

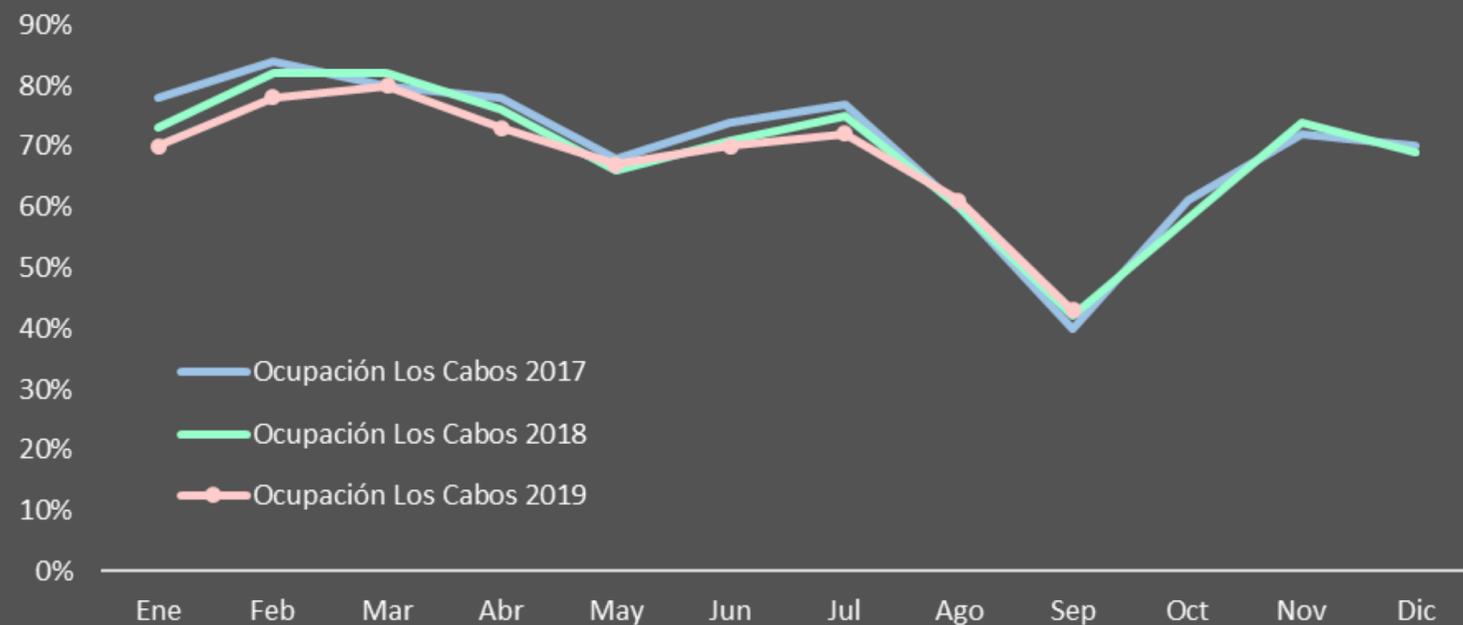
LOS  CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

OCTUBRE DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales
(Sep-2019, en miles):

156.2

+8.4%

(vs Sep-2018)

Pasajeros Nacionales
(Sep-2019, en miles):

71.8

+16.7%

(vs Sep-2018)

Pasajeros Internacionales
(Sep-2019, en miles):

84.4

2.2%

(vs Sep-2018)

FUENTE: GAP

Cuartos Disponibles
(Oct-2019):

17,374

+1.04%

(vs Dic-2018)

FUENTE: AHLC

Ocupación Hotelera
(Sep-2019):

43%

+1pp

(vs Sep-2018)

FUENTE: AHLC

Habitaciones Noche
(Ago-2019):

1,019,835

+6.4%

(vs Ago-2018)

FUENTE: DATATUR

Total de Negocio Grupal
RFPs (Jul-2019):

34

+15 RFPs

(vs Jul-2018)

Asistentes a congresos y
convenciones (Ago-2019):

1.2% del total

+0.5pp

(vs Ago-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Encuestas a Turistas
Satisfacción del turista
(más de lo esperado, Ago-
2019):

34.3%

-6.4pp

(vs Ago-2018)

Procedencia de los Turistas
(Ago-2019):

73.5% extranjeros

+1.1pp

(vs Ago-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Pasajeros en crucero
(Ago-2019):

14,568

+17.2%

(vs Ago-2018)

Embarcaciones de
crucero

(Ago-2019):

4

-1 embarcación

(vs Ago-2018)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

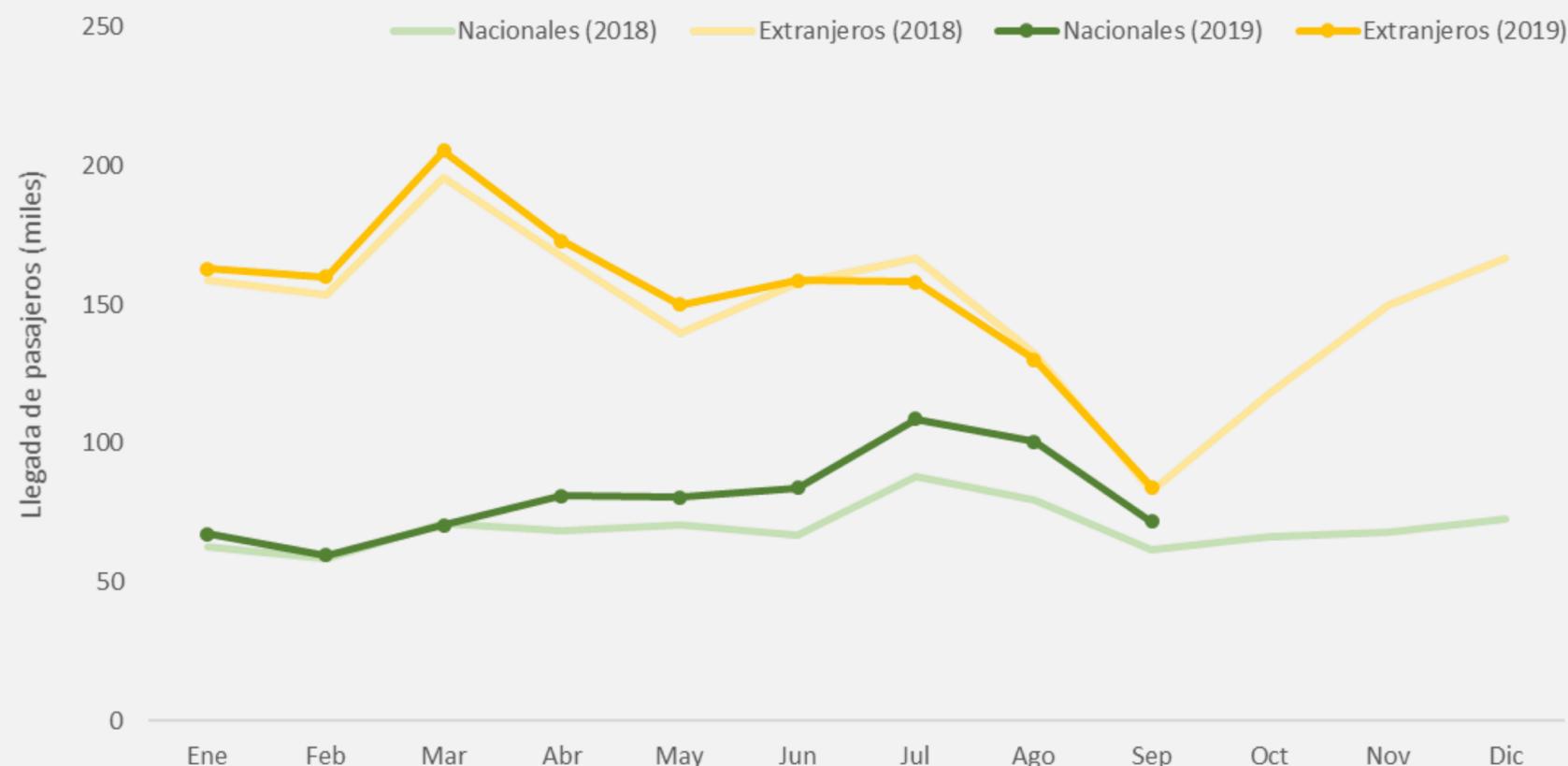
INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS

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

- En Sep-2019 se registró el arribo de 156.2 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 8.4% con respecto al mismo periodo de 2018. Al comparar el acumulado Ene-Sep-2019 vs año anterior se observa un incremento del 6.2%.
 - Los pasajeros en vuelos nacionales (71.8 mil) representan el 46% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 16.7% con respecto a Sep-2018.
 - En el acumulado Ene-Sep-2019, se presenta un incremento de 15.2% al pasar de 628.4 mil en 2018 a 723.8 mil pasajeros, este año.
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (84.4 mil) representan el 54% y tuvieron un incremento del 2.2%.
 - En el acumulado Ene-Sep-2019, se presenta un incremento de 2.1% al pasar de 1,354.2 mil en 2018 a 1,382.3 mil pasajeros, este año.

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	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Δ Ago-19 / Ago-18	Δ Ene-Ago-19 / Ene-Ago-18
EE.UU.	114,299	72,390	107,692	129,090	147,461	122,358	133,400	173,759	140,159	135,239	146,487	142,111	111,494	-2.5%	0.2%
Canadá	4,039	3,205	6,887	16,041	21,866	24,304	22,218	24,065	16,499	6,852	4,225	4,373	4,425	9.6%	16.2%
Europa	1,138	441	535	713	1,060	841	1,097	921	1,198	1,011	782	897	756	-33.6%	47.4%
Centro y Sudamérica	177	148	165	144	228	295	168	185	286	232	134	239	200	13.0%	4.9%
Resto del Mundo	751	682	668	654	1,303	1,053	699	1,161	1,030	955	765	852	774	3.1%	26.3%
Gran total	120,404	76,866	115,947	146,642	171,918	148,851	157,582	200,091	159,172	144,289	152,393	148,472	117,649	-2.3%	1.8%

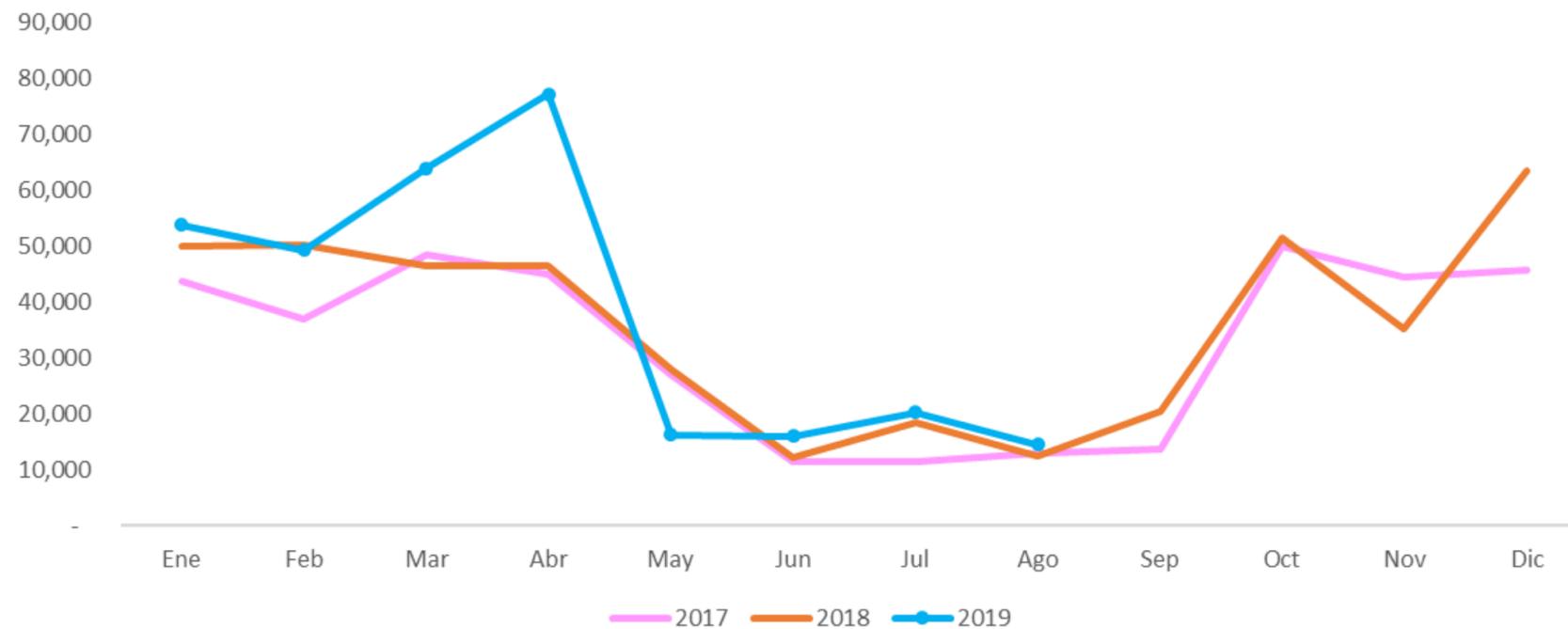
Mercados clave	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Δ Ago-19 / Ago-18	Δ Ene-Ago-19 / Ene-Ago-18
Reino Unido	280	118	140	218	326	236	259	272	336	131	94	184	219	-21.8%	12.7%
España	107	53	51	36	61	34	38	45	38	24	16	29	76	-29.0%	-5.7%
Australia	288	269	302	189	461	488	177	274	388	352	347	336	256	-11.1%	12.5%
Corea del Sur	94	107	102	115	159	103	132	140	123	95	72	87	83	-11.7%	35.8%
Total mercados clave	769	547	595	558	1,007	861	606	731	885	602	529	636	634	-17.6%	14.0%

