

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



MÉXICO Temporada de verano 2023

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

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	1,4	1,7
RENTA DISPONIBLE (Pesos mexicanos per cápita)	191.299,7	204.035,4	216.000,5
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	19,7	19,5	19,6
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	69,6	69,8	70,0
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	58.006,1	59.761,0	60.929,2
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	3,2	3,5	3,6
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	8,0	5,5	4,0
IPC (2010=100)	167,2	176,4	183,4

Fuente: Euromonitor.

La economía mexicana es la segunda economía más grande de América Latina, después de Brasil. Se caracteriza por ser una economía diversificada con un sector industrial y sector servicios en constante crecimiento. El sector empresarial es potente, muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos.

Esta economía fue altamente afectada por la pandemia de COVID-19, que generó una disminución en la actividad económica, con una contracción del PIB del 8.5% en 2020.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía de México creció el año pasado un 3,1%, superando el 3% estimado previamente y según figura en los datos de Euromonitor del gráfico precedente. La economía mexicana está en recuperación tras la pandemia, con una inflación al alza (7,62% en tasa interanual en febrero 2023).

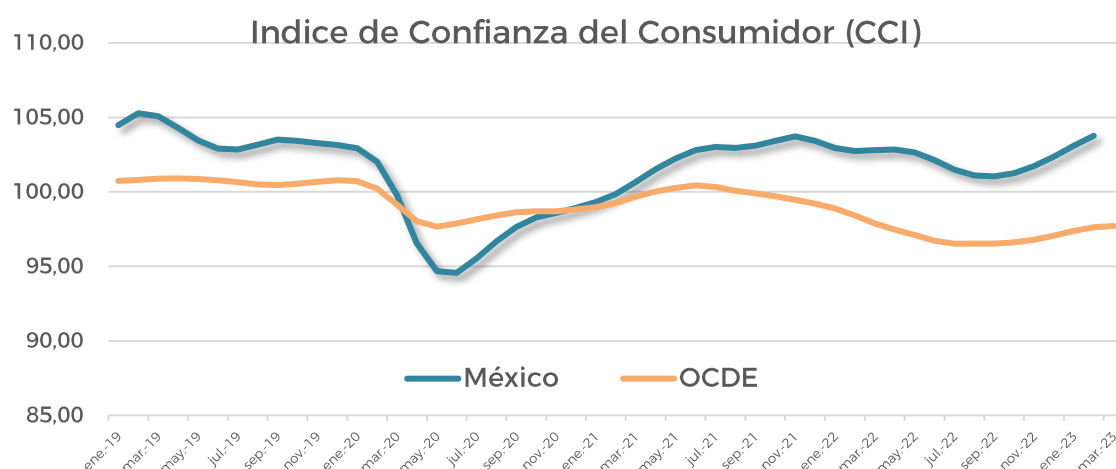
La inflación es uno de los retos que México está teniendo que atravesar, pero la previsión para el 2023 está registrando una bajada considerable respecto al año anterior, de un 8,0% a un 5,5%.

Durante el primer mes de este año 2023, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en México un crecimiento de 0,6% respecto al mismo periodo de 2022, tasa superior al 0,4% que se había previsto inicialmente por el INEGI.

En el año 2022 México tenía una población activa laboral de 58,0 millones de personas. Para este año 2023, se prevé un aumento de casi 2 millones de personas empleadas. Resulta muy importante destacar, en este caso, que el empleo informal sigue siendo significativo en este país, ya que gran parte de su economía es sumergida. Por este motivo, debe de tenerse en cuenta este hecho a la hora de analizar la tasa de desempleo oficial.

El Gobierno mexicano está llevando a cabo la implementación de diversas políticas para fortalecer su economía. Algunos ejemplos de ello son el aumento moderado del gasto público o las políticas activas para hacer frente a la tradicional desigualdad social en México. En general, la economía mexicana tiene un gran potencial para seguir creciendo y desarrollándose. Los recelos actuales hacia China y el denominado “nearshoring” favorecen a México, que puede rentabilizar su posición geográfica cercana al gigante norteamericano.

5



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 15 de diciembre de 2022 tuvo lugar en Ciudad de México la XIII Comisión Binacional México-España, en la que se reunieron José Manuel Albares, Ministro español de Asuntos Exteriores, y Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, entre otros asistentes. Estuvieron presentes cinco ministros españoles. En la reunión, se reiteró que los países mantenían una estrecha cercanía cultural, económica y social que aseguraba una salud excelente en la relación entre España y México.

