

LOS  CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

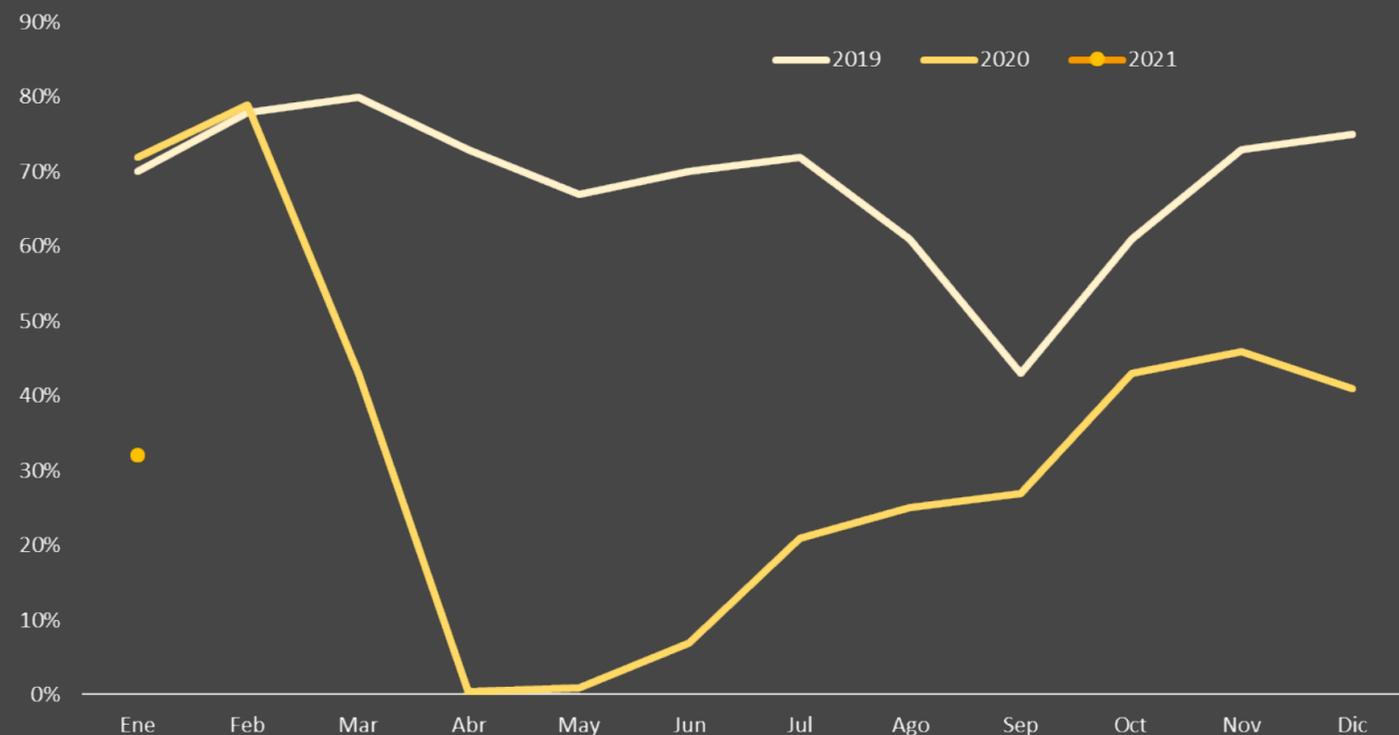
**INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO**

FEBRERO DE 2021

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera

Ocupación Hotelera:



Ocupación Hotelera (Ene-2021):

32%

-40pp

(vs Ene-2019)

FUENTE: AHLC

Cuartos Disponibles (Dic-2020):

22,187

+0.3%

(vs Dic-2019)

FUENTE: DATATUR

Habitaciones Noche (Dic-2020):

769,801

-35.8%

(vs Dic-2019)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales (Ene-2021, en miles):

146.8

-42.1%

(vs Ene-2020)

Pasajeros Nacionales (Ene-2021, en miles):

60.8

-20.1%

(vs Ene-2020)

Pasajeros Internacionales (Ene-2021, en miles):

86

-51.5%

(vs Ene-2020)

FUENTE: GAP

Otros Indicadores

Embarcaciones de crucero (Dic-2020):

0

0

-28 embarcaciones

(vs Dic-2019)

FUENTE: DATATUR

Pasajeros en crucero (Dic-2020):

0

0

-100%

(vs Dic-2019)

FUENTE: DATATUR

Total de Negocio Grupal RFPs (Ene-2021):

17

17

-17 RFPs

(vs Ene-2020)

FUENTE: CVENT

Satisfacción del turista: Más de lo esperado (Ene-2021):

46.6%

+9.6pp

(vs Ene-2020)

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

Asistentes a congresos y convenciones (Ene-2021):

0%

0%

-1.3pp

(vs Ene-2020)

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

Procedencia de los Turistas (Ene-2021):

74% extranjeros

+0.4pp

(vs Ene-2020)

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

Principales indicadores - Resumen

LLEGADA DE PASAJEROS

- Aeropuerto SJD en Ene-2021 registró decremento del 42.1% (-106.65 mil) en el total de pasajeros que llegaron al destino, en comparación con Ene-2020, totalizando 173 mil (considerando solo las llegadas).
 - Pasajeros en vuelos nacionales (60.8 mil) representan 41.4% del total de las llegadas. Tuvieron decremento de 20.1% (-15.25 mil vs Ene-2020).
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (86 mil) representan el 58.6% y tuvieron un decremento del 51.5% (-91.4 mil vs Ene-2020).

PROGRAMACIÓN DE VUELOS

- En el mercado doméstico, para el periodo Feb-Jul 2021 hay programados 7% más asientos disponibles que en el mismo periodo año previo (en comparación con la planeación de asientos pre-pandemia registrada en Ene-2020). En Feb-2021 se esperan 3.8% más.
- Los asientos desde MTY y TIJ suben 19.6% y 42.4%, respectivamente (al comparar contra la programación previa a la pandemia, Feb-2020), sin embargo, GDL cae 6.6%.
- En el mercado de Estados Unidos se esperan 14.7% más asientos programados para próximos 6 meses (en comparación con la programación pre-pandemia).
- Los principales incrementos se dan en LAX (+17.8%), PHX (+54.7%), DFW (+14.4%) y SEA (83.3%). Sin embargo, San Diego y San Francisco presentan decrementos (-45.2% y -14.5%, respectivamente).

- Para EE.UU. en Feb-2021 se esperan 17.3% más asientos disponibles que los que se programaron para el año anterior (programación en Feb-2020). Sin embargo, dado el anuncio de la obligatoriedad de presentación de pruebas negativas de Covid19 a partir del 26 de enero de este año, la programación de vuelos hacia SJD desde EEUU disminuyó 11% para febrero. En particular las rutas más afectadas fueron Los Ángeles (-22%), Chicago (-23%), San Diego (-31%), Portland (-54%) y San José (-67%); y las aerolíneas con mayores decrementos fueron: United Airlines (-21%), Alaska Airlines (-27%) y Sun Country Airlines (-35%).
- Para Canadá se esperan 84.1% menos en los próximos 6 meses. En Feb-2021 hay 99.4% menos.
- Todos los destinos presentan decrementos: Calgary cae 74.6%, Vancouver -75.7%, Toronto -97% y Edmonton y el resto de Canadá -100%.

ACTIVIDAD HOTELERA

- En Ene-2021, la ocupación fue de 32% versus el 72% de Ene-2020 (-40pp).
 - Cabo San Lucas baja su ocupación 44pp al comparar con Ene-2020 y se ubica en 34%.
 - San José del Cabo registra 25%, (43pp menos que en Ene-2020).
 - El Corredor Los Cabos registra 32% (40pp menos que Ene-2020).
- La oferta de cuartos disponibles en Los Cabos se mantuvo prácticamente sin cambios entre Dic-2019 y Dic-2020, registrando 22,187 en este mes (+0.3%).

- La llegada de turistas a hoteles en Los Cabos registró 156 mil, cayendo 34.6% (-83.5 mil) entre Dic-2020 y Dic-2019.
 - Turismo nacional cayó 53.3% (-34.6 mil) y turismo extranjero bajó 27.7% (-48.9 mil).
 - En Dic-2020 hubo 769.8 mil habitaciones noche ocupadas, 35.8% menos que Dic-2019 (-429 mil noches).

ENCUESTAS A TURISTAS

- En Ene-2021, 46.6% de los turistas calificaron que la experiencia en Los Cabos fue mejor de lo que esperaban (9.6pp más que Ene-2020 y 2.9pp más que Dic-2020).
- La percepción de seguridad mejora en Ene-2021 contra el año previo (8% con percepción regular o mala, -5pp que Ene-2020).
- La satisfacción con el aeropuerto mejora 5pp en comparación con año previo (6% de los turistas con percepción regular o mala).
- Los turistas repetitivos suben 3.7pp al comparar con año previo, registrando 51.2% en Nov-2020.
- Los turistas que viajaron con paquete turístico continúan cayendo y registran 29.3% en Ene-2021 (-15.1pp).



LOS  CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

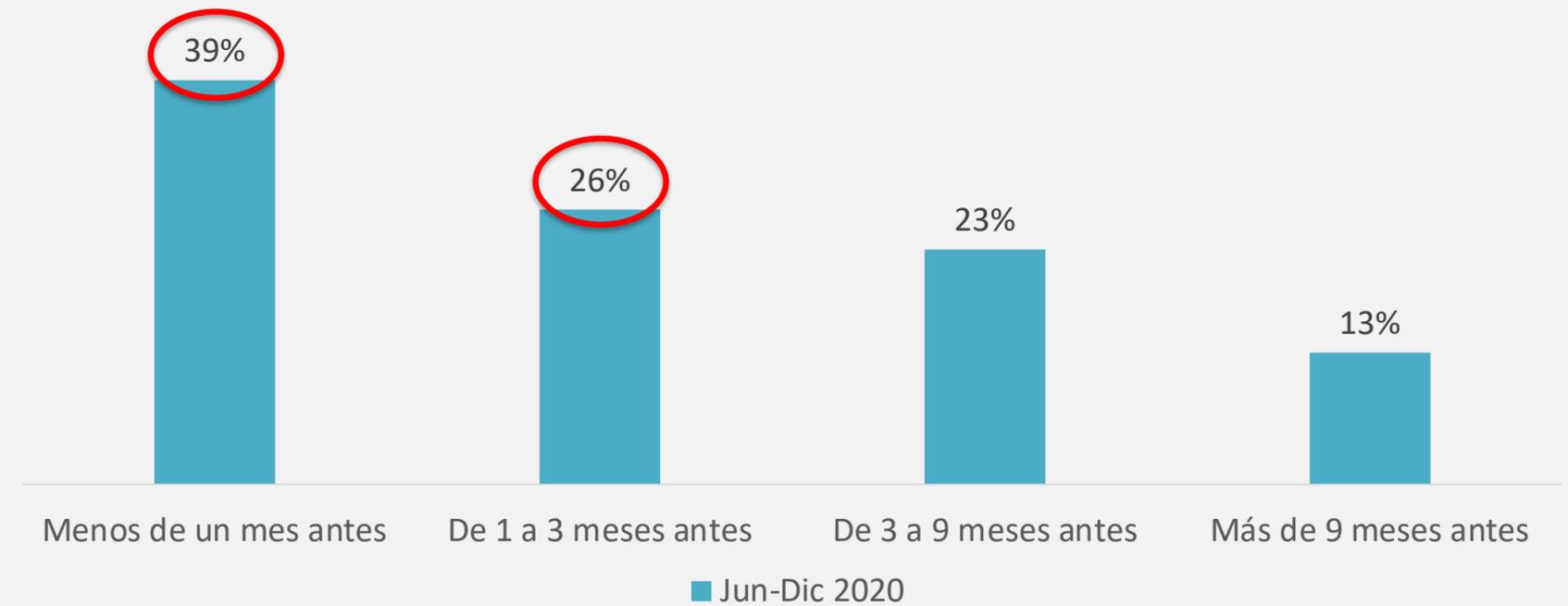
IMPACTOS DEL COVID-19 TENDENCIAS DE VIAJE

Tendencias de viaje y evaluación de
COVID19 de los turistas en Los Cabos.

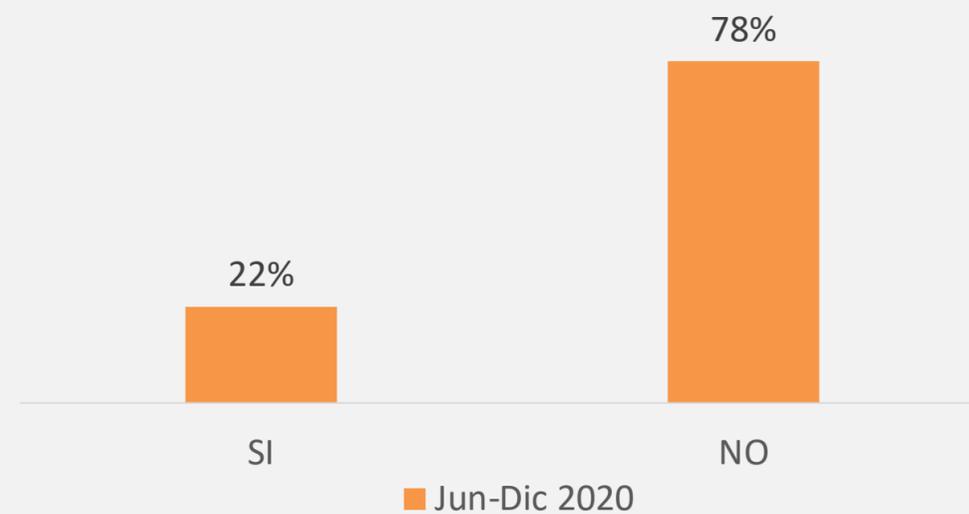
Viajes a Los Cabos bajo las condiciones del COVID19, Jun-Dic 2020

- Durante Jun-Dic 2020, la mayoría de los turistas tomó la decisión de viajar a Los Cabos con menos de un mes de anticipación (39%). El 26% lo hizo de 1 a 3 meses de anticipación.
- El 36.9% de los turistas ya tenía planeadas sus vacaciones, los precios de los vuelos y el hospedaje fueron el segundo factor más importante al tomar la decisión de viajar.

Decisión del viaje



Reprogramación del viaje



Razones para tomar la decisión de viajar	Jun-Dic
Ya tenía planeadas las vacaciones	36.9%
Precios en avión y hotel	28.3%
Oferta vacacional	11.6%
Flexibilidad de cancelación/ reprogramación de fechas	9.6%
Soy propietario de un tiempo compartido	9.7%

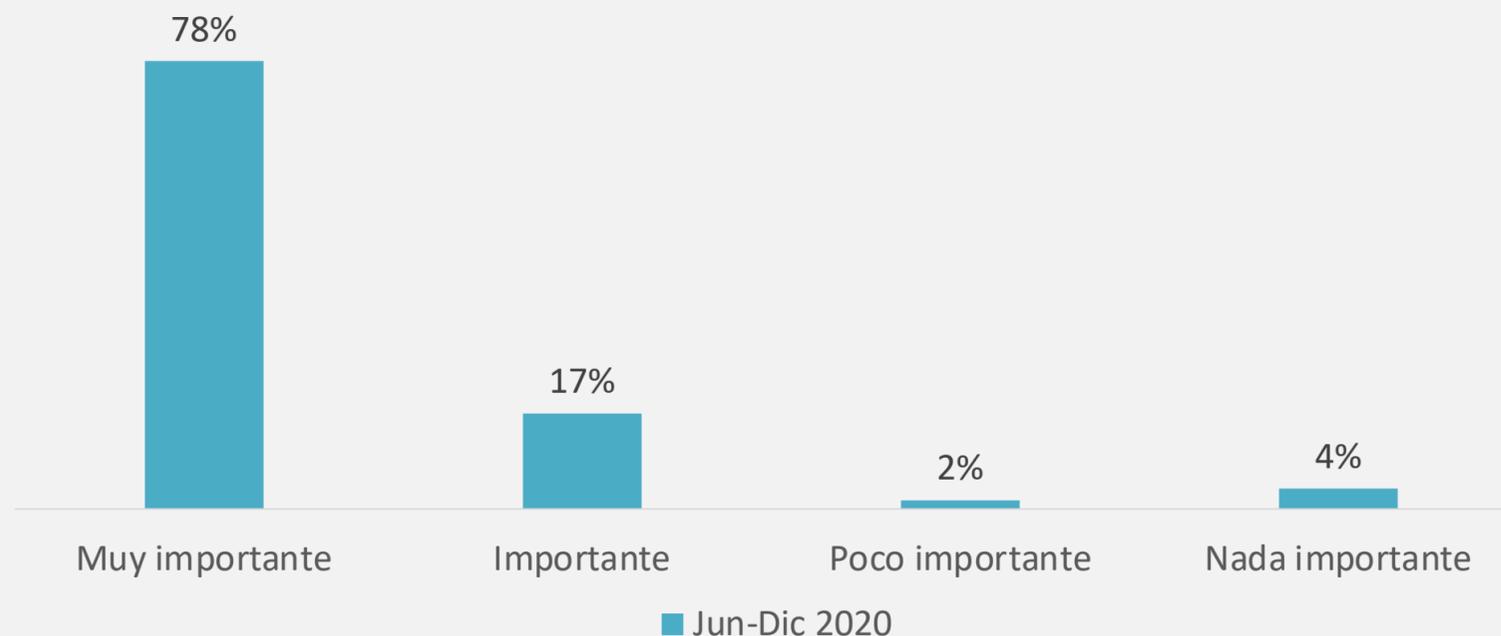
FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

Preferencias de alojamiento de los turistas Jun-Dic 2020

Razones de elección (espontánea)	Jun-Dic
Precio	10.8%
Limpieza	7.4%
Seguridad	7.4%
Tiempo compartido	5.5%
Ubicación	4.5%
Familia / amistades	2.8%

- El principal motivo para elegir el alojamiento fue el precio. La limpieza y la seguridad, los segundos factores a considerar.
- Los aspectos mejor evaluados en cuanto a las medidas de higiene y sanidad observadas por los turistas fueron el uso de mascarillas por parte de los empleados del hotel, la disponibilidad de gel desinfectante en áreas de recepción y cuartos y el sistema de control de temperatura para empleados y huéspedes.

Importancia de la certificación de limpieza y seguridad



Medidas de higiene y sanidad observadas	Jun-Dic
Empleados del hotel con mascarillas	79.3%
Gel desinfectante en recepción y en cuartos	74.7%
Sistema de control de temperatura de empleados y huéspedes	70.8%
Sistema de desinfección al entrar al hotel	62.0%
Guía sobre las medidas tomadas por el hotel en su página web y en el hotel	55.9%
Personal capacitado para reconocer síntomas de COVID19	55.0%

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

IMPACTOS DEL COVID-19

Afectaciones que se presentan en el sector turístico en México a causa del COVID-19.

Semáforo epidemiológico

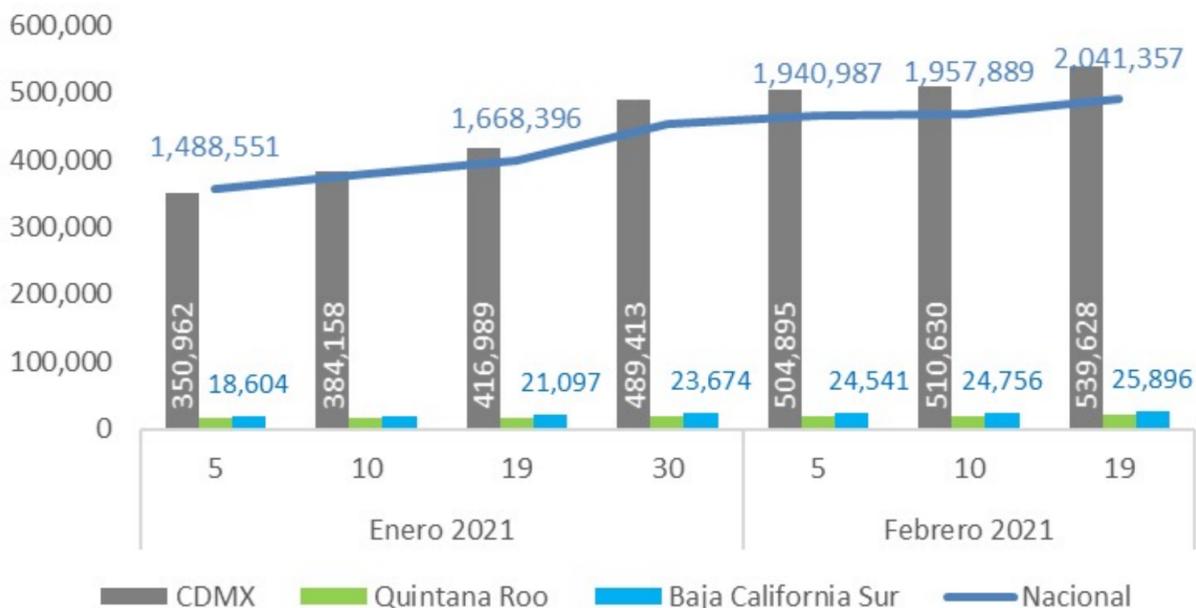


- Se permiten solo las actividades económicas esenciales.
- Además de las actividades económicas esenciales, se permiten las actividades económicas no esenciales con el 30% de su personal. Los espacios públicos abiertos están disponibles con un aforo reducido.
- Todas las actividades laborales están permitidas. Los espacios públicos abiertos están disponibles de forma regular, y los espacios públicos cerrados con aforo reducido.
- Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

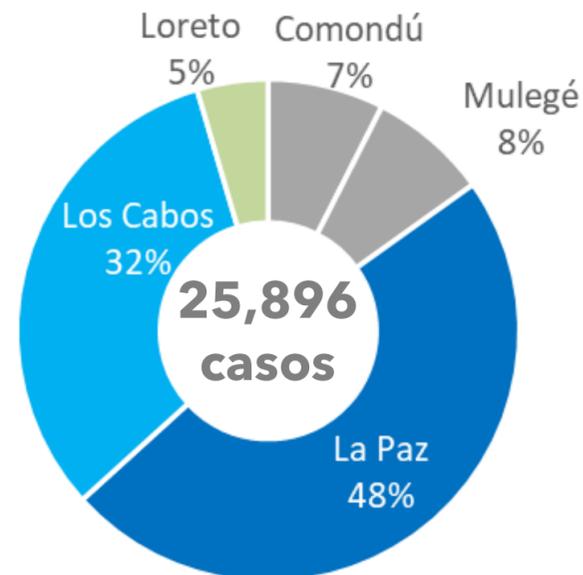
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (www.coronavirus.gob.mx). SEMÁFORO ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DE 2021.

Panorama de casos confirmados COVID-19

Casos confirmados (acumulado)

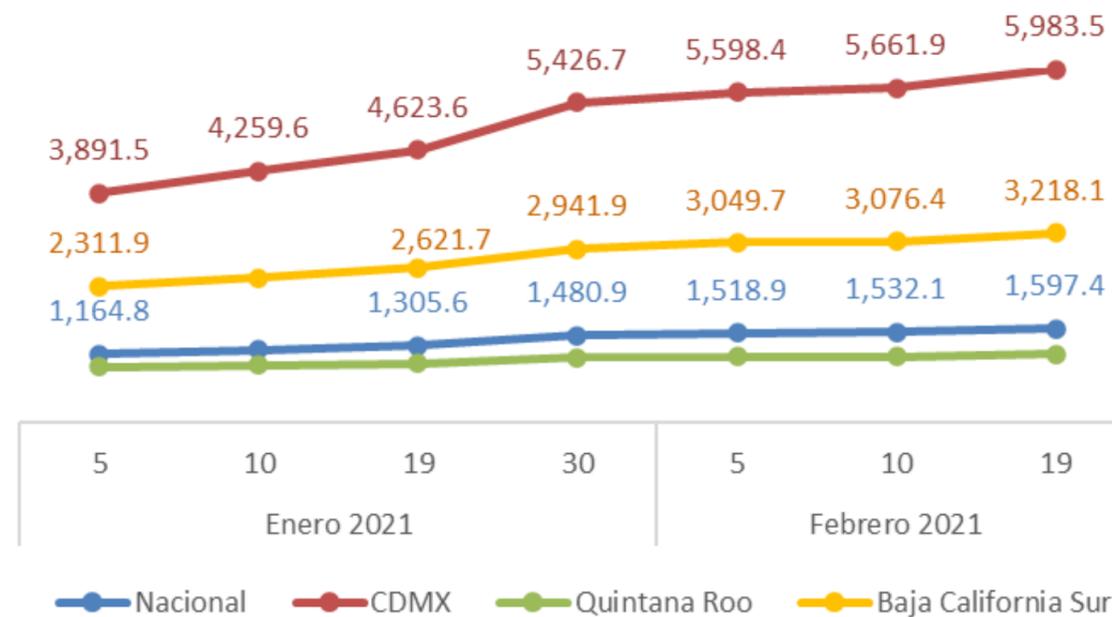


Casos confirmados por municipio de B.C.S.



- Entre La Paz y Los Cabos se concentra el 80% de los casos confirmados acumulados en el estado.
- La Paz presenta 2,008 casos más de los registrados al 19 de enero, acumulando 12,464 casos.
- En Los Cabos el incremento de casos es de 1,494, sumando 8,329 casos.
- Loreto acumula 1,183 casos (137 más).

Incidencia de contagio



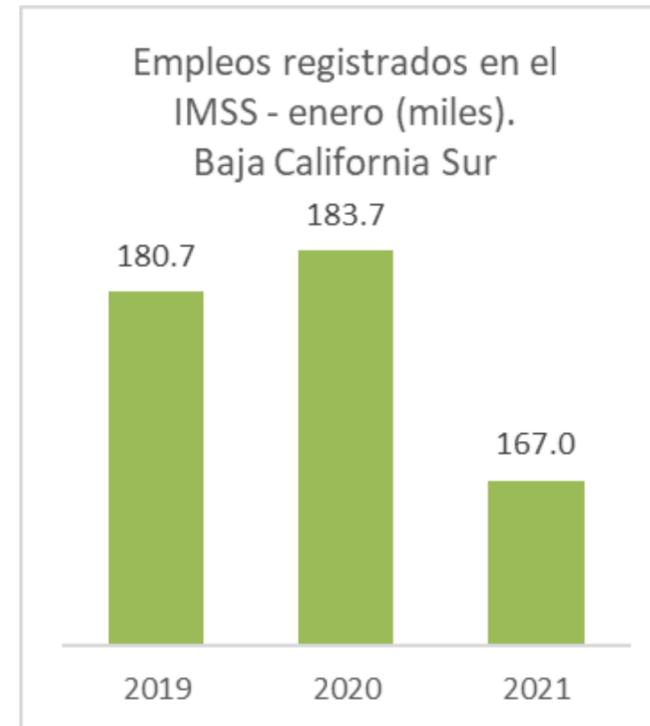
- La tasa nacional de incidencia de contagios es de 1,597.4 casos por cada 100 mil habitantes.
- La Ciudad de México continúa siendo el estado con la tasa más alta y por encima del promedio nacional: 5,983.5
- Quintana Roo: 1,154.8
- Baja California Sur es el segundo estado con la tasa más alta: 3,218.1
 - En Los Cabos se registra una tasa de 2,521.6 casos por cada 100 mil habitantes.

Al 19 de febrero de 2021 existe un acumulado de 2.04 millones de casos confirmados en México, 372 mil casos más desde el 19 de enero.

- Baja California Sur presenta 4 mil 799 casos más de los registrados al 19 de enero lo que da un acumulado de 25,896 casos confirmados en el estado. Quintana Roo acumula 19,900 casos (2 mil 607 casos más desde el 19 de enero).

FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (www.coronavirus.gob.mx). CIFRAS ACTUALIZADAS AL 21 DE FEBRERO DE 2021.

Impactos al empleo en México



- Al 31 de Ene-2021, en el país existen 19,821,651 puestos de trabajo registrados en el IMSS, 3% menos que los empleos registrados en Ene-2020 y 2% menos que en Ene-2019.
- Al comparar contra el cierre de Dic-2020, se registraron 47,919 puestos más.

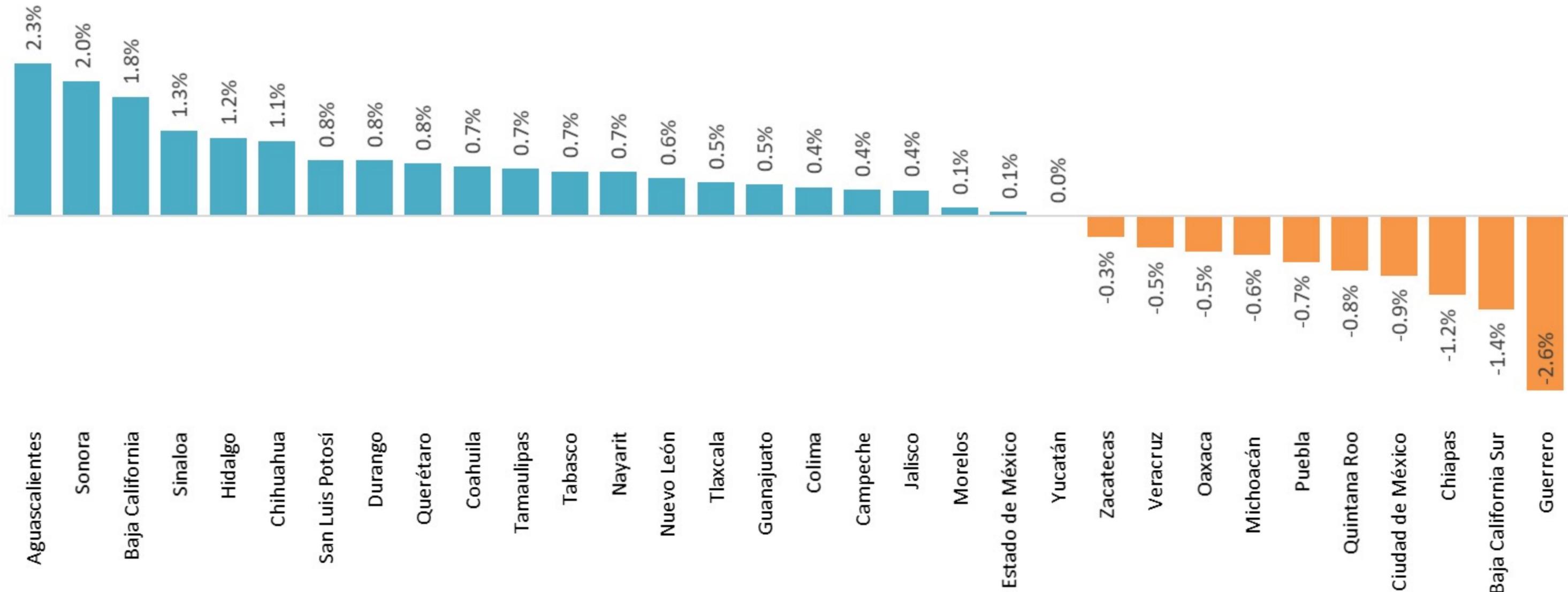
- Baja California Sur cierra Ene-2021 con 167,022 puestos de trabajo, esto es 9% menos vs Ene-2020 y 8% menos vs Ene-2019.
- De Dic-2020 a Ene-2021 se dieron de baja 2,349 puestos.

- En el caso de Quintana Roo, Ene-2021 cierra con 362,807 puestos de trabajo, 23% menos vs Ene-2020 y 21% menos vs Ene-2019.
- Los empleos perdidos de Dic-2020 a Ene-2021 son 2,976 puestos.

FUENTE: IMSS

Impactos al empleo en México

% Variación de puestos de trabajo por estado (enero 2021 vs diciembre 2020)

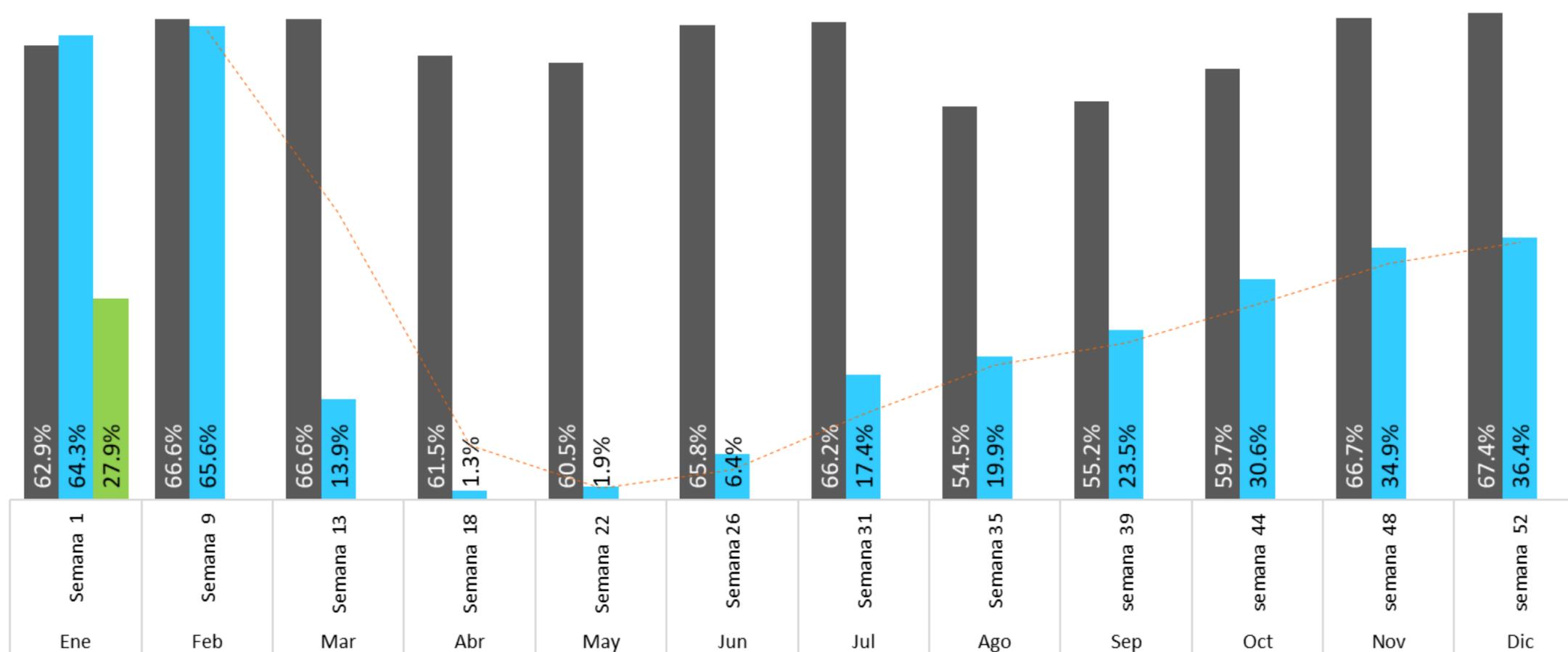


- Baja California Sur es el segundo estado con más afectaciones al empleo, de Dic-2020 a Ene-2021 se perdieron 1.4% puestos, Quintana Roo, en el mismo periodo presentó una disminución de 0.8%.

Indicadores hoteleros en México

Porcentaje de ocupación hotelera (promedio de 12 destinos de México).

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



- En la última semana de 2020 la ocupación hotelera en México fue de 36.4% (31.0 pp menos que en la misma semana de 2019).
- En la semana 1 de 2021 la ocupación es de 27.9% (36.4 pp abajo que la misma semana de 2020 y 35 pp abajo que en 2019).

FUENTE: DATATUR. DESTINOS MONITOREADOS: VILLAHEROMSA, AGUASCALIENTES, TUSTLA GUTIÉRREZ, QUERÉTARO, PUEBLA, PUERTO VALLARTA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LOS CABOS, CANCÚN, CIUDAD DE MÉXICO, ACAPULCO Y SAN MIGUEL DE ALLENDE.

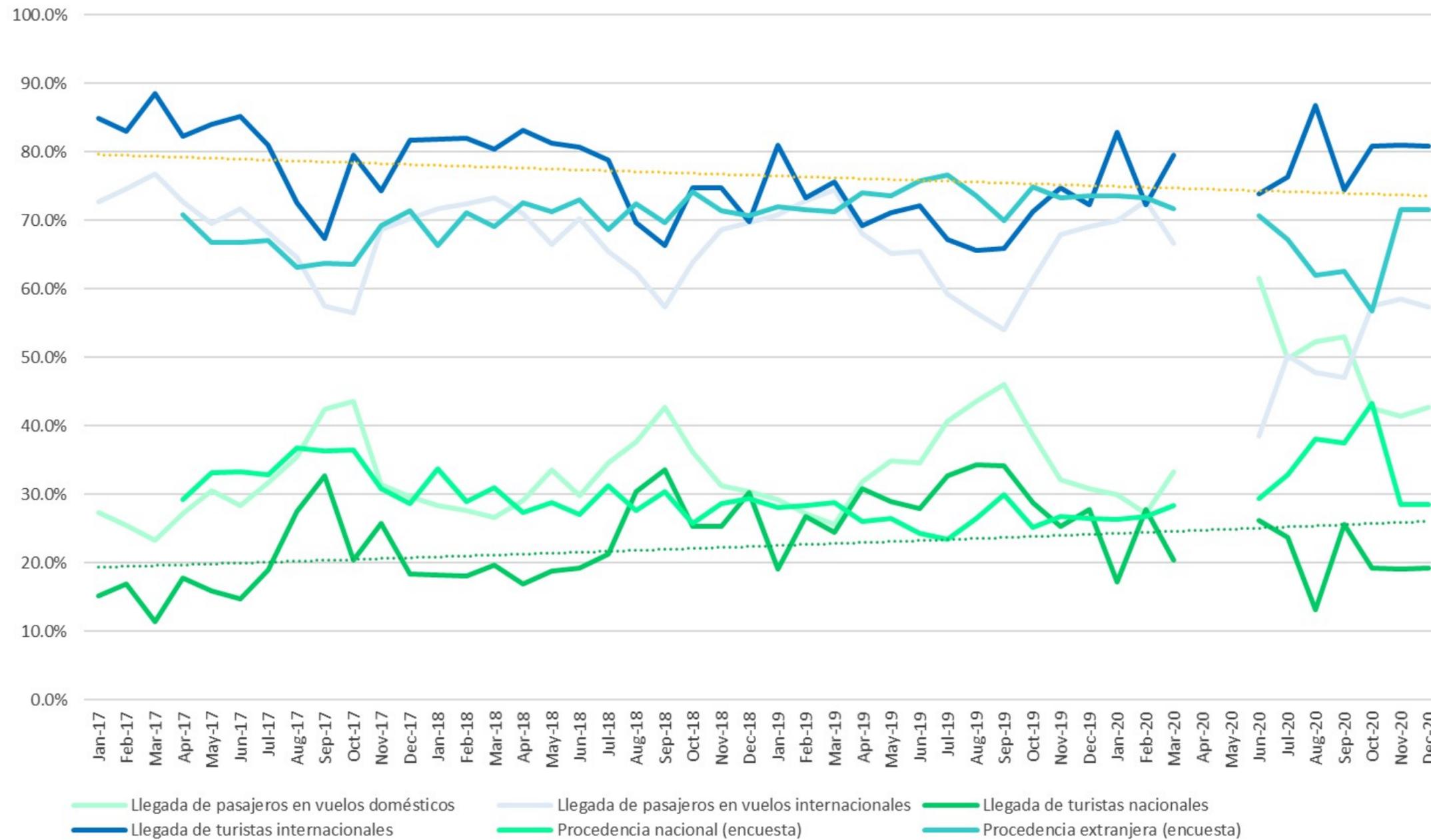
LOS  CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

Evolución de participación del turismo nacional y extranjero

Participación porcentual de las llegadas de turistas residentes y no residentes a hoteles en Los Cabos y de la llegada de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales al aeropuerto internacional de Los Cabos (2017-2020)



- De acuerdo a DATATUR, la participación de residentes nacionales en el total de llegadas de turistas a hoteles en Los Cabos registró el **19.2%** en Oct-2020 (8.5pp menos que año previo).

- En tanto que la participación de los pasajeros nacionales en el total registrado por el aeropuerto internacional de Los Cabos fue del **42.7%** en Oct-2020. Representa incremento de 11.8pp vs Dic-2019.

- En Dic-2020 la Encuesta de Turistas indica que la participación de turistas nacionales en el total recibido por Los Cabos fue de **28.5%** (2pp más que año previo).

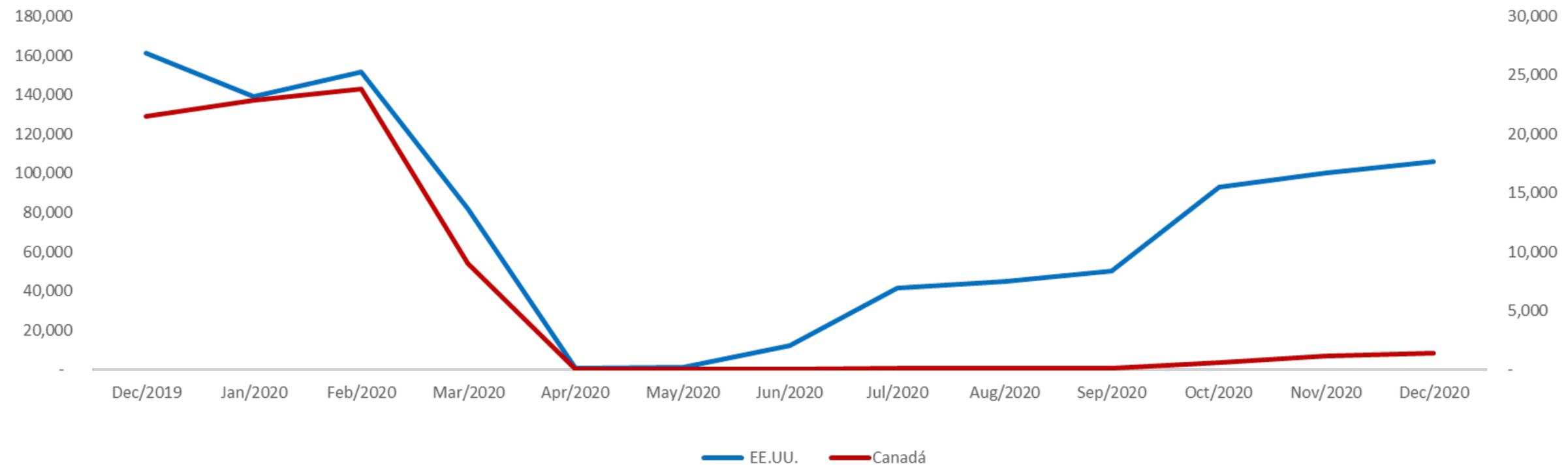
FUENTES: DATATUR, GAP, ENCUESTAS A TURISTAS

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

FUENTE: INM- SIOM

Regiones	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Apr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Nov/2020	Dec/2020	Δ Dic-20 / Dic-19	Δ Ene-Dic-20 / Ene-Dic-19
EE.UU.	161,174	139,238	151,410	82,042	508	1,084	12,433	41,696	45,112	50,077	93,069	100,320	105,991	-34.2%	-48.3%
Canadá	21,542	22,830	23,837	9,003	13	15	52	74	106	128	563	1,126	1,429	-93.4%	-62.6%
Europa	1,210	1,434	1,235	557	10	12	20	43	52	40	48	70	64	-94.7%	-66.5%
Caribe, Centro y Sudamérica	148	210	175	83	3	-	12	34	19	33	37	48	43	-70.9%	-69.2%
Resto del Mundo	898	940	622	242	-	7	34	52	64	71	106	127	67	-92.5%	-77.5%
Gran total	184,972	164,652	177,279	91,927	534	1,118	12,551	41,899	45,353	50,349	93,823	101,691	107,594	-41.8%	-49.8%

Mercados clave	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Apr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Nov/2020	Dec/2020	Δ Dic-20 / Dic-19	Δ Ene-Dic-20 / Ene-Dic-19
Reino Unido	773	942	692	357	2	5	9	8	19	10	9	21	18	-97.7%	-41.2%
Australia	305	415	181	114	-	5	10	13	9	18	18	42	19	-93.8%	-77.4%
Corea del Sur	126	98	93	23	-	-	1	2	3	6	5	8	3	-97.6%	-82.5%
Total mercados clave	1,204	1,455	966	494	2	10	20	23	31	34	32	71	40	-96.7%	-63.4%



Llegada de turistas extranjeros vía aérea Por origen (residencia)

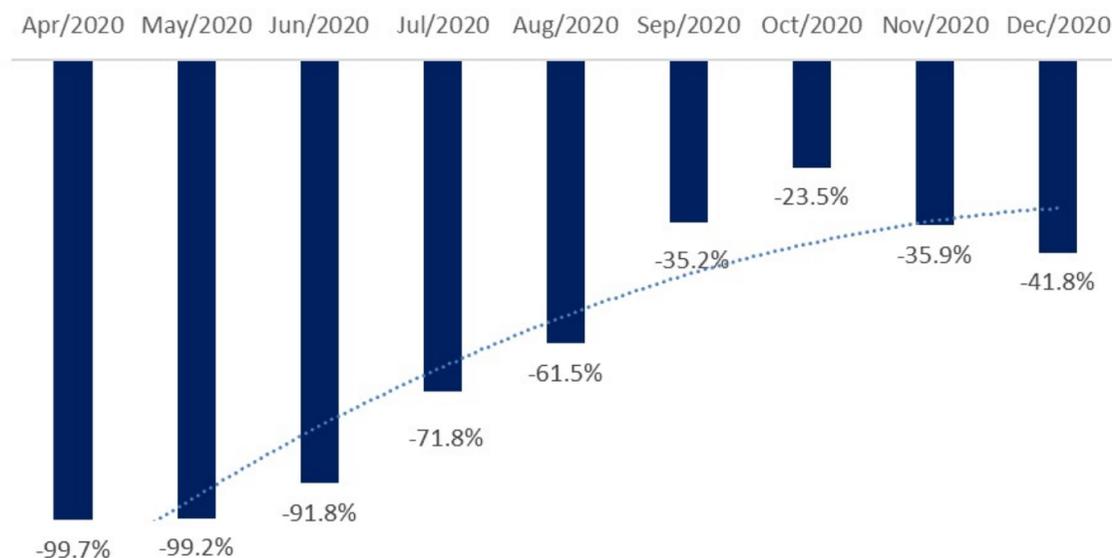
-41.8%

Dic-2020 vs Dic-2019

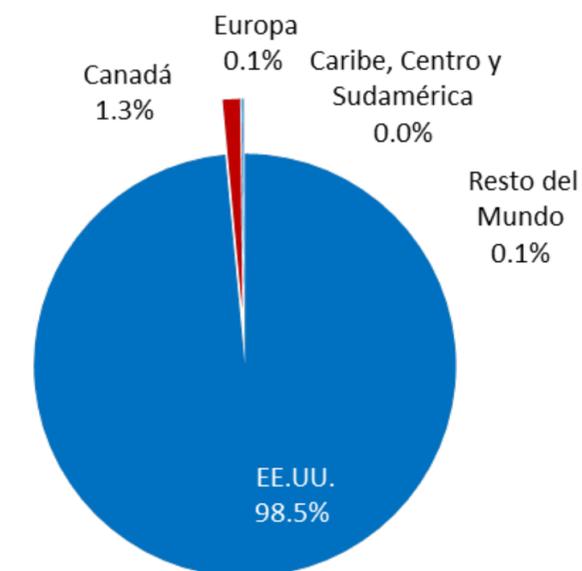
En Dic-2020 se registró la entrada de 107,594 turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de San José del Cabo. Esto significó una caída del 41.8% con relación a Dic-2019.

Los turistas estadounidenses representan el 98.5% del total.

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



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



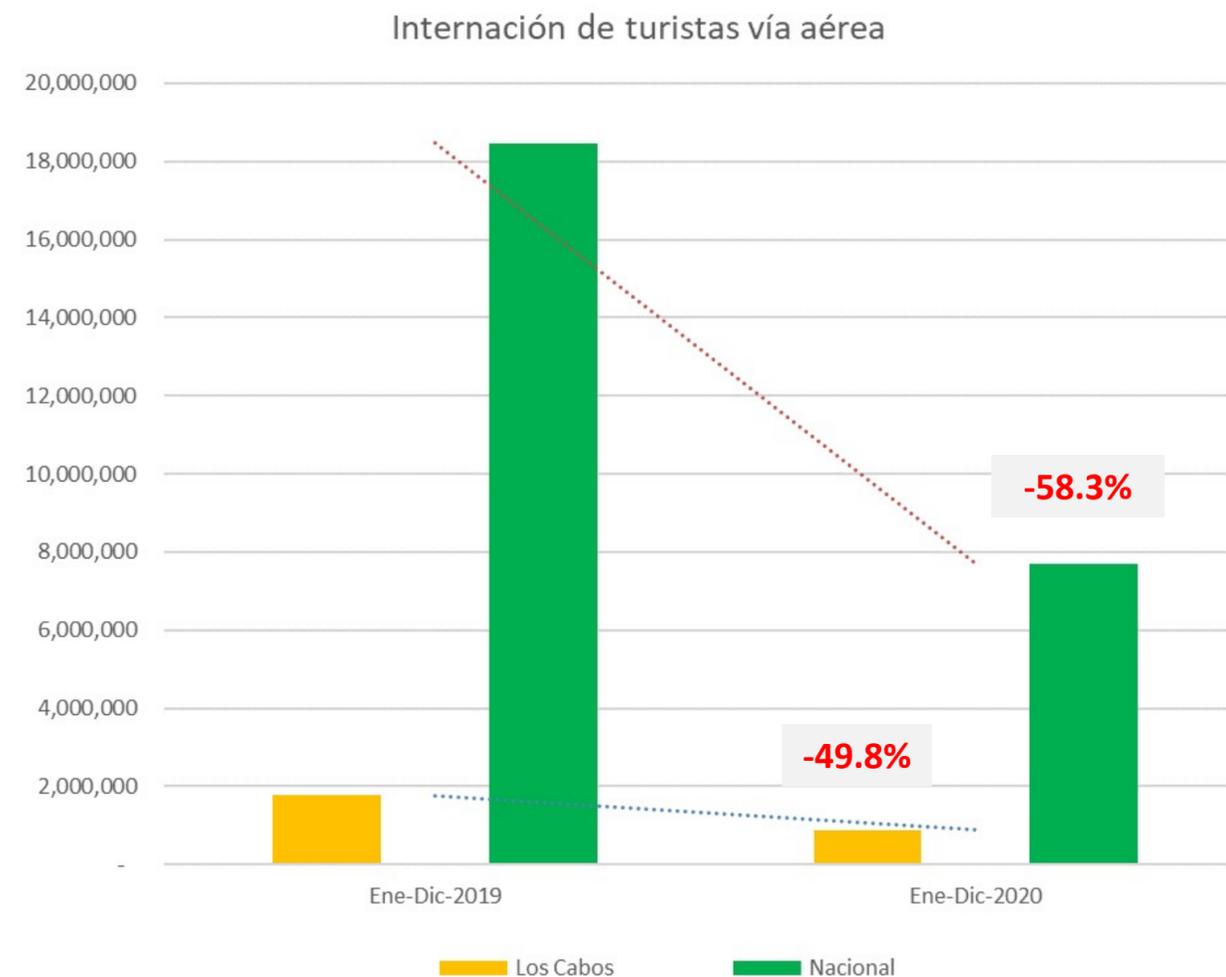
FUENTE: INM- SIOM

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

Por origen (residencia), acumulado Ene-Dic 2019-2020

Regiones	Nacional			Los Cabos		
	Ene-Dic-2019	Ene-Dic-2020	Δ 2020/2019	Ene-Dic-2019	Ene-Dic-2020	Δ 2020/2019
Estados Unidos	10,789,135	5,293,190	-50.9%	1,590,532	822,980	-48.3%
Canadá	2,296,061	948,319	-58.7%	158,138	59,176	-62.6%
Europa	1,963,049	520,408	-73.5%	10,624	3,585	-66.5%
Caribe, Centro y Sudamérica	2,685,601	739,413	-72.5%	2,276	697	-69.2%
Resto del mundo	730,963	206,570	-71.7%	10,423	2,332	-77.5%
Gran Total	18,464,809	7,707,900	-58.3%	1,771,993	888,770	-49.8%

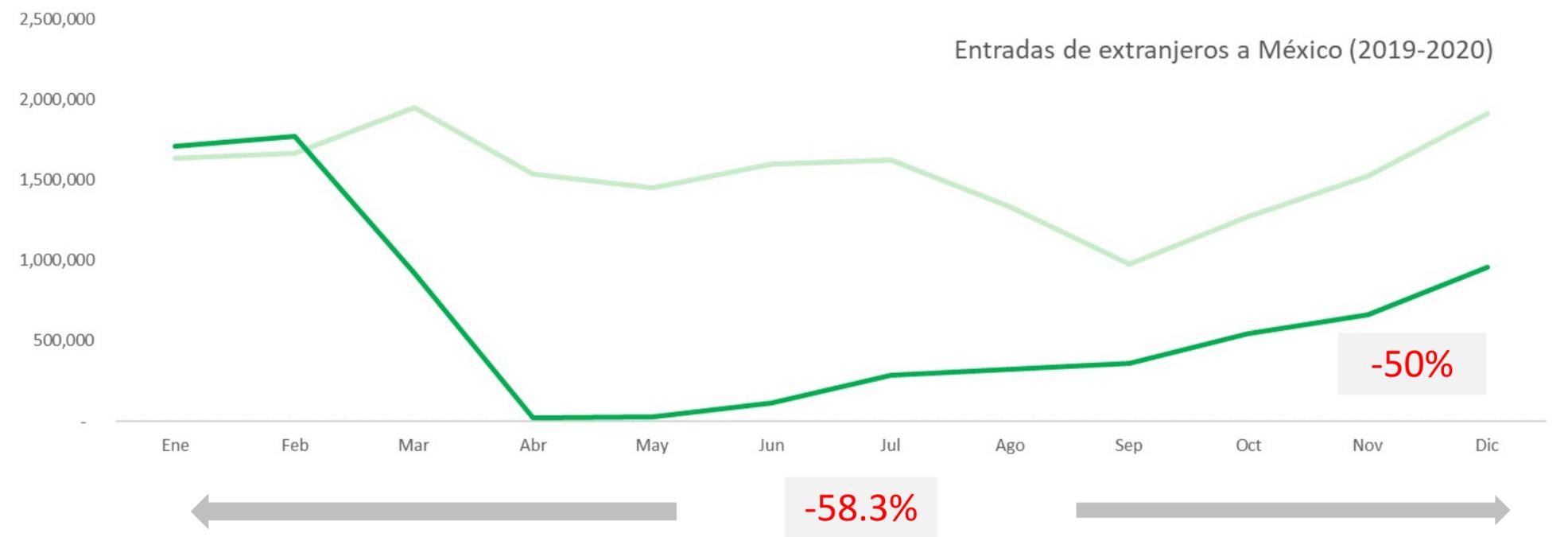
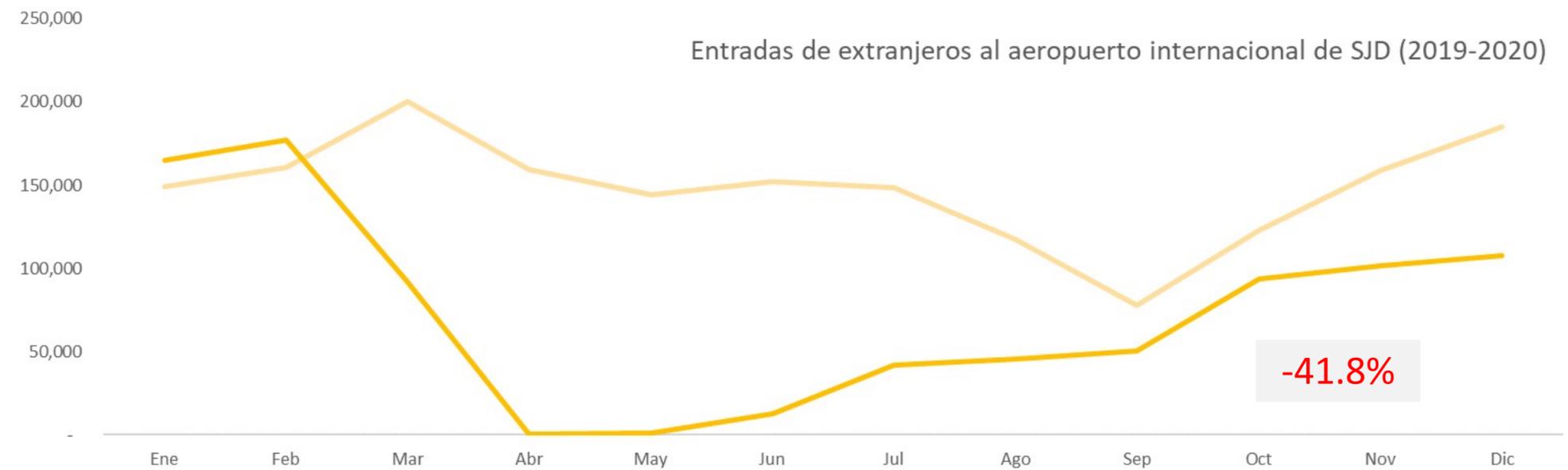
Mercados Clave	Nacional			Los Cabos		
	Ene-Dic-2019	Ene-Dic-2020	Δ 2020/2019	Ene-Dic-2019	Ene-Dic-2020	Δ 2020/2019
Reino Unido	559,037	91,495	-83.6%	3,537	2,074	-41.2%
Australia	64,809	14,688	-77.3%	3,748	825	-77.4%
Corea del Sur	86,398	24,569	-71.6%	1,385	239	-82.5%
Total mercados clave	710,244	130,752	-81.6%	8,670	3,138	-63.4%



FUENTE: INM- SIOM

Evolución mensual de la llegada de turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de SJD y a nivel nacional, 2019-2020

- Al comparar Dic-2020 versus Dic-2019, a nivel nacional cayó la llegada de turistas 50% y a Los Cabos lo hizo en 41.8%.
 - A nivel nacional, el mercado americano cayó 30.6% mientras que el mercado canadiense lo hizo en 87.7%.
 - En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense cayó 34.2% y el canadiense 93.4% al comparar Dic-2020 con año previo.
- En el acumulado Ene-Dic se registra un decremento del 58.3% a nivel nacional y de 49.8% en Los Cabos;
 - El mercado estadounidense, en el acumulado de lo que va de 2020 registra una baja del 50.9% a nivel nacional, mientras que este alcanza 48.33% en Los Cabos.
 - El mercado canadiense a nivel nacional baja 58.7% en el acumulado del año, y 62.6% en Los Cabos.



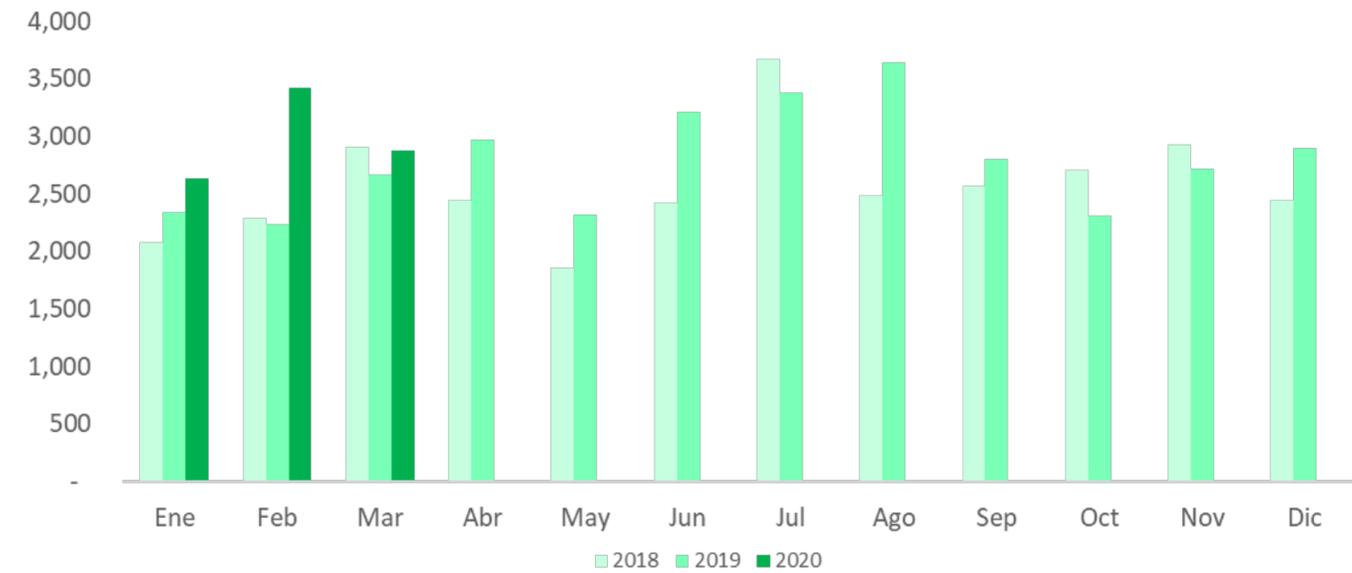
FUENTE: INM- SIOM

Actividad de cruceros

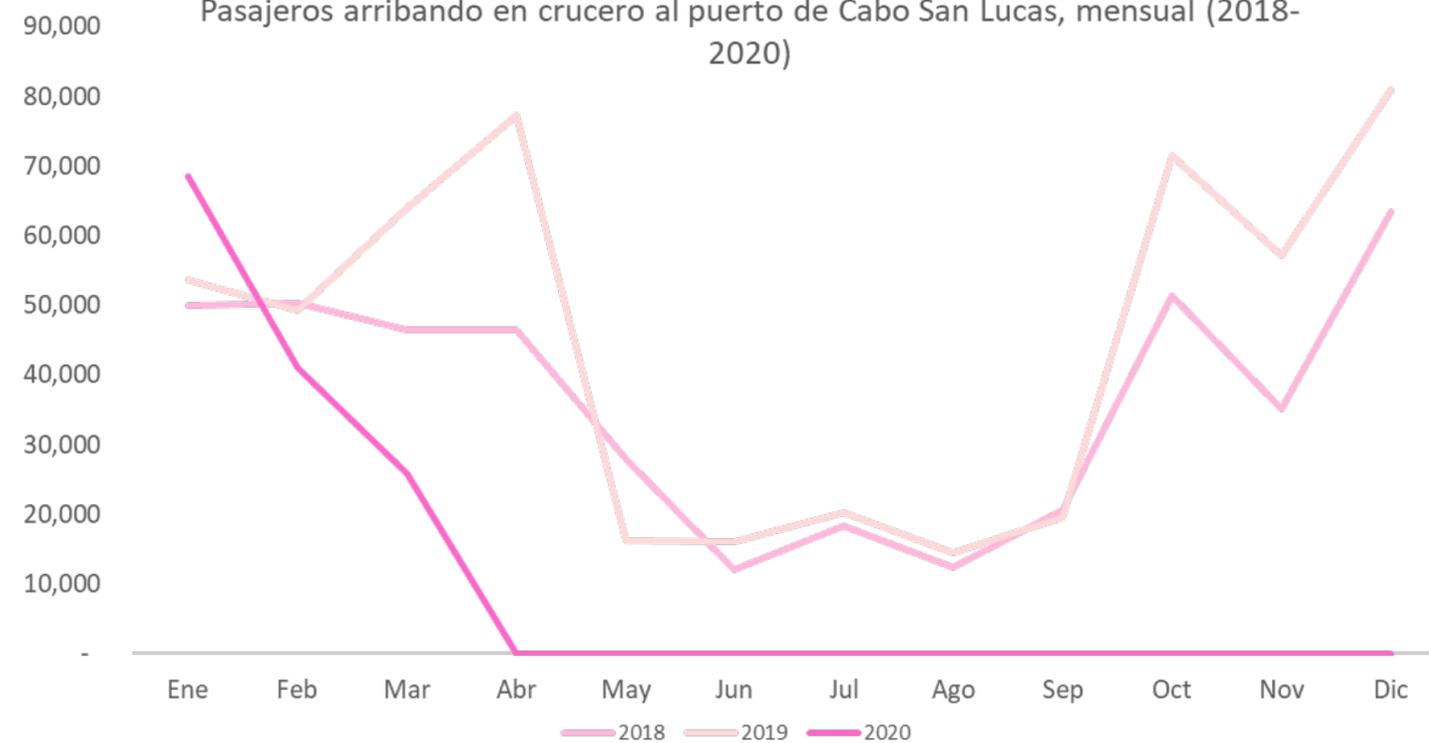
En Dic-2020 no se registró la llegada de ninguna embarcación ni pasajero en crucero al puerto de Cabo San Lucas.

FUENTE: DATATUR - SCT

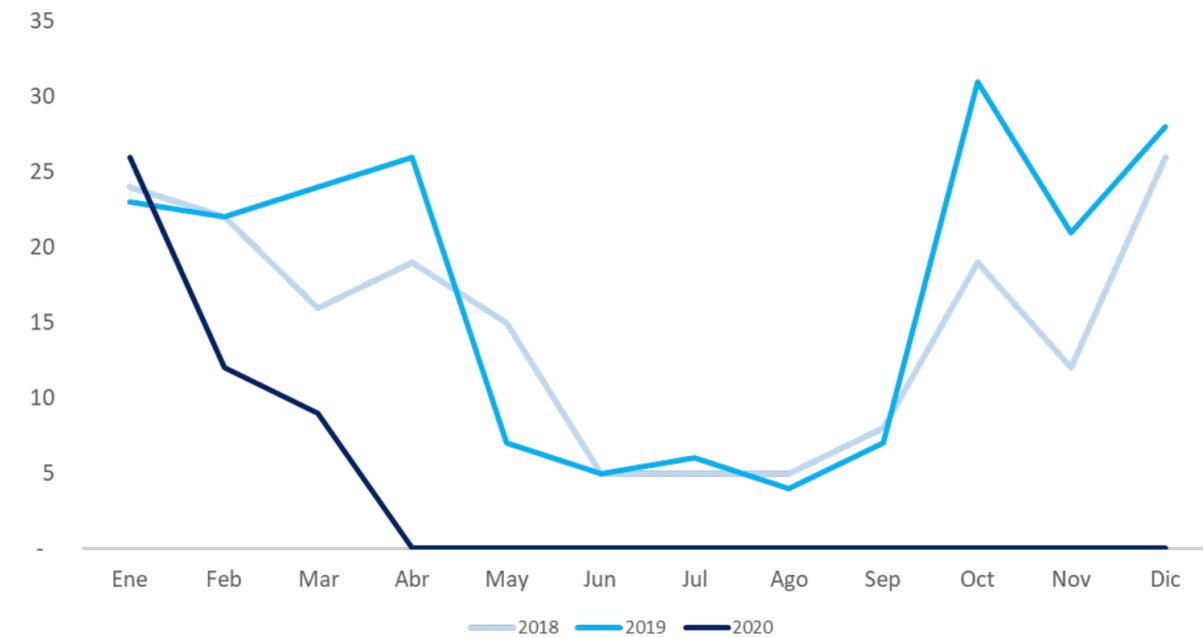
Pasajeros por embarcación, mensual (2018-2020)



Pasajeros arribando en crucero al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2018-2020)



Embarcaciones arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2018-2020)



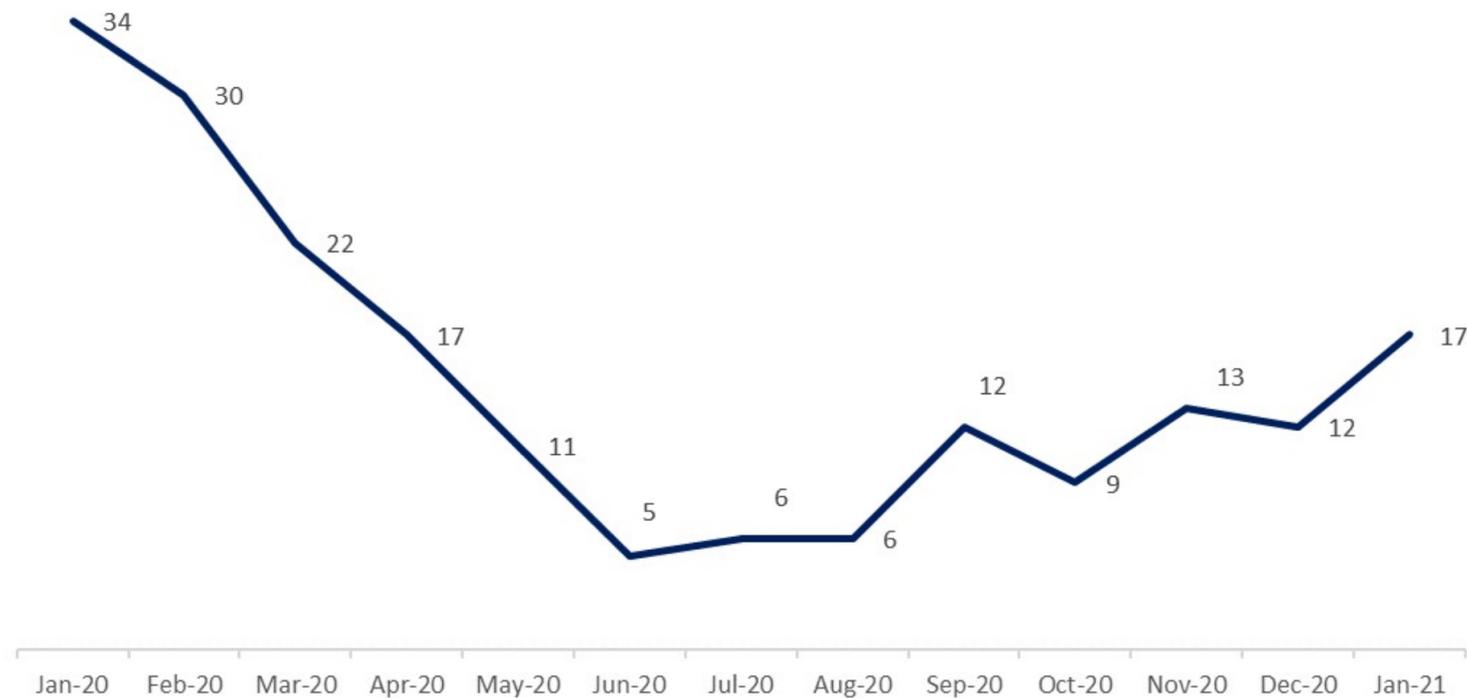


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**ENCUESTAS A TURISTAS Y
NEGOCIO GRUPAL**

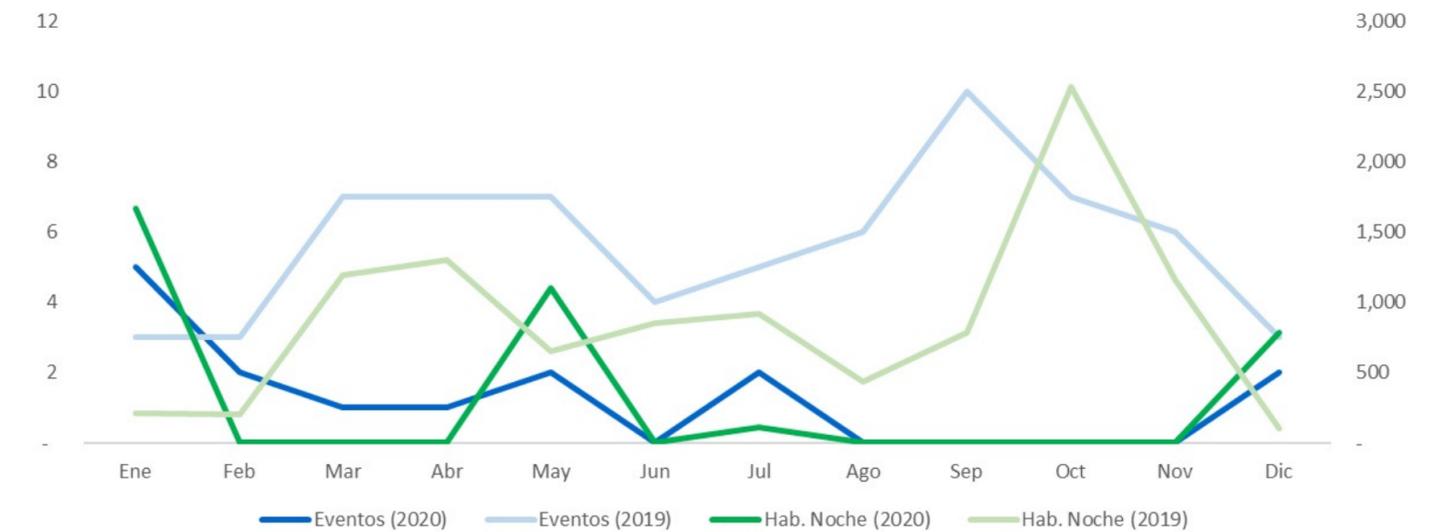
Indicadores de la demanda: Negocio grupal

RFPs recibidos de eventos de reuniones y grupos, últimos 12 meses (CVENT)



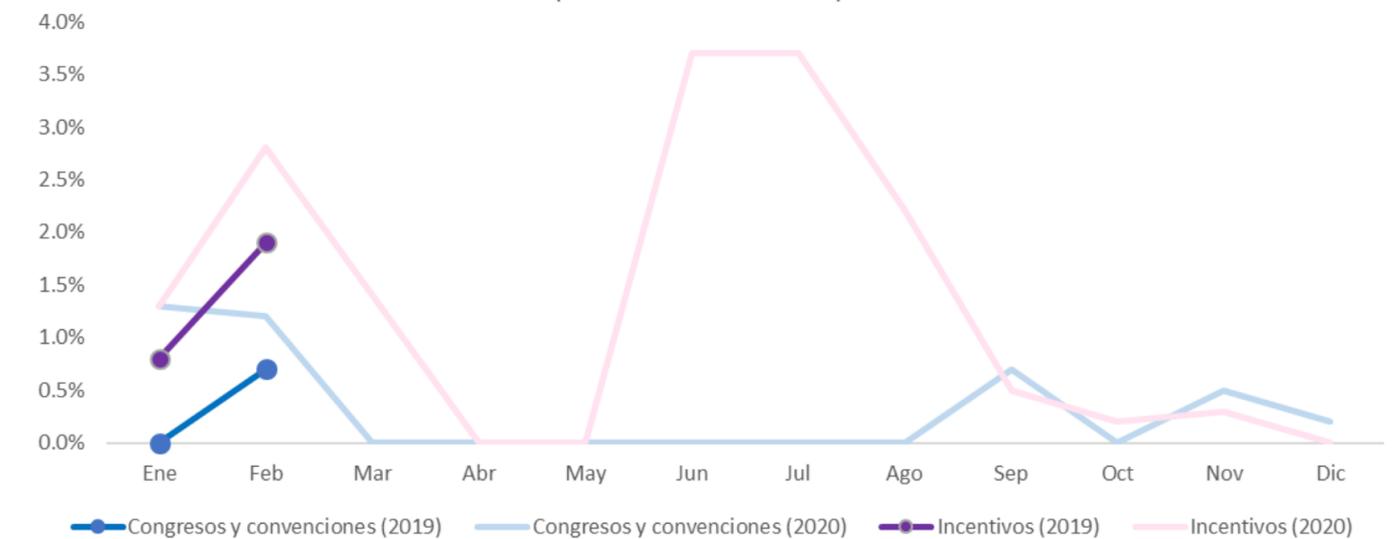
FUENTE: CVENT

Eventos y habitaciones noche confirmadas de reuniones y grupos



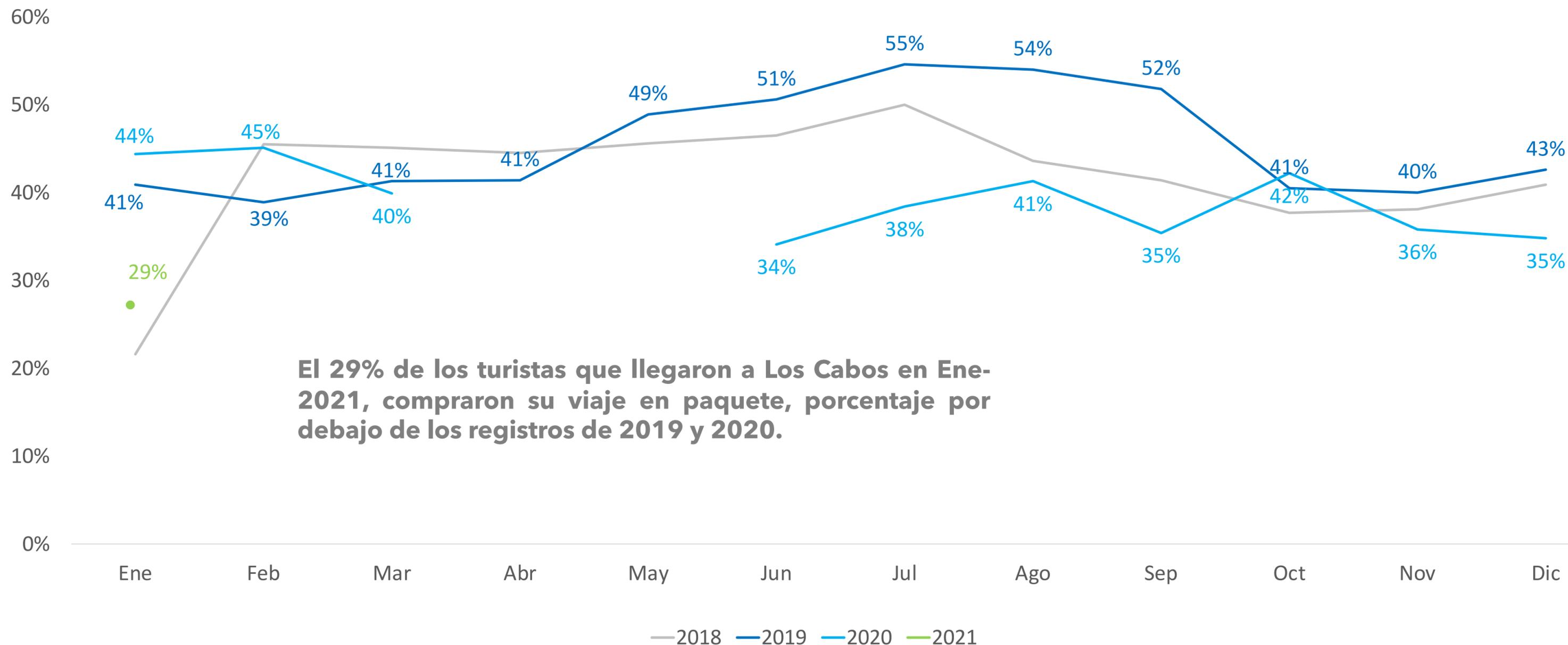
FUENTE: Helms Briscoe

Asistentes a congresos, convenciones y viajes de incentivo (% del total de turistas)



FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS

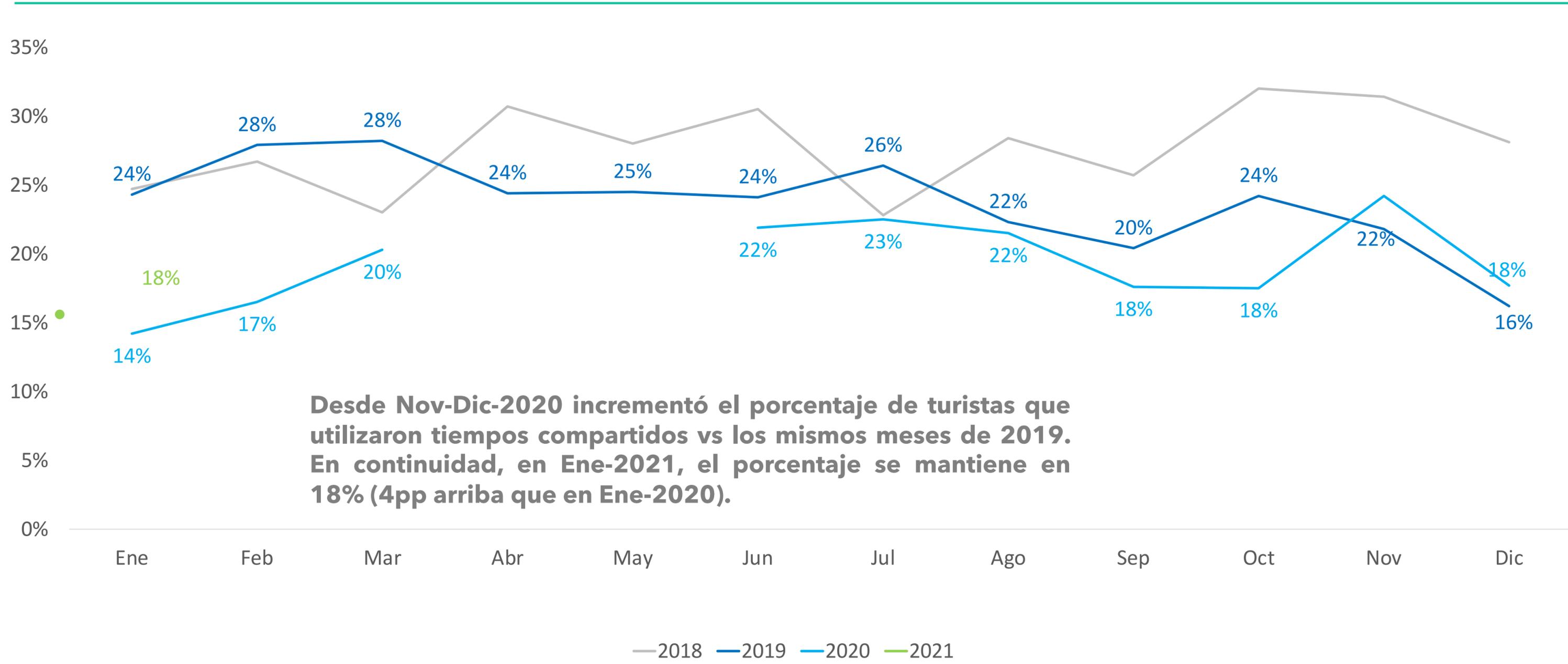
Compra del viaje en paquete



FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

DURANTE ABR-MAY-2020 NO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID19.

Tiempos compartidos



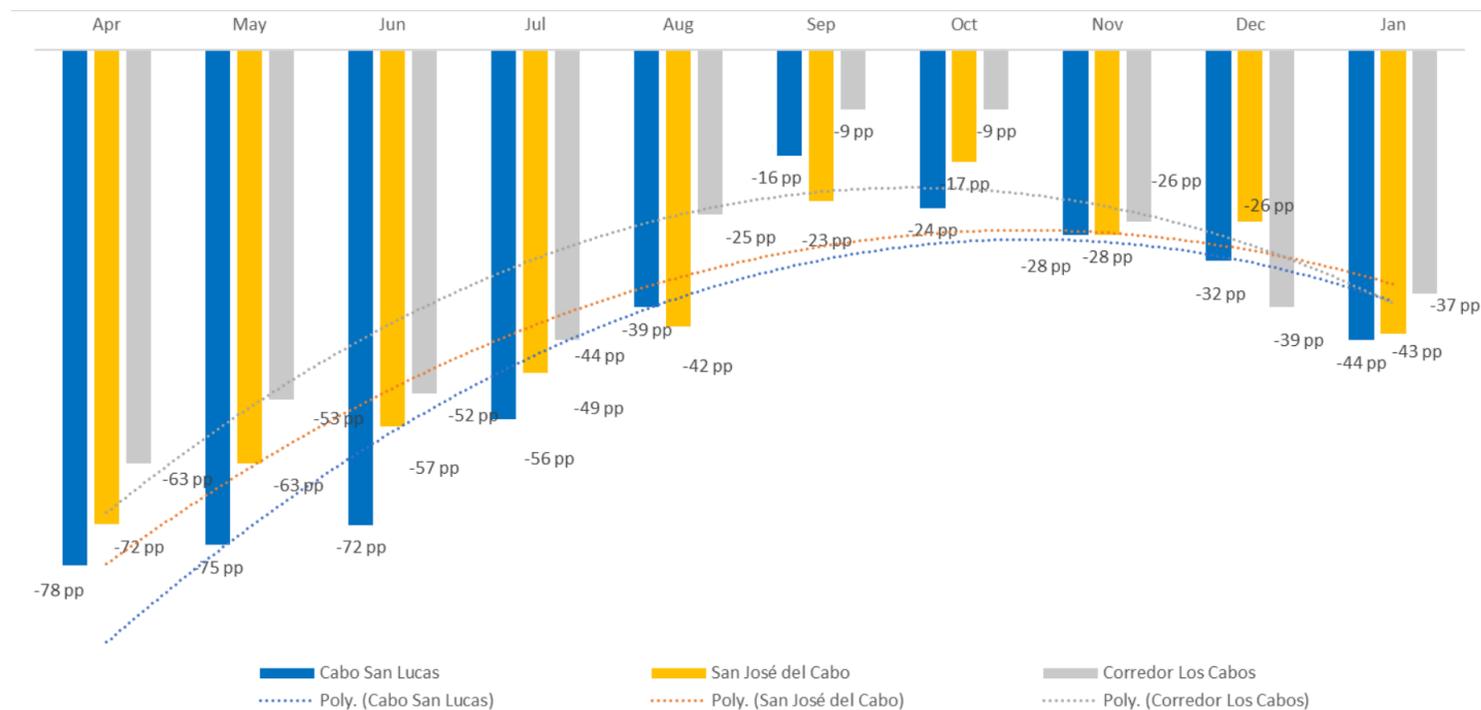
FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS
 DURANTE ABR-MAY-2020 NO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID19.



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

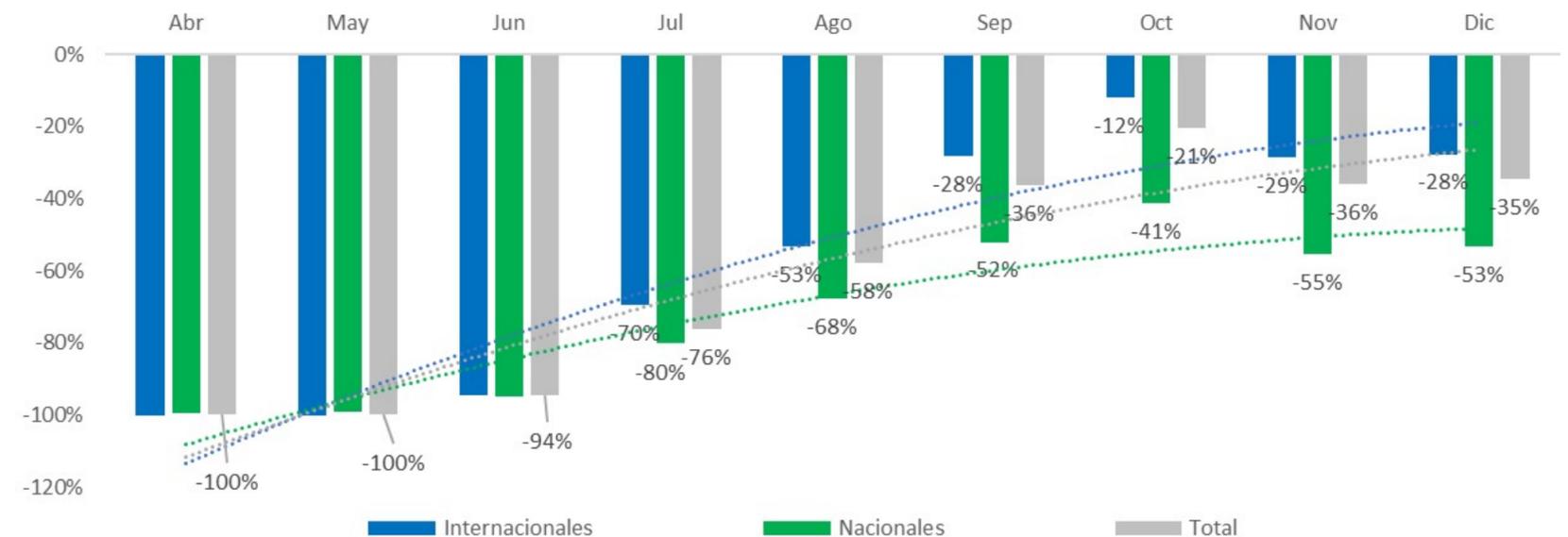
INDICADORES DE LA OFERTA

Variación anual de la ocupación hotelera, por destino
(Abr-2019 a Ene-2021 versus año previo)



FUENTE: AHLIC

Variación anual de la llegada de turistas a hoteles, por origen (Abr-Dic 2019-2020)

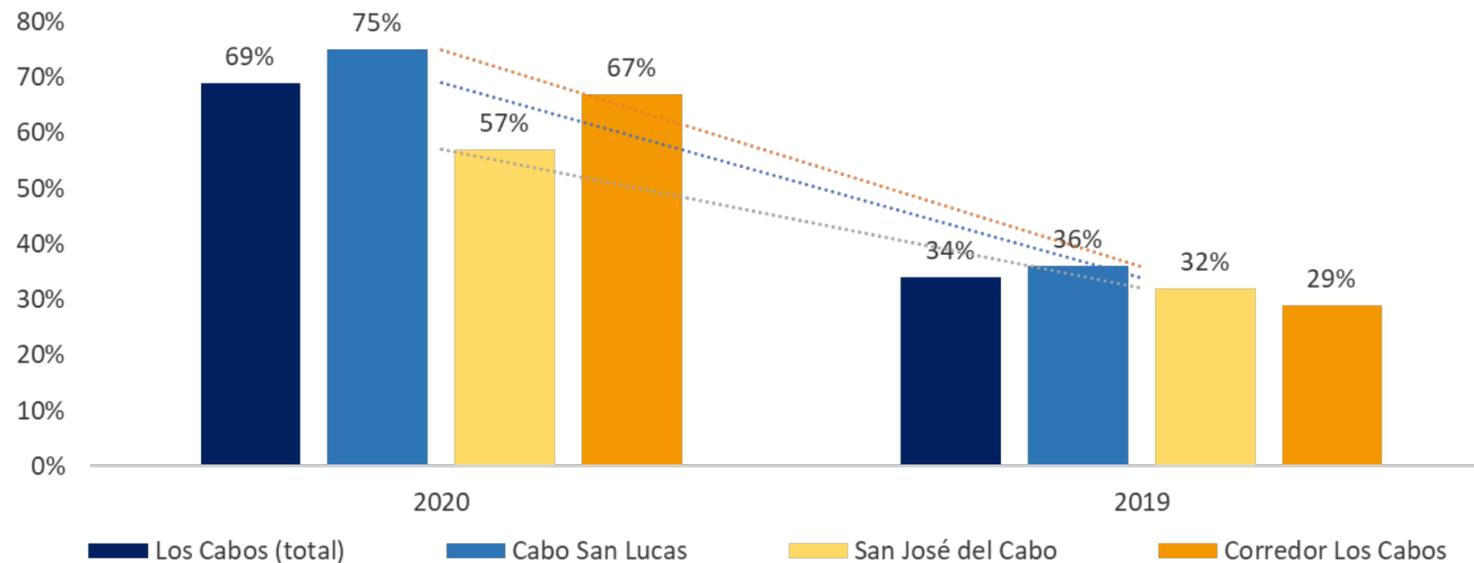


FUENTE: DATATUR

- La caída en la ocupación hotelera ha ido disminuyendo conforme ha avanzado la recuperación del destino. En Cabo San Lucas, la disminución ha ido de 78 pp en Abr-2020, a 24 pp en Oct-2020. Sin embargo, está volvió a ampliarse a partir de Nov-2020 y en Ene-2021, ésta registra caída de 44pp.

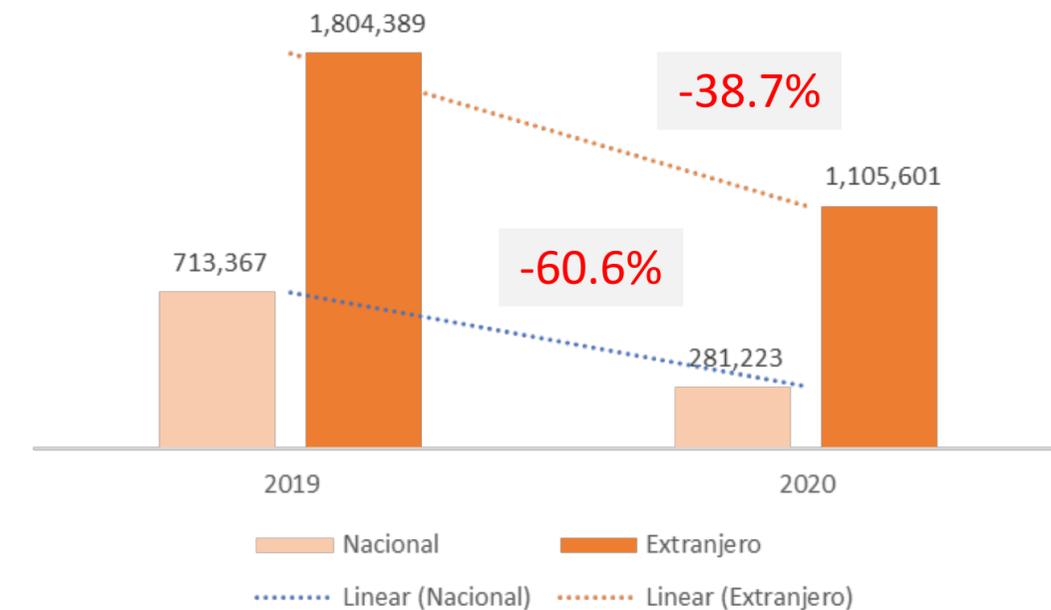
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos (Resumen anual)

Ocupación hotelera anual (2019-2020)



FUENTE: AHLC

Llegada de turistas a hoteles anual (2019-2020)



FUENTE: DATATUR

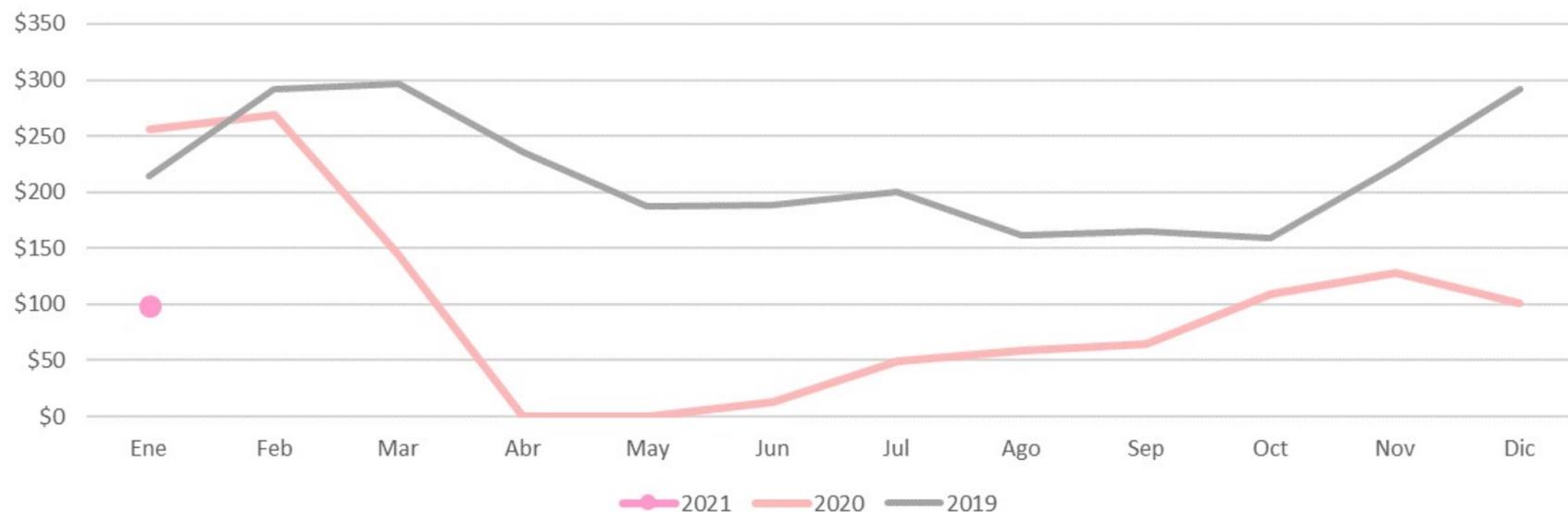
- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos al comparar 2020 con 2019 (anual) cayó 35pp, registrando 34% a cierre de 2020. A nivel subdestino, Cabo San Lucas fue el destino que presentó una mayor caída (39pp), mientras que San José del Cabo cayó 25pp y El Corredor 38pp.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en 2020 registró 1.39 millones, es decir 45% menos que en 2019 (basado en DATATUR).
 - El turismo internacional en hoteles cayó 38.7% en este periodo, mientras que el nacional lo hizo 60.6%.
 - En 2020, el turismo nacional representó el 20% del total. El año anterior, se registró una participación de 28.3%.

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

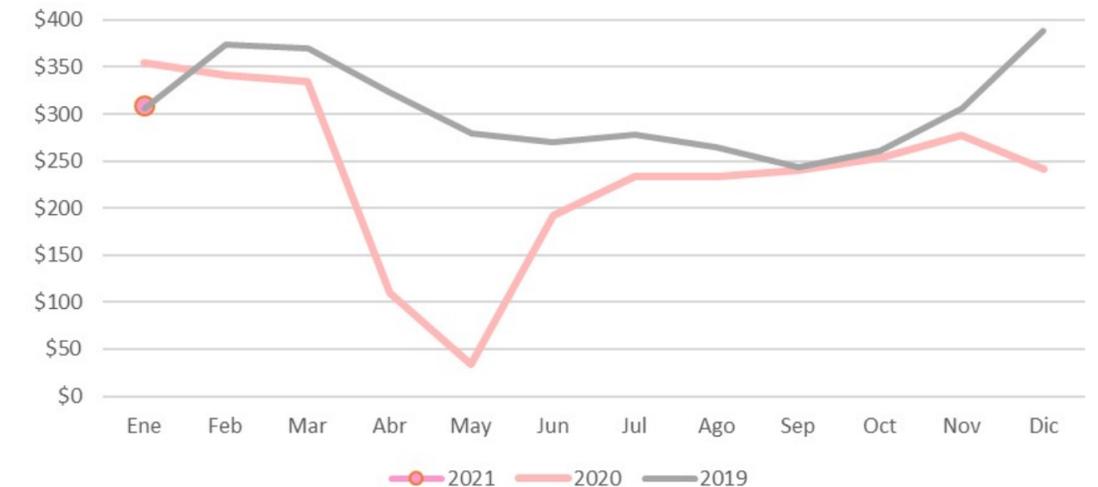
- La tarifa promedio en la hotelería de Los Cabos en Ene-2021 fue \$309 USD; 76 dólares por encima del promedio últimos 12 meses; y 46 dólares debajo de aquella en Ene-2020.
 - El Corredor por redujo su tarifa promedio en comparación con año previo (-\$24 USD o 4.6%) y registró \$502.
 - Cabo San Lucas presentó una disminución mayor (-\$97USD o 41.6%), y registra \$136 dólares.
 - San José del Cabo, por el contrario, aumentó su tarifa 90 USD o 61.45%, para situarse en \$289 USD.
- En Ene-2021 el RevPAR fue de \$99 USD.
 - \$157 USD (-61.3%) por debajo del registrado en Ene-2020.

FUENTE: AHLC

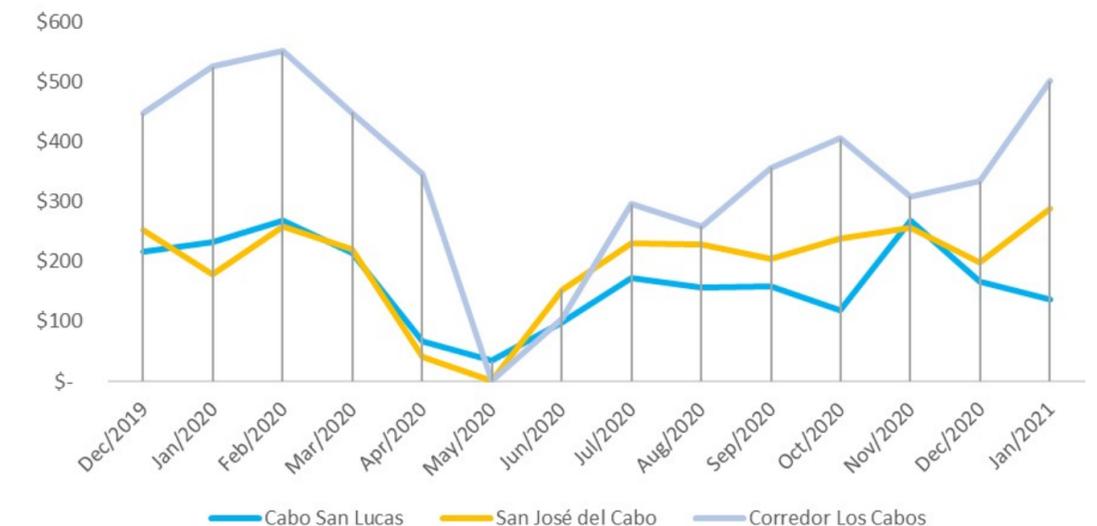
RevPAR Los Cabos (USD, 2019 - 2021)



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 219 - 2021)



Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)

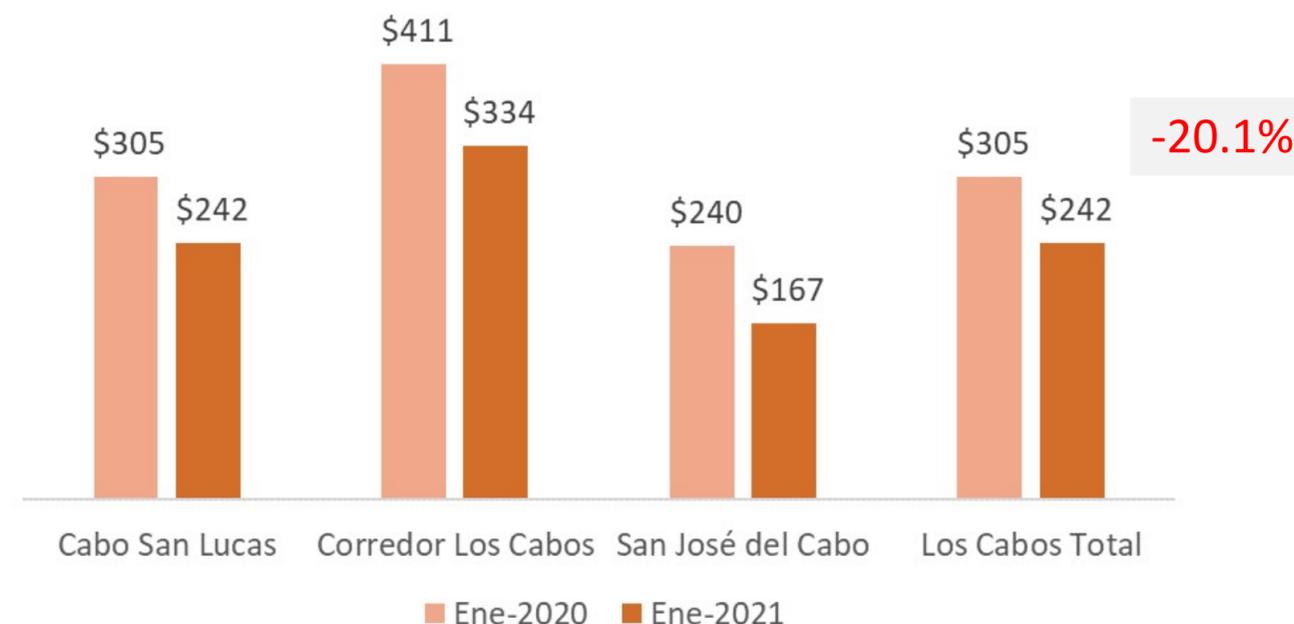


Evolución de la tarifa promedio y RevPAR de Los Cabos y subdestinos Resumen anual

RevPAR Los Cabos (USD, 2019 - 2020)



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2019 - 2020)



- En 2020 el RevPAR fue de \$133 USD.
 - \$80 USD por debajo del registrado en 2019 (-37.6%).
- La tarifa promedio en la hotelería de Los Cabos en 2020 fue \$242 USD; 63 (-20.1%) dólares por debajo del promedio de 2019 (\$305).
 - San José del Cabo redujo su tarifa promedio \$73 USD (-30%) y registró \$167 en 2020.
 - En tanto que Cabo San Lucas la redujo \$63 USD (-20.7%), registrando \$242.
 - El Corredor bajó su tarifa promedio \$77 USD (-18.3%), para situarse en \$334 USD.

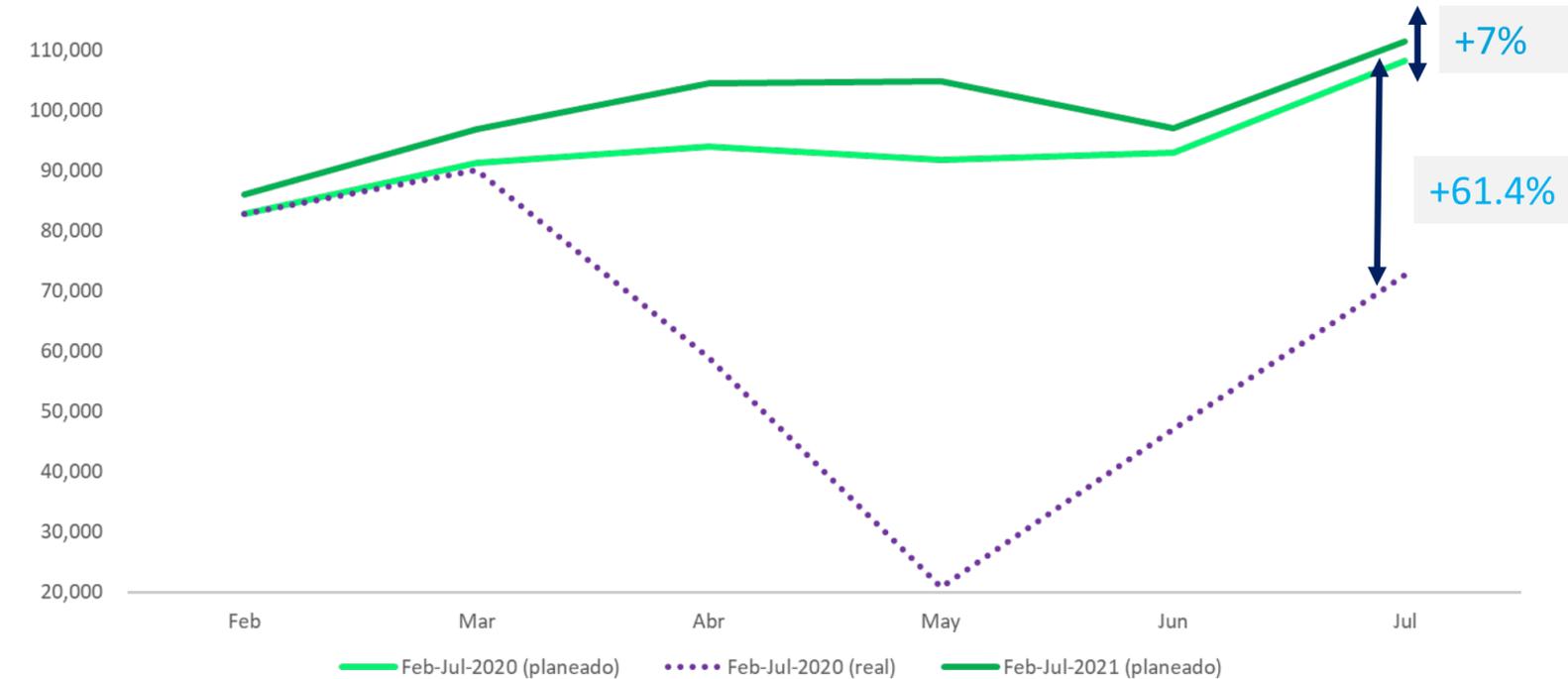
FUENTE: AHLC

ASIENTOS PROGRAMADOS PARA FEB-JUL 2021

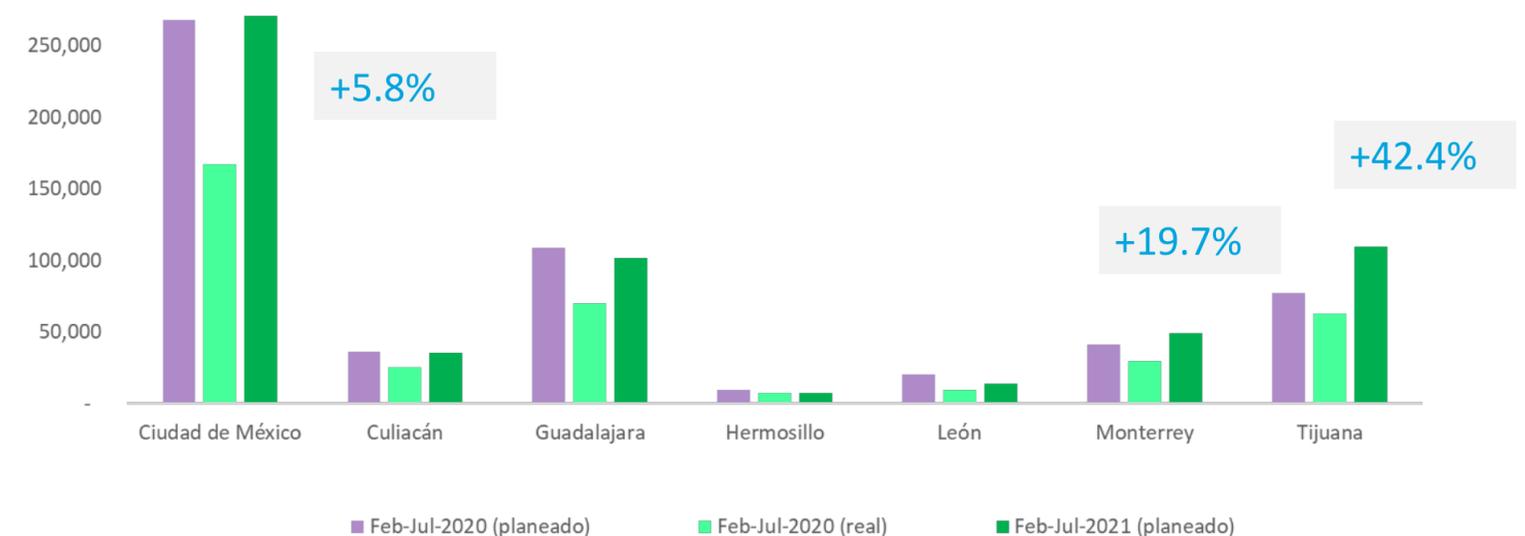
Reporte de oferta de asientos para el mes en cuestión y los siguientes 6 meses según sea el caso

- Para los próximos 6 meses (Feb-Jul 2021) hay programados 600 mil asientos, es decir, **7% más** asientos que para el mismo periodo del año anterior (programación previa a la pandemia, en Ene-2020).
 - Sin embargo, al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **61.4% mayor**. Esto, debido a la caída del 52.3% que se presentó en el periodo Abr-Jul de ese año, a consecuencia de la pandemia. En Feb-2021 se esperan 3.76% más asientos disponibles que los que se programaron para Feb-2020 (programación en Ene-2020).
- La Cd. de México y Tijuana son los mercados emisores más relevantes con el 47% y 18% del total de asientos disponibles (Feb-Jul 2021). Le siguen GDL (17%), Monterrey (8%), Culiacán (6%), León (2%) y Hermosillo (1%).
 - Los asientos desde CDMX, MTY y TIJ suben 5.8%, 19.7% y 42.4%, respectivamente (al comparar contra la programación previa a la pandemia, Feb-2020), sin embargo, GDL cae 6.6%. En consecuencia, la participación de mercado de TIJ sube 3pp en estos 6 meses, y GDL baja 2pp.
- Entre Feb-Jul 2021, 49% de los asientos disponibles serán ofrecidos por Volaris, seguido por VivaAerobús con 32% y Aeroméxico con 19% respectivamente. Interjet cae a prácticamente 0%.
- Cabe señalar que esta información corresponde a aquella cargada en el portal de OAG y dada la suspensión de vuelos que se ha anunciado por la aerolínea y las restricciones de venta por medio de IATA que es probable que este número sea modificado.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas nacionales para Nov-2020 fueron: Aeroméxico (54%), VivaAerobus (49%), Interjet (69%) y Volaris (70%).

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Feb-Jul-2021)



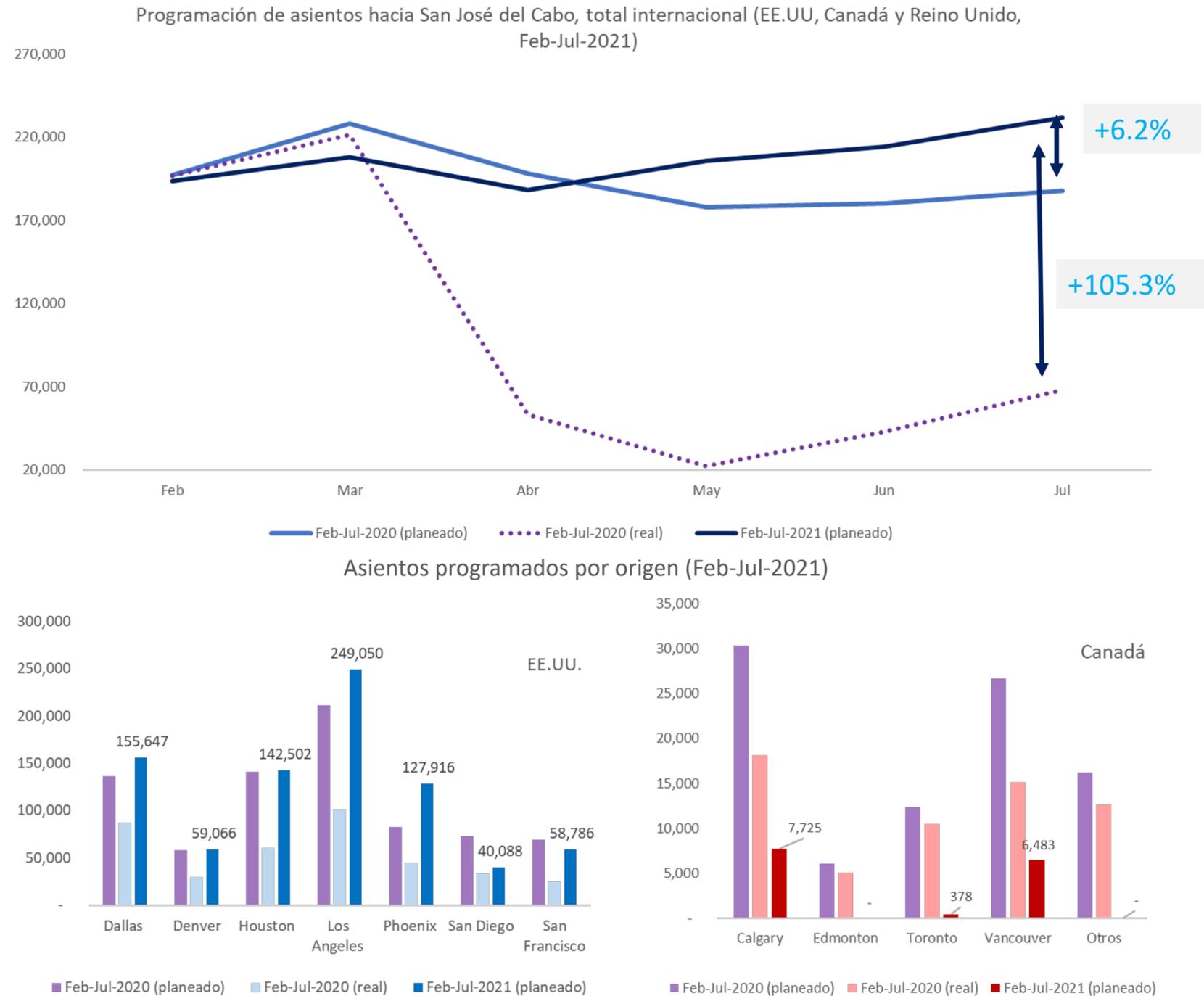
Asientos programados por origen (Feb-Jul-2021)



ASIENTOS PROGRAMADOS PARA FEB-JUL 2021

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

- Para EE.UU, hay programados 1.23 millones de asientos para los próximos 6 meses, es decir, **14.7% más** asientos que para el mismo periodo del año anterior (programación previa a la pandemia, en Ene-2020).
 - Sin embargo, al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **127% mayor**. Esto, debido a la caída del 75% que se presentó en el periodo Abr-Jul de ese año, a consecuencia de la pandemia. Los principales incrementos se dan en **LAX (+17.8%), PHX (+54.7%), DFW (+14.4%) y SEA (+83.3%)**. Sin embargo, San Diego y San Francisco presentan decrementos (-45.1%, y -14.4%, respectivamente). Esto, en comparación con la programación en Ene-2020.
 - El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (20% del mercado), seguido por DFW (13%), Houston (12%) y Phoenix (10%).
 - Las aerolíneas American, Alaska, Delta y United las más importantes (concentrando el 80% en su conjunto).
 - En Feb-2021 se esperan 17.3% más asientos disponibles que los que se programaron para el año anterior (programación en Feb-2020). Sin embargo, dado el anuncio de la obligatoriedad de presentación de pruebas negativas de Covid19 a partir del 26 de enero de este año, la programación de vuelos hacia SJD desde EEUU disminuyó 11% para febrero. En particular las rutas más afectadas fueron Los Ángeles (-22%), Chicago (-23%), San Diego (-31%), Portland (-54%) y San José (-67%); y las aerolíneas con mayores decrementos fueron: United Airlines (-21%), Alaska Airlines (-27%) y Sun Country Airlines (-35%).
- Para Canadá, hay programados 14.6 mil asientos para los próximos 6 meses, es decir, **84.1% menos** asientos que para el mismo periodo del año anterior (programación previa a la pandemia, en Feb-2020).
 - Al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **76.2% menor**. En Feb-2021 se esperan 99.4% menos asientos disponibles que los que se programaron para Feb-2020. Todos los aeropuertos presentan decrementos. Los menores están en Calgary (-74.5%), y Vancouver (-75.6%). Toronto pierde el 97% y Edmonton y el resto de Canadá -100%.
 - Swoop y Air Canada reducirán el 100% de sus asientos en este periodo. Sunwing -92% y Westjet -74% en comparación con la programación en Ene-2020.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Nov-2020 fueron: American 53%, Alaska 52%, Delta 45%, United 54%, Southwest 51%.





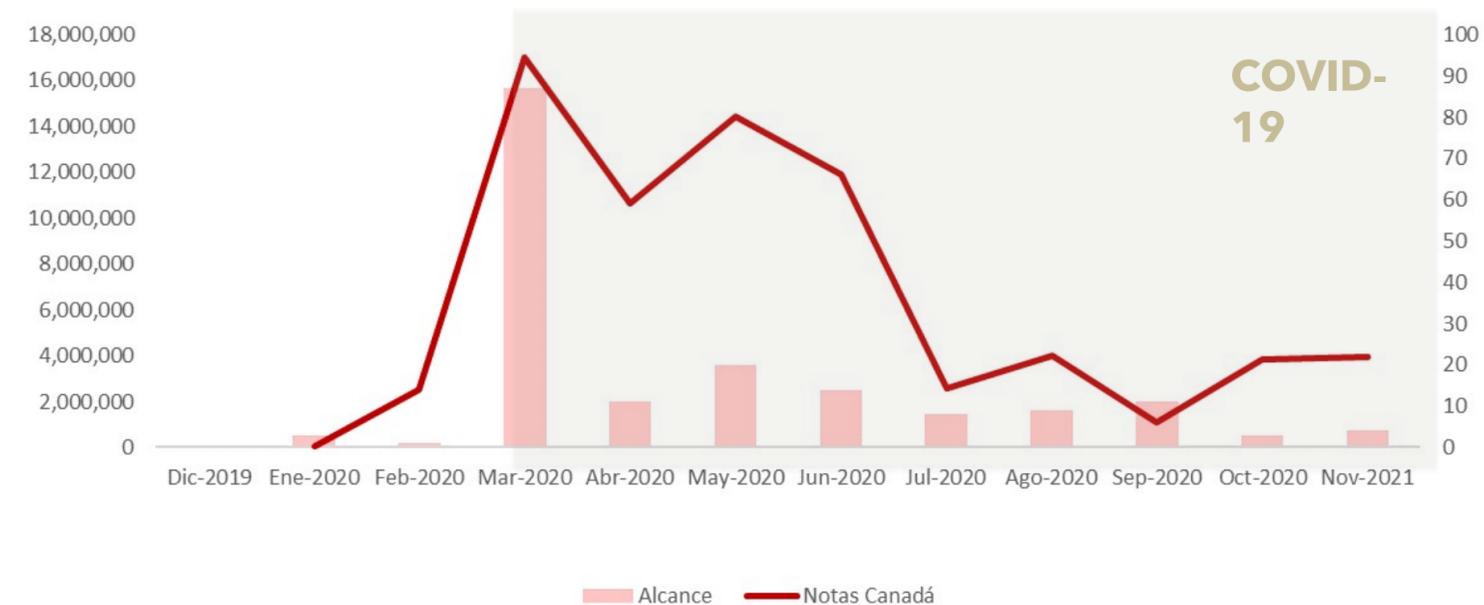
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

RELACIONES PÚBLICAS

Relaciones Públicas: Notas y Alcance

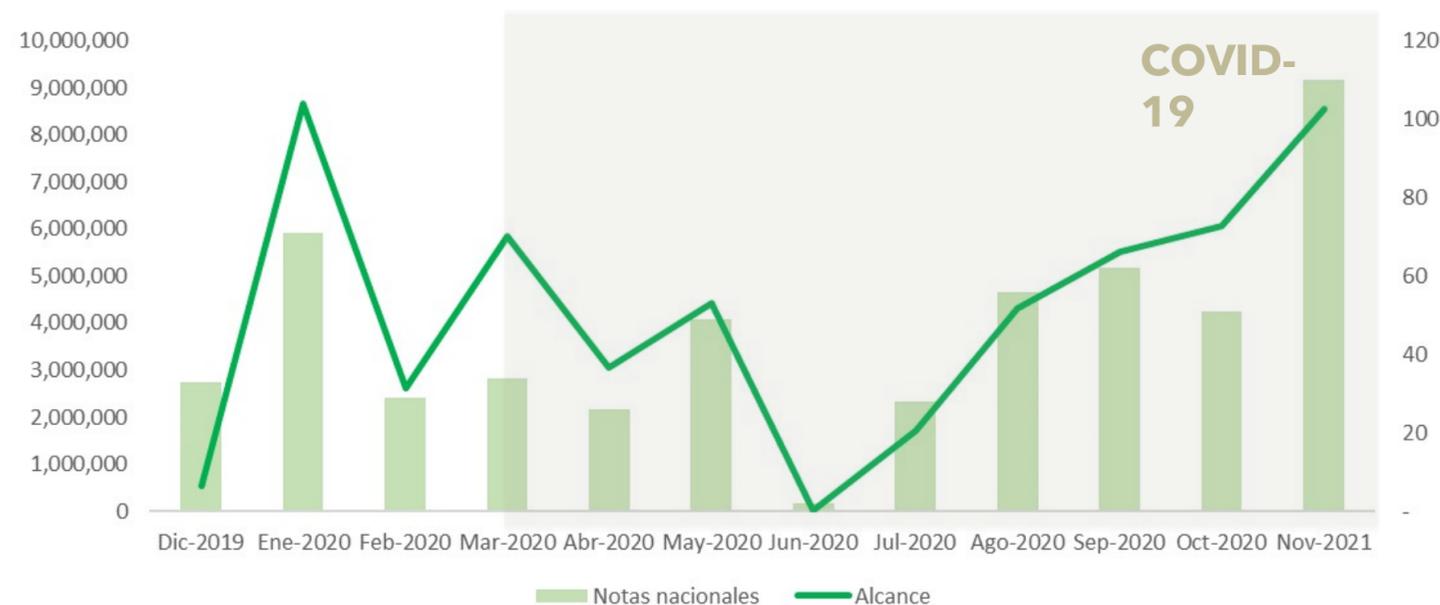
- **En el mercado nacional:**
 - Durante Nov-2020 se publicaron 110 inserciones logrando 8.5 millones de impactos. Desde inicios de la pandemia, en Abril 2020, se han publicado mensualmente en promedio 48 inserciones, con un **alcance de 4.2 millones**.
- **En el mercado internacional:**
 - Para Estados Unidos, en Nov-2020 se lograron 9 placements y 92.1 millones de impactos. Desde inicios de la pandemia, se han publicado mensualmente en promedio 31 inserciones, con **alcance de 334.8 millones**.
 - Para Canadá, en Nov-2020 se generaron 4 notas, representando un alcance de 3.9 millones. Desde Abril, se han publicado mensualmente en promedio 10 inserciones, con **alcance de 6.5 millones**.

TOTAL DE NOTAS MERCADO CANADÁ Y ALCANCE



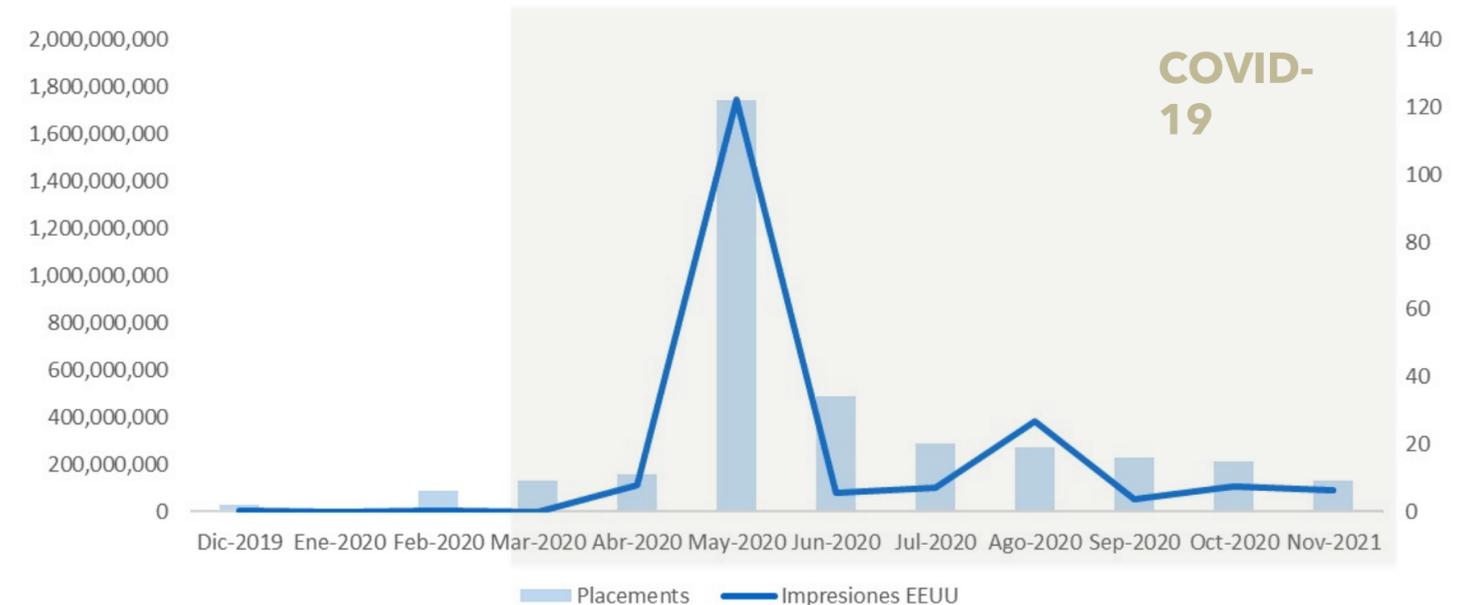
FUENTE: JESSON+CO.

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE



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

TOTAL DE NOTAS MERCADO EE.UU. Y ALCANCE



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



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

NOTAS METODOLÓGICAS Y REFERENCIAAS

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.** Significa 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: $RevPAR = It / \Sigma Ht$, donde 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.

LOS  CABOS

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