

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. MÉXICO 2023 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en Ciudad de México
NIPO: **115-23-008-X**
Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

1,96 millones km²

SITUACIÓN

Limita al norte con Estados Unidos, cuya frontera tiene una longitud de 3.185 km, y al sur con Belice y Guatemala. A su oeste se encuentra el Océano Pacífico, al este el Golfo de México y el Caribe. El territorio mexicano se encuentra entre los paralelos 14°N y 32°N.

MÉXICO



4

Clima

Los climas tropicales se extienden al sur del Trópico de Cáncer, en la latitud 23° N, a lo largo de las llanuras costeras del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como en gran parte de la península de Yucatán. Los climas secos se sitúan en la mayor parte del norte del país, incluyendo la península de Baja California. Las zonas templadas se localizan principalmente en el interior del país debido a su gran altura sobre el nivel del mar. Aquí se encuentra el valle de la Ciudad de México y algunas de las ciudades más importantes del país, como Puebla, Guadalajara y Guanajuato.

Relieve

El territorio de México es una vasta meseta cuya altura, que llega a superar los 2.000 metros, se eleva de norte a sur. Está encuadrada entre dos largas sierras que corren paralelas: la Sierra Madre del Pacífico por el lado occidental y la Sierra Madre del Golfo por el oriental. La altura media de la Ciudad de México es de 2.240m sobre el nivel del mar.

México tiene 85 ríos principales, que se agrupan en las siguientes tres vertientes: occidental, que vierte sus aguas al océano Pacífico; oriental, que drena en el Golfo de México y en el mar Caribe e interior. Por su tamaño, el río más importante es el Río Bravo, de 3.034 km de longitud siendo, además, frontera geográfica y física entre Estados Unidos y los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

Como cabeza de la actividad turística en México, el organismo público-administrativo que regula el turismo en el país es SECTUR, siglas pertenecientes a la Secretaría de Turismo. Miguel Torruco es el Secretario de Turismo, nombrado el 1 de diciembre del 2018 y designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

SECTUR pertenece al gobierno de México y se encarga del diseño, ejecución y coordinación de aquellas políticas públicas que estén intrínsecamente ligadas a la mejora del desarrollo turístico.

Con el objetivo de implementar las políticas públicas y los proyectos de desarrollo, SECTUR cuenta con una subsecretaría a cuyo frente se encuentra Humberto Hernández Haddad.

5

Además de la Secretaría, existe el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Es una institución que tiene como objetivo la planeación y el correcto desarrollo de aquellos proyectos turísticos nacionales que necesitan de inversión pública.

En el año 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó el Consejo de Promoción Turística de México, la empresa pública que se encargaba principalmente de la promoción turística a nivel nacional e internacional y que contaba con un total de 17 oficinas en el extranjero en ciudades de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

En su lugar, desde septiembre de 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Turismo, implementaron el “Observatorio Turístico Permanente”, que funciona como espacio colaborativo donde las Representaciones de México en el Exterior (RME) pueden trabajar de manera conjunta para fomentar en el extranjero el potencial turístico del que goza México, y dar a conocer el gran abanico de atractivos que el país latinoamericano ofrece.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI) realizado en el 2020 (Censo de 2020) la población total de México en 2020 fue de 126.014.024 habitantes, la mayor entre los países de habla hispana. Atendiendo a datos del INEGI, durante los últimos 50 años la población en México casi



se ha triplicado (48,2 millones de habitantes en 1970), siendo la tasa de crecimiento media anual en 2020 del 1.2%. El hecho más significativo de la historia de México en el siglo XX es el crecimiento demográfico desde los poco más de veinte millones en 1940 (algo inferior a España entonces) a superar los cien millones al finalizar el siglo. Ello se consiguió sin hambrunas, revoluciones o cambios de régimen. Fue el PRI el partido que presidió el país los dos últimos tercios del siglo XX.

México es un país mayoritariamente joven, ya que la edad media de su población es de 29 años (INEGI), con tendencia a la estabilización. Por sexo, el porcentaje de mujeres mexicanas (51.2%) es ligeramente mayor al de los hombres (48.8 por ciento). La esperanza de vida al nacer es de 75.1 años.

Distribución de la población por edad 2050

En el Anexo 2 figura un gráfico con la distribución actual de la población por edad y sexo, reflejando la juventud de la población mexicana.

6

Distribución de la población por territorio

Según los últimos datos registrados por el INEGI, alrededor del 70% de la población vive en zonas urbanas, siendo los siete estados más poblados del país CDMX, EDOMEX, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León.

En cuanto a las principales ciudades del país, destacan la Ciudad de México (9.209.944 habitantes), Monterrey (5.341.171), Guadalajara (5.268.642), Tijuana (1.922.523), León (1.721.215), Puebla (1.692.181) y Ciudad Juárez (1.512.450). En el Anexo 4 figura la población de cada uno de los Estados de la Federación.

La emigración es un factor determinante en la estructura demográfica. Según la oficina de censo de los EE.UU, el mexicano supone más del 63% de la población emigrante en los EE.UU, estimándose una cifra superior a los 36 millones de migrantes de origen mexicano en el territorio estadounidense.

Distribución de la riqueza

El Índice Gini nos ofrece una medida de la desigualdad del país. Según los últimos datos del Banco Mundial, en el año 2020 México presentó un índice de Gini de 45,4 sobre una escala de 100, siendo 100 la desigualdad absoluta. Este dato se ha visto mejorado con relación a los datos de 1989 (54,3); 2000 (52,6) y 2018 (46,7).

En cuanto a los grupos socioeconómicos en México (fuente: Asociación Mexicana de agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión -AMAI-), se distribuyen de la siguiente manera:



VISION GENERAL DEL PAÍS

MÉXICO 2023

A/B: Clase rica. (6.8%)

Más de la mitad ha viajado en avión los últimos 6 meses y normalmente visitan lugares de lujo, de los cuales al menos uno al año es un destino internacional y varios destinos en el interior del país.

C*: Clase media-alta. (10,8%)

Vacacionan generalmente en el país y a lo más 1 vez al año viajan al extranjero.

C: Clase media. (14%)

Viajan dentro del país 1 vez al año.

C: Clase media emergente. (15,4%)

Realizan 1 excursión al año a su lugar de origen o al de sus familiares.

D*: Clase media-baja. (15,2%)

D: Clase baja. (27,8%)

E: Pobreza extrema. (10%)

7

En México se contabilizaron 55.7 millones de personas en situación de pobreza en 2020, de acuerdo con el estudio de Medición de la Pobreza 2020 del Coneval. Se trata de un aumento de dos puntos porcentuales entre 2018 y 2020, con un aumento del porcentaje de la población en situación de pobreza de 41.9% a 43.9%. Durante el mismo periodo, la clase media disminuyó en 1.7 millones de personas y el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones. Según el mismo estudio, en 2020 existían en el país 10.8 millones de personas en pobreza extrema. Además, el cambio porcentual mensual de la línea de pobreza extrema por ingresos en marzo de 2023 fue de 0.4% en el ámbito rural y 0.5% en el urbano. Estas variaciones fueron mayores a la inflación mensual general (0.3%).

El Banco Mundial afirmó el 24 de junio de 2021 que el Covid-19 redujo el porcentaje de la población que representaba la clase media del 30,6% al 27,6%. Ello llevó a que los pobres pasaran del 20,7% en 2019 al 24,8% en 2020.

El número de personas millonarias en México (aquellas que disponen de recursos superiores al millón de dólares debido a su patrimonio) incrementó en el año 2022 de 264.000 a 318.000 (fuente: Credit Suisse Research Institute).

Desarrollo humano

El último dato del Índice de Desarrollo Humano (IDH) proporcionado por Naciones Unidas se refiere al 2021 y arroja un valor de 0,756 puntos, lo que supone una mejora de un 0,002 respecto al 2020. Según los datos del Programa de las Naciones Unidas



para el Desarrollo (PNUD), México ocupa la posición 86 en el índice de Desarrollo Humano a nivel global (189 países) del año 2021, siendo la Ciudad de México la entidad federativa que posee el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del país. Si lo comparamos con la posición que el país ocupaba el año anterior (posición 76), podemos decir que México ha escalado 10 puestos en el IDH de Naciones Unidas.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se posiciona en el lugar 31 de 155 países del Índice de Brecha Global de Género en razón de varios de sus resultados. Entre los datos más significativos está que México tiene una brecha de género de 76.4%.

Según datos del último censo del INEGI, el porcentaje de analfabetismo entre la población de 15 años o más, se sitúa en el 4,7% en el año 2020, 5,5% de las mujeres y el 3,9% de los hombres. La distribución de la población mexicana de 15 años o más, según su nivel educativo en el 2020 fue la siguiente:

Penetración de Internet

8

El INEGI en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicó 15 de mayo de 2023 la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), fuente principal de estadísticas sobre disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los hogares y de su uso, arrojando los siguientes resultados para el 2022:

- En México hay 88,6 millones de usuarios de Internet, que representan el 75,6% de la población. Se observa un crecimiento de 5,0 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2021.
- La edad promedio de las personas ocupadas en las TIC es de 36 años. De las personas con esta ocupación, 42 % se concentró en el grupo de 30 a 39 años.
- De los hogares en México, 66.4 % contó con acceso a internet (24.3 millones de hogares).
- De todos los usuarios de internet, el 96,8% tiene un *smartphone* o celular inteligente, cifra que asciende a 85,8 millones de personas.
- Según la ENDUTIH 2021, 75.6 % de la población mexicana de 6 años en adelante utilizó internet (88.6 millones de personas).
- Las restricciones de movilidad en 2020 obligaron a que 6,9 millones de mexicanos optaran por contratar un servicio de internet para sus hogares, con lo que se alcanzó un total de 78,9 millones de usuarios frente a los 72 millones de 2019.

- Según datos del INEGI, ante el confinamiento por la pandemia del covid-19, el comercio electrónico y las operaciones de banca en línea en México aumentaron 5,6% y 4,9% respectivamente durante el 2020.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

No existe según la Constitución de 1917 idioma oficial, aunque prácticamente el 100% de la población habla español. Según datos del INEGI, hay 15.7 millones que se consideran indígenas, pero de ellos sólo 7.38 millones habla una lengua distinta al español (6% del total de la población).

En el país, además del español, existen 11 familias lingüísticas, 68 grupos etnolingüísticos y 364 variantes de las distintas lenguas, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El catolicismo es la religión dominante en el país según el Censo de 2020, con 90.2 millones de católicos mayores de 5 años. Hay 16.1 millones de personas mayores de 5 años con una religión distinta a la católica y 9.1 millones que no profesa ninguna religión.

9

MARCO ECONÓMICO

La firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aporta tranquilidad a las relaciones con su vecino del norte y le permite una actividad exportadora muy dependiente de su comercio con Estados Unidos. Casi un tercio del PIB mexicano son exportaciones a ese país. Si añadimos su dependencia del turismo norteamericano y de la industria de automoción, alrededor del 40% del PIB de México depende directamente de Estados Unidos.

En 2022, las remesas a México de los emigrantes mexicanos llegaron a un nuevo máximo al alcanzar 58.497 millones de dólares. Según el Banco Central, los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero al país crecieron un 13,4% respecto a 2021. Para la economía mexicana las remesas ya representan una de las principales fuentes de divisas, equivalente al 4% del PIB en el año 2021. Chiapas (66%); Baja California Sur (60%); Hidalgo (29%) y Puebla (28%) fueron los estados con mayores tasas de crecimiento en la recepción de remesas.

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.

Evolución PIB

El PIB per cápita en México fue de 10.590€ en 2022 (Fondo Monetario Internacional), siendo el 66º en la lista elaborada por el Fondo Monetario Internacional. EE.UU ocupa el 8º lugar y España el puesto 36º.

La economía mexicana ha mostrado en la última década un crecimiento sostenido; sin embargo, las cifras de crecimiento muy ligadas al comportamiento de EE.UU, se han desacelerado en los últimos años.

El peso mexicano se ha fortalecido de forma clara en los últimos meses frente al euro e incluso frente al dólar, lo que favorece los viajes de los turistas mexicanos a Europa.

La economía mexicana 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% que se había previamente estimado. Esta situación económica está en recuperación tras la pandemia, con una inflación que bajó de 7,62% (tasa interanual en febrero de 2023) a 6,25% en el mes de abril de 2023.

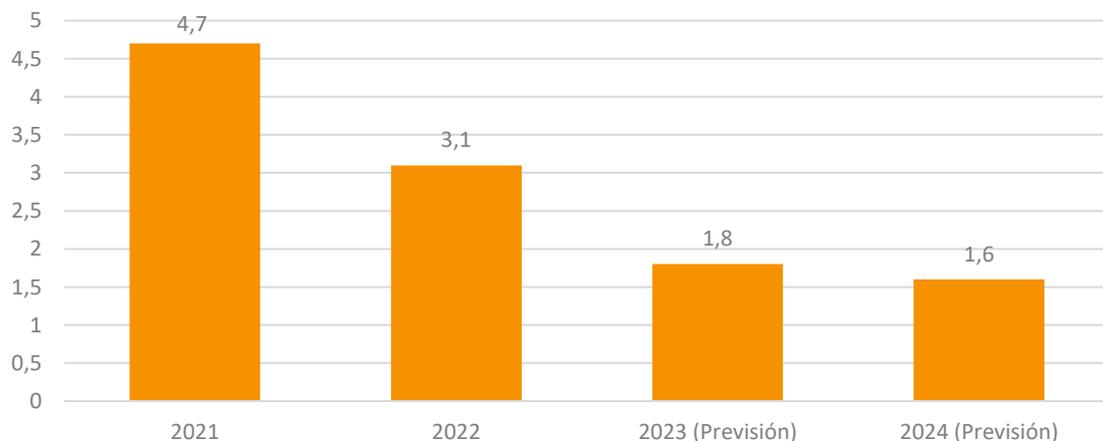


Gráfico 4: Crecimiento PIB (variación porcentual anual). Fuente: FMI. Elaboración propia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 1,8% su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para este año, una ligera mejora de 0,1% sobre la proyección publicada en enero

A comienzos del año 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantenía que el crecimiento del PIB de México para este año sería de un 1,7%. Sin embargo, en abril de 2023, el FMI elevó a 1,8% su estimación de crecimiento en un 0,1%.

Resulta importante destacar que según el INEGI en el trimestre enero-marzo de 2023 y con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) creció 1.1 %, en términos reales, con respecto al trimestre inmediato anterior.

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita es aquel indicador que nos informa del nivel de vida de los habitantes de un país concreto debido a que a cada persona se le atribuye un mayor importe generado en un periodo concreto.



Gráfico 5: Variación anual PIB per cápita. Fuente FMI, elaboración propia.

Según el Fondo Monetario Internacional el PIB per cápita de México será en 2024 un 1,8% menos que en 2019. En consecuencia, México formará parte de los 56 países de 196 que no lograrán superar su nivel del año 2019, año pre-pandemia. Esta economía aunque aún no vaya a estar en niveles tan buenos como en 2019, tiene un potencial de desarrollo y recuperación alto, teniendo también en cuenta que es la segunda economía más grande de todo Latinoamérica.

Evolución inflación

La inflación ha registrado tradicionalmente un comportamiento moderado, en un entorno que se caracteriza generalmente por la ausencia de presiones de demanda ante la holgura de la actividad económica.

En 2015 alcanzó un mínimo histórico del 2,3%, aumentando dicho porcentaje en 2016 hasta situarse en el 3,36%. No obstante, el traslado a la inflación de la depreciación del peso frente al dólar preocupa al Banco Central ya que en los últimos años se siguen incrementando progresivamente los precios. La tasa inflación anual al cierre de 2022 se situó en el 7.86%, el dato más alto en 21 años y 4.71 puntos porcentuales superior al dato registrado al cierre de 2020 (3.15%) (INEGI).

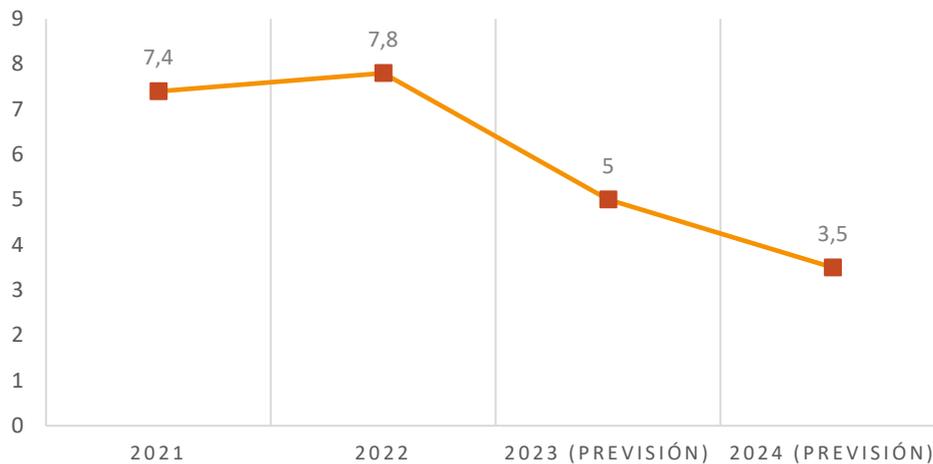


Gráfico 6: Tasa de inflación (variación porcentual anual. Fuente: INEGI. Elaboración propia.

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.

Según el Instituto de Estadística ha habido en la primera quincena de mayo un decremento de 0,32 en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) respecto a los 15 días anteriores.

Además, el INEGI ha señalado recientemente que en la misma quincena de 2022 (hace un año), la inflación quincenal era de un 0,6% y la anual de un 7,58%.

La inflación en el país latinoamericano continúa su desaceleración con un 6,3% en el mes de abril 2023, 6 décimas menos que el mes anterior.

Evolución tipo de cambio con euro

Los eventos acontecidos a lo largo del 2020 situaron el tipo de cambio peso mexicano/euro en máximos históricos durante dicho año, llegando a estar el euro por encima de 26 pesos. El 2020 cerró con un tipo de cambio de 24.42, el valor más alto nunca registrado al cierre del año natural. Durante el 2021 el tipo de cambio tendió ligeramente a la baja cerrando el año en un valor de 23.17 pesos/euro.



Gráfico 7: Tipo de cambio peso/euro. Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

En cuanto al USD, los datos de los primeros meses del 2020 fueron devastadores para la moneda mexicana, con un tipo de cambio entorno a los 24 pesos/dólar. Sin embargo, al cierre del 2020 se registró un tipo de cambio de 19.91 peso mexicano/dólar, frente a las previsiones que auguraban una tasa de cambio de 22.5. Durante el 2021 el dólar se fue fortaleciendo debido a las presiones inflacionarias, cerrando el año en un tipo de cambio dólar/peso mexicano de 20.5. Se espera que la moneda americana mantenga el ritmo de fortalecimiento respecto a otras monedas sobre todo emergentes.

Durante mayo 2023 el peso mexicano está logrando una recuperación que hacía años que no se veía. La situación de esta moneda está actualmente entre las mejores del mundo tal y como afirman el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum. Durante mayo de 2023, el tipo de cambio respecto al dólar se sitúa en 18,95 pesos mexicanos.

Tasa de desempleo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha venido publicando desde diciembre de 2012 los datos relativos a las personas que trabajan en la economía informal (sin una relación laboral) empleando para ello una nueva metodología, una medición ampliada presentada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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.

La Tasa de Informalidad cerró el 2021 con la cantidad más alta de trabajadores informales desde que se tienen registros (32.2 millones de personas), situándose en el 56,5% según el INEGI, el nivel más alto de los últimos 27 meses. La economía informal representa el 23% del PIB mexicano (especialmente en el comercio minorista).

