

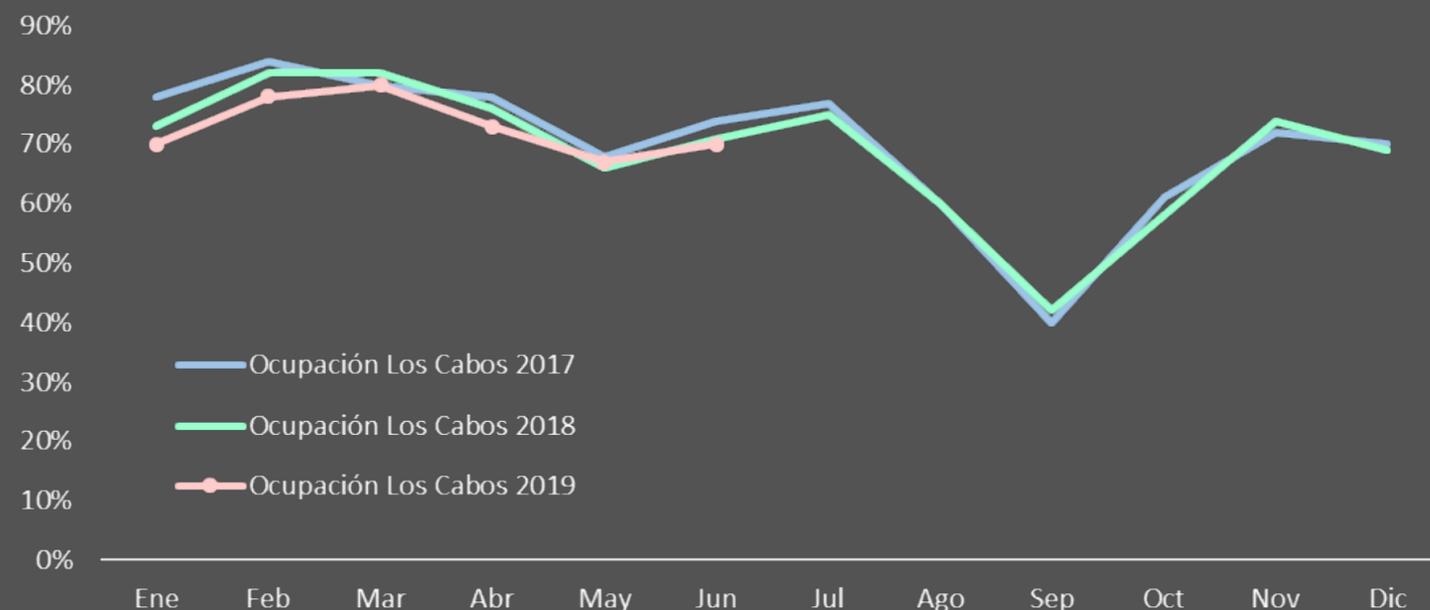
LOS  CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

AGOSTO DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales
(Jul-2019, en miles):
266.7
+4.6%
(vs Jul-2018)

Pasajeros Nacionales
(Jul-2019, en miles):
108.6
+23.3%
(vs Jul-2018)

Pasajeros Internacionales
(Jul-2019, en miles):
158.1
-5.2%
(vs Jul-2018)

FUENTE: GAP

Cuartos Disponibles
(Jun-2019):
20,826
+0.4%
(vs Jun-2018)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera
(Jun-2019):
70%
-1pp
(vs Jun-2018)

FUENTE: ASOC. DE
HOTELES DE LOS
CABOS

Habitaciones Noche
(Jun-2019):
1,107,410
+5.4%
(vs Jun-2018)

FUENTE: DATATUR

Total de Negocio Grupal
RFPs (Jul-2019):
34
+15 RFPs
(vs Jul-2018)

Asistentes a congresos
y convenciones (Jun-
2019):
2.1% del total
+1.8pp
(vs Jun-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Encuestas a Turistas
Satisfacción del turista
(más de lo esperado,
Jun-2019):
38.6%
+1.4pp
(vs Jun-2018)

Procedencia de los Turistas
(Jun-2019):
75.7% extranjeros
+2.7pp
(vs Jun-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Pasajeros en crucero
(Jun-2019):
16,066
+32.8%
(vs Jun-2018)

Embarcaciones de
crucero
(Jun-2019):
5
+0%
(vs Jun-2018)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

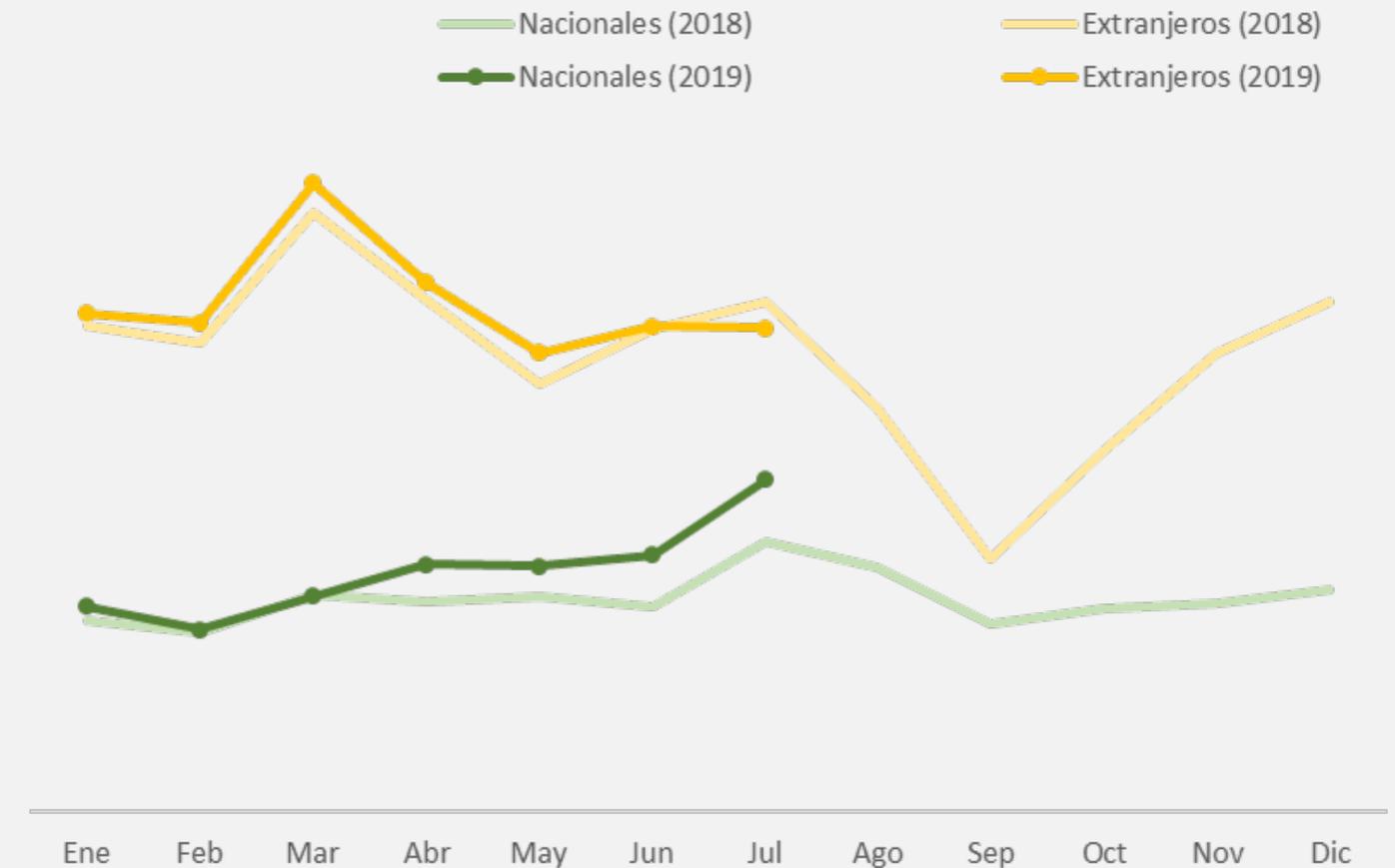
**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

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

- En Jul-2019 se registró el arribo de 266.7 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 4.6% con respecto al mismo periodo de 2018. Al comparar el acumulado Ene-Jun-2019 vs año anterior se observa un incremento del 5.7%.
 - Los pasajeros en vuelos nacionales (108.6 mil) representan el 40.7% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 23.3% con respecto a Jul-2018.
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (158.1 mil) representan el 59.3% y tuvieron un decremento del 5.2% (primer mes en el año con decremento).

FUENTE: GAP

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



FUENTE: GAP

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

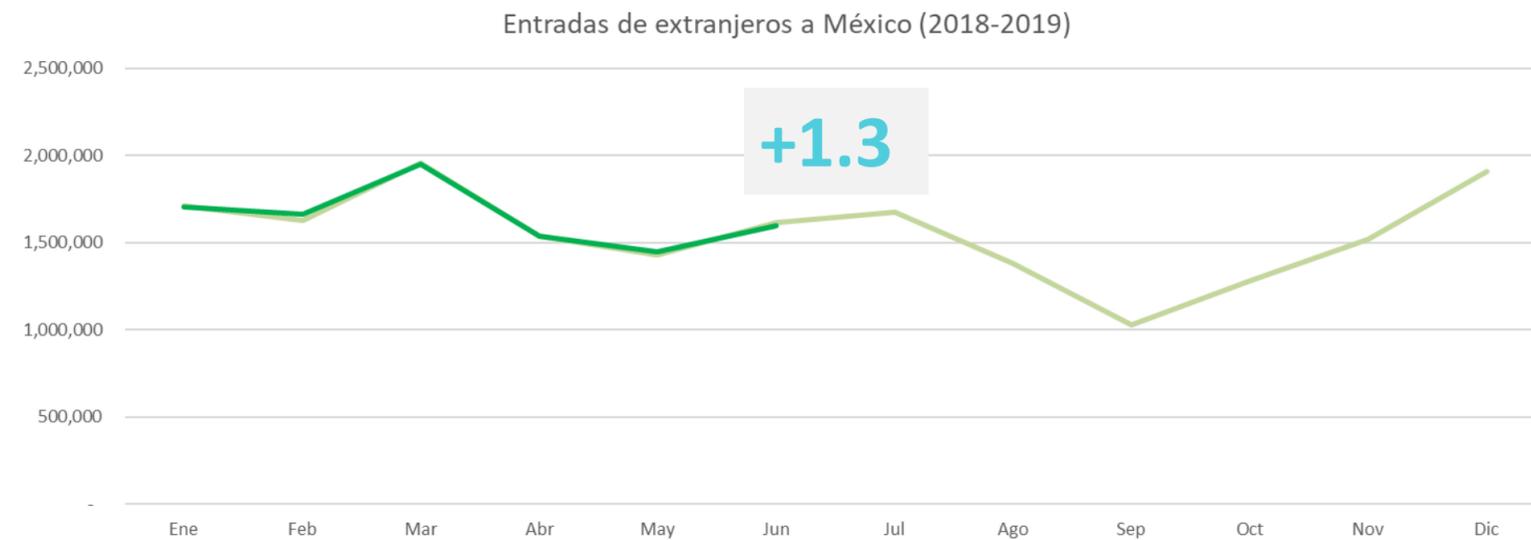
Por origen (residencia), 2018-2019

Regiones	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Δ Jun-19 / Jun-18	Δ Ene-Jun-19 / Ene-Jun-18
EE.UU.	148,990	152,331	114,299	72,390	107,692	129,090	147,461	122,358	133,400	173,759	140,159	135,239	146,487	-1.7%	1.8%
Canadá	3,391	3,568	4,039	3,205	6,887	16,041	21,866	24,304	22,218	24,065	16,499	6,852	4,225	24.6%	16.2%
Europa	360	608	1,138	441	535	713	1,060	841	1,097	921	1,198	1,011	782	117.2%	74.9%
Centro y Sudamérica	180	255	177	148	165	144	228	295	168	185	286	232	134	-25.6%	6.0%
Resto del Mundo	715	840	751	682	668	654	1,303	1,053	699	1,161	1,030	955	765	7.0%	35.5%
Gran total	153,636	157,602	120,404	76,866	115,947	146,642	171,918	148,851	157,582	200,091	159,172	144,289	152,393	-0.8%	3.6%

Mercados clave	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Δ Jun-19 / Jun-18	Δ Ene-Jun-19 / Ene-Jun-18
Reino Unido	91	178	280	118	140	218	326	236	259	272	336	131	94	3.3%	23.2%
España	28	51	107	53	51	36	61	34	38	45	38	24	16	-42.9%	21.9%
Australia	282	391	288	269	302	189	461	488	177	274	388	352	347	23.0%	22.9%
Corea del Sur	115	105	94	107	102	115	159	103	132	140	123	95	72	-37.4%	59.9%
Total mercados clave	516	725	769	547	595	558	1,007	861	606	731	885	602	529	32.6%	27.6%

FUENTE: INM- SIOM

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



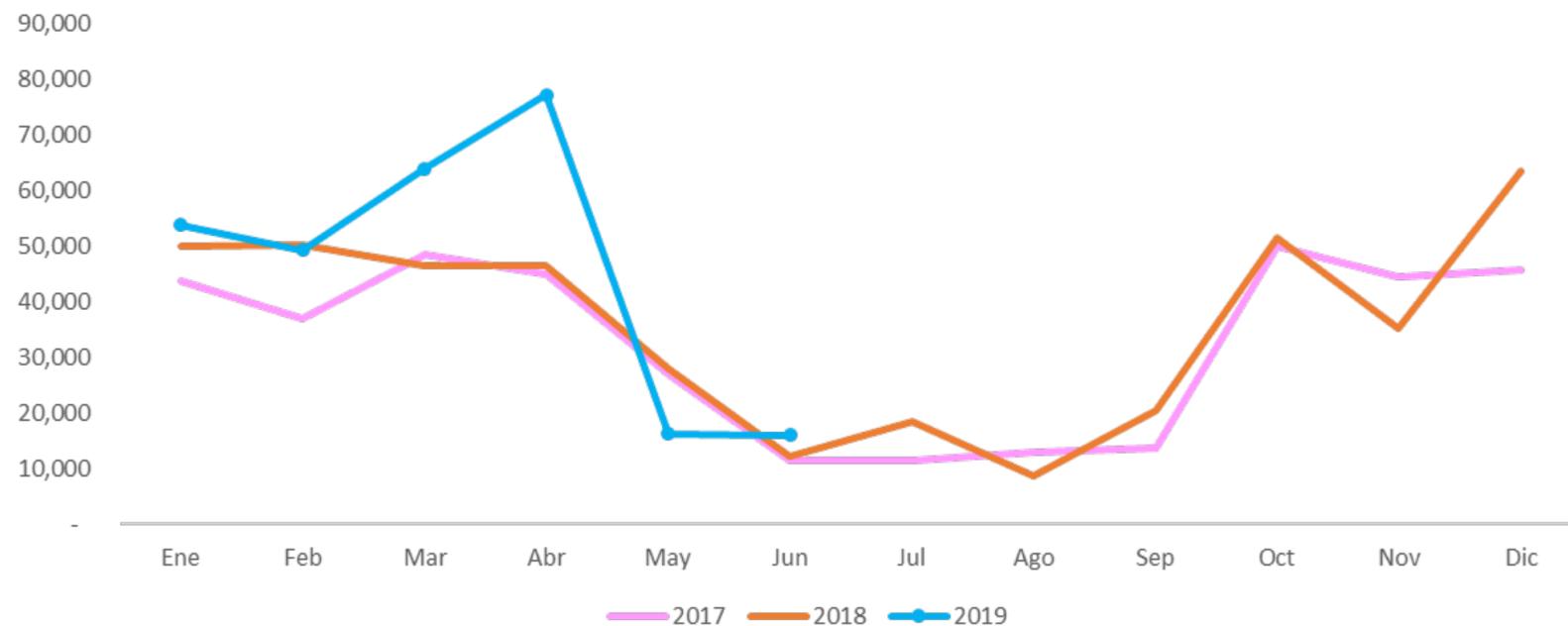
- Al comparar Jun-2019 versus Jun-2018, a nivel nacional aumentó la llegada de turistas 1.3% mientras a Los Cabos decreció 0.8%.
- A nivel nacional, el mercado americano decreció 0.5% mientras que el mercado canadiense creció 2.9%. Otros mercados tuvieron crecimientos importantes, como el colombiano (6.8%), brasileño (9.2%) y ecuatoriano (126.8%).
 - En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense cayó 1.7% y el canadiense aumentó 24.6% al comparar Jun-2019 con Jun-2018.
- En el acumulado Ene-Jun continúa la tendencia negativa a nivel nacional en el mercado estadounidense (caída del 0.4%), por lo que se continúa esperando un bajo o nulo crecimiento al cierre de 2019. A la vez se mantiene el crecimiento del mercado canadiense (+6.8%) en lo que va del año.

FUENTE: INM- SIOM

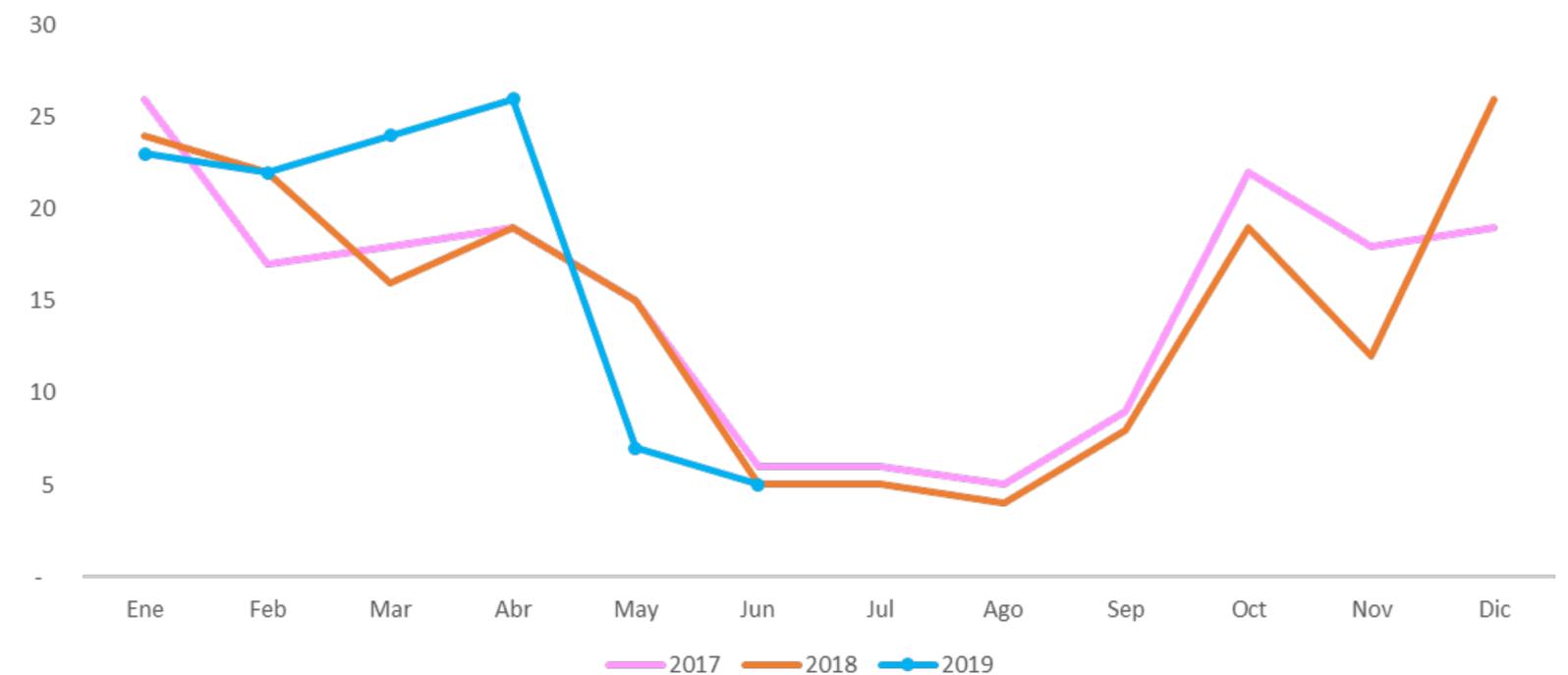
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Jun-2019 se registró la llegada de 16,066 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Significa un incremento de 32.8% en el volumen de pasajeros en comparación con Jun-2018.
 - Se registró la llegada de 5 embarcaciones de crucero: volumen igual al año anterior.
 - Se traduce en un promedio de 3,213 pasajeros por embarcación.

