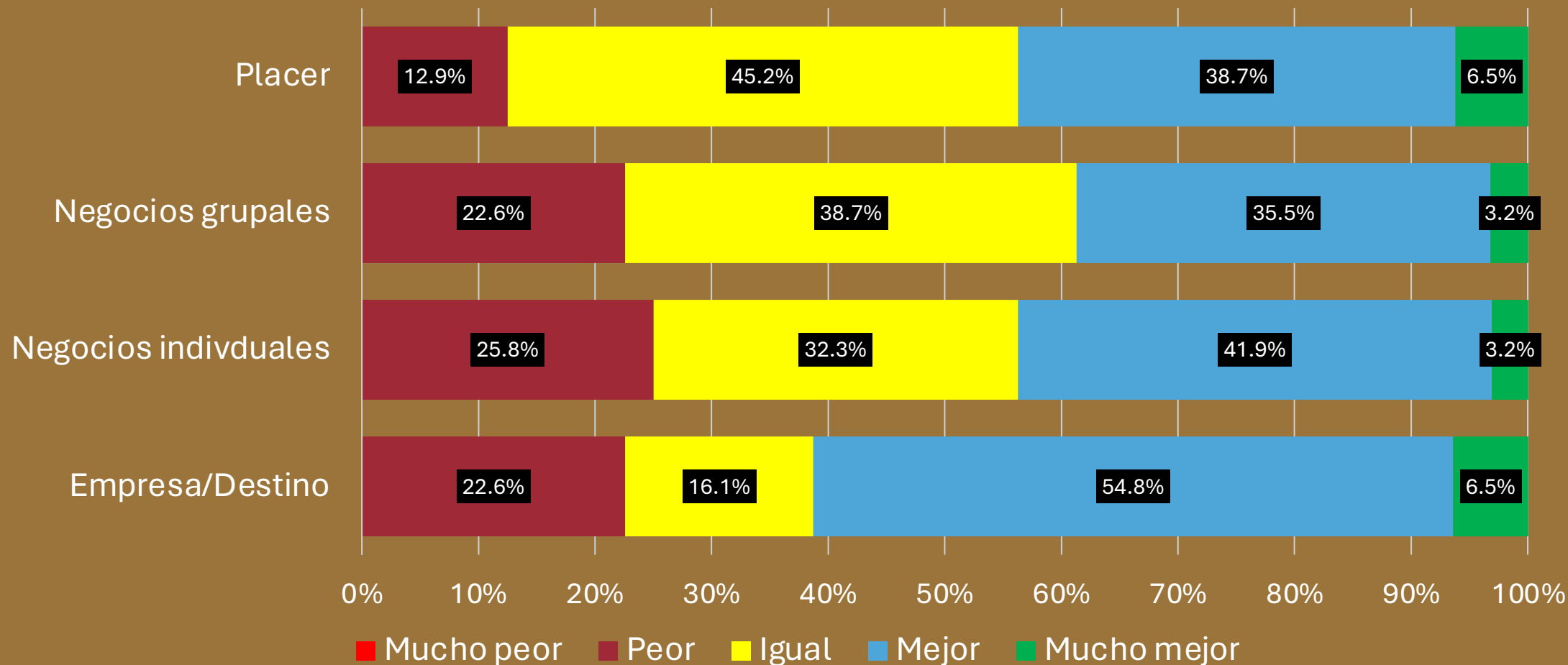
Top ten aeropuertos con más tráfico doméstico. Primer cuatrimestre 2024 (miles)



