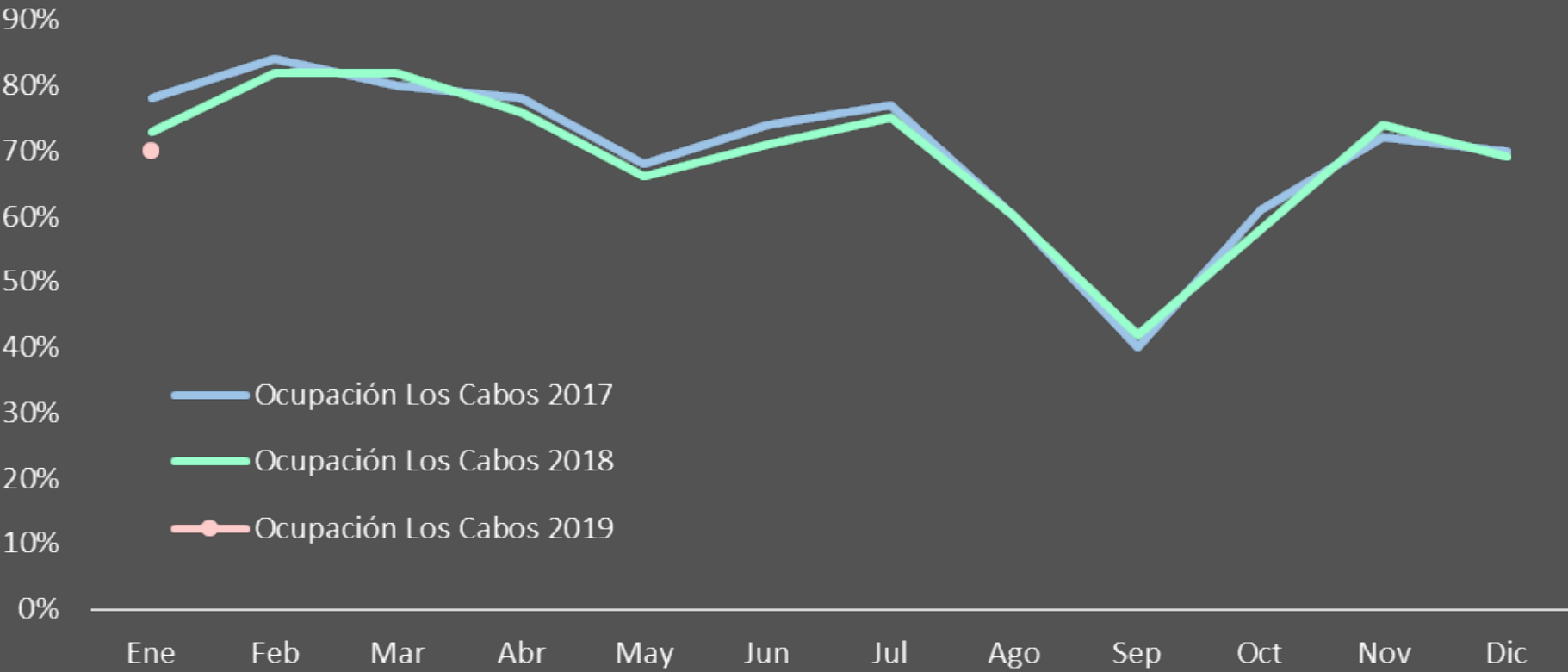


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

MARZO DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Cuartos Disponibles
(Dic-2018):
16,822
+0.4%
(vs Dic-2017)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera
(Ene-2019):
70%
-3pp
(vs Ene-2018)

FUENTE: ASOC. DE
HOTELES DE LOS
CABOS

Habitaciones Noche
(Dic-2018):
858,765
+6%
(vs Dic-2017)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales
(Ene-2019, en miles):
230
+3.9%
(vs Ene-2018)

Pasajeros Nacionales
(Ene-2019, en miles):
67.3
+7%
(vs Ene-2018)

Pasajeros Internacionales
(Ene-2019, en miles):
162.8
+2.6%
(vs Ene-2018)

FUENTE: GAP

Total de Negocio Grupal
RFPs (Feb-2019):
21
-2 RFPs
(vs Feb-2018)

Encuestas a Turistas
Satisfacción del turista
(más de lo esperado,
Ene-2019):
39.7%
+9.3pp
(vs Ene-2018)

Pasajeros en crucero
(Ene-2019):
53,730
+7.5%
(vs Ene-2018)

Habitación Noche
(Grupos)
(Ene-Dic-2018):
9,064
+34.7%
(vs Feb-2018)
FUENTE: CVENT

Procedencia de los Turistas
(Ene-2019)
71.9% extranjeros
+5.6pp
(vs Ene-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Embarcaciones de
crucero
(Ene-2019):
23
-4.2%
(vs Ene-2018)
FUENTE: DATATUR



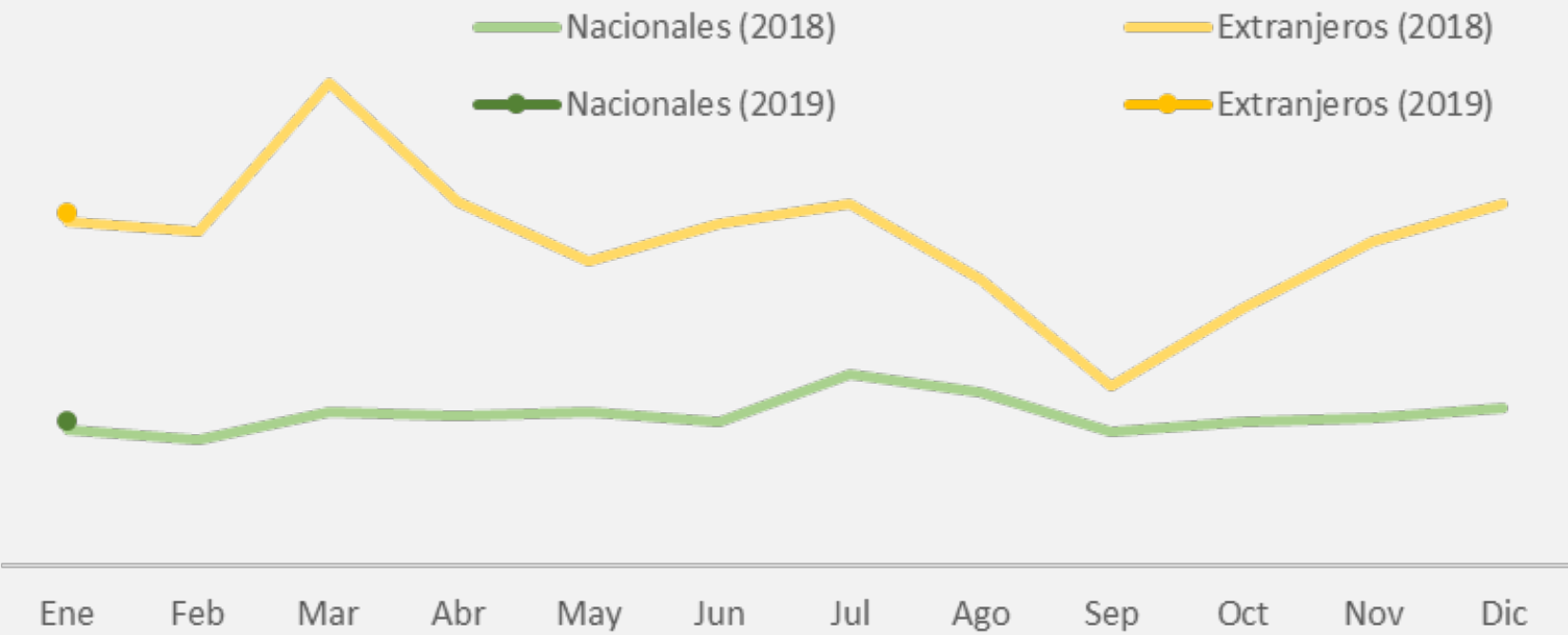
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

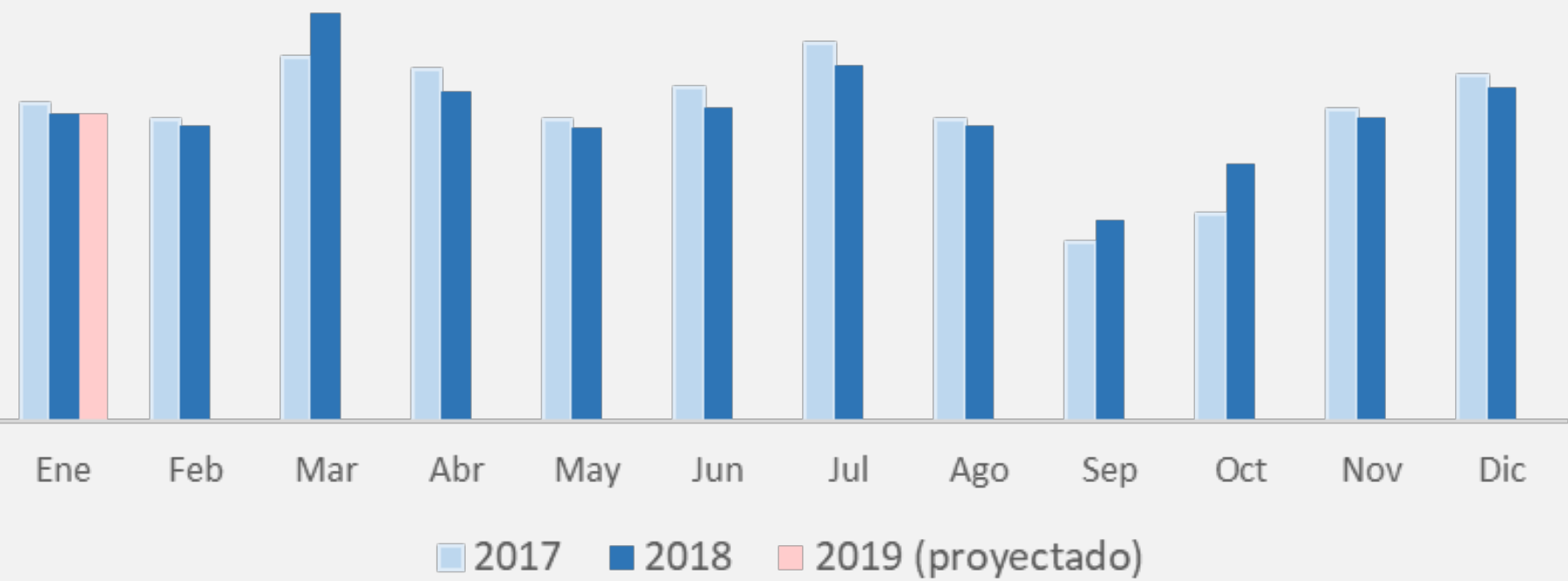
Llegada de pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, 2018-2019

- En Ene-2019 se registró el arribo de 230.5 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 3.9% con respecto al mismo periodo de 2018.
- Los pasajeros en vuelos nacionales (67.3 mil) representan el 29.2% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 7% con respecto a Ene-2018.
- Los pasajeros en vuelos internacionales (162.8 mil) representan el 70.8% y tuvieron un incremento del 2.6%. La participación de las llegadas de pasajeros internacionales se ha mantenido relativamente similar en los meses de enero de los últimos dos años (71% en Ene-2017 y Ene-2018).
- Si se mantiene el crecimiento registrado en Ene-2019 con respecto a Ene-2018, se estima que la estacionalidad de llegadas durante el mes de Ene-2019 sea de 8.4% del total esperado durante 2019. Similar a la registrada en 2018.

