

Travel Sentiment Index (TSI) hacia el Caribe mexicano

Monitoreo de mercados emisores

Número 3 Diciembre 2026-marzo 2027

UNIVERSIDAD ANÁHUAC · VINCE IN BONO MALUM ·
CANCÚN

STARC
SUSTAINABLE TOURISM ADVANCED RESEARCH CENTER

Contenido

1. Antecedentes
2. Objetivos
3. Vitrina metodológica
4. Análisis por mercado
    1. Estados Unidos
    2. Canadá
    3. México
5. Conclusiones



1. Antecedentes

1. Hipercomplejidad y un mal verano
2. Objetivo fundacional de STARC: generar conocimiento
3. Compromiso con la objetividad con información oportuna y confiable
4. Uso de herramientas estadísticas y tecnológicas
5. Trabajo colaborativo y de la mano del sector

2. Objetivos

General: el *Travel Sentiment Index* (TSI) funciona como un monitor predictivo de cuatro dimensiones que unifica la oferta operativa, el deseo manifestado en la conversación digital que incluye aceleradores y frenos, las tendencias de búsqueda en internet y la incidencia del contexto económico del consumidor, antes de la conversión final en el Caribe Mexicano.

Específicos:

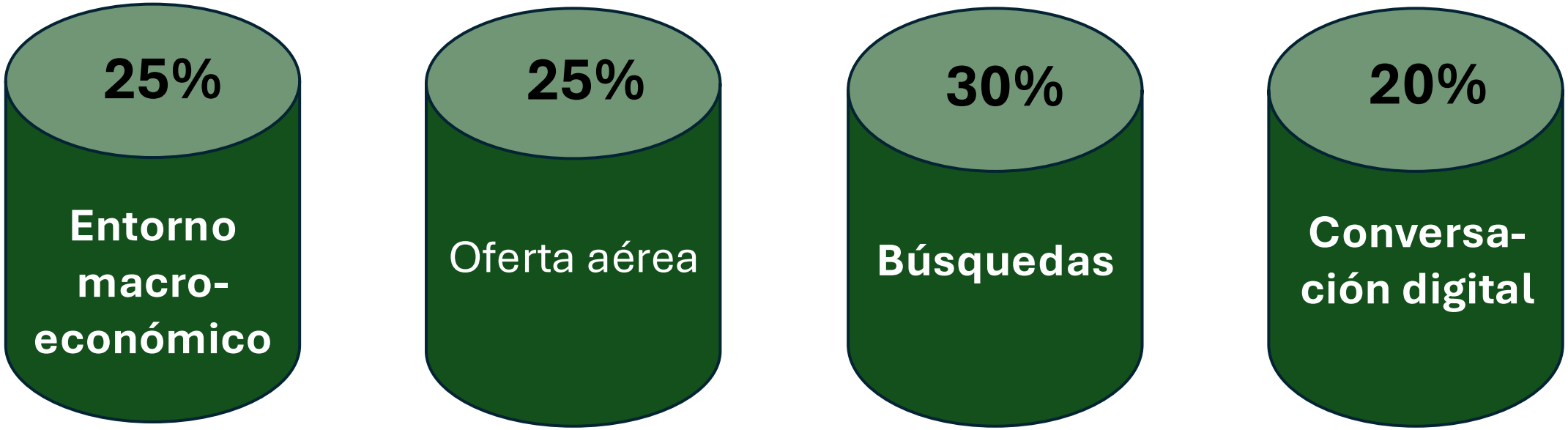
- Mapear la geografía del interés digital por clústeres de origen.
- Anticipar la elasticidad precio-demanda provocada por la combinación de inflación en los mercados y recortes de capacidad aérea.
- Establecer la ruta crítica de comercialización hotelera diferenciando las ventanas de reserva activas.
- Proveer de *insights* a la industria para la mejor toma de decisiones.

Es muy importante subrayar que el TSI no es una valoración de la importancia relativa de los mercados, sino de los retos y oportunidades que se presentan en un momento determinado en ellos.

3. Vitrina metodológica

Estructura y ponderación del algoritmo TSI tetradimensional

TSI=(Búsquedas×0.30)+(Oferta aérea×0.25)
+(Entorno×0.25)+(Escucha digital×0.20)



3. Vitrina metodológica

Interpretación de los rangos del Índice

90 a 100 puntos (excelente): demanda masiva y de alta prioridad; muy baja sensibilidad a incrementos de precio en el destino.

80 a 89 puntos (resiliente): intención de viaje sólida con procesos normales de deliberación y comparación de tarifas.

70 a 79 puntos (zona de fricción): alta sensibilidad al precio logístico e inflación; la conversión depende de estímulos o paquetes.

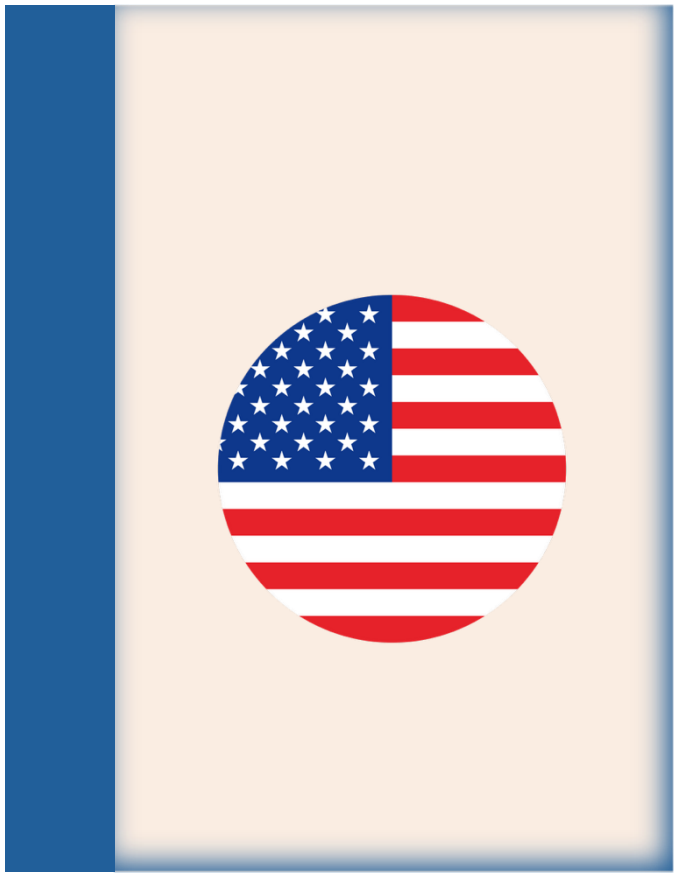
Menos de 70 puntos (contracción): alerta de contracción estacional o migración de la demanda hacia mercados competidores.

90-100	80-89	70-79	<70

3. Vitrina metodológica (fuentes)

Índices de confianza del consumidor, tipo de cambio y otros indicadores macroeconó-micos	Bases de datos de Cirium	Modelado de búsquedas en Google Trends con series de tiempo inexadas (604 series calibradas)	Web scraping en foros, redes sociales y blogs de viajes y PLN (+/- 250,000 referencias)
Entorno macro-económico	**Oferta aérea**	**Búsquedas**	184,500 menciones **Conversa-ción digital**

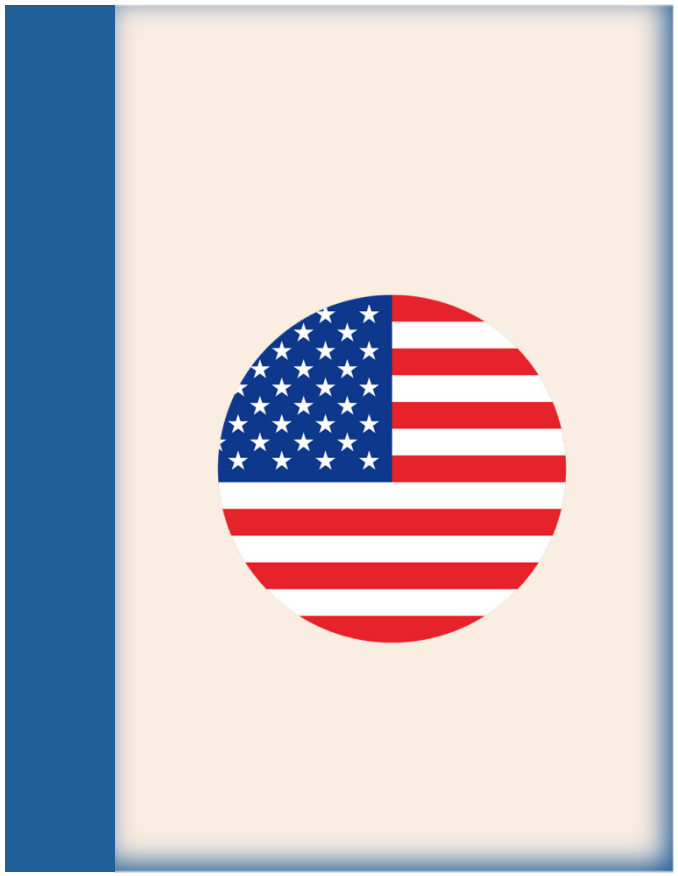
4. Análisis por mercado

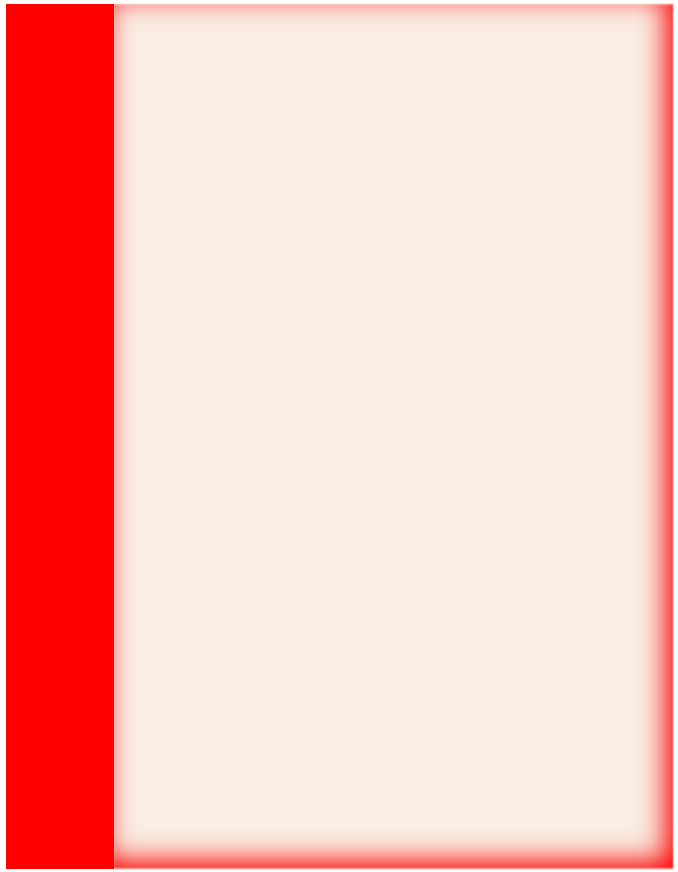


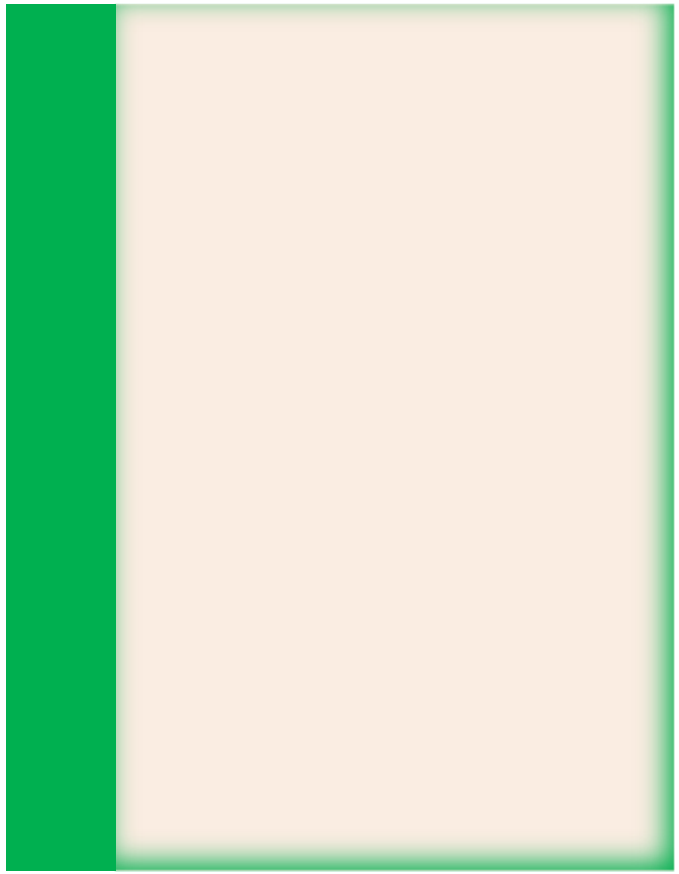




4. Análisis por mercado







Auditoría de conectividad aérea

La oferta aérea que conecta Estados Unidos con el Caribe Mexicano (CUN, CZM, TQO) nuevamente registra una importante contracción global neta.

Efecto de mercado: es de suponer que la reducción del inventario impulsará, en términos generales, las tarifas a la alza.

Asientos:
-12.4% (-716,079)

Vuelos:
-10.3% (-3,276)

Programación específica de algunas aerolíneas

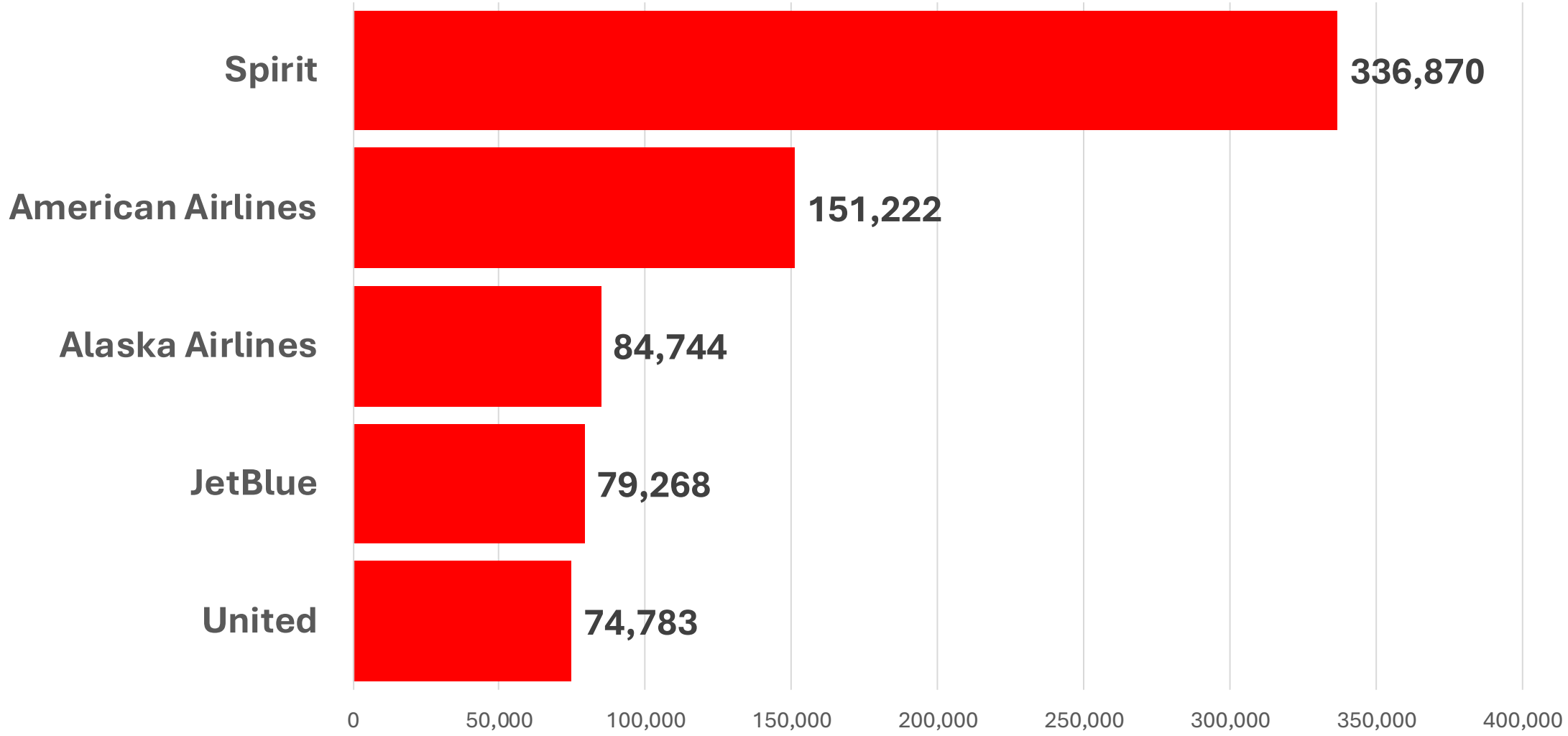
American Airlines
1’287,922 asientos
-10.5% *vs.* AA

2. Delta Airlines
1’071,882 asientos
-1.5% *vs.* AA

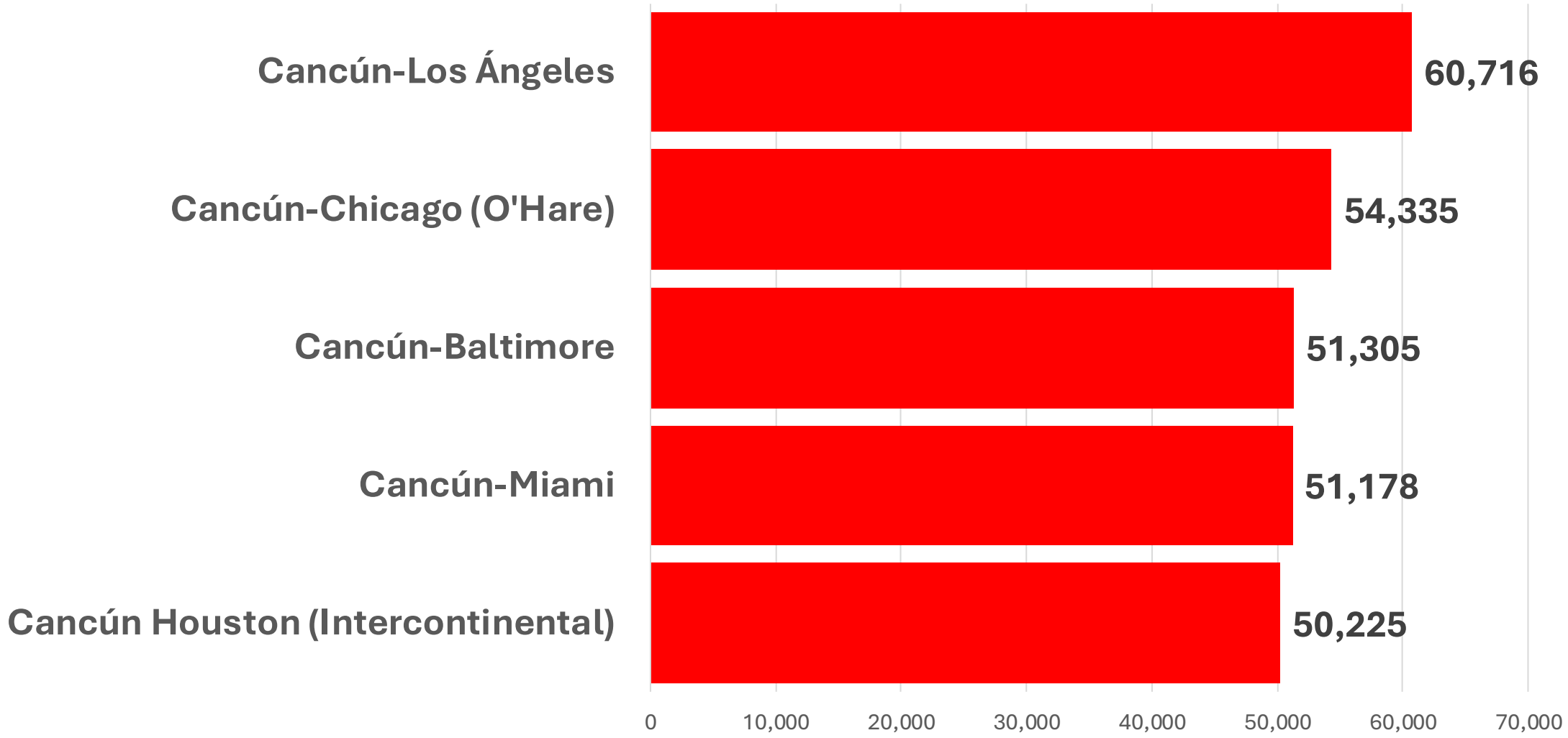
3. United Airlines
1’065,415 asientos
-6.6% *vs.* AA

Spirit
0 asientos
-336,870 *vs.* AA

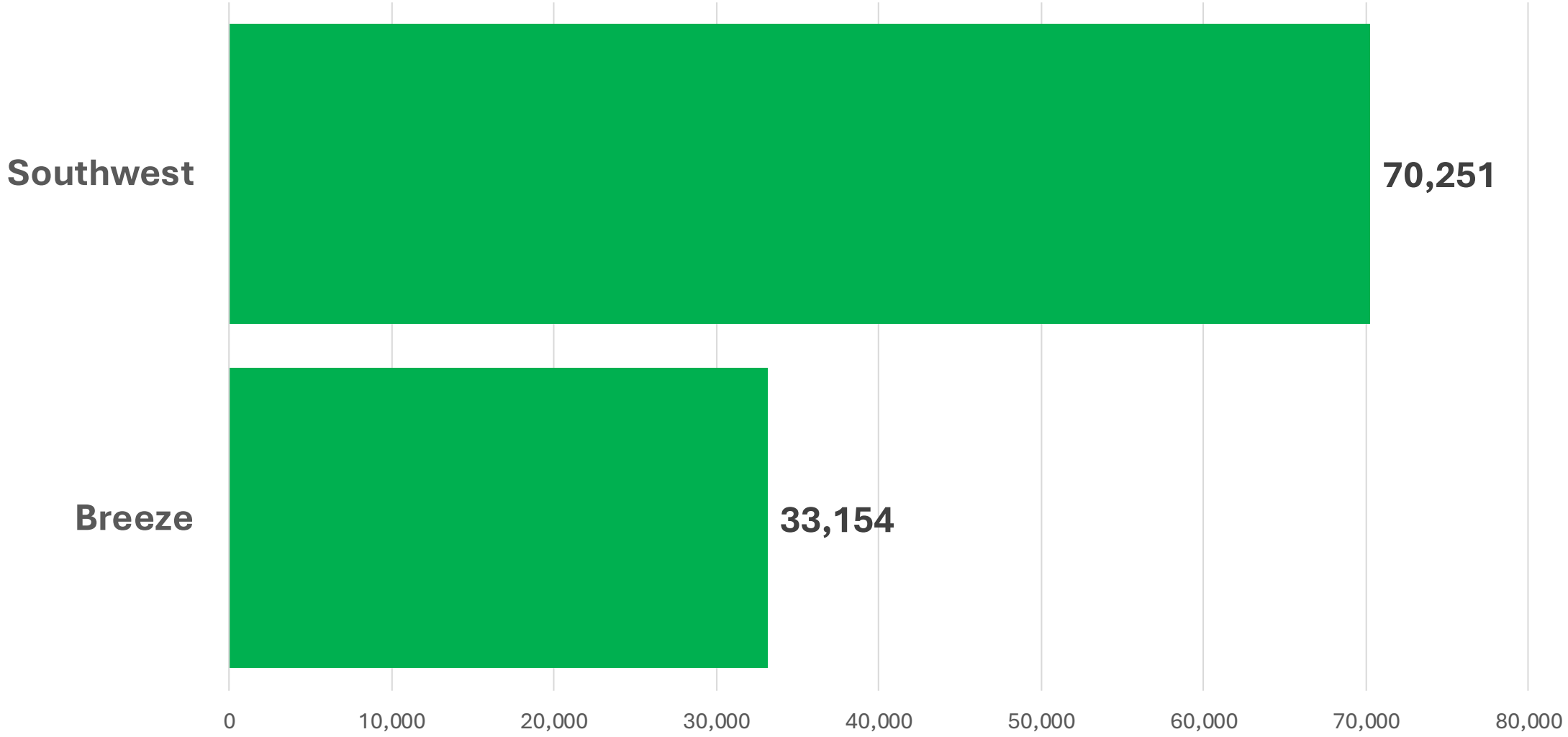
Aerolíneas con mayor reducción de asientos: diciembre 2026-marzo 2027



Rutas con mayor reducción de asientos: diciembre 2026-marzo 2027



Aerolíneas con mayor aumento de asientos: diciembre 2026-marzo 2027



Sur



Visión general Región sur

83.5

***vs*. 84.0 otoño**

El gran mercado

- Concentra el **44.5%** de toda la capacidad conectando con EE.UU. **JetBlue en Fort Lauderdale (+39.2%)** y **Frontier en Dallas (+113.9%)** amortiguan la pérdida de asientos.
- **Intención digital:** demanda inelástica por hiper-familiaridad y tiempos de vuelo cortos (2 a 3 horas). Picos sostenidos en búsquedas de *"Winter break Cancun deals from Texas"*, *"Spring Break Riviera Maya all inclusive"* y *"weekend escape Cozumel"*.
- **Entorno macroeconómico:** el dinamismo económico de Texas, Georgia y Florida absorbe la fortaleza del peso mexicano y el alza tarifaria derivada de la menor oferta de asientos, manteniendo intacto el gasto en segmentos *de altos ingresos*.
- **Sentimiento de la conversación digital:** clima invernal óptimo y ausencia total de sargazo impulsan una opinión positiva, centrada en gastronomía, golf y playas.
- **Ventana de reserva activa: 18 a 28 días** *(Combina escapadas cortas de fin de semana con compras anticipadas para Spring Break en marzo)*.

