

LOS  CABOS

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

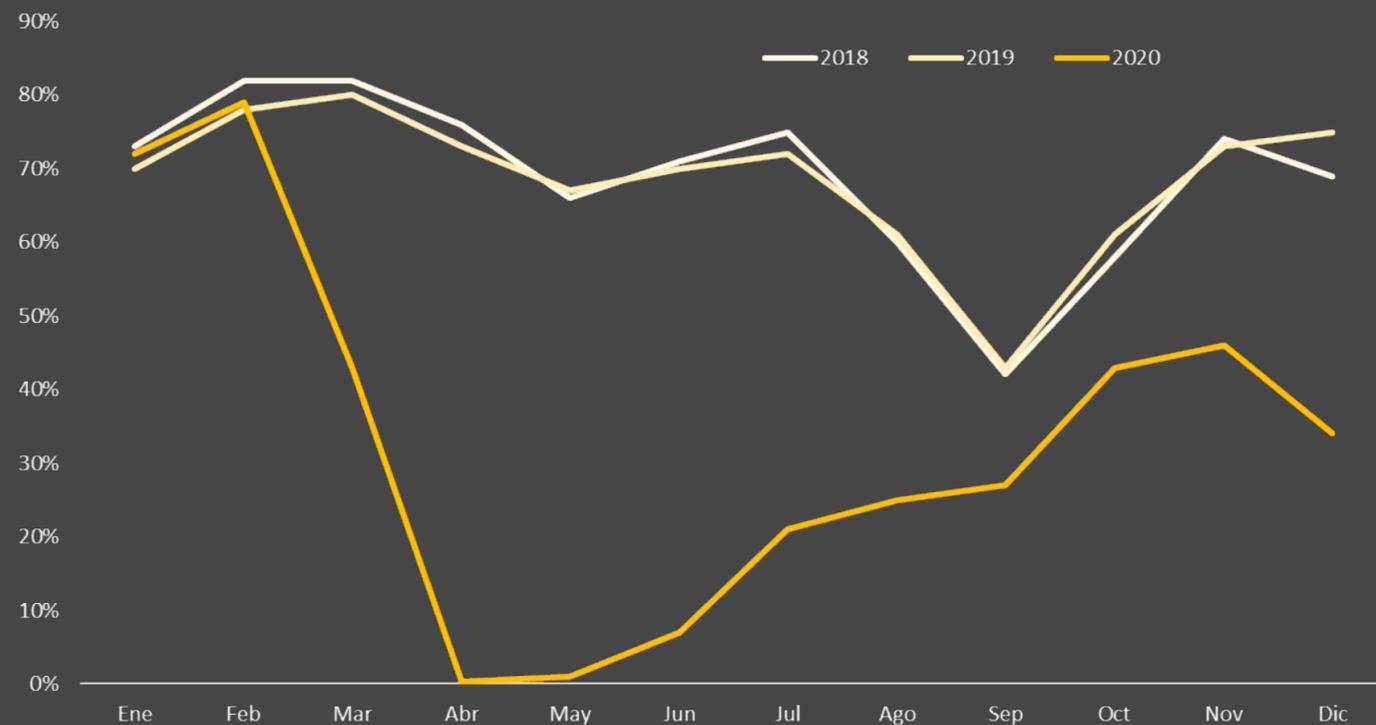
**INDICADORES CLAVE DE  
DESEMPEÑO**

**ENERO DE 2021**

# Principales indicadores - Resumen

## Actividad Hotelera

### Ocupación Hotelera:



**Ocupación Hotelera (Dic-2020):**  
**34%**  
**-41pp**  
 (vs Dic-2019)

FUENTE: AHLC

**Cuartos Disponibles (Nov-2020):**  
**21,762**  
**-1.6%**  
 (vs Nov-2019)

FUENTE: DATATUR

**Habitaciones Noche (Nov-2020):**  
**733,024**  
**-33.6%**  
 (vs Nov-2019)

FUENTE: DATATUR

## Llegada de Pasajeros Vía Aérea

**Pasajeros Totales (Dic-2020, en miles):**  
**173**  
**-33.9%**  
 (vs Dic-2019)

**Pasajeros Nacionales (Dic-2020, en miles):**  
**73.8**  
**-8.6%**  
 (vs Dic-2019)

**Pasajeros Internacionales (Dic-2020, en miles):**  
**99.2**  
**-45.1%**  
 (vs Dic-2019)

FUENTE: GAP

## Otros Indicadores

**Satisfacción del turista: Más de lo esperado (Dic-2020):**  
**43.7%**  
**+9.2pp**  
 (vs Dic-2019)

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

**Asistentes a congresos y convenciones (Dic-2020):**  
**0.2%**  
**-0.6pp**  
 (vs Dic-2019)

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

**Procedencia de los Turistas (Dic-2020):**  
**71.5% extranjeros**  
**-2pp**  
 (vs Dic-2019)

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

**Embarcaciones de crucero (Nov-2020):**  
**0**  
**-21 embarcaciones**  
 (vs Nov-2019)

FUENTE: DATATUR

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

FUENTE: DATATUR

**Total de Negocio Grupal RFPs (Dic-2020):**  
**12**  
**-18 RFPs**  
 (vs Dic-2019)

FUENTE: CVENT

# Principales indicadores - Resumen

## LLEGADA DE PASAJEROS

- Aeropuerto SJD Dic-2020 registró decremento del 33.9% (-88.6 mil) en el total de pasajeros que llegaron al destino, en comparación con Dic-2019, totalizando 173 mil (considerando solo las llegadas).
  - Pasajeros en vuelos nacionales (73.8 mil) representan 42.7% del total de las llegadas. Tuvieron decremento de 8.6% (-6.95 mil vs Dic-2019).
  - Los pasajeros en vuelos internacionales (99.2 mil) representan el 57.3% y tuvieron un decremento del 45.1% (-81.65 mil vs Dic-2019).

## PROGRAMACIÓN DE VUELOS

- En el mercado doméstico, para el periodo Ene a Jun-2021 hay programados 7.1% más asientos disponibles que en el mismo periodo año previo (en comparación con la planeación de asientos pre-pandemia registrada en Dic-2019). En Ene-2021 se esperan 7.4% más.
- Los asientos desde MTY y TIJ suben 8.2% y 52.7%, respectivamente (al comparar contra la programación previa a la pandemia, Dic-2019).
- En el mercado de Estados Unidos se esperan 23.5% más asientos programados para próximos 6 meses (en comparación con la programación pre-pandemia). En Ene-2021 hay 35.9% más.
- Los principales incrementos se dan en LAX (+45.4%), PHX (+59.5%) y DFW (+22.5%). Sin embargo, San Diego, Houston y San Francisco presentan decrementos (-36.6%, -1.1% y -13.1%, respectivamente).

## PROGRAMACIÓN DE VUELOS (Continuación)

- Para Canadá se esperan 96.2% menos en los próximos 6 meses. En Ene-2021 hay 89.3% menos.
- Todos los destinos presentan decrementos: Calgary cae 41%, Edmonton 81.8%, Toronto 63.7%, y Vancouver 46.2%.

## ACTIVIDAD HOTELERA

- En Dic-2020, la ocupación fue de 34% versus el 75% de Dic-2019 (-41pp).
  - Cabo San Lucas baja su ocupación 40pp al comparar con Dic-2019 y se ubica en 36% (baja 13pp vs Nov-2020).
  - San José del Cabo registra 32%, (41pp menos que en Dic-2019, y 9pp menos que en Nov-2020).
  - El Corredor Los Cabos registra 29% (11pp menos que Dic-2019 y 11pp menos que Nov-2020).
- La oferta de cuartos disponibles en Los Cabos se redujo 1.6% entre Nov-2019 y Nov-2020; registrando 21,762.
- La llegada de turistas a hoteles en Los Cabos cayó 36% (-84.4 mil) entre Nov-2019 y Nov-2020.
  - Turismo nacional cayó 55.5% (-35.6 mil) y turismo extranjero bajó 28.7% (-48.8mil).
  - En Nov-2020 hubo 733 mil habitaciones noche ocupadas, 33.6% menos que Nov-2019 (-370 mil noches).

## ENCUESTAS A TURISTAS

- En Dic-2020, 43.7% de los turistas calificaron que la experiencia en Los Cabos fue mejor de lo que esperaban (9pp más que Dic-2019 y 6.3pp más que Nov-2020).
- La percepción de seguridad mejora en Dic-2020 contra el año previo (12% con percepción regular o mala, -2pp que Dic-2019).
- La participación de mercado de la CDMX cae -8.3pp vs año previo, en tanto que la de EDOMEX disminuye 7.8 pp.

## LLEGADA DE CRUCEROS

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

## RESERVAS ANTICIPADAS

- Al 31 de Diciembre se registró una caída del 46% en el volumen de reservas anticipadas para vuelos durante Dic-2020. Para Ene-21 se espera disminución del 55% y para Feb-21 de 65%.
- Durante Dic-2020 el volumen de reservaciones nacionales registraron incremento de 37%. En Ene-21 éstas crecerán 36%.
- En Dic-20 continúa la caída en reservaciones para el mercado internacional: -53% vs año previo. En Ene-21 registrarán -60%. (Fecha de corte al 31 de Diciembre).



LOS  CABOS

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

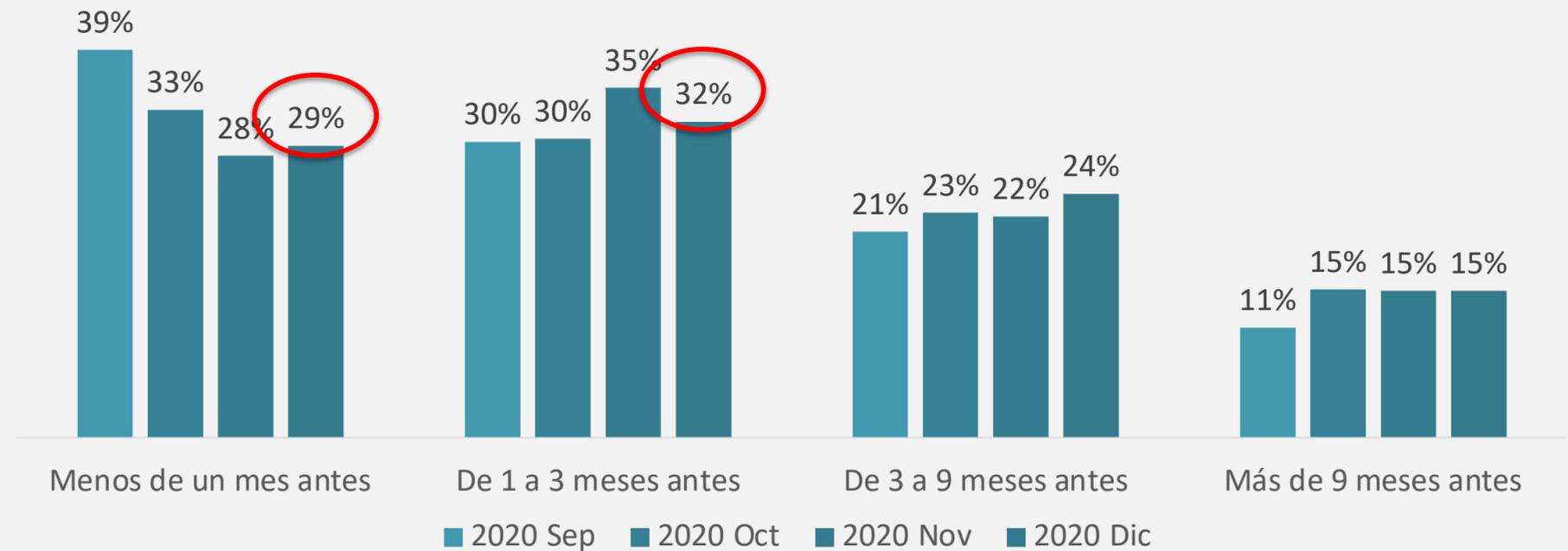
## IMPACTOS DEL COVID-19 TENDENCIAS DE VIAJE

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

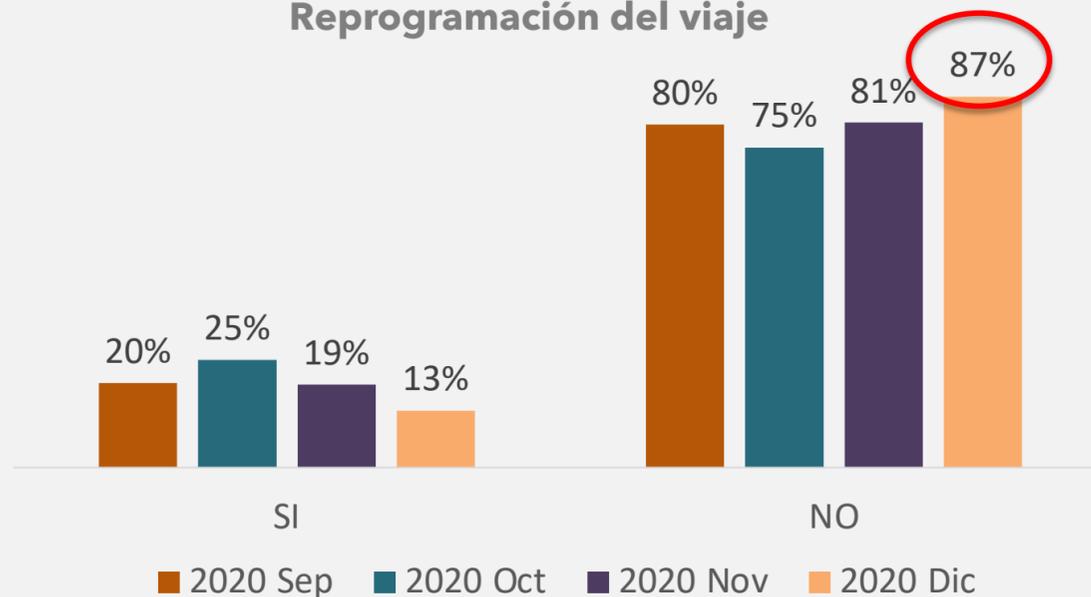
# Turistas que están viajando a Los Cabos bajo las condiciones actuales

- La mayoría de los turistas toma la decisión de viajar de 1 a 3 meses de anticipación (32%). El 29% lo hace con menos de un mes de anticipación.
- El 36.8% de los turistas ya tenía planeadas sus vacaciones, los precios de los vuelos y el hospedaje continúan siendo el segundo factor más importante al tomar la decisión de viajar.

Decisión del viaje



Reprogramación del viaje



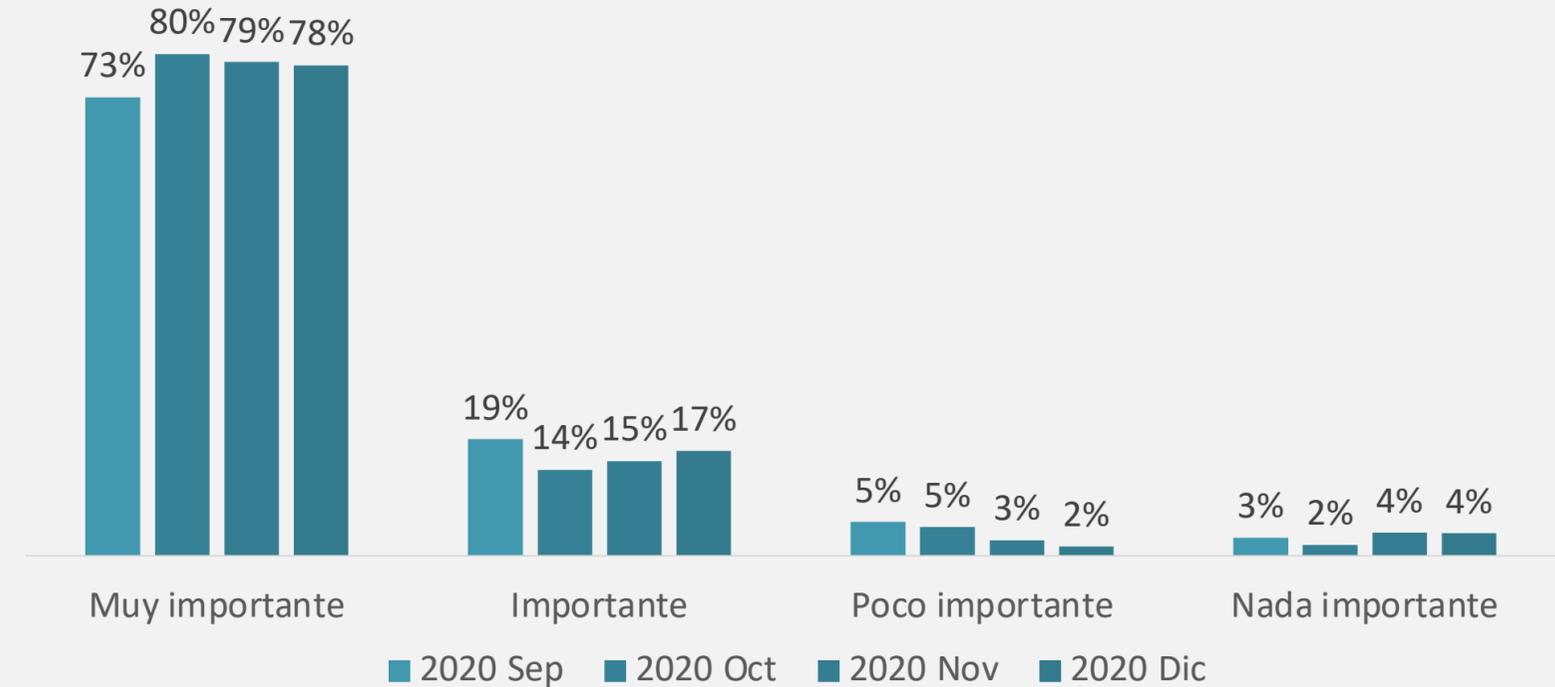
Razones para tomar la decisión de viajar	Sep	Oct	Nov	Dic
Ya tenía planeadas las vacaciones	30.7%	35.4%	38.3%	36.8%
Precios en avión y hotel	64.1%	27.4%	20.9%	27.9%
Oferta vacacional	7.8%	15.0%	12.6%	10.8%
Flexibilidad de cancelación/reprogramación de fechas	6.2%	12.4%	10.9%	11.0%
Soy propietario de un tiempo compartido	5.3%	8.3%	10.9%	11.2%

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

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

Razones de elección (espontánea)	Sep	Oct	Nov	Dic
Precio	14.5%	10.0%	8.4%	9.5%
Seguridad	7.3%	8.0%	7.9%	5.0%
Limpieza	6.5%	11.4%	7.2%	6.7%
Tiempo compartido	5.1%	4.4%	6.2%	5.7%
Ubicación	4.7%	4.6%	4.9%	3.6%
Comodidad	2.9%	3.6%	2.7%	1.7%

Importancia de la certificación de limpieza y seguridad



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

Medidas de higiene y sanidad observadas	Sep	Oct	Nov	Dic
Empleados del hotel con mascarillas	82.6%	78.3%	81.2%	81.9%
Gel desinfectante en recepción y en cuartos	81.1%	76.8%	78.5%	78.8%
Sistema de control de temperatura de empleados y huéspedes	75.1%	76.0%	66.4%	72.3%
Sistema de desinfección al entrar al hotel	69.0%	63.0%	63.5%	65.6%
Guía sobre las medidas tomadas por el hotel en su página web y en el hotel	56.8%	56.0%	54.3%	57.0%

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

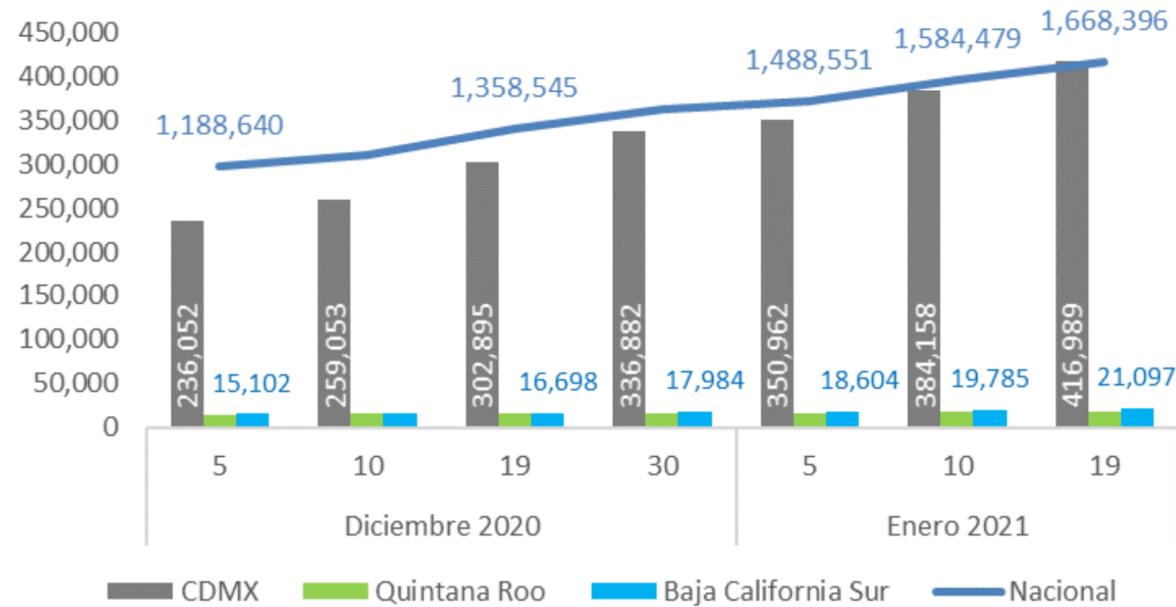


- Se permiten solo las actividades económicas esenciales.
- Además de las actividades económicas esenciales, se permiten las actividades económicas no esenciales con el 30% de su personal. Los espacios públicos abiertos están disponibles con un aforo reducido.
- Todas las actividades laborales están 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.

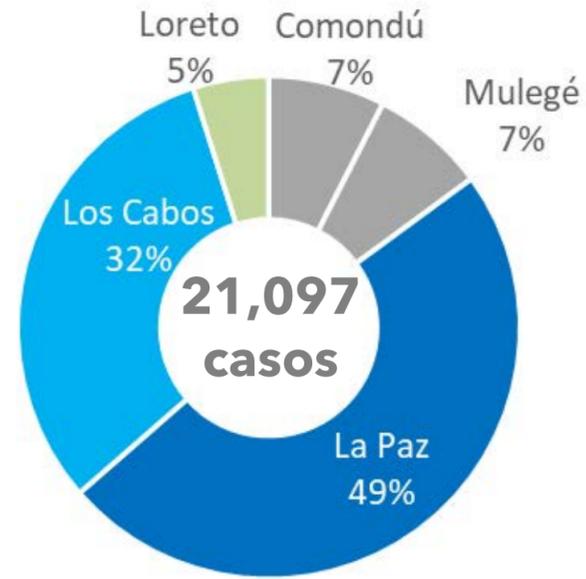
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA ([www.coronavirus.gob.mx](http://www.coronavirus.gob.mx)). SEMÁFORO ACTUALIZADO AL 20 DE ENERO DE 2021.

# Panorama de casos confirmados COVID-19

Casos confirmados (acumulado)

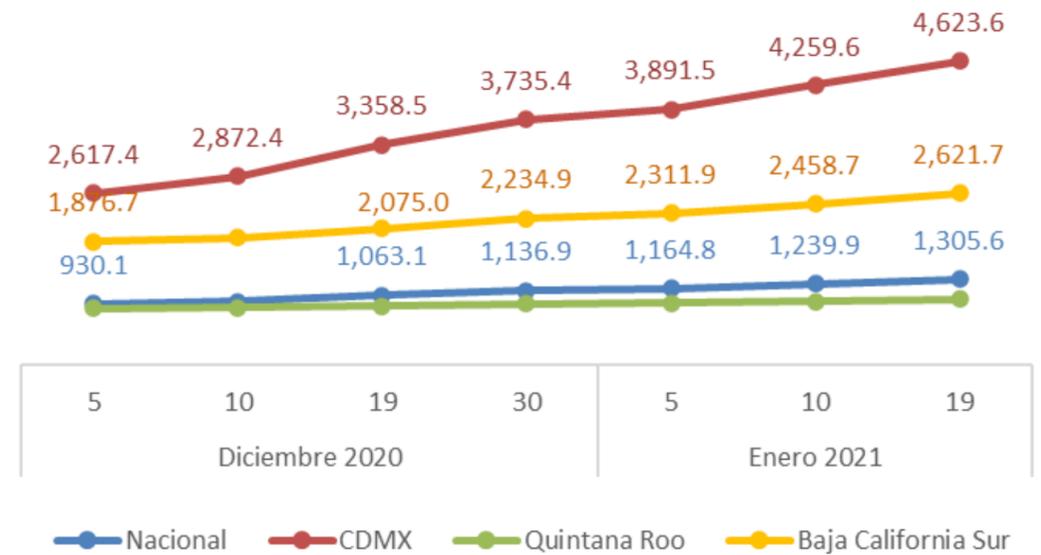


Casos confirmados por municipio de B.C.S.



- Entre La Paz y Los Cabos se concentra el 81% de los casos confirmados acumulados en el estado.
- La Paz presenta 1,977 casos más de los registrados al 19 de diciembre, acumulando 10,266 casos.
- En Los Cabos el incremento de casos es de 1,381, sumando 6,655 casos.
- Loreto acumula 1,028 casos (252 más).

Incidencia de contagio



- La tasa nacional de incidencia de contagios es de 1,305.6 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: 4,623.6
- Quintana Roo: 1,003.5
- Baja California Sur es el segundo estado con la tasa más alta: 2,621.7
  - En Los Cabos se registra una tasa de 2,014.8 casos por cada 100 mil habitantes.

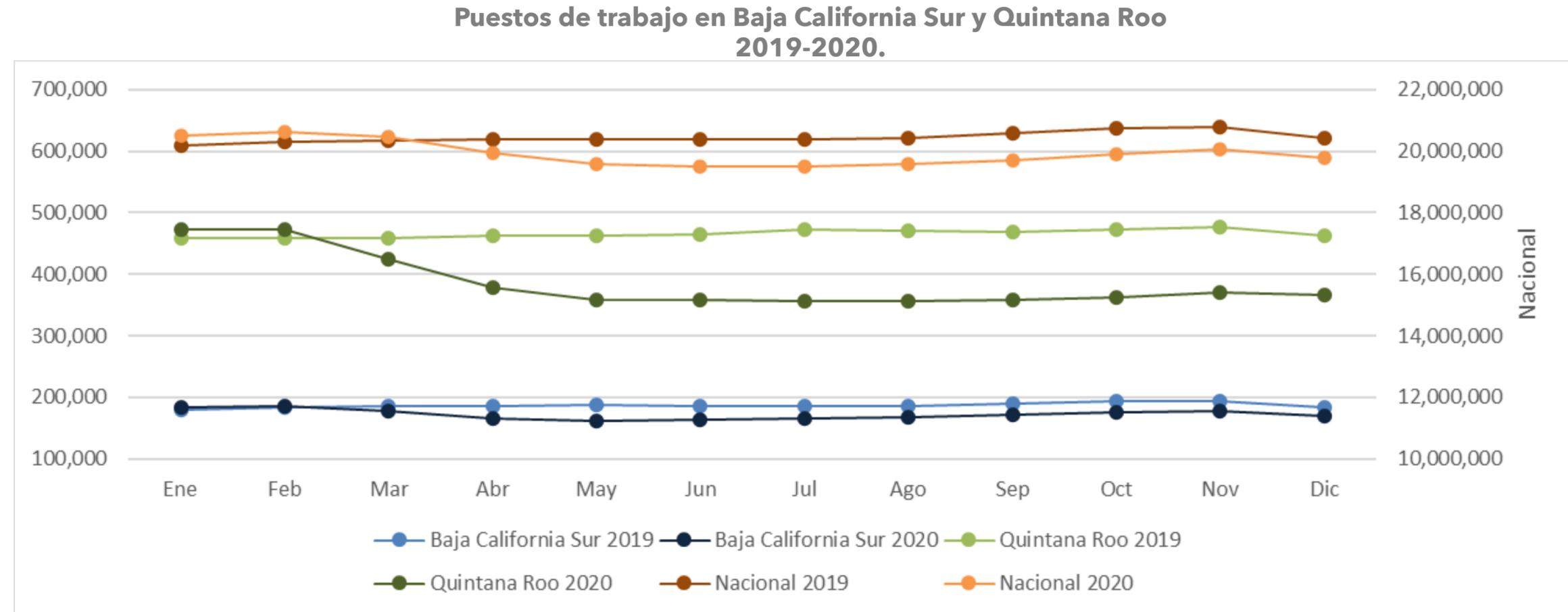
Al 19 de enero de 2021 existe un acumulado de 1,668,396 casos confirmados en México, 309 mil casos más desde el 19 de diciembre.

- Baja California Sur presenta 4 mil 399 casos más de los registrados al 19 de diciembre lo que da un acumulado de 21,097 casos confirmados en el estado. Quintana Roo acumula 17,293 casos (mil 845 casos más desde el 19 de diciembre).

FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (www.coronavirus.gob.mx). CIFRAS ACTUALIZADAS AL 20 DE ENERO DE 2021.

# 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%
Dic	-277,820 -3.2%
<b>Acumulado: -647,710</b>	



- Al 31 de Dic-2020, en el país existen 19,773,732 puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que representa 277,820 puestos menos en comparación con los registrados en el mes anterior.
- Al comparar el cierre de Dic-2020 con el 31 de Dic-2019, se han perdido 647,710 puestos (-3.2%).

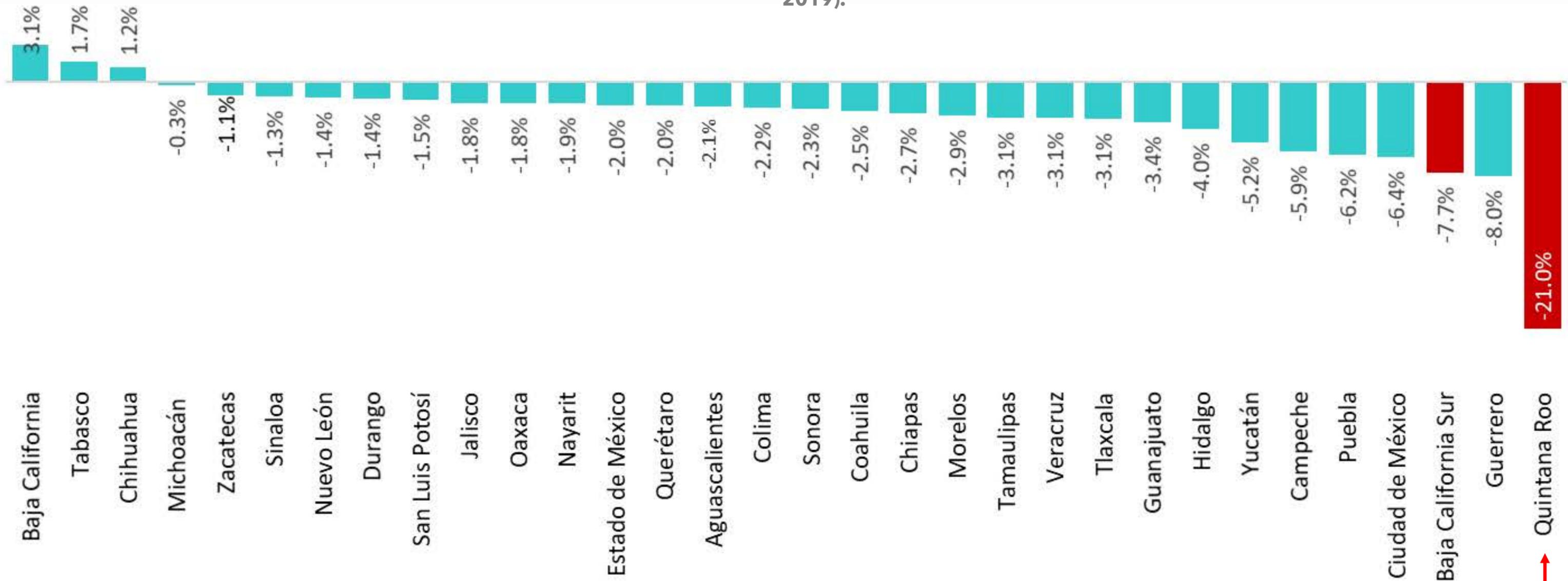
- Baja California Sur cierra el 2020 con 169,371 puestos de trabajo, esto es -7.7% vs Dic-2019.
- Los empleos perdidos de Dic-2020 vs Dic-2019 son 14,116 puestos.

- En el caso de Quintana Roo, Dic-2020 cierra con 365,783 puestos de trabajo, esto es -21.0% vs Dic-2019.
- Los empleos perdidos de Dic-2020 vs Dic-2019 son 97,381 puestos.

FUENTE: IMSS

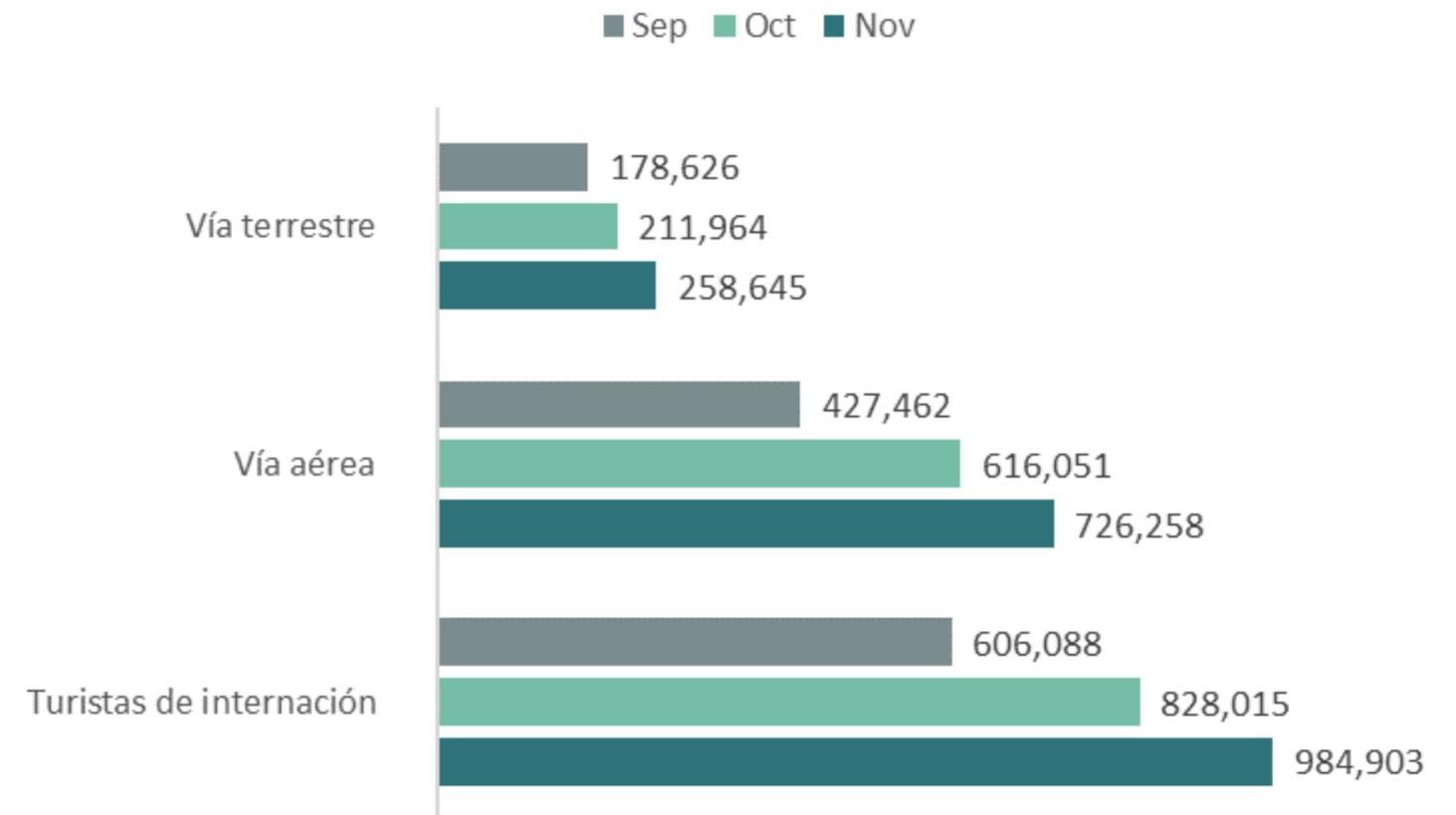
# Impactos al empleo en México

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



- Baja California Sur es el tercer estado con más afectaciones al empleo. Quintana Roo continúa siendo el estado con más afectaciones al registrar una disminución de **21.0%** en comparación con los empleos registrados al cierre de diciembre de 2019.

# Llegadas de turistas internacionales a México

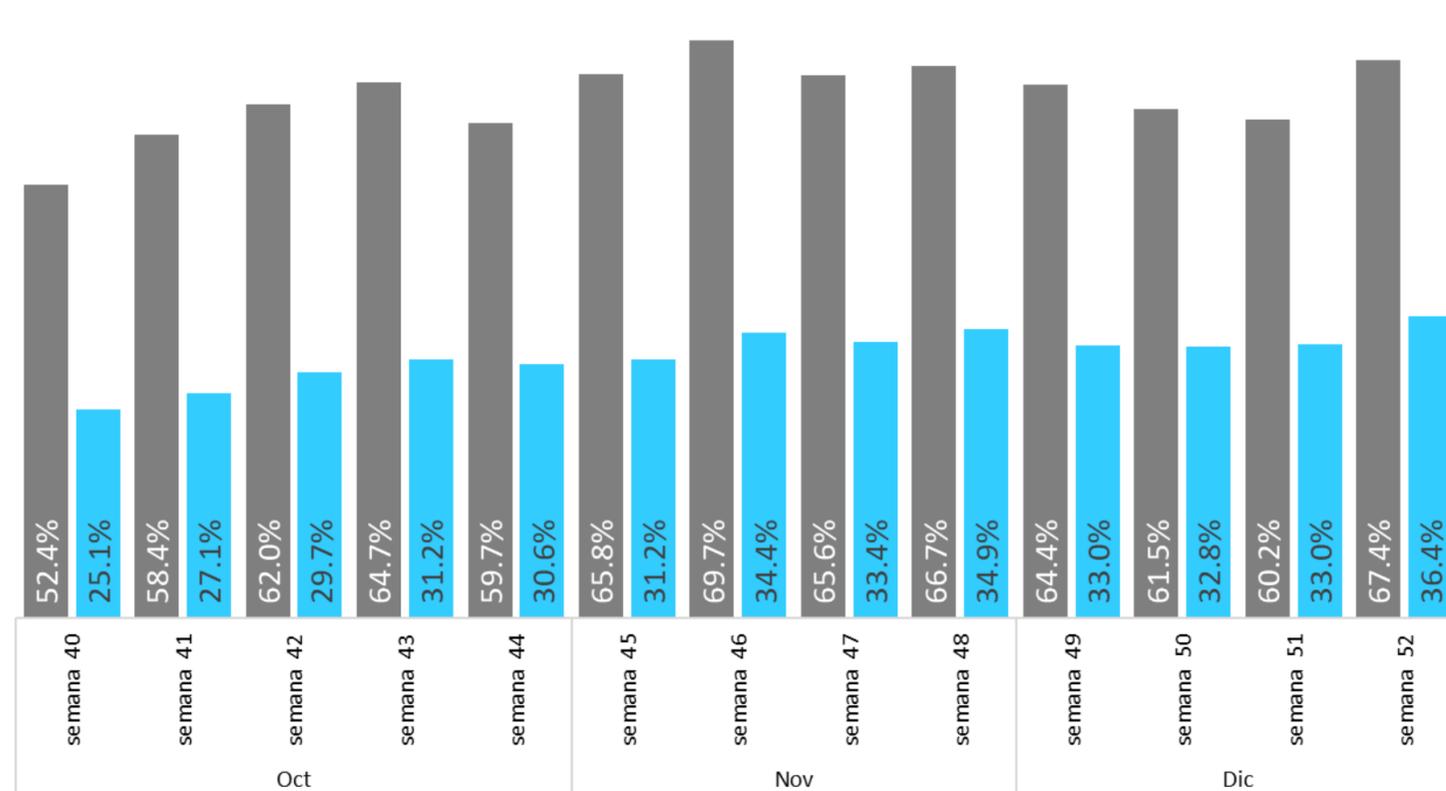


- En Nov-2020 ingresaron 2,090,528 turistas internacionales al país, (46% menos contra Nov-2019).
- El gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de \$877.91 USD (\$45.34 USD menos contra el gasto promedio de Nov-2019).

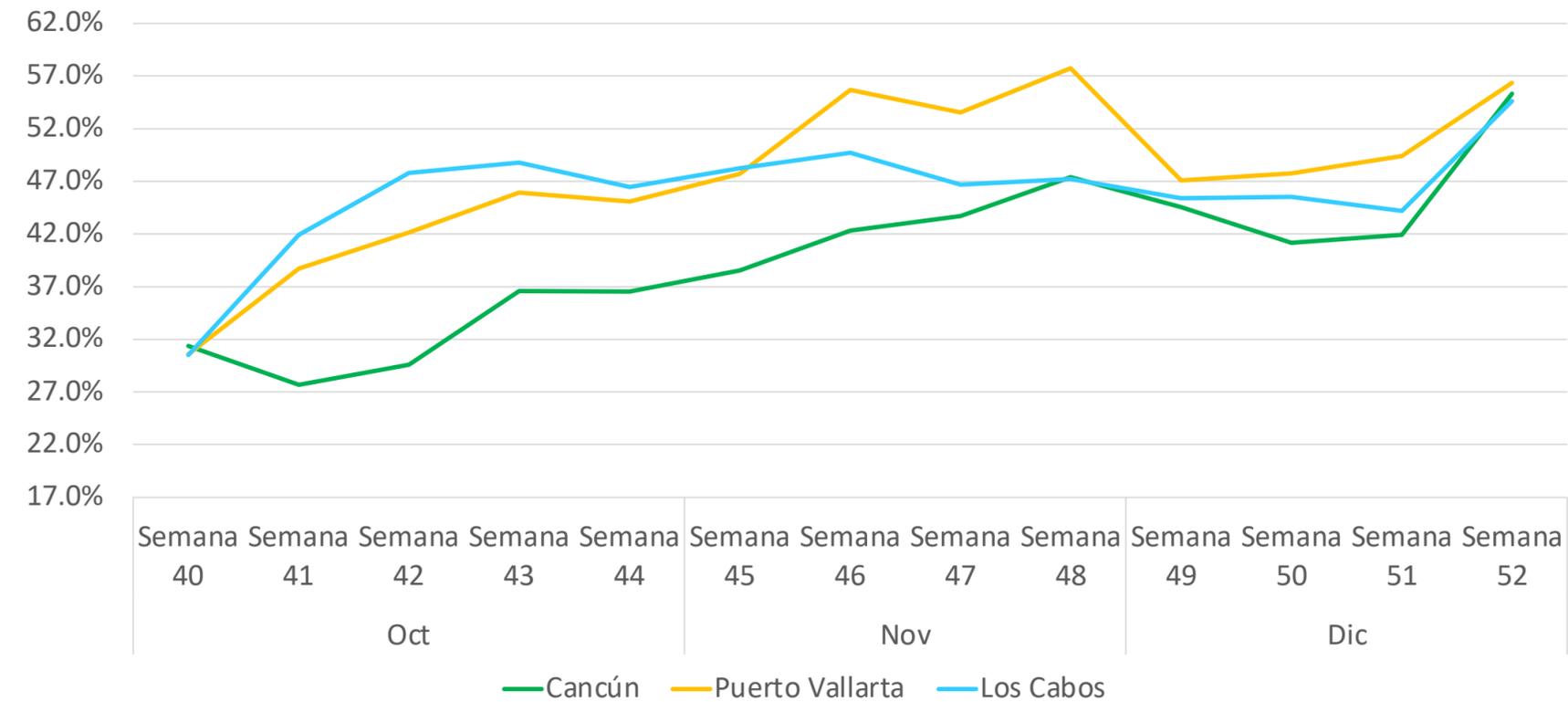
- Hay un incremento de 19% en el total de turistas de internación al país en comparación con los registrados en octubre. El 74% lo hizo vía aérea y el 26% vía terrestre.
- En comparación con octubre, las entradas vía aérea crecieron 18%, las entradas vía terrestre aumentaron 22%.

# 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.



- México cierra el 2020 con una ocupación hotelera arriba del 30%. Al cierre de la semana 52 (31 de diciembre) se reporta en 36.4% (31.0 pp menos que en la misma semana de 2019).

- Los tres destinos seleccionados reportan una ocupación mayor al promedio nacional.
- Puerto Vallarta cierra la semana 52 con 56.3% de ocupación, su pico más alto fue en la semana 48 (57.7%).
- Cancún cierra el año con 55.3% de ocupación (la ocupación más alta para este destino en 2020).
- Los Cabos cierra con 54.6% (también es su ocupación más alta en 2020).

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.

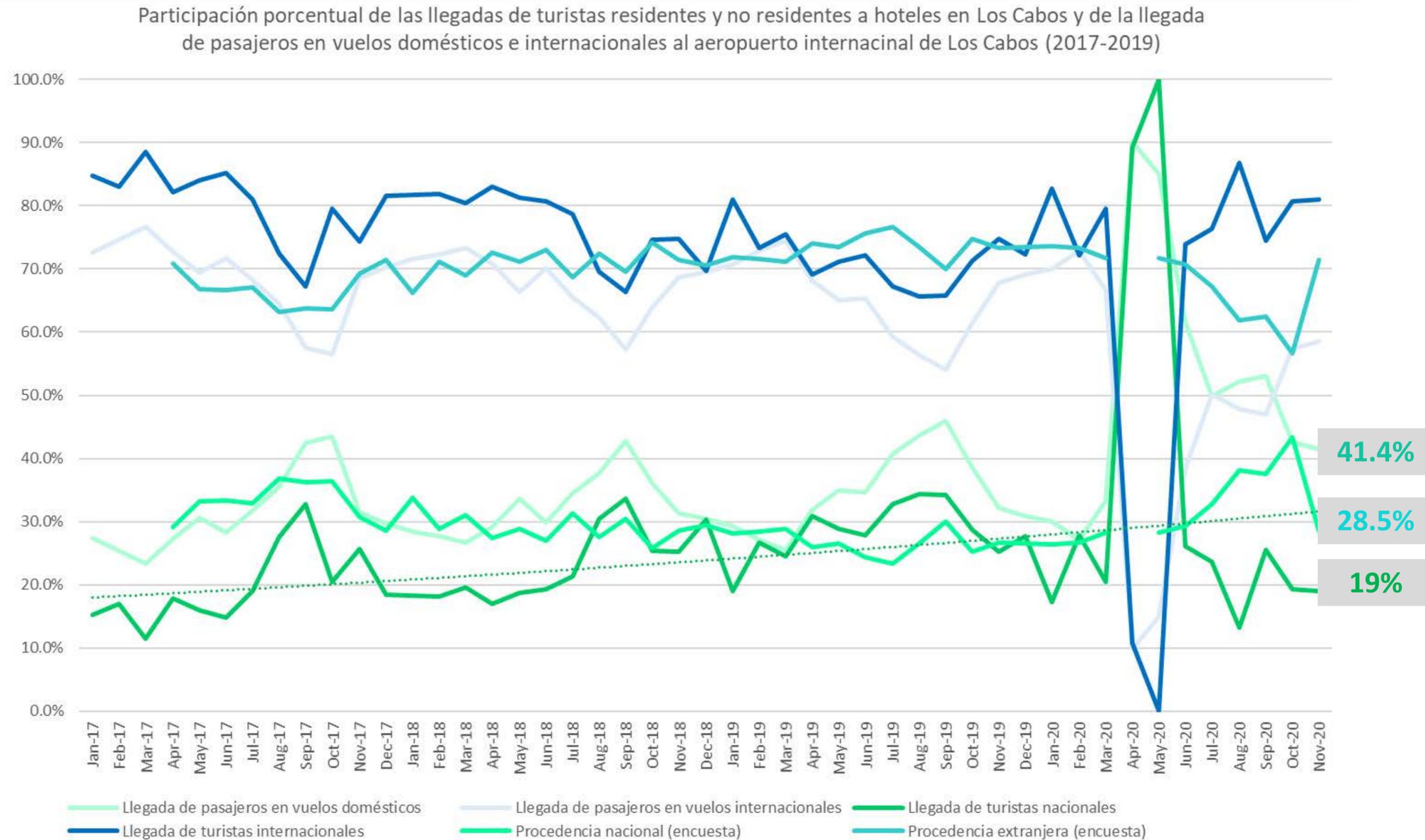
LOS  CABOS

# 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%** en Nov-2020 (6.3pp 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 **41.4%** en Nov-2020. Representa incremento de 9.3pp vs Nov-2019.
- En Nov-2020 la Encuesta de Turistas indica que la participación de turistas nacionales en el total recibido por Los Cabos fue de **28.5%** (1.7pp más que año previo).

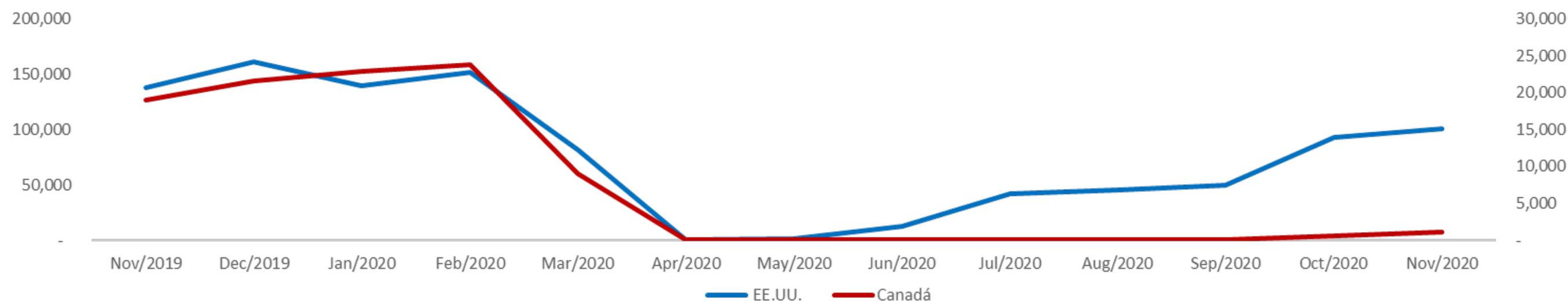
FUENTES: DATATUR, GAP, ENCUESTAS A TURISTAS

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

FUENTE: INM- SIOM

Regiones	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Apr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Nov/2020	Δ Nov-20 / Nov-19	Δ Ene-Nov-20 / Ene-Nov-19
EE.UU.	137,433	161,174	139,238	151,410	82,042	508	1,084	12,433	41,696	45,112	50,077	93,069	100,320	-27.0%	-49.8%
Canadá	19,046	21,542	22,830	23,837	9,003	13	15	52	74	106	128	563	1,126	-94.1%	-57.7%
Europa	1,230	1,210	1,434	1,235	557	10	12	20	43	52	40	48	70	-94.3%	-62.9%
Caribe, Centro y Sudamérica	152	148	210	175	83	3	-	12	34	19	33	37	48	-68.4%	-69.1%
Resto del Mundo	796	898	940	622	242	-	7	34	52	64	71	106	127	-84.0%	-76.1%
Gran total	158,657	184,972	164,652	177,279	91,927	534	1,118	12,551	41,899	45,353	50,349	93,823	101,691	-35.9%	-50.8%

Mercados clave	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Apr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Nov/2020	Δ Nov-20 / Nov-19	Δ Ene-Nov-20 / Ene-Nov-19
Reino Unido	827	773	942	692	357	2	5	9	8	19	10	9	21	-97.5%	-25.6%
Australia	268	305	415	181	114	-	5	10	13	9	18	18	42	-84.3%	-76.0%
Corea del Sur	134	126	98	93	23	-	-	1	2	3	6	5	8	-94.0%	-81.0%
Total mercados clave	1,229	1,204	1,455	966	494	2	10	20	23	31	34	32	71	-94.2%	-58.0%



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

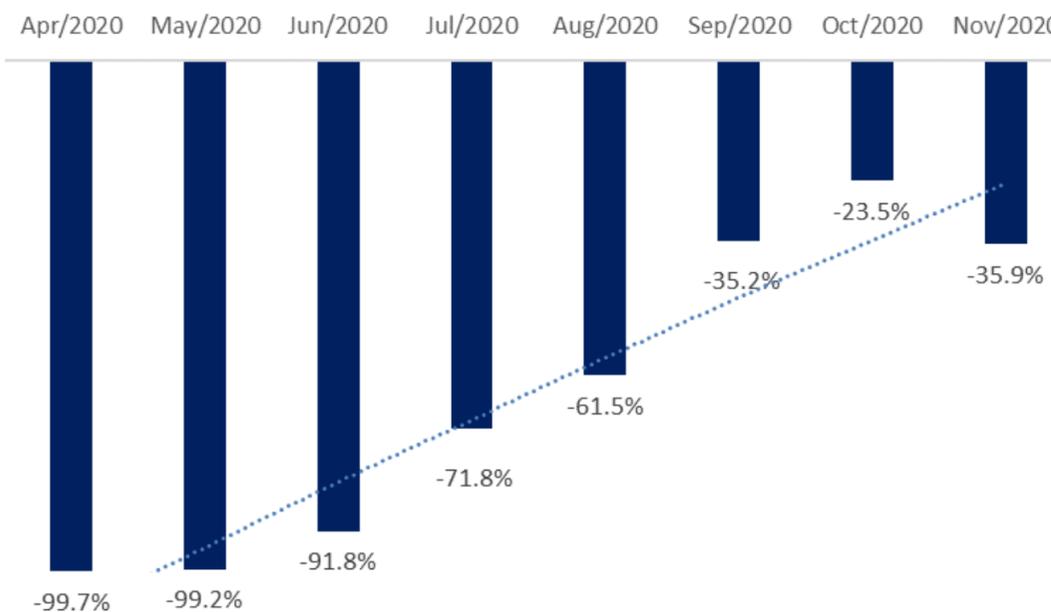
**-35.9%**

Nov-2020 vs Nov-2019

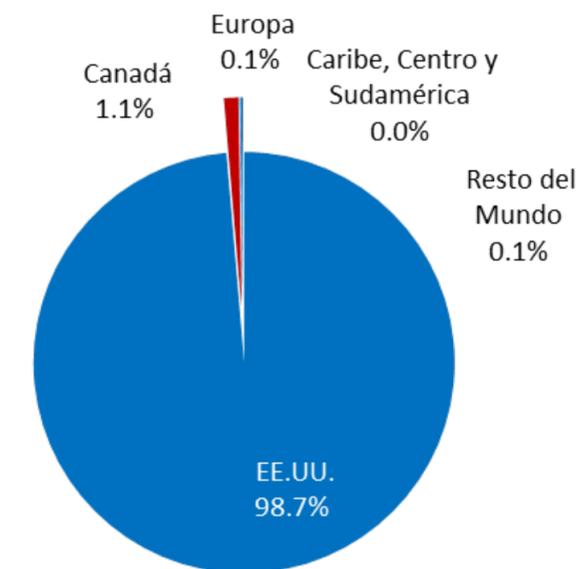
En Nov-2020 se registró la entrada de 101,691 turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de San José del Cabo. Esto significó una caída del 35.9% con relación a Nov-2019.

Los turistas estadounidenses representan el 98.7% del total.

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



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



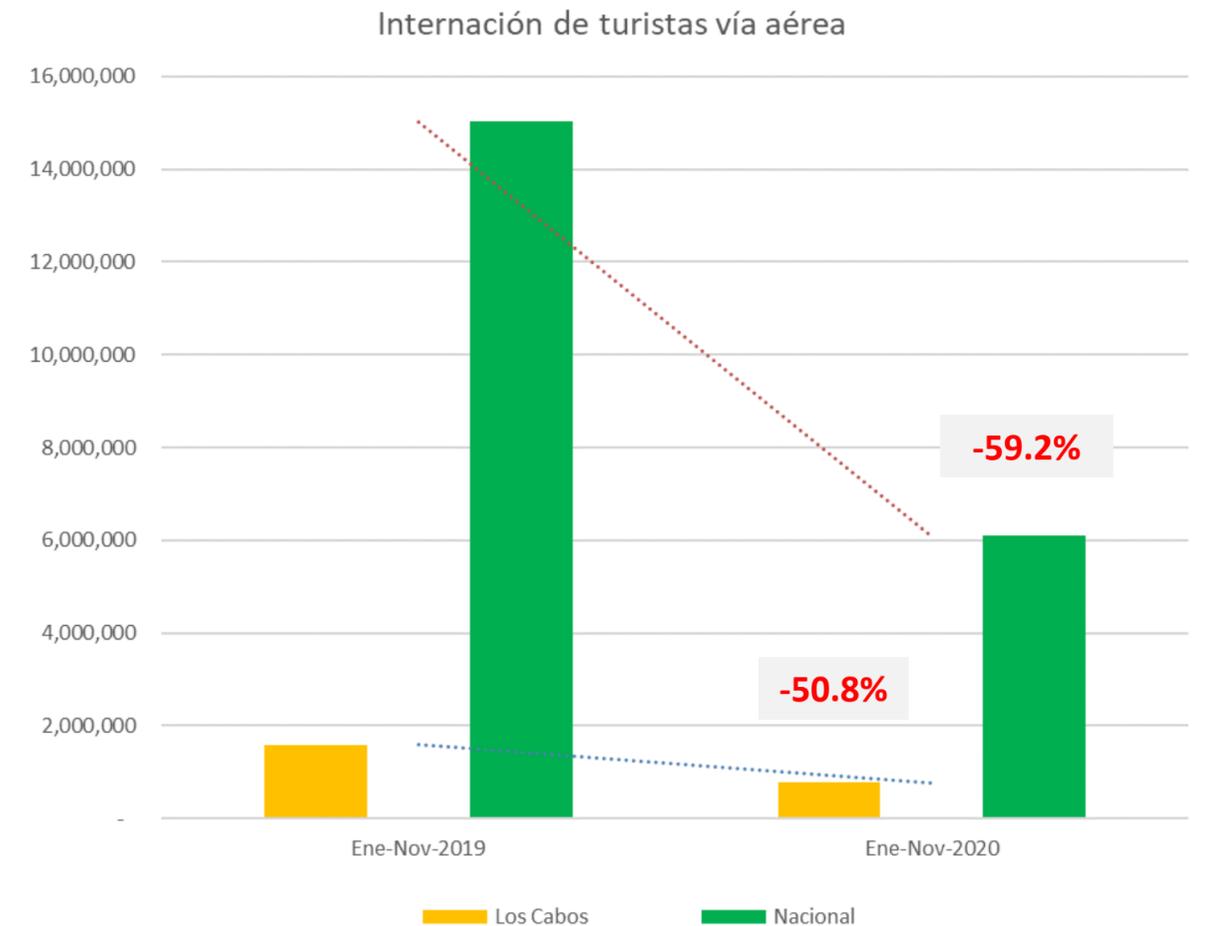
FUENTE: INM- SIOM

# Llegada de turistas extranjeros vía aérea

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

Regiones	Nacional			Los Cabos		
	Ene-Nov-2019	Ene-Nov-2020	Δ 2020/2019	Ene-Nov-2019	Ene-Nov-2020	Δ 2020/2019
Estados Unidos	9,663,286	4,511,910	-53.3%	1,429,358	716,989	-49.8%
Canadá	1,992,341	910,941	-54.3%	136,596	57,747	-57.7%
Europa	1,789,146	480,982	-73.1%	9,416	3,521	-62.9%
Caribe, Centro y Sudamérica	2,447,757	655,632	-73.2%	2,130	654	-69.1%
Resto del mundo	661,570	192,976	-70.8%	9,521	2,265	-76.1%
<b>Gran Total</b>	<b>16,554,100</b>	<b>6,752,441</b>	<b>-59.2%</b>	<b>1,587,021</b>	<b>781,176</b>	<b>-50.8%</b>

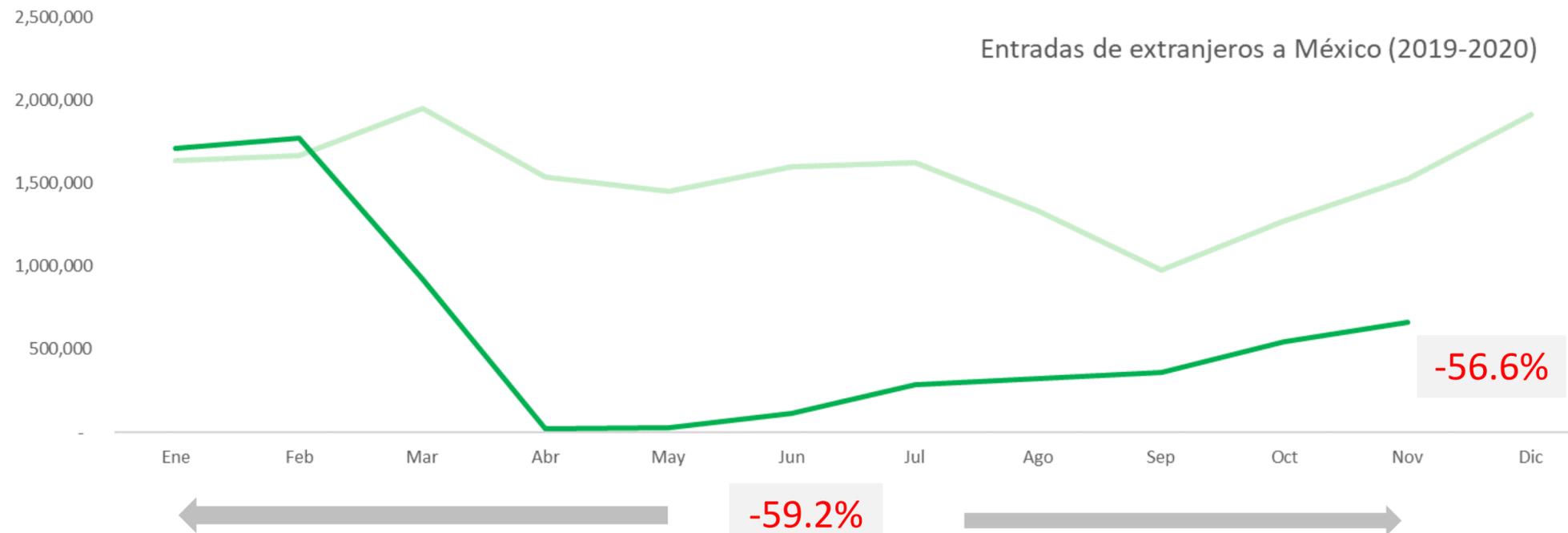
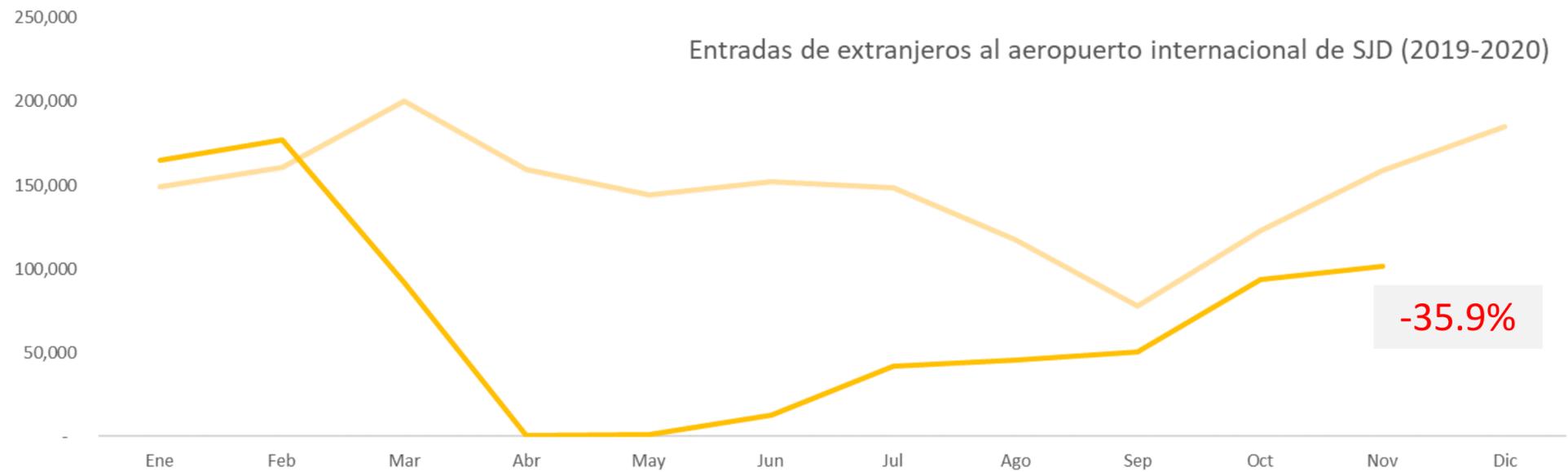
Mercados Clave	Nacional			Los Cabos		
	Ene-Nov-2019	Ene-Nov-2020	Δ 2020/2019	Ene-Nov-2019	Ene-Nov-2020	Δ 2020/2019
Reino Unido	523,578	86,688	-83.4%	2,780	2,074	-25.6%
Australia	58,256	14,374	-75.3%	3,441	825	-76.0%
Corea del Sur	78,162	23,712	-69.7%	1,259	239	-81.0%
<b>Total mercados clave</b>	<b>659,996</b>	<b>124,774</b>	<b>-81.1%</b>	<b>7,480</b>	<b>3,138</b>	<b>-58.0%</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 Nov-2020 versus Nov-2019, a nivel nacional cayó la llegada de turistas **56.6%** y a Los Cabos lo hizo en **35.9%**.
  - A nivel nacional, el mercado americano cayó **33.1%** mientras que el mercado canadiense lo hizo en **92.3%**.
  - En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense cayó **27%** y el canadiense **94.1%** al comparar Nov-2020 con año previo.
- En el acumulado Ene-Nov se registra un decremento del **59.2%** a nivel nacional y de **50.8%** en Los Cabos;
  - El mercado estadounidense, en el acumulado de lo que va de 2020 registra una baja del **53.3%** a nivel nacional, mientras que este alcanza **49.8%** en Los Cabos.
  - El mercado canadiense a nivel nacional baja **54.3%** en el acumulado del año, y **57.7%** en Los Cabos.



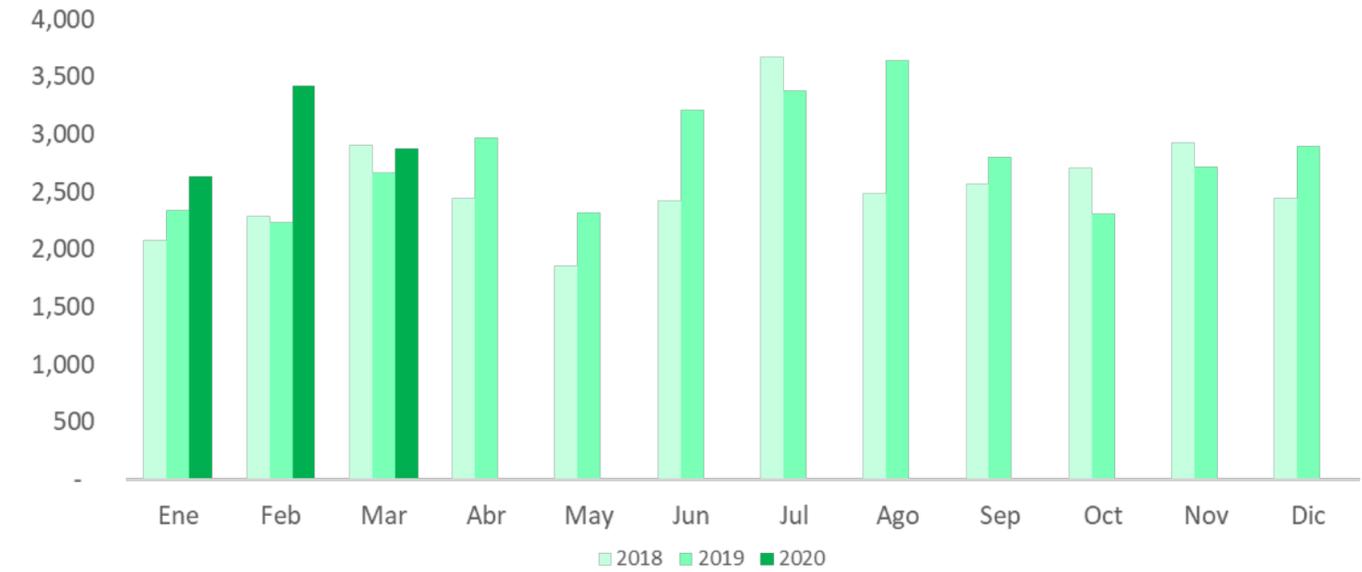
FUENTE: INM- SIOM

# Actividad de cruceros

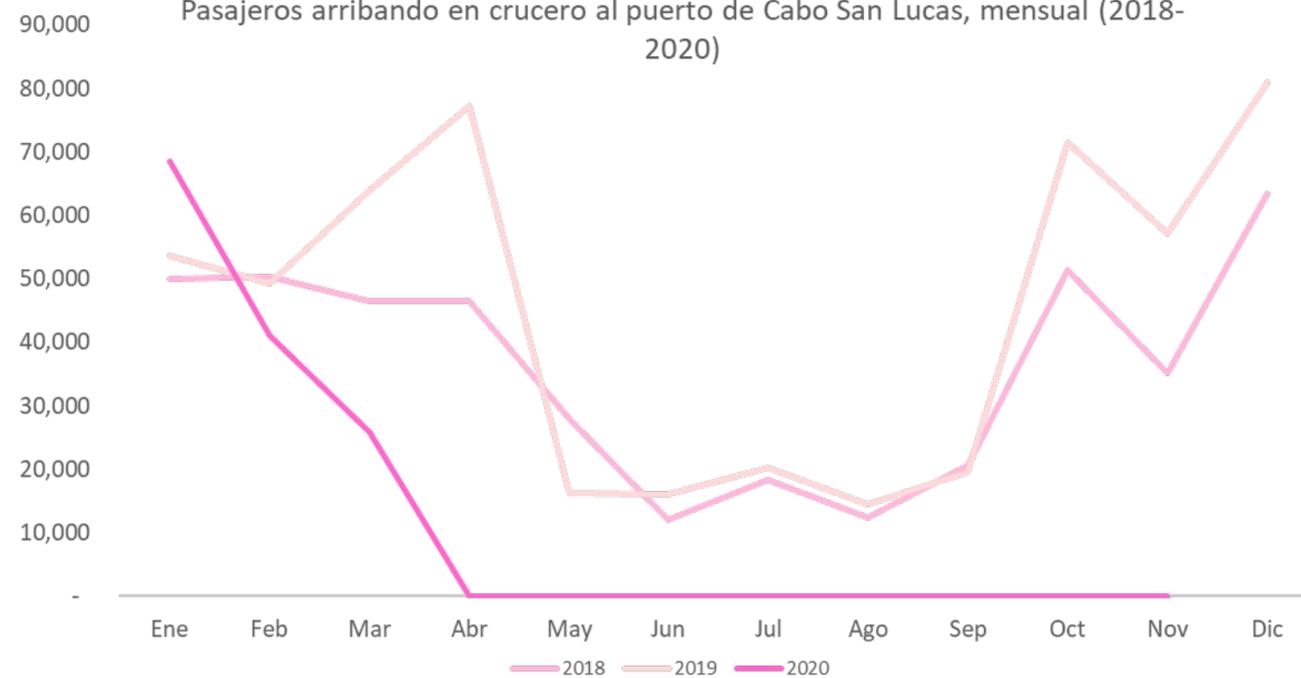
**En Nov-2020 no se registró la llegada de ninguna embarcación ni pasajero en crucero al puerto de Cabo San Lucas.**

FUENTE: DATATUR - SCT

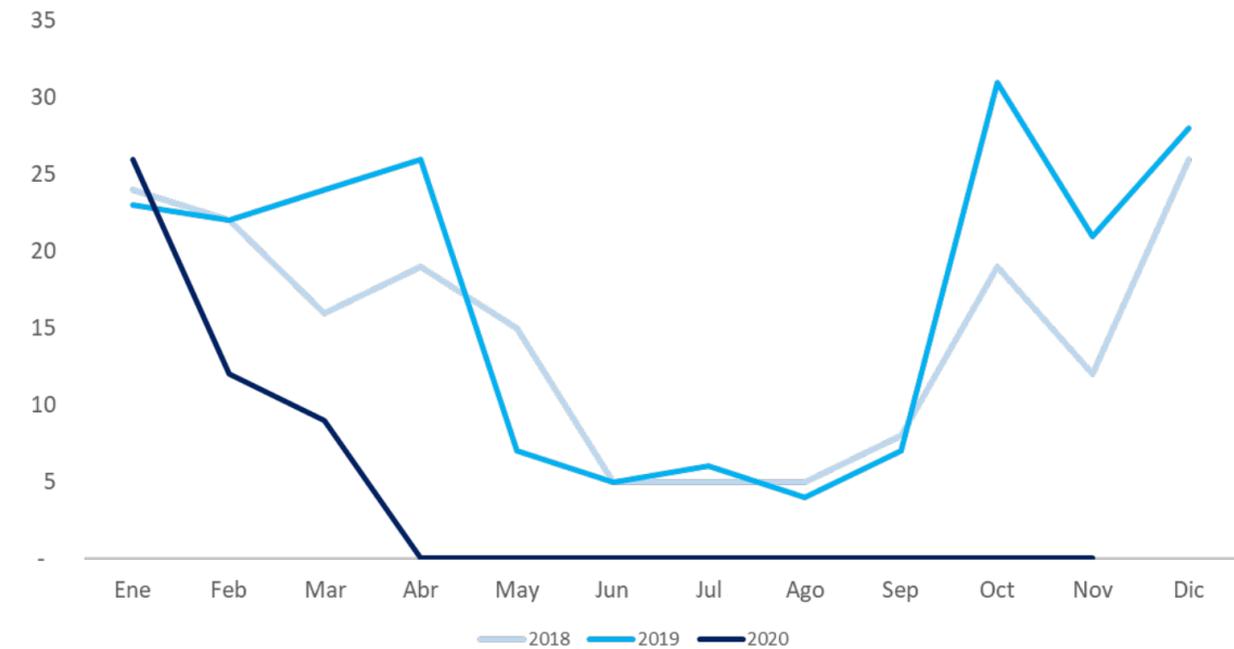
Pasajeros por embarcación, mensual (2018-2020)



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



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





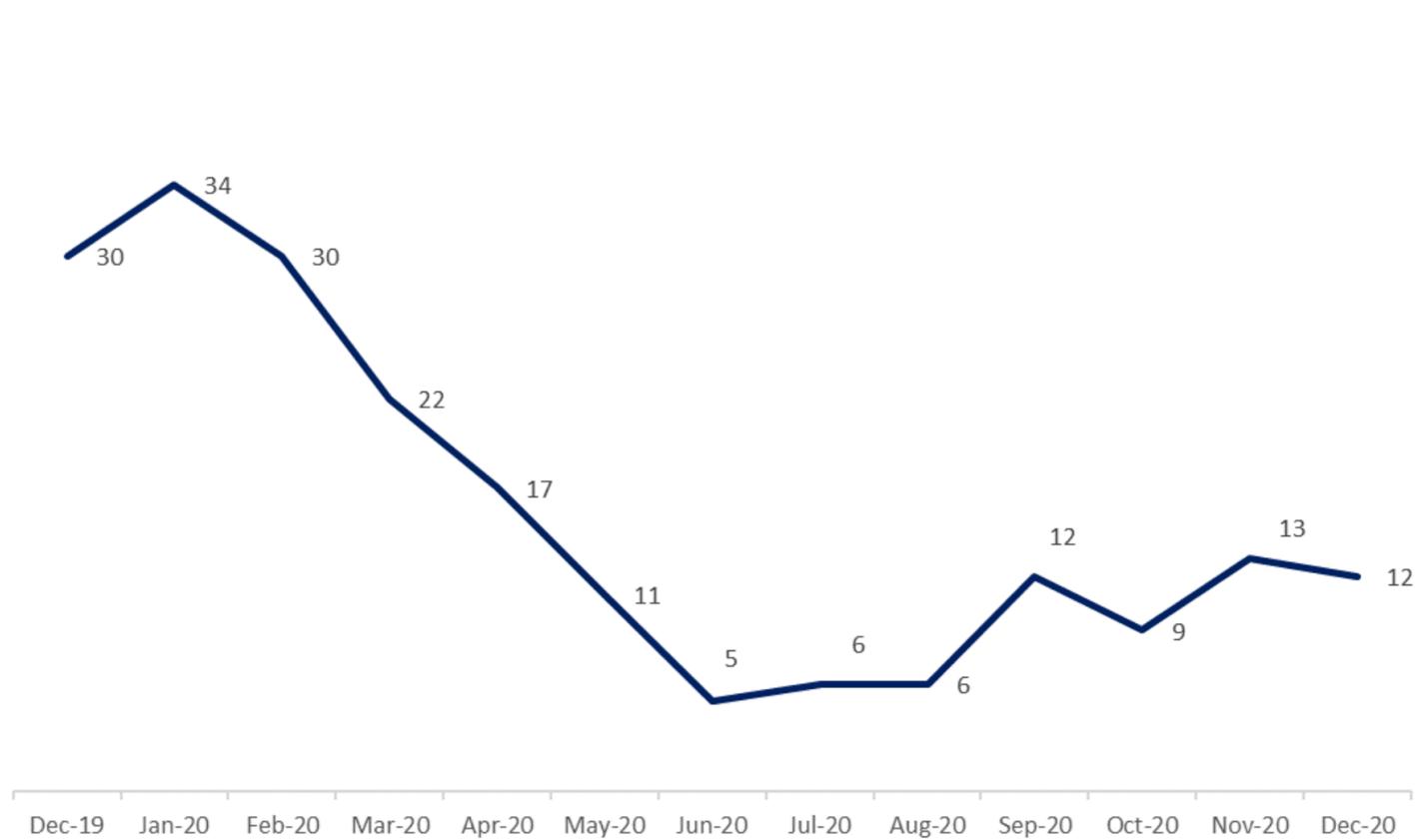
# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

**ENCUESTAS A TURISTAS Y  
NEGOCIO GRUPAL**

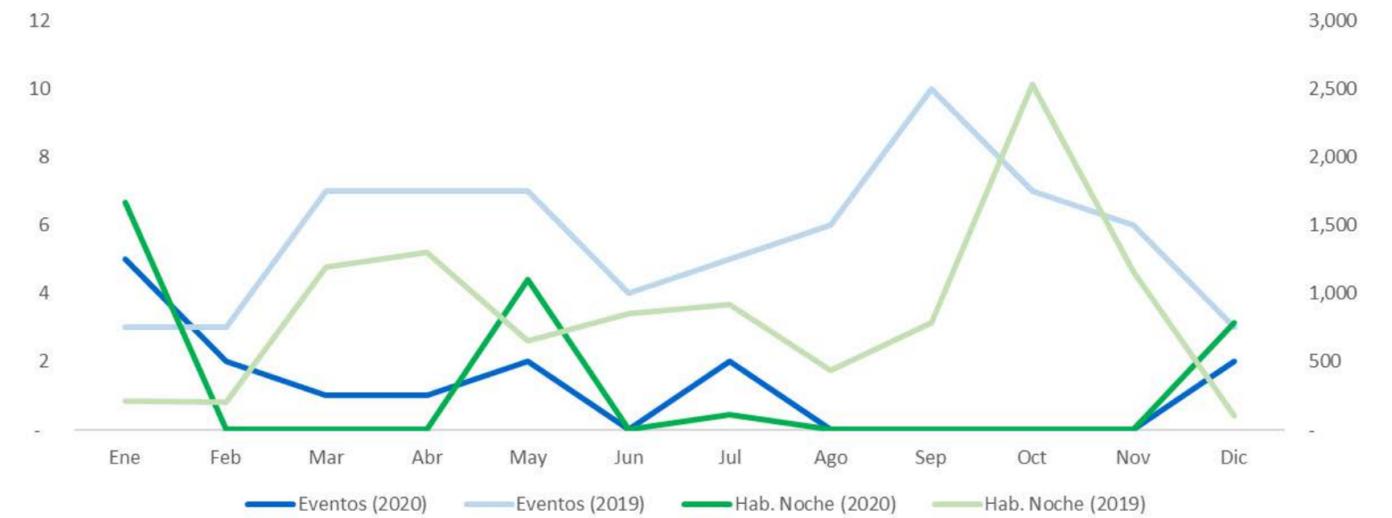
# Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



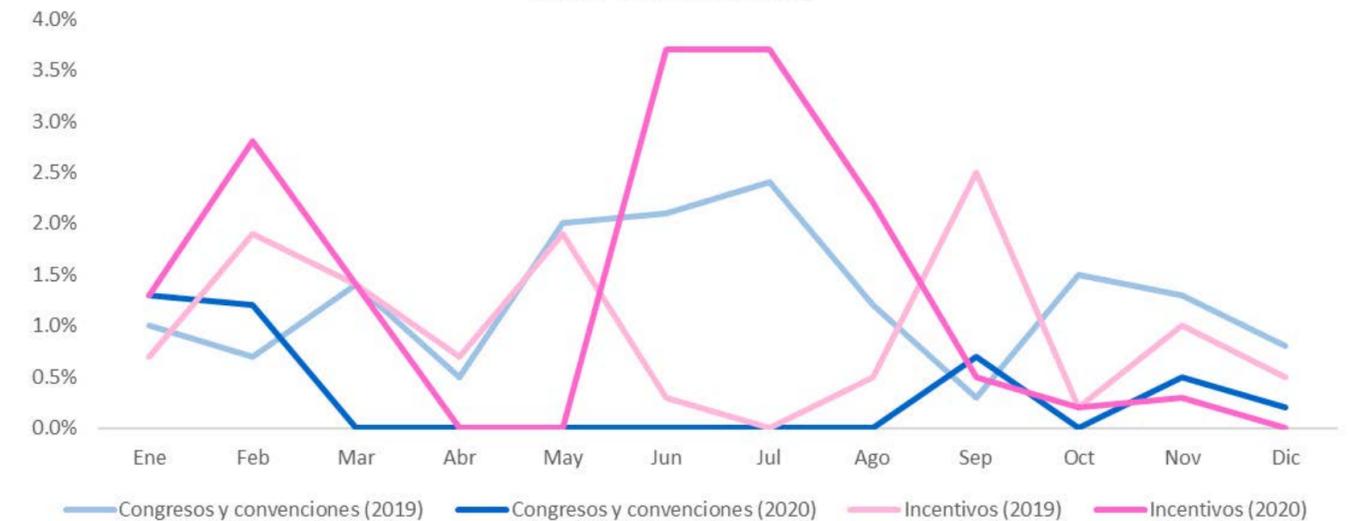
FUENTE: CVENT

Eventos y habitaciones noche confirmadas de reuniones y grupos



FUENTE: Helms Briscoe

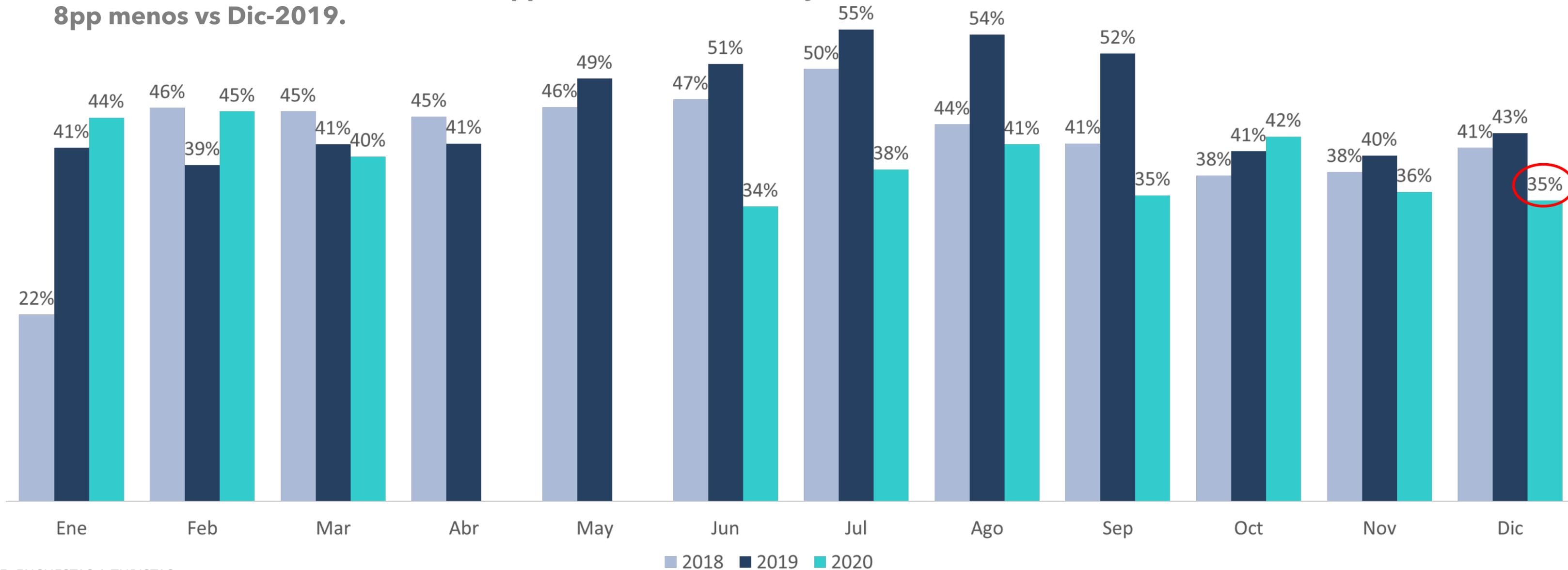
Asistentes a congresos, convenciones y viajes de incentivo (% del total de turistas)



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 Dic-2020 fueron el 35%, 6pp menos vs Dic-2018 y 8pp menos vs Dic-2019.

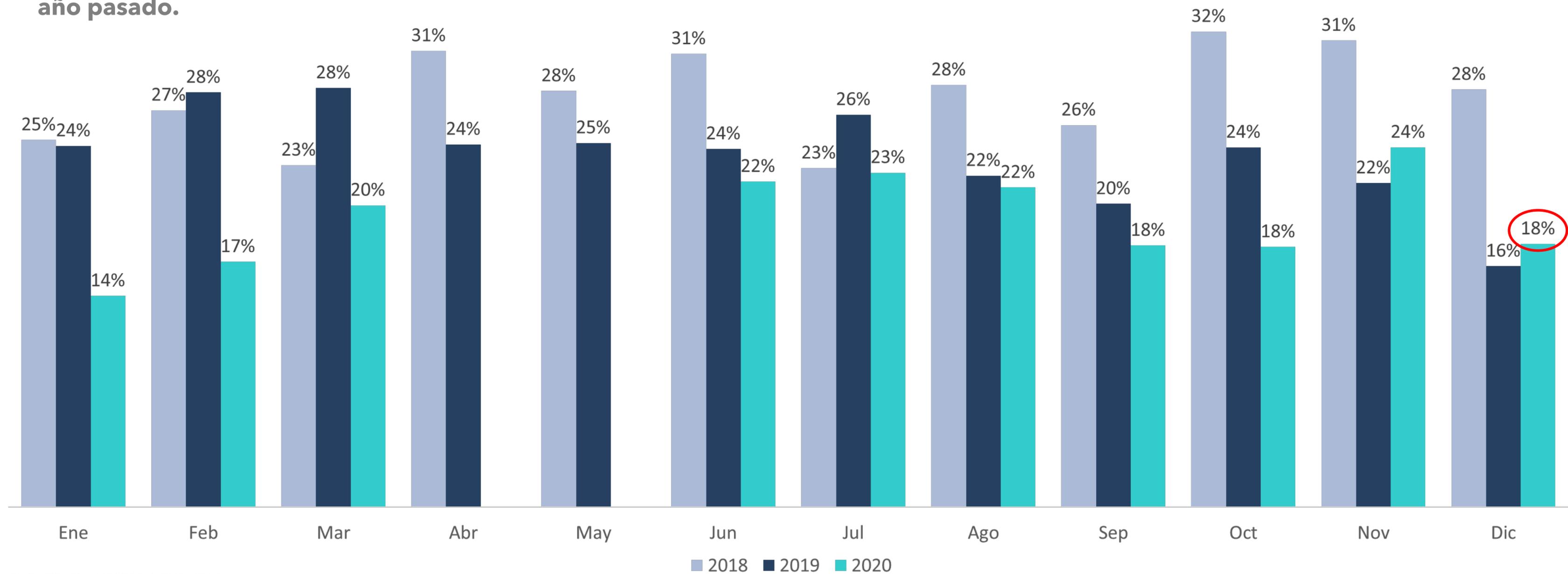


FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

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.



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

FUENTE: ENCUESTAS A TURISTAS

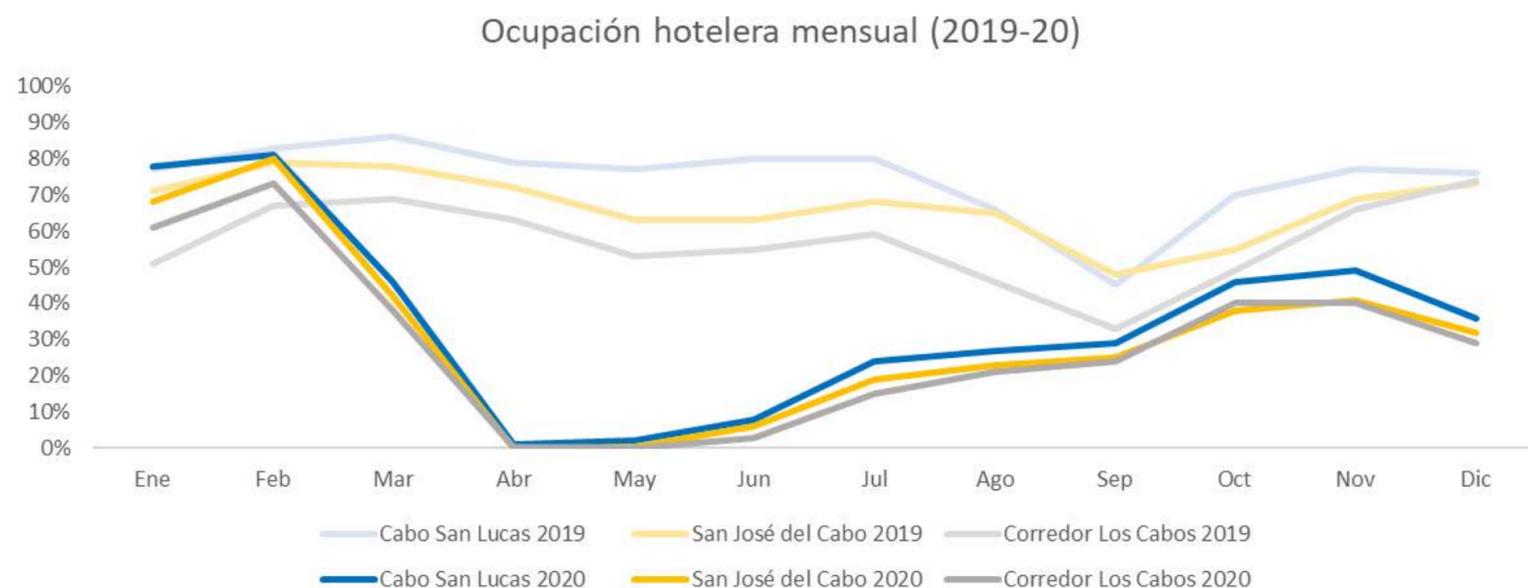
DURANTE ABR-MAY-2020 NO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID19.



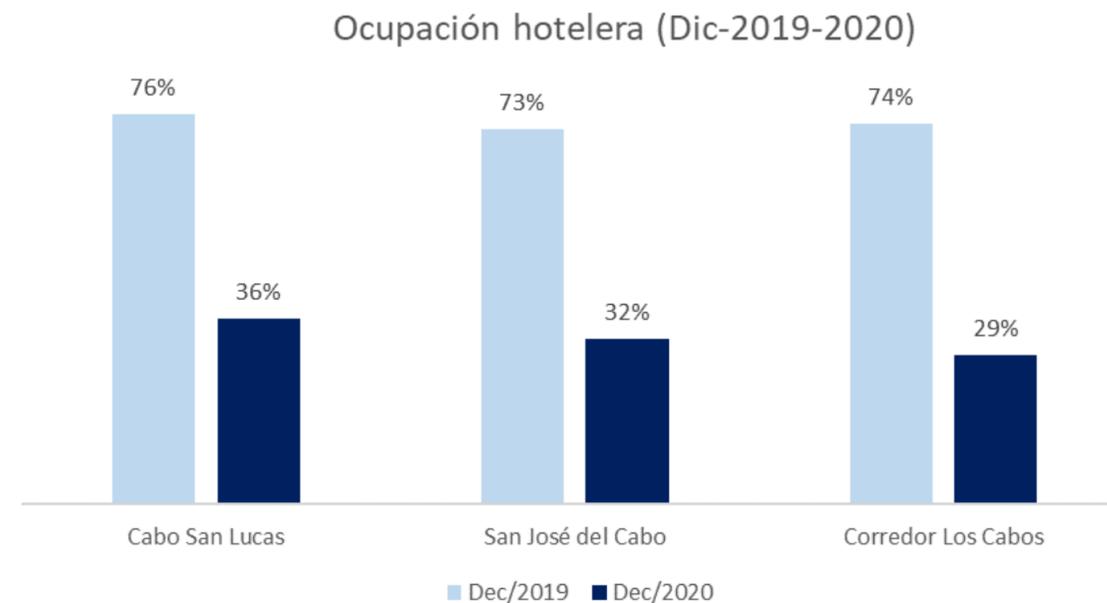
# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

## INDICADORES DE LA OFERTA



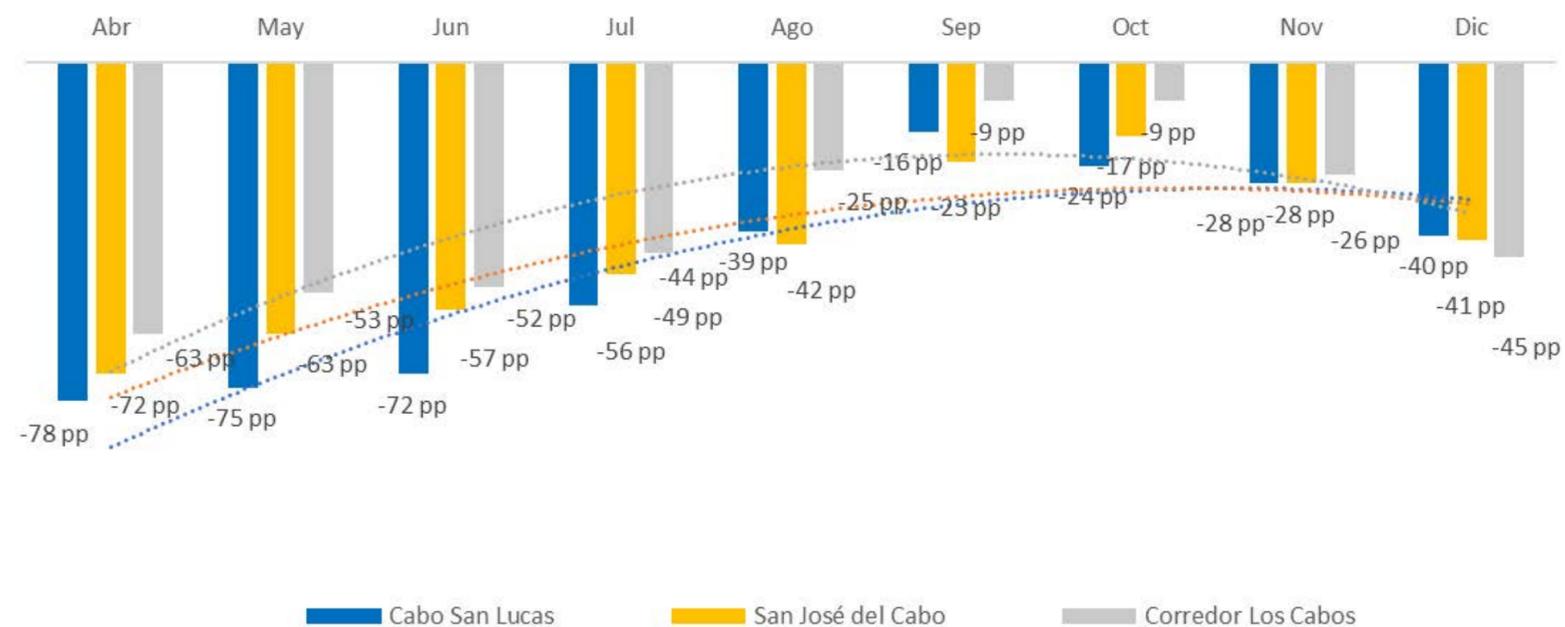
FUENTE: AHLC



FUENTE: AHLC

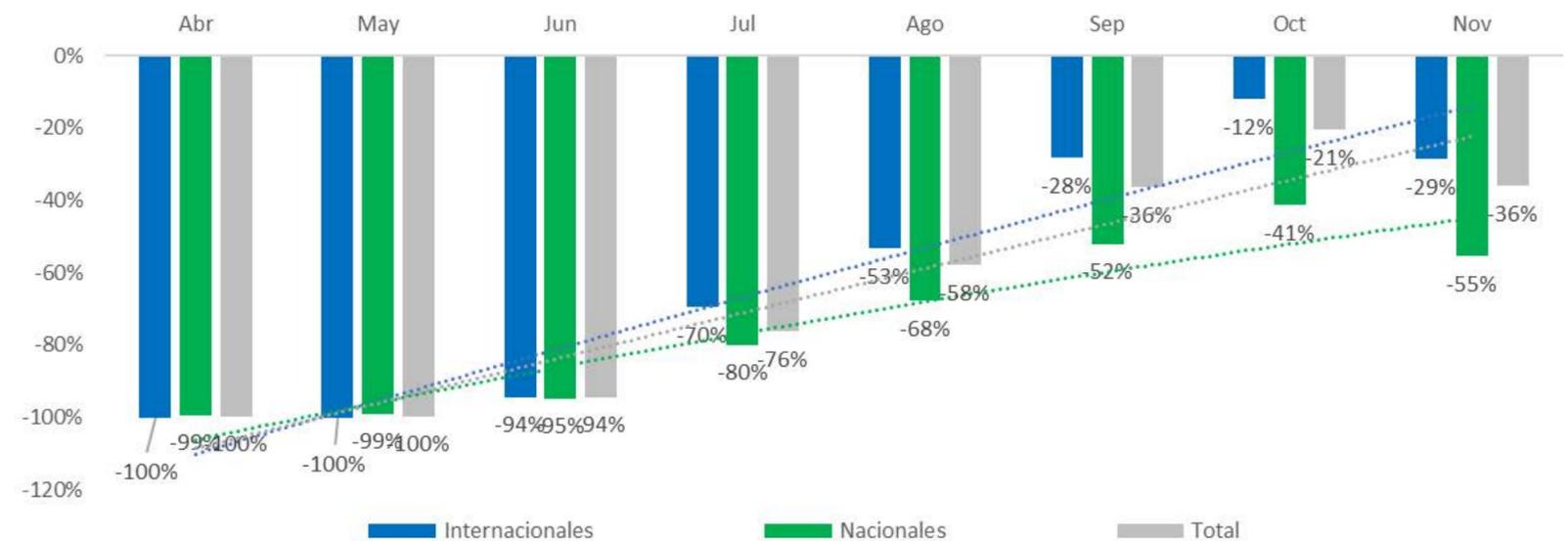
- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 34%, cayendo 41pp al comparar con año previo. La ocupación pierde 12pp al comparar con Nov-2020. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo ocupación de 36%, disminuyendo 40pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo perdió igualmente 41pp y se ubicó en 32% y el Corredor Los Cabos cayó 46pp, registrando 29%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Nov-2020 registró 149.9 mil, es decir 36% menos que en Nov-2019, en tanto que estadía promedio se incrementó 0.18 noches (de 4.71 en Nov-2019 a 4.89 en Nov-2020; basado en DATATUR).
  - El turismo internacional en hoteles cayó 28.7% en este periodo, mientras que el nacional lo hizo 55.5%.
  - En Nov-2020, el turismo nacional representó el 19% del total. El año anterior, se registró una participación de 25.3%.

Variación anual de la ocupación hotelera, por destino  
(Abr-Dic 2019-2020)



FUENTE: AHLIC

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



FUENTE: DATATUR

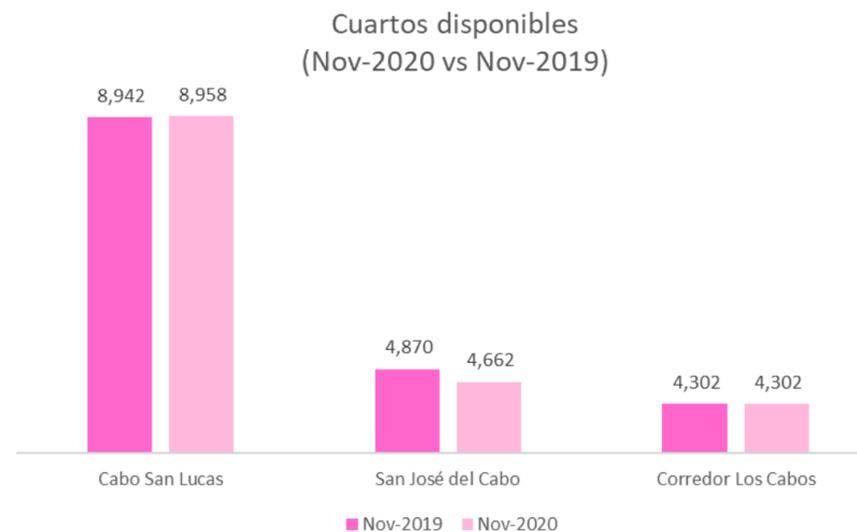
- La caída en la ocupación hotelera ha ido disminuyendo conforme ha avanzado la recuperación del destino, sin embargo, volvió a acentuarse en Dic-2020. En Cabo San Lucas, la disminución ha ido de 78 pp en abril, a 40 pp en diciembre, mientras que en El Corredor ha caído de 63pp en abril a 45pp en diciembre.



FUENTE: AHLC

### CABO SAN LUCAS

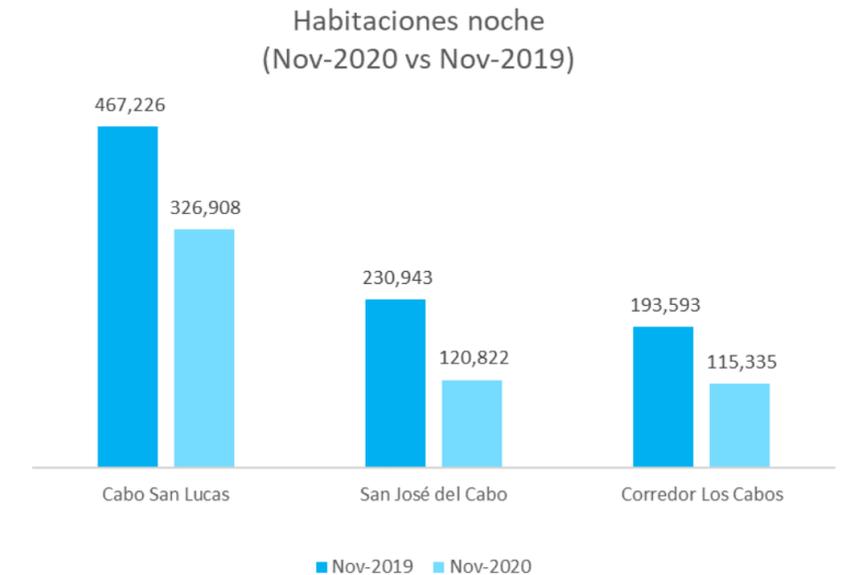
- La ocupación registra 26% lo cual se traduce en un decremento de 40pp (v-2019 vs Dic-2020; AHLC).
- Entre Nov-2019 y Nov-2020 su oferta hotelera se mantuvo prácticamente sin cambios registrando 8.9 mil (+0.2%) (DATATUR).
- Las habitaciones noche cayeron 30% entre Nov-2019 y Nov-2020 (DATATUR).



FUENTE: DATATUR

### SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación cae 41pp al comparar Dic-2019 y Dic-2020 (AHLC): 32%.
- Entre Nov-2019 y Nov-2020 su oferta hotelera disminuyó 4.3%, registrando 4.7 mil cuartos (DATATUR).
- Habitaciones noche cayeron 47.7% entre Nov-2019 y Nov-2020 (DATATUR).



FUENTE: DATATUR

### CORREDOR LOS CABOS

- Registra 29% en Dic-2020, lo cual se traduce en una caída de 46pp (AHLC).
- Entre Nov-2019 y Nov-2020 su oferta hotelera se mantuvo sin cambios: 4.3 mil cuartos (DATATUR).
- Las habitaciones noche cayeron 40.4% entre Nov-2019 y Nov-2020 (DATATUR).

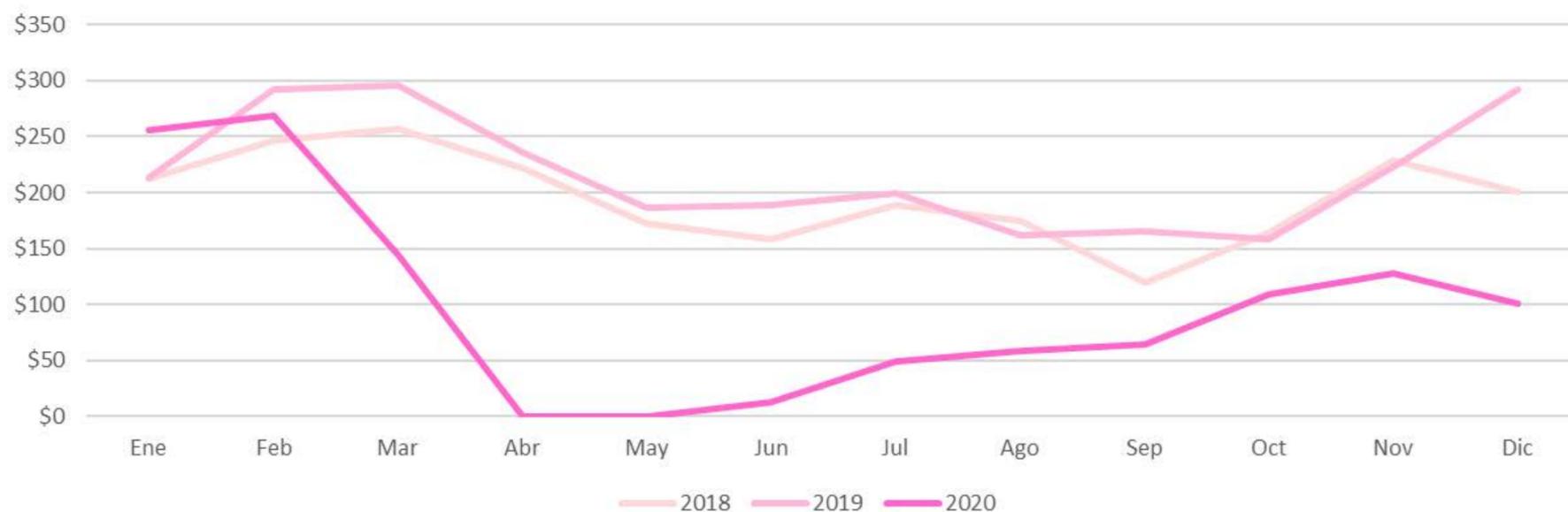
# OFERTA HOTELERA

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

- La tarifa promedio en la hotelería de Los Cabos en Dic-2020 fue \$241 USD; 5 dólares por encima del promedio últimos 12 meses; y 147 dólares debajo de aquella en Dic-2019.
- El Corredor redujo su tarifa promedio en comparación con año previo (-\$16 USD o 25.4%) y registró \$334.
- Cabo San Lucas reduce su tarifa 50 USD o 23%, y registra \$167 dólares.
- San José del Cabo reduce su tarifa 54 USD o 21.3%, para situarse en \$199 USD.
- En Dic-2020 el RevPAR fue de \$101 USD.
  - \$191 USD por debajo del registrado en Dic-2019.

RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2020)

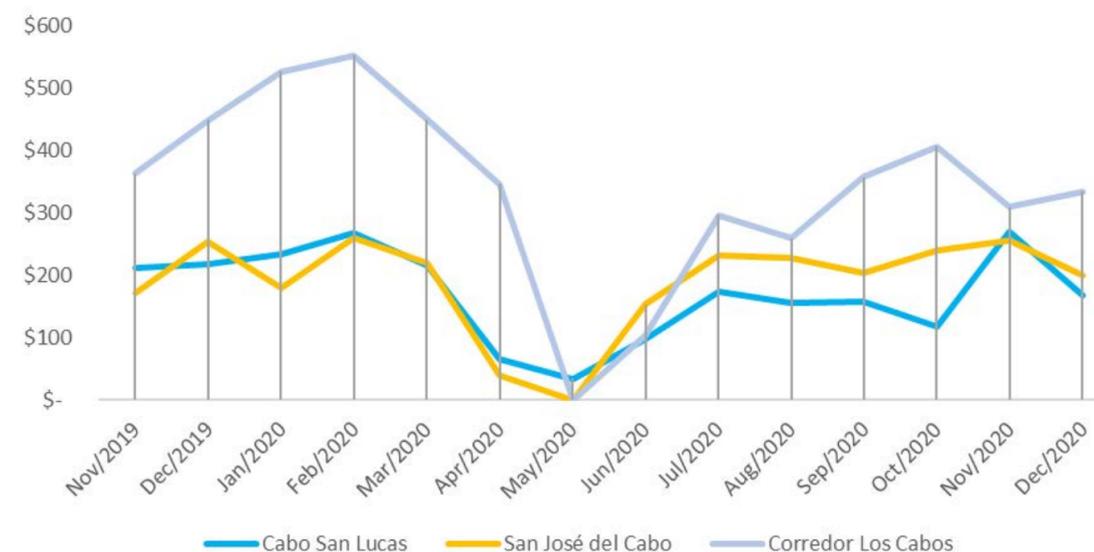
FUENTE: AHLC



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2020)

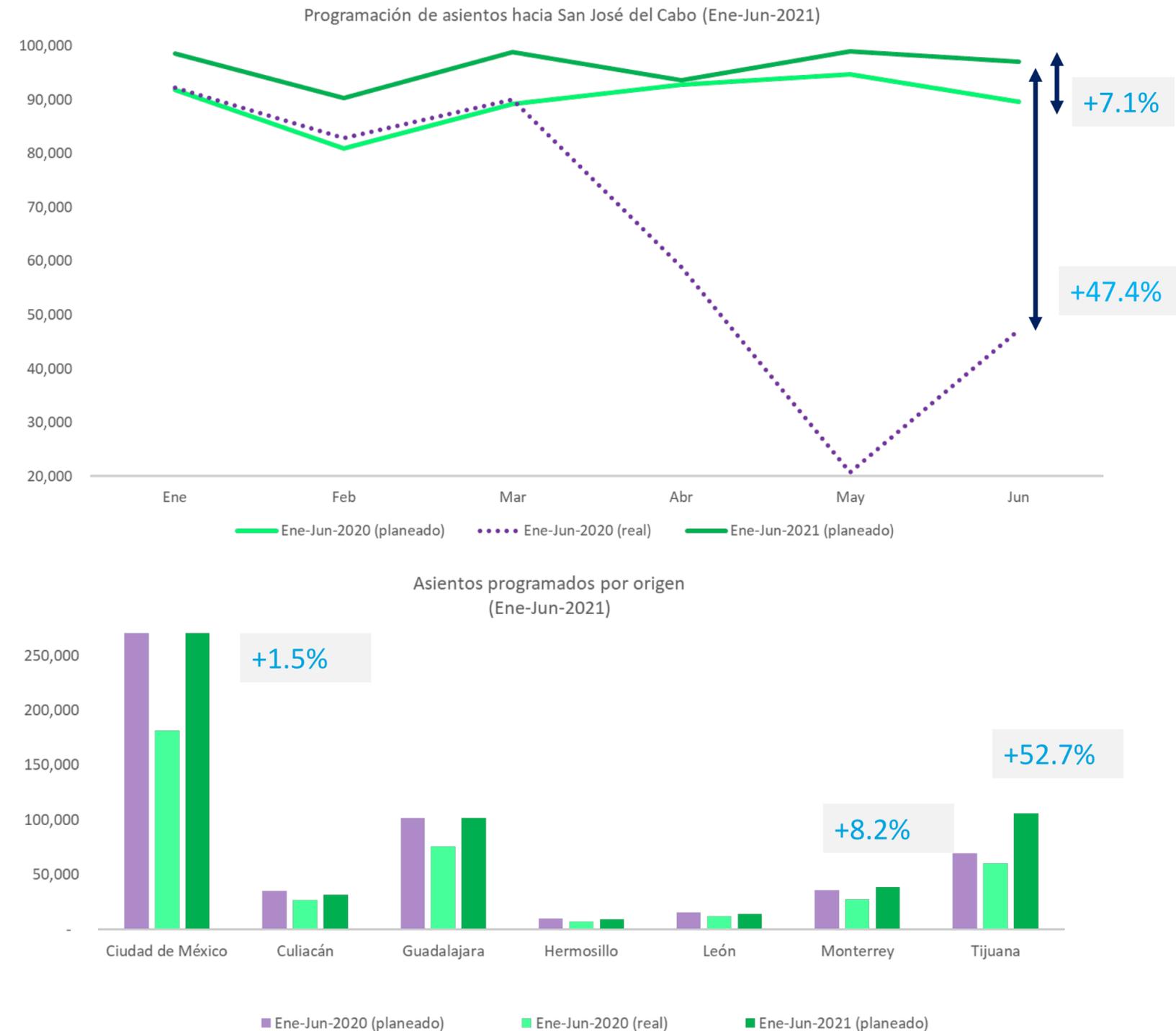


Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



## ASIENTOS PROGRAMADOS PARA ENE-2020 A JUN-2021 Reporte de oferta de asientos para el mes en cuestión y los siguientes 6 meses según sea el caso

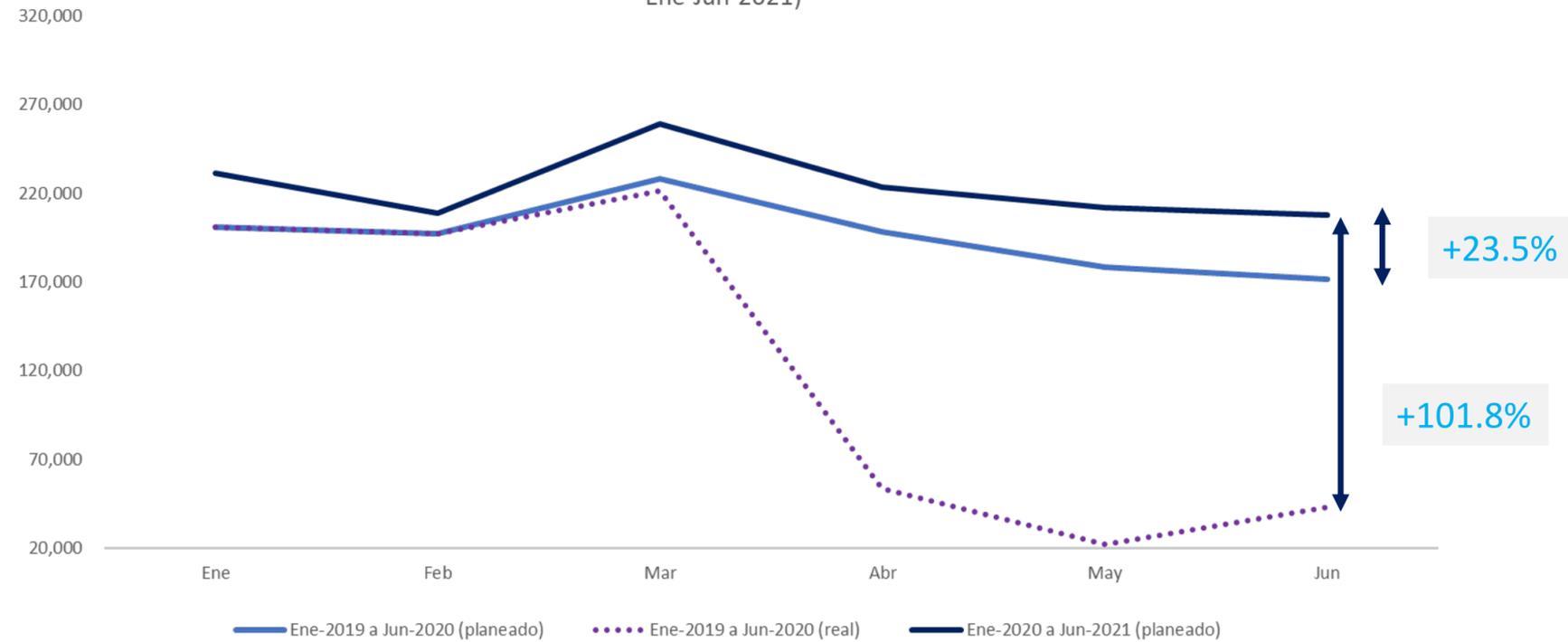
- Para los próximos 6 meses (Ene-Jun-2021) hay programados 578 mil asientos, es decir, **7.1% más** asientos que para el mismo periodo del año anterior (programación previa a la pandemia, en Dic-2019).
  - Sin embargo, al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **47.4% mayor**. Esto, debido a la caída del 43.7% que se presentó a partir de abril de este año, a consecuencia de la pandemia. En Ene-2021 se esperan 7.4% más asientos disponibles que los que se programaron para Ene-2020 (programación en Dic-2019).
- La Cd. de México, Guadalajara y Tijuana son los mercados emisores más relevantes con el 48%, 18% y 18% del total de asientos disponibles (Ene a Jun-2021). Le siguen Monterrey (7%), Culiacán (6%), León (2%) y Hermosillo (2%).
  - Los asientos desde CDMX, MTY y TIJ suben 1.5%, 8.2% y 52.7%, respectivamente (al comparar contra la programación previa a la pandemia, Dic-2019), mientras que GDL se mantiene sin cambios.
- Entre Ene y Jun-2021, 50% de los asientos disponibles serán ofrecidos por Volaris, seguido por VivaAerobús con 30% y Aeroméxico con 20%. Interjet a caído a prácticamente 0%.
- Aeroméxico presenta incremento del 64.6%, VivaAerobus del 9% y Volaris del 37%. Sin embargo, Interjet decrecerá 97.6%. 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 Oct-2020 fueron: Aeroméxico (81%), VivaAerobus (77%), Interjet (80%) y Volaris (79%).



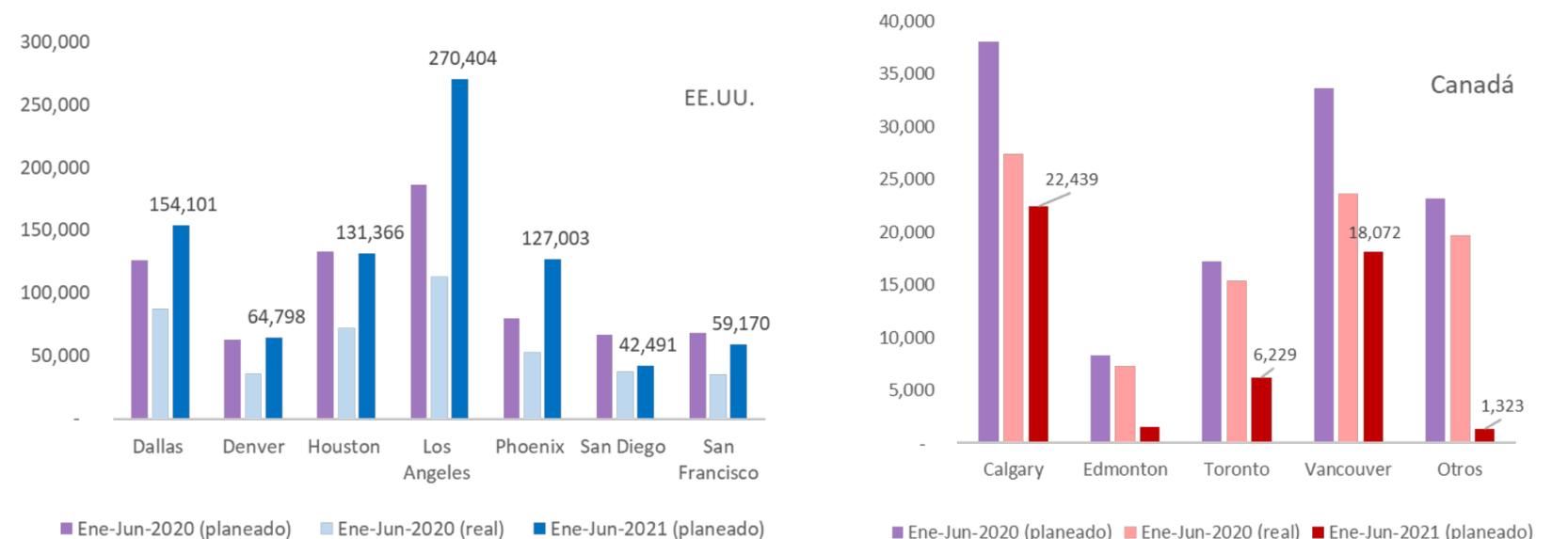
## ASIENTOS PROGRAMADOS PARA ENE-2020 A JUN-2021 Reporte de oferta de asientos para el mes en cuestión y los siguientes 6 meses según sea el caso

- Para EE.UU, hay programados 1.29 millones de asientos para los próximos 6 meses, es decir, **23.5% más** asientos que para el mismo periodo del año anterior (programación previa a la pandemia, en Dic-2019).
  - Sin embargo, al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **101.8% mayor**. Esto, debido a la caída del 82% que se presentó en el periodo Abr-May de este año, a consecuencia de la pandemia. En Ene-2021 se esperan 35.9% más asientos disponibles que los que se programaron para Ene-2020 (programación en Dic-2019).
  - Los principales incrementos se dan en **PHX (+59.5%), LAX (+45.4%), SEA (54.6%) y DFW (+22.5%)**. Sin embargo, San Diego, Houston y San Francisco presentan decrementos (-36.3%, -1.1% y -13.1%, respectivamente). Esto, en comparación con la programación en Dic-2019.
  - El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (21% del mercado), seguido por DFW (12%), Houston y Phoenix (10% cada uno).
  - Las aerolíneas American, Alaska, Delta y United las más importantes (concentrando el 83% en su conjunto).
- Para Canadá, hay programados 49.6 mil asientos para los próximos 6 meses, es decir, **96.2% menos** asientos que para el mismo periodo del año anterior (programación previa a la pandemia, en Dic-2019).
  - Al comparar los asientos programados para los próximos 6 meses contra la programación real de este año, el volumen es **46.9% menor**. En Ene-2021 se esperan 89.3% menos asientos disponibles que los que se programaron para Ene-2020. Todos los destinos presentan decrementos: Calgary cae 41%, Edmonton 81.8%, Toronto 63.7%, y Vancouver 46.2%.
  - Swoop reducirá el 100% de sus asientos en este periodo, Air Canada reduce 83%, Sunwing 55.8% y Westjet 45% en comparación con la programación en Dic-2019.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Sep-2020 fueron: American 78%, Alaska 66%, Delta 70%, United 73%, Southwest 59%. Ninguna aerolínea canadiense reporta ocupación en este periodo.

Programación de asientos hacia San José del Cabo, total internacional (EE.UU, Canadá y Reino Unido, Ene-Jun-2021)



Asientos programados por origen (Ene-Jun-2021)





# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

**RELACIONES PÚBLICAS**

# Relaciones Públicas: Notas y Alcance

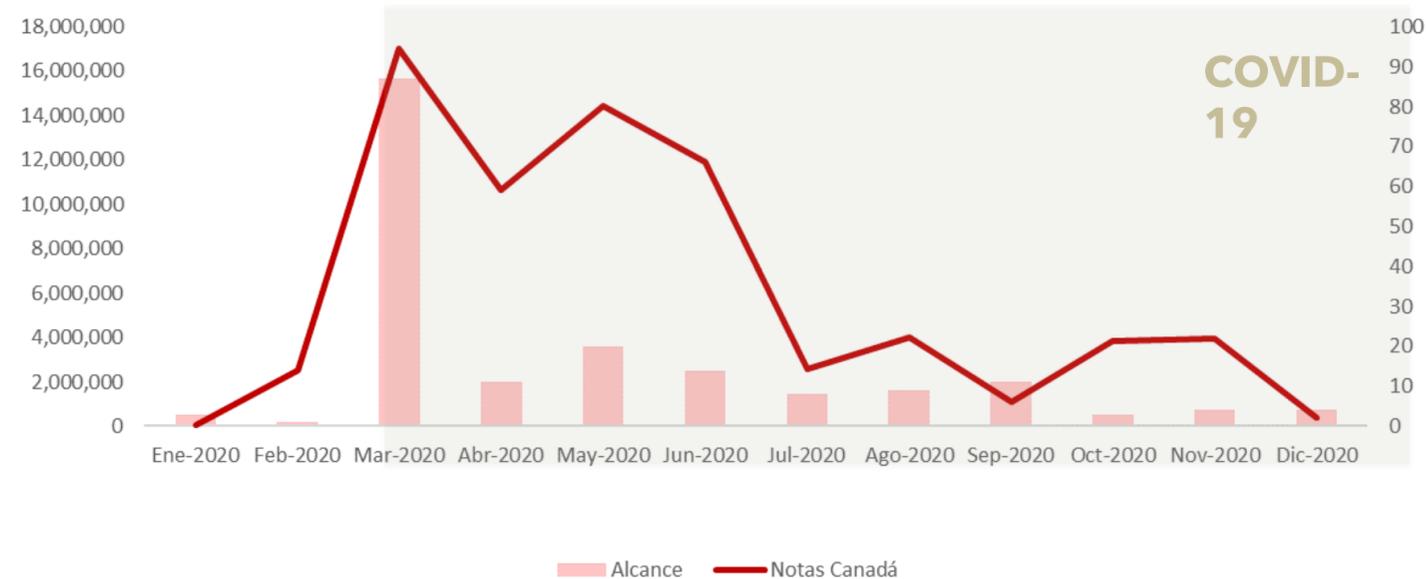
- En el mercado nacional:

- Durante Dic-2020 se publicaron 42 inserciones logrando 2.8 millones de impactos. Desde inicios de la pandemia, en Abril 2020, se han publicado mensualmente en promedio 50 inserciones, con un alcance de 4.2 millones.

- En el mercado internacional:

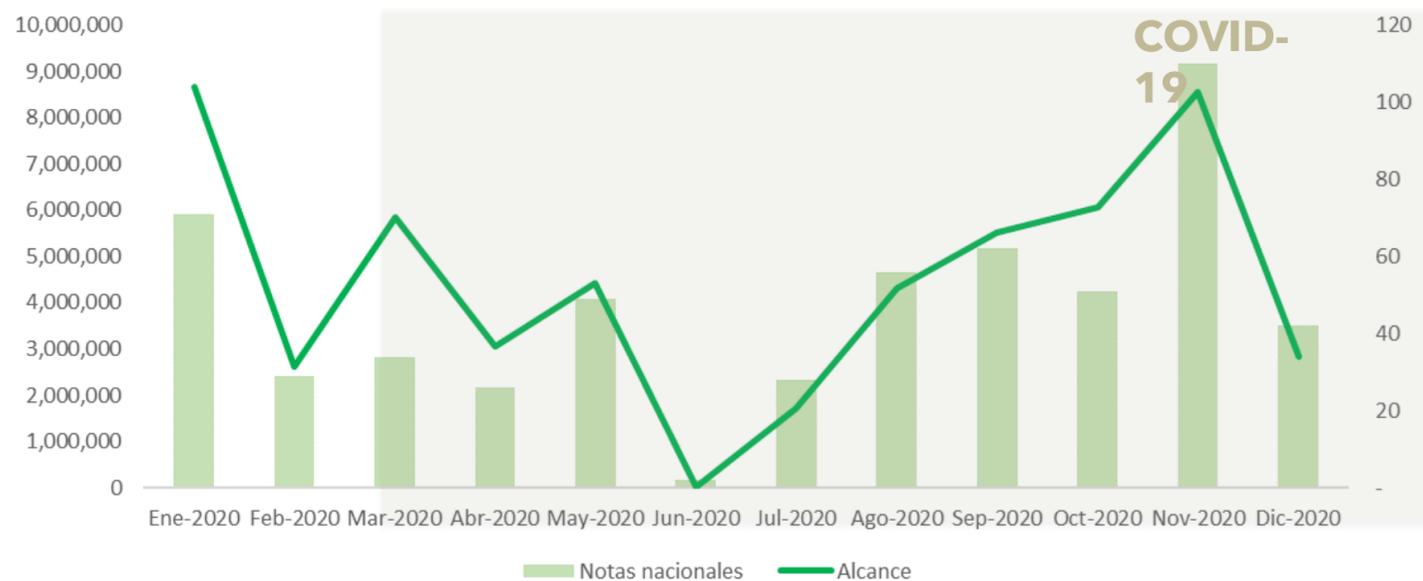
- Para Estados Unidos, en Dic-2020 se lograron 45 placements y 8,500 millones de impactos. Desde inicios de la pandemia, se han publicado mensualmente en promedio 35 inserciones, con alcance de 1,400 millones.
- Para Canadá, en Dic-2020 se generaron 4 notas, representando un alcance de 410 mil. Desde Abril, se han publicado mensualmente en promedio 9 inserciones, con alcance de 5.3 millones.

## TOTAL DE NOTAS MERCADO CANADÁ Y ALCANCE



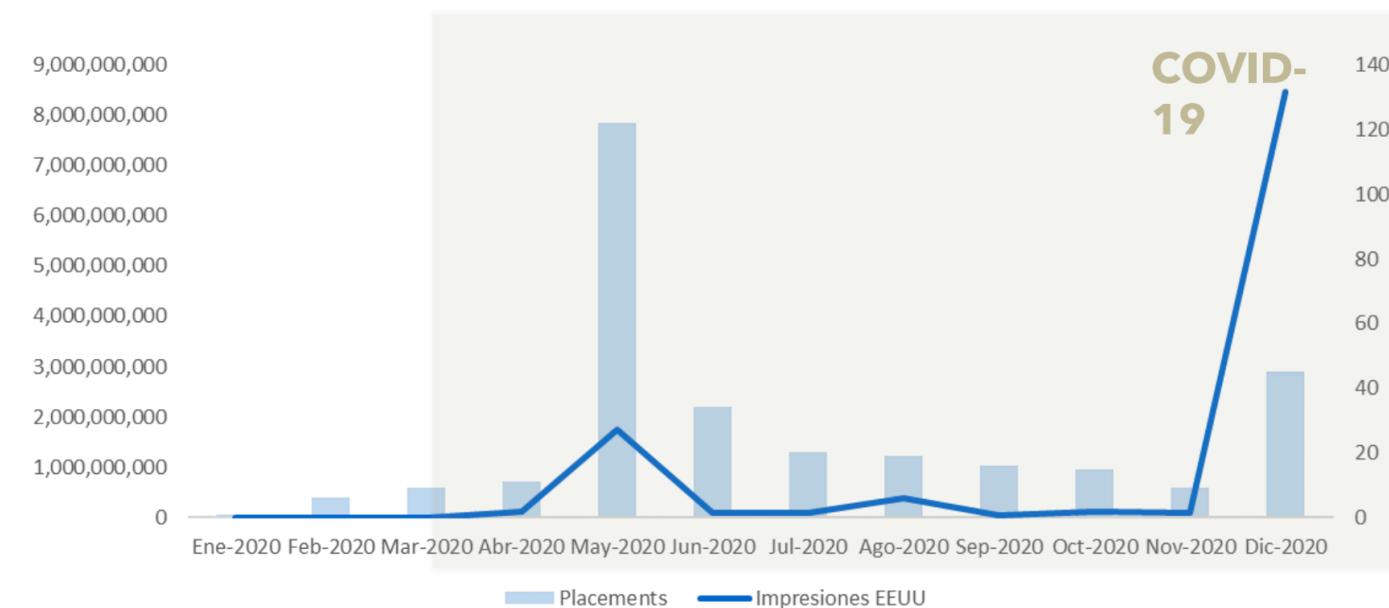
FUENTE: JESSON+CO.

## 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  $\Sigma Ht$  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)