14

Según datos del INEGI, la tasa de desempleo mexicana se ubicó en enero de 2023 en 3%, un dato algo más alto que al de diciembre del año anterior (2,8%) pero menor al 3,7% del mismo mes de 2022. En marzo de 2023 alcanzó un mínimo histórico ya que esta tasa fue de un 2,4%, lo que representa una decremento de 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Hay que tener en cuenta que estas cifras estarían mostrando una situación mucho más favorable que la real en un país en el que existen elevados índices de subempleo y de ocupación en el sector informal de la economía.

Principales sectores productivos

Según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT, por sectores económicos, el sector primario disminuyó un 3,2% respecto al trimestre anterior; el secundario aumento en un 0,7% y el terciario avanzó un 1,5%, Cabe destacar el peso de la industria manufacturera que explica más del 50% de este porcentaje, mientras que la construcción y la minería tienen un peso similar. Por su parte, el sector terciario aporta una gran importancia al comercio, los transportes y los servicios inmobiliarios.

Población ocupada por sectores según INEGI:

- Agricultura 12,3%
- Industria 25%
- Servicios 62,1%

Competitividad

Según los últimos datos del índice de Competitividad Mundial, México se mantuvo en el año 2022 en el puesto 55 de 63 países mientras que España se encontraba en el puesto 36 a nivel mundial (fuente: IMD World Competitiveness Index).

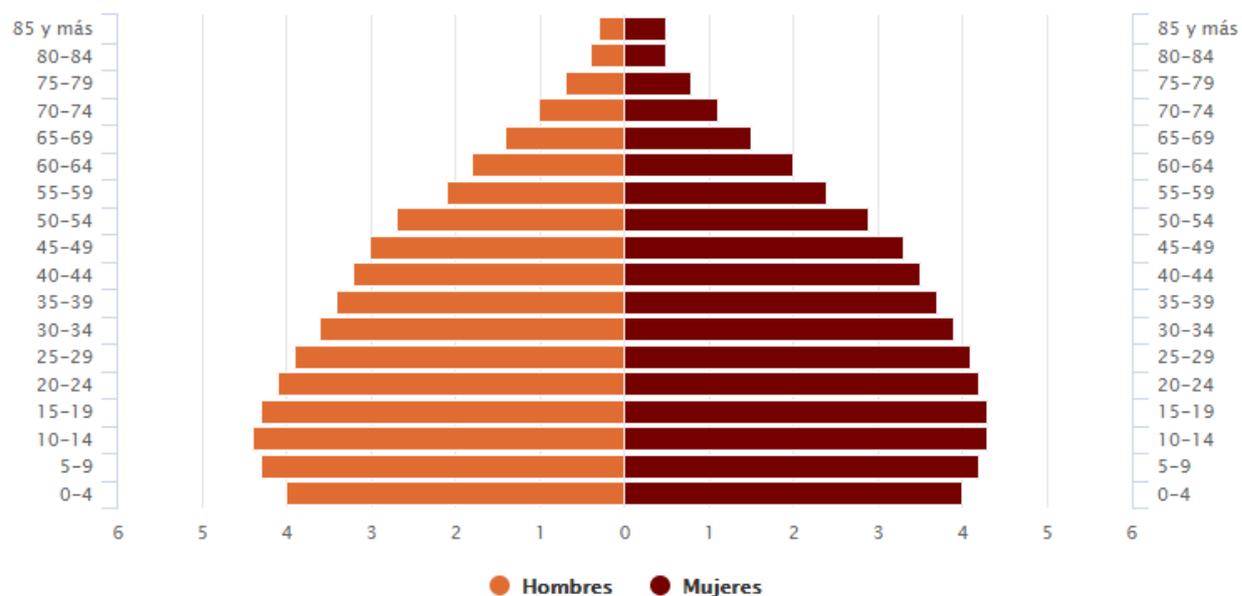
ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS



16

Anexo1: Composición de la Cámara de los Diputados tras las elecciones legislativas de 6 de junio 2021.



Anexo 2: Porcentaje de distribución de la población por sexo y edad. Fuente: INEGI.





Anexo 3: Densidad poblacional por estado. Fuente: INEGI

VISION GENERAL DEL PAÍS

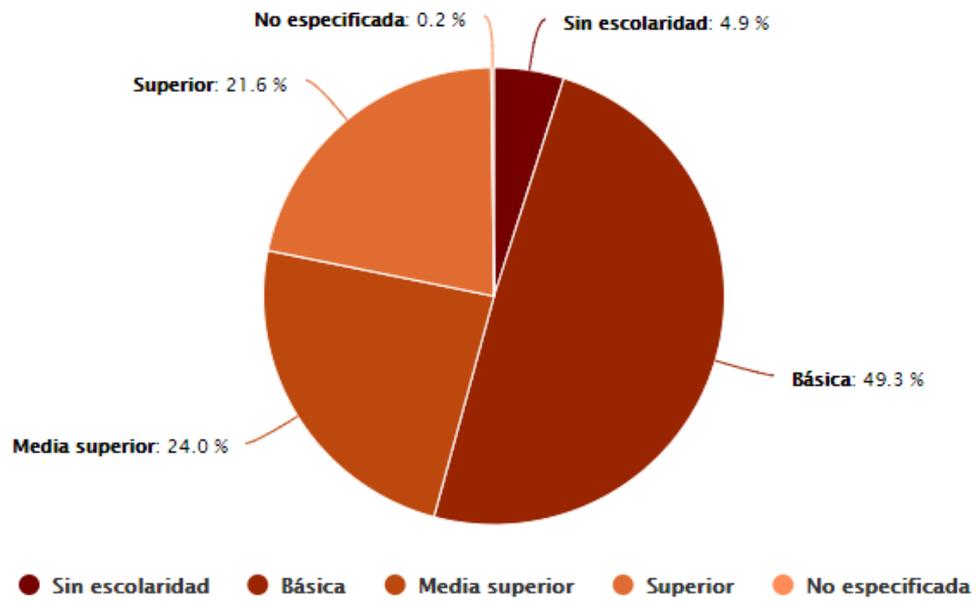
MÉXICO 2023

18

Entidad federativa ↕	Población total 2020 ↕	Porcentaje (respecto a la población total) ↕
Estado de México	16,992,418	13.5 %
Ciudad de México	9,209,944	7.3 %
Jalisco	8,348,151	6.6 %
Veracruz de Ignacio de la Llave	8,062,579	6.4 %
Puebla	6,583,278	5.2 %
Guanajuato	6,166,934	4.9 %
Nuevo León	5,784,442	4.6 %
Chiapas	5,543,828	4.4 %
Michoacán de Ocampo	4,748,846	3.8 %
Oaxaca	4,132,148	3.3 %
Baja California	3,769,020	3.0 %
Chihuahua	3,741,869	3.0 %
Guerrero	3,540,685	2.8 %
Tamaulipas	3,527,735	2.8 %
Coahuila de Zaragoza	3,146,771	2.5 %
Hidalgo	3,082,841	2.4 %
Sinaloa	3,026,943	2.4 %
Sonora	2,944,840	2.3 %
San Luis Potosí	2,822,255	2.2 %
Tabasco	2,402,598	1.9 %
Querétaro	2,368,467	1.9 %
Yucatán	2,320,898	1.8 %
Morelos	1,971,520	1.6 %
Quintana Roo	1,857,985	1.5 %
Durango	1,832,650	1.5 %
Zacatecas	1,622,138	1.3 %
Aguascalientes	1,425,607	1.1 %
Tlaxcala	1,342,977	1.1 %
Nayarit	1,235,456	1.0 %
Campeche	928,363	0.7 %
Baja California Sur	798,447	0.6 %
Colima	731,391	0.6 %
Total nacional	126,014,024	100 %

Anexo 4: Población por entidad federativa. Fuente: INEGI.





Anexo 5: Distribución de mayores de 15 años según su nivel educativo, 2020.

Fuente: INEGI

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 