

LOS  CABOS

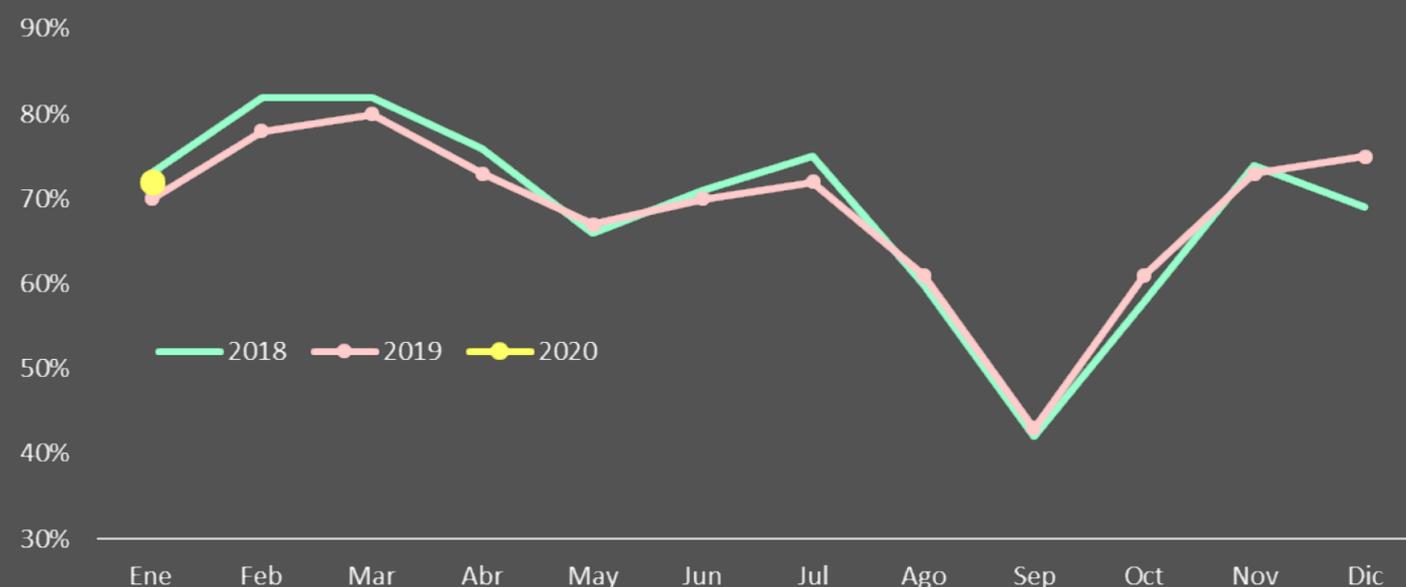
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO**

FEBRERO DE 2020

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Cuartos Disponibles (Dic-2019):
21,817
+9.5%
 (vs Dic-2018)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera (Ene-2020):
72%
+2pp
 (vs Ene-2019)

FUENTE: AHLC

Habitaciones Noche (Dic-2019):
1,178,836
+11%
 (vs Dic-2018)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales (Ene-2020, en miles):
253.5
+10.2%
 (vs Ene-2019)

Pasajeros Nacionales (Ene-2020, en miles):
76.1
+13.1%
 (vs Ene-2019)

Pasajeros Internacionales (Ene-2020, en miles):
177.4
9%
 (vs Ene-2019)

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, Dic-2019):
34.5%
+1.9pp
 (vs Dic-2018)

Pasajeros en crucero (Dic-2019):
80,979
+27.5%
 (vs Dic-2018)

Asistentes a congresos y convenciones (Dic-2019):
0.8% del total
+0.5pp
 (vs Dic-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Procedencia de los Turistas (Dic-2019):
73.5% extranjeros
+2.9pp
 (vs Dic-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Embarcaciones de crucero (Dic-2019):
28
+2 embarcaciones
 (vs Dic-2018)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

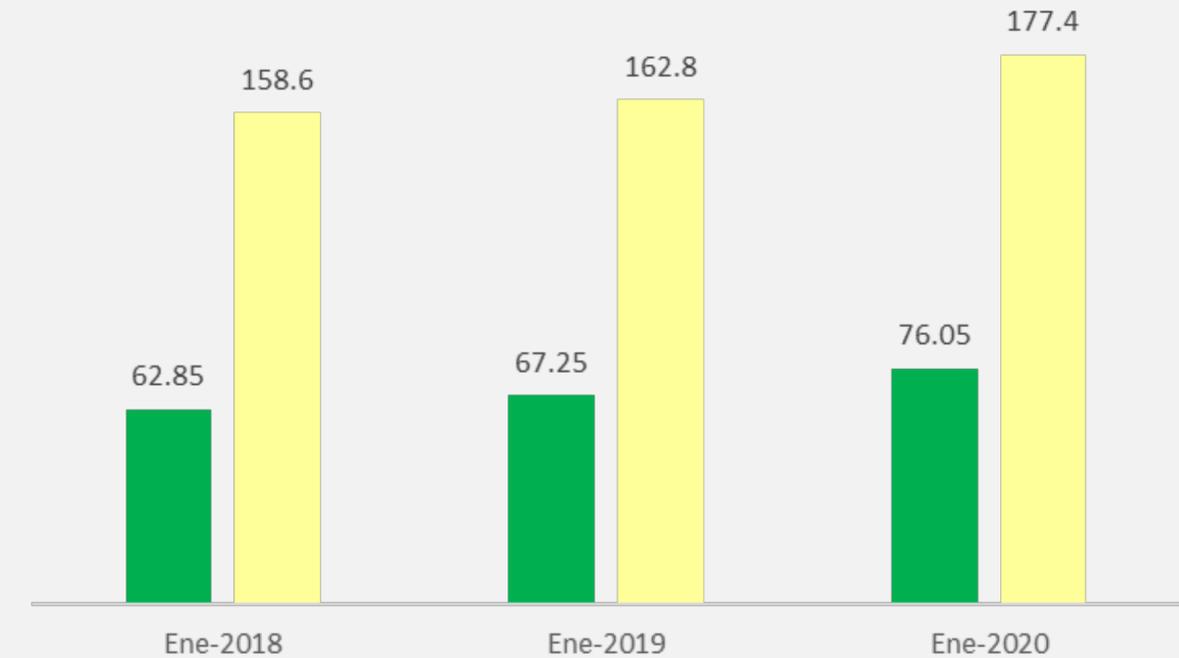
**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, 2018-2020

- En Ene-2020 se registró el arribo de 253.5 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 10.2% con respecto al mismo periodo de 2019.
 - Los pasajeros en vuelos nacionales (76.05 mil) representan el 30% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 13.1% con respecto a Ene-2019.
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (177.4 mil) representan el 70% y tuvieron un incremento del 9%.

FUENTE: GAP

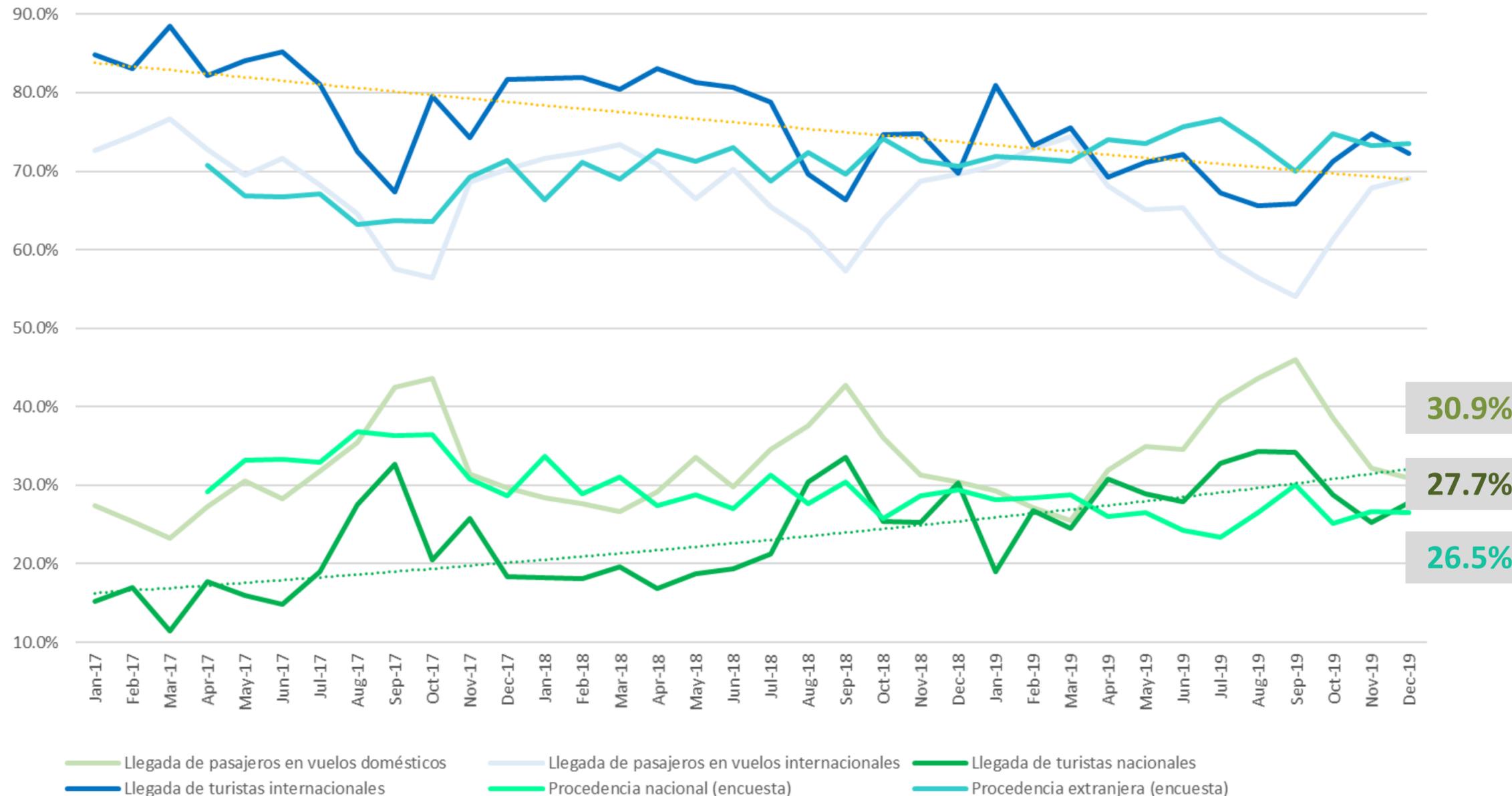
Llegadas de pasajeros al aeropuerto de San José del Cabo, mensual (2018-2020)



FUENTE: GAP

Evolución de participación del turismo nacional y extranjero

Participación porcentual de las llegadas de turistas residentes y no residentes a hoteles en Los Cabos y de la llegada de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales al aeropuerto internacional de Los Cabos (2017-2019)



- De acuerdo a DATATUR, la participación de residentes nacionales en el total de llegadas de turistas a hoteles en Los Cabos ha decrecido al comparar contra el año anterior (Dic-2018 a Dic-2019). En Dic-2019 registra 27.7%.
- En tanto que la participación de los pasajeros nacionales en el total registrado por el aeropuerto internacional de Los Cabos ganó 0.5pp en el mismo lapso. En Dic-2019 alcanza 30.9%.
- La encuesta de turistas revela por su parte un decrecimiento de 2.9pp en la participación de los turistas de procedencia nacional, llegando al 26.5%.

FUENTES: DATATUR, GAP, ENCUESTAS A TURISTAS

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

Por origen (residencia), mensual 2018-2019

Regiones	Dec/2018	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019	Apr/2019	May/2019	Jun/2019	Jul/2019	Aug/2019	Sep/2019	Oct/2019	Nov/2019	Dec/2019	Δ Dic-19 / Dic-18	Total 2018	Total 2019	Δ Ene-Dic-19 / Ene-Dic-18
EE.UU.	147,461	122,358	132,938	173,759	140,159	135,239	146,487	142,111	111,494	73,431	113,947	137,433	161,174	9.3%	1,559,145	1,590,530	2.0%
Canadá	21,866	24,304	22,196	24,065	16,499	6,852	4,225	4,373	4,425	3,261	7,350	19,046	21,542	-1.5%	140,056	158,138	12.9%
Europa	1,060	841	1,094	921	1,198	1,011	782	897	756	303	447	1,230	1,210	14.2%	7,839	10,690	36.4%
Centro y Sudamérica	228	295	168	185	286	232	134	239	200	124	102	152	148	-35.1%	2,343	2,265	-3.3%
Resto del Mundo	1,303	1,053	697	1,161	1,030	955	765	852	774	604	784	796	898	-31.1%	9,078	10,369	14.2%
Gran total	171,918	148,851	157,093	200,091	159,172	144,289	152,393	148,472	117,649	77,723	122,630	158,657	184,972	7.6%	1,718,461	1,771,992	3.1%

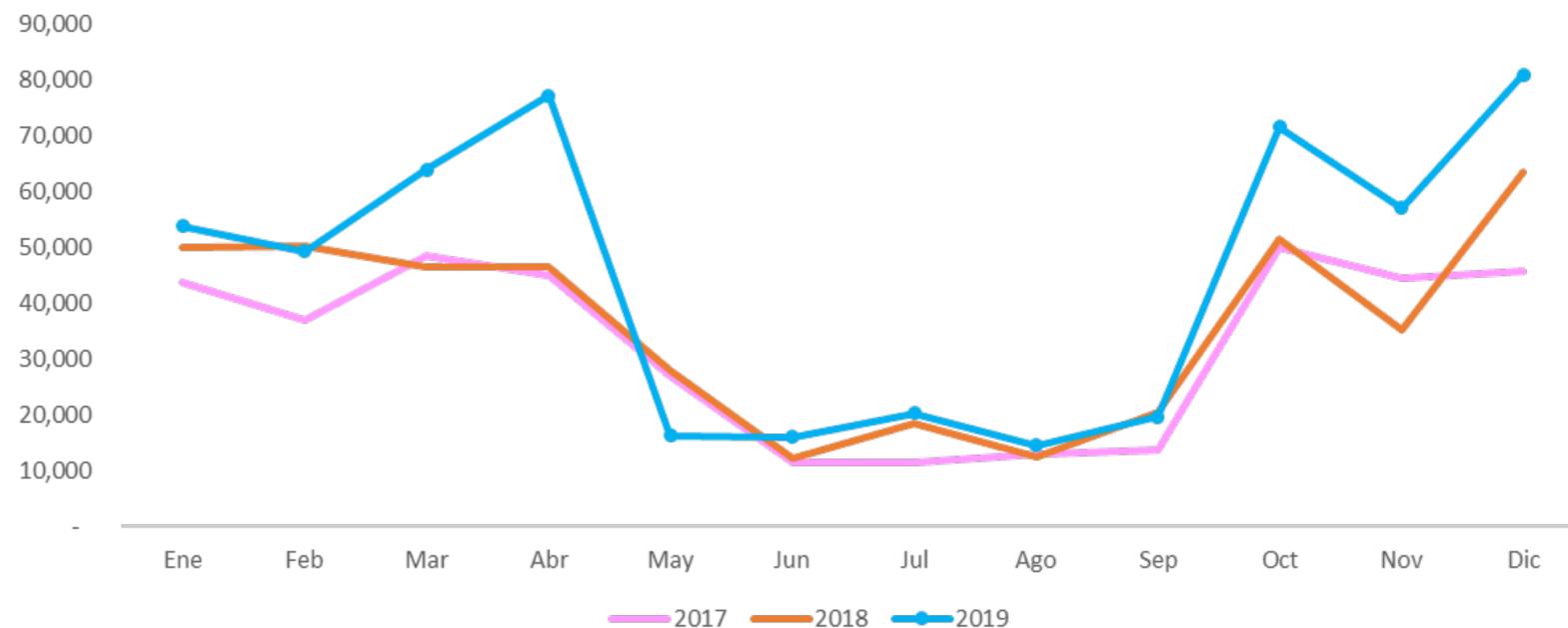
Mercados clave	Dec/2018	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019	Apr/2019	May/2019	Jun/2019	Jul/2019	Aug/2019	Sep/2019	Oct/2019	Nov/2019	Dec/2019	Δ Dic-19 / Dic-18	Total 2018	Total 2019	Δ Ene-Dic-19 / Ene-Dic-18
Reino Unido	326	236	259	272	336	131	94	184	219	73	155	827	773	137.1%	2,338	3,559	52.2%
Australia	461	488	177	274	388	352	347	336	256	201	346	268	305	-33.8%	3,548	3,738	5.4%
Corea del Sur	159	103	132	140	123	95	72	87	83	111	179	134	126	-20.8%	1,098	1,385	26.1%
Total mercados clave	946	827	568	686	847	578	513	607	558	385	680	1,229	1,204	27.3%	6,984	8,682	24.3%

FUENTE: INM- SIOM

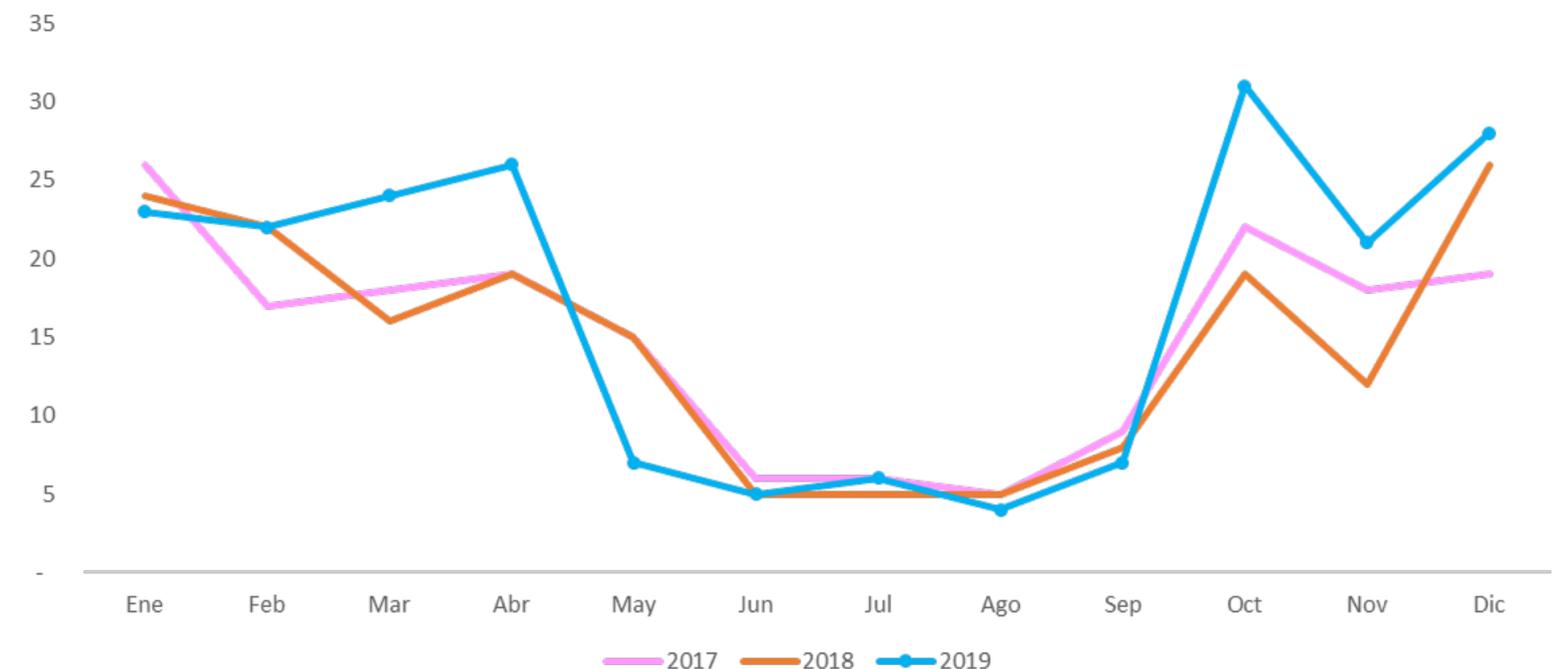
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Dic-2019 se registró la llegada de 80,979 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Significa un incremento de 28% en el volumen de pasajeros en comparación con Dic-2018.
 - Además, se registró la llegada de 28 embarcaciones de crucero: 2 más que el año anterior.
 - Se traduce en un promedio de 2,892 pasajeros por embarcación.

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



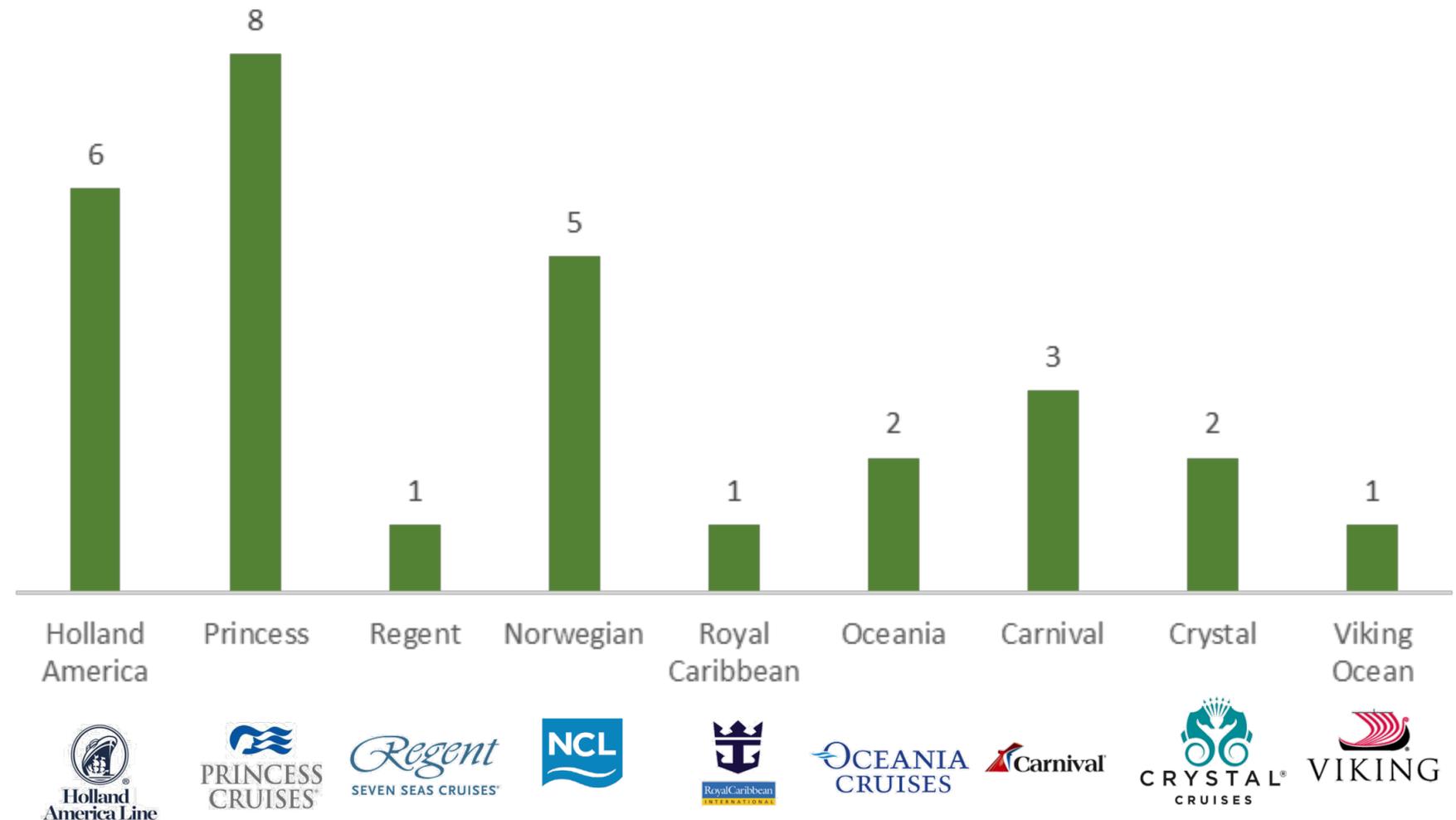
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR - SCT

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
02-Dec-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
02-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
02-Dec-19	Seven Seas Navigator	Regent Seven Seas	530
03-Dec-19	Norwegian Joy	NCL	3,883
03-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
03-Dec-19	Vision Of The Seas	Royal Caribbean	2,514
04-Dec-19	Oceania Sirena	Oceania Cruises	824
09-Dec-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
10-Dec-19	Norwegian Joy	NCL	3,883
11-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
12-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
16-Dec-19	Carnival Panorama	Carnival	4,716
16-Dec-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
16-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
17-Dec-19	Crystal Symphony	Crystal Cruises	848
17-Dec-19	Norwegian Joy	NCL	3,883
18-Dec-19	Crystal Symphony	Crystal Cruises	848
20-Dec-19	ms Amsterdam	Holland America	1,380
21-Dec-19	Grand Princess	Princess Cruises	3,100
23-Dec-19	Carnival Panorama	Carnival	4,716
23-Dec-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
23-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
24-Dec-19	Norwegian Joy	NCL	3,883
24-Dec-19	Oceania Sirena	Oceania Cruises	824
30-Dec-19	Carnival Panorama	Carnival	4,716
30-Dec-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
30-Dec-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
30-Dec-19	Viking Sun	Viking Ocean Cruises	928
31-Dec-19	Norwegian Joy	NCL	3,883



Las 28 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Dic-2019 fueron operadas por 9 líneas, siendo las principales: Princess (8 embarcaciones), Holland America (6), Norwegian Cruise Line (5), y Carnival (3) representando una capacidad máxima de 81,809 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM

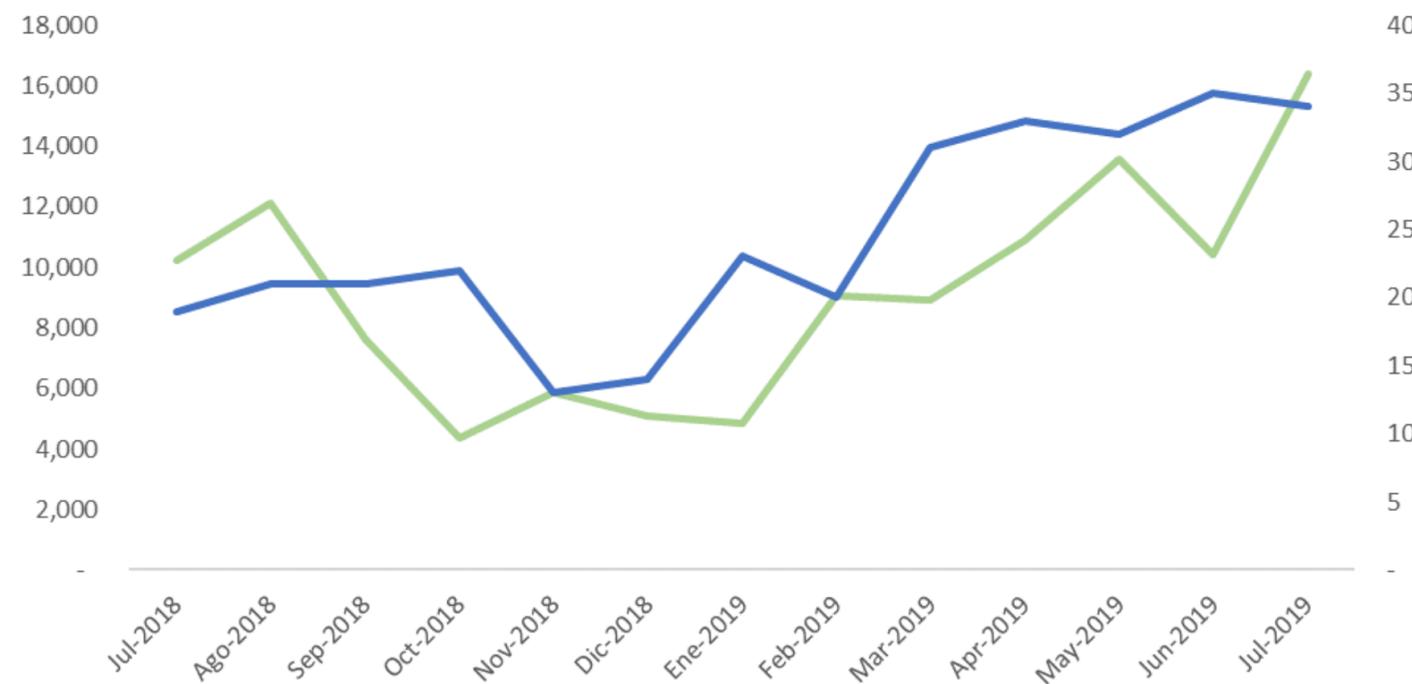


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES DE LA DEMANDA
ENCUESTAS A TURISTAS Y NEGOCIO
GRUPAL**

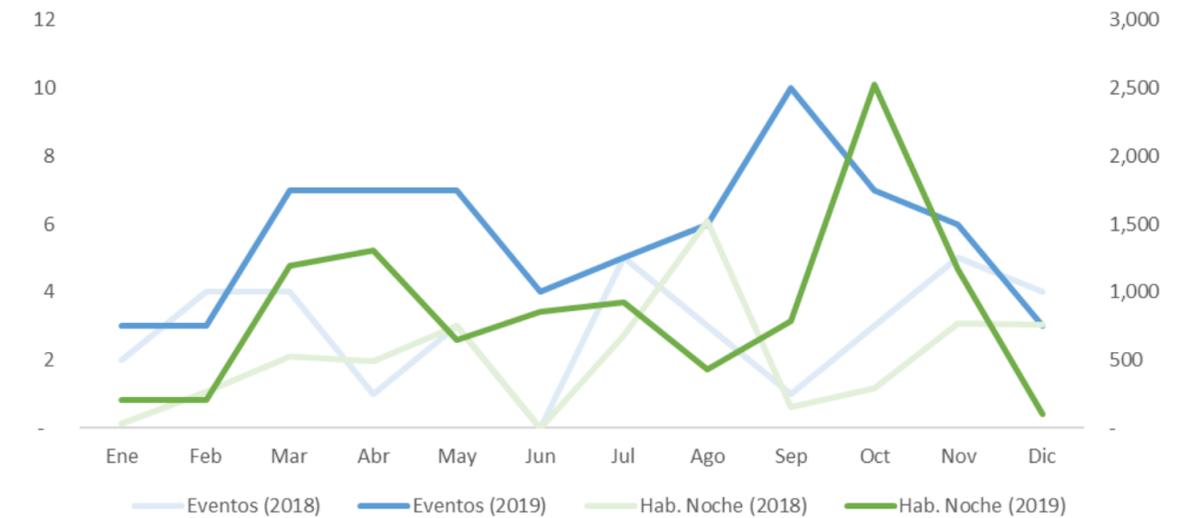
Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



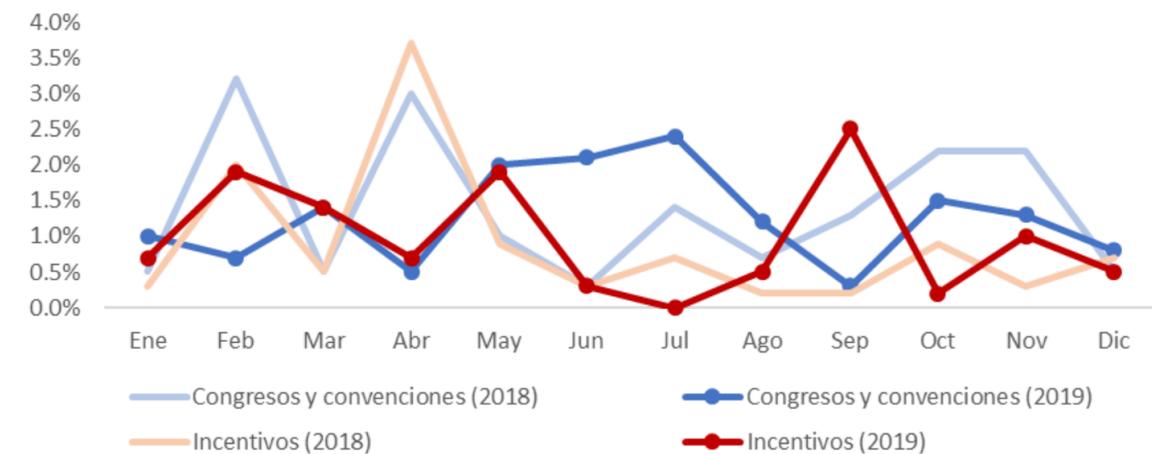
FUENTE: CVENT

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

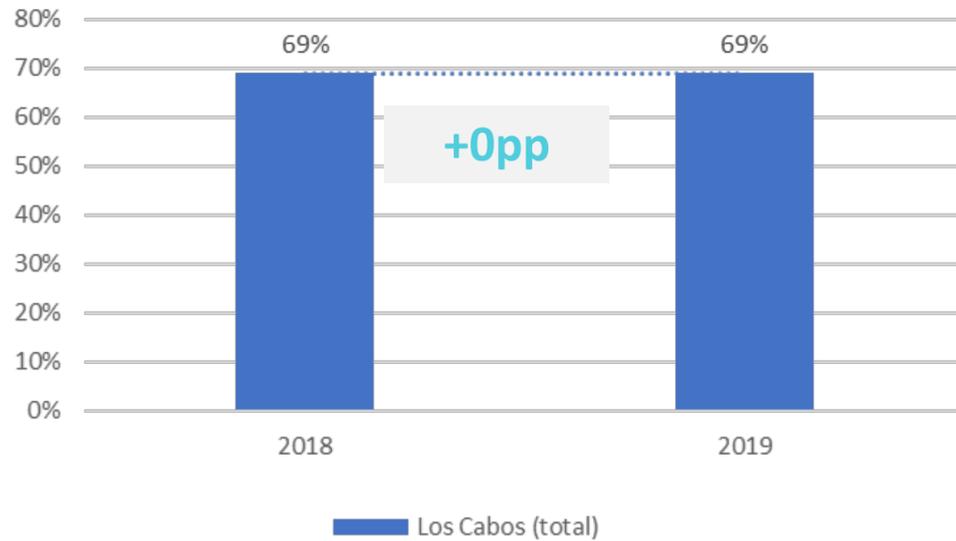


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

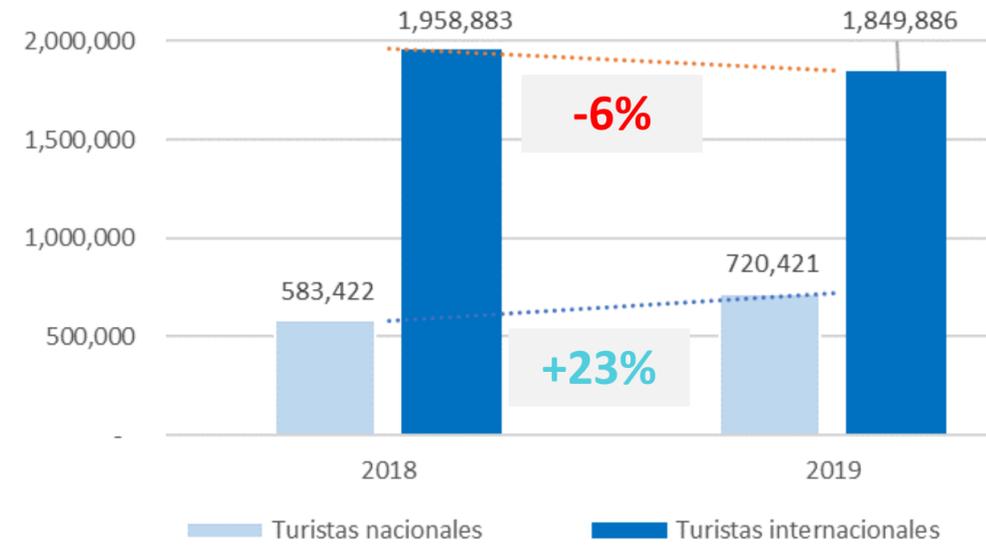
INDICADORES DE LA OFERTA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos (resumen anual)

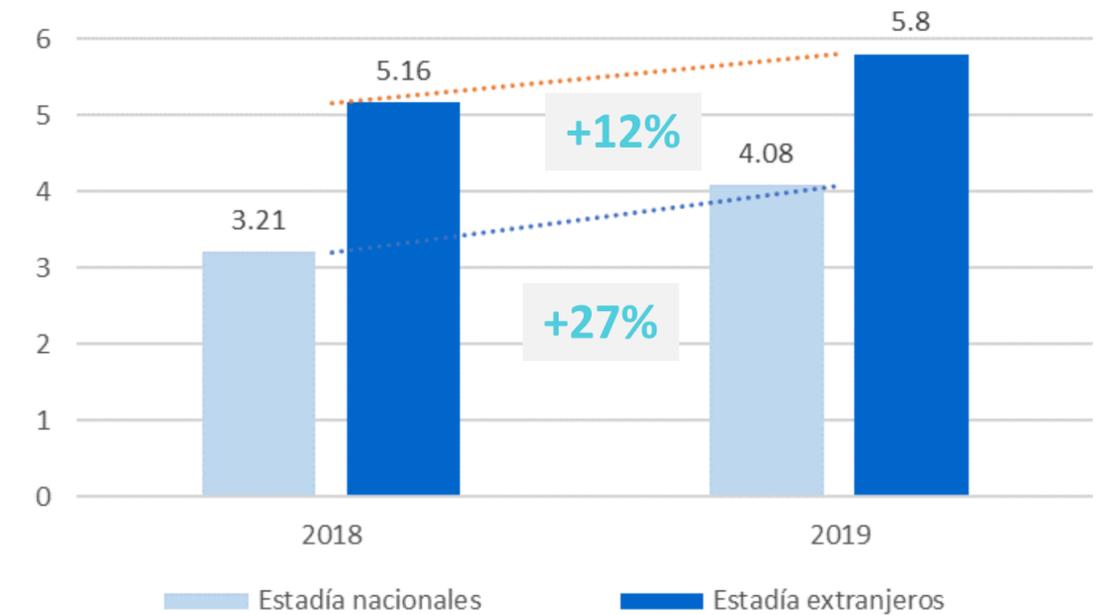
Ocupación hotelera (Los Cabos, total)



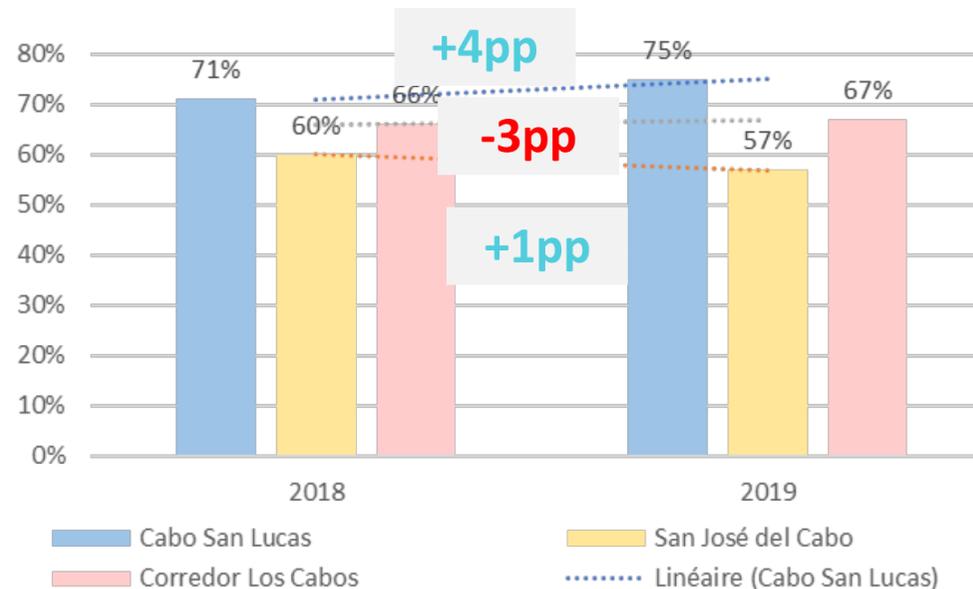
Llegada de turistas a hoteles (Los Cabos, total)



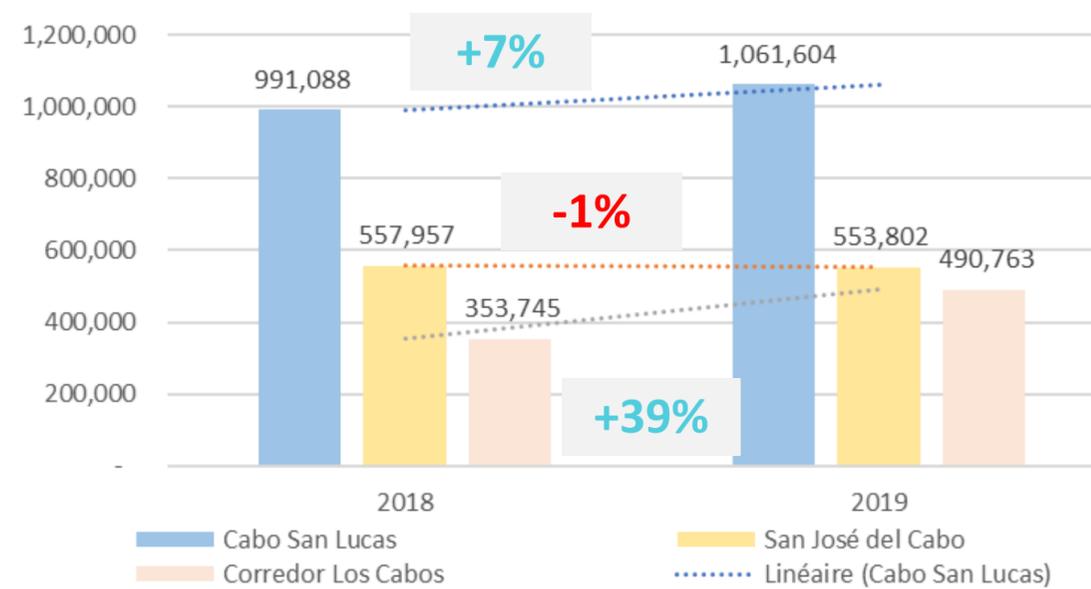
Estadía (Los Cabos, total)



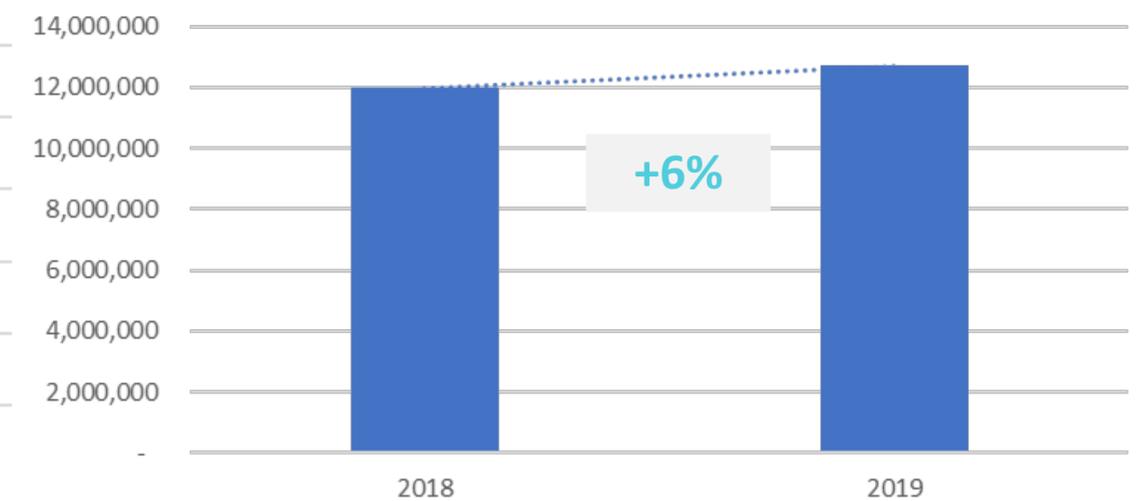
Ocupación hotelera (subdestinos)



Llegada de turistas a hoteles (subdestinos)



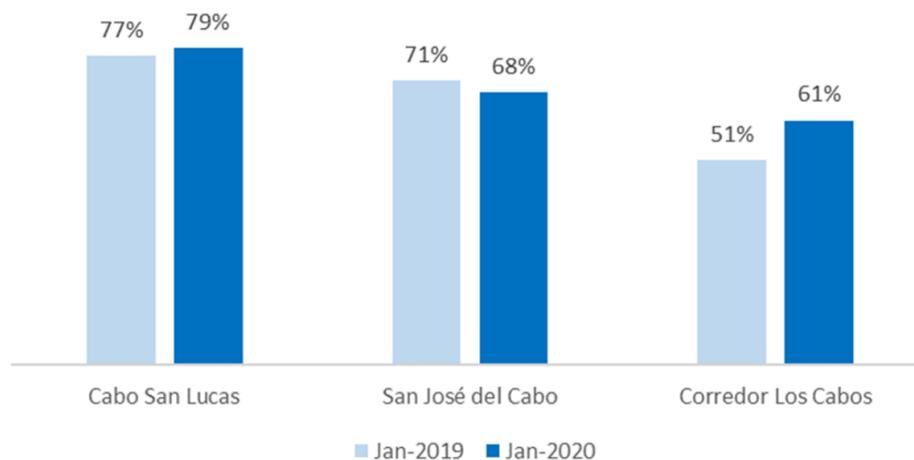
Habitaciones Noche (Los Cabos, total)



FUENTE: AHLC

FUENTE: DATATUR

Ocupación hotelera (Ene-2019-2020)

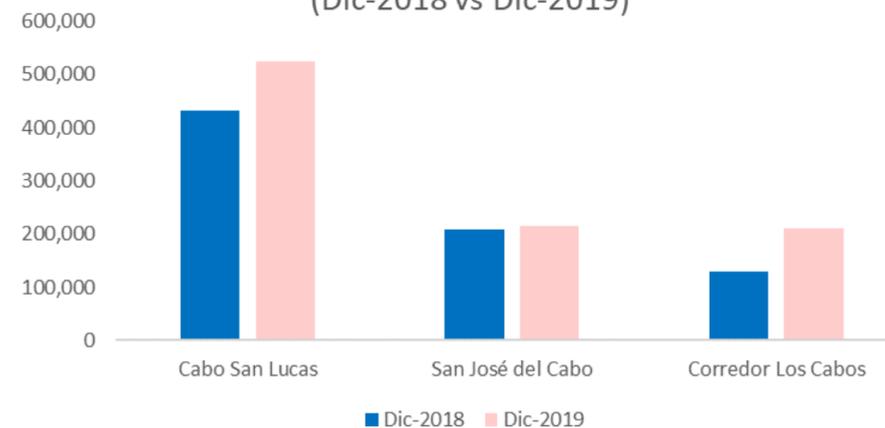


FUENTE: AHLC.

CABO SAN LUCAS

- La ocupación registra 76% lo cual se traduce en un incremento de 1pp (Dic-2019 vs Dic-2018; AHLC).
- Aumento de la oferta: Desde Dic-2018 a Dic-2019 su oferta hotelera aumentó 21% al pasar de 7.4 mil a 9 mil (Datatur).
- Las habitaciones noche crecieron 21.8% entre Dic-2018 y Dic-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche (Dic-2018 vs Dic-2019)

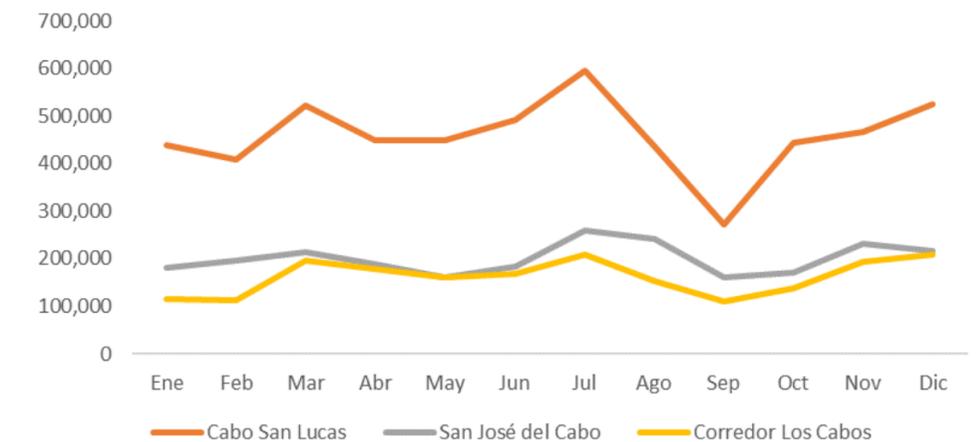


FUENTE: DATATUR

SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación crece 6pp al comparar Dic-2018 y Dic-2019 (AHLC): 73%.
- Entre Dic-2018 y Dic-2019 su oferta hotelera creció 8.3%, registrando 4.9 mil cuartos (Datatur).
- Habitaciones noche crecieron 3.4% entre Dic-2018 y Dic-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche ocupadas (mensual 2019)



FUENTE: DATATUR

CORREDOR LOS CABOS

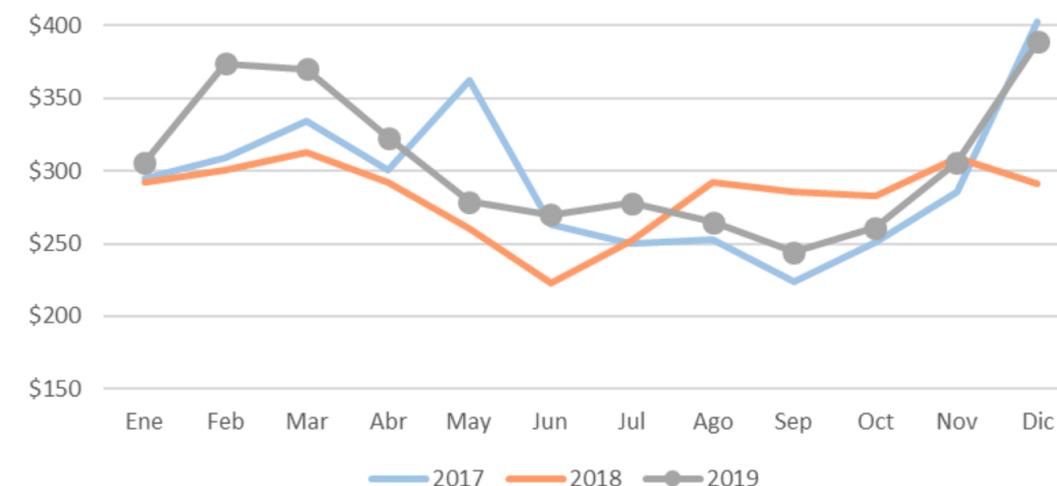
- Mayor crecimiento en la ocupación de todos los subdestinos entre Dic-2018 y Dic-2019: +14pp al pasar de 60% a 74% (AHLC).
- Entre Dic-2018 y Dic-2019 su oferta hotelera creció 9.3%, registrando 4.3 mil cuartos (Datatur).
- Las habitaciones noche tuvieron el mayor incremento de todos los subdestinos: 60.9% Dic-2018 y Dic-2019 (DATATUR).

