

QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



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

Ibn Battuta

Mercados Estratégicos

FEBRERO 2023

Índice

Mercados estratégicos Febrero 2023

01

Análisis de mercados estratégicos
Febrero 2023

02

Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo.
Febrero 2023

2.1

Participación de mercados estratégicos (PMP)
Febrero 2023

03

Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo
Acumulado enero – febrero 2023

NEW

3.1

Comparativo de mercados (América del Norte)
Acumulado enero – febrero 2023

NEW

3.2

Comparativo de mercados (Europa)
Acumulado enero – febrero 2023

NEW

3.3

Comparativo de mercados (Latinoamérica)
Acumulado enero – febrero 2023

3.4

Participación de mercados estratégicos (PMP)
Acumulado enero - febrero 2023

NEW

04

Participación de mercado en Función de la Derrama
(PFD)
Acumulado enero - febrero 2023

05

Estimación del mes de marzo 2023

06

Pasajeros al aeropuerto de Cancún
Febrero 2023

07

Pasajeros al aeropuerto de Cozumel
Febrero 2023

08

Pasajeros al aeropuerto de Chetumal
Febrero 2023

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



01

Durante el mes de febrero llegaron 1 millón 211 mil 770 pasajeros a los 3 aeropuertos de Quintana Roo, lo que representa un + 10.51% más que febrero 2022. Y con respecto al acumulado enero-febrero se han recibido 2 millones 529 mil 920 pasajeros, esto es un crecimiento acumulado del 16.3%

02

Provenientes de Estados Unidos llegaron 400 mil 215 pasajeros en el mes de febrero, lo que representa un -12.23% menos que 2022, sin embargo, para el acumulado de enero y febrero se han recibido 811 mil 229 pasajeros lo que representa una disminución del -4.44%. De esta forma E.U. se ubica como el segundo mercado mas importante por su participación de mercados acumulada del 32.1%.

03

El mercado nacional, es el mas importante en cuanto al número de pasajeros; con un crecimiento del 22.72% respecto a 2022 con la llegada de 395 mil 466 pasajeros en el mes de febrero y para el acumulado de enero - febrero, un incremento del 22.42% debido a la llegada de 843 mil 961 pasajeros. Lo que lo hace tener una participación de mercados de 33.4%.

04

Canadá con la llegada de 166 mil 571 pasajeros en febrero 2023, duplicó la cifra de 2022, y para al acumulado enero - febrero llegaron 341 mil 528 pasajeros, un 134.39% más que el mismo periodo 2022 ubicándolo como el

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



| | |
|----|--|
| 05 | Francia con la llegada de 29 mil 844 pasajeros obtuvo un crecimiento del 20.44% respecto a febrero 2022, y para el acumulado enero - febrero 2023 con 51 mil 028 pasajeros generaron un crecimiento del 23.4%. Lo que a su vez lo posiciona como el quinto mercado mas importante con una participación del 2.02% en el acumulado a febrero. |
| 06 | Por su parte de Reino Unido llegaron 22 mil 334 pasajeros en febrero y 46 mil 898 en el acumulado enero-febrero, lo que representó una disminución del -6.31% respecto a febrero 2022 y un -0.56% menos que el acumulado enero-febrero 2022. Obteniendo una participación de mercado del 1.8%. |
| 07 | Colombia, durante el mes de febrero llegaron 20 mil 670 pasajeros lo que representa una disminución del -16.72% contra 2022 y 51 mil 905 pasajeros, para el acumulado de enero-febrero, generando una disminución del -6.48% respecto 2022 lo que hace obtener una participación de mercados del 2.05%. |
| 08 | Argentina a pesar de un proceso inflacionario mayor al 100%, ha recibido 19 mil 125 pasajeros en febrero 2023, esto es un 17.16% arriba del 2022 y para el acumulado enero - febrero, llegaron 44 mil 153 pasajeros, lo que representa un 30.99% arriba del mismo periodo 2022. Generando una participación del 1.75%. |

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano



| | |
|----|---|
| 09 | El mercado alemán en el mes de febrero ha crecido un 16.60% con respecto a 2022, lo que representa la llegada de 12 mil 729 pasajeros. Y para los meses de enero y febrero, se ha tenido la llegada de 26 mil 530 pasajeros, 24.33% más que 2022 obteniendo una participación del 1.05%. |
| 10 | Del mercado español llegaron 10 mil 712 pasajeros en febrero 2023; lo que significa un 15,23% más que 2022 y para los meses de enero - febrero, se tuvo la llegada de 22 mil 026 pasajeros acumulados representando un crecimiento del 14.54% y una participación del 0.87% |
| 11 | Brasil debido a cambios en la política migratoria, es un mercado que en 2023 generó para los aeropuertos de Quintana Roo 5 mil 412 pasajeros en febrero 2023 y 13 mil 402 pasajeros en el acumulado enero- febrero. Lo que representa una disminución del -46.65% y un-43.60% en el acumulado enero-febrero respecto a 2022. Ubicándolo con una participación de mercado del 0.53%. |

Análisis de Mercados del Caribe Mexicano

NEW



12

Derivado del Plan estatal de desarrollo (PED), cuyo indicador de gestión es “Derrama Económica por Turismo”. Por primera vez 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, si no de la derrama económica en el destino. Se creó el indicador de “Participación de Mercados en función de la Derrama”. Algunos puntos sobresalientes son:

13

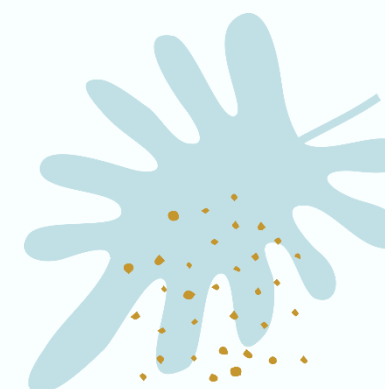
1. Estados Unidos, baja casi 4 puntos porcentuales (pp), pasando del 32% de participación de mercado por numero de pasajeros (PMP) al 28.1% de participación en función de la derrama (PFD). Esto debido a un menor gasto promedio en el destino en comparación con otros mercados y una mayor tasa de retorno (44.4%).
2. El mercado nacional permanece como el principal mercado, aunque baja su participación casi 2 (pp) al pasar del 33.36% a 31.38% de participación en función de la derrama (PFD).
3. Canadá, prácticamente permanece igual del 13.5% de (PMP) al 13.6% de (PFD).
4. Los mercados con desempeño relevante son Francia que pasa de ocupar el de 5to lugar al 4to en importancia al duplicar su PM de 2.02% de al 4.34% de PFD.
5. Colombia baja del 4to al 5to sitio, aunque sube su participación de mercado del 2.05% al 3.15% de PFD
6. Reino Unido permanece en el 5to sitio pero incrementa del 1.85% de PM al 2.84% de PFD.
7. En Resumen: Los siete mercados estratégicos de menor participación de mercados, al analizarlos desde el enfoque de la Derrama adquieren mayor relevancia al sumar en su



Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Febrero 2023

| País | Feb-21 | Feb-22 | Feb-23 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Estados Unidos de América | 211,302 | 455,966 | 400,215 | 89.40% | -12.23% |
| Canadá | 1,553 | 82,967 | 166,571 | 10625.76% | 100.77% |
| Francia | 1,673 | 24,787 | 29,844 | 1683.86% | 20.40% |
| Reino Unido | 1,542 | 23,838 | 22,334 | 1348.38% | -6.31% |
| Colombia | 6,950 | 24,821 | 20,670 | 197.41% | -16.72% |
| Argentina | 6,775 | 16,324 | 19,125 | 182.29% | 17.16% |
| Alemania | 1,993 | 10,917 | 12,729 | 538.69% | 16.60% |
| España | 916 | 9,296 | 10,712 | 1069.43% | 15.23% |
| Brasil | 6,573 | 10,145 | 5,412 | -17.66% | -46.65% |
| Mercados estratégicos extranjeros | 239,277 | 659,061 | 687,612 | 187.37% | 4.33% |
| Otros mercados extranjeros | 49,924 | 115,179 | 128,692 | 157.78% | 11.73% |
| Extranjeros | 289,201 | 774,240 | 816,304 | 182.26% | 5.43% |
| Nacional | 248,466 | 322,241 | 395,466 | 59.16% | 22.72% |
| TOTAL | 537,667 | 1,096,481 | 1,211,770 | 125.38% | 10.51% |



Participación de mercados estratégicos

Febrero 2023

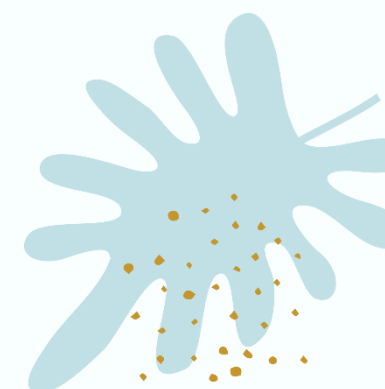
| País | Feb-20 | Feb-21 | Feb-22 | Feb-23 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Estados Unidos de América | 33.39% | 39.30% | 41.58% | 33.03% |
| Canadá | 16.02% | 0.29% | 7.57% | 13.75% |
| Francia | 2.19% | 0.31% | 2.26% | 2.46% |
| Reino Unido | 1.82% | 0.29% | 2.17% | 1.84% |
| Colombia | 1.33% | 1.29% | 2.26% | 1.71% |
| Argentina | 1.52% | 1.26% | 1.49% | 1.58% |
| Alemania | 1.08% | 0.37% | 1.00% | 1.05% |
| España | 0.84% | 0.17% | 0.85% | 0.88% |
| Brasil | 1.24% | 1.22% | 0.93% | 0.45% |
| Otros mercados | 11.57% | 9.29% | 10.50% | 10.62% |
| Turismo Internacional | 70.99% | 53.79% | 70.61% | 67.36% |
| Turismo Nacional | 29.01% | 46.21% | 29.39% | 32.64% |

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AERONÁUTICA CIVIL.

Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Acumulado Enero - febrero 2023

| País | Ene – Feb 2021 | Ene-Feb 2022 | Ene-Feb 2023 | 2023 vs 2021 | 2023/2022 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Estados Unidos de América | 429,367 | 848,930 | 811,229 | 88.94% | -4.44% |
| Canadá | 12,159 | 145,712 | 341,528 | 2708.85% | 134.39% |
| Colombia | 16,210 | 55,499 | 51,905 | 220.20% | -6.48% |
| Francia | 5,755 | 41,350 | 51,028 | 786.67% | 23.41% |
| Reino Unido | 4,177 | 47,164 | 46,898 | 1022.77% | -0.56% |
| Argentina | 13,982 | 33,706 | 44,153 | 215.78% | 30.99% |
| Alemania | 3,869 | 21,339 | 26,530 | 585.71% | 24.33% |
| España | 2,335 | 19,230 | 22,026 | 843.30% | 14.54% |
| Brasil | 14,743 | 23,763 | 13,402 | -9.10% | -43.60% |
| Mercados estratégicos extranjeros | 502,597 | 1,236,693 | 1,408,699 | 180.28% | 13.91% |
| Otros mercados extranjeros | 110,051 | 248,578 | 277,260 | 151.94% | 11.54% |
| Extranjeros | 612,648 | 1,485,271 | 1,685,959 | 175.19% | 13.51% |
| Nacional | 541,769 | 689,394 | 843,961 | 55.78% | 22.42% |
| TOTAL | 1,154,417 | 2,174,665 | 2,529,920 | 119.15% | 16.34% |

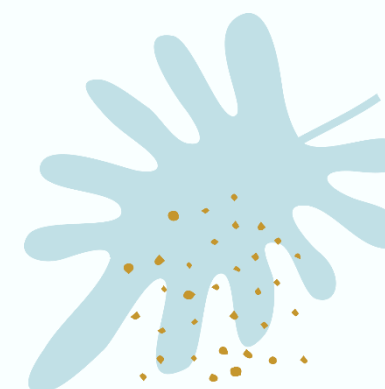
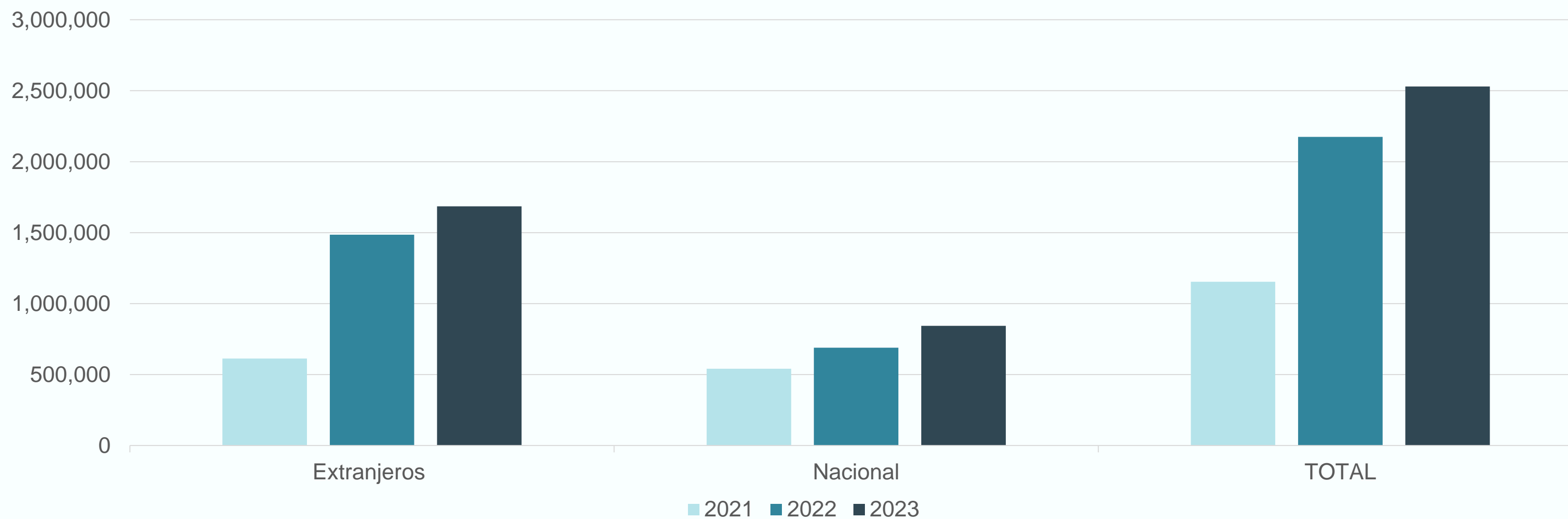




Pasajeros a todos los aeropuertos de Quintana Roo

Acumulado Enero - febrero 2023

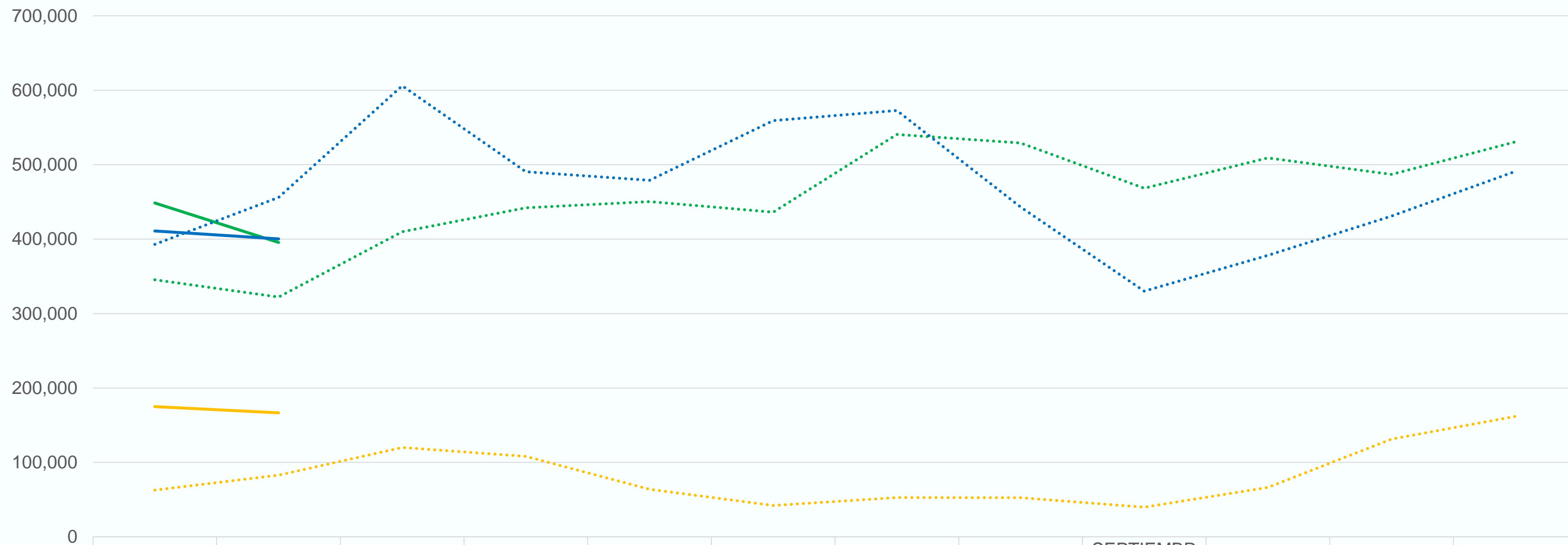
| | 2021 | 2022 | 2023 | Var 2021 | Var 2022 | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Extranjeros | 612,648 | 1,485,271 | 1,685,959 | 1,073,311 | 175.19% | 200,688 | 13.51% |
| Nacional | 541,769 | 689,394 | 843,961 | 302,192 | 55.78% | 154,567 | 22.42% |
| TOTAL | 1,154,417 | 2,174,665 | 2,529,920 | 1,375,503 | 119.15% | 355,255 | 16.34% |



NEW

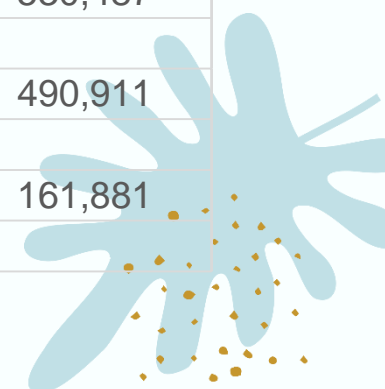
Comparativo de mercados (América del Norte)