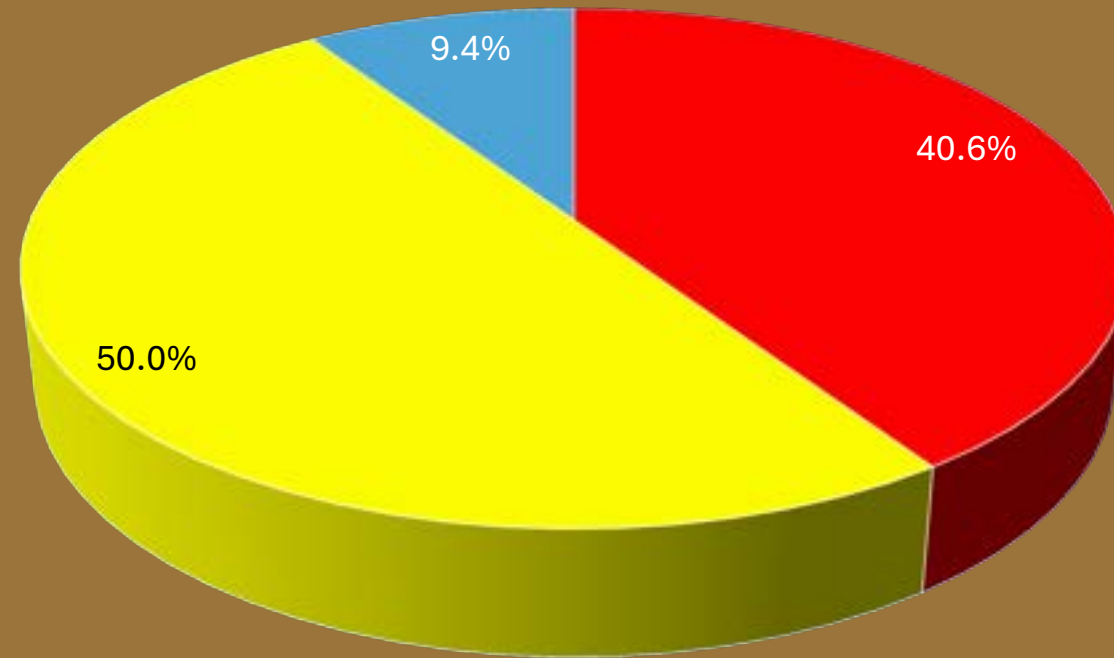
8. ¿Qué esperar en 2024?

Resiliencia: la clave del sector turístico

Comportamiento del turismo en primer cuatrimestre de 2024 vs. comportamiento normal

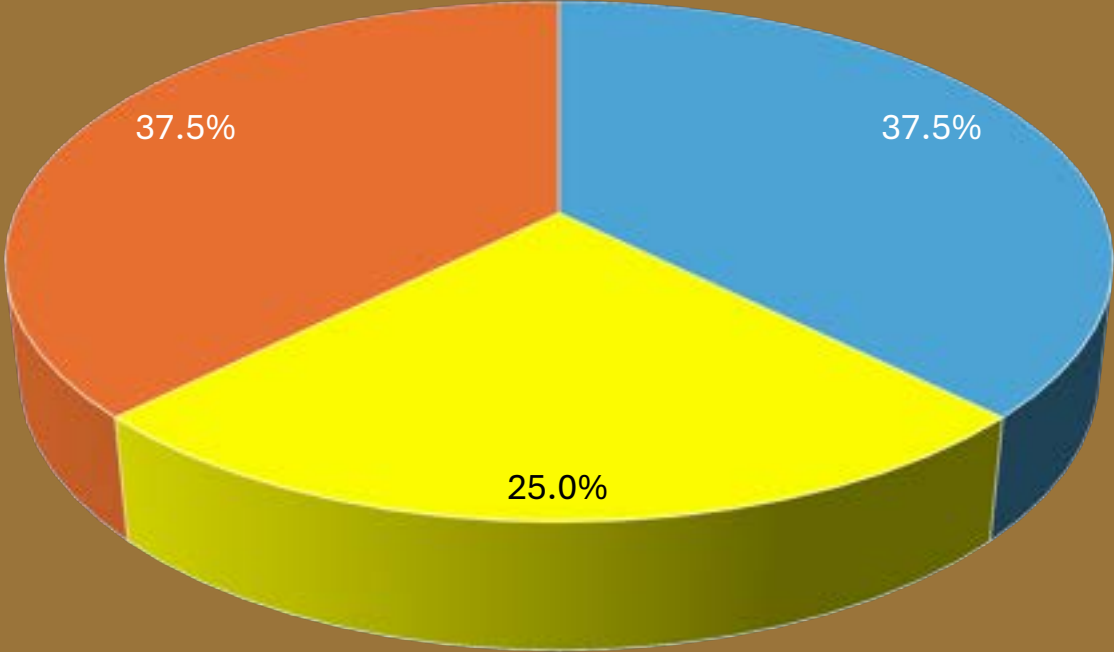


Respuestas a la pregunta: ¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino? Primer cuatrimestre 2024



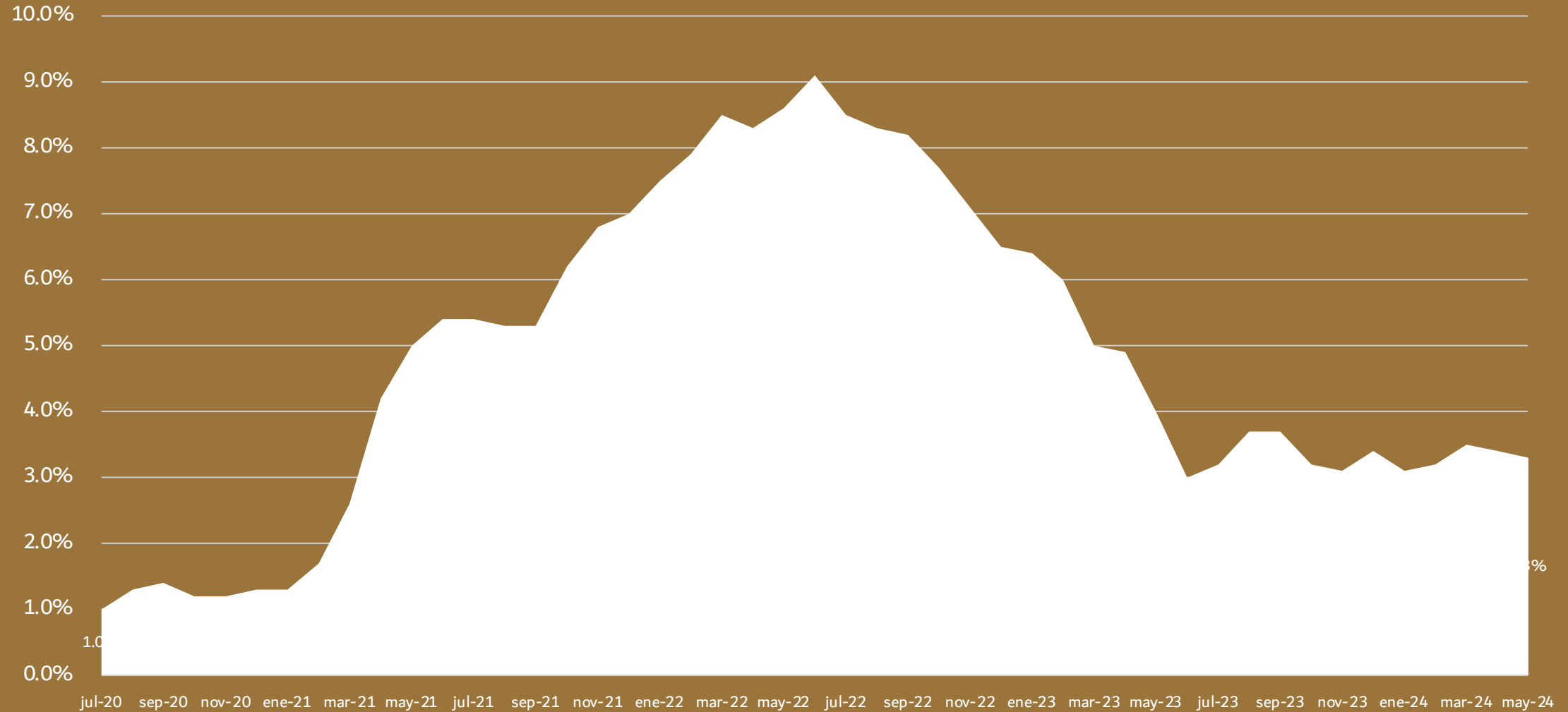
■ Sí, en gran medida ■ Sí, aunque marginalmente ■ No

Expectativas segundo cuatrimestre 2024



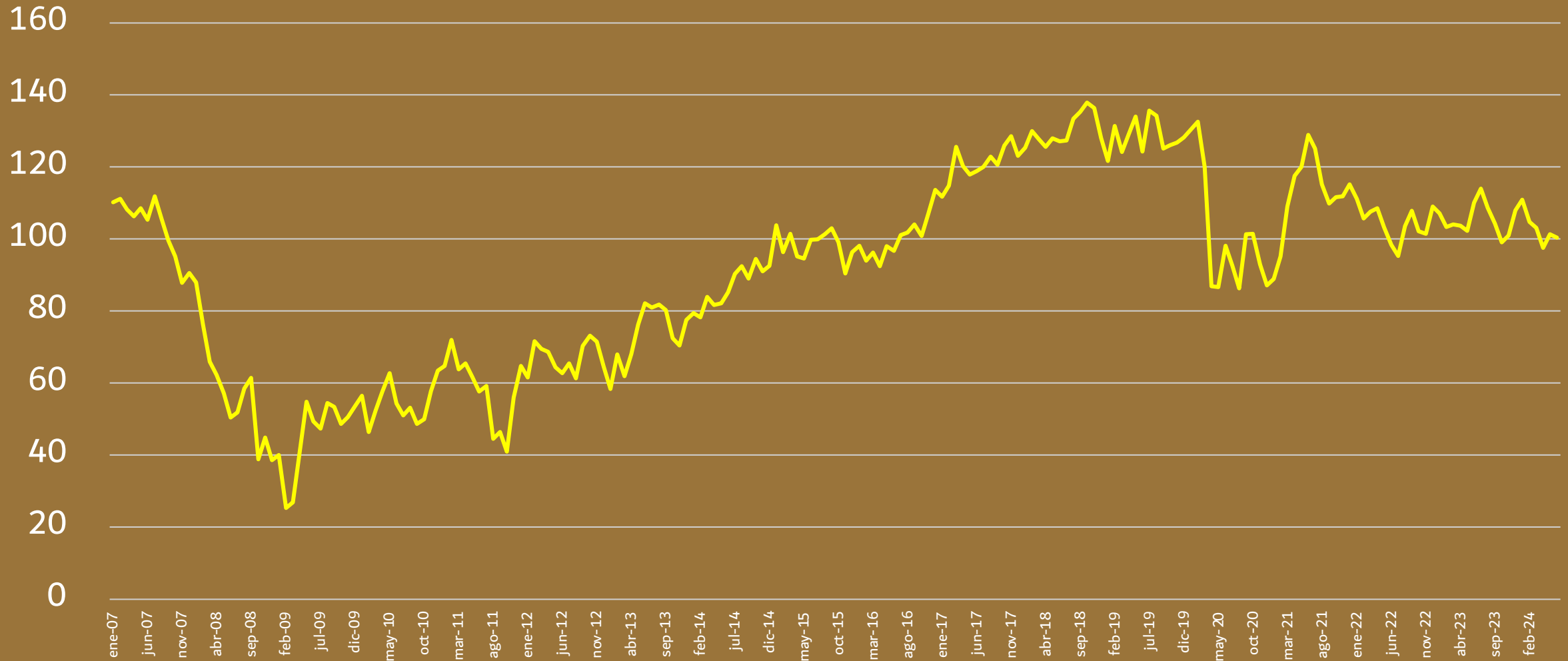
□ Mucho mejor □ Mejor □ Igual □ Peor □ Mucho peor

Inflación reciente EE. UU.



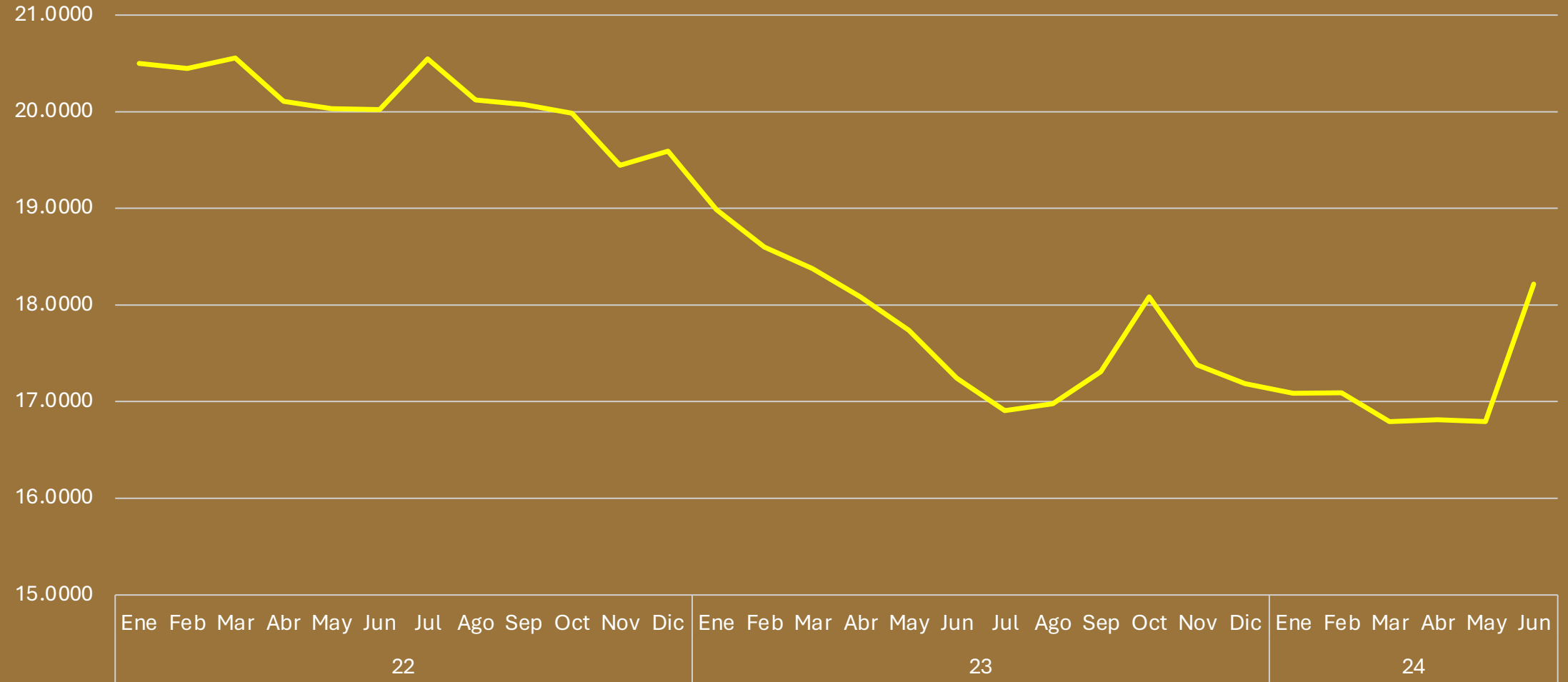
Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Bureau of Labor Statistics

Confianza del consumidor EE.UU. Enero 2007-junio 2024



Fuente: elaboración propia con datos de The Conference Board

Tipo de cambio peso/dólar. Enero 2022-junio 2024



Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México

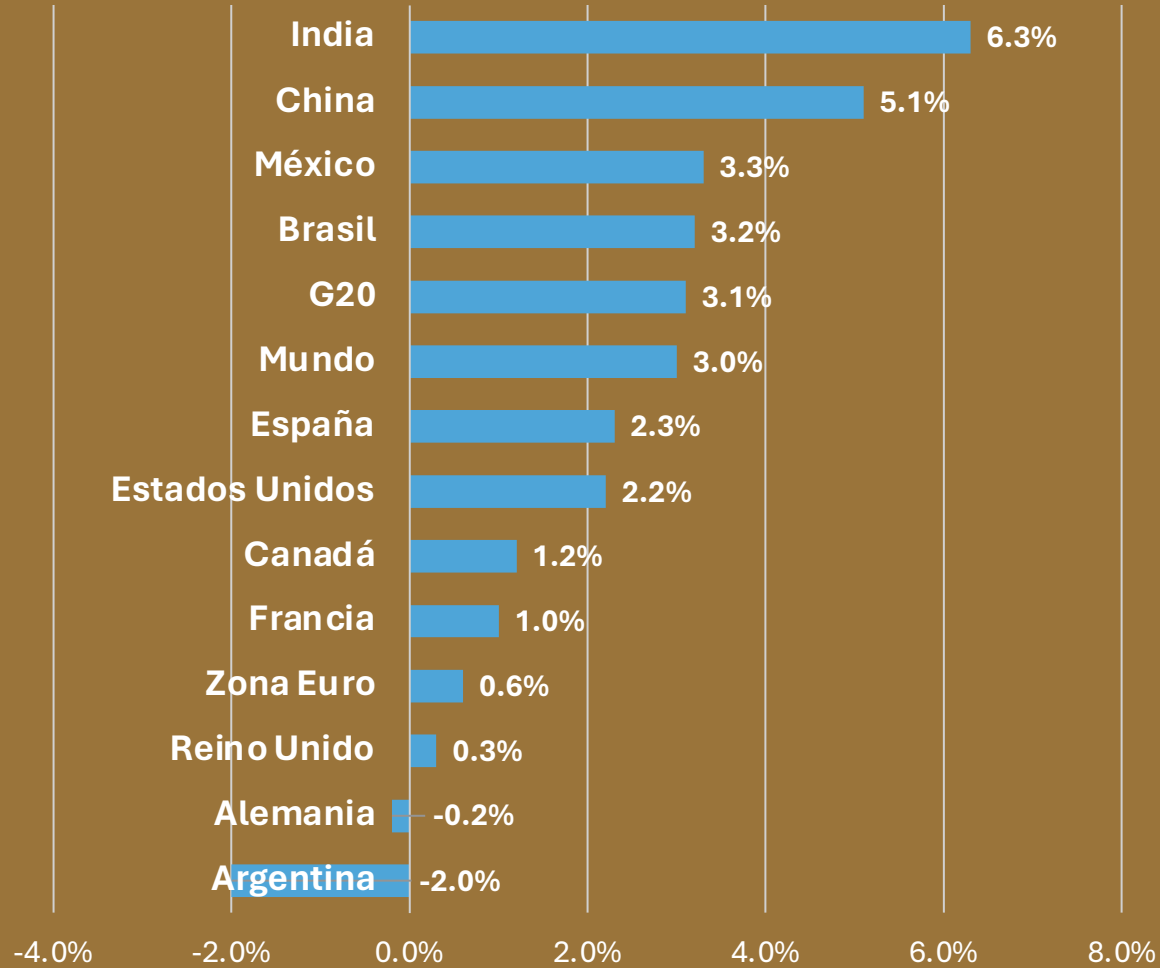
**Expectativas del tipo de cambio peso/dólar.
Mercado de futuros Chicago. Consulta 29 de
junio de 2024**

