



Proyección de la tasa de crecimiento del PIB de Quintana Roo, 2024-2025.





**Elaborado por la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas
de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)**

Febrero de 2025.

Contenido

Resumen	3
Evolución del ITAEE al tercer trimestre del 2024.	6
Proyección de crecimiento económico esperado, 2024-2025.	10
Riesgos en los principales sectores económicos	17
Anexo Metodológico	21

Resumen

La publicación del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) se encuentra rezagado por casi **dos** años, esto ocasiona que la información sobre la evolución de la economía de los estados se encuentre desfazada para la toma de decisiones, en este sentido, se puede realizar el seguimiento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que es un indicador de corto plazo que refleja apropiadamente la dinámica estatal.

Con el fin de monitorear la evolución de la actividad económica estatal, la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas realizó proyecciones de crecimiento de la economía del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2024 y 2025, a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El último dato oficial del PIBE publicado por el INEGI es el de 2023 (17-12-2024), donde Quintana Roo registró para este ejercicio fiscal una tasa de crecimiento de 13.22 %. Sin embargo, este dato muestra que la evolución de los grandes sectores

económicos es desigual, el sector primario se contrajo 6.97 %, el sector secundario creció 174 % y el sector terciario se contrajo 2.69 %.

Los datos del ITAEE se encuentran disponibles hasta el tercer trimestre de 2024 (28-01-2025) y las proyecciones con estos datos indican una tasa de crecimiento del PIB de -3.15 % para 2024 y de 2.31 % para 2025. Estos valores son en gran medida el resultado de una revisión al alza de las cifras de 2023 y una revisión a la baja de los indicadores de 2024, por tanto, la diferencia entre los dos ejercicios fiscales se agudiza y se amplía la tasa de variación negativa de 2024.

En el caso de la evolución por sectores económicos, las proyecciones muestran que durante el 2024 los 3 grandes sectores de la economía evolucionaron de forma negativa, las actividades primarias tuvieron una caída de -12.51 %, las actividades secundarias una tasa de -14.30 % y las terciarias -0.31 %.

La revisión a la baja del crecimiento de 2024 respecto a la versión pasada de este informe responde a la reducción del dinamismo del sector de la construcción y otros sectores relacionados con el desarrollo de las obras del Tren Maya y demás proyectos que está concluyendo el Gobierno Federal en Quintana Roo. Como se mencionó en el informe previo, los niveles de inversión pública ya no son sostenibles por la naturaleza de las obras y los indicadores de corto plazo del sector de la construcción muestran que están regresando a su nivel de largo plazo, especialmente a partir de septiembre de 2024, cuando se han alcanzado niveles de producción similares al periodo previo de las obras de infraestructura federal (Tren Maya y Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”).

Existen fuertes riesgos sobre la tasa de crecimiento del PIB estatal porque además de que el sector de la construcción se está desacelerando, es un hecho que el turismo presenta un estancamiento en 2024, recordando que en 2023 tuvo una evolución negativa de 17.90 %.

El sector 71-72 tuvo un repunte cuando se publicaron los datos del segundo trimestre de 2024 (28-10-2024), lo cual mostró un respiro a este sector. Sin embargo, se mencionó que los últimos datos de este sector no se habían materializado en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, pero que podía hacerlo en el tercer o cuarto trimestre de 2024, debido a que los datos mostraban que la afluencia de turistas publicadas por la Secretaría de Turismo a nivel nacional (SECTUR) en el portal de DATATUR y los movimientos en los principales puertos del estado indicaban una afluencia inferior a la de 2023.

Con los datos del tercer trimestre (28-01-2025), se estima que el sector 71-72 tenga una caída de 2.92 % durante todo 2024. En términos prácticos, el margen para que esta actividad de recupere es limitado, debido a que los indicadores de afluencia turística que están disponibles hasta el mes de noviembre de 2024 no muestran que haya una recuperación.

Con los resultados de los dos sectores que más aportan al PIB del estado de Quintana Roo, es de esperar que la tasa de variación del PIB de Quintana Roo será negativa para 2024.

Para 2025, el pronóstico es ampliamente optimista (2.31 %) y este sujeto a incertidumbre, lo que podría significar una de corrección a la baja del pronóstico

según el comportamiento real de la economía. Recordemos que el primer semestre de 2024 tuvo un nivel de inversión significativamente alto, que es poco probable que se replique para 2025, por lo que, si no se materializan proyectos de inversión, es probable que el crecimiento sea negativo. El estancamiento del turismo puede ser factor decisivo para 2024, mejoras en la actividad turística son necesarias para mantener un crecimiento positivo, un segundo año de estancamiento en esta actividad combinado con la reducción del impulso de la construcción, llevará a Quintana Roo a una segunda contracción en 2025.

Como se mencionó, la contracción del PIB en 2024 es a efectos prácticos un escenario esperado. El pronóstico de crecimiento económico para 2025 está sujeto a riesgos que se están materializando en perjuicio del Estado. Por tal motivo, el escenario más probable es hilar 2 años consecutivos con contracción económica en Quintana Roo.

Evolución del ITAEE al tercer trimestre del 2024.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) se encuentra disponible hasta el tercer trimestre de 2024, para calcular el PIB se le adiciona la estimación de los impuestos indirectos netos de subsidios, por tanto, las tasas de variación entre el PIB y el ITAEE son diferentes.

La tasa de crecimiento del PIB siempre será inferior a la del ITAEE cuando los impuestos a los productos netos de los subsidios indirectos en el Estado crecen más rápido que la producción. Cabe referir que no se cuenta con un método exacto para calcular el monto de los impuestos netos, así que se siguió una media móvil de los últimos 5 años. Esta media replica la tendencia histórica negativa, aunque los datos

de 2021 y 2023 son inusualmente bajos, y representa la mejor aproximación que se ha podido elaborar en esta Subsecretaría.

La evolución del crecimiento económico del estado de Quintana Roo se presenta en la Tabla 1, en 2023 el PIB tuvo una tasa de crecimiento de 13.22 %.

El avance del crecimiento económico hasta el tercer trimestre de 2024 medido por el ITAEE es de -3.60 %, con la estimación de los impuestos indirectos da como resultado una tasa de crecimiento del PIB de -3.14 %.

Por grandes sectores, la evolución hasta el tercer trimestre de 2024 es la siguiente:

- Las actividades primarias se contrajeron 12.51 %
- Las actividades secundarias se contrajeron 14.25%
- Las actividades terciarias se contrajeron 0.31 %

Destaca la caída en el crecimiento del sector 23 - Construcción, en este periodo el sector cayó 17.25 %, esta cifra contrasta con el crecimiento de 283.08 % del año 2023.

El crecimiento acelerado de 2023 responde a la construcción de grandes obras del Gobierno Federal en Quintana Roo, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el bulevar Colosio, el distribuidor vial al Aeropuerto Internacional de Cancún, la avenida Chac Mool y el puente sobre la laguna Nichupté, esto representa un fuerte componente de inversión que está impulsando el sector de la construcción. Sin embargo, con la mayoría de estas obras en su etapa final o ya concluidas, la inversión regresará a niveles anteriores a estas obras, como lo muestran los últimos datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Históricamente los sectores 71-72 – Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas son los sectores que más contribuyen al PIB del estado y por tanto han sido los sectores que dirige la tendencia del PIB estatal. Sin embargo, con las grandes inversiones en infraestructura que se reflejan en el sector 23 de la construcción, en 2023 este sector fue el que contribuyó a que el PIB presentara una variación positiva, contrario al comportamiento de las actividades turísticas (sector 71-72) que se contrajeron 17.90 % en ese año.

Dado que no es posible en términos de disposición de recursos públicos mantener los niveles de inversión pública en 2024 y 2025, requiere especial atención la evolución de las actividades turísticas, debido a que es el sector con mayor peso relativo en el PIB del estado y una lenta dinámica en las actividades turísticas tendrá un fuerte impacto en el PIB del estado de continuar la tendencia negativa para 2025, se puede dar por descontado que el sector 71-72 tuvo nuevamente una evolución negativa en 2024, debido que hasta el tercer trimestre se ha contraído 2.94 % y los últimos datos de afluencia turísticas muestran resultados negativos para 2024.

Tabla 1. Tasa de crecimiento del PIB de Quintana Roo, 2022-2024.

	2022	2023	2024
	Anual	Anual	3 Trimestre ¹
Total	7.25%	13.22%	-3.14%
Impuestos netos de subsidios	15.46%	-4.37%	3.90%
VAB	6.65%	14.61%	-3.60%
Actividades primarias	-0.90%	-6.97%	-12.51%

¹ Se calcula a partir del avance del ITAEE hasta el tercer trimestre de 2024 y se le adiciona la estimación de los impuestos indirectos.

	2022	2023	2024
	Anual	Anual	3 Trimestre ¹
111-112 - Agricultura. Cría y explotación de animales	-0.59%	-8.90%	-12.38%
Resto	-5.52%	23.48%	-14.09%
Actividades secundarias	10.28%	174.00%	-14.25%
21 - Minería	-48.59%	-97.11%	23.59%
22 - Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	15.82%	2.12%	13.10%
23 - Construcción	25.10%	283.08%	-17.25%
31-33 - Industrias manufactureras	7.66%	7.24%	5.40%
Actividades terciarias	6.37%	-2.19%	-0.31%
43-46 - Comercio	3.74%	5.29%	1.56%
48-49-51 - Transportes, correos y almacenamiento. Información en medios masivos	18.61%	3.39%	3.38%
52-53 - Servicios financieros y de seguros. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	5.00%	5.21%	1.55%
54-55-56-81 - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Corporativos. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación. Otros servicios excepto actividades gubernamentales	-21.98%	1.36%	-11.24%
61-62-93 - Servicios educativos. Servicios de salud y de asistencia social. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia	4.20%	0.67%	4.43%
71-72 - Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	22.12%	-17.90%	-2.94%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

Proyección de crecimiento económico esperado, 2024-2025.

La proyección de crecimiento económico de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas (SSAEFP), elaborada con los datos publicados el 28 de octubre de 2024 consideraba un crecimiento de 2.51 % para 2024 y de 1.03 % para 2025. Dichas tasas han tenido un ajuste en ambos años debido a la publicación del nuevo dato del PIB 2023 y del ITAEE del tercer trimestre y la corrección de algunas cifras.

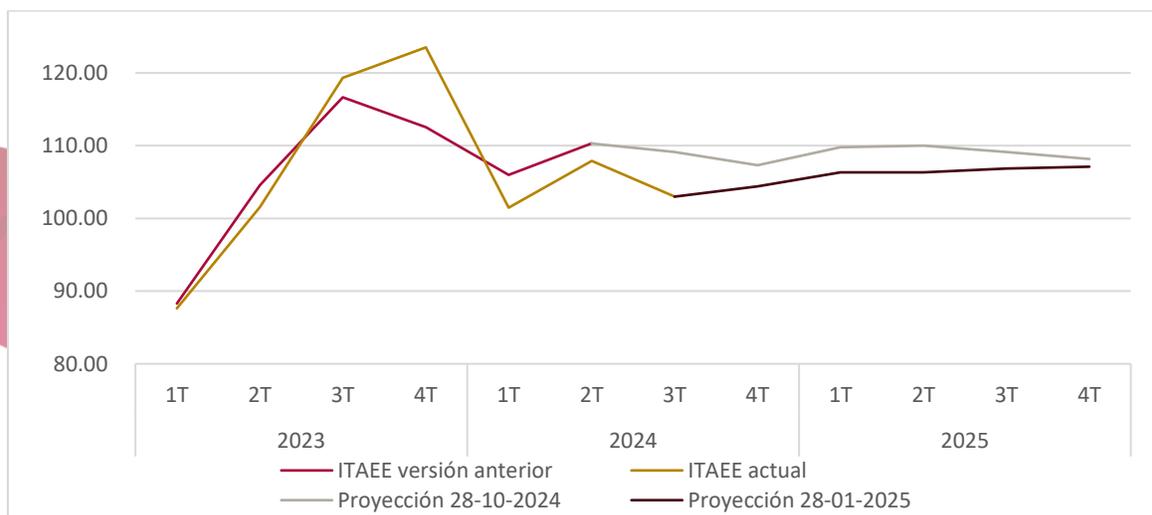
Por un lado, la publicación del PIBE 2023 corrigió las cifras de actividad económica al alza, particularmente en el 3er y 4to trimestre. Por el otro lado, la corrección de las cifras del ITAEE para 2024 fueron a la baja, es decir, el nivel de actividad económica fue inferior a la medida publicada durante el trimestre pasado.

La revisión al alza en la tasa de crecimiento estimada 2024 fue debido a que el dato real del ITAEE del segundo trimestre fue superior al proyectado el trimestre pasado, con este crecimiento más rápido de lo esperado, el crecimiento de 2024 fue más alto. Dado que el dato esperado de 2024 es mayor, la variación para el ejercicio 2025 se contrajo y eso se refleja en una proyección con un nivel inferior al de la versión pasada de este informe.

En la Gráfica 1 se muestran los datos reales del ITAEE de la última versión y de los datos publicados en octubre de 2024, de igual manera muestra los ajustes realizados en las proyecciones, se consideran los valores de la proyección elaborada el 29 de octubre del 2024 y la proyección hecha el 28 de enero de 2025.

La publicación del tercer trimestre del ITAEE y los ajustes a las cifras puede visualizarse en la Gráfica 1, debe notarse que las proyecciones realizadas por esta Subsecretaría son estables y mantienen la tendencia que se presenta en versiones pasadas de este informe, las modificaciones en las tasas de crecimiento son sustancialmente un tema de revisión y corrección de cifras por parte del INEGI de los datos previamente publicados.

Gráfica 1. Ajustes a la proyección de crecimiento económico para Quintana Roo, 2023-2025.



Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

La Tabla 2 muestra los valores ajustados de la nueva proyección para el crecimiento económico del estado de Quintana Roo, considera una tasa de -3.15 % para el 2024 y una tasa de 2.31 % para 2025.

Tabla 2. Ajustes a la proyección de crecimiento económico para Quintana Roo, 2023-2025.

Año	Proyección PIB 28-10-2024	Proyección PIB 28-01-2025
2023	11.42%	13.22%
2024	2.51%	-3.15%
2025	1.03%	2.31%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

En la Tabla 3 se muestra el crecimiento del PIB de 2023 publicado por el INEGI y para la proyección del cierre de 2024 considerando la estimación de impuestos sobre los productos netos de subsidios. El desglose de la estimación para los principales sectores económicos muestra que las actividades del sector primario tendrán una caída de 12.51 %, con este dato las actividades primarias hilarían dos años a la baja posterior al respiro de 2021 (en 2019 y 2020 también decreció esta actividad).

Para las actividades secundarias se pronostica una caída de 14.30 % dado que se espera un descenso el crecimiento del sector de la construcción en este año, eso como consecuencia de la reducción del gasto público destinado a grandes obras de infraestructura en la entidad, los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) muestran que el valor de la producción de este sector está

regresando al nivel previo a las obras como el Tren Maya, con lo cual, se demuestra que los efectos directos de estas obras durante la etapa de construcción se ha diluido.

En el caso de las actividades terciarias, se proyecta una tasa crecimiento de -0.35 %, esto porque el sector 71-72 relacionado a las actividades turísticas han tenido una evolución poco favorable durante los primeros nueve meses del año 2024, se estima que cierre el año con una variación de -2.92 %. De materializarse este pronóstico, estas actividades hilarían dos años a la baja, el sector 71-72 es el que mayor contribuye al PIB del estado, de aquí la importancia del comportamiento de este sector.

Los indicadores más recientes sobre afluencia turística y ocupación hotelera apuntan a que el 2024 no será un mejor año que 2023, a pesar de que 2023 no fue un buen año para el estado en términos del valor agregado bruto de las actividades relacionadas a este sector.

No existen argumentos para decir que el último trimestre del año las actividades tendrán una recuperación lo suficientemente grande como para posicionar el valor agregado bruto en terreno positivo. La reciente publicación del PIB turístico realizado por el INEGI (06-02-2025), que tiene un desglose nacional, muestra que estas actividades llevan dos trimestres a la baja, se redujeron 1.3 % en el segundo trimestre y 0.4 % en el tercero, esto muestra que, a nivel nacional, estas actividades están perdiendo impulso y Quintana Roo no es ajeno a ello.

Tabla 3. Proyección del crecimiento económico para Quintana Roo, 2022-2024.

Actividad económica	2023	2024 ²	2025 ²
Total	13.22%	-3.15%	2.31%
Impuestos netos de subsidios	-4.37%	3.89%	2.03%
VAB	14.61%	-3.61%	2.33%
Actividades primarias	-6.97%	-12.51%	8.90%
111-112 - Agricultura. Cría y explotación de animales	-8.90%	-12.37%	8.79%
Resto	23.48%	-14.11%	10.23%
Actividades secundarias	174.00%	-14.30%	10.40%
21 - Minería	-97.11%	26.30%	-12.97%
22 - Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	2.12%	13.09%	-7.21%
23 - Construcción	283.08%	-17.31%	13.04%
31-33 - Industrias manufactureras	7.24%	5.39%	-3.19%
Actividades terciarias	-2.19%	-0.31%	0.19%
43-46 - Comercio	5.29%	1.55%	-0.95%
48-49-51 - Transportes, correos y almacenamiento. Información en medios masivos	3.39%	3.38%	-2.03%
52-53 - Servicios financieros y de seguros. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	5.21%	1.55%	-0.95%
54-55-56-81 - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Corporativos. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación. Otros servicios excepto actividades gubernamentales	1.36%	-11.24%	7.89%
61-62-93 - Servicios educativos. Servicios de salud y de asistencia social. Actividades	0.67%	4.43%	-2.64%

² Corresponde al pronóstico del ITAEE más la estimación de los impuestos indirectos netos de subsidios, con datos hasta el tercer trimestre de 2024

legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia

71-72 - Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	-17.90%	-2.92%	1.88%
--	---------	--------	-------

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

Considerando la evolución de la actividad económica de Quintana Roo por sus municipios, la Tabla 4 muestra la proyección de 2024 a partir de los datos del ITAEE, los valores se presentan a precios constantes de 2018. Se espera que todos los municipios tengan una caída en su actividad económica debido a la baja en el turismo y la construcción. Los municipios que tendrán mayor afectación son: Othón P. Blanco (-4.66 %) y Benito Juárez (-3.61 %).

En términos de volumen de actividad económica, los municipios con mayor aportación al PIB estatal en 2024 son: Benito Juárez (48.50 %), Solidaridad (17.44 %) y Othón P. Blanco (13.08 %).

Tabla 4. Proyección del PIB para Quintana Roo 2023-2024, millones de pesos a precios de 2018.