Enero – febrero 2023 vs 2022



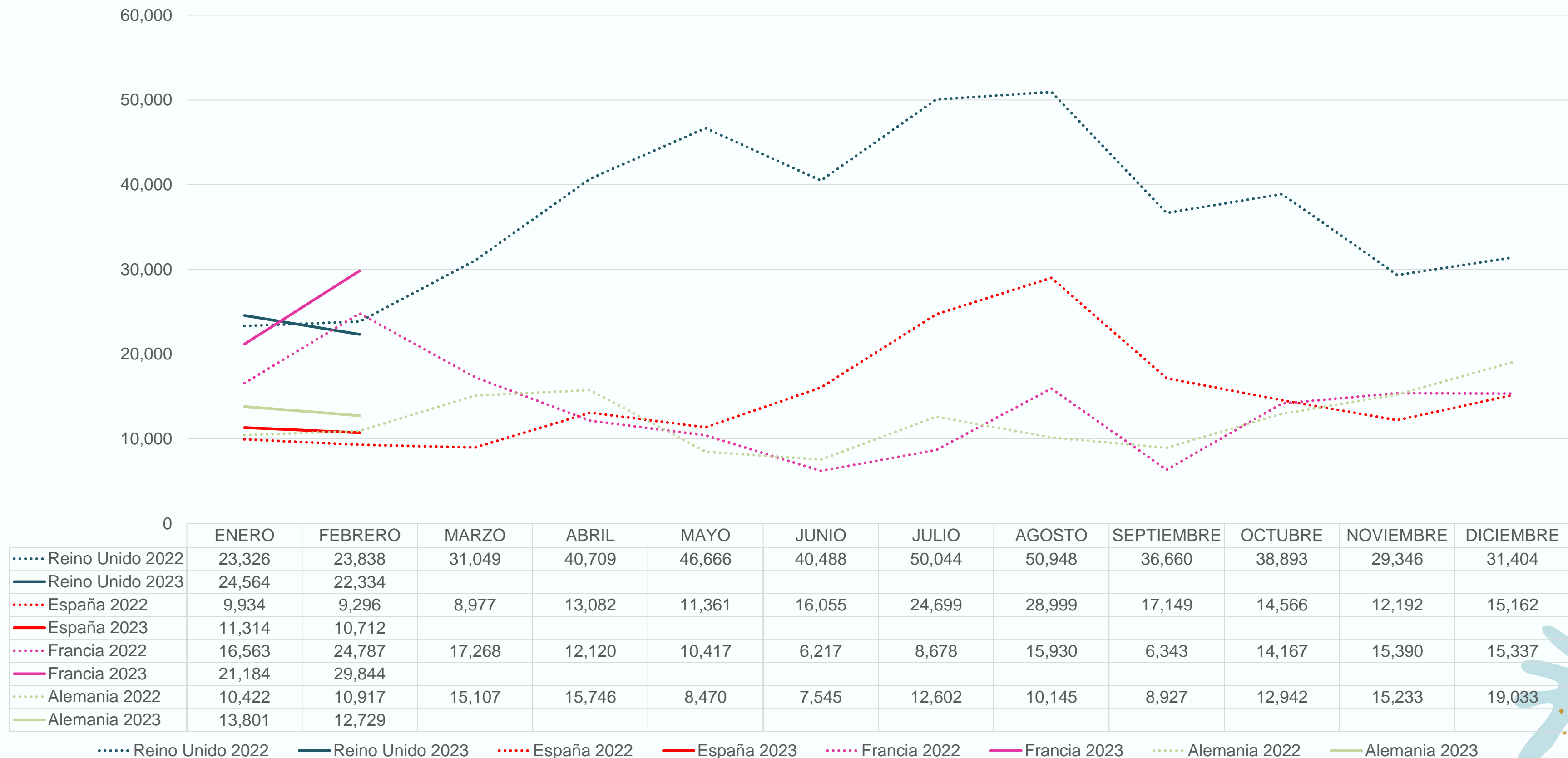
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| México 2022 | 345,350 | 322,241 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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



Comparativo de mercados (Europa)

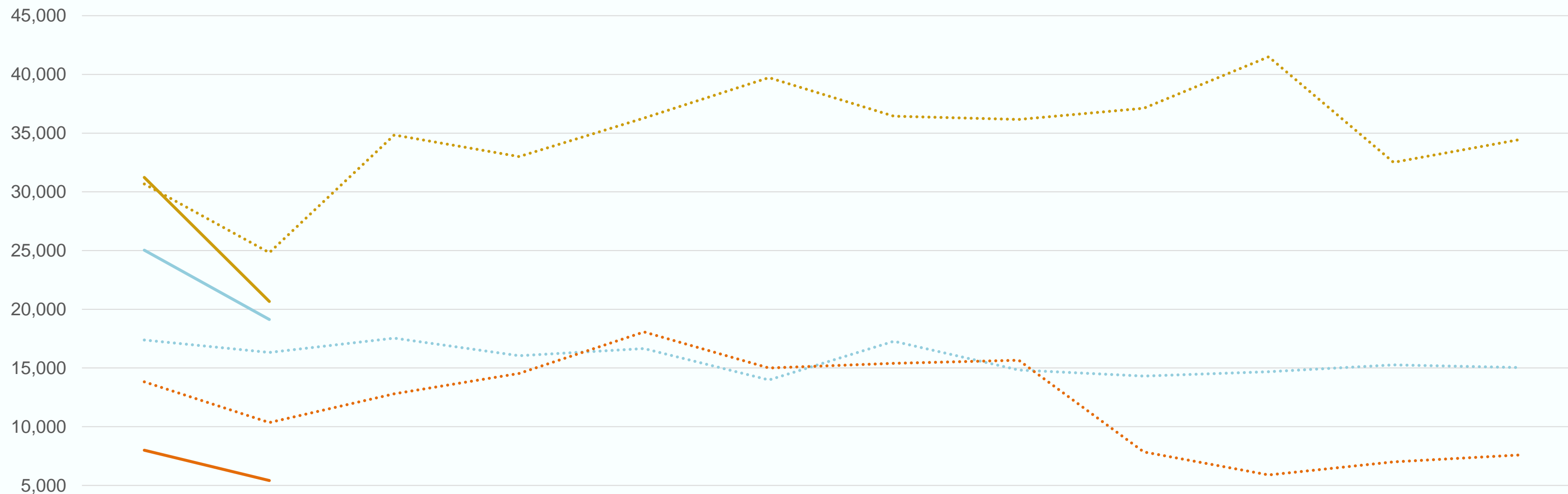
Enero – febrero 2023 vs 2022



NEW

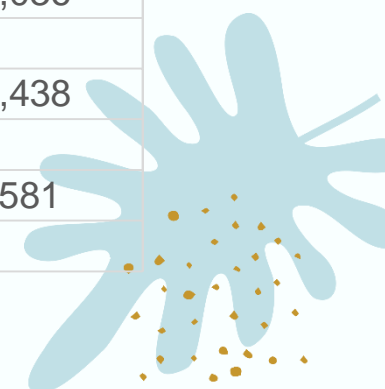
Comparativo de mercados (Latinoamérica)

Enero – febrero 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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



Participación de mercados estratégicos

Acumulado Enero - febrero 2023

| País | Ene - Feb 20 | Ene - Feb 21 | Ene - Feb 22 | Ene - Feb 23 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Estados Unidos de América | 31.18% | 37.19% | 39.04% | 32.07% |
| Canadá | 15.87% | 1.05% | 6.70% | 13.50% |
| Colombia | 1.64% | 1.40% | 2.55% | 2.05% |
| Francia | 1.80% | 0.50% | 1.90% | 2.02% |
| Reino Unido | 1.77% | 0.36% | 2.17% | 1.85% |
| Argentina | 1.64% | 1.21% | 1.55% | 1.75% |
| Alemania | 1.02% | 0.34% | 0.98% | 1.05% |
| España | 0.82% | 0.20% | 0.88% | 0.87% |
| Brasil | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 0.53% |
| Otros mercados | 12.48% | 9.53% | 11.43% | 10.96% |
| Internacional | 69.66% | 53.07% | 68.30% | 66.64% |
| Nacional | 30.34% | 46.93% | 31.70% | 33.36% |

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AERONÁUTICA CIVIL.

Participación de mercado en Función de la Derrama.

Enero - febrero 2023

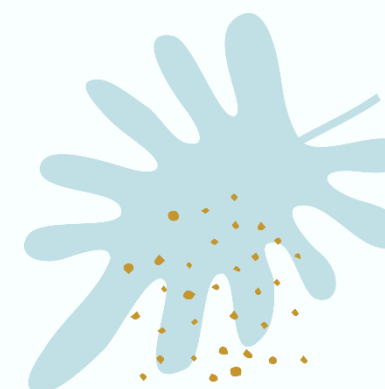
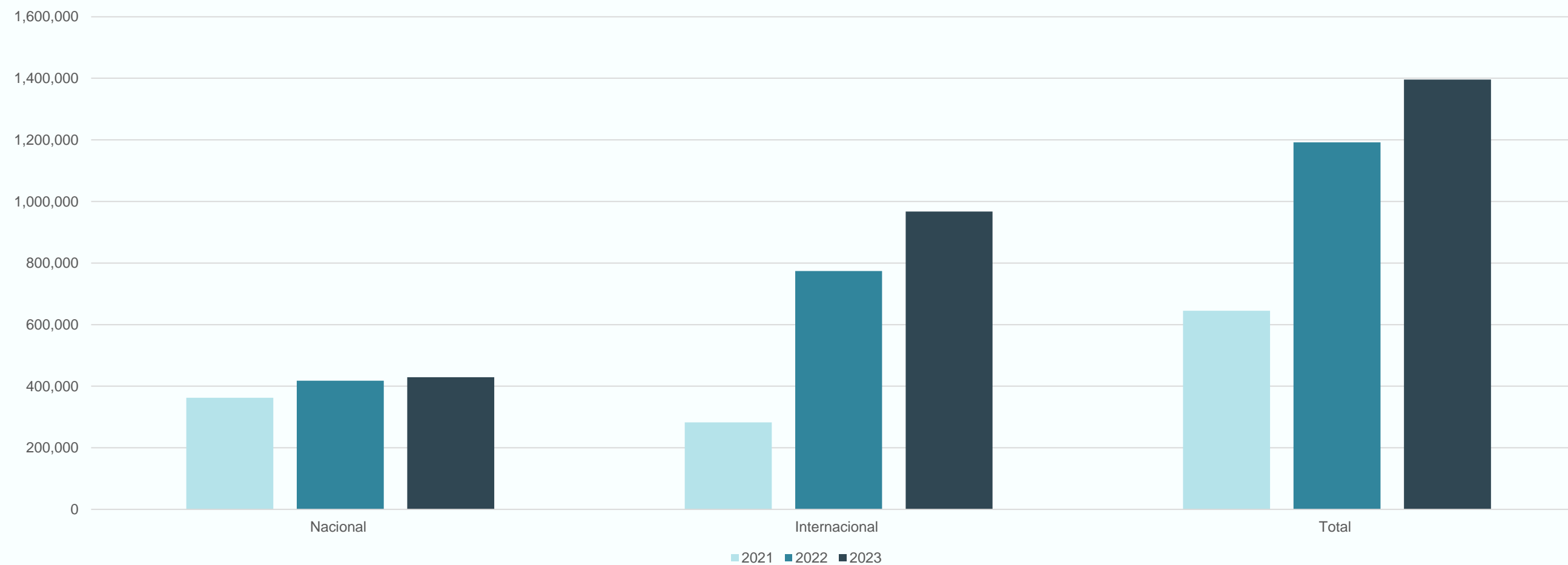
| País | % PP | % PFD | % VAR |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Nacional | 33.36% | 31.38% | -1.98% |
| Estados Unidos de América | 32.07% | 28.13% | -3.94% |
| Canadá | 13.50% | 13.61% | 0.11% |
| Francia | 2.02% | 4.34% | 2.32% |
| Colombia | 2.05% | 3.15% | 1.10% |
| Reino Unido | 1.85% | 2.84% | 0.99% |
| Alemania | 1.05% | 2.19% | 1.14% |
| Argentina | 1.75% | 2.08% | 0.33% |
| España | 0.87% | 1.25% | 0.38% |
| Brasil | 0.53% | 1.07% | 0.54% |
| | 10.12% | 16.92% | |

La derrama económica estimada, expresa el gasto turístico en el destino en dólares americanos; por lo que no incluye pasajes aéreos ni costo de hospedaje.

Estimación del mes de marzo 2023

Marzo 2023

| | | | | VARIACIÓN | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2021 | | 2023 2022 | |
| Nacional | 362,578 | 418,063 | 429,095 | 66,517 | 18.35% | 11,032 | 2.63% |
| Internacional | 282,242 | 774,169 | 967,046 | 684,804 | 242.63% | 192,877 | 24.91% |
| Total | 644,820 | 1,192,232 | 1,396,141 | 751,321 | 116.52% | 203,909 | 17.10% |



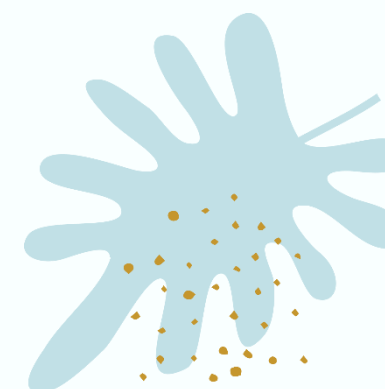


PASAJEROS POR AEROPUERTO DE QUINTANA ROO

Pasajeros al Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo

Febrero 2023

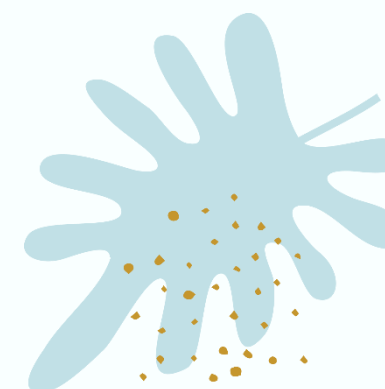
| País | Feb-21 | Feb-22 | Feb-23 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Estados Unidos de América | 203,438 | 437,632 | 380,513 | 87.04% | -13.05% |
| Canadá | 1,523 | 81,580 | 163,561 | 10639.40% | 100.49% |
| Francia | 1,665 | 24,738 | 29,819 | 1690.93% | 20.54% |
| Reino Unido | 1,525 | 23,801 | 22,277 | 1360.79% | -6.40% |
| Colombia | 6,932 | 24,790 | 20,638 | 197.72% | -16.75% |
| Argentina | 6,761 | 16,289 | 19,102 | 182.53% | 17.27% |
| Alemania | 1,983 | 10,886 | 12,691 | 539.99% | 16.58% |
| España | 909 | 9,274 | 10,701 | 1077.23% | 15.39% |
| Brasil | 6,529 | 10,104 | 5,361 | -17.89% | -46.94% |
| Mercados estratégicos extranjeros | 231,265 | 639,094 | 664,663 | 187.40% | 4.00% |
| Otros mercados extranjeros | 49,600 | 114,742 | 128,111 | 158.29% | 11.65% |
| Extranjeros | 280,865 | 753,836 | 792,774 | 182.26% | 5.17% |
| Nacional | 237,839 | 301,877 | 378,890 | 59.31% | 25.51% |
| TOTAL | 518,704 | 1,055,713 | 1,171,664 | 125.88% | 10.98% |



Pasajeros al Aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo

Febrero 2023

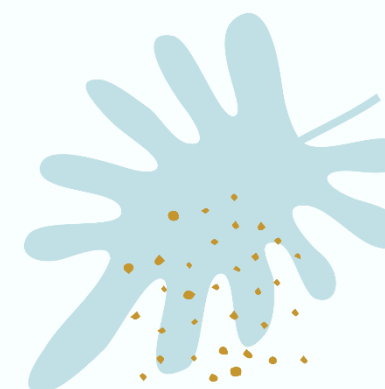
| País | Feb-21 | Feb-22 | Feb-23 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Estados Unidos de América | 7,864 | 18,148 | 19,702 | 150.53% | 8.56% |
| Canadá | 30 | 1,380 | 3,010 | 9933.33% | 118.12% |
| Reino Unido | 17 | 37 | 57 | 235.29% | 54.05% |
| Brasil | 44 | 41 | 51 | 15.91% | 24.39% |
| Alemania | 10 | 29 | 38 | 280.00% | 31.03% |
| Colombia | 18 | 28 | 32 | 77.78% | 14.29% |
| Francia | 8 | 49 | 25 | 212.50% | -48.98% |
| Argentina | 14 | 33 | 23 | 64.29% | -30.30% |
| España | 7 | 22 | 11 | 57.14% | -50.00% |
| Mercados estratégicos extranjeros | 8,012 | 19,767 | 22,949 | 186.43% | 16.10% |
| Otros mercados extranjeros | 324 | 423 | 581 | 79.32% | 37.35% |
| Extranjeros | 8,336 | 20,190 | 23,530 | 182.27% | 16.54% |
| Nacional | 2,667 | 6,606 | 4,613 | 72.97% | -30.17% |
| TOTAL | 11,003 | 26,796 | 28,143 | 155.78% | 5.03% |



Pasajeros al Aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo

Febrero 2023

| País | Feb-21 | Feb-22 | Feb-23 | 2023 vs 2021 | 2023 vs 2022 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Estados Unidos de América | 0 | 186 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Canadá | 0 | 7 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Colombia | 0 | 3 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Argentina | 0 | 2 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Alemania | 0 | 2 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Reino Unido | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| España | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| Francia | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| Mercados estratégicos extranjeros | 0 | 200 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Otros mercados extranjeros | 0 | 14 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Extranjeros | 0 | 214 | 0 | n.d. | -100.00% |
| Nacional | 7,960 | 13,758 | 11,963 | 50.29% | -13.05% |
| TOTAL | 7,960 | 13,972 | 11,963 | 50.29% | -14.38% |



QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA