


¿Una nueva tormenta perfecta para el turismo mexicano?

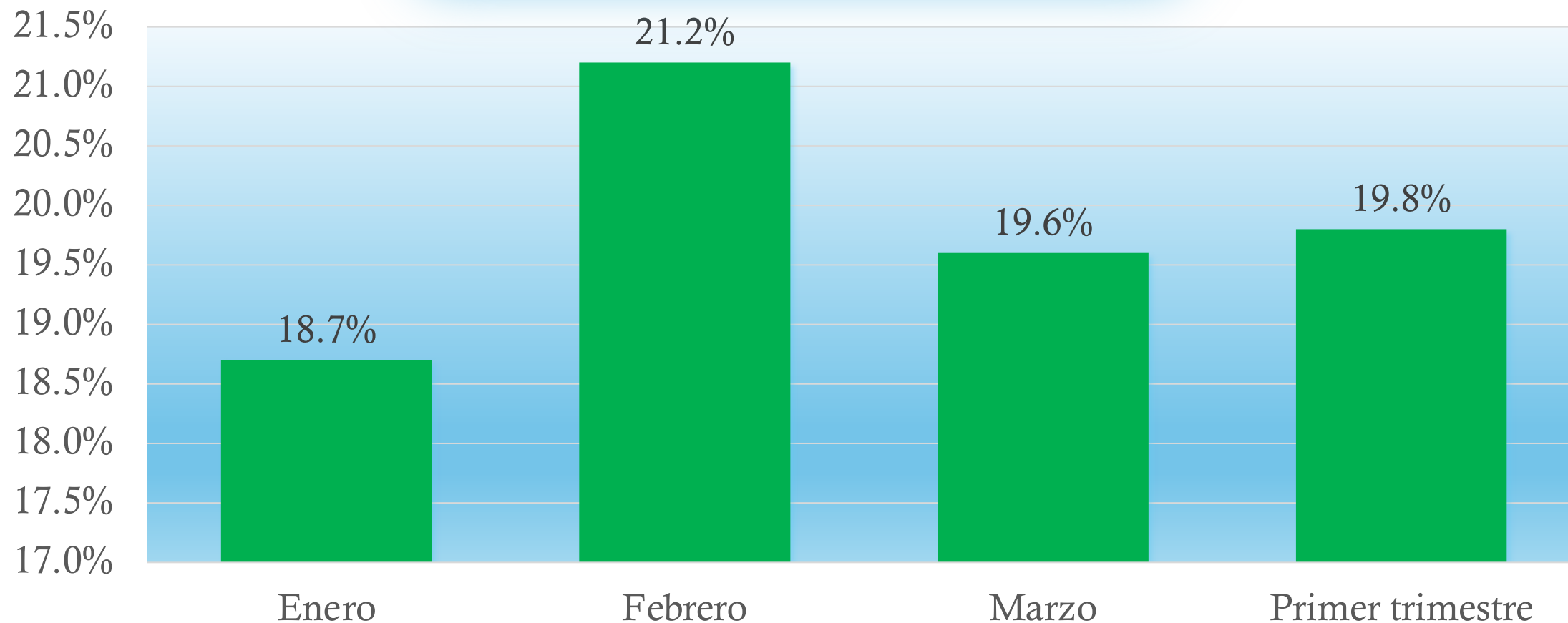




1. Invierno 2023-2024: datos positivos en un escenario complejo

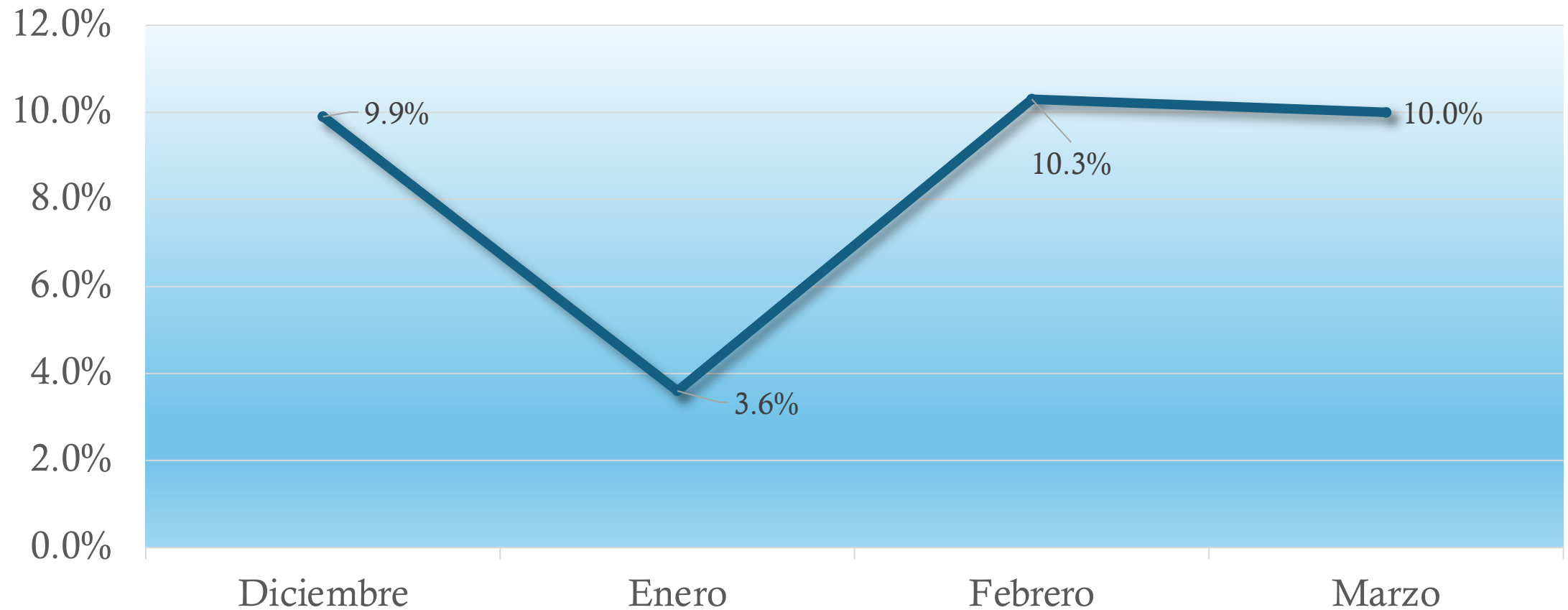
El escenario mundial

Crecimiento interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Primer trimestre 2024



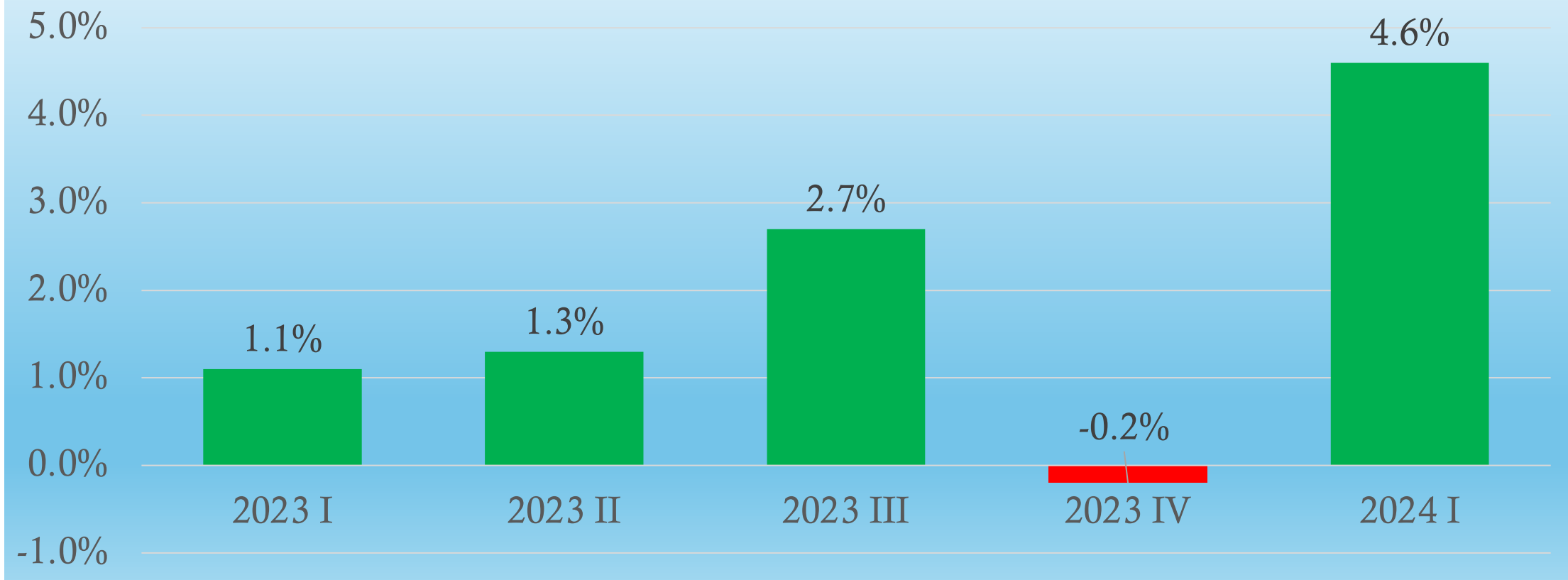
Turismo aéreo internacional a México

Variación interanual turismo aéreo. Diciembre 2023-
marzo 2024



El mercado nacional

Crecimiento interanual del consumo del mercado doméstico. Primer trimestre 2023-primer trimestre 2024

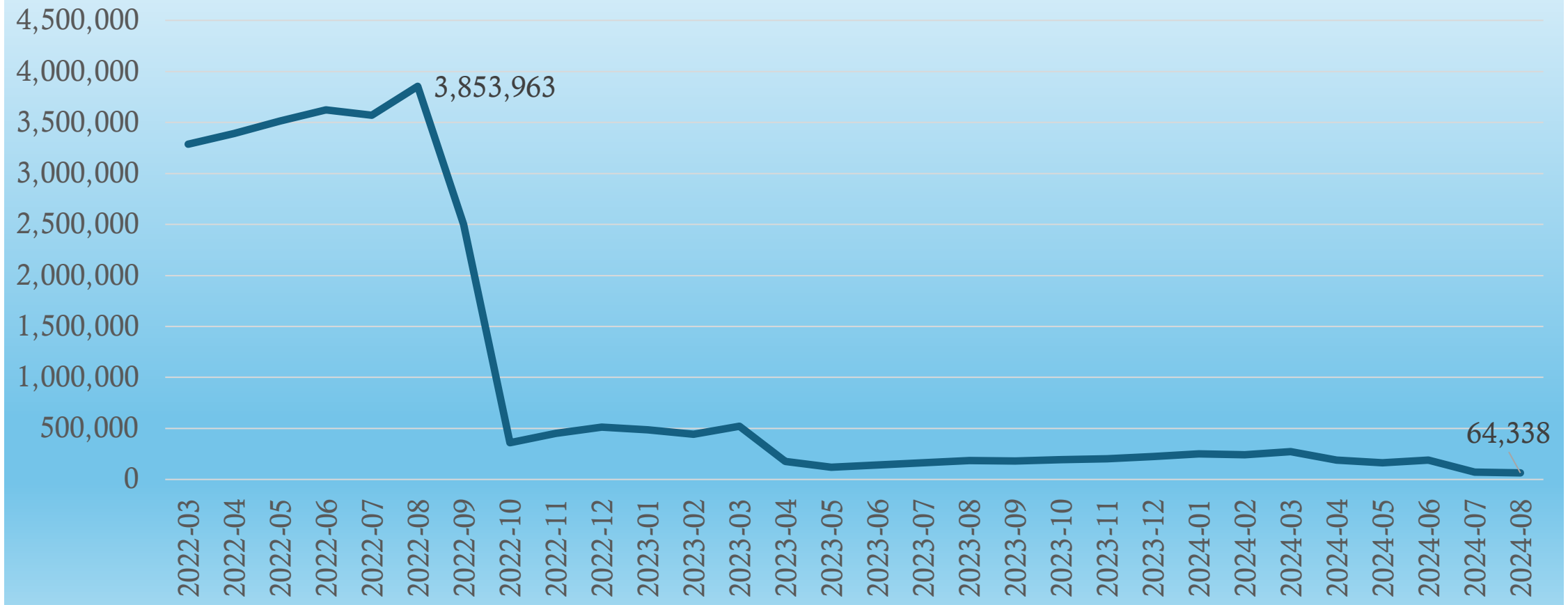




2. Verano 2024: desaceleración en diferentes frentes

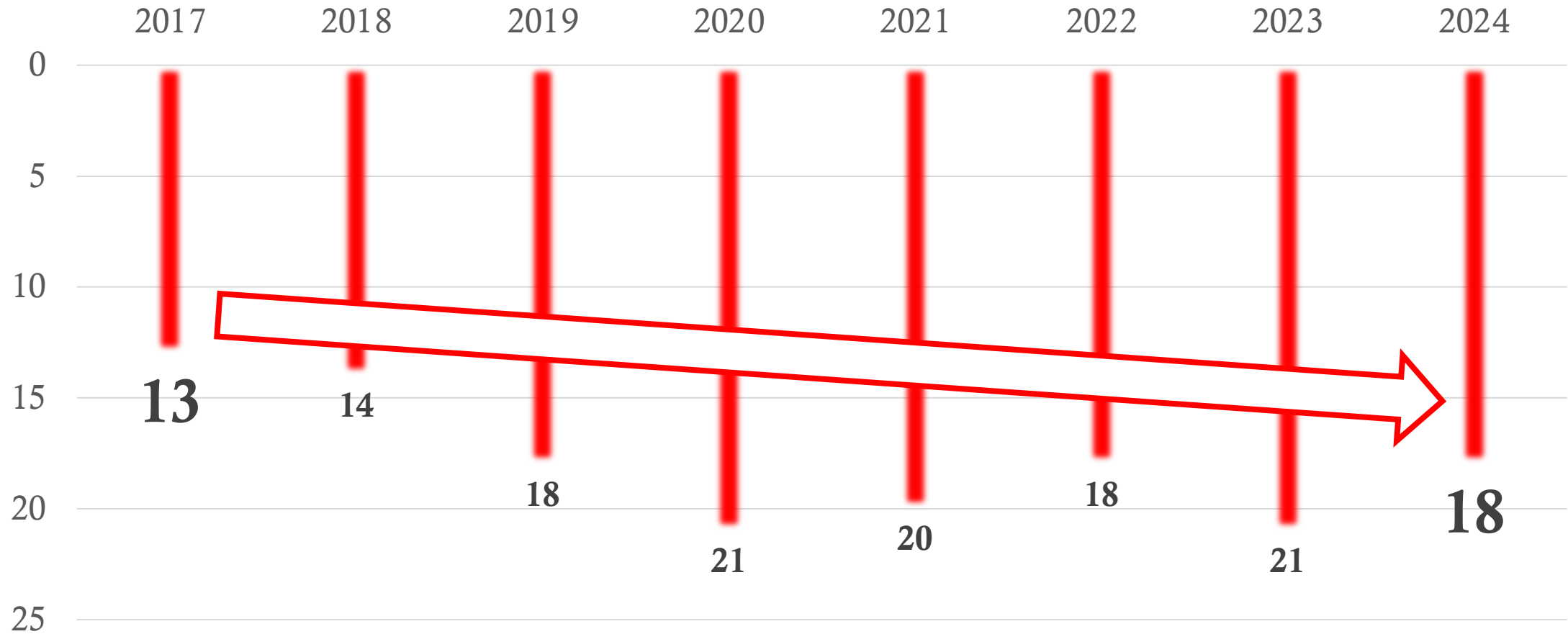
La desafortunada gestión de la página *VisitMexico* ha impactado en una pérdida de visibilidad de los destinos y productos turísticos de México

Visitas orgánicas al sitio *VisitMexico*.
Enero 2022-agosto 2024



Fuente: elaboración propia con datos de SemRush

En línea con lo anterior, es posible observar un deterioro en el ranking de marca país, en los últimos años

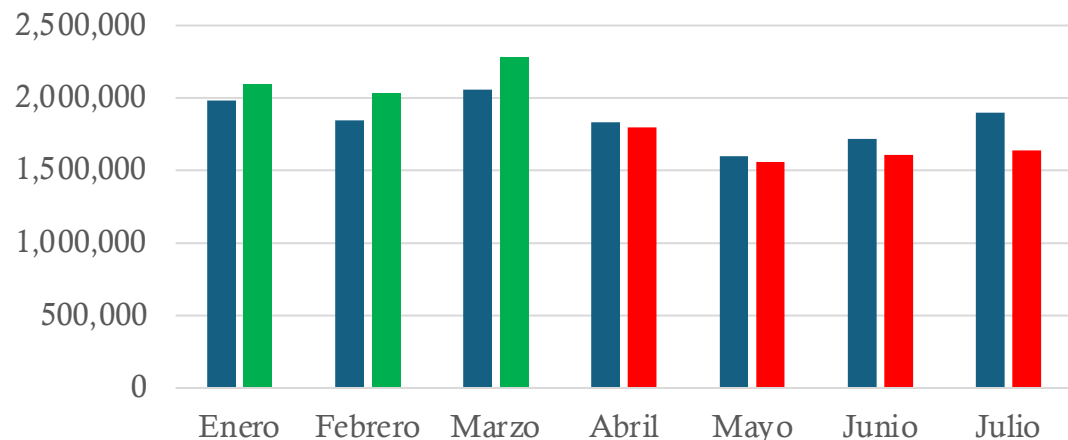




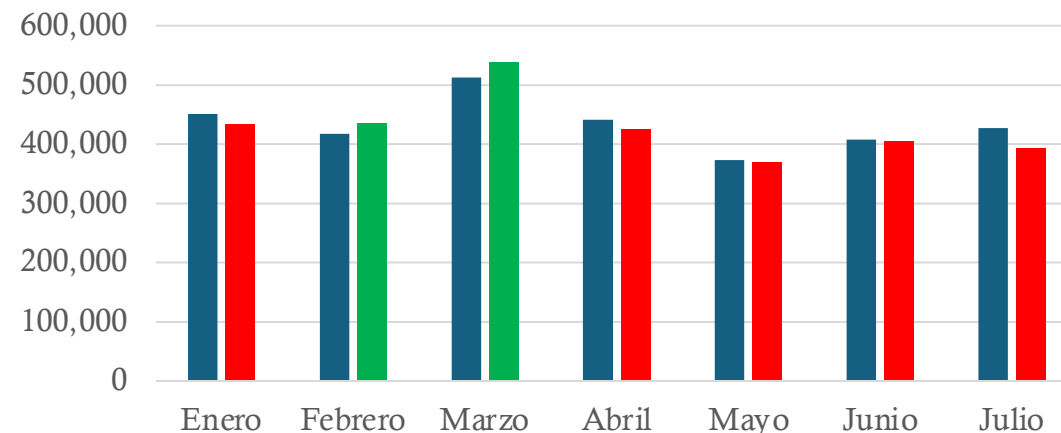
Mercado internacional

Evolución de los pasajeros internacionales en aeropuertos seleccionados. Enero-julio 2024 vs. 2023

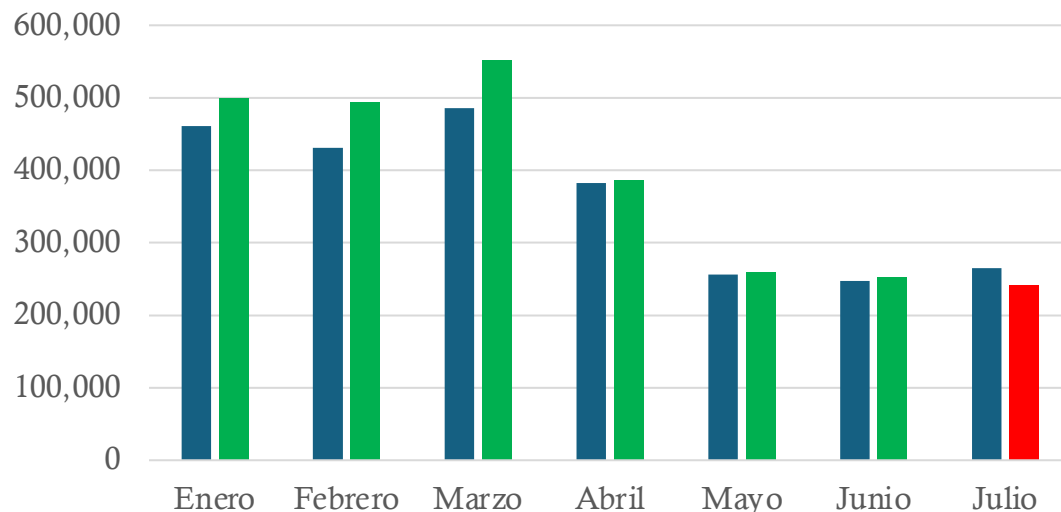
Cancún



Los Cabos



Puerto Vallarta



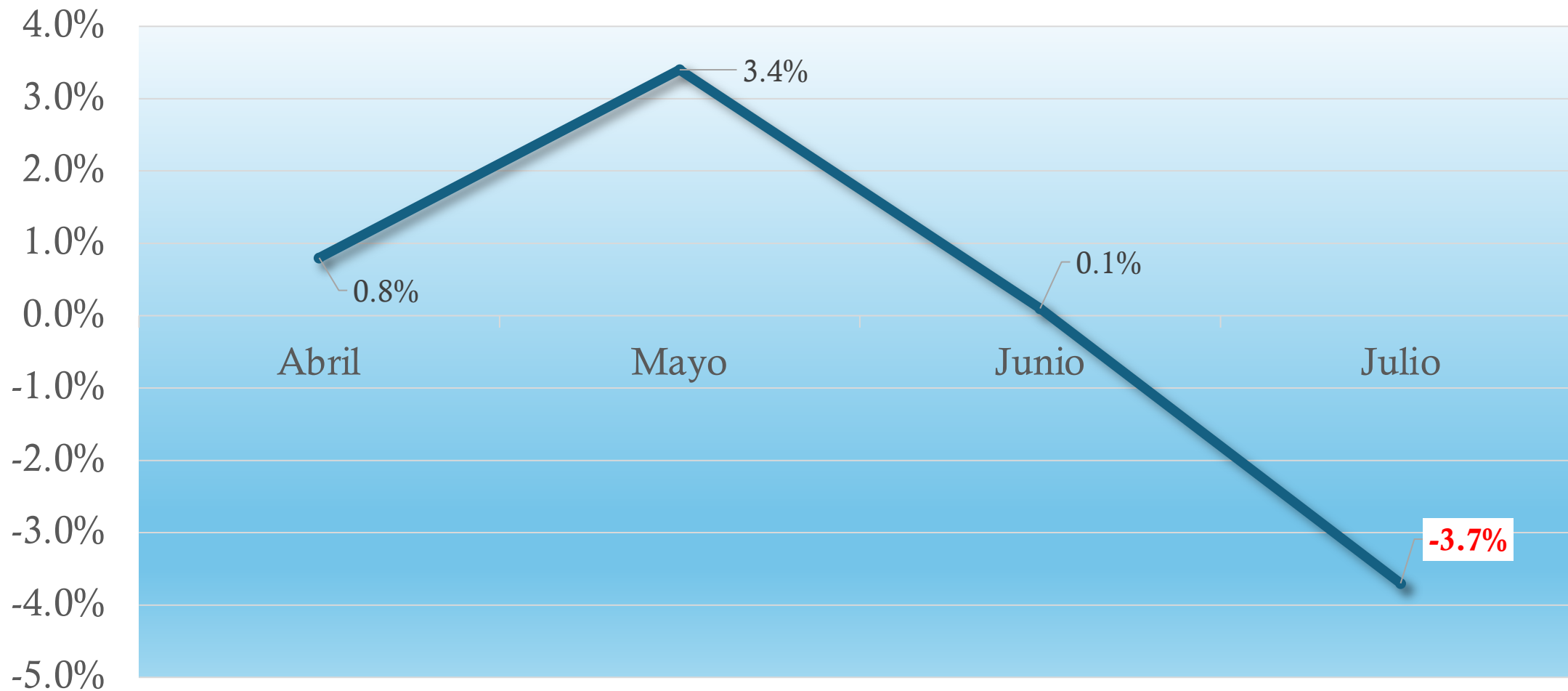
Evolución marzo-julio 2024 vs. 2023

Aeropuerto	Variación %	Variación absoluta
Cancún	-6.3%	-445,524
Los Cabos	-3.5%	-57,000
Puerto Vallarta	-1.1%	-12,100

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

Turismo aéreo internacional a México

Variación interanual turismo aéreo. Abril-julio 2024

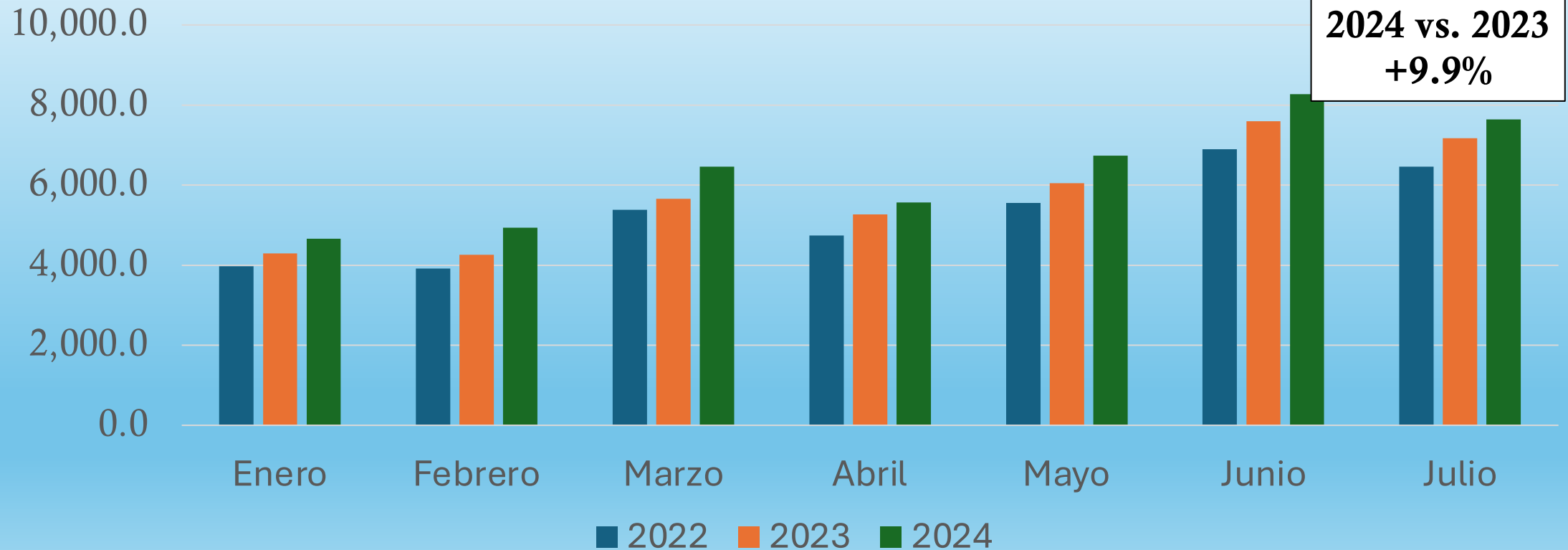


Top ten aeropuertos con pasajeros en vuelos internacionales. Junio-julio 2024 (Miles)

	2023	2024	Variación
Cancún	3,616.1	3,267.9	-9.6%
Ciudad de México	2,827.8	2,982.1	5.3%
Guadalajara	948.8	1,044.8	10.1%
Los Cabos	817.3	798.0	-2.4%
Puerto Vallarta	510.6	493.3	-3.4%
Monterrey	352.2	405.2	14.9%
Tulum	0	177.6	N.C:
Querétaro	73.6	123.1	67.2%
AIFA	151.6	78.9	0.5%
Cozumel	81.0	70.2	-13.4%

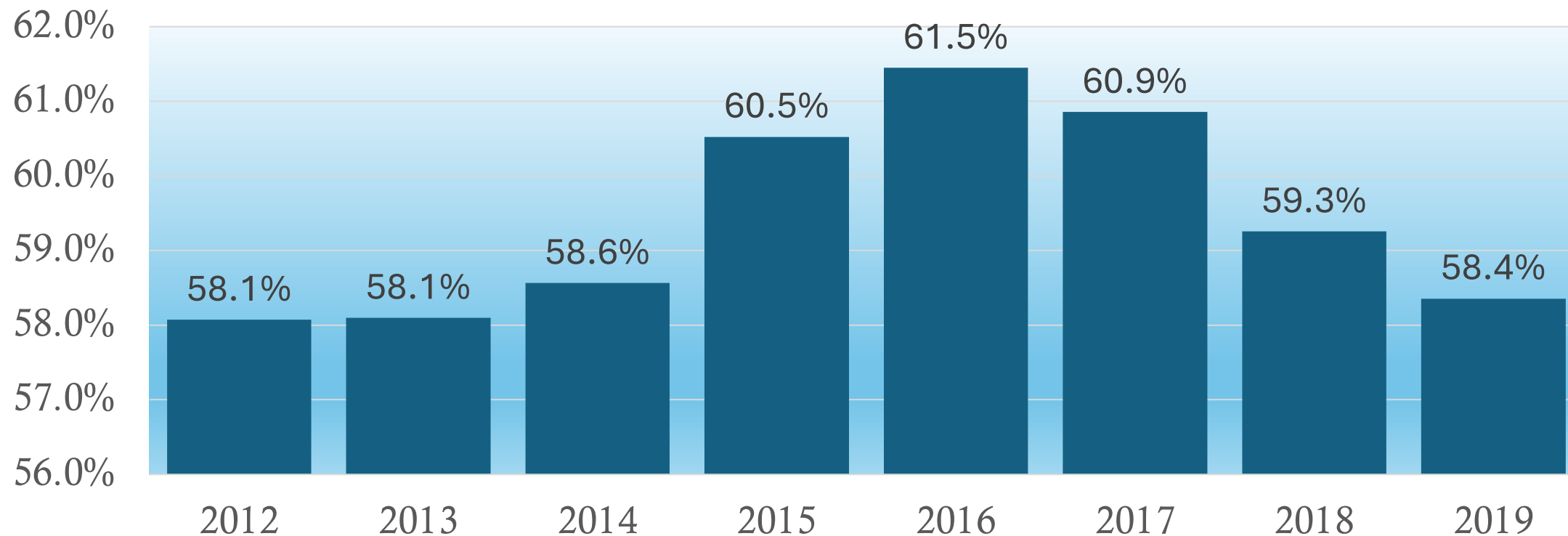
¿Es la caída del mercado norteamericano de viajes al exterior la explicación?

Viajes aéreos de los norteamericanos al exterior.
Primeros 7 meses 2022-2024



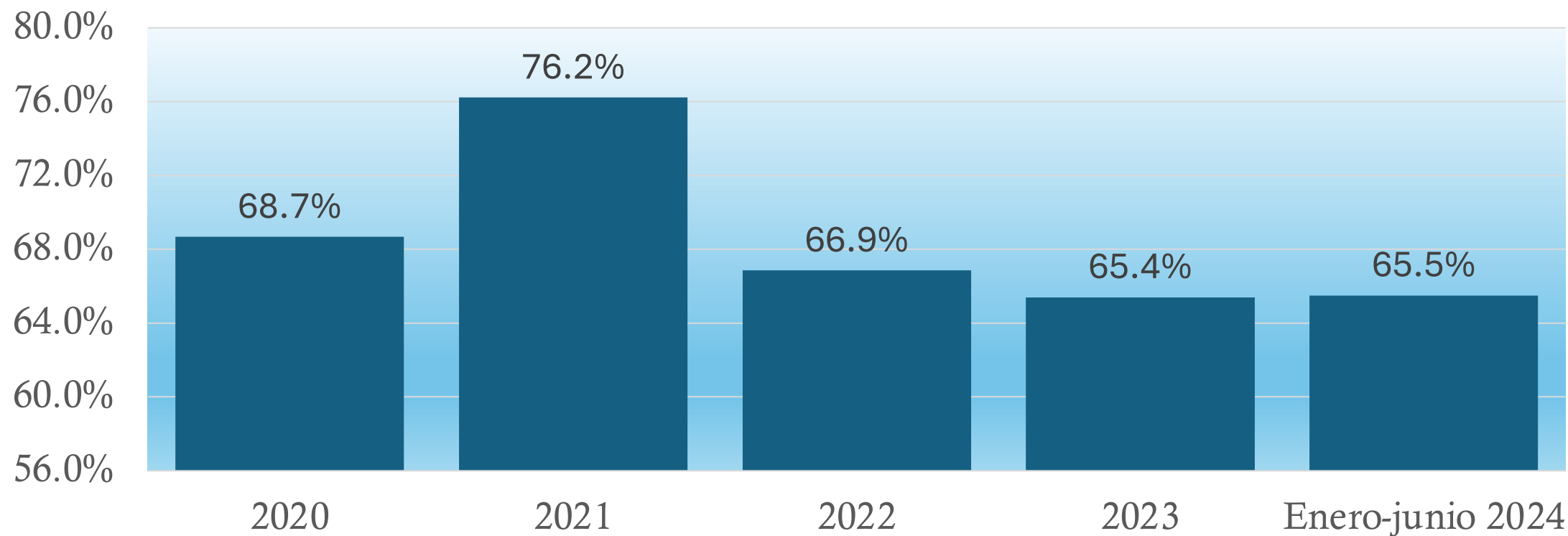
Aumento en la dependencia del mercado norteamericano I

Participación del mercado de Estados Unidos en el total de mercados emisores a México. 2012-2019



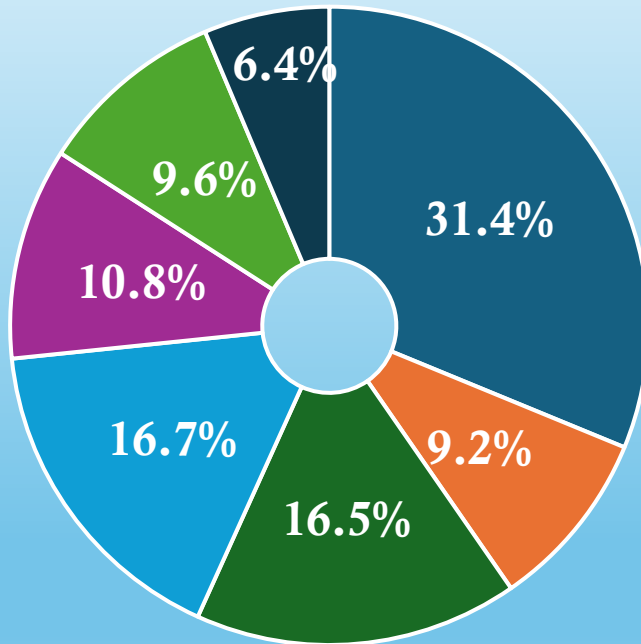
Aumento en la dependencia del mercado norteamericano II

Participación del mercado de Estados Unidos en el total de mercados emisores a México. 2020-2023



¿Cómo era la participación en el mercado norteamericano al exterior por vía aérea en 2019?

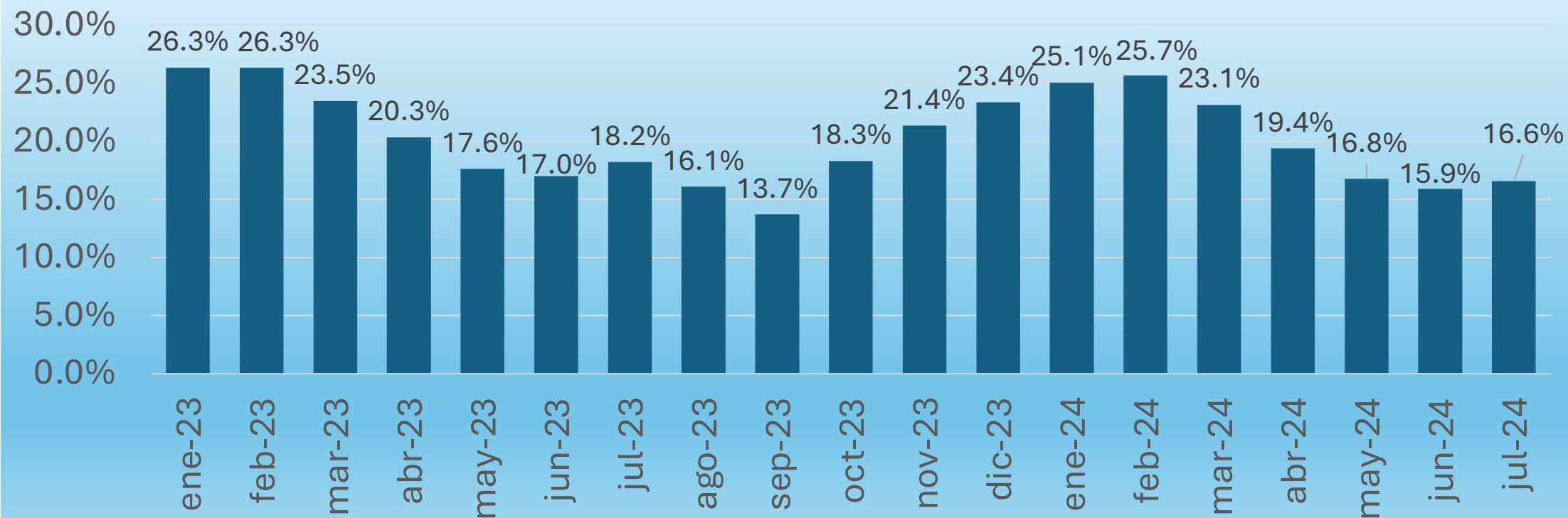
Distribución del mercado de viajes de norteamérica al exterior.
2019



■ Europa ■ Canadá ■ Caribe ■ México ■ Asia ■ Centro y Sudamérica ■ Otros

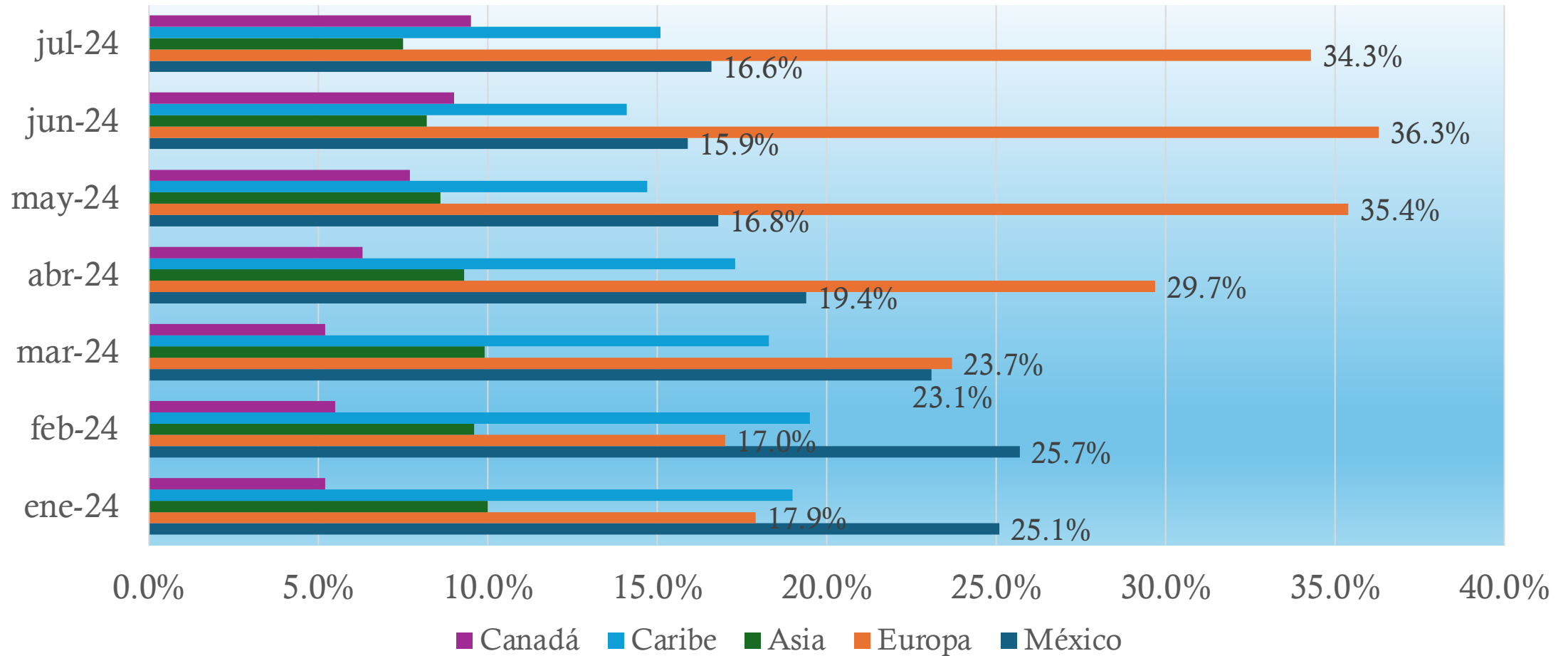
Descenso en la presencia de México en el mercado norteamericano

Participación de los destinos turísticos mexicanos en el mercado de viajes de Estados Unidos al exterior por vía aérea. Enero 23-julio 24



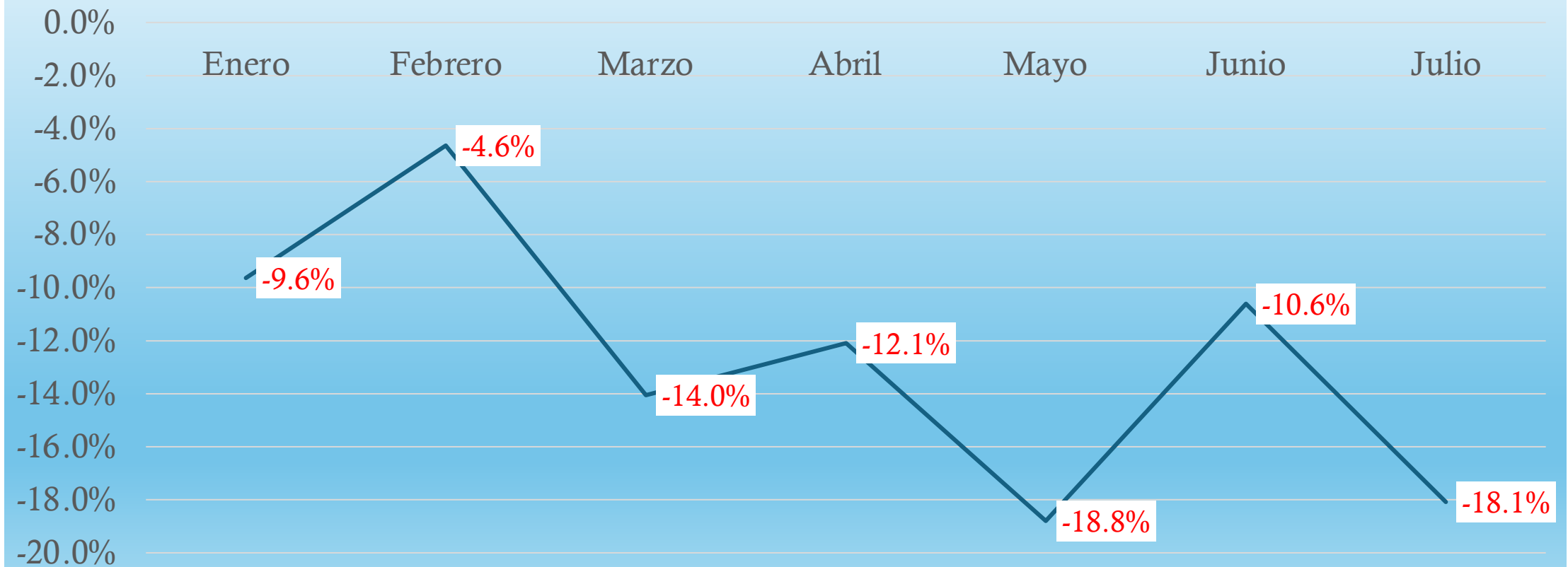
¿Y adónde viajaron los norteamericanos en el verano?

Distribución del mercado de viajes de norteamérica al exterior. Enero-julio 2024



El mercado sudamericano a la baja... I

Evolución interanual del mercado sudamericano a México.
Enero-julio 2024 vs. 2023



El mercado sudamericano a la baja... II

	Variación absoluta	Variación relativa
Total Sudamérica	-128,944	-12.5%
Perú	-63,472	-39.1%
Colombia	-60,866	-16.8%

Pérdida acumulada de viajeros sudamericanos en relación con el mejor año previo a partir de 2019, presumiblemente por cambios en política de visados

País	Turistas	Inicio de la restricción de visado
Brasil	-360,255	Septiembre 2022
Ecuador	-378,131	Septiembre 2021
Perú	-42,999	Mayo 2024
Total 3 países	-781,385	



Mercado nacional



Tráfico aéreo. Primeros 7 meses 2024

Doméstico

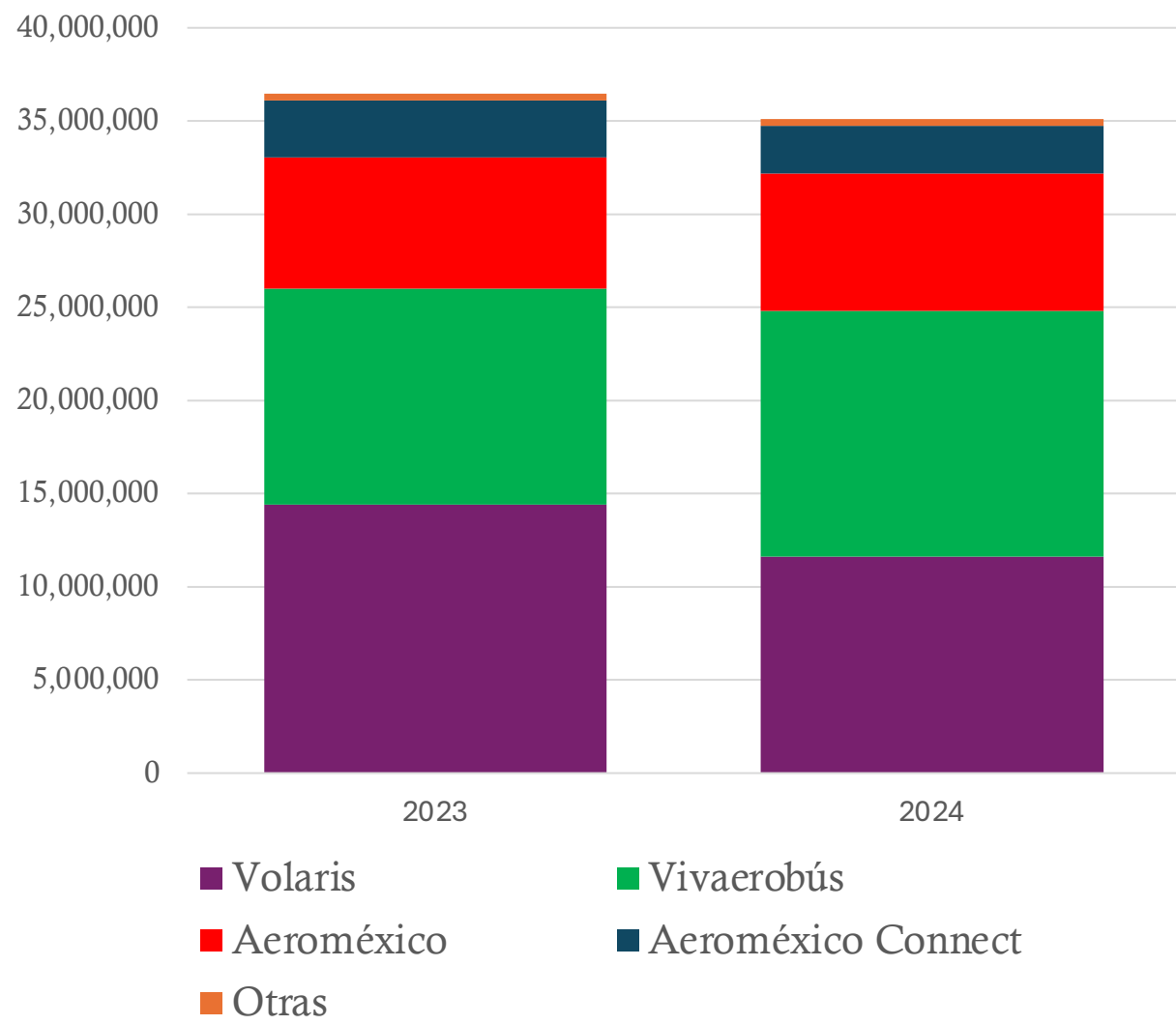
35.1 M

vs. 2023

-3.7%

-1.4 M de pasajeros

Pasajeros transportados por línea aérea en rutas nacionales. Enero-julio 2024 vs. 2023



Compañía	2023 Millones	2024 Millones	Var. %	Diferencia Millones
Volaris	14.4	11.6	-19.4	-2.8
Viva Aerobús	11.6	13.2	13.6	1.6
Aeroméxico	7.0	7.4	4.5	0.4
Aeromexico Connect	3.0	2.6	-16.1	-0.5
Otras	0.4	0.4	-1.9	0
Totales	36.5	35.1	-3.8	-1.4

Fuente: elaboración propia con datos de la AFAC

Top ten rutas nacionales (miles de pasajeros)

	2023	2024	Variación
México-Cancún	2,555	1,974	-22.7%
México-Monterrey	1,926	1,783	-7.5%
México-Guadalajara	1,762	1,633	-7.3%
México-Tijuana	1,304	1,215	-6.8%
Guadalajara-Tijuana	1,309	1,079	-17.6%
México-Mérida	1,098	1,001	-8.9%
Cancún-Monterrey	965	819	-15.2%
México-Puerto Vallarta	686	615	-10.3%
Cancún-AIFA	408	615	50.8%
Guadalajara-Monterrey	584	548	-6.1%

Top ten aeropuertos con pasajeros en vuelos nacionales. Marzo-julio 2024 (Miles)

	2023	2024	Variación
Ciudad de México	10,782.6	9,689.0	-10.1%
Tijuana	4,625.9	4,249.5	-8.1%
Guadalajara	4,303.4	3,979.6	-4.9%
Monterrey	3,979.6	3,820.6	-4.0%
Cancún	4,125.2	3,495.4	-15.3%
AIFA	832.2	2,047.3	146.0%
Puerto Vallarta	1,047.0	1,052.5	0.5%
Mérida	1,091.5	1,088.9	-0.2%
Los Cabos	1,037.2	988.3	-4.7%
Culiacán	905.1	787.3	--13.0%



