

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. MÉXICO 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en México

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



VISION GENERAL DEL PAÍS

MÉXICO 2024

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

3



MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

1,96 millones km²

Primer trimestre de 2022

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 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

El organismo público que regula el sector y la administración turística en México es la Secretaría de Turismo (SECTUR). Miguel Torruco fue nombrado Secretario de Turismo de México por el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en 2018.

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

5

Además de la Secretaría, existe el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Es una institución que tiene como objetivo la planificación 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. Los 32 estados que forman México tienen sus propios Secretarios de Turismo. Que un órgano de promoción turística como tal vuelva a surgir dependerá, entre otros factores, del partido que encabece la presidencia del país a partir de la toma de posesión del siguiente gobierno.

En su lugar, desde septiembre de 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaria 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

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI) lleva a cabo los censos económicos cada cinco años y son la base de las estadísticas poblacionales y económicas. El último censo disponible es el del año 2020.

Según el censo de 2020, la población total de México 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.

6

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.

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 2022 México presentó un índice de Gini de 43,5 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); 2018 (46,7) y 2020 (45,4).

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:

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 una 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%)

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.

De acuerdo con el estudio de Medición de la Pobreza 2022 del Coneval, en México se contabilizaron 46.8 millones de personas en situación de pobreza en 2022. En el año 2020, había unos 55.7 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, lo cual señala que desde el 2020 hasta el 2022, ha habido una reducción significativa en el umbral de la pobreza en México debido a un descenso de -15,97%. Según el mismo estudio, en 2020 existían en el país 10.8 millones de personas en pobreza extrema y en

2022 9.1 millones de personas, una reducción de -15,74%. Afortunadamente, en el año 2024 se prevé que este porcentaje seguirá aminorándose.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

En el Anexo 5 figura un gráfico con la distribución de mayores de 15 años según su nivel educativo, (según último censo del año 2020). Además, en el anexo 6 se adjunta otro gráfico que indica el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más edad por estados en 2020.

Desarrollo humano

El último dato del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año 2023-2024 proporcionado por Naciones Unidas indica que México ocupa la posición 77 en el índice de Desarrollo Humano a nivel global (189 países), siendo la Ciudad de México la entidad federativa que posee el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del país.

8

De acuerdo con el Foro Económico Mundial 2023, México se posiciona en el lugar 33 de 146 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 76.5%.

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.

Penetración de Internet

El INEGI en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicó el 15 de mayo de 2023 la última versión de 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 del año 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, el 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).

9

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.

MARCO ECONÓMICO

México tiene acuerdos comerciales con varios países, incluyendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que facilitan el comercio y la inversión. Ello resulta muy positivo económicamente debido a que hay un mayor acceso a los mercados de estos países, las barreras arancelarias se ven muy reducidas y la inversión es más atajable. Además, 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.



Las remesas a México crecieron 7.6% en 2023, llegando a 63,313 millones de dólares (md) y logrando una racha de 10 años consecutivos al alza, iniciada desde 2014. Guanajuato se posiciona en 2023 como el estado que más recibe remesas en México (5,414md), logra desbancar a Michoacán (5,409md) y a Jalisco (5,355md).

96% de las remesas a México provienen de Estados Unidos, la mayoría de California y Texas. Otros países de origen, con menor importancia, fueron: Canadá (1.5%), Ecuador (0.3%), Guatemala (0.1%) y Colombia (0.1%).

Entre las medidas de crecimiento económico que está llevando a cabo el gobierno mexicano para fortalecer su economía, destaca 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 comparte una frontera terrestre de 3.152 kilómetros con Estados Unidos, lo que reduce significativamente los costos y tiempos de transporte. Además, el costo de mano de obra es más reducido y tiene un gran potencial.

10

Evolución PIB

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 un 3.2% en 2023 y se encuentra actualmente plenamente recuperada tras la pandemia.

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.