Medio oeste



Visión general
Región medio oeste

81.0

***vs*. 78.5 otoño**

Es la **región más resiliente de todo Estados Unidos en la conectividad con el caribe mexicano**, con una contracción mínima de apenas **-3.5% (-47,229 asientos)** El retiro de Spirit en Chicago) y Detroit (-19,896) es compensado por el despliegue de **Southwest** en **St. Louis, Kansas City, Indianápolis** y **Chicago (Midway)**, además del crecimiento de **Frontier en Detroit (+80.4%)**.

Intención Digital: el invierno extremo detona el volumen más alto de búsquedas de escape térmico:

Escape climático: "Nonstop flights from MSP / DTW / STL to Cancun winter", "warm all inclusive resorts January February".

Spring Break familiar: "Best family all inclusive Cancun March Spring Break".

Visión general
Región medio oeste

81.0

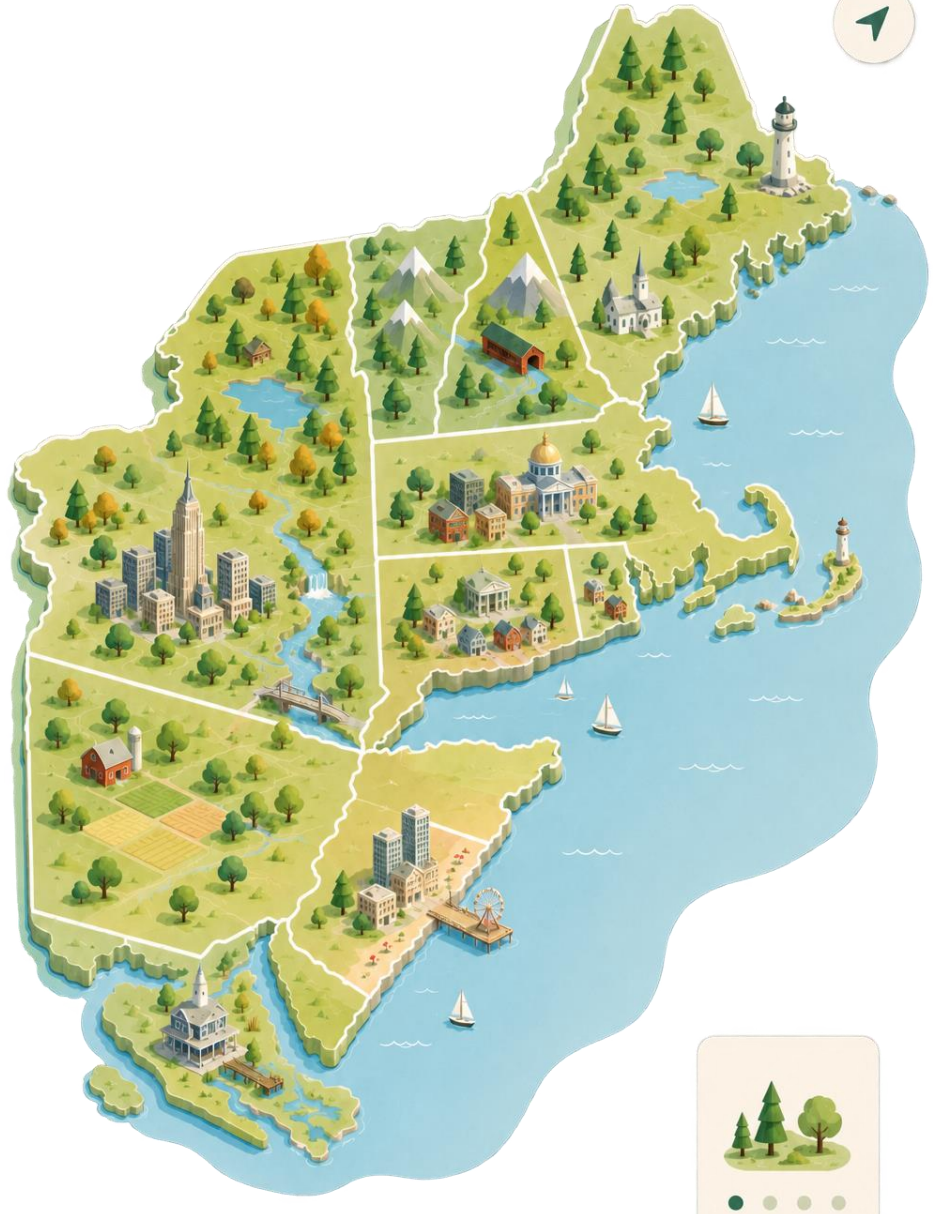
***vs*. 78.5 otoño**

La oferta de aerolíneas de bajo costo contiene precios de los boletos, permitiendo que las familias de clase media destinen mayor presupuesto a paquetes todo incluido.

Sentimiento de la conversaciòn digital: alta satisfacción por la conectividad directa que evita escalas en aeropuertos afectados por tormentas de nieve, sumado a playas limpias sin sargazo.

Ventana de reserva activa: 35 a 50 días
Anticipación marcada para asegurar fechas de Spring Break escolar en marzo y escapar del frío extremo de enero-febrero.

Este



Visión general Región este

71.5

***vs.* 72.0**

Contracción del **-14.0% (-123,192 asientos).** El impacto se concentra en **JetBlue**, que cancela sus rutas **Newark–Cancún**, además de recortar **JFK–Cancún** y **Boston–Cancún**. Como contrapeso marginal, **Breeze** y **Southwest** abren conectividad desde **Pittsburgh** y **United** sostiene **Newark**.

Intención digital): elevada por el invierno neoyorquino, pero fuertemente orientada a la caza de tarifas (*"cheapest month to fly NYC to Cancun"*, *"Presidents Week all inclusive deals"*).

La escasez de asientos desde dispara las tarifas redondas por encima de los **$680–$850 USD** en fechas pico, generando presión frente a competidores del Caribe insular (*e.g.* Dominicana o Bahamas) con vuelos más cortos.

Conversación digital: valoración muy positiva del clima y playas sin sargazo, pero con quejas recurrentes en foros por los altos costos aéreos.

Ventana de reserva activa: 45 a 60+ días *cCompra planeada para mitigar el encarecimiento de los vuelos directos en febrero y marzo)*.

Oeste



Visión general
Región oeste

73.0

***vs*. 75.0 otoño**

Contracción del **-14.5% (-128,704 asientos)**. El factor determinante es el repliegue de **Alaska Airlines (-63.78%)**, que elimina la ruta **Los Ángeles–Cancún** y recorta **San Francisco–Cancún**, sumado a los recortes de **American en Phoenix** y **Frontier/United en Denver**. El alivio proviene de **Southwest**, que inaugura la ruta directa **Las Vegas-Cancún** , y la estabilidad de **Delta y United**.

Intención digital: búsquedas enfocadas en experiencias diferenciadas de invierno (*"Tulum wellness retreats winter"*, *"luxury boutique hotels Riviera Maya"*, *"direct flights West Coast to Cancun"*).

Los trayectos largos (5 a 6 horas) y las tarifas elevadas favorecen el efecto de sustitución hacia destinos del Pacífico Mexicano (Los Cabos y Puerto Vallarta) para el segmento medio, dejando al Caribe Mexicano enfocado en viajeros de mayor gasto promedio.

Visión general
Región oeste

73.0

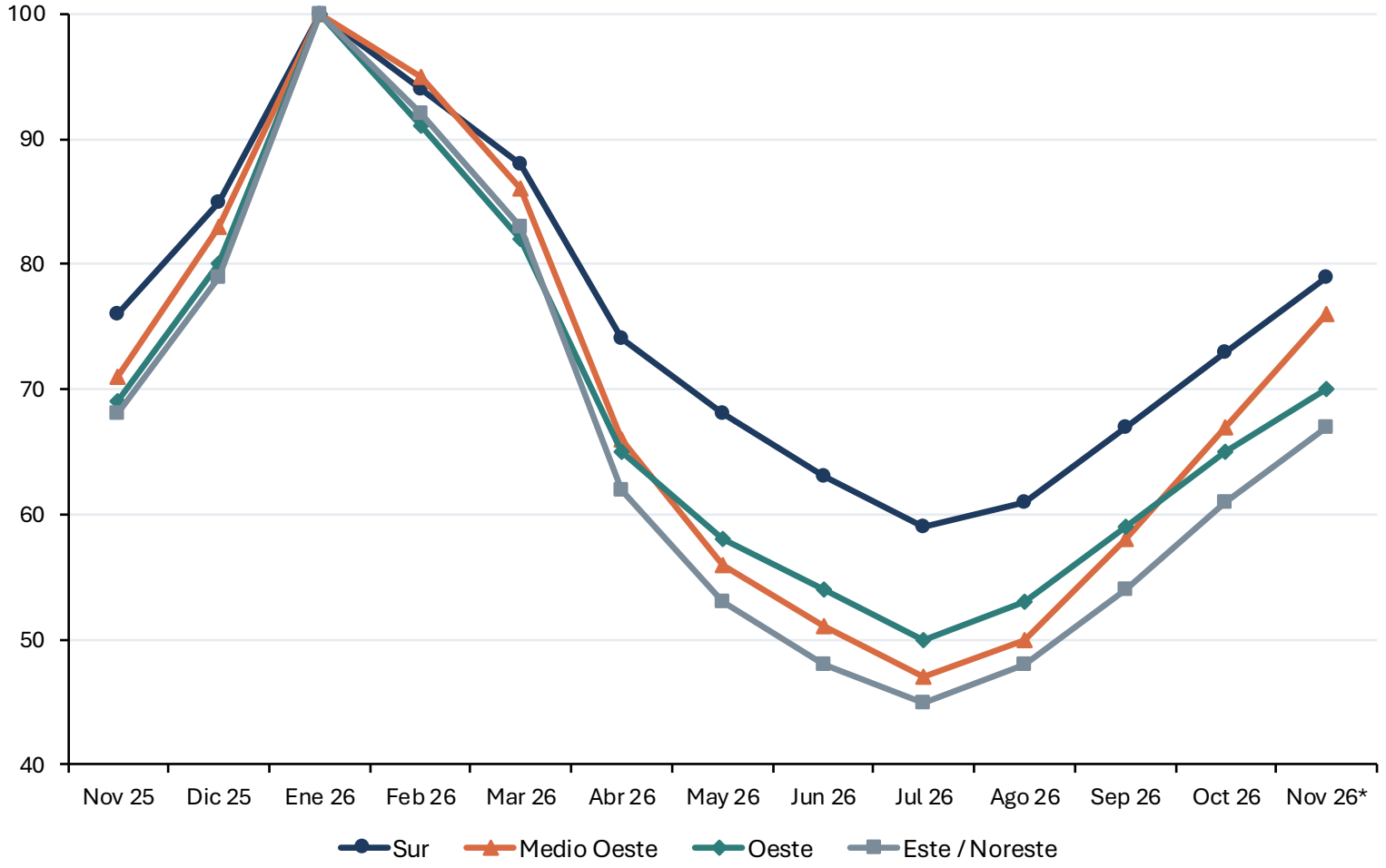
***vs*. 75.0 otoño**

Conversaciòn digital: reactivación de la conversación positiva sobre playas cristalinas en Tulum y Riviera Maya tras el cierre de la temporada de sargazo, impulsada por festivales de invierno y turismo gastronómico.

Ventana de reserva activa: 35 a 55 días *(45–60 días para propiedades boutique/lujo en Tulum y festivales de enero; 25–35 días para vacacional tradicional en Cancún)*.

Evolución anual de búsquedas por Región en EE. UU. (Nov 2025 – Nov 2026)

Serie observada de 12 meses calibrada al máximo anual invernal (Enero 2026 = 100) con corte al 25 de noviembre de 2026



Sur (79 pts | +3.9% YoY) y Medio Oeste (76 pts | +7.0% YoY)

Lideran el impulso digital al 25 de noviembre. El Medio Oeste muestra el mayor repunte interanual apoyado en los nuevos vuelos directos de Southwest desde St. Louis y Kansas City.

Oeste (70 pts | +1.4% YoY)

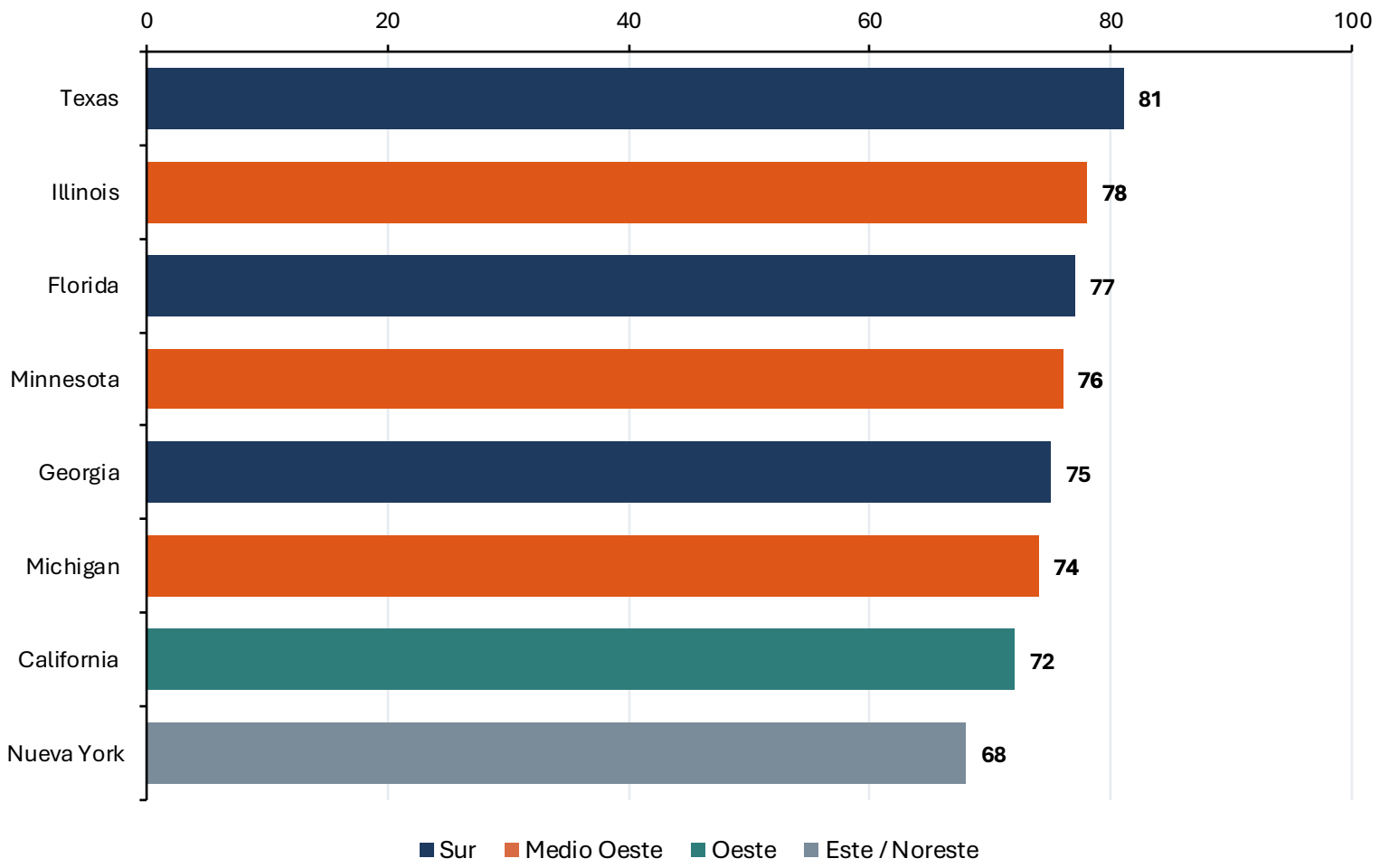
Estabilidad moderada frente a 2025; las búsquedas de lujo y festivales en Tulum sostienen el interés pese al recorte de Alaska Airlines en California.

Este / Noreste (67 pts | -1.5% YoY)

Única región por debajo de noviembre 2025 (68 pts), reflejando el enfriamiento provocado por el alza tarifaria tras los recortes de JetBlue en JFK y Newark.

Intensidad de búsqueda por estados clave (Corte al 25 de Noviembre 2026)

Índice relativo calibrado contra el máximo anual de enero 2026 (100 pts) • Principales mercados emisores por región



Top Emisores: Texas (81) e Illinois (78)

Concentran la mayor propensión de búsqueda hacia Cancún y Riviera Maya. Destacan términos de escape invernal directo ('nonstop flights to Cancun winter') y paquetes familiares Todo Incluido.

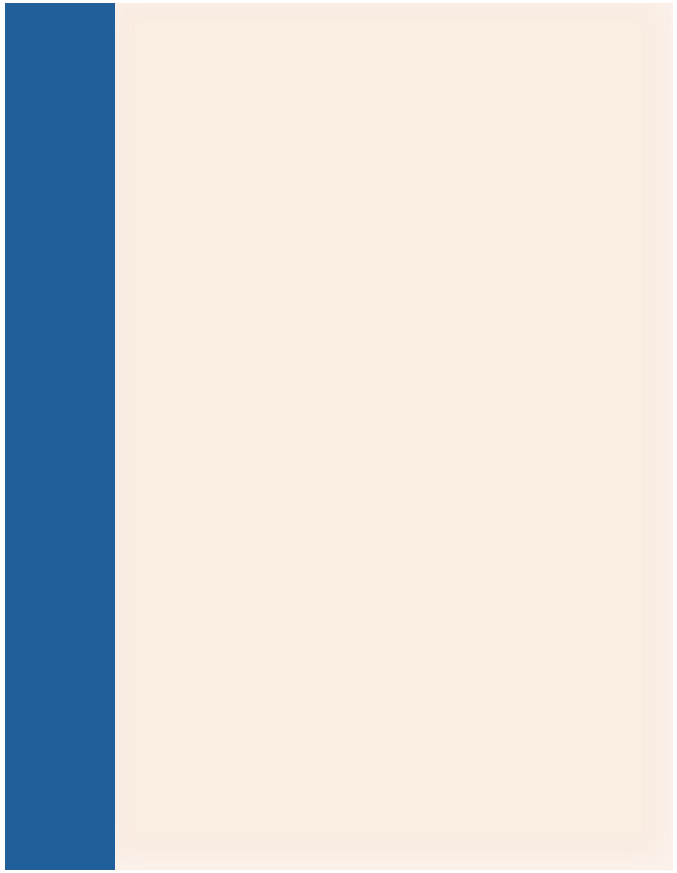
Resiliencia del Medio Oeste: MN (76) y MI (74)

A pesar del retiro de Spirit en Detroit y Chicago, la oferta directa de Delta, Sun Country y Frontier mantiene activa la intención de compra para enero y Spring Break.

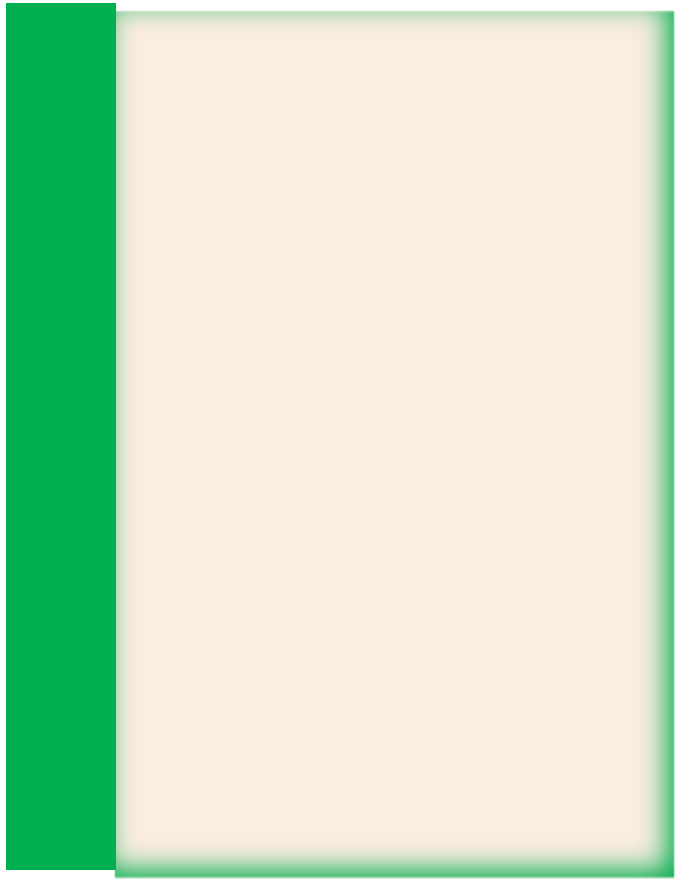
Fricción en Costa Este: Nueva York (68)

La escasez de sillas directas desde JFK y Newark frena la conversión digital frente a destinos insulares del Caribe con menor costo aéreo.

4. Análisis por mercado







Auditoría de conectividad aérea

Una vez más, la oferta aérea que conecta Canadá con el Caribe Mexicano, registra una tendencia positiva.

- **Efecto de mercado:** a diferencia del mercado de Estados Unidos, la oferta aérea en **el mercado canadiense hacia el Caribe Mexicano muestra un sólido comportamiento expansivo del +7.9% en asientos,** para alcanzar un total bidireccional consolidado de **2,582,911 asientos**.
- Este crecimiento es impulsado principalmente por el desembarco masivo de **Flair Airlines** (+57.9% de expansión, con 80,325 asientos nuevos) y de **Porter Airlines** (+73.3% de expansión, con 67,320 asientos nuevos.

Asientos:
7.9% (+189,719)

Vuelos:
10.2% (+1,189)

Programación específica de algunas aerolíneas

WestJet
1’068,292 asientos
+2.1%

Air Canada
677,284 asientos
3.4%

Air Transat
458,525 asientos
-0.3%

Flair Airlines:
219,618 asientos
+57.7%

Este



Visión general
Región este

87.5

86.5 otoño

Concentra el **68.0%** del mercado canadiense. Se observa una ligera descentralización desde Toronto hacia aeropuertos secundarios y regionales impulsados por **Porter** y **Flair, como por ejemplo en London, Ontario y Halifax .**

Intención digital: volumen masivo y sostenido de búsquedas invernales desde Ontario y Quebec (*"All inclusive packages Cancun January February"*, *"March Break deals from Toronto / Montreal"*, *"Flair / Porter nonstop flights to Cancun"*).

La irrupción de Porter y Flair genera una guerra tarifaria en el corredor Este, manteniendo tarifas competitivas que neutralizan la debilidad del dólar canadiense.

Conversación digital: muy positiva; el contraste climático y la ausencia total de sargazo convierten al Caribe Mexicano en el destino refugio por excelencia frente a la saturación percibida de destinos caribeños insulares.

Ventana de reserva activa: 45 a 65 días *(Planificación anticipada para escapar del frío de enero-febrero y asegurar disponibilidad en la semana escolar de March Break)*.

Oeste



Visión general
Región oeste

83.5

***vs*. 79.0 otoño**

Es el **clúster de mayor dinamismo porcentual de toda Norteamérica**, creciendo **18.4% (+128,363 asientos bidireccionales).** La expansión se apalanca en la reactivación de rutas estacionales de **Air Canada** y **Flair**, junto con el dominio de **WestJet.**

Intención Digital: aceleración marcada en búsquedas de escape del frío desde Alberta y Saskatchewan (*"Direct flights Calgary to Cancun winter"*, *"Snowbirds Riviera Maya long stay"*).

El sólido ingreso disponible en Alberta (sector energético) y la competencia aérea reducen las tarifas, frenando la fuga de viajeros hacia Hawái, California o el Pacífico Mexicano.

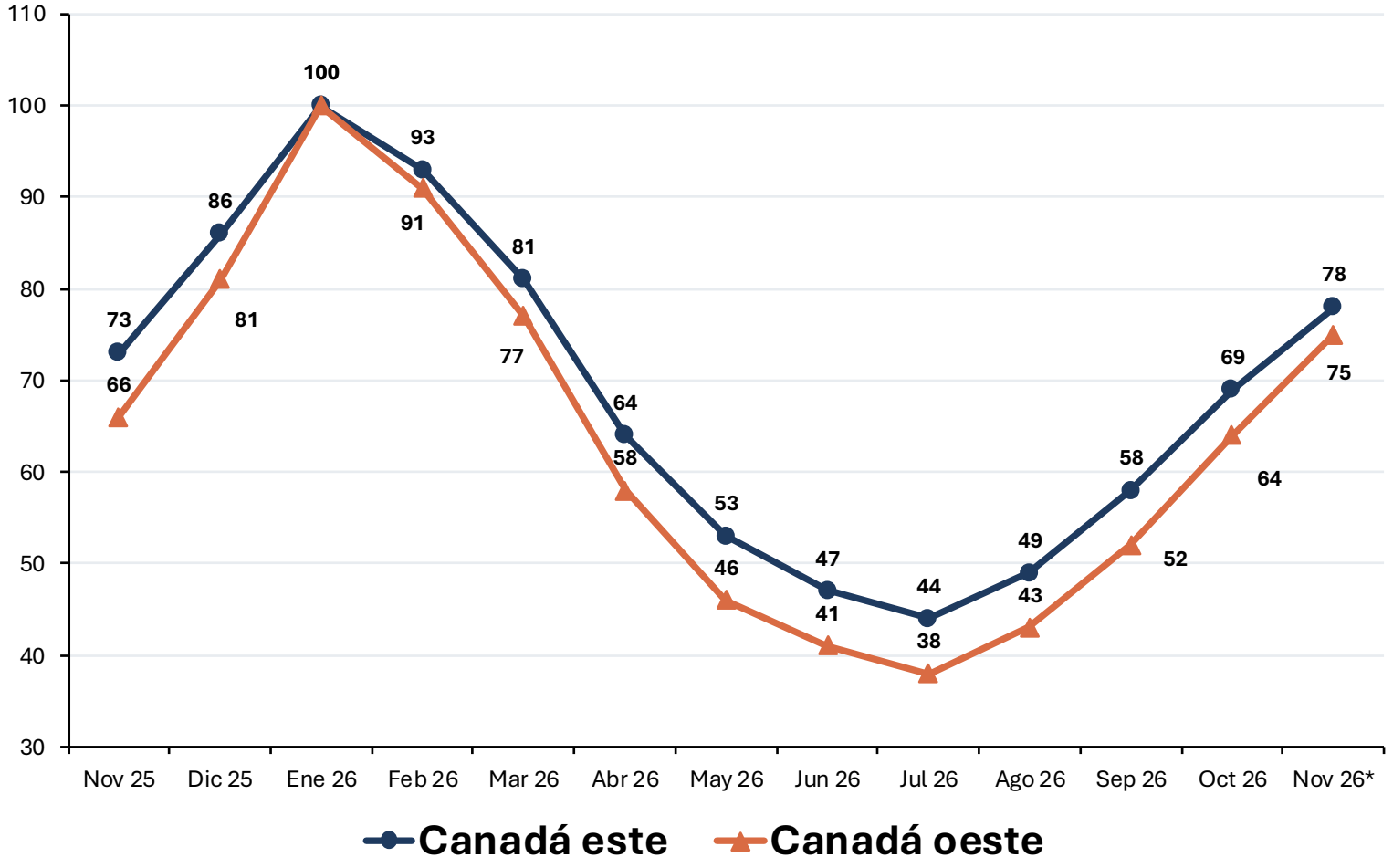
Conversación digital: onversación muy favorable, con menciones en la comodidad de los vuelos sin escalas recién reactivados desde Calgary y Edmonton y la calidad de las playas de Cancún y Cozumel en invierno.

Ventana de reserva activa: 35 a 55 días *(Combina estancias largas de "Snowbirds" reservadas con 60+ días de antelación y compras familiares de 30–45 días detonadas por las nuevas rutas directas).*

MERCADO EMISOR: CANADÁ • COMPONENTE I (INTENCIÓN DIGITAL)

Evolución anual de búsquedas en Google Trends (Nov 2025 – Nov 2026)

Serie observada de 12 meses calibrada al máximo histórico invernal (Enero 2026 = 100) con corte al 25 de noviembre de 2026



Techo de referencia (100 pts)

Enero 2026 fija el máximo anual en ambas regiones durante las heladas severas, sirviendo como base comparativa real del ciclo.

Canadá este: 78 pts (+6.8% YoY)

Al 25 de noviembre supera los 73 pts de nov 2025. Impulsado por búsquedas anticipadas de Navidad y March Break desde Toronto y Montreal.

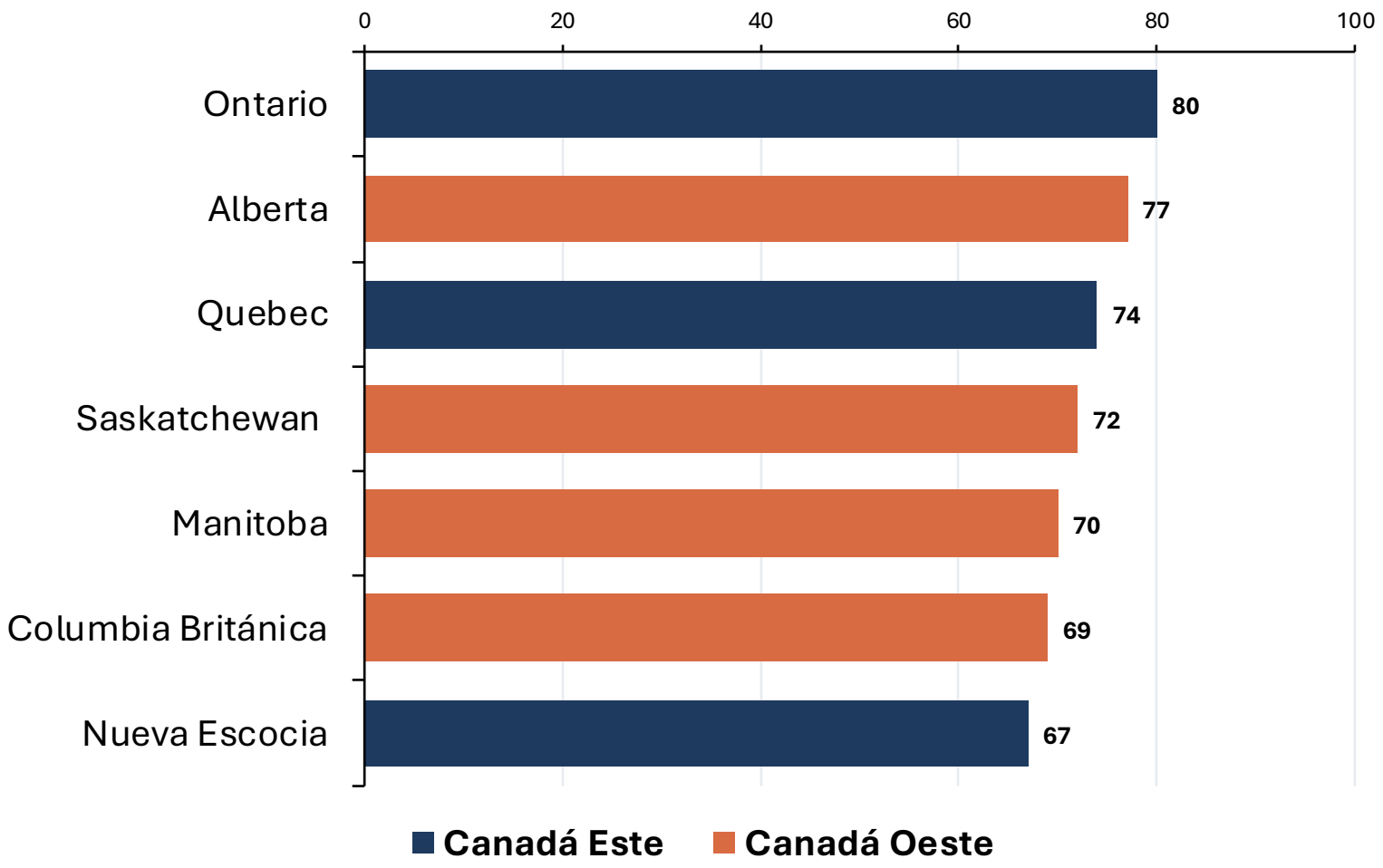
Canadá oeste: 75 pts (+13.6% YoY)

Aceleración notable frente a los 66 pts de nov 2025, detonada por el regreso de vuelos directos desde Calgary (+42.3%) y Edmonton (+39.0%).

MERCADO EMISOR: CANADÁ • DESGLOSE GEOGRÁFICO PROVINCIAL

Intensidad de búsqueda por provincia (corte al 25 de Noviembre 2026)

Índice relativo calibrado contra el máximo anual de enero 2026 (100 pts)



Clúster Canadá Este (ON, QC, NS)

- Liderado por Ontario (80 pts) y Quebec (74 pts).
- Términos clave: 'Cancun all inclusive from Toronto', 'Porter / Flair Cancun deals', 'March Break Riviera Maya'.
- Ventana de reserva: 45 a 65 días.

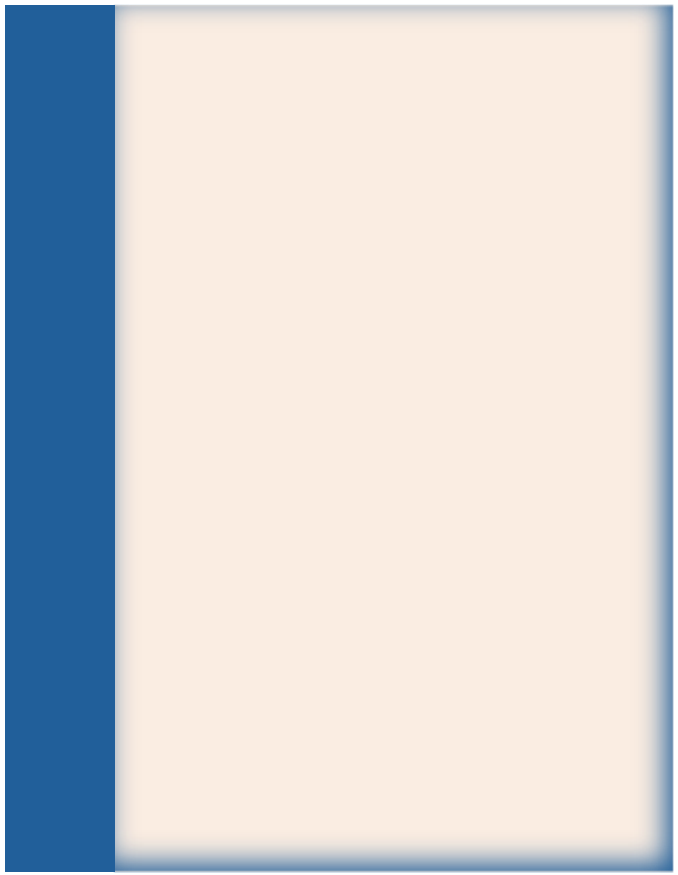
Clúster Canadá Oeste (AB, SK, MB, BC)

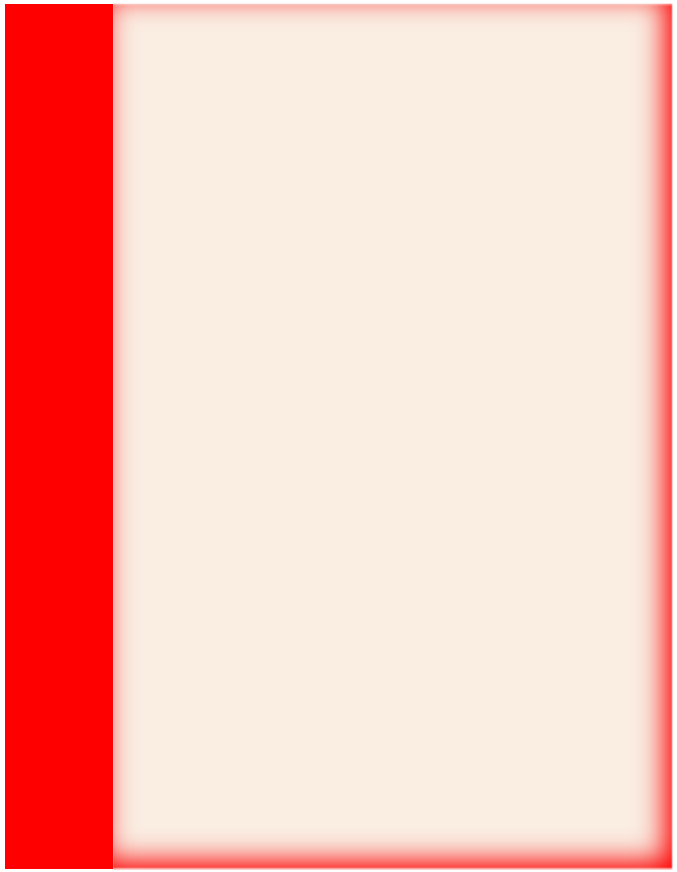
- Liderado por Alberta (77 pts) y Saskatchewan (72 pts).
- Términos clave: 'Direct flights Calgary / Edmonton to Cancun', 'Snowbirds Riviera Maya winter'.
- Ventana de reserva: 35 a 55 días.

Lectura metodológica STARC

En la medida que se aproxima el invierno, las búsquedas se intensifican, un poco más en el este que en el oeste de Canadá

4. Análisis por mercado







Auditoría de conectividad aérea

- El inventario entre el interior de México y el Caribe Mexicano se mantiene prácticamente sin cambios.
- **Asimetría por aeropuerto de sestino:**
  - **Cancún:** absorbe la reconversión doméstica y crece **3.3%** en **asientos** (el **94.4%** de toda la oferta).
  - **Cozumel (CZM):** expande su oferta **15.3%,** gracias al refuerzo de Volaris (+26.8%) y Aeroméxico (+9.7%) desde el AICM.
  - **Tulum (TQO):** Sufre una contracción del **-54.0% en asientos,** tras la salida total de Aeroméxico desde el AICM y el AIFA, y los fuertes recortes de Volaris desde Guadalajara (-82.4%) y Viva desde el AIFA (-26.1%).
- **Centralización en el Valle de México:** mientras la zona metropolitana de la Ciudad de México crece **4.0%** Monterrey (-5.7%) y Guadalajara (-19.3%) registran ajustes a la baja.

Asientos:
-0.0% (3’682,943)

Vuelos:
-4.9% (18,738)

Programación específica de algunas aerolíneas

Viva
1’732,476 asientos
-0.1%

Volaris
1’258,218 asientos
3.1%

Aeroméxico
658,217 asientos
-4.7% vs 2025

Mexicana
34,032 asientos
-11.7%

Visión general Ciudad de México

84.5

vs. 81.0 otoño

Con sus 2 aeropuertos, concentra el **52.0%** de toda la capacidad nacional**.** El crecimiento proviene del **AICM**, donde **Viva (+18.8%)**, **Volaris (+20.5%)** y **Aeroméxico (+4.3%)** agregan **asientos adicionales** hacia Cancún hacia Cozumel. Por su parte, desde el **AIFA** se alcanzan **380,848 asientos** sostenidos por Viva y Volaris hacia Cancún, adicionalmente **Toluca** mantiene **158,778 asientos** (+1.78% en Volaris).

Intención digital: alta intensidad de búsquedas invernales centradas en el cierre de año, fines de semana largo de febrero/marzo y promociones financieras *"vuelos baratos Cancún desde AICM / AIFA"*, *"paquetes Todo Incluido meses sin intereses"*.

Un enotorno competitivo por la combinaciòn de diferentes líneas y aeropuertos contiene el precio de los boletos y permite canalizar el aguinaldo y los esquemas de meses sin intereses hacia estancias familiares en Cancún y Riviera Maya.

Conversación digital: positiva tras la desaparición total del sargazo,destacando la calidad de las playas y la conectividad multiaeropuerto.

Ventana de reserva activa: 12 a 22 días *(Combina compras anticipadas con meses sin intereses para Navidad/Año Nuevo y escapadas de último minuto en febrero y marzo)*.

Visión general Guadalajara

72.5

***vs*. 75.0 otoño 2026**

Es la metrópoli con mayor contracción del país, cayendo **19.33% (-68,646 asientos)**. El recorte es generalizado: **Volaris** reduce **-11.3%** en GDL-CUN y **-82.4%** en GDL-TQO, mientras **Viva** recorta **15.7%** en GDL-CUN.

Intención digital (Desaceleración relativa frente al Valle de México y Monterrey, con fuerte competencia de búsquedas hacia destinos carreteros y aéreos cortos del Pacífico.

La menor disponibilidad de asientos directos encarece el componente aéreo desde Jalisco, acentuando la sustitución hacia Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Manzanillo para el viajero familiar sensible al presupuesto.

Conversación digital: aunque la percepción de las playas sin sargazo en Quintana Roo es muy positiva, la restricciòn en la conectividad limita la conversión del mercado tapatío.

Ventana de reserva activa: 25 a 38 días *(Exige campañas agresivas de empaquetamiento avión + hotel con tarifas bloqueadas para frenar la fuga hacia el Pacífico)*.

Visión general Monterrey

87.5

***vs*. 89.0 otoño 2026**

Registra **una reducción en la oferta disponible de 5.7%**), esto es el resultado de un ajuste de **Viva** en sus rutas desde Monterrey hacia Cancún (-5.2% en asientos), Tulum (-46.7%) y Cozumel, parcialmente compensado por **Volaris**, que crece **+3.6%** en la ruta MTY–CUN.

Intención digital: se mantiene como la plaza de mayor propensión relativa de búsqueda en el país, detonada por el descenso de temperaturas en Nuevo León (*"vuelos directos Monterrey Cancún invierno"*,*"resorts Todo Incluido Navidad / Semana Santa"*).

El elevado poder adquisitivo y confianza del consumidor regiomontano absorben el ajuste de oferta aérea y las tarifas hoteleras de temporada alta, sosteniendo la demanda en categorías *upscale* y lujo.

Conversación digital: altamente favorable, enfocada en gastronomía, playas y eventos de invierno en Cancún y Riviera Maya.

Ventana de reserva activa: 20 a 32 días *(Planificación anticipada para fechas festivas decembrinas, fines de semana largos y Semana Santa temprana)*.

Evolución Anual de Búsquedas por Metrópoli en México (Nov 2025 – Nov 2026)

Serie observada de 12 meses calibrada al máximo estacional de fin de año (Diciembre 2025 = 100) con corte al 25 de noviembre de 2026



Techo en Diciembre (100 pts) y Repunte Nov 2026

A diferencia de Canadá y EE. UU. (pico en enero), la demanda doméstica mexicana alcanza su máximo en diciembre y acelera en noviembre con El Buen Fin y el aguinaldo.

Monterrey (93 pts | +5.7% YoY) y Valle de México (90 pts | +7.1% YoY)

Al 25 de noviembre superan con holgura sus registros de nov 2025 (88 y 84 pts), impulsados por la ventana corta de compra (12–22 días) para Navidad y Año Nuevo.

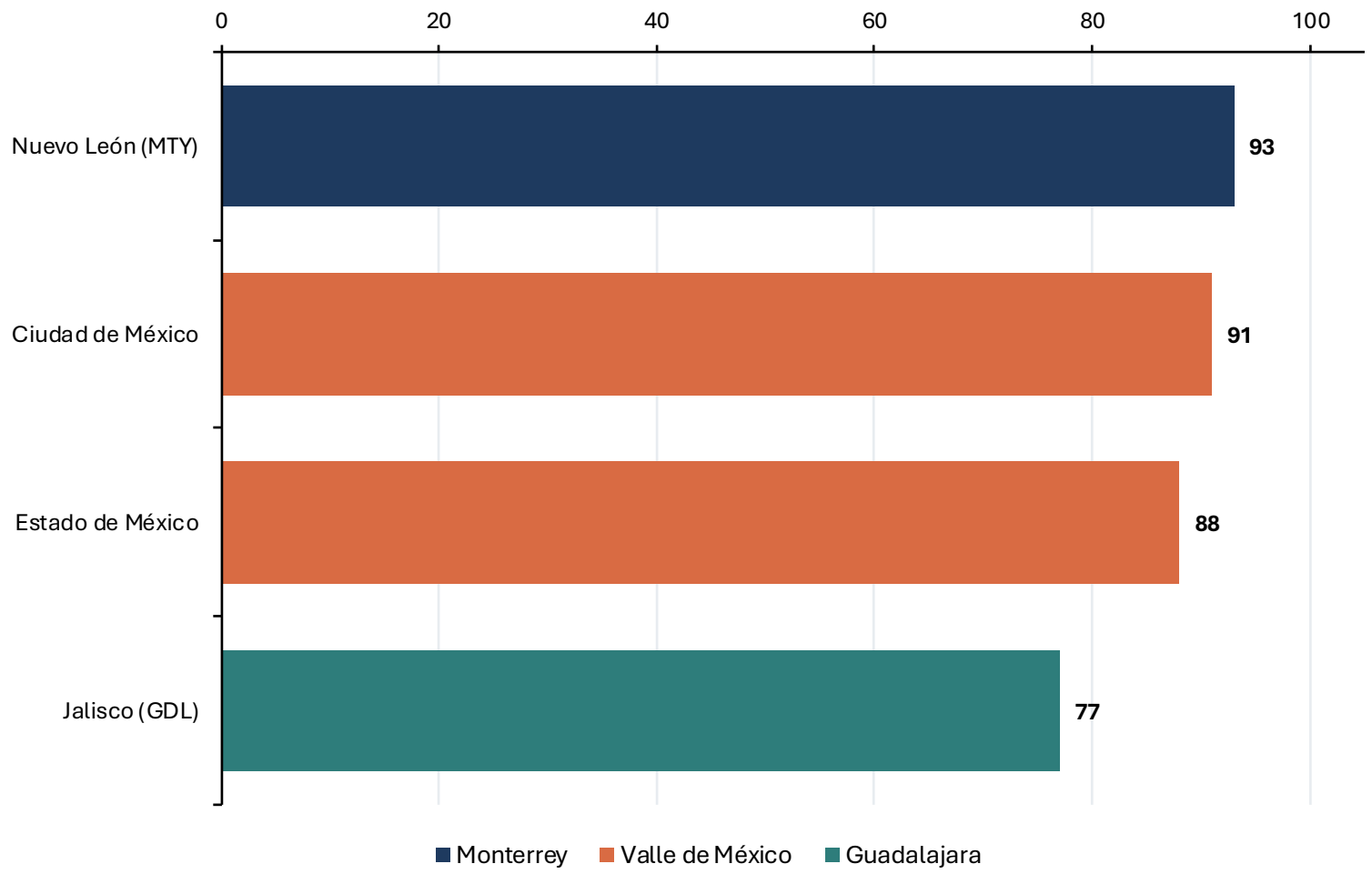
Guadalajara: 77 pts (-2.5% YoY)

Única plaza por debajo de noviembre 2025 (79 pts); el recorte de -19.3% en asientos aéreos frena la intención digital frente a destinos carreteros del Pacífico.

MERCADO EMISOR: MÉXICO • DESGLOSE GEOGRÁFICO ESTATAL

Intensidad de Búsqueda por Entidad Emisora (Corte al 25 de Noviembre 2026)

Índice relativo calibrado contra el máximo anual de diciembre 2025 (100 pts) • Principales mercados domésticos



Top Emisores: Nuevo León (93) y CDMX (91)

Encabezan la intención de compra de fin de año hacia el Caribe Mexicano. Predominan búsquedas de 'vuelos Cancún Navidad / Año Nuevo' y paquetes Todo Incluido a MSI.

Cinturón Centro: EdoMéx (88), QRO (85) y PBC (83)

El crecimiento de oferta directa desde AIFA, Puebla (+5.1% en asientos) y Querétaro (+8.2%) acelera la demanda digital del centro del país en la antesala de diciembre.

Rezago en Occidente: Jalisco (77) y Guanajuato (75)

La contracción de asientos desde GDL (-19.3%) y BJX (-16.0%) desplaza las búsquedas familiares de fin de año hacia destinos carreteros del Pacífico.

4. Análisis por mercado





4. Análisis por mercado



Europa



Auditoría de conectividad aérea

- **Existen 4 mercados clave: Reino Unido (205,983 asientos)**, **Francia (146,854)**, **Alemania (125,076)** y **España (109,086)** que concentran en conjunto el **76.0%** de la oferta.
- El inventario total europeo se mantiene prácticamente estable en **772,792** asientos, mientras que los vuelos disminuyen reflejando la transición hacia aeronaves de cabina ancha de última generación (A350-900, B787-9 y A330-900neo).
- **Concentración en Cancún y Apertura en Cozumel: Cancún (CUN)** absorbe el **99.36%** de la capacidad, mientras **Cozumel** incorpora una operación estacional de **Neos** desde Milán-Malpensa (14 vuelos; 4,970 asientos) y **Tulum (TQO)** permanece sin programación directa desde Europa para este invierno.

Asientos:
-0.4% (772,792)

Vuelos:
-4.1% (2,254)

Programación específica de algunas aerolíneas

Air France
105,152 asientos
+4.1%

TUI Airways
88,371 asientos
-15.5%

British Airways
76,864 asientos
-3.8% vs 2025

Condor
75,640 asientos
+1.7%

Programación específica de algunas aerolíneas

Reino Unido
205,983 asientos
-2.3%

Francia
146,854 asientos
+3.2%

Alemania
125,076 asientos
+10.2% vs 2025

España
109,086 asientos
+1.7%

Visión general Reino Unido

78.5

Base 100

Mantiene el primer puesto europeo con **205,983 asientos**. El mercado experimenta una recomposición : **Virgin Atlantic** dispara su capacidad **+54.8% (+14,432 asientos; 40,748 totales)** en **London Heathrow-CUN** con aeronaves de mayor calibre, y **TUI** refuerza **Birmingham (+12.7%)**, pero el recorta **London Gatwick (-25.8%)** y **Manchester (-16.9%)**, además de suspender salidas desde Newcastle y Cardiff; por su parte, **British Airways** ajusta **-3.8%** en **LGW-CUN.**

Intención digital: demanda de escape invernal con alta sensibilidad al precio en el norte de Inglaterra (*"all inclusive Mexico winter deals"*), frente a búsquedas de largo radio más resilientes en el área metropolitana de Londres (*"Virgin Atlantic Cancun Upper Class / Premium"*).

La persistencia de tasas de interés elevadas y el impuesto británico al pasajero aéreo (*Air passenger duty* de largo radio) encarecen el paquete familiar estándar en Manchester y Gatwick, favoreciendo el traslado de cuota hacia clientes de mayor poder adquisitivo en Heathrow.

Visión general Reino Unido

78.5

Base 100

Conversación digital: positiva tras la ausencia de sargazo en el otoño-invierno, con alta valoración de la hospitalidad Todo Incluido de Riviera Maya y Costa Mujeres.

Ventana de reserva activa: 60 a 90 días *(Planificación anticipada para Navidad y escapadas de febrero-marzo).*

Visión general Francia

83.0

Base 100

Segundo mercado europeo con **146,854 asientos bidireccionales (+3.23%)** en **328 vuelos** hacia Cancún. **Air France** lidera la conectividad europea por aerolínea desde **París Charles de Gaulle** operados con equipos de cabina ancha de alta capacidad, complementado por **Air Caraïbes** desde **París Orly.**

Intención digital:c Crecimiento sostenido en búsquedas de circuitos culturales y playa (*"circuit Yucatan Riviera Maya tout inclus"*, *"vol direct Paris Cancun hiver"*), impulsado por la visibilidad de las frecuencias invernales.

La fortaleza relativa del euro frente al dólar estadounidense y la estabilidad del gasto turístico de largo radio en Francia respaldan estancias promedio de 10 a 14 noches que combinan hotelería de playa con recorrido peninsular.

Conversación digital: positiva, destacando gastronomía, cenotes, zonas arqueológicas y playas limpias en Quintana Roo.

Ventana de reserva activa: 55 a 85 días *(Concentrada en vacaciones escolares de fin de año y receso invernal de febrero).*

Visión general Alemania

86.0

Base 100

Registra el mayor crecimiento absoluto y relativo entre los grandes emisores europeos, expandiéndose **10.2%** hasta **125,076 asientos** de **Frankfurt** hacia Cancún. **Discover Airlines** -filial vacacional del Grupo Lufthansa-, incrementa su oferta **+26.5% (+10,344 asientos)**,mientras **Condor** refuerza su operación con **75,640 asientos (+1.7%)**.

Intención digital: fuerte repunte de búsquedas invernales en Hesse, Baviera y Renania del Norte-Westfalia (*"Direktflug Frankfurt Cancun Winter"*, *"Pauschalreise Riviera Maya"*), alineado con la expansión de asientos directos desde el hub de Frankfurt.

Aunque la industria manufacturera alemana muestra bajo crecimiento,el ahorro acumulado de los hogares y la prioridad del consumidor alemán por el viaje vacacional de invierno sostienen la ocupación en vuelos directos de largo radio.

Conversación digital: positiva, con énfasis en sostenibilidad ambiental, certificaciones ecológicas hoteleras y ausencia de recale de sargazo.

Ventana de Reserva Activa: 65 a 95 días *(Alta anticipación a través de turoperadores tradicionales y venta directa de Lufthansa Group / Condor).*

Visión general España

76.5

Base 100

Cuarto mercado europeo con **109,086 asientos (-5.0%)** concentrados íntegramente en el eje **Madrid–Cancún**. El ajuste responde a la reducción invernal de **World2Fly** (**-8.2%** y **Air Europa** (**-6.2%**); en tanto, **Iberojet** incrementa ligeramente su capacidad **+1.9%, con** aviones de mayor densidad.

Intención digital: comportamiento estacional con repunte puntual durante campañas promocionales de noviembre (*Black Friday / Iberofin*) y búsquedas enfocadas en paquetes de 7 noches Todo Incluido (*"viaje combinado Madrid Riviera Maya oferta"*).

El consumidor español concentra su mayor propensión de viaje al Caribe entre mayo y octubre (verano europeo), por lo que en invierno predomina un perfil más sensible al precio que exige promociones agresivas de turoperación en Madrid para sostener factores de ocupación.

Visión general España

76.5

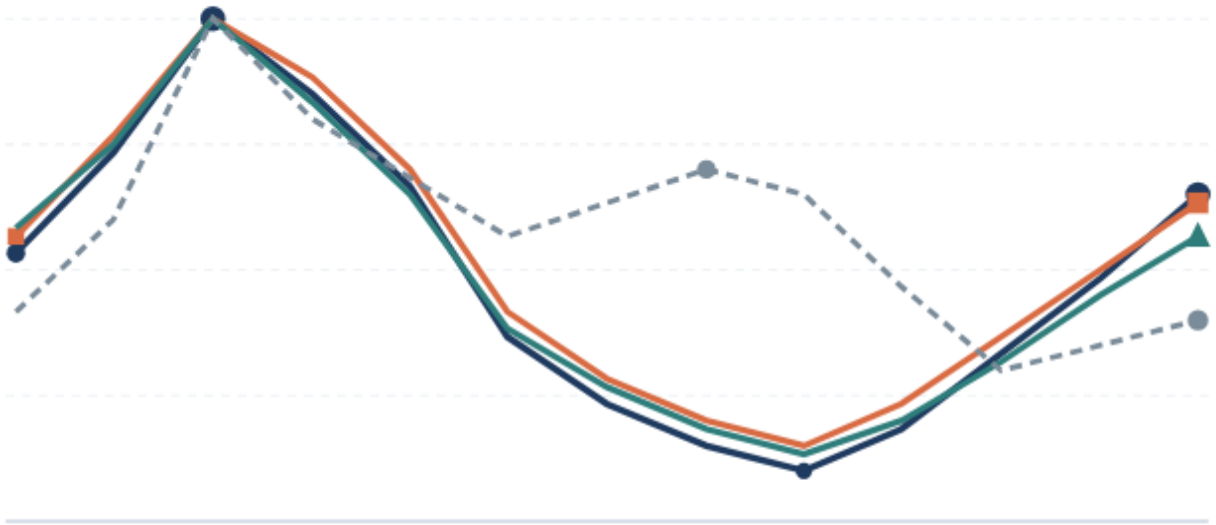
Base 100

Conversación digital: positiva, impulsada por la afinidad cultural,facilidad idiomática y excelente clima invernal frente al frío peninsular.

Ventana de reserva activa: 30 a 55 días *(Ventana más corta que el resto de Europa, muy reactiva a descuentos de última hora y campañas de noviembre/enero).*

Evolución Anual de Búsquedas en Europa

Índice Mensual Observado por Mercado (Base 100 = Ene 2026)



Nov 25 | **Ene 26 (100)** | Abr 26 | Jul 26 | **25 Nov 26**

- **Alemania: 79 (+9.7%)**
- **Francia: 78 (+5.4%)**
- **Reino Unido: 74 (-1.3%)**
- **España: 64 (-1.5%)**

Alemania y Francia lideran

Impulso digital respaldado por más asientos directos desde Frankfurt y París.

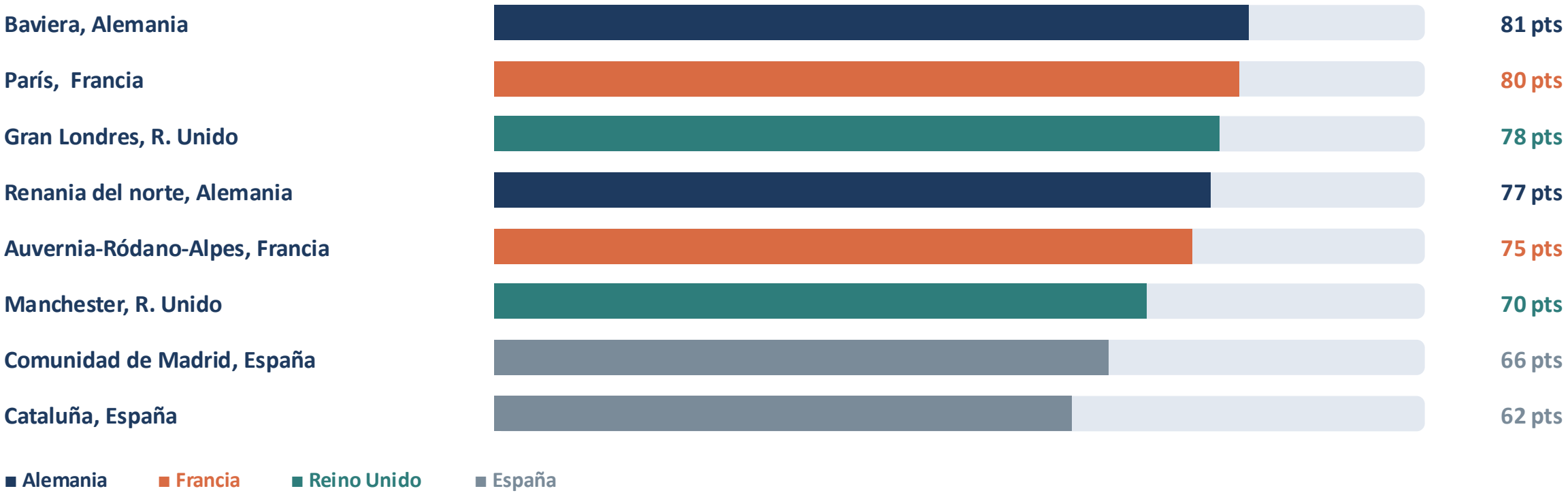
Polarización británica

Demanda premium fuerte en Londres frente al enfriamiento chárter del norte.

Perfil bimodal en España

Menor tracción relativa en noviembre frente al pico vacacional de verano.

Intensidad por nodo emisor europeo



4. Análisis por mercado



Centro y Sudamérica



Auditoría de conectividad aérea

El corredor latinoamericano enfrenta una reducción de **-162,746 asientos,** marcada por la salida de operadores de bajo costo sudamericanos (**GOL** en Brasilia, **Sky Airline Perú** en Lima, **Avianca** en Guatemala/El Salvador) y el recorte de frecuencias de largo radio en Argentina y Chile.

En contraparte, en rutas cortas destaca la expansión de **Volaris (+105.3%)** en Guatemala y Costa Rica.

Asientos:
-19.1% (690,847)

Vuelos:
-4.1% (4,114)

Programación específica de algunas países

Panamá
251,290 asientos
-3.8%

Colombia
217,392 asientos
-4.5%

Perú
151,278 asientos
+13.5% vs 2025

Argentina
53,040 asientos
-19.0%

Visión general Colombia

80.5

Base 100

Concentra **207,642 asientos (-4.5%). Avianca** sostiene sin variación su operación troncal con **174,240 asientos** (363 vuelos por sentido desde Bogotá con 130,680 asientos y 121 desde Medellín con 43,560 asientos). **Wingo** crece **+14.3% (11,904 asientos)** repartidos equitativamente entre Bogotá y Medellín, compensando parcialmente el recorte de **Viva** en la ruta Bogotá–Cancún (**-34.33%**).

.

Intención digital: alta propensión de búsqueda en Bogotá, Medellín y Cali (*"paquetes todo incluido Cancún desde Bogotá"*, *"vuelos directos Medellín Cancún diciembre"*), impulsada por las vacaciones escolares de diciembre–enero en Colombia.

La estabilidad relativa del peso colombiano frente a la volatilidad de años previos y la consolidación del perfil familiar de clase media-alta respaldan el flujo constante hacia Quintana Roo, pese a los controles migratorios reforzados.

Visión general Colombia

80.5

Base 100

Conversación digital: positiva; excelente valoración de playas sin sargazo y parques temáticos, aunque persiste vigilancia reputacional sobre los filtros de inadmisión migratoria en el aeropuerto de Cancún.

Ventana de Reserva Activa: 35 a 60 días *(Compras anticipadas para la temporada alta colombiana de diciembre y enero)*.

Visión general Argentina

78.5

Base 100

Registra **42,976 asientos bidireccionales (-19.0%)** en **158 vuelos (-19.0%)** operados exclusivamente por **Aerolíneas Argentinas** en la ruta **Buenos Aires Ezeiza–Cancún** . La reducción de oferta directa desvía parte de la demanda de Córdoba, Rosario y Mendoza hacia conexiones con **Copa Airlines (vía Panamá)** y **Latam (vía Lima)**.

Intención digital: búsquedas activas en el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (*"paquetes Caribe Cancún verano 2027"*, *"vuelos Buenos Aires Cancún cuotas"*), aprovechando el verano austral argentino (diciembre–marzo).

Aunque la estabilización cambiaria y la desaceleración inflacionaria en Argentina mejoran la competitividad relativa de los destinos internacionales frente a la costa atlántica local, el encarecimiento de los impuestos aéreos emisivos y la menor oferta directa frenan el crecimiento bruto.

Visión general Argentina

78.5

Base 100

Conversación digital: positiva; alta fidelidad histórica del viajero argentino hacia Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum.

Ventana de reserva activa: 45 a 75 días *(Vinculada a las vacaciones de verano del hemisferio sur entre diciembre y febrero).*

Visión general Brasil

58.5

Base 100

Péridida de la **conectividad directa** tras la cancelación total de la ruta **Brasilia–Cancún** operada por **GOL Linhas Aéreas**). Por segundo invierno consecutivo sin vuelos directos desde São Paulo, el mercado brasileño queda **100% dependiente de conexiones con escala** a través de **Panamá (Copa)**, **Bogotá (Avianca)** y **Lima (Latam)**.

Intención digital: dúsquedas deprimidas en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia (*"pacotes Cancun All Inclusive"*, *"visto Mexico para brasileiros"*), con fuerte desviación hacia Punta Cana (República Dominicana) y destinos del noreste brasileño.

La falta de vuelos, a pesar del visado digital, continúa generando desviación del interés frente a competidores caribeños sin barrera de visados.

Visión general Brasil

58.5

Base 100

Conversación digital: **neutral-negativa** en conversaciones de planificación de viaje debido a la percepción de barreras de entrada y tiempos de escala, aunque la experiencia en destino sigue siendo altamente valorada por quienes logran viajar.

Ventana de reserva activa: 60 a 90 días *(condicionada al trámite previo de visado y disponibilidad de tarifas en conexión).*

Visión general Chile

67.5

Base 100

La conectividad directa entre Chile y el Caribe Mexicano se reduce a la mitad, lo que representa **9,214 asientos menos, aunque** Chile aporta únicamente el **1.33%** del inventario directo de Centro y Sudamérica.

El recorte en el vuelo directo **Santiago–Cancún** no implica una caída proporcional de la demanda chilena, sino una reasignación operativa hacia los bancos de conexión de **Latam vía Lima** y **Copa Airlines vía Panamá**.

Intención digital: búsquedas estacionales concentradas en la Región metropolitana de Santiago y Valparaíso (*"paquetes Cancún Riviera Maya verano 2027"*, *"vuelos Santiago Cancún LATAM / Copa"*), con fuerte activación promocional en los eventos de comercio electrónico chilenos (*CyberMonday / Black Friday* de noviembre) para viajes entre enero y febrero.

