

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

FEBRERO DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales (Ene –Dic 18, en miles):	Pasajeros Nacionales (Ene –Dic 18, en miles):	Pasajeros Internacionales (Ene –Dic 18, en miles):
2,685.9	836.1	1,814.8
+6.8%	+13.5%	+4%
(vs Ene-Dic 2017)	(vs Ene-Dic 2017)	(vs Ene-Dic 2017)

FUENTE: GAP

Total de Negocio Grupal Eventos (Ene-Dic-2018):

211
+37%
(vs Ene-Dic-2017)

Encuestas a Turistas

Satisfacción del turista (más de lo esperado, Dic-2018):

32.6%
+4.9pp
(vs Dic-2017)

Cuartos Disponibles (Nov-2018):

16,822
+31.4%
(vs Dic-2016)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera (Nov-2018):

72.5%
+3.5pp
(vs Nov-2017)

FUENTE: DATATUR

Habitaciones Noche (Nov-2018):

829,475
+19.4%
(vs Nov-2017)

FUENTE: DATATUR

Habitación Noche (Grupos) (Ene-Dic-2018):

84,617
+28%
(vs Ene-Dic-2017)

FUENTE: CVENT

Procedencia de los Turistas (Dic-2018)

70.6% extranjeros
-0.8pp
(vs Dic-2017)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

Por origen, enero-noviembre 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (ene-nov 2017)	Total (ene-nov 2018)	Δ 18/17
EEUU	120,814	128,603	171,996	136,162	129,317	148,990	152,331	114,299	72,390	107,692	129,090		1,373,820	1,411,684	2.8%
Canadá	20,491	20,896	21,042	13,231	5,399	3,391	3,568	4,039	3,205	6,887	16,041		105,500	118,190	12.0%
Europa	614	630	765	472	460	356	597	1,128	438	519	699		6,720	6,678	-0.6%
Centro y Sudamérica	214	197	252	177	205	180	253	177	148	165	144		2,050	2,112	3.0%
Resto del Mundo	702	646	735	770	657	719	853	761	685	684	668		9,282	7,880	-15.1%
Total	142,835	150,972	194,790	150,812	136,038	153,636	157,602	120,404	76,866	115,947	146,642		1,497,372	1,546,544	3.3%

FUENTE: INM- SIOM

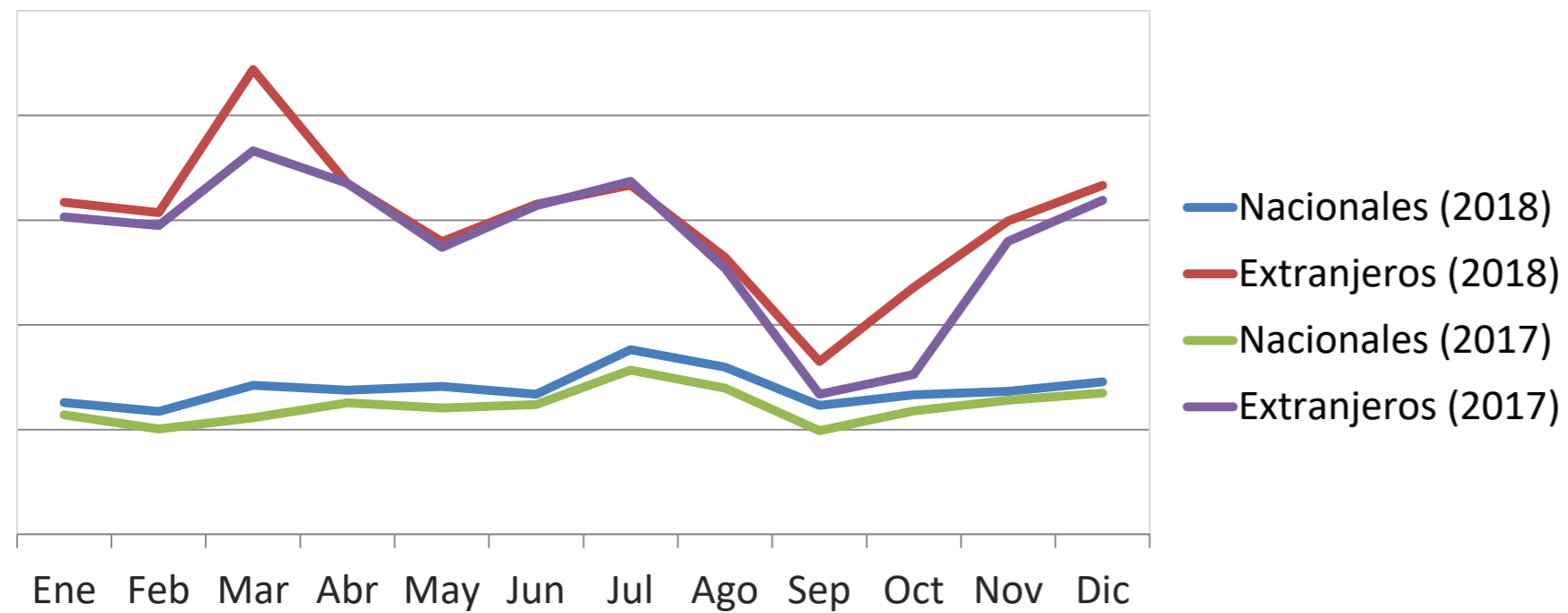
- **Ene-Nov-2018, ingresaron al país por el aeropuerto de SJD 1,546 miles de turistas, cifra 3.3% de Ene-Nov-2017 (Instituto Nacional Migración).**

- Los estadounidenses representan el 91.3% del total y aumentaron 2.8 respecto al mismo periodo del 2017.
- Portadores de pasaporte canadiense representan el 7.6% y aumentaron sus llegadas en 12%.
- El resto de las nacionalidades (incluyendo Europa, Sudamérica y Asia), redujeron sus llegadas en 8%.
- Cifra muy similar al 4% de crecimiento que reporta GAP (ver Nota 1 para explicación).

- **De acuerdo a GAP, en el 2018 se observó la llegada de 2,685.9 mil turistas al aeropuerto de Los Cabos, con un incremento de 6.8% respecto al cierre del 2017.**

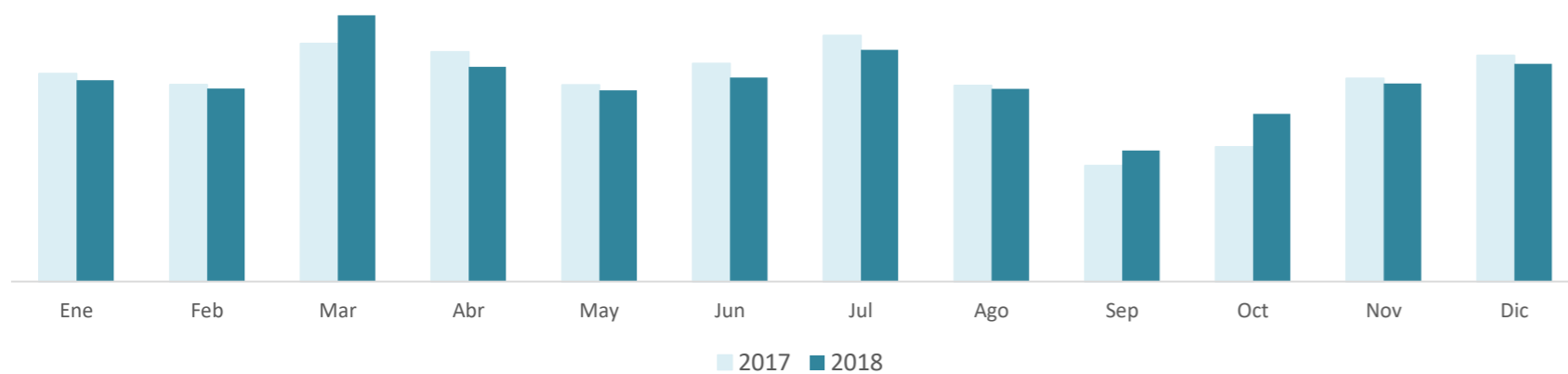
- Los pasajeros en vuelos nacionales (836.1 mil) representan el 31.5% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 13.5% respecto al 2017 (enero a diciembre).
- Los pasajeros en vuelos internacionales (1.814.8 mil) representan el 68.5% y tuvieron un incremento del 4% respecto al 2017.
- En Sep-Oct-2018 incremento de 23% y 54% en la llegada de pasajeros en vuelos internacionales. En ese periodo del 2017, fue cuando el departamento de Estado de EEUU emitió la alerta de viaje que provocó cancelaciones hacia el destino. Para el 2018, se regularizó el flujo de turistas.
- Mar, Jul y Dic, marcan las temporadas altas del destino, lo cual es provocado por la llegada de turistas extranjeros. La llegada de turistas nacionales tiene picos en la temporada vacacional del verano, invierno y en menor medida en Semana Santa.

