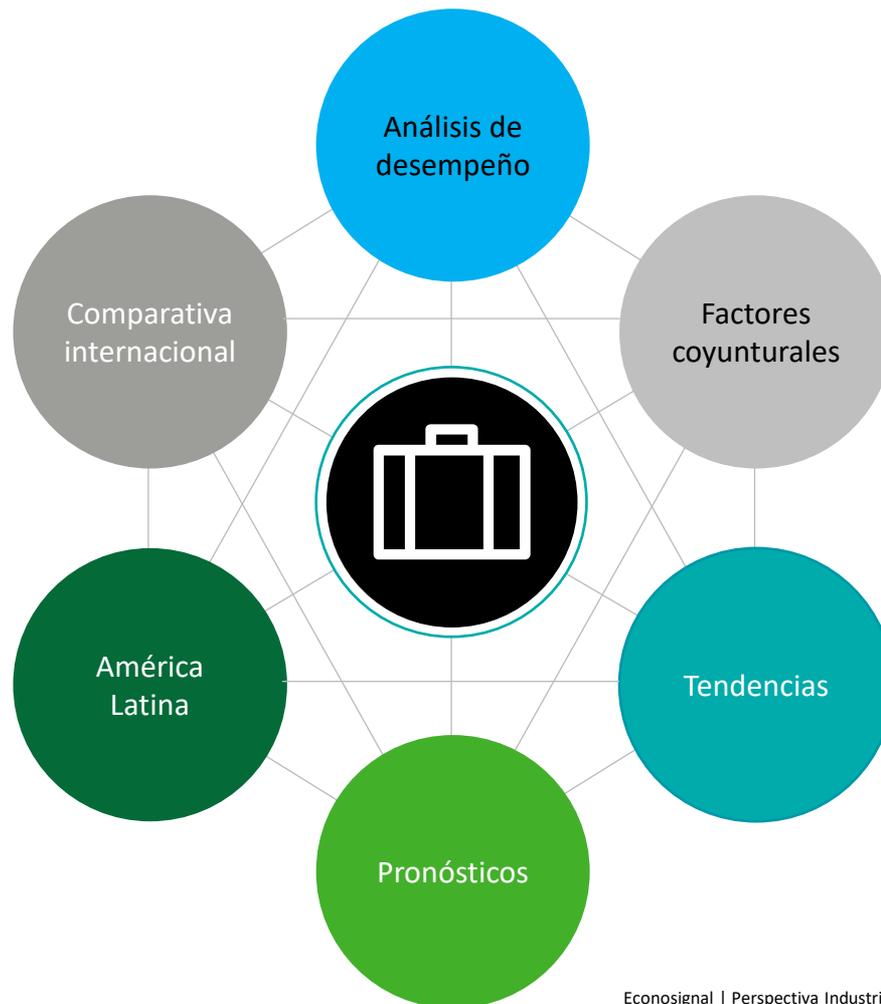
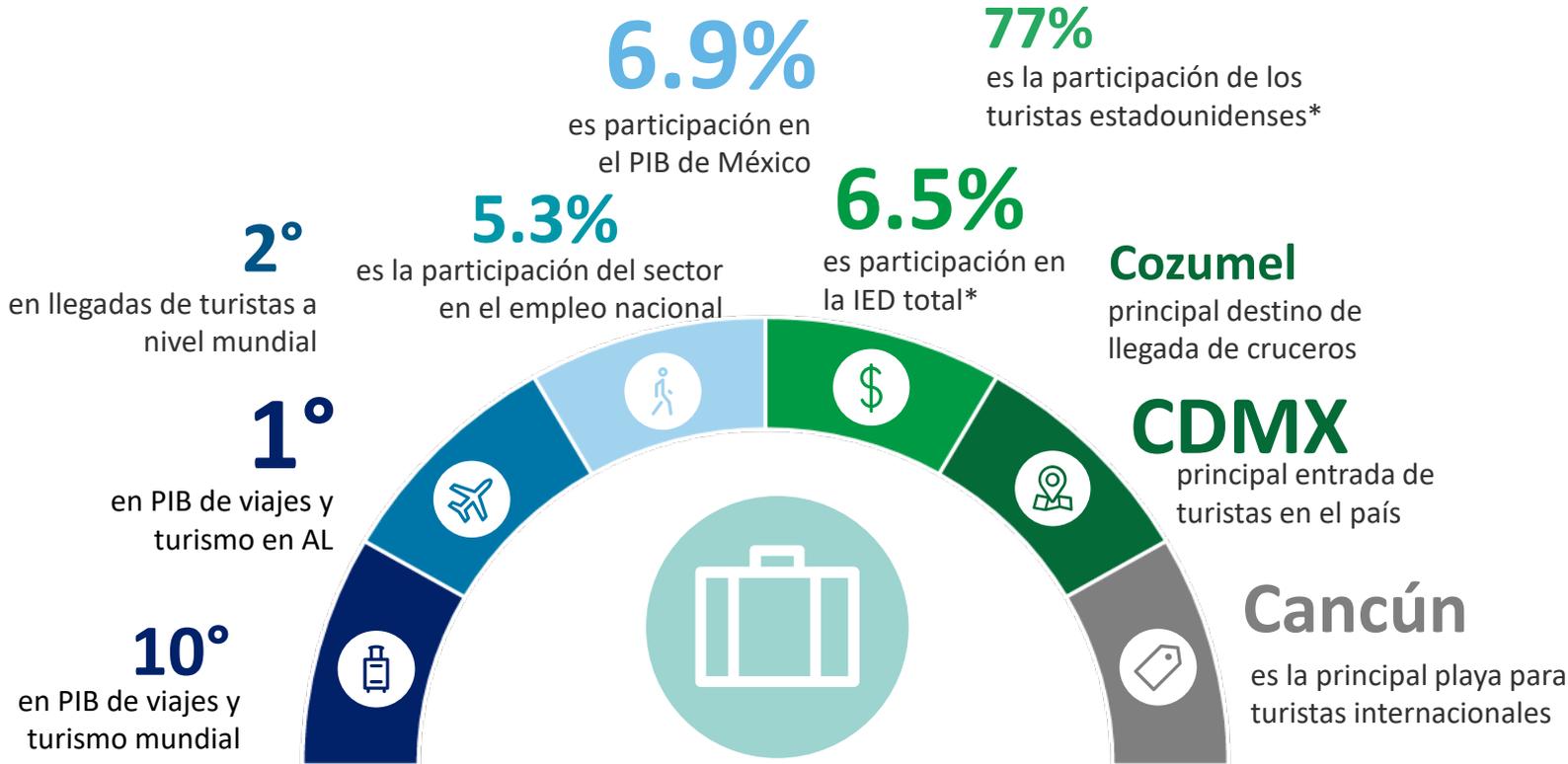




Este reporte forma parte de la oferta de **servicios de inteligencia económica** de Econosignal, enfocado en brindar la **información actual más relevante**, el **análisis de la coyuntura** y los **pronósticos de crecimiento** para una actividad que históricamente es muy dinámica en la economía mexicana, pero que también experimentó desafíos importantes durante la pandemia: el **sector turístico**.



# Sector turístico en México



**Fuente:** Econosignal con información de OMT, WTTC, INEGI, Banco de México, DataTur, Unidad de Política Migratoria, SEGOB. **Nota:** La información corresponde a 2020. \*La información es de 2021. México ocupaba el 7º lugar a nivel mundial en llegada de turistas en 2019; en 2020 ocupa el 2º lugar por las condiciones coyunturales de la pandemia, además no hay datos publicados de Francia.

# Estructura del reporte



## Panorama internacional

Turismo en el mundo 06

Turismo en América Latina 17



## Panorama del turismo en México

Desempeño económico 30

Flujo de turistas 37



## Pronósticos y prospectiva

Tendencia de la industria 51

Pronósticos 53

Nuestra oferta 57

Contáctanos 59



# Panorama internacional



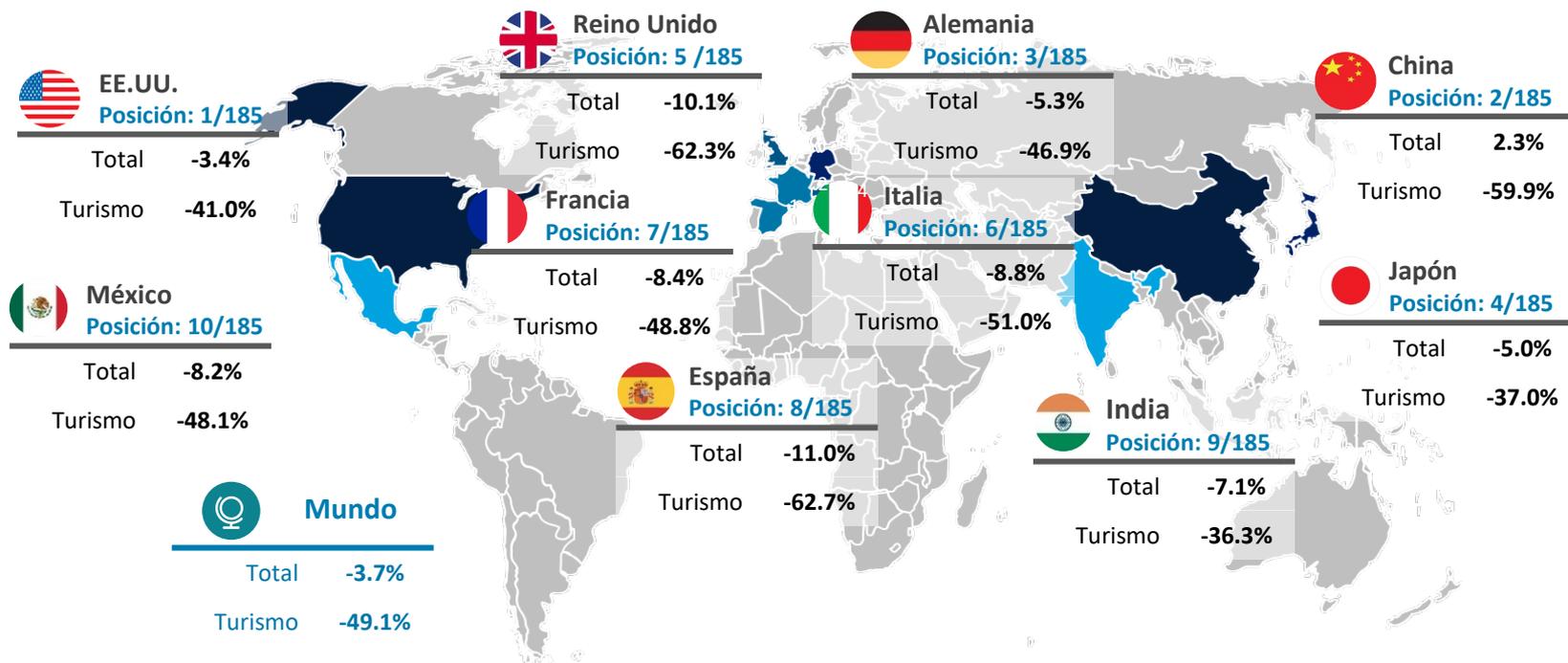
# Panorama internacional

## Turismo en el mundo

# El turismo en la economía mundial, top 10

En 2020, la economía mundial cayó 3.7% anual debido a las restricciones impuestas a las actividades económicas por la pandemia de COVID-19. Uno de los sectores más golpeados fue el turismo, con una caída anual de 49.1%, por lo que pasó de contribuir 10.4% de la economía mundial en 2019, a 5.5% un año después.

## Variación anual (%) del PIB total y del PIB turístico, 2020\*



**Fuente:** Econosignal con datos de la WTTC. **Nota:** El PIB turístico incluye los sectores característicos del turismo como hoteles, aerolíneas, aeropuertos, agencias de viajes y servicios de esparcimiento y recreación que tratan directamente con los turistas; además incluye sus impactos más amplios en la economía, es decir, los indirectos e impactos inducidos. \*2020 es el último dato disponible con información más completa.

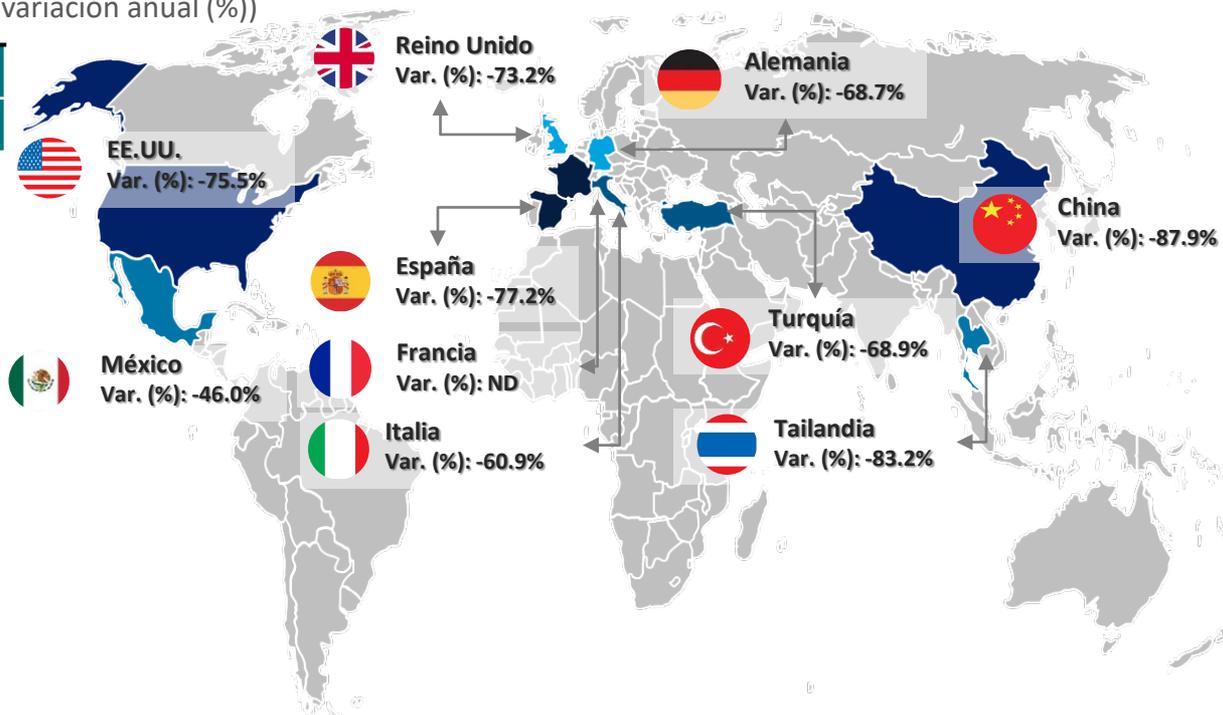
# Llegada de turistas internacionales, top 10

Las restricciones de movilidad impactaron fuertemente la entrada y salida de turistas alrededor del mundo, pasando de 1,466 millones de turistas en 2019 a 399 millones en 2020 (una caída de 73%).

## Llegada de turistas, 2019 – 2020

(millones de turistas, participación mundial y variación anual (%))

Top 10	Turistas (mill.)		Part. (%)	
	2019	2020	2019	2020
España	83.5	19.0	5.7%	4.8%
EE.UU.	79.3	19.4	5.4%	4.9%
China	65.7	7.4	4.5%	1.9%
Italia	64.5	25.2	4.4%	6.3%
Francia	53.5	ND	3.7%	ND
Turquía	51.2	15.9	3.5%	4.0%
México	45.0	24.3	3.1%	6.1%
Tailandia	39.9	6.7	2.7%	1.7%
Alemania	39.6	12.4	2.7%	3.1%
Reino Unido	39.4	10.6	2.7%	2.7%
<b>Mundo</b>	<b>1,466</b>	<b>399</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>

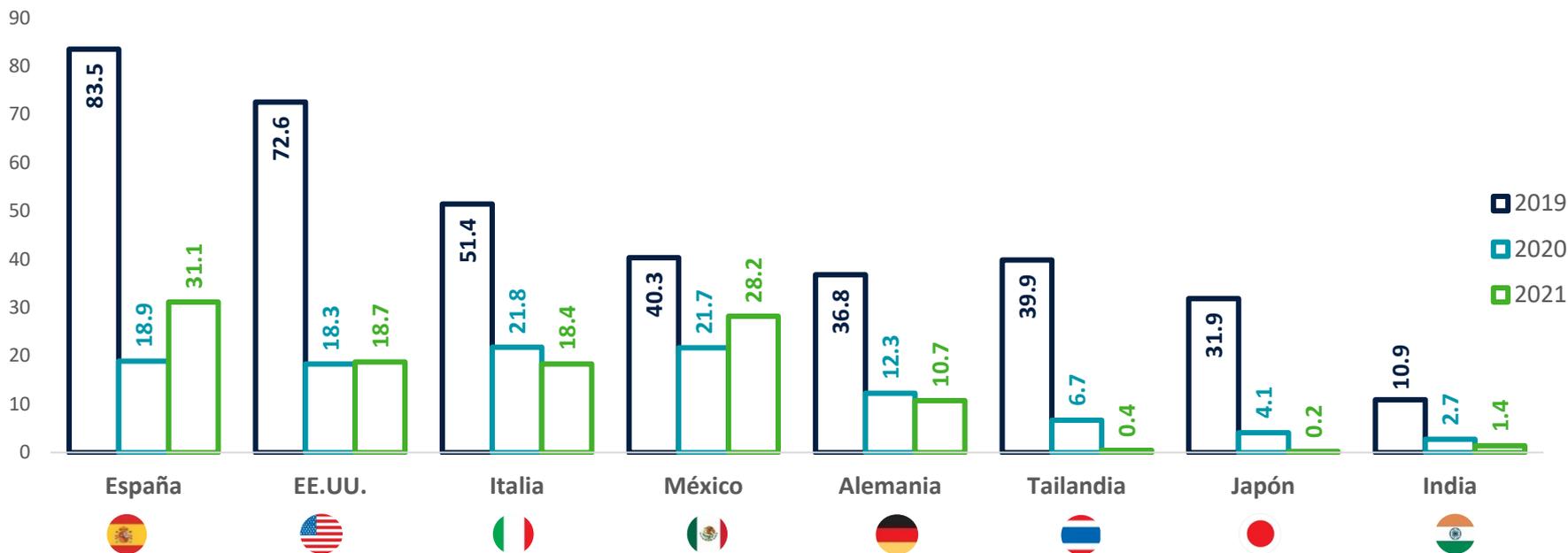


# Llegada de turistas internacionales, avance 2021

En la mayoría de los países del mundo, las fuertes restricciones a la entrada de viajeros aun no han permitido que los niveles de llegadas de turistas se recuperen.

## Llegada de turistas, 2019 a 2021

(millones de turistas, acumulado de cada año\*)

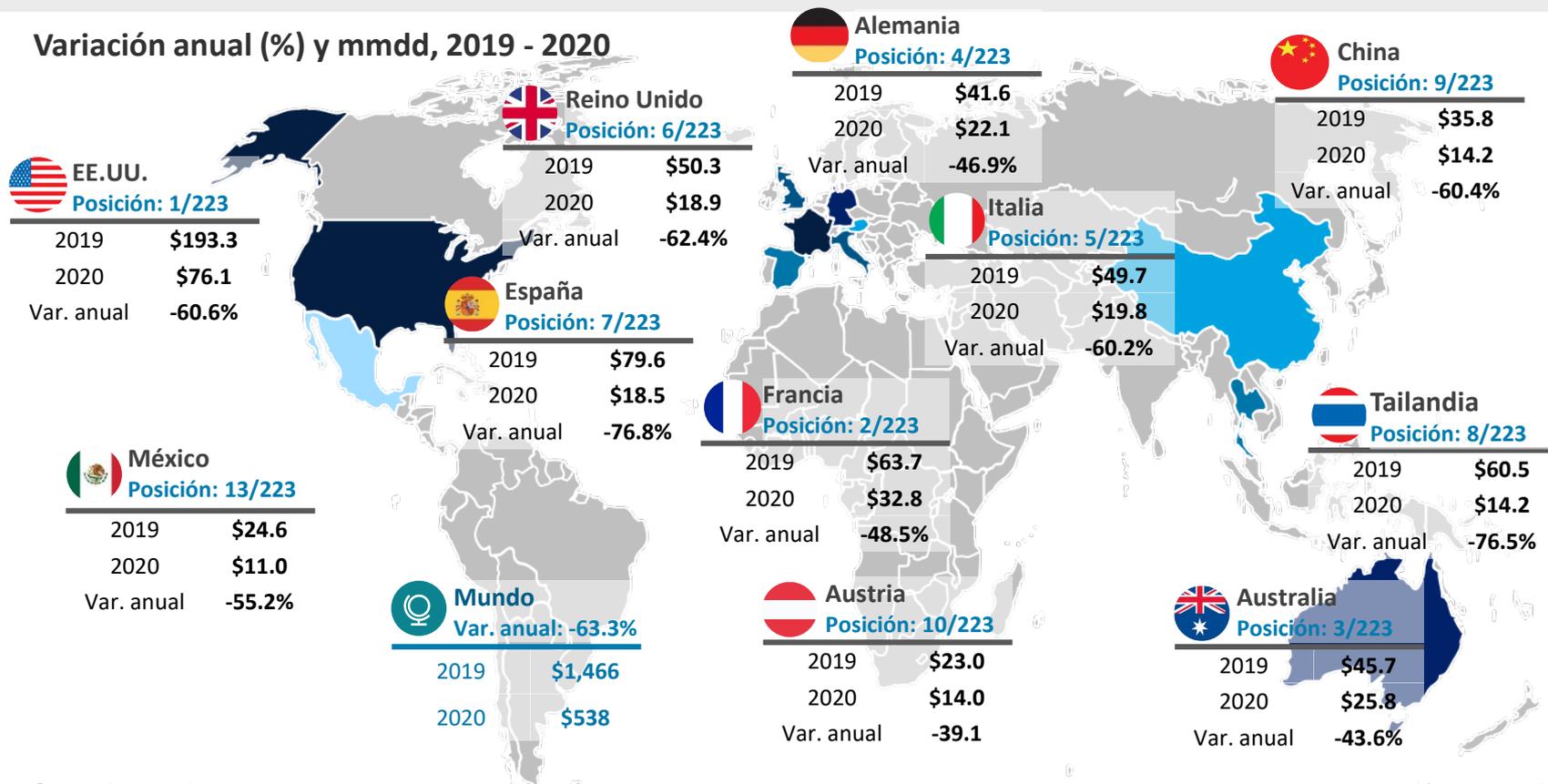


**Fuente:** Econosignal con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). **Actualización:** 10 de marzo de 2022. \*La información se refiere al acumulado de la llegada de turistas de cada año de acuerdo al mes en que está disponible la última información de 2021: para EE.UU., Alemania y México es el acumulado a noviembre de cada año; España, India, Japón y Tailandia es el acumulado a diciembre; e Italia es acumulado a septiembre.

# Divisas generadas, top 10 y México

Como consecuencia de la reducción de movilidad, no sólo se contrajo el tránsito de los viajeros internacionales, sino que con ello disminuyeron los ingresos que los países reciben por turismo. A nivel mundial, esta reducción fue de 63% en 2020.

## Variación anual (%) y mmdd, 2019 - 2020



# Competitividad de viajes y turismo

El índice de competitividad de viaje y turismo mide los factores (como el ambiente, la infraestructura y recursos naturales y culturales) y políticas que tienen los países para un desarrollo sustentable del sector. Desde su versión anterior, en 2017, no ha habido cambios significativos en el ranking del top 10 y México subió 3 lugares a la posición 19.

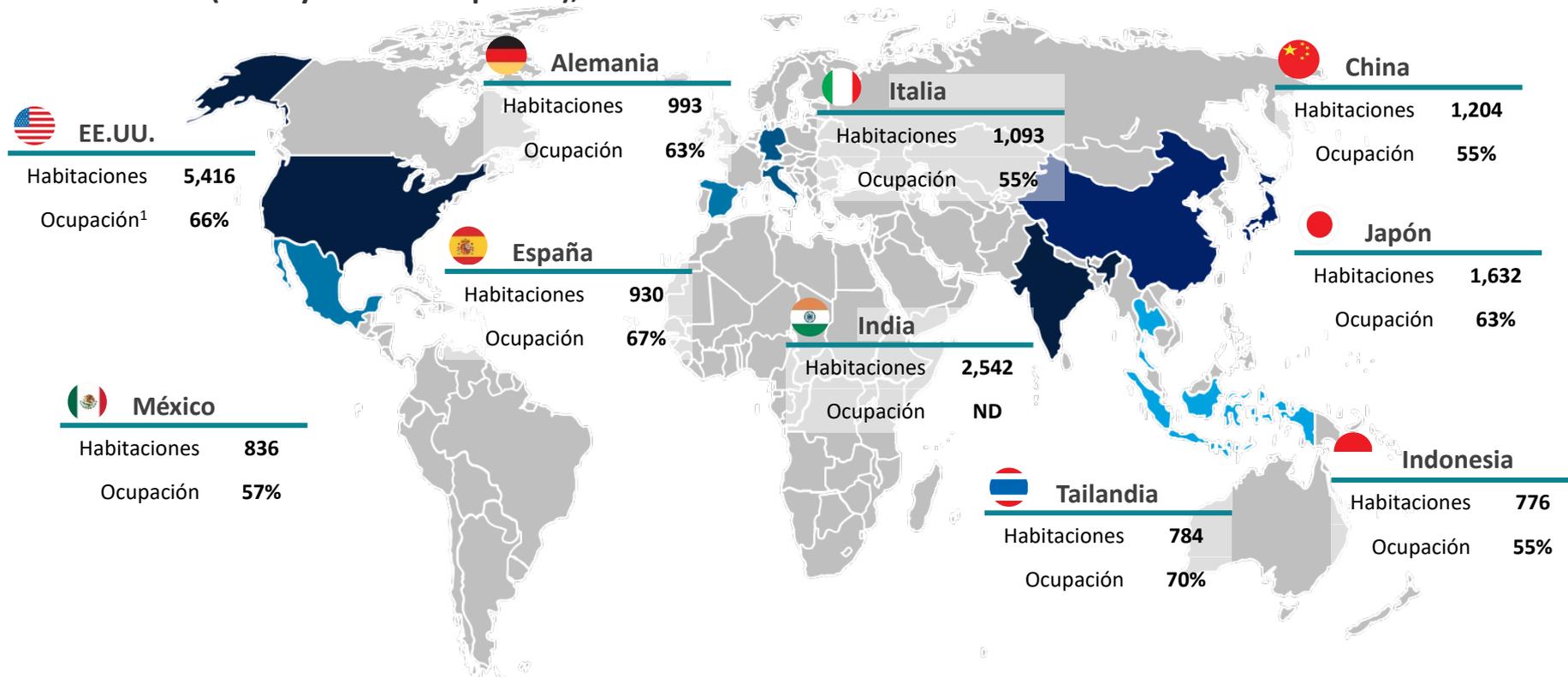
## Top 10 del índice de competitividad de viajes y turismo y México, 2019



# Infraestructura disponible para alojamiento

EE.UU. es el país con mayor número de habitaciones disponibles para alojamiento turístico a nivel mundial, de acuerdo al último dato disponible (2019).

## Habitaciones (miles y tasa de ocupación), 2019<sup>2</sup>

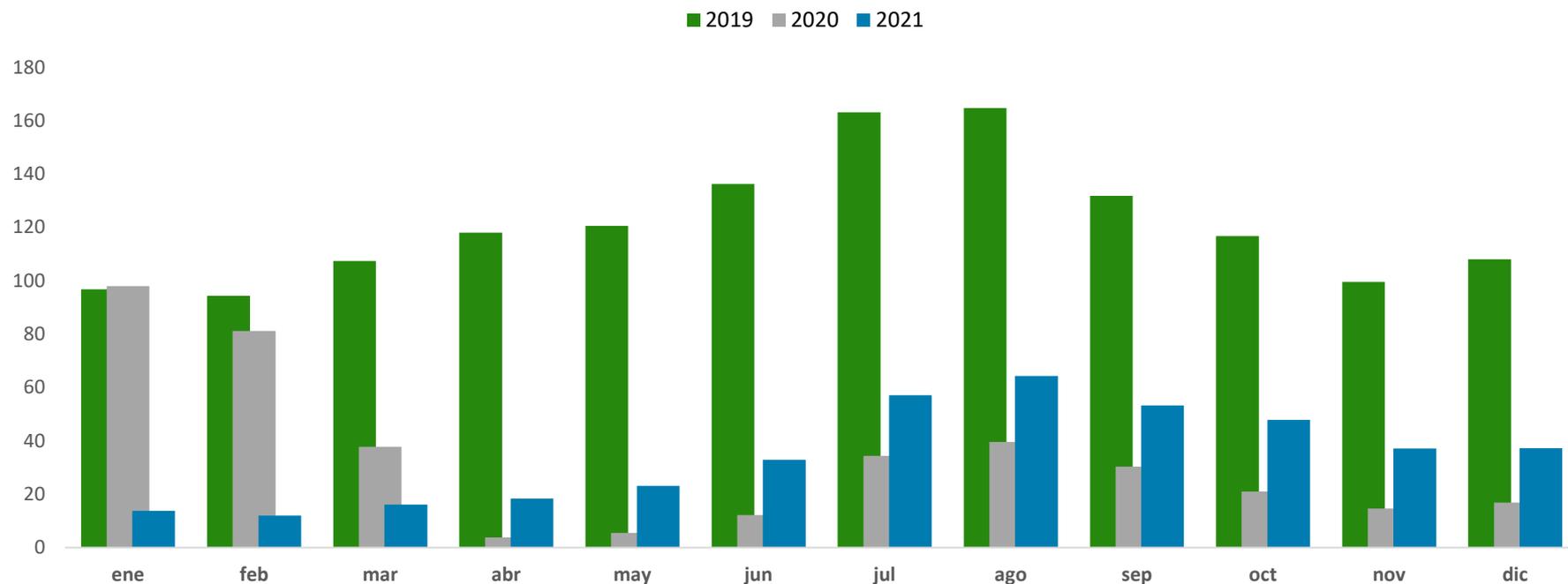


# Evolución de las llegadas de turistas internacionales desde 2019

En 2021, aunque se abrieron parcialmente las fronteras y se permitieron vuelos internacionales con menos restricciones que en 2020, los niveles de movilidad continuaron por debajo de los registrados en 2019, debido a los brotes de nuevos casos de COVID-19.

## Llegadas de turistas internacionales en el mundo

(Millones de personas)

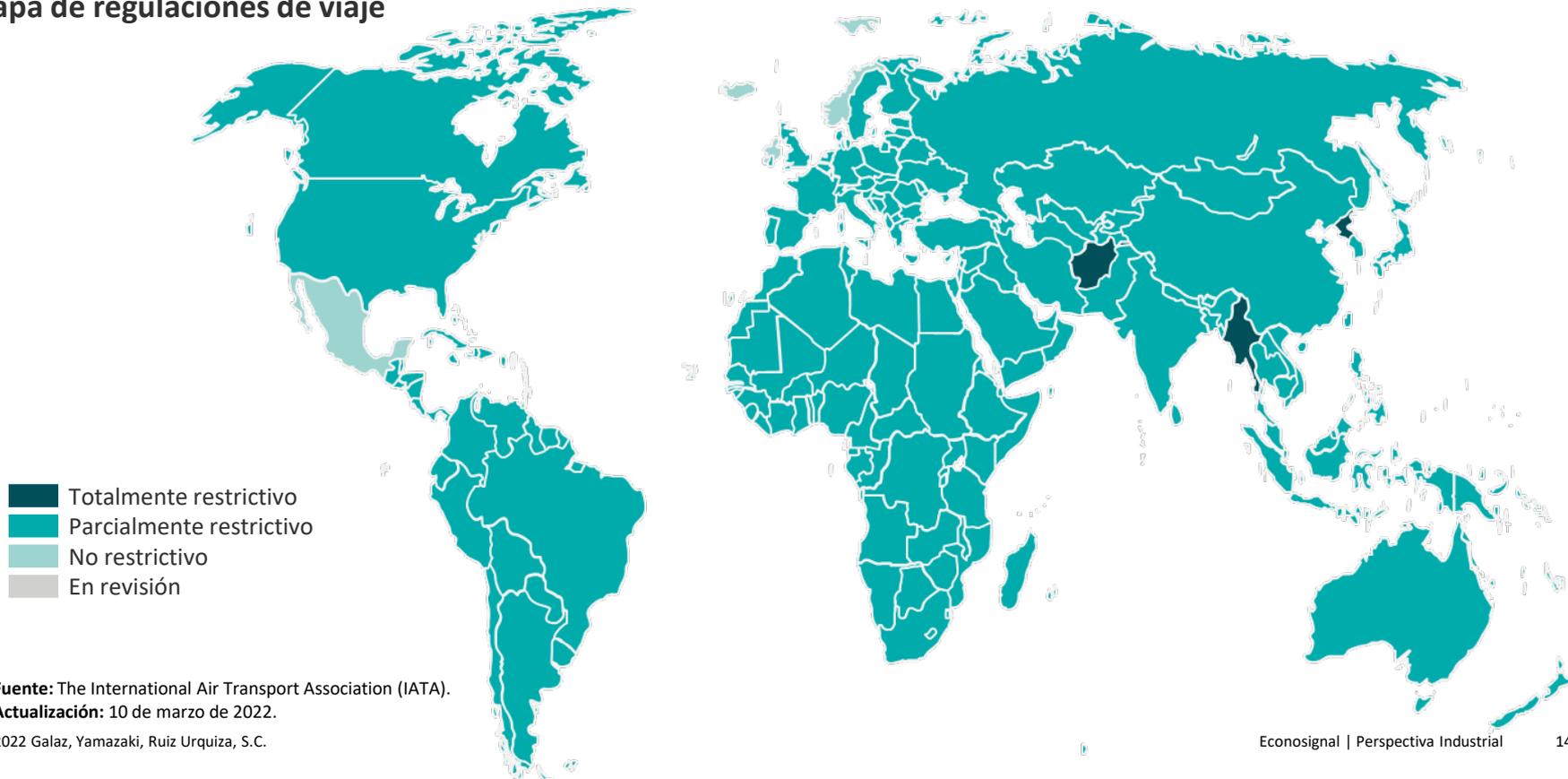


Fuente: Econosignal con datos de OMT. Actualización: 10 de marzo de 2022.

# Regulaciones a la entrada por COVID-19

Los controles y regulaciones sanitarios se mantienen vigentes en casi todos los países a nivel mundial, aunque se han relajado. Algunos son más restrictivos a la entrada a viajeros internacionales, como los que han implementado cuarentenas o certificados de salud.

## Mapa de regulaciones de viaje

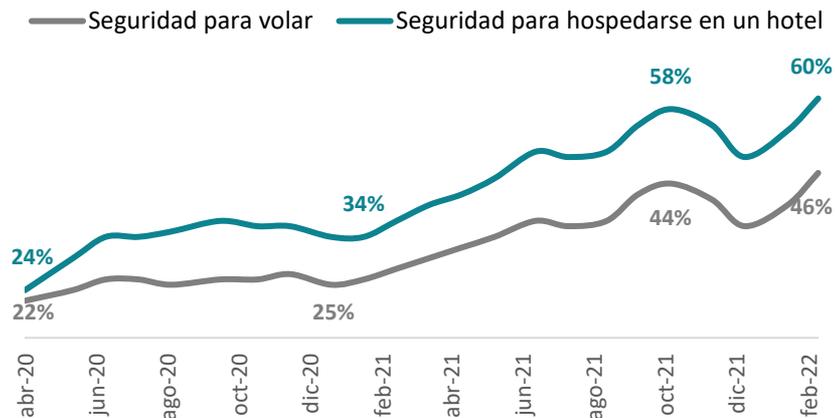


# Tracker de perspectivas

El tablero del consumidor se realiza a través del levantamiento de encuestas en 23 países del mundo, el cual tiene como objetivo conocer la evolución de las preferencias del consumidor y tendencias que se marcaron a partir de la pandemia. Los resultados sobre turismo se muestran a continuación.

## Percepción para volar y hospedarse en hotel

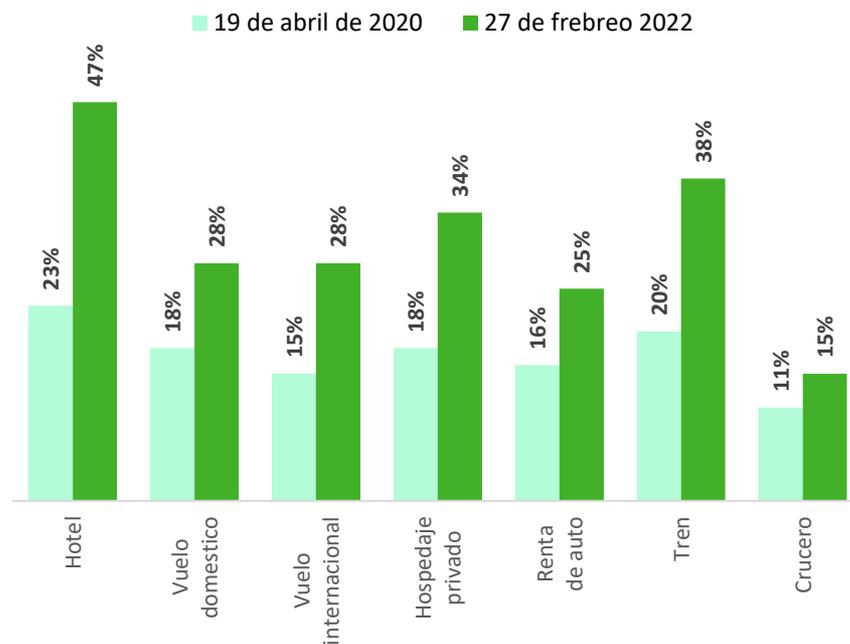
Porcentaje de consumidores que se sienten seguros, todos los países de la encuesta



El sentimiento de seguridad para viajar ha aumentado desde inicio del levantamiento de la encuesta en 2020, con pequeños baches durante el incremento de casos de COVID-19. De igual manera, las expectativas de realizar alguna actividad turística en los siguientes meses, va al alza.

## Planes de viaje de descanso

Porcentaje de consumidores que planean realizar alguna actividad turística en los siguientes 3 meses

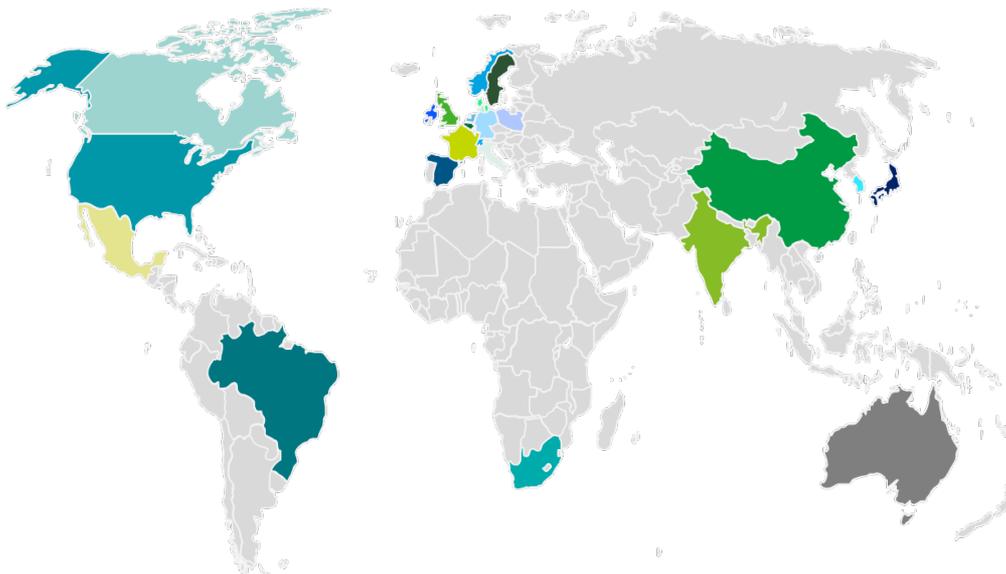


# Tracker de perspectivas

Los países europeos son los que han recobrado mayor seguridad para realizar viajes en avión y hospedarse en hoteles. México, a pesar de que no se han prohibido los viajes y que es de los países con menos restricciones de movilidad, mantiene una seguridad para viajar baja aunque creciente.

## Percepción de seguridad por país

Porcentaje promedio de personas que se sienten seguras de viajar en avión y de hospedarse en un hotel



País	Para volar			Para hospedarse en un hotel		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
India	44%	58%	62%	40%	56%	65%
Noruega	-	52%	56%	-	64%	66%
Sudáfrica	-	45%	55%	-	54%	63%
Irlanda	22%	34%	53%	37%	49%	72%
Suiza	-	50%	52%	-	69%	71%
Dinamarca	-	45%	50%	-	66%	70%
China	40%	48%	49%	37%	48%	54%
Francia	34%	44%	48%	44%	56%	64%
Bélgica	30%	42%	45%	40%	58%	61%
Brasil	-	48%	45%	-	57%	57%
EE.UU.	27%	42%	45%	37%	56%	62%
Reino Unido	23%	30%	45%	33%	45%	64%
España	24%	36%	44%	33%	49%	56%
Países Bajos	22%	32%	44%	43%	54%	70%
Italia	25%	34%	42%	35%	46%	56%
Australia	24%	33%	39%	33%	46%	52%
Suecia	-	35%	38%	-	53%	53%
México	23%	32%	35%	23%	35%	41%
Alemania	22%	26%	34%	35%	41%	51%
Canadá	18%	26%	34%	28%	38%	49%
Polonia	24%	34%	34%	34%	48%	49%
Japón	18%	24%	28%	28%	35%	42%
Corea del Sur	17%	19%	20%	20%	27%	31%



# Panorama internacional

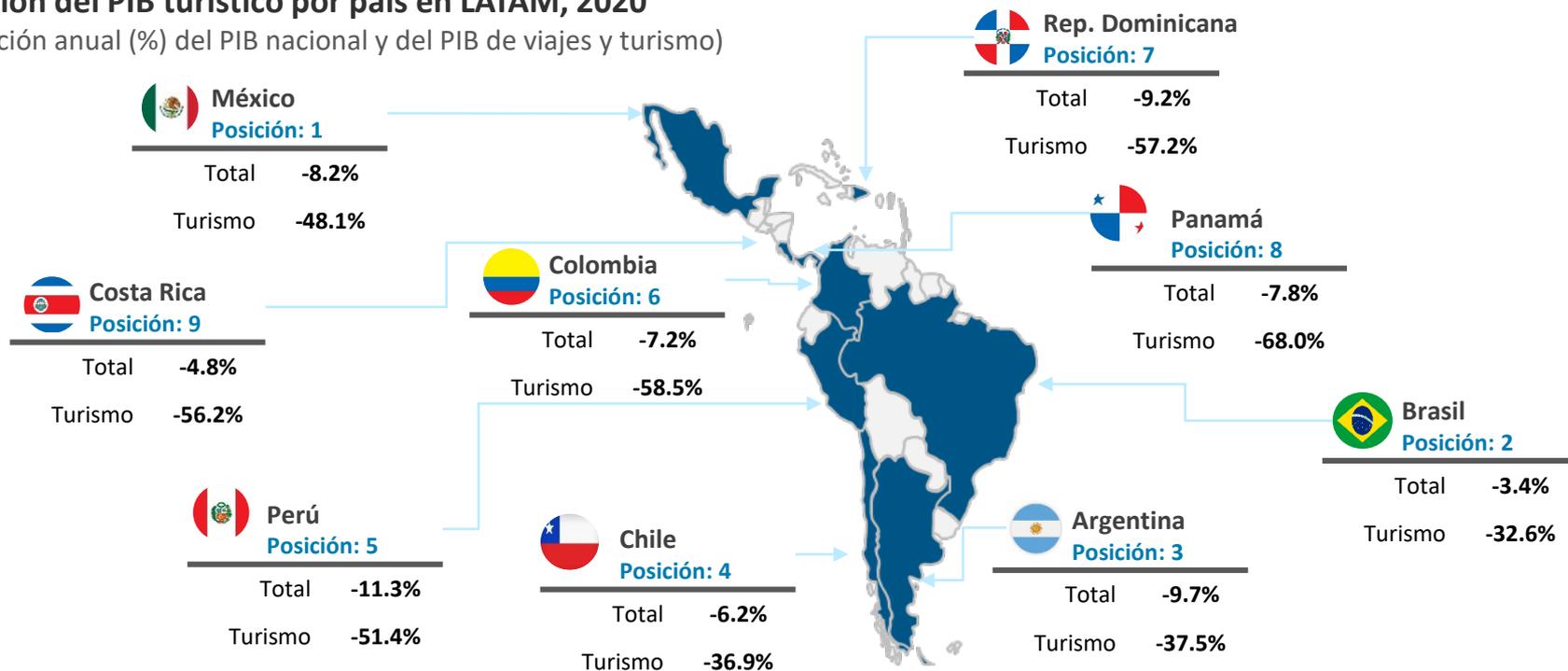
## El turismo en América Latina

# América Latina, países seleccionados

México se encuentra como líder en cuanto a participación del PIB turístico dentro de América Latina, aportando cerca del 40% de la región, seguido de Brasil (27%) y Argentina (9%). En 2020, el turismo en la región tuvo una caída de 45%, siendo Panamá el país más afectado.

## Posición del PIB turístico por país en LATAM, 2020

(Variación anual (%) del PIB nacional y del PIB de viajes y turismo)



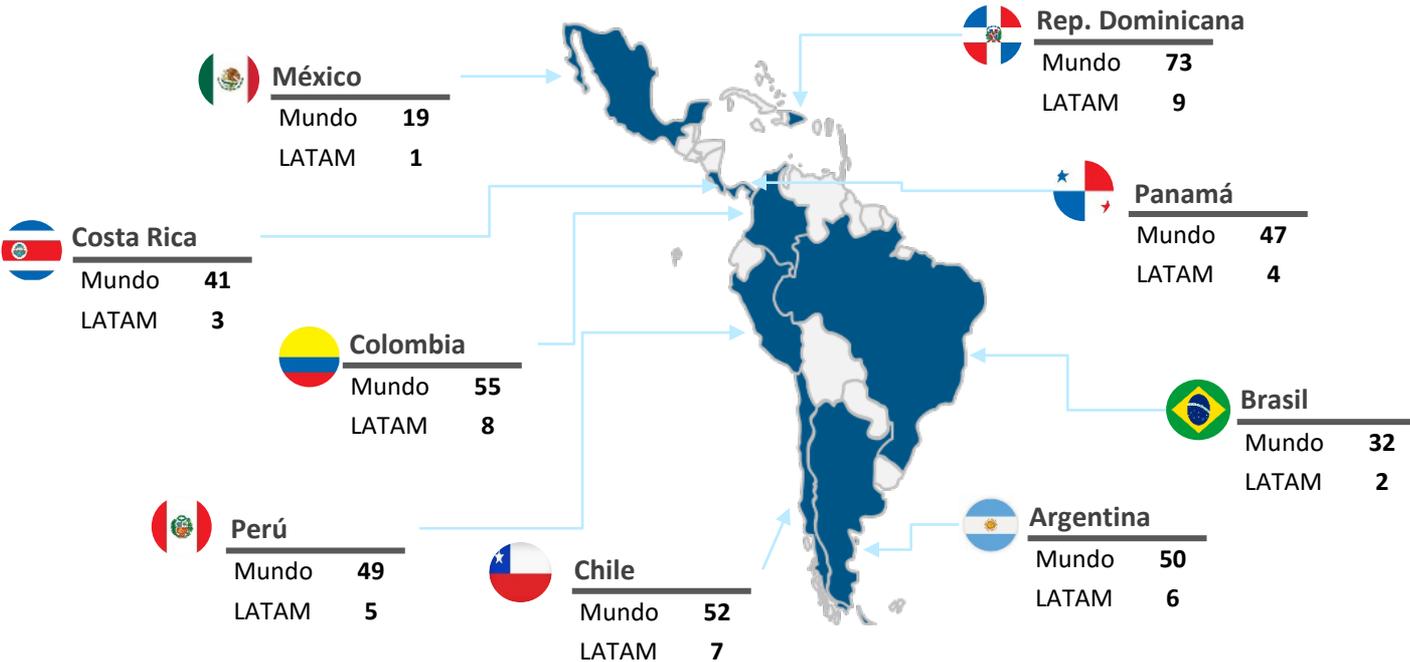
**Fuente:** Econosignal con datos de la WTTC. **Nota:** El PIB turístico incluye los sectores característicos del turismo como hoteles, aerolíneas, aeropuertos, agencias de viajes y servicios de esparcimiento y recreación que tratan directamente con los turistas; además incluye sus impactos más amplios en la economía, es decir, los indirectos e impactos inducidos.

# Competitividad de viajes y turismo, países seleccionados

México se encuentra en el lugar 19 en el ranking general del índice de competitividad de viajes y turismo; dentro de los países seleccionados de LATAM, ocupa la primera posición. Le siguen Brasil en el puesto 32 y Costa Rica en el 41, del mundo.

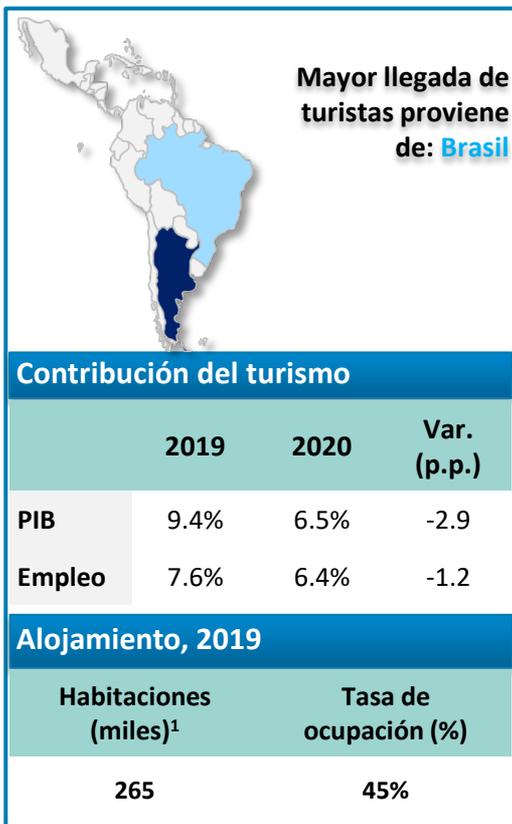
## Posición del índice de competitividad de viajes y turismo por país en LATAM, 2019

(Posición en el índice general mundial\* y en países seleccionados de LATAM)



# Argentina

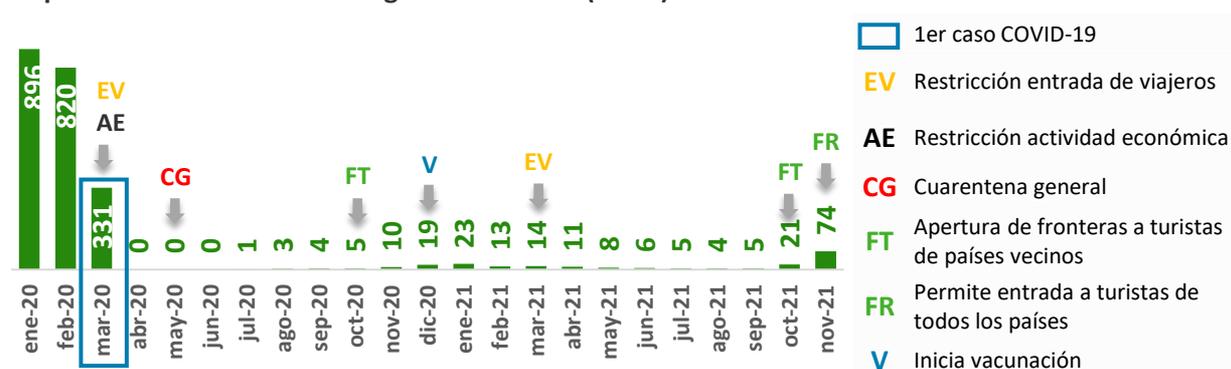
En Argentina, el PIB de viajes y turismo tuvo una caída de 37.5% de 2019 a 2020, ya que desde marzo de 2020 se implementaron restricciones a la entrada de viajeros y, en mayo, se impuso cuarentena general. La apertura a turistas ha sido moderada desde entonces.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país

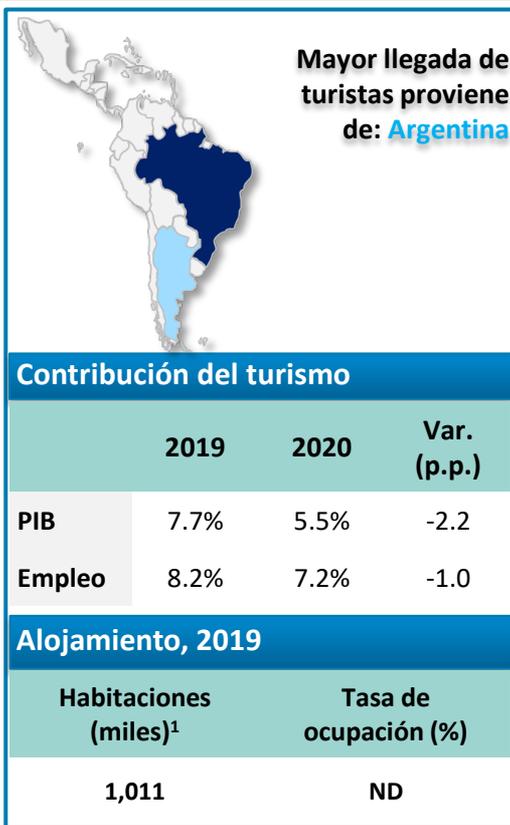


## Impacto del COVID-19 en la llegada de turistas (miles)



# Brasil

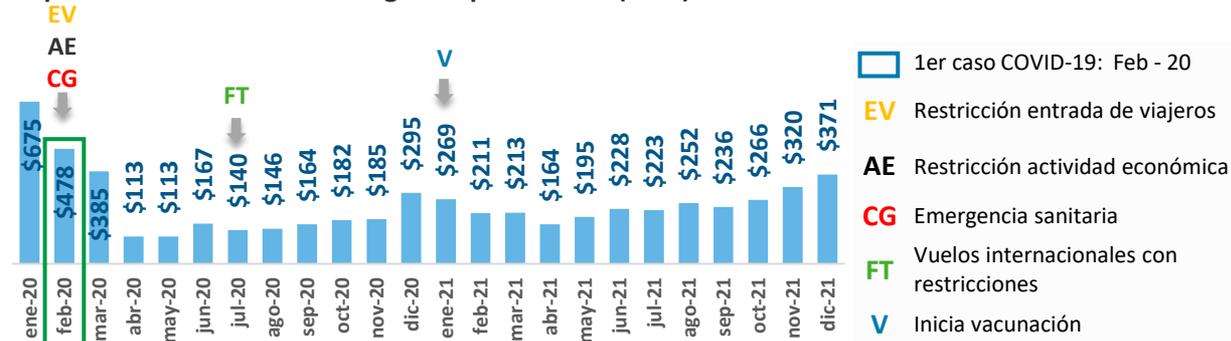
El PIB turístico de Brasil tuvo una contracción de 32.6% en 2020, ya que desde febrero se declaró emergencia sanitaria en el país y se restringió la entrada de viajeros internacionales, siendo hasta julio que se permitieron los vuelos internacionales con restricciones.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país

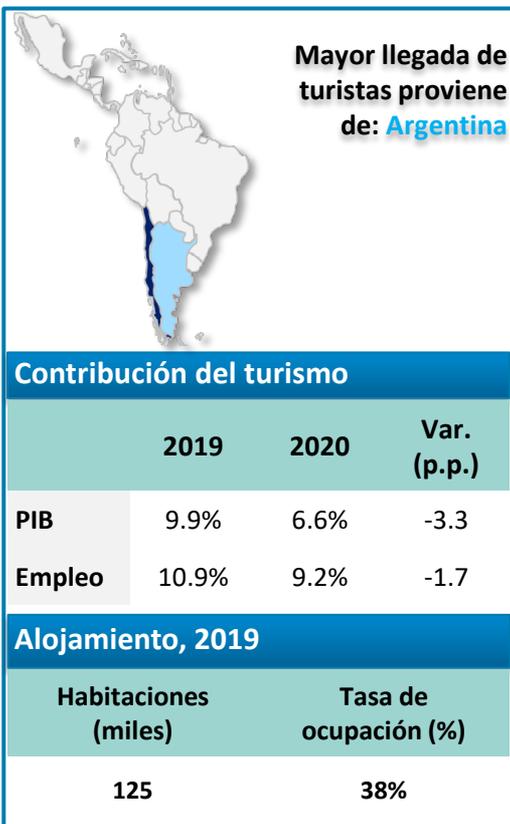


## Impacto del COVID -19 en la ingresos por turistas (mdd)



# Chile

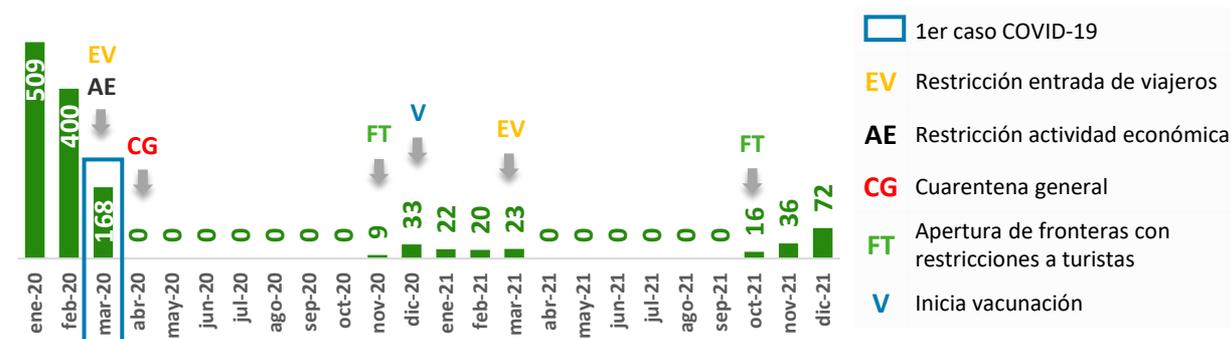
Chile impuso una restricción estricta de entrada a viajeros internacionales en marzo de 2020, permitiendo nuevamente su entrada hasta noviembre. Esto ocasionó que el sector turístico del país tuviera una caída de 36.9% en el año.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país



## Impacto del COVID -19 en la llegada de turistas (miles)

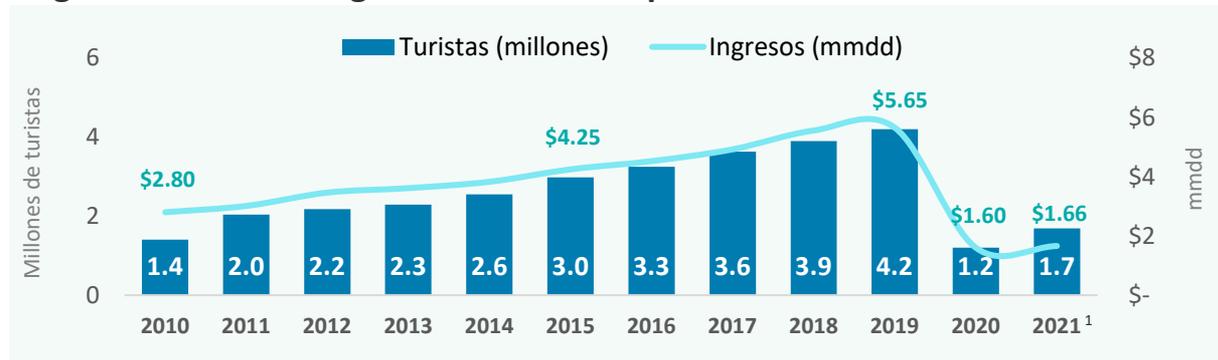


# Colombia

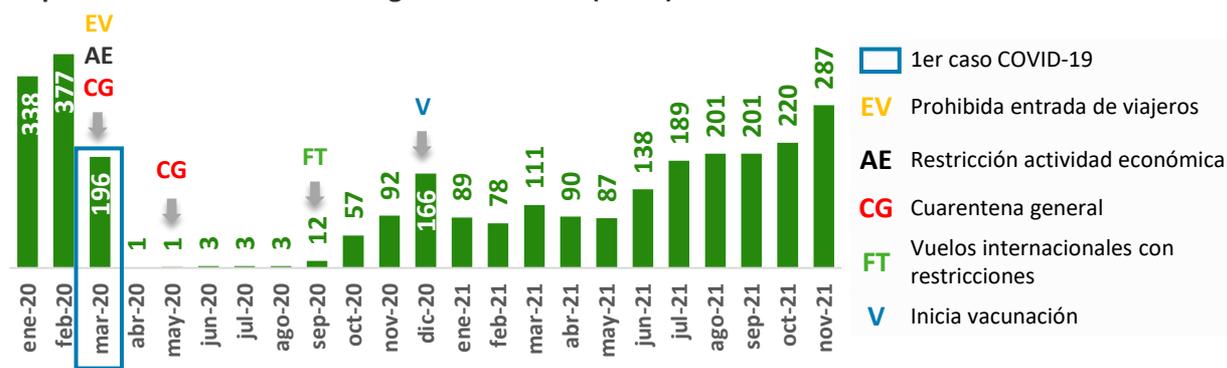
En Colombia, el PIB turístico tuvo una caída de 58.8% en 2020, ya que prohibió la entrada de viajeros desde finales de marzo de ese año. Actualmente, permite la entrada de vuelos internacionales con restricciones.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país

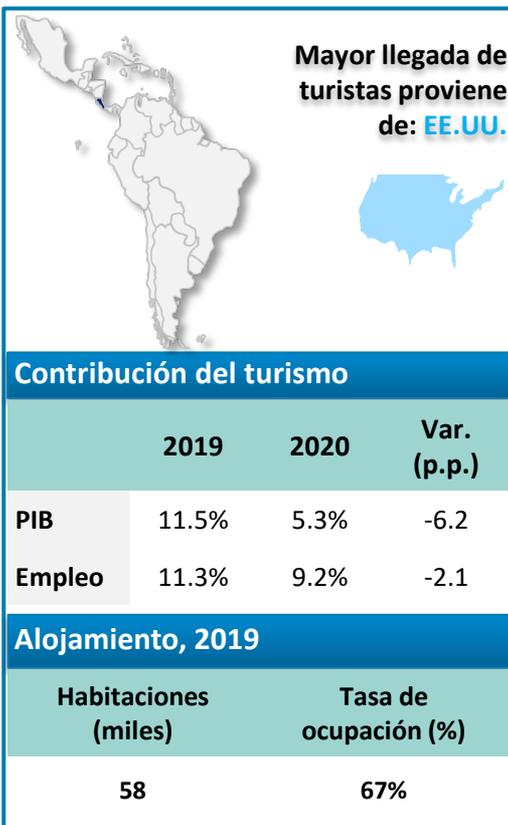


## Impacto del COVID -19 en la llegada de turistas (miles)



# Costa Rica

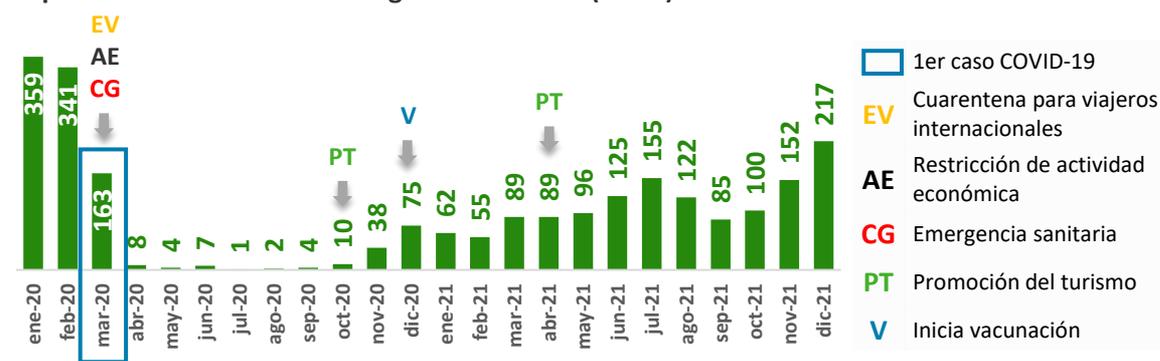
Costa Rica impuso una cuarentena para viajeros internacionales desde marzo de 2020, lo que ha mermado el sector turístico contrayéndolo 56.2%. El país ha planteado planes de promoción del sector, pero aun no ha logrado llegar a niveles pre-pandémicos.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país

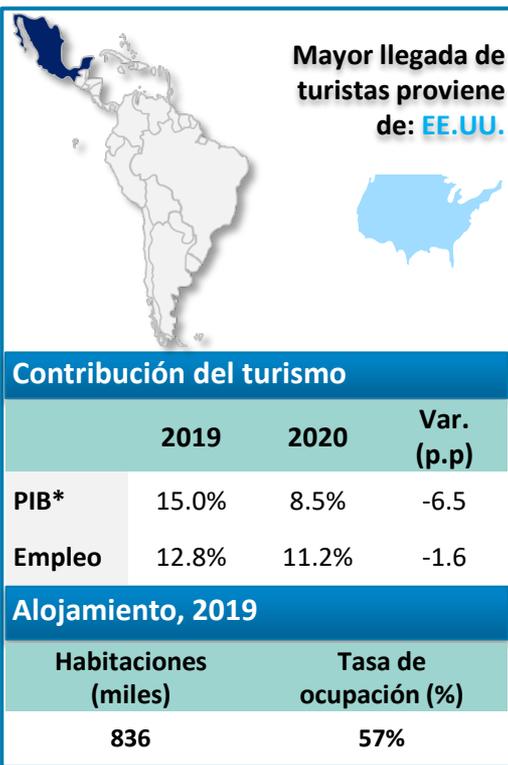


## Impacto del COVID -19 en la llegada de turistas (miles)

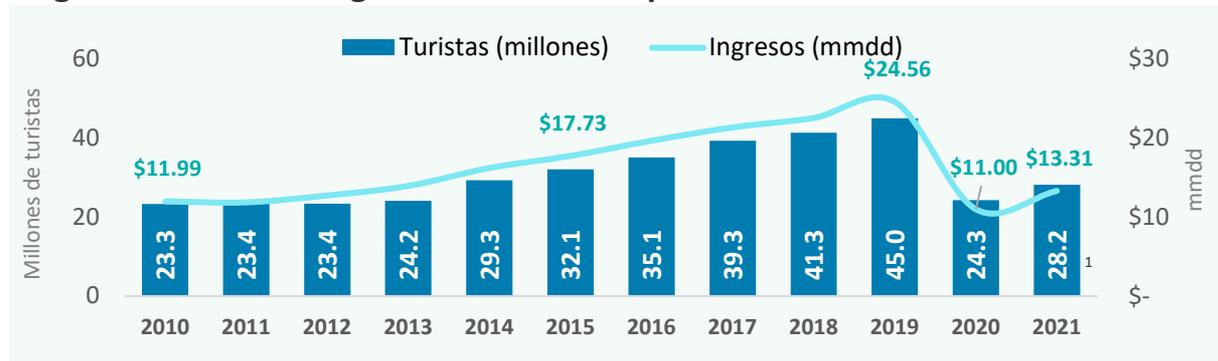


# México

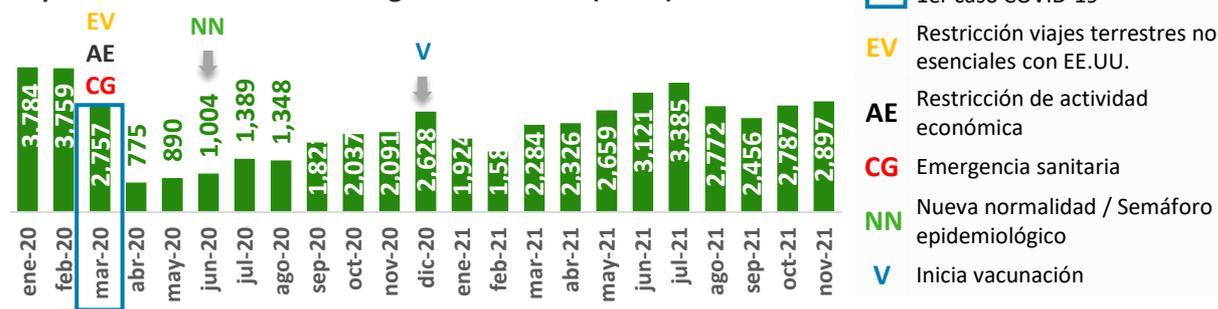
México implementó la emergencia sanitaria a finales de marzo de 2020 y restringió las actividades económicas y la movilidad interna. Además, la entrada de viajeros internacionales se redujo ante el cierre de la frontera con EE.UU., aunque los vuelos no se restringieron. El establecimiento de la “nueva normalidad” permitió que la movilidad del turismo nacional tuviera mayor dinamismo.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país



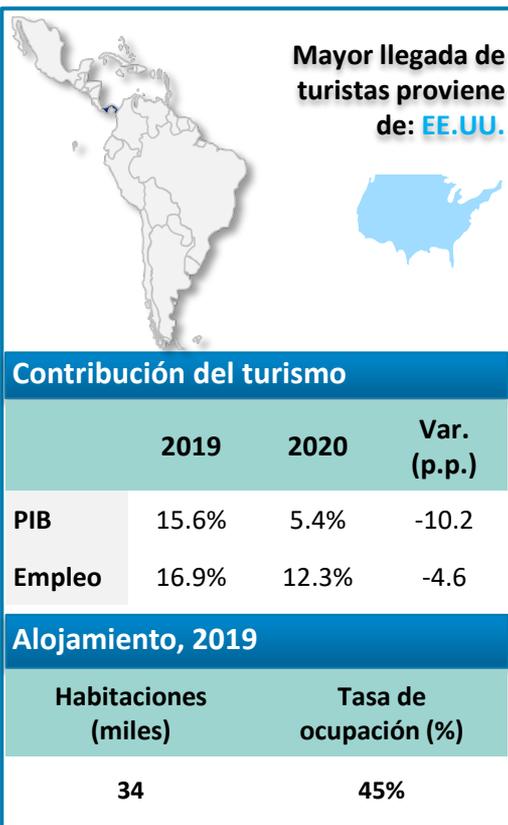
## Impacto del COVID -19 en la llegada de turistas (miles)



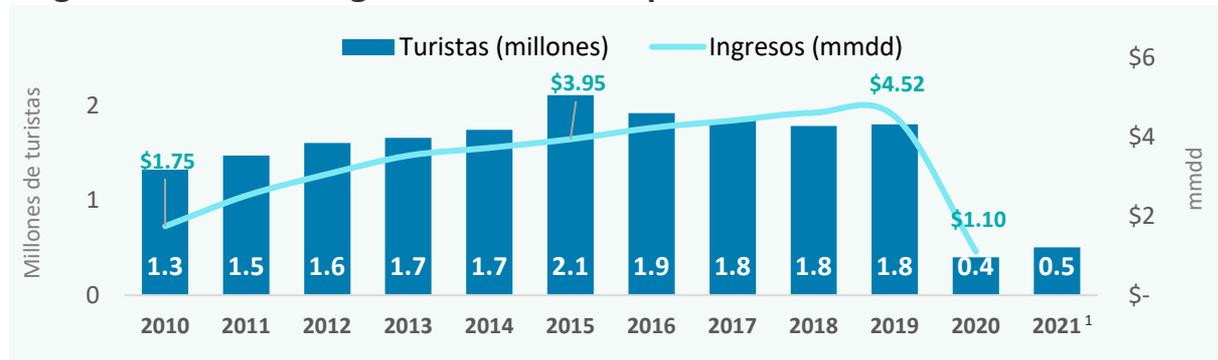
**Fuente:** Econosignal con datos de WTTC, OMT y CEPAL. **Notas:** \* El PIB turístico reportado por la OMT incluye los sectores característicos del turismo; y además agrega los impactos que genera en la economía, es decir, los indirectos y impactos inducidos; por lo que la participación en el PIB puede ser superior a la registrada por INEGI. 1. Para 2021, los datos de llegada de turistas son a noviembre y de ingresos al tercer trimestre. **Actualización:** 10 de marzo de 2022.

# Panamá

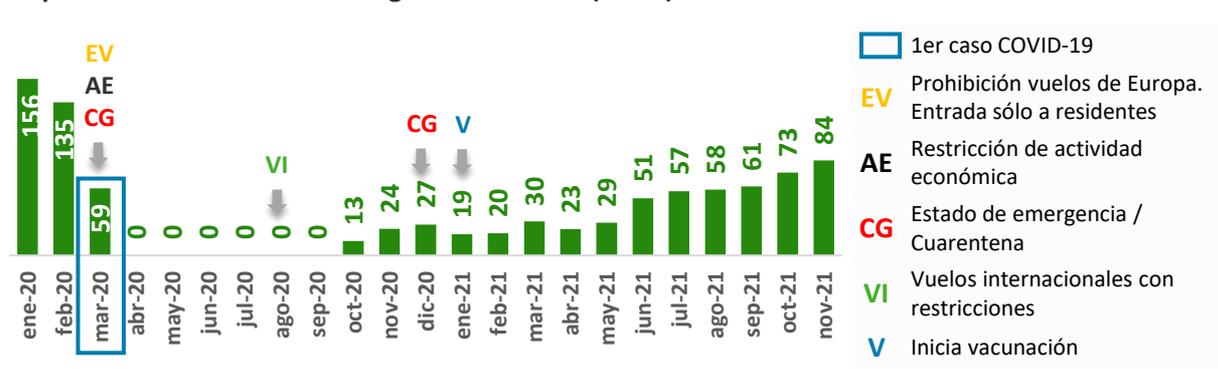
El país prohibió la entrada de vuelos y decretó estado de emergencia en marzo de 2020, por lo que la llegada de turistas a partir de abril fue prácticamente nula hasta octubre. El sector tuvo un caída de 68% en ese año.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país



## Impacto del COVID-19 en la llegada de turistas (miles)



# Perú

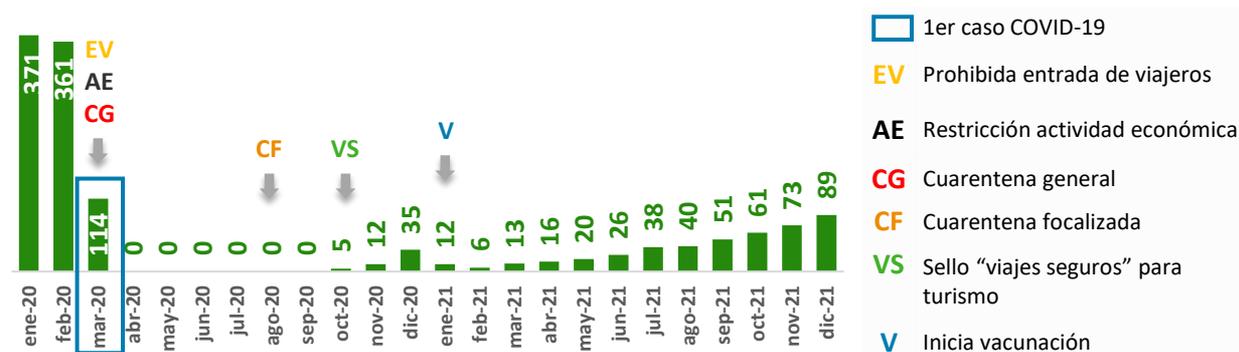
El sector turístico en Perú tuvo una caída de 51.4% anual en 2020 debido a que el país prohibió la entrada de viajeros desde principio de la pandemia. A pesar de que se implementó el sello de “viajes seguros” para fomentar el turismo en octubre de 2020, el dinamismo de esta actividad se ha mantenido en niveles muy bajos.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país

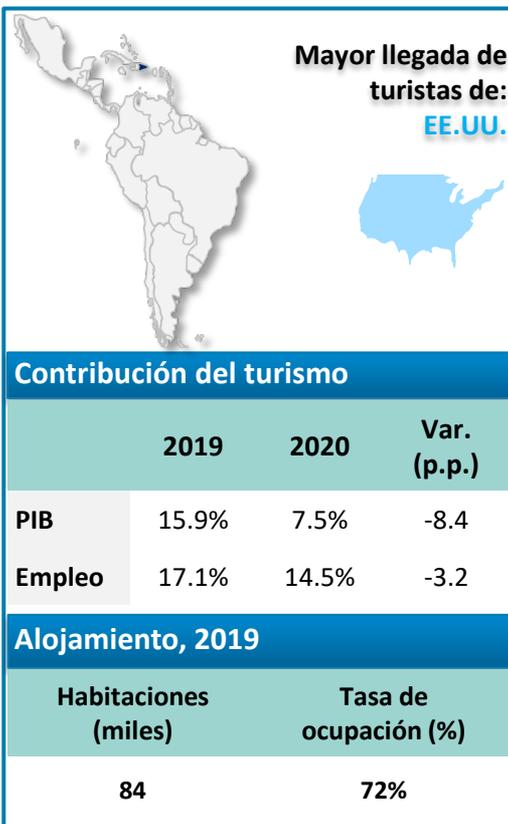


## Impacto del COVID -19 en la llegada de turistas (miles)

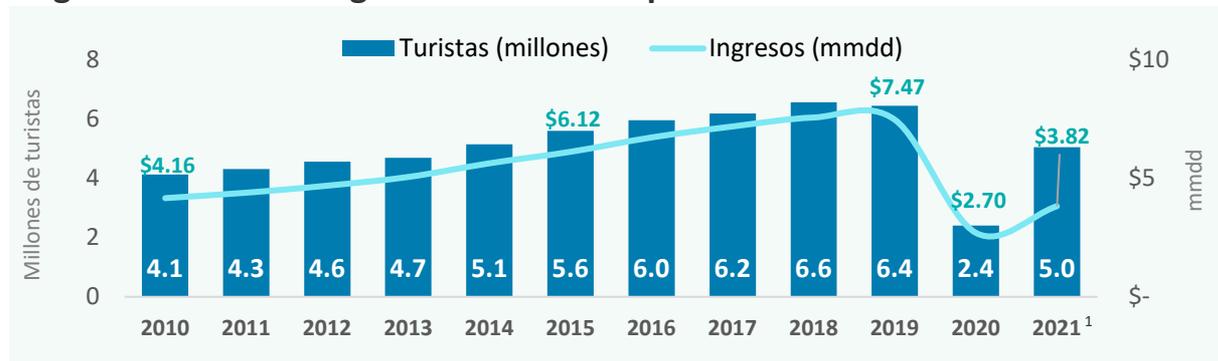


# República Dominicana

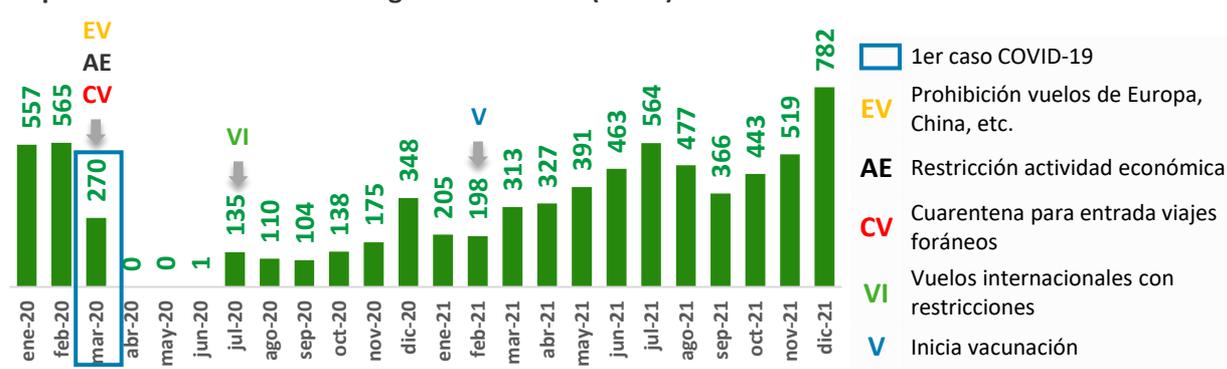
República Dominicana prohibió la entrada de vuelos provenientes de Europa, China y otros países desde marzo hasta julio de 2020, momento desde el cual los permitió con ciertas restricciones. Esto provocó que el turismo cayera en 57.2% ese año.



## Llegada de turista e ingresos turísticos al país



## Impacto del COVID -19 en la llegada de turistas (miles)





# Panorama del turismo en México



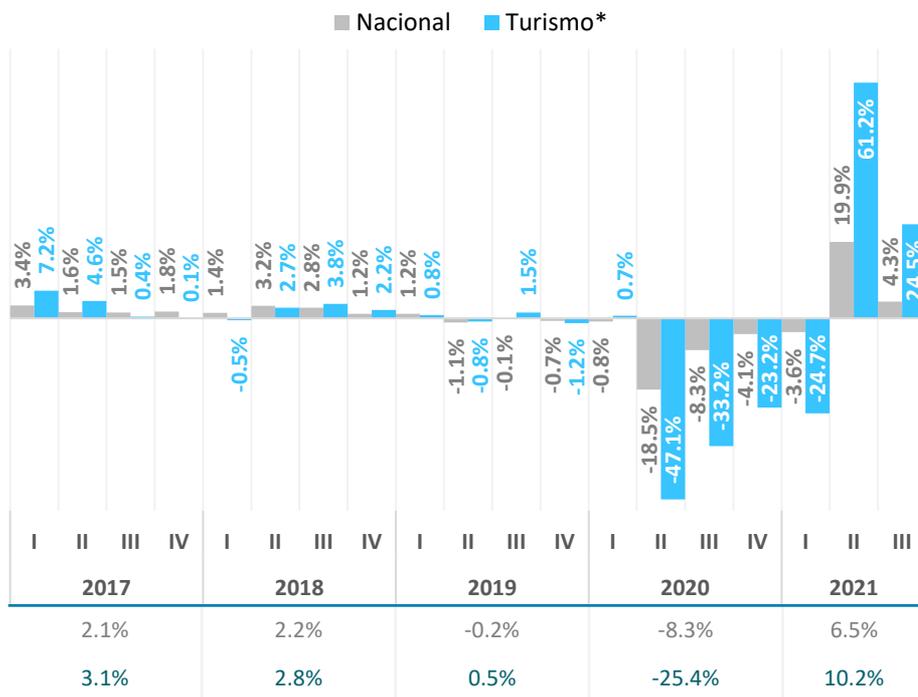
# Panorama del turismo en México

## Desempeño económico

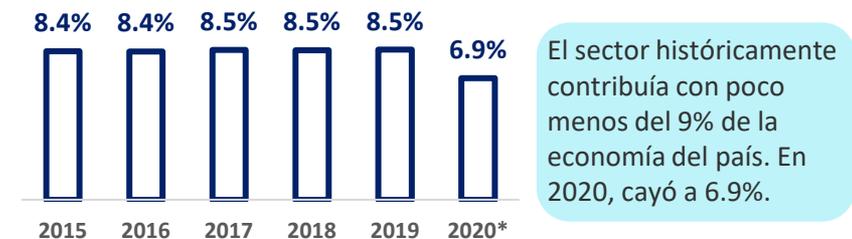
# Crecimiento económico

El PIB turístico en el país presentó una caída de 25.4% en 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la restricción a la actividad económica, posicionándolo como el sector que más cayó en el año. Al tercer trimestre de 2021, sus niveles no han alcanzado a los pre-pandémicos.

## Variación anual real (%) de la actividad económica



## Participación (%) del turismo en la economía nacional



## Distribución del PIB turístico (%), 2020



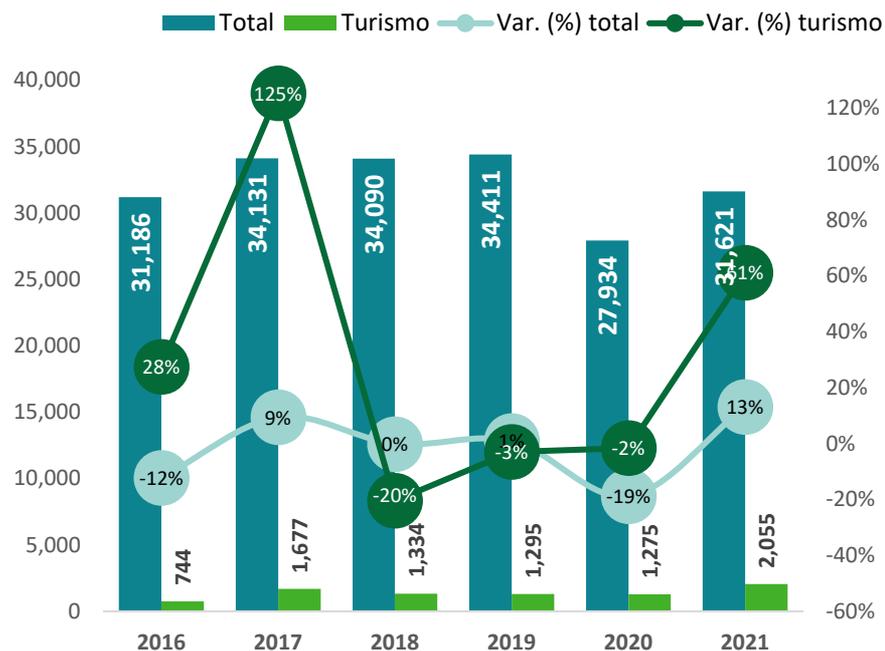
**Fuente:** Econosignal con datos de Cuenta Satélite de Turismo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). **Notas:** \*Proviene de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística, que presenta la variación porcentual trimestral del producto interno bruto turístico. \*\* Los datos de la participación del turismo en el PIB y la tasa de crecimiento no coinciden con los datos mostrados en la sección internacional, ya que los datos provienen de la WTTC, que agrega los efectos indirectos que genera la actividad.

# Inversión en turismo

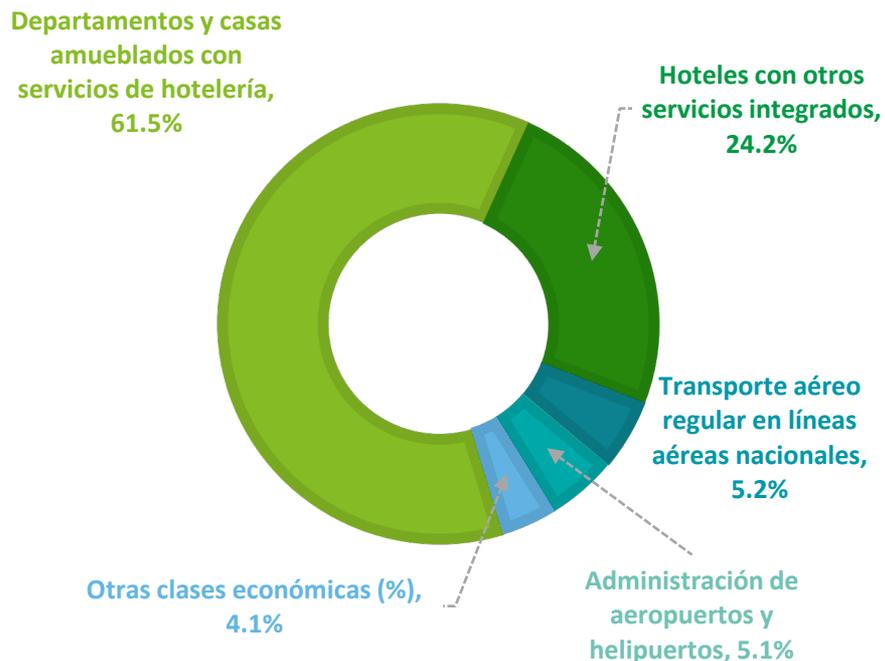
La inversión extranjera directa en turismo tiene un participación entre el 2% y 7% del total de 2016 a 2021, la cual se destina principalmente a la construcción de infraestructura hotelera. Su tasa de crecimiento es muy variable, pero durante 2021 se mantuvo positiva.

## Inversión Extranjera Directa (entradas netas)

Millones de dólares, al cuarto trimestre de cada año



Participación de la IED turística por actividad económica, 1999-2021

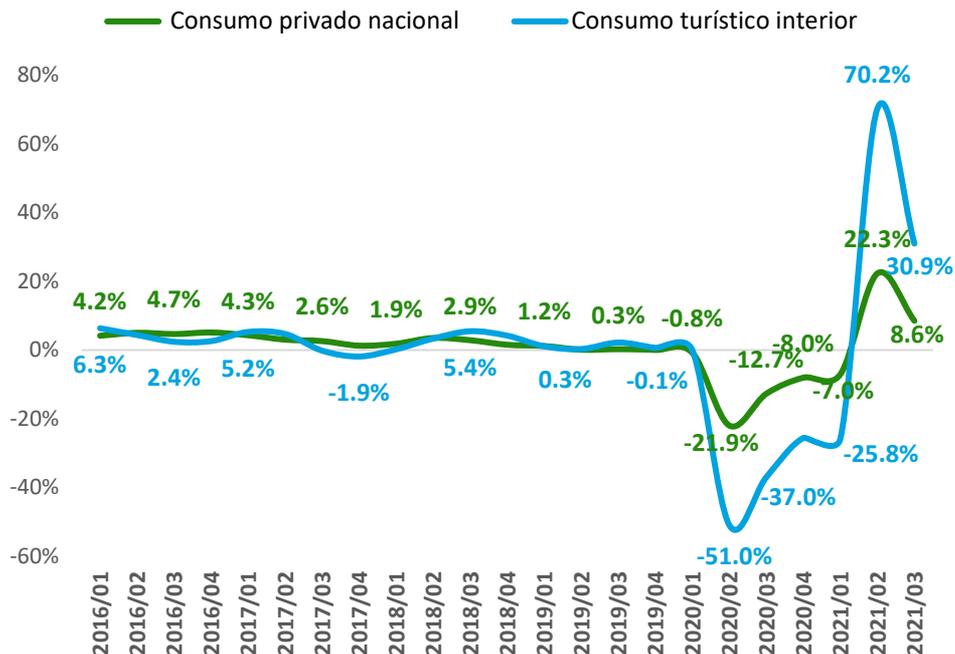


# Consumo turístico interior

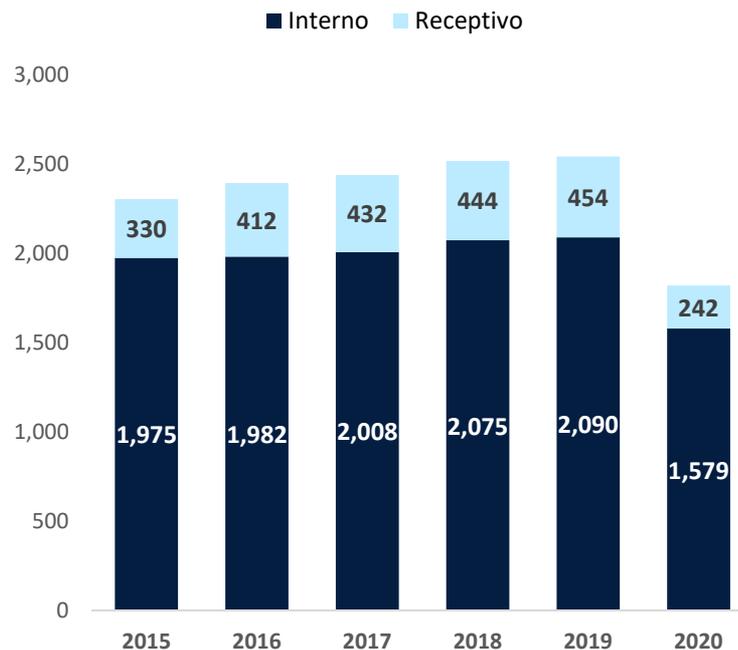
El consumo turístico en el país tuvo una caída de 30% en 2020, esto debido principalmente a que presentó una fuerte contracción en el segundo trimestre, cuando el país paralizó las actividades económicas no esenciales. Durante 2021, continúa por debajo de los niveles pre-pandémicos.

## Consumo privado, turístico y sus componentes

Variación anual (%)



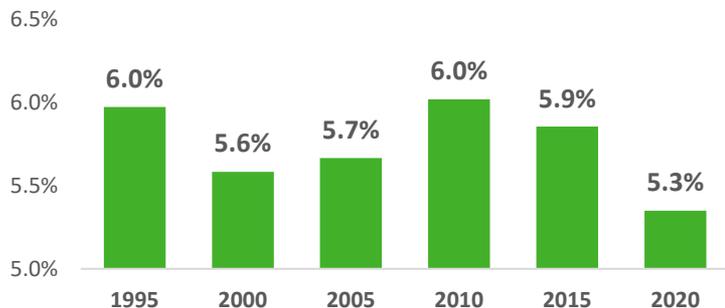
Miles de millones de pesos



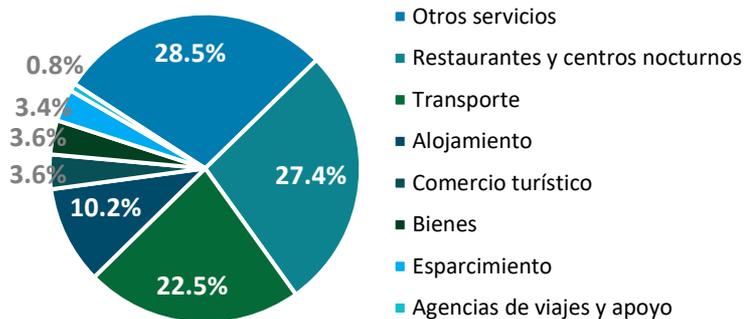
# Comportamiento del empleo

En México, el turismo representa casi 6% del empleo total, siendo los restaurantes y centros nocturnos las actividades predominantes. La pandemia trajo significativos decrementos en el personal ocupado del sector, sobre todo en transporte aéreo; y a pesar de que se ha reactivado la movilidad, se encuentra lejos de recuperar los niveles de empleo previo a la pandemia.

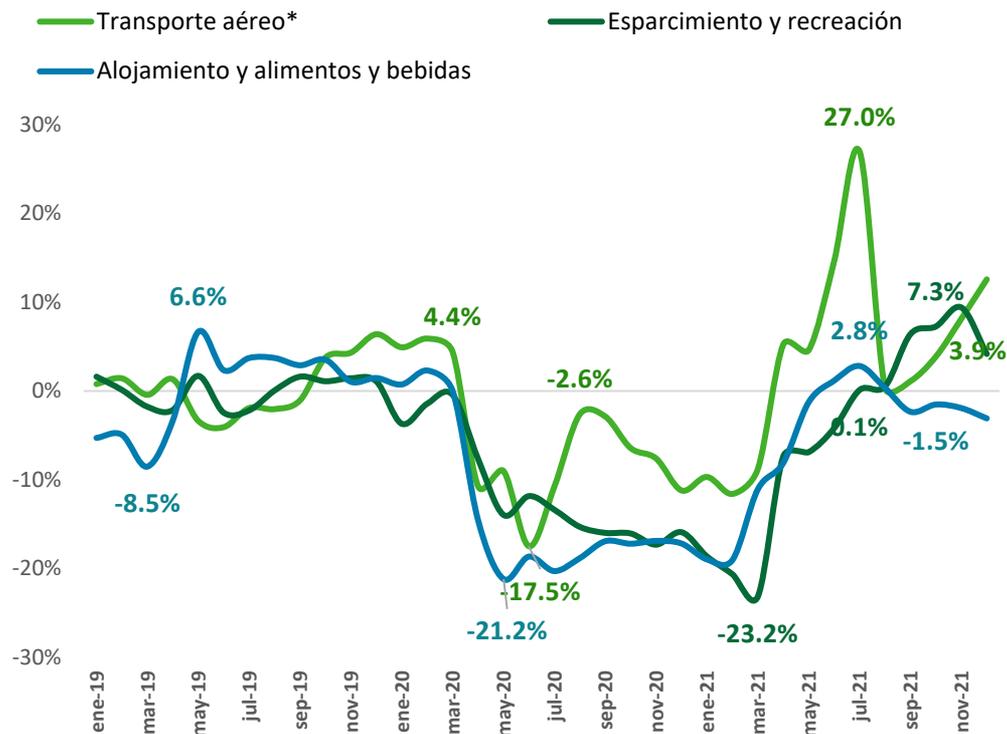
## Participación del turismo en el empleo total, %



## Distribución del empleo, 2020



## Variación anual (%) del personal ocupado<sup>1</sup>



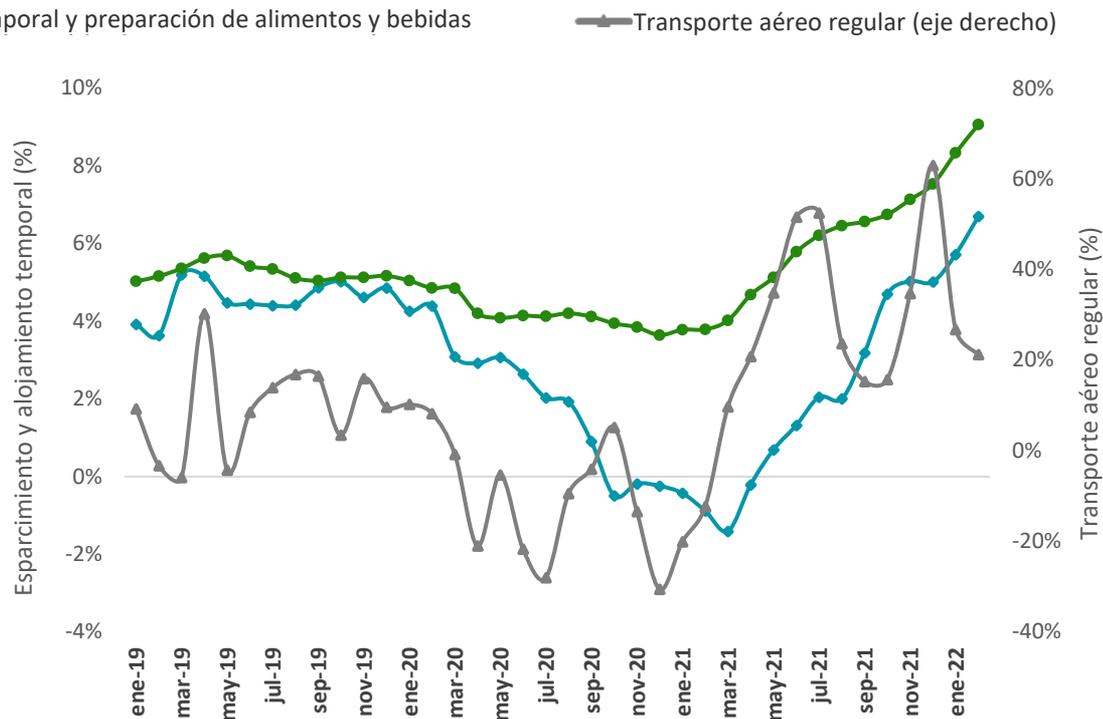
# Fluctuaciones de precios

La inflación de los servicios de esparcimiento, alojamiento y alimentos y bebidas tenían una tendencia estable en el tiempo; mientras que la del transporte aéreo era más volátil. Esto fue alterado por la pandemia, ya que la caída de demanda de los vuelos y poca movilidad turística bajó los precios; pero, la reapertura paulatina y el incremento de los precios de los combustibles los ha presionado al alza.