FUENTE: INM- SIOM

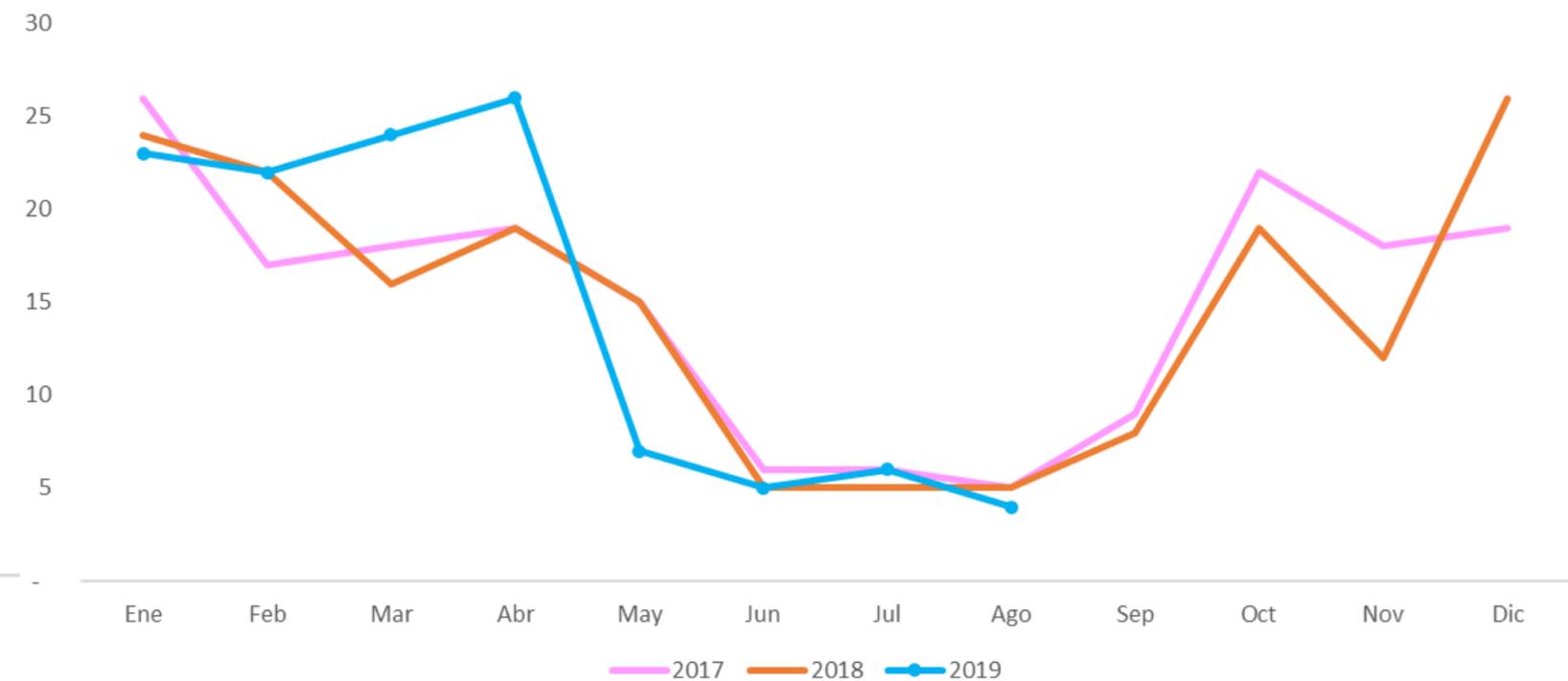
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Ago-2019 se registró la llegada de 14,568 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Significa un incremento de 17.2% en el volumen de pasajeros en comparación con Ago-2018.
 - Sin embargo, se registró la llegada de 4 embarcaciones de crucero: 1 menos que el año anterior.
 - Se traduce en un promedio de 3,642 pasajeros por embarcación.

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



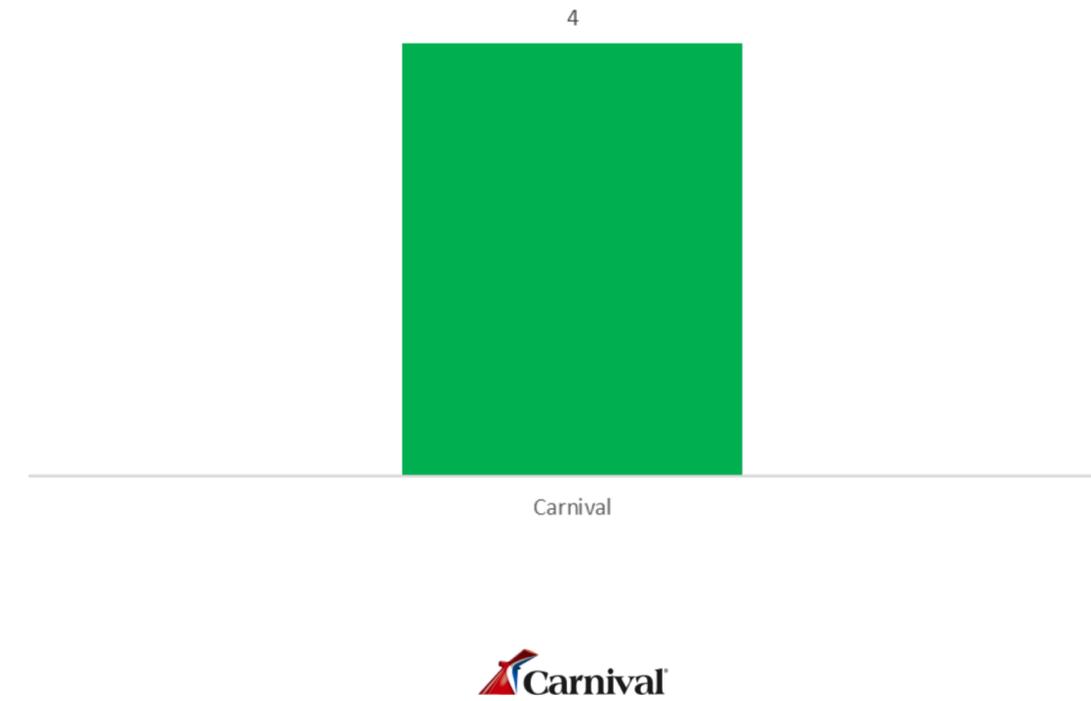
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR - SCT

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
05-Aug-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
12-Aug-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
19-Aug-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
26-Aug-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710



Las 4 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Ago-2019 fueron operadas únicamente por la línea Carnival (con la embarcación Carnival Splendor), representando una capacidad máxima de 14,480 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM

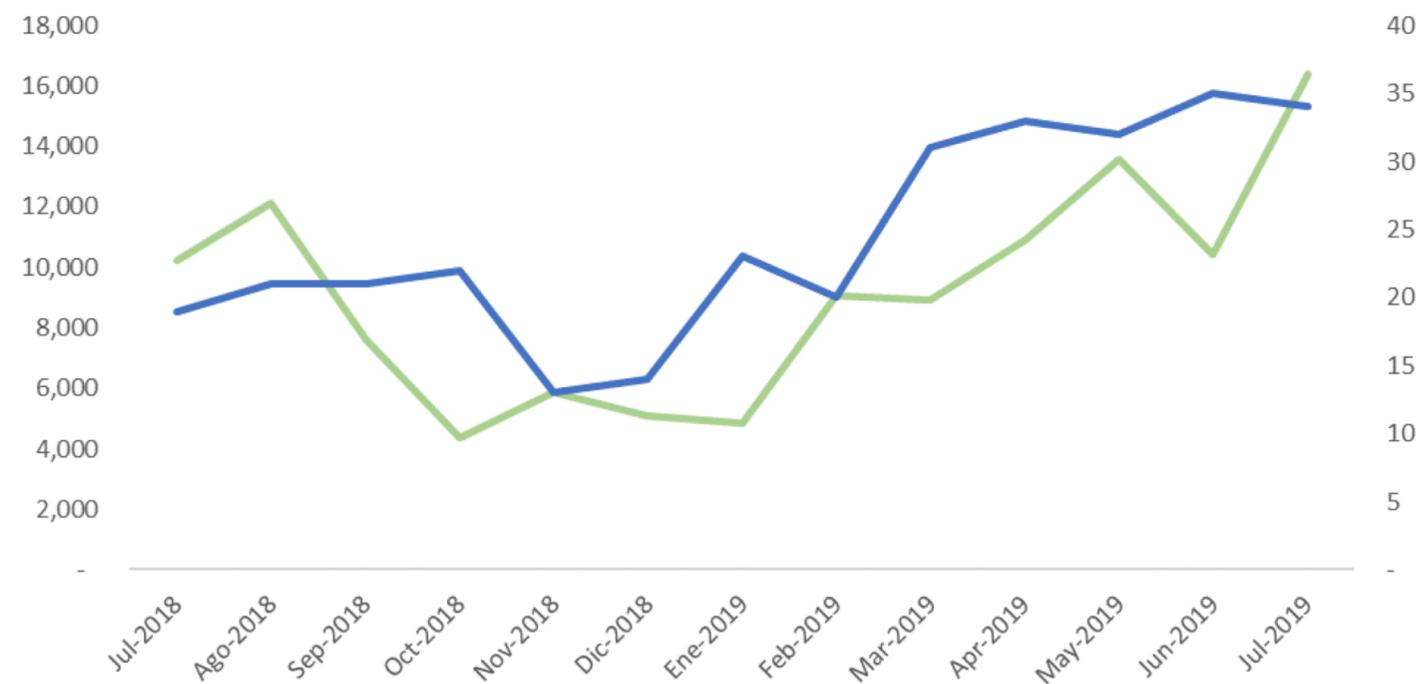


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA DEMANDA
ENCUESTAS A TURISTAS Y NEGOCIO
GRUPAL

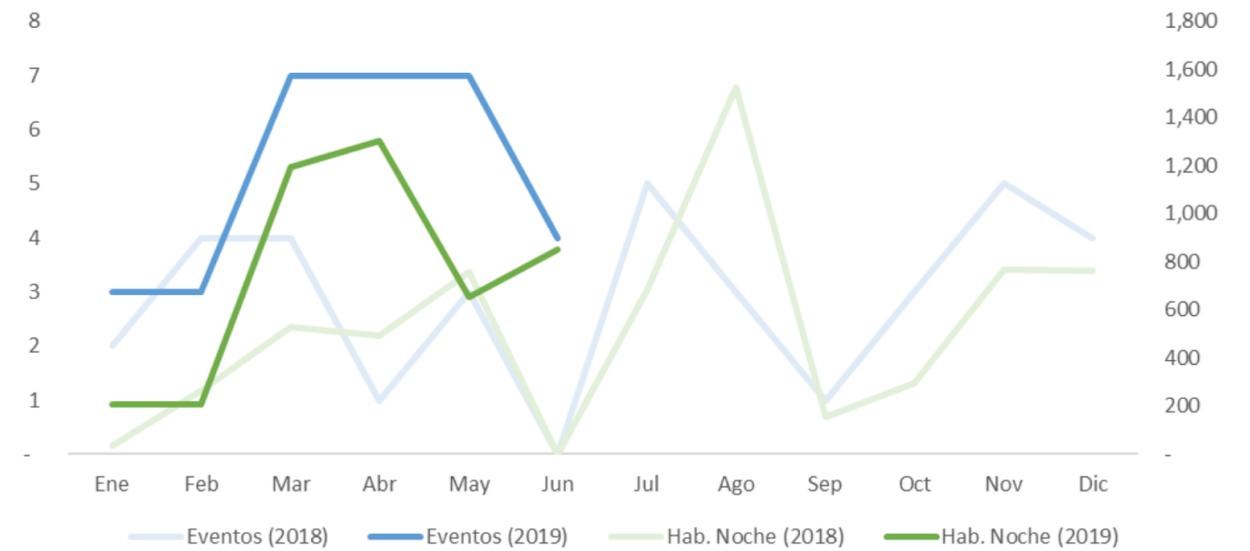
Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



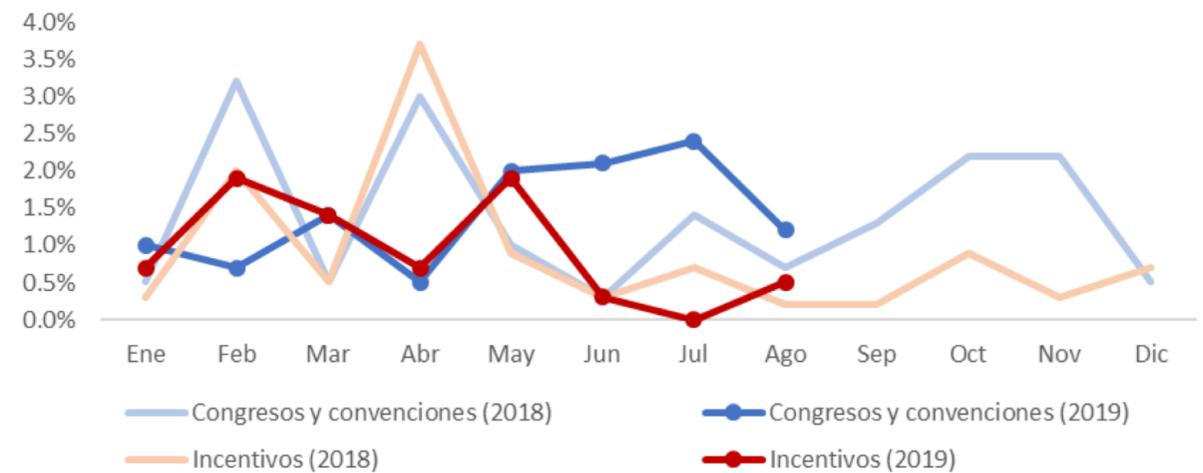
FUENTE: CVENT

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

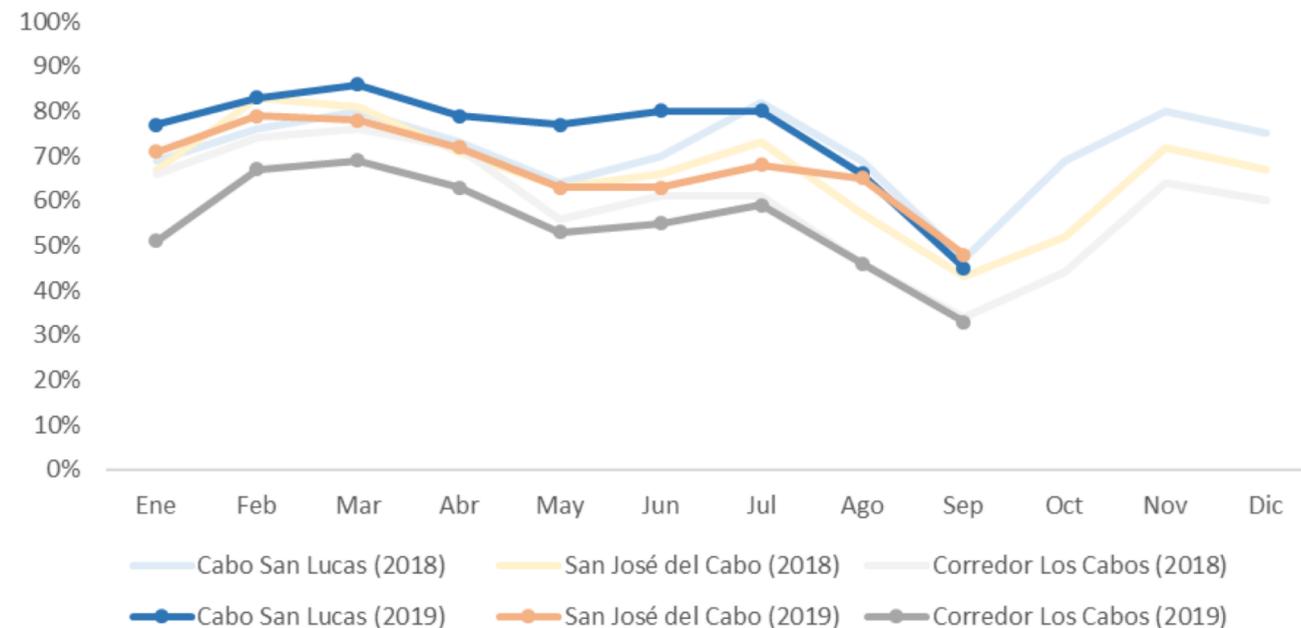


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA OFERTA

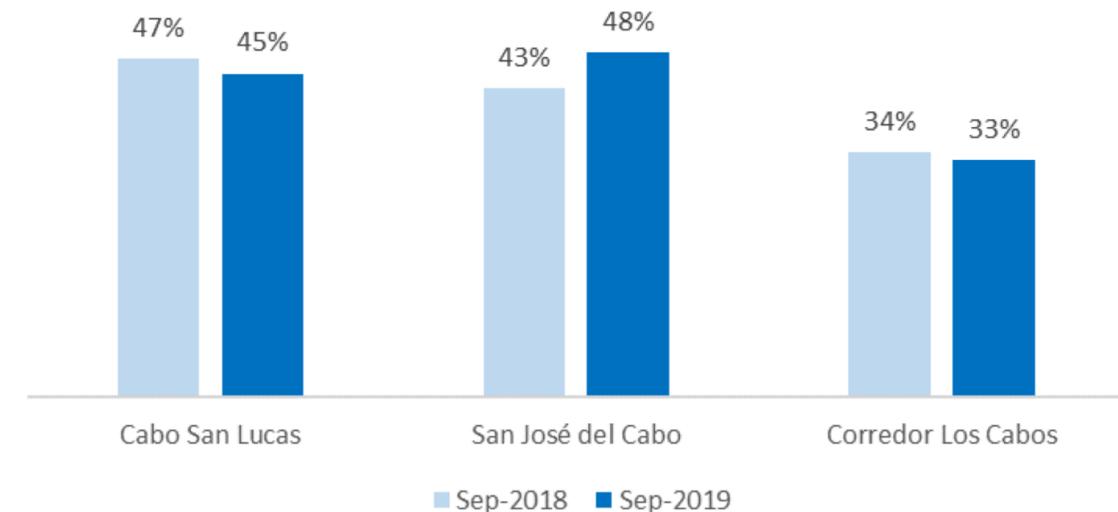
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Ocupación hotelera mensual (2018-2019)



FUENTE: AHLC

Ocupación hotelera (Sep-2018-2019)

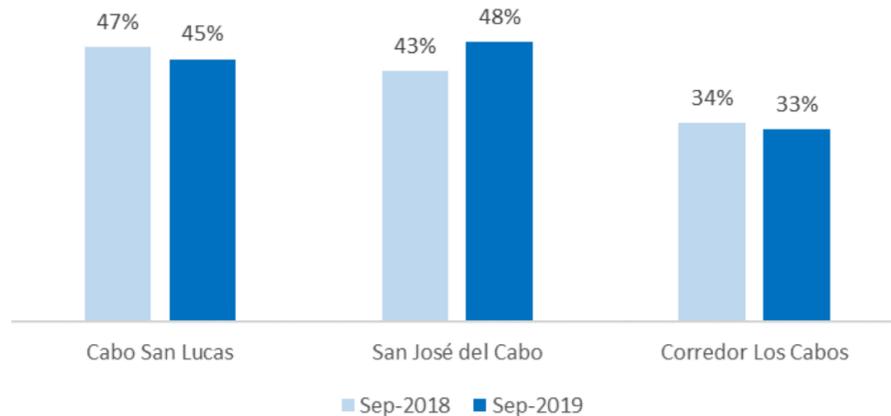


FUENTE: AHLC

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 43%, y aumentó 1pp al comparar Sep-2018 con Sep-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo una ocupación de 45%, disminuyendo 2pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo ganó 5pp y se ubicó en 48% y el Corredor Los Cabos perdió 1pp, registrando 33%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Ago-2019 registró 200 mil, disminuyendo 5% en comparación con Ago-2018 (-10.8mil) y la estadía promedio se incrementó 0.5 noches (de 4.6 en Ago-2018 a 5.1 en Ago-2019; basado en DATATUR). Sin embargo, la estadía de turistas nacionales tuvo un aumento de 0.8 (+24%) noches, y registrando 4.4.
 - El turismo internacional en hoteles cayó 10% en este periodo, mientras que el nacional aumentó 7.4%.
 - En Ago-2019, el turismo internacional representó el 66% del total, mientras que el nacional lo hizo en 34%. El año anterior, se registró una participación de 70% y 30%, respectivamente.

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Ocupación hotelera (Sep-2018-2019)

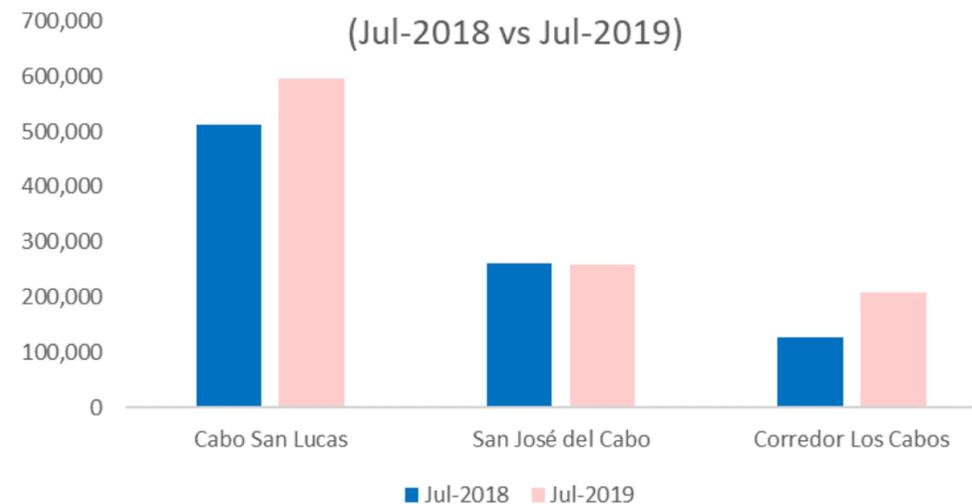


FUENTE: AHLC.

CABO SAN LUCAS

- La ocupación registra 45% lo cual se traduce en un decremento de 2pp (Sep-2019 vs Sep-2018; AHLC).
- Aumento de la oferta: Desde Dic-2018 a Oct-2019 su oferta hotelera aumentó 8.7% al pasar de 8 mil a 8.7 mil (AHLC).
- Las habitaciones noche crecieron 11.1% entre Ago-2018 y Ago-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche (Jul-2018 vs Jul-2019)