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



Estacionalidad de llegadas de pasajeros al aeropuerto de San José del Cabo (2017-2019)



Llegada de turistas extranjeros vía aérea

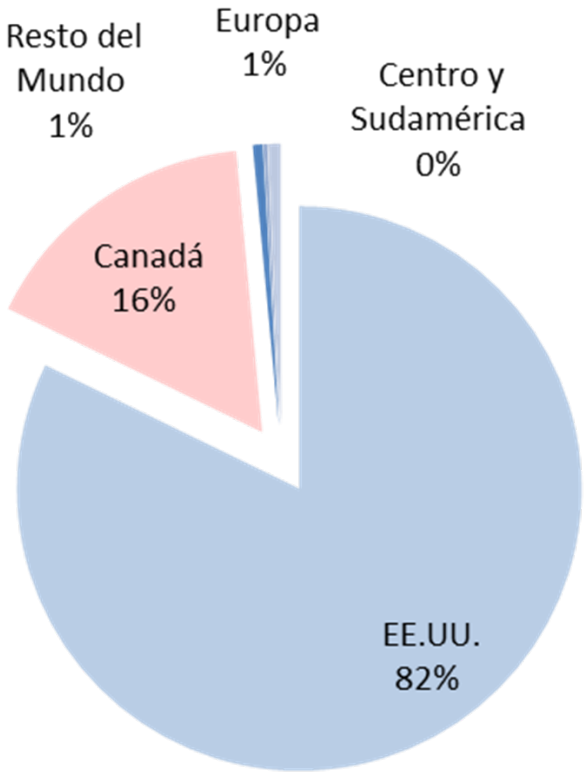
Por origen (residencia), 2018-2019

	Ene-2018	Feb-2018	Mar-2018	Abr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Ago-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	Ene-2019	Total Ene-Dic 2018	Δ Ene-2019 /Ene-2018
EE.UU.	120,814	128,603	171,996	136,162	129,317	148,990	152,331	114,299	72,390	107,692	129,090	147,461	122,358	1,559,145	1.3%
Canadá	20,491	20,896	21,042	13,231	5,399	3,391	3,568	4,039	3,205	6,887	16,041	21,866	24,304	140,056	18.6%
Europa	631	632	774	483	464	360	608	1,138	441	535	713	1,060	841	7,839	33.3%
Centro y Sudamérica	214	197	252	177	206	180	255	177	148	165	144	228	295	2,343	37.9%
Resto del Mundo	685	644	726	758	652	715	840	751	682	668	654	1,303	1,053	9,078	53.7%
Total	142,835	150,972	194,790	150,811	136,038	153,636	157,602	120,404	76,866	115,947	146,642	171,918	148,851	1,718,461	4.2%

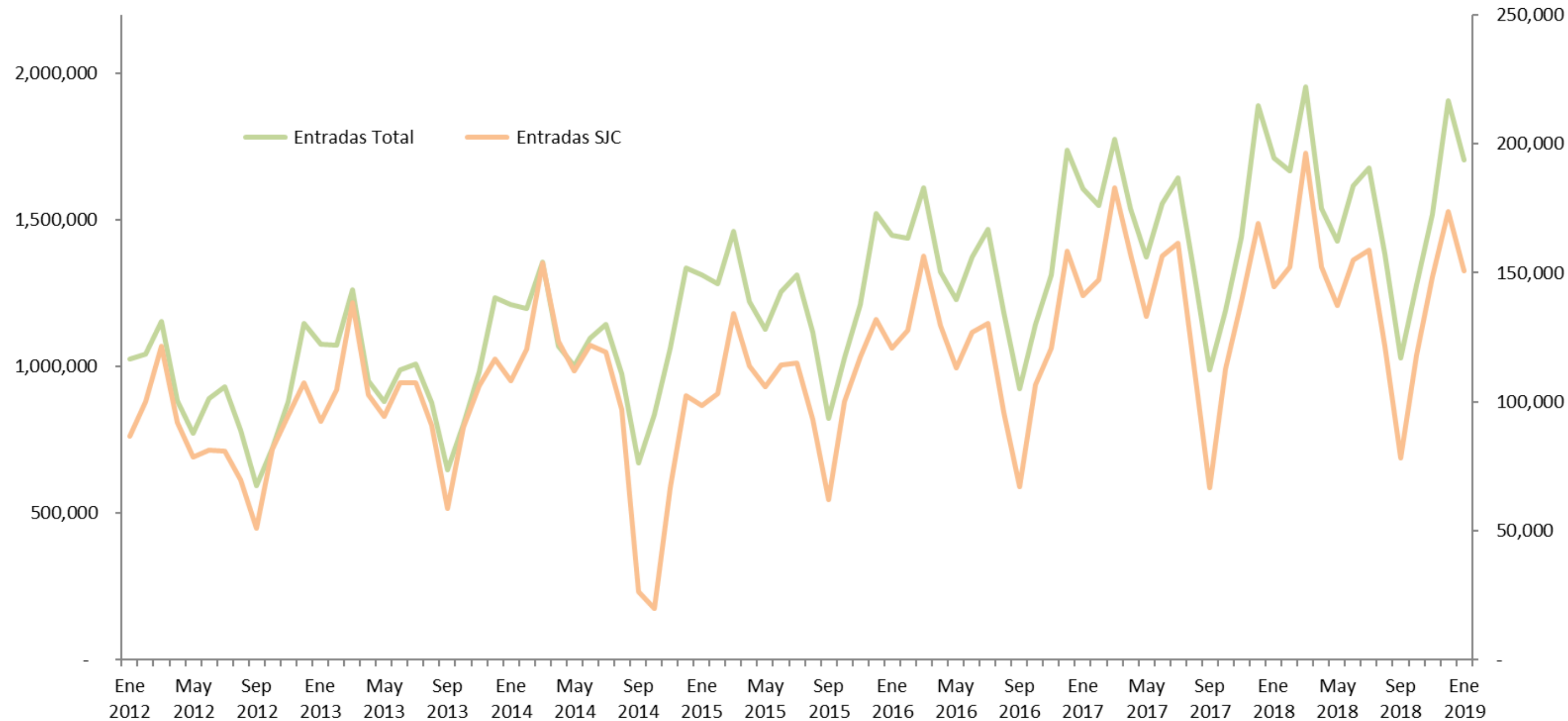
FUENTE: INM- SIOM

- A lo largo de Ene-Dic-2018, ingresaron al país por el aeropuerto de SJD 1.72 millones de turistas de origen extranjero, cifra 3.2% superior a Ene-Dic-2017.
- En Ene-2019 continuó este crecimiento. Se registraron 149 mil entradas, significando un aumento del 4.2% con relación a Ene-2018.
 - En Ene-2019 los estadounidenses representan el 82% del total sin embargo su participación disminuyó 2pp con respecto al mismo periodo del 2017. Las llegadas de EE.UU. crecieron 1.3%.
 - Los canadienses representan el 16% del total, representando un aumento de 2pp en su participación en comparación con Ene-2018. Cabe señalar que la temporada de invierno, es la más intensa en lo referente a salidas de turismo canadiense a destinos de sol y playa. Las llegadas de canadienses crecieron 18.6% en este periodo.

Participación de las llegadas de turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto de San José del Cabo (Ene-2019)



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



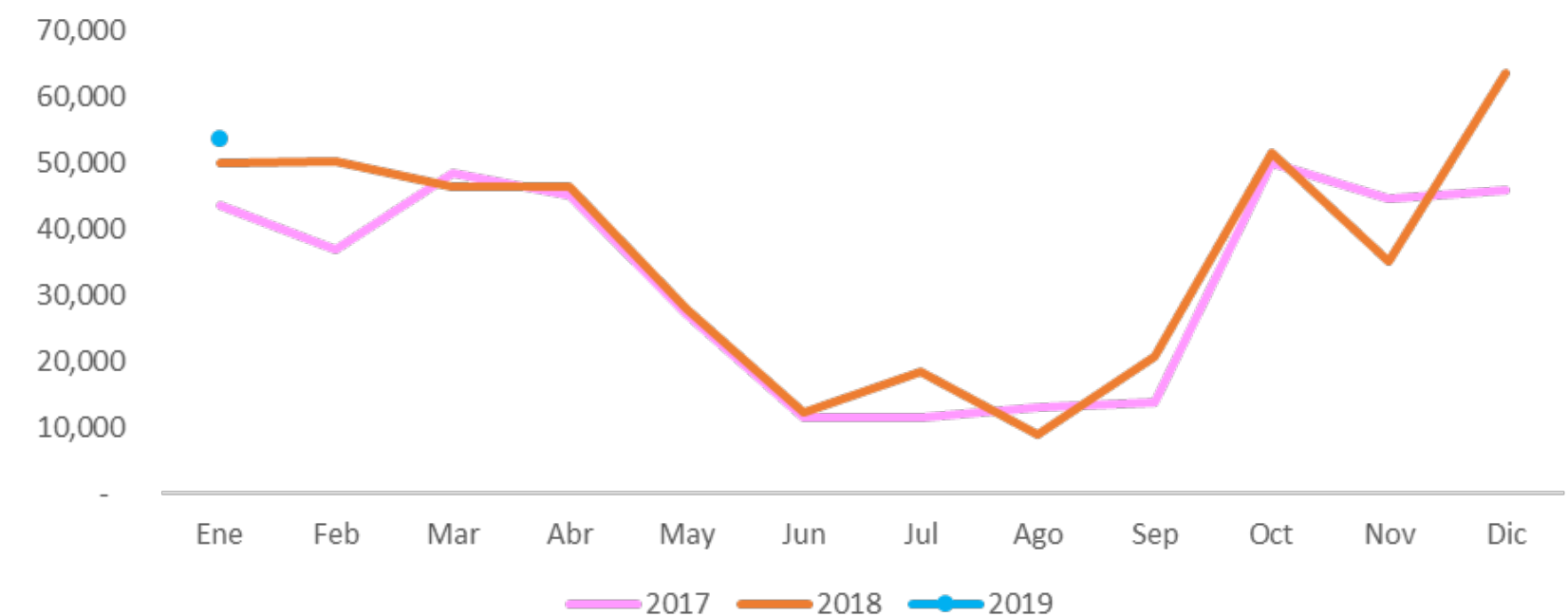
FUENTE: INM- SIOM

- En Ene-2019 la llegada de turistas extranjeros (INM) disminuyó tanto a nivel nacional como en el aeropuerto de SJD como ha sucedido en los últimos años.
- Al comparar Ene-2019 versus Ene-2018, a nivel nacional se redujo la llegada de turistas en 0.27% mientras a Los Cabos aumentó 4.2%.
- El mercado americano creció 1.3% mientras que otros mercados aumentaron dos dígitos. Diferentes fuentes muestran que EEUU se está desacelerando, por lo que se espera que el crecimiento en el año sea reducido o cercano a cero.

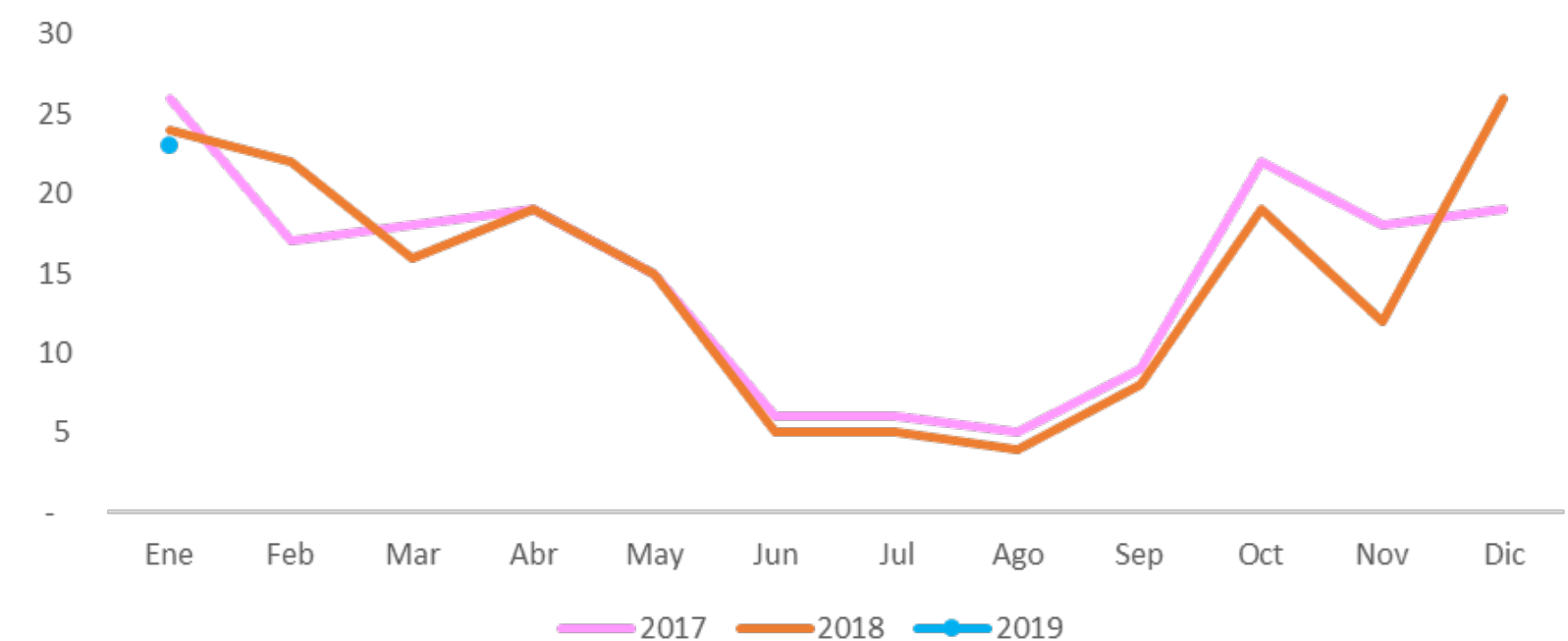
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En 2018 se registró la llegada de 431,014 pasajeros en 175 embarcaciones de crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Esto representa un promedio mensual cercano a los 36 mil pasajeros y 15 embarcaciones mensuales.
 - Al comparar Ene-Dic 2018 versus Ene-Dic 2017 se encuentra un crecimiento de 10.2% en el volumen de pasajeros, y un decremento del 2.8% en embarcaciones.
 - La temporada de invierno (Dic-Feb) es la que presenta el mayor volumen de llegada de cruceros, concentrando al 41% del total.
- En Ene-2019 (punto azul en la gráfica) se registró la llegada de 53,730 pasajeros en 23 embarcaciones de crucero.
 - Significa un incremento de 7.5% en el volumen de pasajeros en comparación con Ene-2018.
 - Sin embargo, se registró la llegada de una embarcación menos que el año anterior.

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



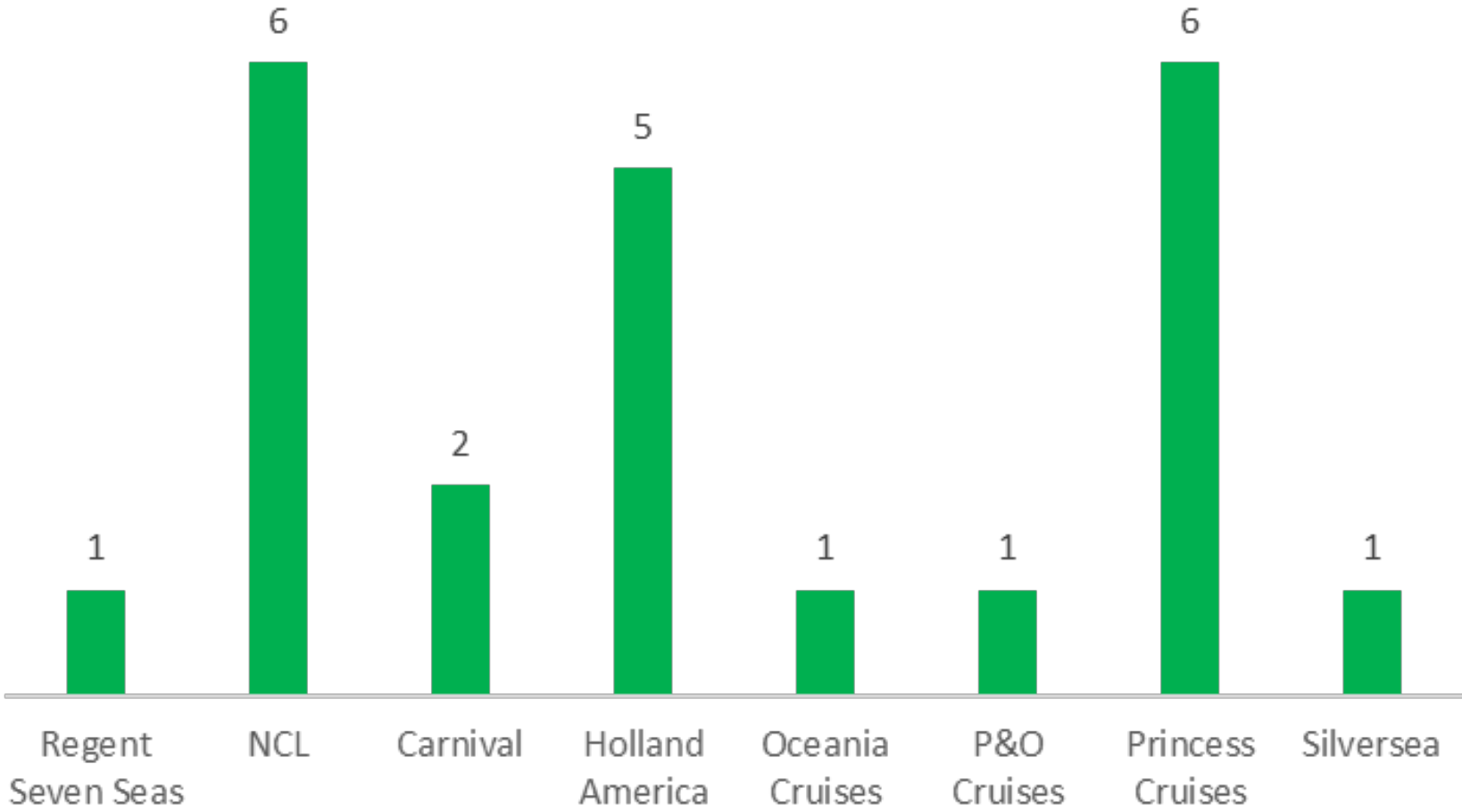
Arribo de embarcaciones al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
01-01-2019	Seven Seas Navigator	Regent Seven Seas	530
02-01-2019	Norwegian Star	NCL	2,800
02-01-2019	Silver Whisper	Silversea	382
04-01-2019	ms Eurodam	Holland America	2,250
06-01-2019	Norwegian Star	NCL	2,800
07-01-2019	Carnival Splendor	Carnival	3,710
07-01-2019	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
08-01-2019	ms Eurodam	Holland America	2,250
14-01-2019	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
14-01-2019	Grand Princess	Princess Cruises	3,100
15-01-2019	ms Eurodam	Holland America	2,250
18-01-2019	Norwegian Gem	NCL	2,800
21-01-2019	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
22-01-2019	ms Eurodam	Holland America	2,250
24-01-2019	Grand Princess	Princess Cruises	3,100
25-01-2019	Norwegian Gem	NCL	2,800
26-01-2019	Arcadia	P&O Cruises	2,388
27-01-2019	Oceania Insignia	Oceania Cruises	824
28-01-2019	Carnival Splendor	Carnival	3,710
28-01-2019	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
29-01-2019	ms Eurodam	Holland America	2,250
29-01-2019	Norwegian Gem	NCL	2,800
30-01-2019	Norwegian Star	NCL	2,800



Las 23 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Ene-2019 fueron operadas por 8 líneas navieras, siendo Norwegian Cruise Line (6 cruceros), Princess Cruises (6) y Holland America (5) las principales.

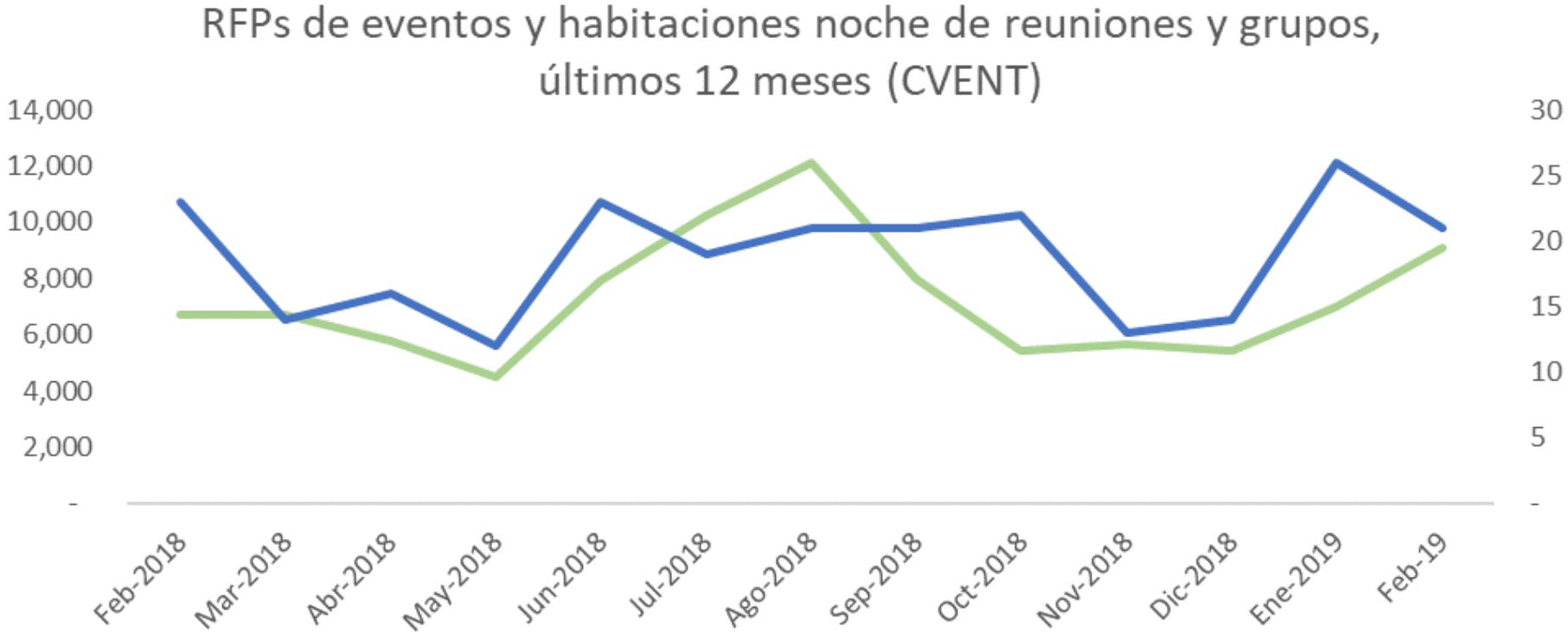
FUENTE: CREW-CENTER.COM



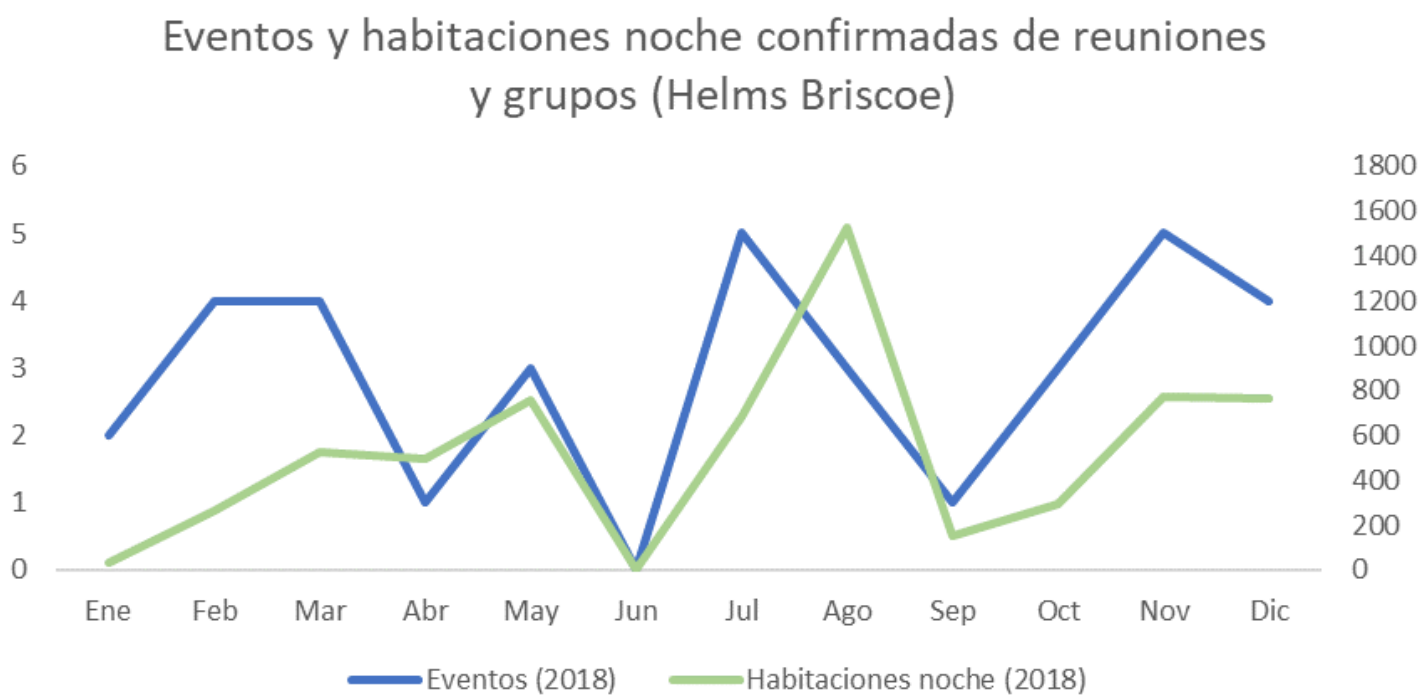
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA DEMANDA
ENCUESTAS A TURISTAS Y NEGOCIO
GRUPAL

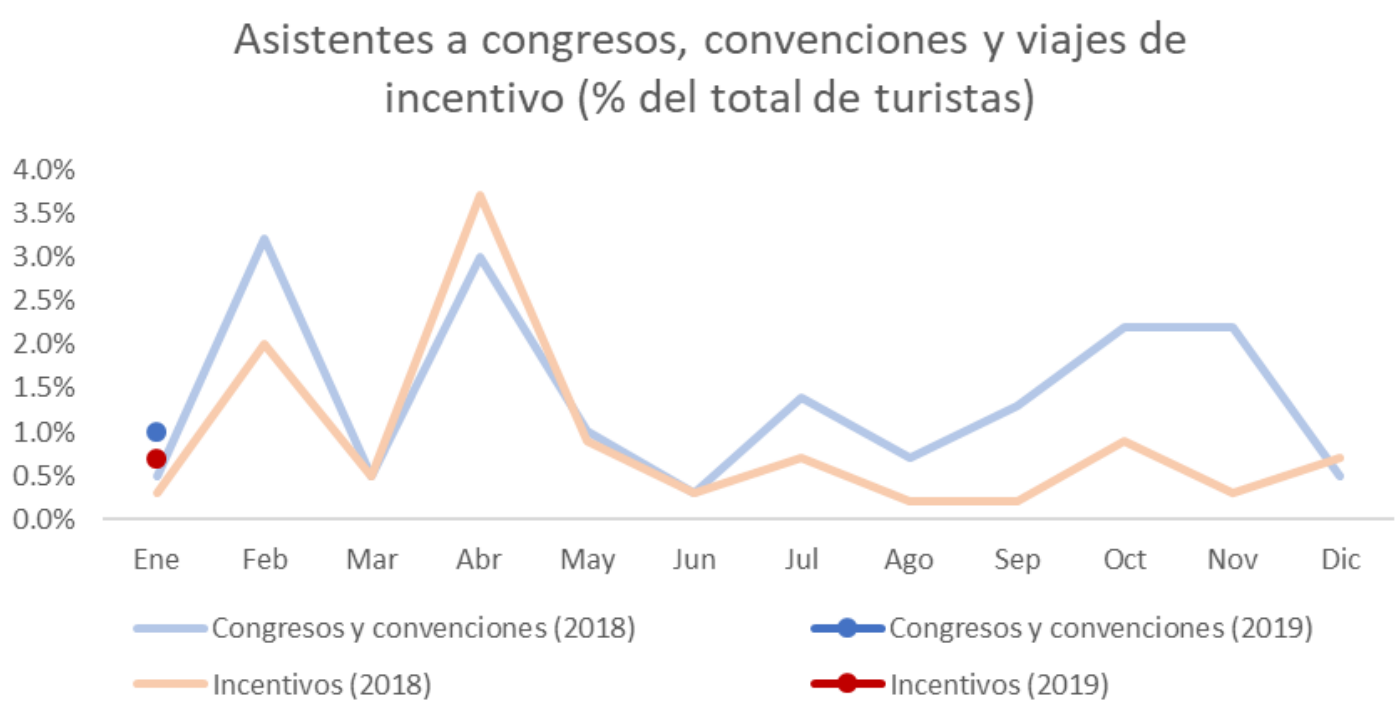
Indicadores de la demanda: Negocio grupal