Visión general Chile

67.5

Base 100

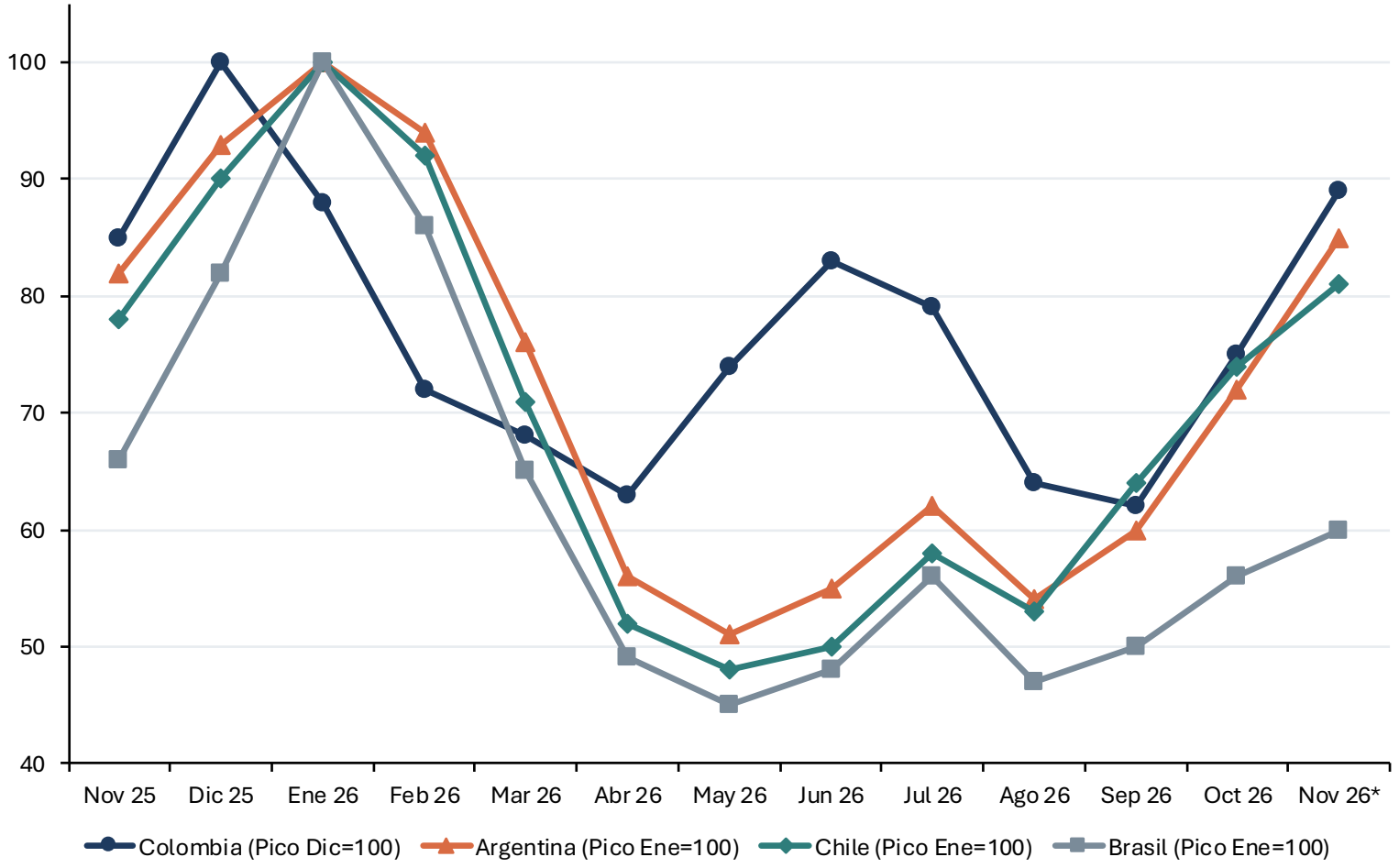
El viajero chileno mantiene un gasto promedio elevado en el Caribe Mexicano -con preferencia por hotelería Todo Incluido de 4 y 5 estrellas en Playa del Carmen, Costa Mujeres y Riviera Maya-, aunque la volatilidad del peso chileno frente al dólar estadounidense y el encarecimiento tarifario tras la reducción de asientos directos moderan el crecimiento del segmento familiar.

Conversación digital: positiva; alta valoración de la ausencia de sargazo en temporada invernal, conectividad terrestre hacia parques temáticos y estabilidad climática frente a destinos del Atlántico sur.

Ventana de reserva activa: 45 a 75 días *(Concentrada en las vacaciones escolares de verano en Chile, de mediados de diciembre a finales de febrero)*.

Evolución Anual de Búsquedas en Sudamérica (Nov 2025 – Nov 2026)

Serie calibrada al techo estacional del verano austral (Enero 2026 = 100 en Cono Sur; Diciembre 2025 = 100 en Colombia) al 25 de nov 2026



Techo verano austral (Ene 2026 = 100) y Aceleración Nov 26

Argentina (85 pts | +3.7% YoY) y Chile (81 pts | +3.8% YoY) aceleran en noviembre antes de su temporada alta escolar (dic–feb), superando sus marcas de nov 2025 (82 y 78 pts).

Colombia: 89 pts (+4.7% YoY | Techo Dic 2025 = 100)

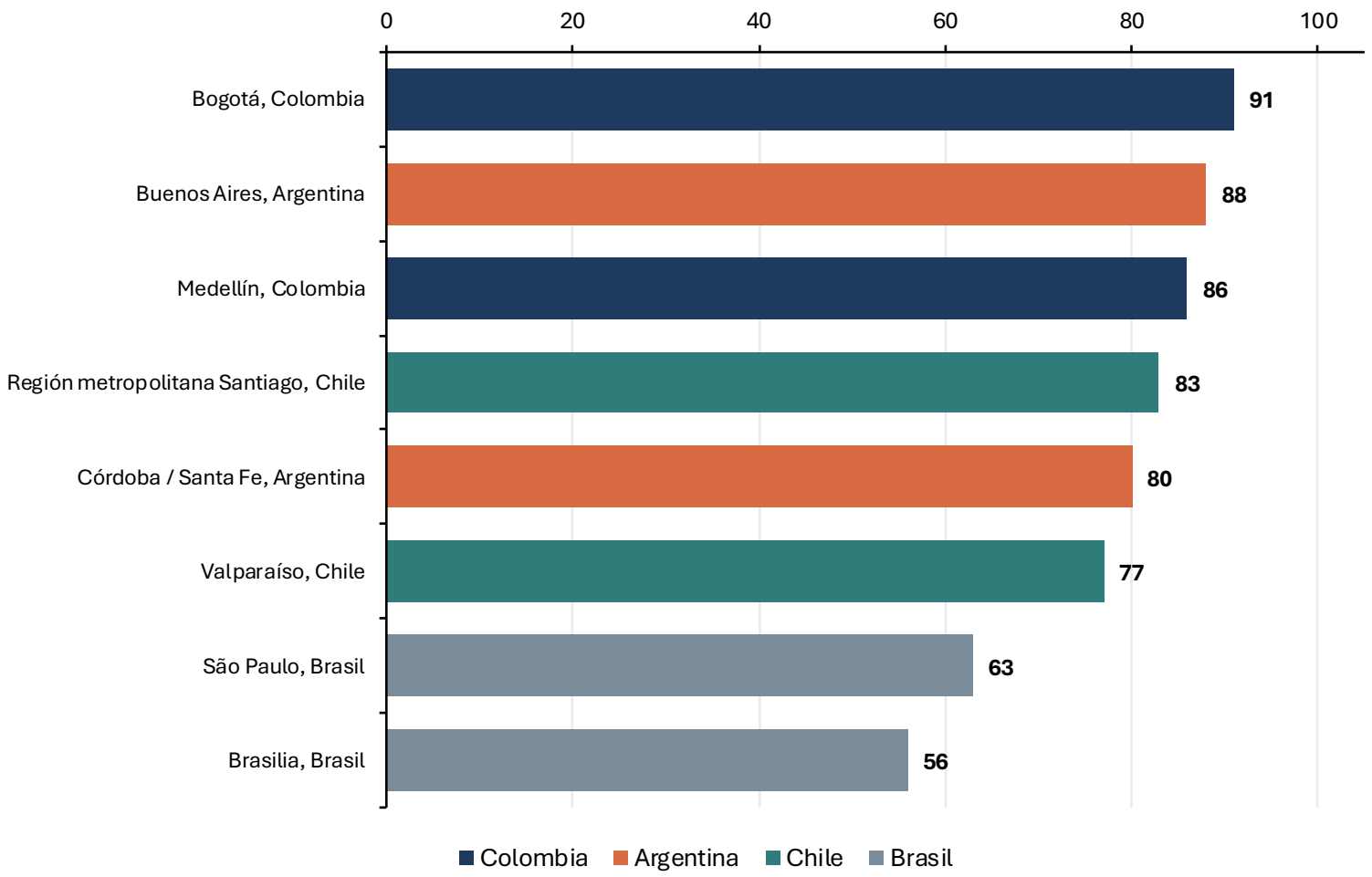
Alcanza su máximo anual en diciembre por vacaciones de fin de año y muestra un segundo pico en junio; al 25 de nov supera en +4 pts su registro de 2025 (85 pts).

Brasil: 60 pts (-9.1% YoY)

Pese al pico estacional de enero (100 pts), en noviembre retrocede frente a 2025 (66 pts) tras la salida de GOL en Brasilia (-100% vuelos directos) y la fricción del visado.

Intensidad de búsqueda por nodo emisor sudamericano

Índice relativo calibrado al máximo anual de cada mercado (Verano Austral Ene 26 = 100 / Dic 25 = 100 en Colombia)



Nodos Andinos Líderes: Bogotá (91) y Medellín (86)

Concentran la mayor intención relativa de Sudamérica al 25 de nov, impulsados por la estabilidad de Avianca (174,240 asientos directos) y Wingo (+14.3%).

Empuje del Verano Austral: AMBA (88) y Santiago (83)

La alta demanda de vacaciones de verano (dic–feb) en Buenos Aires, Córdoba (80) y Santiago contrasta con el recorte de asientos directos en EZE (-19.0%) y SCL (-50.9%), desviando tráfico a PTY y LIM.

Rezago en Brasil: São Paulo (63) y Brasilia (56)

La cancelación de GOL en BSB (-100%) y la barrera del visado mantienen la búsqueda brasileña en niveles bajos pese al inicio de su temporada alta estival.

5. Conclusiones

- De acuerdo con el *Travel Sentimente Index*, luego de un mal verano, la temporada invernal dará un respiro a la industria turística en la región del Caribe mexicano. La combinación del frío en mercados emisores relevantes, con el verano austral es muy favorable.
- No obstante, la dependencia del mercado estadounidense y el hecho de que sea este en el que se concentra la mayor pérdida de asientos para la temporada, se traducirá en un fujo total de viajeros por debajo del mismo periodo de 2025/2026.
- Las oportunidades más relevantes en el mercado estadounidense se prefilan en las regiones Sur y Medio Oeste, en tanto la región Este es la que enfrenta los mayores retos.
- La falta de asientos ya mencionada, será compensada paricalemnte por el mercado canadiense que seguirá ofreciendo importantes oportunidades, tanto en el Este como en el Qeste de Canadá.

5. Conclusiones

- El mercado nacional presenta una relativa fortaleza estructural, con un incremento de asientos en el aeropuerto de Cancún y una importante contracción en la oferta hacia Tulum.
- La Ciudad de México y su área metropolitana, así como Monterrey siguen siendo importantes proveedores de viajeros, en tanto hay una afectación relevante en Guadalajara debido a un recorte sustancial en la oferta de asientos.
- En esta nueva versión del TSI se han incorporado resultados para Europa y Centro y Sudamérica.
- El inventario de asientos desde Europa se mantiene estable, con predominio de Reino Unido y Francia, con aumentos de capacidad en este último mercado y de manera importante en Alemania.
- El conjunto de variables que conforman el TSI, apuntan a la mayor oportunidad de la temporada en el mercado francés.

5. Conclusiones

- En contraste, por lo que hace a las regiones de Centro y Sudamérica, se aprecia una reducción significativa en vuelos directos de Brasil, Agrentina y Chile. Ante ello, la conectividad de los trayectos más largos se realizará a través de Panamá, Bogotá y Lima.
- En las rutas que experimentan reducciones de oferta aérea, en todos los mercados se aprecia una subida de tarifas aéreas.
- En términos generales la conversación digital es favorable hacia los destinos del Caribe mexicano, privilegiándos aspectos distintivos de sus playas y actividades, así como de su oferta hotelera. En segmentos sensibles al precio, aparece con frecuencia la búsqueda de opicones en la modalidad todo incluido y el pago a meses sin intereses.
- Asimismo, el tema del sargazo desaparece de la conversación digital.



Travel Sentiment Index (TSI) hacia el Caribe mexicano

Monitoreo de mercados emisores

Número 3 Diciembre 2026-marzo 2027

UNIVERSIDAD ANÁHUAC · VINCE IN BONO MALUM ·
CANCÚN

STARC
SUSTAINABLE TOURISM ADVANCED RESEARCH CENTER