PIB por municipio (millones de pesos de 2018)	2023	2024	Variación 2024 vs. 2023	Var % 2024 vs. 2023
Bacalar	5,567.1	5,495.8	-71.4	-1.28%
Benito Juárez	196,790.3	189,683.4	-7,107.0	-3.61%
Cozumel	26,713.8	26,186.5	-527.3	-1.97%
Felipe Carrillo Puerto	9,338.4	9,290.4	-48.1	-0.51%
Isla Mujeres	8,913.5	8,817.7	-95.8	-1.07%
José María Morelos	5,721.5	5,595.5	-126.1	-2.20%
Lázaro Cárdenas	4,119.3	4,116.3	-3.0	-0.07%
Othón P. Blanco	53,648.6	51,149.2	-2,499.3	-4.66%

Puerto Morelos	7,500.8	7,419.5	-81.2	-1.08%
Solidaridad	69,944.8	68,183.7	-1,761.1	-2.52%
Tulum	15,527.0	15,133.7	-393.4	-2.53%
Quintana Roo	403,785.2	391,071.6	-12,713.7	-3.15%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

En el caso del PIB a precios corrientes, la Tabla 5 muestra la distribución por municipios, a nivel estatal se estima una variación entre 2024 y 2023 de 7 mil 193 millones de pesos y que equivale a una tasa de crecimiento de 1.41 %.

Es importante resaltar que los valores corrientes contienen el incremento de los precios, por lo que las variaciones del PIB no necesariamente son incrementos en la producción, sino un simple efecto de los precios.

Se precisa que la tasa de inflación utilizada en 2024 es de 4.70 % correspondiente a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) diciembre 2023-diciembre 2024.

Debido al impacto del sector de la construcción, se proyecta que en términos nominales el municipio de Othón P. Blanco sea el municipio que tenga una caída en su actividad económica.

Tabla 5. Proyección del PIB para Quintana Roo 2023-2024, millones de pesos a precios corrientes.

PIB por municipio (millones de pesos corrientes)	2023	2024	Variación 2024 vs. 2023	Var % 2024 vs. 2023
Bacalar	7,331.0	7,554.1	223.0	3.04%
Benito Juárez	248,734.8	251,003.7	2,269.0	0.91%
Cozumel	33,633.9	34,549.8	915.9	2.72%

Felipe Carrillo Puerto	12,115.1	12,599.6	484.5	4.00%
Isla Mujeres	11,133.8	11,559.6	425.8	3.82%
José María Morelos	7,534.1	7,691.6	157.5	2.09%
Lázaro Cárdenas	5,204.4	5,456.7	252.3	4.85%
Othón P. Blanco	69,410.0	69,130.7	-279.4	-0.40%
Puerto Morelos	9,459.3	9,824.9	365.6	3.87%
Solidaridad	87,545.9	89,488.6	1,942.7	2.22%
Tulum	19,280.0	19,716.1	436.2	2.26%
Quintana Roo	511,382.2	518,575.4	7,193.2	1.41%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

Riesgos en los principales sectores económicos

En la versión anterior de este informe (28-10-24), se señalaron riesgos en materia de construcción y turismo que se podían materializar eventualmente, y la evidencia disponible sobre el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal revela que durante el tercer trimestre hubo una caída de la actividad productiva.

El pronóstico del crecimiento del PIB se ha realizado bajo la metodología habitual de combinación de proyecciones de modelos individuales ARIMA, en el informe anterior se esperaba un crecimiento de 2.51 % en 2024 y se ha corregido hasta una caída de -

3.61 %. Este drástico ajuste ocurrido en el tercer trimestre muestra la materialización del riesgo de contracción en el sector construcción (-17.25 %) y las consecuencias del estancamiento observado en el sector turismo (-2.94 %).

Las perspectivas de ajuste del pronóstico son limitadas, ya que el sector construcción tuvo una ligera mejora en los meses de octubre y noviembre, pero el sector turístico mantiene una caída incluso en esos meses. Ante la falta de información del mes de diciembre de 2024, parece poco probable una corrección del pronóstico que proporcione una tasa de crecimiento positiva. Se esperarían señales confirmatorias de una recesión en Quintana Roo.

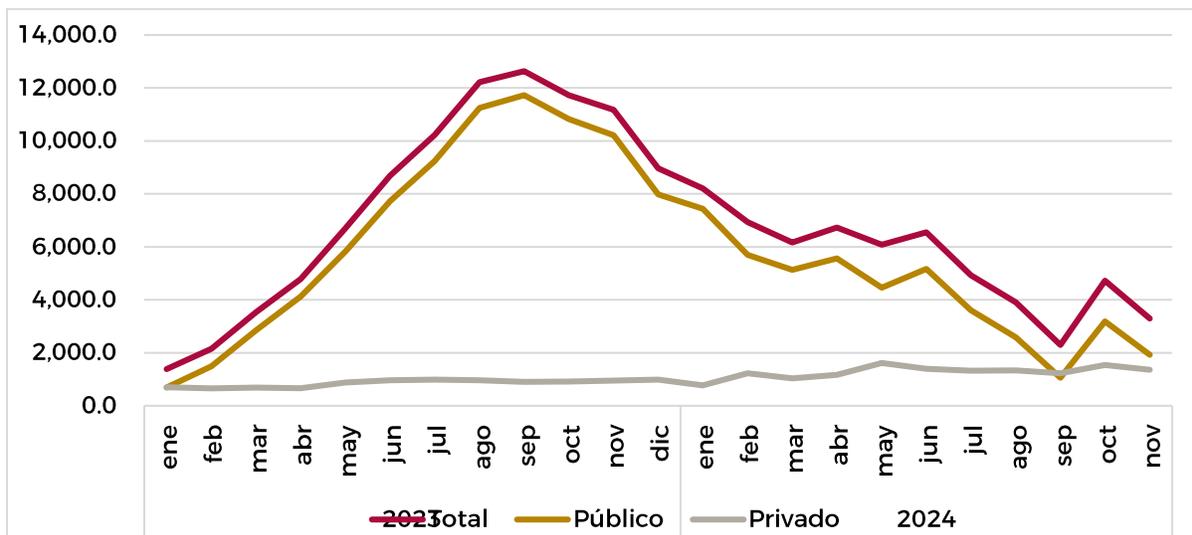
Construcción

En materia de construcción, se disponen de datos mensuales provenientes de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) a través del valor de la producción total según la localización de las obras.

En ese sentido, este indicador mostró un fuerte incremento de enero a septiembre de 2023 como consecuencia de los proyectos de infraestructura federal (Tren Maya, Aeropuerto de Tulum, etc.), pero conforme estos proyectos fueron avanzando se observó una tendencia decreciente hasta marzo de 2024. En el segundo trimestre de 2024 existió cierta estabilización de la construcción, pero durante el tercer trimestre se observa la caída más significativa en el sector. Cabe resaltar que en los últimos meses (octubre - noviembre), hubo un repunte de la construcción que podría limitar la caída del crecimiento del Estado durante el último trimestre del año.

El acumulado del valor de producción de enero a noviembre de 2024 ascendió a 59 mil 832 millones de pesos, en contraste durante 2023 el valor de la producción en Quintana Roo fue de 85 mil 230 millones de pesos, observando una contracción de 29.8 %.

Gráfica 2. Valor de la producción de la Construcción para Quintana Roo por sector contratante, millones de pesos corrientes, 2023-2024.



Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

Turismo

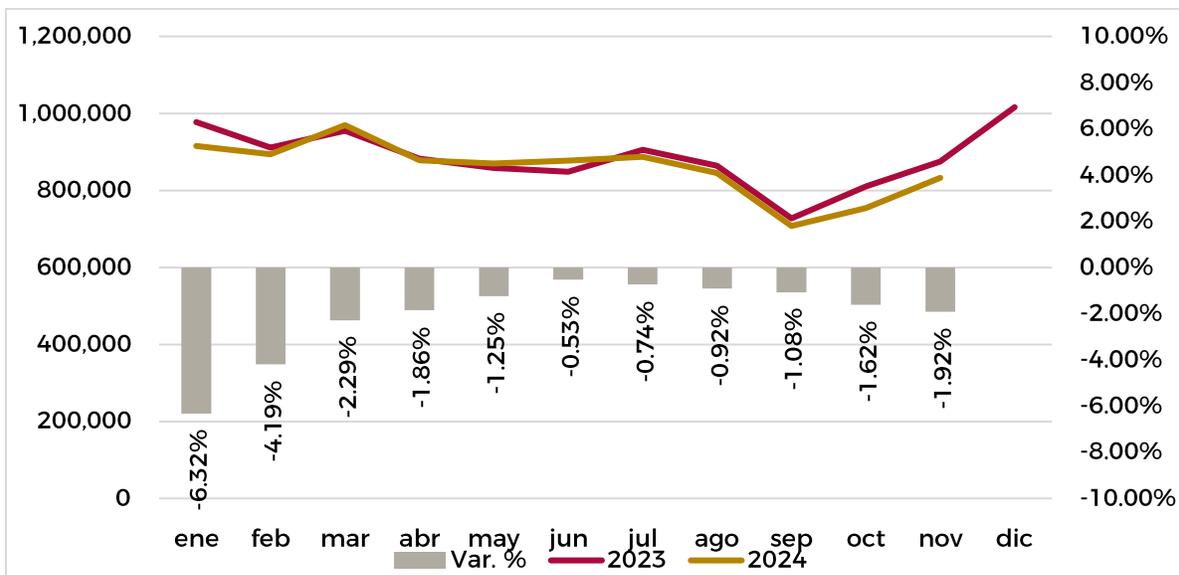
La caída del turismo al tercer trimestre de -2.94 % responde a una disminución en la afluencia turística (-1.92 % en el acumulado a noviembre) y un descenso en los cruceristas en los puertos estatales (- 9.3 % al cierre del año).

En términos de la afluencia turística, el primer trimestre de 2024 tuvo un comportamiento inferior al observado en 2023. Durante el segundo trimestre del año,

se mejoró la llegada de turistas, pero desde el mes de julio nuevamente la afluencia es inferior a los datos de 2023.

Al mes de noviembre, DATATUR captó 9.6 millones de turistas en 2024 contra 9.4 millones de turistas en 2023. Esto implicó una caída de 1.92 % en los turistas en Quintana Roo.

Gráfica 3. Afluencia de turistas para Quintana Roo, 2023-2024



Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos de DATATUR, 2025.

En cuanto a la dinámica en los 4 puertos de Quintana Roo, se observa que durante 2024 el número de movimientos (entradas y llegadas) tuvo una contracción de 1.3 %, y los pasajeros de cruceros disminuyeron en 9.3 %.

Tabla 6. Movimientos en los puertos de Quintana Roo, 2023-2024.

Puerto	2023		2024		Var. %	
	Movimientos	Pasajeros	Movimientos	Pasajeros	Movimientos	Pasajeros
Cozumel	12,488	3,863,260	20,082	3,551,965	60.8%	-8.1%
Playa del Carmen	12,488	3,863,260	20,082	3,551,965	60.8%	-8.1%
Isla Mujeres	53,300	6,194,455	36,642	5,510,839	-31.3%	-11.0%
Chetumal	640	17,697	1,090	22,601	70.3%	27.7%
TOTAL	78,916	13,938,672	77,896	12,637,370	-1.3%	-9.3%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos de APIQROO, 2025.

En general, parece poco probable que mejoren los datos para el cuarto trimestre en materia turística, dado que de la afluencia turística faltan datos solo del mes de diciembre de 2024 y en el caso de cruceristas se presenta el dato completo del año.

Anexo Metodológico

La estimación de los pronósticos de crecimiento económico para el estado de Quintana Roo se realizaron a partir de los datos del ITAEE del primer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2024 a través del método denominado modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) con efectos estacionales. Este método se basa en la idea de que las variables que tienen efecto en el valor actual de una serie seguramente tuvieron efectos en los valores previos de las series y por lo tanto una serie puede ser explicada por sus valores previos, ya que estos incluyen toda la información disponible.

Los criterios de información fueron considerados para la elección de los mejores modelos ARIMA, estos criterios seleccionan los modelos que tienen la mayor bondad de ajuste penalizado contra el número de estimadores utilizados, comúnmente se utilizan tres criterios para la elección de los modelos: Criterio de información de Akaike (AIC), Criterio de Schwarz (SIC) y Criterio de Hannan-Quinn (HQ). En este caso se utilizaron los modelos que minimizan el valor del criterio de Akaike.

Se verificó que los modelos que presentan los menores valores del criterio de información de Akaike cumplieran con la condición de convergencia, esto con la finalidad de tener pronósticos confiables y no tener pronósticos que se comporten como series explosivas.

La especificación de los modelos ARIMA seleccionados con el criterio de Akaike y que cumplen con la condición de convergencia se presentan en la Tabla 7, para cada uno de los 20 modelos seleccionados se presenta el pronóstico de crecimiento del ITAEE para 2024 y 2025. Dado que el software Eviews utilizado para las proyecciones económicas permite obtener “los mejores” modelos de forma automática, se decidió estimar los siguientes mejores 20 modelos.

Tabla 7. Modelos ARIMA estimados con datos del ITAEE 2003- 3T 2024 y proyección 2024-2025

Modelo ARIMA	Criterios de información			Pronósticos ITAEE(%)	
	AIC	BIC	HQ	2024	2025
1 (4,1,0,) (0,0,1)	6.41964	6.61941	6.50004	-3.42%	2.87%
2 (1,1,1,) (0,0,0)	6.43241	6.54657	6.47835	-3.61%	1.93%
3 (1,1,1,) (1,0,0)	6.43555	6.57825	6.49298	-3.51%	2.42%
4 (4,1,0,) (1,0,1)	6.43707	6.66538	6.52895	-3.42%	1.91%
5 (4,1,0,) (0,0,2)	6.43741	6.66572	6.52930	-3.40%	2.87%