## Inflación anual (ene-ene)



## Inflación anual, cifras mensuales

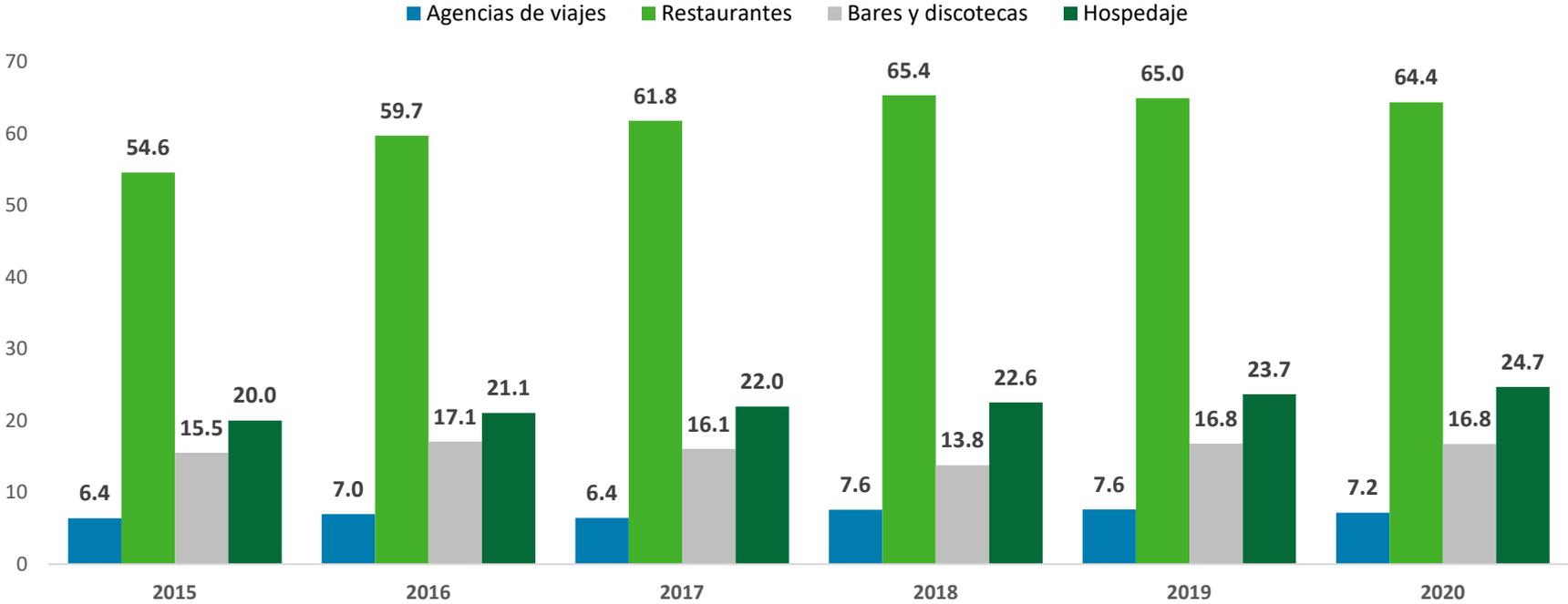


# Características de las empresas

México cuenta con más de 110 mil establecimientos dedicados al turismo, de los cuáles, 57% son restaurantes, 22% de hospedaje y 15% bares y discotecas. En 2020, las agencias de viajes fueron las más afectadas por el coronavirus, ya que tuvieron una caída de 6%.

## Establecimientos

Miles



Fuente: Econosignal con datos de DataTur.



# Panorama del turismo en México

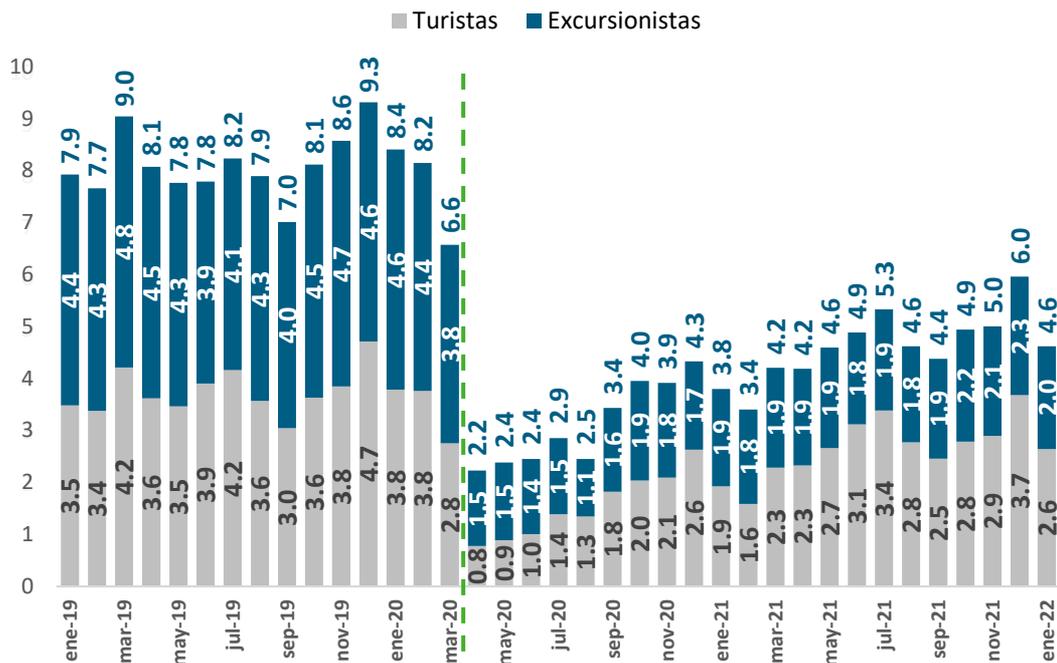
## Flujo de turistas

# Viajeros internacionales

En abril de 2020 se redujo considerablemente la cantidad de viajeros internacionales que entraron al país, viéndose levemente reducido desde marzo, mes en que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia por el Covid-19. México no impuso restricciones a la entrada; sin embargo, países como EE.UU., limitaron el acceso a través de sus fronteras.

## Entrada de viajeros internacionales

Millones de personas



**El nivel de viajeros internacionales en 2021 (55.3 mill.) superó el de 2020, que fue de 51.1 millones; sin embargo, no alcanzó los de 2019 (97.4 mill.).**

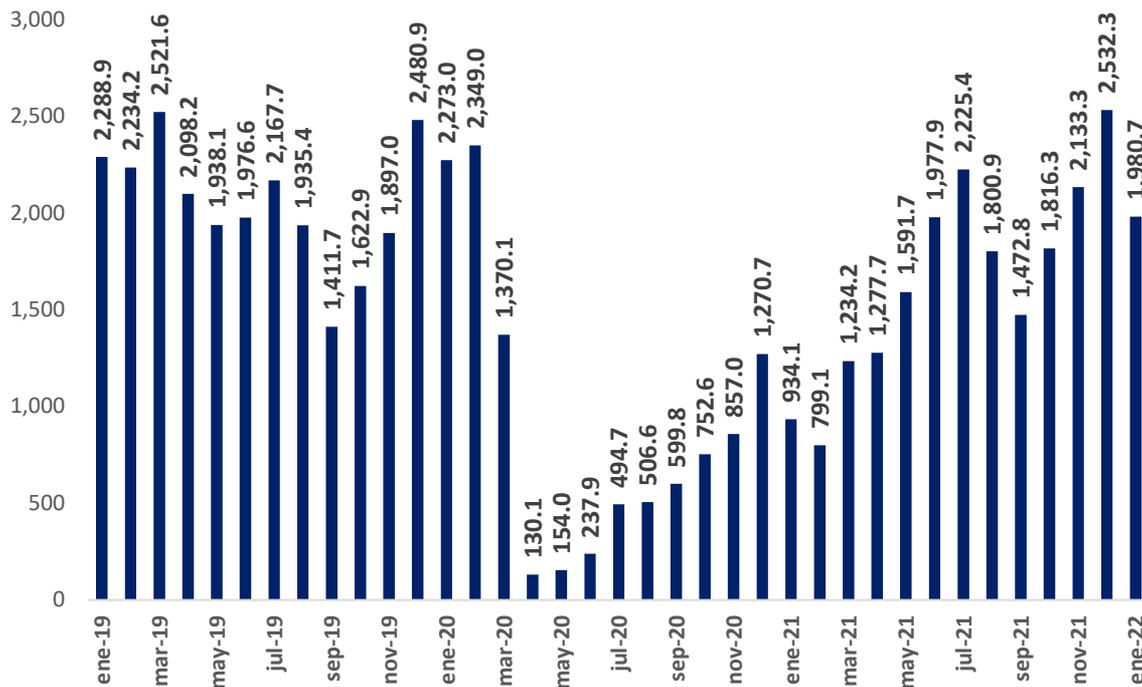
Viajeros	Status
<b>Turistas no fronterizos</b>	Redujeron su llegada durante los primeros meses de la pandemia por COVID-19: de 2.1 millones en feb-20 a 85 mil en abr-20. En 2021, sus niveles mejoraron, pero aún no alcanzan los registros de 2019.
<b>Turistas fronterizos</b>	Pasaron de ser 1.7 millones mensuales antes de la pandemia, a 7 mil en los primeros meses de la emergencia sanitaria.
<b>Excursionistas fronterizos</b>	Pasaron de poco más de 3.5 millones de personas en feb-2020, a menos de 3 millones en abril-2020. En 2021, no se recuperaron sus niveles pre-pandémicos debido principalmente al cierre de viajes no esenciales con EE.UU., a pesar de que la frontera está abierta desde noviembre.
<b>Excursionistas en cruceros</b>	Se detuvo la llegada de excursionistas en cruceros desde abril de 2020, y comenzaron a regresar hasta junio 2021.

# Gastos de turistas

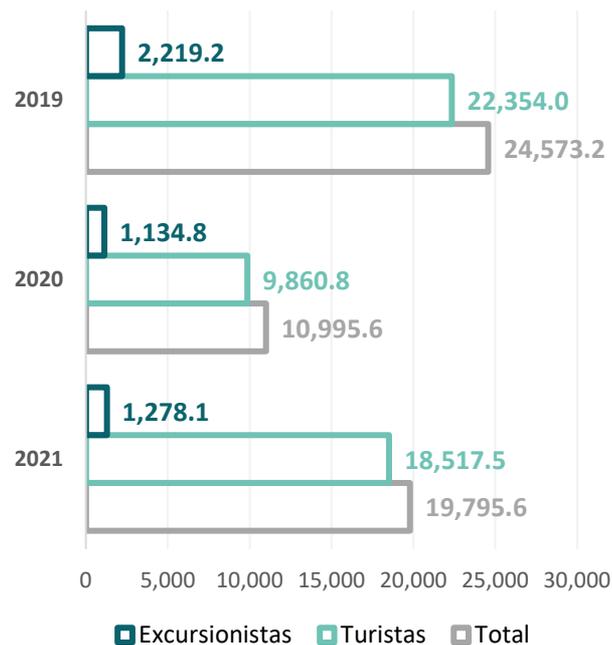
La caída en la entrada de viajeros internacionales afectó la derrama monetaria que generan dentro del país, teniendo su principal contracción en abril de 2020. No obstante, su recuperación ha sido significativa en 2021, alcanzando niveles cercanos a los pre-pandemia.

## Ingresos por gastos de viajeros internacionales

Millones de dólares



Acumulado a diciembre de cada año (mdd)

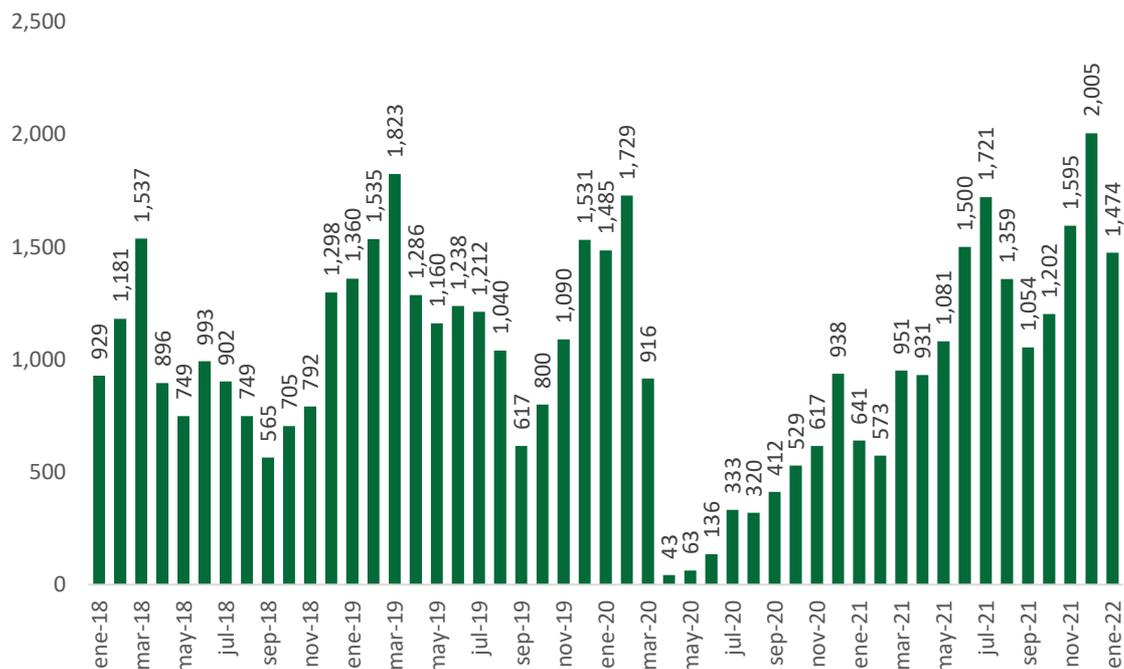


# Balanza turística

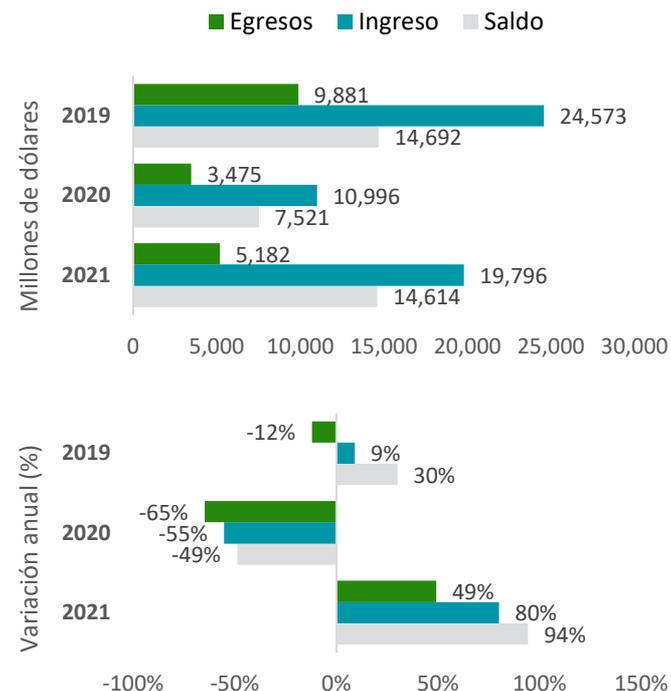
La balanza turística (ingresos que recibe el país por turismo menos egresos por el mismo concepto en otros países) ha mantenido un saldo positivo durante la pandemia. A enero de 2022, su saldo fue similar o estuvo por arriba del mismo mes de años pre-pandemia.

## Saldo de la balanza turística

Millones de dólares



Acumulado a diciembre de cada año

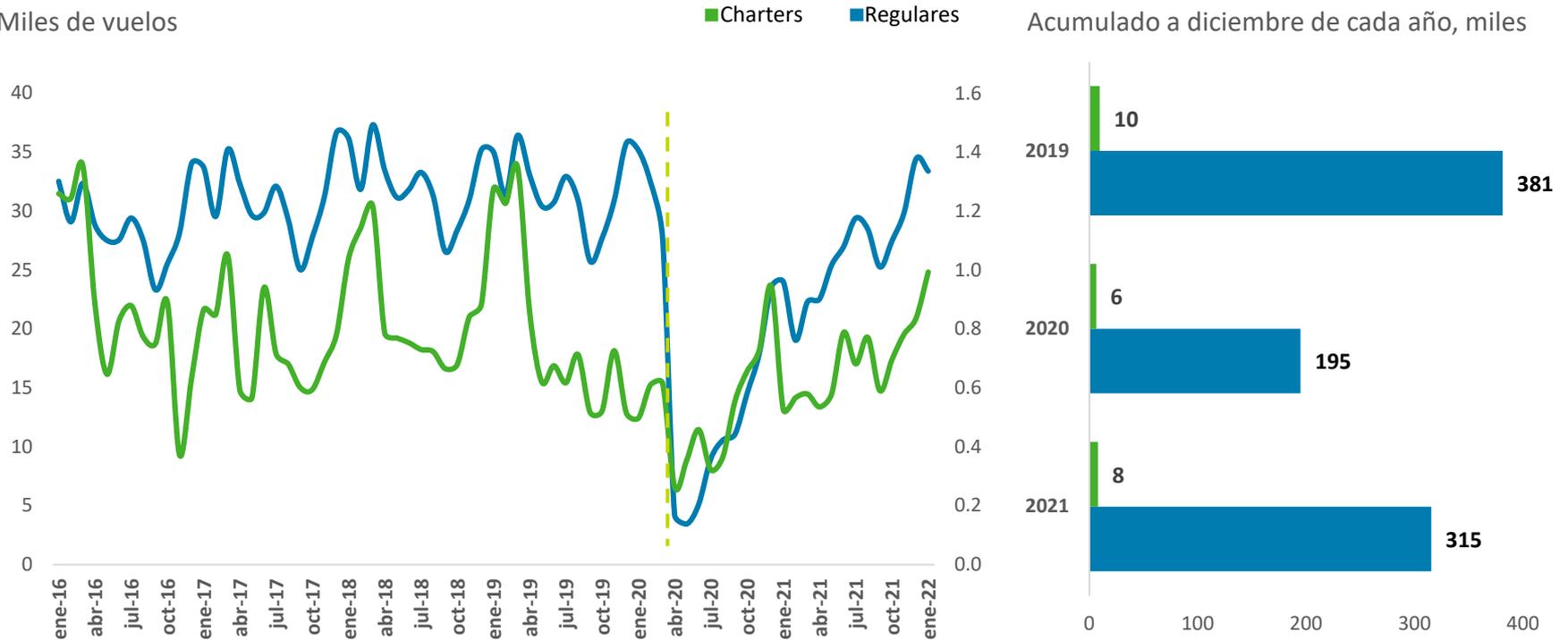


# Tráfico aéreo internacional

México recibía más de 350 mil vuelos internacionales regulares y aproximadamente 10 mil vuelos chártes al año antes de la pandemia. En 2020, el cierre de aeropuertos en diferentes países contrajo la llegada de los vuelos a menos de 200 mil, una caída de 49%; aunque en 2021 se acercaba a los niveles de 2019.