Visitantes nacionales a museos y zonas arqueológicas. Primeros 7 meses 2024

Zonas arqueológicas

Museos

3.5 millones

5.1 millones

-46.1% vs. 2019

-16.3% vs. 2019

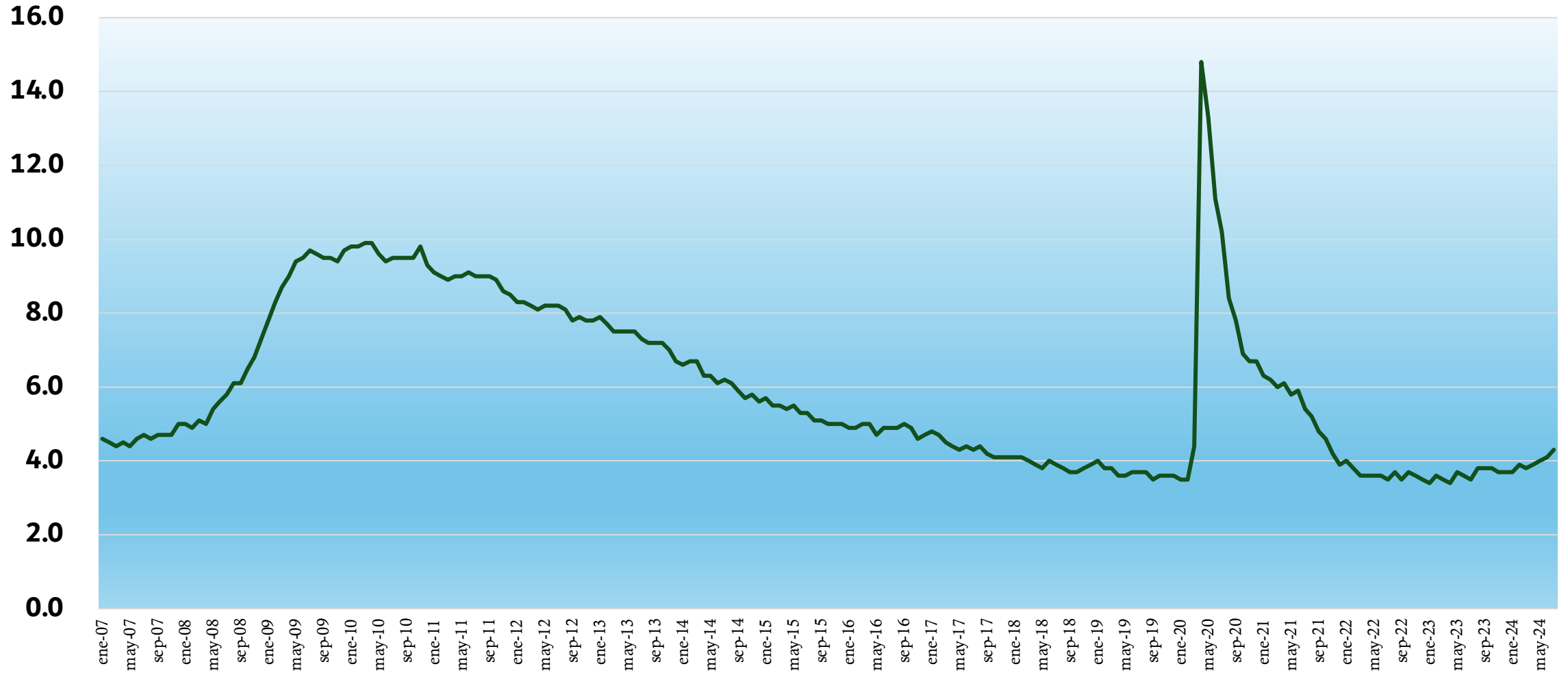


3. Expectativas invierno 2024-2025

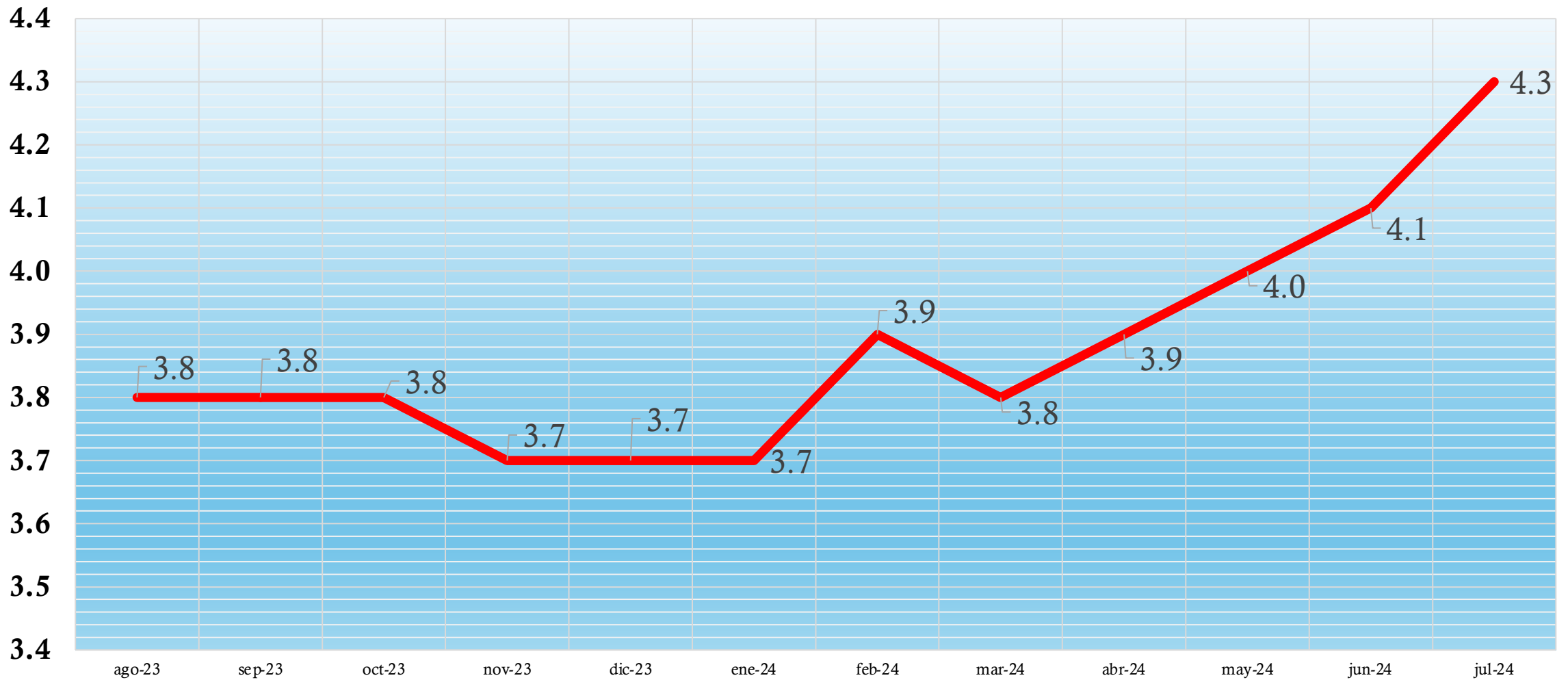


Variables macroeconómicas en mercados emisores

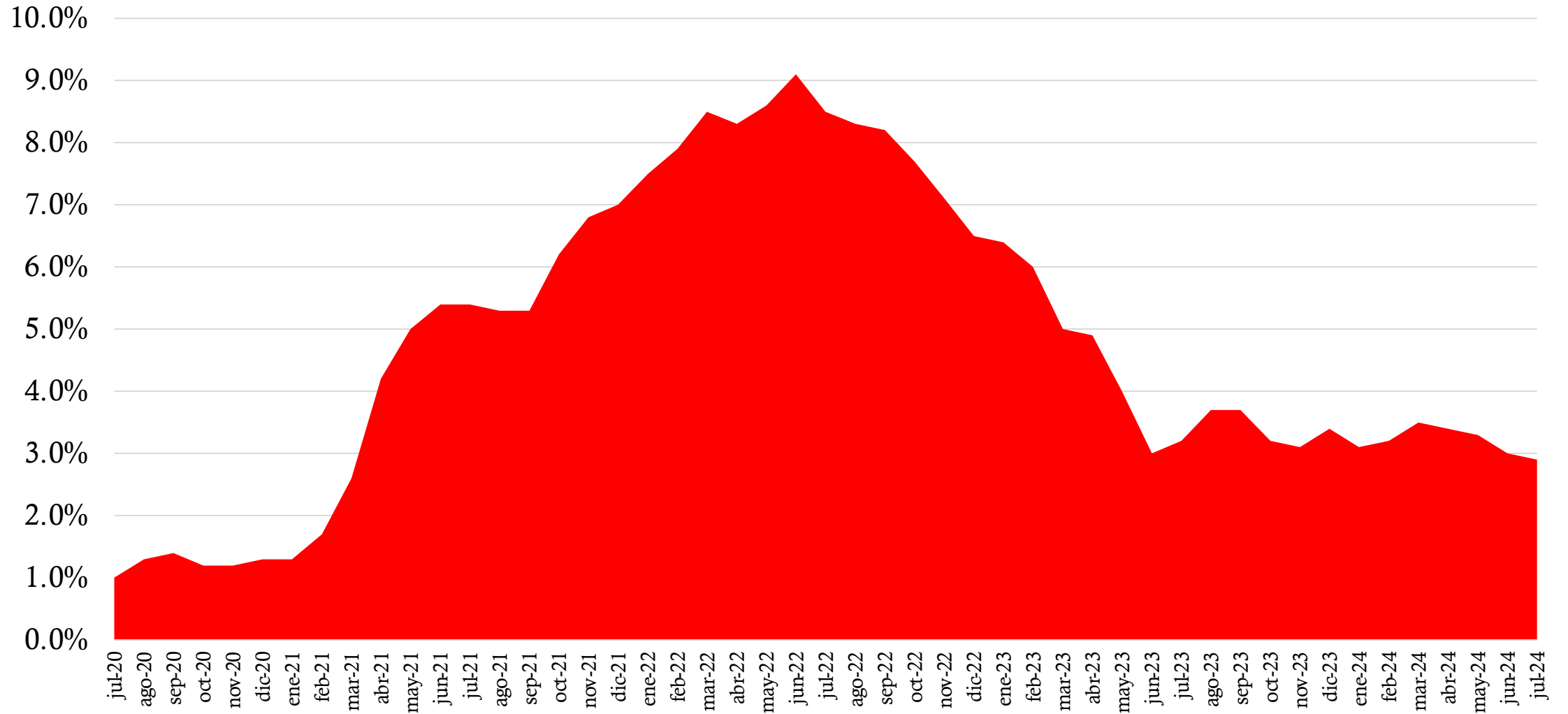
Desempleo EE.UU. enero 2008- agosto 2024



Desempleo EE.UU. septiembre 2023- agosto 2024

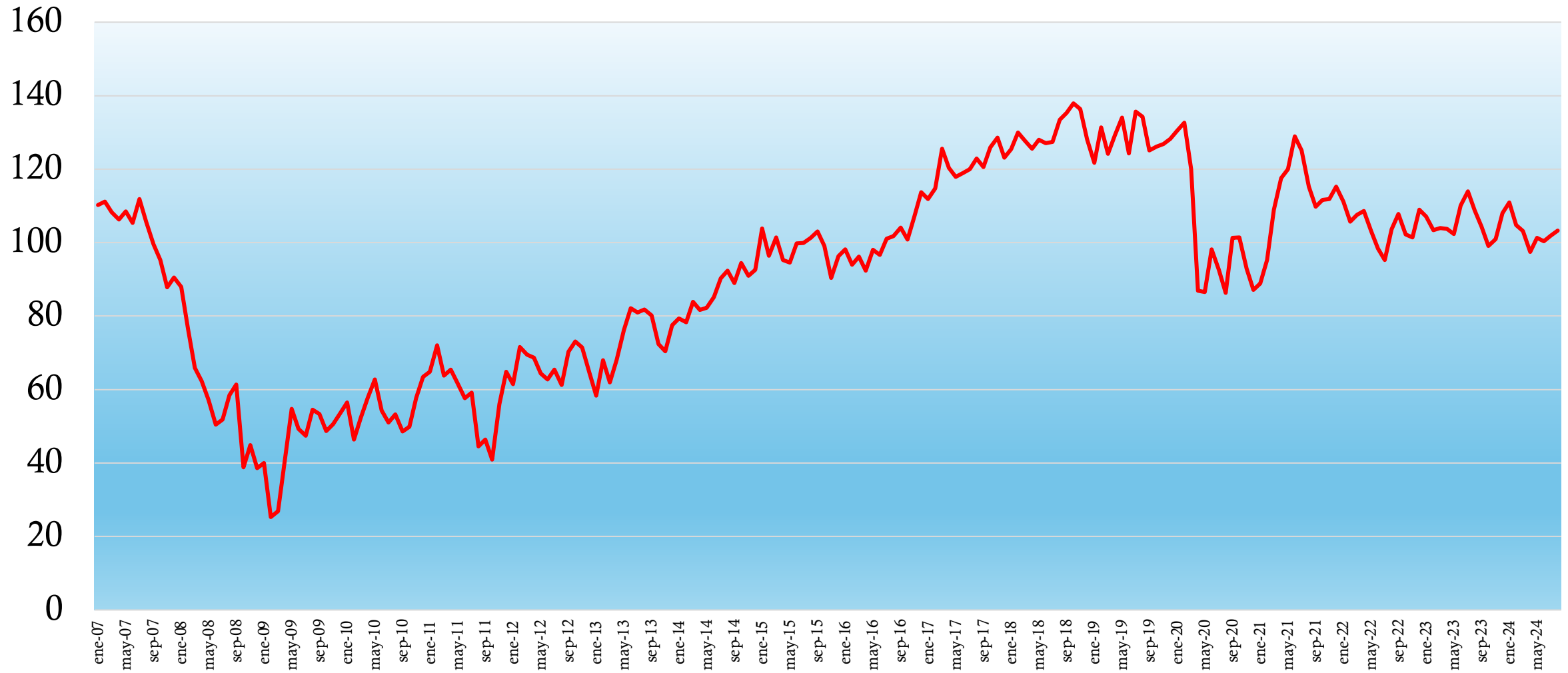


Inflación reciente EE. UU.