El 15 de diciembre de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España eliminó cualquier tipo de restricción de entrada al país en lo que a requisitos de pruebas COVID se refiere. Este factor ha facilitado la llegada de turistas mexicanos a España durante el primer trimestre de este año 2023 ya que, actualmente, se permite la libre circulación de turistas entre ambos países, sin la necesidad de presentar ningún tipo de prueba sanitaria o visado.

6

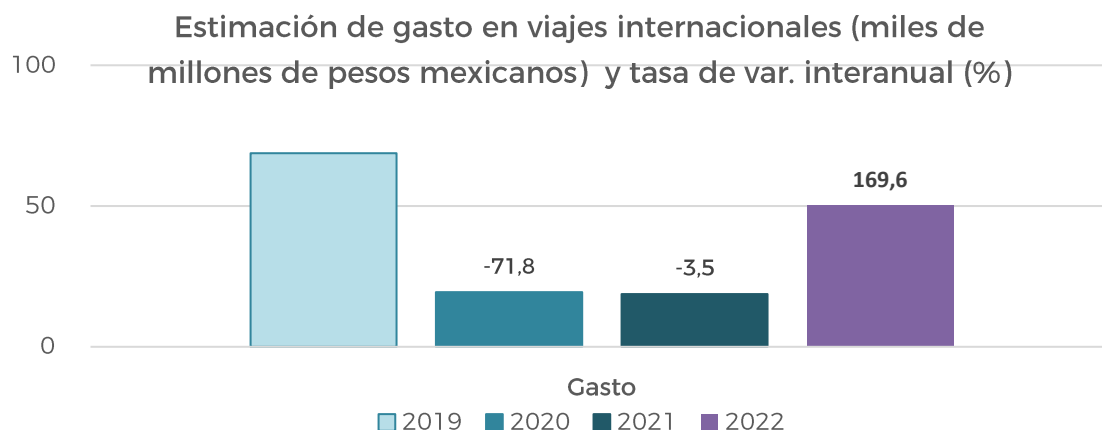
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

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 febrero, ya son 95.174 los turistas mexicanos que han visitado España en lo que va de año, un 71,4% más que en 2019 y un +68,0% más que en las mismas fechas de 2022.

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. Podría estar produciéndose un “efecto rebote” o “champán” por el tráfico VFR (Visiting Friends and Relatives) que no pudo viajar en los años 2020 y 2021. Sin embargo, las cifras oficiales y la percepción entre operadores, agentes y líneas aéreas es que el mercado se mantiene fuerte cara al verano y no se suaviza en sus ventas.

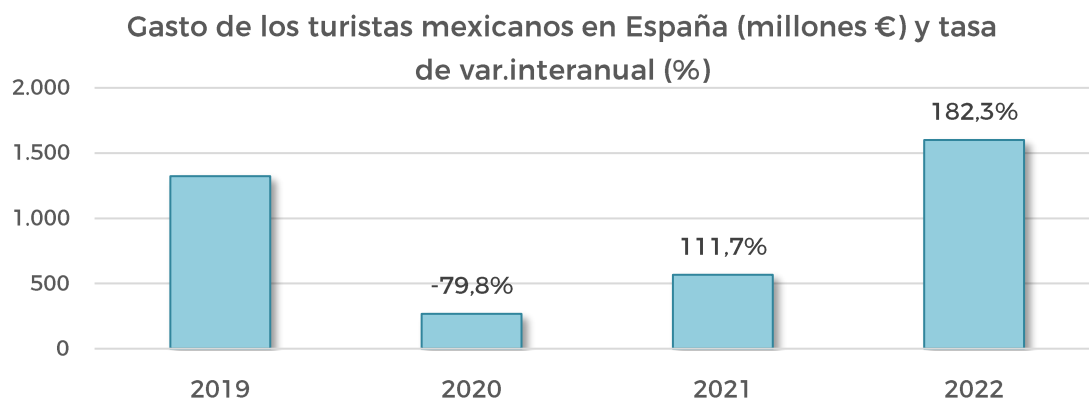
Resulta de interés también mencionar los datos de Frontur (INE) en 2022 para los mercados emisores de Centroamérica dependientes de la Consejería de Turismo en México. Frontur sólo aporta datos de los principales mercados, Costa Rica (97.362 turistas), Panamá (61.452 turistas) y Guatemala (51.612 turistas).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



Fuente: Euromonitor.

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 datos INE (Frontur y Egatur)

Según datos de Egatur (INE), el gasto medio que los turistas internacionales efectuaron en España durante 2022 supera en un 10,5% los datos de 2019. En el 2022, el gasto de los mexicanos en España creció un 21,02% respecto al dato de 2019.

En este aspecto, cabe destacar que el turista mexicano tiene un gasto medio por persona (2,207 €) muy superior a la media del turista internacional (1,216€) en nuestro país, según los datos de EGATUR (INE) del 2022.

A finales de enero de 2023, el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, informó que, en 2022 fueron transportados en vuelos internacionales 50,15 millones de pasajeros, un 39.7% más que en 2021, superando también en 2.8% los pasajeros transportados durante 2019. Además, también destacó que en enero de 2023 un total de 4,99 millones de pasajeros fueron transportados desde México al extranjero, 32.4% más que en enero 2022, y superando también en 12.9% los pasajeros transportados en el primer mes de 2019.

8 Resulta crucial destacar, en este caso, que el Instituto de Migración de México no procesa los formularios de salida del país, por lo que no es posible desagregar los datos por país receptor del turista mexicano. Por consiguiente, tenemos la encuesta española Frontur como única fuente de información fiable.

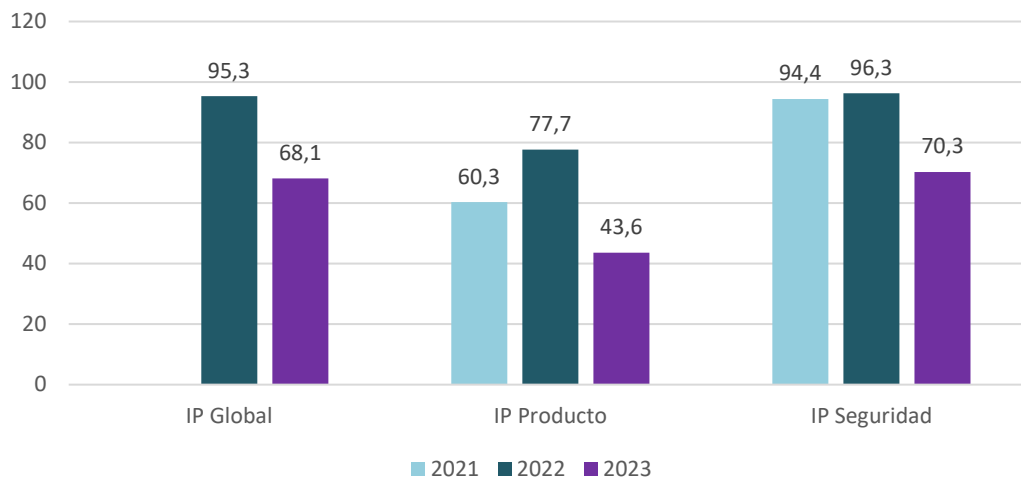
Según datos del Consejo Nacional Empresarial turístico (CNET) y del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR), en el año 2022 llegaron a México 38.2 millones de turistas internacionales (en comparación, 71,6 millones de turistas internacionales llegaron a España). De estos, 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.

Por último, resulta importante destacar que durante los años de pandemia, México no tuvo restricciones sanitarias de acceso al país. Este factor fue el motivo principal por el que pasó al segundo puesto en el mundo en el año 2021 como receptor de turistas internacionales. Fuente: OMT.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

Índices de percepción en el primer trimestre de cada año

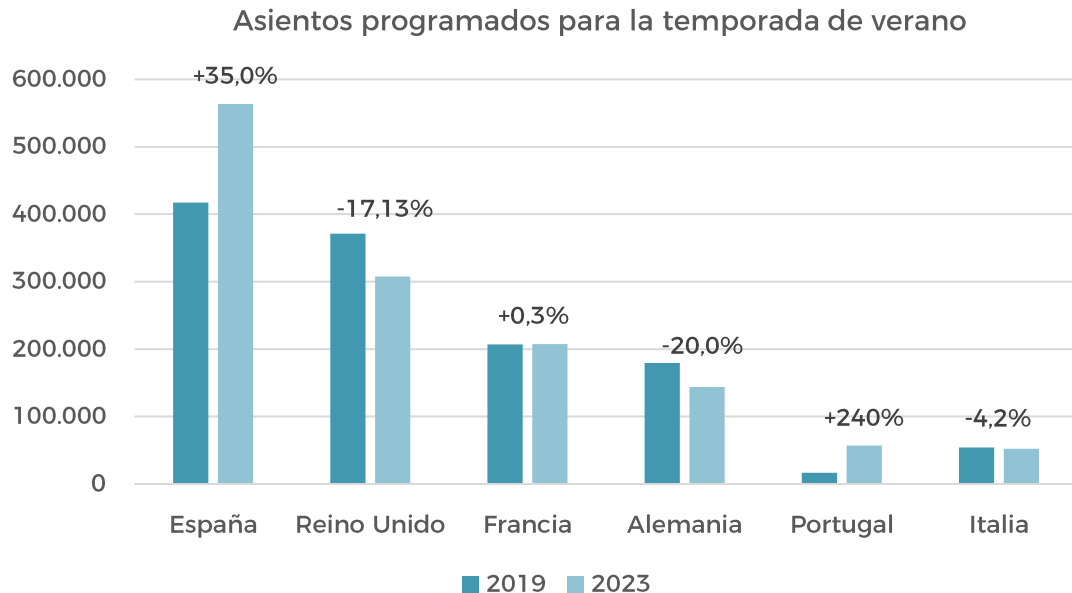


Fuente: [Mabrian](#) (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

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 del primer trimestre 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.

El Índice de Percepción de Seguridad sigue siendo alto. Resulta difícil conocer el origen de variaciones tan significativas en los Índices de Percepción.

Previsiones de vuelos



10

Fuente: [OAG Schedules Analyser](#)

Las capacidades programadas desde México a España entre el 3 de abril y el 30 de septiembre de 2023 son, con gran margen, las más altas con respecto a nuestros competidores europeos. La capacidad aérea hacia España para este verano es la que aumenta en mayor medida con respecto a 2019, exceptuando Portugal que lo hace a través de rutas a Cancún, típicamente utilizadas por turistas europeos para sus vacaciones y partiendo de números muy bajos. En números absolutos España duplica en capacidad a su siguiente competidor (Reino Unido).

En el caso de España superan en un 35% el volumen de asientos durante el mismo periodo del 2019. El resto de destinos competidores aumentan muy levemente sus capacidades aéreas (Francia +0,3%) y gran parte, la disminuyen (Alemania -20%; Italia -4,2% y Reino Unido -17,3%).

Existe una amplia conectividad aérea desde México a España. Se trata del destino de largo radio con más frecuencias, 60 vuelos directos sin escala en la semana del 24 al 30 de abril de 2023. 35 vuelos desde Ciudad de México a Madrid (21 Iberia y 14 Aeroméxico), 10 desde Cancún a Madrid, 7 desde Ciudad de México a Barcelona (Emirates), 4 vuelos desde Guadalajara a Madrid (Aeroméxico) y 4 desde Monterrey a Madrid (Aeroméxico). Estas conexiones suponen un total de 19.226 asientos en la mencionada semana. A partir del 1 de junio Guadalajara y Monterrey tendrán un diario

a Madrid con Aeroméxico. En ese momento, la línea aérea mexicana tendrá 28 vuelos semanales a España e Iberia 21 vuelos.

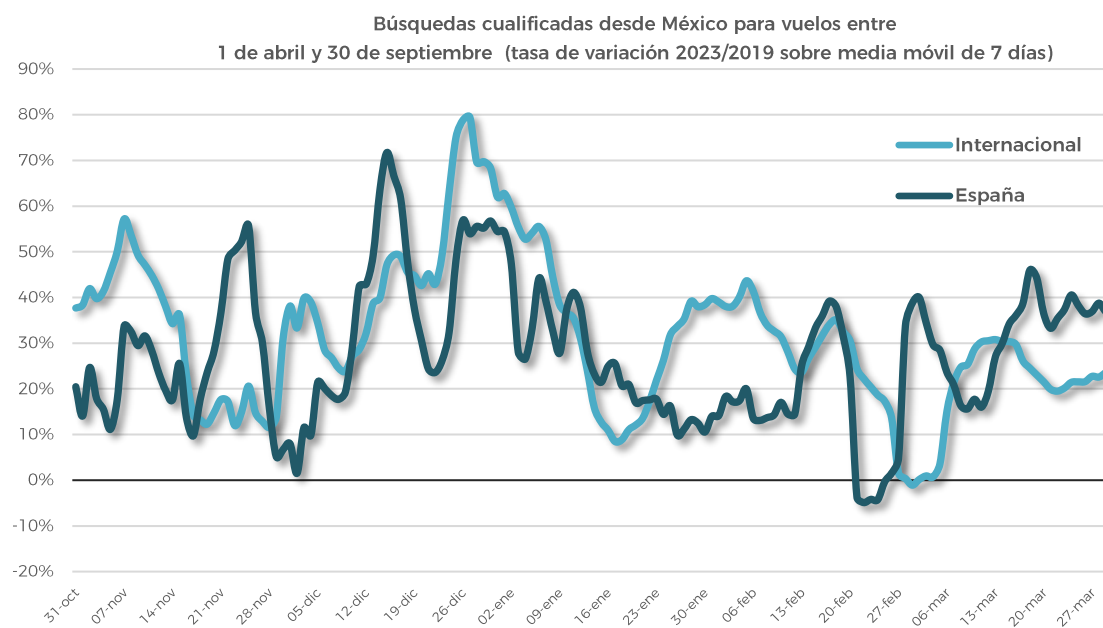
Este verano se retomará el vuelo semanal de Madrid a Los Cabos con la compañía aérea Iberojet (del 26 de junio a septiembre).

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.

La capacidad aérea programada para el mes de abril de 2023 desde México a España cuenta con cifras muy favorables ya que, según la Secretaría de Estado de Turismo española, si comparamos las previsiones de abril de este año con datos registrados a fecha equivalente de 2022, México registra un aumento de un 19,80%, lo que supone un total de 83.229 asientos.

11

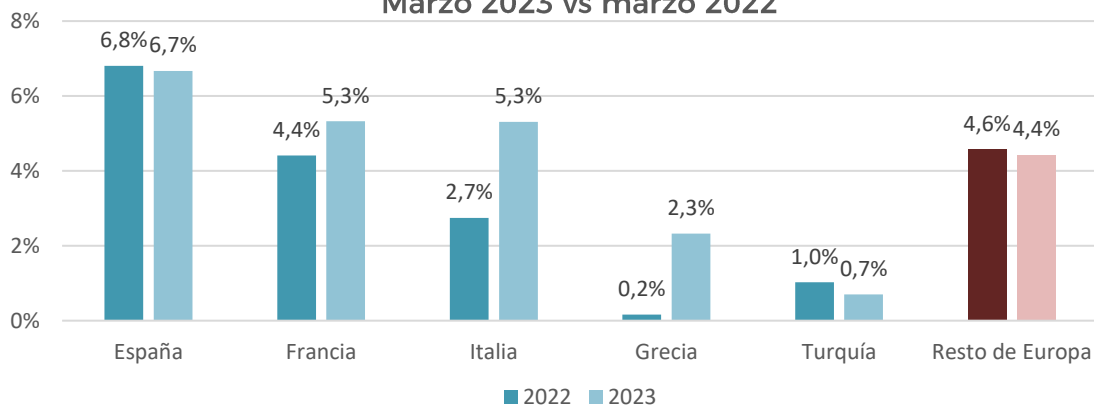
Búsquedas y reservas



Fuente: [Skyscanner](https://www.skyscanner.com/)

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en Skyscanner, que tiene una gran implantación en México, para la temporada de verano ha tenido periodos más positivos, como pueden ser noviembre y diciembre, y también periodos donde las búsquedas han tenido una bajada sustancial, como por ejemplo en el mes de febrero.

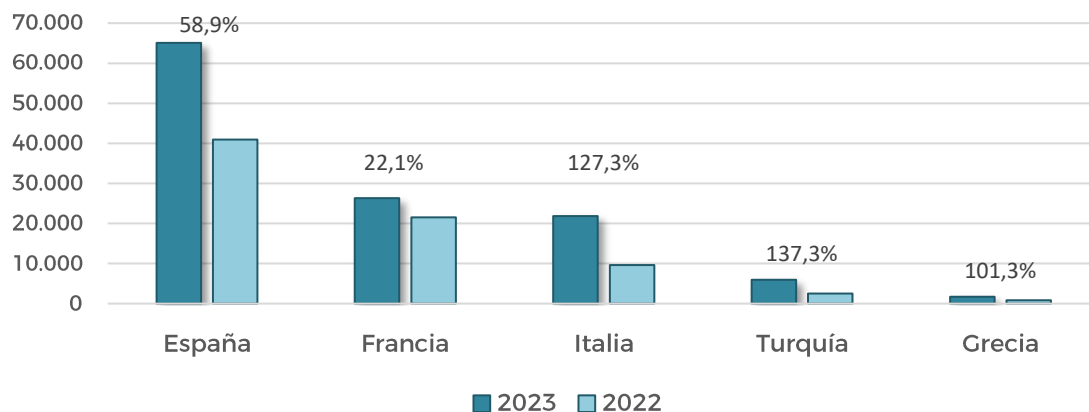
Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2023 vs marzo 2022



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 el primer trimestre del año 2023 (de enero a marzo). España mantiene su posición de liderazgo en México con un 6,7% 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

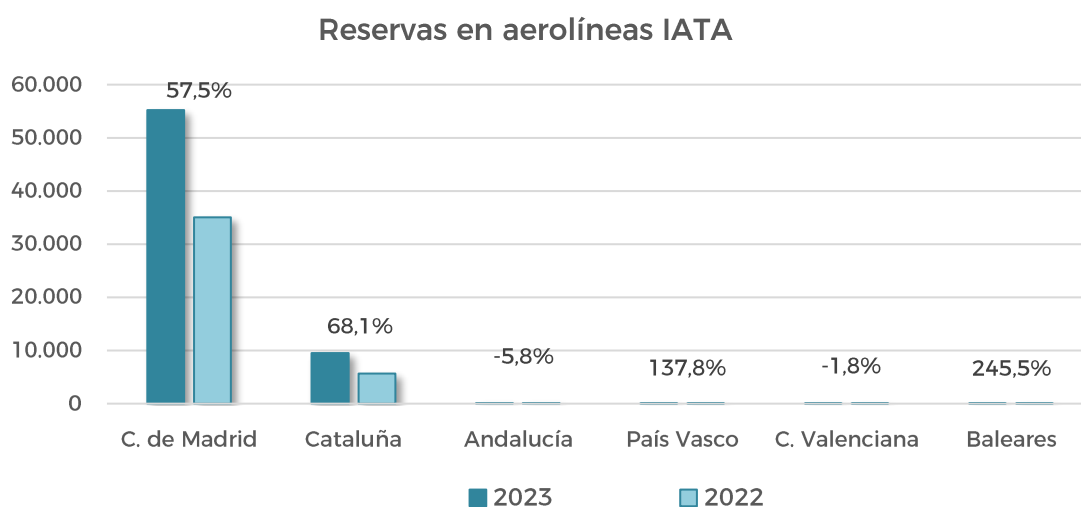


Fuente: [Forward Keys - Nexus](#)

En el gráfico precedente se observan las reservas para verano de 2023 (del 1 de abril al 30 de septiembre) 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 58,9% las del año anterior.

Nuestros principales competidores ven también un aumento en el número de reservas aéreas desde México hacia sus respectivos países.

Los incrementos en reservas más significativos pertenecen a Turquía y a Italia con un 137,3% y un 127,3%, respectivamente, pero partiendo de números absolutos muy bajos. 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 verano de 2023 (del 1 de abril al 30 de septiembre), 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 57,5% y Cataluña un 68,1%. Asimismo, podemos observar un aumento en reservas a la comunidad de País Vasco y a Baleares, con un 137,8% y un 245,5%, respectivamente. 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 verano de 2023 de los viajeros mexicanos hacia España son muy favorables debido, en gran medida, a la cada vez mayor conectividad aérea entre ambos países.

Los datos de las encuestas del INE, Egatur y Frontur, han sido muy favorables en el año 2022. Un 21,3% más de turistas y un 21,0% de aumento del gasto. En los dos primeros meses de 2023, se registra por Frontur un total de 95.174 turistas, un 68% más que en el mismo periodo de 2022. Un dato también significativo, aunque estas cifras de incremento se irán suavizando progresivamente a lo largo del año.

Resulta importante destacar que desde el 15 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, anunció la retirada de requisitos de entrada en lo que al COVID-19 se refiere, por lo que la entrada al país es permitida sin presentar ninguna prueba sanitaria. Otro dato que se debe tener presente, es que el mercado emisor mexicano es sumamente interesante para el turismo español por varias 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€). 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 verano en 2023.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA