

QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



“Travelling –
it leaves you
speechless,
then turns you
into a storyteller.”

Ibn Battuta

Mercados Estratégicos

MAYO 2023



Índice

Mercados estratégicos MAYO 2023

01	Análisis de mercados estratégicos Mayo 2023	3.4	Participación de mercados estratégicos (PMP) Acumulado enero - mayo 2023
02	Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo. Mayo 2023	04	Participación de mercado en Función de la Derrama (PFD) Acumulado enero - mayo 2023
2.1	Participación de mercados estratégicos (PMP) Mayo 2023	05	Estimación del mes de mayo 2023
03	Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo Acumulado enero – mayo 2023	06	Mercados emergentes 1er cuatrimestre 2023
3.1	Comparativo de mercados (América del Norte) Acumulado enero – mayo 2023	07	Pasajeros al aeropuerto de Cancún Mayo 2023
3.2	Comparativo de mercados (Europa) Acumulado enero – mayo 2023	08	Pasajeros al aeropuerto de Cozumel Mayo 2023
3.3	Comparativo de mercados (Latinoamérica) Acumulado enero – mayo 2023	09	Pasajeros al aeropuerto de Chetumal Mayo 2023

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



01

Durante el periodo de enero a mayo de 2023, Quintana Roo ha experimentado un aumento acumulado del 4.15% en la llegada de pasajeros, alcanzando un total de 6,337,084. El mercado nacional es el más significativo, representando el 43.90% del total y registrando un crecimiento del 18.56%. El mercado estadounidense, a pesar de su disminución del 15.76%, sigue siendo importante con una participación del 32.22%. El mercado canadiense ha experimentado un aumento del 58.19%, posicionándose como el tercer mercado más relevante. Colombia ha experimentado una disminución del 14.86%, mientras que el mercado inglés ha disminuido en un 15.51%. El mercado francés ha mostrado un crecimiento del 24.15%, el argentino un aumento del 9.77%, el alemán un crecimiento del 10.95%, y el español un crecimiento del 12.89%. Sin embargo, el mercado brasileño ha sufrido una importante disminución del 53.02% en comparación con el año anterior.

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



01

En el periodo de enero a mayo de 2023, Quintana Roo recibió un total de 6,337,084 pasajeros, lo que representa un aumento acumulado del 4.15% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el mes de mayo específicamente, se registró la llegada de 1,179,443 pasajeros, lo que indica una disminución del -5.17% en comparación con mayo de 2022.

02

El mercado interno constituye el 36.85% del total y ha experimentado un incremento del 18.56% en comparación con el año anterior. Durante el periodo de enero a mayo de 2023, se registró la llegada de 2,335,523 pasajeros nacionales. En el mes de mayo exclusivamente, se recibieron 517,769 pasajeros, lo cual representa un aumento del 14.94% en comparación con el mismo mes del año previo.

03

Durante el periodo de enero a mayo de 2023, el mercado estadounidense tuvo una participación del 32.22%, lo que resultó en la llegada de 2,042,120 pasajeros, representando una disminución del 15.76% en comparación con el año anterior. En el mes de mayo únicamente, se recibieron un total de 367,423 pasajeros provenientes de Estados Unidos, lo que indica una disminución del 23.29% en comparación con 2022. Es importante destacar que, al momento de la elaboración de este documento en mayo de 2023, la paridad entre el dólar y el peso mexicano no experimentó cambios sustanciales entre abril y mayo, manteniéndose en un nivel inferior al de mayo de 2022. Esta depreciación del dólar y el euro puede estar llevando a que este mercado busque otros destinos que ahora son más accesibles en términos de cambio de divisas.

04

A diferencia de abril de 2023, el mercado canadiense experimentó una ligera disminución del 1.63% durante el mes de mayo de 2023, en comparación con el año 2022, lo que resultó en la llegada de 62,765 pasajeros. Además, durante el periodo de enero a mayo, se registró un total de 692,587 pasajeros provenientes de Canadá, lo cual representa un significativo aumento del 58.19% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este desempeño sitúa a Canadá como el tercer mercado más relevante en términos de participación acumulada, con un 10.93%.

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



05

Durante este período, el mercado inglés se posiciona como el cuarto mercado más relevante para el estado de Quintana Roo. Este mercado ha contribuido con una participación del 2.21%, representada por la llegada de 139,898 pasajeros. Sin embargo, se ha observado una disminución del 15.51% en comparación con el año 2022. En el mes de mayo específicamente, se registró la llegada de 38,199 pasajeros provenientes de la Gran Bretaña, lo cual representa una disminución del 18.14% en comparación con el mismo período del año anterior.

06

En el periodo de enero a mayo de 2023, Quintana Roo ha recibido un total de 135,913 pasajeros procedentes de Colombia, lo cual se posiciona como nuestro quinto mercado más importante. Sin embargo, esta cifra representa una disminución del 14.86% en comparación con el año 2022. Además, la participación de Colombia en el mercado de Quintana Roo se sitúa en un 2.14%. Durante el mes de mayo, únicamente se registró la llegada de 27,666 pasajeros desde Colombia, lo cual representa una disminución del 23.75% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción puede atribuirse a factores como la apreciación del peso, la apertura de otros mercados que compiten por los turistas colombianos y el cierre de una aerolínea con vuelos directos desde Medellín.

07

El mercado francés ha experimentado un crecimiento significativo del 24.15% en comparación con el año 2022. En este periodo, se registró la llegada de 100,756 pasajeros, lo cual representa una participación del 1.59%. Únicamente en el mes de mayo, se observó un notorio aumento con la llegada de 11,208 pasajeros, lo cual supone un incremento del 7.59% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos resultados demuestran que los franceses retoman sus hábitos de viaje.

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



08

En el mes de mayo de 2023, se registró la llegada de 14,995 pasajeros procedentes de Argentina, lo cual implica una disminución del 9.95% en comparación con mayo de 2022. No obstante, en el acumulado de enero a mayo de 2023, se recibieron un total de 92,138 pasajeros, lo que representa un aumento del 9.77% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta cifra genera una participación del 1.45% en el mercado de Quintana Roo.

09

La cuota de mercado del mercado alemán fue del 1.1%, lo que se traduce en la llegada de 67,306 pasajeros. Esta cifra representa un aumento del 10.95% en comparación con el año anterior. Sin embargo, en el mes de mayo se observó un aumento del 16.64% en la llegada de pasajeros alemanes en comparación con el año 2022, con un total de 9,879 pasajeros.

10

En el estado de Quintana Roo, el mercado español ostenta una cuota de participación del 0.9%. Esto se traduce en la llegada de 57,760 pasajeros durante el período acumulado de enero a mayo, lo cual representa un crecimiento del 9.71% en comparación con el año precedente. En el mes de mayo, el número de pasajeros españoles ascendió a 11,149, mostrando una ligera disminución del 1.87% en comparación con el registro del año 2022.

11

Durante el mes de mayo, se ha observado una persistente disminución en el número de pasajeros provenientes de Brasil. En comparación con el año anterior, se ha registrado un marcado descenso del 62.26%, con tan solo 6,744 pasajeros recibidos en este periodo. Además, al considerar el acumulado de enero a mayo, se ha registrado la llegada de 32,694 pasajeros, lo que representa una disminución significativa del 53.02% en comparación con el año 2022. Estos resultados podrían atribuirse a ajustes en las políticas migratorias y a una reducción en los vuelos directos hacia Quintana Roo, factores que han impactado negativamente en el flujo de turistas provenientes de Brasil.

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



13

Derivado del Plan estatal de desarrollo (PED), cuyo indicador de gestión es “Derrama Económica por Turismo”. se incluye en este análisis, y con el objetivo de jerarquizar los mercados mas relevantes para Quintana Roo, no tan solo en función del número de pasajeros (PMP), si no de la derrama económica en el destino. Se creó el indicador de “Participación de Mercados en función de la Derrama (PFD)”. Algunos puntos sobresalientes son:

14

1. Estados Unidos ha experimentado una disminución significativa de casi un 7.62 puntos porcentuales de participación de mercado en términos de número de pasajeros (PMP) pasando del 39.84% al 32.22%, Así mismo es relevante señalar que este mercado genera una aun menor participación de mercado en función de la derrama al destino (PFD) del 25.73%.
2. Lo relevante es que por otro lado Estados Unidos destaca como el mercado que más contribuye a la generación de ingresos hoteleros, representando un 42.09% de participación de mercado en función de la derrama hotelera (PFH).
3. El mercado nacional obtiene una participación de mercado del 36.85% posicionándose como el mercado mas importante por el numero de pasajeros. Sin embargo al hablar de Participación de mercado en función de la derrama al destino (PFD) baja 5.29 puntos porcentuales ubicándose en 31.56%. De igual forma si nos referimos a participación de mercado en función de la derrama hotelera (PFH) esta es del 19.69%. Esto se debe a las preferencias de consumo, menor estancia y hospedaje en hoteles de menor tarifa promedio.
4. Canadá ha mantenido una participación prácticamente estable en el mercado, disminuyendo solo un punto. Su participación en función del número de pasajeros (PMP) ha pasado del 10.93% al 10.03%, y en función de la derrama (PFD), del 11.93% al 10.03%.
5. Francia ha mostrado un desempeño destacado, posicionándose como el quinto mercado más relevante. Su participación de mercado ha experimentado un notable aumento, duplicándose del 1.59% al 3.02% en función de la derrama (PFD).

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



14

7. Colombia ha descendido al sexto lugar en términos de importancia, pero ha logrado incrementar su participación de mercado del 2.10% al 2.99% en función de la derrama (PFD).
8. En el mes de mayo, el Reino Unido ocupó el cuarto lugar tanto en términos de participación porcentual de pasajeros (PP) como de derrama (PFD), con un 2.21% y un 3.08% respectivamente.
9. Otros mercados también tienen un peso importante en la participación de la derrama, representando un 17.78% en función de la derrama (PFD). Esta cifra está 7 puntos por encima de su participación en los mercados turísticos del estado.



Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Mayo 2023

País	Mayo 2021	Mayo 2022	Mayo 2023	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Estados Unidos de América	461,808	478,959	367,423	-20.44%	-23.29%
Canadá	2,668	63,802	62,765	2252.51%	-1.63%
Reino Unido	3,024	46,666	38,199	1163.19%	-18.14%
Colombia	11,893	36,284	27,666	132.62%	-23.75%
Argentina	1,886	16,652	14,995	695.07%	-9.95%
Francia	3,282	10,417	11,208	241.50%	7.59%
España	4,036	11,361	11,149	176.24%	-1.87%
Alemania	4,035	8,470	9,879	144.83%	16.64%
Brasil	11,865	17,870	6,744	-43.16%	-62.26%
Mercados estratégicos extranjeros	504,497	690,481	550,028	9.03%	-20.34%
Otros mercados extranjeros	70,736	102,860	111,646	57.83%	8.54%
Turismo Internacional	575,233	793,341	661,674	15.03%	-16.60%
Turismo Nacional	413,836	450,469	517,769	25.11%	14.94%
Total	989,069	1,243,810	1,179,443	19.25%	-5.17%

Participación de mercados estratégicos

Mayo 2023

País	Mayo 2021	Mayo 2022	Mayo 2023
Estados Unidos de América	46.69%	38.51%	31.15%
Canadá	0.27%	5.13%	5.32%
Reino Unido	0.31%	3.75%	3.24%
Colombia	1.20%	2.92%	2.35%
Francia	0.19%	1.34%	1.27%
Argentina	0.33%	0.84%	0.95%
Alemania	0.41%	0.91%	0.95%
España	0.41%	0.68%	0.84%
Brasil	1.20%	1.44%	0.57%
Otros mercados	7.15%	8.27%	9.47%
Turismo Internacional	58.16%	63.78%	56.10%
Turismo Nacional	41.84%	36.22%	43.90%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AERONÁUTICA CIVIL.

Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Acumulado Enero - Mayo 2023

País	Enero - mayo 2021	Enero - mayo 2022	Enero - mayo 2023	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Estados Unidos de América	1,619,244	2,424,229	2,042,120	26.12%	-15.76%
Canadá	19,154	437,814	692,587	3515.89%	58.19%
Reino Unido	11,580	165,588	139,898	1108.10%	-15.51%
Colombia	50,643	159,630	135,913	168.37%	-14.86%
Francia	14,912	81,155	100,756	575.67%	24.15%
Argentina	24,057	83,935	92,138	283.00%	9.77%
Alemania	15,321	60,662	67,306	339.31%	10.95%
España	13,097	52,650	57,760	341.02%	9.71%
Brasil	45,826	69,590	32,694	-28.66%	-53.02%
Mercados estratégicos extranjeros	1,813,834	3,535,253	3,361,172	85.31%	-4.92%
Otros mercados extranjeros	315,414	579,610	640,389	103.03%	10.49%
Turismo Internacional	2,129,248	4,114,863	4,001,561	87.93%	-2.75%
Turismo Nacional	1,692,738	1,969,944	2,335,523	37.97%	18.56%
Total	3,821,986	6,084,807	6,337,084	65.81%	4.15%

Participación de mercados estratégicos

Acumulado Enero - mayo 2023

País	Enero – mayo 2021	Enero – mayo 2022	Enero – mayo 2023
Estados Unidos de América	42.37%	39.84%	32.22%
Canadá	0.50%	7.20%	10.93%
Reino Unido	0.30%	2.72%	2.21%
Colombia	1.33%	2.62%	2.14%
Francia	0.39%	1.33%	1.59%
Argentina	0.63%	1.38%	1.45%
Alemania	0.40%	1.00%	1.06%
España	0.34%	0.87%	0.91%
Brasil	1.20%	1.14%	0.52%
Otros mercados	8.25%	9.53%	10.11%
Internacional	55.71%	67.63%	63.15%
Nacional	44.29%	32.37%	36.85%

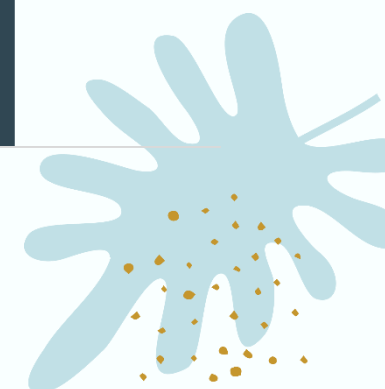
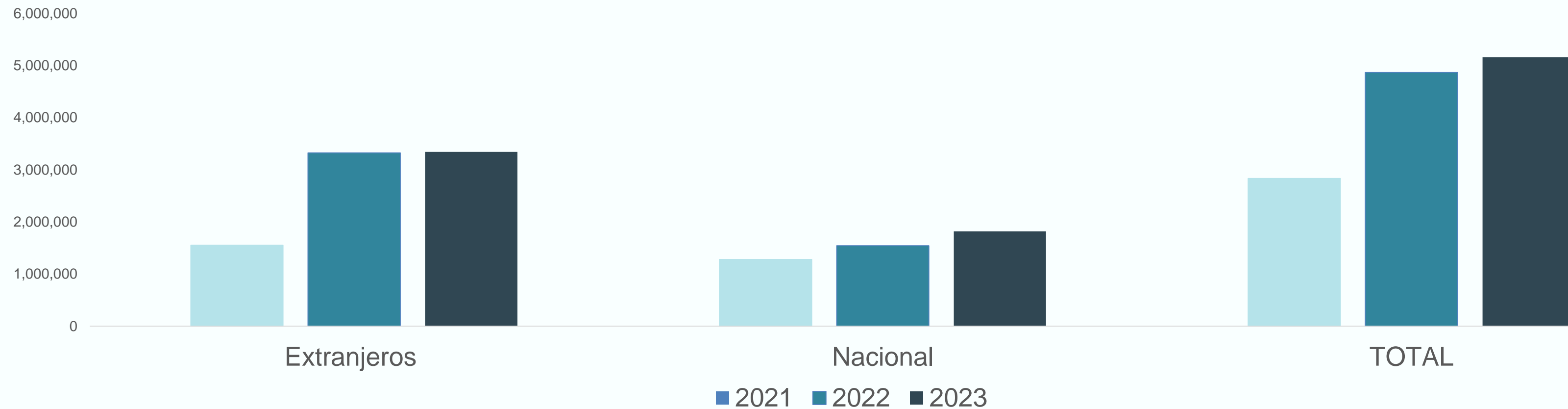
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AERONÁUTICA CIVIL.



Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

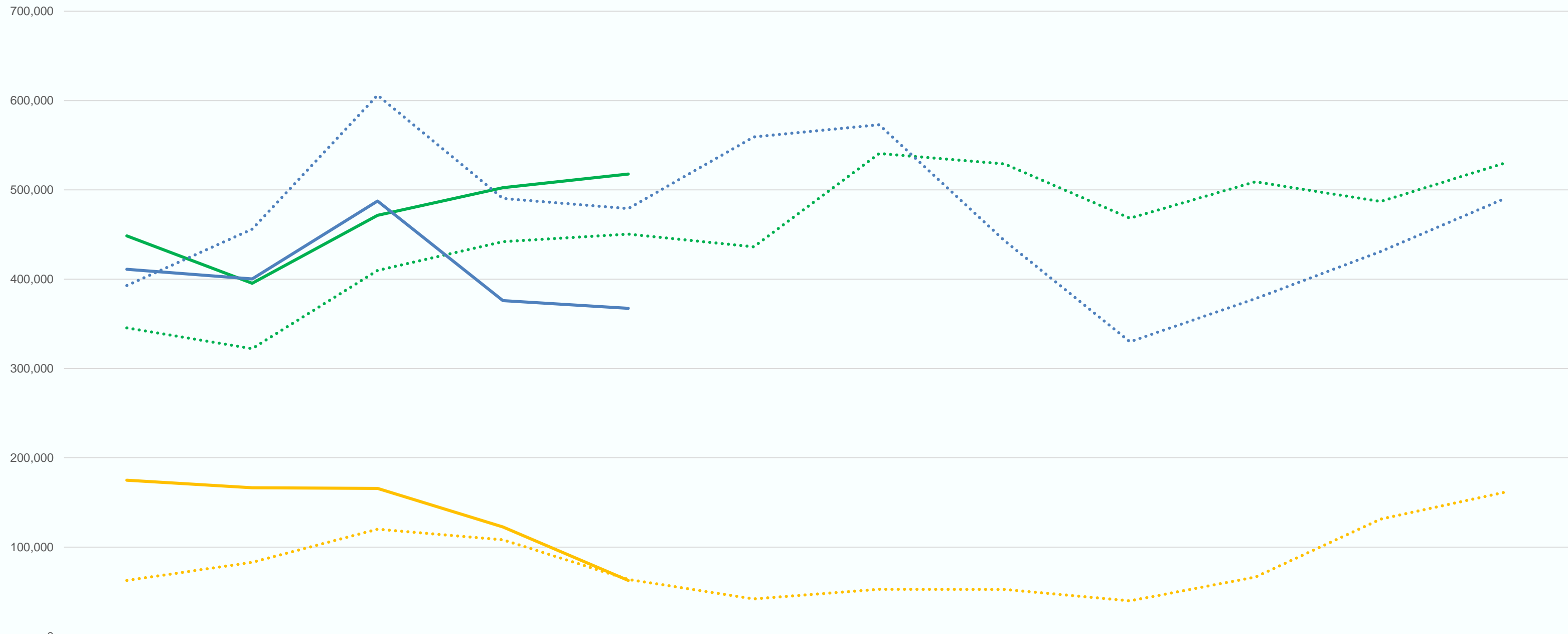
Acumulado Enero - Mayo 2023

	2021	2022	2023	2023 vs 2021		2023 vs 2022	
Extranjeros	2,129,248	4,114,863	4,001,561	1,872,313	87.93%	-113,302	-2.75%
Nacional	1,692,738	1,969,944	2,335,523	642,785	37.97%	365,579	18.56%
TOTAL	3,821,986	6,084,807	6,337,084	2,515,098	65.81%	252,277	4.15%



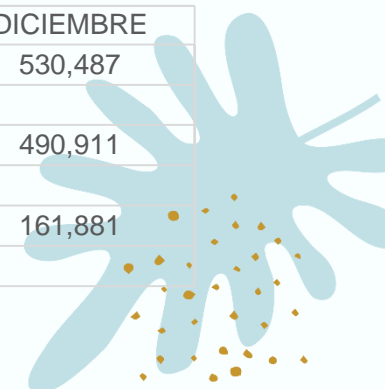
Comparativo de mercados (América del Norte)

Enero – Mayo 2023 vs 2022



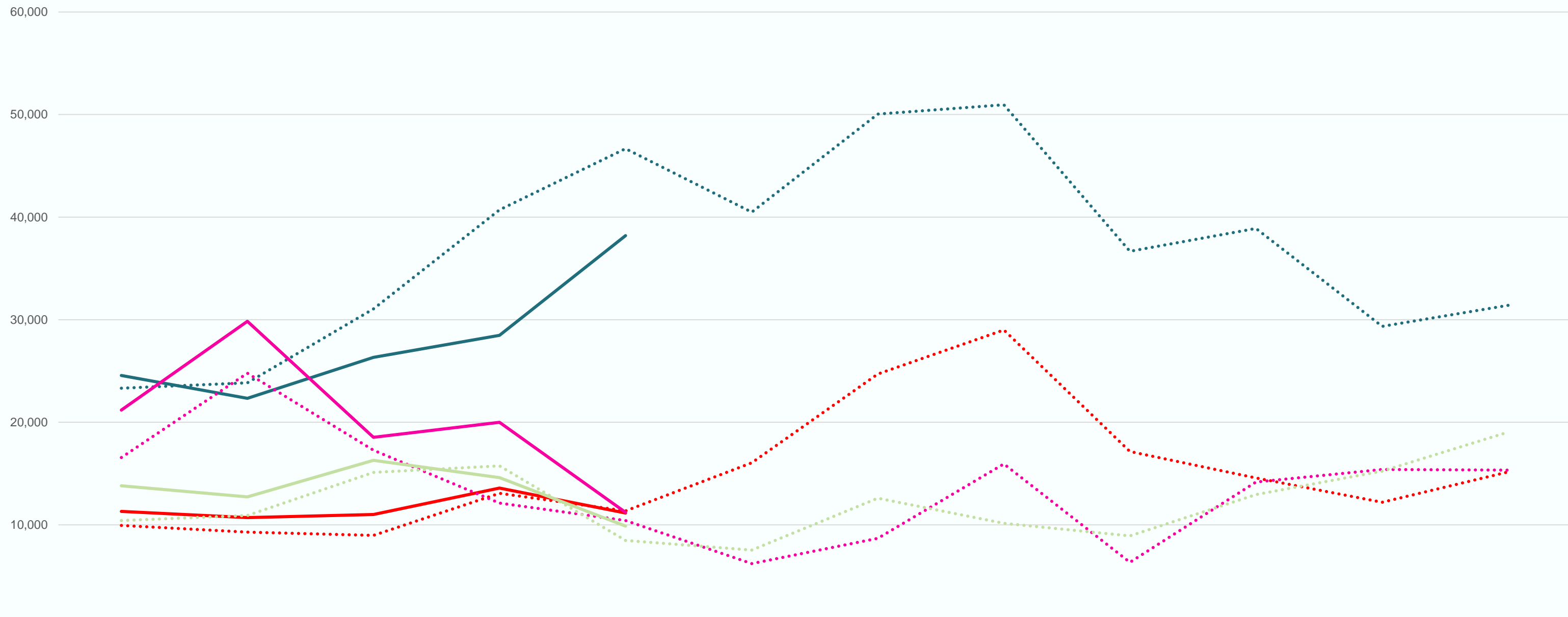
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
México 2022	345,350	322,241	409,819	442,065	450,469	436,179	540,630	529,106	468,279	509,122	486,937	530,487
México 2023	448,495	395,466	471,428	502,365	517,769							
Estados Unidos 2022	392,964	455,966	605,935	490,405	478,959	559,174	572,840	443,096	330,001	378,167	431,053	490,911
Estados Unidos 2023	411,014	400,215	487,533	375,935	367,423							
Canadá 2022	62,745	82,967	120,106	108,194	63,802	42,103	52,896	52,613	39,908	66,446	131,409	161,881
Canadá 2023	174,957	166,571	165,731	122,563	62,765							

..... México 2022
 —— México 2023
 Estados Unidos 2022
 —— Estados Unidos 2023
 Canadá 2022
 —— Canadá 2023



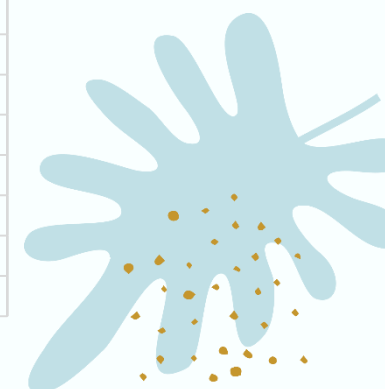
Comparativo de mercados (Europa)

Enero – Mayo 2023 vs 2022



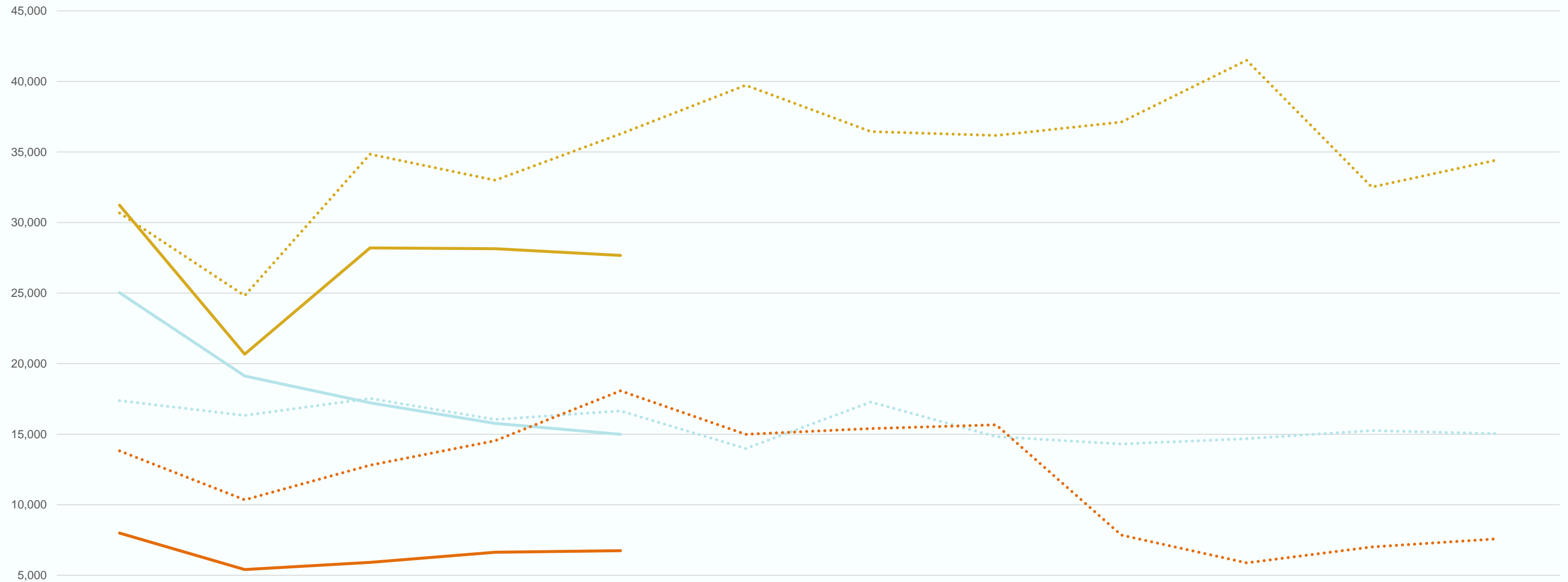
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Reino Unido 2022	23,326	23,838	31,049	40,709	46,666	40,488	50,044	50,948	36,660	38,893	29,346	31,404
Reino Unido 2023	24,564	22,334	26,324	28,477	38,199							
España 2022	9,934	9,296	8,977	13,082	11,361	16,055	24,699	28,999	17,149	14,566	12,192	15,162
España 2023	11,314	10,712	11,003	13,582	11,149							
Francia 2022	16,563	24,787	17,268	12,120	10,417	6,217	8,678	15,930	6,343	14,167	15,390	15,337
Francia 2023	21,184	29,844	18,530	19,990	11,208							
Alemania 2022	10,422	10,917	15,107	15,746	8,470	7,545	12,602	10,145	8,927	12,942	15,233	19,033
Alemania 2023	13,801	12,729	16,291	14,606	9,879							

..... Reino Unido 2022
 —— Reino Unido 2023
 España 2022
 —— España 2023
 Francia 2022
 —— Francia 2023
 Alemania 2022
 —— Alemania 2023



Comparativo de mercados (Latinoamérica)

Enero – Mayo 2023 vs 2022



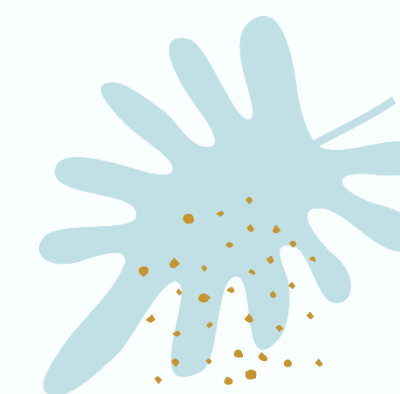
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Argentina 2022	17,382	16,324	17,537	16,040	16,652	13,985	17,276	14,821	14,311	14,678	15,259	15,036
Argentina 2023	25,028	19,125	17,222	15,768	14,995							
Brasil 2022	13,823	10,349	12,804	14,540	18,074	14,994	15,399	15,661	7,853	5,885	7,008	7,581
Brasil 2023	7,990	5,412	5,913	6,635	6,744							
Colombia 2022	30,678	24,821	34,846	33,001	36,284	39,734	36,445	36,173	37,122	41,496	32,507	34,438
Colombia 2023	31,235	20,670	28,198	28,144	27,666							

Argentina 2022 Argentina 2023 Brasil 2022 Brasil 2023 Colombia 2022 Colombia 2023

Participación de mercado en Función de la Derrama.

Enero - Mayo 2023

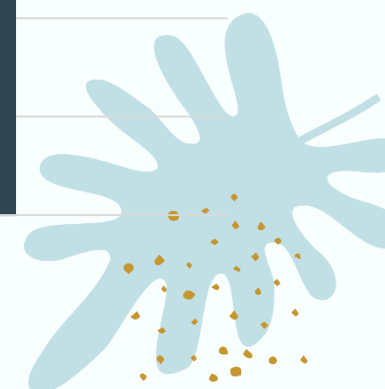
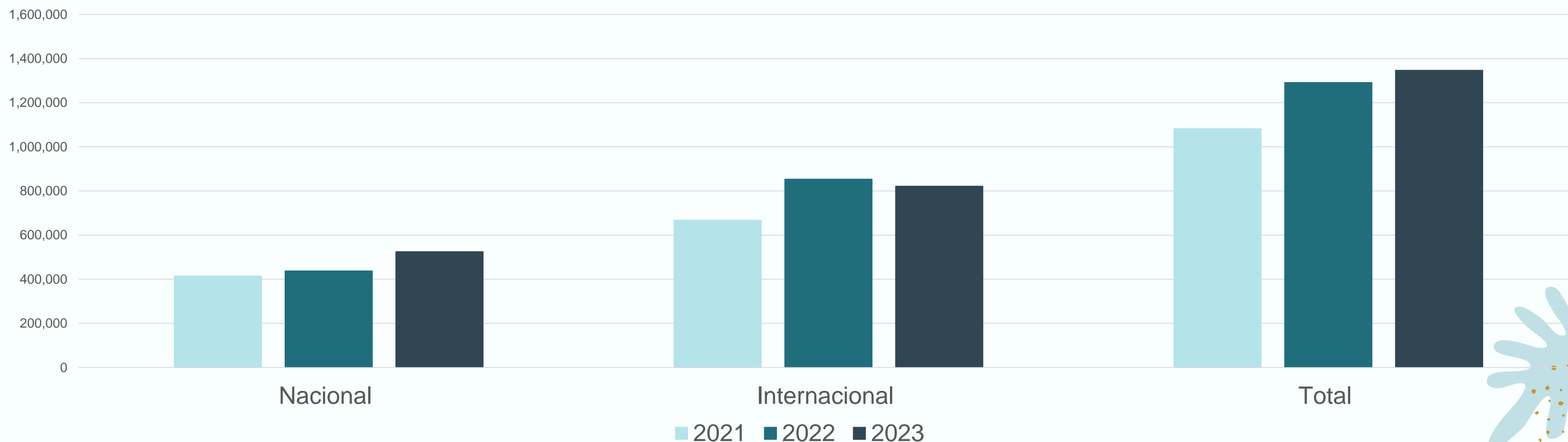
País	% PP Participación por Pasajeros	% PFD Participación en función de la derrama al destino	% PFH Participación en función de la derrama hotelera	Diferencia PP/PFD	Diferencia PP/PFH
Nacional	36.85%	31.56%	19.69%	-5.29%	-17.16%
Estados Unidos de América	32.22%	25.73%	42.09%	-6.49%	9.86%
Canadá	10.93%	10.03%	17.41%	-0.90%	6.48%
Reino Unido	2.21%	3.08%	2.90%	0.88%	0.69%
Colombia	2.14%	2.99%	1.49%	0.85%	-0.66%
Francia	1.59%	3.02%	1.60%	1.43%	0.01%
Argentina	1.45%	1.58%	1.52%	0.12%	0.07%
Alemania	1.06%	2.08%	0.98%	1.02%	-0.08%
España	0.91%	1.20%	0.88%	0.28%	-0.04%
Brasil	0.52%	0.95%	0.59%	0.43%	0.07%
Otros mercados extranjeros	10.11%	17.78%	10.86%	-5.29%	-17.16%
	19.99%	32.67%	20.81%		



Estimación del mes de junio 2023

junio 2023

				VARIACIÓN			
	2021	2022	2023	2023 2021		2023 2022	
Nacional	414,832	438,001	524,784	109,952	26.51%	86,783	19.81%
Internacional	667,093	853,599	821,807	154,714	23.19%	-31,792	-3.72%
Total	1,081,925	1,291,600	1,346,591	264,666	24.46%	54,991	4.26%





PASAJEROS POR AEROPUERTO DE QUINTANA ROO

Pasajeros al Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo

Mayo 2023

País	Mayo-21	Mayo-22	Mayo-23	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Estados Unidos de América	444,025	460,643	352,947	-20.51%	-23.38%
Canadá	2,598	62,994	62,345	2299.73%	-1.03%
Reino Unido	2,988	46,612	38,163	1177.21%	-18.13%
Colombia	11,866	36,202	27,632	132.87%	-23.67%
Argentina	1,878	16,613	14,976	697.44%	-9.85%
Francia	3,264	10,401	11,185	242.68%	7.54%
España	4,017	11,348	11,125	176.95%	-1.97%
Alemania	4,014	8,445	9,849	145.37%	16.63%
Brasil	11,775	17,849	6,726	-42.88%	-62.32%
Mercados estratégicos extranjeros	486,425	671,107	534,948	9.03%	-20.34%
Otros mercados extranjeros	69,859	102,284	111,277	57.83%	8.54%
Turismo Internacional	556,284	773,391	646,225	15.03%	-16.60%
Turismo Nacional	398,779	428,257	497,654	25.11%	14.94%
TOTAL	955,063	1,201,648	1,143,879	19.77%	-4.81%

Pasajeros al Aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo

Mayo 2023

País	Mayo-21	Mayo-22	Mayo-23	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Estados Unidos de América	17,783	18,059	14,472	-18.62%	-19.86%
Canadá	70	807	420	500.00%	-47.96%
Reino Unido	36	52	36	0.00%	-30.77%
Colombia	27	51	34	25.93%	-33.33%
Alemania	21	25	30	42.86%	20.00%
España	19	12	24	26.32%	100.00%
Francia	18	15	23	27.78%	53.33%
Argentina	8	37	19	137.50%	-48.65%
Brasil	90	21	18	-80.00%	-14.29%
Mercados estratégicos extranjeros	18,072	19,079	15,076	-16.58%	-20.98%
Otros mercados extranjeros	877	522	369	-57.92%	-29.31%
Extranjeros	18,949	19,601	15,445	-18.5%	-21.2%
Nacional	4,842	5,206	7,135	47.4%	37.1%
TOTAL	23,791	24,807	22,580	-5.1%	-9.0%

Pasajeros al Aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo

Mayo 2023

País	Mayo-21	Mayo-22	Mayo-23	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Estados Unidos de América	0	257	4	n.d	-98.44%
Argentina	0	2	0	n.d	-100.00%
Canadá	0	1	0	n.d	-100.00%
Colombia	0	31	0	n.d	-100.00%
Reino Unido	0	2	0	n.d	-100.00%
España	0	1	0	n.d	-100.00%
Brasil	0	0	0	n.d	n.d
Francia	0	1	0	n.d	-100.00%
Alemania	0	0	0	n.d	n.d
Mercados estratégicos extranjeros	0	295	4	n.d	-98.64%
Otros mercados extranjeros	0	54	0	n.d	-100.00%
Extranjeros	0	349	4	n.d	-98.85%
Nacional	10,215	17,006	12,980	27.07%	-23.67%
TOTAL	10,215	17,355	12,984	27.11%	-25.19%

QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA