



Cuaderno de análisis de indicadores turísticos de Baja California, 2019-2022.



TURISMO
Secretaría de Turismo

FITURBC



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



**El Colegio
de la Frontera
Norte**

El Colegio de la Frontera Norte

Dra. Nora L. Bringas Rábago

Coordinadora general

Dr. Djamel Toudert

Coordinador adjunto

Participantes:

Dr. Basilio Verduzco Chávez

Dr. Aarón Eduardo Morales Santos

Mtra. María Alejandra Ramos Zazueta

Lic. Claudia Ramos Castillo

Lic. Daniel Durán Macías

Apoyo técnico especializado

Lic. Carlos Vladimir Ruelas González

Secretaría de Turismo del Estado y Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California

Mtro. Miguel Aguiñiga Rodríguez

Secretario de turismo del estado y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California

Mtro. José de Jesús Quiñónez Ramírez

Subsecretario de Turismo

Lic. Kathya Portillo Peralta

Coordinación de Estadística Subsecretaría

ÍNDICE

ASPECTOS DESTACADOS.....	1
INTRODUCCIÓN.....	2
1. VISITANTES INTERNACIONALES A BAJA CALIFORNIA	4
2. GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES EN BAJA CALIFORNIA	6
3. OCUPACIÓN HOTELERA	11
4. CUARTOS OCUPADOS	15
5. CRUCES FRONTERIZOS	18
6. PASAJEROS Y OPERACIONES AÉREAS.....	21
7. ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS DESEMBARCADOS	22
8. AFORO VEHICULAR EN CARRETERAS DE CUOTA	23
9. CONSUMO TURÍSTICO EN BAJA CALIFORNIA	24
NOTA METODOLÓGICA.....	26
GLOSARIO DE TÉRMINOS	27
BIBLIOGRAFÍA.....	28

Índice de gráficas

Gráfica 1.1 Evolución de visitantes internacionales en Baja California, 2019-2022.....	5
Gráfica 1.2 Evolución de los turistas y excursionistas fronterizos en Baja California, 2019-2022.....	7
Gráfica 2.1 Gasto de visitantes internacionales en Baja California, 2019-2022.....	8
Gráfica 2.2 Gasto de los turistas y excursionistas en Baja California, 2019-2022.....	9
Gráfica 2.3 Gasto promedio de los turistas y excursionistas en Baja California, 2019-2022.....	10
Gráfica 3.1. Evolución de la ocupación hotelera en Baja California, 2019-2022.....	13
Gráfica 3.2. Ocupación hotelera en Baja California por municipio, 2019-2022.....	14
Gráfica 4.1. Evolución mensual de los cuartos ocupados por día en Baja California, 2019-2022.....	15
Gráfica 4.2. Promedio diario de cuartos ocupados por destino, 2019-2022.....	17
Gráfica 5.1 Total de cruces fronterizos, 2019-2022.....	19
Gráfica 5.2. Conexión peatonal aeroportuaria Tijuana-San Diego (CBX), 2019-2022.....	21
Gráfica 9.1. Distribución del gasto turístico de visitantes a Baja California.....	25

Índice de tablas

Tabla 6.1. Operaciones y pasajeros aéreos en Baja California, 2019-2022.....	22
Tabla 7.1. Arribo de cruceros y pasajeros desembarcados en Baja California, 2019-2022 ...	23
Tabla 8.1. Aforo vehicular en Baja California, 2019-2022.....	24

ASPECTOS DESTACADOS

1. El número de visitantes internacionales inició su recuperación en 2021, pero en 2022 no había alcanzado todavía el volumen de 2019 (Gráfica 1.1.)
2. Baja California transita hacia un turismo de mayor gasto promedio: existe un crecimiento del gasto, proporcionalmente superior al crecimiento del flujo de visitantes (Gráfica 2.1). Este fenómeno está impulsado más por el gasto de los turistas, que el de los excursionistas.
3. Hay una clara recuperación en los indicadores de ocupación hotelera (Gráfica 3.1) con una tendencia de mayor estabilidad del proceso de recuperación en Tijuana, Tecate y Mexicali (Gráfica 3.2), lo que contribuye a darle rumbo de recuperación a toda la entidad en forma agregada.
4. Los cruces fronterizos avanzan hacia niveles de 2019, pero la recuperación ha sido más rápida en Tecate y Mexicali.
5. El cruce peatonal en el aeropuerto ha registrado un crecimiento muy fuerte, pues casi se duplicó entre 2019 y 2022 (Gráfica 5.2).
6. El volumen de pasajeros en el aeropuerto ha tenido un crecimiento superior al 30 por ciento. Esto ha contribuido a incrementar el uso del puente, pues la proporción de pasajeros que lo utilizó pasó del 28.6 al 30.8, lo cual confirma el carácter binacional de la demanda de este aeropuerto (Gráfica 5.2 y Tabla 6.1).
7. Todos los tramos de carretera de la entidad han registrado un crecimiento muy alto en el flujo vehicular, pero se destacan los tramos de Playas de Tijuana, Playas de Rosarito y la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
8. El principal gasto turístico es el consumo de Alimentos y bebidas (Gráfica 9.1).
9. En Baja California existe un proceso de recuperación que se caracteriza por una transición hacia un turismo de mayor gasto promedio y un uso más intensivo de las infraestructuras viales y aeroportuarias.
10. En general, en Baja California, el turismo se ha recuperado a mayor velocidad en el triángulo Tecate-Tijuana-Ensenada y se ha fortalecido la presencia de la entidad como destino gastronómico y de salud.

INTRODUCCIÓN

En un contexto mundial, nacional y estatal marcado por la incertidumbre que surgió a finales de 2019 ocasionada por el surgimiento y posterior expansión de la enfermedad del coronavirus, conocido como SARS-CoV-2 (OMS, 2020), que tuvo alcances más allá de los inicialmente imaginados. Es en este marco que se presenta este Cuaderno de análisis turístico, con la finalidad de documentar las principales tendencias de los indicadores más relevantes de la actividad turística en Baja California para el periodo 2019-2022, los cuales en el último año empiezan a mostrar indicios de una recuperación del sector.

Este espacio de análisis permite trazar, en gran medida, la trayectoria de la actividad turística a partir de la cúspide de la pandemia hasta la “nueva normalidad” que ha venido caracterizando la actividad social y económica. Sin duda, la pandemia del COVID-19, ha significado uno de los riesgos y retos más importantes a los que se ha enfrentado la economía mundial en las últimas décadas. El impacto de la pandemia ha sido generalizado en los sectores económico y social, a tal grado que en 2020 una crisis de salud se transformó en una crisis económica que paralizó las actividades productivas a escala global (OMT, 2021; WTTC, 2022).

La crisis sanitaria y el cierre económico repercutieron de manera significativa en el sector turístico (Cepal, 2022). De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2019, año previo a la pandemia, se movilizaron 1,466 millones de turistas por el mundo, situación que cambió drásticamente en 2020 al registrarse una caída del 72% de los flujos turísticos, alcanzando apenas 409 millones, esto se tradujo en una pérdida de 1,057 millones de turistas (OMT, 2023).

El 2021 continúa siendo un año complicado para las llegadas de turistas internacionales, no obstante, presentó un incremento del 11.2% con respecto al 2020, es decir, hubo 46 millones más de turistas que el año previo, sin embargo continúa estando un 69% por debajo de 2019, es decir, 1,011 millones de turistas internacionales menos. Para 2022, se observa una reactivación paulatina de las actividades del sector, a tal grado que, en ese año, se registró un incremento del

101.6% comparado con el año anterior, registrándose una llegada de 917 millones de turistas, lo que significa que se está a un 37% por debajo para alcanzar las cifras del 2019 (OMT, 2023a).

En cuanto a los ingresos derivados del turismo mundial, en 2019 se generaron 1,494 billones de dólares por concepto de viajeros internacionales. Tras el confinamiento por la COVID-19, en 2020, las divisas generadas por viajeros internacionales se vieron reducidas en un 63%, lo que significó que solo se captaron 559 mil millones de dólares, es decir, 935 mil millones para estar al nivel de 2019. Sin embargo, para el 2021 se mostraron indicios de una leve recuperación, registrándose un aumento del 8% con relación al 2020, alcanzando así los 637 millones de dólares, a pesar de esta mejoría, se está todavía a un 57.4% por debajo de la cifra de 2019, en otras palabras, faltarían 857 millones de dólares para llegar a la cifra del 2019 (OMT, 2023a).

Los escenarios de la OMT para 2023 son halagadores, afirman que el turismo internacional para este año podría presentar entre un 80% o un 95% de recuperación, sin duda estas cifras son optimistas y casi son iguales a los niveles prepandémicos. A pesar de ello, el turismo se puede enfrentar a diversos retos como la ralentización económica por el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ocasionará diferentes modos de viajar para los turistas internacionales (OMT, 2023b).

En México, el impacto de la COVID-19 en la actividad turística ha sido muy significativo. Muestra de lo anterior es la reducción en su contribución al dinamismo de la economía nacional en 2020, generando solo el 6.8% del PIB con una reducción de 1.8% respecto a 2019. La implementación, en mayo de 2020 del *Lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico*, logró ir atenuando el impacto del cierre social y económico (Gobierno de México, 2020).

En 2021, la actividad turística dio señales de mejoría al incrementar, en 7.5%, su participación en el del PIB nacional; para poner en contexto estas cifras, obsérvese que la recuperación de la economía nacional, medida en términos del valor agregado a precios de 2013, fue de 4.6% en comparación con el 2020, mientras que el PIB turístico reportó un crecimiento del 14.9% (INEGI, 2022a). La tendencia sostenida de su rehabilitación se mantiene durante el 2022, registrando, en términos reales, un crecimiento anual del 12.1% en comparación con 2021 (Sectur, 2023).

En este mismo tenor, cabe destacar que en el 2019, la ocupación hotelera a nivel nacional fue del 60%, situación que sufrió un fuerte revés en el 2020 por la COVID-19, para registrar un porcentaje de apenas el 26% de ocupación, estuvo 34 puntos porcentuales menos en comparación con 2019. Para 2021, la ocupación hotelera comienza a recuperarse exhibiendo una tasa del 41%, para posteriormente, en el 2022, alcanzar un porcentaje de ocupación del 56% (todavía cuatro puntos porcentuales menos que lo registrado en 2019) (Sectur, 2022).

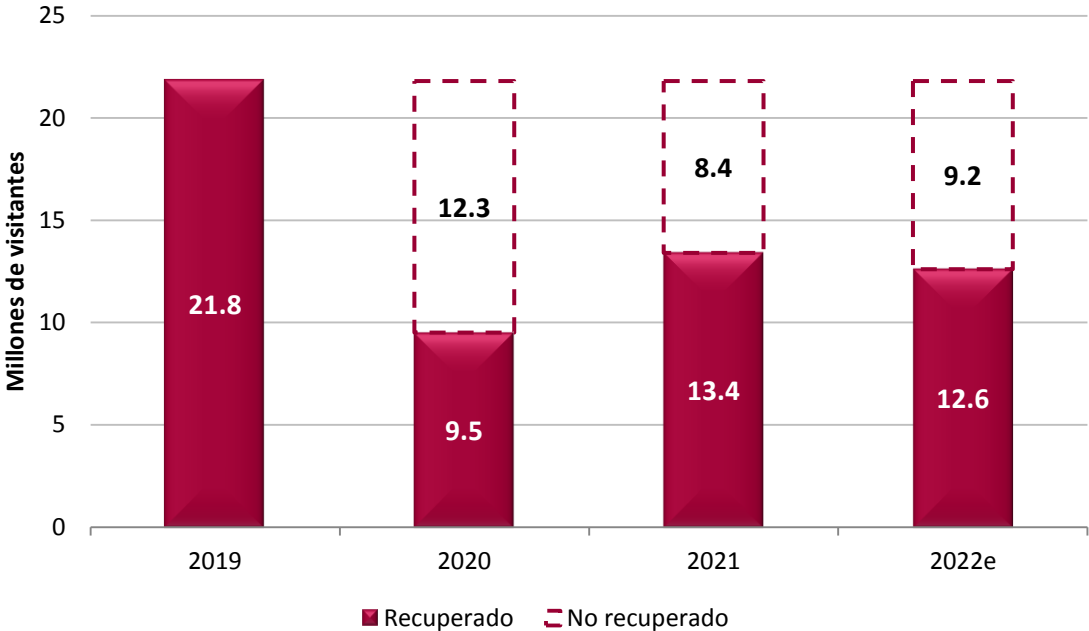
De esta manera, el turismo en Baja California poco a poco va dando señales de recuperación, por lo que en este trabajo se exhiben algunos de los principales indicadores de la actividad turística en el estado con la finalidad de presentar una radiografía de su comportamiento y evolución.

1. VISITANTES INTERNACIONALES A BAJA CALIFORNIA

Uno de los principales indicadores para analizar el comportamiento de la actividad turística a nivel general y en Baja California en especial, es la llegada de visitantes. De tal suerte que en 2019, llegaron al estado un total de 21.8 millones de visitantes internacionales; como consecuencia de la pandemia, en el 2020, arribaron al estado 9.5 millones de visitantes internacionales por las diferentes puertas de entrada, lo que refleja un decremento del 56% con respecto al año anterior. Es decir, por cada 2.3 visitantes que tuvo el estado en 2019, en el 2020 solo llegó uno. Como era de esperarse, los cierres económico y social produjeron una reducción de más de la mitad en la llegada de este tipo de visitantes (INEGI, 2022b).

El comportamiento de los flujos de visitantes internacionales durante el 2021 muestra un proceso de recuperación de los mismos, con una tasa de crecimiento del 41% en comparación con el 2020; lo anterior plantea un escenario optimista para la actividad turística en general. Sin embargo, la tendencia registrada en el 2021 fue marcada por un retroceso de 6% durante el año siguiente, es decir, el número de visitantes fue 42% menor al registrado en 2019. Esta tendencia a la baja puede ser parte estructurante de una señal de alerta ante una posible desaceleración en la llegada de visitantes internacionales.

Gráfica 1.1 Evolución de visitantes internacionales en Baja California, 2019–2022



Nota: e/ Cifras estimadas.
 Las cifras punteadas representan el volumen que falta para llegar al nivel alcanzado en 2019; la información sobre visitantes internacionales es la reportada por el INEGI para los tres primeros trimestres; el cuarto trimestre es una estimación con base en el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19.

Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de INEGI (2022b).

Si se analiza la información por tipo de visitantes, se tiene que del total de visitantes internacionales que recibió el estado en 2019 (21.8 millones), el 57% fueron visitantes del día (12.5 millones) y el restante 43% turistas (9.3 millones), Para el

siguiente año, que fue el de la pandemia, los turistas disminuyeron su participación en un 50.6%, mientras que los excursionistas lo hicieron en un 57%, lo que significó que en el caso de los primeros se perdieron 5.2 millones de turistas y en el caso de los excursionistas 7.2 millones, todo ellos comparado con el año previo a la pandemia. A pesar de que la pandemia continuó con fuerza en el 2021, la implementación de mayores medidas sanitarias y la aplicación de las vacunas tuvieron un efecto positivo en la confianza del consumidor. Ello aunado al hecho de que, a diferencia del vecino del norte, México no cerró sus fronteras, ni exigió ninguna medida preventiva a sus visitantes, estos empezaron a incrementar sus visitas al estado.

De tal suerte que para el 2021, Baja California registró una recuperación del 50% de turistas y 34 % de excursionistas, crecimiento que, aunque fue positivo, no llega todavía a los niveles previos a la pandemia. Para 2022, se recibieron 6.5 millones de turistas, siendo apenas un 3% superior al registrado el año anterior, pero comparado con 2019 está todavía un 30.7% por debajo del total, lo que se traduce en 2.9 millones de turistas.

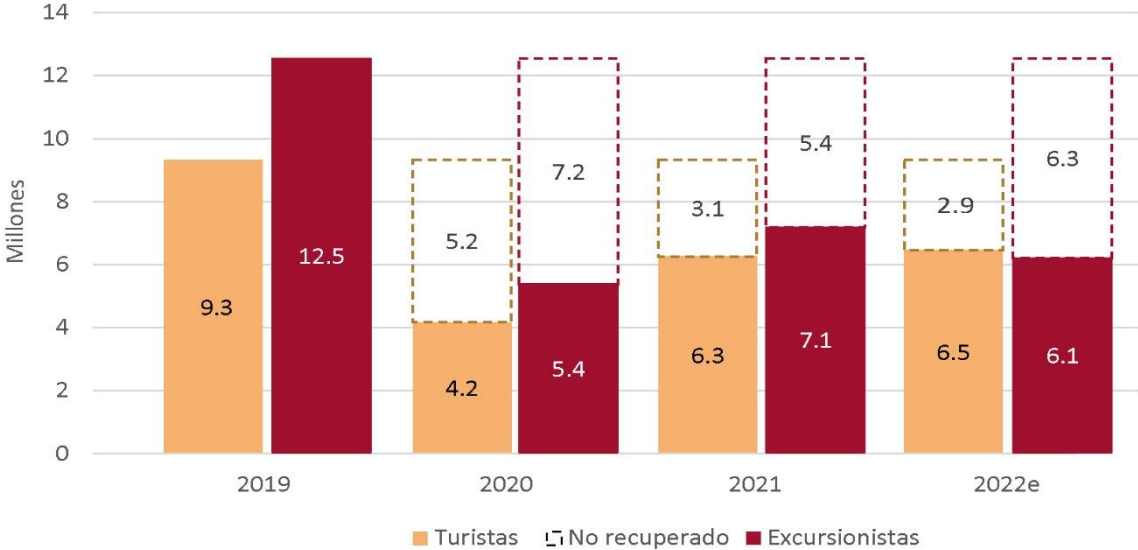
A diferencia de los turistas, en el caso de los excursionistas estos disminuyeron su participación en un 14% con relación al año anterior, alcanzando apenas los 6.2 millones de visitantes del día, lo que significa que faltan 6.3 millones para alcanzar las cifras de 2019, es decir estos visitantes disminuyeron 50.6% en este periodo (Ver gráfica 1.2).

2. GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES EN BAJA CALIFORNIA

El gasto realizado por los visitantes internacionales en Baja California también fue impactado por el conjunto de las medidas que se tomaron inicialmente para reducir el contagio por el virus SARS-CoV-2. En 2019 el flujo de visitantes al estado generó una derrama económica de 1,211 millones de dólares (INEGI, 2022b). Pero a raíz del cierre sanitario y económico, en el 2020 se desplomó el flujo de visitantes y con él, el gasto de visitantes disminuyó (528 millones) a una tasa de 56% respecto a 2019. En

2021, se observa una marcada recuperación en el gasto total, alcanzando los 1,307 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 148% en comparación con 2020.

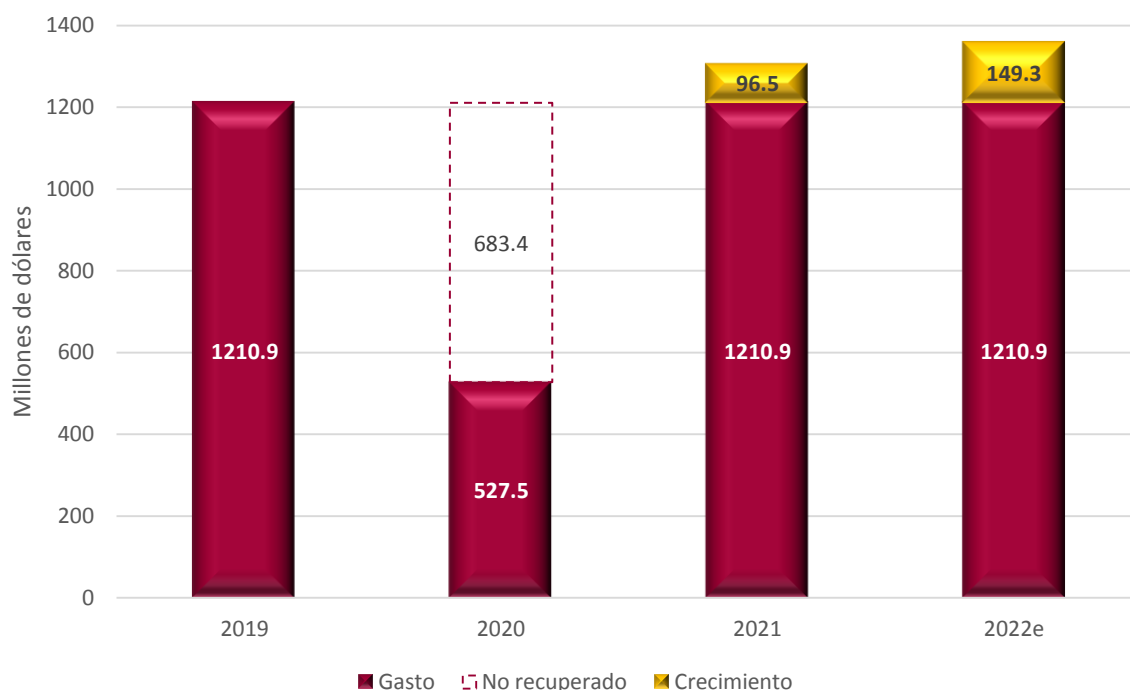
Gráfica 1.2 Evolución de los turistas y excursionistas fronterizos en Baja California, 2019–2022



Nota: e/ Cifras estimadas.
 Las cifras punteadas representan el volumen que falta para llegar al nivel alcanzado en 2019; la información sobre visitantes internacionales es la reportada por el INEGI para los tres primeros trimestres; el cuarto trimestre es una estimación con base en el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19.
 Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de INEGI (2022b).

El buen desempeño de este indicador se mantiene en 2022, debido a un crecimiento del 4% con respecto al 2021 y del 12% con relación al 2019. De tal manera que en el último año se captaron 4.2 millones de dólares por concepto de estas corrientes de visitantes. La trayectoria sostenida del gasto de visitantes internacionales en Baja California puede considerarse como una muestra de la recuperación del ingreso turístico proveniente de las llegadas internacionales.

Gráfica 2.1 Gasto de visitantes internacionales en Baja California, 2019–2022



Nota: e/ Cifras estimadas.

Las cifras punteadas representan el volumen que falta para llegar al nivel alcanzado en 2019; la información sobre visitantes internacionales es la reportada por el INEGI para los tres primeros trimestres; el cuarto trimestre es una estimación con base en el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19.

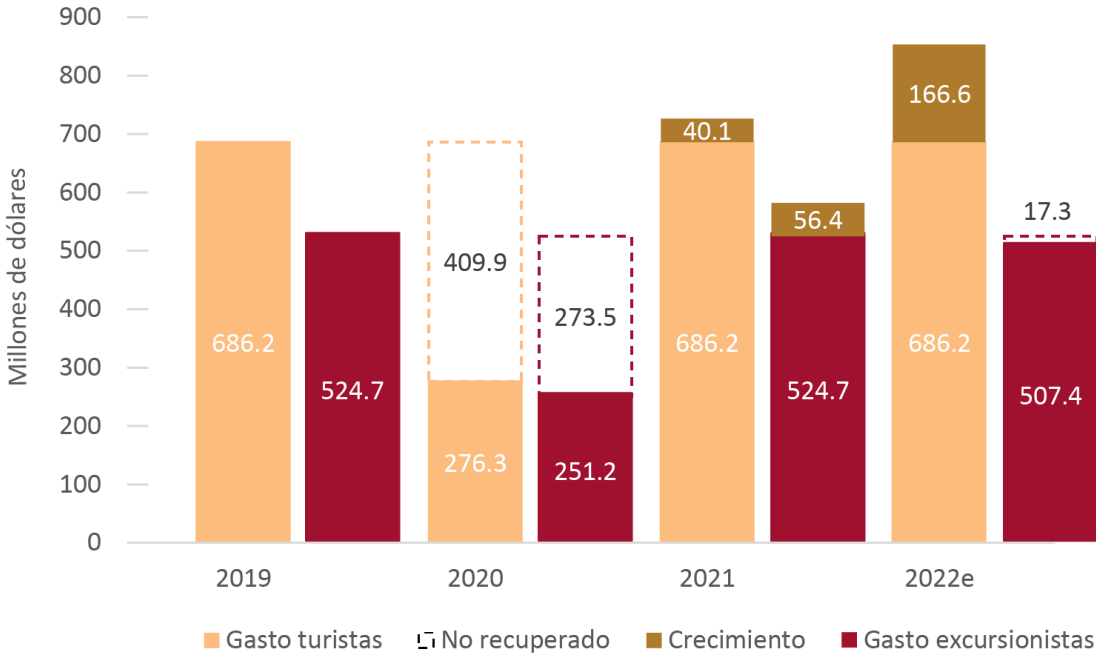
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de INEGI (2022b).

En 2019, la derrama económica generada por los visitantes internacionales fue de 1,211 millones de dólares (USD), 11% superior a la del año anterior. De este total, el 57% fue generado por turistas (686.2 millones USD) y el restante 43% por excursionistas (525 millones USD). Esta tendencia positiva que traía el gasto sufrió una caída drástica del 56.4% en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en el caso de los turistas la caída en el gasto representó el 59.7%, mientras que el de los excursionistas fue del 52.1%.

En contraste con el año previo, en el 2021 el gasto por turismo internacional no solo recuperó los niveles de 2019, sino que los superó, alcanzado los 726 millones de USD, registrando así un incremento del 162.8% con relación al 2019. Lo mismo sucedió con el gasto de los excursionistas, este creció a un ritmo del 131.3% con

respecto al 2019, llegando a los 581.1 millones USD, lo que es un indicador de la resiliencia de la actividad turística. Aunque el crecimiento registrado en 2022 fue positivo (4%), fue menor que el registrado el año previo, aunque cabe mencionar que el gasto por los turistas tuvo un crecimiento del 17.4%, logrando los 853 millones de USD, mientras que el de los excursionistas decreció un 12.7%, siendo de 507.4 millones de USD, 3.3% inferior al registrado en 2019 (Ver gráfica 2.2).

Gráfica 2.2 Gasto de los turistas y excursionistas en Baja California, 2019–2022



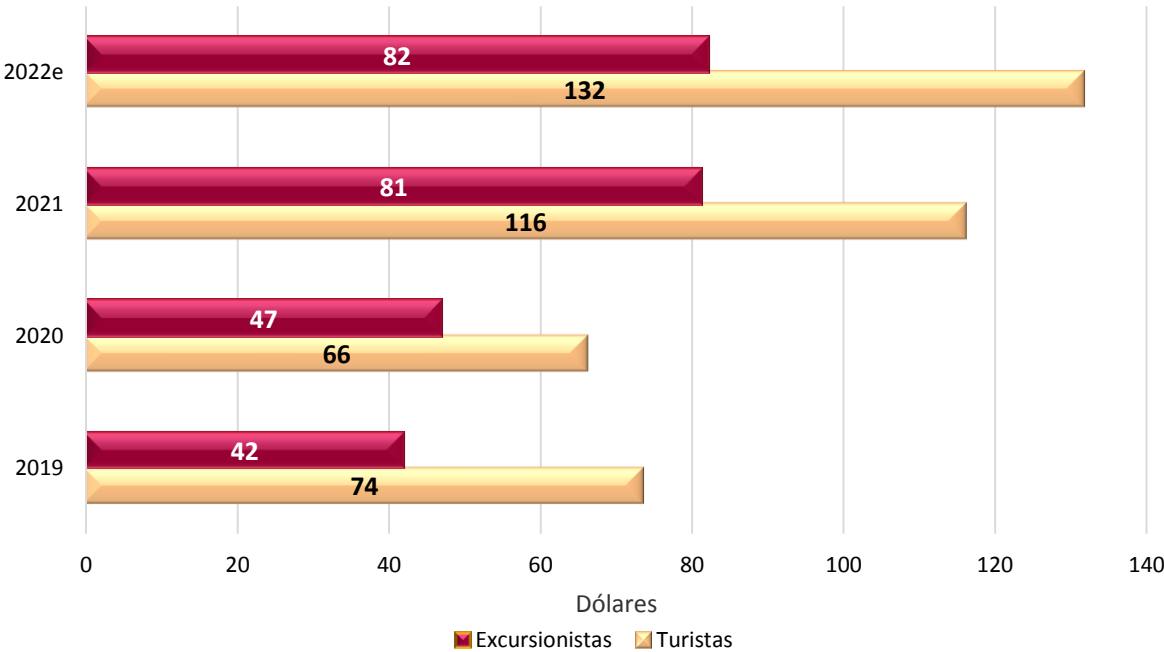
Nota: e/ Cifras estimadas.
 Las cifras punteadas representan el volumen que falta para llegar al nivel alcanzado en 2019; la información sobre visitantes internacionales es la reportada por el INEGI para los tres primeros trimestres; el cuarto trimestre es una estimación con base en el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19.
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de INEGI (2022b).

En 2019, el gasto promedio registrado por los visitantes internacionales en Baja California fue de 55.5 USD, mientras que el de los turistas alcanzó los 73.6 USD y el de los excursionistas los 41.9 USD. En el año de la pandemia, 2020, el gasto promedio prácticamente se mantuvo estable (55.4 USD), no así el gasto promedio de

los turistas que decreció un 10%, siendo de 66.2 USD, en cambio el de los excursionistas se incrementó 12% alcanzando los 46.9 USD.

Contrariamente a lo esperado, el 2021 fue un buen año para el turismo internacional en el estado, pues el gasto promedio se incrementó a 97.5 USD, un 76.1% más que el año anterior y el gasto per cápita de los turistas se incrementó a un ritmo del 75.3%, siendo de 116.1 USD, de esta manera, el gasto promedio de los excursionistas creció un 73.1%, alcanzando los 81.3 USD. Para el 2022, el gasto promedio en el estado fue de 107.5 USD, mientras el de los turistas fue de 131.7 USD y el de los excursionistas alcanzó los 82.1 USD, cifras pos pandemia muy positivas que muestran la rápida recuperación del sector turismo en Baja California (Ver gráfica 2.3).

Gráfica 2.3 Gasto promedio de los turistas y excursionistas en Baja California, 2019–2022



Nota: e/ cifras estimadas.
 La información sobre visitantes internacionales es la reportada por el INEGI para los tres primeros trimestres; el cuarto trimestre es una estimación con base en el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia por la COVID-19.
 Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de INEGI (2022b).

3. OCUPACIÓN HOTELERA

El análisis del comportamiento de la ocupación hotelera será abordado desde dos perspectivas para lograr visualizar el conjunto de las dinámicas que describen su evolución. Primero, se hace una comparación anual de este indicador. Posteriormente, se describen los cambios relevantes en el comportamiento mensual.

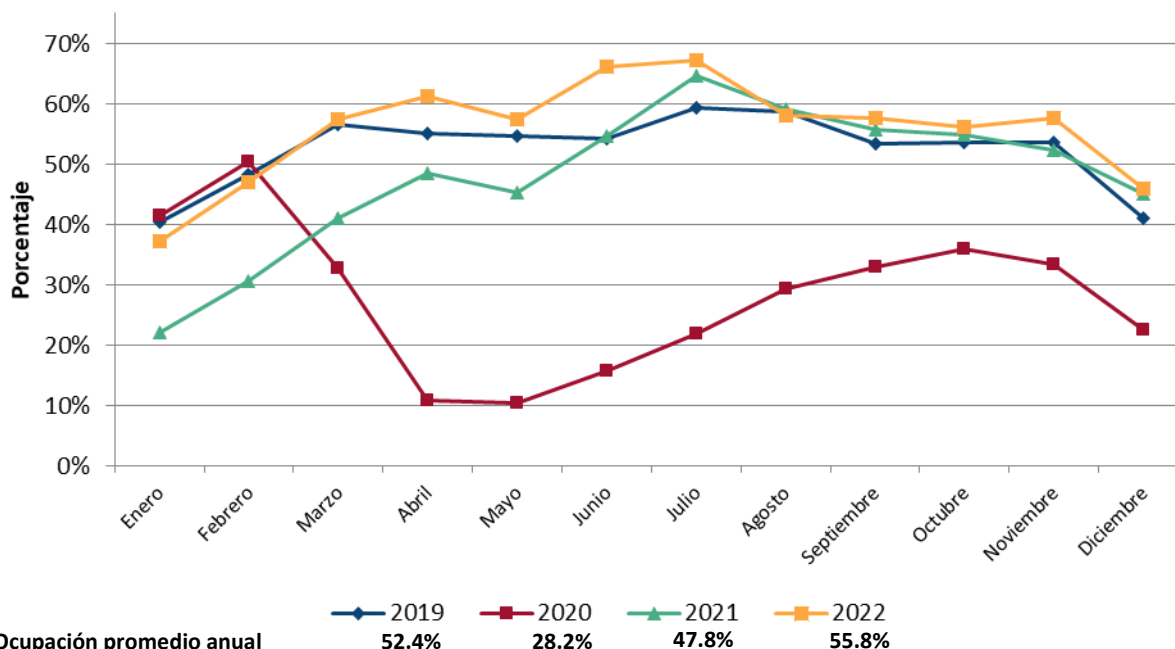
En 2019, el promedio de ocupación hotelera en Baja California representó el 52.4% de una total de 31,989 cuartos. Como consecuencia de la pandemia y a pesar de contar con la misma oferta de cuartos en el 2020, la ocupación hotelera sufrió un fuerte revés, disminuyendo 24.3 puntos porcentuales con relación al año previo, alcanzando apenas una ocupación del 28.2%. En cambio, para el 2021 se puede observar una tendencia de recuperación en este indicador, mismo que presentó una ocupación del 47.8%, siendo 19.7% superior que el año previo, pero, todavía, continúa estando 4.7 puntos porcentuales por debajo de los niveles del 2019. Poco a poco el sector hotelero empezó a dar visos de recuperación, a tal grado que en el 2022 hubo un ligero incremento en el número de cuartos del 1.2% con relación al 2019, contabilizándose 32,364. A la par que se incrementó la oferta de cuartos, la ocupación hotelera también lo hizo, aumentando en 8 puntos porcentuales con relación al año anterior, registrándose así una ocupación promedio del 56%, lo que significó que está 3.4 puntos porcentuales por encima de la ocupación registrada en 2019, lo cual es una señal que apunta hacia una normalización del comportamiento en la ocupación a niveles anteriores a la pandemia.

En el análisis mensual del porcentaje de ocupación hotelera se observa que en 2019, los meses de menor ocupación fueron enero (40.4%) y diciembre (41.04%). Para el año de la pandemia, se empieza a reflejar una disminución a partir del mes de marzo (32.72%), sufriendo el revés más fuerte al inicio de la pandemia en los meses de abril (10.81%) y mayo (10.43%), comparado con el mismo periodo del año anterior, estos meses registraron un desplome del 44.3%, sin duda, estos fueron los peores meses para la actividad turística del estado.

Esta tendencia a la baja encuentra su explicación en las medidas de contención implementadas por el sector salud, primero “Quédate en casa” y posteriormente, la Jornada nacional de sana distancia (Gobierno de México, 2020). A partir de junio de 2021, mes en el que se implementó la estrategia gradual de apertura, también llamada “nueva normalidad”, se observa un proceso de recuperación con tasas de crecimiento que empiezan a ser positivas y la ocupación hotelera muestra un comportamiento similar a lo observado en 2019. Esta tendencia positiva continúa durante el 2022, observándose un aumento en la ocupación mensual en la mayor parte del año, con un crecimiento que va del 0.95 en marzo, hasta 11.9% en junio; con excepción los decrementos registrados en los meses de enero 3.2%, febrero 1.3% y menos del uno por ciento en agosto (Ver gráfica 3.1).

La ocupación hotelera a nivel municipal en 2019 se situó en 67.9% en Tecate, 66% en Tijuana, 60% en Mexicali, 48.5% en San Quintín, 46.6% en Ensenada, 35.2% en Playas de Rosarito y 25.8% en San Felipe. Como era de esperarse, el 2020 significó la menor ocupación hotelera promedio anual en todos los municipios del estado, registrando los siguientes decrementos: 33.3% en Tecate, 31.9% en Tijuana, 25.3% en Mexicali, 24.9% en Ensenada, 14.7% en Playa de Rosarito, 14% en San Felipe y 13.5% en San Quintín. Los municipios que presentaron una mayor recuperación en 2022 con respecto a 2019 son: Rosarito (5.1%), San Felipe (3.9%), Mexicali (3.2%) y Tijuana (2.2%).

Gráfica 3.1. Evolución de la ocupación hotelera en Baja California, 2019–2022

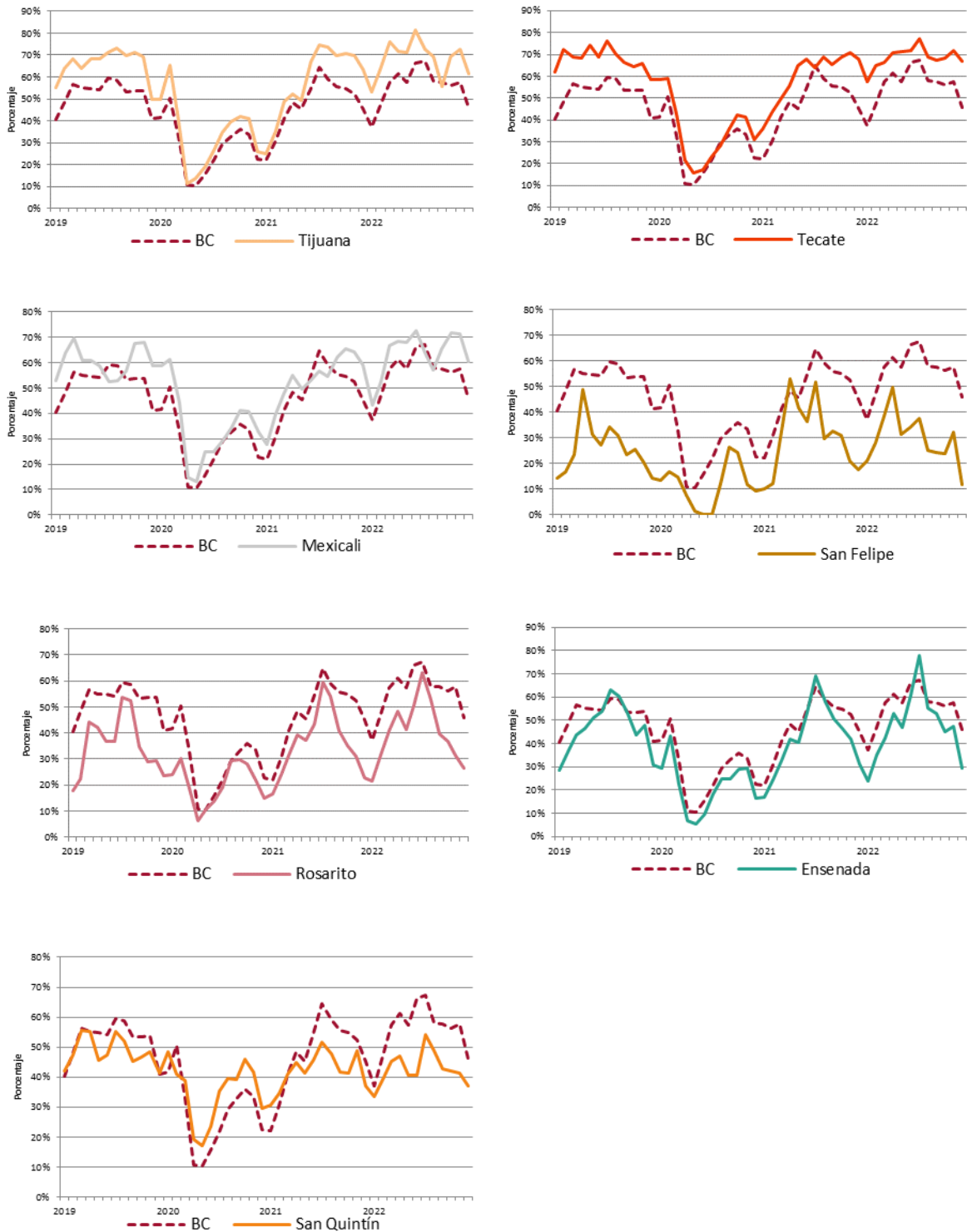


Nota: */ véase nota metodológica.

Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de Sectore (2022).

Al comparar la evolución de la ocupación hotelera para cada uno de los municipios con respecto al promedio estatal se observan dos grupos: aquellos que reportan ocupación por encima del promedio estatal (Tijuana, Tecate y Mexicali) y aquellos que reportan una menor (San Felipe, Rosarito, Ensenada y San Quintín); este comportamiento sólo se modificó en el municipio de San Quintín en 2020, registrando 7% más que el promedio estatal para ese mismo año.

Gráfica 3.2. Ocupación hotelera en Baja California por municipio, 2019–2022



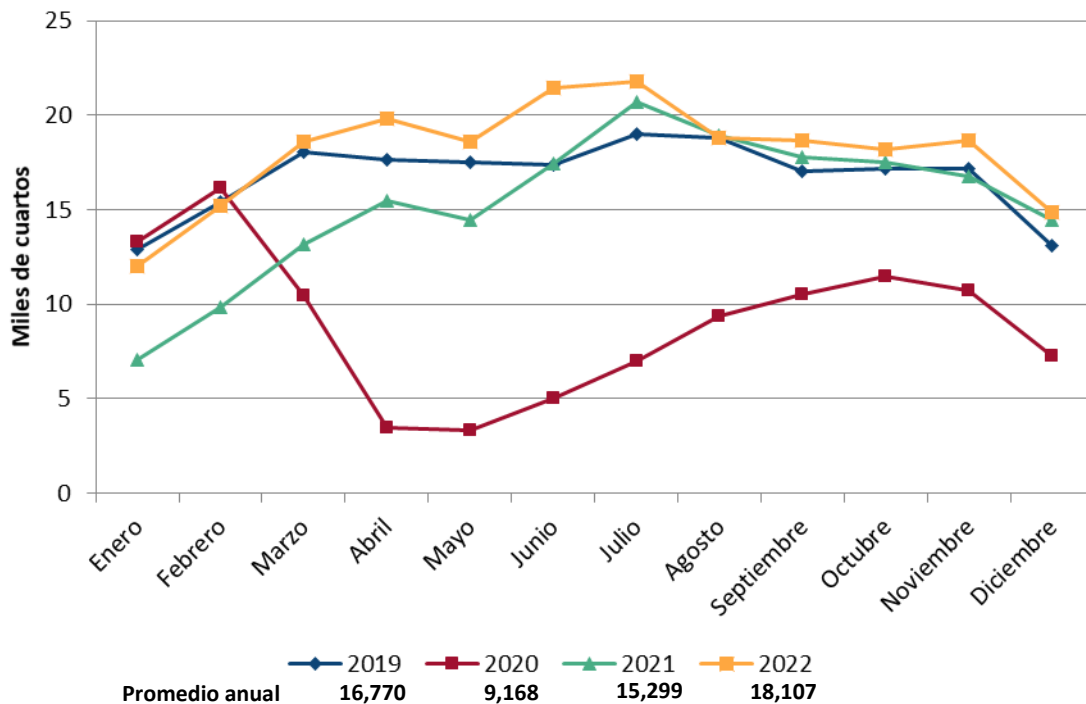
Nota: */ véase nota metodológica.

Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de Sectore (2022).

4. CUARTOS OCUPADOS

En complemento con la información respecto a la ocupación hotelera, la Secture realiza estimaciones del promedio de ocupación diaria (véase la nota metodológica) de manera mensual. Las cifras que se presentan a continuación corresponden al comportamiento anual. El promedio diario de cuartos ocupados en 2019 fue de 16,770 y como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en el 2020 se registró un decremento del 45.3% en este indicador, lo que significa que solo se ocuparon 9,168 cuartos. Sin embargo, para el 2021 la actividad dio muestras de una mejoría y se presentó una recuperación del 66.9% en comparación con el año previo, logrando que se ocuparan 15,299 cuartos. En 2022, la trayectoria siguió su crecimiento, registrándose un aumento del 18.4% con relación al año previo, llegándose a ocupar 18,107 cuartos, confirmándose así una recuperación, la cual fue 8% superior a la registrado en 2019.

Gráfica 4.1. Evolución mensual de los cuartos ocupados por día en Baja California, 2019–2022



Nota: */ véase nota metodológica.

Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de Secture (2022).

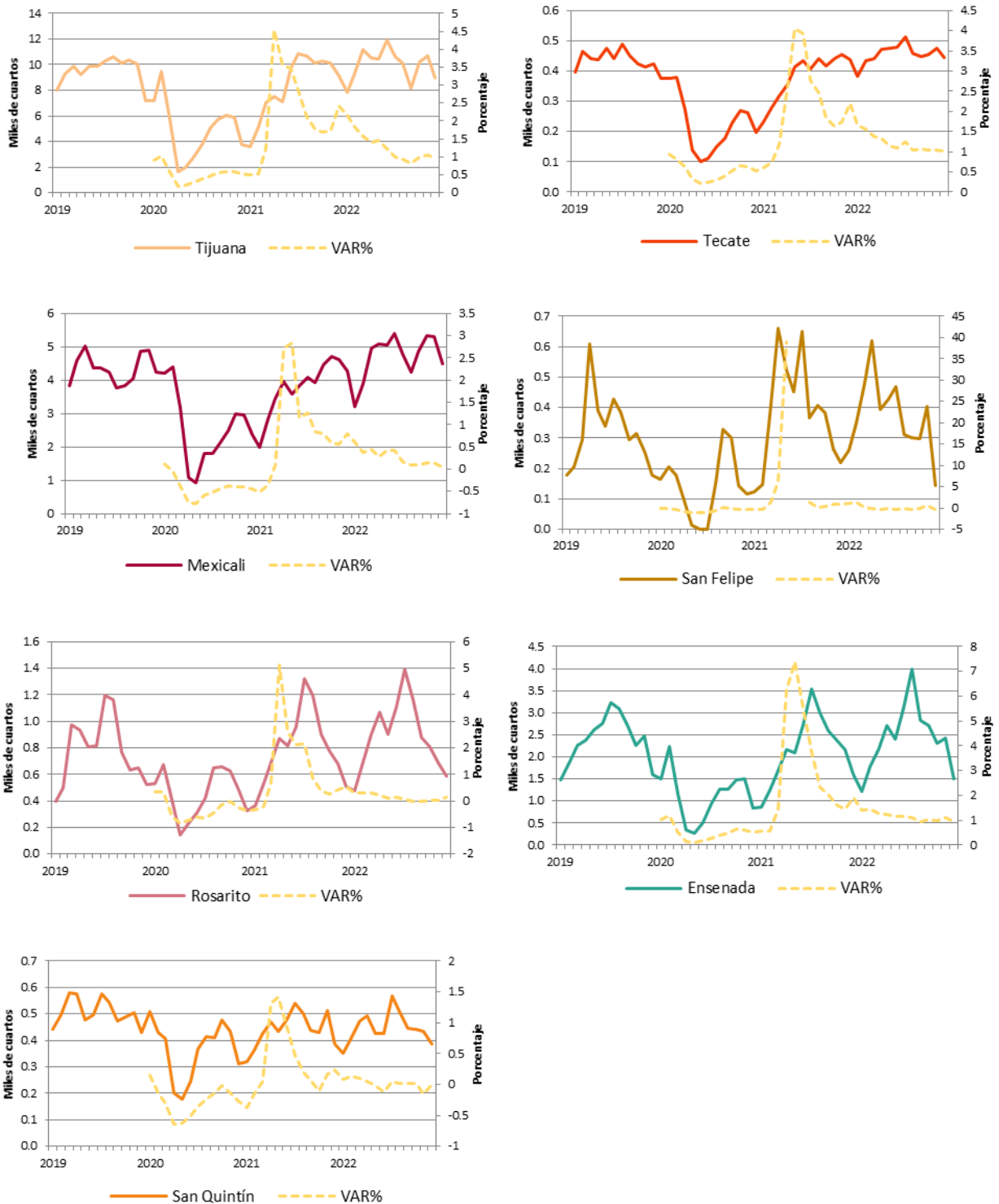
En la dinámica mensual, en el año 2020, en comparación con 2019, se observa un decremento en el número de cuartos ocupados en los meses de marzo (42.1%), abril (80.4%) y mayo (80.9%), así como un proceso gradual de recuperación a partir del mes siguiente, con tasas aún negativas pero cada vez menores al pasar de 70.9% en junio de 2020 hasta 17.3% en mayo del 2021. Esta dinámica continuó con oscilaciones, no obstante, a partir del segundo semestre de 2021 se presenta una trayectoria mensual similar a la de 2019. En 2022, en comparación con el año previo a la pandemia, se tiene que en la mayoría de los meses existe un aumento en el número de cuartos del orden del 2.9% al 23.5%, con excepción de los meses de agosto (-0.1%), enero (-6.8%) y febrero (-1.6%) que tuvo un crecimiento negativo.

A nivel municipal, en 2019, el promedio diario de cuartos ocupados se distribuyó de la siguiente manera: 9,580 en Tijuana, 4,332 en Mexicali, 2,393 en Ensenada, 781 en Playas de Rosarito, 507 en San Quintín, 435 en Tecate y 322 en San Felipe. El impacto de la COVID-19 se manifestó con los decrementos siguientes: San Felipe 55.3%, Tecate 48.5%, San Quintín 26.8%, Rosarito 40.4%, Ensenada 52.5%, Mexicali 41.5% y Tijuana con 47.4%.

La recuperación en 2021, respecto a 2020, fue moderada en San Quintín (19%), mientras que en Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito fue de 50.1%, 67.6% y 72.2%, respectivamente; mientras que la recuperación más pronunciada se dio en Ensenada (91.2%) y San Felipe (166.5%). Para 2022, con respecto a 2021, se mantuvo el crecimiento en Mexicali (24.6%), Playas de Rosarito (11.2%), Tecate (18.3%), Tijuana (21%), Ensenada (11.6%) y en San Quintín (1.3%), mientras que para San Felipe se presentó un decremento de 4.1%.

Para contextualizar esta información es importante hacer notar que en el caso de San Quintín, los cuartos ocupados en 2022 están por debajo de los niveles alcanzados en el 2019, es decir, todavía no recupera el nivel previo a la pandemia, registrando un decremento del 11.8%; en contraste, están aquellos municipios que están por encima de los promedios de 2019, tal es el caso de Ensenada (1.3%), Tecate (4.9%), Tijuana (6.7%), Mexicali (9.5%), San Felipe (14.2%) y Playas de Rosarito con 14%.

Gráfica 4.2. Promedio diario de cuartos ocupados por destino, 2019-2022



Nota: */ véase nota metodológica al final de este trabajo. Con fines de mejorar la visualización, las gráficas muestran la variación porcentual (var %) en el eje secundario y los miles de cuartos en el eje primario.
 Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de Secture (2022).

En síntesis, el conjunto de la información de la ocupación hotelera y del número de cuartos ocupados, nos permite identificar dos procesos: primero, que se comienza a fortalecer un proceso de recuperación a partir del segundo semestre de 2021 y que en el año de 2022 se ha superado los niveles registrados en 2019. Segundo, que se han presentado impactos y trayectorias de recuperación diferenciadas en los municipios de Baja California (ver gráfica 4.2).

5. CRUCES FRONTERIZOS

El registro de los cruces fronterizos es un indicador indirecto que permite hacer un acercamiento a la afluencia de visitantes al estado, tomando en consideración que este flujo incluye al tránsito de locales de ambos lados de la frontera, aunque cabe recalcar que la información corresponde a eventos, no a personas, es decir si una persona cruza dos veces el mismo día se contabiliza como dos cruces diferentes, lo cual no puede ser considerado como sinónimo de visitantes internacionales (Bringas, 2004).

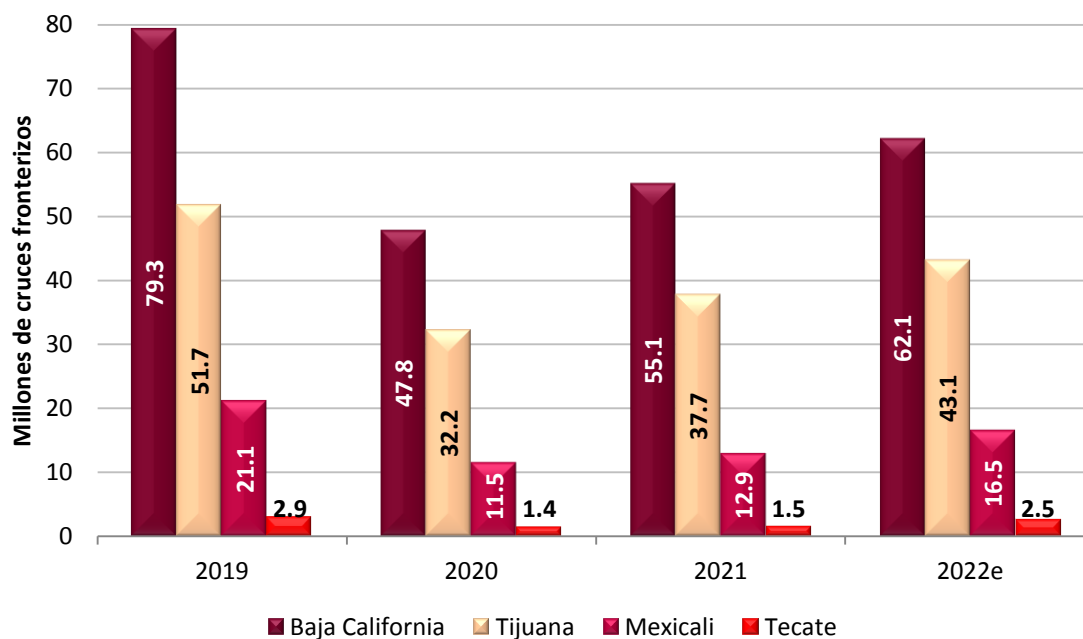
La información de los cruces fronterizos es reportada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), departamento encargado de facilitar los viajes y el comercio internacional de forma legal y transparente, y cuyas prioridades se centran en la seguridad de la frontera estadounidense (CBP, 2023). En 2019, el estado de Baja California registró 79.3 millones de cruces fronterizos, de los cuales, Tijuana captó el 65.2% del total (CBP, 2022).

El cierre económico y social por la pandemia de la COVID-19 en 2020, se tradujo en una contracción a nivel estatal del orden del 39.8% con respecto al año previo; para el caso de Tijuana esta reducción representó un 37.7%. Una posible explicación de esta dinámica es que Estados Unidos cerró sus fronteras terrestres para los connacionales y ese año se contabilizaron exclusivamente a los ciudadanos norteamericanos (CBP, 2022).

La apertura tardía de la frontera para los connacionales, a partir del 8 de noviembre de 2021, tuvo un impacto moderado en la recuperación de los cruces, a nivel estatal

se registró un crecimiento del 15.4%. A nivel municipal, Tijuana, Mexicali y Tecate presentaron una recuperación del 17%, 11.9% y 5%, respectivamente, en comparación con el año 2020. En comparación con el año anterior, durante el 2022, se mantuvo una tendencia positiva en el registro de cruces fronterizos, a nivel estatal el crecimiento fue de 12.8%, mientras que en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Tecate estuvieron por encima del promedio estatal, siendo de 14.2%, 28.3% y 69.3%, respectivamente. Todavía no se ha llegado a las cifras reportadas antes de la pandemia, de tal suerte que a nivel estatal se está todavía un 21.6% por debajo, en el caso de Tijuana un 16.7%, en Mexicali un 21.6% y en Tecate un 12.4% (CBP, 2022).

Gráfica 5.1 Total de cruces fronterizos, 2019–2022



Nota: e/ cifras estimadas.

La información es la reportada por CBP para enero a diciembre de 2022; el último mes es una estimación con base en la tasa de crecimiento de los dos meses previos.

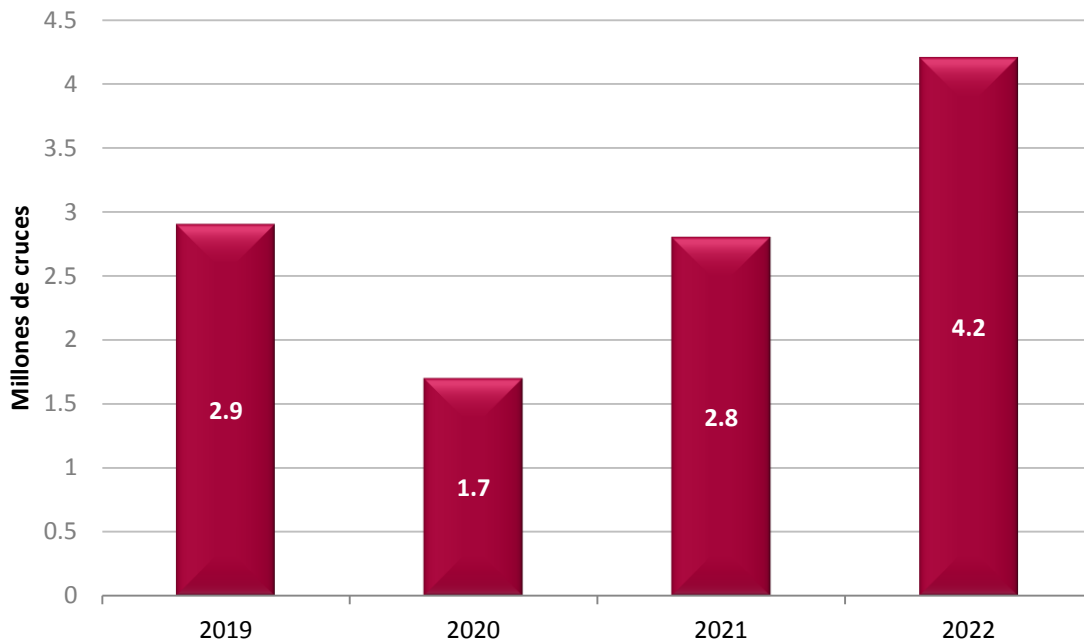
Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de CBP (2022).

Para completar la perspectiva de los cruces terrestres, es importante tomar en consideración la aportación de los cruces realizados a través de la conexión peatonal aeroportuaria Tijuana – San Diego (CBX, por sus siglas en inglés). Este puente, único en su tipo a nivel internacional, inició sus operaciones el 9 de diciembre de

2015 (CBX, 2023). El CBX permite que los pasajeros que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana puedan cruzar y realizar sus trámites migratorios en las instalaciones colocadas exprofeso, así pueden llegar directamente a utilizar los servicios y comercios de la terminal aeroportuaria de Otay Mesa, en San Diego, California, sin necesidad de hacer largas horas de espera por las garitas de San Ysidro o Mesa de Otay; también permite que las personas que provienen de Estados Unidos tomen vuelos nacionales e internacionales sin salir de las instalaciones aeroportuarias (Sectur, 2016).

En 2019, se registraron 2.9 millones de cruces fronterizos en la modalidad CBX. Como consecuencia de la pandemia, en el 2020, los cruces bajaron 41.1%, lo cual es consistente con las restricciones sanitarias impuestas por el sector salud en México, no habiendo restricciones para los ciudadanos estadounidenses quienes seguían cruzando hacia el territorio nacional. Para 2021, se observa una recuperación importante en la dinámica de este tipo de cruces, observándose una tasa de crecimiento del 61.4% con respecto al año previo. Esta tendencia continuó en el 2022, con un incremento del 52% con relación al año previo y con relación al 2019 experimentó un crecimiento del 44.5%.

Gráfica 5.2. Conexión peatonal aeroportuaria Tijuana–San Diego (CBX), 2019–2022



Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de CBP (2022).

6. PASAJEROS Y OPERACIONES AÉREAS

Los movimientos aéreos en los principales aeropuertos de Baja California registraron un total de 82,343 operaciones en 2019. En 2020, a raíz del cierre de aeropuertos por la pandemia, se observó un decremento del 15.7% en el número de vuelos. Para 2021, esta situación cambió al presentarse una recuperación pronunciada en las operaciones, reportándose un crecimiento anual del 29.9% con relación al año previo. Asimismo, en el 2022 hubo un crecimiento del 13.7% con respecto al 2021 y del 24.5% con referencia al 2019.

Simultáneamente, en 2020 se reportó un movimiento de 7 millones de pasajeros, lo que representó un decremento del 30.9% con respecto al año anterior. Para el 2021, el volumen de pasajeros fue de 10.9 millones, siendo 57% superior al observado en 2020. Para el 2022, el número de pasajeros fue de 13.6 millones, alcanzando un incremento del 34.6% por encima de los niveles pre pandemia.

Tabla 6.1. Operaciones y pasajeros aéreos en Baja California, 2019–2022

Total de operaciones aéreas y pasajeros								
Núm. de operaciones	2019	2020	2021	2022	Var % 2019- 2020	Var % 2020- 2021	Var % 2021- 2022	Var % 2019- 2022
Operaciones aéreas	82,343	69,389	90,141	102,514	-15.7	29.9	13.7	24.5
Pasajeros aéreos	10,126,392	6,992,738	10,979,894	13,625,355	-30.9	57	24.1	34.6

Nota: no se considera como pasajero al piloto u otro personal de la tripulación (excepto AISF).
Fuente: elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de las Comandancias de los Aeropuertos de Tijuana, Mexicali y San Felipe (2022).

7. ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS DESEMBARCADOS

Durante el 2019, el único puerto turístico del estado, localizado en la ciudad de Ensenada, registró la llegada de 270 cruceros, situación que cambió drásticamente por la pandemia en el 2020, al grado de registrarse una caída del 76.3% en este tipo de embarcaciones, año en que llegaron apenas 64 cruceros, 206 menos que el año previo. Sin embargo, para el 2021, con el arribo de 103 embarcaciones, se observó una recuperación del 60.9% comparado con el año anterior.

En 2022, con la llegada de 332 embarcaciones se registró un crecimiento del 222% con relación al 2021, lo que significa que llegaron 62 cruceros más que en el 2019, sin duda este es un indicador claro de la resiliencia de este sector.

Por su parte, el número de pasajeros desembarcados en el 2019 fue de 478,863, cifra que para el 2020 registró una drástica caída del 80%, alcanzando apenas los 95,599 viajeros. Esta misma tendencia a la baja continuó para el 2021, año en que se recibieron 66,934 pasajeros, 30% menos con respecto al año anterior. Sin embargo, para el 2022 esta tendencia mejoró significativamente con la llegada de 528,397 pasajeros en cruceros, lo que representó un incremento del 10.3% con relación al 2019.

Tabla 7.1. Arribo de cruceros y pasajeros desembarcados en Baja California, 2019–2022

Número de cruceros y pasajeros desembarcados, 2019-2022								
Arribos	2019	2020	2021	2022	Var % 2019-2020	Var % 2020- 2021	Var % 2021-2022	Var % 2019- 2022
	Arribo de cruceros	270	64	103	332	-76.3	69.9	222.3
Pasajeros desembarcados	478,863	95,599	66,934	528,397	-80	30	689.4	10.3

Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de Asipona (2022).

8. AFORO VEHICULAR EN CARRETERAS DE CUOTA

En 2019, el aforo vehicular en las carreteras de cuota de Baja California fue de 16.9 millones de vehículos, esta cifra debe tomarse con precaución debido a que en ese año se presentaron diversos incidentes de “toma de casetas” en el estado (Ayala, 2019; Flores, 2019; González, 2019). No obstante, en el año 2020 se reportó un aforo de 29.3 millones de vehículos, lo que representa un crecimiento del 73.6% con respecto al 2019. Para el 2021 se mantiene esta tendencia positiva, observándose un aumento del 15.3% con relación al año previo. Sin embargo, en el 2022 se observa un decremento del 2.5% con respecto al año anterior, pero un crecimiento del 95.2% con relación al 2019, es decir, el aforo vehicular casi se duplicó. Cabe notar que en el 2022, la carretera del estado que registró el mayor aforo vehicular fue la carretera escénica Tijuana-Ensenada, captando el 45.2% del flujo vehicular en los tramos analizados en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1. Aforo vehicular en Baja California, 2019–2022