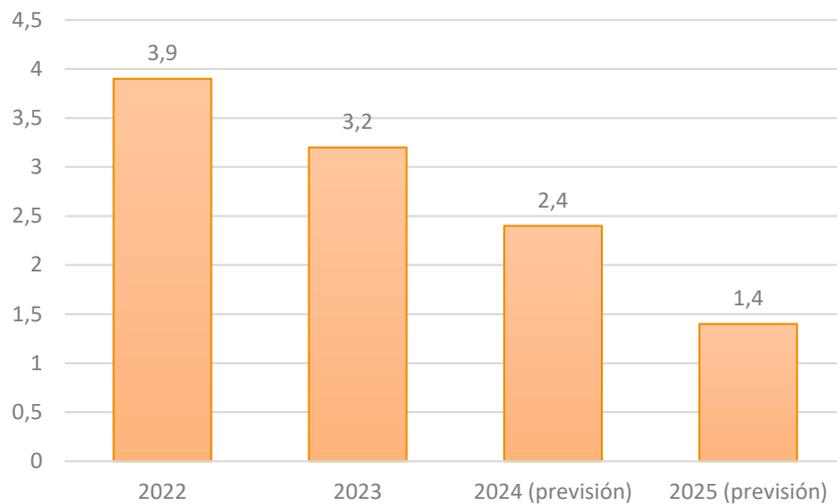


Gráfico 1: Crecimiento PIB (variación porcentual anual). Fuente: FMI. Elaboración propia.

11

Aprovechando la información del Indicador Trimestral de la Actividad Turística ITAT elaborado por el Inegi, es posible estimar que la participación del turismo al cierre de 2023 habría sido del 8.4%, lo que significaría un aumento 2.5% en relación al año previo y de 2.9% en comparación con 2019.

El dato de crecimiento anual continúa aún por debajo de las expectativas de los organismos internacionales y el crecimiento económico en México está siendo paulatino. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía se desacelere este año en México, creciendo 2.4% en 2024.

Resulta importante destacar que según el INEGI en el trimestre enero-marzo de 2024 y con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) creció 1.6 %, en términos reales, con respecto al trimestre inmediato anterior.

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita es un indicador que nos informa sobre el nivel de vida de los habitantes de un país, ya que refleja el valor económico generado por persona en un periodo determinado.

Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de México en 2022 fue de 11.496,52 dólares. En el último sexenio el gobierno mexicano ha estado llevando a cabo la implementación de diversas políticas para fortalecer su economía, que tiene un

potencial de desarrollo y recuperación alto y es la segunda economía más grande de todo Latinoamérica.

Evolución inflación

Los resultados de la encuesta del Banco de México (Banxico), señalan que la expectativa de la inflación general para 2024 subió de 4.02% que se registró en diciembre a 4.13% en el ejercicio de enero.

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.

12

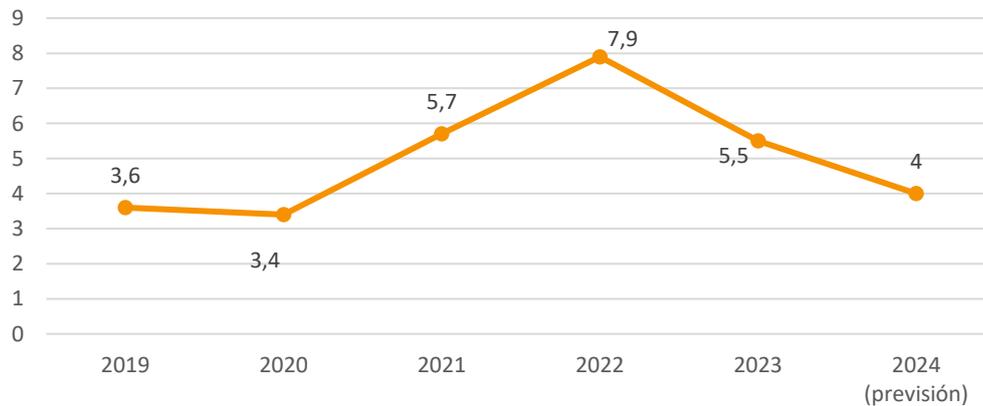


Gráfico 2: Valores absolutos de la inflación en México.

Fuente: INEGI. Elaboración propia.

Tiene una inflación del 4.65% en el cierre de abril del 2024 en tasa interanual en la primera quincena de marzo de 2024 según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El coste de los servicios y en particular de la educación fueron los impulsores de esta repentina crecida en los precios en el país.

Evolución tipo de cambio con euro

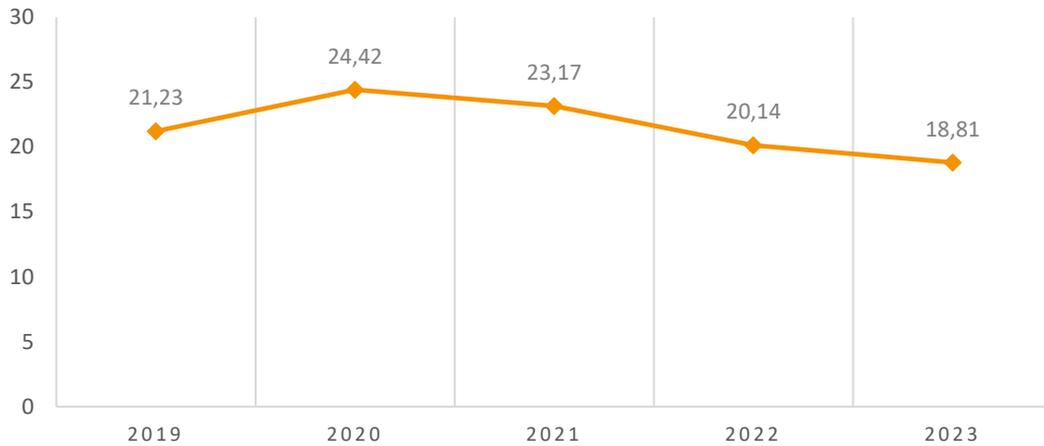


Gráfico 3: Tipo de cambio peso/euro. Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

13

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 y también el consumo de productos como la gastronomía o el turismo de compras, intereses clave del turista mexicano.

La situación de esta moneda está actualmente entre las mejores del mundo tal como afirma el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Según el Banco Central Europeo, a cierre de 2023 el peso se situó en 18,81 con respecto al euro.

Otro factor que favorece al comportamiento del peso mexicano en la actualidad es la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT). Según la SECTUR en 2023 acumuló 2.561 millones de dólares. El estado que más inversión extranjera recibió en el cuarto trimestre de 2023 fue Baja California Sur.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

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.

En materia de empleo se estima que al cierre de 2023, 4.8 millones de personas estarían ocupadas en el sector turístico (4.3% más que en 2019); el volumen de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 2.3 millones a enero de 2024 (4.1% más que en el mismo mes de 2023).

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).

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.

14

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

México ha experimentado, en términos generales, una recuperación más rápida que el mundo. Como resultado de ello, la Balanza Turística alcanzó una cifra récord en 2023 de 21.5 mil millones de dólares -mmd- que contrasta con los crónicos déficits de la Balanza Comercial (5.5. mmd) y de la Balanza Petrolera (18.5 mmd).

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 56 de 64 países mientras que España se encontraba en el puesto 36 a nivel mundial (fuente: IMD World Competitiveness Index).

ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

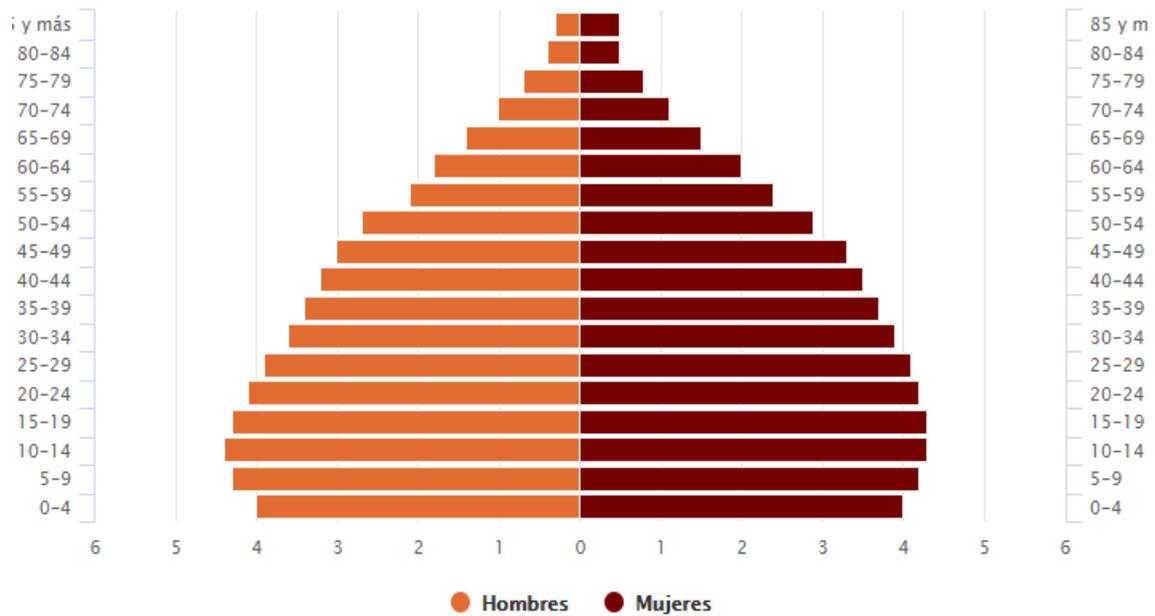
16



Anexo 1: Composición de la Cámara de los Diputados tras las elecciones legislativas de 6 de junio 2021.

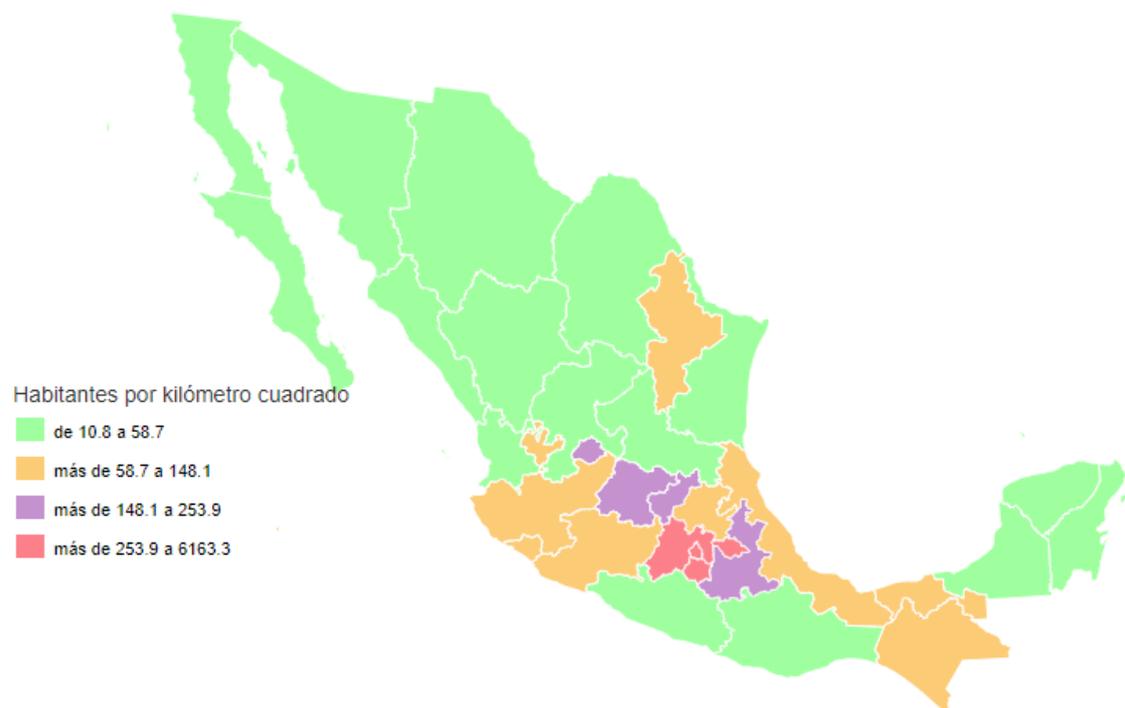
VISION GENERAL DEL PAÍS

MÉXICO 2024



17

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

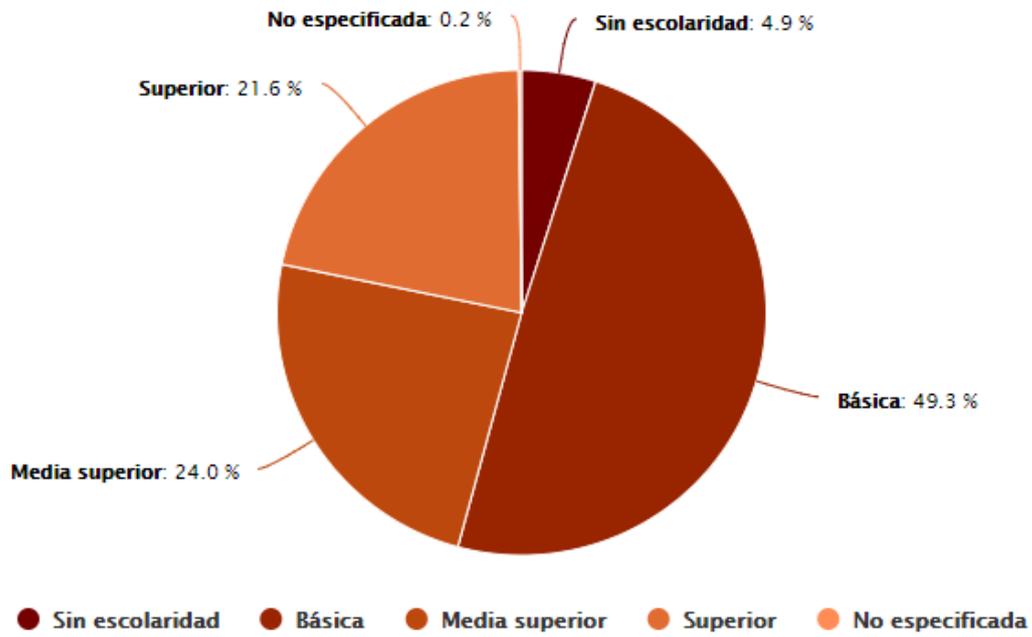
MÉXICO 2024

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.

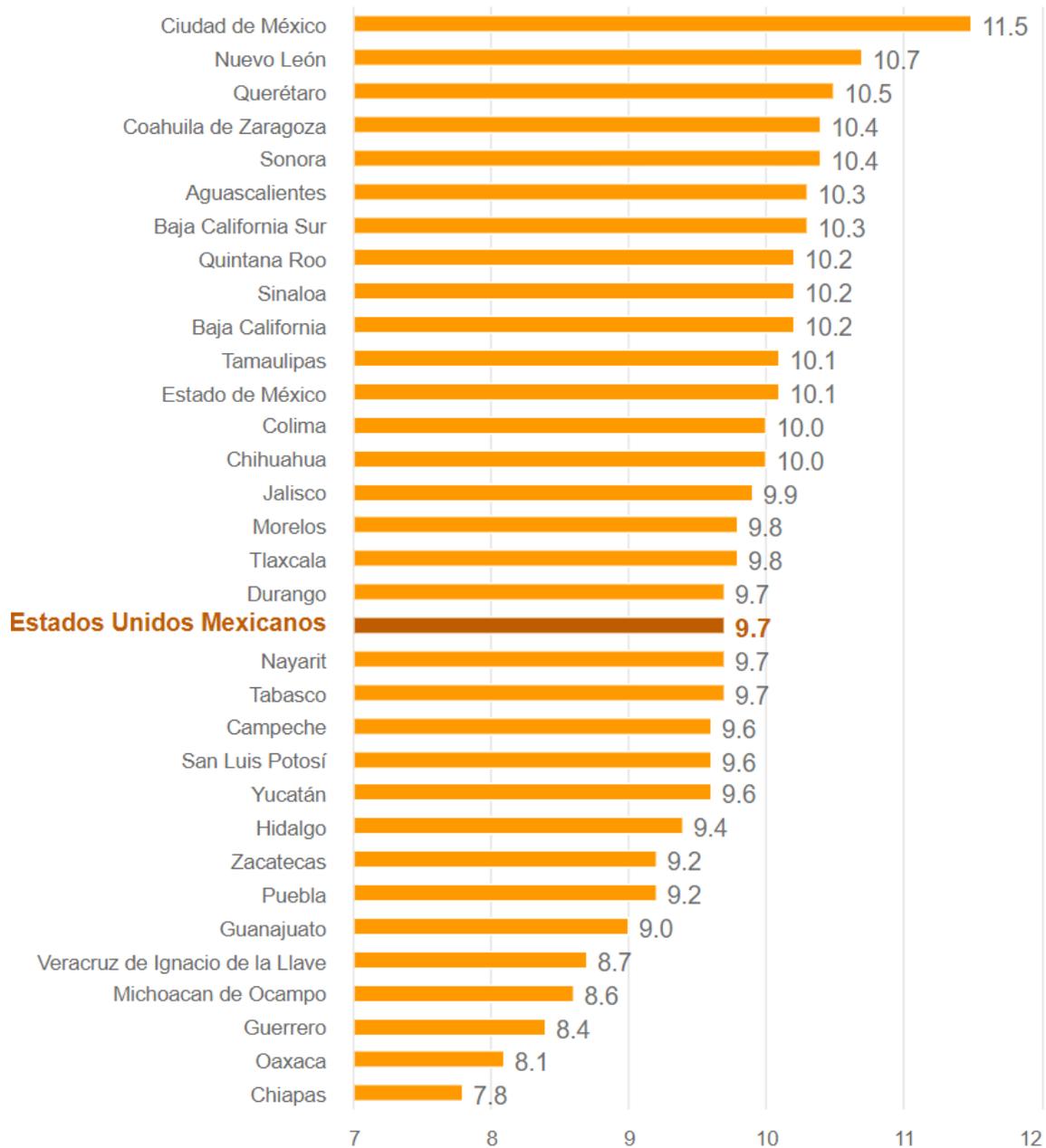




VISION GENERAL DEL PAÍS

MÉXICO 2024

20



Anexo 6: Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más edad por estados, 2020.

Fuente: INEGI



85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