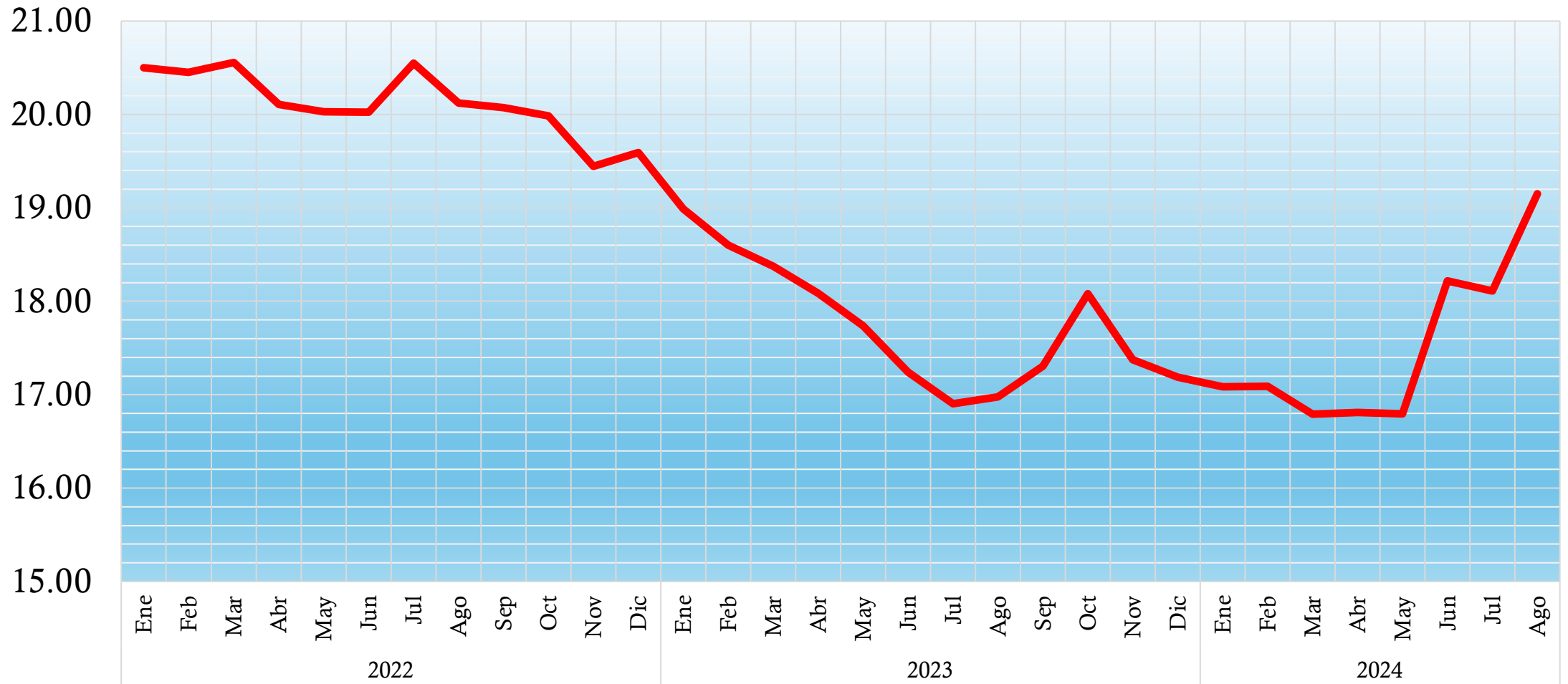


Confianza del consumidor EE.UU.

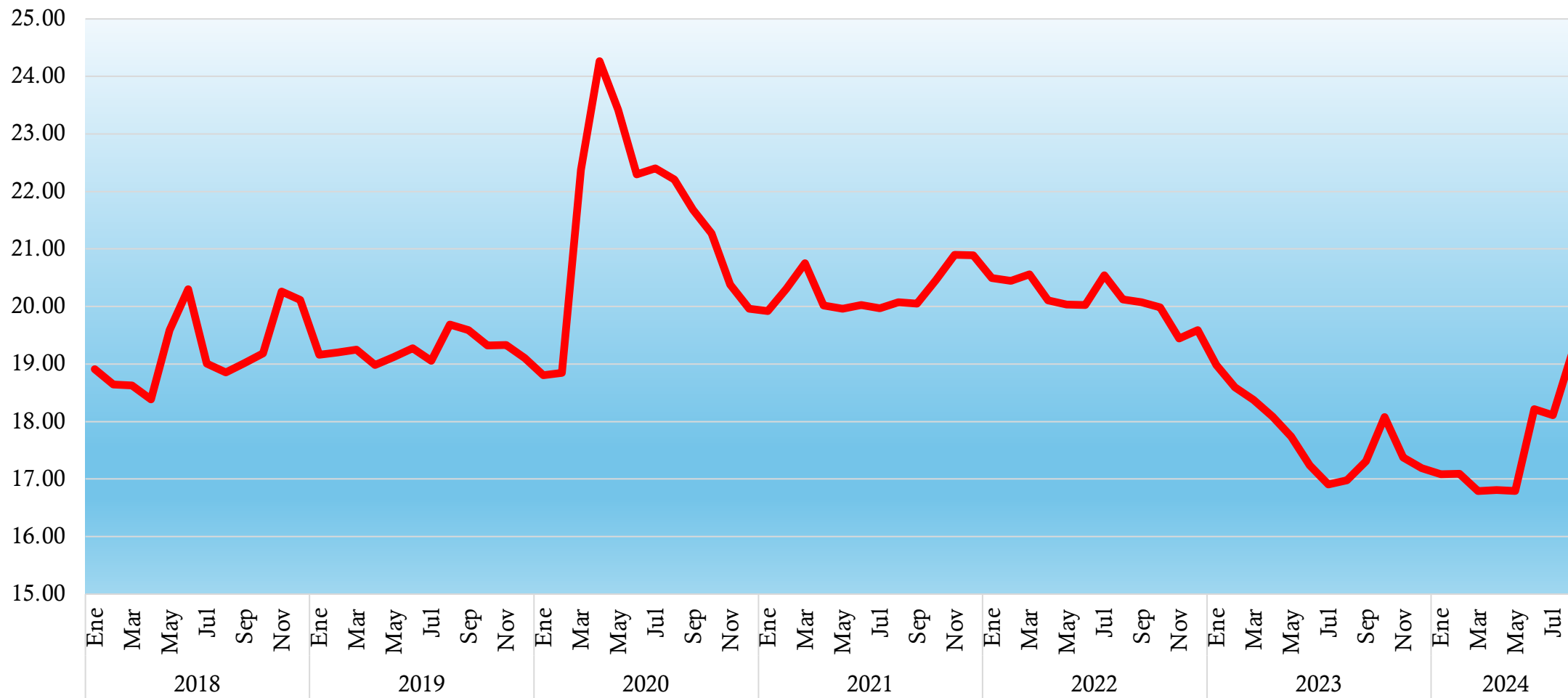
Enero 2007-agosto 2024



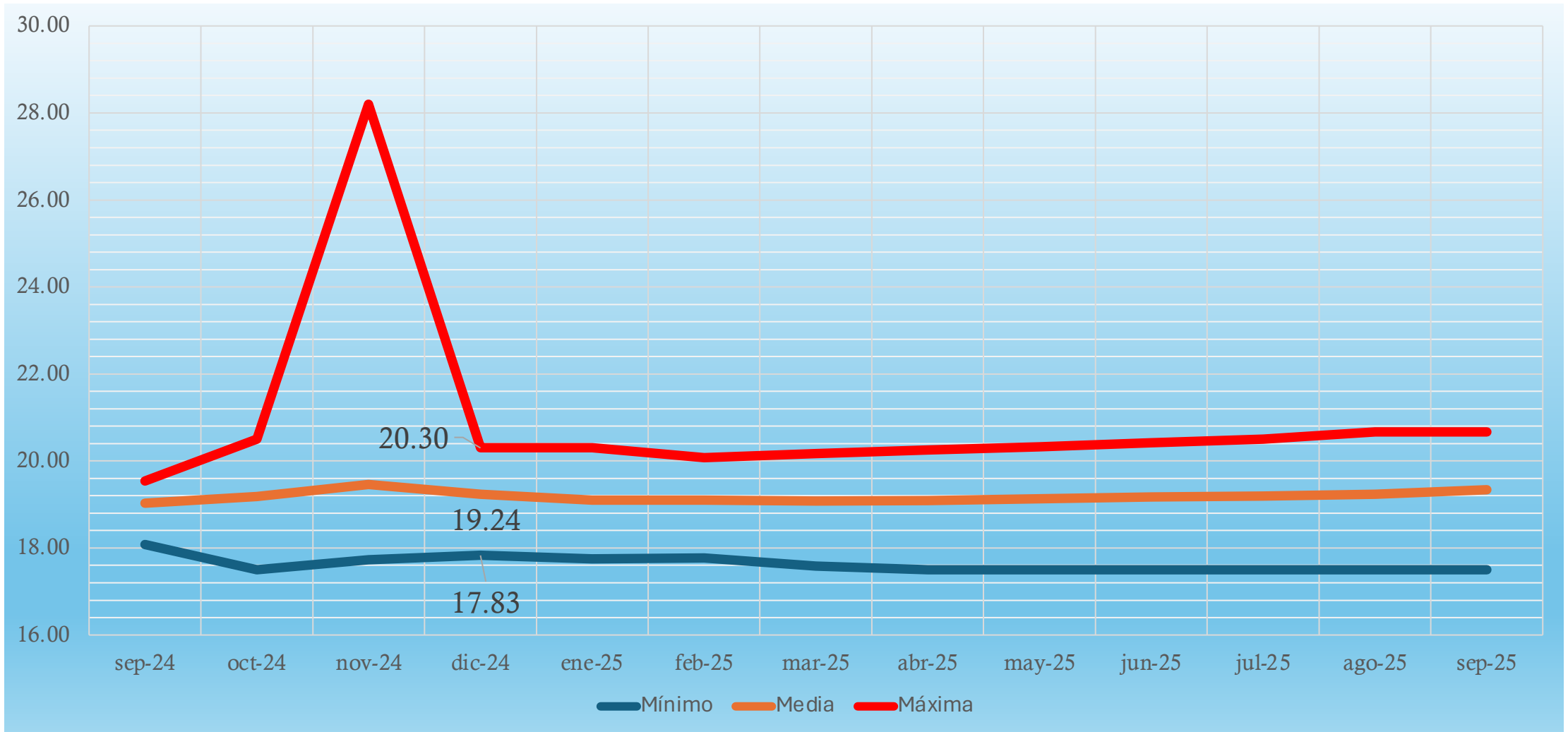
Tipo de cambio peso/dólar. Enero 2022-agosto 2024










Tipo de cambio peso/dólar. Enero 2018-agosto 2024



Expectativas del tipo de cambio peso/ dólar. Septiembre 2024-septiembre 2025



Estimaciones crecimiento PIB 2024 y 2025. FMI Julio 2024

	2024	2025		2024	2025
	2.6%	1.9%		2.2%	1.6%
	1.3%	2.4%	AL	1.9%	2.7%
	0.7%	1.5%			
	2.4%	2.1%			
	0.2%	1.3%			
	0.9%	1.3%			



Información de mercado internacional



Programación de vuelos y asientos en rutas de EE.UU. Septiembre-diciembre 2024

Asientos


**7.8
millones**

5.3% vs. 2023

Vuelos

47,747

7.6% vs. 2023



Programación de vuelos y asientos en rutas de EE.UU. a playas de perfil internacional. Septiembre-diciembre 2024

