

LOS  CABOS

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

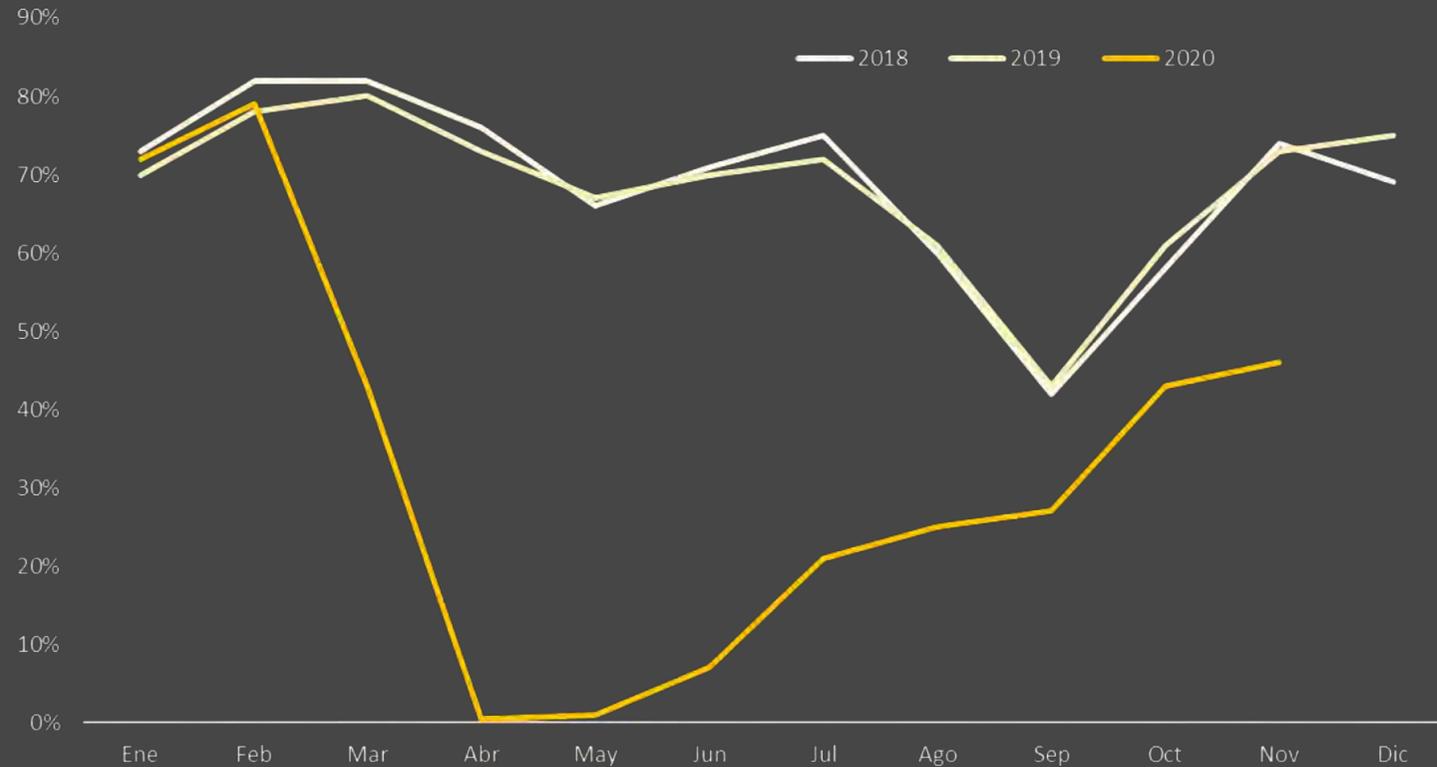
**INDICADORES CLAVE DE  
DESEMPEÑO**

DICIEMBRE DE 2020

# Principales indicadores - Resumen

## Actividad Hotelera

### Ocupación Hotelera:



### Ocupación Hotelera

(Nov-2020):  
**46%**  
**-27pp**  
(vs Nov-2019)

FUENTE: AHLC

### Cuartos Disponibles

(Oct-2020):  
**22,089**  
**+0%**  
(vs Oct-2019)

FUENTE: DATATUR

### Habitaciones Noche

(Oct-2020):  
**698,928**  
**-26.1%**  
(vs Oct-2019)

FUENTE: DATATUR

## Llegada de Pasajeros Vía Aérea

### Pasajeros Totales

(Nov-2020, en miles):  
**176.4**  
**-25.4%**  
(vs Nov-2019)

### Pasajeros Nacionales

(Nov-2020, en miles):  
**73.1**  
**-3.9%**  
(vs Nov-2019)

### Pasajeros Internacionales

(Nov-2020, en miles):  
**103.3**  
**-35.7%**  
(vs Nov-2019)

FUENTE: GAP

## Otros Indicadores

### Embarcaciones de crucero

(Oct-2020):  
**0**  
**-7 embarcaciones**  
(vs Oct-2019)  
FUENTE: DATATUR

### Pasajeros en crucero

(Oct-2020):  
**0**  
**-100%**  
(vs Oct-2019)  
FUENTE: DATATUR

### Total de Negocio Grupal RFPs

(Nov-2020):  
**13**  
**-18 RFPs**  
(vs Nov-2019)  
FUENTE: CVENT

### Satisfacción del turista:

Más de lo esperado (Nov-2020):  
**37.4%**  
**+3pp**  
(vs Nov-2019)  
FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

### Asistentes a congresos y convenciones

(Nov-2020):  
**0.5%**  
**+0.5pp**  
(vs Nov-2019)  
FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

### Procedencia de los Turistas

(Nov-2020):  
**68% extranjeros**  
**-5.3pp**  
(vs Nov-2019)  
FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

# Principales indicadores - Resumen

## LLEGADA DE PASAJEROS

- Aeropuerto SJD Nov-2020 registró decremento del 25.4% (-60.2 mil) en el total de pasajeros que llegaron al destino, en comparación con Nov-2019, totalizando 176.4 mil (considerando solo las llegadas).
  - Pasajeros en vuelos nacionales (73.1 mil) representan 41.4% del total de las llegadas. Tuvieron decremento de 3.9% (-2.95 mil vs Nov-2019).
  - Los pasajeros en vuelos internacionales (103.3 mil) representan el 58.6% y tuvieron un decremento del 35.7% (-57.25 mil vs Nov-2019).

## PROGRAMACIÓN DE VUELOS

- En el mercado doméstico, para el periodo Dic-2020 a May-2021 hay programados 5% menos asientos disponibles que en el mismo periodo año previo (en comparación con la planeación de asientos pre-pandemia registrada en Nov-2019). En Dic-2020 se esperan 0.2% menos.
- Los asientos desde MTY y TIJ suben 8.9% y 28.3%, respectivamente (al comparar contra la programación previa a la pandemia, Nov-2019), sin embargo, CDMX cae 16.1%.
- En el mercado de Estados Unidos se esperan 21.6% más asientos programados para próximos 6 meses (en comparación con la programación pre-pandemia). En Dic-2020 hay 10.2% más.
- Los principales incrementos se dan en LAX (+66.2%), PHX (+26.82%) y DFW (+24.2%). Sin embargo, San Diego, Houston y San Francisco presentan decrementos (-28.6%, -15.4% y -12.4%, respectivamente).

## PROGRAMACIÓN DE VUELOS (Continuación)

- Para Canadá se esperan 44.8% menos en los próximos 6 meses. En Dic-2020 hay 68.1% menos.
- Todos los destinos presentan decrementos: Calgary cae 29.3%, Edmonton 64.1%, Toronto 65.7%, y Vancouver 20.3%.

## ACTIVIDAD HOTELERA

- En Nov-2020, la ocupación fue de 46% versus el 73% de Nov-2019 (-27pp).
  - Cabo San Lucas baja su ocupación 28pp al comparar con Nov-2019 y se ubica en 49% (sube 3pp vs Oct-2020).
  - San José del Cabo registra 41%, (28pp menos que en Nov-2019, pero 3pp más que en Oct-2020).
  - El Corredor Los Cabos registra 40% (26pp menos que Nov-2019 y el mismo nivel que Oct-2020).
- La oferta de cuartos disponibles en Los Cabos se mantuvo prácticamente sin cambios entre Oct-2019 y Oct-2020 (22,086 y 22,089, respectivamente).
- La llegada de turistas a hoteles en Los Cabos cayó 20.6% (-39.7 mil) entre Oct-2019 y Oct-2020.
  - Turismo nacional cayó 61.3% (-23 mil) y turismo extranjero bajó 12.1% (-16.7 mil).
  - En Oct-2020 hubo 698.9 mil habitaciones noche ocupadas, 26.1% menos que Oct-2019 (-259.2 mil noches).

## ENCUESTAS A TURISTAS

- En Nov-2020, 37.4% de los turistas calificaron que la experiencia en Los Cabos fue mejor de lo que esperaban (3pp más que Nov-2019 y 0.9pp más que Oct-2020).
- La percepción de seguridad mejora en Nov-2020 contra el año previo (11% con percepción regular o mala, -4pp que Nov-2019).
- La participación de mercado de la CDMX aumenta 7.1pp vs año previo, en tanto que la de Baja California disminuye 1 pp.

## LLEGADA DE CRUCEROS

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

## RESERVAS ANTICIPADAS

- Al 30 de Noviembre se registró una caída del 35% en el volumen de reservas anticipadas para vuelos durante Nov-2020. Para Dic se espera disminución del 38% y 47%.
- Durante Nov-2020 el volumen de reservaciones nacionales registraron incremento de 31%. En Dic éstas crecerán 38%.
- En Nov-20 continúa la caída en reservaciones para el mercado internacional: -41% vs año previo. En Dic registrarán -52%. (Fecha de corte al 30 de Noviembre).

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

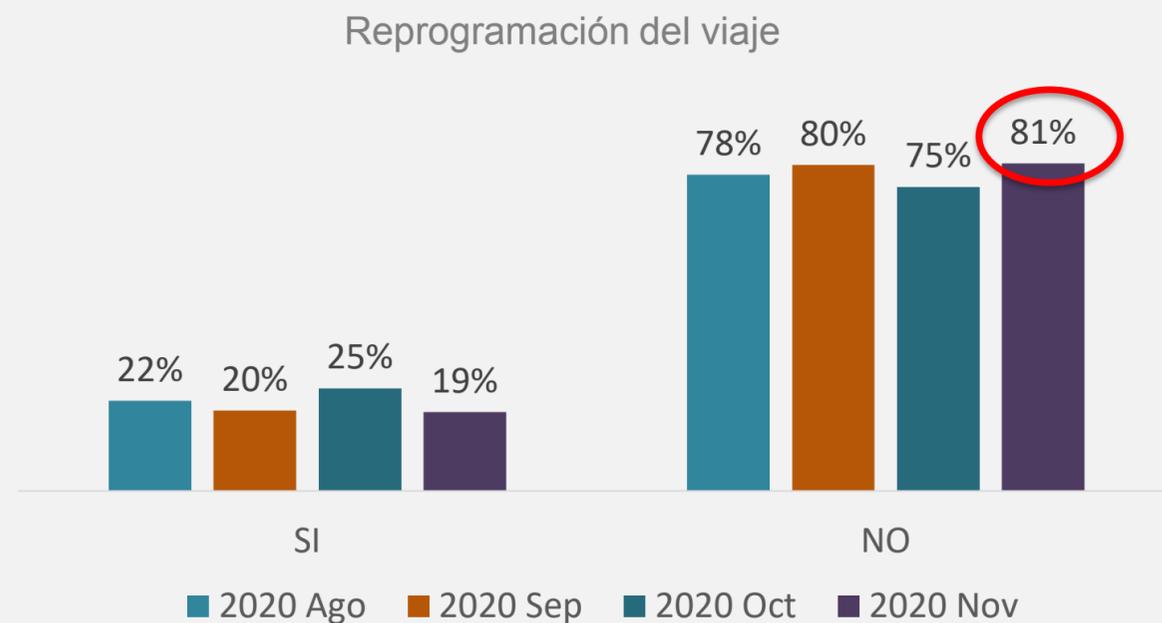
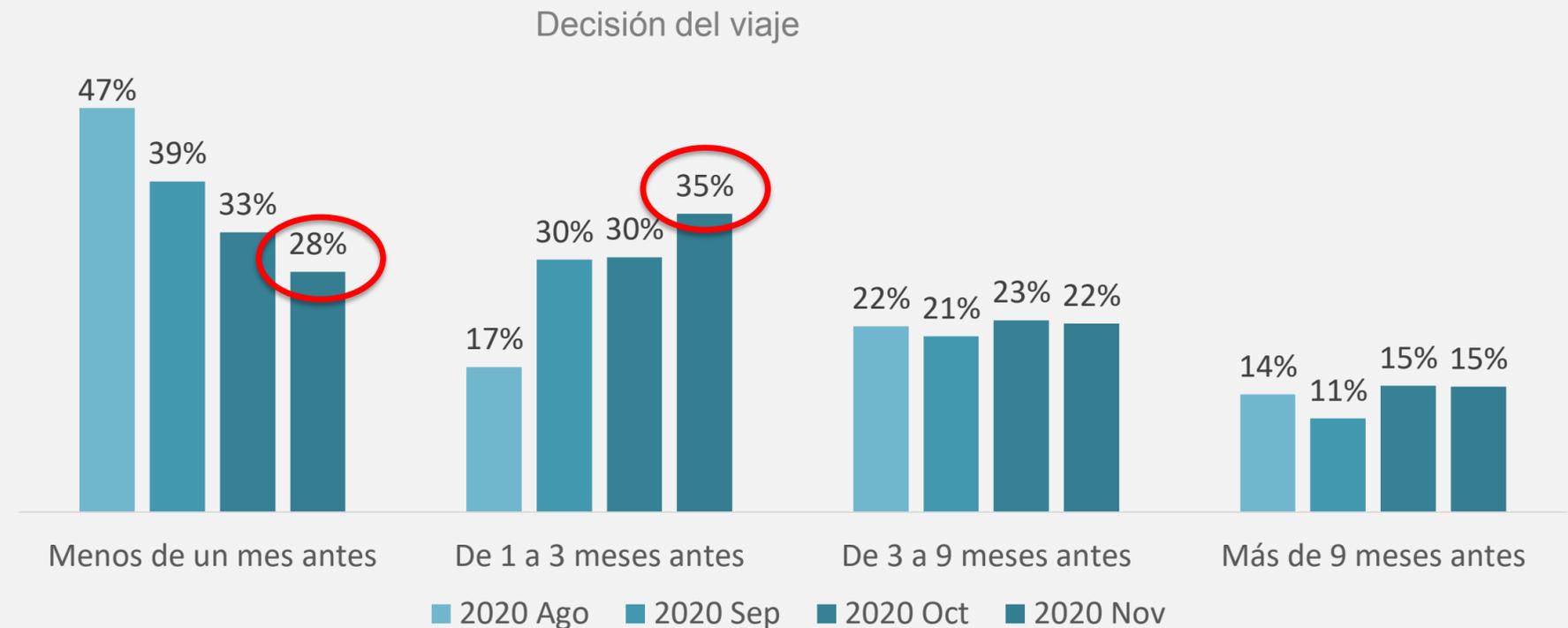
---

## IMPACTOS DEL COVID-19 – TENDENCIAS DE VIAJE

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

# Turistas que están viajando a Los Cabos bajo las condiciones actuales

- Baja el porcentaje de turistas que tomaron la decisión de viajar a Los Cabos con menos de un mes de anticipación y ahora la mayoría toma la decisión de viajar con 1 a 3 meses de anticipación (35%).
- El 38.3% de los turistas ya tenía planeadas sus vacaciones, los precios son el segundo factor más importante al tomar la decisión de viajar.



