

Recuperación turística: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Dr. Francisco Madrid

AMIAVE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS



CICOTUR

Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

Identidad Cicotur

- Cicotur es un *think tank* basado en la Universidad Anáhuac y soportado a través de una alianza con la industria turística mexicana.
- Su razón de ser se basa en la necesidad de posicionar con mayor claridad al turismo en la agenda nacional, al tiempo de generar información relevante para una mejor toma de decisiones.
- Y no es que no haya información sobre la importancia económica y social del turismo. Lo que falta es que esa información sea interiorizada por la sociedad, lo que demanda de una mejor forma de trasladar la información existente.
- Es decir...

**Hay que pasar del dato...
al relato de la importancia del turismo**



@CicoturAnahuac
@fcomadrid

Recuperación turística: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Dr. Francisco Madrid

AMIAVE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS



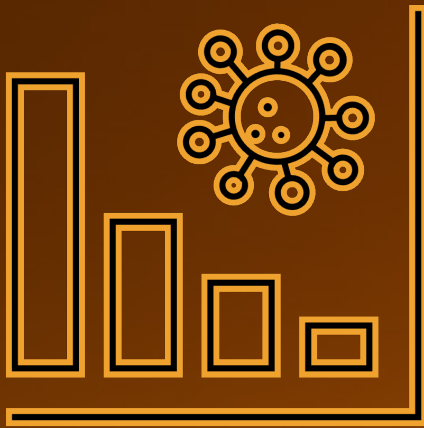
CICOTUR

Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

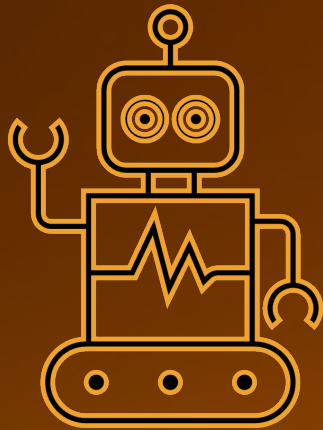
Contenido

1. Pandemia e impacto al turismo
2. Gestión turística y pandemia
3. Algunos indicadores destacados
4. Conclusiones





1. Pandemia e impacto al turismo



1.1. A manera de recordatorio

La dimensión de la pandemia

+623

millones de
casos

+ 6.6

millones de
decesos

Letalidad de la pandemia en México

2°

País con mayor
letalidad

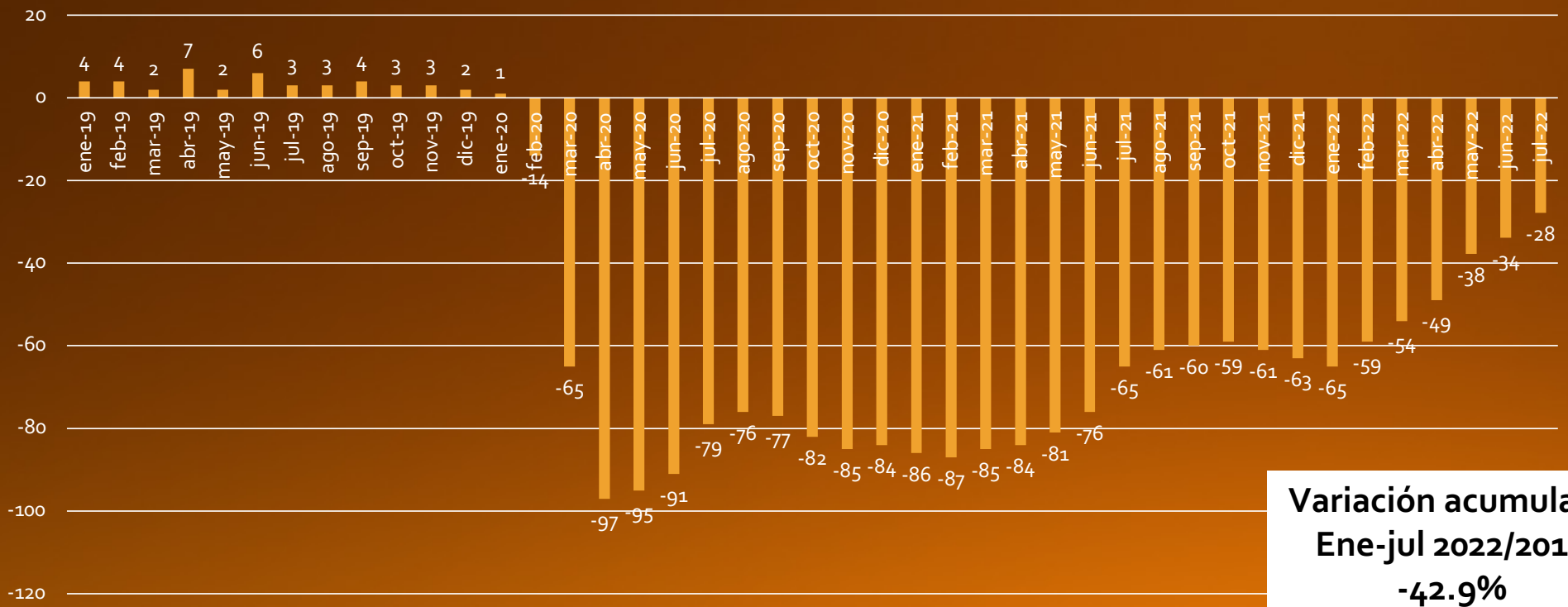
4.7% vs.

1.1%



1.2. Afectaciones por la pandemia al turismo mundial

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Enero 2019-julio 2022



**Variación acumulada
Ene-jul 2022/2019
-42.9%**

Desde enero de 2021 el comparativo es con el mismo mes de 2019

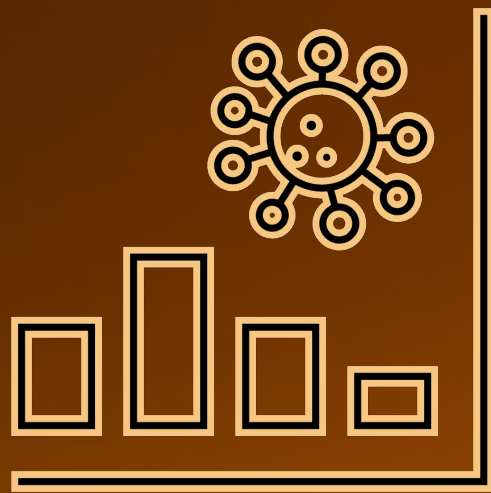
Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Llegadas de turistas internacionales

2019: 1,465 millones
2020: 406 millones (-72%)
2021: 429 millones (-71%)
2022 (Primeros siete meses):
474 (-43% de 790 millones)

**Disminución estimada
acumulada en llegadas de
turistas internacionales
vs. 2019**

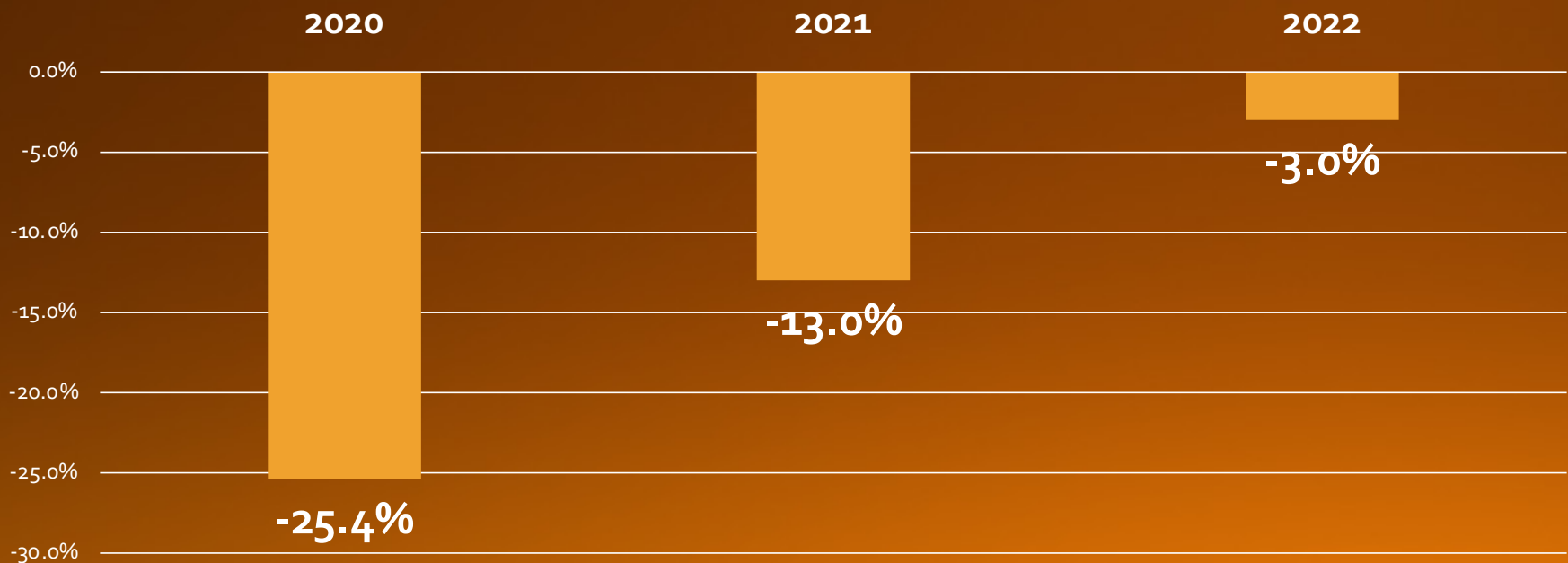
2.4 miles de millones



1.3. Afectaciones por la pandemia al turismo mexicano

Macroeconómicas: PIB Turístico

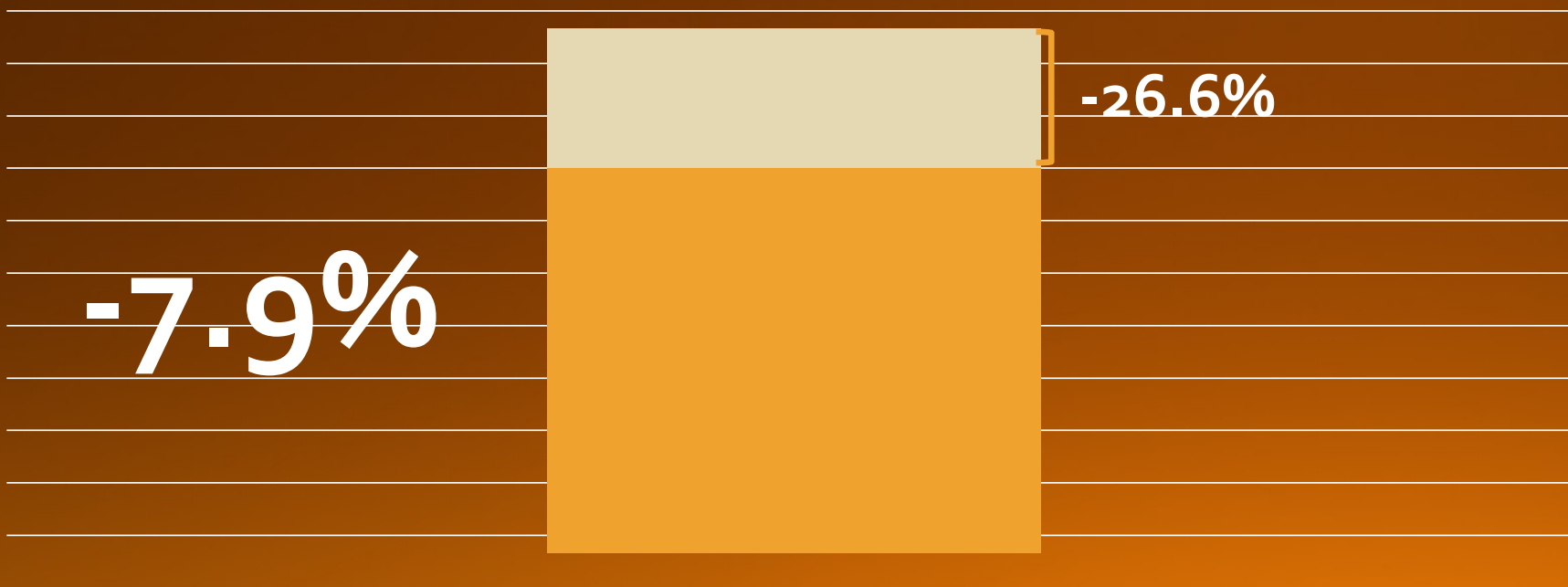
Disminución en el PIB Turístico vs. 2019



Fuente: 2020 Inegi y 2021 y 2022 estimaciones Cicotur a partir de datos de Inegi

Más de la cuarta parte de la contracción del PIB nacional en 2020 se explica por el turismo

Impacto de la reducción del PIB Turístico en la economía nacional vs. 2019



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Macroeconómicas: consumo turístico

2020: -952.6 mmdp

2021: -530.1 mmdp

2022 (primer semestre):

-72.5 mmdp

-1.55
Billones
de pesos

Macroeconómicas: consumo intermedio

2020: -426.8 mmdp

2021: -206.6 mmdp

2022 (primer semestre):

-29.0 mmdp

-662.4
Miles de
millones
de pesos

Macroeconómicas: ingreso de divisas

Año	Reducción en miles de millones de dólares
2020	-13.6
2021	-4.8
Total	-18.4

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Macroeconómicas: empleo

En el peor momento de la pandemia (segundo trimestre de 2020) se llegaron a perder:

- Cerca de un millón de empleos
- 315,031 trabajadores asegurados en el IMSS

Operación del sistema turístico: llegadas de turistas internacionales

Año	Reducción en llegadas de turistas internacionales (miles)
2020	-20,740.9
2021	-13,164.1
Primeros 8 meses 2022	-5,025.3
Total	-38,930.3

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Operación del sistema turístico: llegadas de turistas aéreos

Año	Variación en llegadas de turistas internacionales aéreos (miles)
2020	-11,287.2
2021	-5,032.8
Primeros 8 meses 2022	596.0
Total	-15,824.0

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria

Operación del sistema turístico: llegadas de pasajeros en crucero

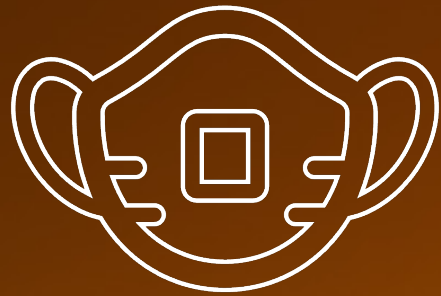
Año	Reducción en llegadas de cruceristas (miles)
2020	-6,514.3
2021	-7,340.9
Primeros 8 meses 2022	-1,812.0
Total	-15,667.2

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Operación del sistema turístico: Llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel

Año	Reducción en llegadas de turistas nacionales (miles)
2020	-31,482.6
2021	-14,922.5
Primeros 8 meses 2022	-2,809.4
Total	-49,214.5

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (destinos con más de 2,000 habitaciones)



2. Gestión turística y pandemia

Momentos para la actuación

Actividad en crisis

Actividad boyante



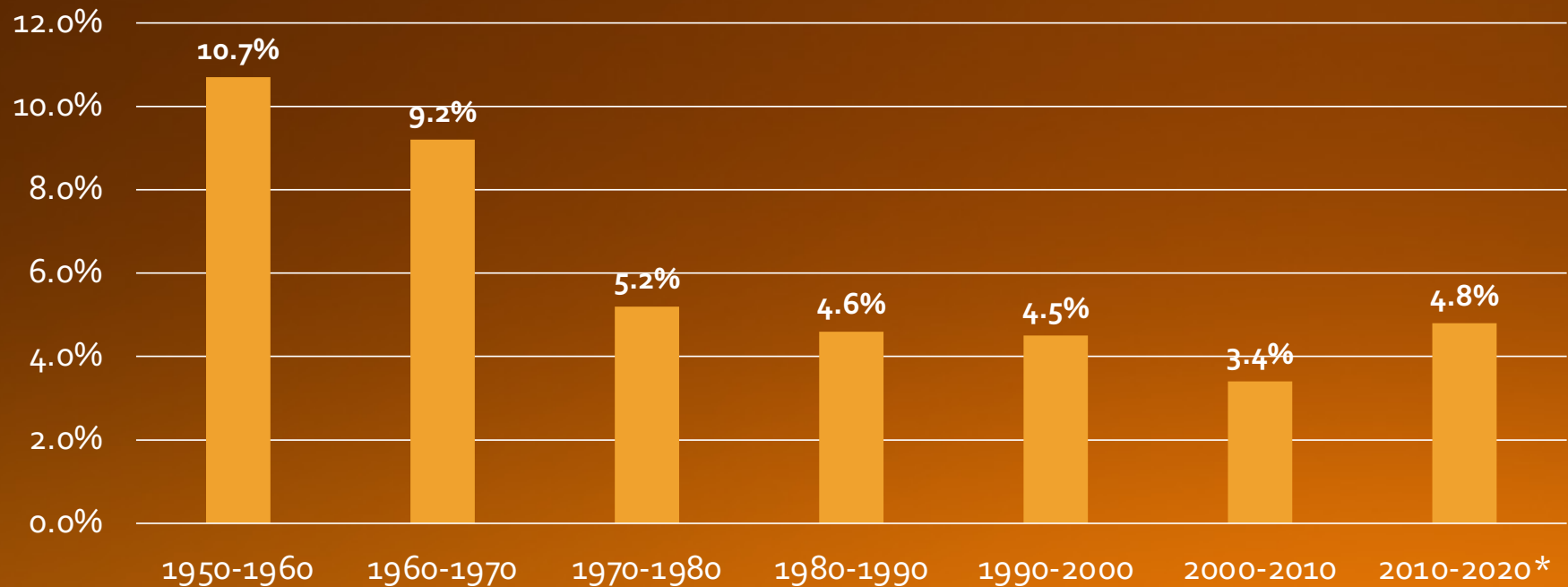
Actividad en
repensamiento

Una actividad boyante

- El segundo boom del turismo
- Overtourism: turismofobia
- Transformación digital: en 2024, 52% de las ventas serán en línea
- Retos de largo plazo: sostenibilidad
- Esplendor de los baby boomers, emergencia de los millennials y primeras señales de los centennials
 - El efecto Greta
 - Influencers
- Asia mueve al mundo del turismo: super Apps –todo en uno–

Segundo *boom* del turismo

Evolución de la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo 1950-2020. Porcentaje



Una actividad en crisis: tropezón monumental

- **La emergencia:**
 - Atención a los viajeros en los momentos críticos: repatriación
 - Flexibilización en la gestión de reservas
- **Incertidumbre**
- **Especulación sobre el futuro: ¿la nueva normalidad?**
- **Pérdida de confianza del viajero en el corto plazo**
- **Impacto en las empresas y empleo**
- **Limitadas respuestas de política pública**
- **Sanitización como la santa respuesta**

¿La estrategia?