LLEGADA DE PASAJEROS



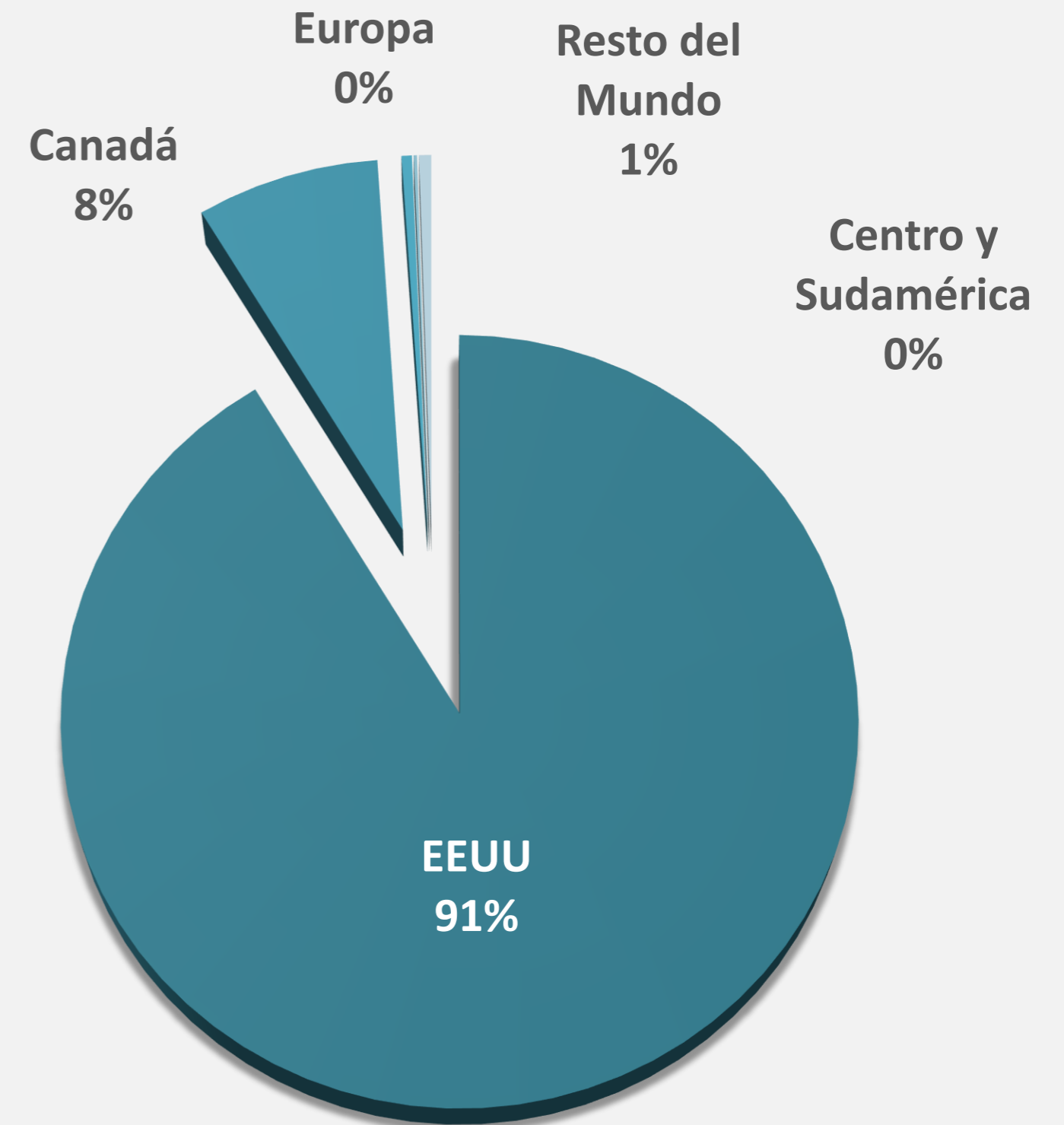
FUENTE: GAP

ESTACIONALIDAD



FUENTE: GAP

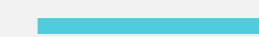
LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS VÍA AÉREA POR ORIGEN, ENERO-DICIEMBRE 2018



FUENTE: INM-SIOM

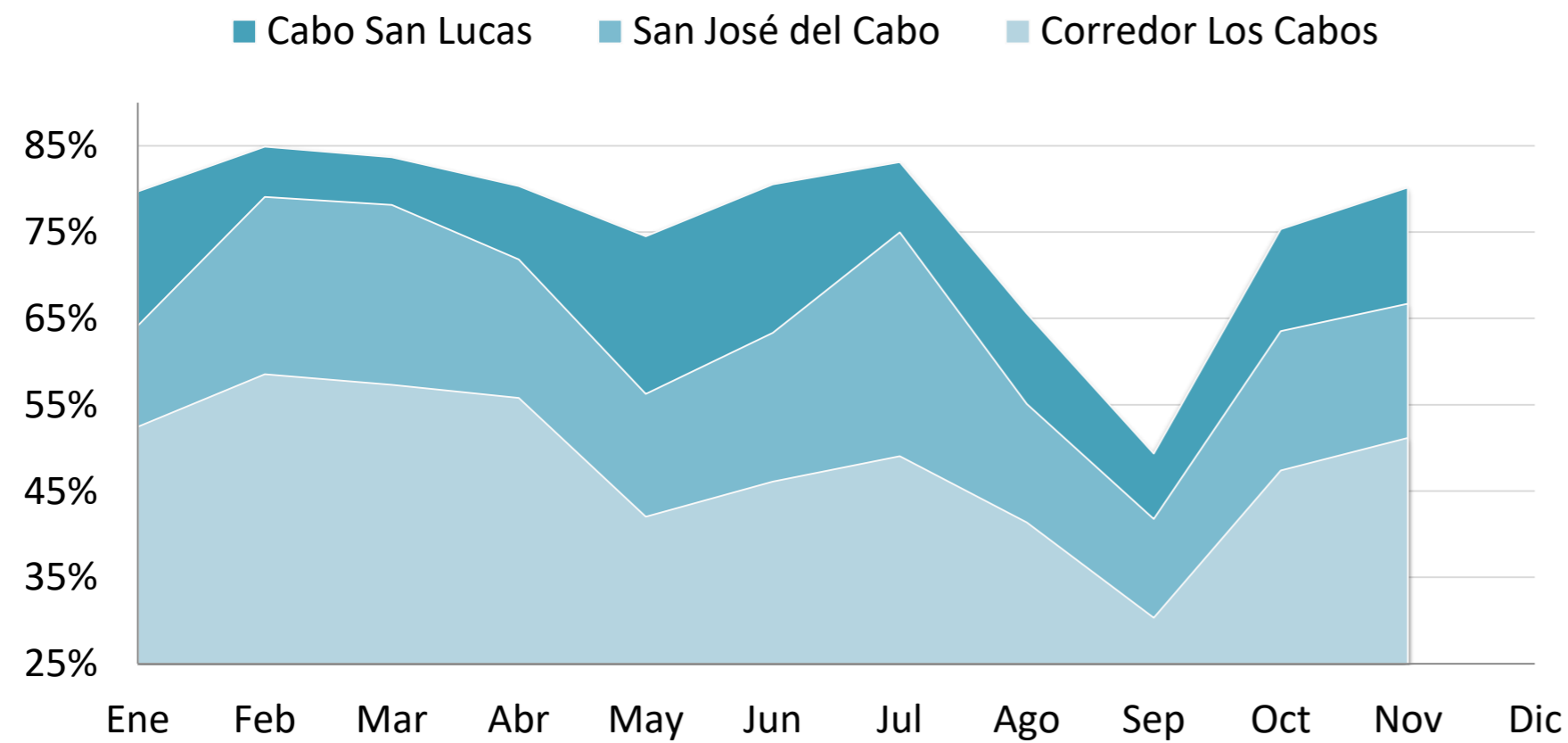


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS



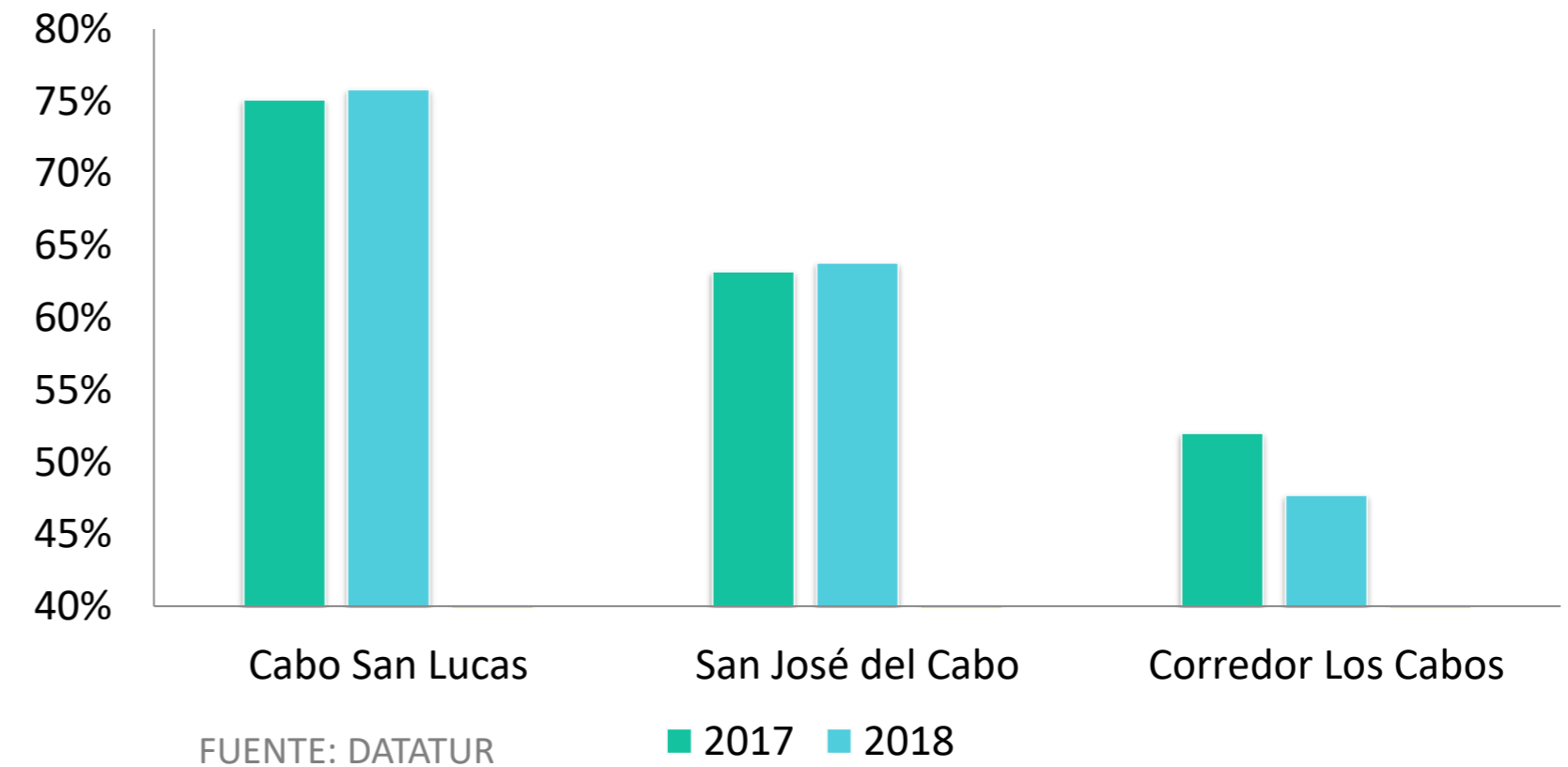
INDICADORES DE LA OFERTA

Ocupación Hotelera (Mensual 2018)



FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera (Enero a Noviembre 2017-2019)



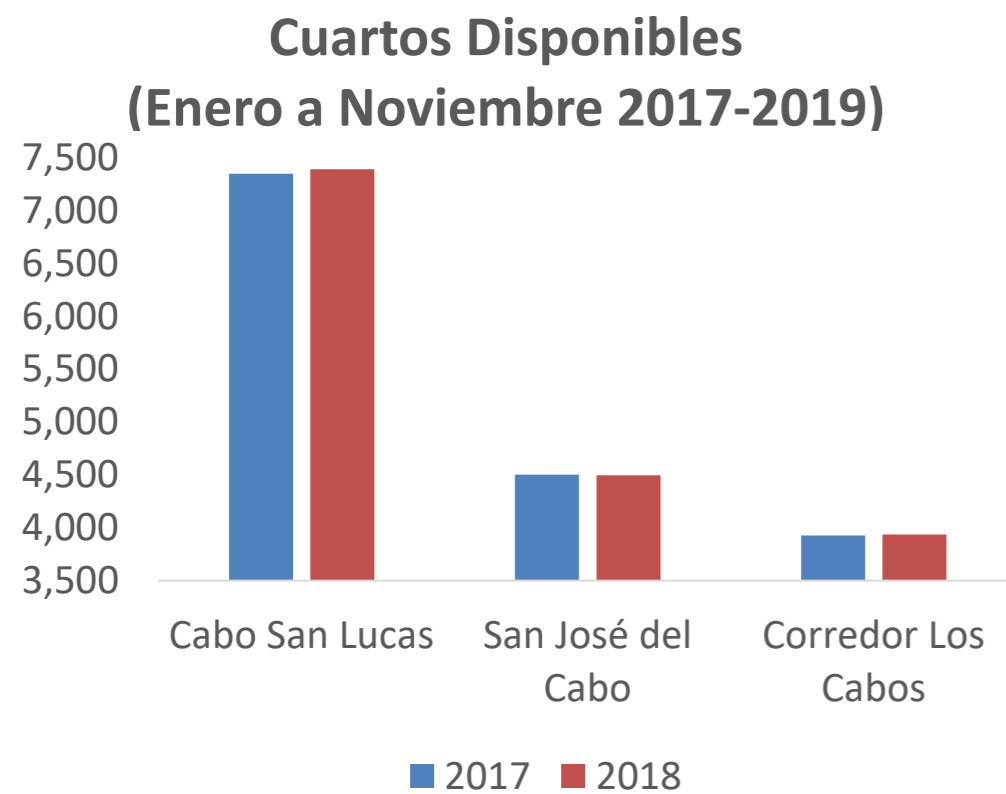
FUENTE: DATATUR

■ 2017 ■ 2018

- La ocupación promedio de Ene-Nov-2018 fue 69.5%, 0.24pp inferior a Ene-Nov-2017.
- En los últimos 24 meses, la oferta hotelera ha crecido 31.4% (12.8 a 16.8 mil), y la ocupación promedio ha aumentado en 0.8pp (prácticamente la misma).
- Si se mantuviera la oferta hotelera de Dic-2016, con la llegada actual de turistas, la ocupación sería de: 89%.
- La llegada de turistas ha aumentado 44% (640 mil) y la estadía promedio ha bajado 0.43 noches (de 5.10 a 4.67).

OFERTA HOTELERA

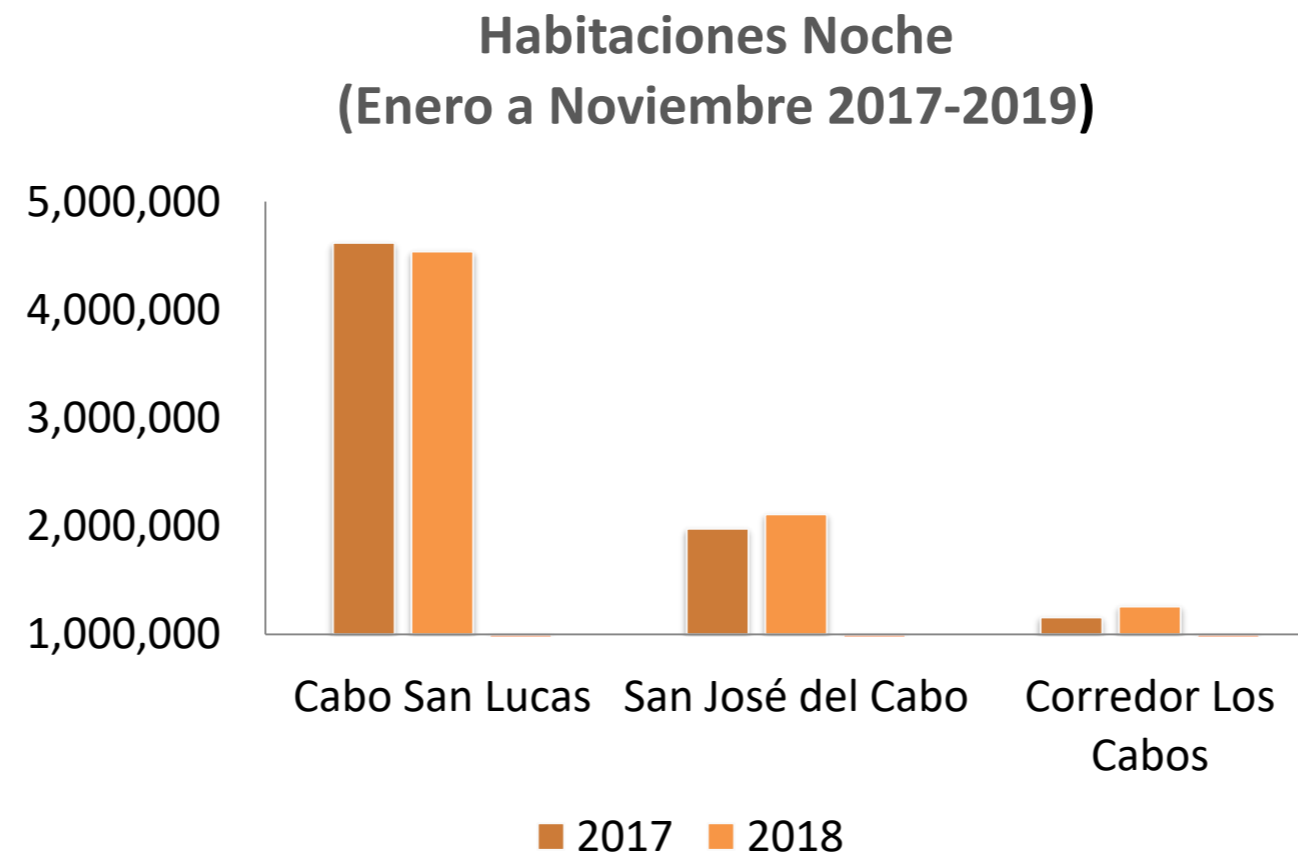
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: DATATUR

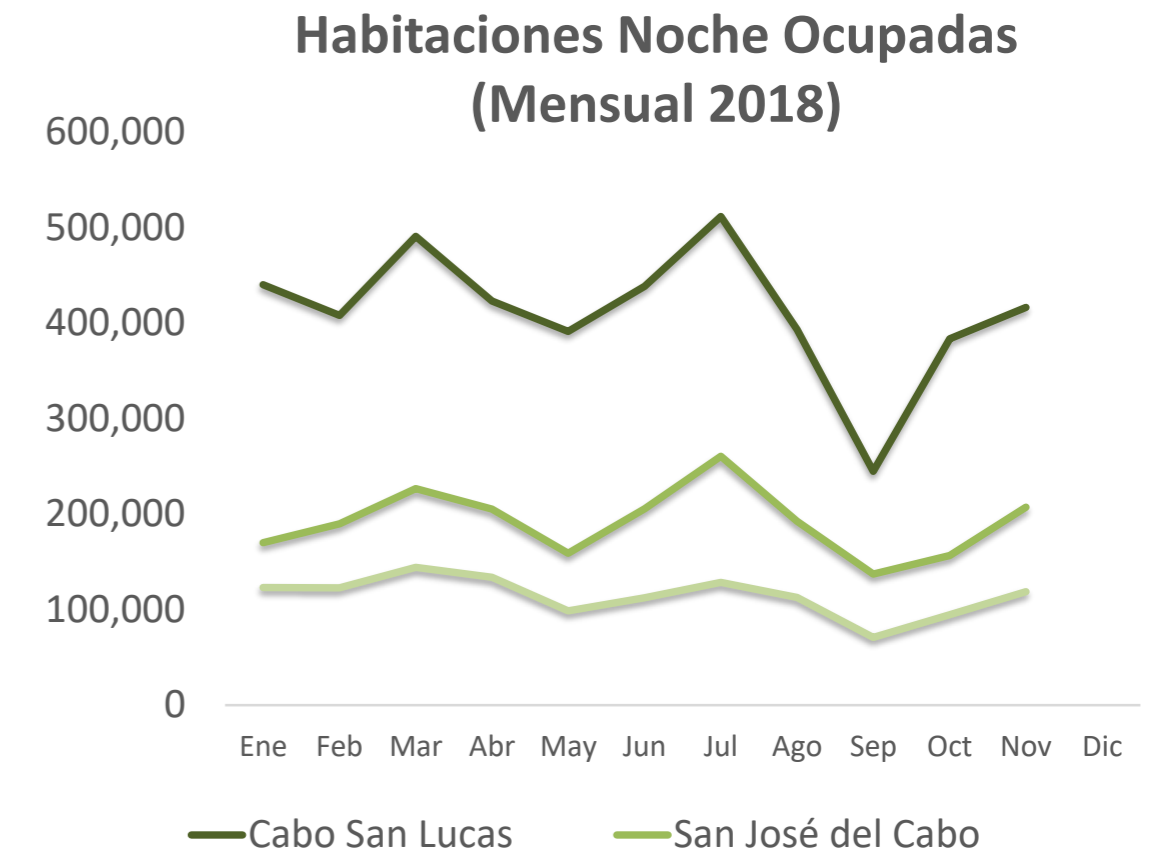
CABO SAN LUCAS

- Tasa de ocupación mayor: 76.1% y 0.5 puntos porcentuales superior al 2017.
- Tiene sus mejores meses en Feb, Mar y Jul , con tasas superiores al 80%.
- Desde enero del 2017 a noviembre del 2018 su oferta hotelera ha crecido 2%.
- Redujo la cantidad de habitaciones noche en 1.7%.



• SAN JOSÉ DEL CABO

- Ocupación promedio de 65% en Ene-Nov-2018 y 0.50pp por encima del 2017.
- En Feb, Mar y Jul tiene su mejores registros, sin embargo, inferiores al 80% de ocupación.
- Desde enero del 2017 a noviembre del 2018 su oferta hotelera ha crecido 35.8%.
- Creció también sus cuartos noche ocupados en 6.6% en el mismo periodo.



CORREDOR LOS CABOS

- En Ene-Nov-2018 ocupación de 48.3% y casi 5pp por debajo de Ene-Nov-2017.
- Tuvo el mayor crecimiento de cuartos disponibles al crecer a más del doble de enero del 2017 a noviembre del 2018.
- Destino que más habitaciones noche ocupadas tuvo (+8.8% respecto a Nov-2017) y sin embargo, bajó en su ocupación dado el incremento en habitaciones disponibles.

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.