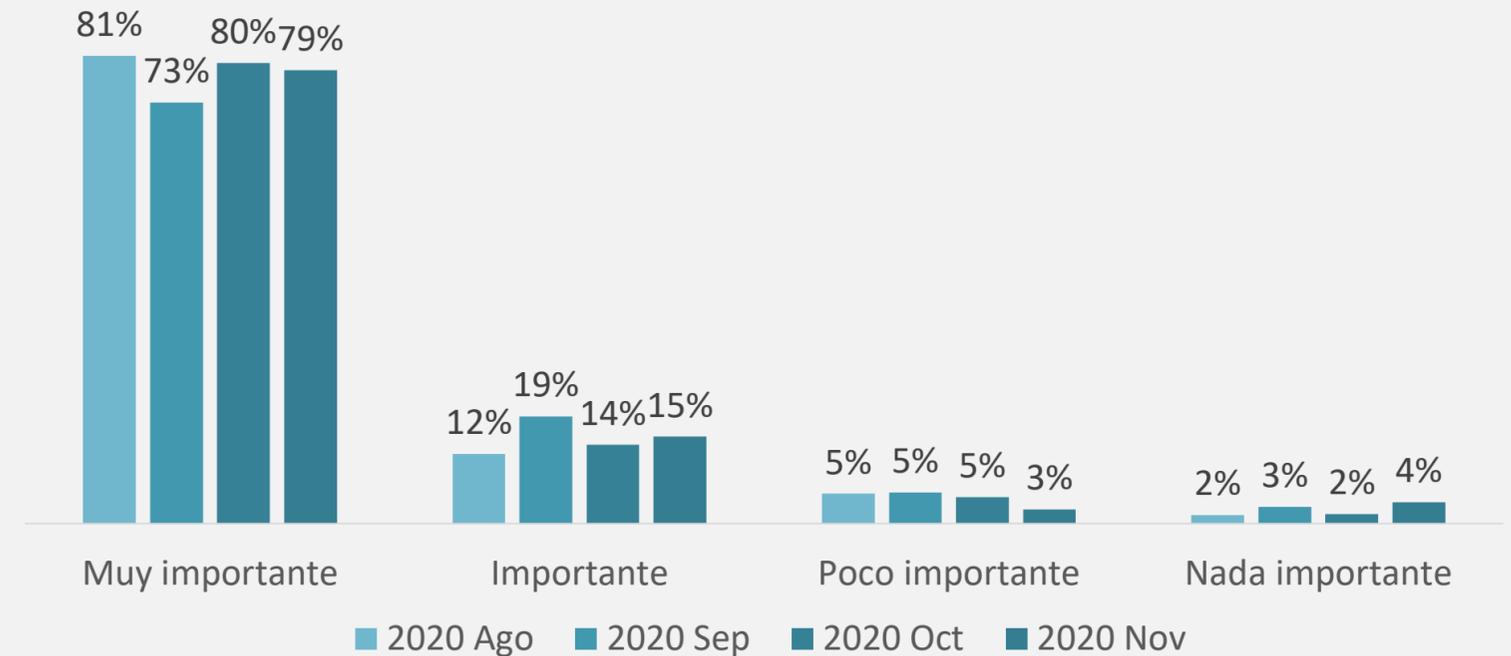
Razones para tomar la decisión de viajar	Ago	Sep	Oct	Nov
Ya tenía planeadas las vacaciones	37.2%	30.7%	35.4%	38.3%
Precios en avión y hotel	31.1%	64.1%	27.4%	20.9%
Oferta vacacional	11.0	7.8%	15.0%	12.6%
Flexibilidad de cancelación/reprogramación de fechas	9.5	6.2%	12.4%	10.9%
Soy propietario de un tiempo compartido	10.3	5.3%	8.3%	10.9%

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

# Preferencias de alojamiento de los turistas que están viajando a Los Cabos

Razones de elección (espontánea)	Ago	Sep	Oct	Nov
<b>Precio</b>	<b>13.2%</b>	<b>14.5%</b>	<b>10.0%</b>	<b>8.4%</b>
Seguridad	10.3%	7.3%	8.0%	7.9%
Limpieza	7.8%	6.5%	<b>11.4%</b>	7.2%
Tiempo compartido	4.9%	5.1%	4.4%	6.2%
Ubicación	4.2%	4.7%	4.6%	4.9%
Comodidad	0.5%	2.9%	3.6%	2.7%

Importancia de la certificación de limpieza y seguridad



- El principal motivo para elegir el alojamiento es el precio, la seguridad es el segundo factor a considerar.
- En cuanto a las evaluaciones de las medidas de higiene y sanidad observadas por los turistas, baja la evaluación sobre el sistema de control de temperatura que tiene el hotel para empleados y huéspedes.

Medidas de higiene y sanidad observadas	Ago	Sep	Oct	Nov
Empleados del hotel con mascarillas	<b>85.6%</b>	<b>82.6%</b>	<b>78.3%</b>	<b>81.2%</b>
Gel desinfectante en recepción y en cuartos	<b>82.4%</b>	<b>81.1%</b>	<b>76.8%</b>	<b>78.5%</b>
Sistema de control de temperatura de empleados y huéspedes	<b>81.4%</b>	<b>75.1%</b>	<b>76.0%</b>	<b>66.4%</b>
Sistema de desinfección al entrar al hotel	74.8%	69.0%	63.0%	63.5%
Guía sobre las medidas tomadas por el hotel en su página web y en el hotel	56.7%	56.8%	56.0%	54.3%

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

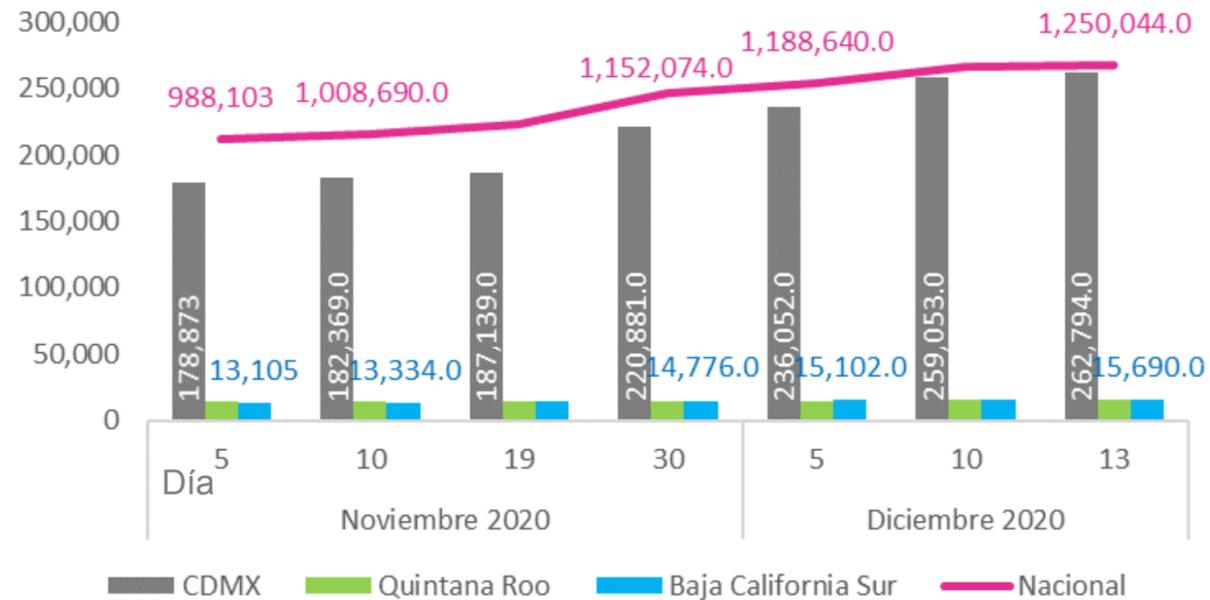
---

## IMPACTOS DEL COVID-19

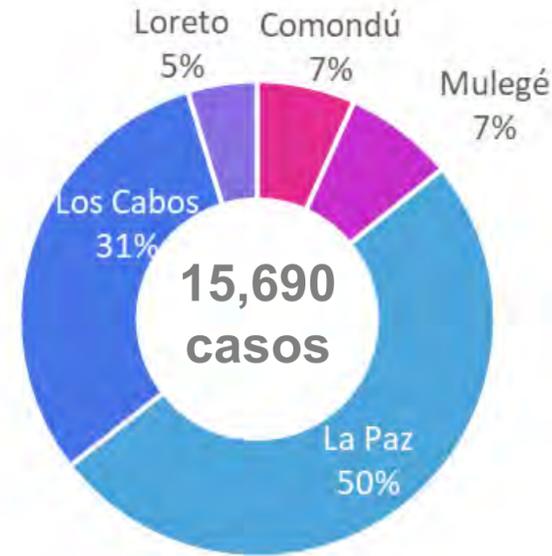
Informe sobre las afectaciones que se presentan en el sector turístico en México a causa del COVID-19.

# Panorama de casos confirmados COVID-19

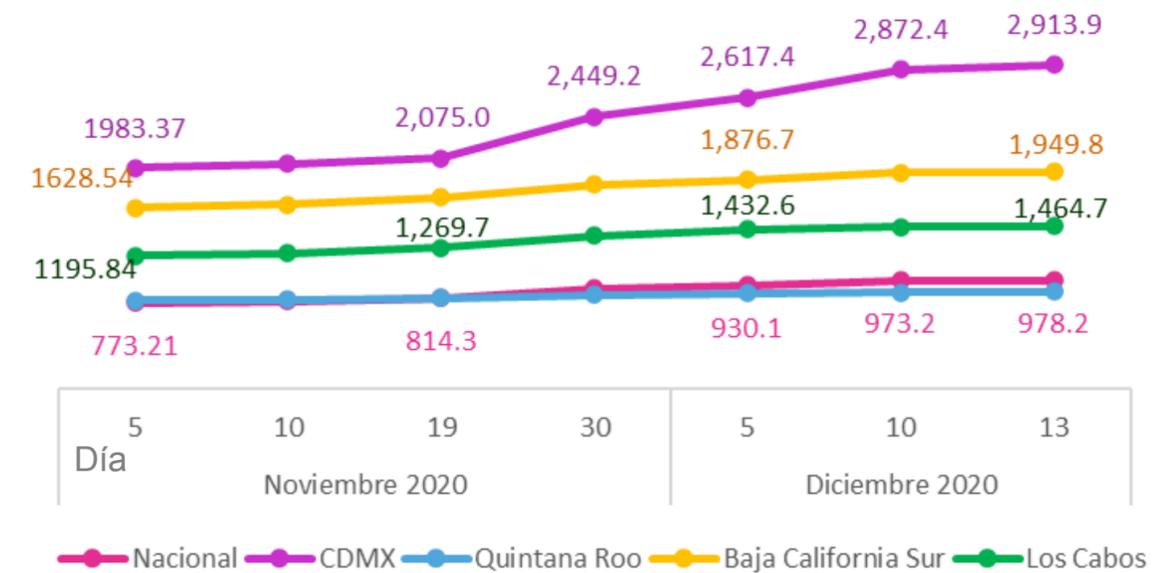
Casos confirmados (acumulado)



Casos confirmados por municipio de B.C.S.



Incidencia de contagio



Al 13 de diciembre de 2020 existe un acumulado de **1,250,044 casos confirmados** en México, 241 mil casos más desde el 10 de noviembre.

- Baja California Sur presenta 2 mil 356 casos más de los registrados al 10 de noviembre lo que da un acumulado de 15,690 casos confirmados en el estado. Quintana Roo acumula 15,028 casos (mil 156 casos más desde el 10 de noviembre).

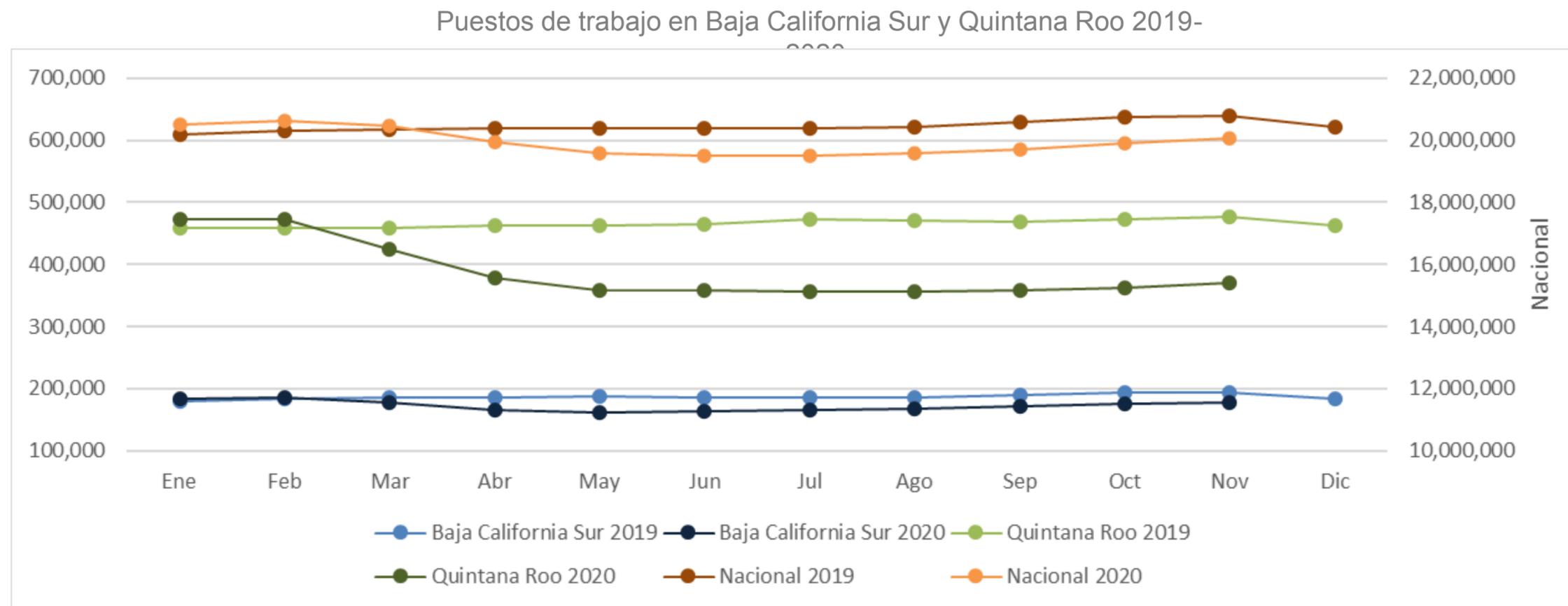
- Entre La Paz y Los Cabos se concentra el 81% de los casos confirmados acumulados en el estado.
- La Paz presenta 1033 casos más de los registrados al 10 de noviembre, acumulando 7,888 casos.
- En Los Cabos el incremento de casos es de 758, sumando 4,838 casos.
- Loreto acumula 742 casos (100 más).

- La tasa nacional de incidencia de contagios es de **978.2 casos** por cada 100 mil habitantes.
- La Ciudad de México continua siendo el estado con la tasa más alta y por encima del promedio nacional, 2,913.9
- Quintana Roo 872.1
- Baja California Sur es el segundo estado con la tasa más alta, 1,949.8
  - En Los Cabos se registra una tasa de **1,464.7** casos por cada 100 mil habitantes.

FUENTES: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (www.coronavirus.gob.mx). CIFRAS ACTUALIZADAS AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

# Impactos al empleo en México

Empleos generados/perdidos vs mes anterior 2020	%Variación vs Dic-2019
Ene	68,955 0.3%
Feb	123,139 0.9%
Mar	-130,593 0.3%
Abr	-555,247 -2.4%
May	-344,526 -4.1%
Jun	-83,311 -4.5%
Jul	-3,907 -4.5%
Ago	92,390 -4.1%
Sep	113,850 -3.5%
Oct	200,641 -2.5%
Nov	148,719 -1.8%
<b>Acumulado: -369,890</b>	



- Al 30 de Nov-2020, en el país existen **20,051,552** puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que representa **148,719** puestos más en comparación con los registrados en el mes anterior.
- Al comparar el cierre de Nov-2020 con el 31 de Dic-2019, se han perdido 369,890 puestos (-1.8%).

- En Baja California Sur se tienen registrados 177,524 puestos de trabajo en Nov-2020, esto es **-8.1%** vs Nov-2019 pero con 2,499 puestos más vs Oct-2020.
- Los empleos perdidos de Nov-2020 vs Dic2019 son 5,963 puestos.

- En el caso de Quintana Roo para Nov-2020 son 370,055 puestos de trabajo, esto es **-22.5%** vs Nov-2019 y 8,268 empleos más vs Oct-2020.
- Los empleos perdidos de Nov-2020 vs Dic2019 son 93,109 puestos.

FUENTE: IMSS

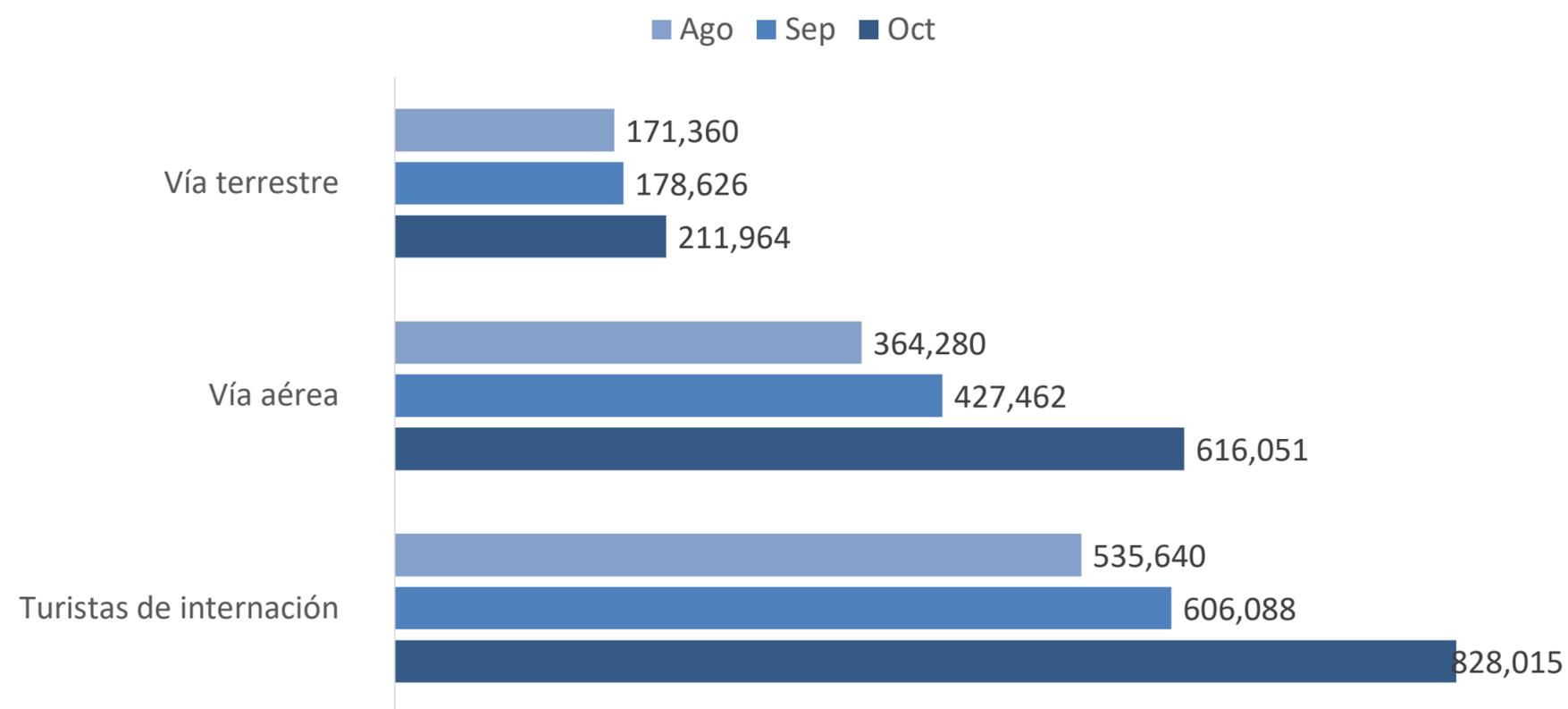
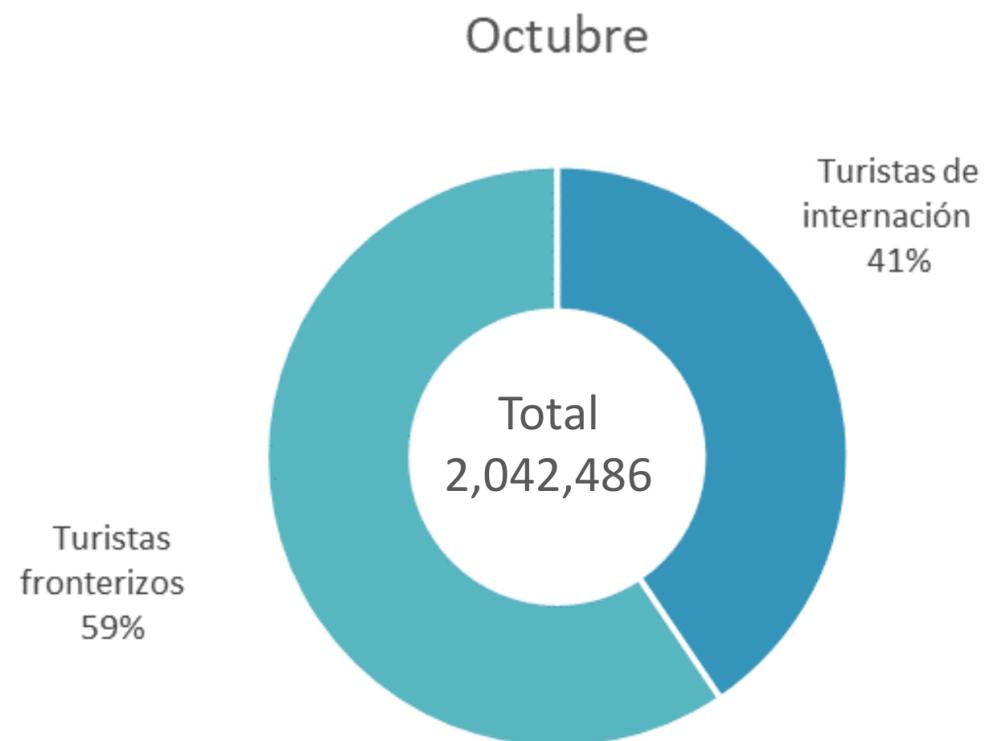
# Impactos al empleo en México

% Variación de puestos de trabajo por estado (noviembre 2020 vs cierre de diciembre 2019).



- Baja California Sur se mantiene como el séptimo estado con más afectaciones al empleo. Quintana Roo continúa siendo el estado con más afectaciones al registrar una disminución de **20.1%** en comparación con los empleos registrados al cierre de diciembre de 2019.

# Llegadas de turistas internacionales a México

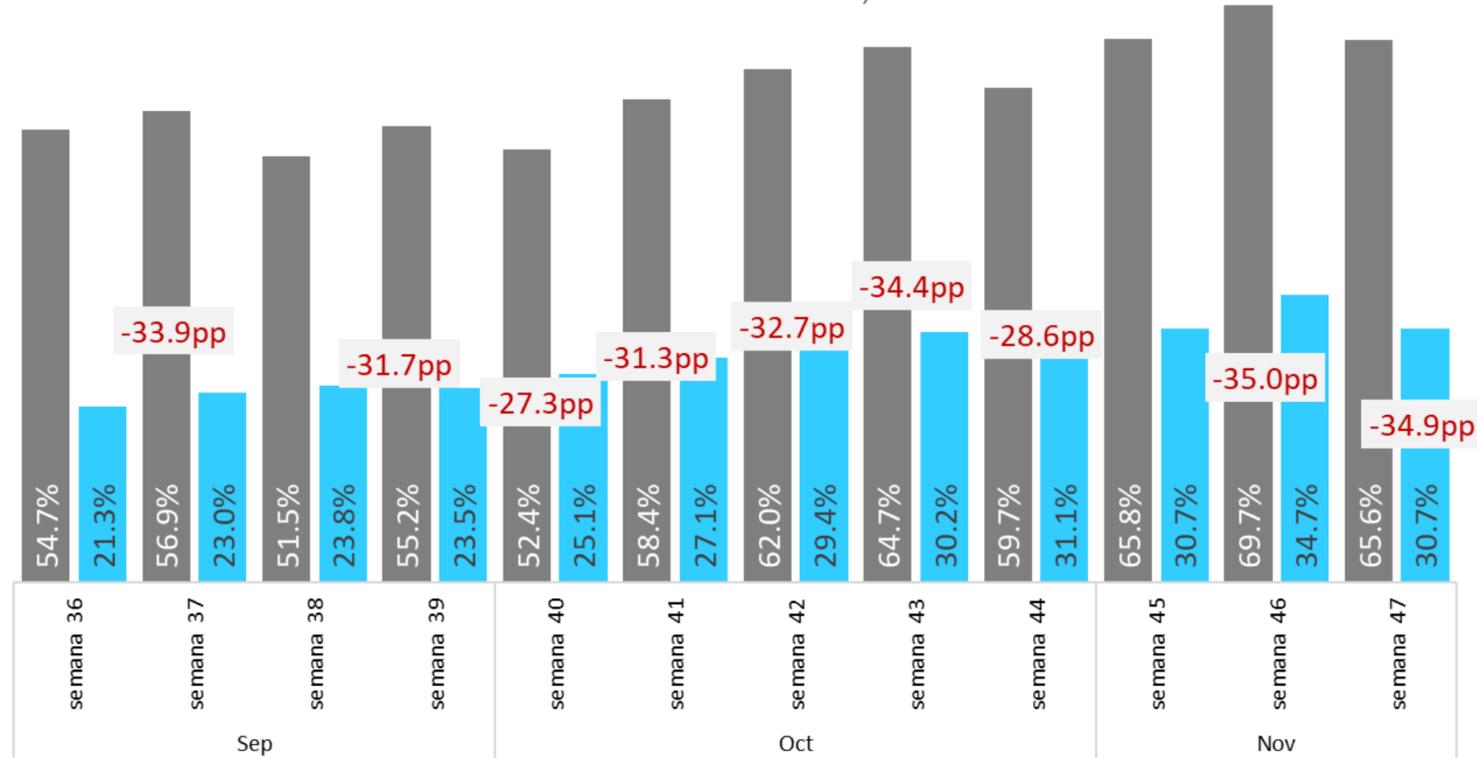


- Para el mes de octubre se reportan 2,042,486 turistas internacionales al país, (-44% vs el mismo mes del año anterior).
- El gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de \$894.23 USD (\$29.38 USD menos vs Oct-2020).

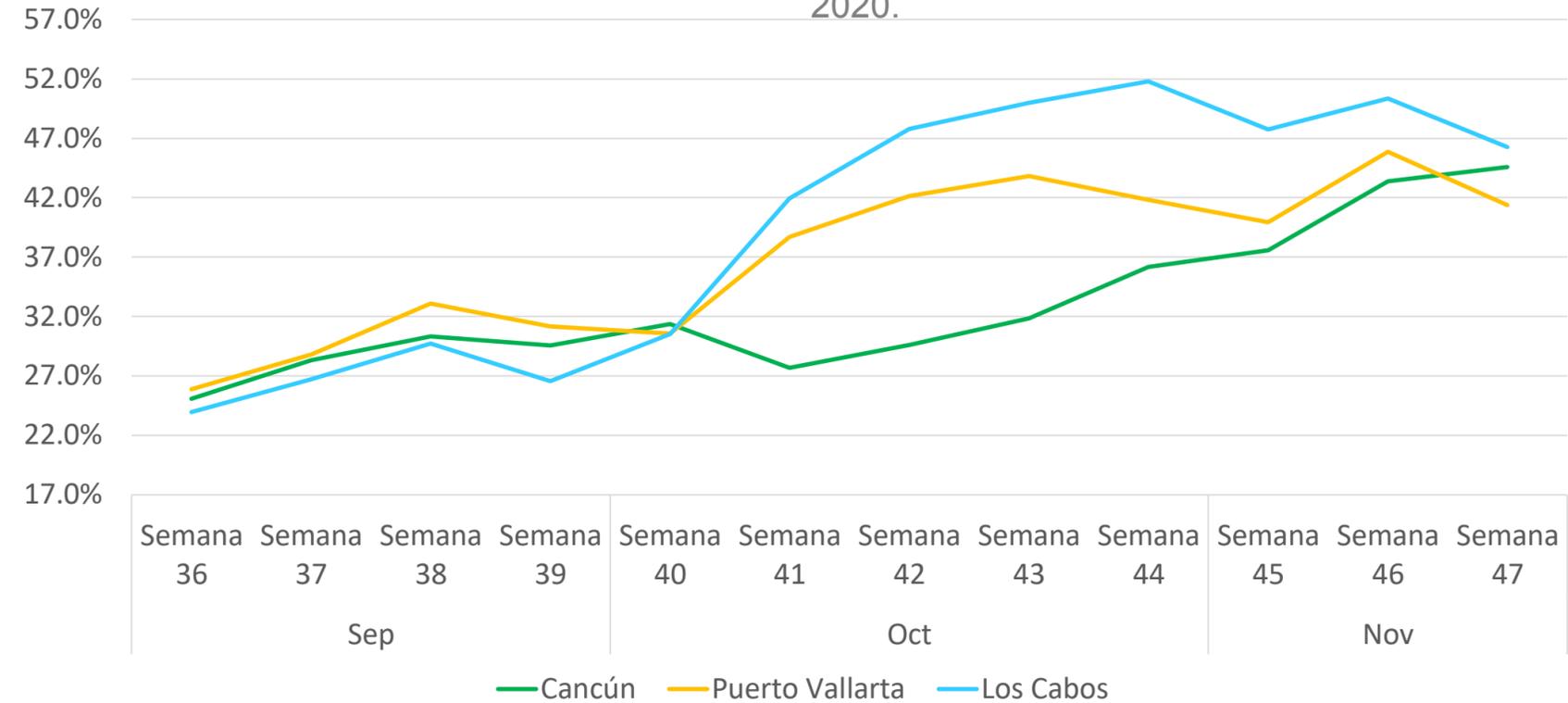
- Hay un incremento de 37% en el total de turistas de internación al país en comparación con los registrados en septiembre. El 74% lo hizo vía aérea y el 26% vía terrestre.
- En comparación con septiembre, las entradas vía aérea crecieron 44%, las entradas vía terrestre aumentaron 19%.

# Indicadores hoteleros en México

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



Porcentaje de ocupación hotelera en Cancún, Puerto Vallarta y Los cabos 2020.



- La ocupación hotelera en México se mantiene arriba del 30%. Al cierre de la semana 47 (22 de noviembre) se reporta en 30.7% (34.9 pp menos que en la misma semana de 2019).

- Los tres destinos seleccionados reportan una ocupación mayor a la nacional.
- Los Cabos cierra la semana 47 con 46.3% de ocupación, la cual es 1.7 pp mayor a la de Cancún y 4.9 pp mayor a la de Puerto Vallarta en la misma semana.

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.

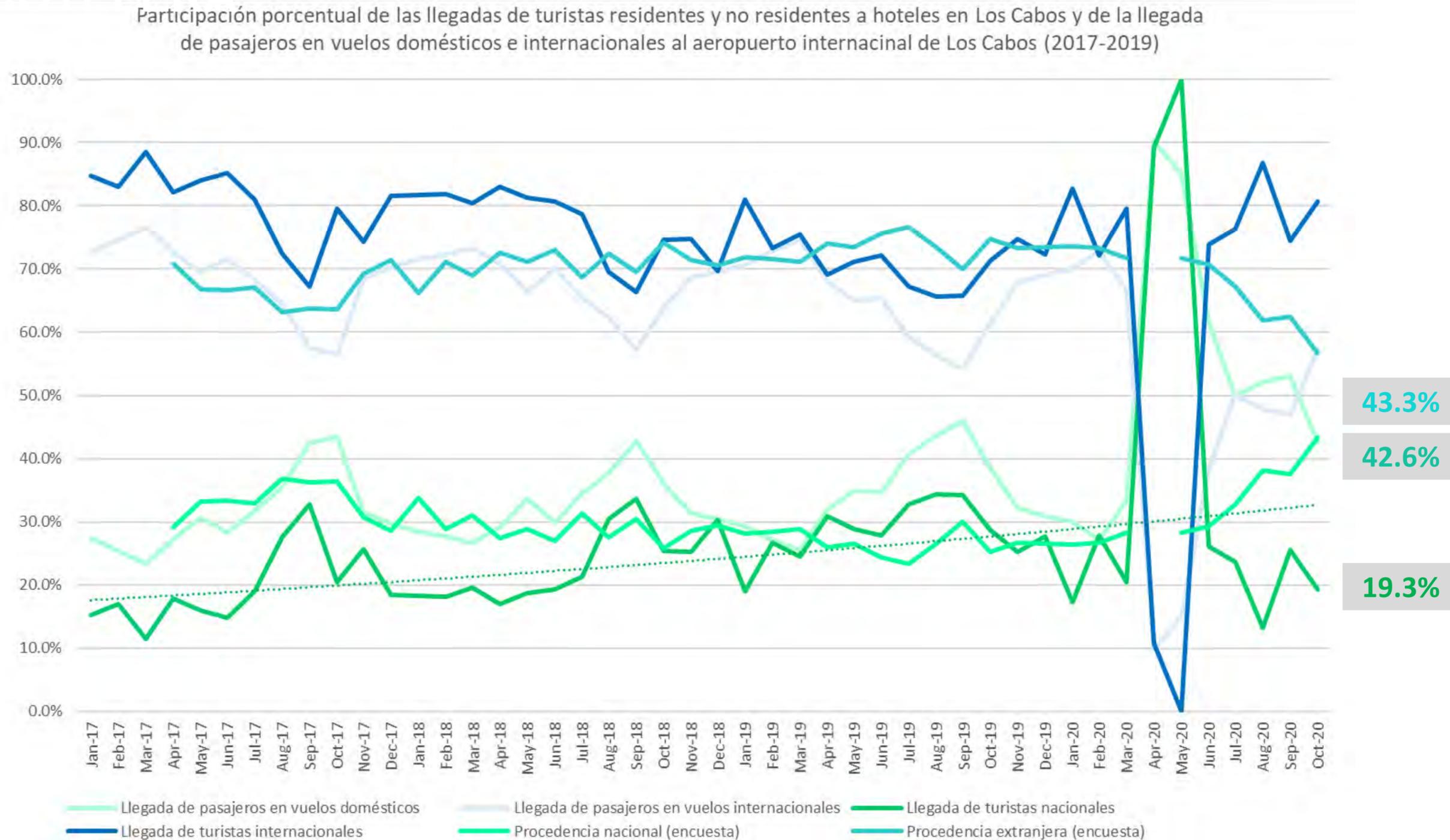
LOS  CABOS

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

**INDICADORES DE LA DEMANDA  
PASAJEROS Y TURISTAS**

# Evolución de participación del turismo nacional y extranjero



- De acuerdo a DATATUR, la participación de residentes nacionales en el total de llegadas de turistas a hoteles en Los Cabos registró el **19.3%** en Oct-2020 (9.4pp 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 **42.6%** en Oct-2020. Representa incremento de 4pp vs Oct-2019.
- En Oct-2020 la Encuesta de Turistas indica que la participación de turistas nacionales en el total recibido por Los Cabos fue de **43.3%** (18.1pp más que año previo).

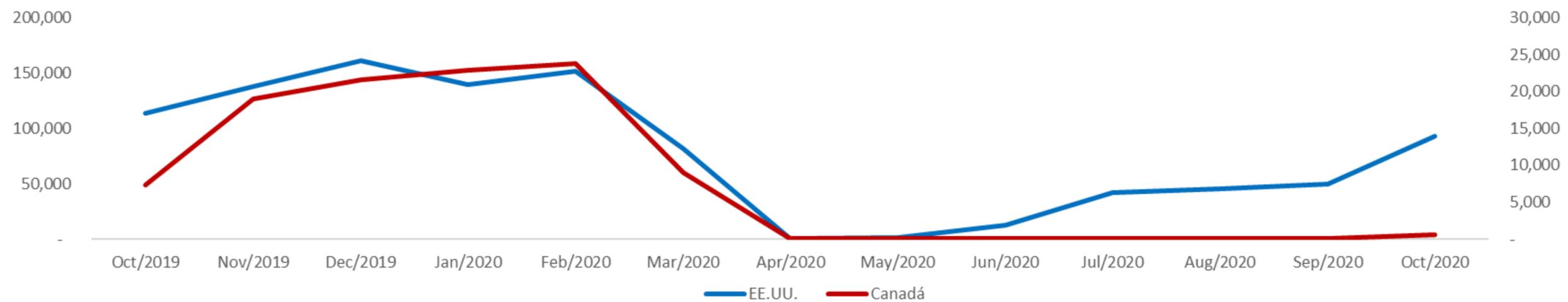
FUENTES: DATATUR, GAP, ENCUESTAS A TURISTAS

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

FUENTE: INM- SIOM

Regiones	Oct/2019	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Apr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Δ Oct-20 / Oct-19	Δ Ene-Oct-20 / Ene-Oct-19
EE.UU.	113,947	137,433	161,174	139,238	151,410	82,042	508	1,084	12,433	41,696	45,112	50,077	93,069	-18.3%	-52.3%
Canadá	7,350	19,046	21,542	22,830	23,837	9,003	13	15	52	74	106	128	563	-92.3%	-51.8%
Europa	447	1,230	1,210	1,434	1,235	557	10	12	20	43	52	40	48	-89.3%	-58.2%
Caribe, Centro y Sudamérica	102	152	148	210	175	83	3	-	12	34	19	33	37	-63.7%	-69.2%
Resto del Mundo	784	796	898	940	622	242	-	7	34	52	64	71	106	-86.5%	-75.4%
Gran total	122,630	158,657	184,972	164,652	177,279	91,927	534	1,118	12,551	41,899	45,353	50,349	93,823	-23.5%	-52.4%

Mercados clave	Oct/2019	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Apr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Δ Oct-20 / Oct-19	Δ Ene-Oct-20 / Ene-Oct-19
Reino Unido	155	827	773	942	692	357	2	5	9	8	19	10	9	-94.2%	4.8%
Australia	346	268	305	415	181	114	-	5	10	13	9	18	18	-94.8%	-75.3%
Corea del Sur	179	134	126	98	93	23	-	-	1	2	3	6	5	-97.2%	-79.5%
Total mercados clave	680	1,229	1,204	1,455	966	494	2	10	20	23	31	34	32	-95.3%	-50.9%



# Llegada de turistas extranjeros vía aérea Por origen (residencia)

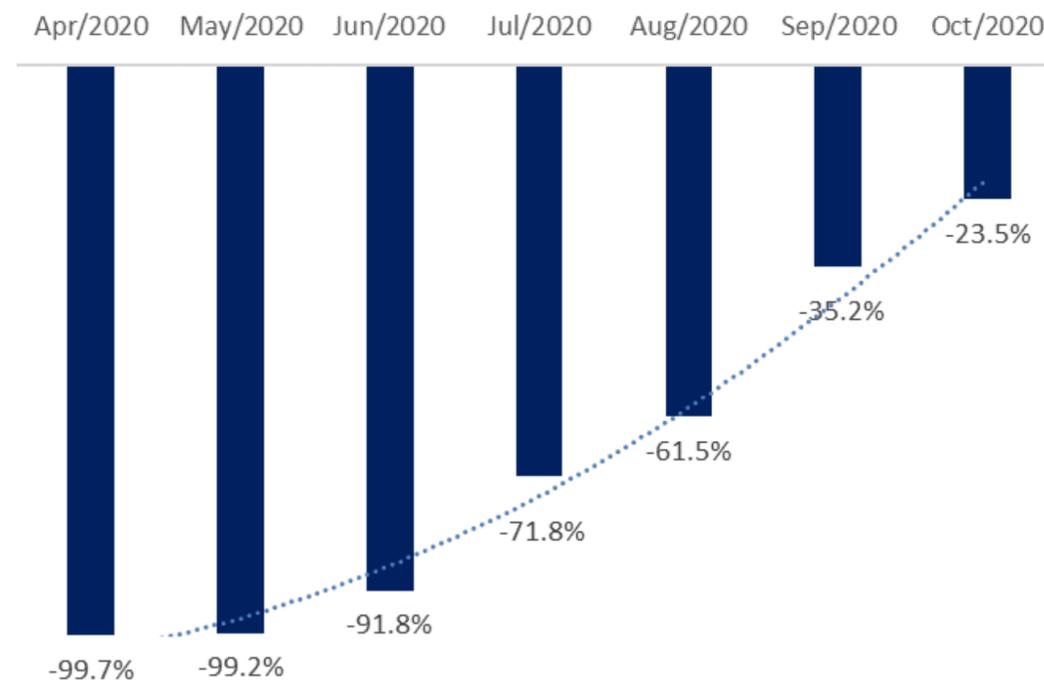
**-23.5%**

Oct-2020 vs Oct-2019

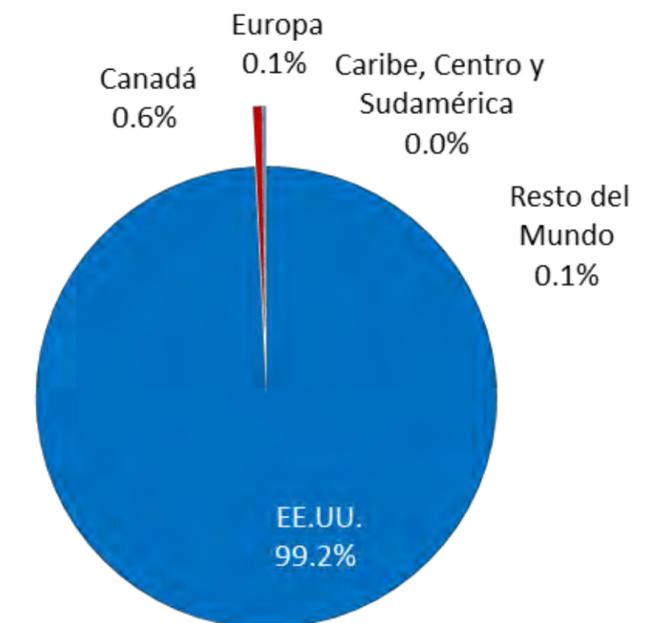
En Oct-2020 se registró la entrada de 93,823 turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de San José del Cabo. Esto significó una caída del 23.5% con relación a Oct-2019.

Los turistas estadounidenses representan el 99.2% del total.

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



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



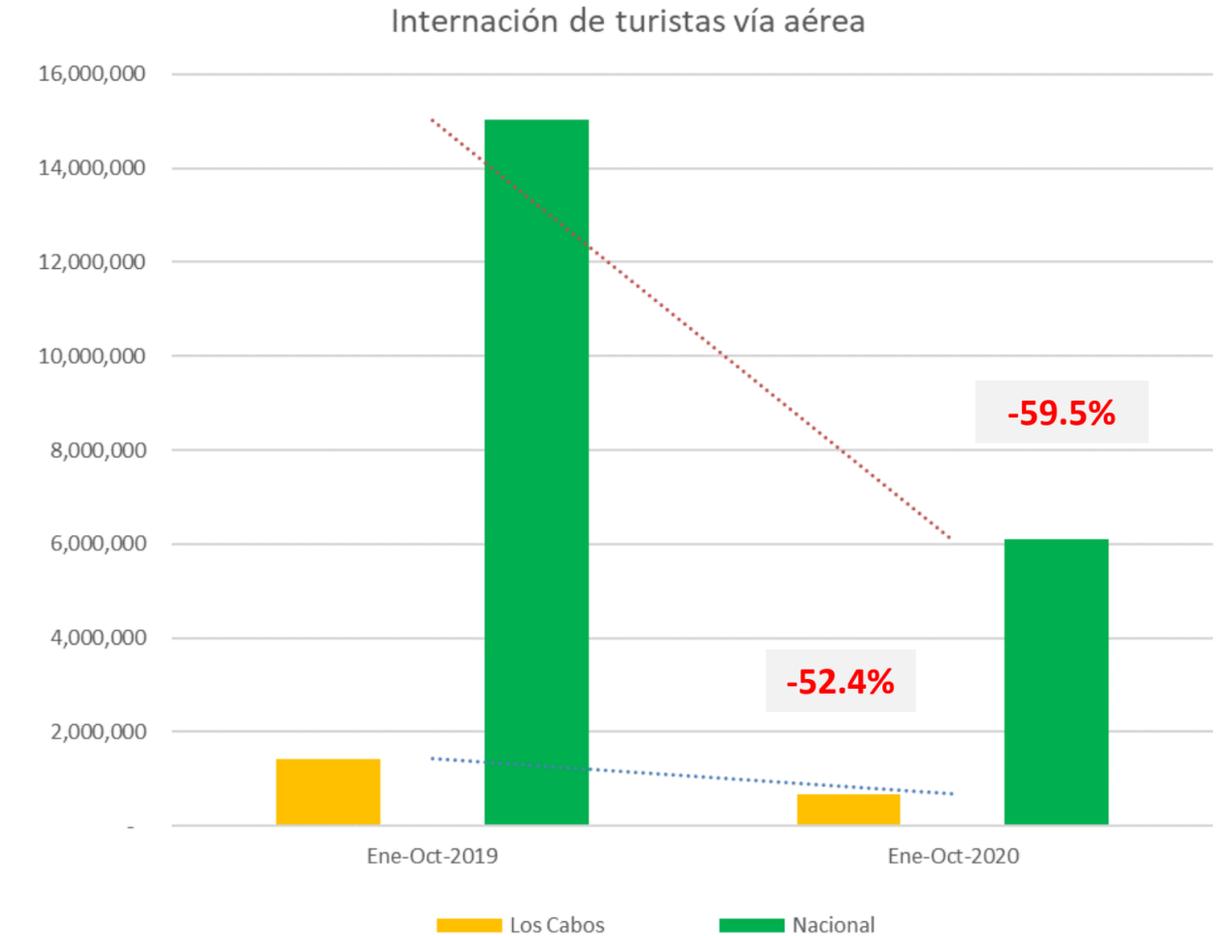
FUENTE: INM- SIOM

# Llegada de turistas extranjeros vía aérea

## Por origen (residencia), acumulado Ene-Oct 2019-2020

Regiones	Nacional			Los Cabos		
	Ene-Oct-2019	Ene-Oct-2020	Δ 2020/2019	Ene-Oct-2019	Ene-Oct-2020	Δ 2020/2019
Estados Unidos	8,807,048	3,946,159	-55.2%	1,291,925	616,669	-52.3%
Canadá	1,760,218	893,134	-49.3%	117,550	56,621	-51.8%
Europa	1,631,839	460,570	-71.8%	8,185	3,451	-58.2%
Caribe, Centro y Sudamérica	2,222,440	605,676	-72.7%	1,978	606	-69.2%
Resto del mundo	610,488	185,761	-69.6%	8,726	2,138	-75.4%
<b>Gran Total</b>	<b>15,032,033</b>	<b>6,091,300</b>	<b>-59.5%</b>	<b>1,428,364</b>	<b>679,485</b>	<b>-52.4%</b>

Mercados Clave	Nacional			Los Cabos		
	Ene-Oct-2019	Ene-Oct-2020	Δ 2020/2019	Ene-Oct-2019	Ene-Oct-2020	Δ 2020/2019
Reino Unido	488,308	84,745	-82.6%	1,958	2,053	4.8%
Australia	52,963	14,070	-73.4%	3,174	783	-75.3%
Corea del Sur	70,348	23,040	-67.2%	1,125	231	-79.5%
<b>Total mercados clave</b>	<b>611,619</b>	<b>121,855</b>	<b>-80.1%</b>	<b>6,257</b>	<b>3,067</b>	<b>-50.9%</b>

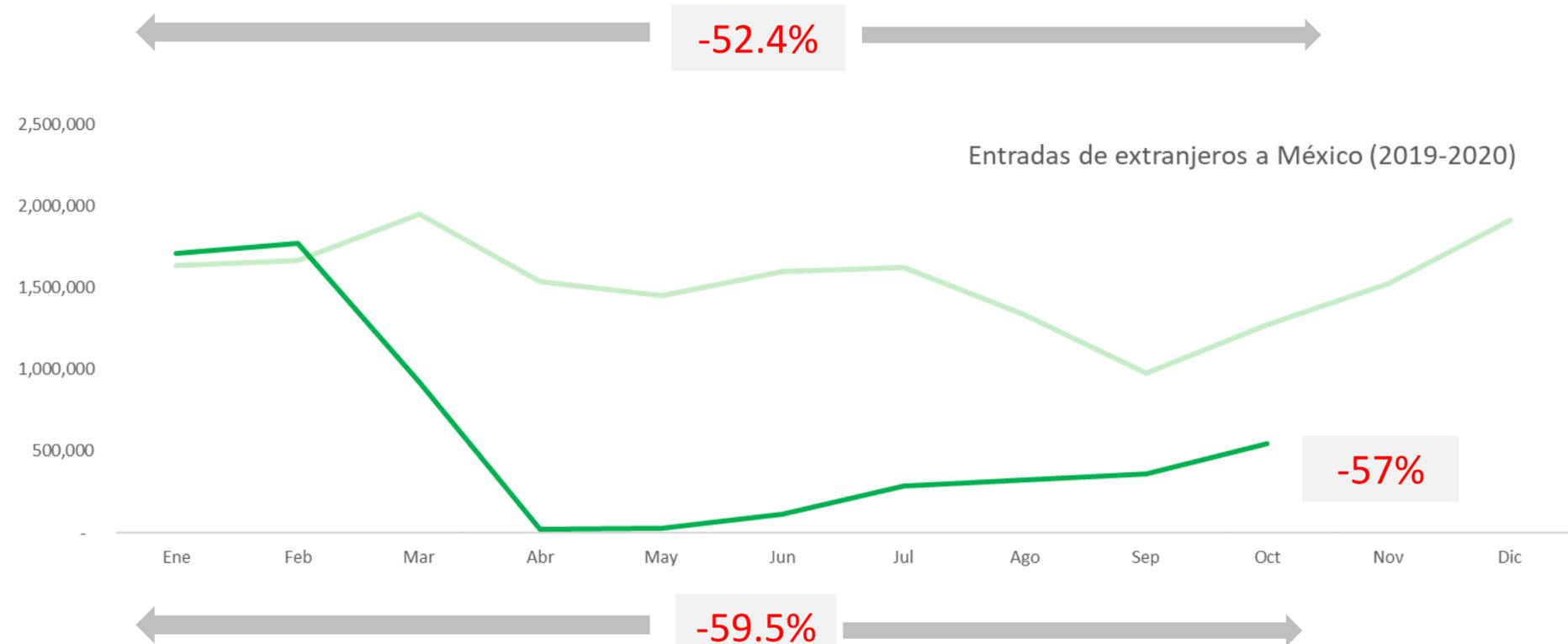
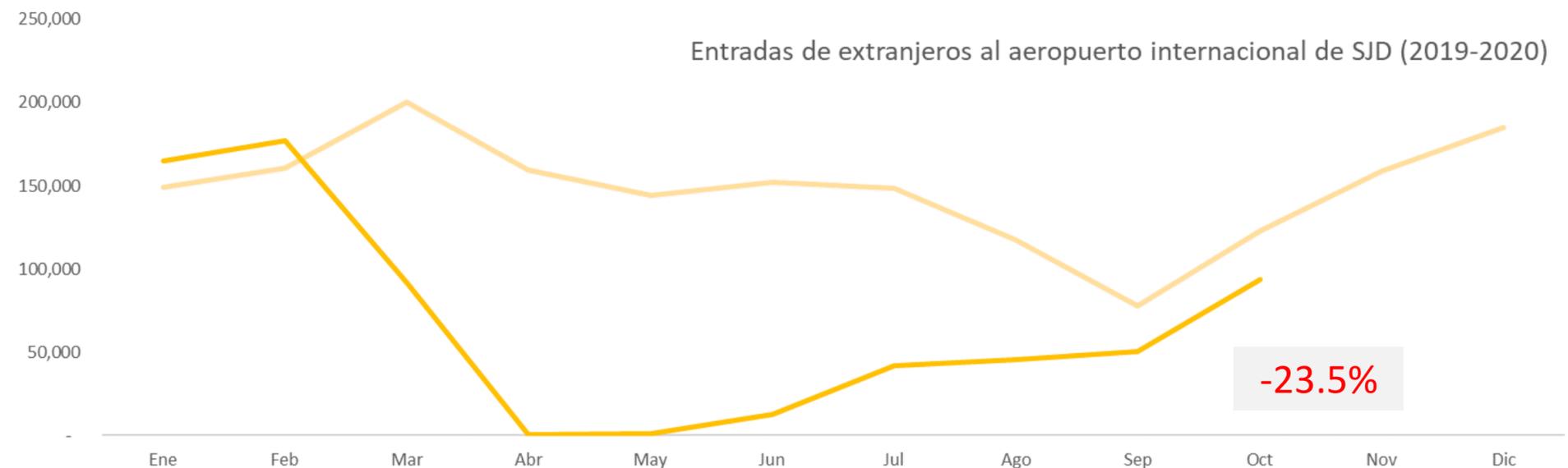


FUENTE: INM- SIOM

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

- Al comparar Oct-2020 versus Oct-2019, a nivel nacional cayó la llegada de turistas 57% y a Los Cabos lo hizo en 23.5%.
  - A nivel nacional, el mercado americano cayó 32.8% mientras que el mercado canadiense lo hizo en 90.1%.
  - En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense cayó 18.3% y el canadiense 92.3% al comparar Oct-2020 con año previo.
- En el acumulado Ene-Oct se registra un decremento del 59.5% a nivel nacional y de 52.4% en Los Cabos;
  - El mercado estadounidense, en el acumulado de lo que va de 2020 registra una baja del 55.2% a nivel nacional, mientras que este alcanza 52.3% en Los Cabos.
  - El mercado canadiense a nivel nacional baja 49.3% en el acumulado del año, y 51.8% en Los Cabos.

FUENTE: INM- SIOM

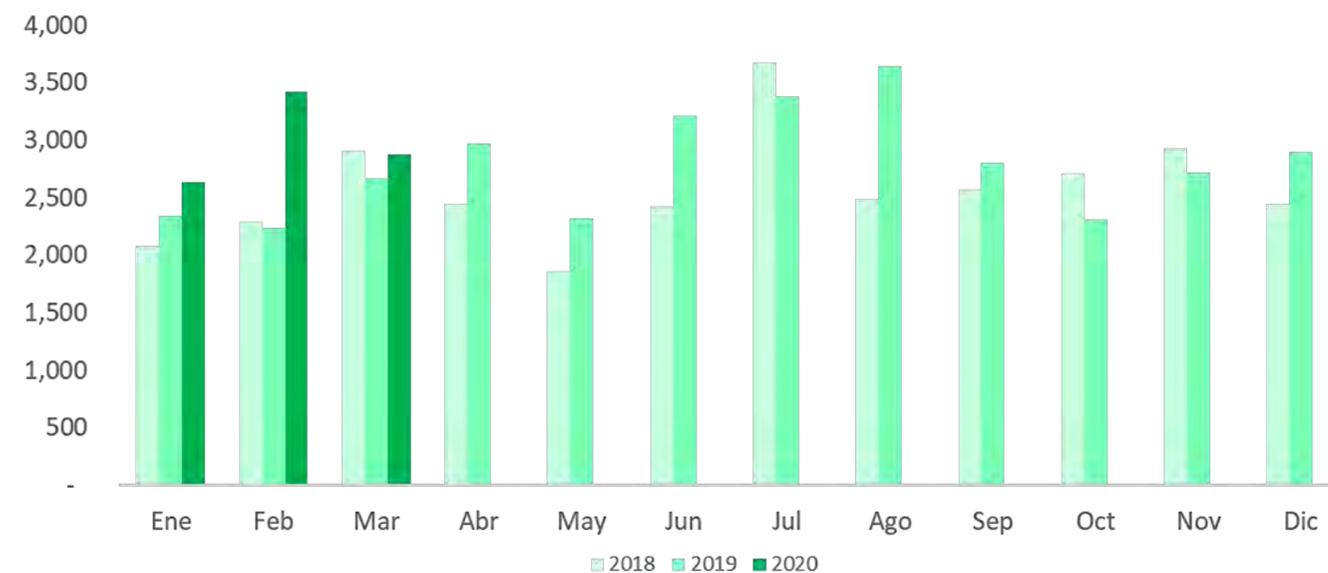


# Actividad de cruceros

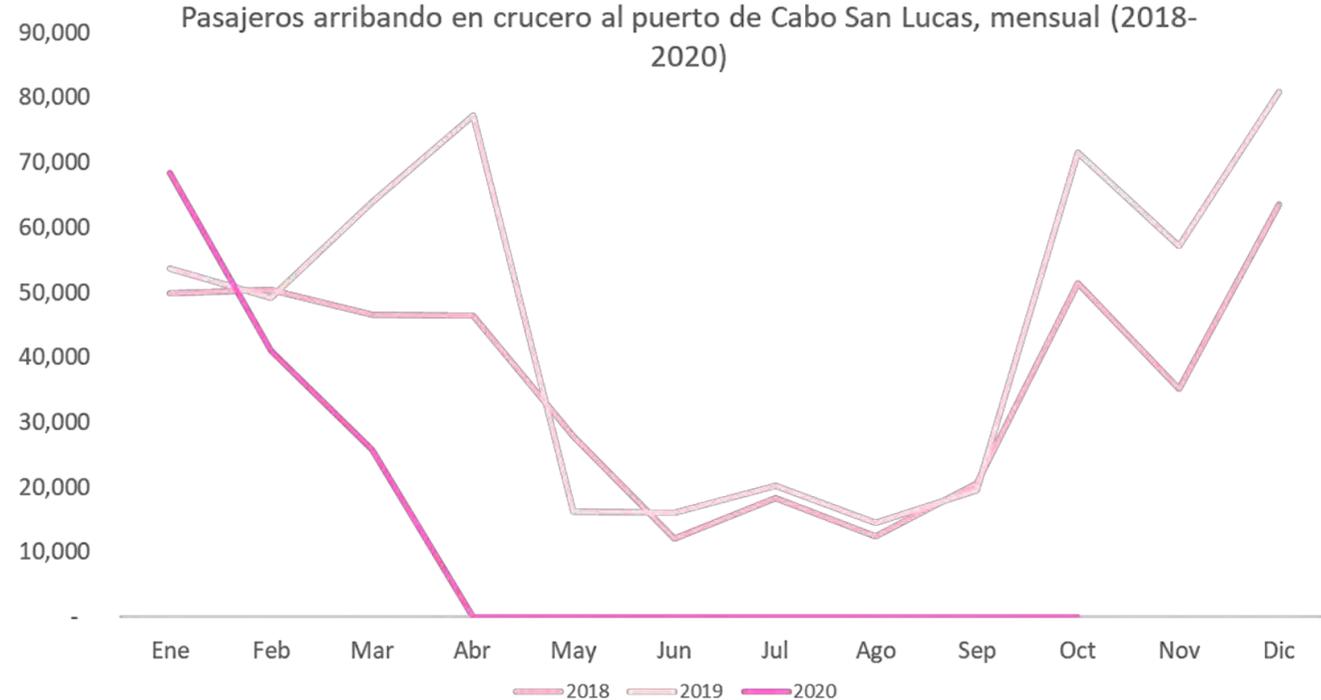
En Oct-2020 no se registró la llegada de ninguna embarcación ni pasajero en crucero al puerto de Cabo San Lucas.

FUENTE: DATATUR - SCT

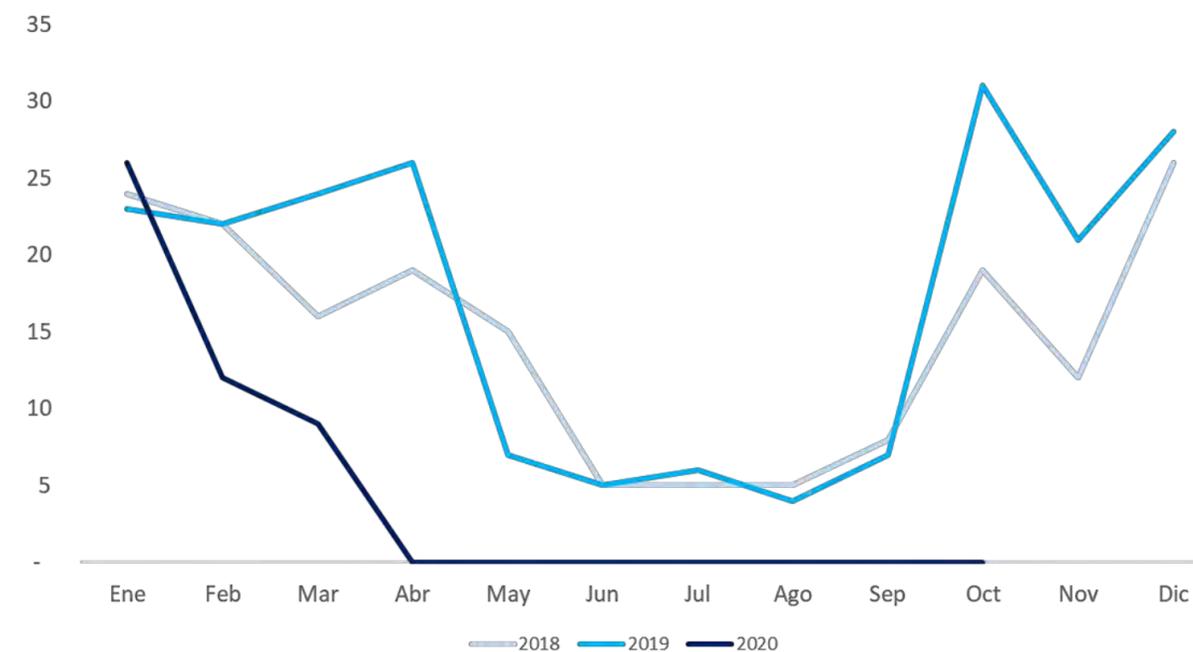
Pasajeros por embarcación, mensual (2018-2020)



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



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



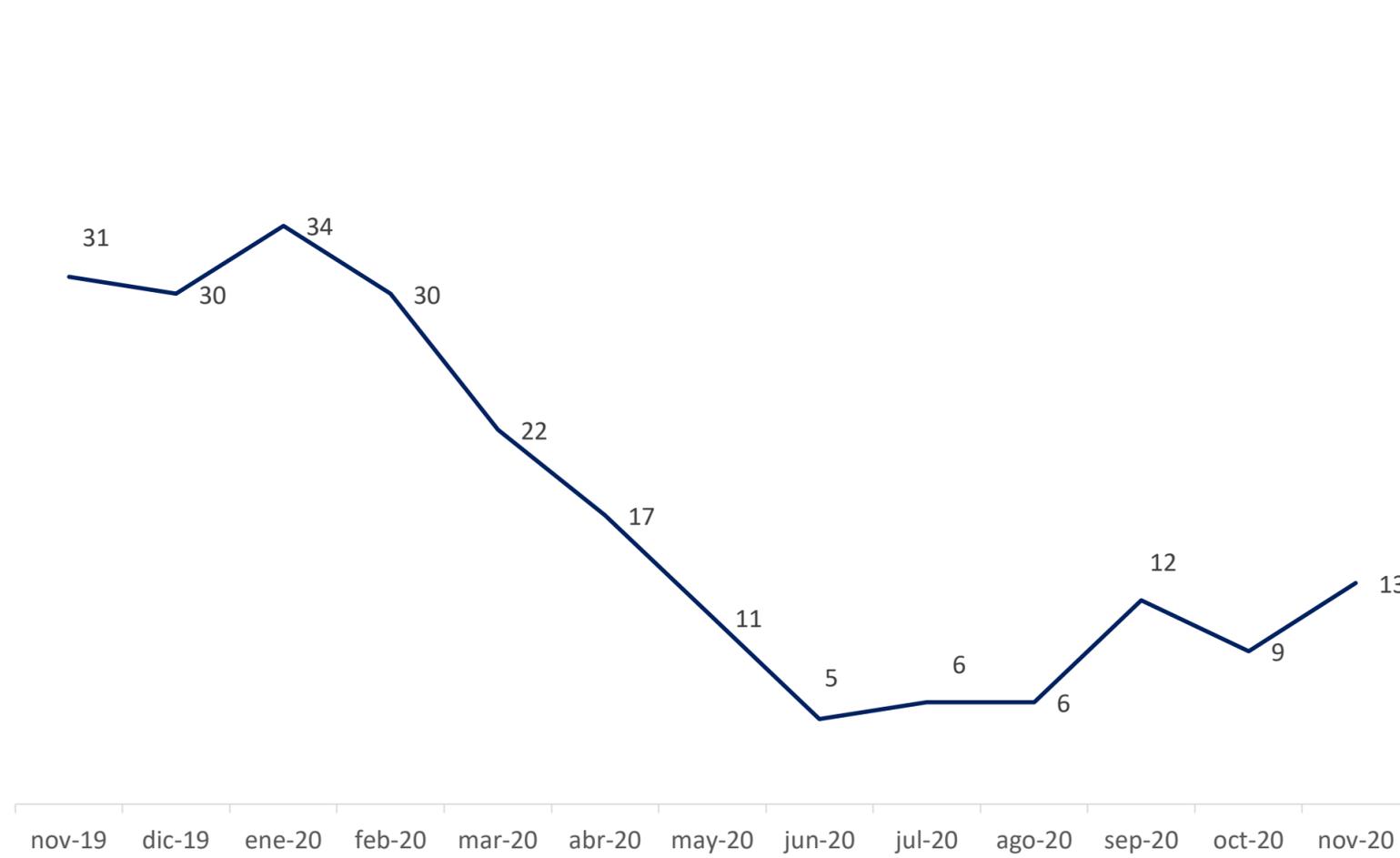


# **OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS**

**ENCUESTAS A TURISTAS Y  
NEGOCIO GRUPAL**

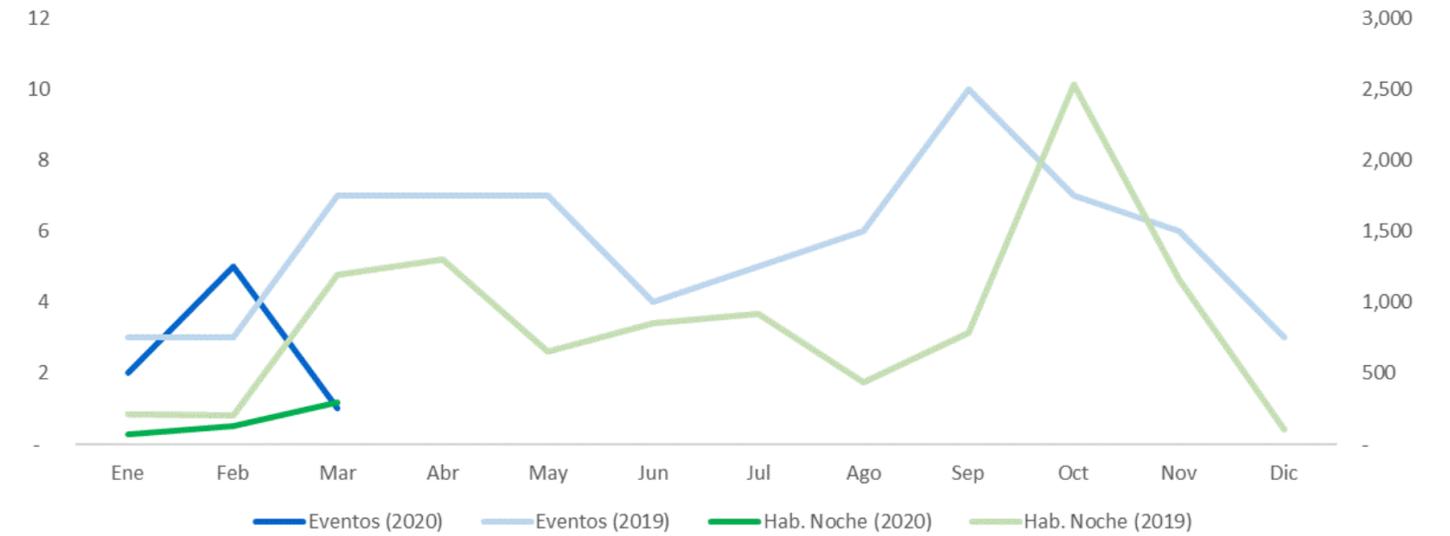
# Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



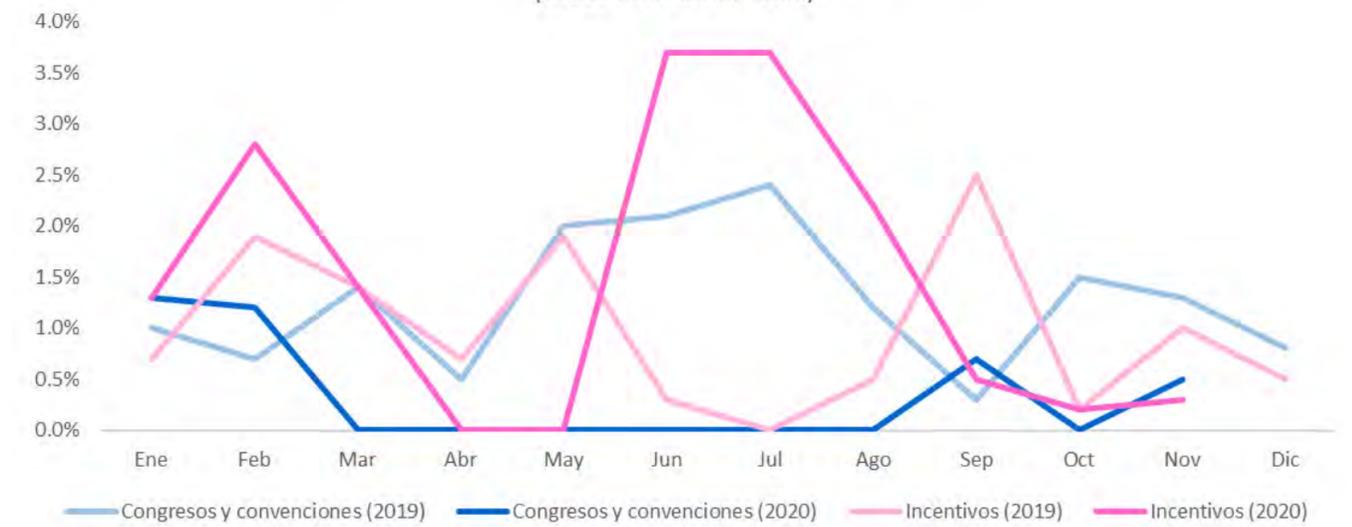
FUENTE: CVENT

Eventos y habitaciones noche confirmadas de reuniones y grupos



FUENTE: Helms Briscoe

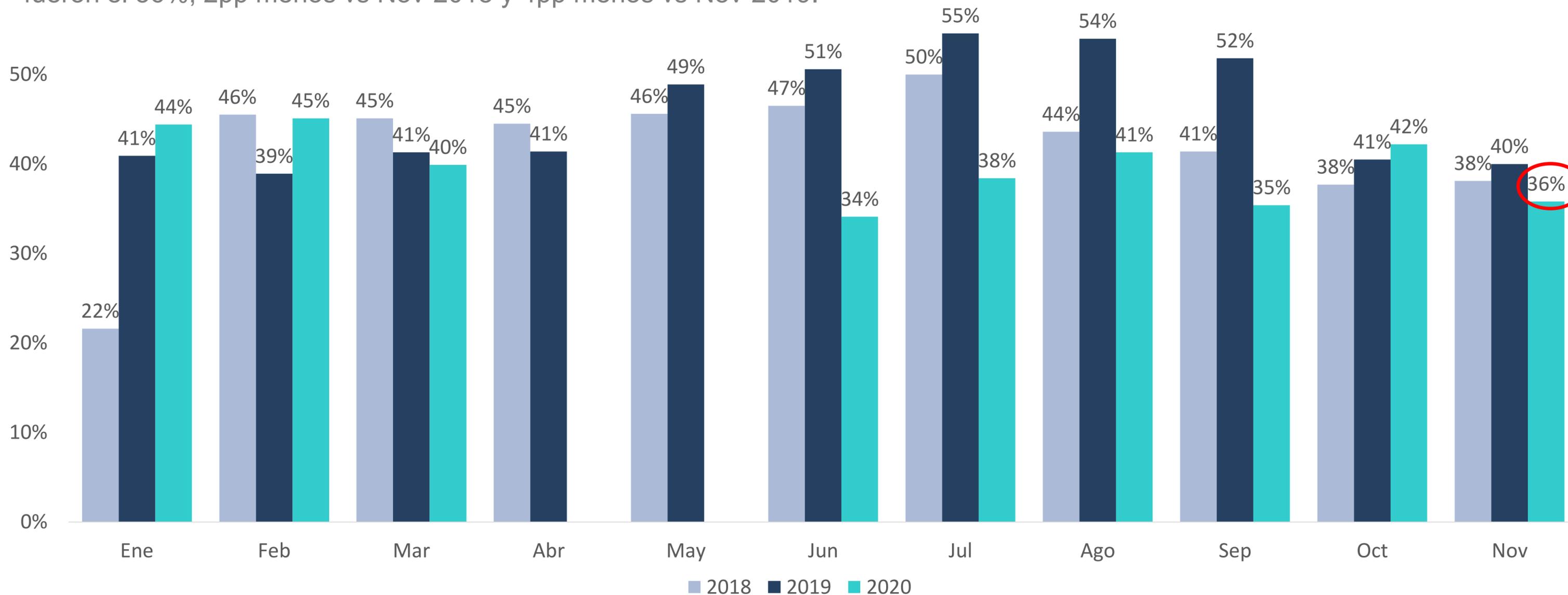
Asistentes a congresos, convenciones y viajes de incentivo (% del total de turistas)



FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS

# Compra del viaje en paquete

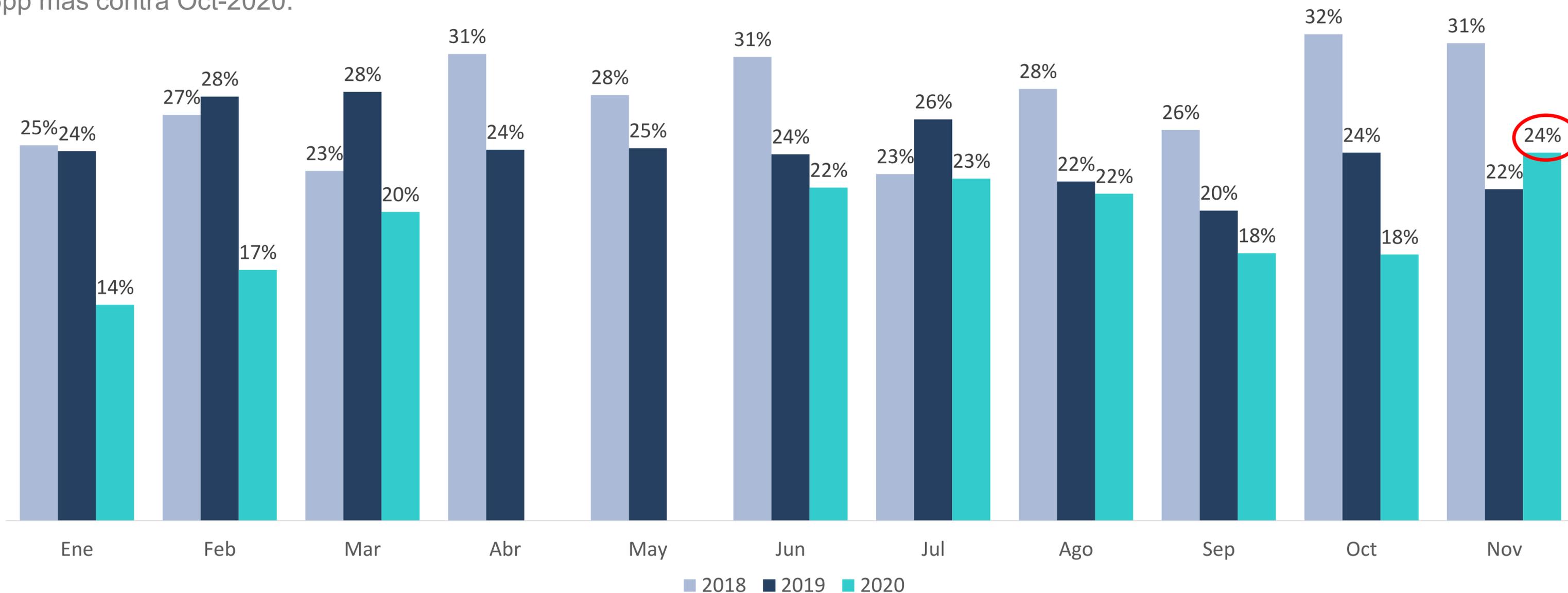
El porcentaje de turistas que compran su viaje en paquete continúa estando por debajo de los porcentajes de 2018 y 2019. En Nov-2020 fueron el 36%, 2pp menos vs Nov-2018 y 4pp menos vs Nov-2019.



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

Incrementa el porcentaje de turistas que utilizaron tiempos compartidos, 2pp más contra el mismo mes del año pasado y 6pp más contra Oct-2020.



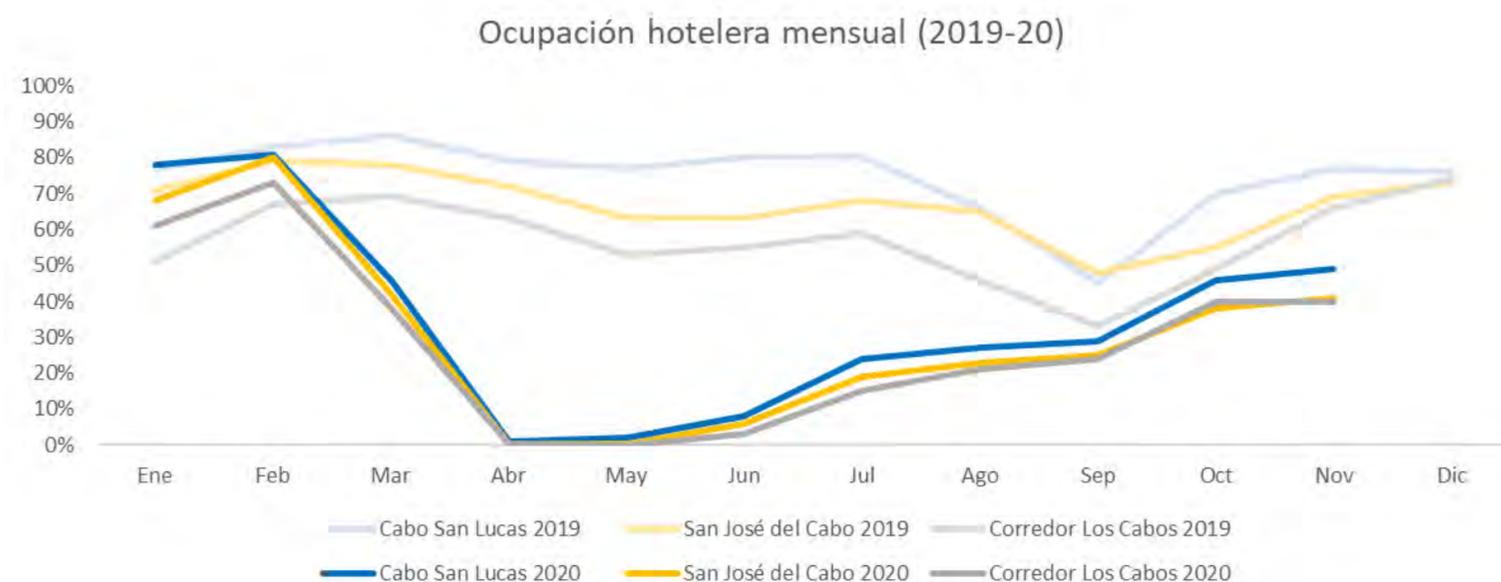
FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS  
DURANTE ABR-MAY-2020 NO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID19.



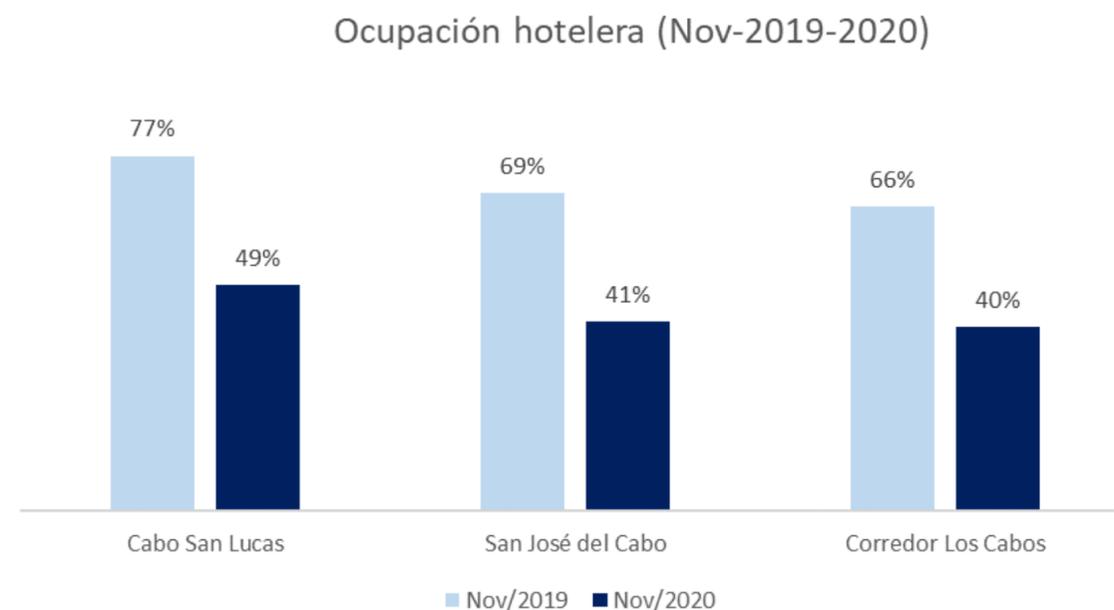
# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

## INDICADORES DE LA OFERTA



FUENTE: AHLC



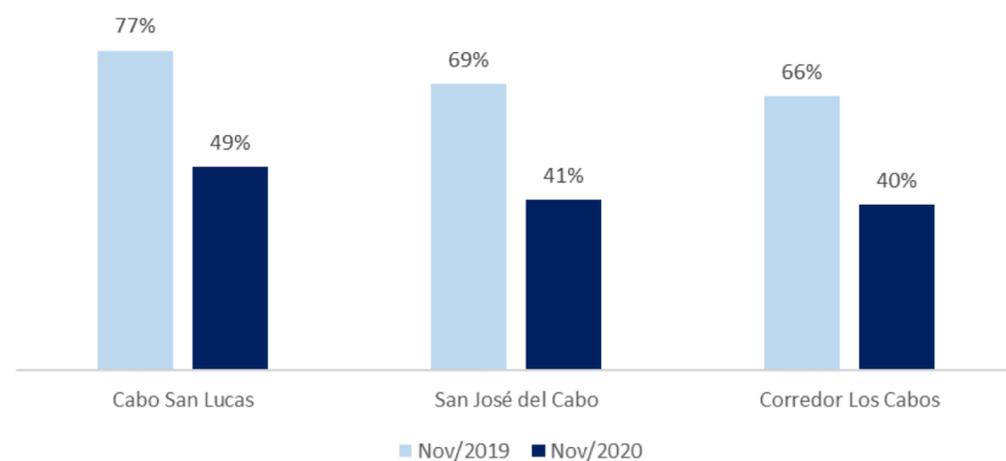
FUENTE: AHLC

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 46%, cayendo 27pp al comparar con año previo, sin embargo la ocupación gana 3pp al comparar con Oct-2020. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo ocupación de 49%, disminuyendo 28pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo perdió igualmente 28pp y se ubicó en 41% y el Corredor Los Cabos cayó 26pp, registrando 40%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Sep-2020 registró 99.9 mil, es decir 36.4% menos que en Sep-2019, en tanto que estadía promedio cayó 0.13 noches (de 4.24 en Sep-2019 a 4.11 en Sep-2020; basado en DATATUR).
  - El turismo internacional en hoteles cayó 28.4% en este periodo, mientras que el nacional lo hizo 52.1%.
  - En Sep-2020, el turismo nacional representó el 25.6% del total. El año anterior, se registró una participación de 33.9%.

# OFERTA HOTELERA

## Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Ocupación hotelera (Nov-2019-2020)

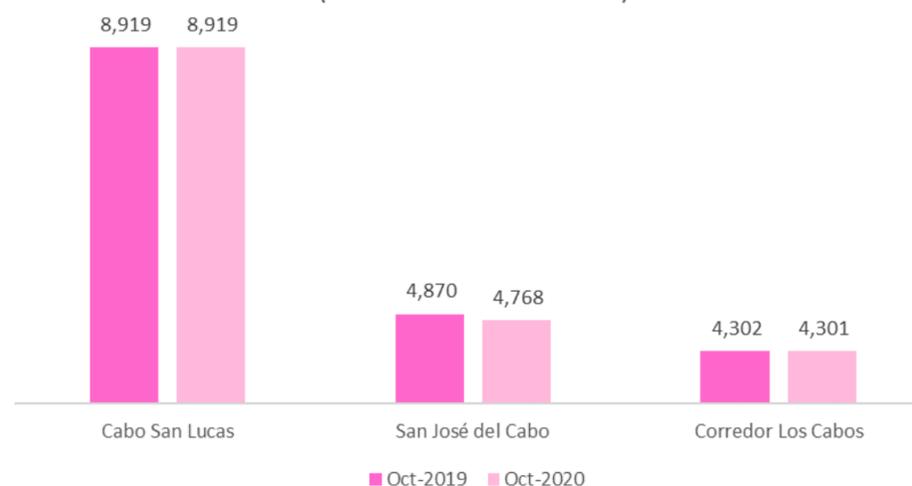


FUENTE: AHLC

### CABO SAN LUCAS

- La ocupación registra 49% lo cual se traduce en un decremento de 28pp (Nov-2019 vs Nov-2020; AHLC).
- Entre Oct-2019 y Oct-2020 su oferta hotelera se mantuvo sin cambios registrando 8.9 mil (DATATUR).
- Las habitaciones noche cayeron 27.1% entre Oct-2019 y Oct-2020 (DATATUR).

Cuartos disponibles (Oct-2020 vs Oct-2019)

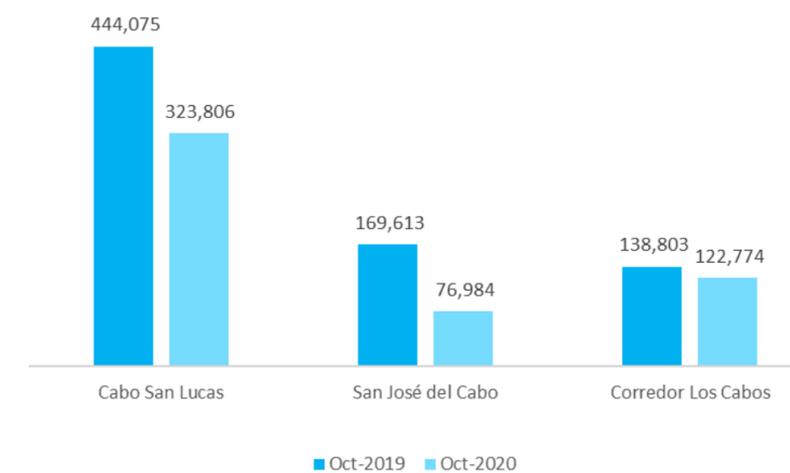


FUENTE: DATATUR

### SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación cae 28pp al comparar Nov-2019 y Nov-2020 (AHLC): 41%.
- Entre Oct-2019 y Oct-2020 su oferta hotelera disminuyó 2.1%, registrando 4.8 mil cuartos (DATATUR).
- Habitaciones noche cayeron 54.6% entre Oct-2019 y Oct-2020 (DATATUR).

Habitaciones noche (Oct-2020 vs Oct-2019)



FUENTE: DATATUR

### CORREDOR LOS CABOS

- Registra 40% en Nov-2020, lo cual se traduce en una caída de 26pp (AHLC).
- Entre Oct-2019 y Oct-2020 su oferta hotelera se mantuvo sin cambios: 4.3 mil cuartos (DATATUR).
- Las habitaciones noche cayeron 11.5% entre Oct-2019 y Oct-2020 (DATATUR). El menor decremento de todos los subdestinos.

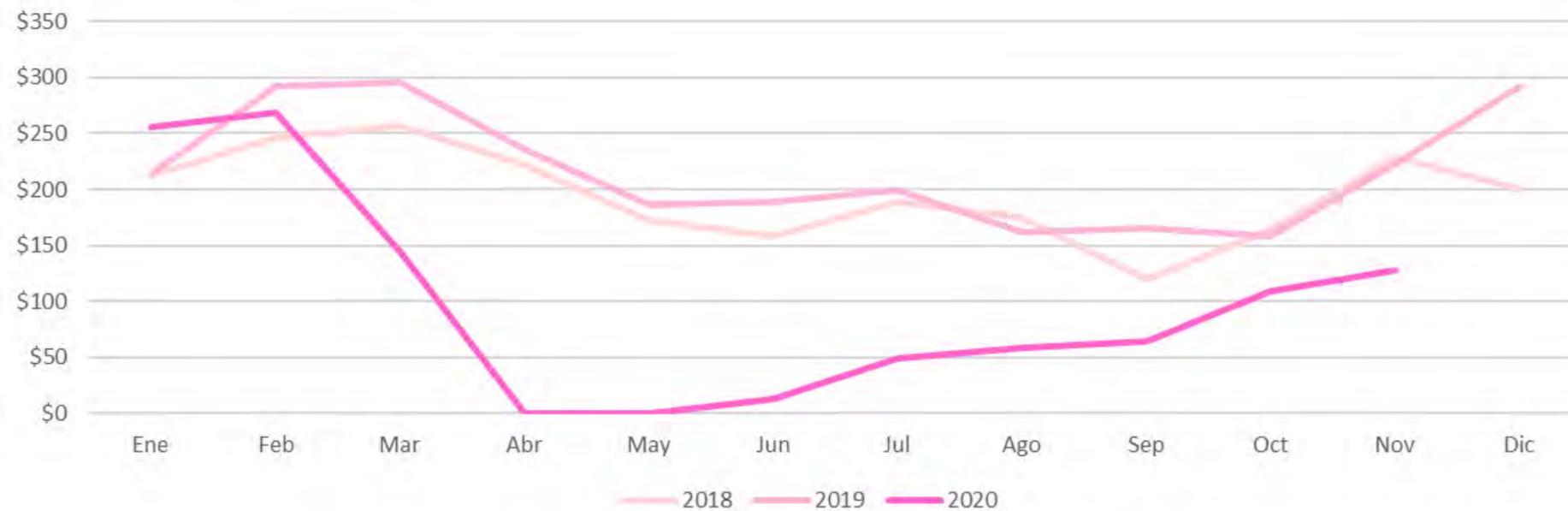
# OFERTA HOTELERA

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

- La tarifa promedio en la hotelería de Los Cabos en Nov-2020 fue \$278 USD; 29 dólares por encima del promedio últimos 12 meses; y 28 dólares debajo de aquella en Nov-2019.
- El Corredor por redujo su tarifa promedio en comparación con año previo (-\$54 USD o 15.9%) y registró \$309.
- En tanto que Cabo San Lucas aumenta su tarifa por primera ocasión desde Feb-2020 (57USD o 26.9%), y registra \$269 dólares.
- San José del Cabo aumentó su tarifa 84 USD o 48.8%, para situarse en \$256 USD.
- En Nov-2020 el RevPAR fue de \$128 USD.
  - \$95 USD por debajo del registrado en Nov-2019.

RevPAR Los Cabos (USD, 2018 – 2020)

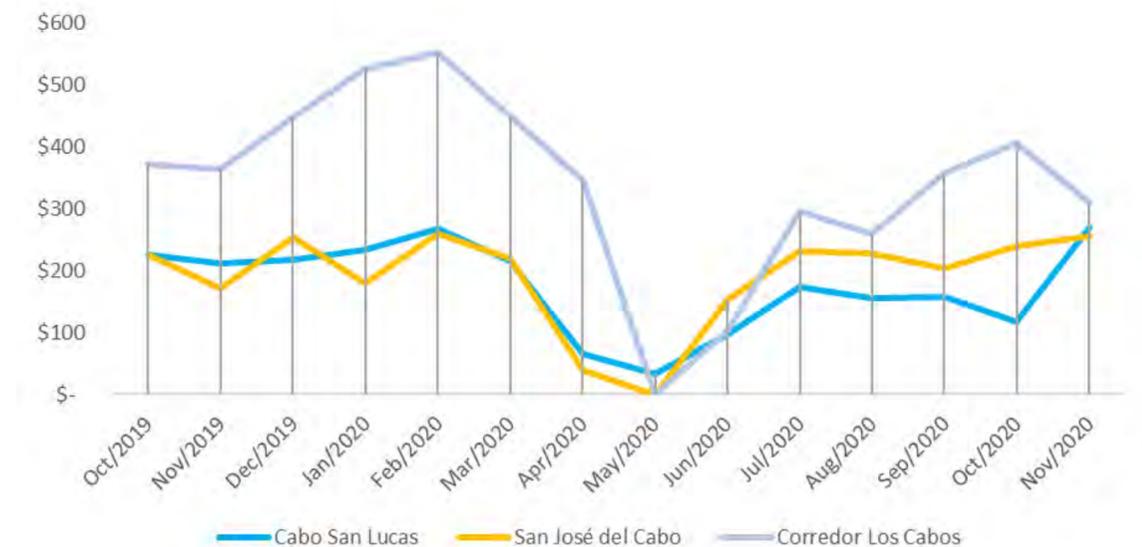
FUENTE: AHLC



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 – 2020)



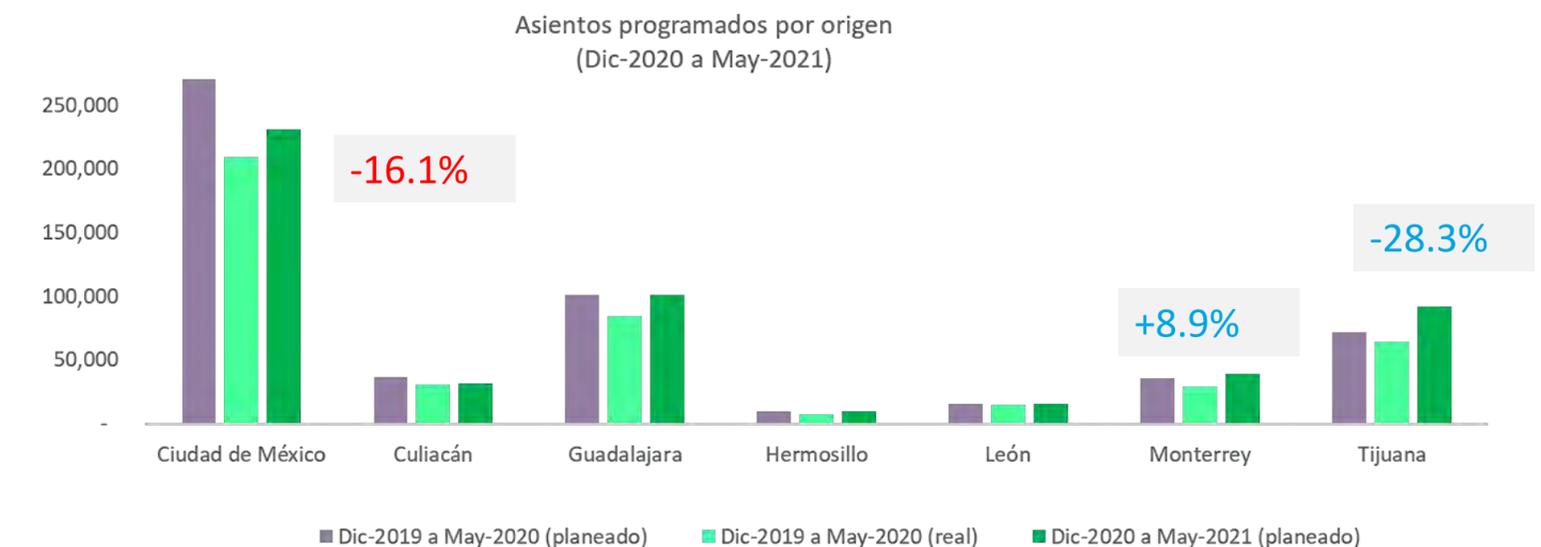
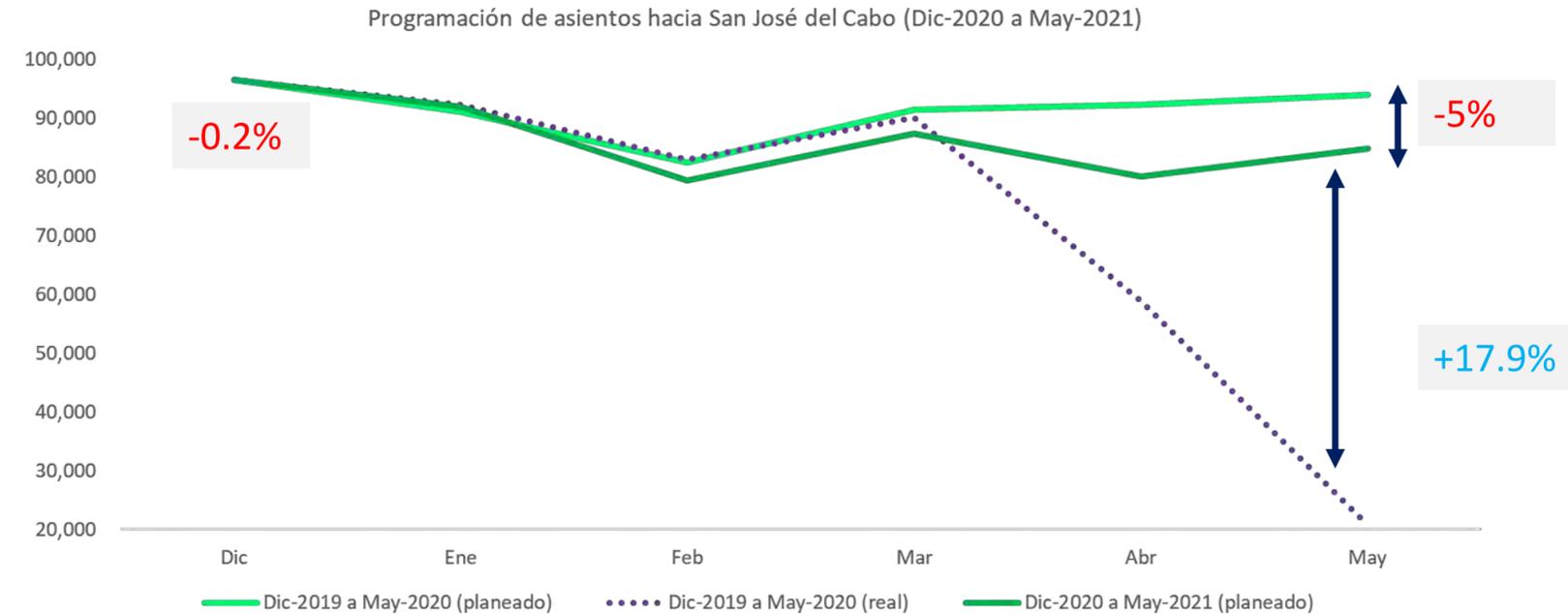
Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



## ASIENTOS PROGRAMADOS PARA DIC-2020 A MAY-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 (Dic-2020 a May-2021) hay programados 520 mil asientos, es decir, **5% menos** asientos que para el mismo periodo del año anterior (**programación previa a la pandemia, en Nov-2019**).
  - Sin embargo, al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **17.9% mayor**. Esto, debido a la caída del 57% que se presentó en el periodo Abr-May de este año, a consecuencia de la pandemia. En Dic-2020 se esperan 0.2% menos asientos disponibles que los que se programaron para Dic-2019 (programación en Nov-2019).
- La Cd. de México y Guadalajara son los mercados emisores más relevantes con el 44% y 19% del total de asientos disponibles (Dic-2020 a May-2021). Le siguen Tijuana (18%), Monterrey (8%), Culiacán (6%), León (3%) y Hermosillo (2%).
  - Los asientos desde MTY y TIJ suben 8.9% y 28.3%, respectivamente (al comparar contra la programación previa a la pandemia, Nov-2019), sin embargo, CDMX cae 16.1%. En consecuencia, la participación de mercado de TIJ sube 5pp en estos 6 meses, y la CDMX baja 6pp.
- Entre Dic-2020 y May-2021, 47% de los asientos disponibles serán ofrecidos por Volaris, seguido por VivaAerobús con 33%. A Interjet y Aeroméxico les corresponde 1% y 19% respectivamente.
- Aeroméxico presenta incremento del 31.5%, VivaAerobus del 11.5% y Volaris del 14.6%. Sin embargo, Interjet decrecerá 95.2%. 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 Sep-2020 fueron: Aeroméxico (63%), VivaAerobus (67%), Interjet (92%) y Volaris (76%).





# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

**RELACIONES PÚBLICAS**

# Relaciones Públicas: Notas y Alcance

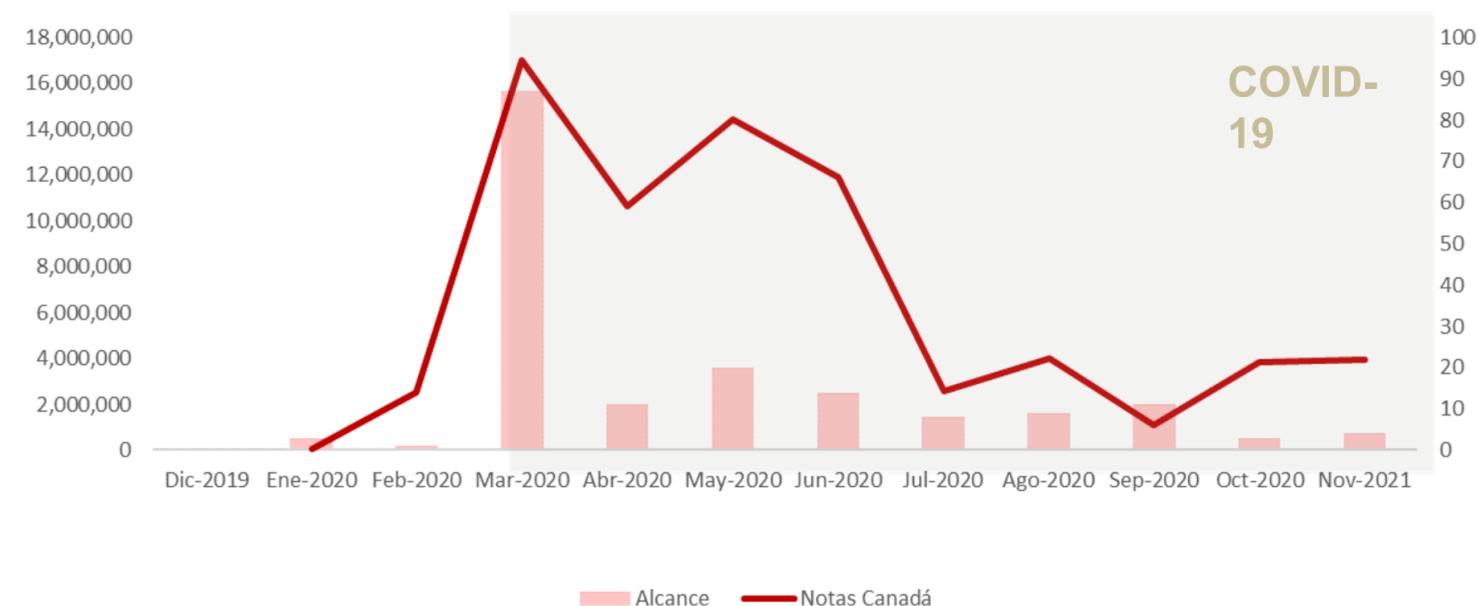
## • En el mercado nacional:

- 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:

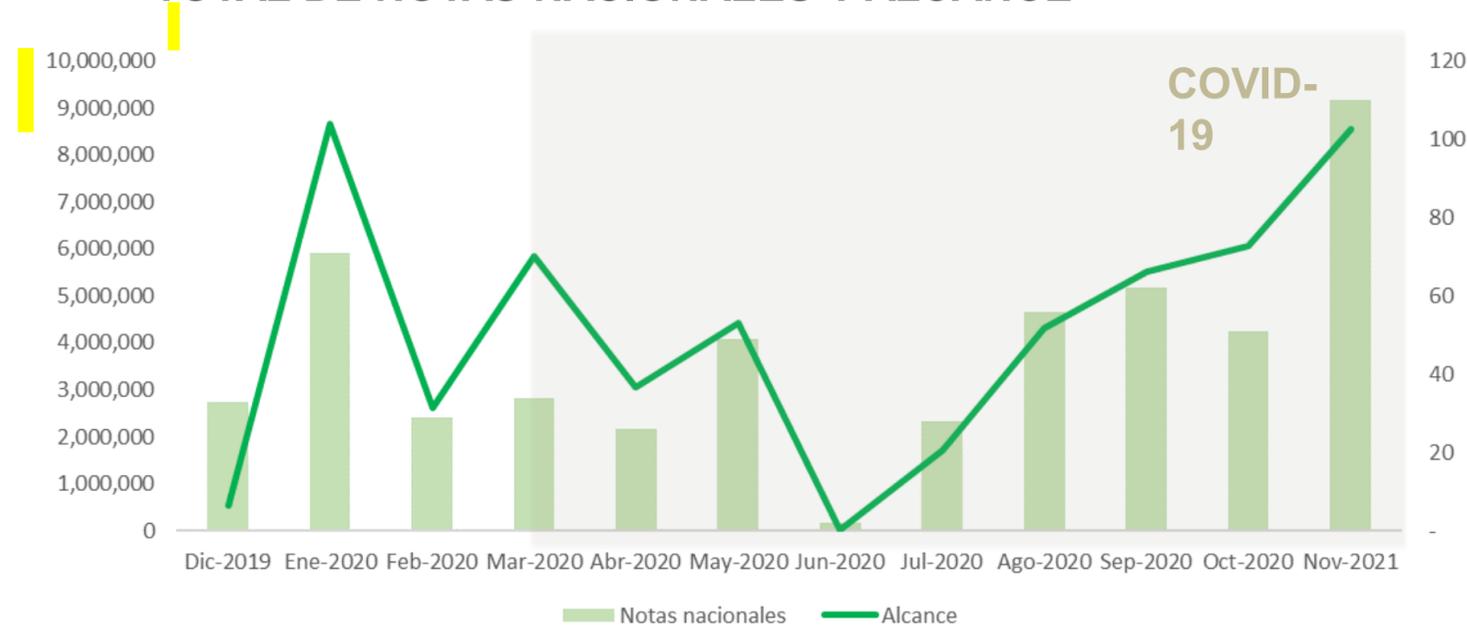
- Para Estados Unidos, en Nov-2020 se lograron 9 placements y 92.1 millones de impactos. Desde inicios de la pandemia, se han publicado mensualmente en promedio 31 inserciones, con **alcance de 334.8 millones**.
- Para Canadá, en Nov-2020 se generaron 4 notas, representando un alcance de 3.9 millones. Desde Abril, se han publicado mensualmente en promedio 10 inserciones, con **alcance de 6.5 millones**.

## TOTAL DE NOTAS MERCADO CANADÁ Y ALCANCE



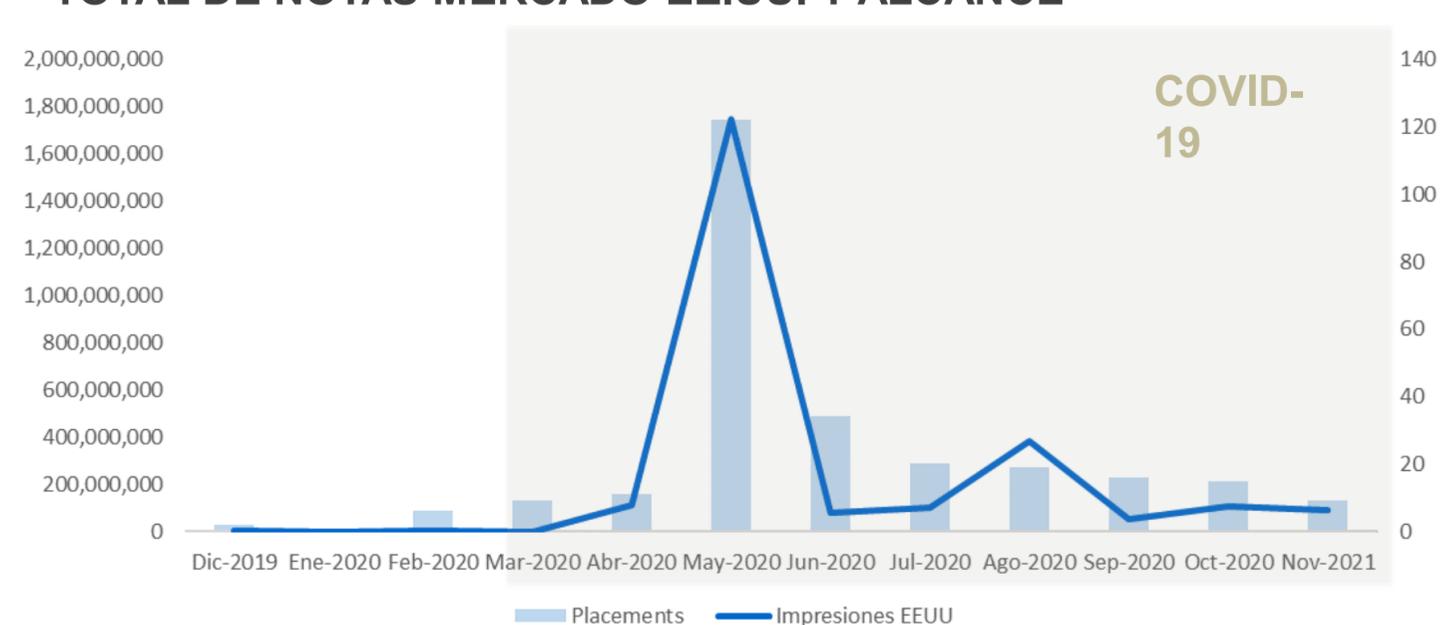
FUENTE: JESSON+CO.

## 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)

# 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  $\Sigma Ht$  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](http://www.staconsultores.com)  
[info@staconsultores.com](mailto:info@staconsultores.com)