18.59

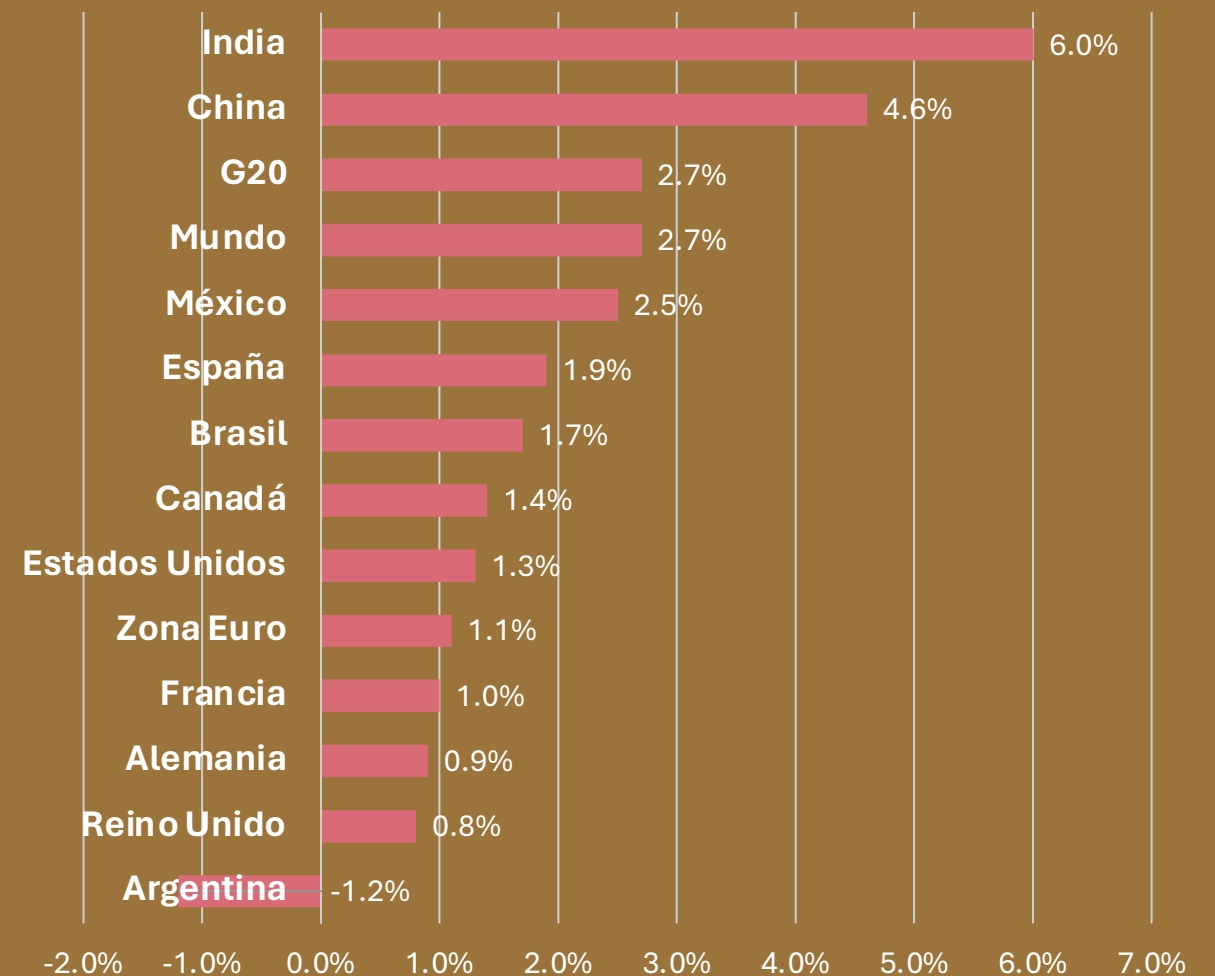
Diciembre 2024

Crecimiento PIB 2023 y 2024

2023



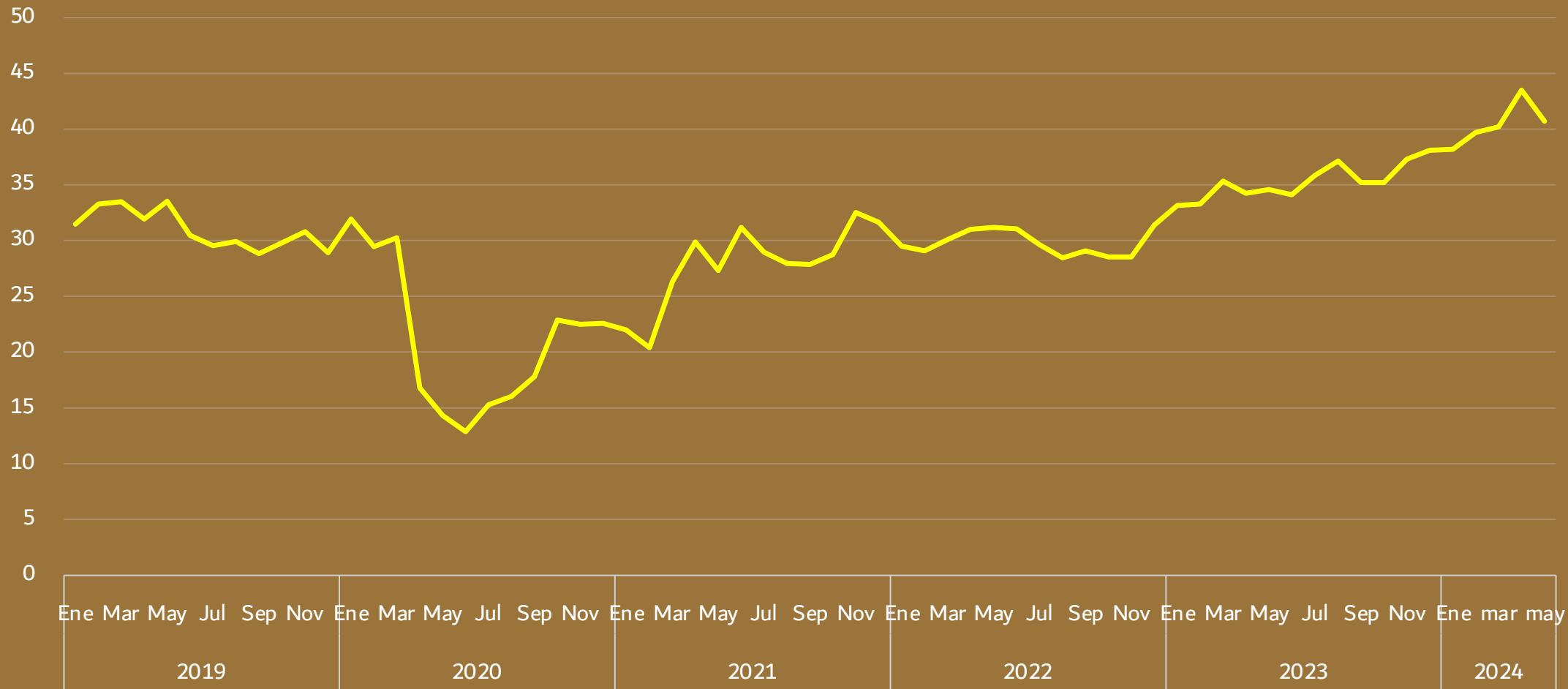
2024



Indicadores oportunos: pasajeros internacionales en aeropuertos de alto perfil turístico internacional. Enero-mayo 2024

Cancún	Los Cabos	Puerto Vallarta
Enero-mayo	Enero-mayo	Enero-mayo
+4.8%	-1.0%	+8.6%
Mayo	Mayo	Mayo
-2.3%	+0.3%	+1.4%

Expectativas de viaje del mercado nacional. Enero 2019-mayo 2024



Fuente: elaboración propia con datos del Indicador de Confianza del consumidor Inegi

Un verano con grandes retos (2024)

Bien, para el nacional terrestre

Falta de asientos en el nacional aéreo. Precios alza

Probable desaceleración aéreo internacional

Presión cambiaria sobre el mercado emisor

**9. ¿Cuáles son los
pronósticos para
2024?**

Ingresos por visitantes internacionales 2024

**32.5 mil millones
de dólares**

5% vs. 2023 (+/- 2.5%)

Llegadas de turistas internacionales a México 2024

43.9 millones

+4.0% vs. 2023 (+/-5%)

Llegadas de turistas internacionales aéreos a México 2024

23.8 millones

+5.0% vs. 2023 (+/-2.5%)

Consumo del turismo interior en 2024. México

**Entre 3 y 4.0%
de aumento**



**EL TURISMO: PODEROSO INSTRUMENTO PARA
IMPULSAR LA PROSPERIDAD COMPARTIDA**

**REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA LA REDEFINICIÓN
DE LA AGENDA PÚBLICA**

PERSPECTIVA TURÍSTICA

INDICADORES QUE IMPULSAN
DECISIONES ESTRATÉGICAS



IARCEN

STARC

CENTRO DE INVESTIGACION WENZGADA EN
EL TURISMO Y EL ENTORNO



Comisión Nacional
de Estadística y Turismo

Turismo, Ingreso de la Economía y el Crecimiento

ENE 20
ABR 24

2