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



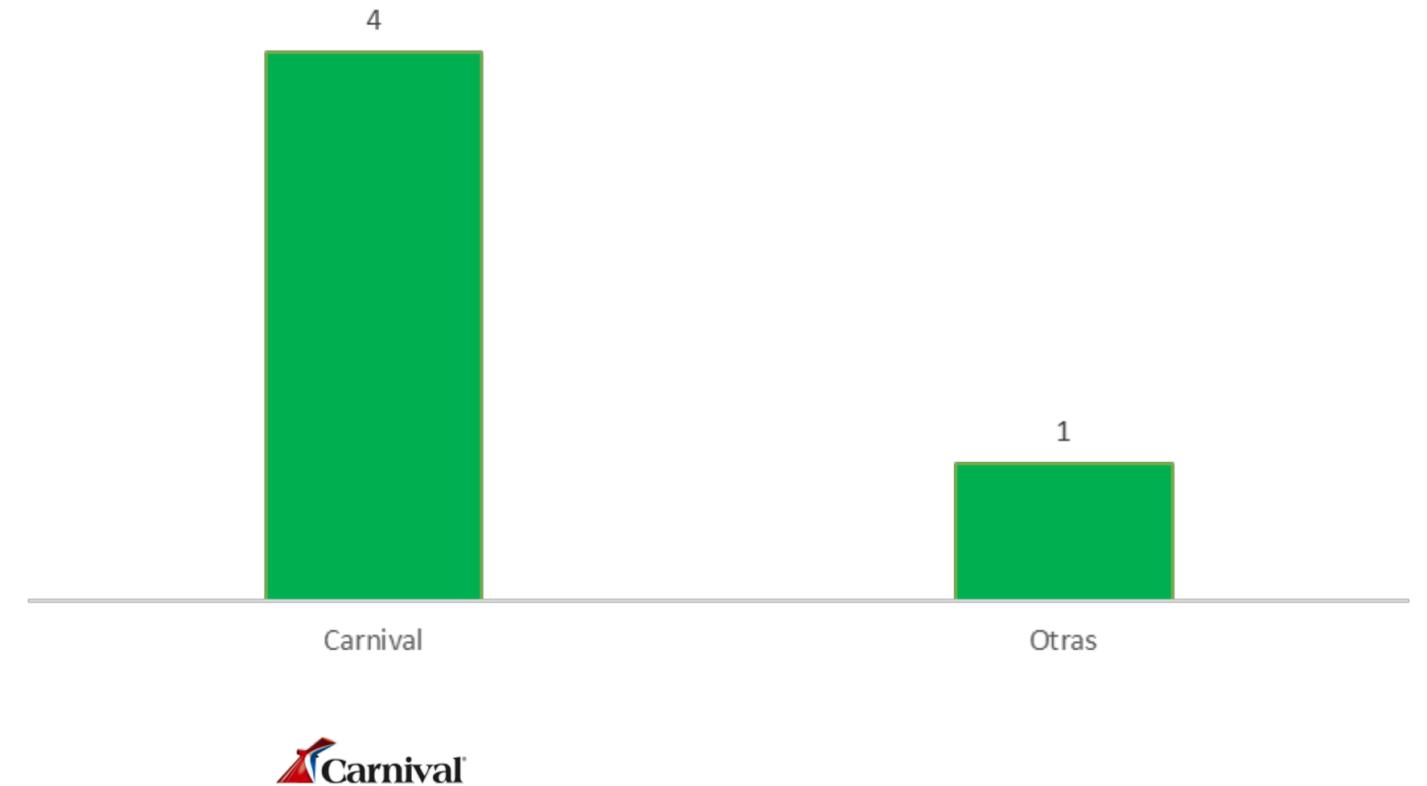
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR - SCT

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
03-Jun-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
10-Jun-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
17-Jun-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
24-Jun-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710



Las 5 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Jun-2019 fueron operadas únicamente por 1 línea naviera: Carnival, con una capacidad máxima de 14,840 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM

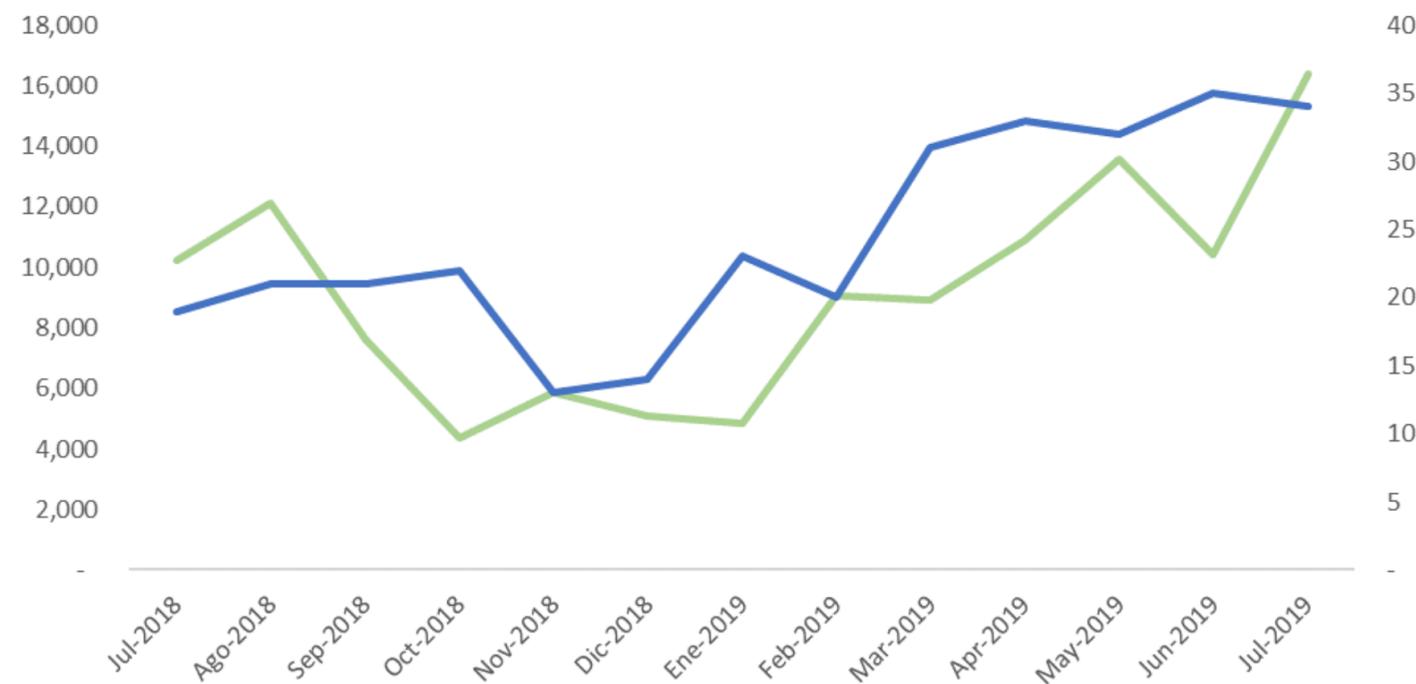


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**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)



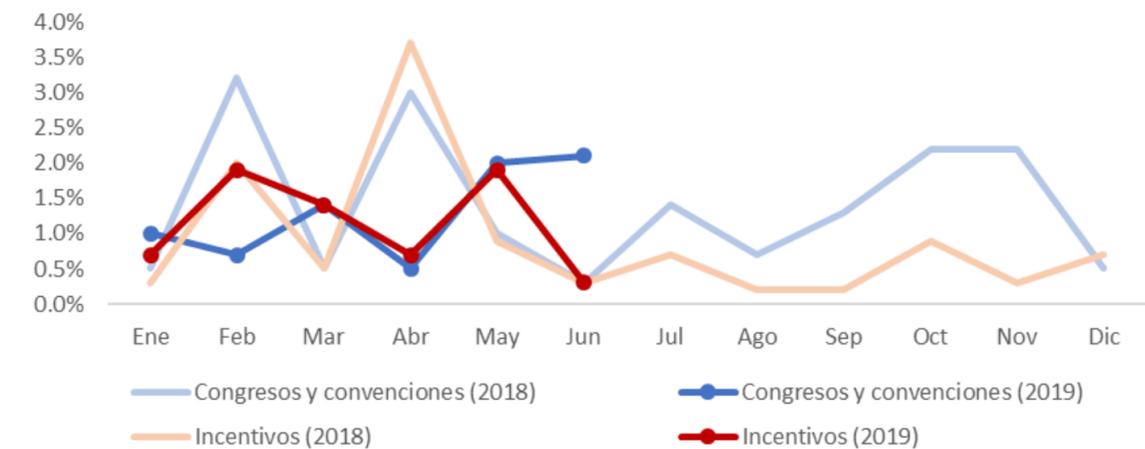
FUENTE: CVENT

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)



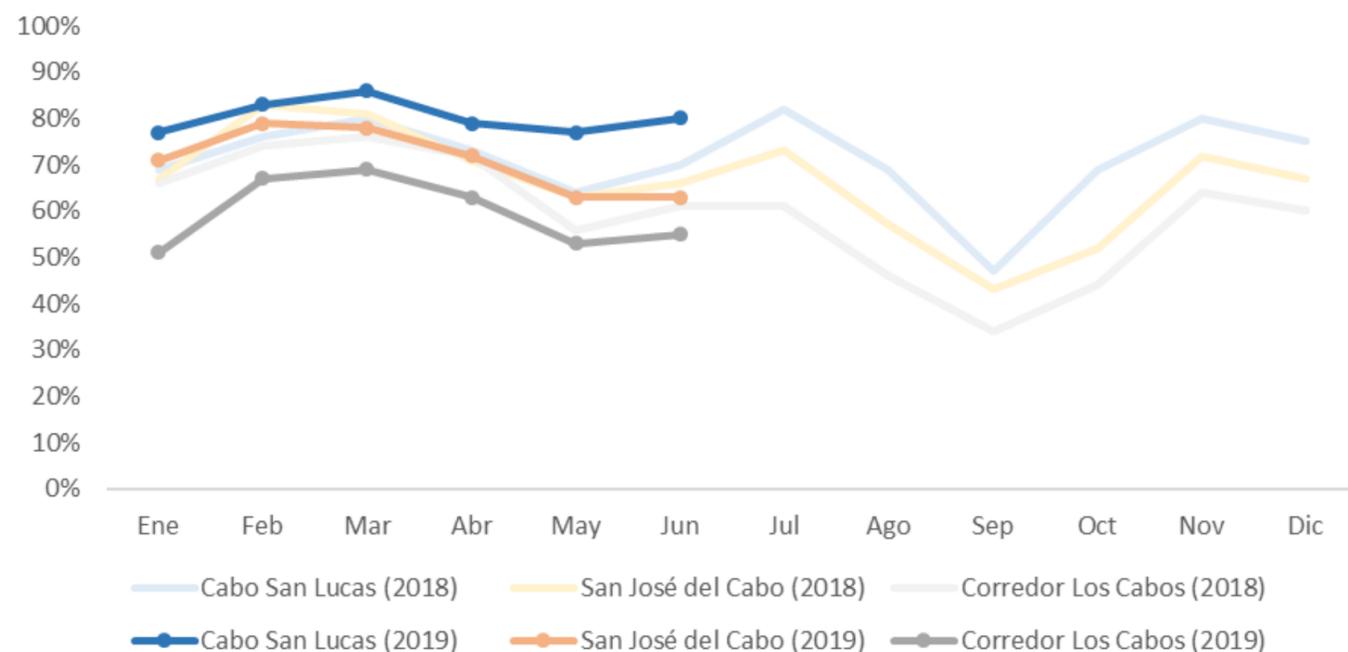
FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

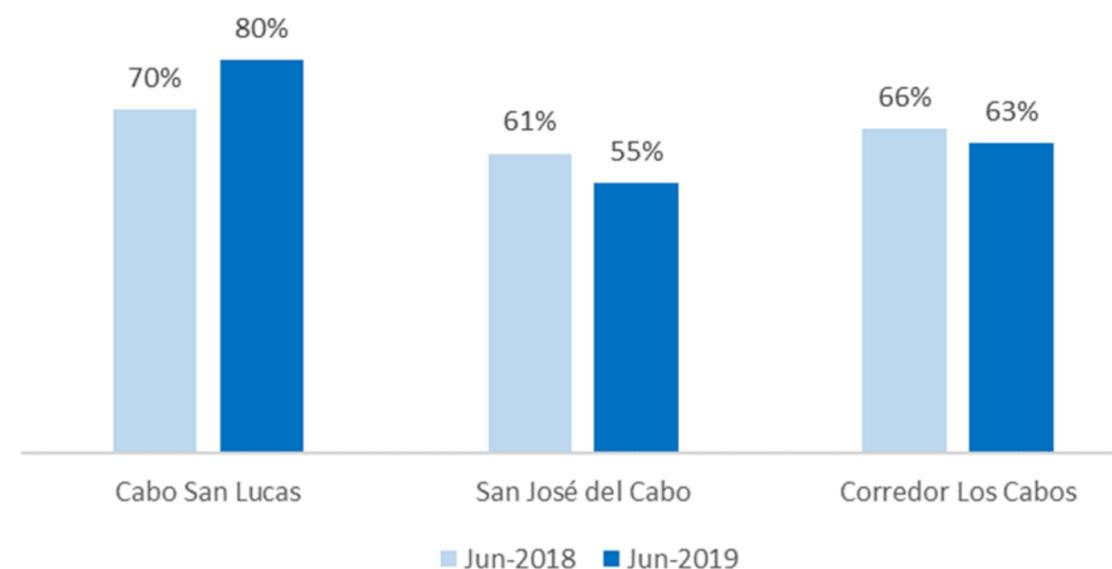
INDICADORES DE LA OFERTA

Ocupación hotelera mensual (2018-2019)



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Ocupación hotelera (Jun-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 70%, y disminuyó 1pp al comparar Jun-2018 con Jun-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas continua incrementando su ocupación, y en Jun-2019 aumentó 10pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo perdió 6pp y se ubicó en 55% y el Corredor Los Cabos perdió 3pp, registrando 63%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Jun-2019 registró 222,833, aumentando 5.5% en comparación con Jun-2018 (+11.5mil) y la estadía promedio se mantuvo igual (4.97; basado en DATATUR). Sin embargo, la estadía de turistas nacionales tuvo un aumento de 1.18 noches, y registrando 4.13.
 - El turismo internacional en hoteles cayó 6.7% en este periodo, mientras que el nacional aumentó 52.2%.
 - En Jun-2019, el turismo internacional representó el 72.1% del total, mientras que el nacional lo hizo en 27.9%. El año anterior, se registró una participación de 80.7% y 19.3%, respectivamente.

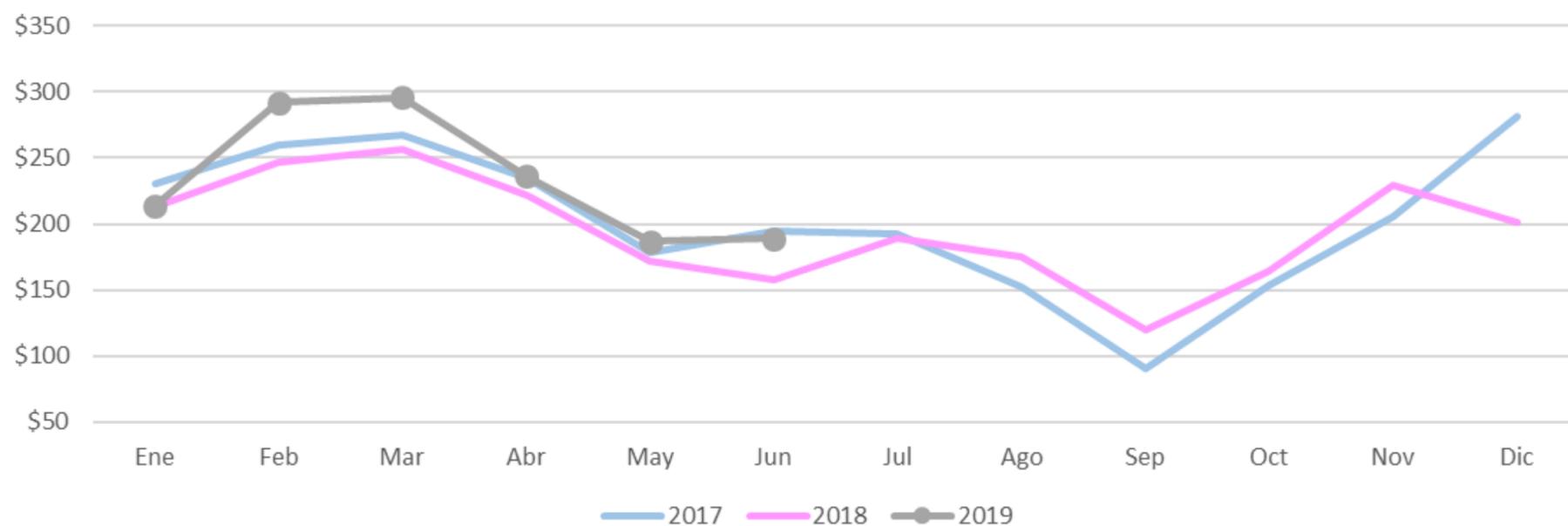
OFERTA HOTELERA

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

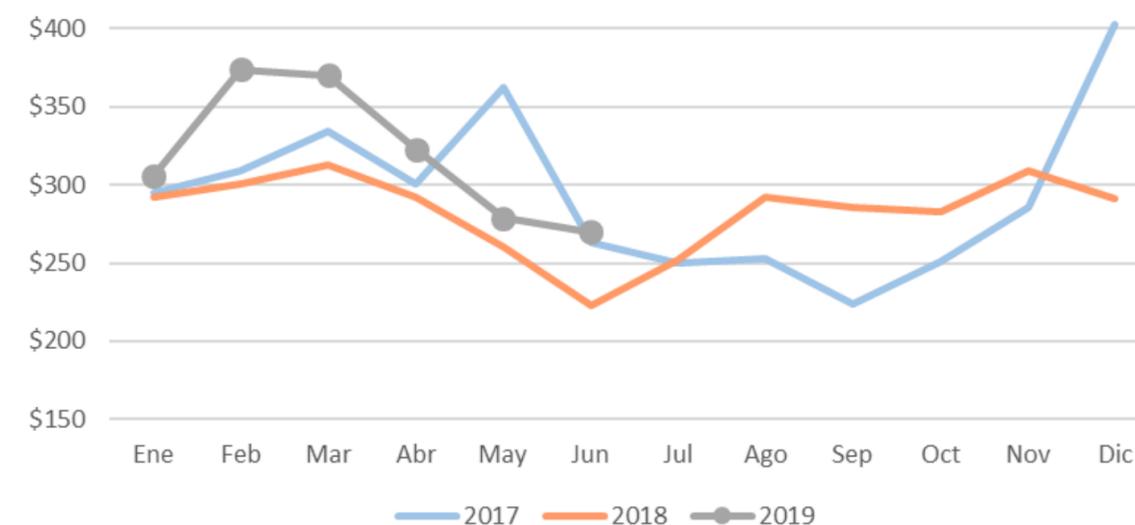
- La tarifa promedio en Los Cabos en Jun-2019 fue \$270 USD; 33 dólares por debajo del promedio últimos 12 meses; y 47 dólares encima de aquella en Jun-2018 (o un incremento de 21%). El RevPar fue de \$189 USD; 16 debajo del promedio últimos 12 meses (31 dólares por encima de Jun-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$346 USD, y un decremento de 11 USD comparando con Jun-2018 (-3%).
- San José del Cabo, continúa siendo el subdestino con mayor aumento, creciendo su tarifa promedio en \$72 dólares (+58%) para ubicarse en \$223.
- Cabo San Lucas aumentó su tarifa promedio \$69 USD (40%), para ubicarse en \$241 dólares.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

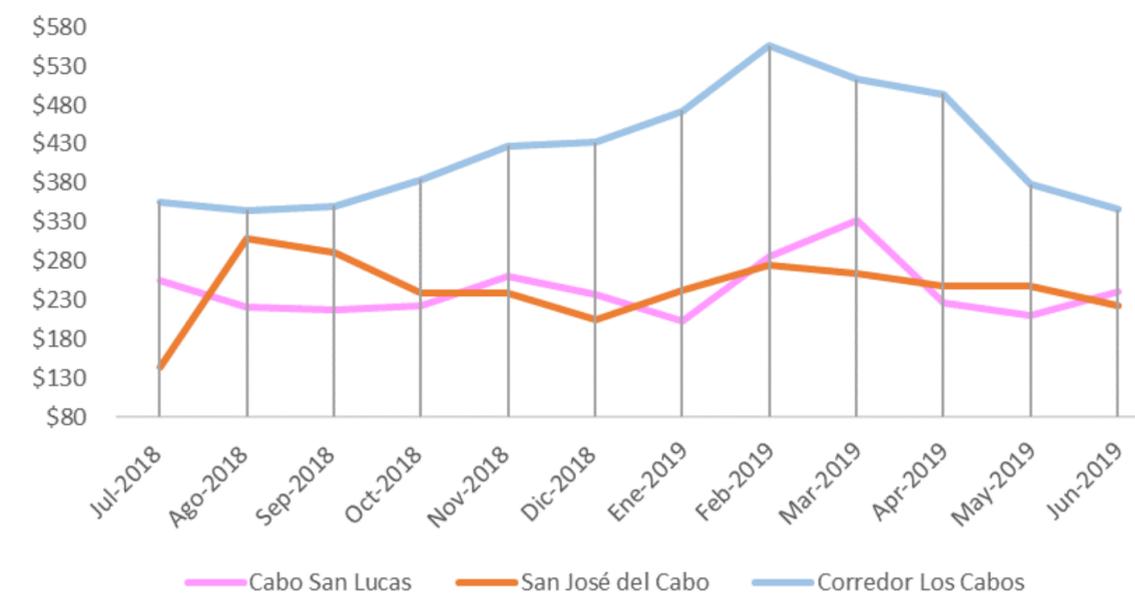
RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2019)



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2019)



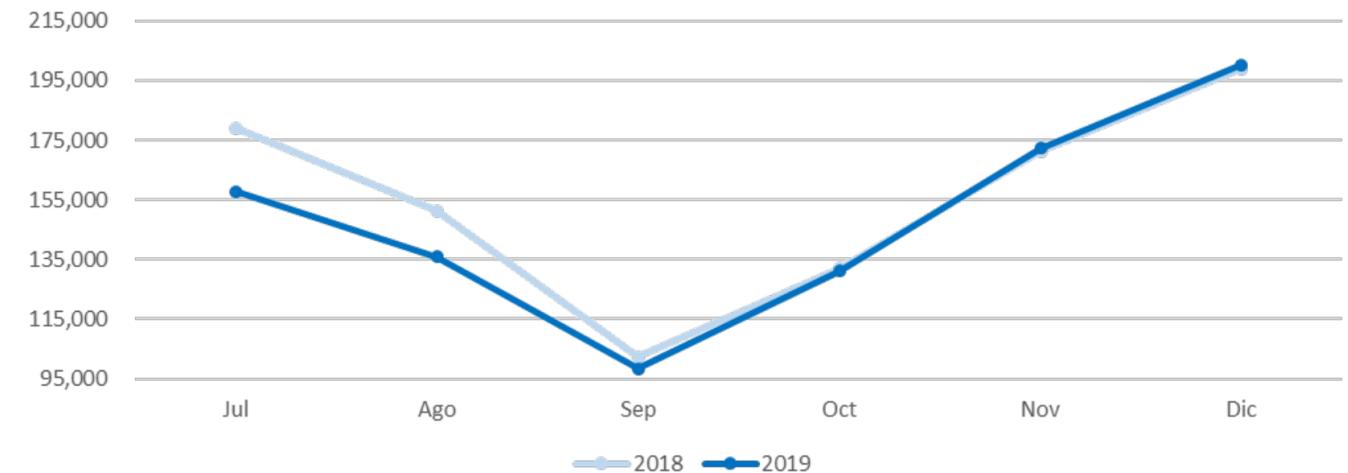
Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



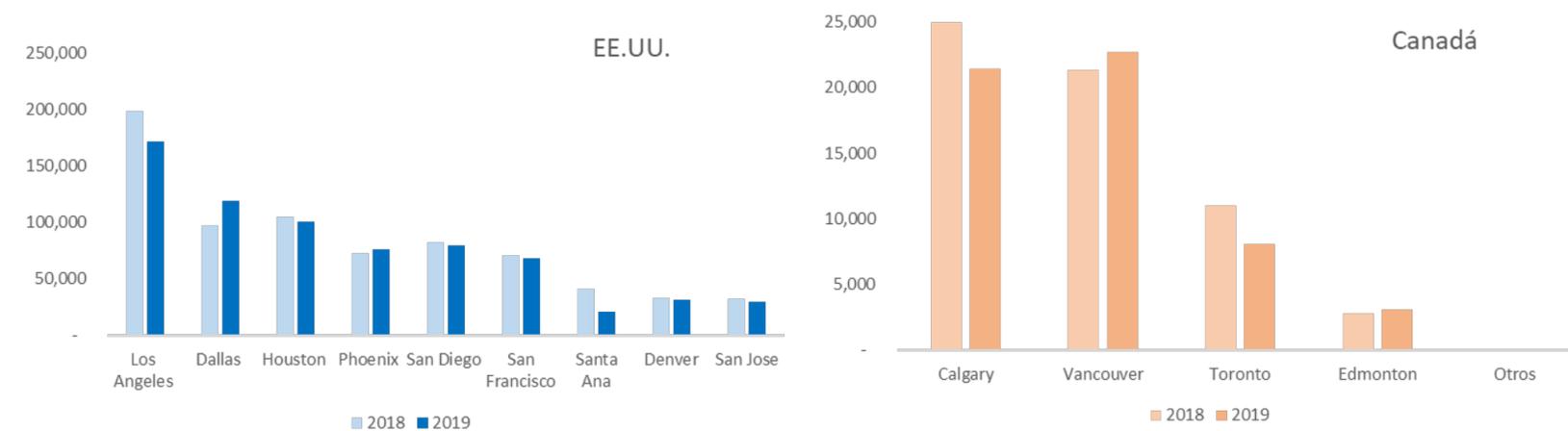
ASIENTOS PROGRAMADOS PARA JUL-DIC DE 2019

- Para Jul-2019 hay 11.8% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo del 2018 y para Jul-Dic 2019 hay programados 4.2% menos que para el mismo periodo de 2018.
 - De Julio a Septiembre hay una caída de 9.4%, no obstante a partir de Octubre hasta Diciembre, el volumen ya presenta un incremento del 0.3%
 - La mayoría de los aeropuertos de origen en EE.UU. Presentan caídas salvo Dallas, que programa 22% más asientos en estos 6 meses; y Phoenix con 5.5% más.
 - El principal decremento se registra en Los Ángeles, el cual muestra una caída del 16% en estos 6 meses. Houston cae 3.8%, San Francisco cae 3.8%, San Diego 2.6%.
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (20%), seguido por Dallas (14%), y Houston (12%). Todo California en su conjunto representa el 44% de los asientos disponibles desde EE.UU. hacia SJD en este periodo.
 - La participación de LAX en el mercado internacional decrecerá 3pp 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 (39%) Vancouver (41%), Toronto (15%) y Edmonton (6%); a través de las aerolíneas WestJet (72%), Sunwing (13%) y Air Canadá (17%). Recientemente se abrieron rutas desde Edmonton a SJC operadas por la aerolínea Swoop, la cual reporta 3,400 asientos en este periodo, correspondientes al 6% del mercado.
 - Los asientos programados desde Canadá en su conjunto decrecerán 10%. Sin embargo, cabe señalar que este dato se encuentra subvaluado ya que la Official Airline Guide aún no reporta los asientos a la aerolínea Sunwing al sistema de la OAG.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para May-2019 fueron: American 78%, Alaska 87%, Delta 71%, United 84%, Southwest 83%; Ari Canada 89%, Sunwing 89%, y WestJet 82%.

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Jul-Dic-2019)



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





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

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

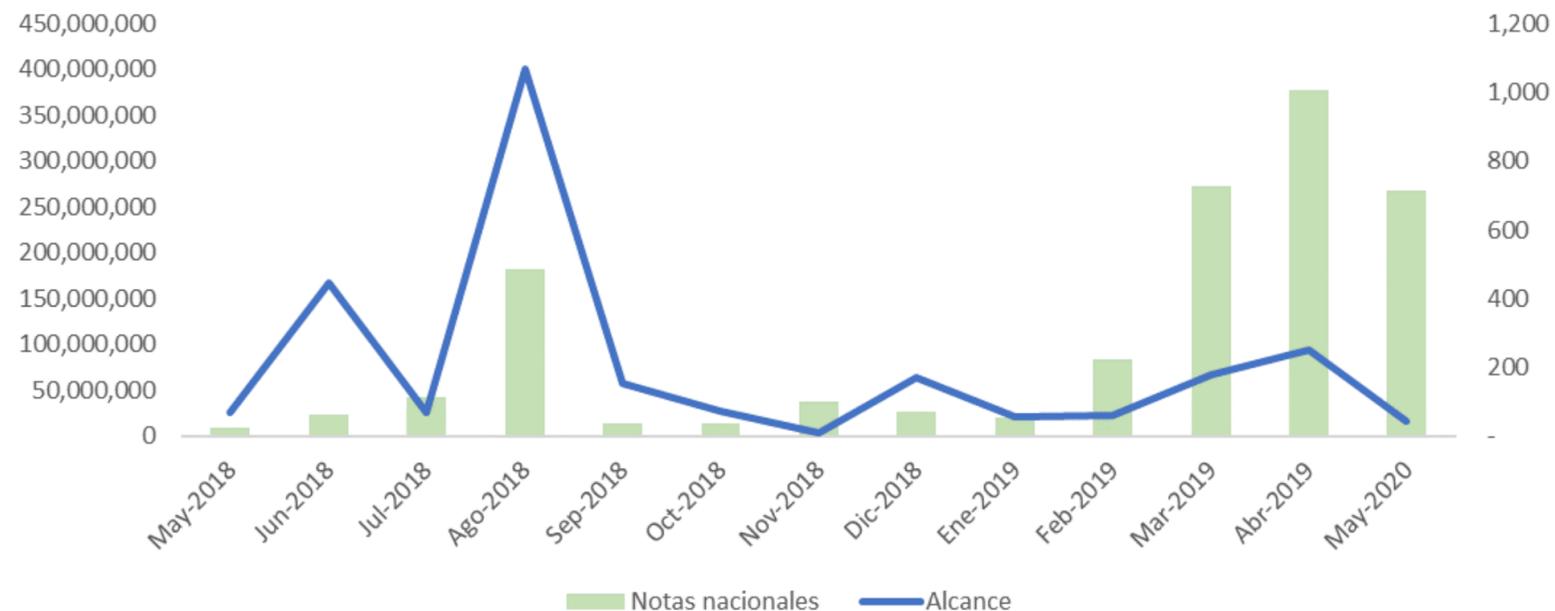
- **En el mercado nacional:**

- **En el periodo Jun-2018 a May-2019 (últimos 12 meses) hubo 3,630 inserciones en prensa nacional (303 mensuales en promedio), generando un alcance de 966 millones de impactos (80 millones mensuales en promedio). Durante May-2019 se publicaron 715 inserciones logrando 16 millones de impactos.**

- **En el mercado internacional:**

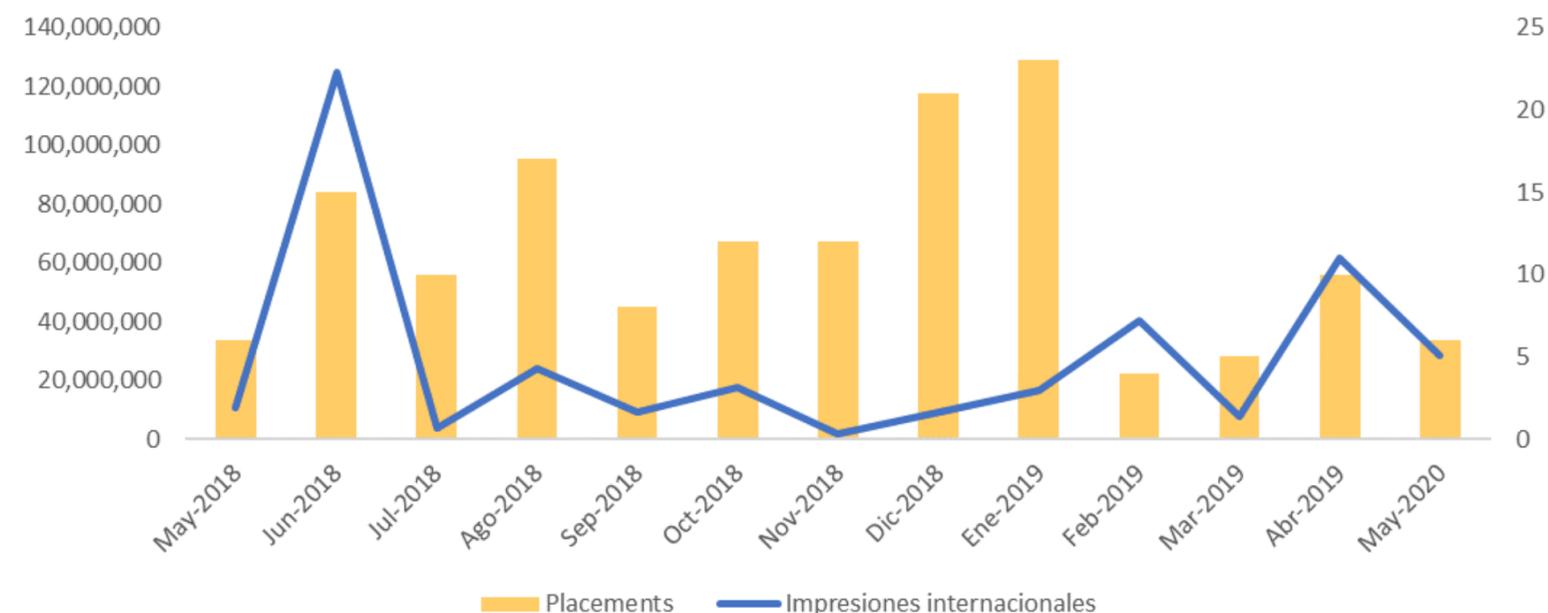
- **En periodo Jun-2018 a May-2019 hubo 143 inserciones en la prensa internacional (12 mensuales en promedio), generando un alcance de 345 millones de impactos (29 millones mensuales en promedio). Durante May-2019 se publicaron 6 inserciones logrando 29 millones de impactos.**

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (MAY-2019)



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

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (MAY-2019)



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