OFERTA HOTELERA

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

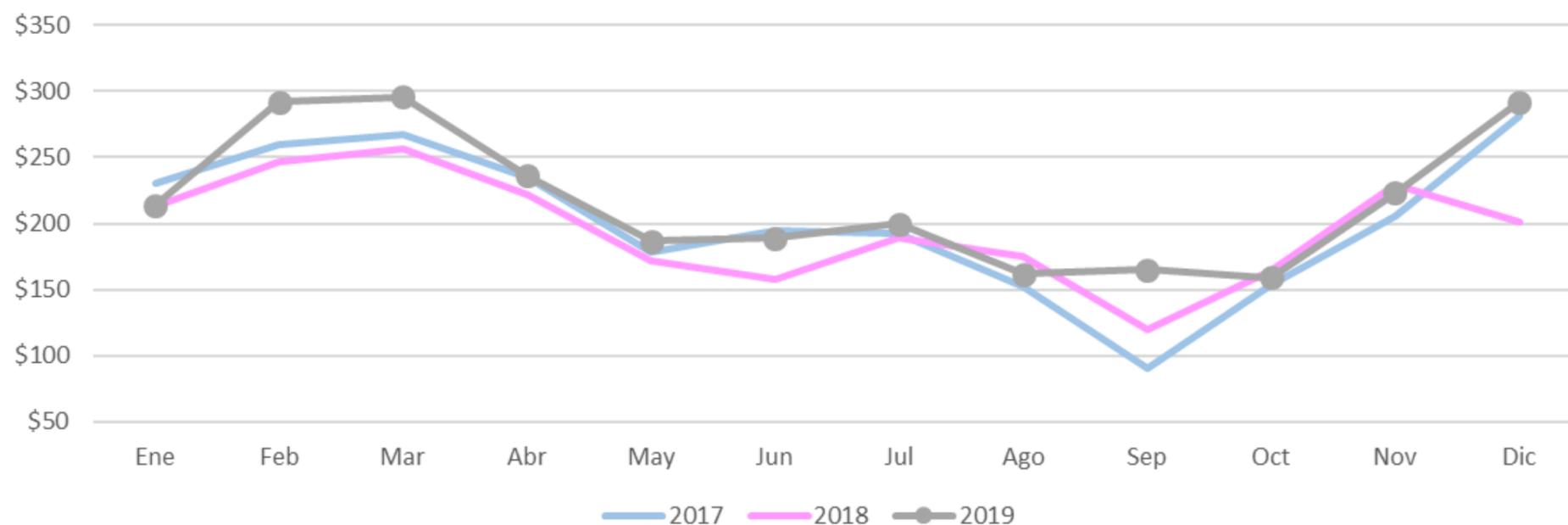
- La tarifa promedio en Los Cabos en Dic-2019 fue \$389 USD; 92 dólares por arriba del promedio últimos 12 meses; y 92 dólares debajo de aquella en Dic-2018. El RevPar fue de \$210 USD; 82 arriba del promedio últimos 12 meses (9 dólares por encima de Dic-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$363 USD, aunque tuvo un decremento de 65 USD comparando con Dic-2018 (-15%).
- San José del Cabo reduce su tarifa promedio en \$67 dólares (-28%) para ubicarse en \$172.
- Cabo San Lucas disminuyó su tarifa promedio 3USD (-1%), para ubicarse igualmente en \$306 dólares.

Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2019)

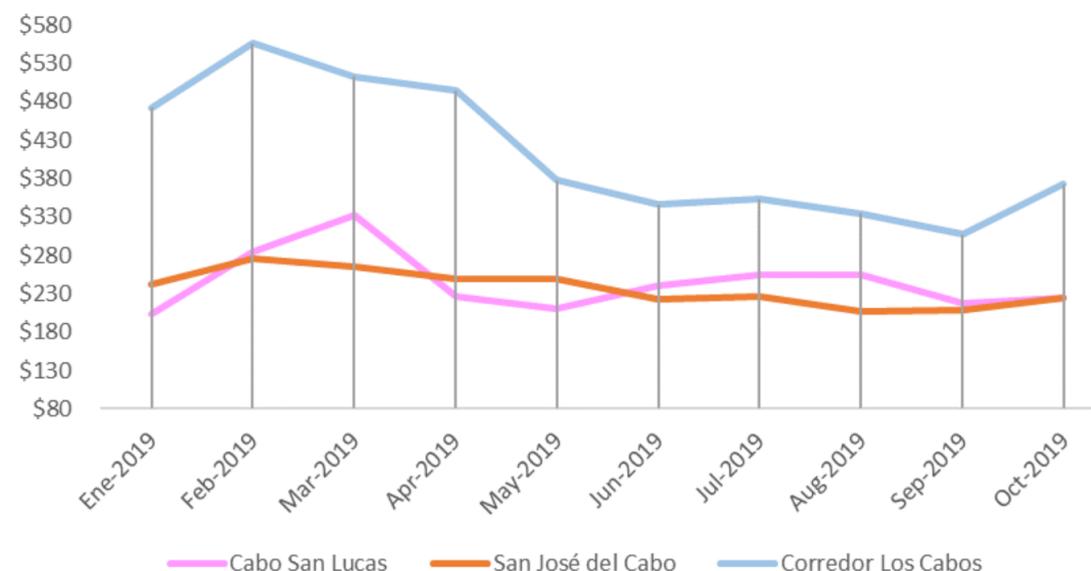


RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2019)

FUENTE: AHLC



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

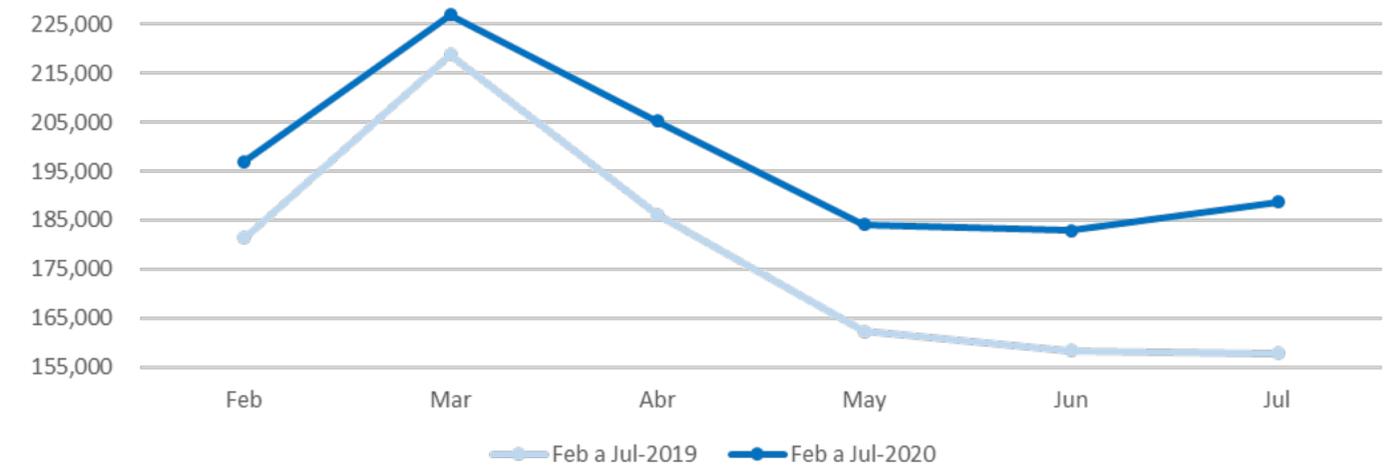


ASIENTOS PROGRAMADOS PARA FEB-JUL-2020

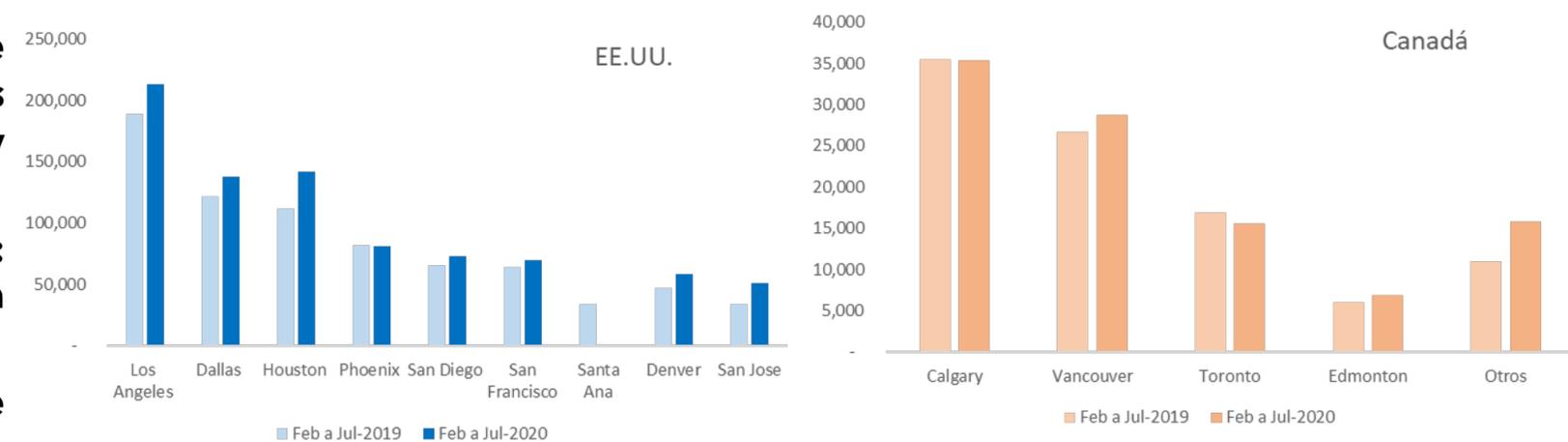
Reporte de oferta de asientos para el mes en cuestión y los siguientes 6 meses según sea el caso

- Para EE.UU, en Feb-2020 hay 6.7% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 10.9% más que para el mismo periodo de 2019.
 - Los mayores crecimientos estarán en LAX (+12%), Dallas (+14%), y Houston (+27%). PHX cae 0.8%.
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (20%), seguido por DFW y Houston (ambos con 13%).
- La participación de LAX y DFW en el mercado internacional se incrementa 1pp cada uno; HOU aumentará 2pp y Santa Ana cae a 0% (-3pp). Las aerolíneas American, Alaska, y United las más importantes (concentrando el 63% en su conjunto).
- Para Canadá, en Feb-2020 hay 14.5% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 6.7% más.
- Los principales mercados emisores son Calgary (35%) Vancouver (28%), Toronto (15%) y Edmonton (7%); a través de aerolíneas WestJet (51%), Sunwing (27%) y Air Canada (15%).
 - Sin embargo, la participación de otros mercados aumenta 45pp dentro de los próximos 6 meses en comparación al año previo. Estos mercados incluyen principalmente a: Montreal, Ottawa, Winnipeg, Regina, Kelowna y Victoria.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Oct-2019 fueron: American 82%, Alaska 88%, Delta 74%, United 84%, Southwest 84%; Air Canada 87% y WestJet 88%. No se cuenta con datos para Sunwing en Canadá.
 - Al comparar con Nov-2018, se observa principalmente una caída de 5pp de Delta al pasar de 79% a 74%.

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Feb a Jul-2020)



Asientos programados por origen (Feb a Jul-2020)





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

Las relaciones públicas, notas y alcance (Ene-2020)

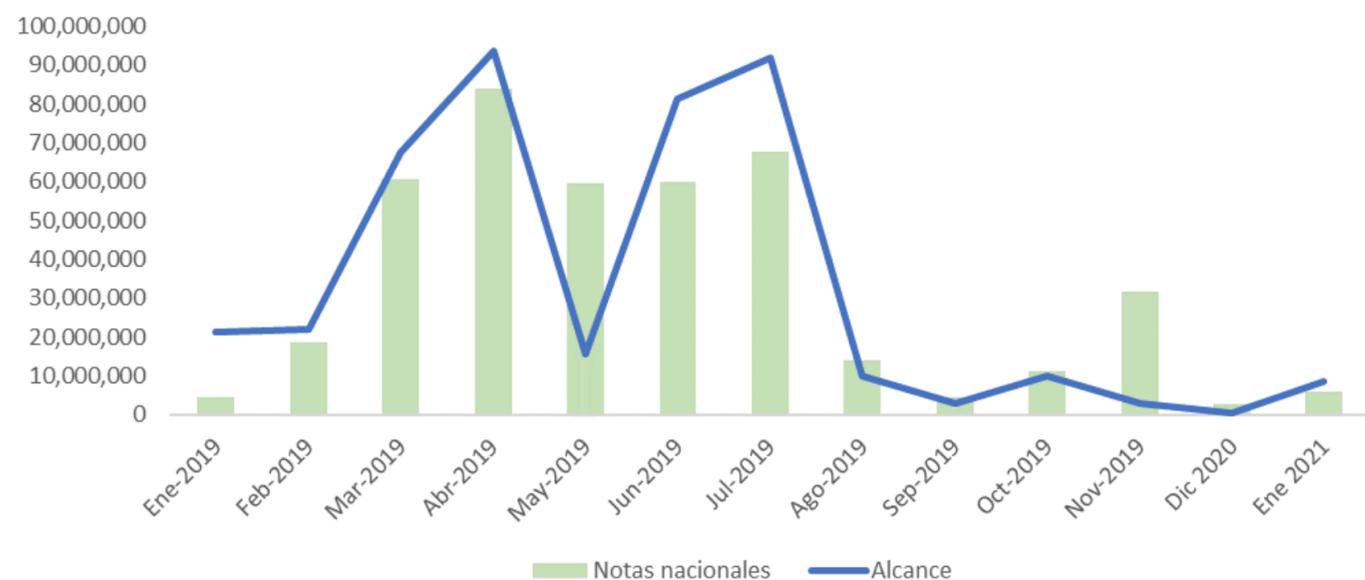
- **En el mercado nacional:**

- **En el periodo Feb-2019 a Ene-2020 (últimos 12 meses) hubo 5,041 inserciones en prensa nacional (420 mensuales en promedio), generando un alcance de 407 millones de impactos (34 millones mensuales en promedio). Durante Ene-2020 se publicaron 71 inserciones logrando 8.7 millones de impactos.**

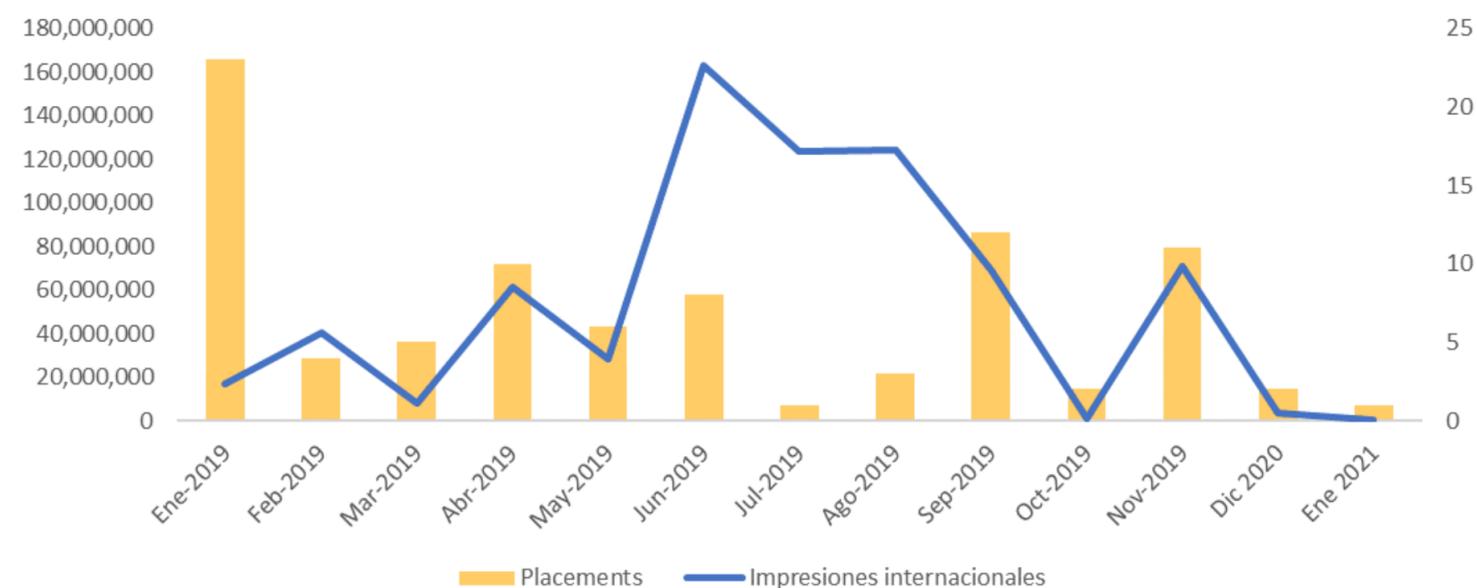
- **En el mercado internacional:**

- **En periodo Feb-2019 a Ene-2020 hubo 65 inserciones en la prensa internacional (5.4 mensuales en promedio), generando un alcance de 693 millones de impactos (58 millones mensuales en promedio). Durante Ene-2019 se publicó 1 inserción logrando 266 mil impactos.**

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (ENE-2020)



TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (ENE-2020)



FUENTE: GAUDELLI (Feb-18 a Ene-19), LLORENTE Y CUENCA (Feb-19 a Ene-20)

FUENTE: NJF (Feb-18 a Ene-19), OGILVY (Feb-19 a Ene-20)

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