FUENTE: CVENT



FUENTE: Helms Briscoe



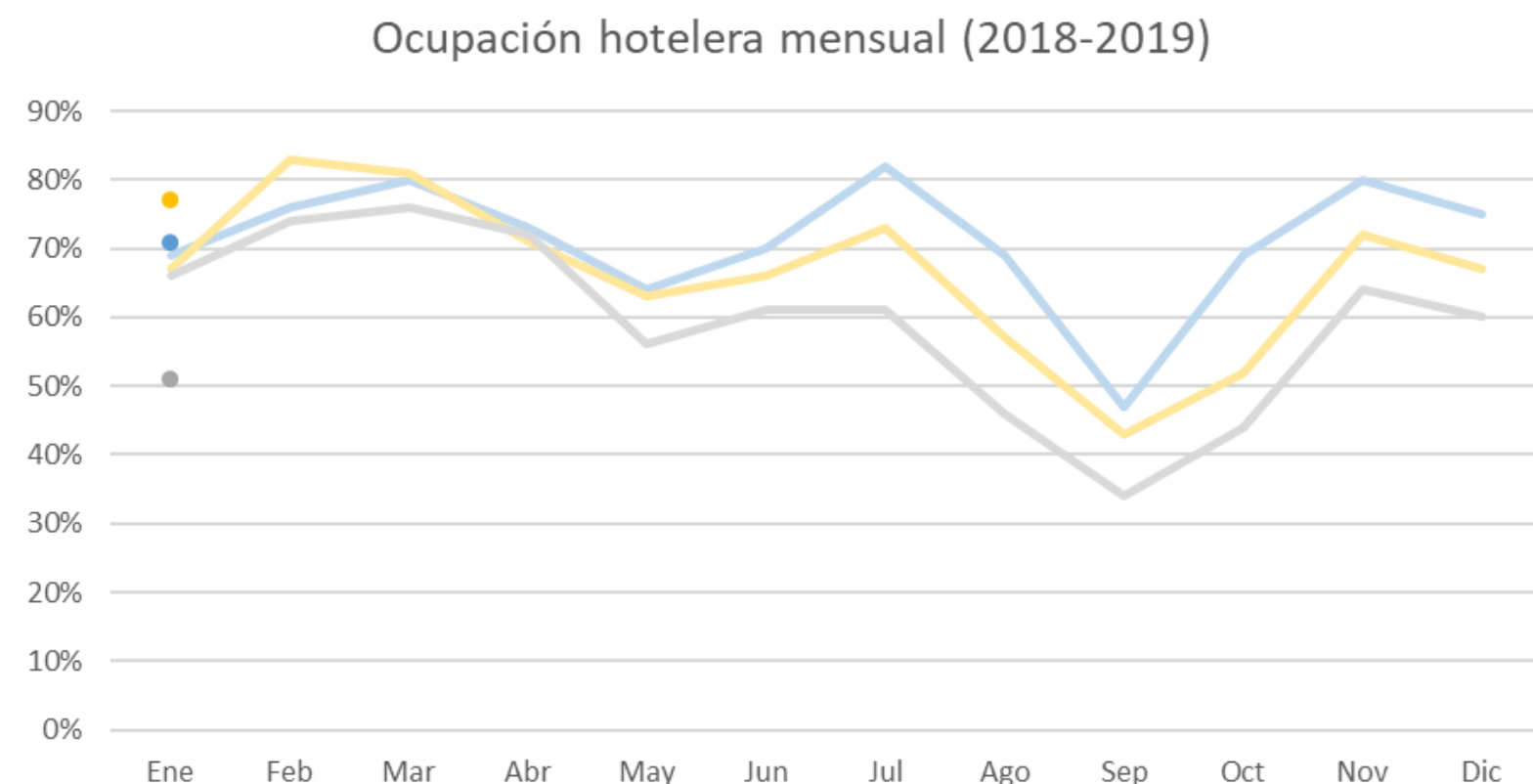
FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS

An aerial photograph of a coastal area with clear, turquoise water. A large, light-colored rock formation is visible in the center. Two small, white motorboats are positioned in the lower-left quadrant of the image. The right side of the image is a white background with a curved edge separating it from the photograph.

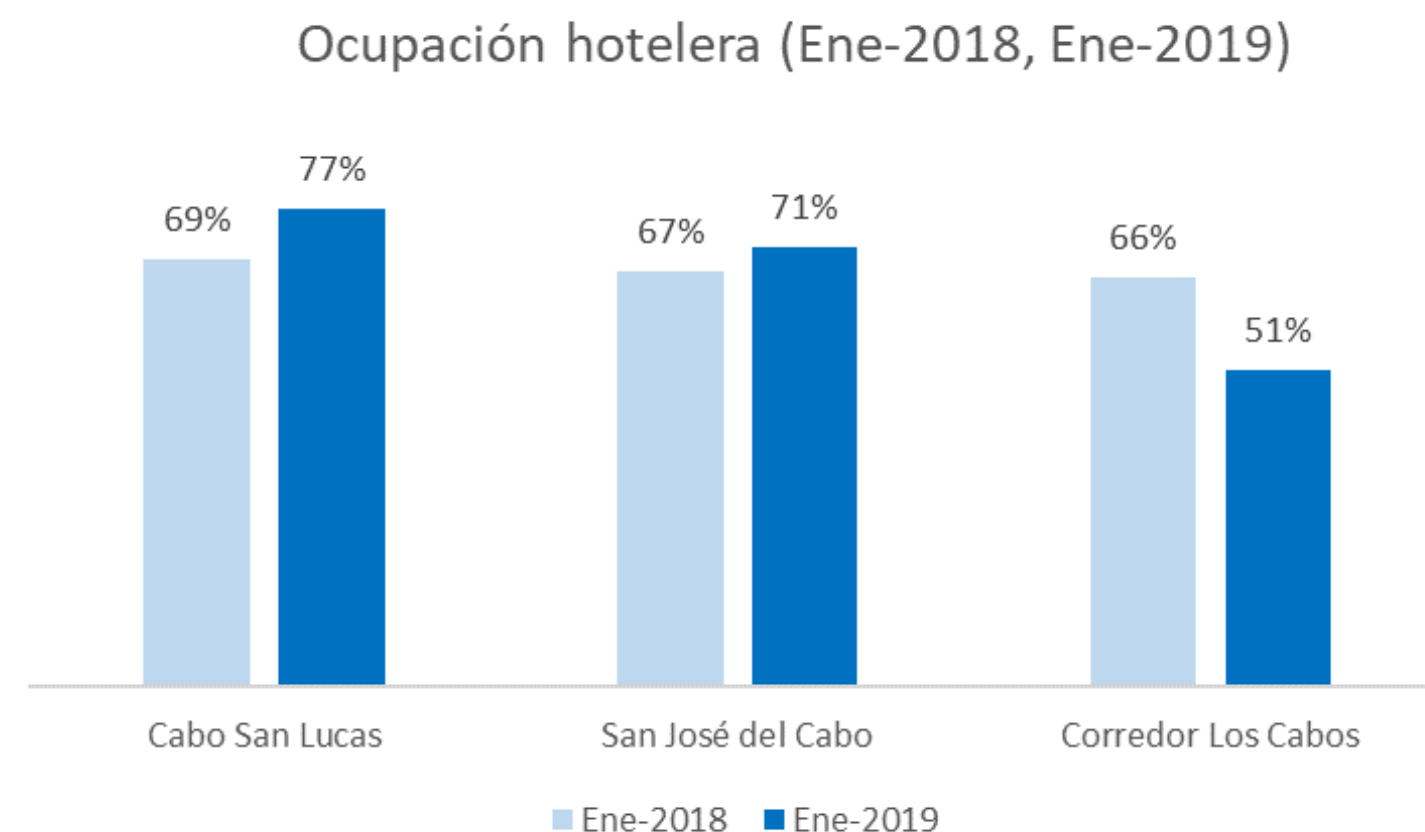
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA OFERTA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS



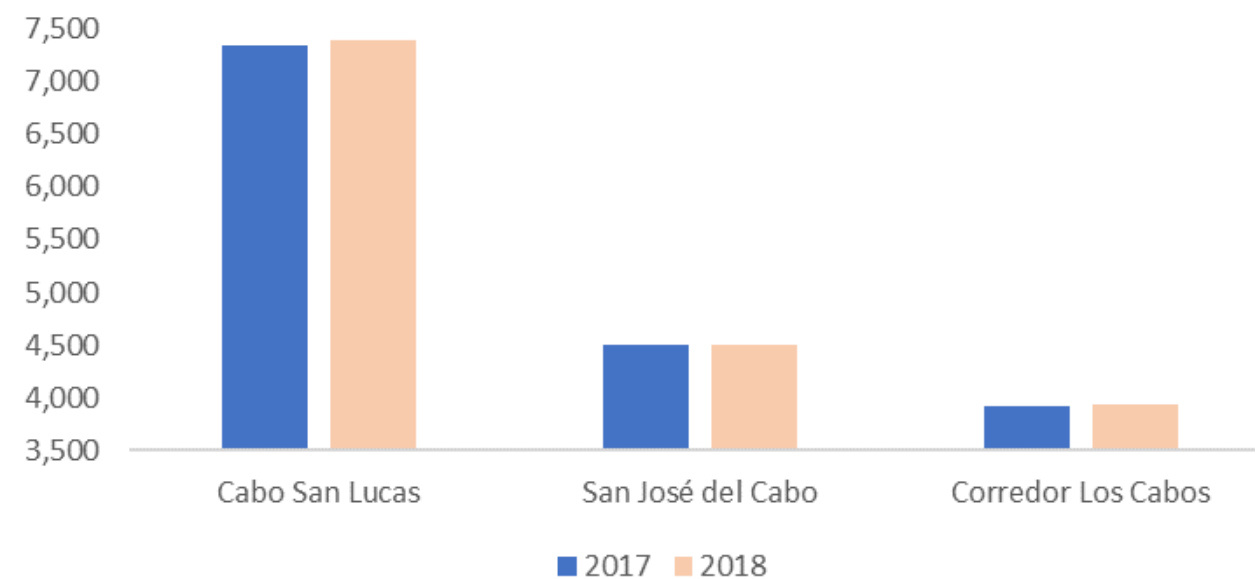
FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos ha aumentado 3 pp al comparara Ene-2018 con Ene-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas aumentó 8pp y San José del Cabo 4pp. Sin embargo, el Corredor Los Cabos perdió 15pp.
- Si se mantuviera la oferta hotelera de Dic-2016, con la llegada actual de turistas (Dic-2018), la ocupación en Dic-2018 hubiera sido del: 90% (basado en DATATUR).
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Dic-2018 registró 196,583, aumentando 15.8% en comparación con Dic-2017 (27 mil) y la estadía promedio ha bajado 0.4 noches (de 4.77 a 4.37; basado en DATATUR).

OFERTA HOTELERA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Cuartos disponibles
(enero a diciembre 2017-2018)

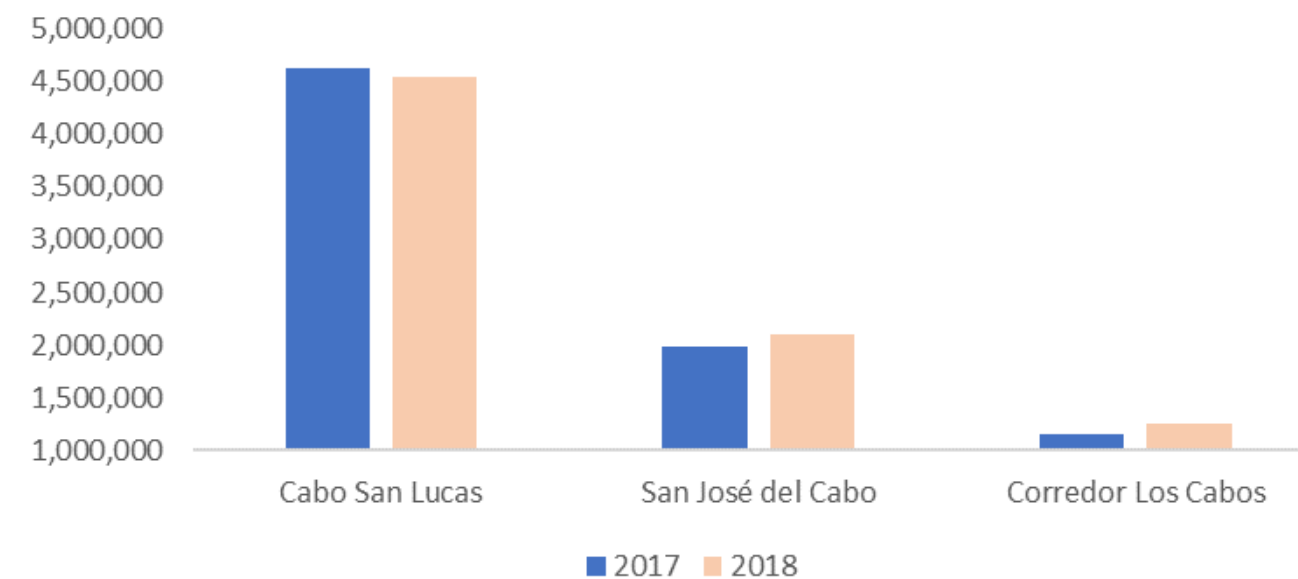


FUENTE: DATATUR

CABO SAN LUCAS

- De acuerdo a la Asoc. De Hoteles, la mayor tasa de ocupación y crecimiento (Ene-2019 vs Ene-2018) de todos los subdestinos: 77% y 8pp de incremento.
- Decremento de la oferta: Desde enero del 2017 a diciembre del 2018 su oferta hotelera ha disminuido 1.5% al pasar de 7,713 (enero 2017) a 7,595 (diciembre 2018) (DATATUR).
- Las habitaciones noche crecieron 1.1% entre Dic-2018 y Dic-2017 (DATATUR).

Habitaciones noche
(enero a diciembre 2017-2018)

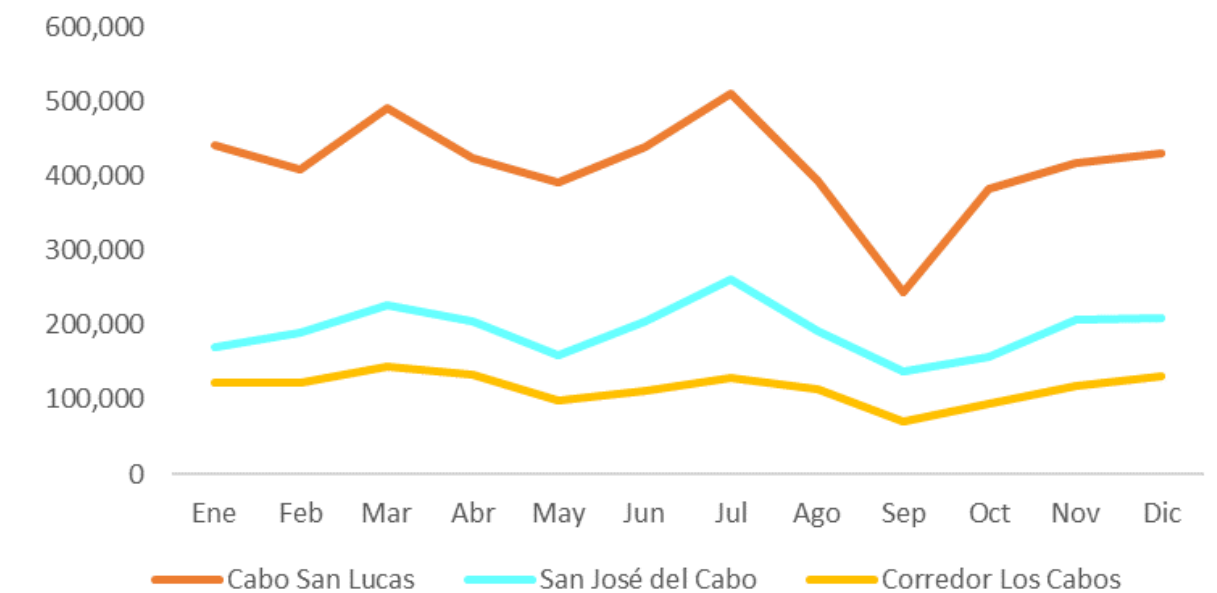


FUENTE: DATATUR

SAN JOSÉ DEL CABO

- Crecimiento de 4pp en la ocupación al comparar Ene-2018 y Ene-2019 (Asoc. De Hoteles): 67% a 71%.
- Desde enero del 2017 a diciembre del 2018 su oferta hotelera ha crecido 36% (DATATUR).
- Tuvo el mayor crecimiento en habitaciones noche: 21% entre Dic-2018 y Dic-2017 (DATATUR).

Habitaciones noche ocupadas (mensual 2018)



FUENTE: DATATUR

CORREDOR LOS CABOS

- Caída en la ocupación: Al comparar Ene-2018 y Ene-2019 se observa una caída de 15pp al pasar de 66% a 51% (Asoc. De Hoteles).
- Esto debido a que el Corredor tuvo el mayor crecimiento de cuartos disponibles al crecer 96% entre enero del 2017 y diciembre del 2018 al pasar de 2,042 a 4,003 (DATATUR)
- Las habitaciones noche crecieron 2.6% entre Dic-2018 y Dic-2017. Sin embargo, bajó en su ocupación dado el incremento en habitaciones disponibles (DATATUR).

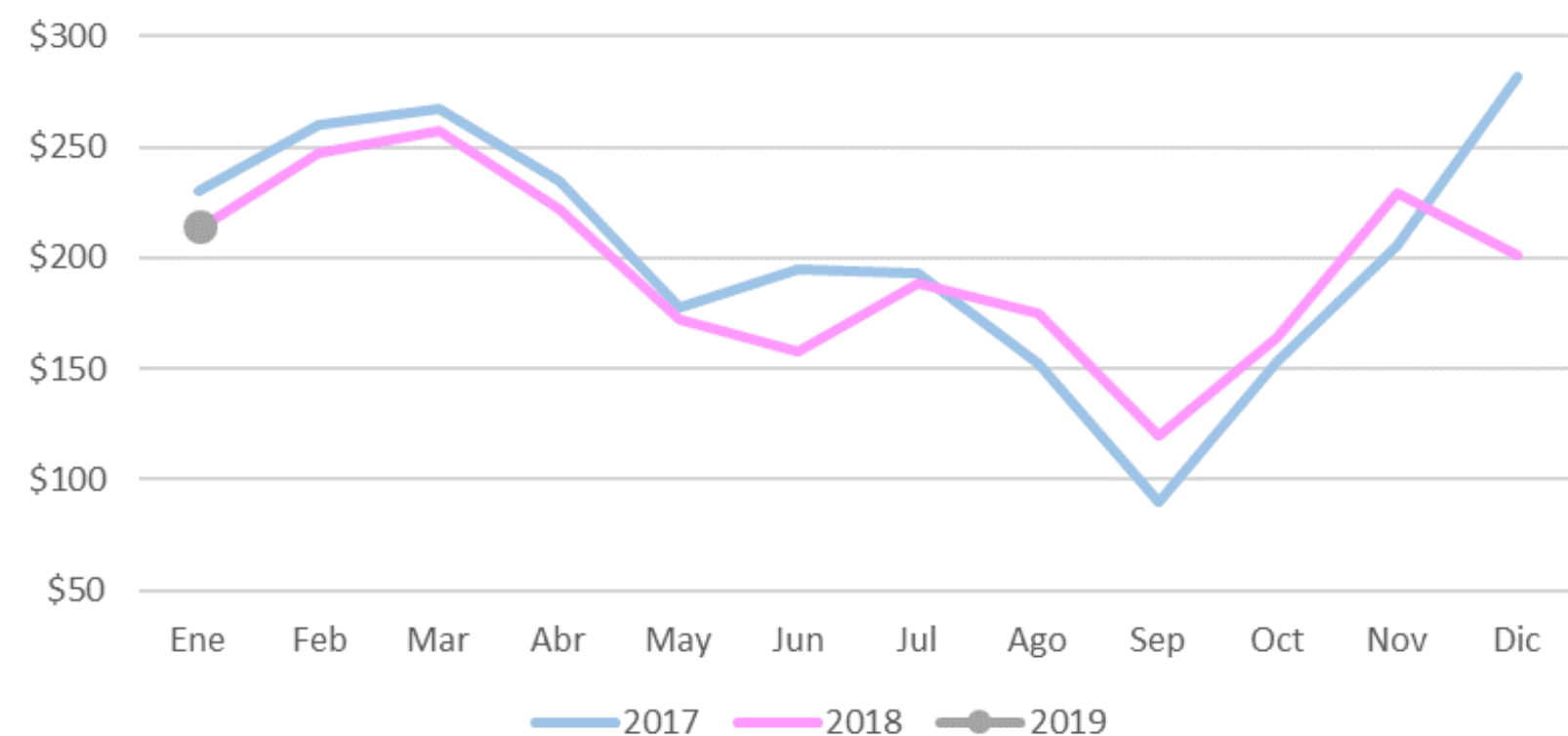
OFERTA HOTELERA

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

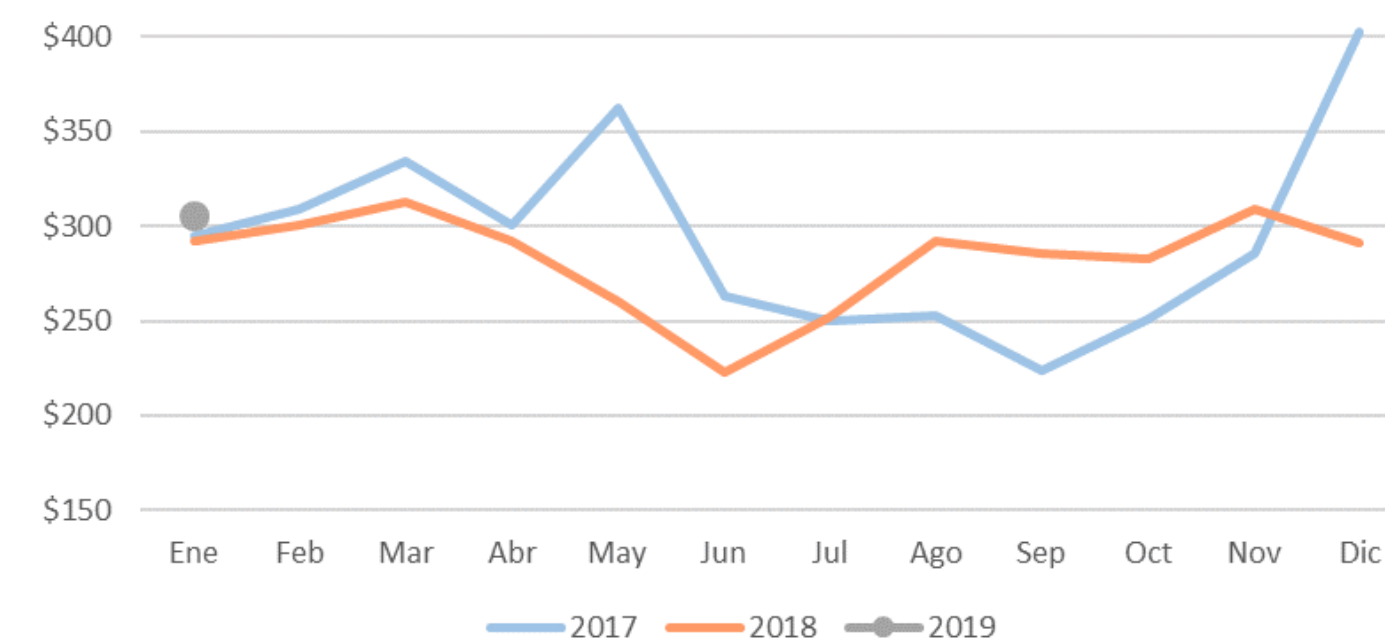
- La tarifa promedio en Los Cabos en Ene-2019 fue \$306 USD; 22 dólares por encima del promedio últimos 12 meses (14 dólares encima de aquella en Ene-2018). El RevPar fue de \$214 USD; 18 arriba del promedio últimos 12 meses (1 dólar por encima de Ene-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$472 USD, sin embargo 7 USD por debajo de la tarifa en Ene-2018.
- Cabo San Lucas disminuyó su tarifa promedio \$19 USD, para ubicarse en \$204 dólares.
- San José del Cabo, continúa aumentando su tarifa promedio en \$37 dólares para ubicarse en \$242.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

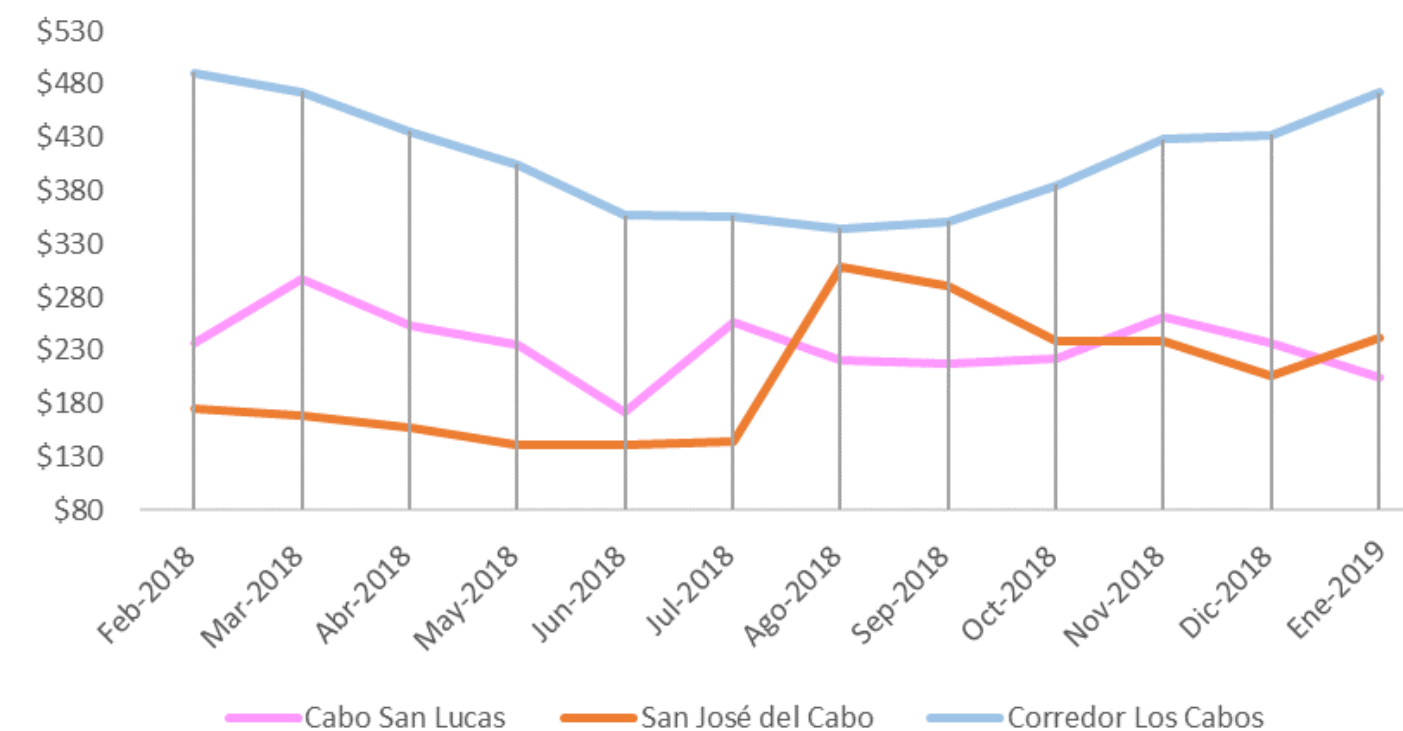
RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2019)



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2019)



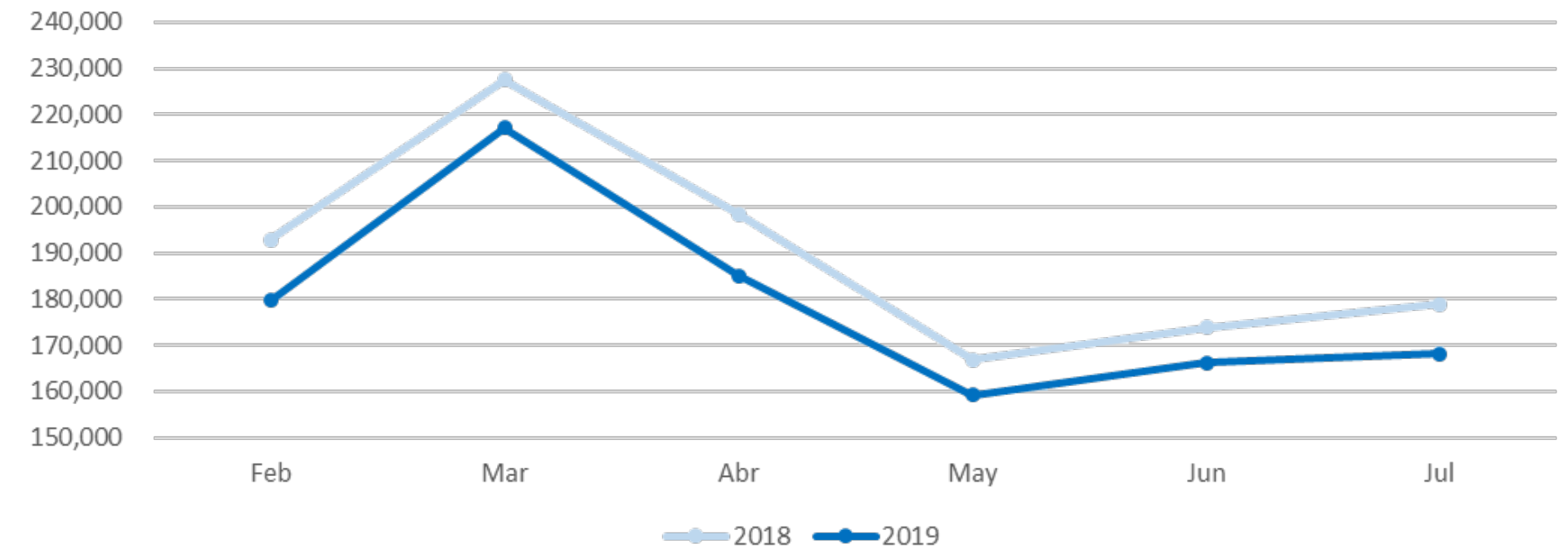
Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



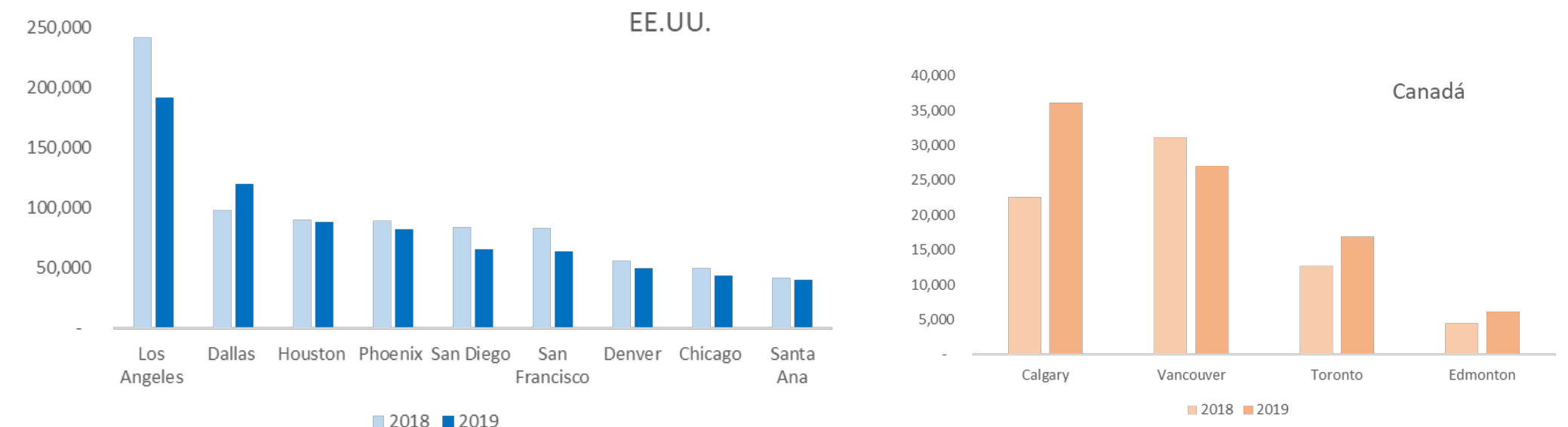
ASIENTOS PROGRAMADOS PARA FEB-JUL DE 2019

- Para Feb-2019 hay 6.8% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo del 2018 y para Feb-Jul 2019 hay programados 5.5% menos que para el mismo periodo de 2018.
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (18%), seguido por Dallas (11%), Houston y Phoenix (8% cada uno), San Francisco y San Diego (6% cada uno). 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 3pp sin embargo la de DFW aumentará 2pp. Las aerolíneas American, Alaska, Delta, United y Southwest las más importantes (concentrando el 97% en su conjunto).
- Para Canadá, los principales mercados emisores son Calgary (36%), Vancouver (28%), Toronto (17%) y Edmonton; a través de las aerolíneas WestJet (48%), Sunwing (33%) y Air Canadá (18%).
 - Los asientos programados desde Canadá en su conjunto crecerán 25.9%. La participación de Calgary aumentará 8% y la de Vancouver decrecerá 8%.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Dic-2018 fueron: American 73%, Alaska 81%, Delta 56%, United 78%, Southwest 75%; AirCanada 81%, Sunwing 78%, y WestJet 77%.

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



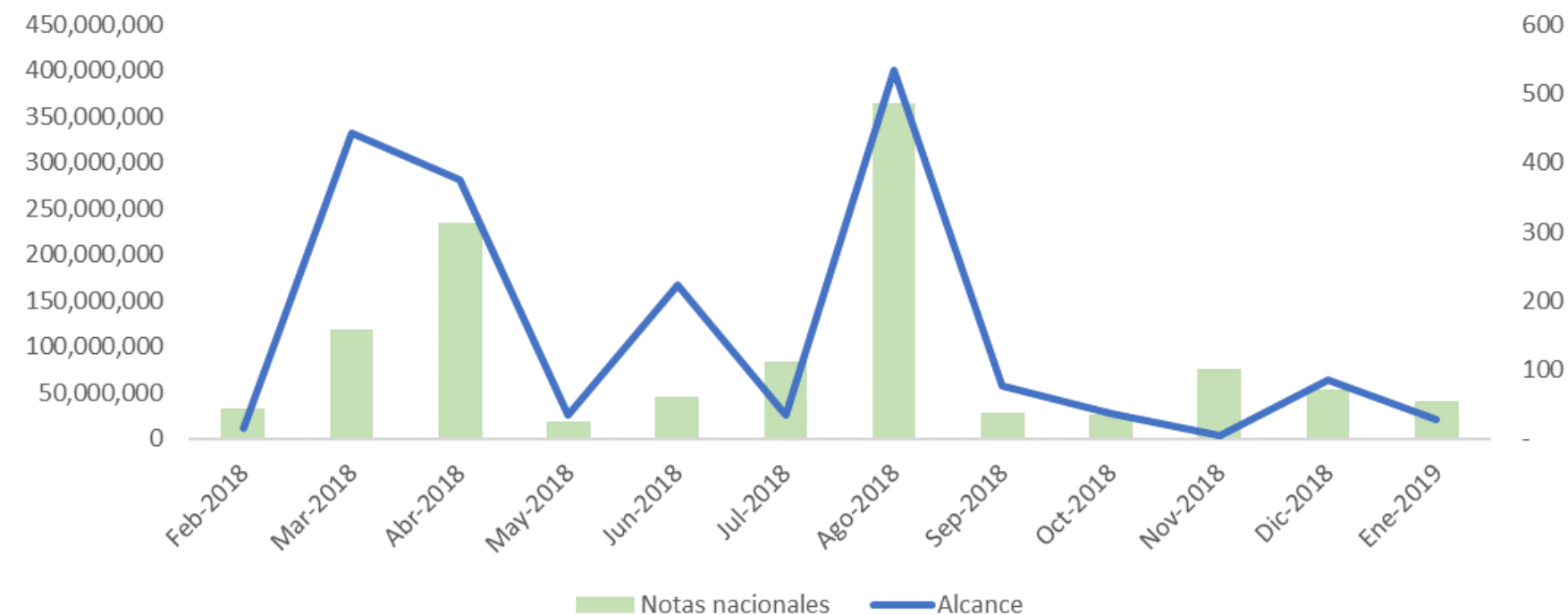
Asientos programados por origen (feb-jul 2019)



Las relaciones públicas, notas y alcance

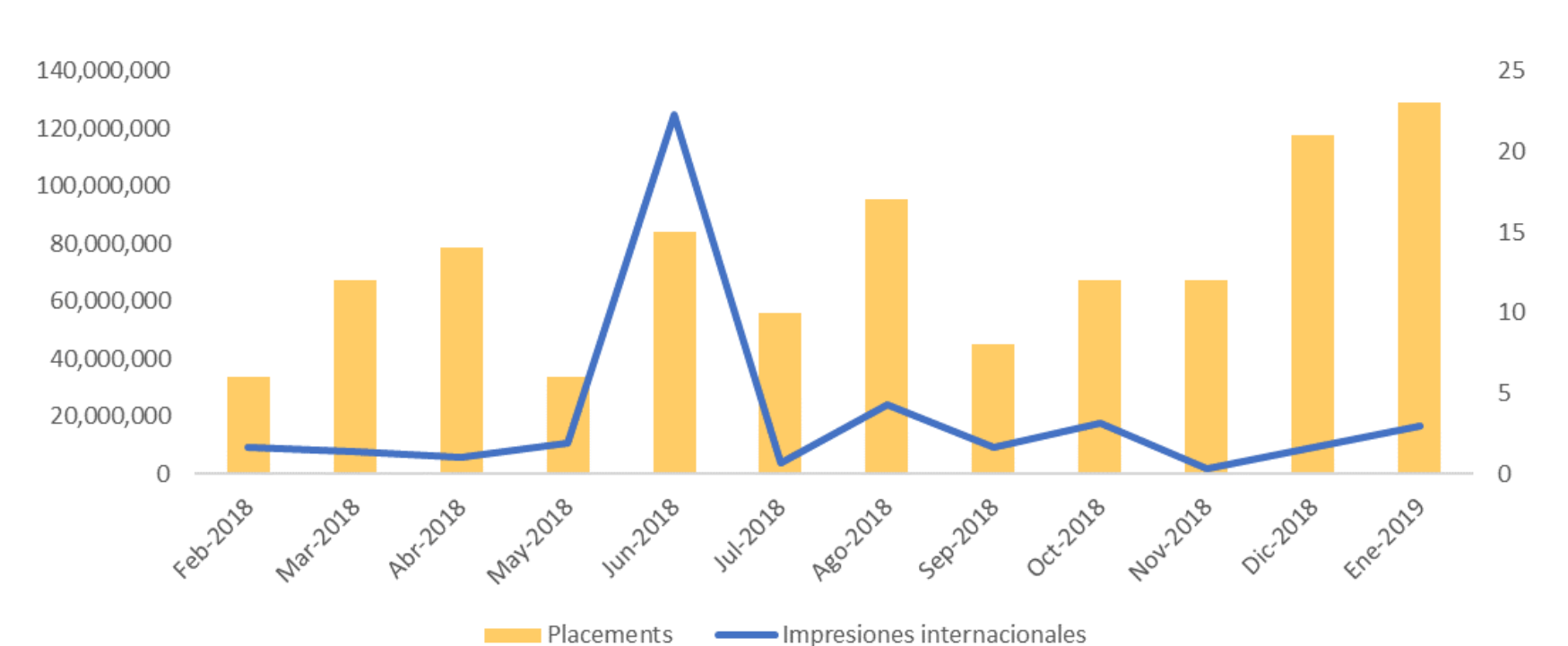
- En el mercado nacional:
 - En el periodo Feb-2018 a Ene-2019 (últimos 12 meses) hubo 1,567 inserciones en prensa nacional (131 mensuales en promedio), generando un alcance de 1,415 millones de impactos (118 millones mensuales en promedio). Durante enero 2019 se publicaron 54 inserciones logrando 21 millones de impactos.
 - Los meses que mejor rendimiento tuvo cada publicación fueron marzo y junio, con más de 2 millones de impactos por publicación, y en septiembre con 1.5 millones cada una. En enero se logró un rendimiento de 394 mil impactos por publicación. .
- En el mercado internacional:
 - En periodo Feb-2018 a Ene-2019 hubo 156 inserciones en la prensa internacional (13 mensuales en promedio), generando un alcance de 231 millones de impactos (20 millones mensuales en promedio). Durante enero 2019 se publicaron 23 inserciones (la cantidad más alta en los últimos 12 meses) logrando 17 millones de impactos y un rendimiento de 729 mil impactos por publicación.
 - El mes con mayor rendimiento fue en junio con 8.3 millones de impactos por publicación.
- No se tienen reportados datos para enero del 2018 en ninguno de los dos mercados.

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (ENERO 2019)



FUENTE: GAUDELLI

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (ENERO 2019)



FUENTE: NJF

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.
- **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.

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