

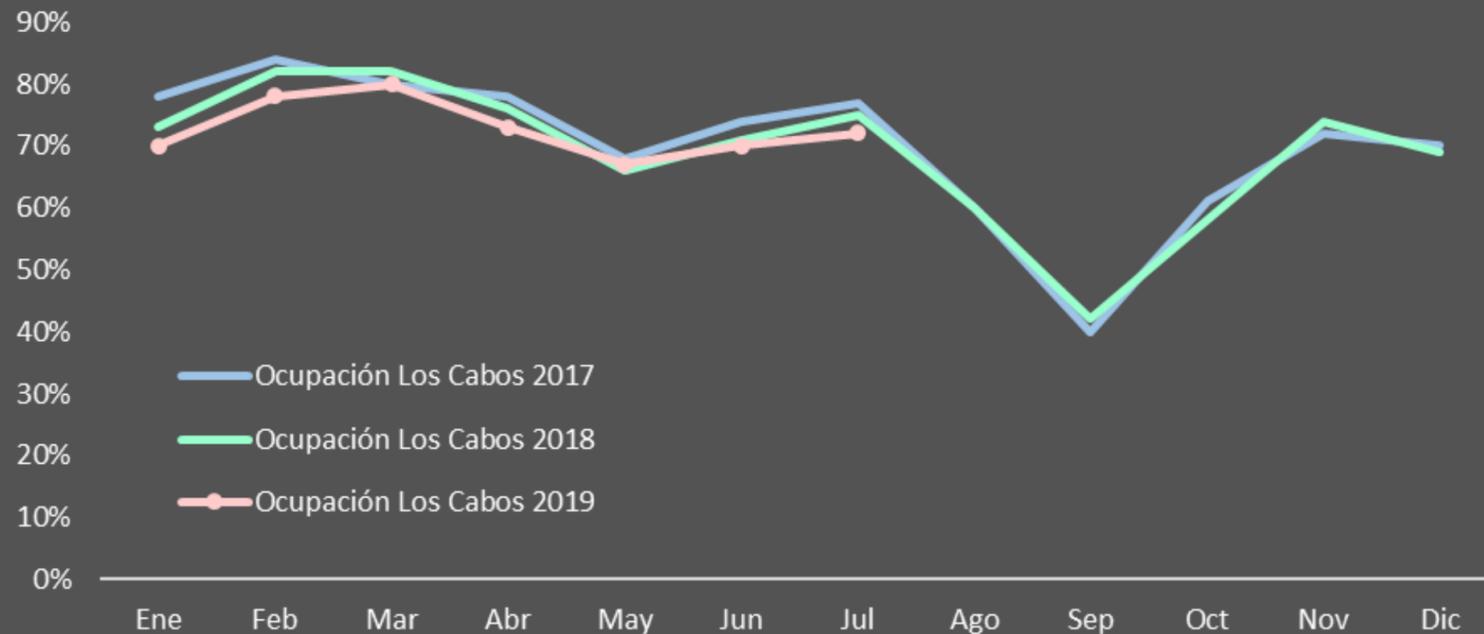
LOS  CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

SEPTIEMBRE DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales
(Ago-2019, en miles):

230.9

+8.9%

(vs Ago-2018)

Pasajeros Nacionales
(Ago-2019, en miles):

100.7

+26.1%

(vs Ago-2018)

Pasajeros Internacionales
(Ago-2019, en miles):

130.3

-1.5%

(vs Ago-2018)

FUENTE: GAP

Total de Negocio Grupal
RFPs (Jul-2019):

34

+15 RFPs

(vs Jul-2018)

Encuestas a Turistas

Satisfacción del turista (más de lo esperado, Jul-2019):

39.7%

+2.3pp

(vs Jul-2018)

Pasajeros en crucero
(Jul-2019):

20,284

+10.6%

(vs Jul-2018)

Cuartos Disponibles
(Jul-2019):

21,762

+8.1%

(vs Jul-2018)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera
(Jul-2019):

72%

-3pp

(vs Jul-2018)

FUENTE: ASOC. DE HOTELES DE LOS CABOS

Habitaciones Noche
(Jul-2019):

1,322,783

+6.9%

(vs Jul-2018)

FUENTE: DATATUR

Asistentes a congresos y convenciones (Jul-2019):

2.4% del total

+1pp

(vs Jul-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Procedencia de los Turistas (Jul-2019):

76.6% extranjeros

+7.9pp

(vs Jul-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Embarcaciones de crucero (Jul-2019):

6

+20%

(vs Jul-2018)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

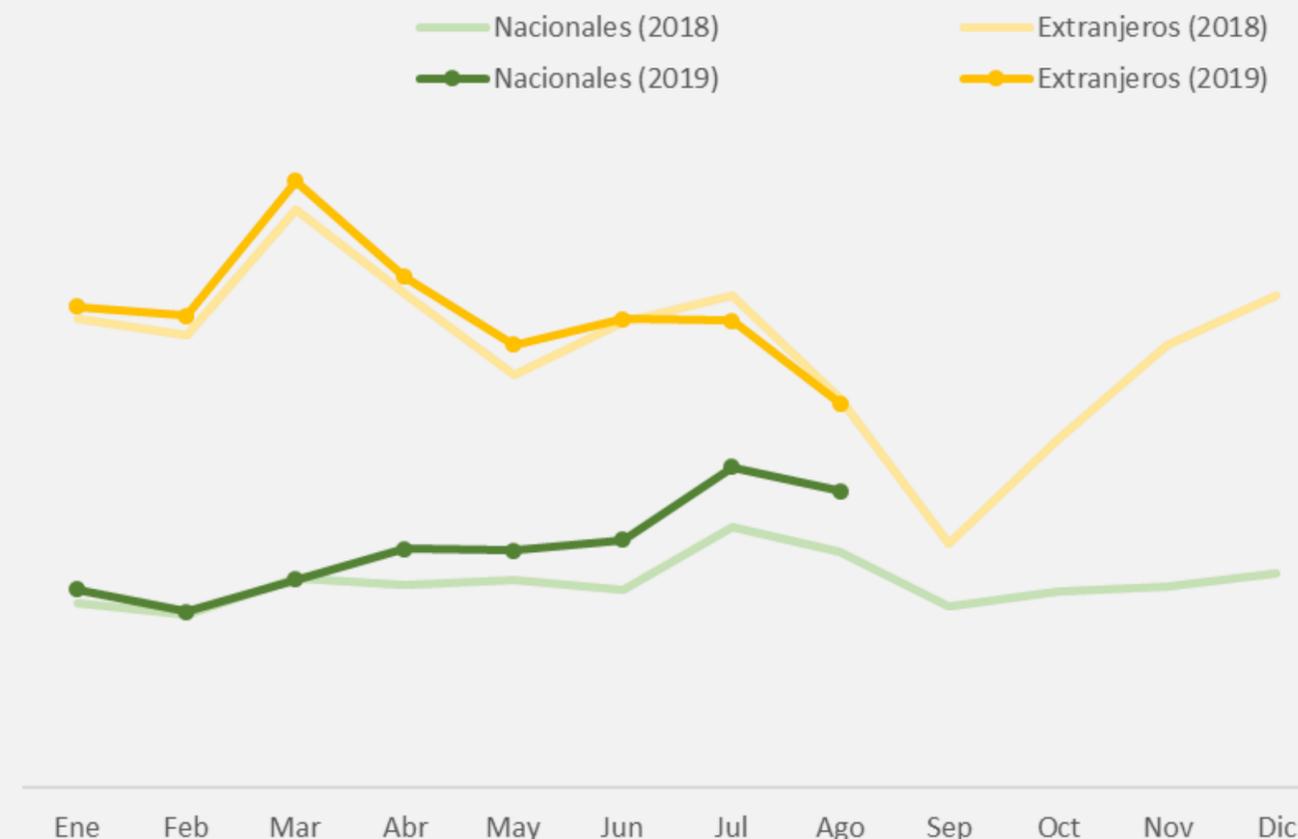
INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, 2018-2019

- En Ago-2019 se registró el arribo de 230.9 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 8.9% con respecto al mismo periodo de 2018. Al comparar el acumulado Ene-Jun-2019 vs año anterior se observa un incremento del 6.1%.
 - Los pasajeros en vuelos nacionales (100.7 mil) representan el 43.6% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 26.1% con respecto a Ago-2018.
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (130.3 mil) representan el 56.4% y tuvieron un decremento del 1.5%.

FUENTE: GAP

Llegadas de pasajeros al aeropuerto de San José del Cabo, mensual (2018-2019)



FUENTE: GAP

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

Por origen (residencia), 2018-2019

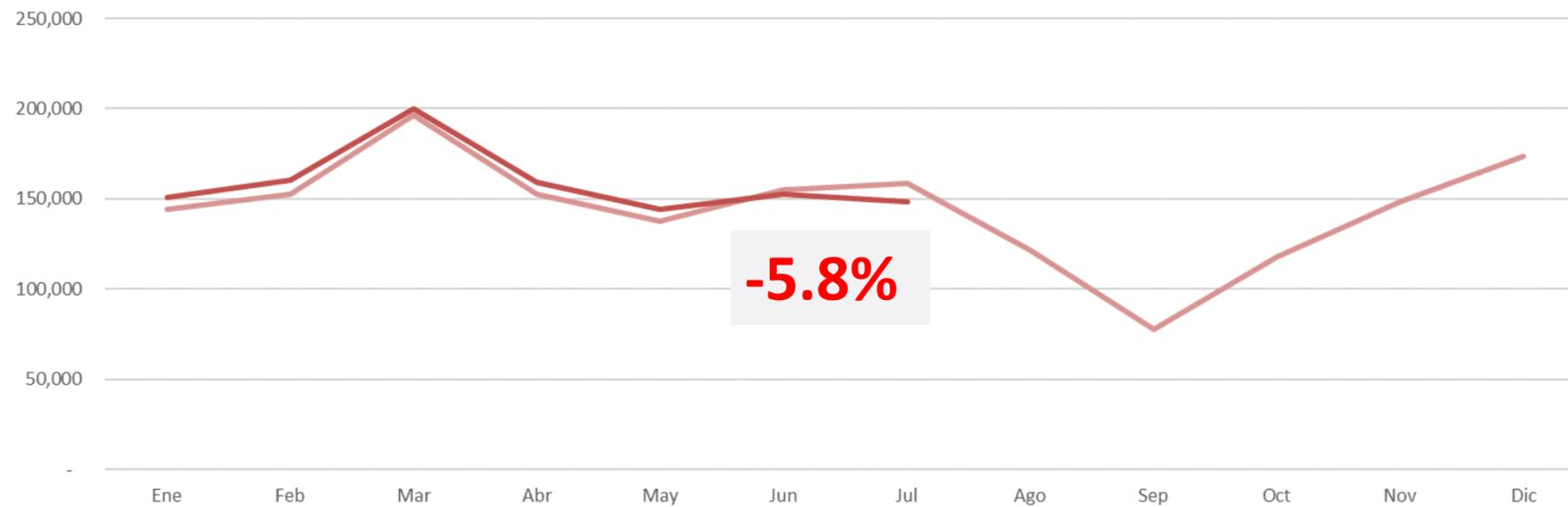
| Regiones | Jul-2018 | Aug-2018 | Sep-2018 | Oct-2018 | Nov-2018 | Dec-2018 | Jan-2019 | Feb-2019 | Mar-2019 | Apr-2019 | May-2019 | Jun-2019 | Jul-2019 | Δ Jul-19 / Jul-18 | Δ Ene-Jul-19 / Ene-Jul-18 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| EE.UU. | 152,331 | 114,299 | 72,390 | 107,692 | 129,090 | 147,461 | 122,358 | 133,400 | 173,759 | 140,159 | 135,239 | 146,487 | 142,111 | -6.7% | 0.5% |
| Canadá | 3,568 | 4,039 | 3,205 | 6,887 | 16,041 | 21,866 | 24,304 | 22,218 | 24,065 | 16,499 | 6,852 | 4,225 | 4,373 | 22.6% | 16.5% |
| Europa | 608 | 1,138 | 441 | 535 | 713 | 1,060 | 841 | 1,097 | 921 | 1,198 | 1,011 | 782 | 897 | 47.5% | 70.7% |
| Centro y Sudamérica | 255 | 177 | 148 | 165 | 144 | 228 | 295 | 168 | 185 | 286 | 232 | 134 | 239 | -6.3% | 3.9% |
| Resto del Mundo | 840 | 751 | 682 | 668 | 654 | 1,303 | 1,053 | 699 | 1,161 | 1,030 | 955 | 765 | 852 | 1.4% | 29.8% |
| Gran total | 157,602 | 120,404 | 76,866 | 115,947 | 146,642 | 171,918 | 148,851 | 157,582 | 200,091 | 159,172 | 144,289 | 152,393 | 148,472 | -5.8% | 2.2% |

| Mercados clave | Jul-2018 | Aug-2018 | Sep-2018 | Oct-2018 | Nov-2018 | Dec-2018 | Jan-2019 | Feb-2019 | Mar-2019 | Apr-2019 | May-2019 | Jun-2019 | Jul-2019 | Δ Jul-19 / Jul-18 | Δ Ene-Jul-19 / Ene-Jul-18 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Reino Unido | 178 | 280 | 118 | 140 | 218 | 326 | 236 | 259 | 272 | 336 | 131 | 94 | 184 | 3.4% | 20.4% |
| España | 51 | 107 | 53 | 51 | 36 | 61 | 34 | 38 | 45 | 38 | 24 | 16 | 29 | -43.1% | 6.2% |
| Australia | 391 | 288 | 269 | 302 | 189 | 461 | 488 | 177 | 274 | 388 | 352 | 347 | 336 | -14.1% | 15.8% |
| Corea del Sur | 105 | 94 | 107 | 102 | 115 | 159 | 103 | 132 | 140 | 123 | 95 | 72 | 87 | -17.1% | 44.3% |
| Total mercados clave | 725 | 769 | 547 | 595 | 558 | 1,007 | 861 | 606 | 731 | 885 | 602 | 529 | 636 | -12.3% | 20.0% |

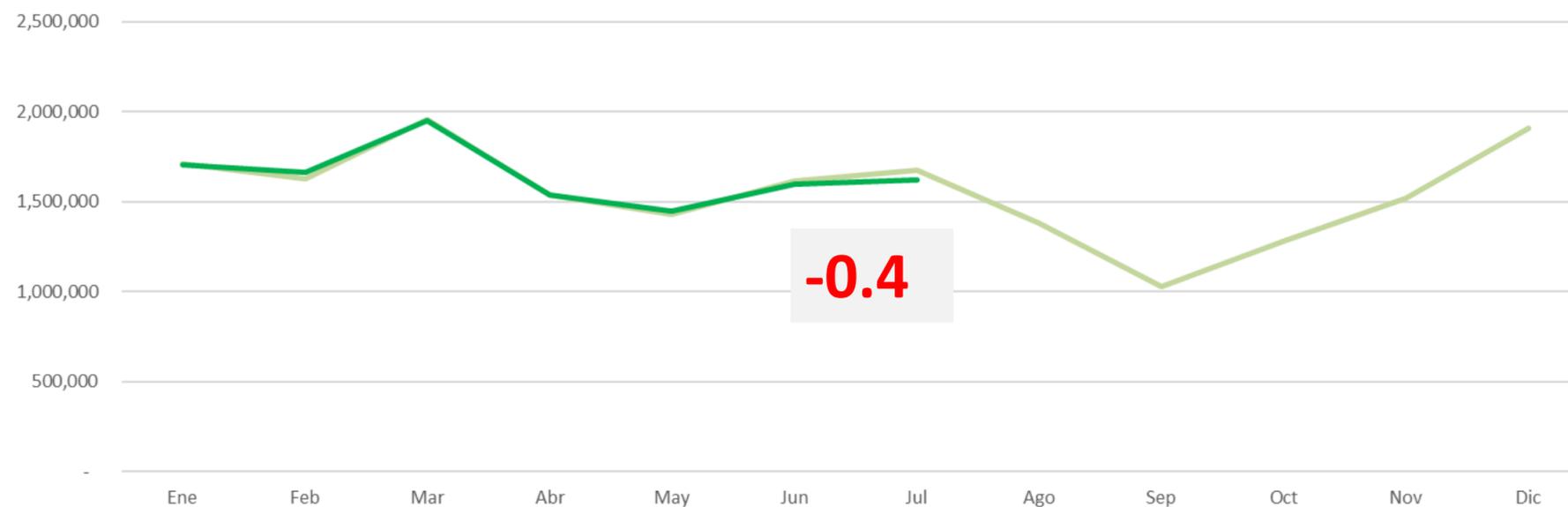
FUENTE: INM- SIOM

Evolución mensual de la llegada de turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de SJD y a nivel nacional, 2012-2019

Entradas de extranjeros al aeropuerto internacional de SJD (2018-2019)



Entradas de extranjeros a México (2018-2019)



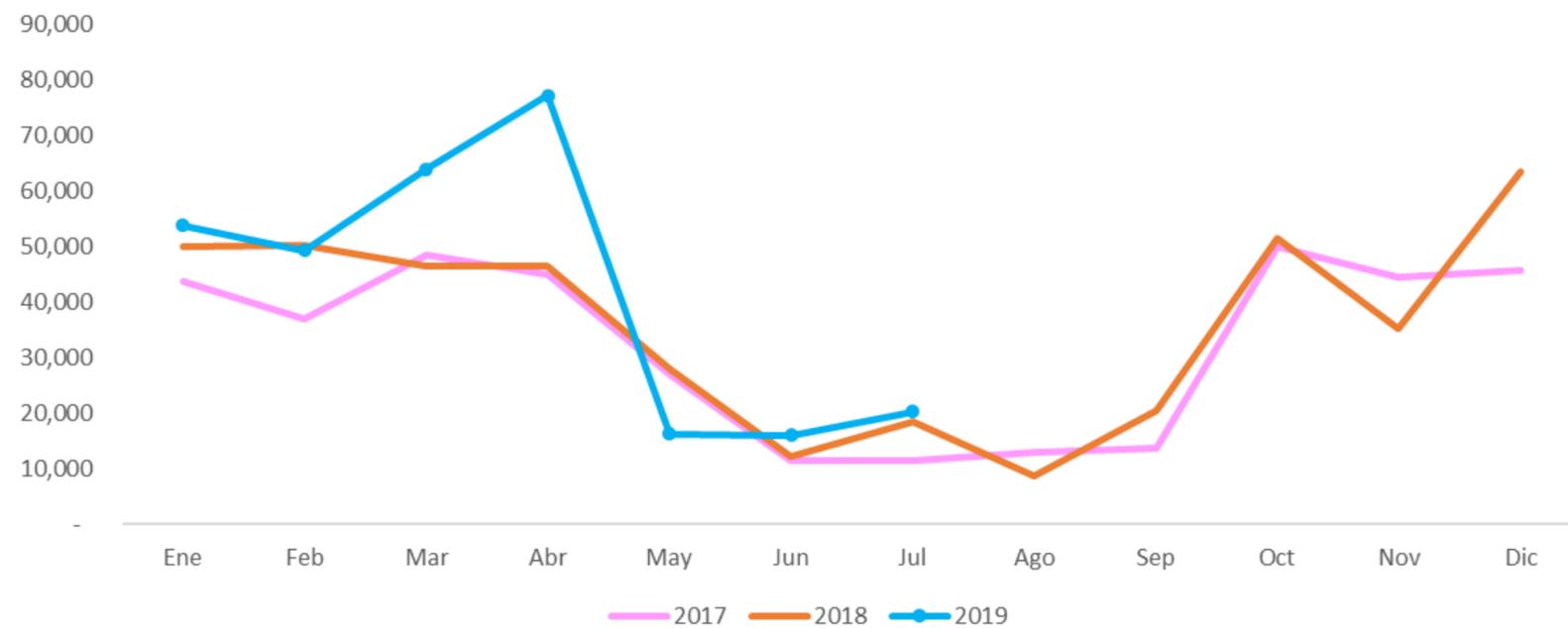
- Al comparar Jul-2019 versus Jul-2018, a nivel nacional decreció la llegada de turistas 0.4% y a Los Cabos lo hizo 5.8%.
- A nivel nacional, el mercado americano decreció 1.2% mientras que el mercado canadiense la caída fue de 2.7%. Otros mercados tuvieron crecimientos importantes, como el brasileño (11%), colombiano (2%), y el peruano (15%).
 - **En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense cayó 6.7% y el canadiense aumentó 22.6% al comparar Jul-2019 con Jul-2018.**
- En el acumulado Ene-Jul continúa la tendencia negativa a nivel nacional en el mercado estadounidense (caída del 0.5%), por lo que se continúa esperando un bajo o nulo crecimiento al cierre de 2019 (en SJD ha crecido 0.5%). A la vez se mantiene el crecimiento del mercado canadiense (+6.3%) en lo que va del año.

FUENTE: INM- SIOM

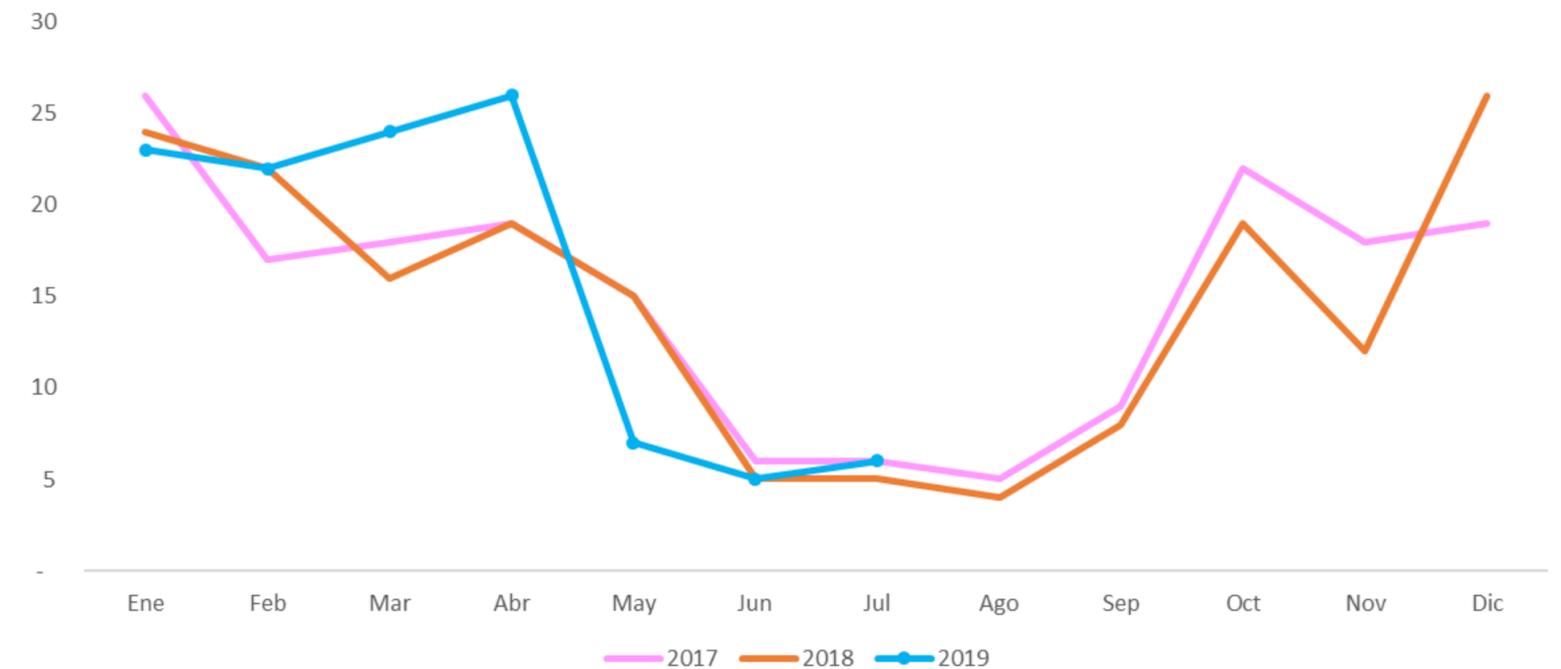
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Jul-2019 se registró la llegada de 20,284 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Significa un incremento de 10.6% en el volumen de pasajeros en comparación con Jul-2018.
 - Se registró la llegada de 6 embarcaciones de crucero: 1 más que el año anterior.
 - Se traduce en un promedio de 3,381 pasajeros por embarcación.

Pasajeros arribando en crucero al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



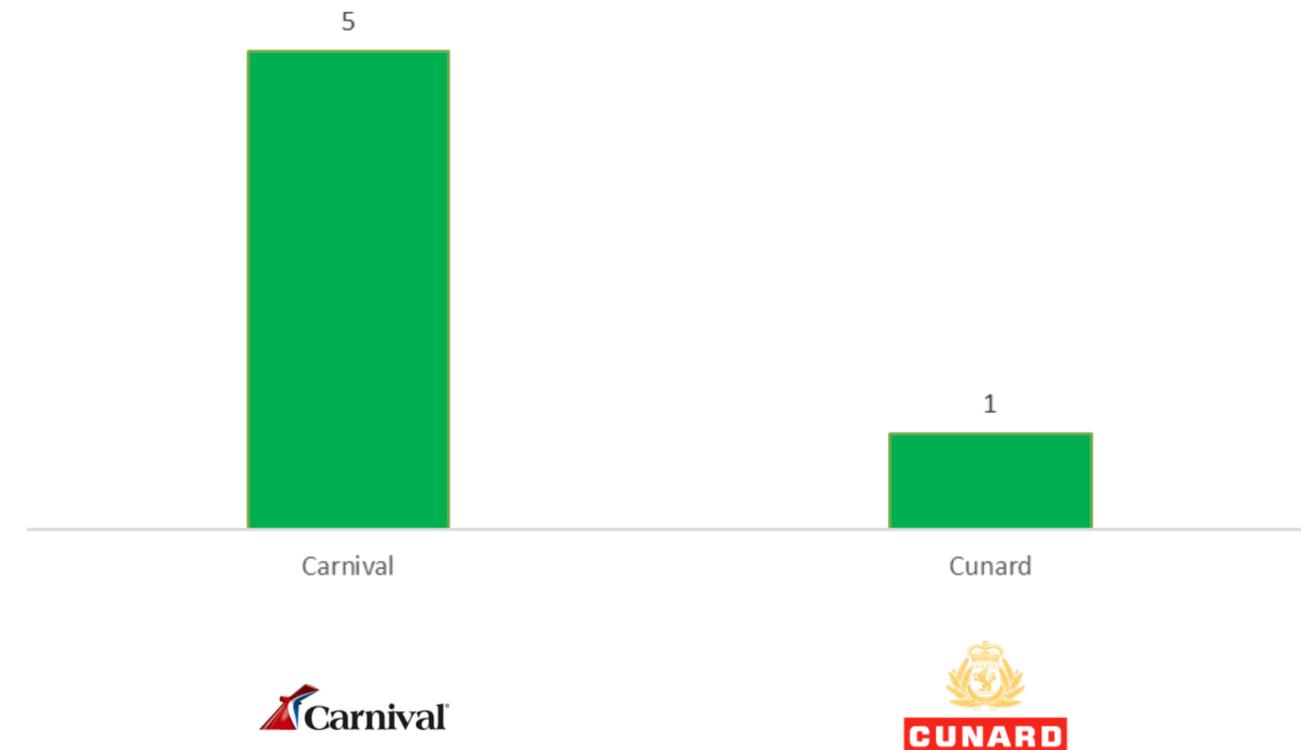
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR - SCT

Arribo de embarcaciones al puerto de Cabo San Lucas, Jul-2019

| Fecha | Embarcación | Línea Naviera | Capacidad max. |
|-----------|-------------------|---------------|----------------|
| 01-Jul-19 | Carnival Splendor | Carnival | 3,710 |
| 08-Jul-19 | Carnival Splendor | Carnival | 3,710 |
| 08-Jul-19 | Queen Elizabeth | Cunard | 2,547 |
| 15-Jul-19 | Carnival Splendor | Carnival | 3,710 |
| 22-Jul-19 | Carnival Splendor | Carnival | 3,710 |
| 29-Jul-19 | Carnival Splendor | Carnival | 3,710 |



Las 6 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Jul-2019 fueron operadas por 2 líneas navieras: Carnival y Cunard, con una capacidad máxima de 21,097 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM

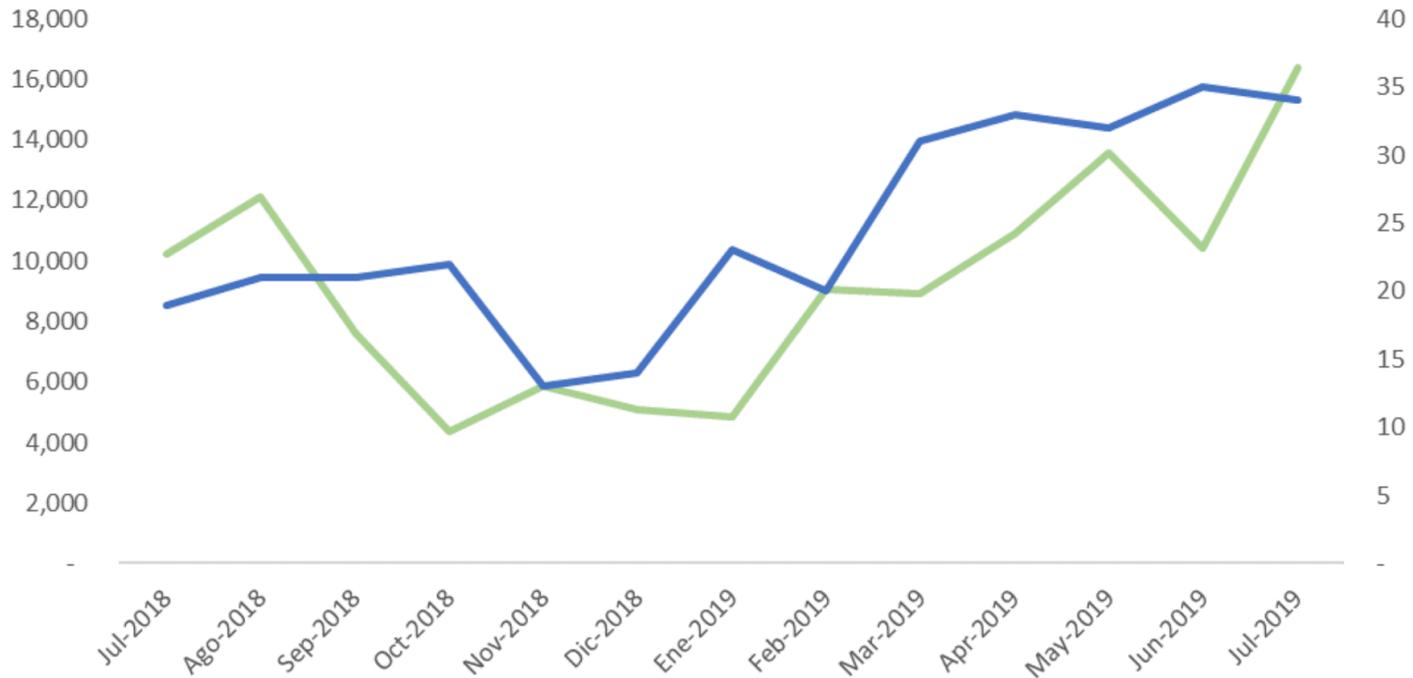


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA DEMANDA
ENCUESTAS A TURISTAS Y NEGOCIO GRUPAL

Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



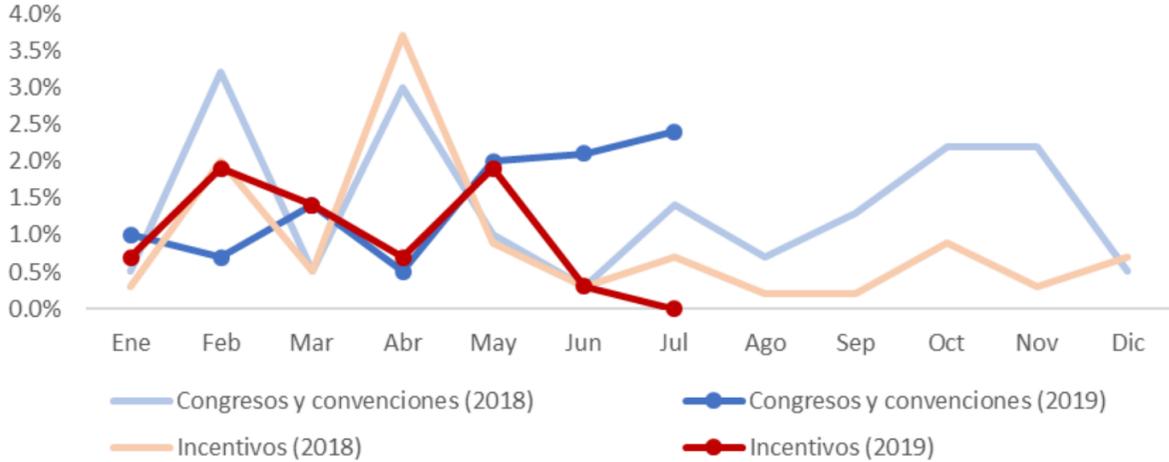
FUENTE: CVENT

Eventos y habitaciones noche confirmadas de reuniones y grupos (Helms Briscoe)



FUENTE: Helms Briscoe

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



FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS



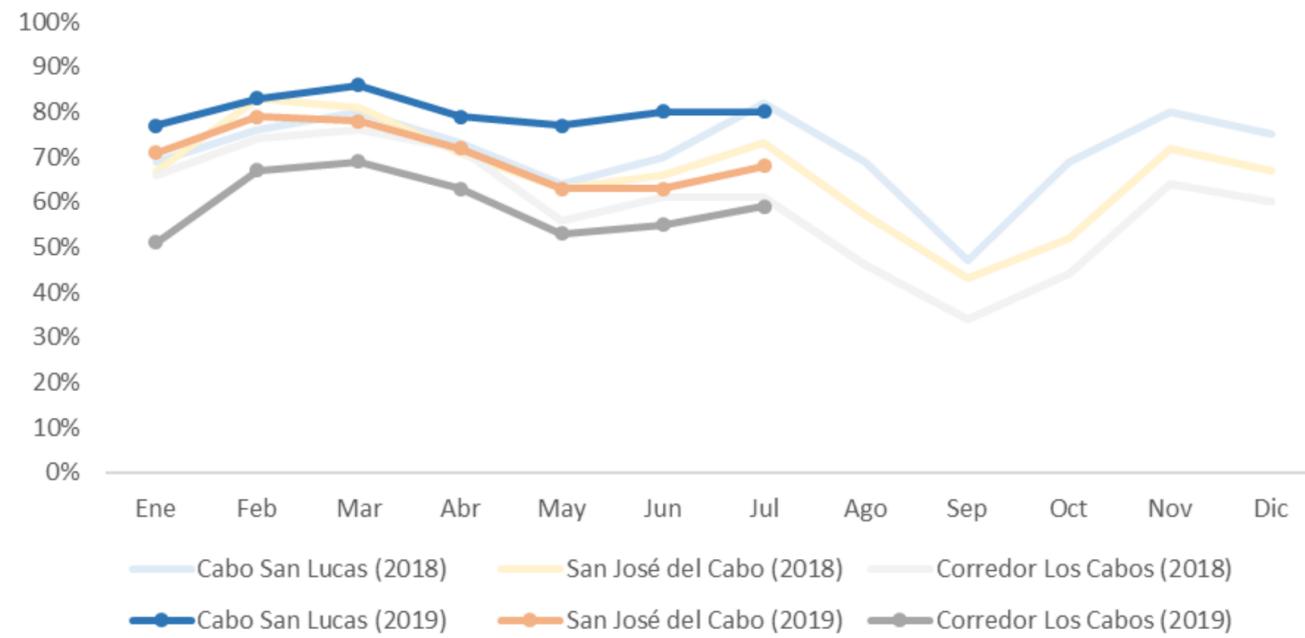
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS



INDICADORES DE LA OFERTA

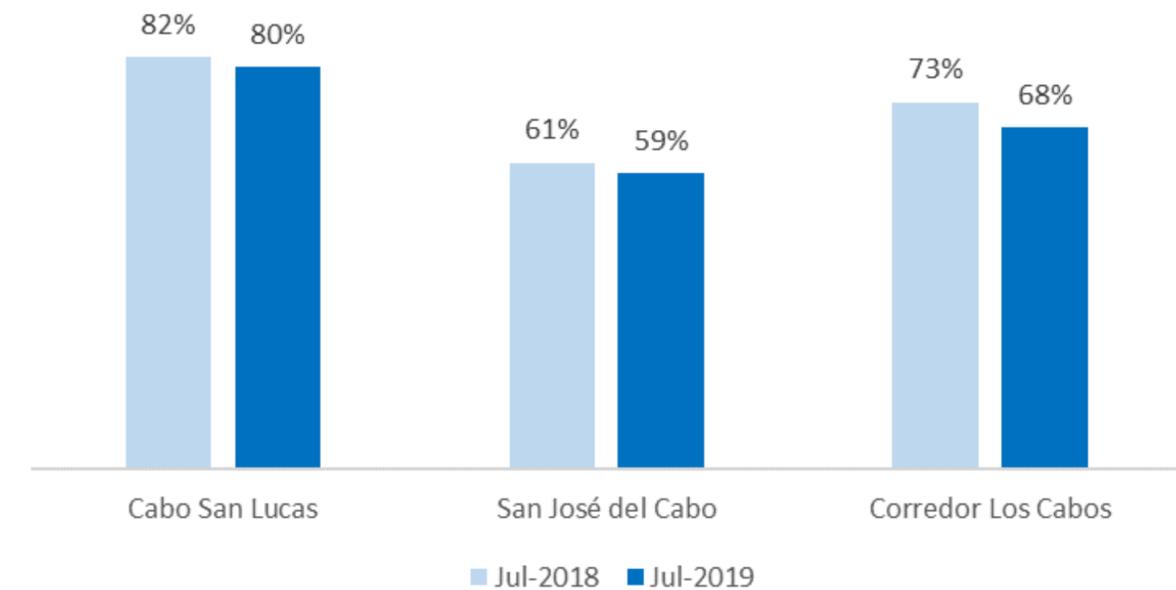
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Ocupación hotelera mensual (2018-2019)



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Ocupación hotelera (Jul-2018-2019)



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 72%, y disminuyó 3pp al comparar Jul-2018 con Jul-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo una ocupación de 80%, disminuyendo 2pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo perdió 5pp y se ubicó en 68% y el Corredor Los Cabos perdió 2pp, registrando 59%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Jul-2019 registró 256 mil, aumentando 4.3% en comparación con Jul-2018 (+10.5mil) y la estadía promedio se incrementó 0.1 noches (5.16 en Jul-2019; basado en DATATUR). Sin embargo, la estadía de turistas nacionales tuvo un aumento de 1 noche, y registrando 4.37.
 - El turismo internacional en hoteles cayó 10.9% en este periodo, mientras que el nacional aumentó 60.8%.
 - En Jul-2019, el turismo internacional representó el 67% del total, mientras que el nacional lo hizo en 33%. El año anterior, se registró una participación de 79% y 21%, respectivamente.

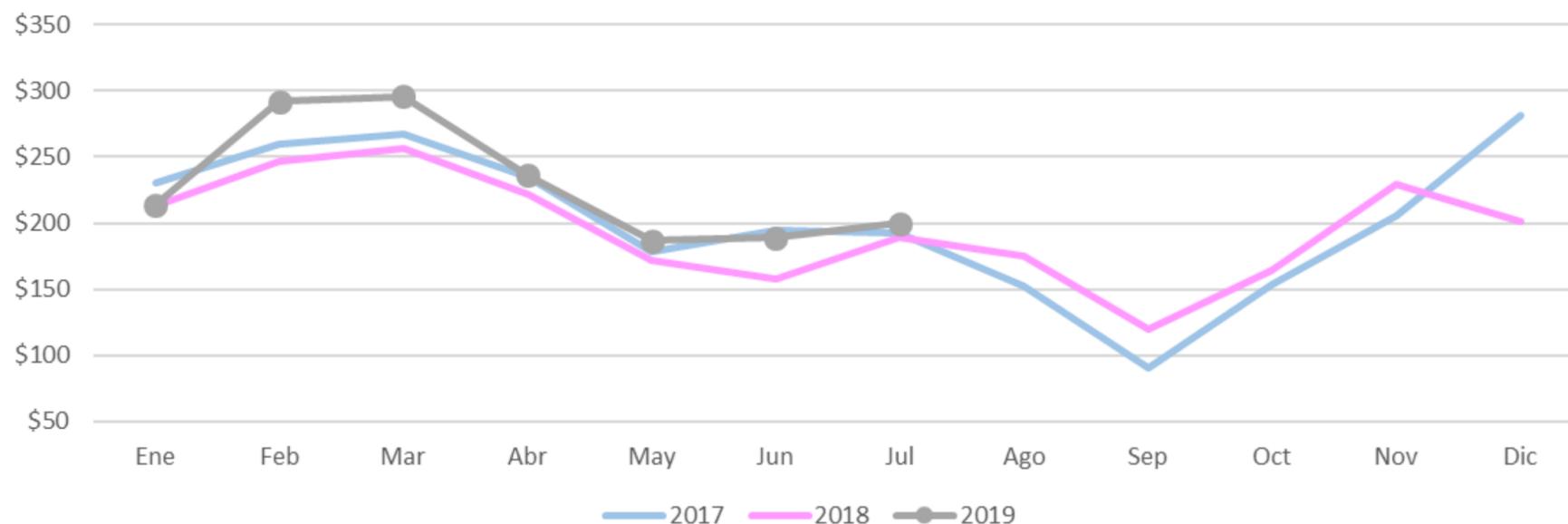
OFERTA HOTELERA

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

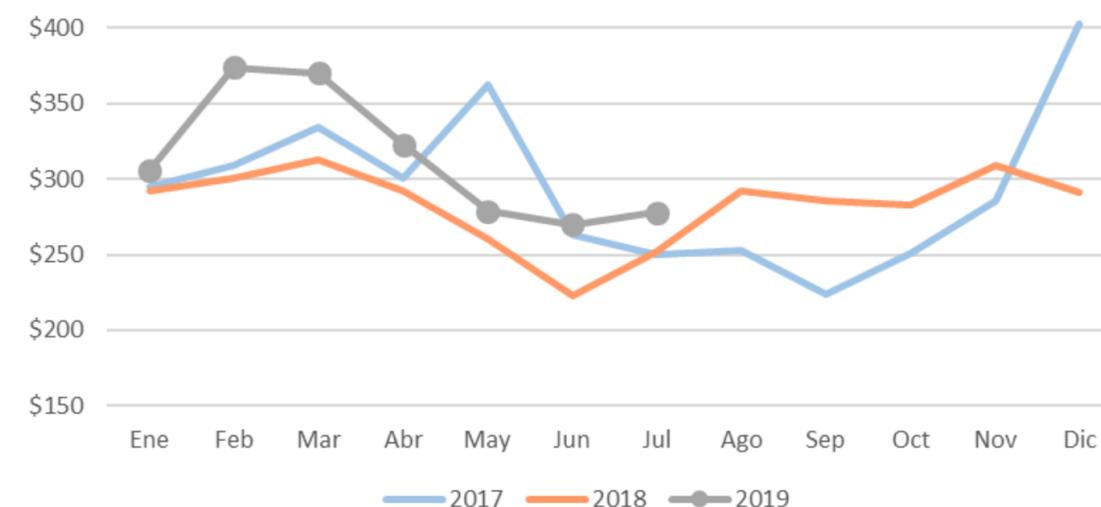
- La tarifa promedio en Los Cabos en Jul-2019 fue \$278 USD; 27 dólares por debajo del promedio últimos 12 meses; y 26 dólares encima de aquella en Jul-2018 (o un incremento de 10.3%). El RevPar fue de \$200 USD; 9 debajo del promedio últimos 12 meses (11 dólares por encima de Jul-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$353 USD, y un decremento de 3 USD comparando con Jun-2018 (-1%).
- San José del Cabo, continúa siendo el subdestino con mayor aumento, creciendo su tarifa promedio en \$81 dólares (+56%) para ubicarse en \$226.
- Cabo San Lucas redujo su tarifa promedio \$2 USD (1%), para ubicarse en \$254 dólares.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

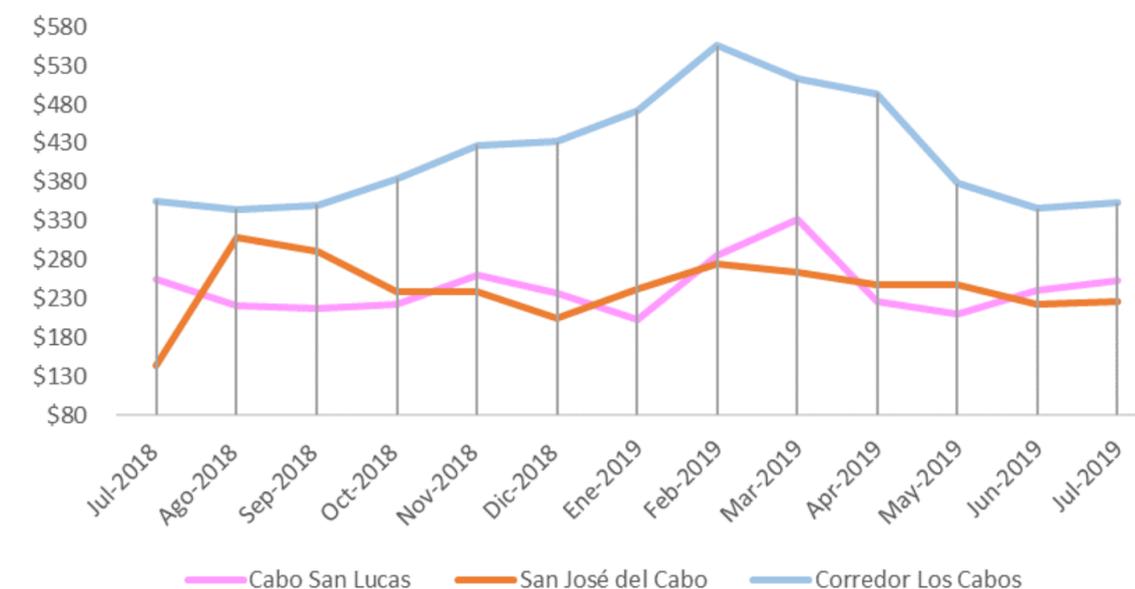
RevPAR Los Cabos (USD, 2018 – 2019)



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 – 2019)



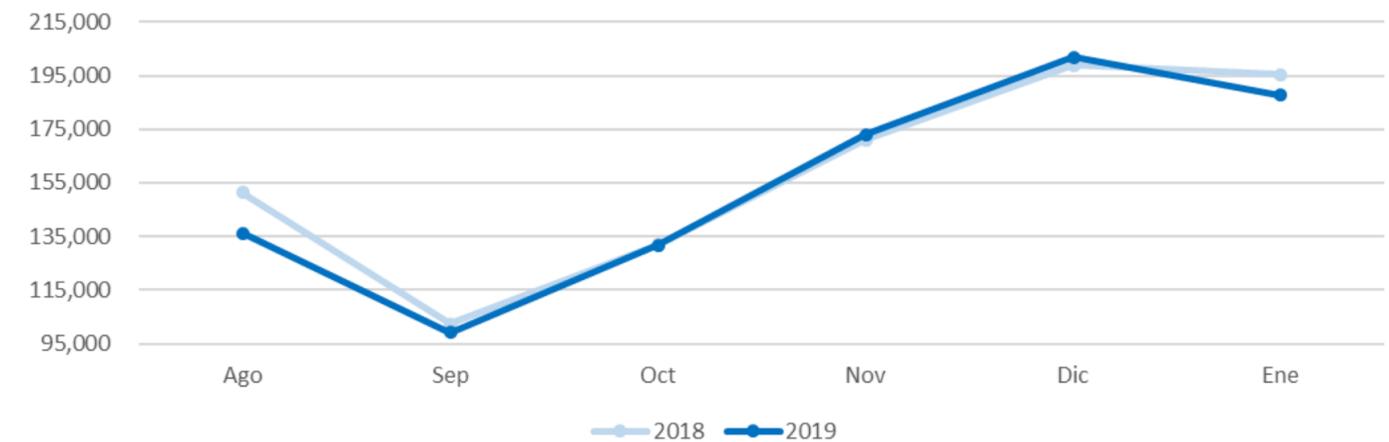
Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



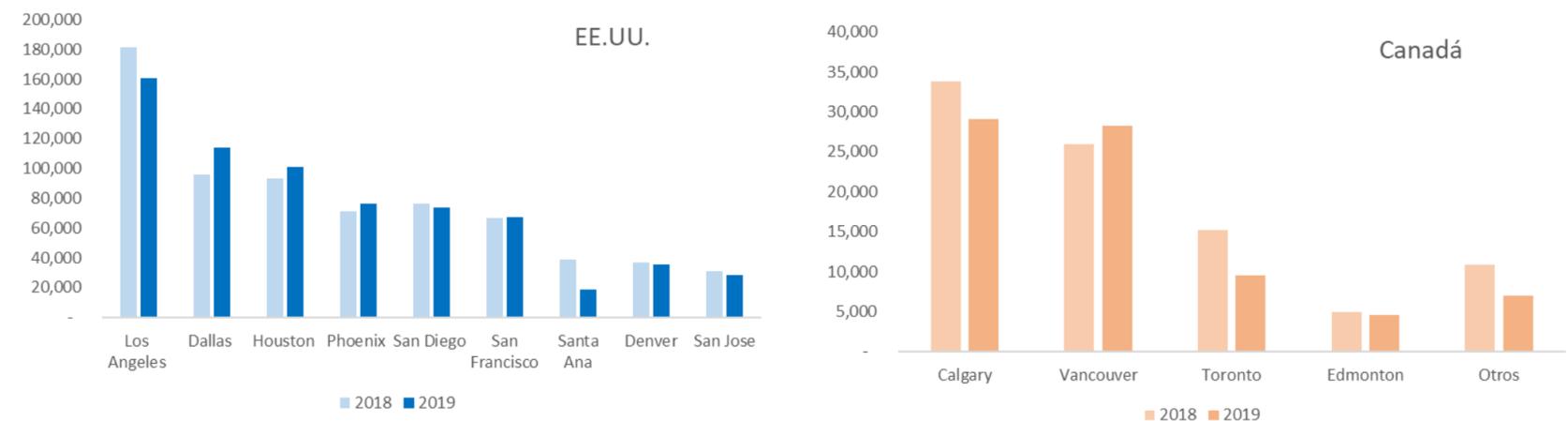
ASIENTOS PROGRAMADOS PARA AGO-2019 – ENE-2020

- Para Ago-2019 hay 10% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para Ago-2019-Ene-2020 hay programados 2.3% menos que para el mismo periodo de 2018.
 - **No obstante a partir de Septiembre la caída en la programación se reduce y en Nov-Dic-2019, el volumen ya presenta un incremento del 1.3%**
 - Los Ángeles y San Digo presentan las principales caídas (-11.4% y -2.3%). Los mayores crecimientos estarán en Dallas (+18.5%), Houston (+8.5%) y Phoenix (7.8%).
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (19%), seguido por Dallas (13%), y Houston (12%). Todo California en su conjunto representa el 43% de los asientos disponibles desde EE.UU. hacia SJD en este periodo.
 - La participación de LAX en el mercado internacional decrecerá 2pp sin embargo la de DFW aumentará en la misma proporción. Las aerolíneas American, Alaska, Delta, United y Southwest las más importantes (concentrando el 95% en su conjunto).
- Para Canadá, los principales mercados emisores son Calgary (37%) Vancouver (36%), Toronto (12%) y Edmonton (6%); a través de las aerolíneas WestJet (64%), y Air Canadá (19%). Cabe señalar que a la fecha de elaboración del presente, no se cuenta con programación actualizada de Sunwing al sistema de OAG.
 - Por tal motivo, los asientos programados desde Canadá en su conjunto presentan un decremento del 13.6%.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para May-2019 fueron: American 82%, Alaska 88%, Delta 67%, United 89%, Southwest 86%; Air Canada 89% (al mes de Abr-2019), Sunwing 88%, y WestJet 88%.
 - Al comparar con Jun-2018, se observan factores similares, salvo el caso de Delta que 'disminuyó 4pp y Westjet 5pp.

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Ago-2019-Ene-2020)



Asientos programados por origen (Jul-Dic, 2018-2019)





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

Las relaciones públicas, notas y alcance (Ago-2019)

- **En el mercado nacional:**

- En el periodo Sep-2018 a Ago-2019 (últimos 12 meses) hubo 4,671 inserciones en prensa nacional (389 mensuales en promedio), generando un alcance de 555 millones de impactos (46 millones mensuales en promedio). Durante Ago-2019 se publicaron 167 inserciones logrando 9.9 millones de impactos.

- **En el mercado internacional:**

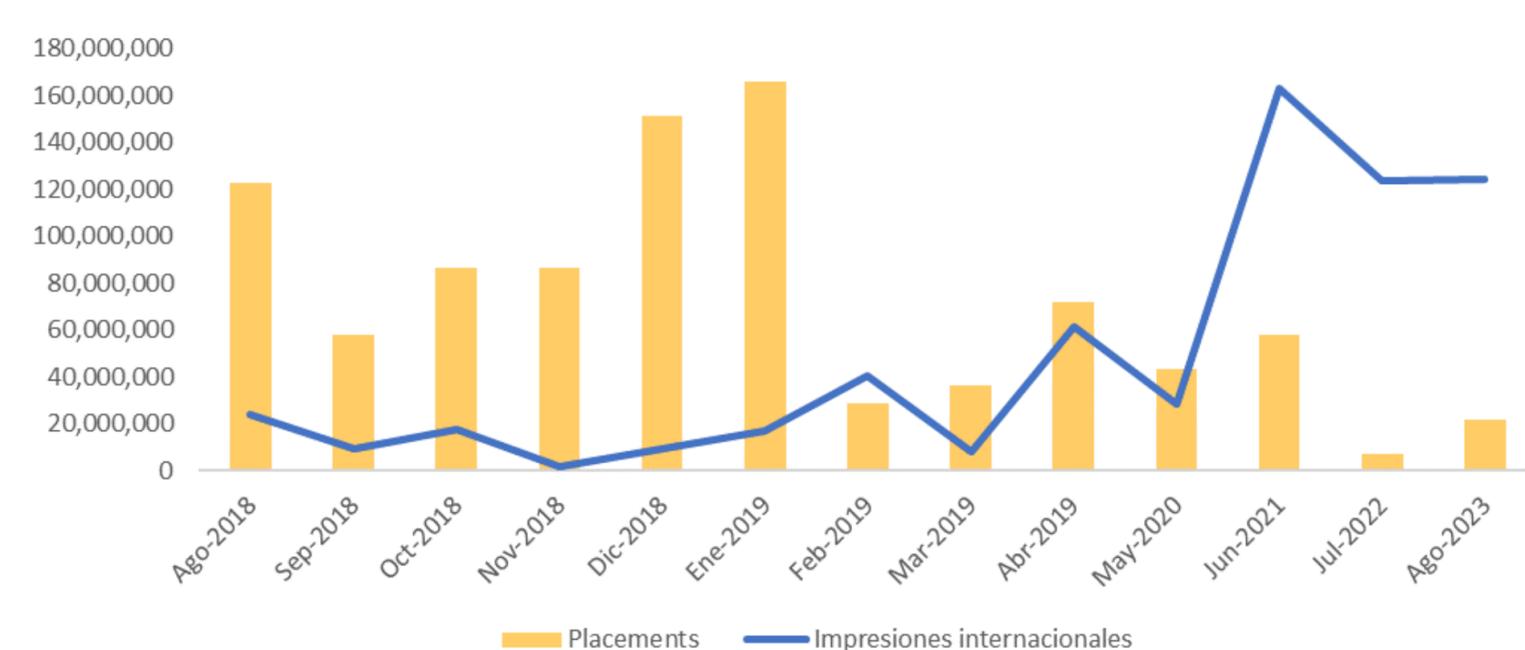
- En periodo Sep-2018 a Ago-2019 hubo 110 inserciones en la prensa internacional (10 mensuales en promedio), generando un alcance de 479 millones de impactos (44 millones mensuales en promedio). Durante Ago-2019 se publicaron 3 inserciones logrando 124 millones de impactos.

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (Ago-2019)



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

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (Ago-2019)



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

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