## Número de vuelos internacionales

Miles de vuelos

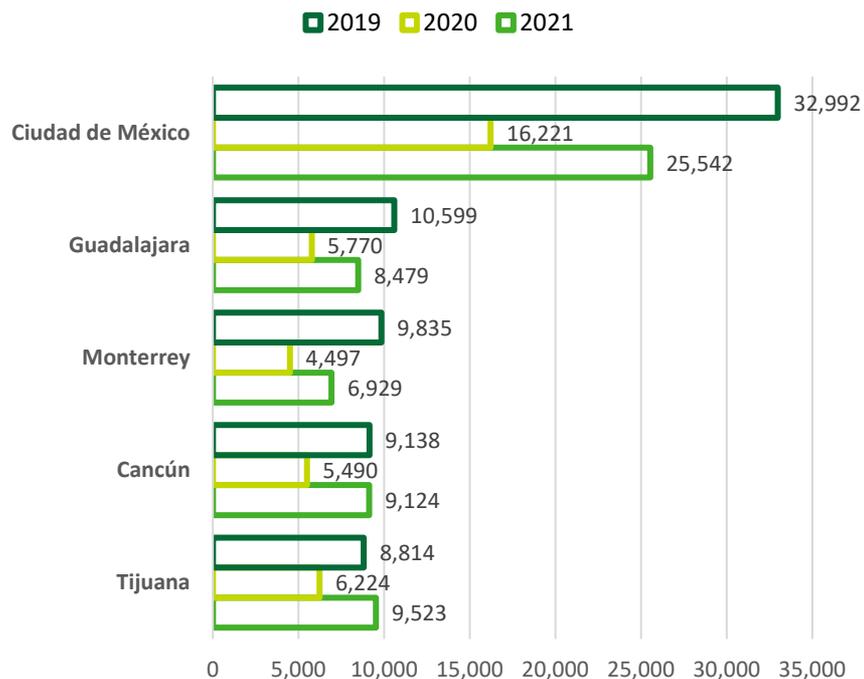


# Tráfico aéreo internacional

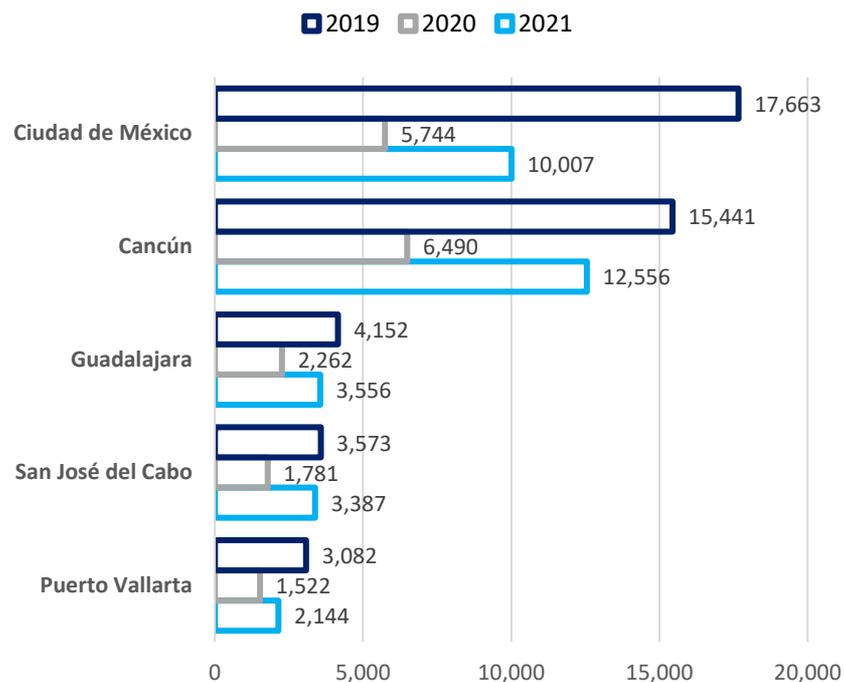
La Ciudad de México es el principal aeropuerto con flujo de pasajeros tanto de vuelos nacionales (30%) como internacionales (19%). En 2020, los vuelos domésticos fueron menos afectados por la pandemia que los internacionales; sin embargo en 2021 son los que más se han recuperado.

## Cinco aeropuertos con mayor número de pasajeros, origen-destino

Miles de pasajeros en vuelos nacionales, enero-diciembre



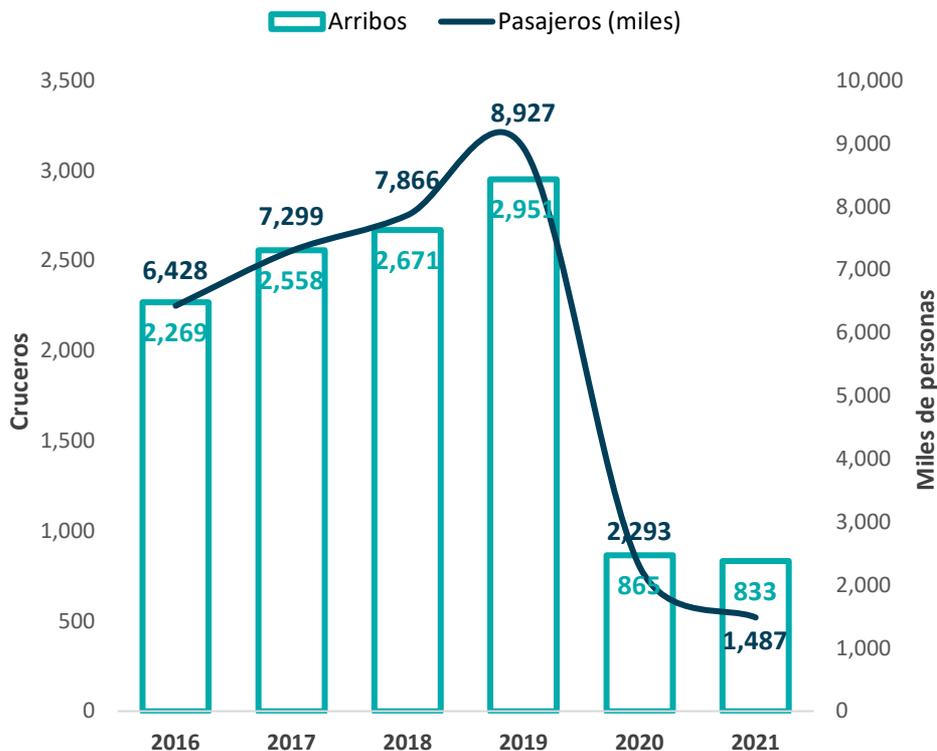
Miles de pasajeros en vuelos internacionales, enero-diciembre



# Llegada de turistas en cruceros

México capta gran cantidad de cruceros a nivel mundial, con un número creciente de arribos hasta 2019. La pandemia paralizó por completo la llegada de este transporte de abril de 2020 a mayo de 2021, por lo que la actividad no se ha recuperado.

## Llegadas de cruceros a los principales puertos del país



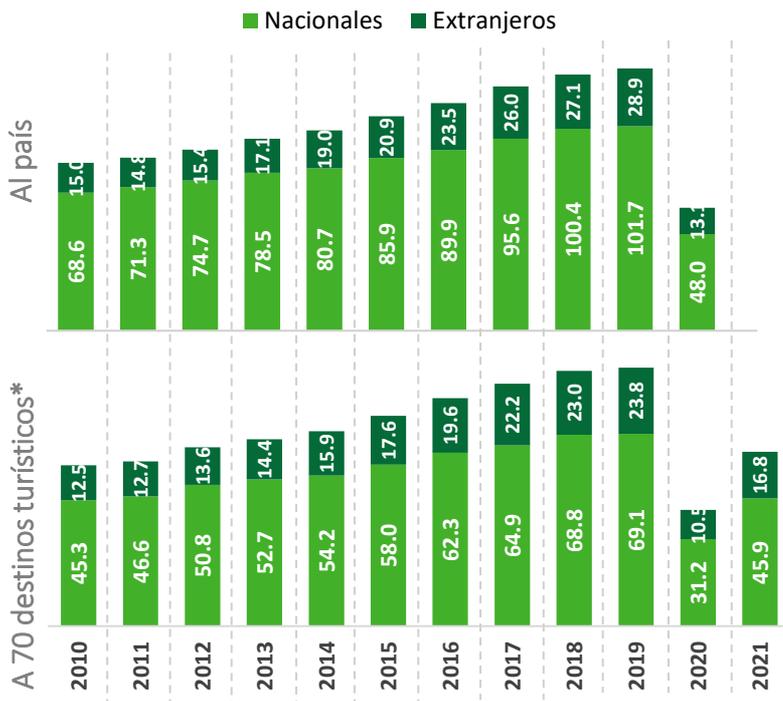
TOP Puertos	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Arribos de cruceros</b>						
Cozumel, Q. Roo	1,116	1,243	1,298	1,366	371	354
Majahual, Q. Roo.	219	323	377	481	141	184
Ensenada, B.C.	259	266	266	269	62	73
Puerto Vallarta, Jal.	142	145	137	181	51	58
Cabo San Lucas, B.C.S.	167	180	176	204	47	82
<b>Pasajeros (miles)</b>						
Cozumel, Q. Roo	3,646	4,107	4,300	4,570	1,132	652
Majahual, Q. Roo.	674	1,001	1,228	1,604	455	337
Cabo San Lucas, B.C.S.	383	391	434	540	135	137
Puerto Vallarta, Jal.	337	339	361	482	151	108
Mazatlán, Sin.	213	206	259	386	104	98

# Llegada de turistas a hoteles

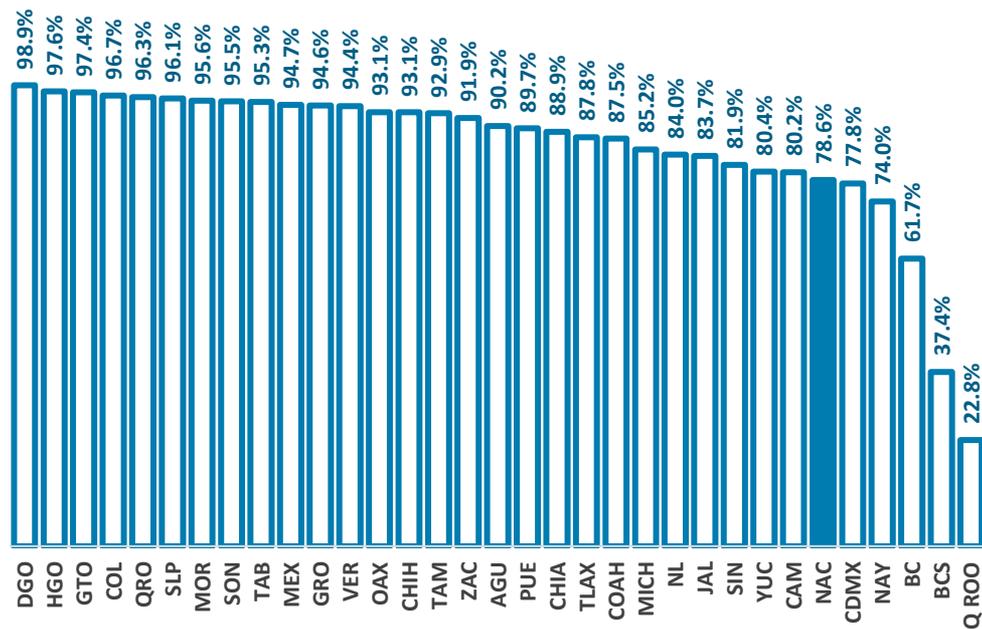
El turismo nacional tiene un papel importante en el desarrollo de esta actividad dentro del país, ya que representa más del 70% del total de los turistas hospedados en los hoteles. Sólo en estados como Baja California Sur y Quintana Roo llegan más turistas extranjeros. Ambos tipos de llegadas de turistas se redujeron en un poco más de la mitad durante 2020.

## Llegadas de turistas nacionales y extranjeros a hoteles

Millones de turistas



Participación llegada de turistas nacionales (%) con respecto al total, 2020



# Llegada de turistas extranjeros en los estados

Quintana Roo es el estado de la república que capta históricamente el mayor número de llegadas de visitantes internacionales, seguido de la Ciudad de México y Jalisco. De estos turistas, la mayoría proviene de EE.UU. y Canadá.

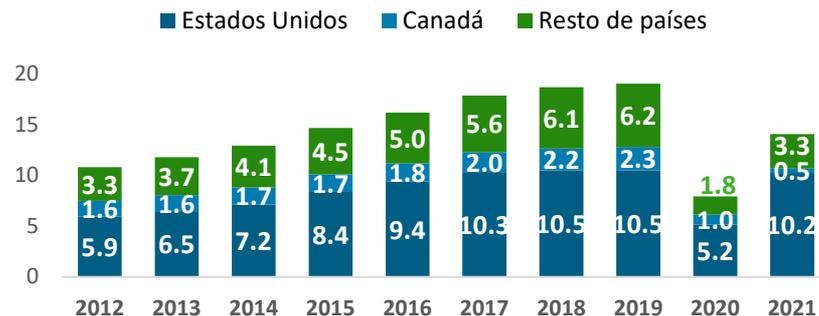
## Llegadas aéreas de visitantes extranjeros, 2021

Participación estatal (%)



**Nota:** Los estados no mencionados representan menos del 1% del total.

Millones de visitantes



México recibe principalmente turistas de origen estadounidense, que representan más de la mitad del total (55.2% en 2019, 64.9% en 2020 y 77.2% en 2021).

A nivel estatal, la dinámica es similar a la nacional. Sin embargo, en Baja California, Chiapas y Oaxaca sus visitantes provienen mayoritariamente de China, Guatemala y Canadá, respectivamente.

# Principales destinos

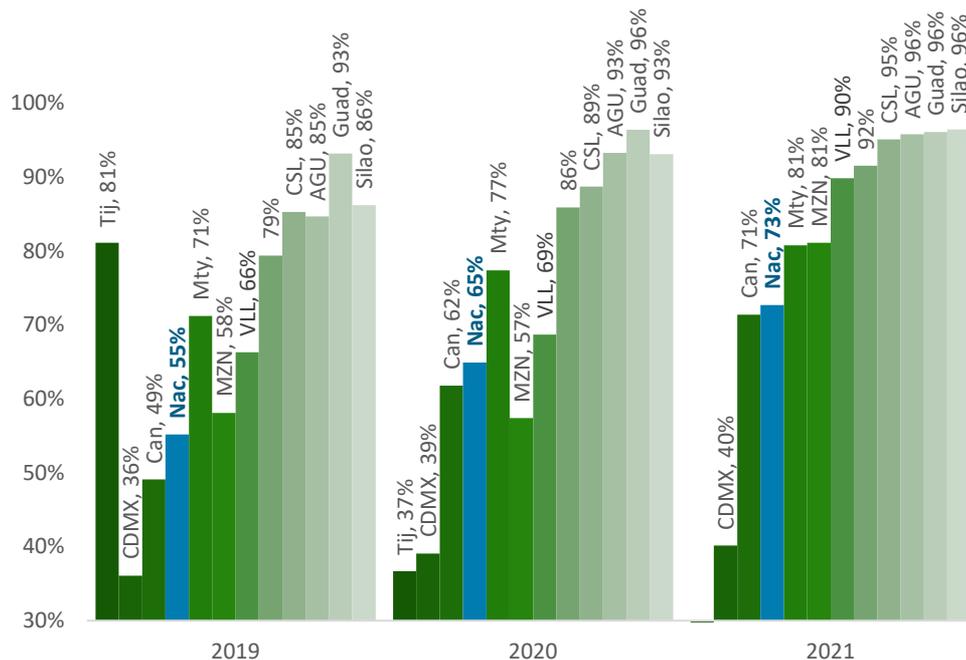
Por principales destinos de turistas, Cancún se encuentra en la primera posición, de los cuales más del 40% proviene de EE.UU. Tijuana, a pesar de que es una de las principales entradas turísticas, éstas se hacen vía terrestre (ver siguiente lámina). Por su parte, para la Ciudad de México, gran parte de sus visitantes son de tránsito con otro destino del interior del país.

## Entradas aéreas de visitantes extranjeros

Miles de personas

Entradas	2019	2020	2021
Aguascalientes	59	32	53
Cancún	7,890	3,238	6,427
CDMX	4,989	1,634	2,683
Guadalajara	1,128	620	913
Los Cabos	1,792	901	1,723
Silao	202	88	155
Mazatlán	134	73	67
Monterrey	289	95	149
Querétaro	119	39	74
Puerto Vallarta	1,516	735	1,082
Tijuana	20	3	2
<b>Total</b>	<b>19,039</b>	<b>7,936</b>	<b>14,090</b>

Participación de los visitantes extranjeros de EE.UU. en el total



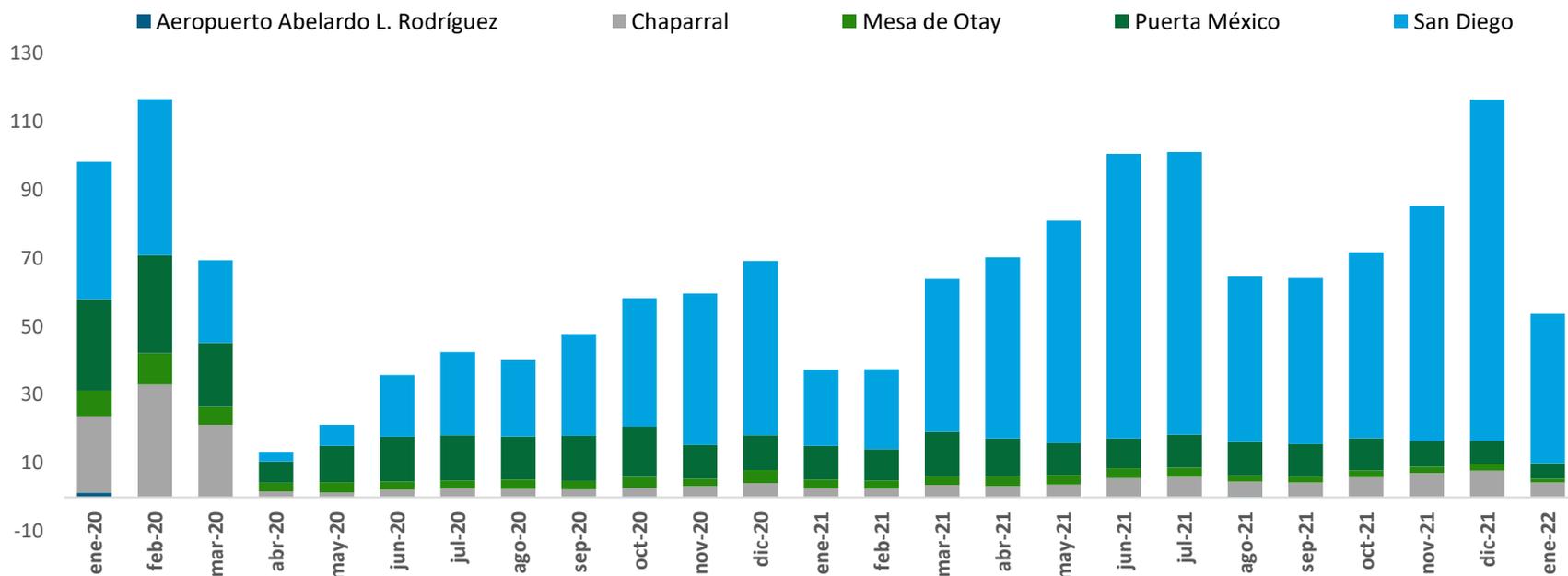
Fuente: Econosignal con datos de Unidad de Política Migratoria, SEGOB y DataTur. Notas: Los datos de nacionalidad no incluyen a los residente de nacionalidad mexicana en el extranjero.

# Turismo fronterizo: Tijuana

Tijuana tiene una fuerte entrada de visitante a través de la frontera con EE.UU. Sin embargo, con el cierre de éstas en abril de 2020 para viajes no esenciales, el flujo se redujo de forma considerable. En noviembre de 2021 se reabrieron las fronteras, lo que permitió el incremento de entradas terrestres de extranjeros.

## Entradas aéreas y terrestres de visitantes extranjeros

Miles de personas



**Fuente:** Econosignal con datos de Unidad de Política Migratoria, SEGOB y DataTur. **Notas:** Los datos de nacionalidad no incluyen a los residente de nacionalidad mexicana en el extranjero.

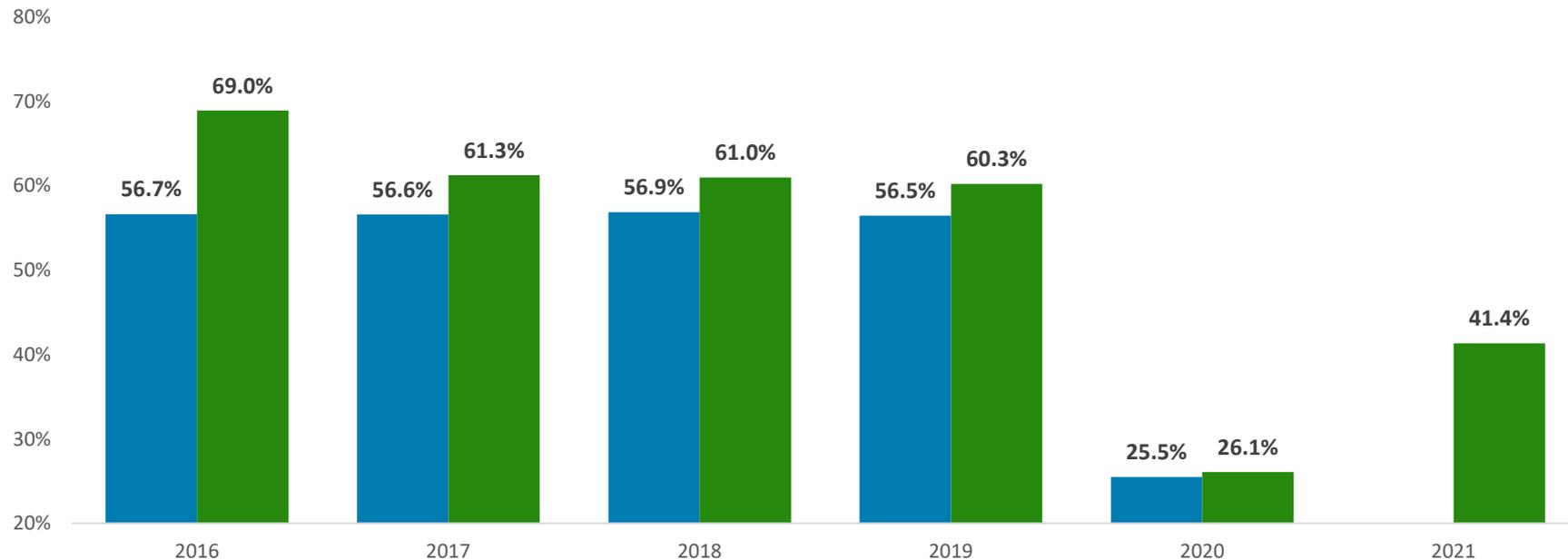
# Ocupación

La tasa de ocupación hotelera tiene un promedio histórico de poco más de 56%. El 2020 fue un año atípico, lo que provocó que esta tasa cayera en más de la mitad; su recuperación aún se ha quedado corta para alcanzar los niveles pre-pandemia.

## Tasa de ocupación de cuartos

Porcentaje de ocupación

■ En el país ■ En 70 destinos turísticos\*



**Fuente:** Econosignal con datos de Unidad de Política Migratoria, SEGOB y DataTur. **Nota:** \* Se refiere a los 70 destinos turísticos principales monitoreados por DataTur.

# Ocupación

La tasa de ocupación hotelera en los 70 destinos turísticos principales se encontraba arriba del 60% históricamente, siendo los turistas nacionales los de mayor participación. Por su parte, los destinos de ciudades tienen en tiene mayor ocupación de turistas nacionales, mientras que los centros de playa en su mayoría son extranjeros.

## Tasa de ocupación de cuartos en 70 destinos turísticos del país

Porcentaje de ocupación total, turistas nacionales y extranjeros

Centro	2016			2017			2018			2019			2020		
	Total	Nac.	Extr.												
<b>Centro de Playa</b>	<b>65.5%</b>	<b>25.3%</b>	<b>40.2%</b>	<b>67.0%</b>	<b>24.5%</b>	<b>42.4%</b>	<b>69.1%</b>	<b>25.5%</b>	<b>43.6%</b>	<b>70.1%</b>	<b>26.4%</b>	<b>43.6%</b>	<b>31.9%</b>	<b>12.8%</b>	<b>19.1%</b>
Integralmente Planeados	70.9%	23.1%	47.8%	71.1%	22.2%	48.9%	73.9%	24.6%	49.3%	75.1%	27.2%	47.9%	35.7%	12.2%	23.6%
Tradicional	52.7%	40.4%	12.3%	54.3%	40.7%	13.6%	55.7%	41.4%	14.2%	57.1%	41.8%	15.3%	30.0%	21.4%	8.5%
Otros	73.8%	11.3%	62.5%	75.4%	10.9%	64.5%	77.6%	10.6%	66.9%	77.8%	10.3%	67.5%	30.0%	4.9%	25.1%
<b>Ciudades</b>	<b>56.2%</b>	<b>47.3%</b>	<b>8.9%</b>	<b>56.0%</b>	<b>47.1%</b>	<b>9.0%</b>	<b>58.0%</b>	<b>49.1%</b>	<b>8.9%</b>	<b>59.0%</b>	<b>49.7%</b>	<b>9.3%</b>	<b>24.9%</b>	<b>21.3%</b>	<b>3.7%</b>
Del Interior	49.9%	44.9%	5.0%	49.7%	45.0%	4.7%	52.6%	47.4%	5.2%	53.2%	47.4%	5.8%	23.5%	21.2%	2.3%
Fronterizas	59.6%	46.9%	12.7%	59.2%	46.7%	12.5%	60.1%	48.9%	11.1%	66.1%	51.4%	14.8%	33.3%	25.7%	7.5%
Grandes	63.7%	50.3%	13.4%	63.8%	49.8%	14.0%	64.6%	51.3%	13.3%	65.4%	52.6%	12.9%	25.6%	20.7%	4.9%
<b>TOTAL</b>	<b>60.5%</b>	<b>37.2%</b>	<b>23.3%</b>	<b>61.2%</b>	<b>36.3%</b>	<b>24.9%</b>	<b>63.3%</b>	<b>37.9%</b>	<b>25.4%</b>	<b>64.3%</b>	<b>38.6%</b>	<b>25.6%</b>	<b>28.3%</b>	<b>17.2%</b>	<b>11.0%</b>

Fuente: Econosignal con datos de Unidad de Política Migratoria, SEGOB y DataTur.



## Pronósticos y prospectiva



# Pronósticos y prospectiva

## Tendencias de la industria

# Tendencias del turismo

La pandemia, los cambios en prioridades globales, así como las nuevas actitudes y hábitos de los viajeros, impulsaron una evolución y adaptación de la industria, aún en proceso. La aceleración digital y sustentable del turismo augura una ola de innovación en servicios y productos turísticos, así como un incremento en la competencia internacional para atraer a viajeros de placer, negocios y eventos de interés turístico.



## Turismo local

Viajes frecuentes a destinos cercanos y sin restricciones a viajes.



## Slow travel

Búsqueda de viajes en entornos atractivos para estadías más largas.



## Turismo bleisure

Viajes de negocios en destinos que cuenten con opciones de recreación y descanso.



## Nómadas digitales

Ampliación del volumen de viajeros que trabajan a distancia.



## Turismo de naturaleza

Interés por viajes con actividades que giran en torno al contacto con la naturaleza y su preservación.



## Turismo médico

Interés en opciones de calidad para mejorar la salud y realizar procedimientos no cubiertos lejos de casa.



## Turismo cultural

Viajes de inmersión y relacionamiento en localidades que permiten perseguir intereses personales.



## Turismo de bienestar

Viajes que buscan alcanzar bienestar físico, psicológico y espiritual.

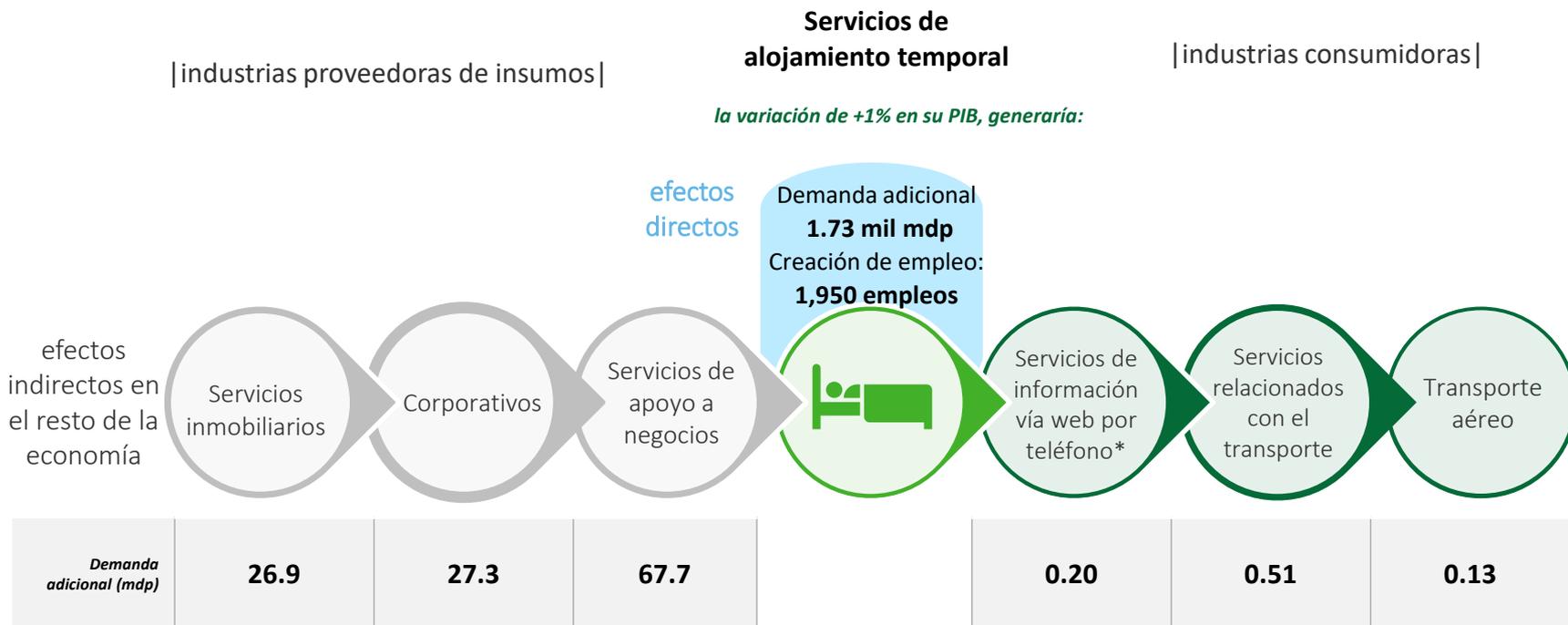


# Pronósticos y prospectiva

## Pronósticos

# Potencial desarrollo

Los servicios de alojamiento temporal tienen un potencial de generar 1.73 mmdp y 1,950 empleos por cada 1% adicional que se incremente su PIB (con datos de 2020). Esta actividad impacta a servicios de información web y a los relacionados con el transporte.



**Fuente:** Econosignal con información la Matriz de Insumo Producto 2013 del INEGI. Nota: Se analizó los servicios de alojamiento temporal debido a que su participación es poco más del 30% del sector. Las actividades mostradas son las que tienen mayor relación en la provisión de insumos y ligadas con el sector analizado, por fines prácticos. En la metodología empleada, se puede identificar el efecto generado en los 79 subsectores de actividad de la economía.

# Impacto del COVID-19 y recuperación del sector

El confinamiento y las restricciones en los viajes tanto internos como extranjeros en 2020 impactaron al turismo. La apertura, la nueva normalidad y la reducción de los contagios han permitido la reactivación del sector de manera paulatina.

## Avance 2021

**+10.2%**

### PIB turístico

Variación anual  
Al 3er trimestre 2021

En el 3T 2020: -34.5%

**4.2 mill.**

### Viajeros internacionales

Diferencial anual  
2021

En 2020: -46.3 mil.

**+80.0%**

### Gasto de viajeros

Variación anual  
2021

En 2020: -55.3%

**+13.2%**

### Consumo turístico

Variación anual  
Al 3er trimestre 2021

En 2020: -29.3%

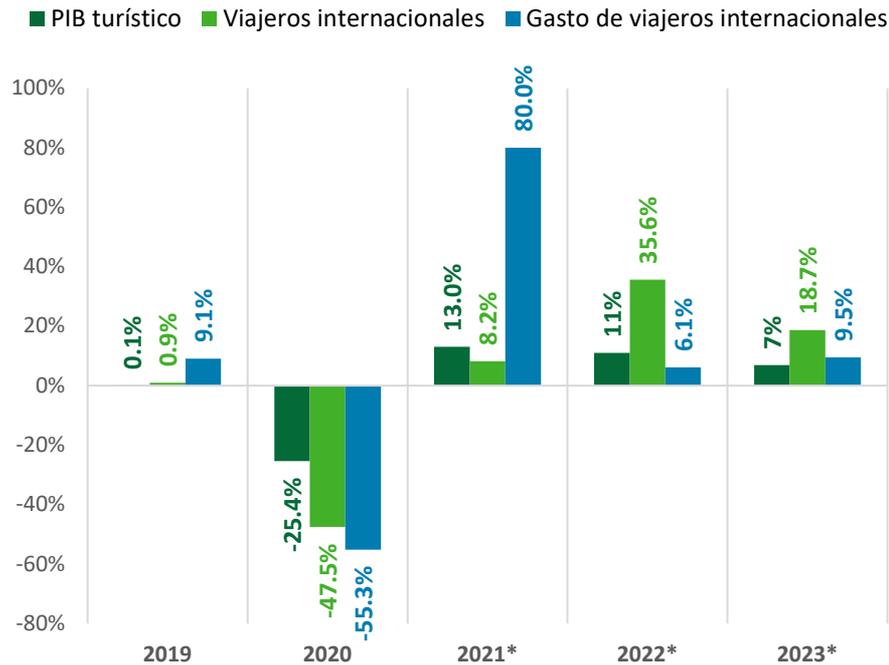
- La recuperación del turismo en el México dependerá de la contención oportuna del virus de COVID-19 y las nuevas olas que podrían surgir, la certidumbre que se les dé a los viajeros sobre seguridad sanitaria y las restricciones de viaje que se establezcan tanto de manera interna como por parte de otros países.
- La apertura de fronteras y viajes hacia y desde EE.UU. para personas vacunadas incrementará el flujo turístico, ya que los viajes de este país representan más de la mitad del total.
- El conflicto geopolítico de Ucrania y Rusia impactará al alza los precios de los combustibles, y por tanto el transporte, lo que representará un obstáculo para la recuperación del sector.
- Al tercer trimestre de 2021, el PIB del sector turístico presentó un crecimiento de 10.2%.

Fuente: Econosignal con datos del INEGI y de Banco de México.

# Pronóstico de la industria

El turismo se ha recuperado poco a poco, pero tardará en llegar a sus niveles pre-pandemia hasta 2023.

## Variación anual (%)



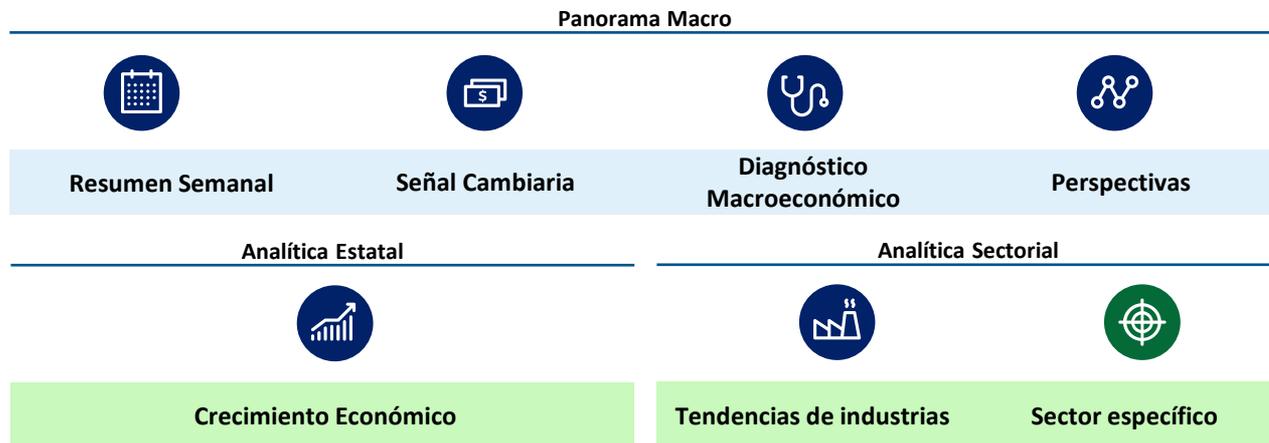
Fuente: Econosignal. Nota: En 2021, el pronóstico sólo es para el PIB turístico.

## Highlights

- La reducción de contagios y el avance en la vacunación permitió que en la mayor parte de 2021 se bajaran las medidas restrictivas de viajes internacionales, permitiendo el traslado de turistas.
- México no ha cerrado sus fronteras, permitiendo la entrada de turistas internacionales, aún en la etapa más fuerte de la pandemia.
- El incremento de contagios a nivel mundial a finales de 2021 y principios de 2022 ante nuevas variantes del COVID-19, han levantado nuevamente las medidas de restricción a la movilidad. El refuerzo de la vacunación jugó un papel importante.
- Los visitantes internacionales han vuelto al país, pero a un nivel inferior del que ha reflejado el crecimiento de los gastos de viajeros. El conflicto entre Rusia y Ucrania afectarán la recuperación debido al incremento de los precios de energéticos y de otros bienes.
- El turismo interno será importante para la recuperación del sector, ante las restricciones de viajes internacionales.

# Servicios y soluciones – Econosignal

## Reportes de Inteligencia Económica



## Presentaciones



Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

## Estudios personalizados



Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su empresa, anticipándonos a posibles afectaciones, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.



**Suscríbete a Econosignal**

# Servicios para el sector turismo

Ponemos a disposición de nuestros clientes, productos y servicios de alto valor agregado, mediante una adecuada identificación de necesidades y metodologías robustas que están diseñadas en función de las diferentes necesidades para la planeación, innovación, administración y control de proyectos turísticos

Dentro del actual entorno competitivo es crítico para los propietarios, inversionistas, desarrolladores de servicios y destinos turísticos **permanecer atentos a las tendencias y la evolución del mercado para anticiparse y aprovechar la aparición de nuevas oportunidades de negocio.**

Ahora más que nunca, cualquier compañía necesita establecer de forma rigurosa la **estrategia óptima a la hora de intervenir en un proceso de desarrollo y operación de servicios turísticos:** planeación, inversión, desinversión, diseño, transformación tecnológica, sustentabilidad y estrategias de mercadotecnia empresarial y de destino.

Deloitte cuenta con una diversidad de servicios de **Asesoría de negocios para sector privado y para proyectos público-privados enfocados en fortalecer la competitividad turística de las empresas y de los organismos públicos que apalancan el desarrollo regional sostenible a través del turismo en Latinoamérica y el Caribe.**



# Contáctanos

## Autores del reporte

**Dulce González**

Economista Sr.

[dugonzalez@deloittemx.com](mailto:dugonzalez@deloittemx.com)

**Daniel Zaga**

Director

[dzaga@deloittemx.com](mailto:dzaga@deloittemx.com)

## Socios responsables

**Javier Montero**

Socio Líder de Clientes e Industrias

Deloitte Spanish Latin America

[jmontero@deloittemx.com](mailto:jmontero@deloittemx.com)

**Salvador Sánchez**

Socio Líder de Clientes e Industrias

Marketplace México Centroamérica

Deloitte Spanish Latin America

[salsanchez@deloittemx.com](mailto:salsanchez@deloittemx.com)

**Claribel Sánchez**

Socia Líder del sector Hospitalidad,

Deloitte Spanish Latin America

[clasanchez@deloitte.com](mailto:clasanchez@deloitte.com)

**Erick Calvillo**

Socio Líder de Consumo, Deloitte Spanish Latin America

[ecalvillo@deloittemx.com](mailto:ecalvillo@deloittemx.com)

**Teresa Solis**

Experta en la Industria del Turismo y  
Desarrollo Turístico Sustentable

[tsolis@deloittemx.com](mailto:tsolis@deloittemx.com)

## Resto del equipo de Econosignal

**Daniel González**

Gerente

**Estefanya Granat**

Economista Sr.

**Alessandra Ortiz**

Economista Sr.

**Cesar Alcalá**

Economista

**Guillermo Guerrero**

Economista Jr.



Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com) para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. , la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.