Asientos

**3.4
millones**

-7.3% vs. 2023

Vuelos

19,289

-6.5% vs. 2023



Información de mercado nacional



Programación de vuelos y asientos en rutas nacionales. Septiembre-diciembre 2024

Asientos

**25.2
millones**

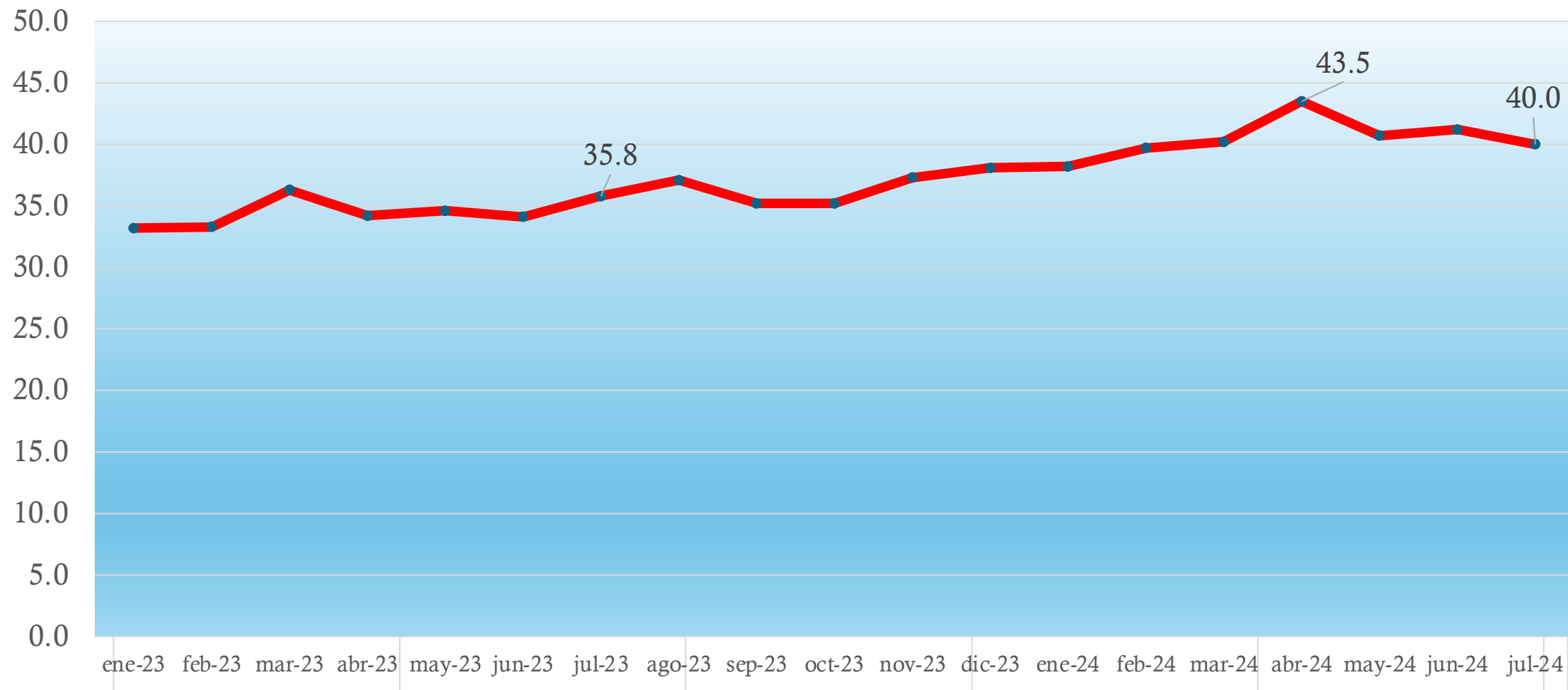
-3.5% vs. 2023

Vuelos

142,609


-5.8% vs. 2023

Expectativas de viaje del mercado nacional. Enero 2023-julio 2024





4. Conclusiones



Los resultados alcanzados por el turismo mexicano en 2023 tuvieron la influencia de factores como:

- Tipo de cambio.
- Insuficiente promoción turística.
- Inseguridad e imagen asociada.
- Vuelta a la normalidad competitiva.

Más allá de la coyuntura es necesario recordar que entre 2019 y 2024 México cayó cuatro posiciones en el Travel and Tourism Development Index del World Economic Forum

2019

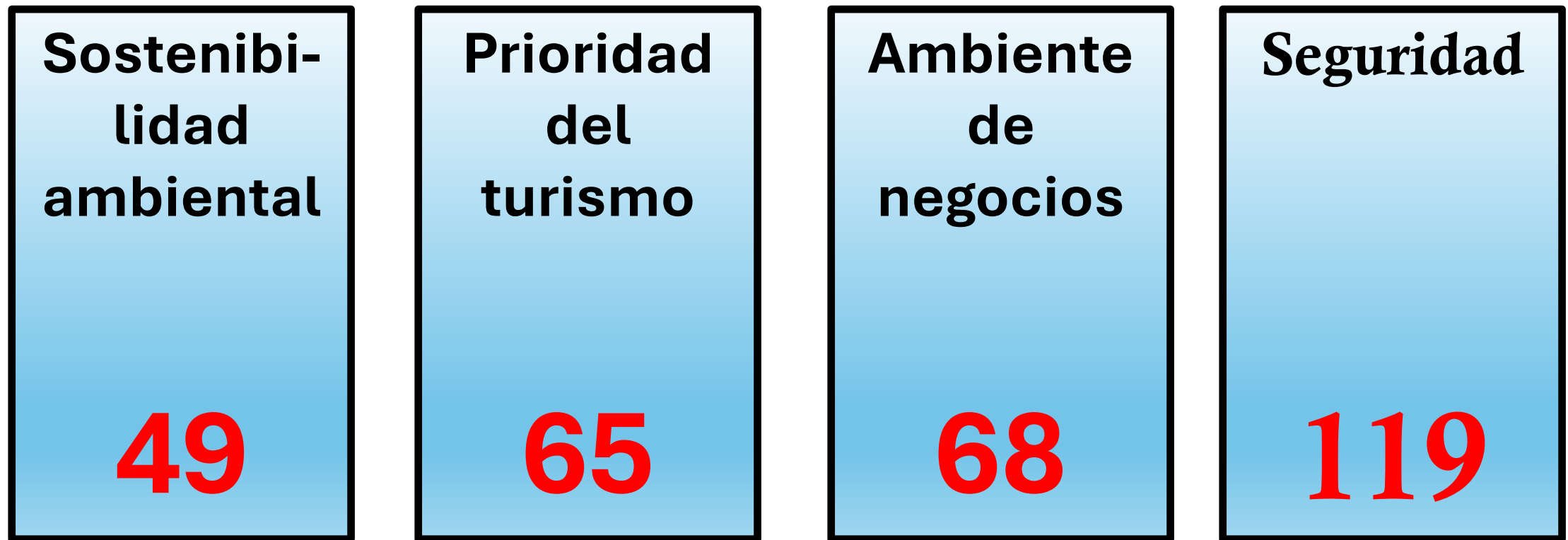
2024


Posición	País
1	Estados Unidos
2	Japón
3	Reino Unido
(...)	
33	Polonia
34	México
35	Tailandia

Posición	País
1	Estados Unidos
2	España
3	Japón
(...)	
(...)	
(...)	
(...)	
(...)	
(...)	
(...)	
37	Hungría
38	México
39	India

Los malos resultados en cuatro de las variables críticas de dicho *Tourism Development Index*, suponen enormes retos para el sector turístico mexicano


Posición de México en un total de 119 economías





Luego de una buena temporada invernal 2023-2024 para el turismo mexicano, los resultados del verano de este año vuelven a mostrar un claro patrón de desaceleración influido sobre todo por:

- Insuficiente promoción turística.
- Inseguridad e imagen asociada.
- Fatiga de los destinos e intensidad del esfuerzo de la competencia.
- Insuficiente oferta aérea en el mercado doméstico.



De cara al cierre de año y la temporada invernal 2024-2025, además de la prevalencia de los factores anteriores, la industria turística mexicana enfrenta grandes retos ante factores internos y externos.

Internos:

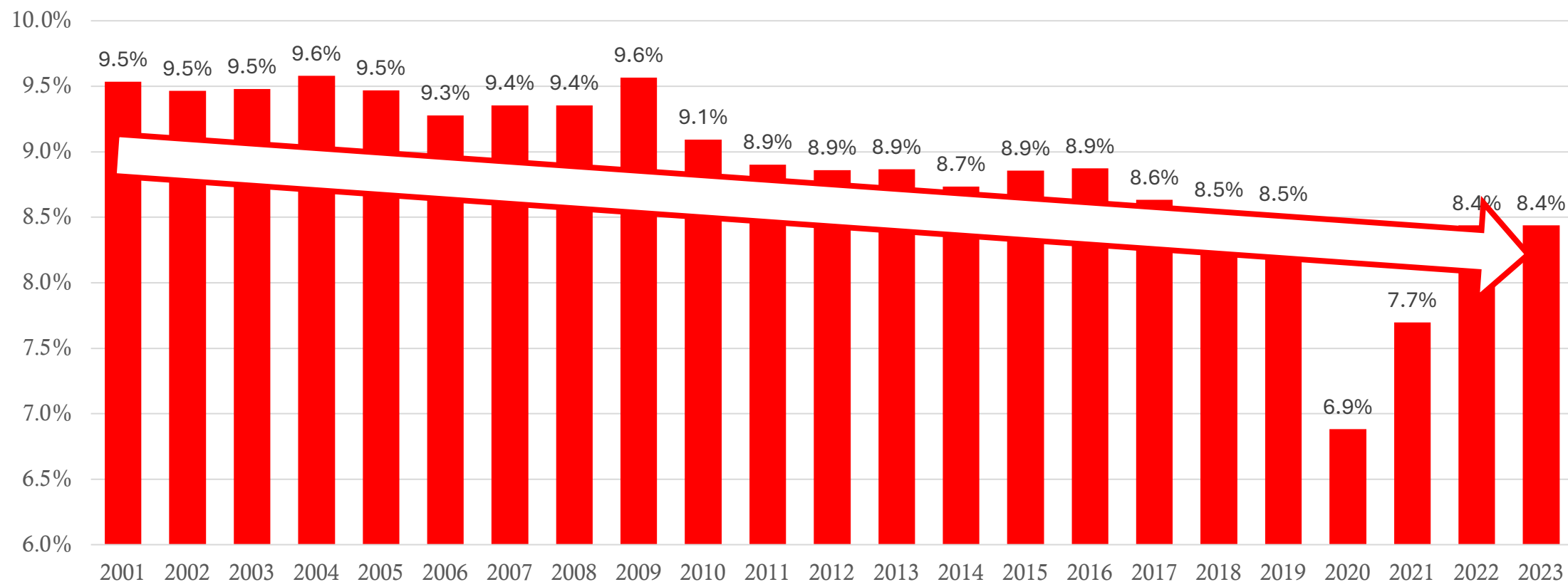
- Preocupación e incertidumbre asociada a la Reforma Judicial y la conformación del Congreso.
- Insuficiencia de la promoción turística.
- Inseguridad e imagen asociada.
- Insuficiencia de asientos en rutas domésticas.
- Debilidad de las finanzas públicas.
- Impactos en costos por nuevas prestaciones laborales.

Externos:


- Volatilidad de los mercados financieros mundiales.
- Desaceleración de la economía norteamericana.
- Agresividad del esfuerzo de los competidores.

No sobra, recordar que 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)



Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta Satélite del Turismo. 2023 estimado a partir del ITAT



¿Una nueva tormenta perfecta para el turismo mexicano?

