

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



MÉXICO
Temporada de invierno 2023

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

MÉXICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de México

NIPO: 115-23-008-X

Octubre 2023



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	3,0	2,4	1,7
RENTA DISPONIBLE (Pesos mexicanos per cápita)	191.265,6	210.686,1	219.910,8
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	20,8	21,0	21,0
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	69,3	71,2	70,4
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	58.006,1	60.011,5	61.182,7
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	3,2	3,0	3,3
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	8,0	5,5	4,1
IPC (2010=100)	167,2	176,4	183,8

Fuente: Euromonitor.

	2021	2022	2023*
TIPO DE CAMBIO (peso mexicano/euro)	23,98	21,19	18,50

2021 y 2022: media anual
2023*: último día del último mes completo
(30 septiembre).

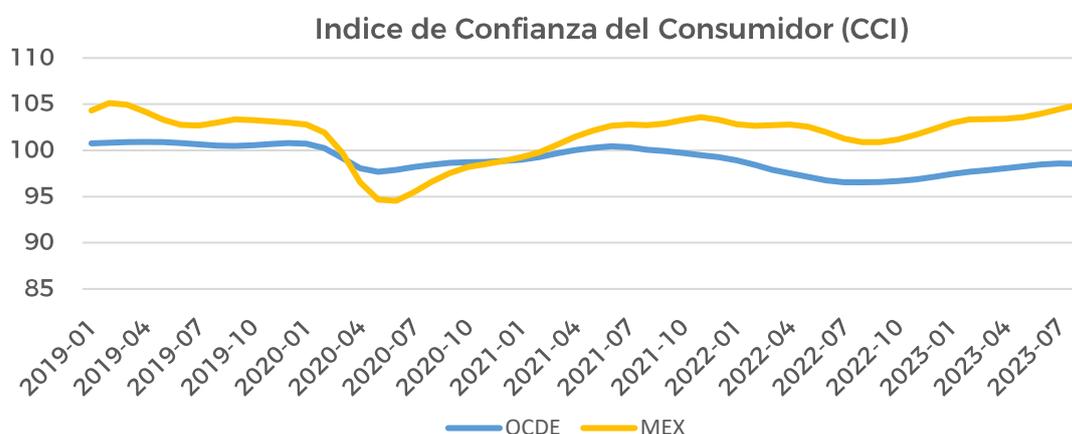
Fuente: Euromonitor y Eurostat.

En el año 2022, la economía mexicana creció un 3,1%. Esto se debe en gran parte a que ha recuperado los niveles de empleo y de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la pandemia, según datos del Banco Mundial 2023. Además, los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional de octubre del 2023 indican que la economía de México se encuentra en una clara expansión y se espera para este año un crecimiento del 3,2%.

Durante los ocho primeros meses de este año el peso mexicano fue denominado como "superpeso" por su destacable fortaleza. En enero la cifra se situó en 19,5 pesos por dólar y durante los meses de julio y agosto llegó a estar en 16,7 pesos por dólar. Sin embargo, en las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre el peso mexicano se ha ido depreciando un 5% aproximadamente. Según el Banco Central Europeo, el peso mexicano está a 18,97 con respecto al euro a fecha de 13 de octubre de 2023. El peso mexicano es la divisa que más se ha apreciado frente al dólar.

La inflación en México sumó en agosto de 2023 siete meses de desaceleración situándose en un 4.46%. Es uno de los retos que México está teniendo que atravesar, pero la previsión para el 2023 está registrando una bajada considerable respecto al año anterior, de un 8,0% a un 5,5%. La política monetaria actual se centra principalmente en reducir la inflación.

En el año 2022 México tenía una población activa laboral de 58,0 millones de personas, entre empleo formal e informal. Para este año 2023, se prevé un aumento de casi 2 millones de personas empleadas. En lo que va de año, las tasas de desempleo están siendo históricamente bajas, según datos del Fondo Monetario Internacional 2023. Los trabajadores mexicanos con un puesto de trabajo formal se encuentra en algo más de 21 millones de personas.



Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) - CCI (el 100 corresponde al promedio histórico del índice).

En el gráfico anterior se observa un Índice de Confianza del Consumidor por encima de la media de los países de la OCDE.

FACTORES POLITICO SOCIALES

El 9 de febrero de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una “pausa” en las relaciones entre México y España pero, en la práctica, esto no supuso ningún cambio significativo en dicha relación.

El próximo año México cambiará de Gobierno ya que el sexenio del actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, llegará a su fin. Las elecciones están previstas para el 2 de junio de 2024.

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) se espera esté operativo el año 2024. Se trata de un nuevo permiso que necesitarán los países que actualmente no requieran de una visa para entrar en la Unión Europea. Esto incluye tanto a México como a las zonas de influencia que gestiona esta Consejería en el Extranjero: Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En principio, el proceso se hará online y tendrá una vigencia de tres años.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

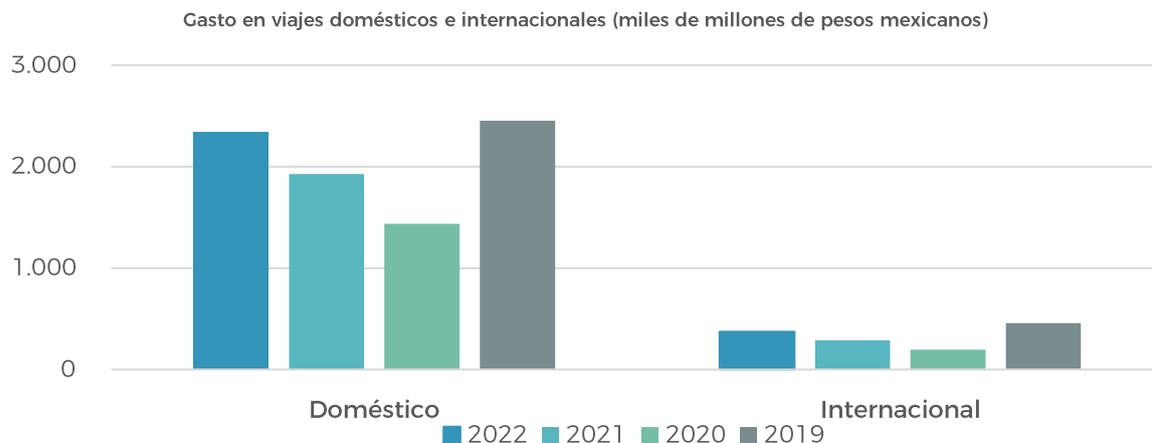
Los últimos datos disponibles de la demanda turística mexicana en nuestro país, apuntan a que este año 2023 será también muy bueno en lo que a número de viajes de turistas mexicanos a España se refiere.

Según datos de FRONTUR (INE) de agosto, ya son 641.254 los turistas mexicanos que han visitado España en lo que va de año, un 62,76% más que en 2019 y un 35,53% más que en las mismas fechas de 2022. Estos datos pueden deberse en gran parte a la fuerza que ha tenido el peso mexicano dentro del mercado económico mundial durante los ocho primeros meses del año. Este factor ha servido de aliciente para que los turistas mexicanos no sólo viajen a España, sino que también ha tenido un impacto directo en el gasto que han dejado en nuestro país. Es importante destacar que uno de los productos que más consume el turista mexicano en España es el turismo de compras, el cual se ha visto muy beneficiado gracias a la potencia del "superpeso".

Además, en lo que a datos anuales se refiere, en 2022 un total de 725.093 turistas mexicanos viajaron a España, un 21,3% más que en 2019. Se trata, por consiguiente, de un mercado emisor que está creciendo a dos dígitos y es uno de los que más subieron en 2022. La percepción entre operadores, agentes y líneas aéreas es que el mercado se mantiene fuerte cara al otoño/invierno y no se suaviza en sus ventas.

Los datos hasta agosto de este año son muy prósperos y es posible que, si se sigue en esta línea, se alcance o nos aproximemos al millón de turistas mexicanos visitando nuestro país en el año 2023, contando con que aún queda por considerar las cifras que se sumarán de la próxima temporada navideña.

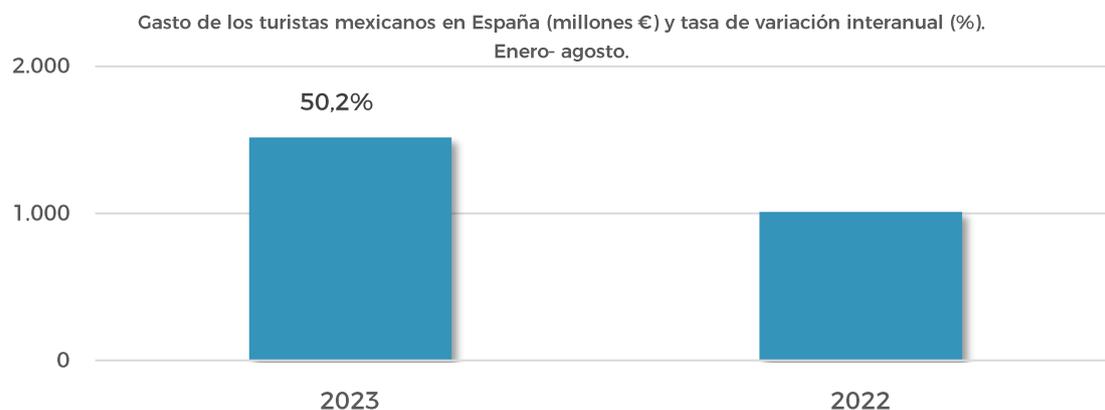
Resulta también de interés mencionar los datos de Frontur (INE) en 2022 para los mercados emisores de Centroamérica dependientes de la Consejería de Turismo en México. Frontur sólo aporta datos de los principales mercados, Costa Rica (97.362 turistas), Panamá (61.452 turistas) y Guatemala (51.612 turistas). Podemos resumir diciendo que la suma de los turistas procedentes de México y Centroamérica en 2022 fue de alrededor del millón de personas.



Fuente: [Statistics Redesign | Passport \(euromonitor.com\)](https://www.euromonitor.com)

Según estimaciones de Euromonitor, el gasto en viajes internacionales de los turistas mexicanos está progresando de manera muy positiva, tras los malos resultados de 2020 y 2021.

Un total del 21% de la población mexicana (segmentos socioeconómicos A/B y C+), cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar un viaje internacional. Estos segmentos suman unos 26,5 millones de habitantes, de una población total de 126 millones, por lo que es un público en números absolutos amplio y con gran potencial económico para visitar nuestro país.



Fuente: Estimación de Turespaña basada en microdatos de EGATUR (INE).

Según la estimación de Turespaña a partir de datos INE, el gasto medio que los turistas internacionales efectuaron en España de enero a agosto de 2023 supera en un 50,20% los datos del mismo periodo de 2022. Además, los datos anuales demuestran que en el 2022, el gasto de los mexicanos en España creció un 21,02% respecto al dato de 2019 y un 182,29% respecto al 2021.

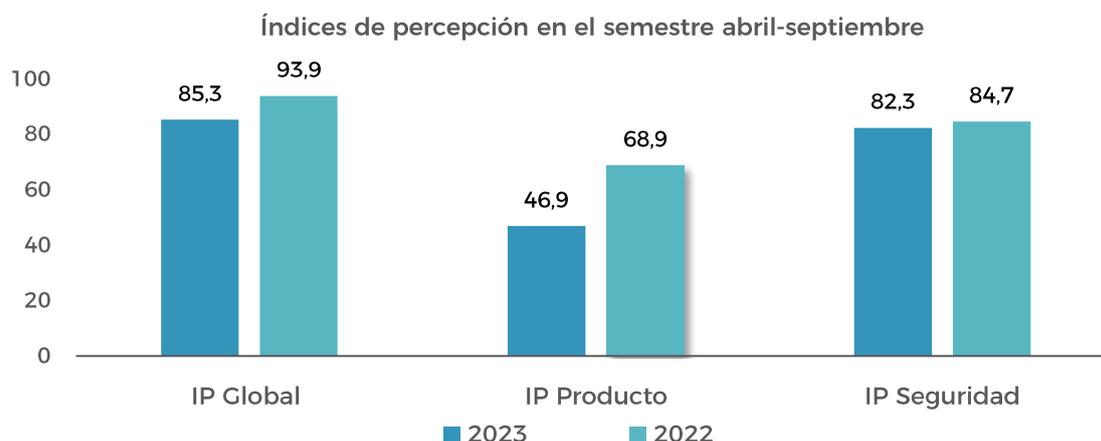
En este aspecto, cabe destacar que en lo que va de 2023 el turista mexicano tiene un gasto medio por persona (2.365 €) muy superior a la media del turista internacional (1.272€) en nuestro país, según datos de EGATUR.

La Secretaría de Turismo de México informó que en el periodo de enero a agosto de 2023 se registraron casi 80 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, agregando que hubo un incremento del 11,8% en vuelos internacionales respecto al mismo periodo del año 2022.

Según datos del Consejo Nacional Empresarial turístico (CNET) y del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR), en el año 2022 llegaron a México 38.2 millones de turistas internacionales (en comparación, 71,6 millones de turistas internacionales llegaron a España). De estos, 21,3 millones convencionales, esencialmente por vía aérea, y el resto viajeros transfronterizos, con unos ingresos por llegadas de turistas internacionales de 27.900 millones de dólares. Los turistas españoles en México ocuparon el quinto puesto tras Estados Unidos (13,3 millones por avión), Canadá (1,6 millones), Colombia (778.000) y Reino Unido (540.000). Su cifra alcanzó los 302.750 turistas en 2022, un 2,2% más que en el año 2019.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

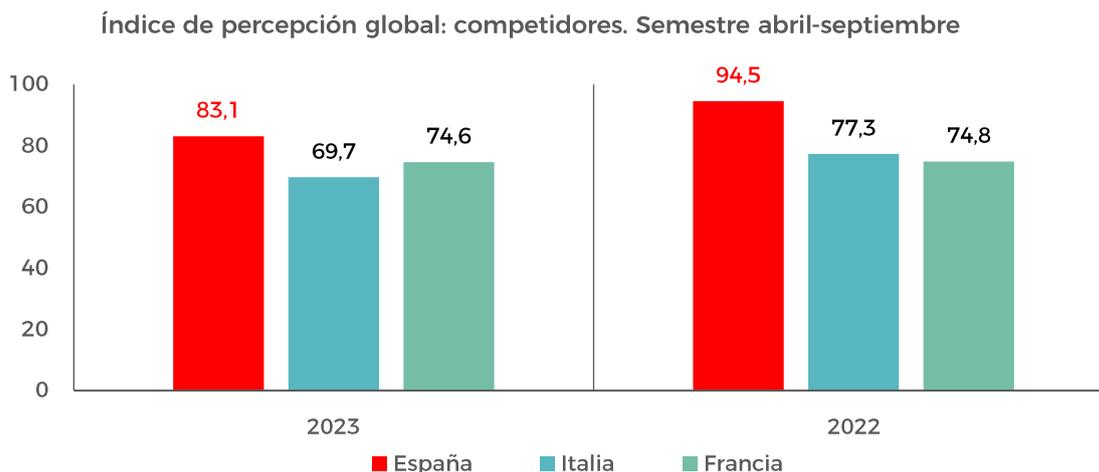


Fuente: [Mabrian](#) (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

En el gráfico precedente podemos observar los índices de percepción que tienen los mexicanos hacia nuestro país. En México, la percepción general de España como destino turístico siempre se ha mantenido en niveles altos. Sin embargo, podemos ver

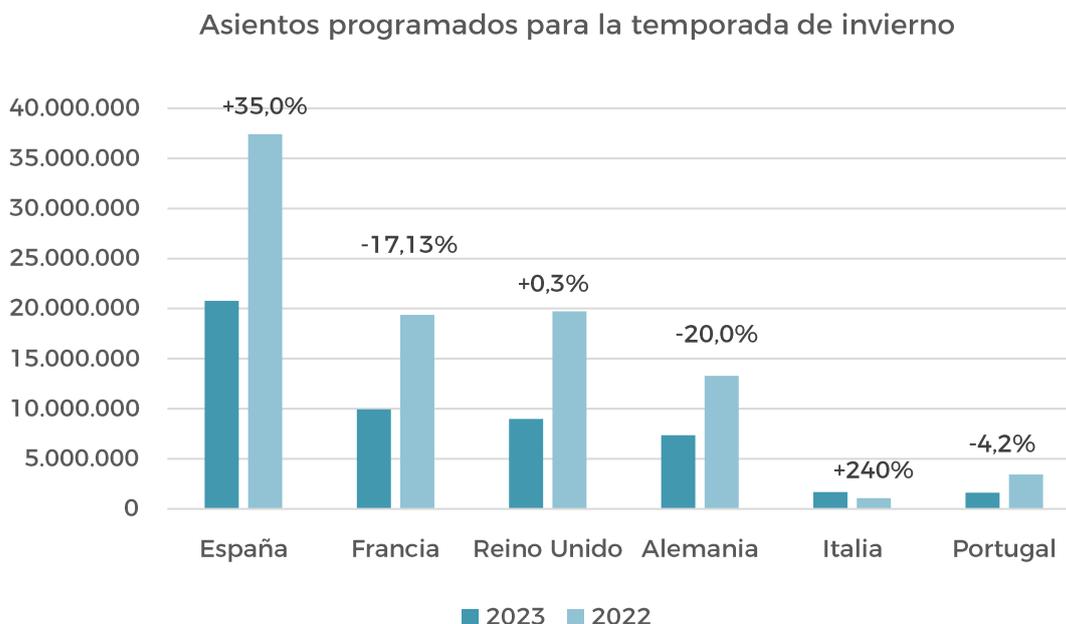
en los datos de este año 2023 que tanto el IP Global, IP de Producto y el IP de Seguridad se han visto afectados y la disminución de dichos índices respecto a años anteriores es notable.

Sin embargo, observamos que la percepción global de España se mantiene por encima de la de sus principales competidores.



Fuente: Mabrian.

Previsiones de vuelos



Fuente: [OAG Schedules Analyser](#)



Las capacidades programadas desde México a España entre el 2 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 son, con gran margen, las más altas con respecto a nuestros competidores europeos. En números absolutos España duplica en capacidad a su siguiente competidor (Reino Unido).

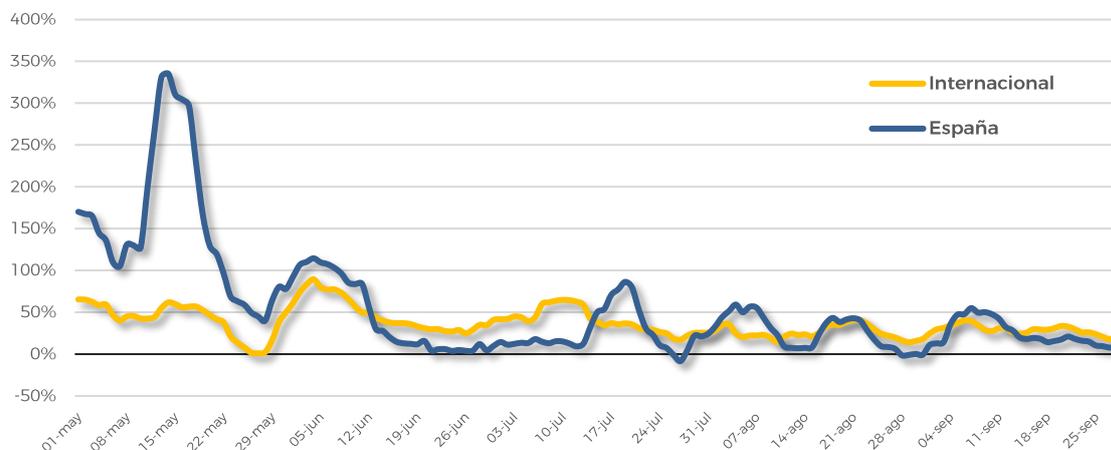
Los datos que aportan líneas aéreas y operadores indican que se mantiene un ritmo muy acelerado de reservas y no hay signos todavía de desaceleración. Desde México y Centroamérica existen 101 vuelos semanales con una capacidad de asientos de 31.878 plazas.

Existe una amplia conectividad aérea desde México a España. Se trata del destino de largo radio con más frecuencias. 68 vuelos directos sin escala en la semana del 16 al 22 de octubre de 2023. 35 vuelos desde Ciudad de México a Madrid (21 Iberia y 14 Aeroméxico) , 12 desde Cancún a Madrid, 7 desde Ciudad de México a Barcelona (Emirates), 7 vuelos desde Guadalajara a Madrid (Aeroméxico) y 7 desde Monterrey a Madrid (Aeroméxico). Estas conexiones suponen casi 21.600 asientos en la mencionada semana.

El tráfico aéreo entre Cancún y España es de diferente tipología. Se trata esencialmente de vuelos de bajo coste con turistas españoles que visitan la costa de Quintana Roo, en Riviera Maya y Cancún, el denominado Caribe Mexicano.

Búsquedas y reservas

Búsquedas cualificadas desde México para vuelos entre 1 de octubre de 2023 y 31 de marzo de 2024
(tasa de variación 2023/2022 sobre media móvil de 7 días)

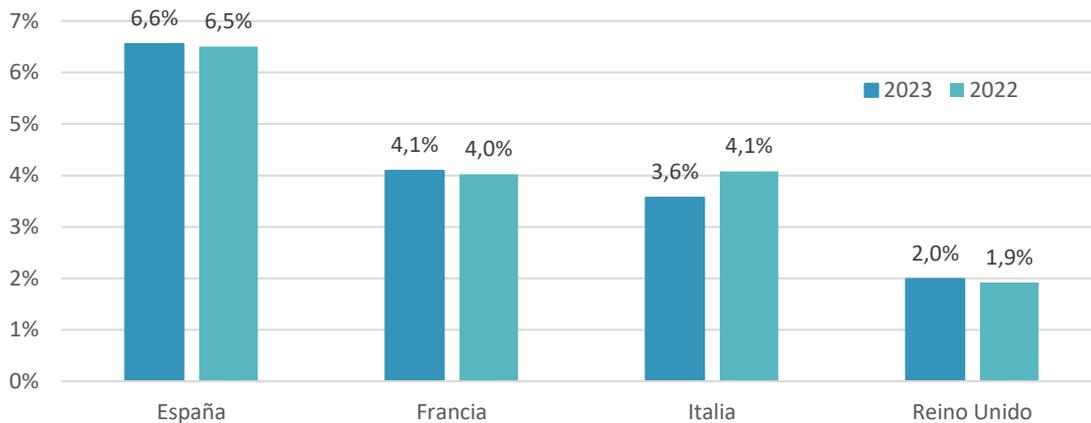


Fuente: [Skyscanner](#)



Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en Skyscanner, que tiene una gran implantación en México, para la temporada de invierno ha tenido periodos más positivos, como pueden ser mayo y las primeras semanas de junio, y también periodos donde las búsquedas han tenido una bajada sustancial, como por ejemplo el comienzo del mes de julio.

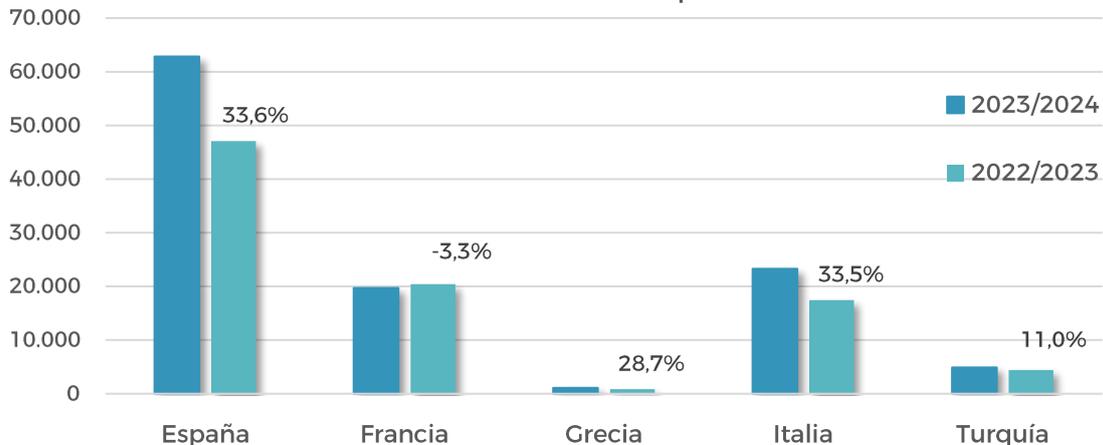
Cuota de búsquedas de alojamiento.
Agosto 2023 vs agosto 2022



Fuente: [Google Destination Insights](#) – explotación Turespaña

En el gráfico anterior se recoge la comparación en la cuota de búsqueda de alojamiento en Google de los destinos europeos durante agosto de 2023, comparado con el mismo periodo del año anterior. España mantiene su posición de liderazgo en México con un 6,6% de las búsquedas totales de destinos europeo. Nuestros principales competidores en Europa se encuentran en auge pero sin llegar a la favorable cuota de España.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



Fuente: [Forward Keys - Nexus](#)

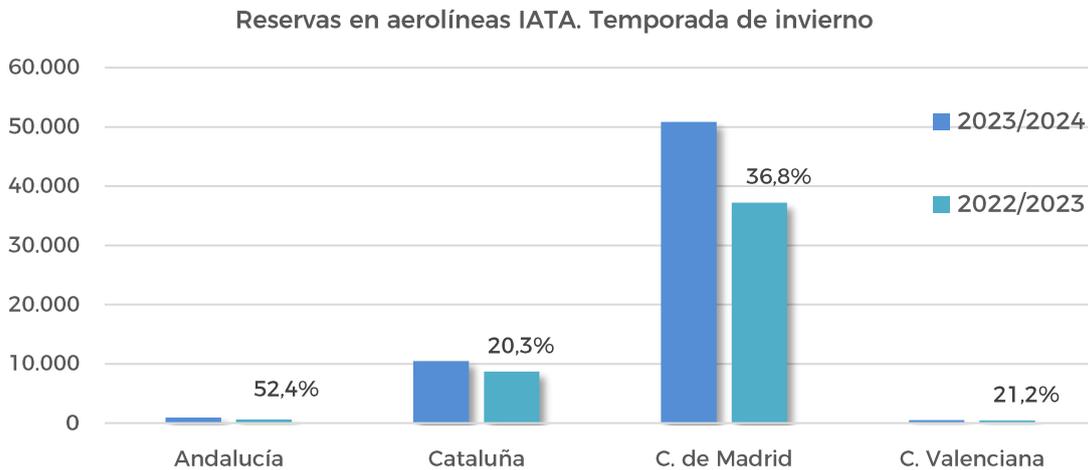
INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

MÉXICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024

En el gráfico precedente se observan las reservas para invierno de 2023 para vuelos desde México a España y otros países en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter). Se aprecia que las reservas hacia nuestro país han superado en un 33,6% las del año anterior.

Nuestros principales competidores ven también un aumento en el número de reservas aéreas desde México hacia sus respectivos países excepto uno de nuestros primeros competidores, Francia. Las reservas aéreas hacia este país europeo caen en un -3,3%.

Los incrementos en reservas más significativos pertenecen a Grecia y a Italia con un 28,7% y un 33,3%, respectivamente. En cuestión de volumen, el número de reservas hacia España representan más del doble de las reservas a Francia, nuestro competidor principal en Europa.



Fuente: [Forward Keys - Nexus](#)

En el anterior gráfico observamos el número de reservas aéreas realizadas para invierno de 2024 con respecto a los destinos predilectos de los mexicanos en España. Como se ve, Comunidad de Madrid y Cataluña dominan el panorama. En el caso de la Comunidad de Madrid las reservas han aumentado un 36,8% y Cataluña un 20,3%. Asimismo, cabe destacar que, tal y como se ha mencionado anteriormente en el presente informe, las únicas comunidades que unen México y España mediante vuelo directo, son la Comunidad de Madrid y Cataluña.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las previsiones para la temporada de invierno de 2023 y 2024 de los viajeros mexicanos hacia España son muy favorables debido, en gran medida, a la cada vez mayor conectividad aérea y la favorable evolución del peso mexicano. Tenemos cifras récord, tanto en número de turistas como en ingresos. Se ha pasado de los peores resultados de la historia en 2020 al mejor en 2022. Se espera un 2023 incluso superior.

En la temporada de verano de 2023 se ha podido observar una fuerza destacable en la economía mexicana debido al conocido "superpeso". Esto ha sido uno de los alicientes, entre otros factores, para que este año el número de mexicanos que han visitado España se haya incrementado en un 62% con respecto al mismo periodo de 2019, 641.000 turistas frente a los 393.000 que viajaron a España durante los ocho primeros meses del año 2019. Si el crecimiento en número de turistas sigue en esta misma línea hasta finales de año, se rozará el millón de turistas mexicanos en España (Frontur, INE). Los datos de las estimaciones de Turespaña en base a datos INE también están siendo muy favorables en el año 2023 debido a que existe un 50,20% de aumento del gasto con respecto al mismo periodo de 2022 y un incremento del 69,49% con respecto al de 2019.

El mercado emisor mexicano es sumamente interesante para el turismo español por varios razones. La primera, es el nivel de gasto del turista mexicano en nuestro país. Resulta sustancialmente alto y es un mercado que gasta más del doble de la media de los turistas internacionales (2.207€ frente a 1.216€ en el balance anual de 2022). El gasto medio diario de turismo emisor mexicano fue en 2022 de 334€, el más alto entre los países emisores. Está seguido de Argentina con 281€, Brasil con 272€, Estados Unidos con 266€ y Colombia con 245€. Por consecuencia, el gasto medio de México multiplica por más de dos el de Alemania o Reino Unido y por tres el de Francia. Es decir, en los mercados LATAM, como regla general, se podría decir que cada turista vale de media por dos europeos en cuanto a capacidad de gasto se refiere.

Asimismo, otro factor que nos permite ver el potencial del turista mexicano es el segmento de producto de consumo en España. No busca un turismo de sol y playa, siendo uno de los más demandados en nuestro país, sino que opta por el turismo de compras, gastronómico, cultural y urbano. Hay también un fuerte elemento desestacionalizador, geográficamente muy disperso. En definitiva, México como mercado turístico emisor hacia España está en pleno desarrollo y tiene todavía un alto potencial. Las fuentes de información entre las líneas aéreas operadores y agentes contactados, apuntan a una excelente temporada de invierno en 2023.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

MÉXICO Temporada de otoño/invierno 2023-2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 

