

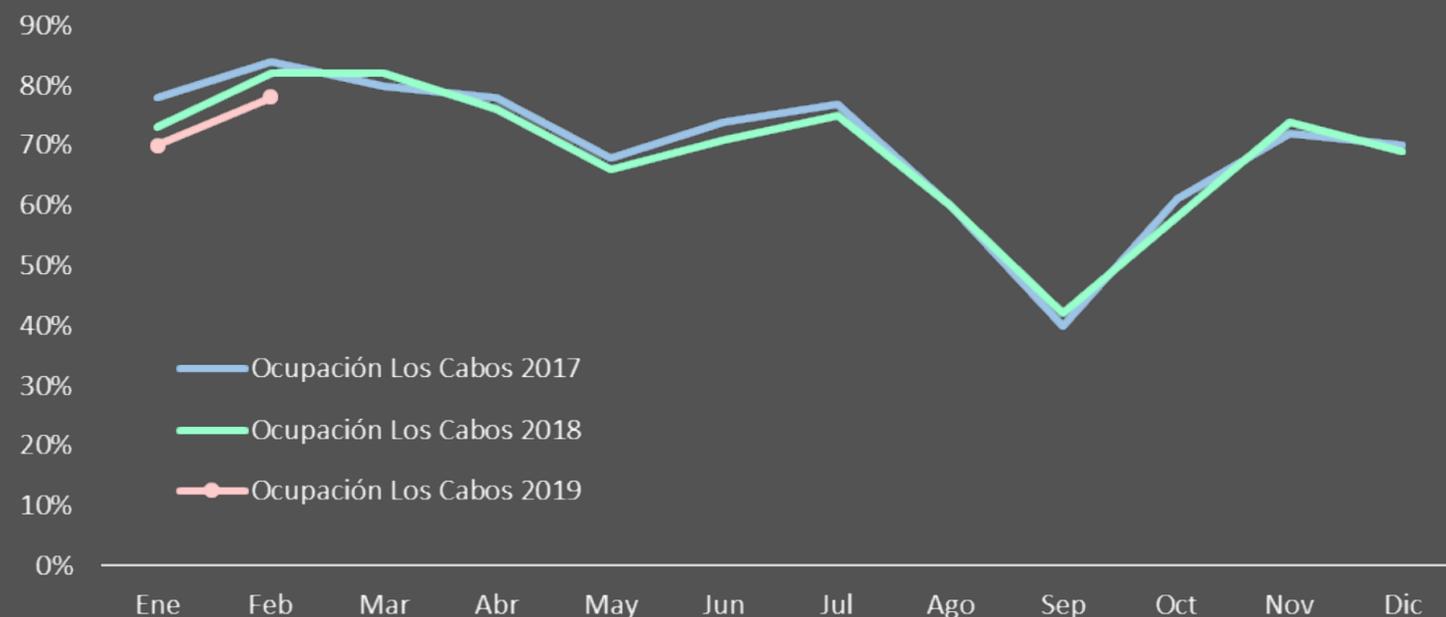


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

ABRIL DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales
(Mar-2019, en miles):
275.9
+3.4%
(vs Mar-2018)

Pasajeros Nacionales
(Mar-2019, en miles):
70.4
-1%
(vs Mar-2018)

Pasajeros Internacionales
(Mar-2019, en miles):
205.4
+5%
(vs Mar-2018)

FUENTE: GAP

Cuartos Disponibles
(Feb-2019):
16,834
+0.5%
(vs Feb-2018)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera
(Feb-2019):
78%
-4pp
(vs Feb-2018)

FUENTE: ASOC. DE
HOTELES DE LOS
CABOS

Habitaciones Noche
(Feb-2019):
808,783
+0.4%
(vs Feb-2018)

FUENTE: DATATUR

Total de Negocio Grupal
RFPs (Mar-2019):
31
+17 RFPs
(vs Mar-2018)

Asistentes a congresos
y convenciones (Feb-
2019):
0.7% del total
-2.5pp
(vs Feb-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Encuestas a Turistas
Satisfacción del turista
(más de lo esperado,
Feb-2019):
33.2%
-2.3pp
(vs Feb-2018)

Procedencia de los Turistas
(Feb-2019):
71.6% extranjeros
+0.5pp
(vs Feb-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Pasajeros en crucero
(Feb-2019):
49,267
-2.1%
(vs Feb-2018)

Embarcaciones de
crucero
(Feb-2019):
22
-+0%
(vs Feb-2018)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

Por origen (residencia), 2018-2019

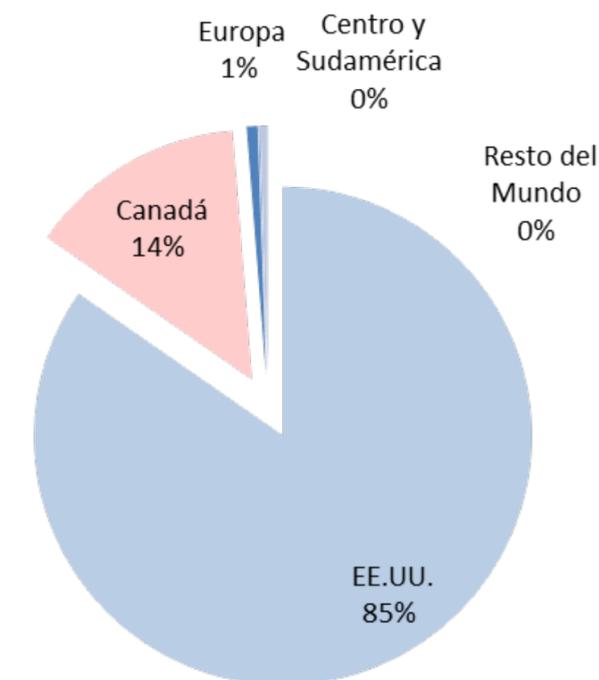
	Feb-2018	Mar-2018	Apr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Δ Feb-19 / Feb-18	Δ Ene-Feb-19 / Ene-Feb-18
EE.UU.	128,603	171,996	136,162	129,317	148,990	152,331	114,299	72,390	107,692	129,090	147,461	122,358	133,400	3.7%	2.5%
Canadá	20,896	21,042	13,231	5,399	3,391	3,568	4,039	3,205	6,887	16,041	21,866	24,304	22,218	6.3%	12.4%
Europa	632	774	483	464	360	608	1,138	441	535	713	1,060	841	1,097	73.6%	53.4%
Centro y Sudamérica	197	252	177	206	180	255	177	148	165	144	228	295	168	-14.7%	12.7%
Resto del Mundo	644	726	758	652	715	840	751	682	668	654	1,303	1,053	699	8.5%	31.8%
Total	150,972	194,790	150,811	136,038	153,636	157,602	120,404	76,866	115,947	146,642	171,918	148,851	157,582	4.4%	4.3%

FUENTE: INM- SIOM

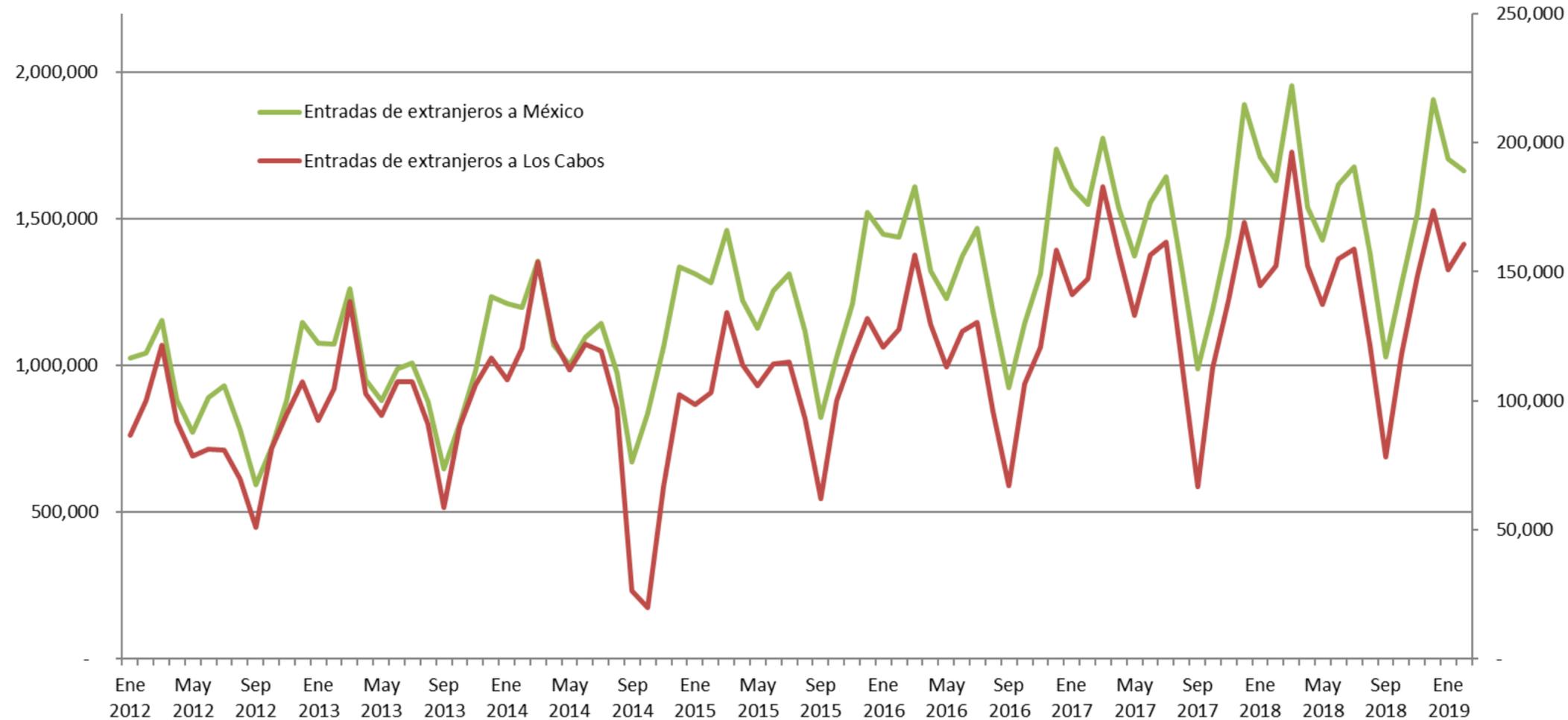
• En Feb-2019 se registró la entrada de 157 mil turistas extranjeros vía aérea al aeropuerto internacional de Los Cabos. Esto significó un aumento del 4.4% con relación a Mar-2018, y de 4.3% al considerar el periodo acumulado Ene-Feb-2019 versus Ene-Feb-2018.

- En Feb-2019 los estadounidenses representan el 85% del total, nivel idéntico al registrado en el mismo periodo de 2018. Las llegadas de EE.UU. crecieron 3.7%.
- Los canadienses representan el 14% del total, manteniéndose el nivel de Feb-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 6.3% en este periodo y 12.4% al considerar el periodo acumulado Ene-Feb.
- Los europeos registraron el mayor aumento de todas las regiones (73.6%). Su participación es del 1%.

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



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



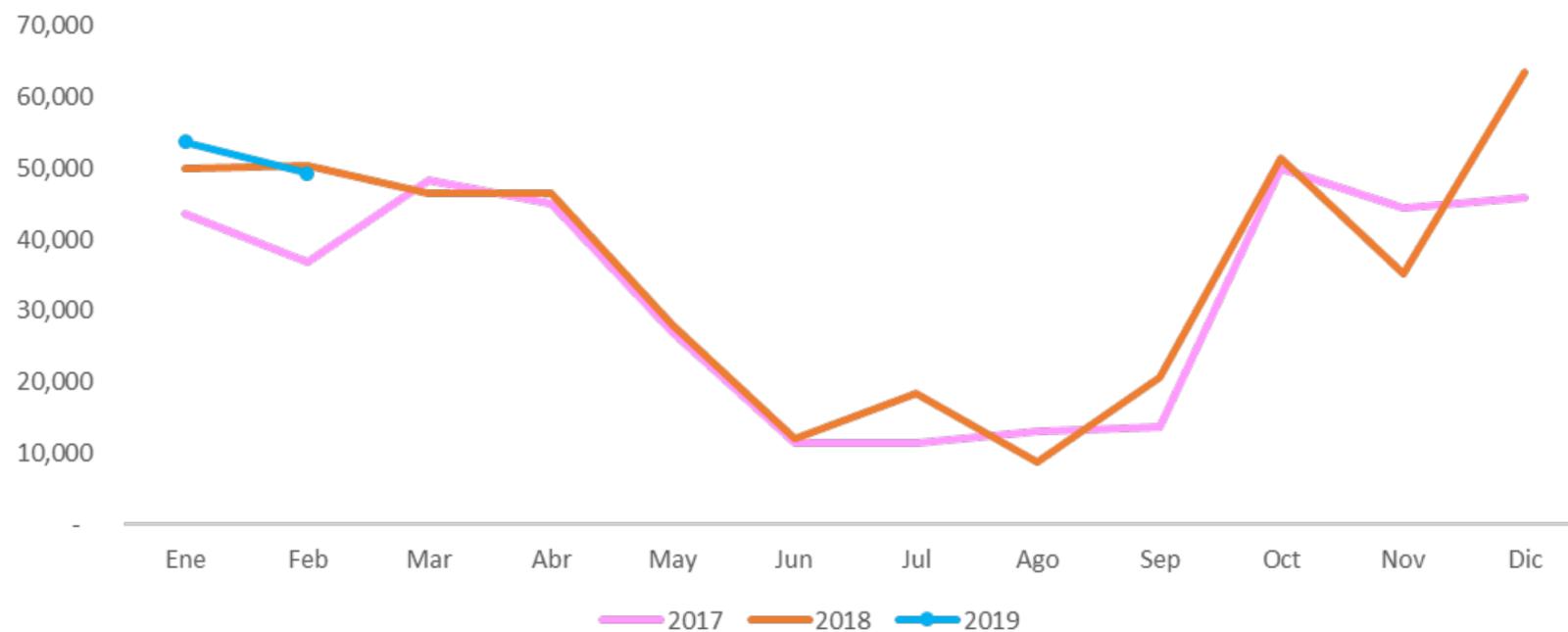
FUENTE: INM- SIOM

- Al comparar Feb-2019 versus Feb-2018, a nivel nacional aumentó la llegada de turistas en 2.1% mientras a Los Cabos aumentó 4.3%.
- A nivel nacional, el mercado americano cayó 2.1% mientras que el mercado canadiense creció 8.5%. Otros mercados tuvieron crecimientos importantes, como el Francés (23.8%) y Colombiano (21.1%).
 - En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense aumentó 3.7% y el canadiense 6.3% al comparar Feb-2019 con Feb-2018.
- En el acumulado Ene-Feb se confirma la tendencia negativa del mercado estadounidense (caída del 2.6%), por lo que se continúa esperando un bajo o nulo crecimiento al cierre de 2019.

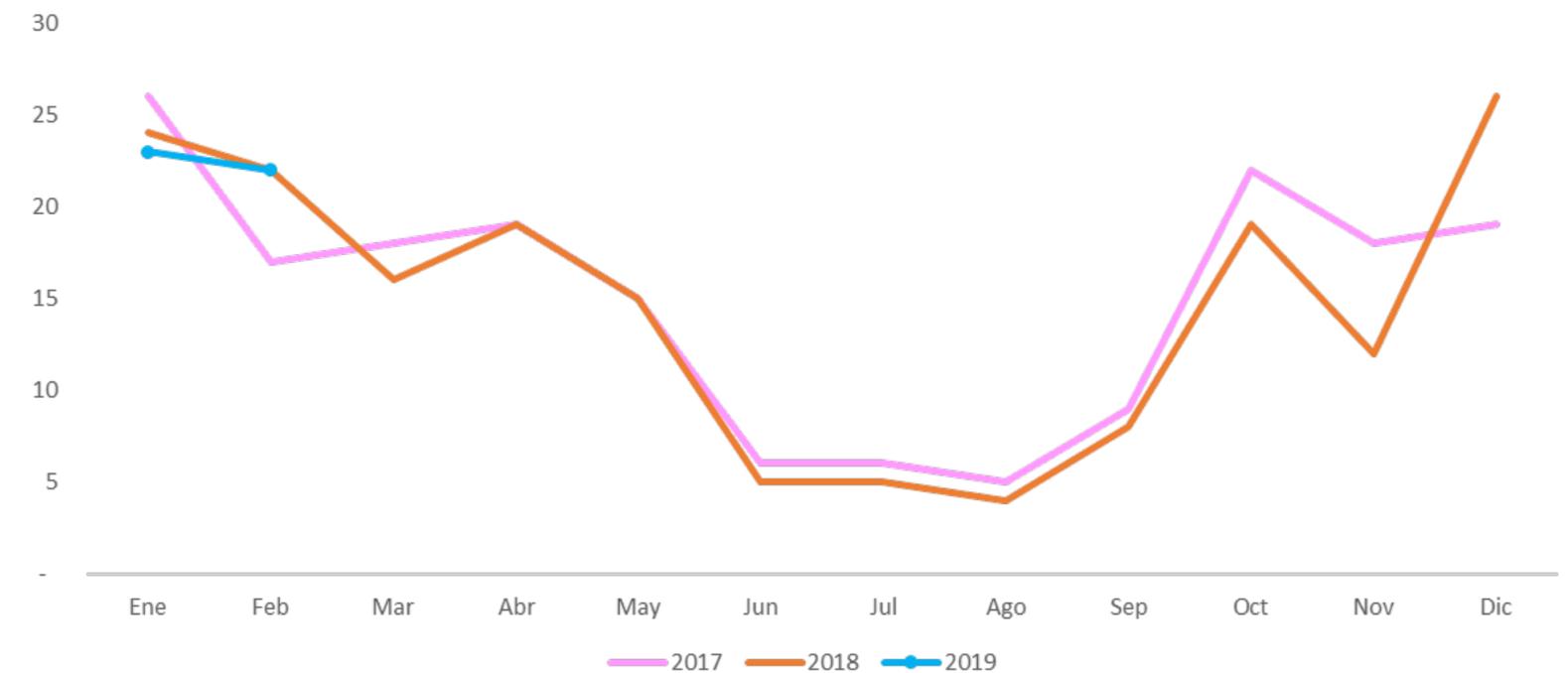
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Feb-2019 se registró la llegada de 49,267 pasajeros en 22 embarcaciones de crucero.
 - Significa un decremento de 2.1% en el volumen de pasajeros en comparación con Feb-2018, aunque al comparar con 2017 se continúa observando un incremento, del 33.4%.
 - En Feb-2018 se registró el mismo número de embarcaciones que el año anterior.

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



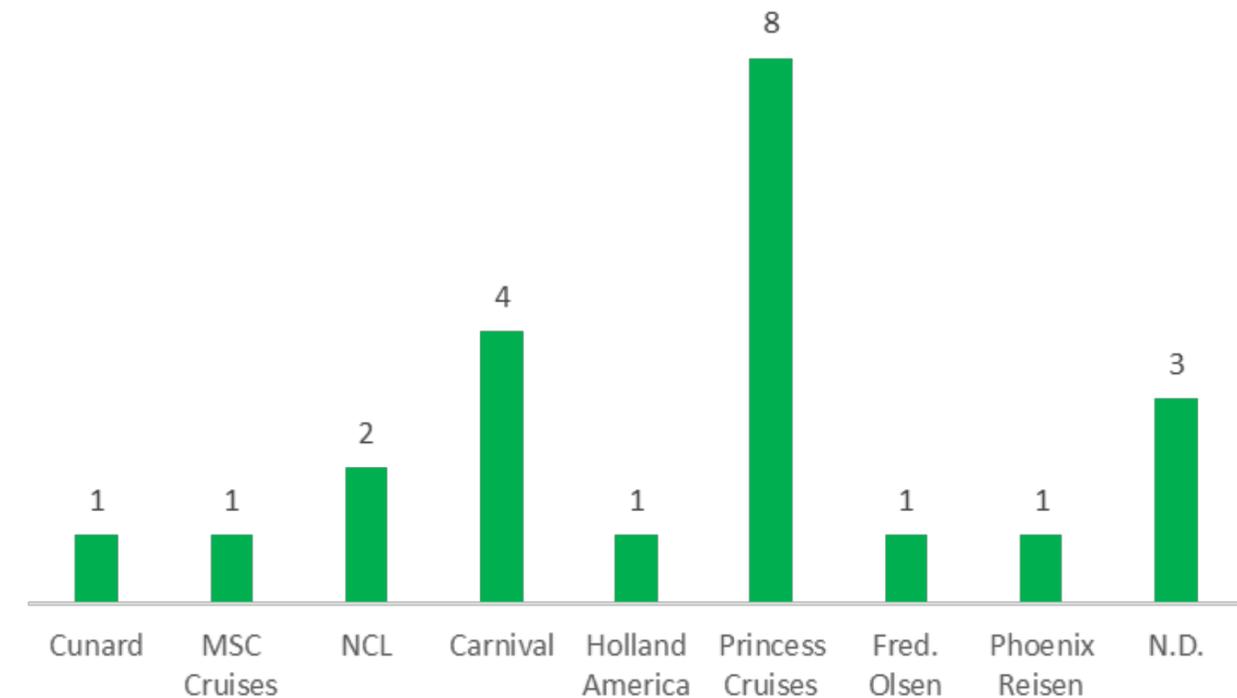
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
02-Feb-19	Queen Victoria	Cunard	2,250
03-Feb-19	MSC Magnifica	MSC Cruises	3,010
03-Feb-19	Norwegian Star	NCL	2,800
04-Feb-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
04-Feb-19	ms Veendam	Holland America	1,627
04-Feb-19	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
11-Feb-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
11-Feb-19	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
12-Feb-19	Coral Princess	Princess Cruises	2,491
15-Feb-19	Balmoral	Fred. Olsen Cruise Line	1,400
17-Feb-19	Artania	Phoenix Reisen	1,260
18-Feb-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
18-Feb-19	Coral Princess	Princess Cruises	2,491
18-Feb-19	Grand Princess	Princess Cruises	3,100
19-Feb-19	Emerald Princess	Princess Cruises	3,800
20-Feb-19	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
21-Feb-19	Ruby Princess	Princess Cruises	3,080
25-Feb-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
27-Feb-19	Norwegian Star	NCL	2,800



Las 22 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Feb-2019 fueron operadas por 8 líneas navieras, siendo Princess Cruises (8 cruceros), y Carnival (4 cruceros) las principales este mes. Princess Cruises tuvo una capacidad máxima de 24,202 pasajeros, equivalentes al 49% del total de pasajeros en crucero arribando a Cabo San Lucas en Feb-2019.

FUENTE: CREW-CENTER.COM

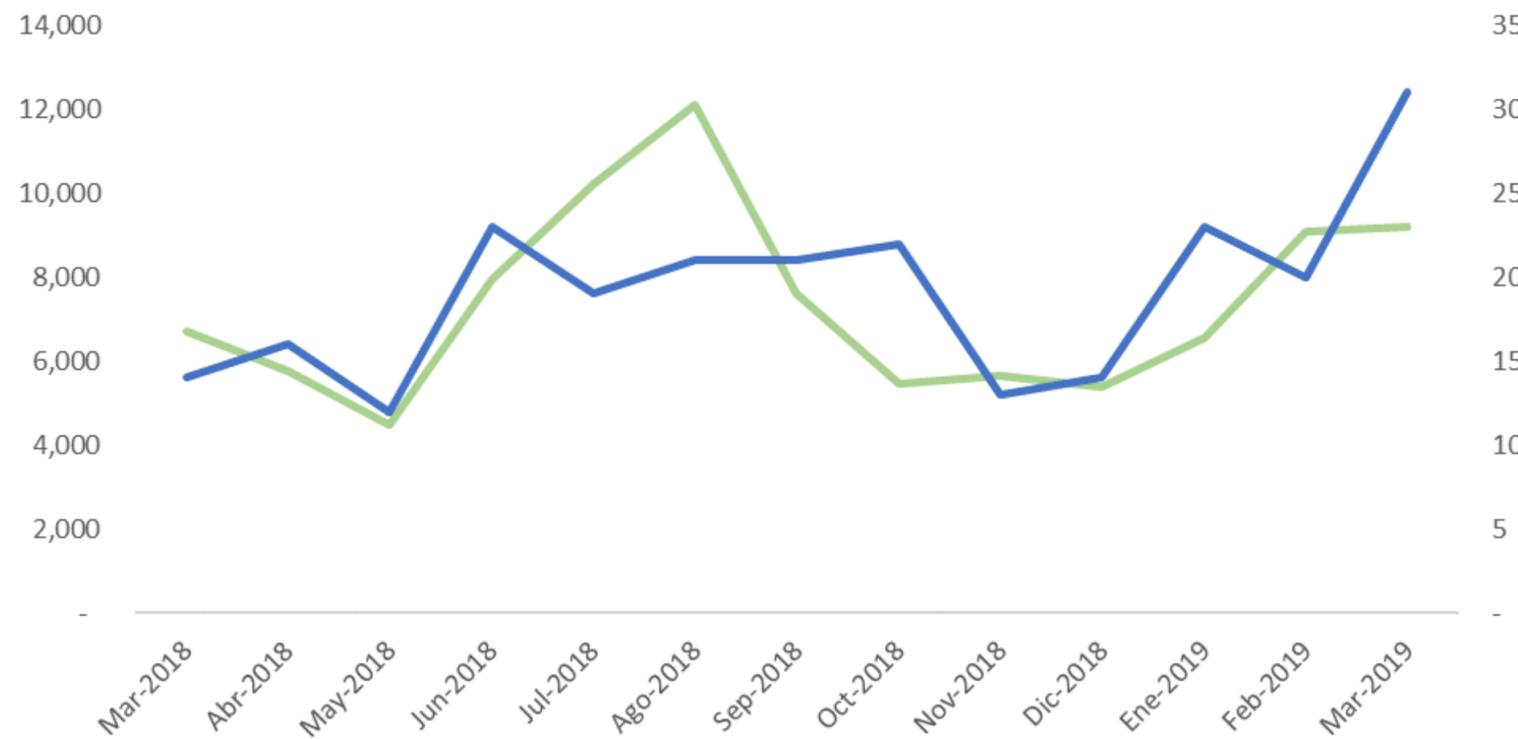


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

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

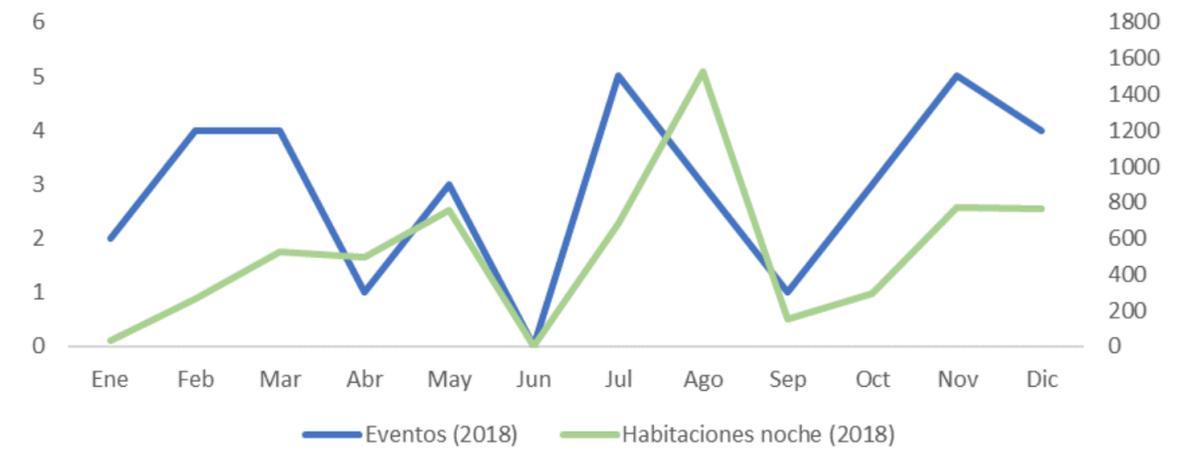
Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



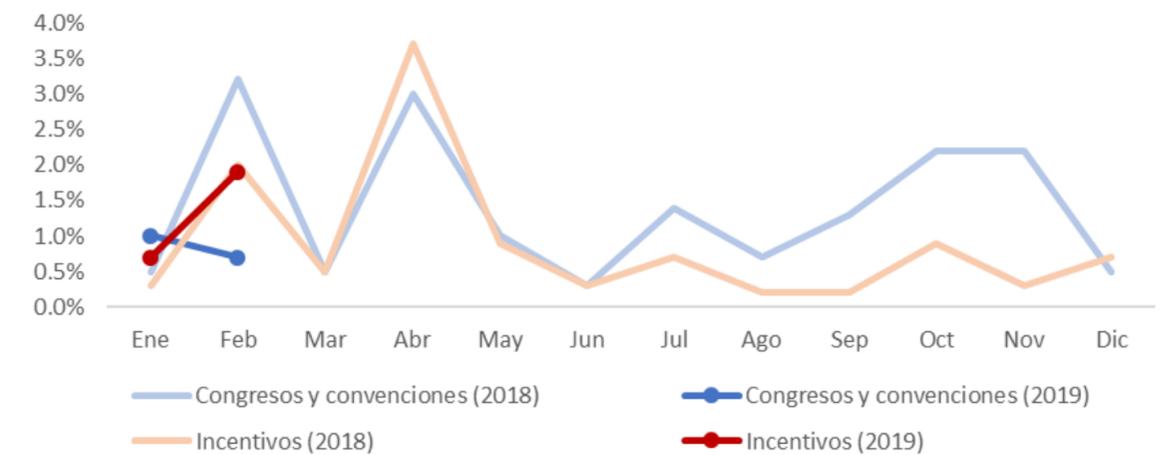
FUENTE: CVENT

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)



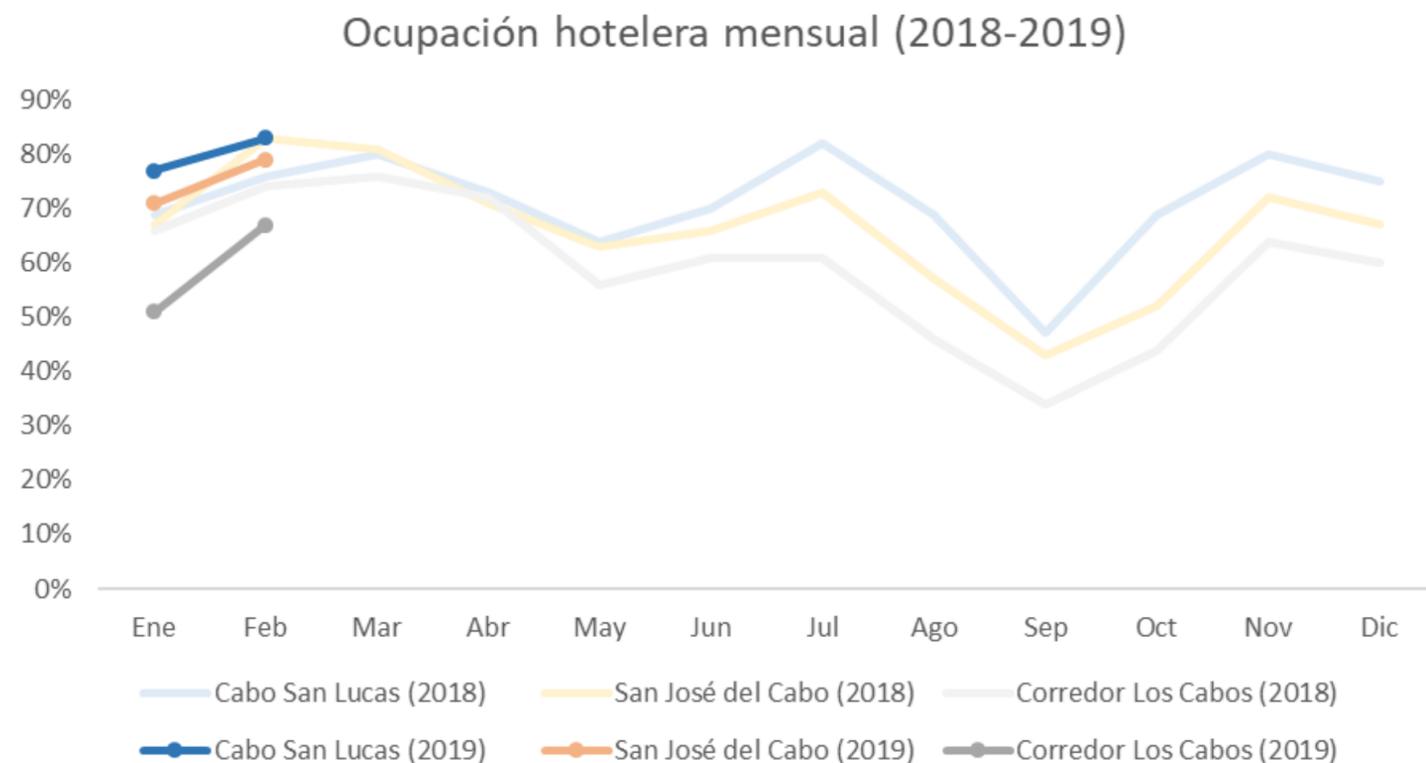
FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS



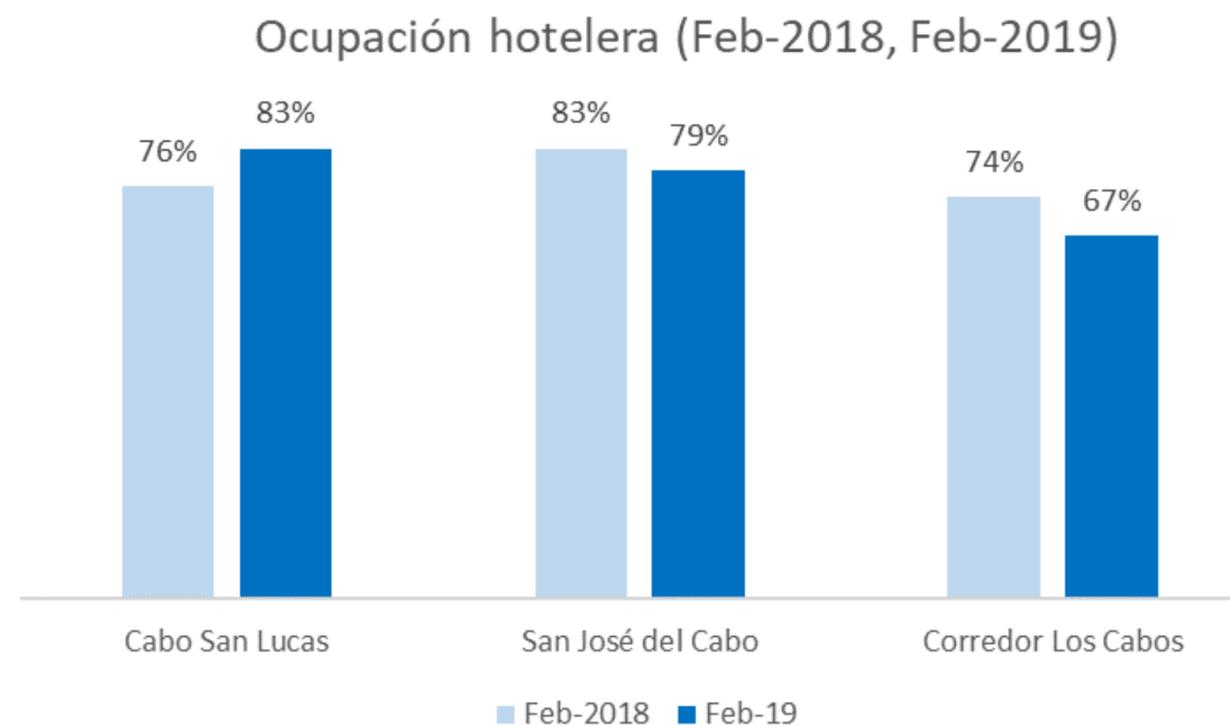
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA OFERTA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS



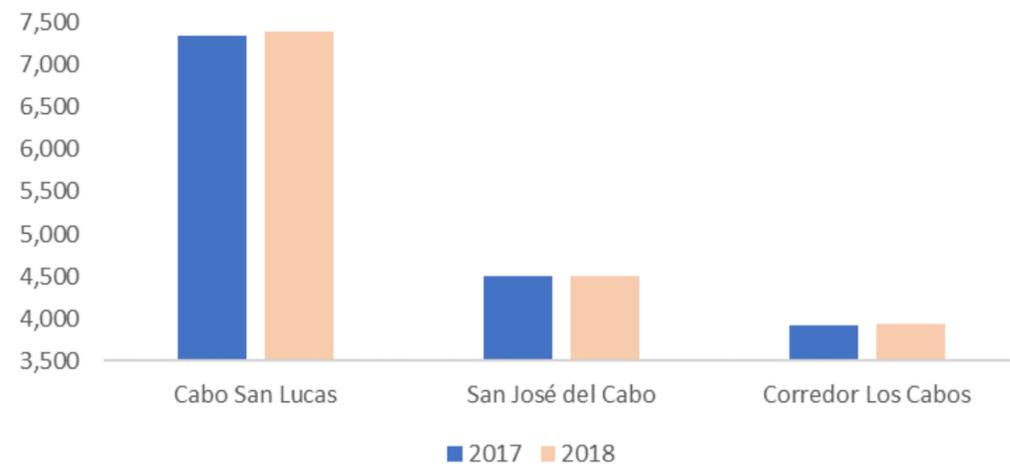
FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos disminuyó 4pp al comparar Feb-2018 con Feb-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas continuó aumentando su ocupación, y en Feb-2019 aumentó 7pp en comparación con el año anterior. Sin embargo, San José del Cabo perdió 4pp y el Corredor Los Cabos 7pp.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Feb-2019 registró 149,036, disminuyendo 10.9% en comparación con Feb-2018 (18 mil) y la estadía promedio aumentó 0.61 noches (de 4.82 a 5.43; basado en DATATUR).
 - El turismo internacional cayó 19.5% en este periodo, sin embargo el nacional aumentó 29.4%.

OFERTA HOTELERA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Cuartos disponibles
(enero a diciembre 2017-2018)

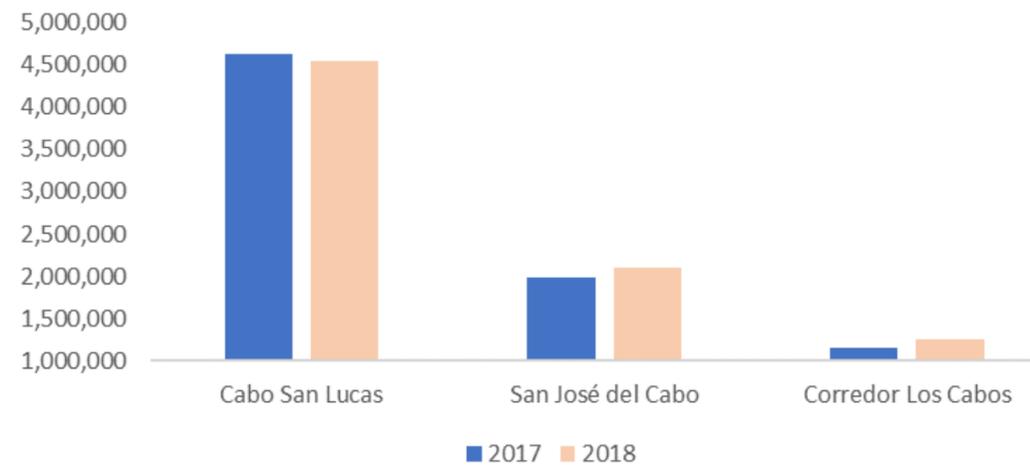


FUENTE: DATATUR

CABO SAN LUCAS

- De acuerdo a la Asoc. De Hoteles, la mayor tasa de ocupación (Feb-2019 vs Feb-2018) de todos los subdestinos: 83% con incremento del 7%..
- Decremento de la oferta: Desde Feb-2018 a Feb-2019 su oferta hotelera aumentó 1% al pasar de 7.5 mil a 7.6 mil (DATATUR).
- Las habitaciones noche decrecieron 0.6% entre Feb-2018 y Feb-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche
(enero a diciembre 2017-2018)

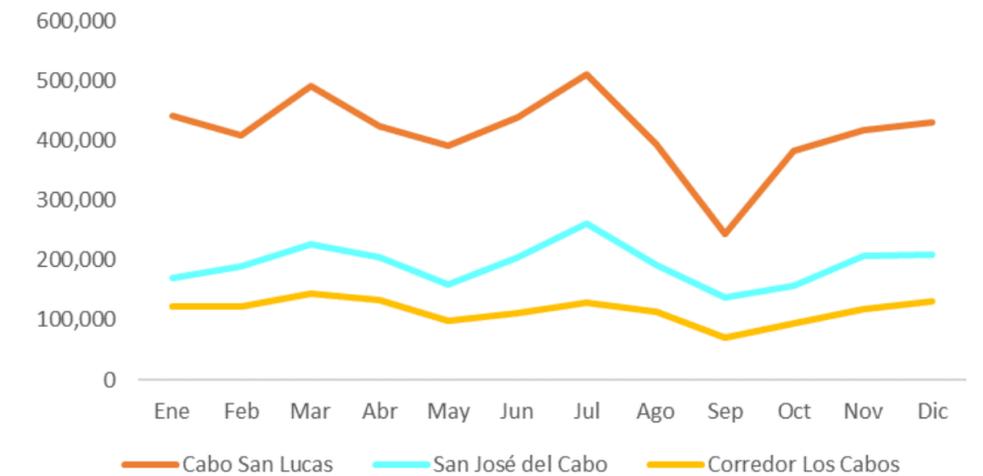


FUENTE: DATATUR

SAN JOSÉ DEL CABO

- Caída de 4pp en la ocupación al comparar Feb-2018 y Feb-2019 (Asoc. De Hoteles): 83% a 79%.
- Entre Feb-2018 y Feb-2019 su oferta hotelera se ha mantenido sin cambio: 4.5 mil (DATATUR).
- Tuvo el mayor crecimiento en habitaciones noche: 3.9% entre Feb-2018 y Feb-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche ocupadas (mensual 2018)



FUENTE: DATATUR

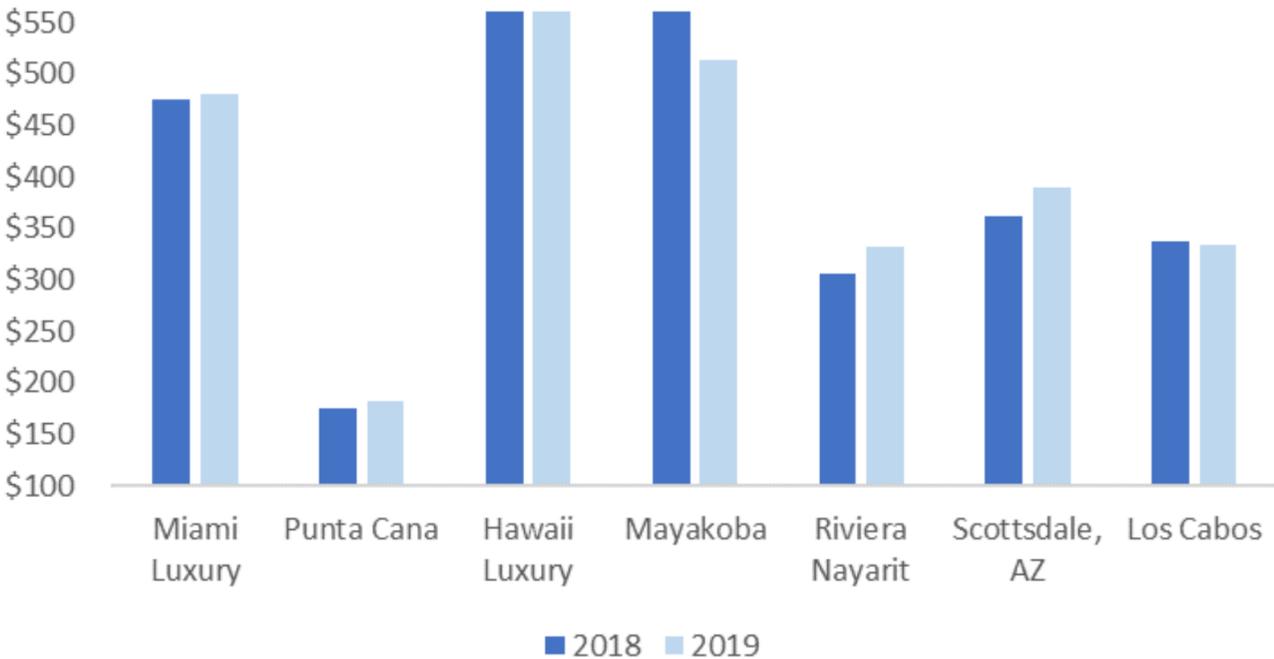
CORREDOR LOS CABOS

- Mayor caída en la ocupación entre Feb-2018 y Feb-2019: -7pp al pasar de 74% a 67% (Asoc. De Hoteles).
- Entre Feb-2018 y Feb-2019 su oferta hotelera se ha mantenido sin cambio: 4 mil (DATATUR).
- Las habitaciones noche también decrecieron: 8.2% entre Feb-2018 y Feb-2019. Sin embargo, su estadía promedio aumentó 0.41 noches (DATATUR).

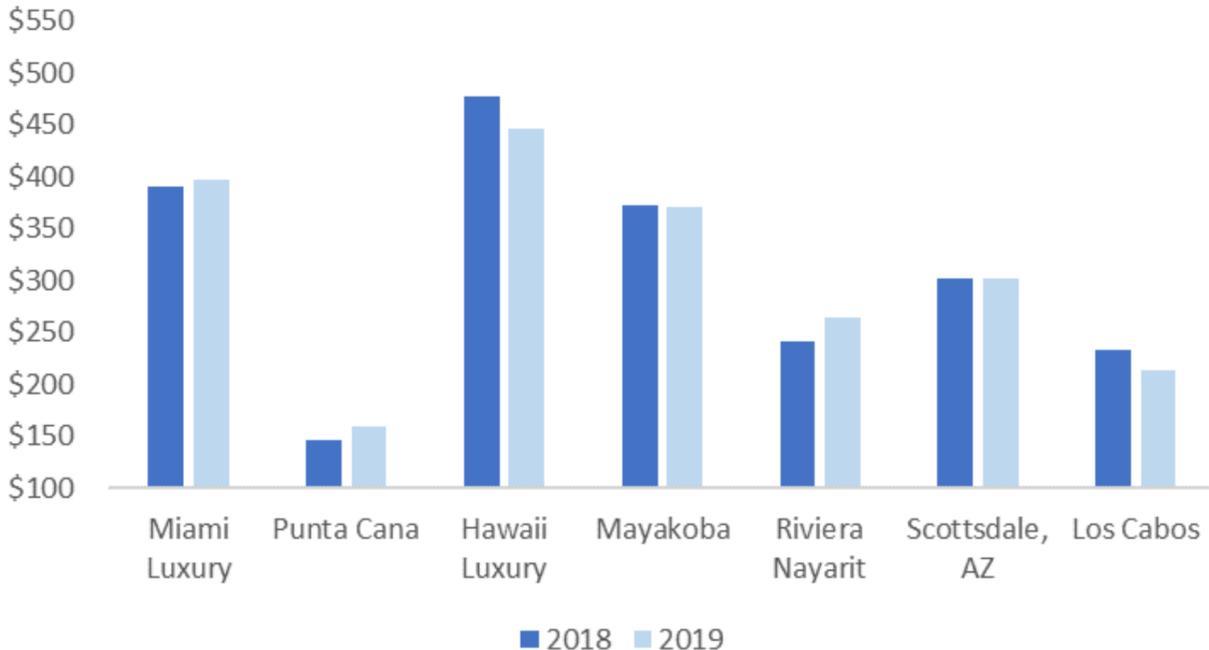
Evolución de la tarifa promedio y RevPAR para Los Cabos y competidores selectos (2018-2019)

OFERTA HOTELERA

Tarifa promedio (USD, Febrero)



RevPAR (USD, Febrero)

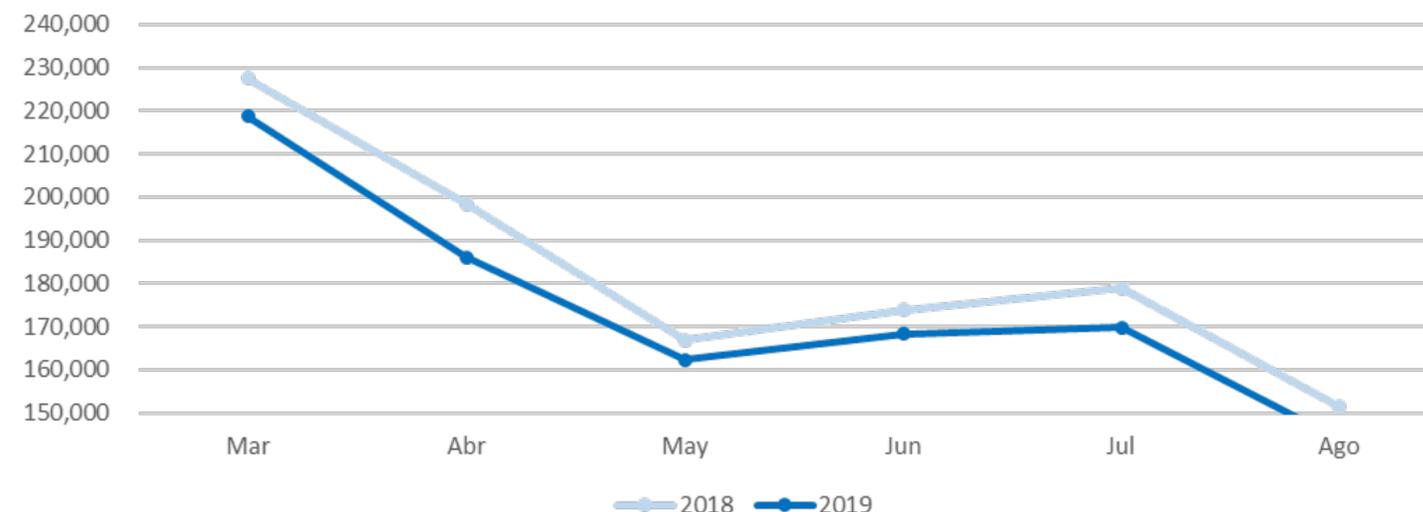


FUENTE: SMITH TRAVEL RESEARCH

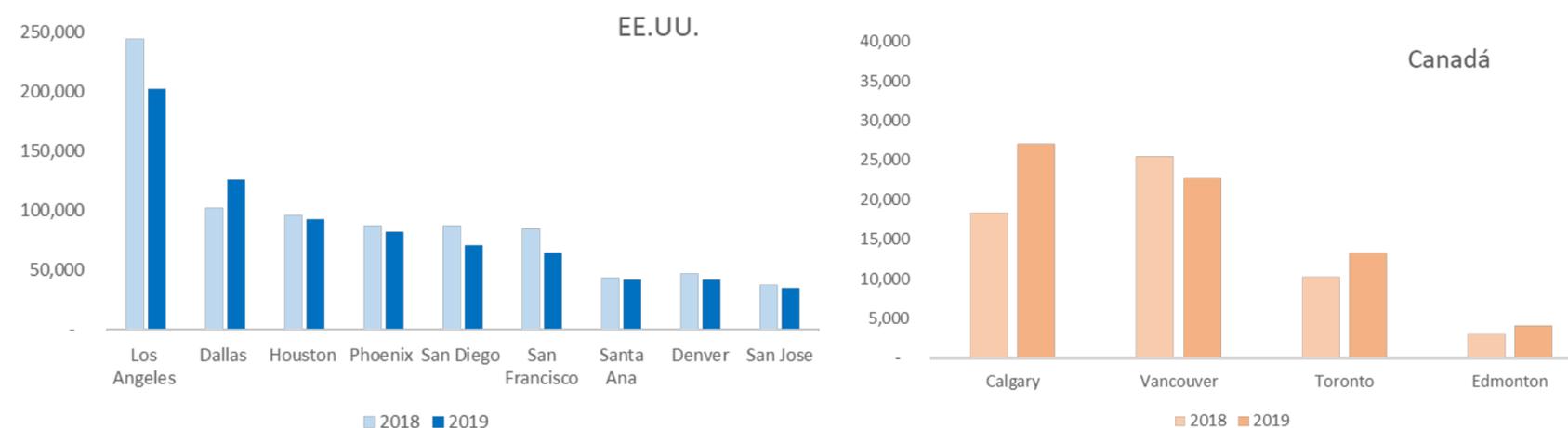
ASIENTOS PROGRAMADOS PARA MAR-AGO DE 2019

- Para Mar-2019 hay 3.9% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo del 2018 y para Mar-Ago 2019 hay programados 4.3% menos que para el mismo periodo de 2018.
 - En Feb-2019 se había registrado un decremento de 6.8% en el volumen de asientos internacionales programados, comparando con Feb-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 Ene-2019 fueron: American 77%, Alaska 86%, Delta 70%, United 80%, Southwest 81%; AirCanada 84%, Sunwing 88%, y WestJet 81%.
 - Al comparar con Ene-2018, se observan factores similares, salvo el caso de Southwest que aumentó 5pp (mercado EE.UU.) y de Air Canada y Westjet que perdieron 4 y 3pp respectivamente (mercado Canadá).

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



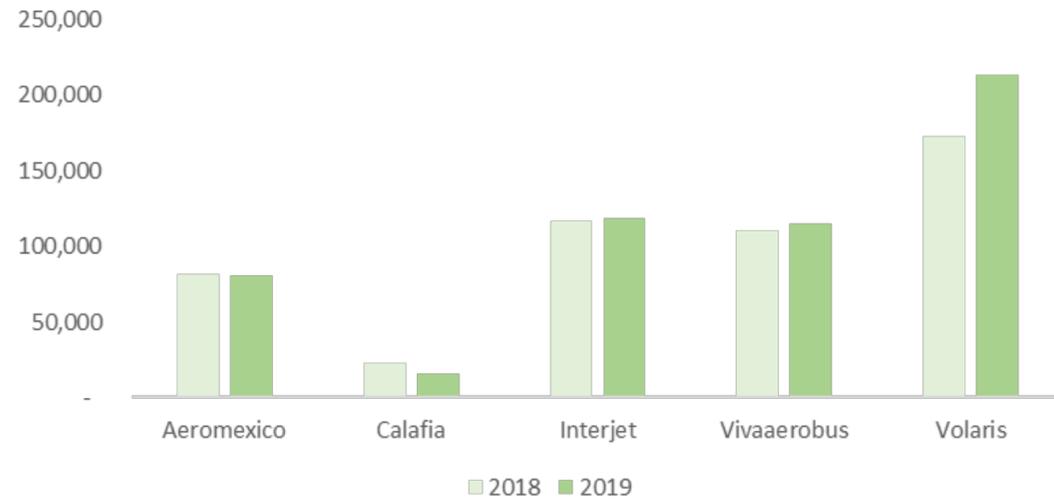
Asientos programados por origen (Mar-Ago 2019)



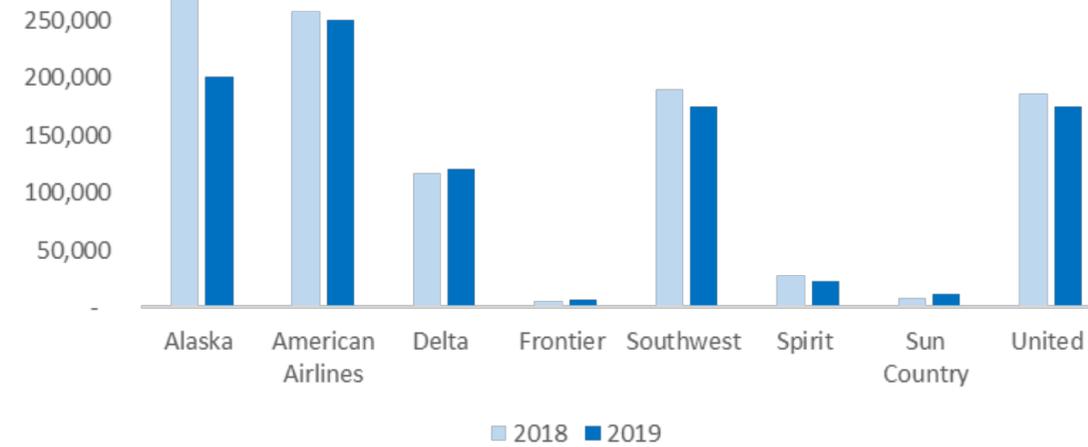
CONECTIVIDAD AÉREA POR

FUENTES: OAG

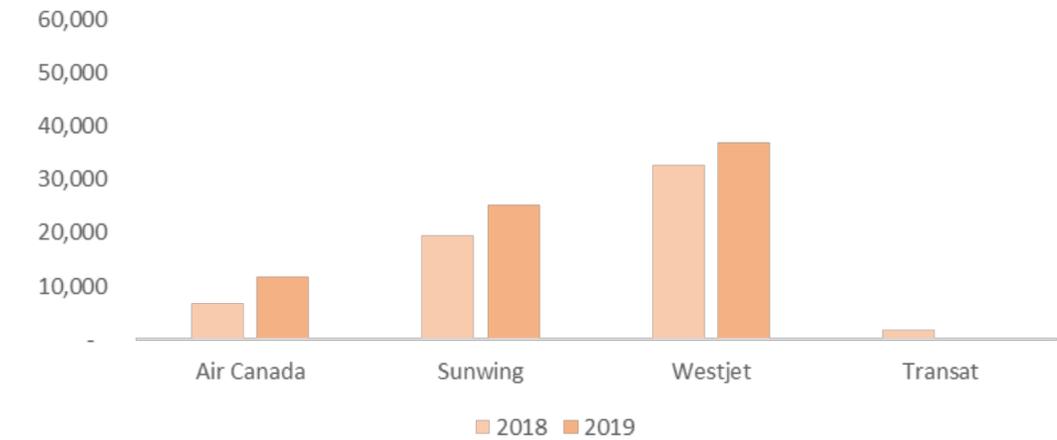
Asientos programados por aerolínea, nal. (Mar-Ago)



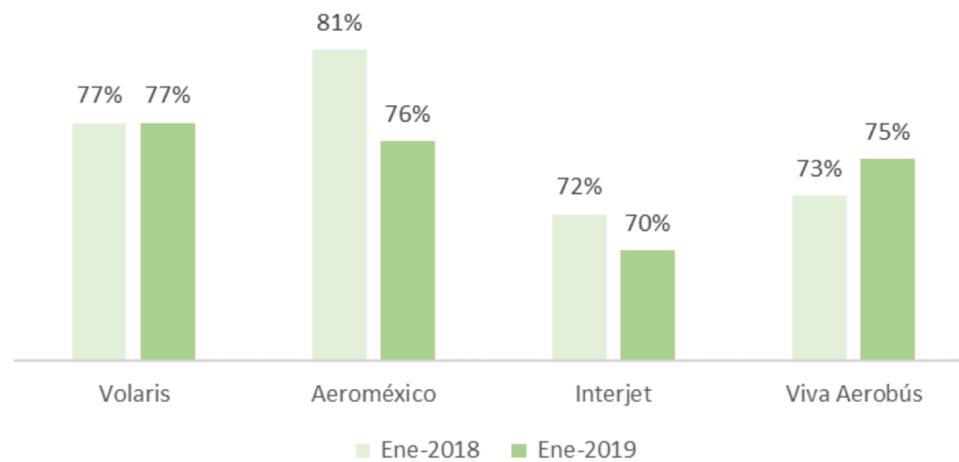
Asientos programados por aerolínea, Mar-Ago (EE.UU.)



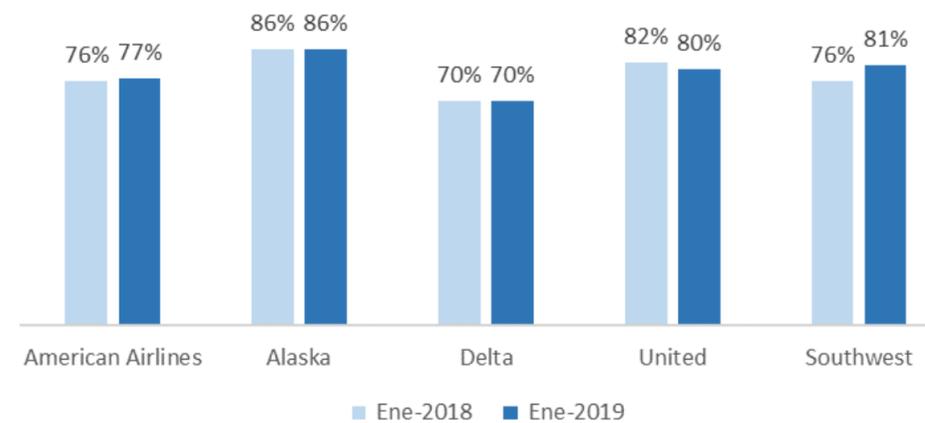
Asientos programados por aerolínea, Mar-Ago (Canadá)



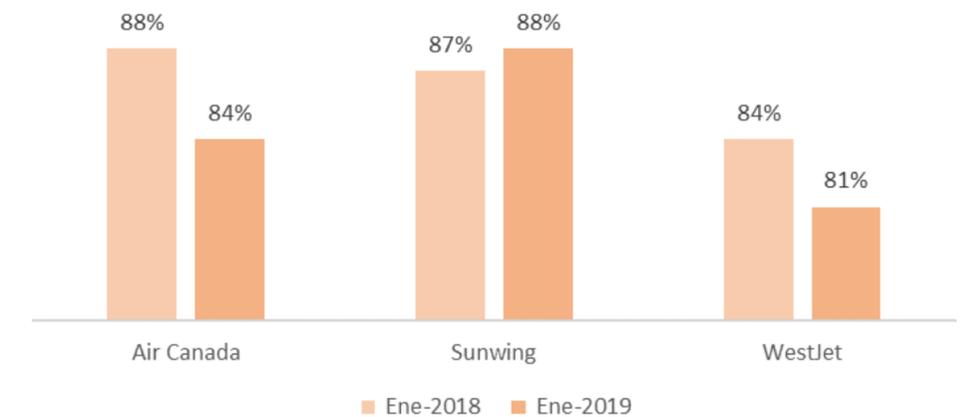
Factor de ocupación de aerolíneas nacionales (Ene-19)



Factor de ocupación de aerolíneas estadounidenses (Ene-19)



Factor de ocupación de aerolíneas canadienses (Ene-19)





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

OUTBOUND CANADA MARCH 2019.

Actualización mensual de los viajes de canadienses al exterior realizado por The Conference Board of Canada. Publicación marzo 2019

Viajes de canadienses al exterior durante Ene-2019 vs Ene-2018

Los canadienses realizaron 2.77 millones de viajes a Estados Unidos y otros destinos, esto representa un aumento del 1.4% vs Ene-2018:

○ Hacia Estados Unidos:

- Fueron aproximadamente 1.42 millones de viajes (en Ene-2018 se registraron 1.39 millones).
- Los viajes en automóvil disminuyeron 5.2% mientras que otros medios aumentaron 8%.
- Los vuelos directos hacia Miami aumentaron 3.4%
- Los vuelos directos hacia Los Angeles disminuyeron 2.9%.
- Los vuelos directos hacia Hawai aumentaron 6.1%.

○ Hacia México, el Caribe y Centroamérica:

- Cerca de 814 mil canadienses llegaron a destinos de México, el Caribe y Centroamérica en Ene-2019 (3.2% más vs 2018).

- México y República Dominicana abarcaron el 59.7% de la actividad durante Ene-2019 (59.3% Ene-2018).
- Se registró un decremento del 1.4% en las llegadas de canadienses a República Dominicana durante Ene-2019 vs Ene-2018. El decremento para Punta Cana fue del 2.5%.
- Durante el mes, en México se registraron 358 mil llegadas de Canadá, 5.8% más vs 2018.
- El 70% de los visitantes canadienses que llegaron a México, viajaron a Cancún y Puerto Vallarta, sin embargo, Los Cabos registró mayores incrementos en su cuota de llegadas:
 - Cancún 4.9%
 - Los Cabos 15.5%
 - Puerto Vallarta 8.6%

FUENTE: THE CONFERENCE BOARD OF CANADA, OUTBOUND CANADA MARCH 2019



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

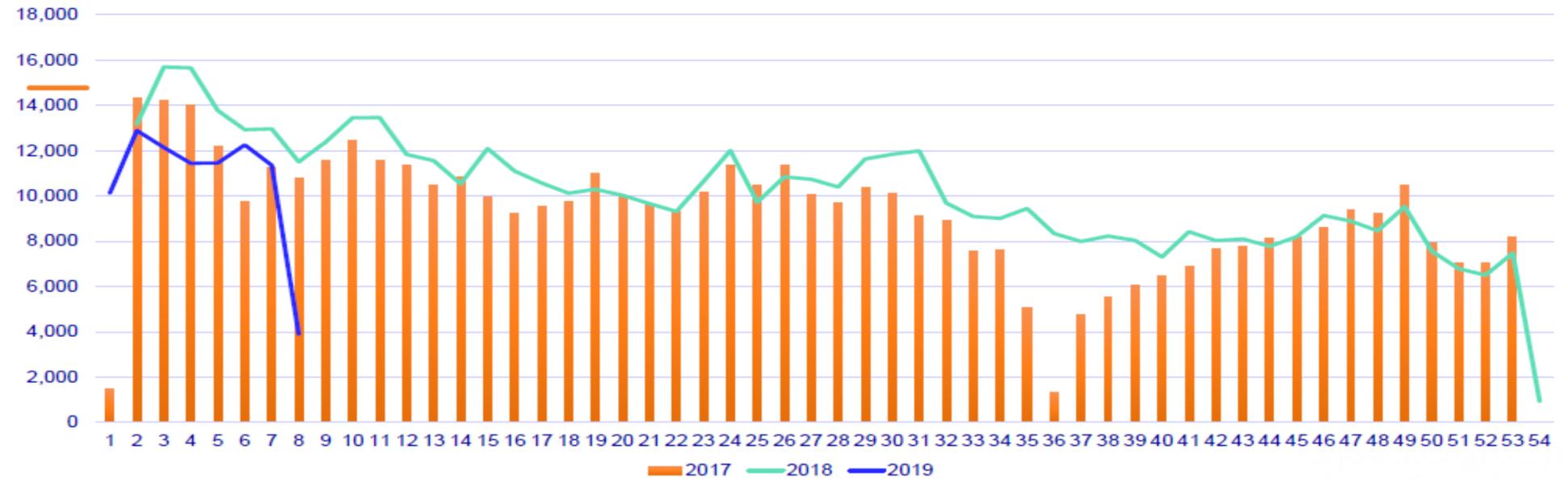
LOS CABOS MARKET WATCH.

Datos relativos a las tendencias de reservas, estancias y tarifas en Los Cabos. Información provista por socios comerciales de Los Cabos y motores de reservación. Publicación febrero 2019.

Tendencias de reservas y tarifa diaria disponible

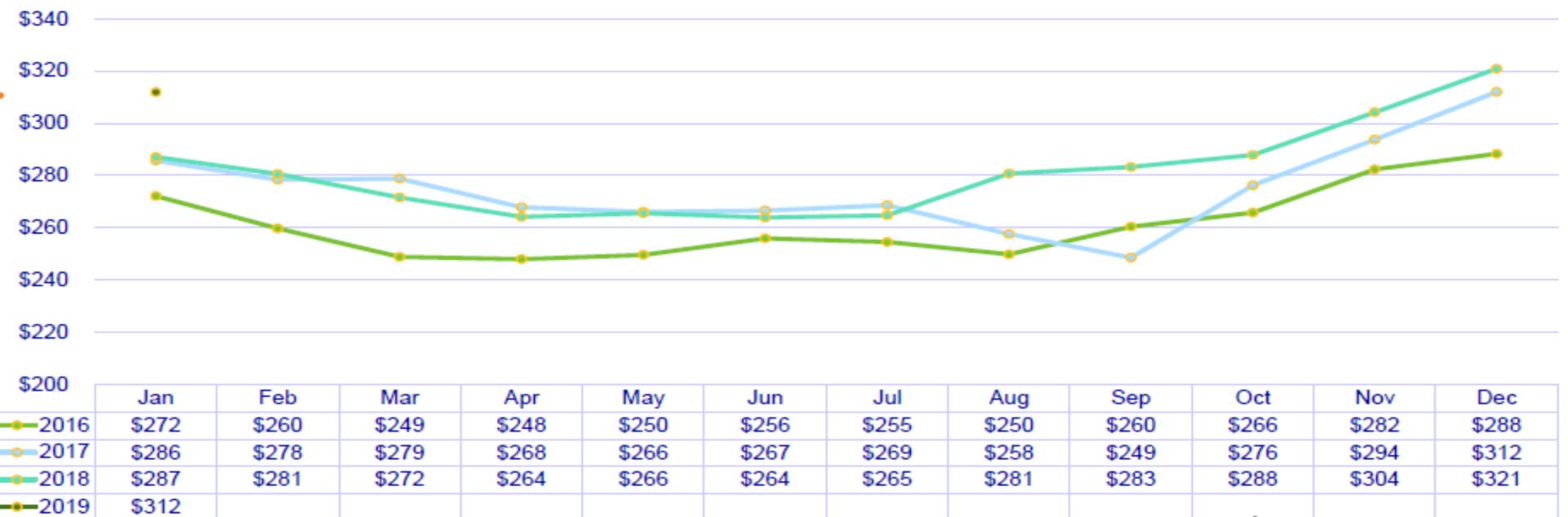
- En la mayor parte del 2018 la tendencia de reservas se mantuvo por arriba de los datos registrados en 2017. Sin embargo, en la última semana del año se presentó una reducción.
- De las semanas 35 a la 39 (Ago-Sep) del 2017 se registró una caída en la tendencia de reservas, lo cual coincide con la alerta de viajes para México que emitió Estados Unidos.
- La tarifa diaria disponible más baja en el 2018 se registró durante los meses de abril a julio (\$264 - \$266 USD), en el 2017 fue en agosto (\$258 USD) y septiembre (\$249 USD). Las más altas del 2018 se presentaron en noviembre y diciembre (\$304 y \$321 USD respectivamente).
- En enero de 2019 la tarifa diaria disponible fue de \$312 USD, 9% más que la registrada en 2018.

Tendencias de reservas 2017, 2018 y 2019



FUENTE: SOCIOS COMERCIALES DE LOS CABOS Y MOTORES DE RESERVACIÓN

Tarifa diaria disponible 2016, 2017, 2018 Y 2019



FUENTE: SOCIOS COMERCIALES DE LOS CABOS Y MOTORES DE RESERVACIÓN

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.

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