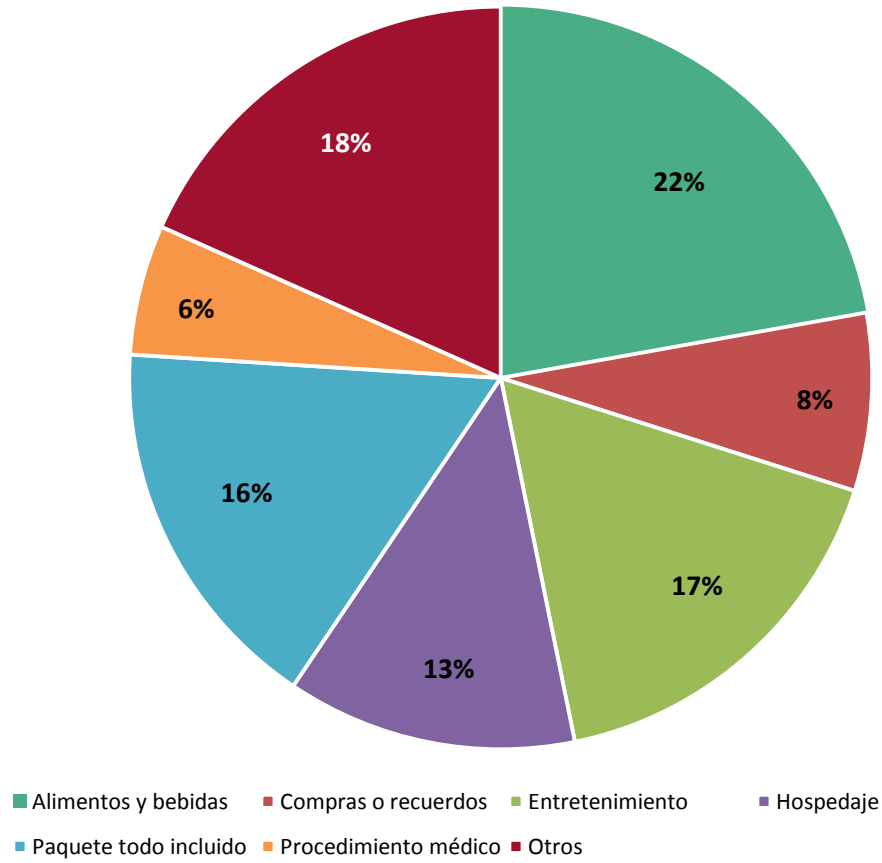
Aforo vehicular por tramo carretero (miles)								
Tramo carretero	2019	2020	2021	2022	Var % 2020-2019	Var % 2021- 2020	Var % 2021- 2022	Var % 2019- 2022
Baja California	16,911	29,358	33,846	33,013	73.6	15.3	-2.5	95.2
Escénica Tijuana - Ensenada	7,656	14,531	19,474	18,500	89.8	34	-5	141.6
Playas de Tijuana	2,564	5,817	7,465	7,201	126.9	28.3	-3.5	180.9
Playas de Rosarito	1,837	3,659	5,213	4,880	99.2	42.5	-6.4	165.7
Nodo-Popotla	833	852	1,146	1,059	2.3	34.5	-7.6	27.1
Ensenada	2,421	4,141	5,651	5,360	71	36.5	-5.1	121.1
Tijuana-Tecate	3,992	8,823	6,072	6,385	121	-31.2	5.2	59.9
Tecate - La Rumorosa	1,473	2,822	3,712	3,462	91.6	31.5	-6.7	135
La Rumorosa- Centinela	3,790	3,496	4,587	4,667	-7.8	31.2	1.7	23.1

Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de Baja California con base en información de Capufe y Fiarum (2022).

9. CONSUMO TURÍSTICO EN BAJA CALIFORNIA

El indicador de consumo es una aproximación realizada a partir de los datos del Perfil del visitante a Baja California, correspondiente al segundo semestre de 2022, el cual fue elaborado por la STA Consultores (2022) para la Secture. La distribución del gasto para ese periodo reporta un consumo promedio por visitante de 590 dólares, cuya distribución del gasto estuvo destinado a: 22.2% para alimentos y bebidas, 16.9% para entretenimiento, 16.6% al paquete todo incluido y un 12.6% al hospedaje.

Gráfica 9.1. Distribución del gasto turístico de visitantes a Baja California



Nota: Otros representa actividades (excursión, tours, buceo, snorkeling, etc.), gasolina, medicamentos, transporte local y otros gastos

Fuente: Secture-STA Consultores S.C. (2022).

NOTA METODOLÓGICA

* El cálculo de la ocupación hotelera se realizó por medio de una estimación de la Secture (2022) tomando en consideración el número de cuartos disponibles y ocupados por destino. La estimación se basa en un universo de disponibilidad diaria de 14,652 habitaciones en Tijuana y 307 hoteles; Tecate 666 habitaciones y 22 hoteles; Mexicali 7,421 habitaciones y 152 hoteles; San Felipe 1, 251 habitaciones y 44 hoteles; Rosarito 2,203 habitaciones y 35 hoteles; Ensenada 5,126 habitaciones y 189 hoteles; y San Quintín 1,045 habitaciones y 43 hoteles. Las variables que permiten el cálculo de la ocupación hotelera se obtuvieron a partir de encuestas telefónicas levantadas diariamente conforme a un marco muestral estatal aplicado por Secture (2022).

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aforo vehicular total: suma de los aforos de los siete tramos carreteros en el Estado (Playas de Tijuana, Playas de Rosarito, Nodo Popotla, Ensenada, El Hongo-La Rumorosa, Tijuana-Tecate y La Rumorosa-Centinela).

Arribo de cruceros: suma de cruceros que arribaron al Puerto de Ensenada.

Consumo: Gasto total promedio por estadía (Incluye el total de gasto de consumo efectuados por un visitante durante su estancia en el destino turístico) que multiplica el total de visitantes del Estado.

Cross Border Xpress: Suma de personas que cruzan la frontera a través de CBX. Nótese que una persona que cruza varias veces se contabiliza como eventos diferentes.

Cruces fronterizos: suma de cruces de personas en el estado.

Cuartos ocupados: Conteo diario de los cuartos de hotel ocupados durante el mes.

Ocupación hotelera: cuartos diarios ocupados entre el total de cuartos disponibles por cien.

Operaciones aéreas: suma de operaciones aéreas de los aeropuertos de Tijuana, Mexicali y San Felipe.

Pasajeros aéreos: suma de pasajeros aéreos de los aeropuertos de Tijuana, Mexicali y San Felipe.

Pasajeros desembarcados: suma de pasajeros desembarcados en el Puerto de Ensenada.

Visitantes internacionales: Persona que viaja, por un periodo menor de un año, a un país diferente de aquél en que tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de desplazamiento no es el ejercicio de una actividad remunerada en el país visitado.

BIBLIOGRAFÍA

- Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada (Asipona) (2022). *Arribo de cruceros y pasajeros desembarcados*. Asipona.
- Ayala, Manuel (2019). Millonario e ilícito negocio en toma de casetas. *Semanario Zeta Tijuana*. Disponible [aquí](#).
- Bringas Rábago, Nora L. (Coord., 2004). *Turismo fronterizo: caracterización y posibilidades de desarrollo*. Reporte de investigación. El Colef-Cestur-Sectur.
- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). (2022). *Aforo vehicular*. Capufe.
- Comandancias de los Aeropuertos de Tijuana, Mexicali y San Felipe (varios años).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2022). *Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación*. Disponible [aquí](#).
- Customs and Border Protection (CBP). (2022). *Cruces fronterizos*. CBP.
- Customs and Border Protection (CBP). (2023). “Acerca de CBP”. Disponible [aquí](#).
- Datatur. (2022a). *El PIB turístico estatal y municipal 2018-2019 en México*. Disponible [aquí](#).
- Datatur. (2022b). *Tablero de mando para consulta de información hotelera*. Disponible [aquí](#).
- Flores, Marco (2019). 33 grupos toman casetas en BC; 55.9 mdp en pérdidas. *Semanario Zeta Tijuana*. Disponible [aquí](#).
- Gobierno de México (2020). “La nueva normalidad: estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas”. Disponible [aquí](#).
- González, Ángel (2019). “Toma de casetas cuesta 220 mdp a Capufe en BC”. *El imparcial*. Disponible [aquí](#).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022a). “Cuenta satélite del turismo de México 2021”. Comunicado de prensa núm. 785/22, diciembre de 2022. Disponible [aquí](#).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI) (2022b). “Encuestas de Viajeros Internacionales”. Disponible [aquí](#).
- Observatorio Turístico de Baja California (OTBC) (2022). *Glosario*. OTBC. Disponible [aquí](#).
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020, noviembre). *Información básica sobre la COVID-19*. OMS. Disponible [aquí](#)
- Organización Mundial del Turismo (OMT). (2021, 21 de abril). *Organización Mundial del Turismo*. <https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19>
- Organización Mundial del Turismo (OMT). (2022). *Evaluación del impacto de la Covid-19 en el turismo internacional*. Disponible [aquí](#).
- Organización Mundial del Turismo (OMT) (2023a). *Dashboard de datos turísticos de la OMT*. Disponible [aquí](#).
- Organización Mundial del Turismo (OMT). (2023b). *El turismo va camino de recuperar los niveles prepandémicos en algunas regiones en el 2023*. Disponible [aquí](#)
- Secretaría de Turismo de Baja California (Secture) (2022). *Información turística, 2022*. Secture.

Secretaría de Turismo de México (Sectur) (2016). *Comunicado conjunto SRE-SCT-SECTUR/2016*. Disponible [aquí](#).

STA Consultores-Secretaría de Turismo. (2022). *Encuesta del perfil y satisfacción del turista Baja California (Primera etapa)*. STA Consultores-Secture.

Secretaría de Turismo de México (Sectur) (2022). *Ocupación hotelera cerca del 60% en 70 destinos turísticos de México de enero a agosto de 2022*. Comunicado 216/2022. Disponible [aquí](#).

Secretaría de Turismo de México (Sectur) (2023). *PIB Turístico creció 12.1% en el 3er Trimestre de 2022*. Comunicado 029/2023. Disponible [aquí](#).

World Travel Tourism Council (WTTC). (2022, agosto). *Travel & tourism. Economic Impact 2022*. WTTC. Disponible [aquí](#)