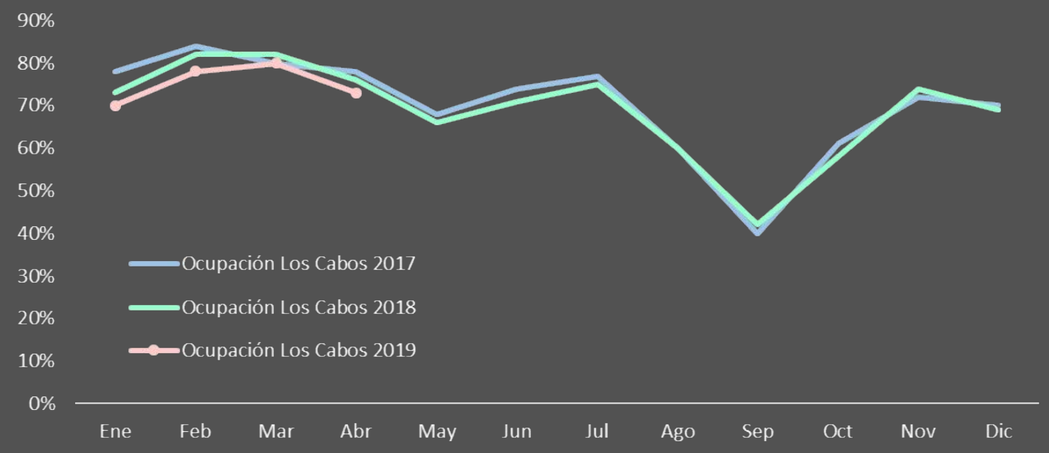
LOS CABOS

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

JUNIO DE 2019

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Cuartos Disponibles (Abr-2019):
16,895
+0.8%
(vs Abr-2018)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera (Abr-2019):
73%
-3pp
(vs Abr-2018)

FUENTE: ASOC. DE HOTELES DE LOS CABOS

Habitaciones Noche (Abr-2019):
877,308
+3.3%
(vs Abr-2018)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales (May-2019, en miles):
230.4
+9.5%
(vs May-2018)

Pasajeros Nacionales (May-2019, en miles):
80.4
+13.8%
(vs May-2018)

Pasajeros Internacionales (May-2019, en miles):
150
+7.3%
(vs May-2018)

FUENTE: GAP

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

Encuestas a Turistas Satisfacción del turista (más de lo esperado, Abr-2019):
34.5%
-2.8pp
(vs Abr-2018)

Pasajeros en crucero (Abr-2019):
77,174
+66%
(vs Abr-2018)

Asistentes a congresos y convenciones (Abr-2019):
0.5% del total
-2.5pp
(vs Abr-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Procedencia de los Turistas (Abr-2019):
74% extranjeros
+1.4pp
(vs Abr-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Embarcaciones de crucero (Abr-2019):
26
+37%
(vs Abr-2018)

FUENTE: DATATUR

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA DEMANDA

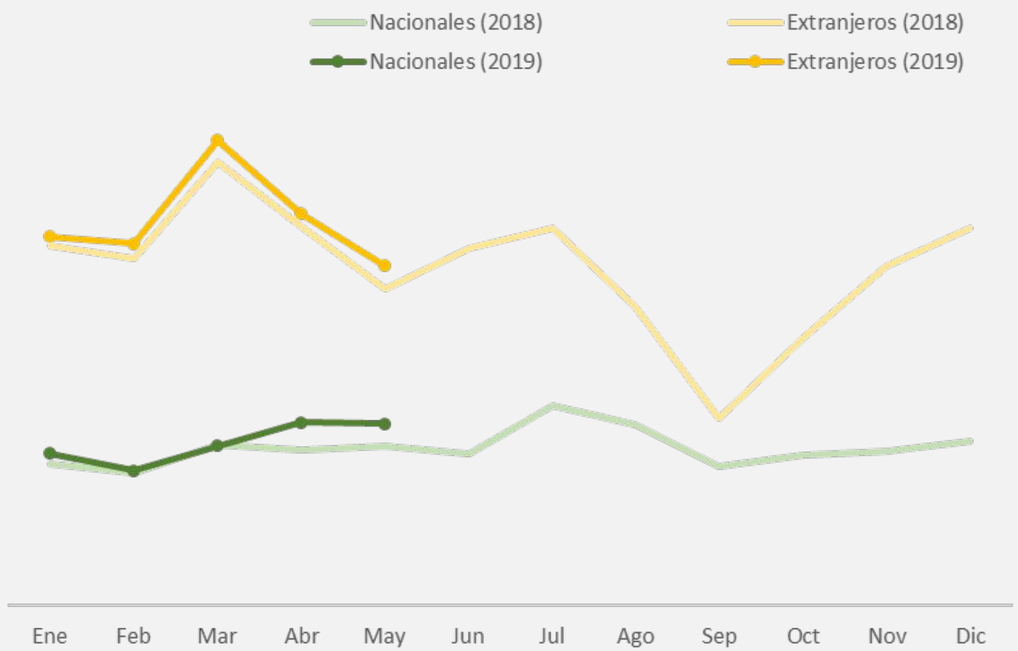
PASAJEROS Y TURISTAS

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

- En May-2019 se registró el arribo de 230.4 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 9.5% con respecto al mismo periodo de 2018. Al comparar el acumulado Ene-May-2019 vs año anterior se observa un incremento del 5.5%.
  - Los pasajeros en vuelos nacionales (80.4 mil) representan el 35% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 13.8% con respecto a May-2018.
  - Los pasajeros en vuelos internacionales (150 mil) representan el 65% y tuvieron un incremento del 7.3%.
- El factor de ocupación tuvo un incremento de 4.5pp al pasar de 82% en May-2018 a 86.5% en May-2019.
  - Esto va directamente relacionado con la caída en la oferta de asientos disponibles.

FUENTE: GAP

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



FUENTE: GAP

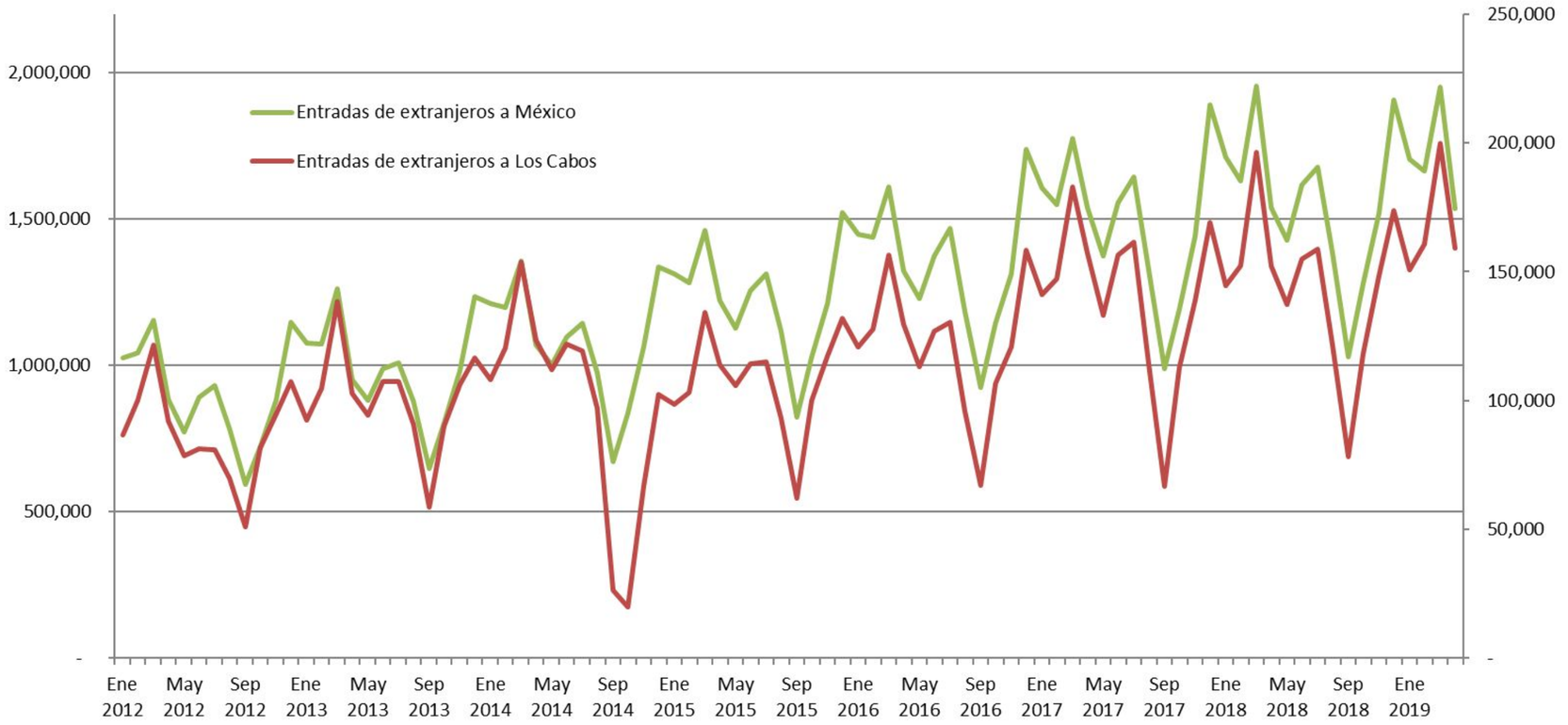
Llegada de turistas extranjeros vía aérea
Por origen (residencia), 2018-2019

Regiones	Apr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	Δ Abr-19 / Abr-18	Δ Ene-Abr-19 / Ene-Abr-18
EE.UU.	136,162	129,317	148,990	152,331	114,299	72,390	107,692	129,090	147,461	122,358	133,400	173,759	140,159	2.9%	2.2%
Canadá	13,231	5,399	3,391	3,568	4,039	3,205	6,887	16,041	21,866	24,304	22,218	24,065	16,499	24.7%	15.1%
Europa	483	464	360	608	1,138	441	535	713	1,060	841	1,097	921	1,198	148.0%	61.0%
Centro y Sudamérica	177	206	180	255	177	148	165	144	228	295	168	185	286	61.6%	11.2%
Resto del Mundo	758	652	715	840	751	682	668	654	1,303	1,053	699	1,161	1,030	35.9%	40.2%
Gran total	150,811	136,038	153,636	157,602	120,404	76,866	115,947	146,642	171,918	148,851	157,582	200,091	159,172	5.5%	4.1%

Mercados clave	Apr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	Δ Abr-19 / Abr-18	Δ Ene-Abr-19 / Ene-Abr-18
Reino Unido	205	114	91	178	280	118	140	218	326	236	259	272	336	63.9%	26.3%
España	22	29	28	51	107	53	51	36	61	34	38	45	38	72.7%	50.5%
Australia	360	272	282	391	288	269	302	189	461	488	177	274	388	7.8%	21.3%
Total mercados clave	587	415	401	620	675	440	493	443	848	758	474	591	762	29.8%	24.9%

FUENTE: INM- SIOM

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



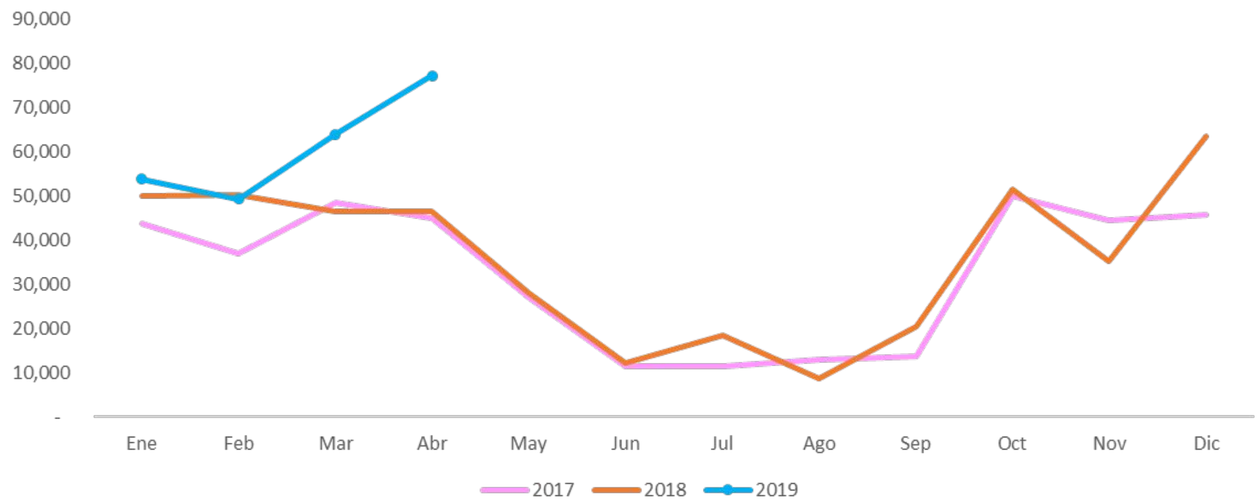
FUENTE: INM- SIOM

- Al comparar Abr-2019 versus Abr-2018, a nivel nacional aumentó la llegada de turistas 3% mientras a Los Cabos lo hizo en 5.5%.
- A nivel nacional, el mercado americano creció 1% mientras que el mercado canadiense lo hizo en 3.9%. Otros mercados tuvieron crecimientos importantes, como el español (15%) y colombiano (13%).
    - En el aeropuerto de Los Cabos, el mercado estadounidense aumentó 2.9% y el canadiense 24.7% al comparar Abr-2019 con Abr-2018.
- En el acumulado Ene-Abr se confirma la tendencia negativa a nivel nacional en el mercado estadounidense (caída del 1.3%), por lo que se continúa esperando un bajo o nulo crecimiento al cierre de 2019. A la vez se mantiene el crecimiento del mercado canadiense (+6.6%) en lo que va del año.

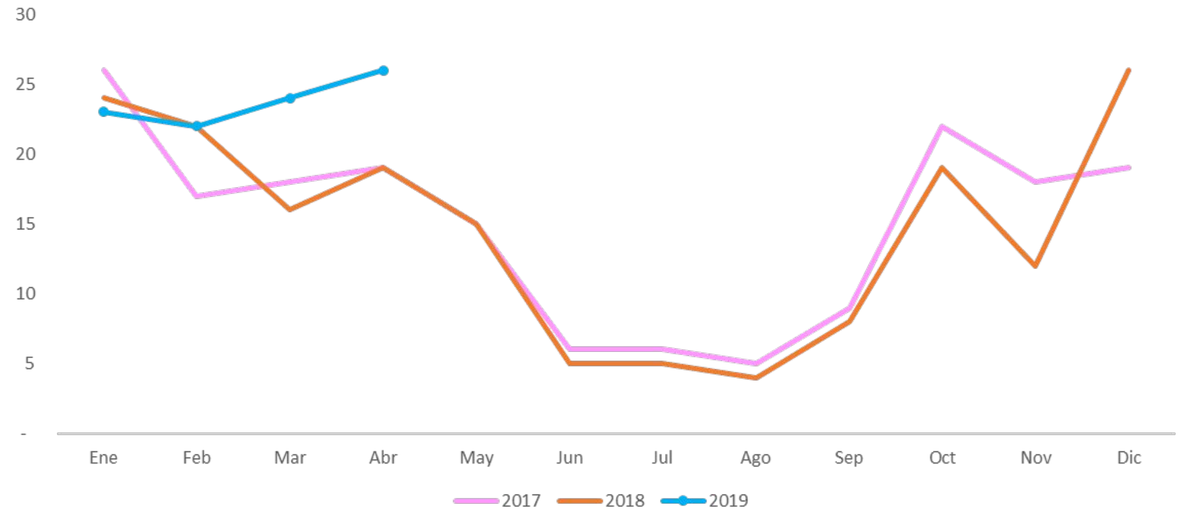
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Abr-2019 se registró la llegada de 77,174 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
  - Significa un incremento de 66% en el volumen de pasajeros en comparación con Abr-2018.
  - Se registró la llegada de 26 embarcaciones de crucero: 7 embarcaciones más (+37%) que el año anterior.
  - Se traduce en un promedio de 2,968 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)

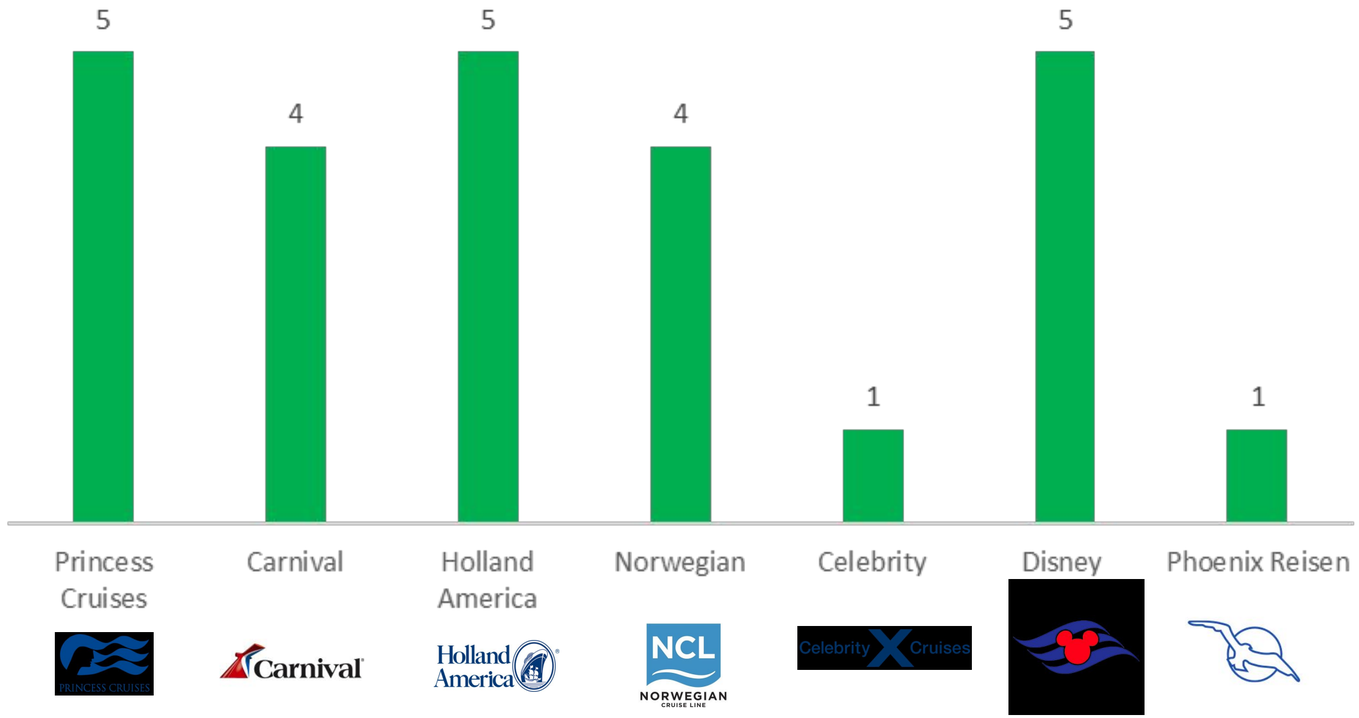


FUENTE: DATATUR - SCT

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
1-Apr-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
1-Apr-19	Norwegian Star	NCL	2,800
1-Apr-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
2-Apr-19	ms Nieuw Amsterdam	Holland America	2,104
2-Apr-19	Amadea	Phoenix Reisen	604
5-Apr-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
6-Apr-19	Celebrity Eclipse	Celebrity Cruises	2,850
8-Apr-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
8-Apr-19	ms Eurodam	Holland America	2,104
8-Apr-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
9-Apr-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
9-Apr-19	ms Nieuw Amsterdam	Holland America	2,104
12-Apr-19	Norwegian Bliss	NCL	4,002
15-Apr-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
15-Apr-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
16-Apr-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
16-Apr-19	ms Nieuw Amsterdam	Holland America	2,104
19-Apr-19	Norwegian Bliss	NCL	4,002
22-Apr-19	Carnival Splendor	Carnival	3,710
22-Apr-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
23-Apr-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
23-Apr-19	ms Nieuw Amsterdam	Holland America	2,104
26-Apr-19	Norwegian Bliss	NCL	4,002
29-Apr-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
30-Apr-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400

FUENTE:
CREW-CENTER.COM



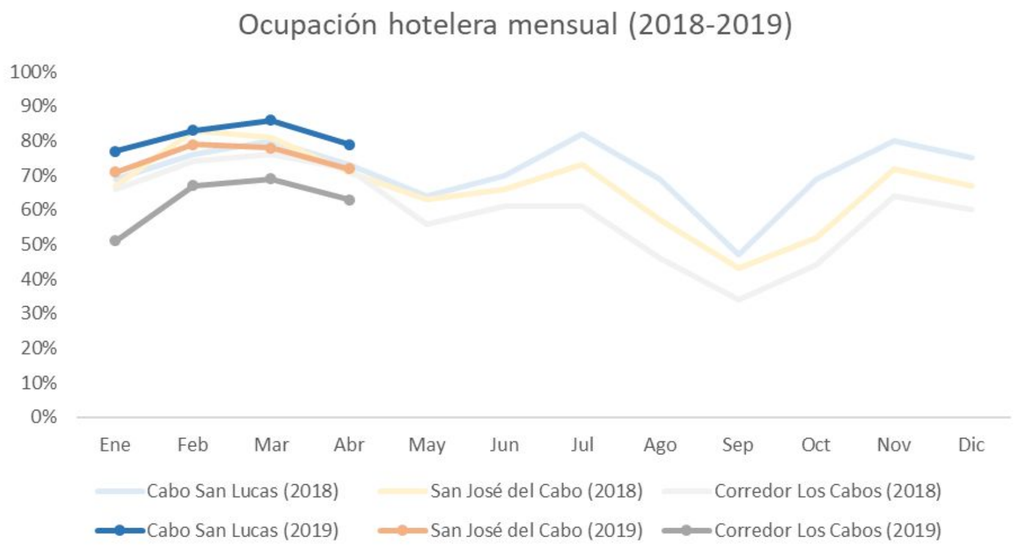
Las 26 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Abr-2019 fueron operadas por 7 líneas navieras, siendo Disney Cruise Line, Princess y Holland America las principales este mes. Holland America Line tuvo una capacidad máxima de 18,000 pasajeros, equivalentes al 23% del total de pasajeros en crucero arribando a Cabo San Lucas en Abr-2019.

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

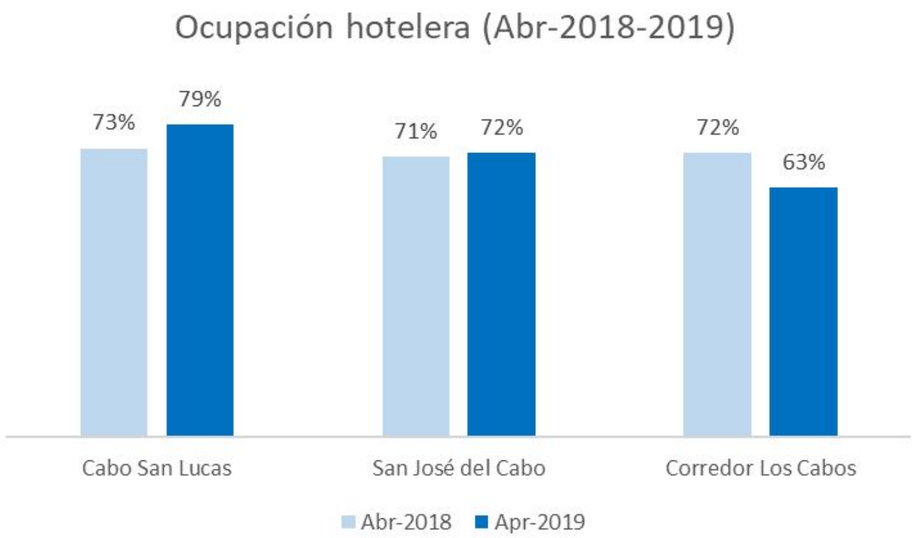
INDICADORES DE LA OFERTA

OFERTA HOTELERA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

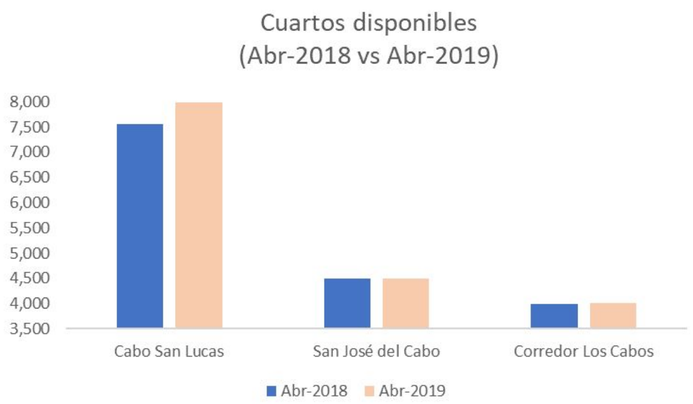


FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

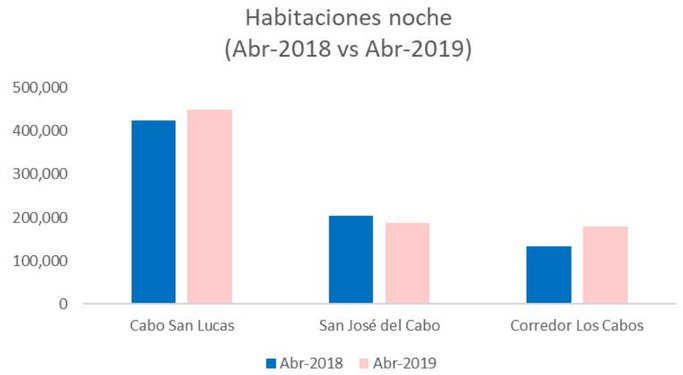
- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 73%, y disminuyó 3pp al comparar Abr-2018 con Abr-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas continúa incrementando su ocupación, y en Abr-2019 aumentó 6pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo incrementó 1pp y el Corredor Los Cabos perdió 9pp.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Abr-2019 registró 174,713, disminuyendo 1.2% en comparación con Abr-2018 y la estadía promedio aumentó 0.22 noches (de 4.8 a 5.02; basado en DATATUR).
    - El turismo internacional en hoteles cayó 17.5% en este periodo, sin embargo el nacional aumentó 74.9%.
    - En Abr-2019, el turismo internacional representó el 69% del total, mientras que el nacional lo hizo en 31%. El año anterior, se registró una participación de 82% y 17%, respectivamente.

OFERTA HOTELERA

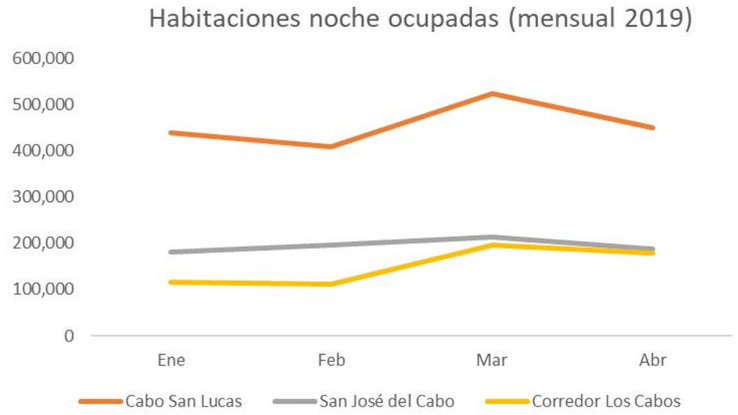
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: DATATUR



FUENTE: DATATUR



FUENTE: DATATUR

CABO SAN LUCAS

- De acuerdo a la Asoc. De Hoteles, la mayor tasa de ocupación (Abr-2019 vs Abr-2018) de todos los subdestinos: 79% con incremento del 6pp.
- Aumento de la oferta: Desde Abr-2018 a Abr-2019 su oferta hotelera aumentó 5.5% al pasar de 7.5 mil a 8 mil (DATATUR).
- Las habitaciones noche crecieron 6.3% entre Abr-2018 y Abr-2019 (DATATUR).

SAN JOSÉ DEL CABO

- Incremento de 1pp en la ocupación al comparar Abr-2018 y Abr-2019 (Asoc. De Hoteles): 71% a 72%.
- Entre Abr-2018 y Abr-2019 su oferta hotelera se ha mantenido sin cambio: 4.5 mil (DATATUR).
- Tuvo decremento en habitaciones noche: -8.7% entre Abr-2018 y Abr-2019 (DATATUR).

CORREDOR LOS CABOS

- Mayor caída en la ocupación entre Abr-2018 y Abr-2019: -9pp al pasar de 72% a 63% (Asoc. De Hoteles).
- Entre Abr-2018 y Abr-2019 su oferta hotelera se ha mantenido sin cambio: 4 mil (DATATUR).
- Las habitaciones noche tuvieron el mayor incremento de todos los subdestinos: 33.5% entre Abr-2018 y Abr-2019.

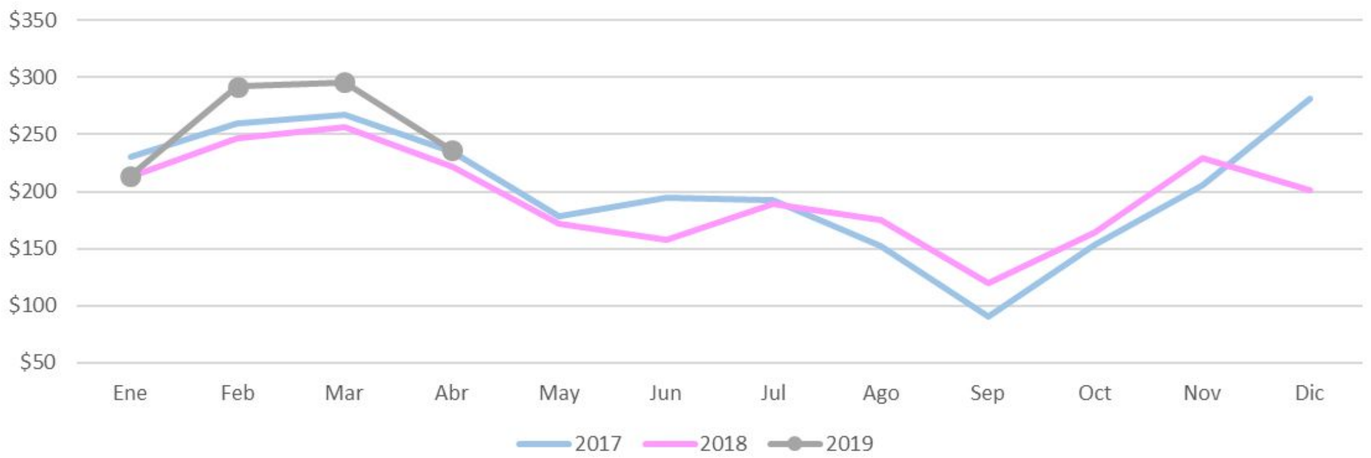
OFERTA HOTELERA

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

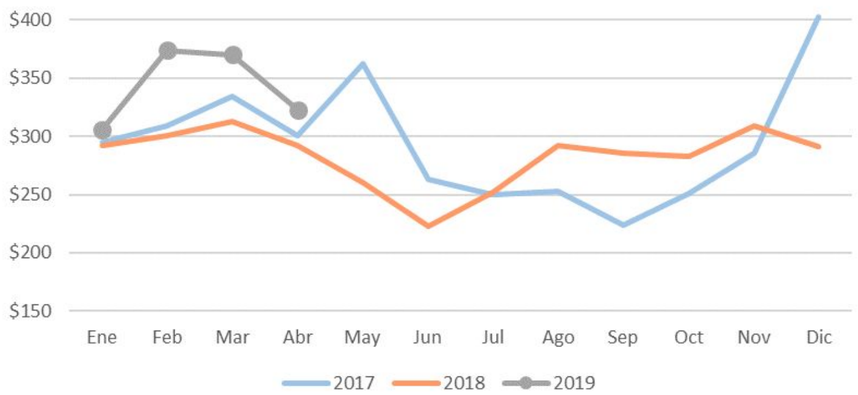
- La tarifa promedio en Los Cabos en Abr-2019 fue $323 USD; 26 dólares por encima del promedio últimos 12 meses; y 31 dólares encima de aquella en Abr-2018 (o un incremento de 10.1%). El RevPar fue de $236 USD; 32 arriba del promedio últimos 12 meses (14 dólares por encima de Abr-2018).
  - El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en $494 USD, y un incremento de 58 USD por encima de la tarifa en Abr-2018 (+13%).
  - San José del Cabo, fue el subdestino con mayor aumento (continuando una tendencia desde Ago-2018, creciendo su tarifa promedio en $91 dólares (+58%) para ubicarse en $249.
  - Cabo San Lucas redujo su tarifa promedio $27 USD (-11%), para ubicarse en $227 dólares.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

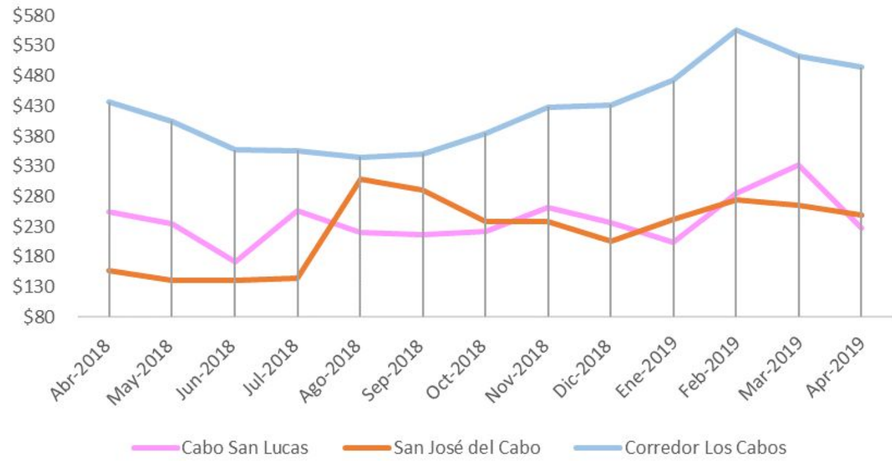
RevPAR Los Cabos (USD, 2018 – 2019)



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 – 2019)



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

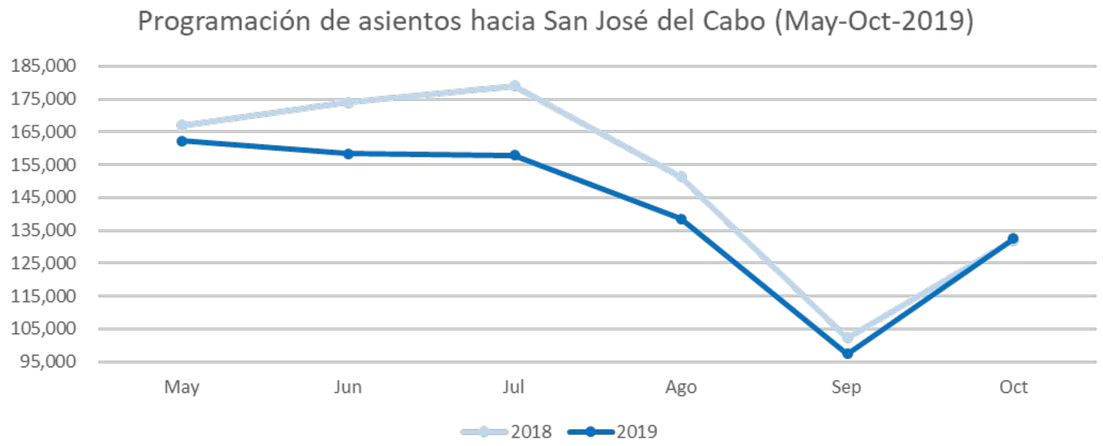


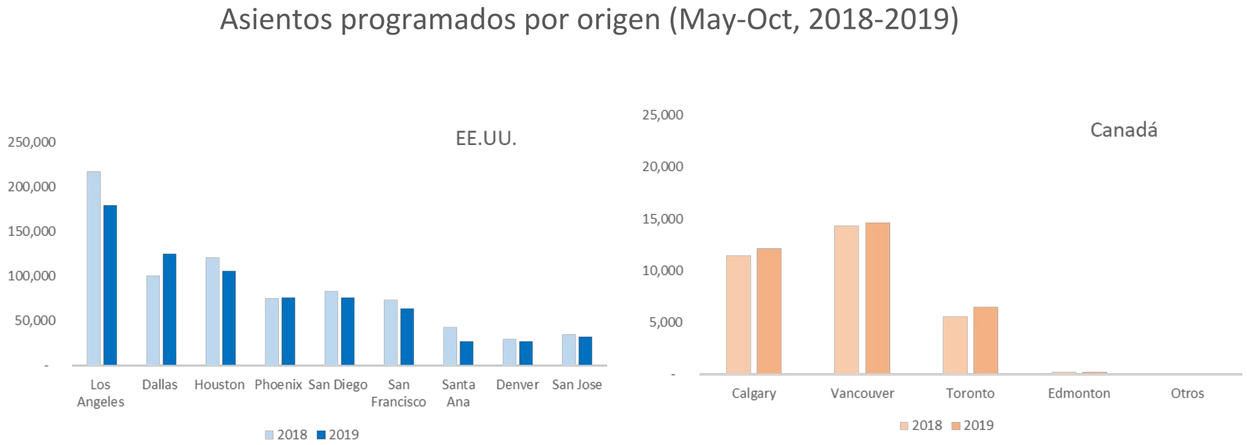
CONECTIVIDAD AÉREA INTERNACIONAL

FUENTES: OAG

ASIENTOS PROGRAMADOS PARA MAY-OCT DE 2019

- Para May-2019 hay 2.7% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo del 2018 y para May-Oct 2019 hay programados 6.5% menos que para el mismo periodo de 2018.
    - La mayoría de los aeropuertos de origen en EE.UU. Presentan caídas salvo Dallas, que programa 25% más asientos en estos 6 meses; y Phoenix el cual se mantiene.
    - El principal decremento se registra en Los Ángeles, el cual muestra una caída del 17.5% en estos 6 meses. San Francisco cae 17.2%, Houston 12.8%, San Diego 8.4%.
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (22%), seguido por Dallas (15%), y Houston (13%). Todo California en su conjunto representa el 46% 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 4pp. Las aerolíneas American, Alaska, Delta, United y Southwest las más importantes (concentrando el 91% en su conjunto).
- Para Canadá, los principales mercados emisores son Calgary (36%) Vancouver (44%), Toronto (19%) y Edmonton (1%); a través de las aerolíneas WestJet (61%), Sunwing (37%) y Air Canadá (1%).
    - Los asientos programados desde Canadá en su conjunto crecerán 5.8%.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Mar-2019 fueron: American 77%, Alaska 86%, Delta 67%, United 83%, Southwest 81%; AirCanada 82%, Sunwing 89%, y WestJet 81%.
    - Al comparar con Mar-2018, se observan factores similares, salvo el caso de Air Southwest que aumentó 4pp (mercado EE.UU.) y de Air Canada que perdió 7pp (mercado Canadá).





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

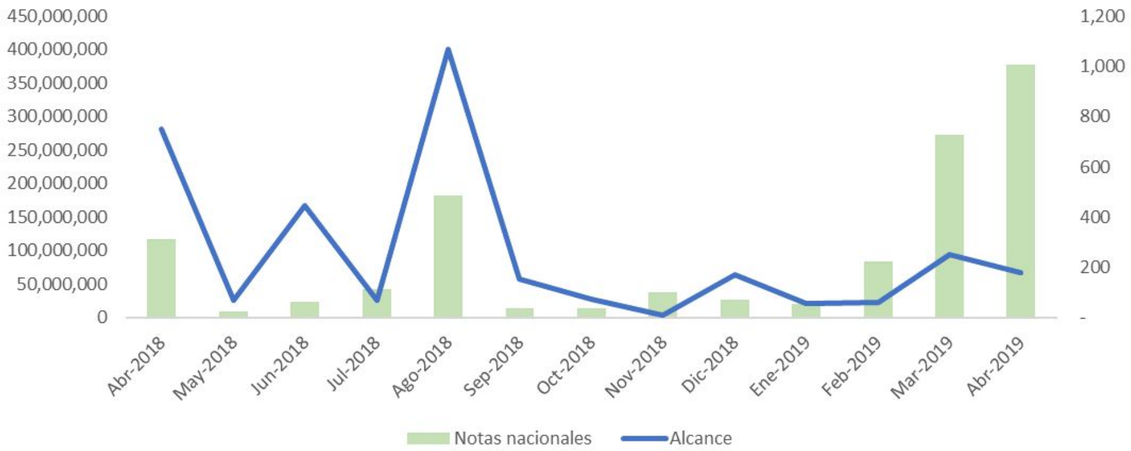
LAS RELACIONES PÚBLICAS

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

- En el mercado nacional:
  - En el periodo May-2018 a Abr-2019 (últimos 12 meses) hubo 2,939 inserciones en prensa nacional (245 mensuales en promedio), generando un alcance de 975 millones de impactos (81 millones mensuales en promedio). Durante Abr-2019 se publicaron 1,006 inserciones logrando 94 millones de impactos.

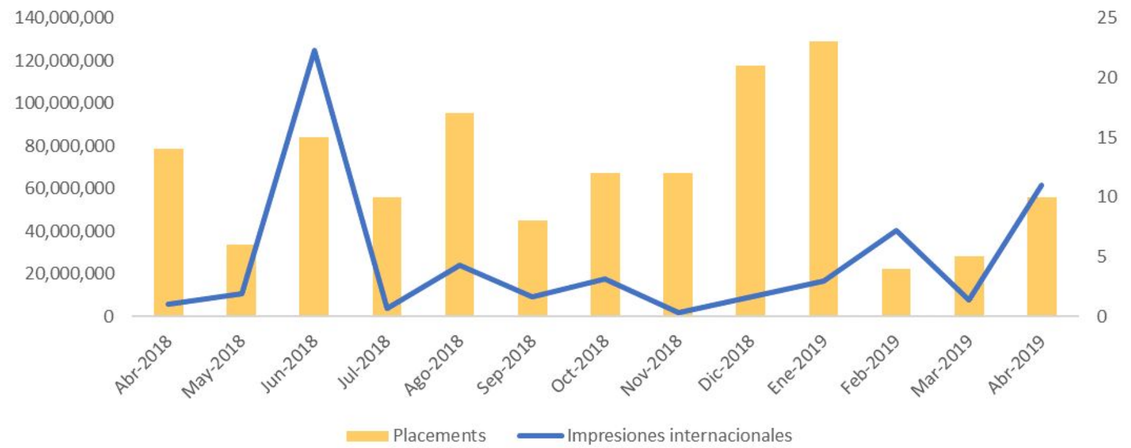
- En el mercado internacional:
  - En periodo May-2018 a Abr-2019 hubo 169 inserciones en la prensa internacional (12 mensuales en promedio), generando un alcance de 340 millones de impactos (27 millones mensuales en promedio). Durante Abr-2019 se publicaron 10 inserciones logrando 61 millones de impactos.

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (ABR-2019)



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

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (ABR-2019)



FUENTE: NJF (Feb-18 a Ene-19), OGILVY (Feb-Mar -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.** **S**ignifica 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/ΣHt, dónde 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