Activar el modo de supervivencia

Mantener comunicación afectiva con los clientes

Operar con capacidades limitadas

Maximizar la atención de protocolos sanitarios

Gobierno federal

1. No restricciones a la internación de personas

2. Acceso a la vacunación

3. Dejar hacer al orden local con claridad de ideas

Gobiernos locales

1. Atención
prioritaria a la
salud

2. Apoyos a las
personas en
salud y
economía

3. Impulso a la
recuperación
económica

Condiciones atenuantes que no se pueden olvidar

Avances en
la
vacunación
en EE.UU

Competi-
dores
cerrados

Fronteras
abiertas

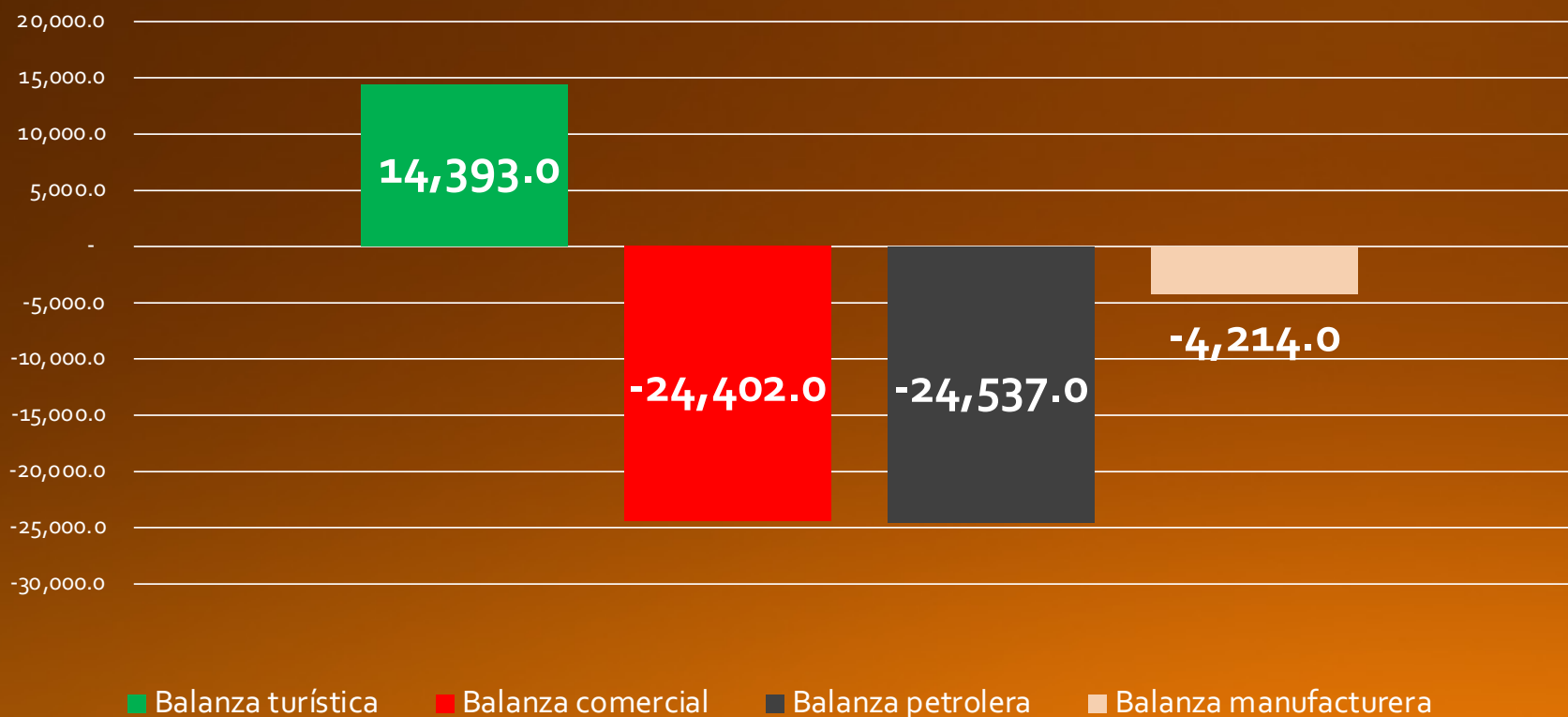


3. Algunos indicadores destacados

3.1. Variables macroeconómicas

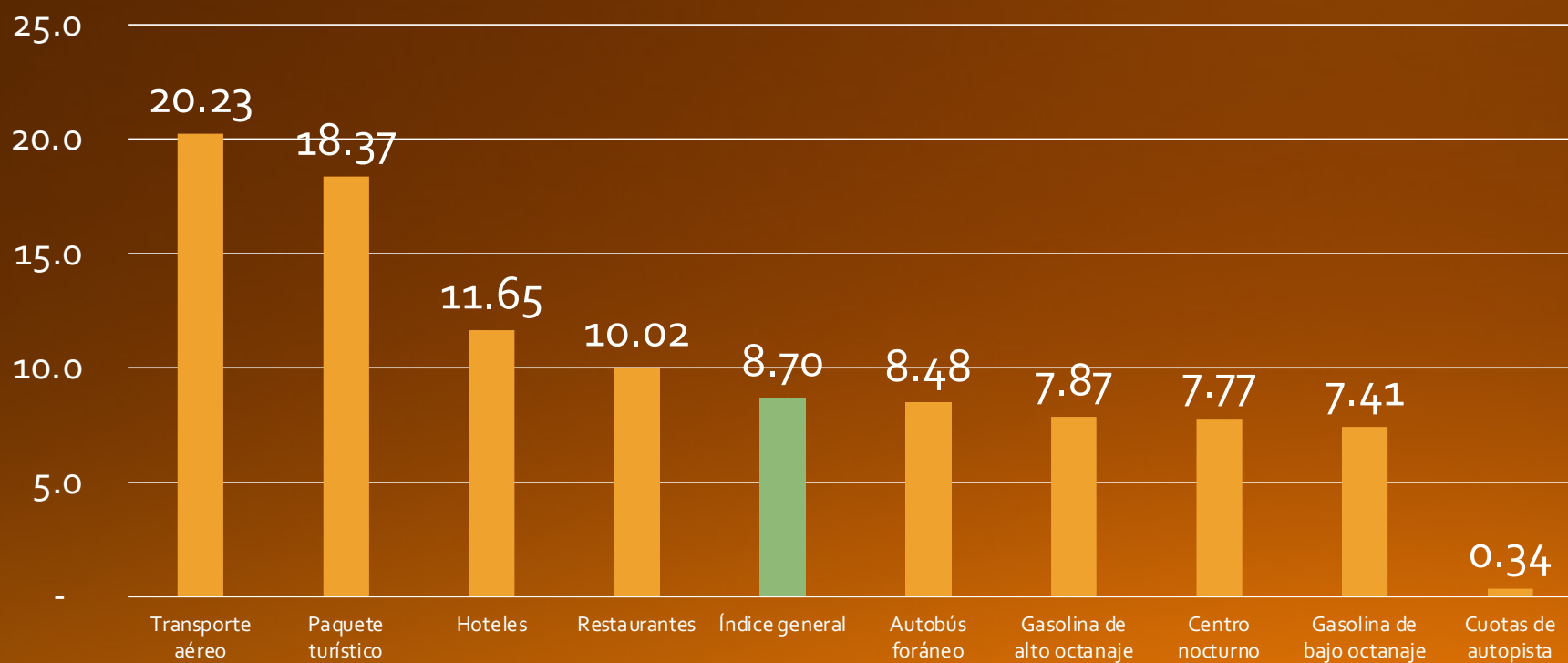
Saldo de las Balanzas Turística, Comercial, Petrolera y Manufacturera. Primeros 8 meses de 2022.

Millones de dólares



Fuente: Cicotur con información de Inegi

Inflación a septiembre 2022 (variación interanual)



Fuente: Cicotur con información de Inegi

**Empleo formal. Asegurados en el IMSS.
Julio 2022 vs. febrero 2020**

Cerca de 1.8 millones de
trabajadores asegurados en el
conjunto de actividades
características y conexas

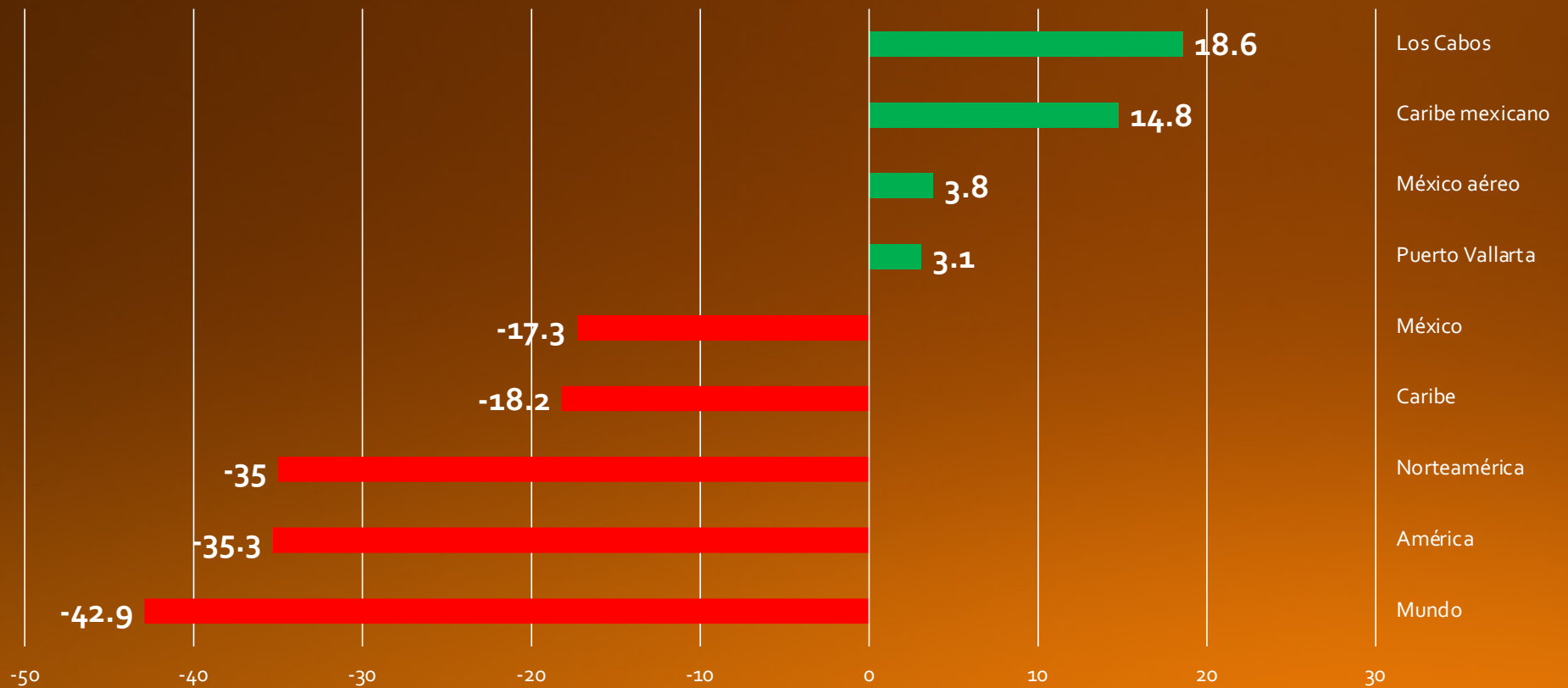
-0.6% vs. Febrero 2020

Fuente: Cicotur con información del IMSS

3.2.

Turismo internacional hacia México

Recuperación comparada con regiones seleccionadas. Llegadas de turistas internacionales. Enero-julio 2022 vs. 2019



**Ingresos por visitantes internacionales
Primeros 8 meses de 2022**

**18.7 mil millones
de dólares**

9.0% vs. 2019

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales, Inegi

Llegadas internacionales por vía aérea a México
Primeros 8 meses de 2022

14.2 millones

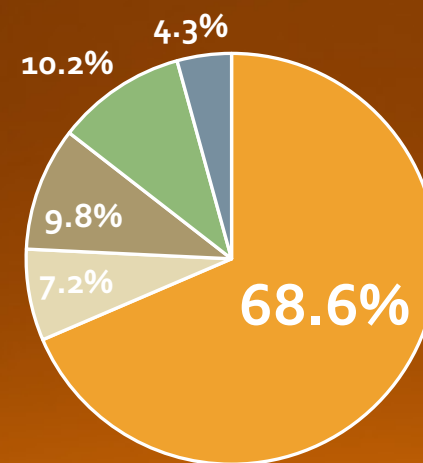
4.4% vs. 2019

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales, Inegi

Top ten de mercados emisores vía aérea hacia México: Enero-agosto 2022

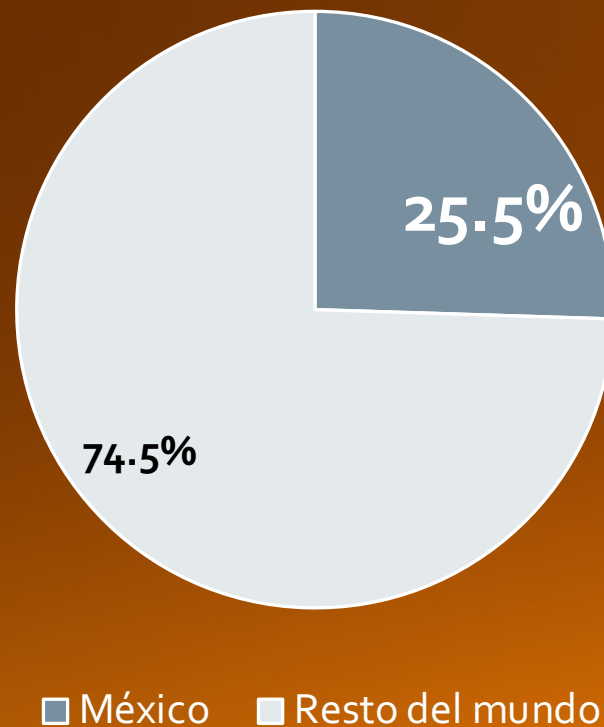
	País	Llegadas	Variación vs. 2019
1	Estados Unidos	9'184,490	21.3%
2	Canadá	964,341	-39.9%
3	Colombia	503,627	50.9%
4	Reino Unido	368,769	-5.8%
5	España	200,130	0.9%
6	Argentina	189,181	-27.9%
7	Brasil	188,548	-21.9%
8	Perú	178,566	2.8%
9	Francia	175,249	-4.2%
10	Alemania	137,577	-20.0%
	Resto del mundo	1'306,287	-21.0%

Participación en las llegadas por vía aérea a México



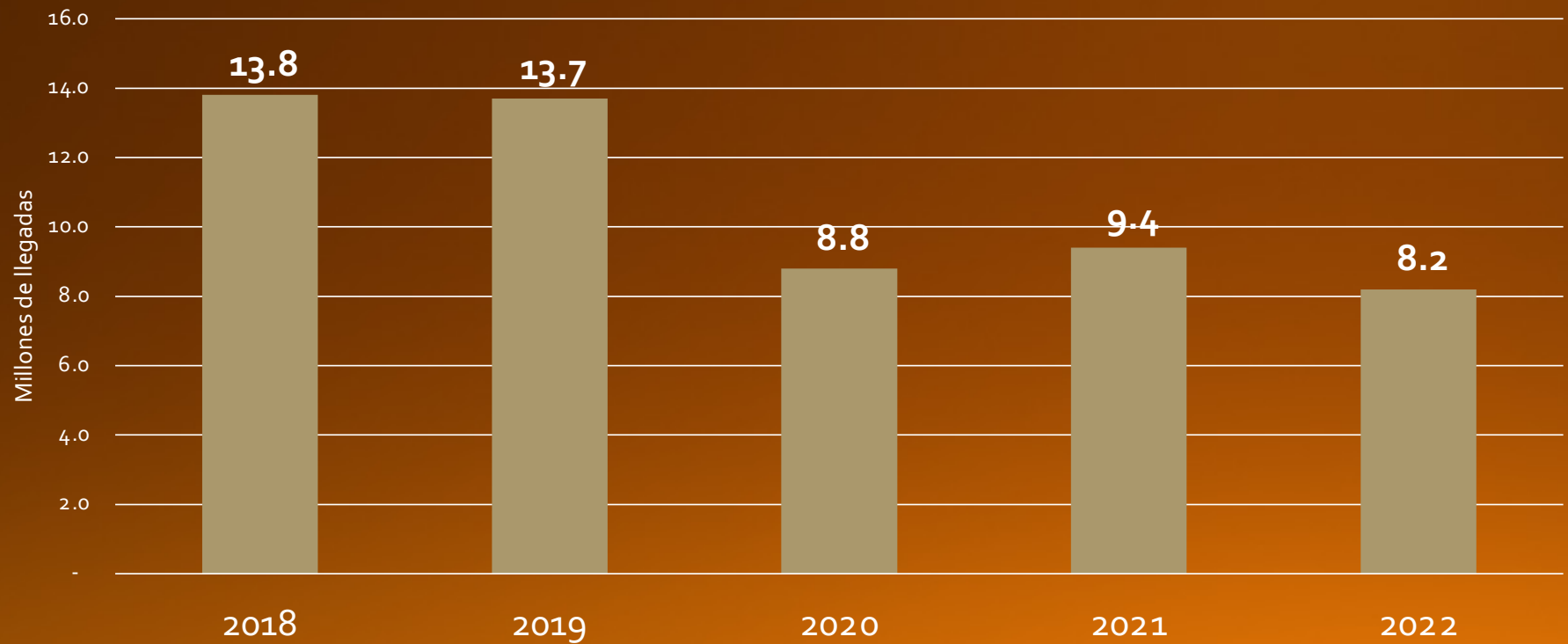
Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Segob

Participación de México en el mercado aéreo estadounidense Primeros 7 meses 2022



Fuente: *International Trade Administration* y Unidad de Política Migratoria de la Segob

Llegadas de turistas fronterizos. Primeros 8 meses 2018-2022



Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales, Inegi

**Cruceristas
Primeros 8 meses 2022**

4.1 millones

-30.6% vs. 2019

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales, Inegi

3.3. Turismo nacional

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel
en 42 destinos con más de 2,000 habitaciones.
Primeros 8 meses 2022

**36.2 millones de
llegadas**

-7.2% vs. 2019

Visitantes nacionales a zonas arqueológicas Enero-agosto 2022

4.6 millones

-36.4% vs. 2019

**Visitantes nacionales a museos
Enero-agosto 2022**

2.6 millones

-62.3% vs. 2019

3.4. Ocupación hotelera

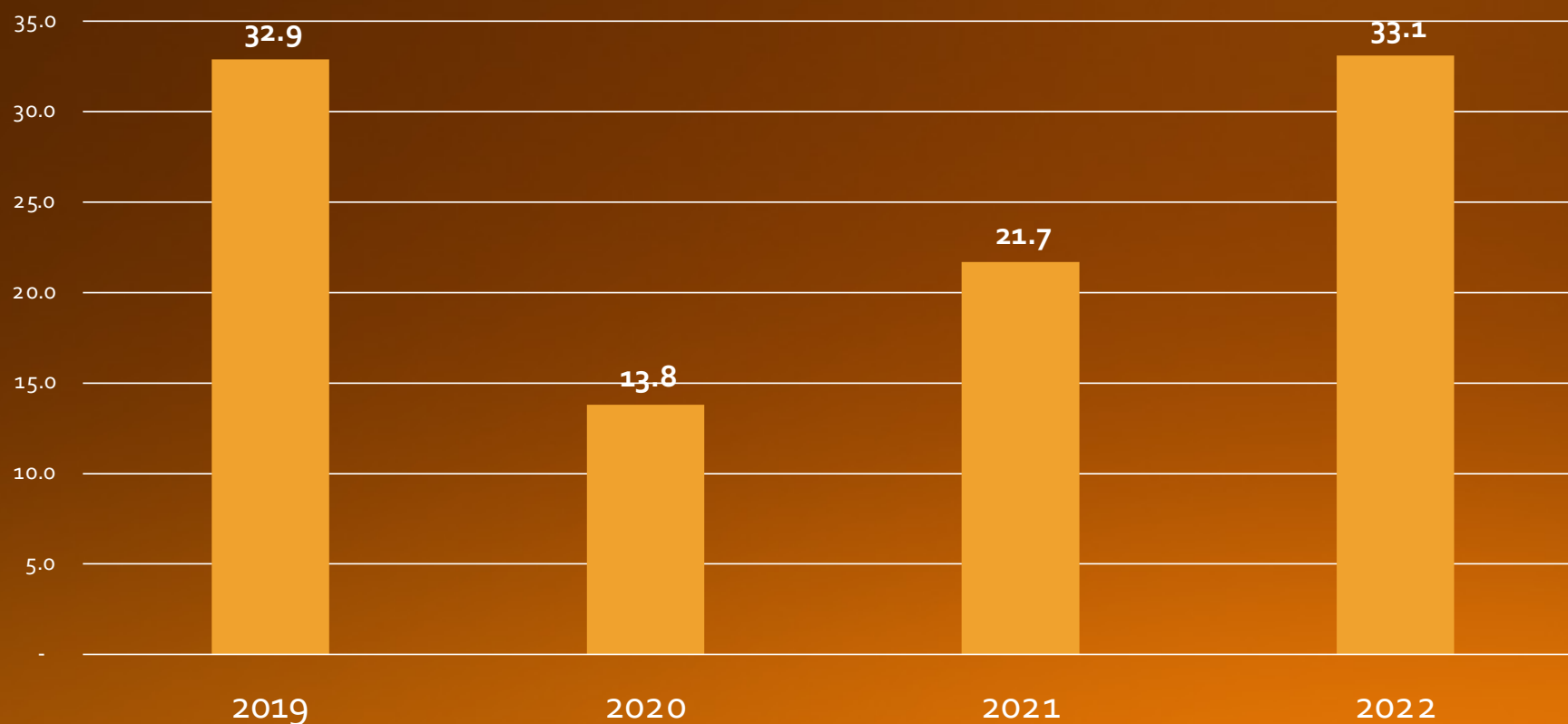
Ocupación hotelera en 43 destinos con más de 2,000 habitaciones: enero-agosto 2022

56.8%

-6.1 puntos porcentuales vs. 2019

3.5. Transporte aéreo

Volumen de pasajeros internacionales Enero-agosto (millones). 2019-2022



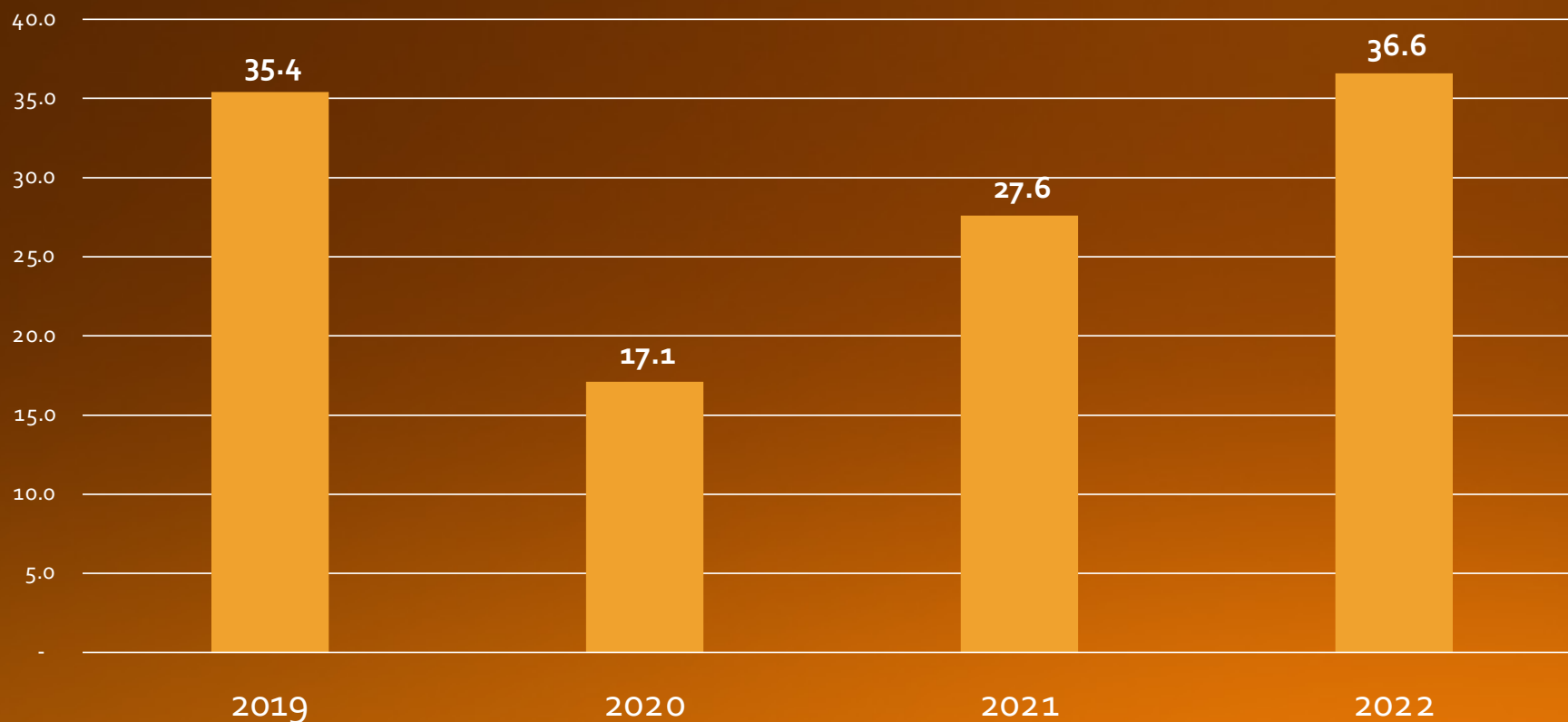
Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil de la SICT

Top ten de rutas origen-destino internacionales Enero-agosto 2022

	Pares de ciudades		Pasajeros (miles)	Variación 22/21
1	Dallas-Fort Worth	Cancún	848.0	14.4%
2	Houston	Cancún	757.5	24.0%
3	Chicago	Cancún	693.3	36.3%
4	Bogotá	México	603.6	225.6%
5	Los Ángeles	Guadalajara	590.7	21.4%
6	Los Ángeles	México	582.3	24.4%
7	Madrid	México	570.1	120.7%
8	Houston	México	562.9	-13.0%
9	Miami	México	546.3	20.8%
10	Atlanta	Cancún	533.7	38.1%

Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil de la SICT

Volumen de pasajeros nacionales Enero-agosto (millones). 2019-2022



Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil de la SICT

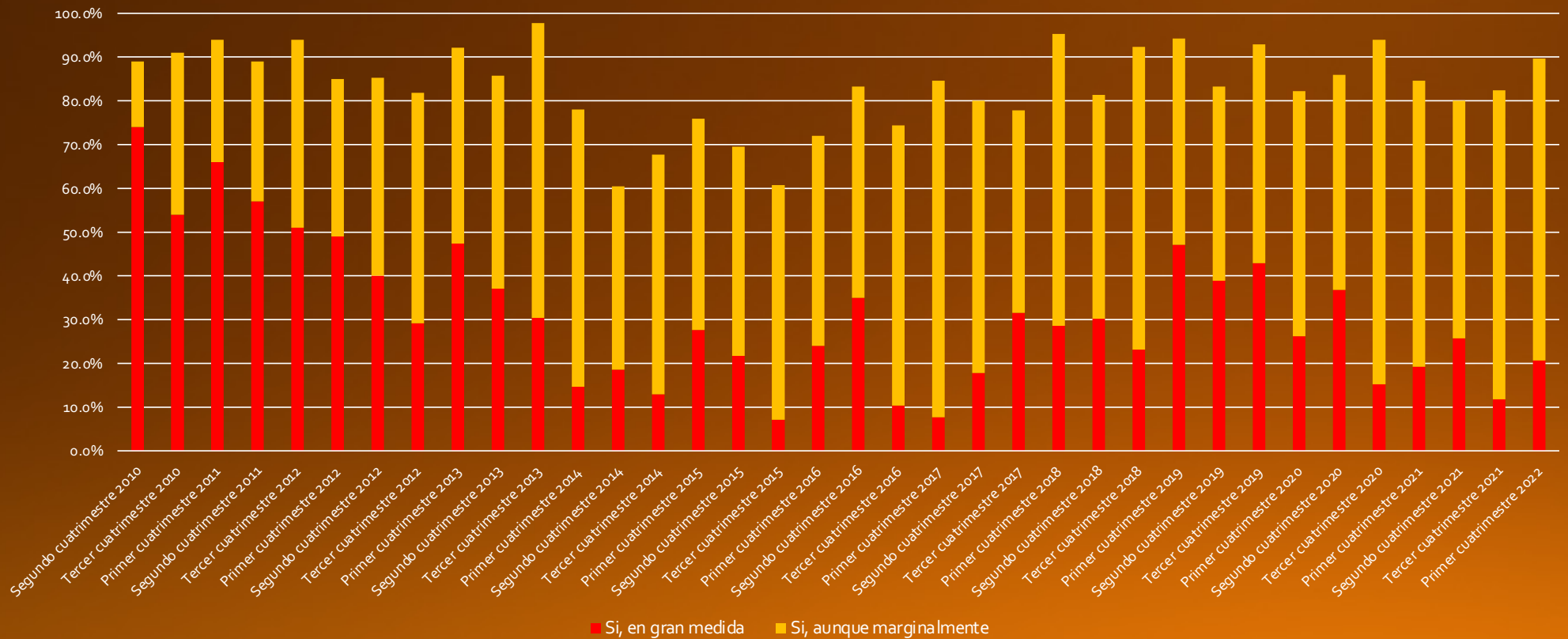
Top ten de rutas nacionales origen-destino Enero-agosto 2022

Pares de ciudades		Pasajeros (miles)	Variación 22/21
México	Cancún	3,199.1	9.9%
México	Monterrey	2,011.2	54.5%
México	Guadalajara	1,825.5	61.3%
México	Tijuana	1,680.4	30.7%
Guadalajara	Tijuana	1,459.8	23.5%
México	Mérida	1,237.0	46.3%
Monterrey	Cancún	1,048.8	10.3%
México	Puerto Vallarta	904.8	44.2%
México	San José del Cabo	811.8	30.7%
Guadalajara	Cancún	678.5	-0.5%

Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil de la SICT

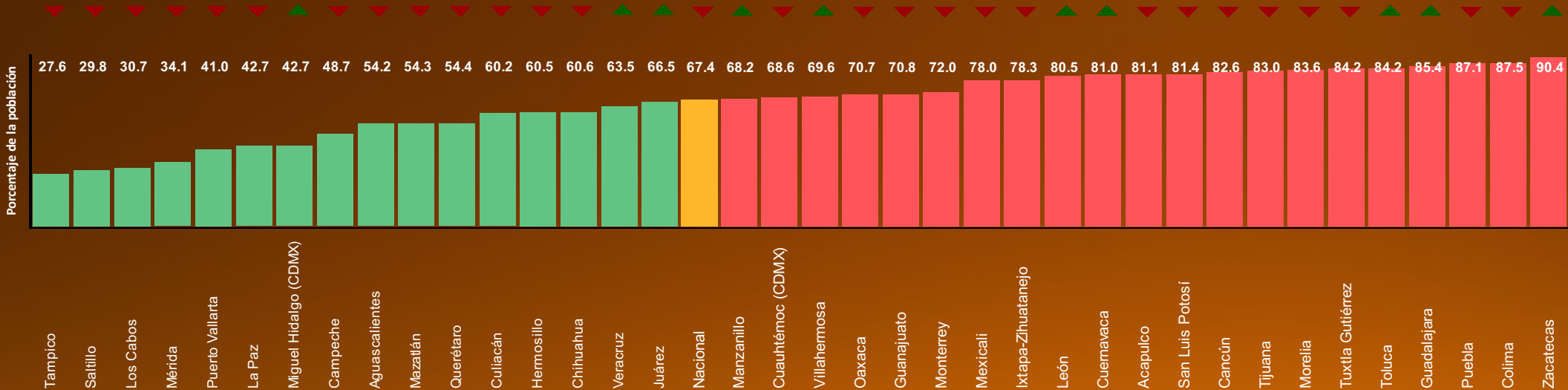
3.6. Seguridad

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-primer cuatrimestre 2022



Fuente: Panel Anáhuac

Percepción de inseguridad en destinos seleccionados. Segundo trimestre 2022



Fuente: ENSU, Inegi

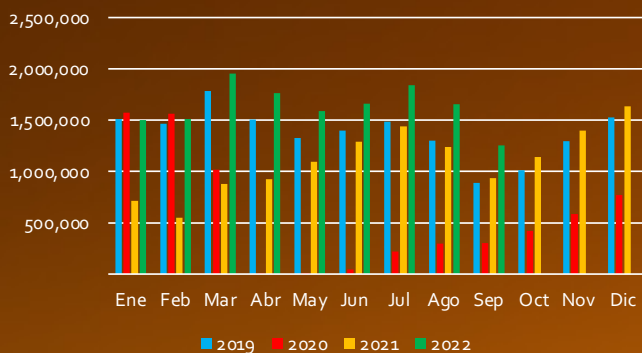
3-7. Indicadores oportunos

Pasajeros internacionales: septiembre 2022

Cancún

Variación 22/19
Sep: 41.0%
Ene-Sep: 16.2%

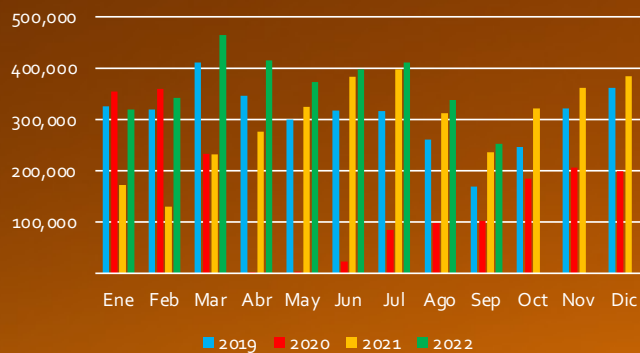
Variación 22/21
Sep: 34.4%
Ene-Sep: 62.5%



Los Cabos

Variación 22/19
Sep: 49.4%
Ene-Sep: 19.7%

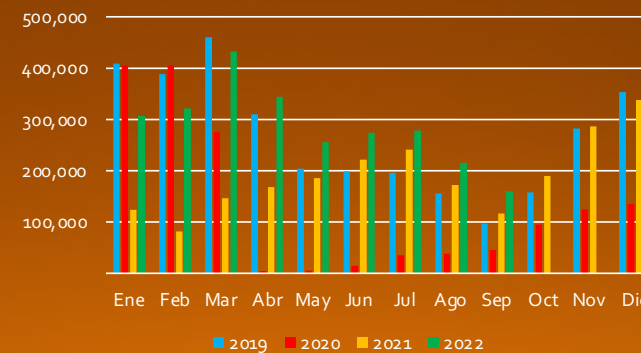
Variación 22/21
Sep: 7.0%
Ene-Sep: 34.5%



Puerto Vallarta

Variación 22/19
Sep: 64.4%
Ene-Sep: 7.0%

Variación 22/21
Sep: 36.7%
Ene-Sep: 77.5%



Fuente: GAP y Asur

Recuperación turística: ¿Dónde estamos **y hacia dónde vamos?**

Dr. Francisco Madrid

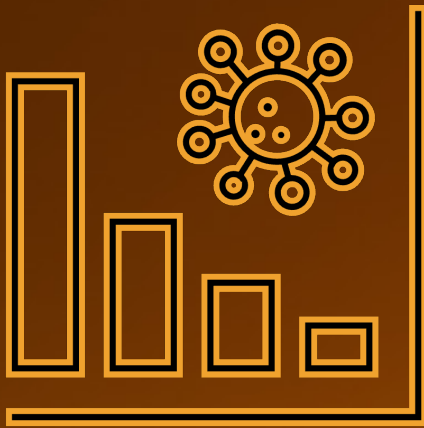
AMIAVE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS



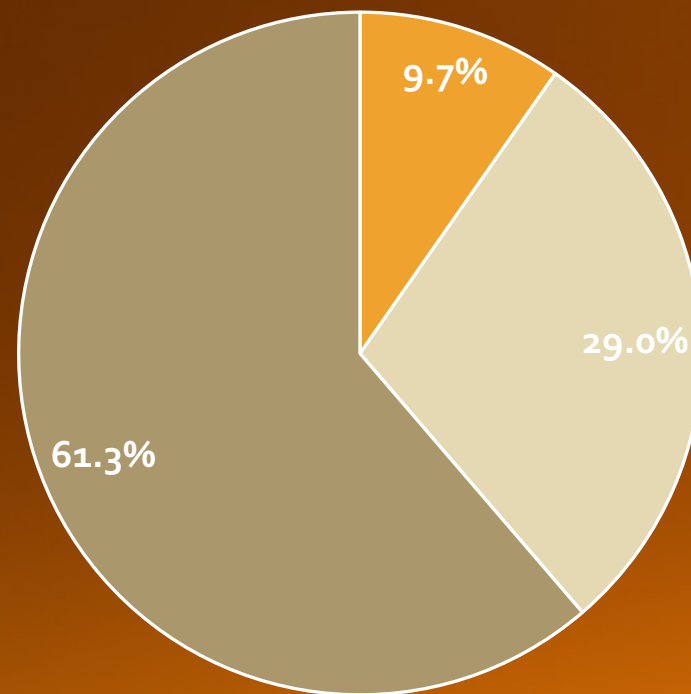
CICOTUR

Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac



4. Conclusiones

Expectativas de recuperación a niveles pre-pandemia Primer cuatrimestre 2022

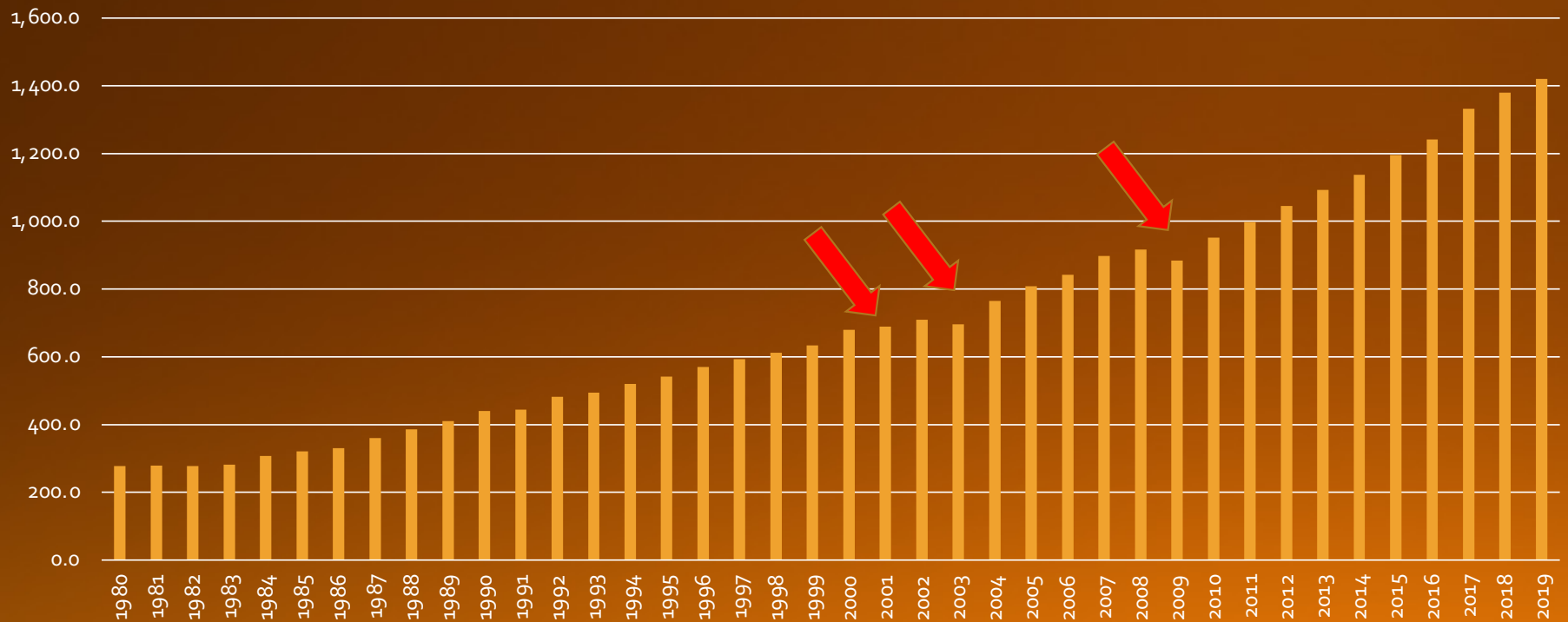


■ 2022 ■ 2023 ■ Después de 2023

Fuente: Panel Anáhuac

1. Resistencia estructural del turismo

Llegadas de turistas internacionales 1980-2019



2. Los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades posmodernas



3. Nunca
falta...



4. Hay cambios estructurales... pero afloran paulatinamente

1. Nomadismo digital
2. Destacionalización
3. Contacto con la naturaleza
4. Reducción (aparente) de viajes de negocios
5. (...)














5. El futuro del turismo es parecido al pasado del turismo.
(en algunos casos)



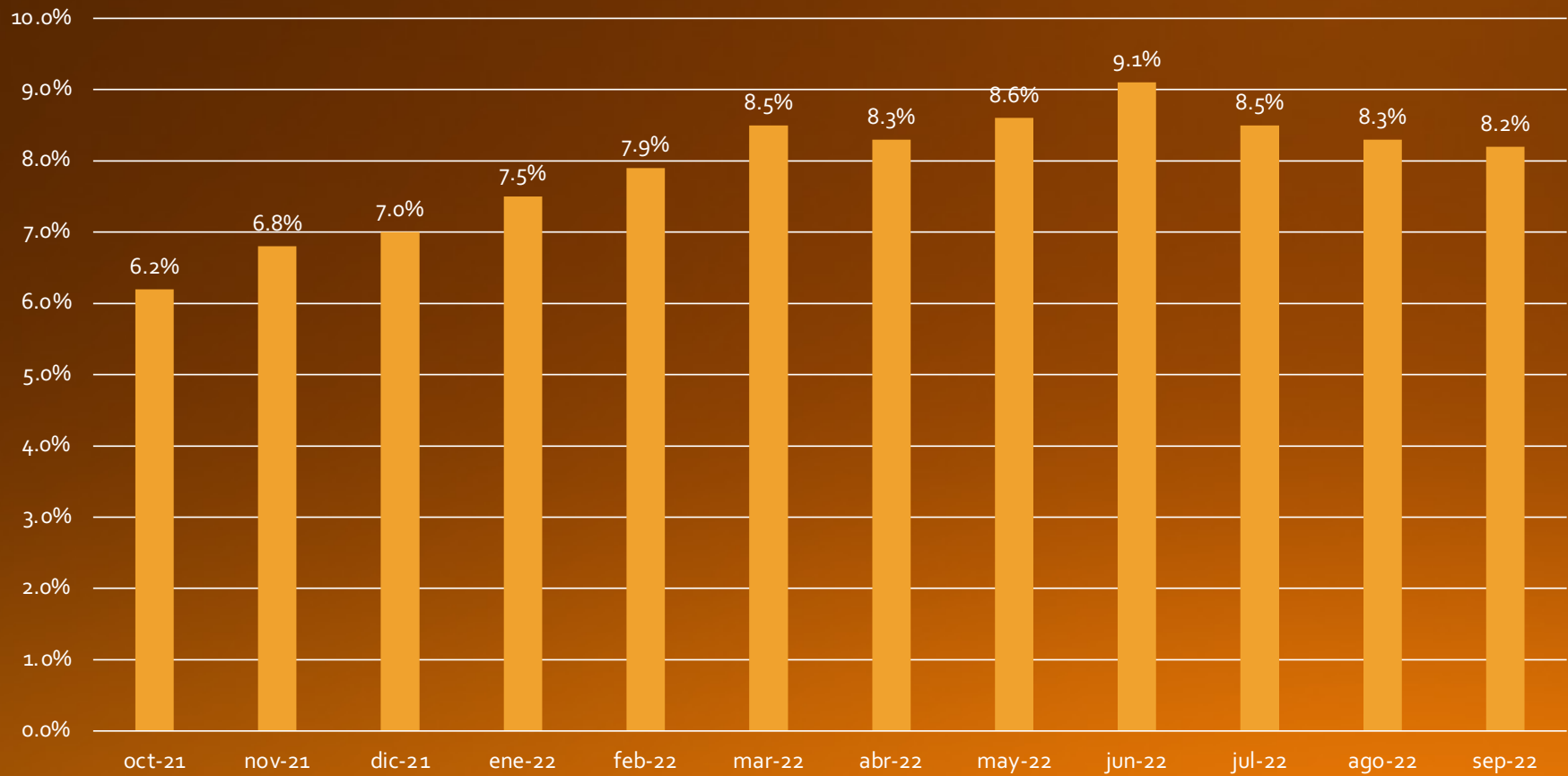


6. Tensión entre apetito por los viajes y economía

Outlook FMI

	2021	2022	2023
	6.0%	3.2%	2.7%
	5.7%	1.6%	1.0%
	4.5%	3.3%	1.5%
	10.7%	7.6%	2.2%
	7.4%	3.6%	0.3%
	5.1%	4.3%	1.2%
	10.4%	4.0%	2.0%
	4.6%	2.8%	1.0%
	13.6%	2.7%	2.6%
	6.8%	2.5%	0.7%
	2.6%	1.5%	-0.3%
	4.8%	2.1%	1.2%

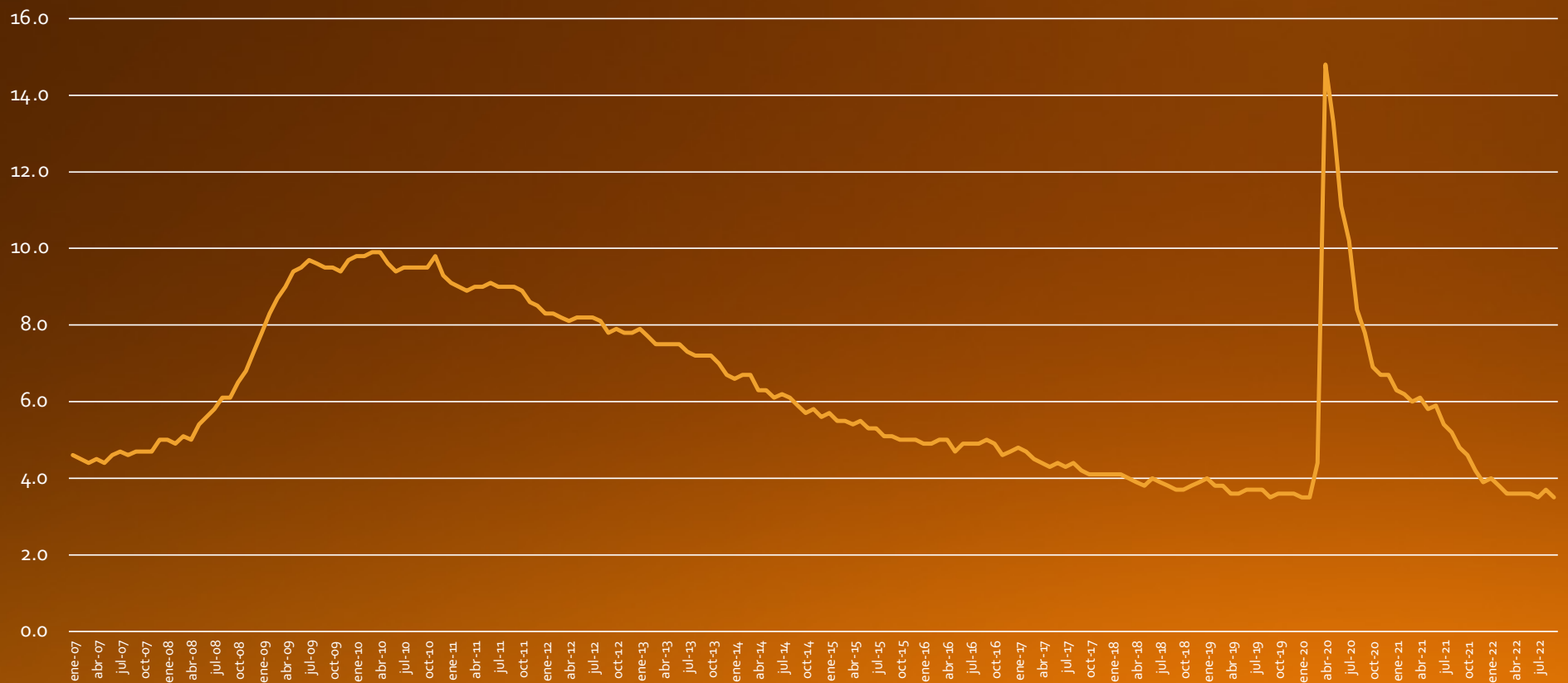
Inflación EE. UU.



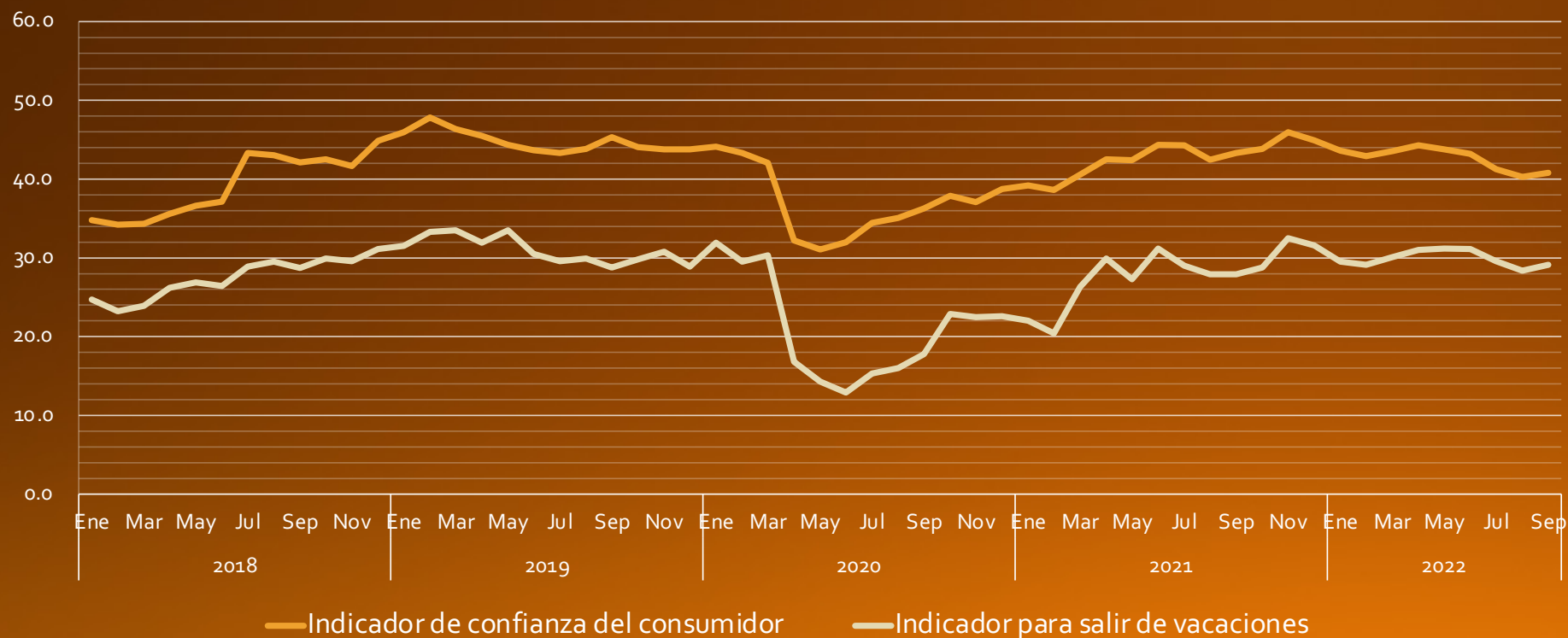
Confianza del consumidor EE.UU. Enero 2007-septiembre 2022



Desempleo EE.UU

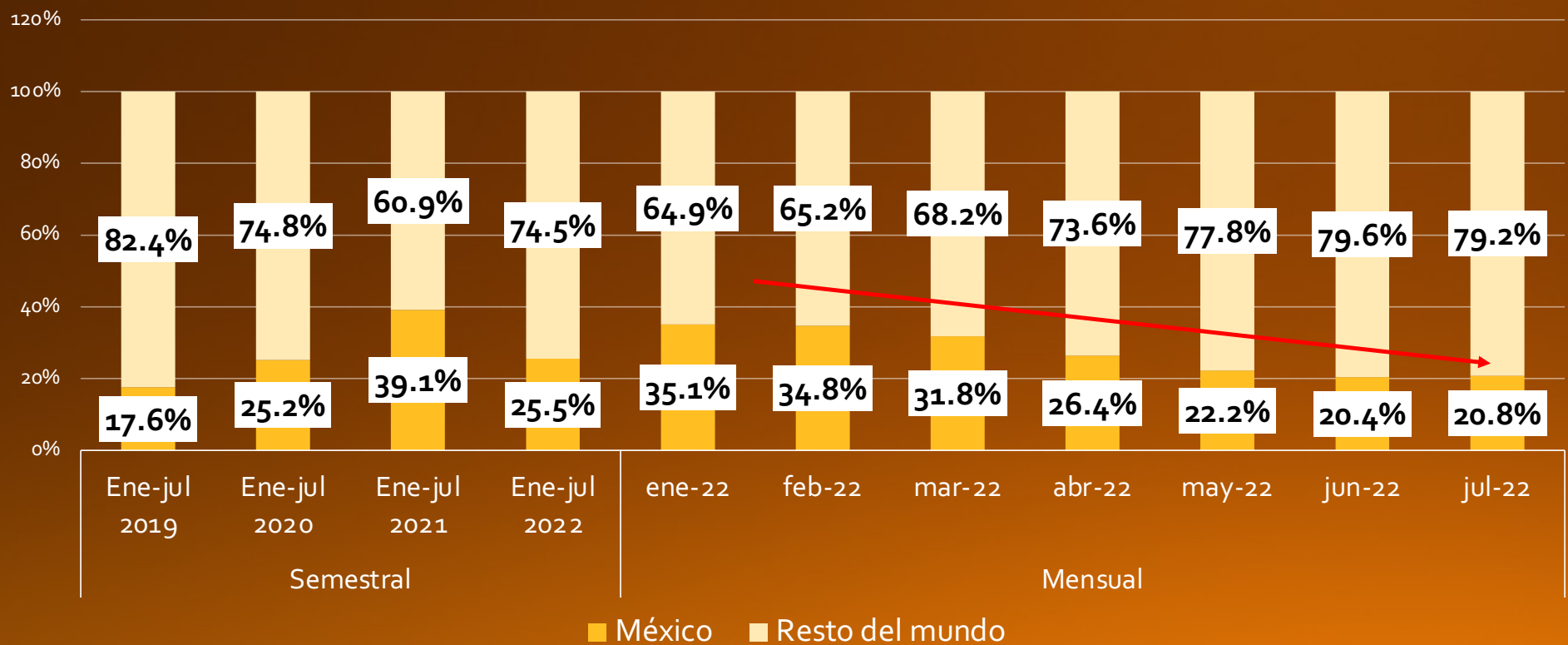


Índice de confianza del consumidor: general y posibilidades para salir de vacaciones. Enero 2018-septiembre 2022



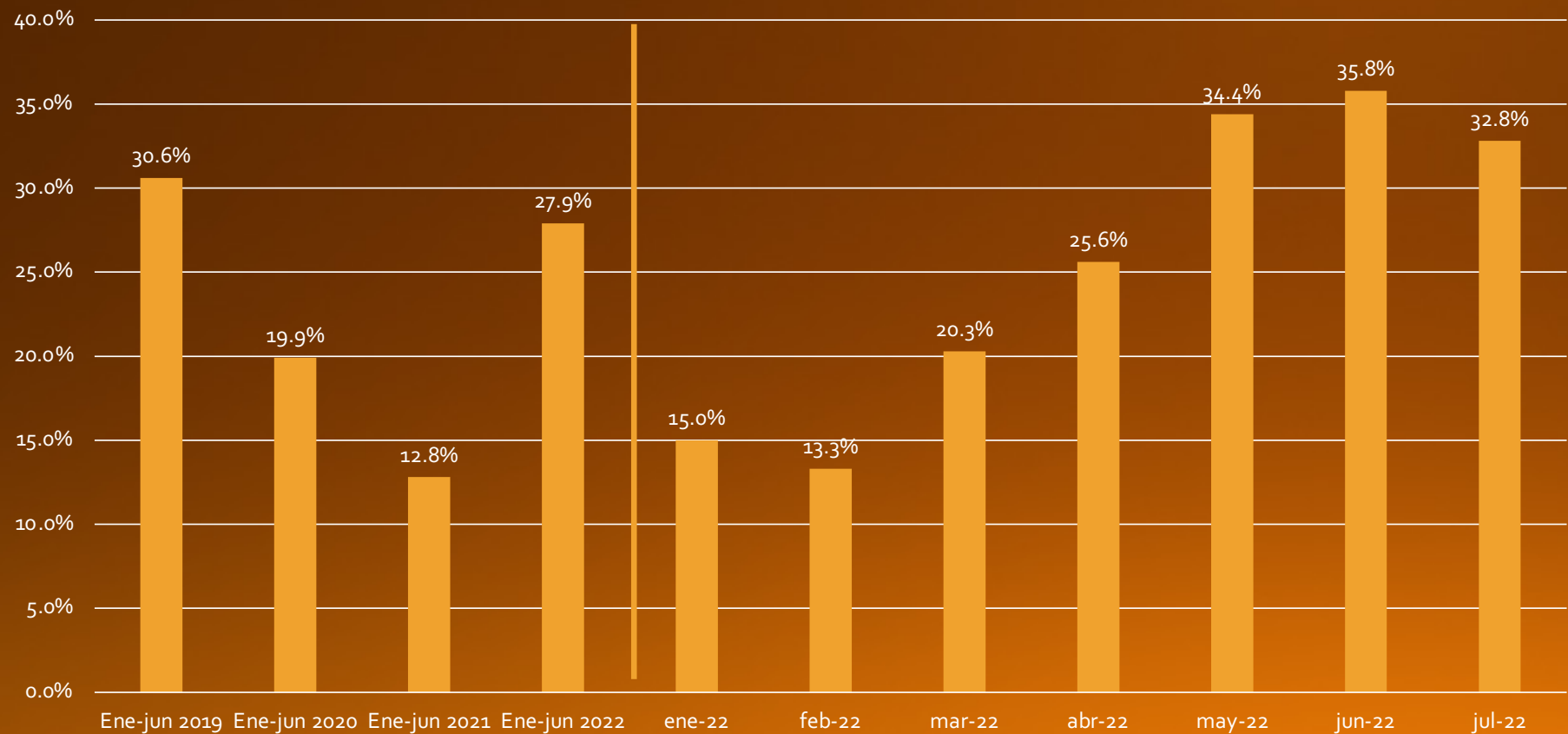
7. La competencia está de regreso

Participación de México en el mercado aéreo estadounidense Comparativo de periodos seleccionados 2019-2022



Fuente: *International Trade Administration*

Participación de Europa en el mercado aéreo estadounidense Comparativo de periodos seleccionados 2019-2022



Fuente: *International Trade Administration*

A man with a beard and glasses, wearing a dark suit jacket over a blue and white checkered shirt, is smiling and holding a white spiral notebook. He is standing in a bar or restaurant setting with a wooden bar counter and stools in the background. The background is softly blurred, showing other people and warm lighting.

8. Más empleos y menos empleados

9. Aceleración de tendencias preexistentes:

- Sostenibilidad
- Digitalización



Recuperación turística: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Dr. Francisco Madrid



@CicoturAnahuac
@fcomadrid



55 26 92 90 27

AMIAVE
ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac