LOS CABOS

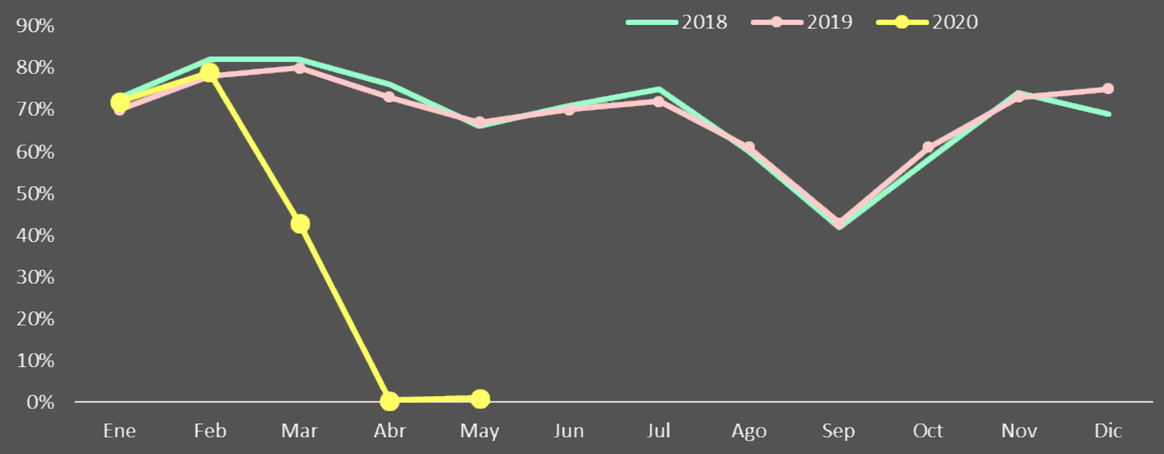
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

JUNIO DE 2020

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Cuartos Disponibles (Abr-2020):
20,174
+9.3%
(vs Abr-2019)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera (May-2020):
1%
-66pp
(vs May-2019)

FUENTE: AHLC

Habitaciones Noche (Abr-2020):
3,195
-99.7%
(vs Abr-2019)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales (May-2020, en miles):
10.4
-95.5%
(vs May-2019)

Pasajeros Nacionales (May-2020, en miles):
8.85
-89%
(vs May-2019)

Pasajeros Internacionales (May-2020, en miles):
1.55
-99%
(vs May-2019)

FUENTE: GAP

Total de Negocio Grupal RFPs (-2020):
12
-20 RFPs
(vs May-2019)

Pasajeros en crucero (Abr-2020):
0
-100%
(vs Abr-2019)

Encuestas a Turistas:

Debido al cierre del destino durante abril y mayo, no hubo encuestas a turistas durante este periodo

Embarcaciones de crucero (Abr-2020):
0
-26 embarcaciones
(vs Abr-2019)
FUENTE: DATATUR

Principales indicadores – Resumen

LLEGADA DE PASAJEROS

- Aeropuerto SJD May-2020 registró decremento del 95.5% (-220 mil) en el total de pasajeros que llegaron al destino, en comparación con May-2019, totalizando 10.4 mil (considerando solo las llegadas).
  - Pasajeros en vuelos nacionales (8.85 mil) representan 85.1% del total de las llegadas. Tuvieron decremento de 89% (-71.6 mil vs May-2019).
  - Los pasajeros en vuelos internacionales (1.55 mil) representan el 14.9% y tuvieron un decremento del 99.5% (-148.4 mil vs May-2019).

PROGRAMACIÓN DE VUELOS

- En el mercado doméstico, para el periodo Jun-Nov 2020 hay programados 8.9% menos asientos disponibles que en el mismo periodo año previo. En Jun-2020 se esperan 48.7% menos.
  - Los asientos de la CDMX y GDL disminuyen 11.2 y 25.5% respectivamente. TIJ sube 22.6% y MTY 7.5%.
- En el mercado de Estados Unidos se esperan 18.1% menos asientos programados para próximos 6 meses. En Jun-2020 hay 71.7% menos. Todos los orígenes tienen decrementos. El mayor en PHX (-21.6%) y San Diego (-37.9%) Los menores en LAX y DFW con -7.2% y 10.5% respectivamente.
- Para Canadá se esperan 18.7% menos en los próximos 6 meses. En Jun-2020 no hay asientos programados. Calgary cae 2.4%, Vancouver 26.4%, Toronto 31.7%.

PROGRAMACIÓN DE VUELOS (Continuación)

- Cabe señalare que La programación de asientos de vuelos para todo 2020 se encuentra cayendo 28.9% en CUN y 22% en PVR. Sin embargo, en SJD la caída es de 17.2%, comparando contra el 2019.

ACTIVIDAD HOTELERA

- En Abr-2020, la ocupación fue de 1% versus el 67% de May-2019 (-66pp).
  - Cabo San Lucas baja su ocupación 75pp al comparar con May-2019 y se ubica en 2%.
  - San José del Cabo registra 0.4%, (62.6pp menos que en Abr-2019).
  - El Corredor Los Cabos registra 0% (53pp menos).
- La oferta de cuartos disponibles se incrementó 9.3% en Los Cabos entre Abr-2019 y Abr-2020. El mayor crecimiento se registró en Cabo San Lucas: 17.4%.
- La llegada de turistas a hoteles en Los Cabos cayó 99.8% (-230 mil) entre Abr-2019 y Abr-2020.
  - Turismo nacional cayó 99.3% (-60.6 mil) y turismo extranjero bajó 100% (-170 mil).
  - En Abr-2020 hubo 3,195 habitaciones noche ocupadas, 99.7% menos que Mar-2019 (-1,131 mil noches).

ENCUESTAS A TURISTAS

- Debido al cierre del destino durante abril y mayo, no hubo encuestas a turistas durante este periodo

LLEGADA DE CRUCEROS

- En Abr-2020 no se registró la llegada de ninguna embarcación ni pasajeros en crucero al puerto de Los Cabos.

RESERVAS ANTICIPADAS

- Al 14 de junio se espera una caída del 91% en el volumen de reservas anticipadas para vuelos durante Jun-2020. Esta caída se reducirá 16pp en Jul-2020. Siguen disminuyendo hasta octubre, sin embargo para noviembre y diciembre se incrementa la reducción nuevamente.
- La caída en el volumen de reservas es mayor para el mercado internacional: durante Jun-2020 ésta alcanzará 91% en tanto que para el mercado doméstico será 4pp menor (-87%).
- Para viajes en Oct-2020 la caída en el mercado internacional es del 27%, sin embargo el mercado doméstico se habrá detenido y registrado -2%. En noviembre el mercado nacional ya reporta un crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado (+11%) mientras que el internacional vuelve a caer 41%

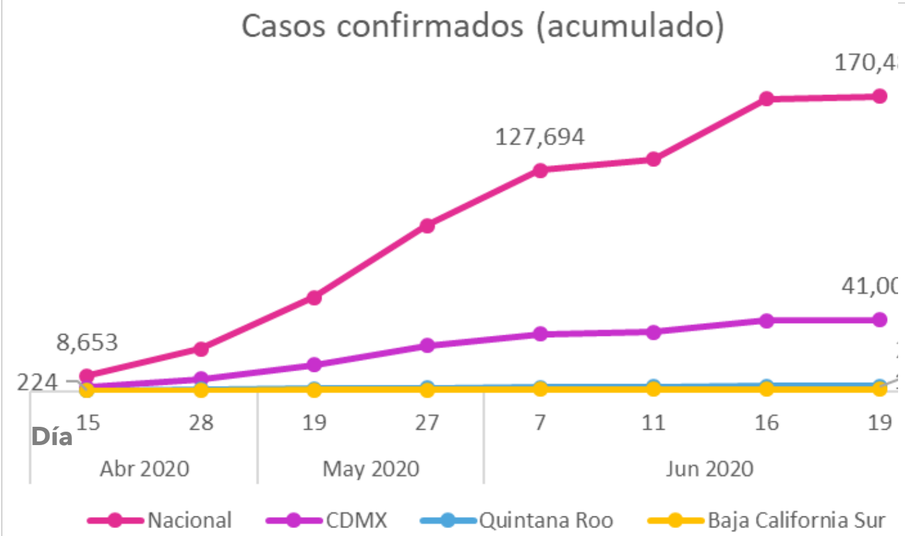
LOS CABOS

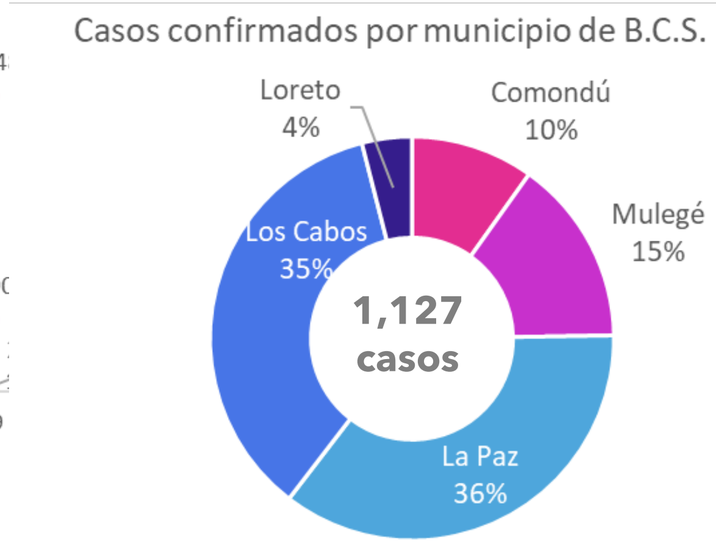
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

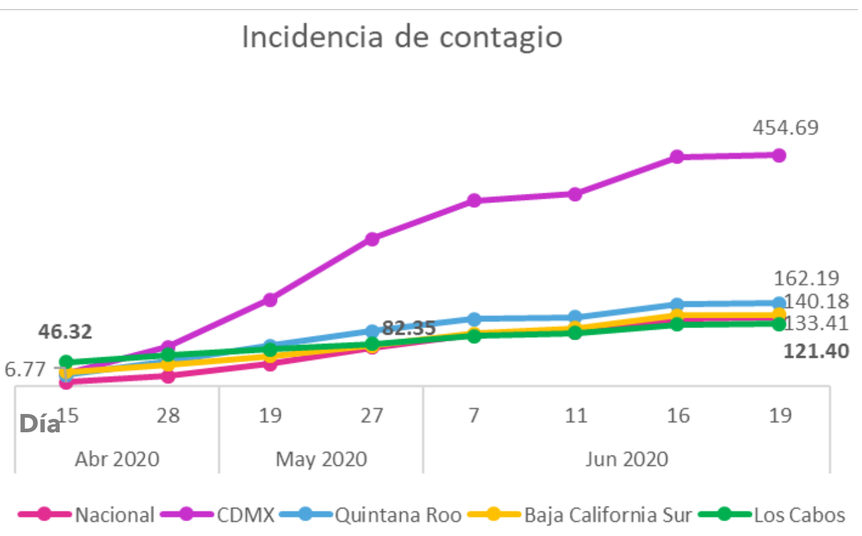
IMPACTOS DEL COVID-19

Informe sobre las afectaciones que se presentan en el sector turístico en México a causa del COVID-19.

Panorama de casos confirmados COVID-19







Al 19 de junio del 2020 existen 170,485 casos confirmados en México (116 mil casos más que los registrados al 19 de mayo).

Ranking

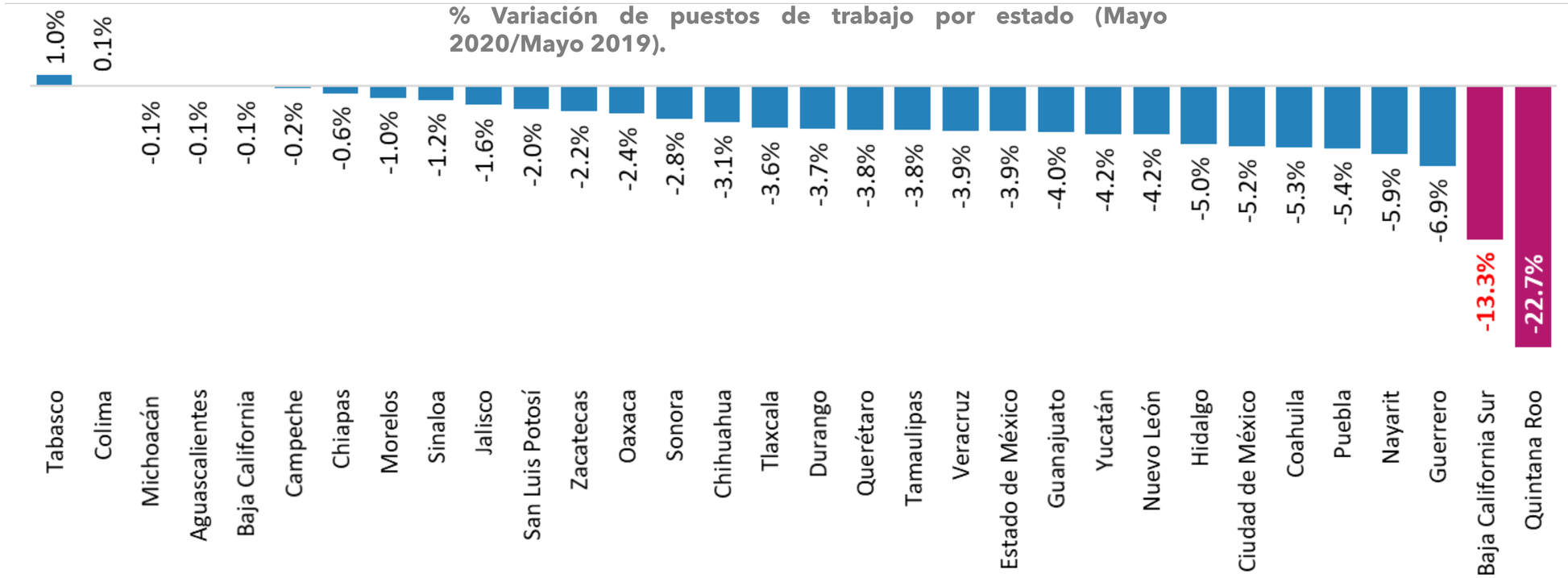
May 19	Jun 19	
1	1	Ciudad de México: 41,007 casos.
4	↓ 5	Quintana Roo: 2,795 casos.
6	↓ 9	Baja California Sur: 1,128 casos.

- **Entre La Paz y Los Cabos se concentra el 71% de los casos confirmados en el estado (402 y 401 casos respectivamente.**

- **La tasa nacional promedio de incidencia de contagios es de 133.41 casos por cada 100 mil habitantes.**
- **En la Ciudad de México es de 454.69**
- **Quintana Roo 162.19**
- **Baja California Sur 140.18**
  - **Los Cabos registra una tasa de incidencia de 121.40 casos por cada 100 mil habitantes.**

FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (www.coronavirus.gob.mx). CIFRAS ACTUALIZADAS AL 20 DE JUNIO DE 2020.

Impactos al empleo en México



- **Al 31 de May-2020, en el país existen 19,583,170 puestos de trabajo registrados en el IMSS, el 86.7% son permanentes y el 13.3% eventuales.**
- **En May-2020 se presenta una disminución de 344,526 (-1.7%) puestos de trabajo registrados en el IMSS con respecto a los registrados en Abr-2020.**
- **En Baja California Sur se tienen registrados 162,411 puestos de trabajo en May-2020, esto es -13.3% vs May-2019 y -2.4% vs Abr-2020.**
- **En el caso de Quintana Roo para May-2020 son 358,243 puestos de trabajo, esto es -22.7% vs May-2019 y -5.5% vs Abr-2020.**

FUENTE: IMSS

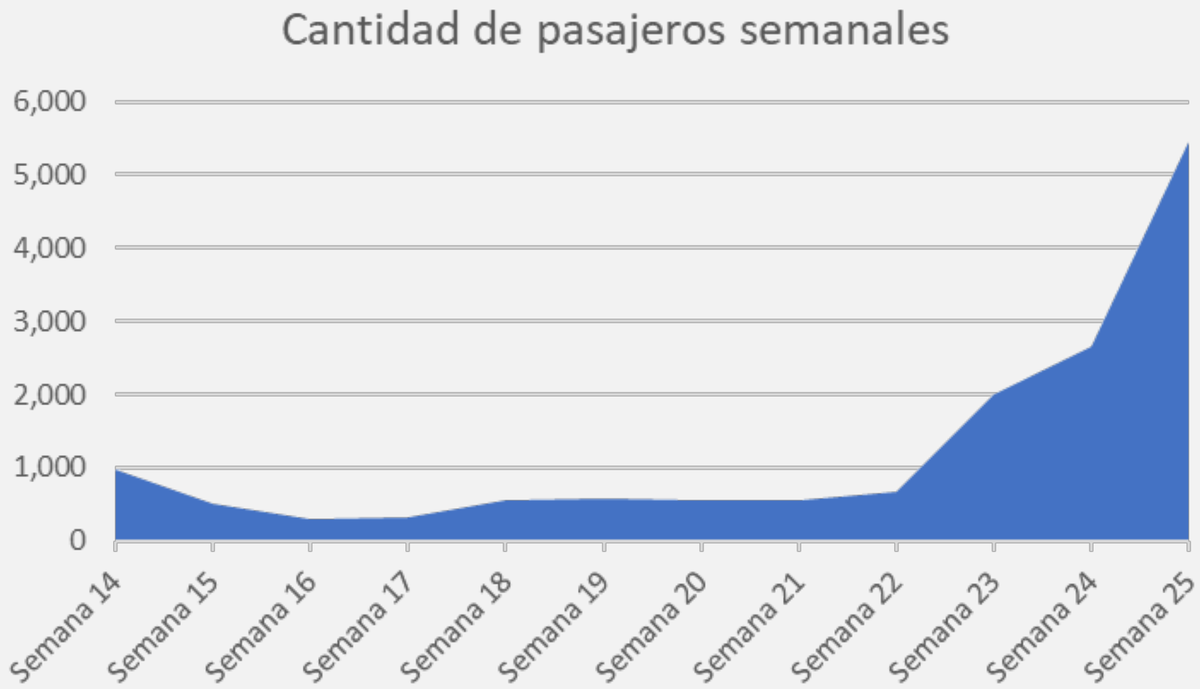
LOS CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA DEMANDA

PASAJEROS Y TURISTAS

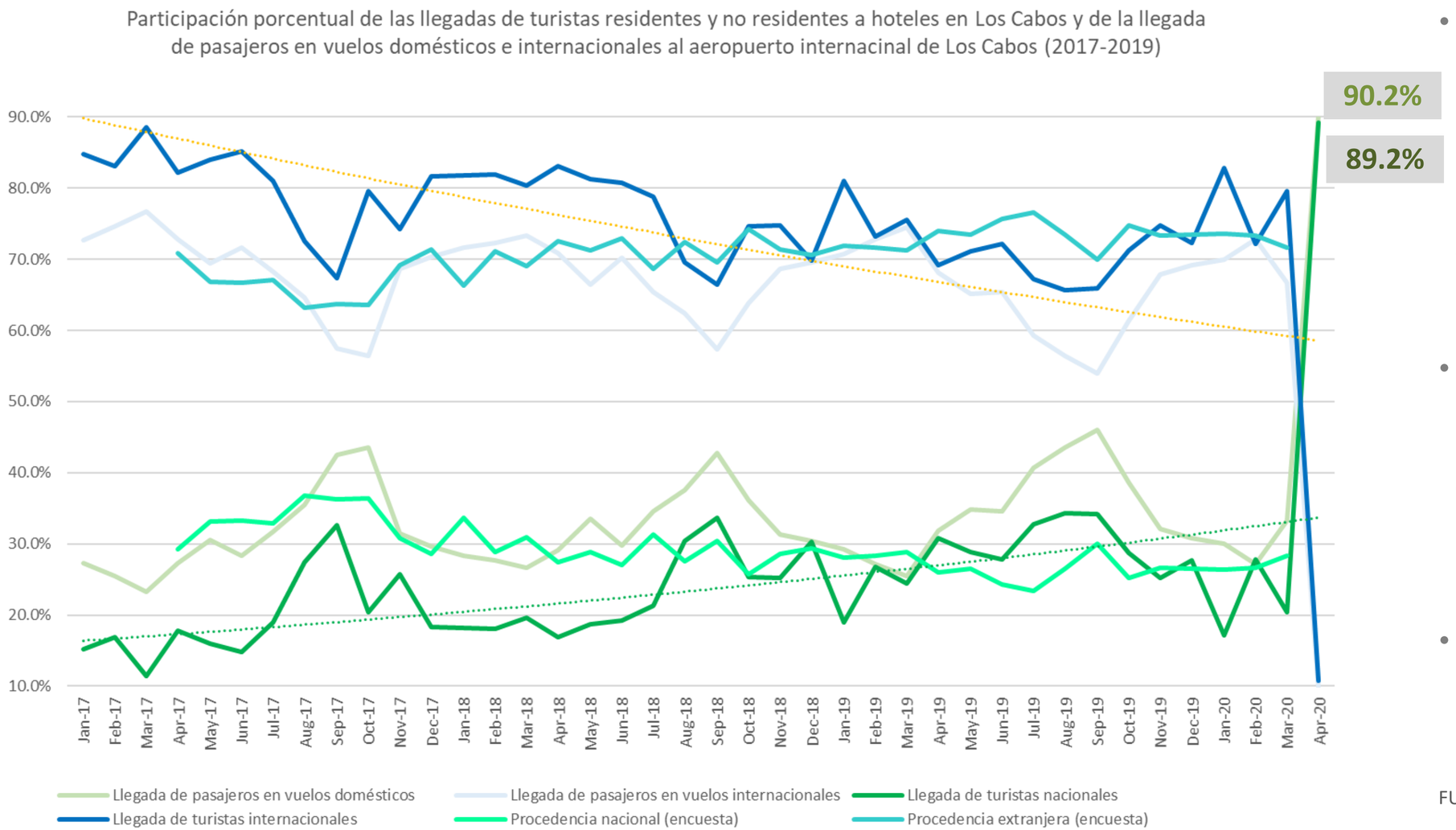
Cantidad de pasajeros semanales en el aeropuerto de Los Cabos, semana 14-25 de 2020.



A partir de la semana 14 de este año (1 de abril) el destino cerró sus puertas y a partir de junio (semana 23) ha incrementando paulatinamente la llegada de pasajeros semanales al aeropuerto de Los Cabos para ubicarse en 5,450. Previo al inicio de la pandemia el aeropuerto de Los Cabos recibía en promedio 80 mil pasajeros semanales

FUENTE: PAXIS

Evolución de participación del turismo nacional y extranjero



- **De acuerdo a DATATUR, la participación de residentes nacionales en el total de llegadas de turistas a hoteles en Los Cabos aumentó 58pp al comparar contra el año anterior (Abr-2019 a Abr-2020). En Abr-2020 registra 89.2%.**
- **En tanto que la participación de los pasajeros nacionales en el total registrado por el aeropuerto internacional de Los Cabos también cayó 53pp en el mismo lapso. En Abr-2020 alcanza 90.2%.**
- **En Abr-2020 no se cuenta con datos correspondientes a la Encuesta de Turistas.**

FUENTES: DATATUR, GAP, ENCUESTAS A TURISTAS

Llegada de turistas extranjeros vía aérea
Por origen (residencia), mensual 2019-2020

Regiones	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	Mar-2020	Apr-2020	Δ Abr-20 / Abr-19	Δ Ene-Abr-20 / Ene-Abr-19
EE.UU.	140,159	135,239	146,487	142,111	111,494	73,431	113,947	137,433	161,174	139,238	151,410	82,042	508	-99.6%	-34.4%
Canadá	16,499	6,852	4,225	4,373	4,425	3,261	7,350	19,046	21,542	22,830	23,837	9,003	13	-99.9%	-36.0%
Europa	1,198	1,011	782	897	756	303	447	1,230	1,210	1,434	1,235	557	10	-99.2%	-20.2%
Caribe, Centro y Sudamérica	286	232	134	239	200	124	102	152	148	210	175	83	3	-99.0%	-49.6%
Resto del Mundo	1,030	955	765	852	774	604	784	796	898	940	622	242	-	-100.0%	-54.2%
Gran total	159,172	144,289	152,393	148,472	117,649	77,723	122,630	158,657	184,972	164,652	177,279	91,927	534	-99.7%	-34.7%

Mercados clave	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	Mar-2020	Apr-2020	Δ Abr-20 / Abr-19	Δ Ene-Abr-20 / Ene-Abr-19
Reino Unido	336	131	94	184	219	73	155	827	773	942	692	357	2	-99.4%	80.7%
Australia	388	352	347	336	256	201	346	268	305	415	181	114	-	-100.0%	-46.5%
Corea del Sur	123	95	72	87	83	111	179	134	126	98	93	23	-	-100.0%	-57.0%
Total mercados clave	847	578	513	607	558	385	680	1,229	1,204	1,455	966	494	2	-99.8%	-0.4%

FUENTE: INM- SIOM

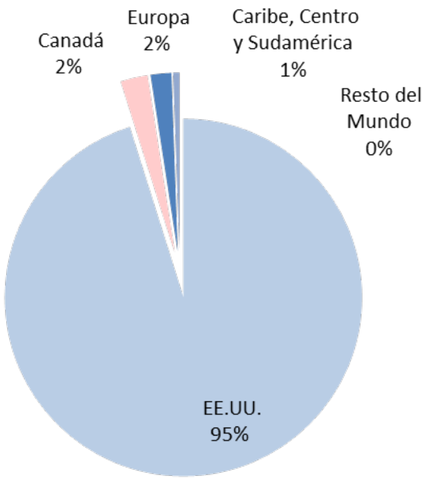
Llegada de turistas extranjeros vía aérea
Por origen (residencia)

Impacto directo COVID-19

-99.7% Abr-2020 vs Abr-2019

- En Abr-2020 se registró la entrada de 534 turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de San José del Cabo. Esto significó una caída del 99.7% con relación a Abr-2019.
- En Abr-2020 los estadounidenses representan el 95% del total.

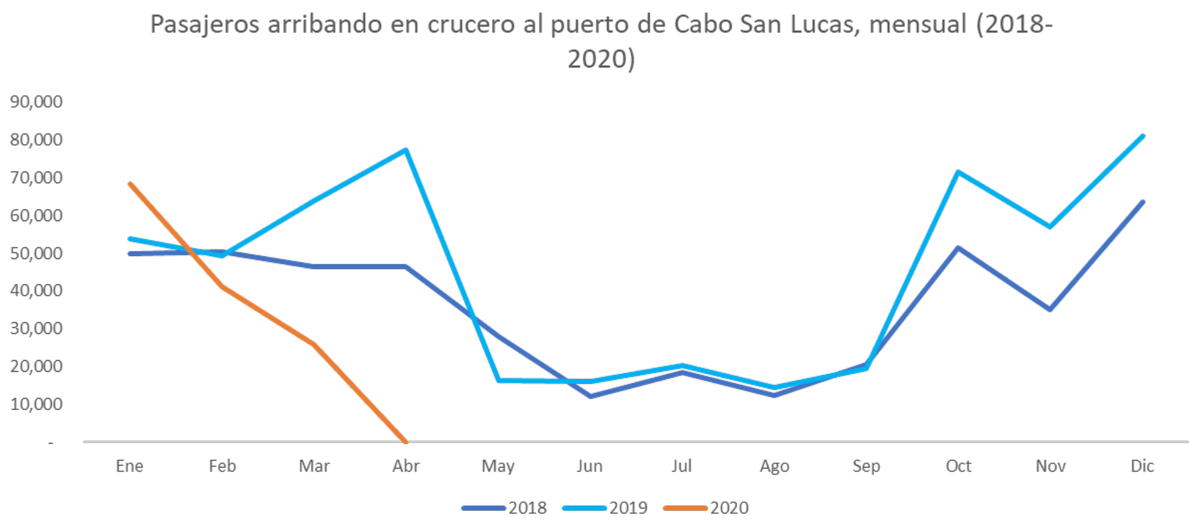
Participación de las llegadas de turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto de San José del Cabo (Abr-2020)

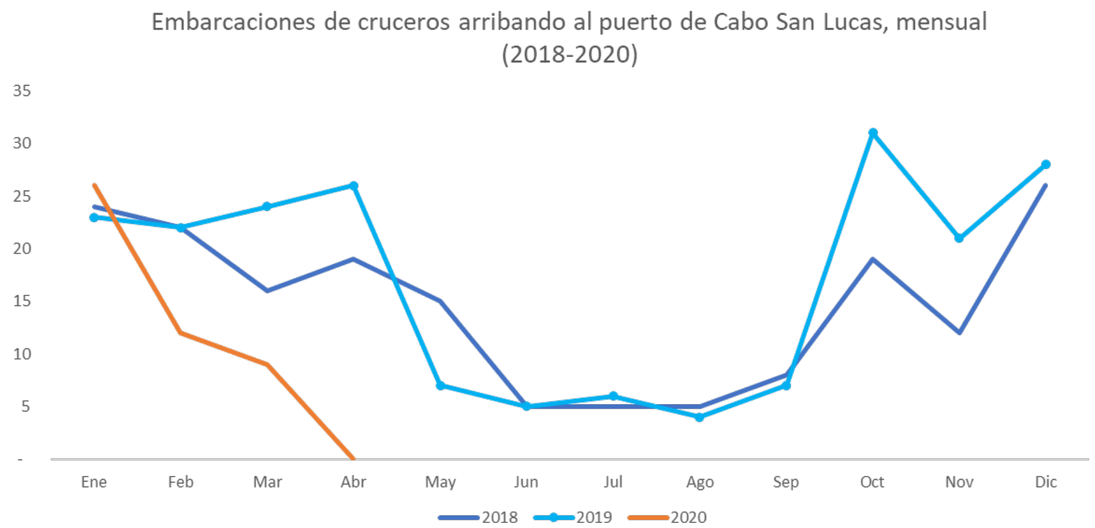


FUENTE: INM- SIOM

Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2019-2020)

- **En Abr-2020 no se registró la llegada de ninguna embarcación ni pasajero en crucero al puerto de Cabo San Lucas.**





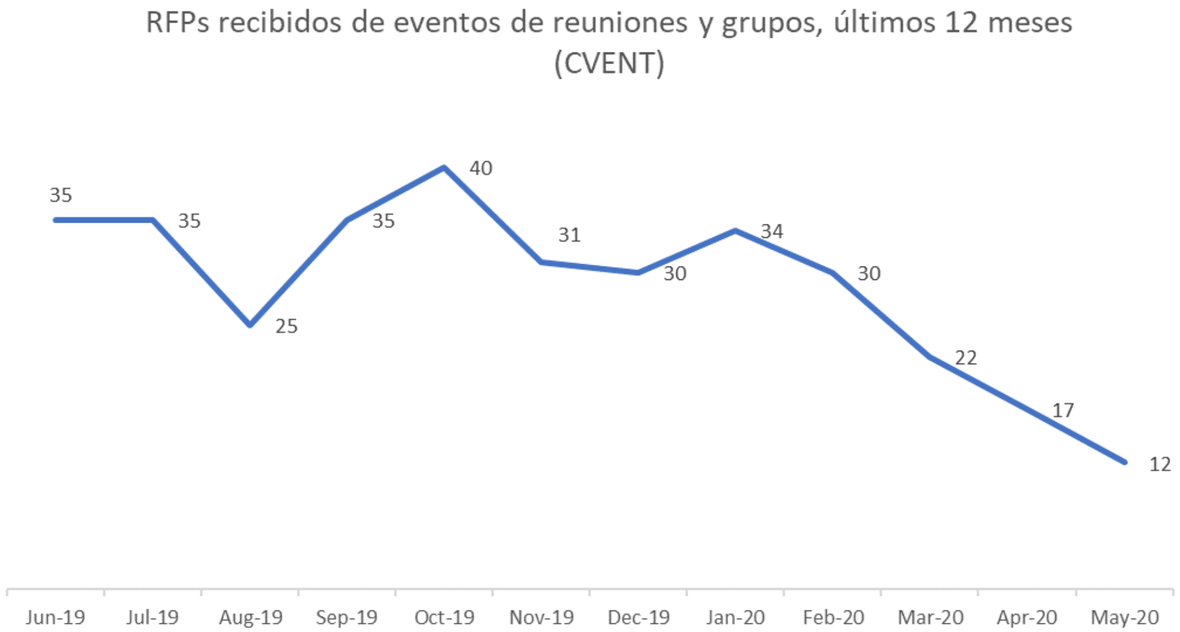
FUENTE: DATATUR - SCT

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

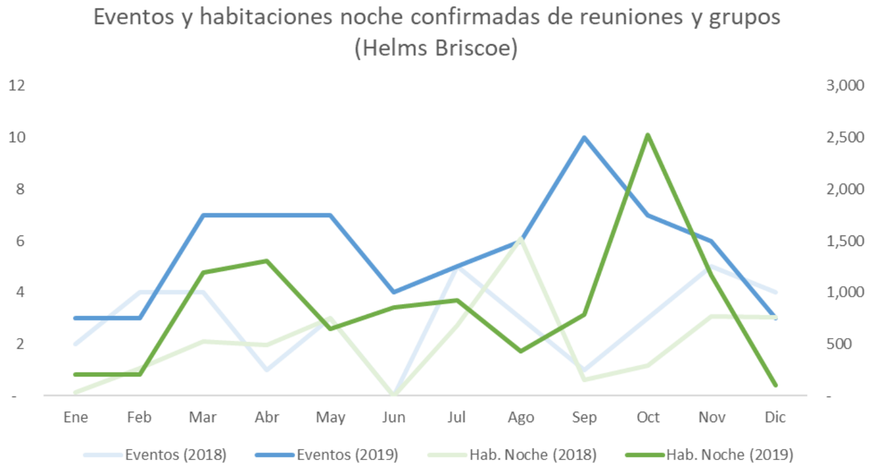
INDICADORES DE LA DEMANDA

ENCUESTAS A TURISTAS Y NEGOCIO GRUPAL

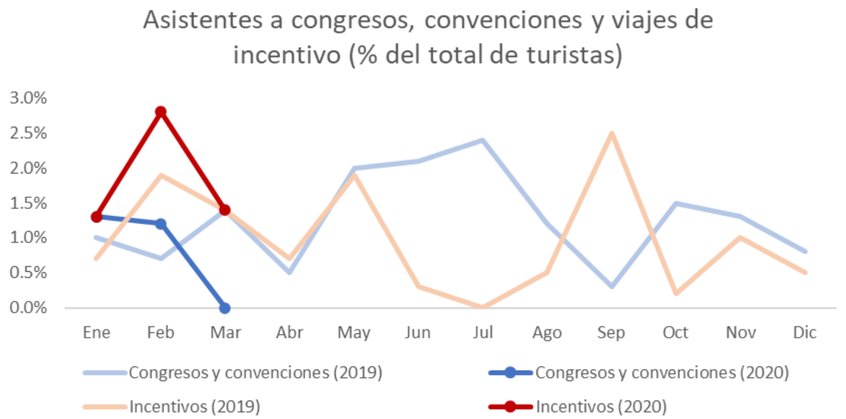
Indicadores de la demanda: Negocio grupal



FUENTE: CVENT



FUENTE: Helms Briscoe



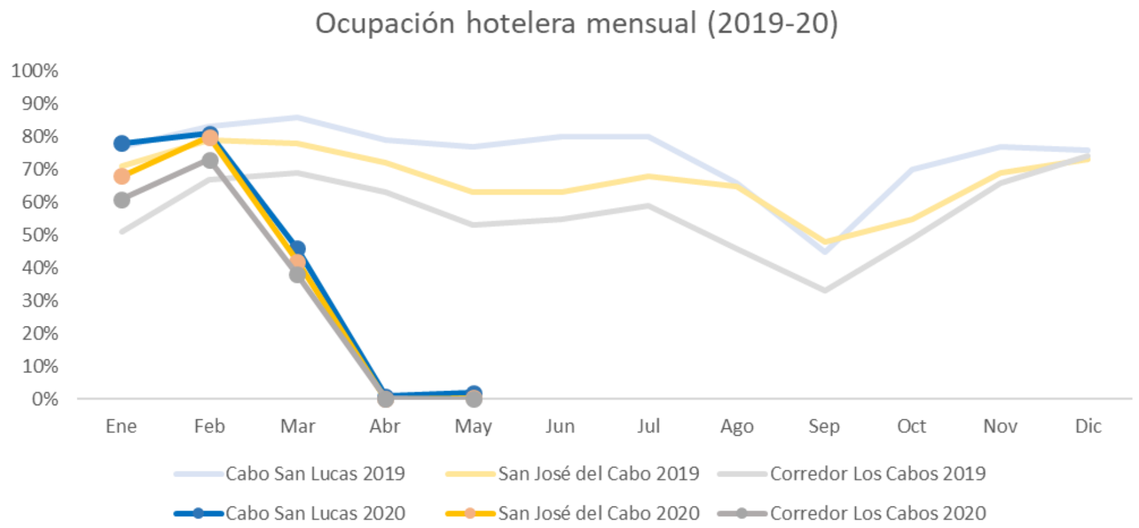
FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

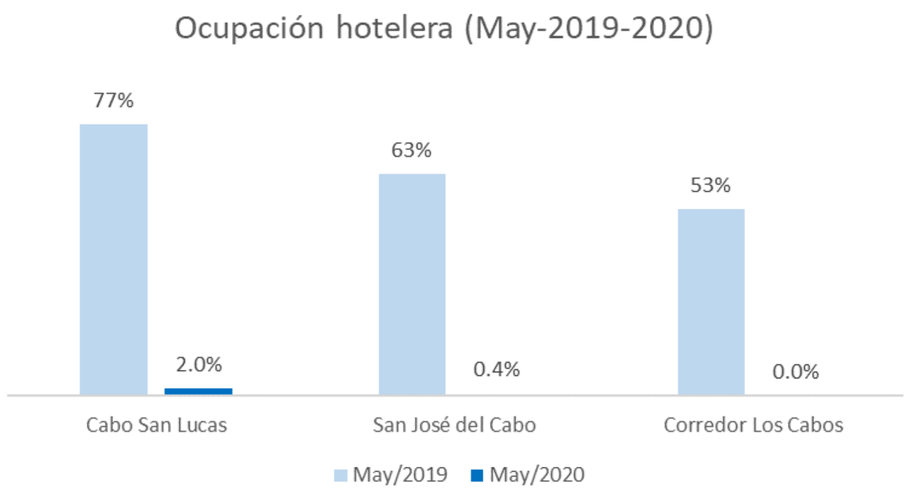
INDICADORES DE LA OFERTA

OFERTA HOTELERA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: AHLC

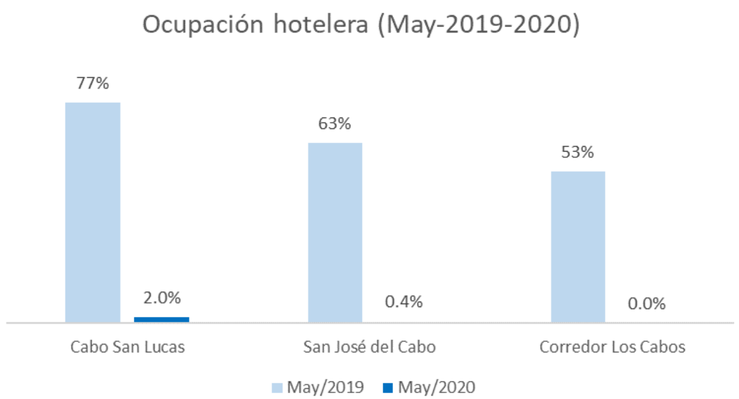


FUENTE: AHLC

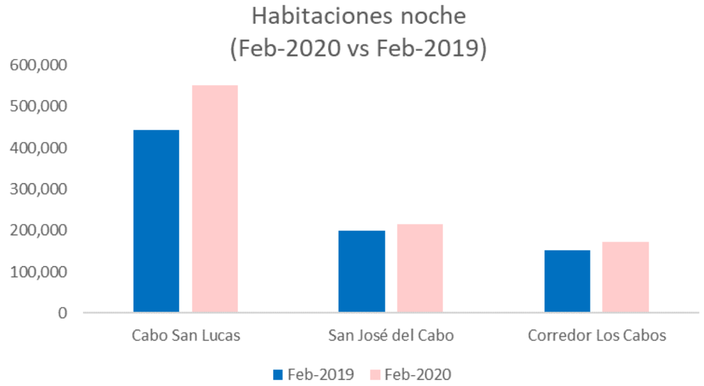
- **De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 1%, cayendo 66pp al comparar May-2019 con May-2020. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo ocupación de 2%, disminuyendo 75pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo perdió 62.6pp y se ubicó en 0.4% y el Corredor Los Cabos cayó 53pp, registrando 0%.**
- **La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Abr-2020 registró 483, es decir 99.8% menos que en Abr-2019, en tanto que estadía promedio se incrementó 1.7 noches (de 4.92 en Abr-2019 a 6.61 en Abr-2020; basado en DATATUR).**
    - **El turismo internacional en hoteles cayó 100% en este periodo, mientras que el nacional lo hizo 99.7%.**
    - **En Abr-2020, el turismo nacional representó el 89.2% del total, mientras que el internacional lo hizo en 10.8%. El año anterior, se registró una participación de 30.8% de extranjeros.**

OFERTA HOTELERA

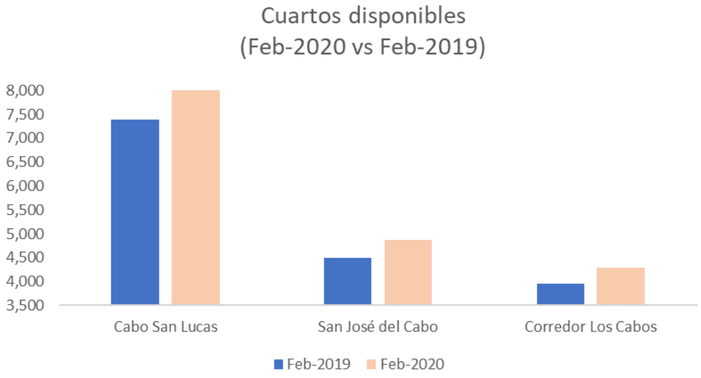
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: AHLC.



FUENTE: DATATUR



FUENTE: DATATUR

CABO SAN LUCAS

- **La ocupación registra 2% lo cual se traduce en un decremento de 75pp (May-2019 vs May-2020; AHLC).**
- **Aumento de la oferta: Desde Abr-2019 a Abr-2020 su oferta hotelera aumentó 17.4% al pasar de 7.7 mil a 9 mil (Datatur).**
- **Las habitaciones noche cayeron 99.6% entre Abr-2019 y Abr-2020 (DATATUR).**

SAN JOSÉ DEL CABO

- **La ocupación cae 62.6pp al comparar May-2019 y May-2020 (AHLC): 0.4%.**
- **Entre Abr-2019 y Abr-2020 su oferta hotelera creció 8.4%, registrando 4.9 mil cuartos (Datatur).**
- **Habitaciones noche cayeron 99.9% entre Abr-2019 y Abr-2020 (DATATUR).**

CORREDOR LOS CABOS

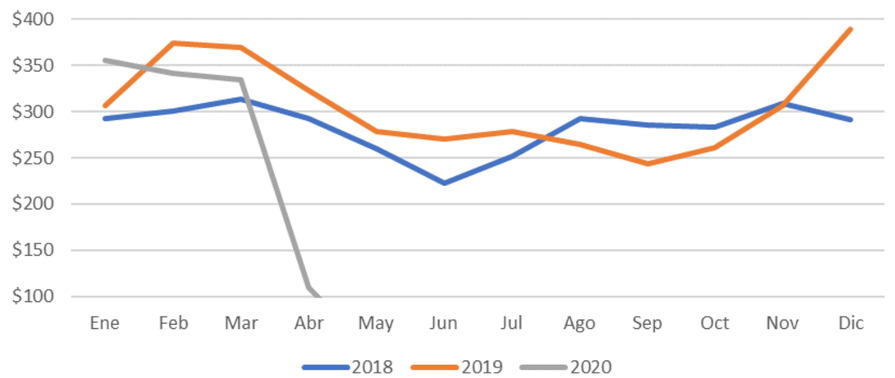
- **Registra 0% en May-2020 (AHLC).**
- **Entre Abr-2019 y Abr-2020 su oferta hotelera creció 10.2%, registrando 4.4 mil cuartos (Datatur).**
- **Las habitaciones noche cayeron 100% entre Abr-2019 y Abr-2020 (DATATUR).**

OFERTA HOTELERA

Evolución de la tarifa promedio y RevPAR de Los Cabos y subdestinos

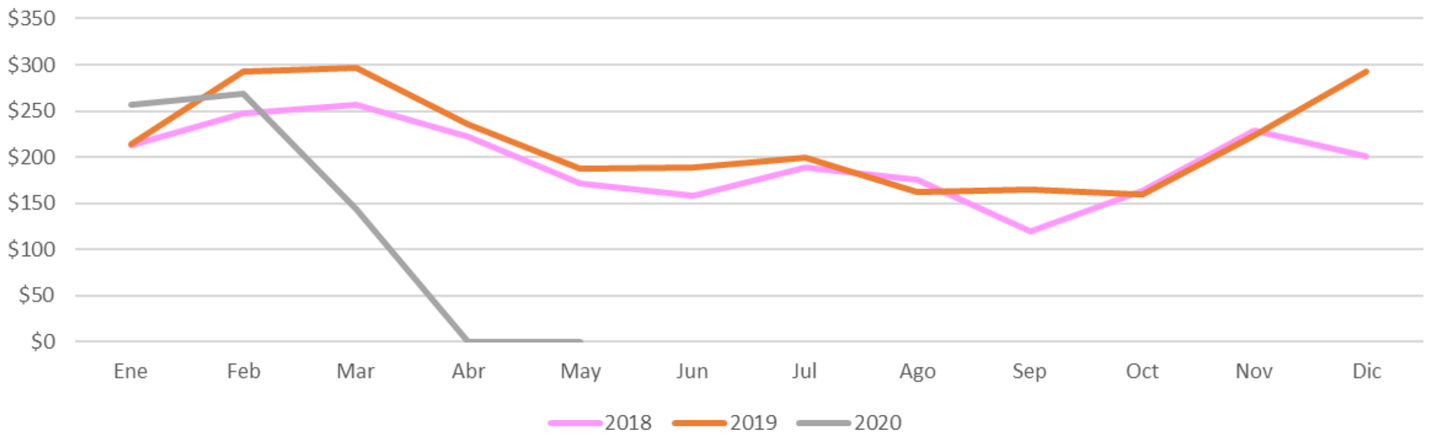
- En este mes no se cuenta con datos suficientes correspondientes a la tarifa promedio ni del RevPAR para Los Cabos.

Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 – 2020)

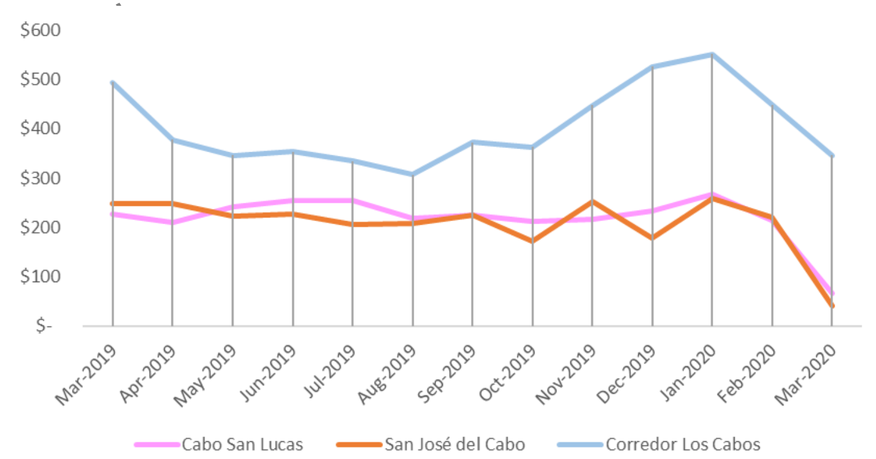


RevPAR Los Cabos (USD, 2018 – 2020)

FUENTE: AHLC



Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12



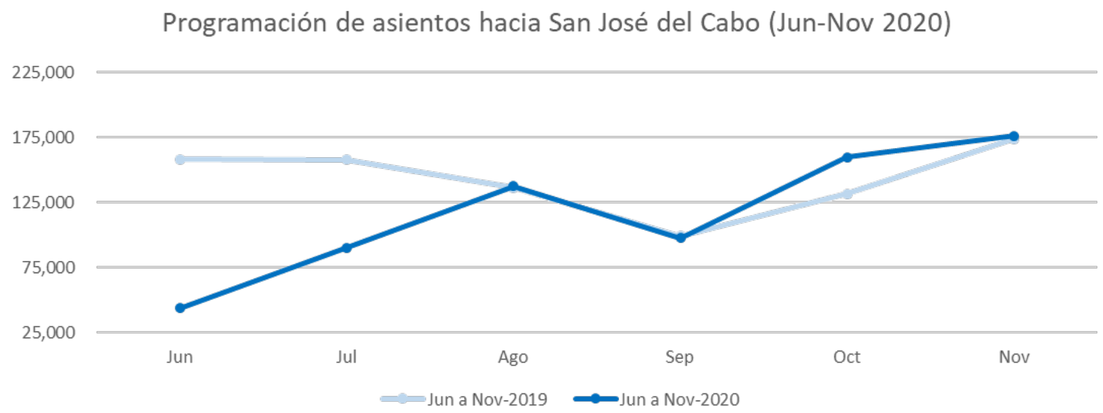
CONECTIVIDAD AÉREA INTERNACIONAL

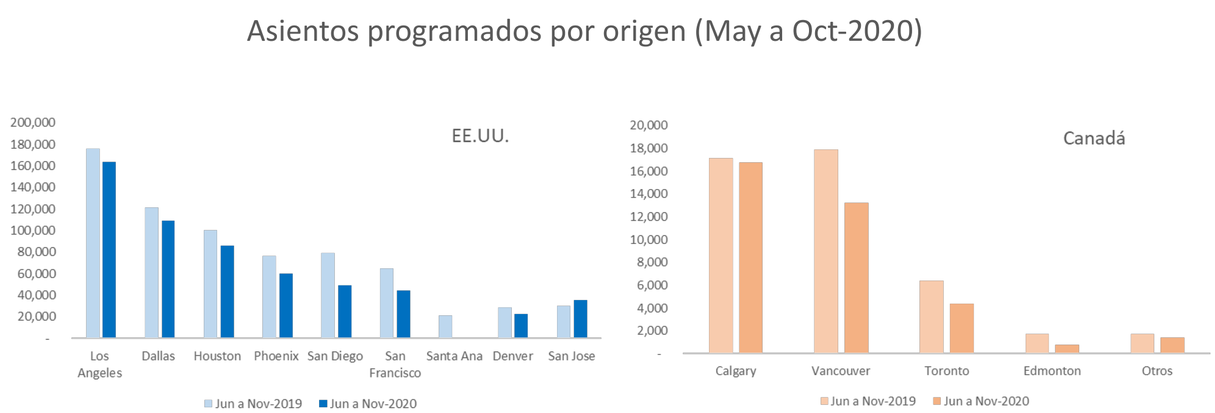
FUENTES: OAG

ASIENTOS PROGRAMADOS PARA MAY-OCT-2020

Reporte de oferta de asientos para el mes en cuestión y los siguientes 6 meses según sea el caso

- **Para EE.UU, en Jun-2020 hay 71.7% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 18.1% menos que para el mismo periodo de 2019.**
    - **Casi todos los orígenes tienen decrementos con excepción de San José, CA (+18.2%). El mayor decremento está en PHX (-21.6%) y San Diego (-37.9%) Los menores en LAX y DFW con -7.2% y 10.5% respectivamente.**
- **El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (24%), seguido por DFW y Houston (16% y 13% respectivamente).**
- **La participación de LAX en el mercado de EEUU se incrementa 2pp.**
- **Las aerolíneas American, Alaska, y United las más importantes (concentrando el 71% en su conjunto).**
- **Para Canadá, en Jun-2020 no hay asientos disponibles programados y para los próximos 6 meses hay programados 18.7% menos.**
    - **Calgary cae 2.4%, Vancouver 26.4%, Toronto 31.7%. Toronto perderá 2pp de participación, en tanto que Calgary ganará 8pp.**
    - **Swoop reducirá el 100% de sus vuelos en este periodo, Sunwing 45.5% y WestJet 11.4%. AC incrementará 22.4%.**
- **Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Mar-2020 fueron: American 49%, Alaska 28%, Delta 46%, United 48%, Southwest 8%; Air Canada 60%, y WestJet 34%. Al comparar con Mar-2019, se observa principalmente que Alaska pierde 56pp y Southwest 73%. No hay datos este mes para la ocupación de Sunwing.**





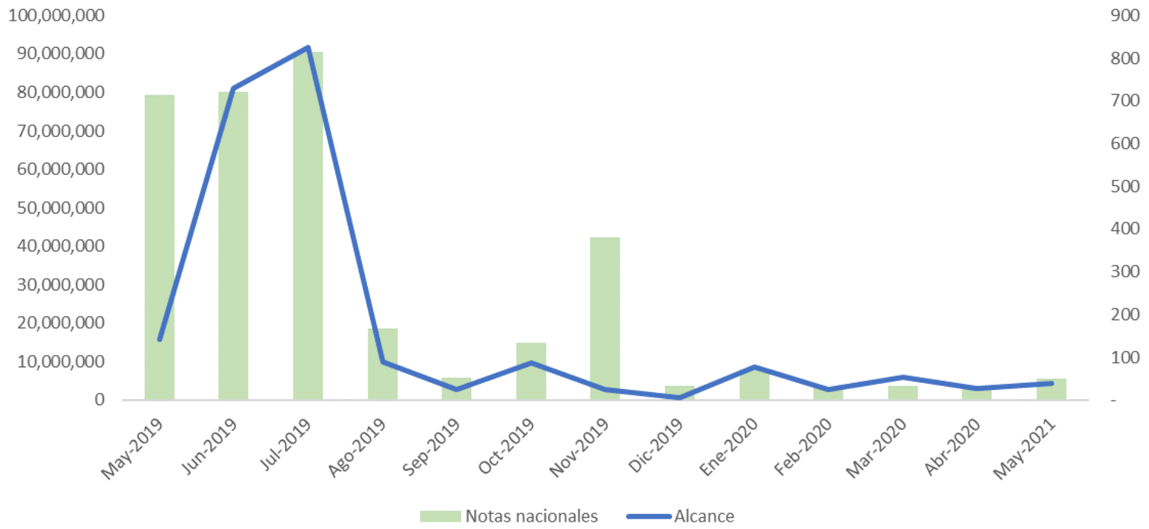
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

Las relaciones públicas, notas y alcance (últimos 12 meses)

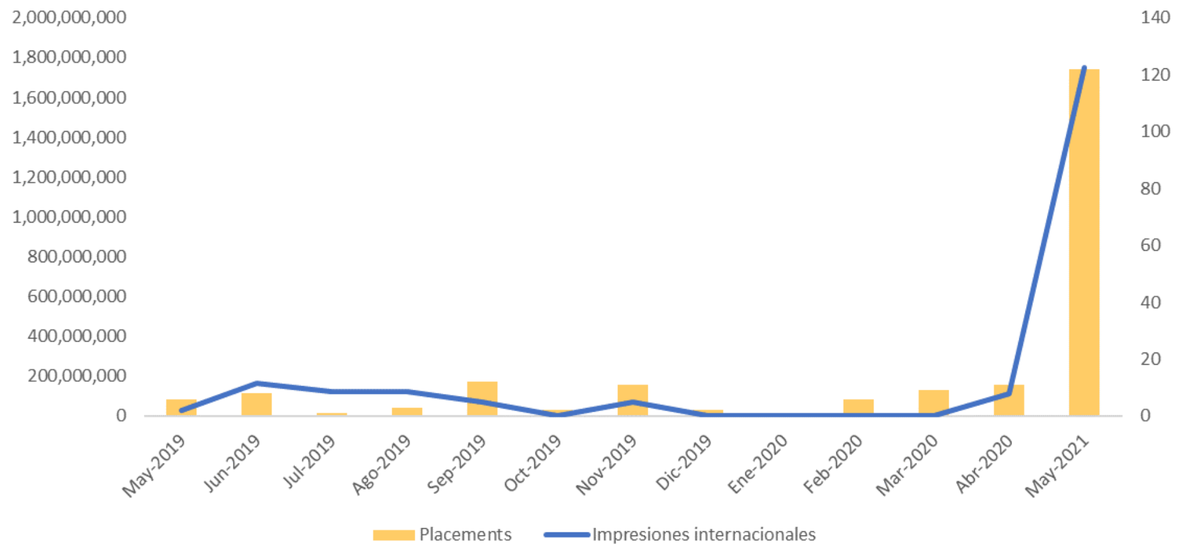
- **En el mercado nacional:**
  - **En el periodo Jun-2019 a May-2020 (últimos 12 meses) hubo 2,509 inserciones en prensa nacional (209 mensuales en promedio), generando un alcance de 224 millones de impactos (18.6 millones mensuales en promedio). Durante May-2020 se publicaron 49 inserciones logrando 4.4 millones de impactos.**
  -
- **En el mercado internacional:**
  - **En periodo Jun-2019 a May-2020 hubo 188 inserciones en la prensa internacional (15.6 mensuales en promedio), generando un alcance de 2,418 millones de impactos (201.5 millones mensuales en promedio). Durante May-2020 se publicaron 122 inserciones logrando 1,748 millones de impactos.**

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (MAY-2020)



FUENTE: GAUDELLI (Feb-18 a Ene-19), LLORENTE Y CUENCA (Feb-19 a May-20)

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (MAY-2020)



FUENTE: NJF (Feb-18 a Ene-19), OGILVY (Feb-19 a May-20)

DEFINICIONES

- **Congreso.** Reuniones no orientadas a los negocios en las cuales se lleva a cabo el encuentro de amplios grupos de individuos, generalmente para discutir e intercambiar puntos de vista en torno a un tema de interés. (profesional, cultural, deportivo, religioso, social, de gobierno o académico, entre otros) Suelen tener una duración de varios días y con sesiones simultáneas, así como una frecuencia multianual o anual predefinida.
- **Convención**. Reuniones gremiales o empresariales normalmente patrocinadas por una corporación, en las cuales los participantes representan a la misma compañía, grupo corporativo o relaciones de cliente o proveedor. En ocasiones la participación es obligatoria, por lo cual, los gastos de viaje corren por cuenta de la corporación. Incluye a aquellas reuniones generales y formales de un cuerpo legislativo, social o económico, a fin de dar información, deliberar o establecer consenso o tratar políticas por parte de los participantes, así como tratar asuntos comerciales en torno a un mercado, producto o marca. Pueden contener un componente secundario de exposición.
- **Cuartos disponibles.** Es el número de cuartos o habitaciones que se encuentran en servicio. No contabiliza las habitaciones que por reparación o alguna otra causa estén fuera de servicio
- **Destino turístico.** El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje. Ver también motivo principal de un viaje turístico.
- **Estacionalidad.** **S**ignifica que los flujos o corrientes turísticas tienden a concentrarse en torno a determinadas épocas del año, repitiéndose este proceso anualmente
- **Estadía**. Resulta de dividir el total de turistas noche entre el número de llegadas de turistas al mes. El resultado obtenido expresa el número de días de estancia del turista.
- **Eventos o viajes de incentivo.** El viaje de incentivo es una estrategia moderna gerencial enfocada en reconocer a las personas que alcanzaron o excedieron objetivos comúnmente relacionados a las ventas o productividad dirigida a los participantes que demuestran un mejor desempeño en su trabajo con una experiencia de viaje extraordinaria.
- **Habitaciones noche.** Se obtiene del registro diario del número de turistas que ocupan los cuartos del establecimiento, por su tiempo de estancia, (número de noches que pernoctan en el establecimiento) y se clasifica según su lugar de procedencia, en residentes o no residentes.
- **Inflación**. Crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía. Es la tasa de crecimiento promedio de un período a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios.
- **Inflación subyacente.** Es el aumento de los precios de un subconjunto del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles. Mide la tendencia de la inflación en el mediano plazo. Los 283 conceptos genéricos que integran la canasta de bienes y servicios del INPC se clasifican o agrupan en subconjuntos que responden a necesidades particulares de análisis, entre las clasificaciones más conocidas están la de por objeto del gasto, la que se refiere al sector de origen de los bienes y servicios y la de durabilidad de los bienes e inflación subyacente.
- **Llegada de pasajeros.** Pasajeros transportados en aeronaves de líneas aéreas con rutas e itinerarios establecidos
- **Llegada de turistas.** Corresponde al número de turistas registrados por el establecimiento durante el mes.

DEFINICIONES

- **Nacionalidad de un visitante.** La del país que le otorga el pasaporte u otro documento de identidad, aunque resida habitualmente en otro país.
- **No Residente.** Es la persona cuyo entorno habitual se encuentra fuera del territorio mexicano y que visita este último por un periodo menor a doce meses por cualquier motivo (negocios, vacaciones y otros). Excluye si se recibe remuneración por las actividades desarrolladas en el lugar visitado
- **Ocupación hotelera**. La tasa de ocupación de los alojamientos es un concepto basado en la oferta. Es un indicador importante a numerosos efectos. Facilita información sobre las diferencias de uso entre los diversos tipos de establecimientos de hospedaje y si se presenta en datos mensuales también indica la pauta estacional del uso de los alojamientos turísticos.
- **RevPAR.** El RevPAR es el más importante medidor utilizado en la industria hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento o una cadena. Es una abreviatura del inglés Revenue Per Available Room, ingreso por habitación disponible. Se refiere siempre a un periodo determinado (semanal, mensual, anual, etc.). Una manera de calcular el RevPAR es a través de la fórmula: RevPAR = It/ΣHt, dónde It es igual al total de ingresos generados por las habitaciones en un período t. y ΣHt es igual al número total de habitaciones disponibles en un período t. Es decir, las habitaciones del establecimiento o cadena multiplicadas por el número de noches del periodo t menos las habitaciones no disponibles.
- **Residente**. Individuo cuyo entorno habitual se encuentra en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos
- **Residencia**. Es el lugar/país en que el viajero ha permanecido durante la mayor parte del año anterior (12 meses), o ha permanecido por un período más breve y prevé regresar dentro de los 12 meses para vivir en ese país.
- **Tarifa promedio diaria.** La tarifa diaria promedio (comúnmente conocida como ADR - por sus siglas en inglés Average Daily Rate) es una unidad estadística que representa el ingreso promedio por habitación ocupada, pagada en un período de tiempo dado. La ADR junto con la ocupación de la propiedad son las bases para el rendimiento financiero de la propiedad. La ADR se calcula dividiendo el ingreso de las habitaciones, entre el número de habitaciones vendidas, se deben excluir las habitaciones de huéspedes de casa (conocidas como "House use") y habitaciones gratuitas (conocidas como complementary) del denominador.
- **Turista.** Cualquier persona que viaja fuera de su locación usual por un período menor a 12 meses y por cualquier motivo, excepto las personas que se involucran en actividades que les generarán ingreso en el destino de viaje; refugiados o trabajadores migratorios; diplomáticos; trabajadores estacionales o fronterizos, o empleados de viajes.
- **Visitante**. Cualquier persona que viaja fuera de su ubicación usual por un período menor a 12 meses por cualquier razón, con excepción de las personas que participan en actividades que les generarán ingresos en el destino de viaje: refugiados o trabajadores migrantes, diplomáticos, trabajadores fronterizos o estacionales, empleados de turismo, o personas buscando establecer una nueva residencia o empleo.

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

Derechos Reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.

Elaborado por STA Consultores S.C.
www.staconsultores.com
info@staconsultores.com