6	(1,1,1) (0,0,1)	6.43766	6.58036	6.49509	-3.50%	2.32%
7	(2,1,4) (0,0,2)	6.44442	6.72981	6.55927	-3.06%	2.97%
8	(4,1,1) (0,0,2)	6.44570	6.70255	6.54907	-3.84%	2.39%
9	(1,1,2) (1,0,0)	6.44857	6.61980	6.51748	-3.64%	2.53%
10	(2,1,1) (1,0,0)	6.45024	6.62148	6.51916	-3.56%	2.47%
11	(1,1,2) (0,0,0)	6.45068	6.59337	6.50811	-3.74%	1.94%
12	(1,1,2) (0,0,1)	6.45119	6.62243	6.52011	-3.64%	2.42%
13	(1,1,1) (0,0,2)	6.45194	6.62318	6.52086	-3.50%	2.32%
14	(2,1,1) (0,0,0)	6.45254	6.59523	6.50996	-3.68%	1.93%
15	(2,1,1) (0,0,1)	6.45303	6.62426	6.52194	-3.56%	2.36%
16	(1,1,1) (2,0,0)	6.45770	6.62893	6.52661	-3.50%	2.36%
17	(3,1,1) (0,0,0)	6.45837	6.62960	6.52728	-3.82%	2.13%
18	(1,1,1) (1,0,1)	6.45848	6.62972	6.52740	-3.50%	2.32%
19	(3,1,3) (0,0,0)	6.45885	6.68716	6.55074	-4.16%	1.81%
20	(4,1,0) (1,0,2)	6.46302	6.71987	6.56639	-3.45%	2.11%

Fuente: Elaboración propia de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.

Los 20 modelos estimados se caracterizan por tener un rango en cuanto a la tasa de crecimiento, la cual va desde -4.16 % a -3.06 % para 2024, mientras que para 2025 los datos del ITAEE sugieren un incremento de 1.81 % a 2.97 %.

Estos pronósticos revelan el abanico factible de posibles tasas de crecimiento, para ello se aplicará una combinación de estos pronósticos.

Un método para obtener la mejor estimación del modelo ARIMA es a partir de un promedio de los pronósticos individuales calculados previamente, es decir, se pronóstica a partir de los modelos ARIMA elegidos bajo el criterio de Akaike y la condición de convergencia. Los métodos de estimación son los siguientes:

- Mínimos cuadrados (least squares).
- Error cuadrático medio (mean square error).

- Error cuadrático medio por rangos (mse ranks).
- Media simple (simple mean).
- Mediana simple (simple median).
- Media recortada (trimmed mean).

En la aplicación continua de esta metodología se ha detectado que el método de mínimos cuadrados genera pronósticos por fuera del rango de los modelos individuales y en ocasiones no se puede estimar por la pérdida de información, como consecuencia se ha optado por excluir esta estimación.

La elección del método para estimar el mejor modelo ARIMA a partir de una combinación de los pronósticos es, al igual que en los modelos ARIMA normales, utilizando los criterios de información. Los resultados de las evaluaciones de los pronósticos se presentan en la Tabla 8. La selección del mejor modelo se realiza a partir del método que minimiza la mayor cantidad de criterios de información, en esta ocasión 3 criterios sugieren que el mejor modelo es el de la mediana simple (Simple median).

Cabe destacar que en la evaluación de los pronósticos se ha optado deliberadamente de excluir los pronósticos individuales, para únicamente concentrarse en aquellos elaborados de un método de ponderación (o promediados). Esta aclaración es relevante porque, en dado caso, un pronóstico individual puede tener un criterio de información más bajo y ser considerado como un mejor modelo que los ponderados.

Tabla 8. Evaluación de los modelos ARIMA con los métodos de estimación de promedios

Pronóstico	RMSE	MAE	MAPE	SMAPE	Theil U1	Theil U2
Simple mean	6.3450	3.5011	4.1055	3.8946	0.0363	0.8611
Trimmed mean	6.0790	3.4545	4.1844	3.9915	0.0357	0.8712
Simple median	5.9708	3.4036	4.1378	3.9589	0.0354	0.8725
Mean square error	6.3434	3.5038	4.1084	3.8978	0.0363	0.8610
MSE ranks	6.3196	3.5451	4.1553	3.9475	0.0362	0.8592

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas con datos de INEGI, 2025.

Los resultados de los modelos estimados se muestran en la Tabla 9, es importante señalar que el mejor modelo que se considera en este informe corresponde al estimado por la mediana simple (Simple median), dicho modelo presenta una tasa de crecimiento del ITAEE de -3.53 % anual para 2024 (se incluyen datos reales de los primeros 3 trimestres) y para el 2025 estima una tasa de 2.36 %.

Tabla 9. Proyecciones de crecimiento económico para Quintana Roo, 2024-2025

Averaging Method	Pronósticos ITAEE (Var %)	
	2024	2025
SIMPLE MEAN	-3.58%	2.32%
TRIMMED MEAN	-3.57%	2.31%
SIMPLE MEDIAN	-3.53%	2.36%
LEAST SQUARES	-3.60%	ND
MEAN SQUARE ERROR	-3.58%	2.32%
MSE RANKS	-3.61%	2.33%

Fuente: Elaboración propia de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con datos del INEGI, 2025.



Sobre estas tasas de crecimiento se realizó la estimación de los impuestos netos a los productos, que se presentan al inicio del documento.