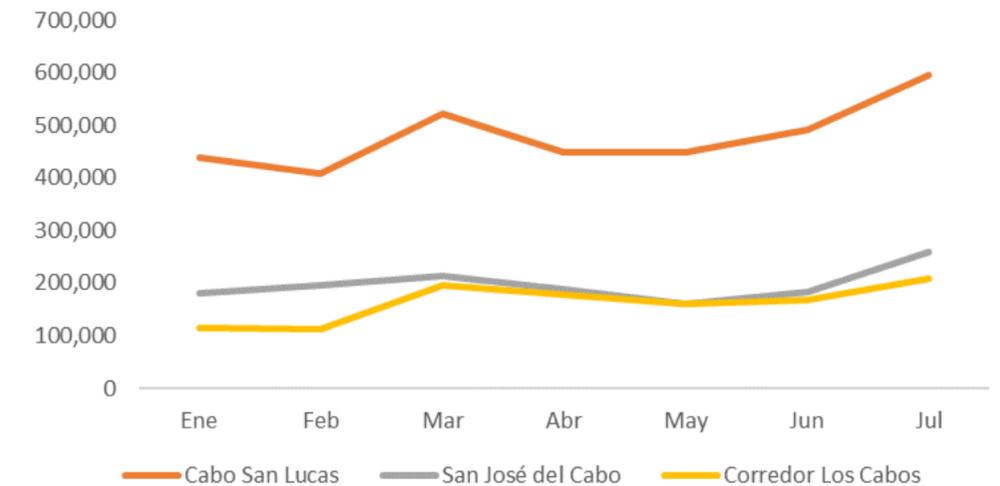


FUENTE: DATATUR

SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación crece 5pp al comparar Sep-2018 y Sep-2019 (AHLC): 48%. La mayor de todos los subdestinos.
- Entre Dic-2018 y Oct-2019 su oferta hotelera incrementó 1.7%, registrando 4.3 mil cuartos (AHLC).
- Habitaciones noche crecieron 25.8% entre Ago-2018 y Ago-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche ocupadas (mensual 2019)



FUENTE: DATATUR

CORREDOR LOS CABOS

- Caída en la ocupación entre Sep-2018 y Sep-2019: -5pp al pasar de 34% a 33% (AHLC).
- Entre Dic-2018 y Oct-2019 su oferta hotelera decreció 2.4%, registrando 4.1 mil cuartos (AHLC).
- Las habitaciones noche tuvieron el mayor incremento de todos los subdestinos: 36.7% entre Ago-2018 y Ago-2019 (DATATUR).

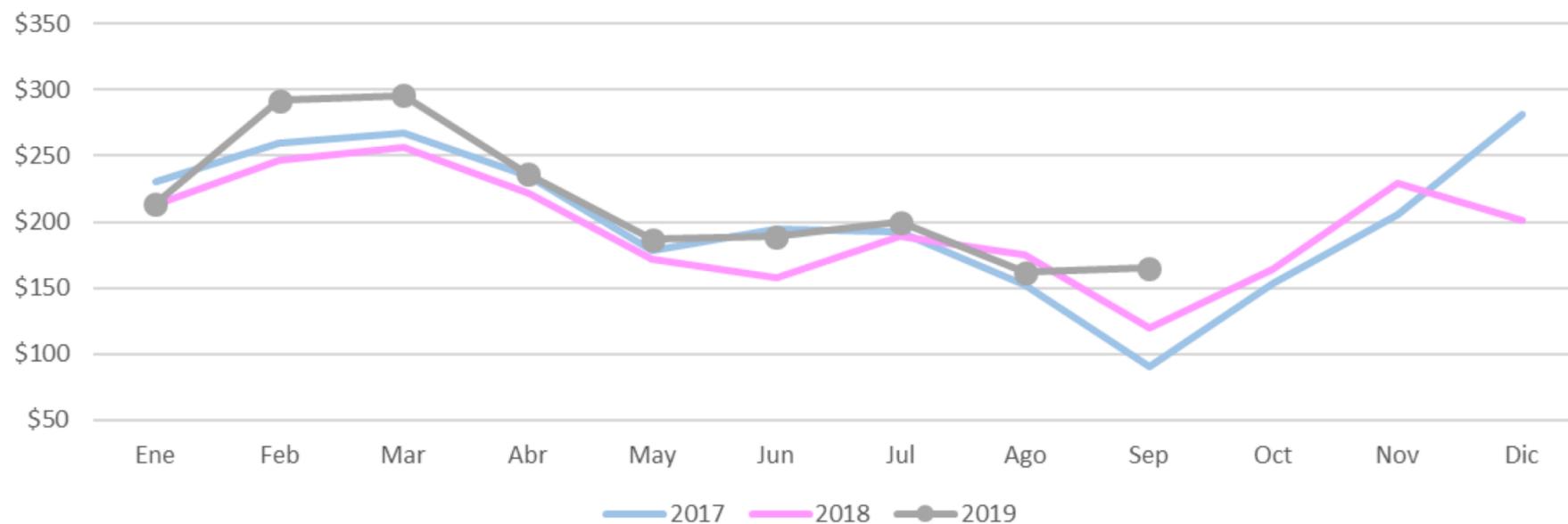
OFERTA HOTELERA

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

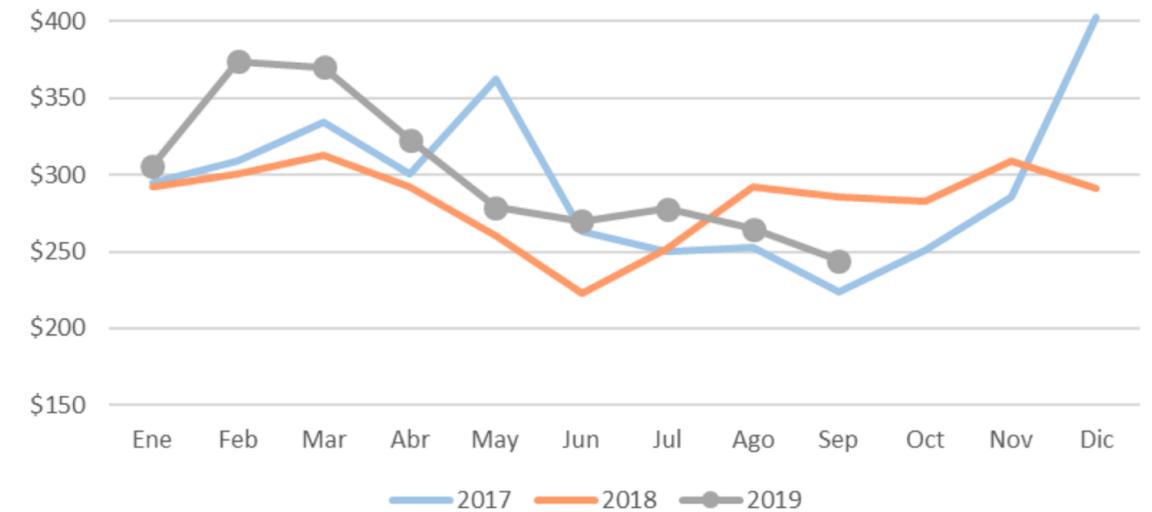
- La tarifa promedio en Los Cabos en Sep-2019 fue \$244 USD; 55 dólares por debajo del promedio últimos 12 meses; y 42 dólares debajo de aquella en Sep-2018 (o un decremento de 27%). El RevPar fue de \$165 USD; 46 debajo del promedio últimos 12 meses (45 dólares por encima de Sep-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$307 USD, y un decremento de 44 USD comparando con Sep-2018 (-13%).
- San José del Cabo, por primera vez en un año presenta decrementos con respecto al año anterior, rompiendo una tendencia de crecimiento constante, reduciendo su tarifa promedio en \$83 dólares (-29%) para ubicarse en \$208.
- Cabo San Lucas aumentó su tarifa promedio \$1 USD (0.5%), para ubicarse en \$218 dólares.

RevPAR Los Cabos (USD, 2018 – 2019)

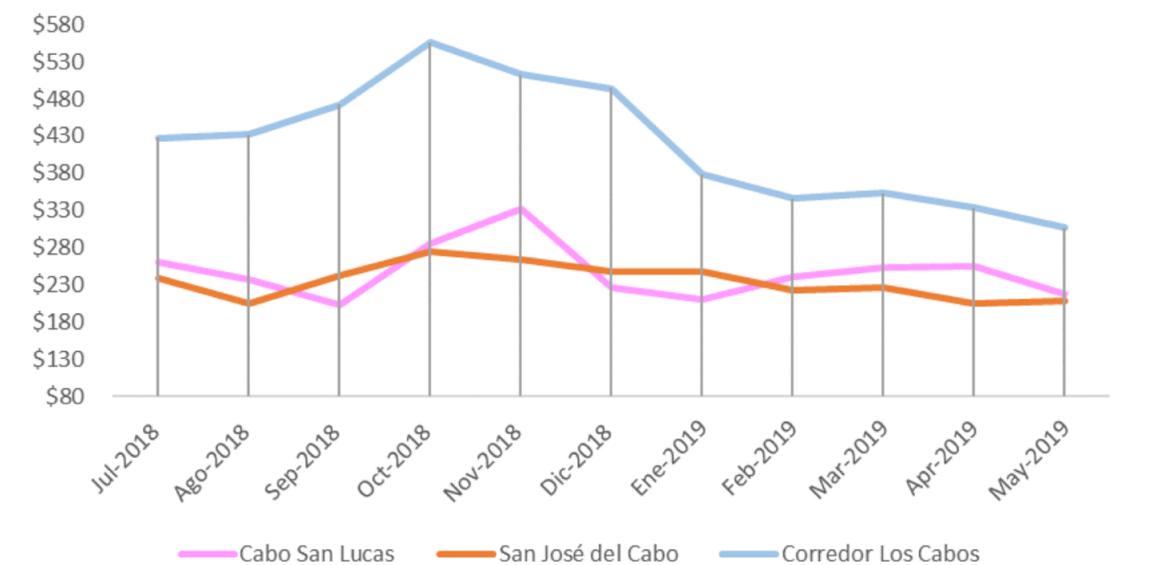
FUENTE: AHLC



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 – 2019)



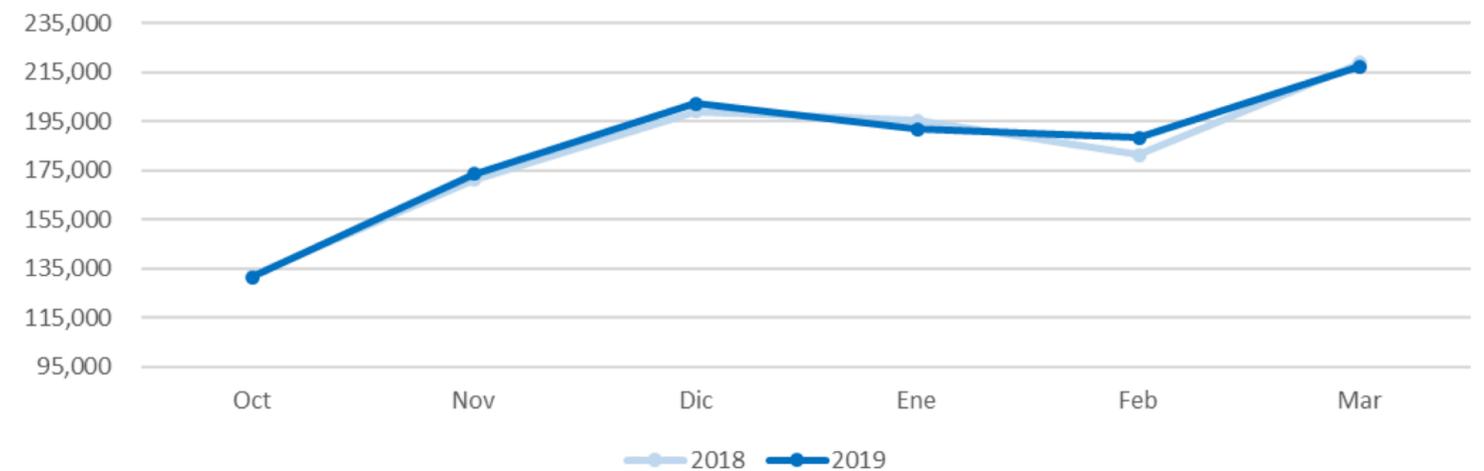
Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



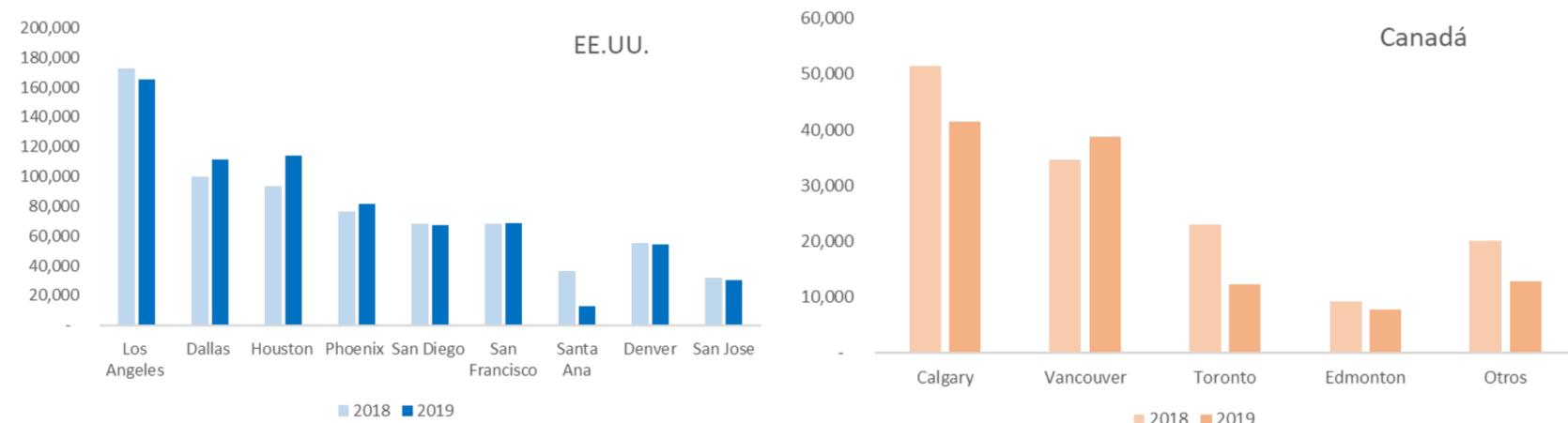
ASIENTOS PROGRAMADOS PARA OCT-2019 – MAR-2020

- Para EE.UU, en Oct-2019 hay 0.3% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 0.7% más que para el mismo periodo de 2018.
 - Los mayores crecimientos estarán en Dallas (+11.7%), Houston (+22.3%) y Phoenix (6.9%). Los Ángeles y San Diego presentan caídas (-4.2% y -0.7%).
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (17%), seguido por Dallas (11%), y Houston (11%). Todo California en su conjunto representa el 37% de los asientos disponibles desde EE.UU. hacia SJD en este periodo.
 - La participación de LAX en el mercado internacional decrecerá 1pp sin embargo las de DFW y HOU aumentarán 1pp cada uno. Las aerolíneas American, Alaska, Delta, United y Southwest las más importantes (concentrando el 88% en su conjunto).
- Para Canadá, en Oct-2019 hay 12.7% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 18.2% menos que para el mismo periodo de 2018. Sin embargo a la fecha de elaboración del presente, no se cuenta con programación actualizada de Sunwing al sistema de OAG. Se estima que Sunwing operará 19,372 asientos en los próximos 6 meses, procedentes de Vancouver, Calgary y Toronto. De tal manera que la disminución real de asientos desde Canadá, sería equivalente a -4.1%.
- Los principales mercados emisores son Calgary (37%) Vancouver (34%), Toronto (11%) y Edmonton (7%); a través de aerolíneas WestJet (65%), y Air Canadá (23%). Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Jul-2019 fueron: American 84%, Alaska 90%, Delta 67%, United 90%, Southwest 86%; Air Canada 89% (al mes de Abr-2019), Sunwing 91%, y WestJet 91%.
 - Al comparar con Jul-2018, se observa que American Airlines disminuyó 6pp, Delta 18pp; mientras que United incrementó su ocupación 5pp.

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Oct-2019-Mar-2020)



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





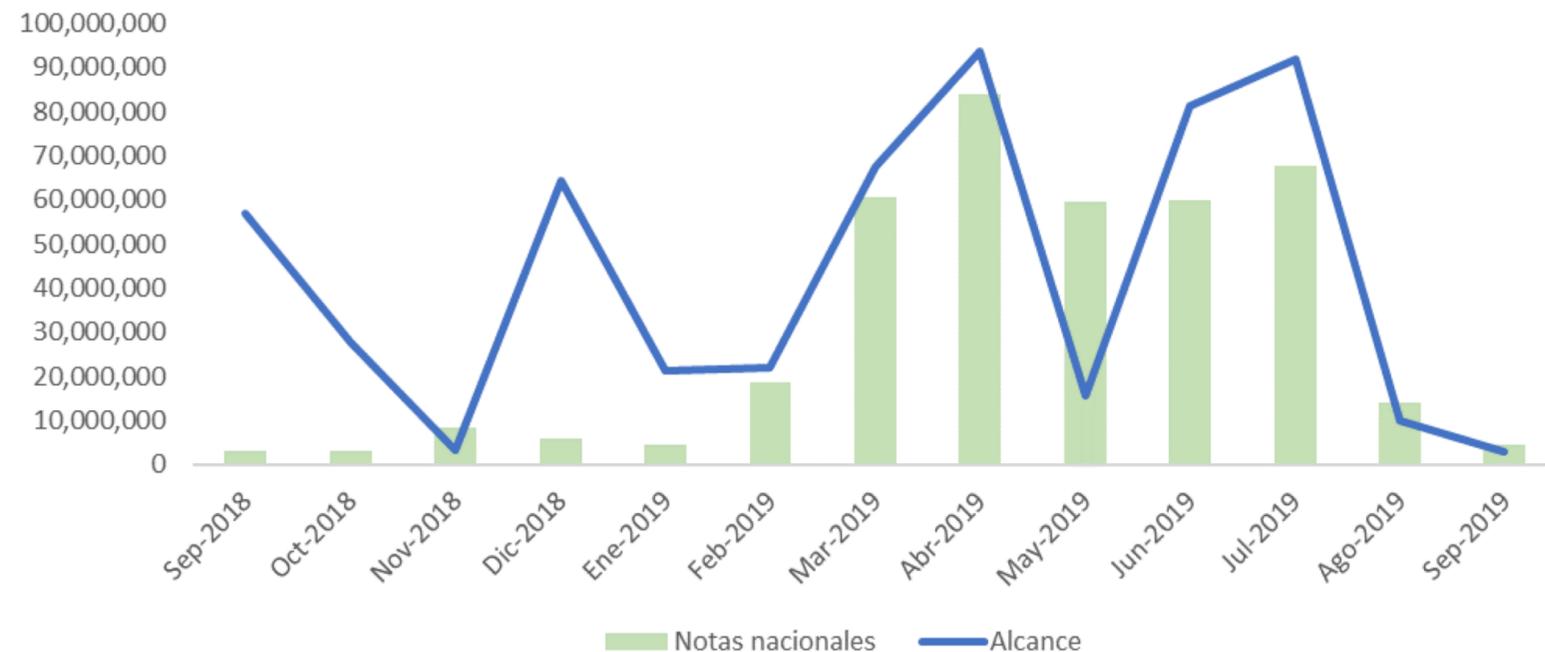
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

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

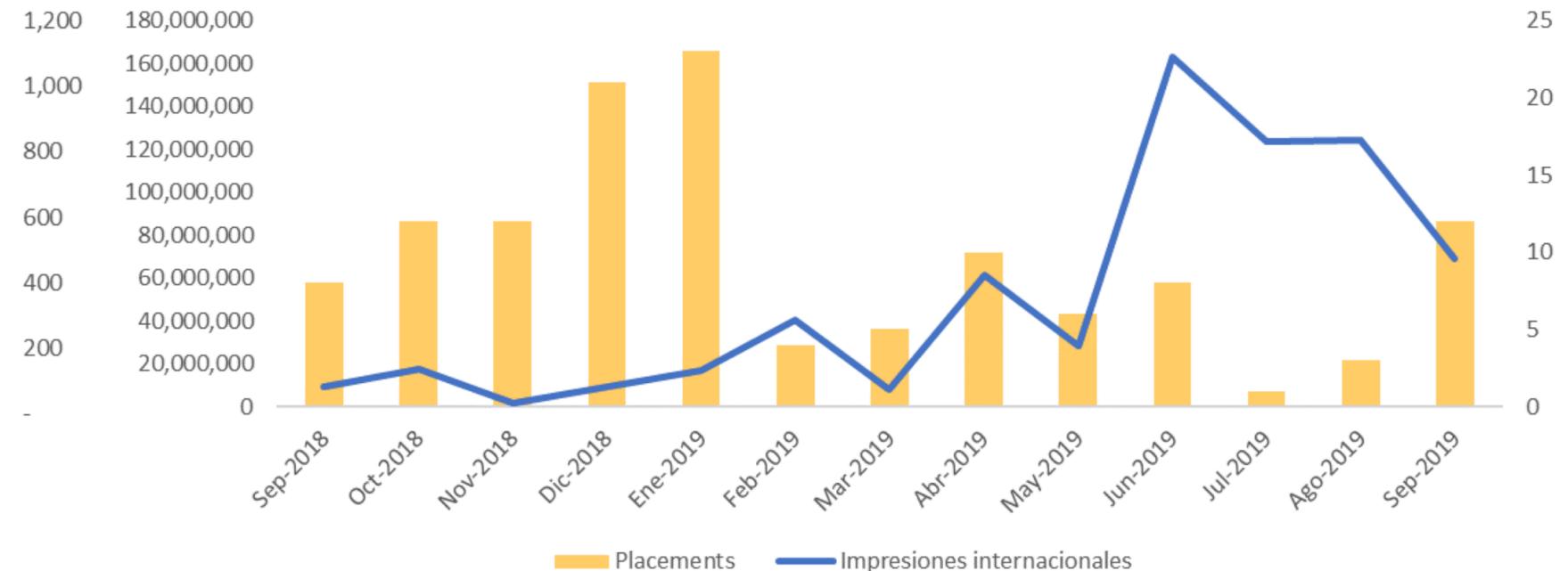
- En el mercado nacional:
 - En el periodo Oct-2018 a Sep-2019 (últimos 12 meses) hubo 4,686 inserciones en prensa nacional (391 mensuales en promedio), generando un alcance de 501 millones de impactos (42 millones mensuales en promedio). Durante Sep-2019 se publicaron 52 inserciones logrando 2.8 millones de impactos.
- En el mercado internacional:
 - En periodo Oct-2018 a Sep-2019 hubo 117 inserciones en la prensa internacional (10 mensuales en promedio), generando un alcance de 663 millones de impactos (45 millones mensuales en promedio). Durante Sep-2019 se publicaron 12 inserciones logrando 69 millones de impactos.

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (SEP-2019)



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

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (SEP-2019)



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