

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



Quintana Roo



MERCADOS ESTRATÉGICOS

Enero 2024



Índice

Mercados estratégicos

Enero 2024

- 01** Análisis de mercados estratégicos
Enero 2024

- 02** Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo
Enero 2024

- 2.1** Participación de mercados estratégicos (PMP)
Enero 2024

- 03** Comparativos 2024 vs 2023

- 3.1** Comparativo de mercados (América del Norte)
Acumulado Enero 2024

- 3.2** Comparativo de mercados (Europa)
Acumulado Enero 2024

- 3.3** Comparativo de mercados (Latinoamérica)
Acumulado Enero 2024

- 04** Mercados emergentes Enero 2024

- 05** Participación de mercado en Función de la Derrama
(PFD)
Acumulado Enero 2024

- 06** Estimación del mes de febrero 2024

- 07** Pasajeros al aeropuerto de Cancún
Enero 2024

- 08** Pasajeros al aeropuerto de Cozumel
Enero 2024

- 09** Pasajeros al aeropuerto de Chetumal
Enero 2024

- 10** Pasajeros al aeropuerto de Tulum
Enero 2024



Análisis de enero 2024 mercados estratégicos

1. El número de pasajeros a Quintana Roo, durante enero de 2024, mostró un incremento del 2.6%, alcanzando 1 millón 450 mil pasajeros en comparación con el mismo periodo de 2023. La tendencia positiva se espera que continúe en los próximos meses, anticipando **un crecimiento anual 5.6%**.
2. Durante enero de 2024, el **mercado estadounidense** se mantuvo como líder, **contribuyendo con el 35.5%** del total de llegadas (515,402), experimentando **un aumento del 3.9%** en relación con el mismo mes del año anterior.
3. En el primer mes de 2024, **el mercado nacional** se posicionó como la segunda fuente de turistas, **aportando el 30.6%** del total con 443,616 llegadas. Sin embargo, se observó **una ligera disminución del 1.1%** en comparación con enero de 2023. **Se observó una reducción del 8.3% en los pasajeros nacionales** que llegaron al Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que representa una disminución de 35,755 viajeros. De este grupo, aproximadamente el 65% pudo optar por llegar al Aeropuerto de Tulum, sumando un total de 23,142 pasajeros.
4. En enero de 2024, **Canadá** destacó al **contribuir con el 15.4%** del total de pasajeros, experimentando **un significativo aumento del 21%**. Este incremento se tradujo en 223,542 llegadas, no solo marcando la recuperación completa del mercado en comparación con 2019, sino también evidenciando un crecimiento adicional.



Análisis de enero 2023 mercados estratégicos

5. En este mes enero de 2024, **Colombia aportó el 1.7%** del total de pasajeros (25,053), representando una **disminución del 19.8%** con respecto a 2023. Aunque hubo un descenso respecto al año anterior, los niveles de visitantes colombianos siguen siendo superiores a los registrados en 2019 (29.3%).
6. El mercado del **Reino Unido** registró un **aumento del 0.9%** en enero de 2024 en comparación con enero de 2023, **contribuyendo con el 1.7%** del total de pasajeros (24,796 llegadas). Este volumen lo ubicó ligeramente por debajo del mercado colombiano, situándose en la cuarta posición.
7. En enero de 2024, **Argentina** experimentó una **reducción del 7.9%** en comparación con el mismo mes de 2023, **constituyendo el 1.6%** del total de pasajeros con un registro de 23,046 llegadas.
8. En el mismo mes del año, **Francia** registró 20,328 pasajeros, reflejando una **disminución del 4.0%** con respecto a enero del 2023, y mantuvo su presencia en el mercado con un **1.4% del total**.



Análisis de enero 2023 mercados estratégicos

9. **Alemania** aportó llegadas, experimentando un **decrecimiento del 7.2%** con respecto al mismo mes del año anterior, generando una participación del 0.9% del total de pasajeros en enero de 2024, con 12,803 llegadas.
10. **El mercado español** experimentó un **decremento del 4.4%** en enero 2024, totalizando 10,817 pasajeros y contribuyendo con el 0.7% del total.
11. Los pasajeros de **Brasil** contribuyeron con el 0.6% del total de llegadas en enero de 2024, generando 9,291, lo que representa un **aumento del 16.3%**.
12. Durante enero, los pasajeros de **otros mercados internacionales** representaron el 9.8% del total, con 141,508 23 y registraron un **decremento del 4.9%**



Análisis de enero 2023 mercados emergentes

1. Se incluyen como mercados emergentes a Chile y Costa Rica por registrar volúmenes superiores que Brasil en el mes de enero del 2019 al 2024. **Chile** exhibió un **crecimiento** moderado del **21.9%** entre 2019 y 2024, contrastando con la marcada **disminución del 42.9%** en **Brasil** durante el mismo periodo. A pesar de una leve **contracción** en 2024, **Costa Rica** logró un **crecimiento** total del **49.7%**.
2. En el análisis de **Chile**, se observa un **crecimiento** sostenido desde 2019 hasta 2023, alcanzando su punto máximo de 12,494. Sin embargo, en 2024, se registra una ligera **disminución** a 11,899, representando un descenso del **4.7%** con respecto a 2023.
3. En cuanto a **Costa Rica**, se destaca un crecimiento constante desde 2019 hasta 2023, alcanzando su punto máximo de 11,225 en ese año. No obstante, en 2024, se registra una **disminución** a 9,503, representando una variación del **15.3%** en relación con el año anterior. A pesar de esta reducción, el crecimiento acumulado entre 2019 y 2024 es significativo, marcando un **aumento** del **49.7%**.



Participación de mercados en función de la derrama (PFD)

Algunos puntos sobresalientes de este indicador son:

1. El **segmento nacional** representa el 30.6% de los pasajeros, pero su contribución al gasto directo en destino es del 27.3%, mostrando una **disminución de 3.3 puntos porcentuales** en comparación con su cuota en pasajeros. En cuanto al ámbito de hospedaje, este sector constituye el 15.1%, marcando una diferencia de 15.5 puntos porcentuales en relación con su participación en pasajeros.
2. El **mercado estadounidense**, que comprende el 35.5% de los pasajeros, tiene una participación en el gasto en destino del 25.3%, lo que indica una brecha de 10.2 puntos porcentuales por debajo de su cuota en pasajeros. A pesar de esto, destaca su relevante contribución del 46.3% al mercado hotelero, **superando en 10.7 puntos porcentuales** su cuota en pasajeros.
3. **Canadá** se posiciona como el tercer mercado más importante para el Caribe Mexicano con una participación del 15.4% en el número de pasajeros con una contribución a la derrama económica es superior, alcanzando el 16.7%, especialmente destacando su impacto en el gasto hotelero con un aumento de **5.5 puntos porcentuales por encima** de su participación, llegando al 21%.



Participación de mercados en función de la derrama (PFD)

4. Los **7 mercados estratégicos** restantes adquieren importancia al comparar su contribución al gasto en destino con su cuota en el número de pasajeros. En conjunto, representan el 8.7% de la participación en pasajeros, pero su contribución al gasto en destino alcanza el 14.1%, reflejando un **aumento de 5.4 puntos porcentuales** en comparación con su cuota en pasajeros. En cuanto a su impacto en el mercado de hospedaje, estos mercados representan el 8.9%, presentando un ligero **aumento de 0.2%**.
5. La categoría de "**otros mercados**" abarca el 9.8% en cuota de pasajeros y un 16.7% en la derrama económica, ligeramente inferior a la derrama hotelera con una variación poco significativa, ya que representa el **8.8% que es una disminución de 0.9 puntos porcentuales** en la derrama.
6. Considerando conjuntamente a "**otros mercados**" y al **grupo de los 7 restantes**, se observa una participación del 18.5% en el número de pasajeros y un significativo 30.7% en la derrama económica, marcando una **diferencia** de casi **13.0 puntos porcentuales**. Esto subraya la importancia de estos mercados adicionales para el Caribe Mexicano. En cuanto a la participación en el mercado de hospedaje, la **diferencia** es de solo **0.8%**.



Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Enero 2024



Total de pasajeros a Quintana Roo
1,450,202
pasajeros

Crecimiento anual **↑ 2.6%** vs 2023 **↑ 30.0%** vs 2019

Aeropuerto Internacional de Cancún
1,374,220
pasajeros

Aeropuerto Internacional de Cozumel
36,952
pasajeros

Aeropuerto Internacional de Chetumal
15,888
pasajeros

Aeropuerto Internacional de Tulum
23,142
pasajeros

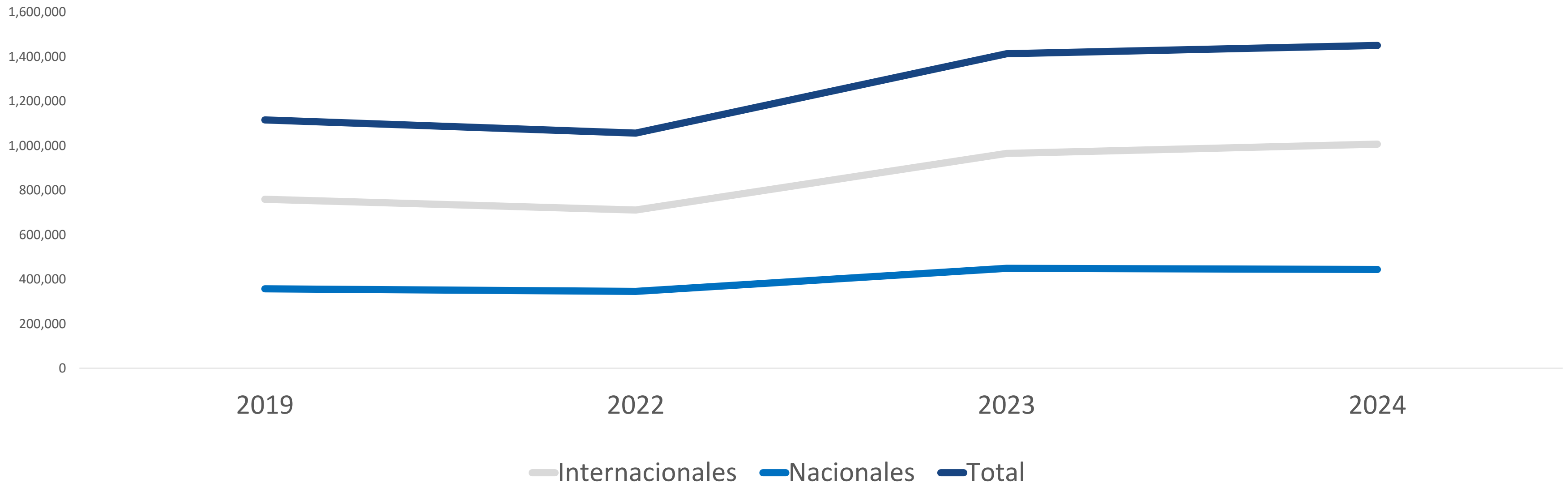
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AERONÁUTICA CIVIL.



Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Enero 2024

	2019	2022	2023	2024	2024 vs 2019		2024 vs 2022		2024 vs 2023	
Internacionales ¹	758,871	711,031	964,901	1,006,586	247,715	32.6%	295,555	41.6%	41,685	4.3%
Nacional ²	356,715	345,350	448,495	443,616	86,901	24.4%	98,266	28.5%	-4,879	-1.1%
TOTAL	1,115,586	1,056,381	1,413,396	1,450,202	334,616	30.0%	393,821	37.3%	36,806	2.6%





Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Enero 2024

País	Ene 2019	Ene 2022	Ene 2023	Ene 2024	2024 vs 2019	2024 vs 2022	2024 vs 2023
Estados Unidos de América	309,987	392,964	496,240	515,402	66.3%	31.2%	3.9%
Canadá	172,979	62,745	184,723	223,542	29.2%	256.3%	21.0%
Colombia	19,373	30,678	31,235	25,053	29.3%	-18.3%	-19.8%
Reino Unido	22,350	23,326	24,564	24,796	10.9%	6.3%	0.9%
Argentina	28,630	17,382	25,028	23,046	-19.5%	32.6%	-7.9%
Francia	16,270	16,563	21,184	20,328	24.9%	22.7%	-4.0%
Alemania	12,186	10,422	13,801	12,803	5.1%	22.8%	-7.2%
España	9,489	9,934	11,314	10,817	14.0%	8.9%	-4.4%
Brasil	16,344	13,618	7,990	9,291	-43.2%	-31.8%	16.3%
Mercados estratégicos internacionales	607,608	577,632	816,079	865,078	49.8%	49.8%	6.0%
Otros mercados internacionales	151,263	133,399	148,822	141,508	6.1%	6.1%	-4.9%
Mercado Internacional¹	758,871	711,031	964,901	1,006,586	32.6%	41.6%	4.3%
Mercado Nacional²	356,715	345,350	448,495	443,616	24.4%	28.5%	-1.1%
TOTAL	1,115,586	1,056,381	1,413,396	1,450,202	30.0%	37.3%	2.6%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ¹Y AERONÁUTICA CIVIL².



Participación de mercados estratégicos

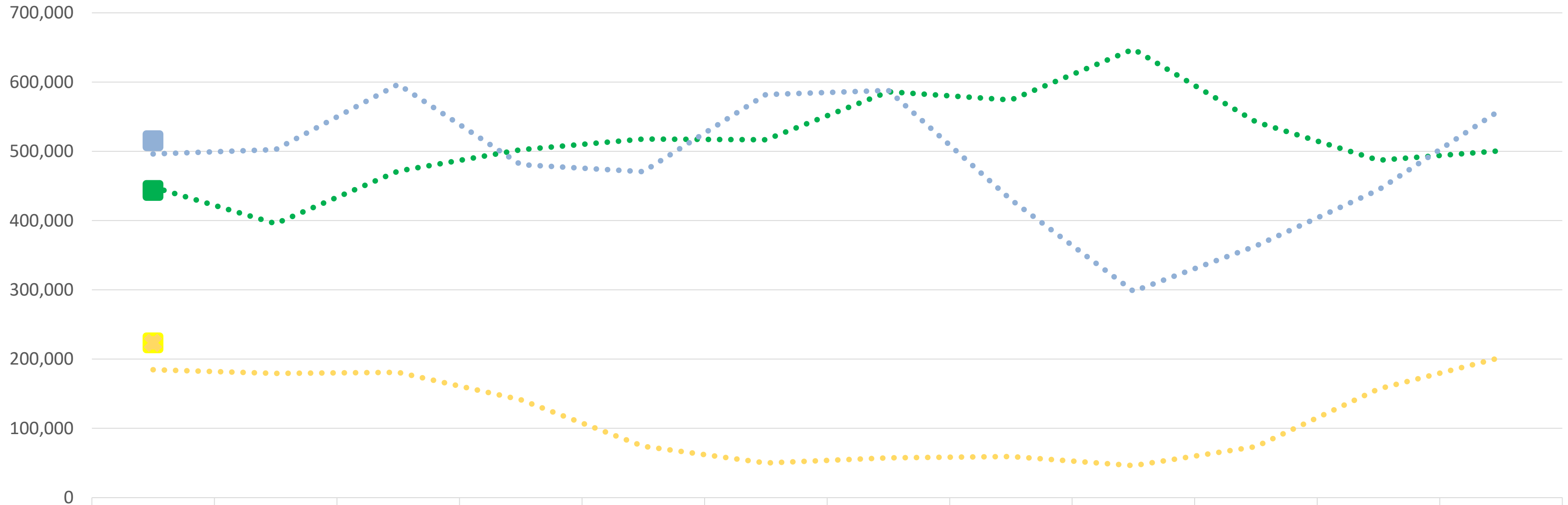
Enero 2024

País	Ene 2019	Ene 2022	Ene 2023	Ene 2024
Estados Unidos de América	27.8%	37.2%	35.1%	35.5%
Canadá	15.5%	5.9%	13.1%	15.4%
Colombia	1.7%	2.9%	2.2%	1.7%
Reino Unido	2.0%	2.2%	1.7%	1.7%
Argentina	2.6%	1.6%	1.8%	1.6%
Francia	1.5%	1.6%	1.5%	1.4%
Alemania	1.1%	1.0%	1.0%	0.9%
España	0.9%	0.9%	0.8%	0.7%
Brasil	1.5%	1.3%	0.6%	0.6%
Otros mercados internacionales	13.6%	12.6%	10.5%	9.8%
Mercado Internacional¹	68.0%	67.3%	68.3%	69.4%
Mercado Nacional²	32.0%	32.7%	31.7%	30.6%



Comparativo de mercados (América del norte)

Enero 2024 vs 2023



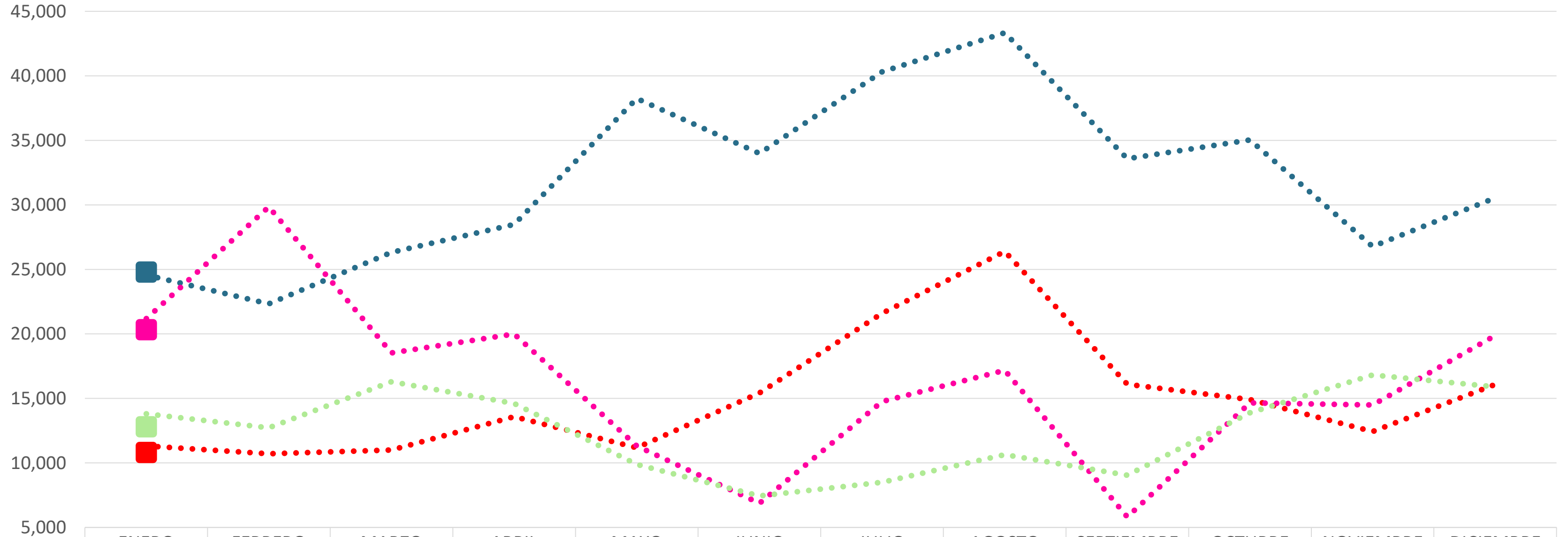
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
●●● México 2023	448,495	395,466	471,428	502,365	517,769	516,733	585,946	574,199	647,540	542,489	487,014	500,845
●■● México 2024	443,616											
●●● Estados Unidos 2023	496,240	502,619	596,837	480,723	470,645	581,929	587,856	430,295	297,997	363,427	444,333	560,425
●■● Estados Unidos 2024	515,402											
●●● Canadá 2023	184,723	179,315	180,879	141,248	74,141	49,902	57,446	59,311	46,234	73,630	157,013	202,336
●■● Canadá 2024	223,542											

●●● México 2023 ●■● México 2024 ●●● Estados Unidos 2023 ●■● Estados Unidos 2024 ●●● Canadá 2023 ●■● Canadá 2024



Comparativo de mercados (Europa)

Enero 2024 vs 2023



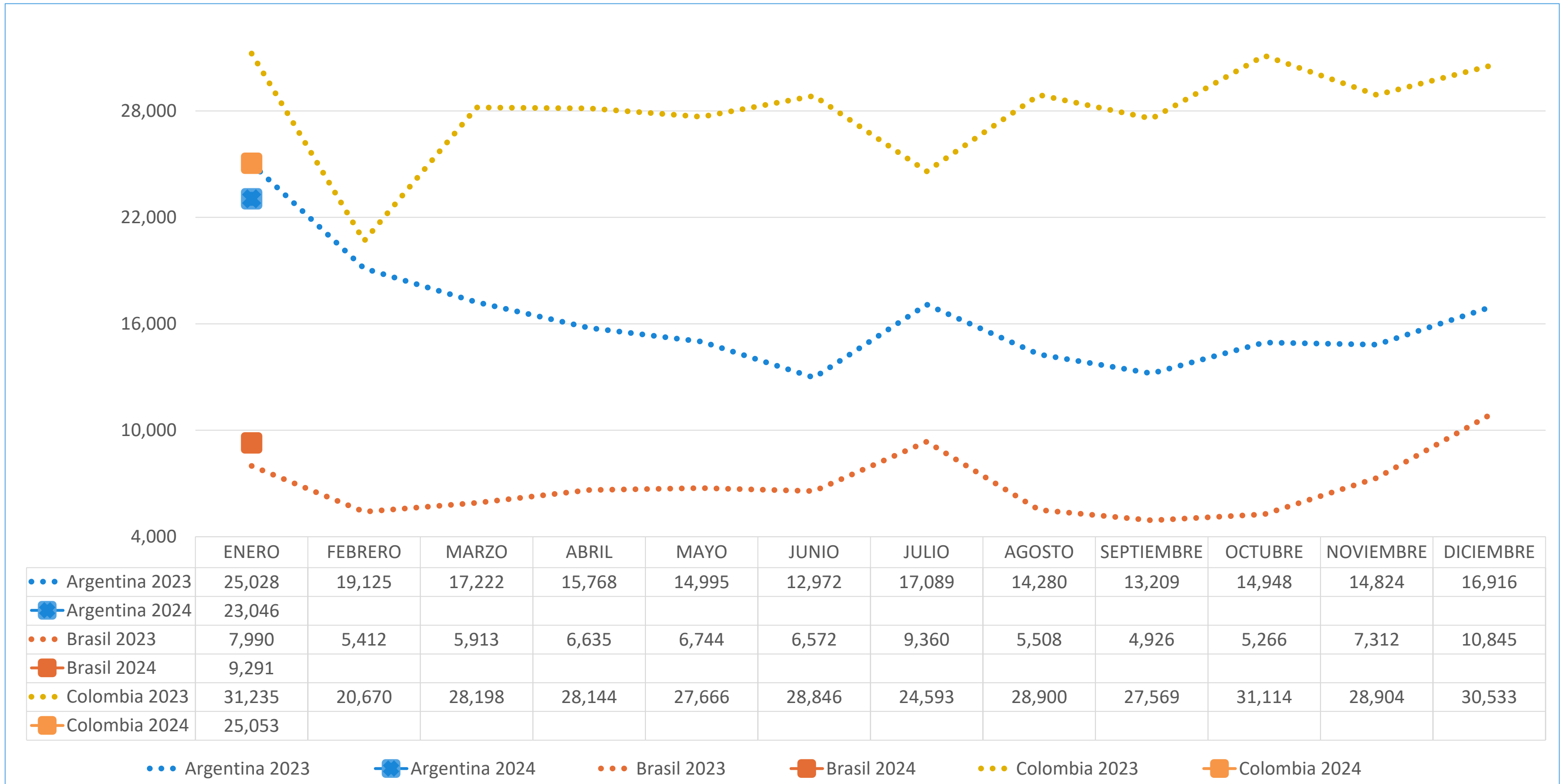
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
●●● Reino Unido 2023	24,564	22,334	26,324	28,486	38,248	33,986	40,319	43,335	33,586	35,029	26,772	30,543
■ Reino Unido 2024	24,796											
●●● España 2023	11,314	10,712	11,003	13,589	11,172	15,419	21,598	26,390	16,101	14,915	12,432	16,085
■ España 2024	10,817											
●●● Francia 2023	21,184	29,844	18,530	19,999	11,315	6,868	14,761	17,175	5,814	14,649	14,493	19,873
■ Francia 2024	20,328											
●●● Alemania 2023	13,801	12,729	16,291	14,606	9,889	7,446	8,502	10,640	9,045	13,888	16,823	15,899
■ Alemania 2024	12,803											

●●● Reino Unido 2023 ■ Reino Unido 2024 ●●● España 2023 ■ España 2024 ●●● Francia 2023 ■ Francia 2024 ●●● Alemania 2023 ■ Alemania 2024



Comparativo de mercados (Latinoamérica)

Enero 2024 vs 2023





Participación de mercados en Función de la Derrama (PFD)

Enero 2024

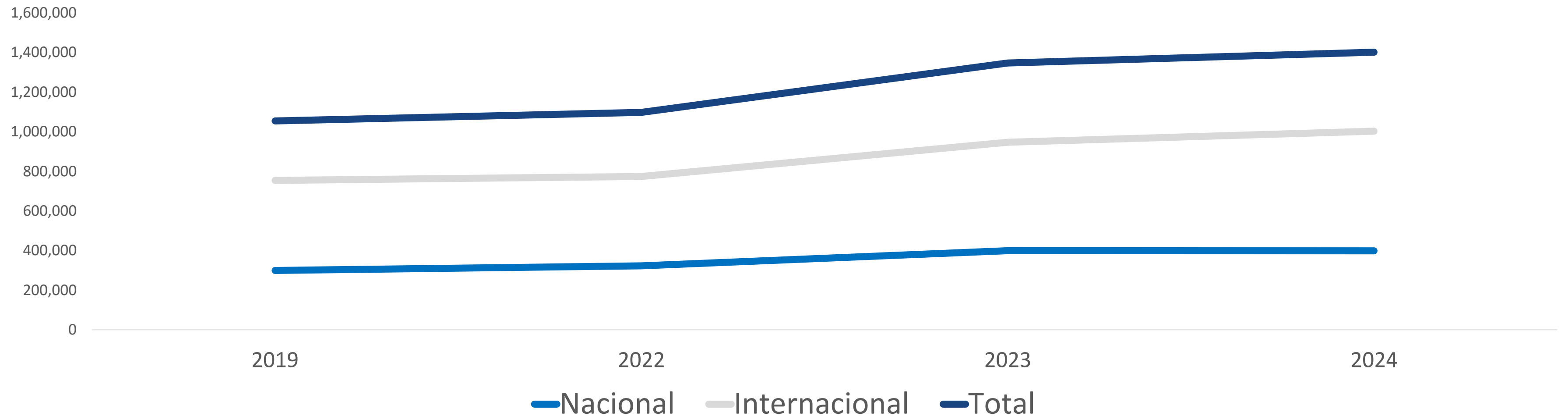
Mercado	% PP Participación por Pasajeros	% PFD Participación en función de la derrama	% PFH Participación en función de la derrama hotelera	Diferencia PP/PFD	Diferencia PP/PFH
Estados Unidos de América	35.5%	25.3%	46.3%	-10.2%	10.7%
Nacional	30.6%	27.3%	15.1%	-3.3%	-15.5%
Canadá	15.4%	16.7%	21.0%	1.3%	5.5%
Colombia	1.7%	2.3%	1.1%	0.6%	-0.6%
Reino Unido	1.7%	3.3%	1.8%	1.6%	0.1%
Argentina	1.6%	1.5%	1.7%	-0.1%	0.2%
Francia	1.4%	2.6%	1.4%	1.2%	0.0%
Alemania	0.9%	1.8%	1.0%	0.9%	0.2%
España	0.7%	1.7%	0.8%	0.9%	0.0%
Brasil	0.6%	1.0%	1.0%	0.3%	0.4%
Otros mercados internacionales	9.8%	16.7%	8.8%	6.9%	-0.9%
	18.5%	30.7%	17.7%	13.0%	-0.8%



Estimación del mes de febrero 2024

Febrero 2024

					VARIACIÓN					
	2019	2022	2023	2024	2024 2019		2024 2022		2024 2023	
Nacional	299,741	323,191	399,561	398,944	99,203	33.1%	75,753	23.4%	-617	-0.2%
Internacional	754,108	773,970	946,639	1,002,238	248,130	32.9%	228,268	29.5%	55,599	5.9%
Total	1,053,849	1,097,161	1,346,200	1,401,182	347,333	33.0%	304,021	27.7%	54,982	4.1%





Quintana Roo



MERCADOS EMERGENTES

Enero 2024



Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Enero 2024

País	Ene-19	Ene-22	Ene-23	Ene-2024	2024 vs 2019	2024 vs 2022	2024 vs 2023
Chile	9,762	11,671	12,494	11,899	21.89%	1.95%	-4.76%
Costa Rica	6,348	6,549	11,225	9,503	49.70%	45.11%	-15.34%
Mercados emergentes	16,110	18,220	23,719	21,402	32.85%	17.46%	-9.77%
Mercados estratégicos internacionales	587,873	560,253	792,757	838,570	42.6%	49.7%	5.8%
Otros mercados internacionales	150,192	132,942	148,218	140,805	-6.3%	5.9%	-5.0%
Mercado Internacional¹	738,065	693,195	940,975	979,375	32.7%	41.3%	4.1%
Mercado Nacional²	337,380	324,648	430,600	394,845	17.0%	21.6%	-8.3%
Total	1,075,445	1,017,843	1,371,575	1,374,220	27.8%	35.0%	0.2%

NOTA: Se consideran aquellos mercados con mayor volumen de pasajeros que los presentados por los mercados estratégicos tradicionales (Brasil en este caso)



Quintana Roo



PASAJEROS POR AEROPUERTO DE QUINTANA ROO



Pasajeros al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo

Enero 2024

País	Ene-19	Ene-22	Ene-23	Ene-2024	2024 vs 2019	2024 vs 2022	2024 vs 2023
Estados Unidos de América	296,946	376,882	476,455	493,217	66.1%	30.9%	3.5%
Canadá	166,596	61,674	181,491	219,553	31.8%	256.0%	21.0%
Colombia	19,334	30,652	31,188	25,021	29.4%	-18.4%	-19.8%
Reino Unido	22,265	23,270	24,494	24,702	10.9%	6.2%	0.8%
Argentina	28,595	17,365	24,999	23,012	-19.5%	32.5%	-7.9%
Francia	16,239	16,535	21,156	20,307	25.1%	22.8%	-4.0%
Alemania	12,142	10,398	13,762	12,767	5.1%	22.8%	-7.2%
España	9,452	9,903	11,294	10,781	14.1%	8.9%	-4.5%
Brasil	16,304	13,574	7,918	9,210	-43.5%	-32.1%	16.3%
Mercados estratégicos internacionales	587,873	560,253	792,757	838,570	42.6%	49.7%	5.8%
Otros mercados internacionales	150,192	132,942	148,218	140,805	-6.3%	5.9%	-5.0%
Mercado Internacional¹	738,065	693,195	940,975	979,375	32.7%	41.3%	4.1%
Mercado Nacional²	337,380	324,648	430,600	394,845	17.0%	21.6%	-8.3%
Total	1,075,445	1,017,843	1,371,575	1,374,220	27.8%	35.0%	0.2%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ¹Y AERONÁUTICA CIVIL².



Pasajeros al aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo

Enero 2024

País	Ene-19	Ene-22	Ene-23	Ene-2024	2024 vs 2019	2024 vs 2022	2024 vs 2023
Estados Unidos de América	13,031	15,947	19,774	22,141	38.8%	12.0%	12.0%
Canadá	6,383	1,066	3,232	3,987	274.0%	23.4%	23.4%
Reino Unido	85	56	70	94	67.9%	34.3%	34.3%
Brasil	40	43	72	81	88.4%	12.5%	12.5%
España	37	28	20	36	28.6%	80.0%	80.0%
Alemania	44	24	39	36	50.0%	-7.7%	-7.7%
Argentina	35	17	29	34	-2.9%	100.0%	17.2%
Colombia	39	26	47	32	23.1%	-31.9%	-31.9%
Francia	31	28	28	21	-25.0%	-25.0%	-25.0%
Mercados estratégicos internacionales	19,725	17,235	23,311	26,462	53.5%	13.5%	13.5%
Otros mercados internacionales	1,081	433	604	702	62.1%	16.2%	16.2%
Mercado Internacional¹	20,806	17,668	23,915	27,164	53.7%	13.6%	13.6%
Mercado Nacional²	6,770	6,679	5,118	9,788	46.5%	91.2%	91.2%
Total	27,576	24,347	29,033	36,952	51.8%	27.3%	27.3%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ¹Y AERONÁUTICA CIVIL².



Pasajeros al aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo

Enero 2024

País	Ene-19	Ene-22	Ene-23	Ene-24	2024 vs 2019	2024 vs 2022	2024 vs 2023
Estados Unidos de América	10	135	11	44	340.0%	-67.4%	300.0%
Canadá		5		2		-60.0%	
Argentina							
Colombia							
Reino Unido							
España		3				-100.0%	
Brasil		1				-100.0%	
Francia							
Alemania							
Mercados estratégicos internacionales	10	144	11	46	360.0%	-68.1%	318.2%
Otros mercados internacionales		24		1		-95.8%	
Mercado Internacional¹	10	168	11	47	370.0%	-72.0%	327.3%
Mercado Nacional²	12,565	14,023	12,777	15,841	26.1%	13.0%	24.0%
Total	12,575	14,191	12,788	15,888	26.3%	12.0%	24.2%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ¹Y AERONÁUTICA CIVIL².



Pasajeros al aeropuerto de Tulum, Quintana Roo

Enero 2024

País	Ene-19	Ene-22	Ene-23	Ene-24	2024 vs 2019	2024 vs 2022	2024 vs 2023
Estados Unidos de América							
Argentina							
Canadá							
Colombia							
Reino Unido							
España							
Brasil							
Francia							
Alemania							
Mercados estratégicos internacionales							
Otros mercados internacionales							
Mercado Internacional¹							
Mercado Nacional²				23,142			
Total				23,142			

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ¹Y AERONÁUTICA CIVIL².



Anexo metodológico.

Nota metodológica.

- Este reporte toma como referencia los datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria (UPM) del Instituto Nacional de migración (IM) para la variable de pasajeros internacionales.
- En cuanto a pasajeros nacionales se utilizan los registros reportados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
- Se consideran aquellos mercados con mayor volumen de pasajeros que los presentados por los mercados estratégicos tradicionales (Brasil en este caso).
- Para el cálculo de la derrama se utilizan los valores proporcionados por Marketing Consultants al cierre de 2023

¡GRACIAS!

QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA