

LOS  CABOS

# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

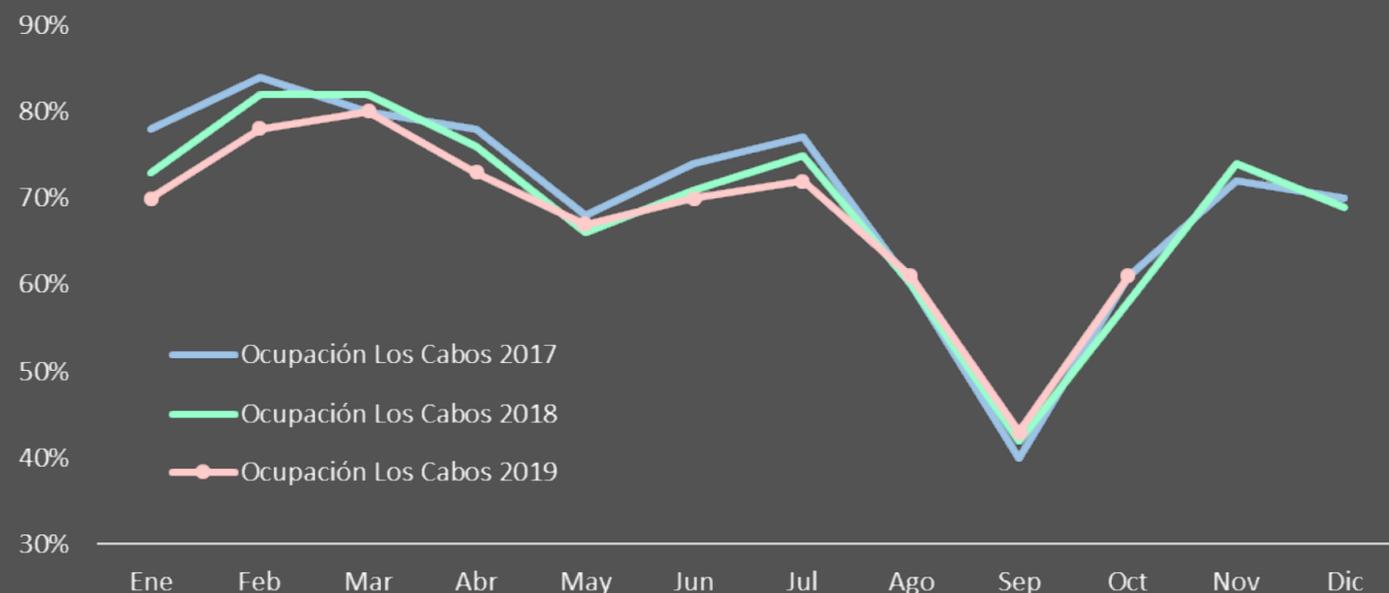
---

**INDICADORES CLAVE DE  
DESEMPEÑO**

**DICIEMBRE DE 2019**

# Principales indicadores - Resumen

## Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

**Cuartos Disponibles (Oct-2019):**  
**17,374**  
**+1.04%**  
 (vs Dic-2018)

FUENTE: AHLC

**Ocupación Hotelera (Oct-2019):**  
**61%**  
**+3pp**  
 (vs Oct-2018)

FUENTE: AHLC

**Habitaciones Noche (Oct-2019):**  
**940,403**  
**+6.3%**  
 (vs Oct-2018)

FUENTE: DATATUR

## Llegada de Pasajeros Vía Aérea

**Pasajeros Totales (Nov-2019, en miles):**  
**236.6**  
**+8.6%**  
 (vs Nov-2018)

**Pasajeros Nacionales (Nov-2019, en miles):**  
**76.1**  
**+11.5%**  
 (vs Nov-2018)

**Pasajeros Internacionales (Nov-2019, en miles):**  
**160.6**  
**7.3%**  
 (vs Nov-2018)

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, Oct-2019):**  
**37.9%**  
**+1pp**  
 (vs Oct-2018)

**Pasajeros en crucero (Oct-2019):**  
**71,538**  
**+39%**  
 (vs Oct-2018)

**Asistentes a congresos y convenciones (Oct-2019):**  
**1.5% del total**  
**-0.7pp**  
 (vs Oct-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

**Procedencia de los Turistas (Oct-2019):**  
**74.8% extranjeros**  
**+4.8pp**  
 (vs Oct-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

**Embarcaciones de crucero (Oct-2019):**  
**31**  
**+12 embarcación**  
 (vs Oct-2018)

FUENTE: DATATUR



# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

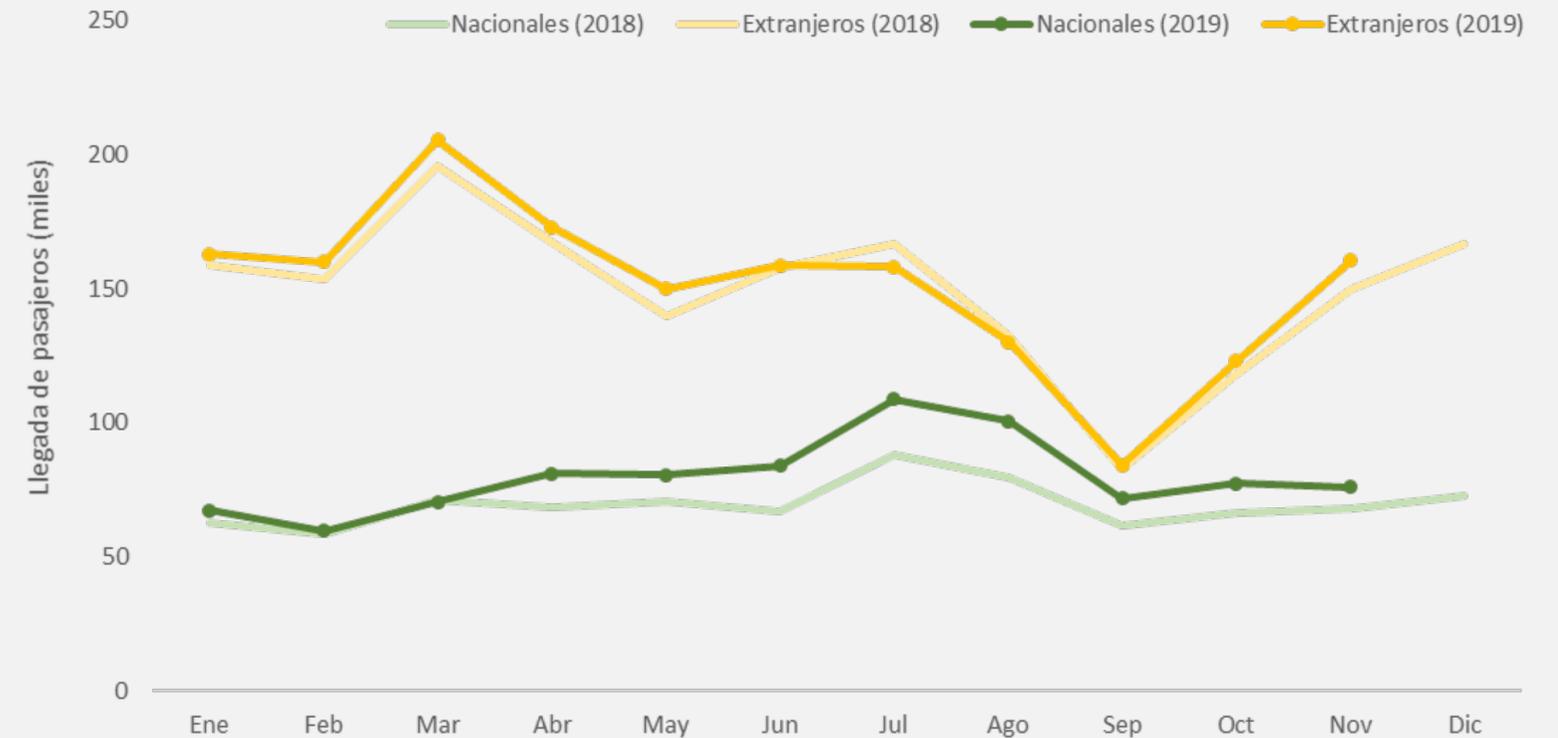
**INDICADORES DE LA DEMANDA  
PASAJEROS Y TURISTAS**

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

- En Nov-2019 se registró el arribo de 236.6 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 8.6% con respecto al mismo periodo de 2018. Al comparar el acumulado Ene-Nov-2019 vs año anterior se observa un incremento del 6.6%.
  - Los pasajeros en vuelos nacionales (76.1 mil) representan el 32% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 11.5% con respecto a Nov-2018.
    - En el acumulado Ene-Nov-2019, se presenta un incremento de 14.9% al pasar de 763.3 mil en 2018 a 877.2 mil pasajeros, este año.
  - Los pasajeros en vuelos internacionales (160.6 mil) representan el 68% y tuvieron un incremento del 7.3%.
    - En el acumulado Ene-Nov-2019, se presenta un incremento de 2.7% al pasar de 1,621.7 mil en 2018 a 1,665.8 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	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Δ Oct-19 / Oct-18	Δ Ene-Oct-19 / Ene-Oct-18
EE.UU.	107,692	129,090	147,461	122,358	133,400	173,759	140,159	135,239	146,487	142,111	111,494	73,431	113,947	5.8%	0.8%
Canadá	6,887	16,041	21,866	24,304	22,218	24,065	16,499	6,852	4,225	4,373	4,425	3,261	7,350	6.7%	15.1%
Europa	535	713	1,060	841	1,097	921	1,198	1,011	782	897	756	303	447	-16.4%	36.1%
Centro y Sudamérica	165	144	228	295	168	185	286	232	134	239	200	124	102	-38.2%	-0.3%
Resto del Mundo	668	654	1,303	1,053	699	1,161	1,030	955	765	852	774	604	784	17.4%	21.9%
<b>Gran total</b>	<b>115,947</b>	<b>146,642</b>	<b>171,918</b>	<b>148,851</b>	<b>157,582</b>	<b>200,091</b>	<b>159,172</b>	<b>144,289</b>	<b>152,393</b>	<b>148,472</b>	<b>117,649</b>	<b>77,723</b>	<b>122,630</b>	<b>5.8%</b>	<b>2.1%</b>

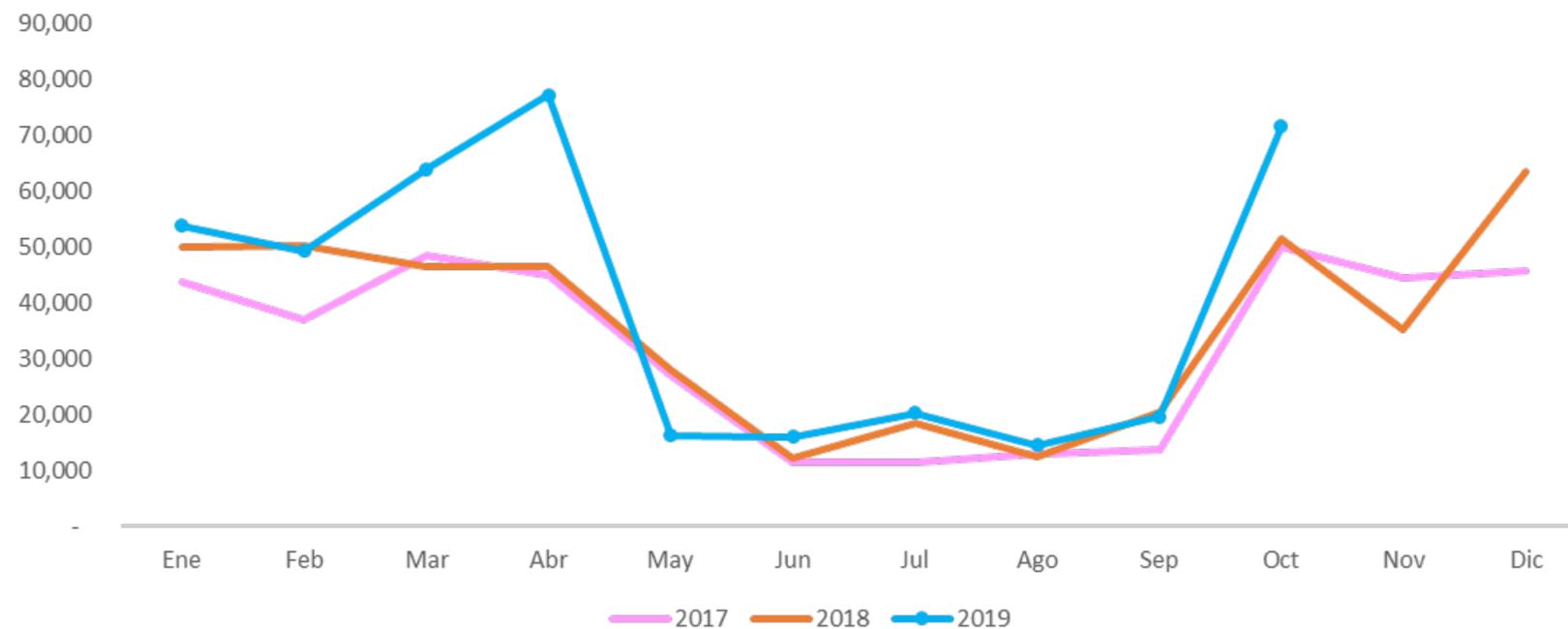
Mercados clave	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Δ Oct-19 / Oct-18	Δ Ene-Oct-19 / Ene-Oct-18
Reino Unido	140	218	326	236	259	272	336	131	94	184	219	73	155	10.7%	9.2%
España	51	36	61	34	38	45	38	24	16	29	76	44	35	-31.4%	-10.2%
Australia	302	189	461	488	177	274	388	352	347	336	256	201	346	14.6%	9.2%
Corea del Sur	102	115	159	103	132	140	123	95	72	87	83	111	179	75.5%	36.5%
<b>Total mercados clave</b>	<b>595</b>	<b>558</b>	<b>1,007</b>	<b>861</b>	<b>606</b>	<b>731</b>	<b>885</b>	<b>602</b>	<b>529</b>	<b>636</b>	<b>634</b>	<b>429</b>	<b>715</b>	<b>20.2%</b>	<b>11.3%</b>

FUENTE: INM- SIOM

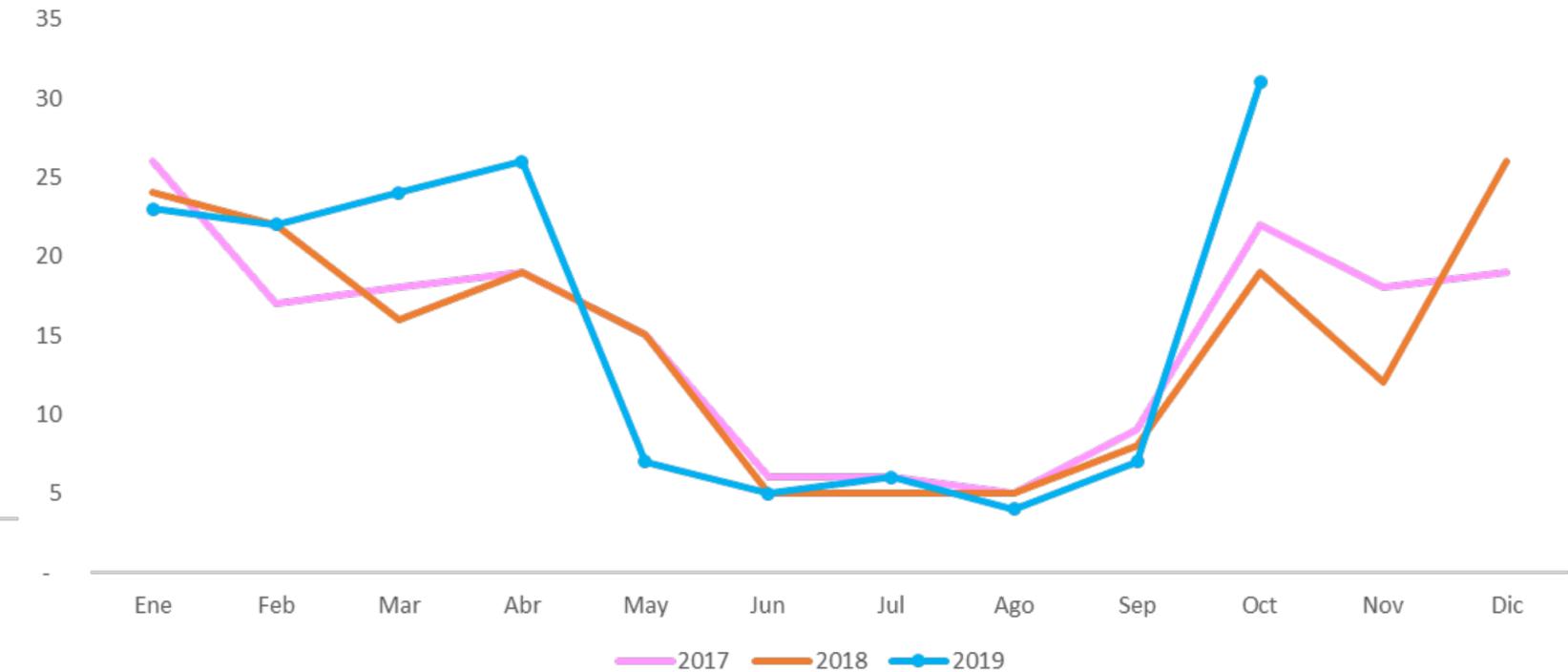
# Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Oct-2019 se registró la llegada de 71,538 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
  - Significa un incremento de 39% en el volumen de pasajeros en comparación con Oct-2018.
  - Además, se registró la llegada de 31 embarcaciones de crucero: 12 más que el año anterior.
  - Se traduce en un promedio de 2,307 pasajeros por embarcación.

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



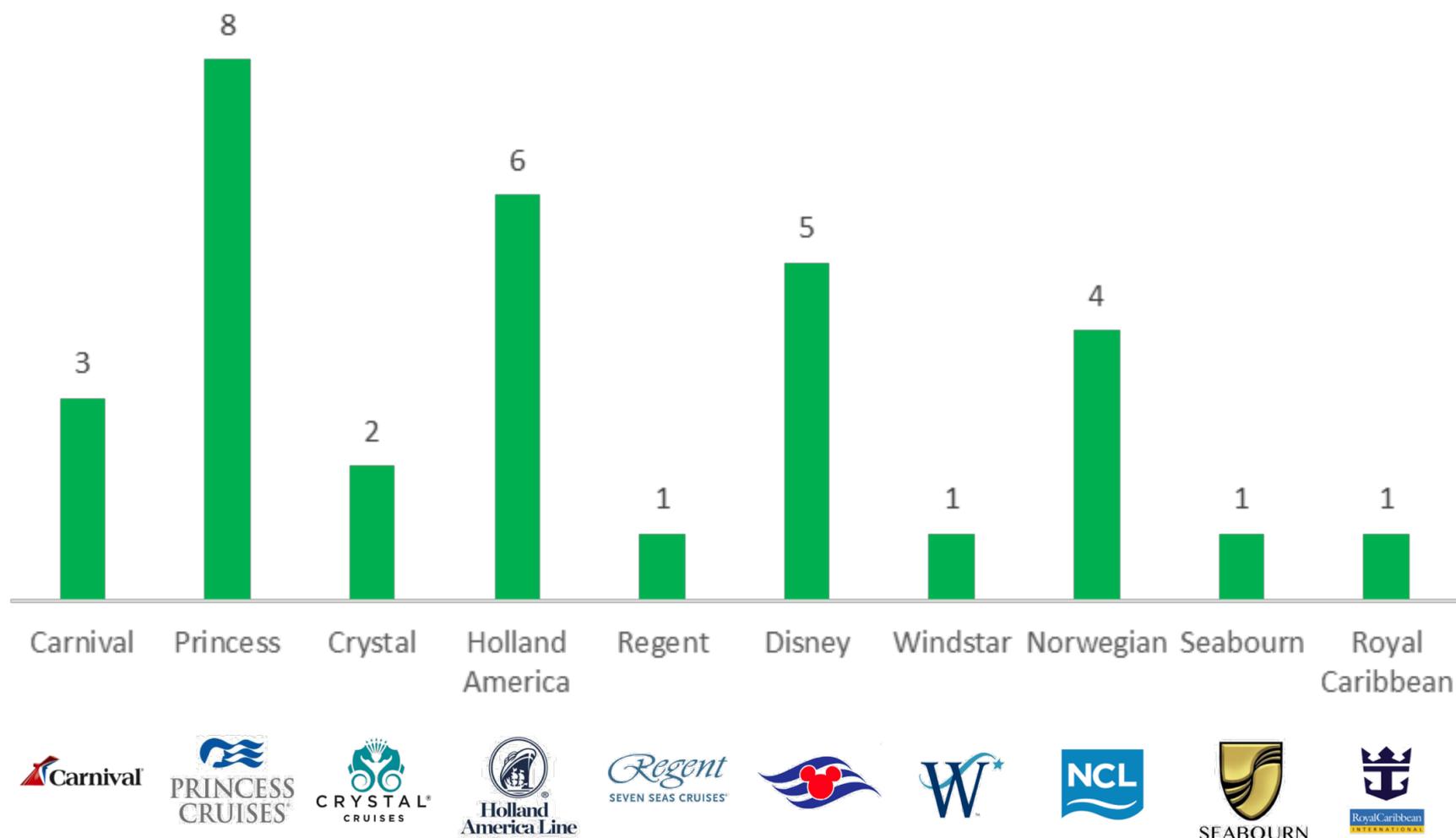
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR - SCT

# Arribo de embarcaciones al puerto de Cabo San Lucas, Sep-2019

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
01-Oct-19	Crystal Symphony	Crystal Cruises	848
01-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
02-Oct-19	Crystal Symphony	Crystal Cruises	848
02-Oct-19	ms Amsterdam	Holland America	1,653
02-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
03-Oct-19	ms Veendam	Holland America	1,627
03-Oct-19	Seven Seas Mariner	Regent Seven Seas	752
06-Oct-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
06-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
07-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
07-Oct-19	Star Legend	Windstar Cruises	212
08-Oct-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
10-Oct-19	Carnival Miracle	Carnival	2,680
10-Oct-19	Grand Princess	Princess Cruises	2,400
11-Oct-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
11-Oct-19	Norwegian Bliss	NCL	5,200
13-Oct-19	Norwegian Joy	NCL	4,400
14-Oct-19	Carnival Legend	Carnival	2,680
15-Oct-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
16-Oct-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
16-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
17-Oct-19	Carnival Miracle	Carnival	2,680
17-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
18-Oct-19	Norwegian Bliss	NCL	5,200
19-Oct-19	Seabourn Sojourn	Seabourn	450
21-Oct-19	ms Eurodam	Holland America	2,250
22-Oct-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
25-Oct-19	Norwegian Bliss	NCL	5,200
27-Oct-19	Vision Of The Seas	Royal Caribbean	2,514
28-Oct-19	ms Eurodam	Holland America	2,250
28-Oct-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
29-Oct-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400



Las 31 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Oct-2019 fueron operadas por 10 líneas, siendo las principales: Princess (8 embarcaciones), Holland America (6), y Disney (5) representando una capacidad máxima de 85,544 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM



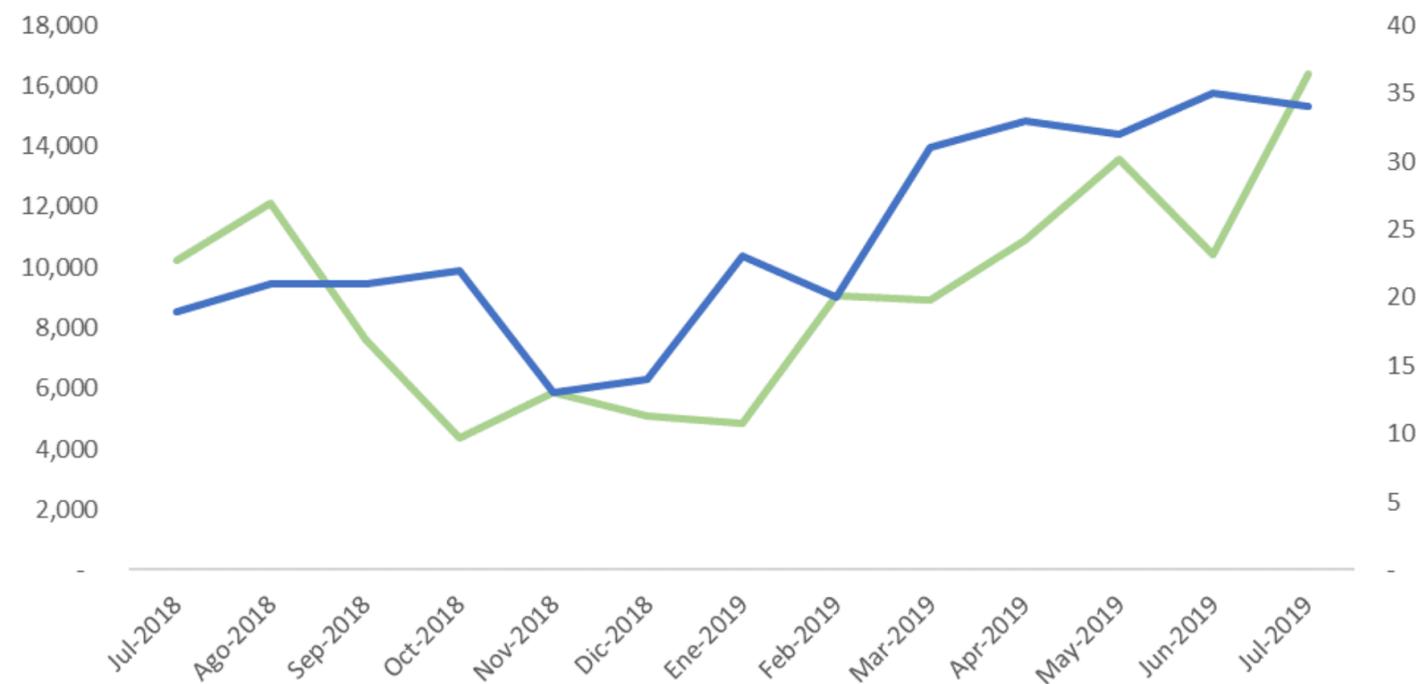
# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

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

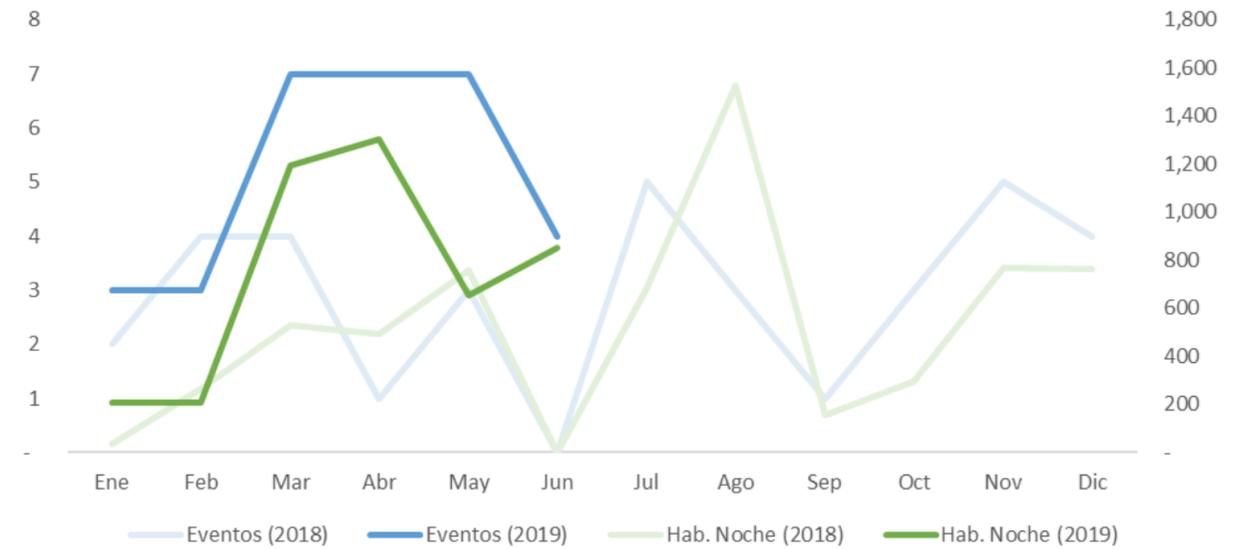
# Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



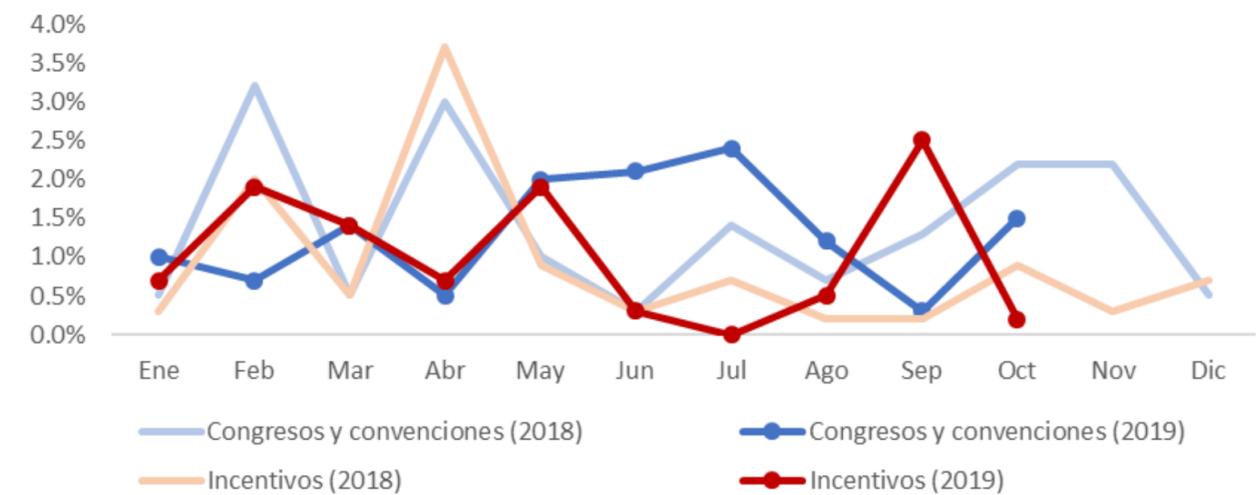
FUENTE: CVENT

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)



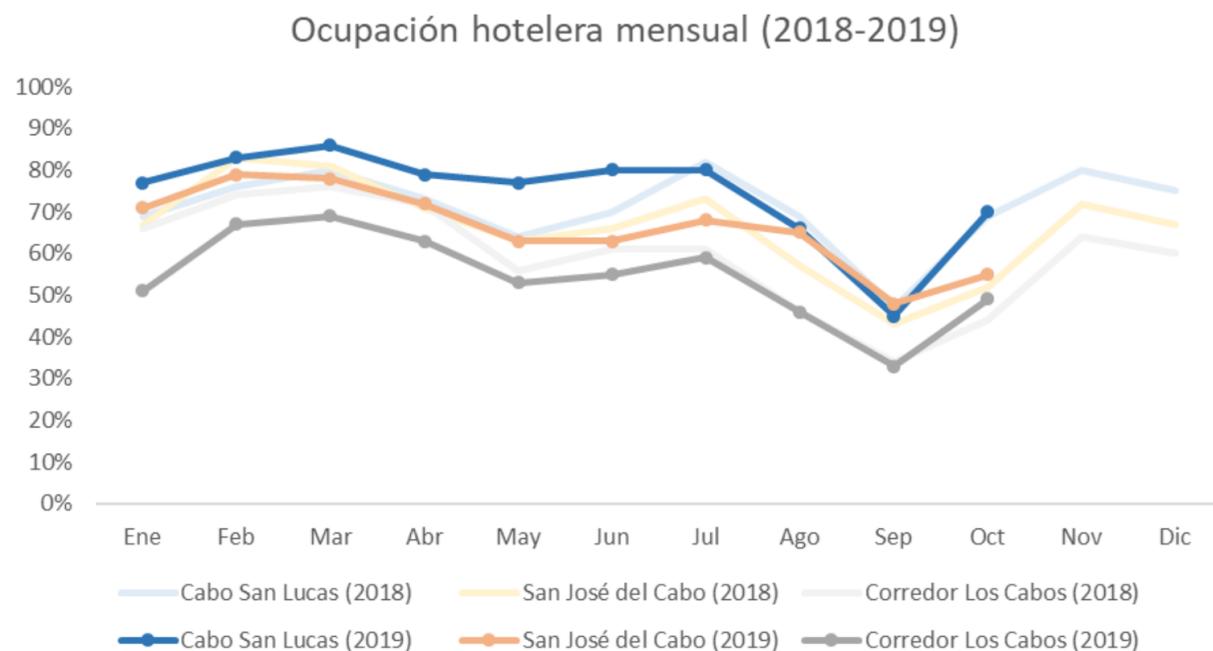
FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS



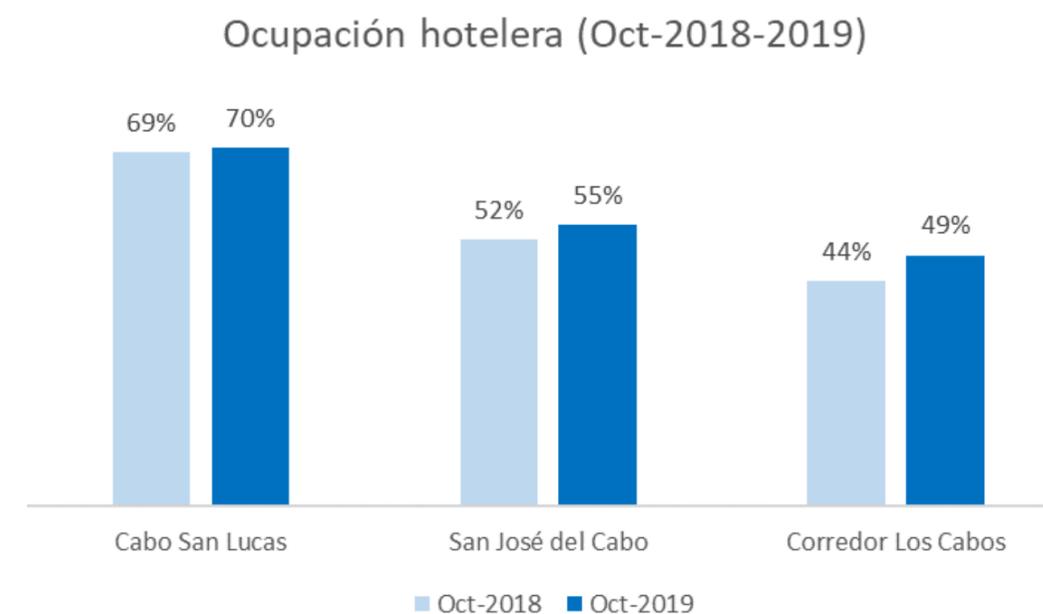
# OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

---

## INDICADORES DE LA OFERTA



FUENTE: AHLC

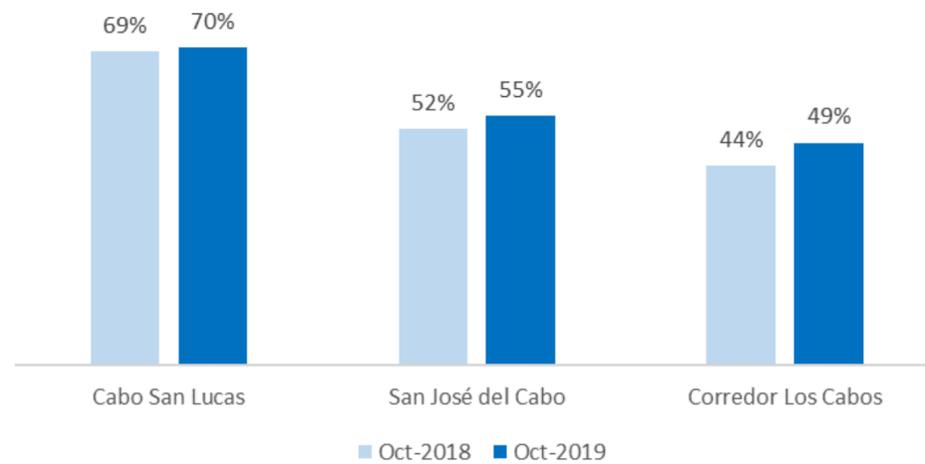


FUENTE: AHLC

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 61%, y aumentó 3pp al comparar Oct-2018 con Oct-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo una ocupación de 70%, aumentando 1pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo ganó 3pp y se ubicó en 55% y el Corredor Los Cabos incrementó 5pp, registrando 49%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Oct-2019 registró 189.5 mil, disminuyendo 5.3% en comparación con Oct-2018 (-10.5mil) y la estadía promedio se incrementó 0.5 noches (de 4.4 en Oct-2018 a 4.9 en Oct-2019; basado en DATATUR). Sin embargo, la estadía de turistas nacionales tuvo un aumento mayor, de 1 (+32%) noches, y registrando 4.27.
  - El turismo internacional en hoteles cayó 10.1% en este periodo, mientras que el nacional aumentó 11.1%.
  - En Oct-2019, el turismo internacional representó el 66% del total, mientras que el nacional lo hizo en 28.7%. El año anterior, se registró una participación de 25.3% (+3.4pp).

## Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Ocupación hotelera (Oct-2018-2019)

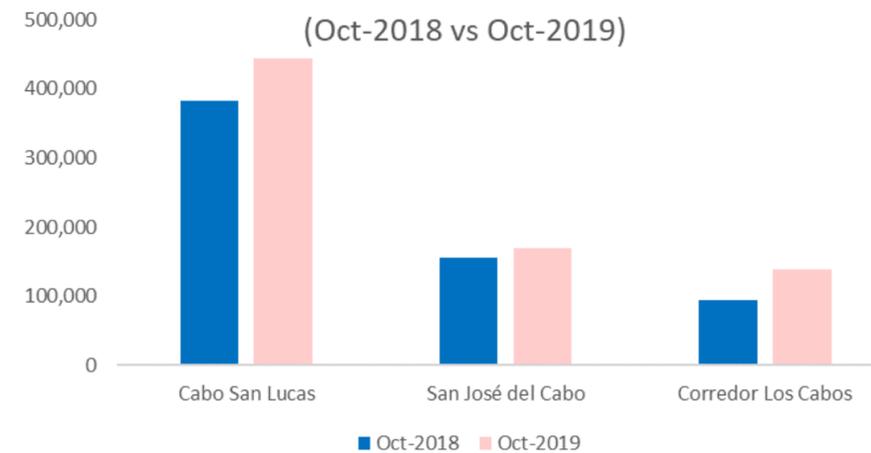


FUENTE: AHLC.

### CABO SAN LUCAS

- La ocupación registra 70% lo cual se traduce en un incremento de 1pp (Oct-2019 vs Oct-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 15.7% entre Oct-2018 y Oct-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche (Oct-2018 vs Oct-2019)

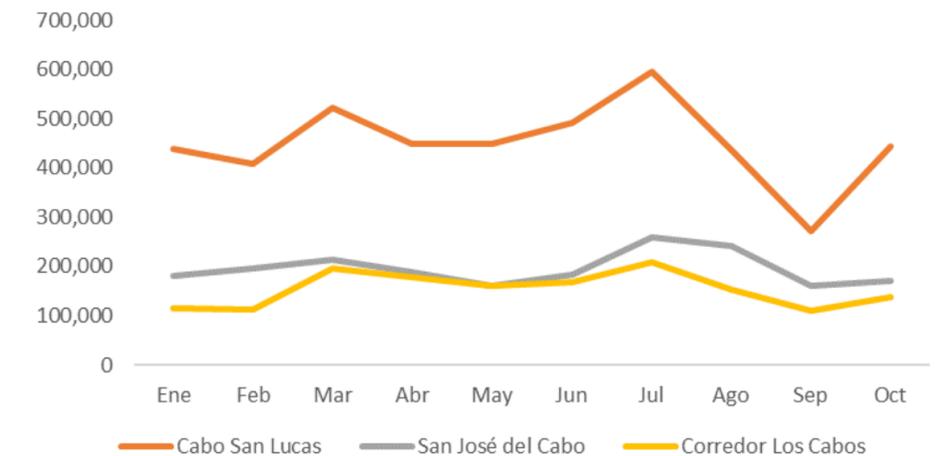


FUENTE: DATATUR

### SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación crece 3pp al comparar Oct-2018 y Oct-2019 (AHLC): 55%.
- Entre Dic-2018 y Oct-2019 su oferta hotelera incrementó 1.7%, registrando 4.3 mil cuartos (AHLC).
- Habitaciones noche crecieron 8% entre Oct-2018 y Oct-2019 (DATATUR).

Habitaciones noche ocupadas (mensual 2019)



FUENTE: DATATUR

### CORREDOR LOS CABOS

- Mayor crecimiento en la ocupación de todos los subdestinos entre Oct-2018 y Oct-2019: +5pp al pasar de 44% a 49% (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: 47% entre Oct-2018 y Oct-2019 (DATATUR).

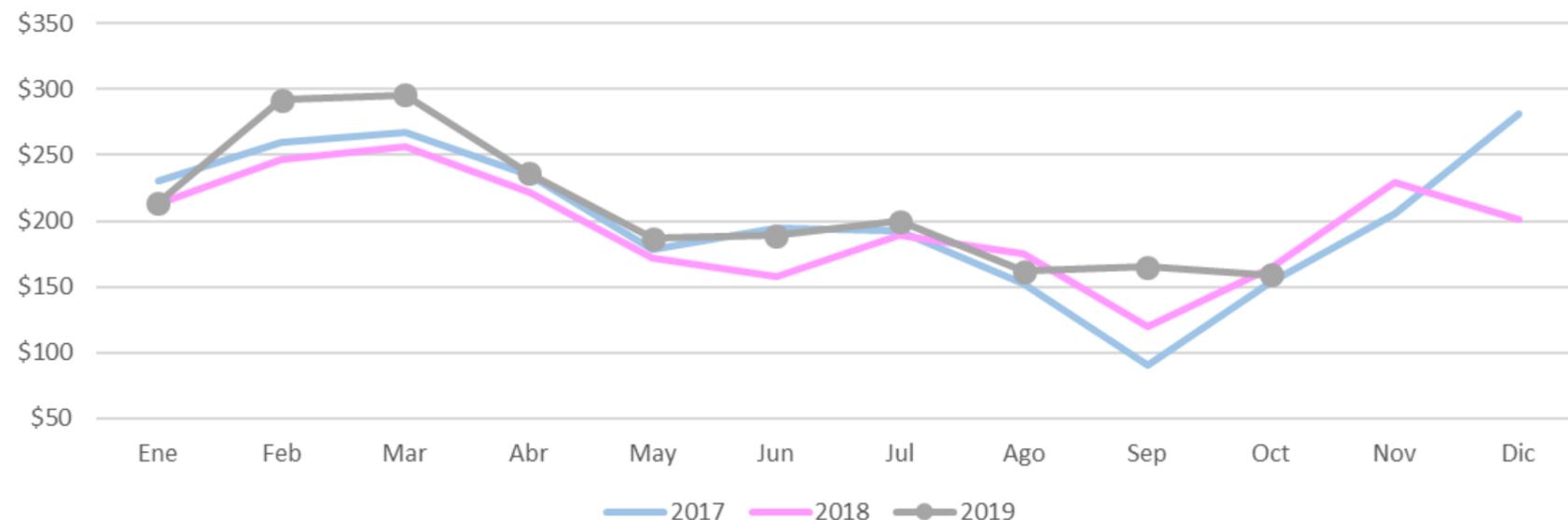
# OFERTA HOTELERA

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

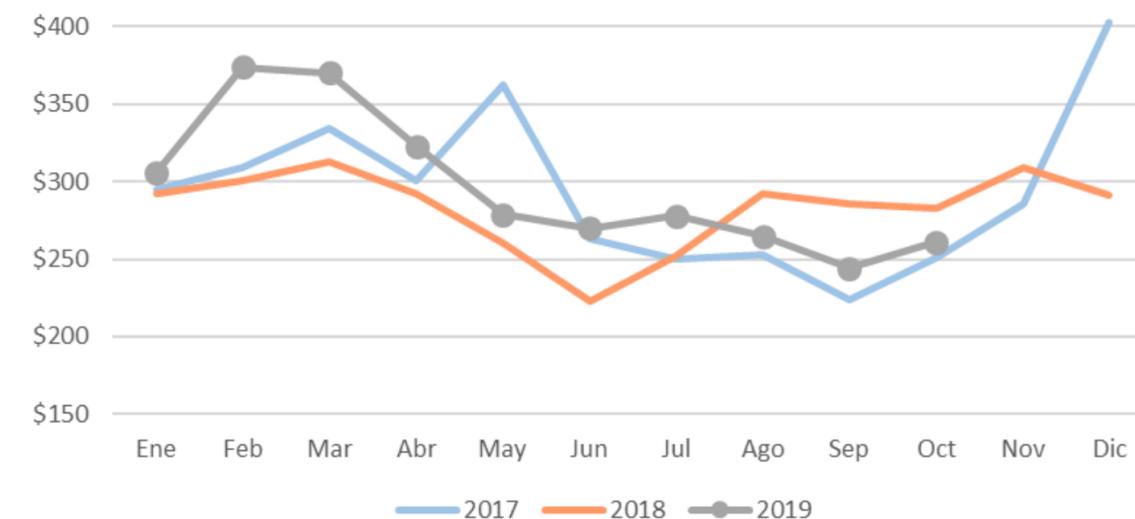
- La tarifa promedio en Los Cabos en Oct-2019 fue \$261 USD; 55 dólares por debajo del promedio últimos 12 meses; y 22 dólares debajo de aquella en Oct-2018. El RevPar fue de \$159 USD; 52 debajo del promedio últimos 12 meses (5 dólares por debajo de Oct-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$372 USD, y un decremento de 13 USD comparando con Oct-2018 (-3%).
- San José del Cabo, por segunda ocasión en un año presenta decrementos con respecto al año anterior, rompiendo una tendencia de crecimiento constante, reduciendo su tarifa promedio en \$14 dólares (-6%) para ubicarse en \$225.
- Cabo San Lucas aumentó su tarifa promedio \$2 USD (0.9%), para ubicarse igualmente en \$225 dólares.

RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2019)

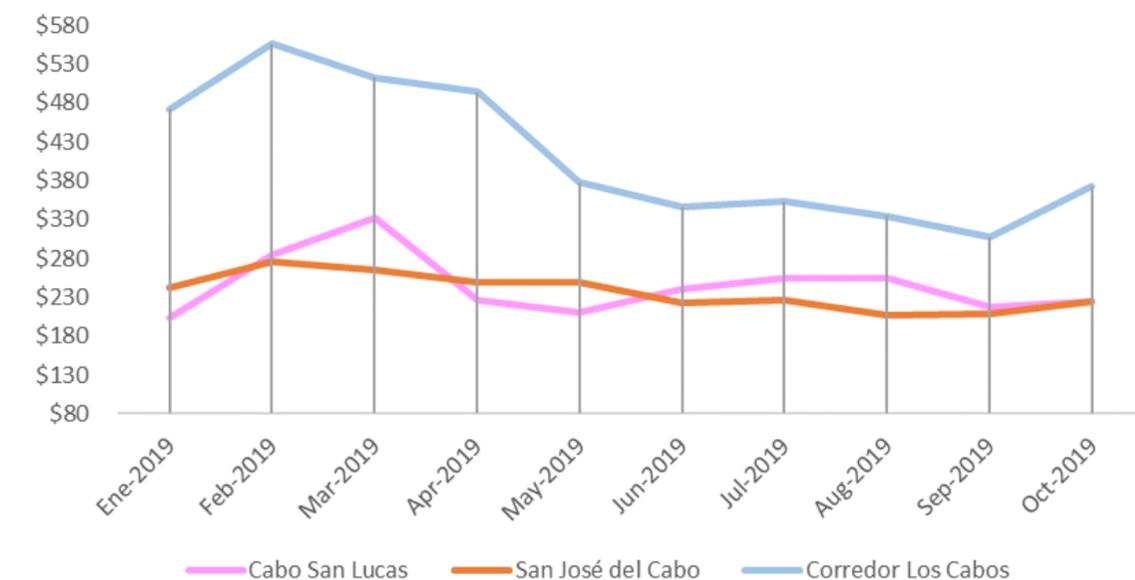
FUENTE: AHLC



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2019)



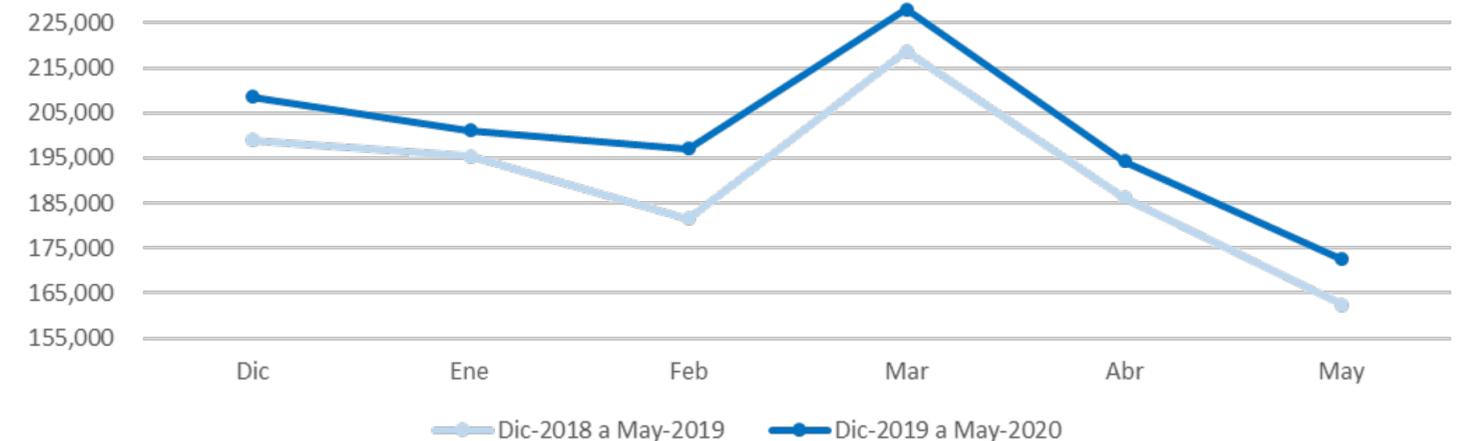
Tarifa Promedio Subdestinos (USD, mensual, últimos 12 meses)



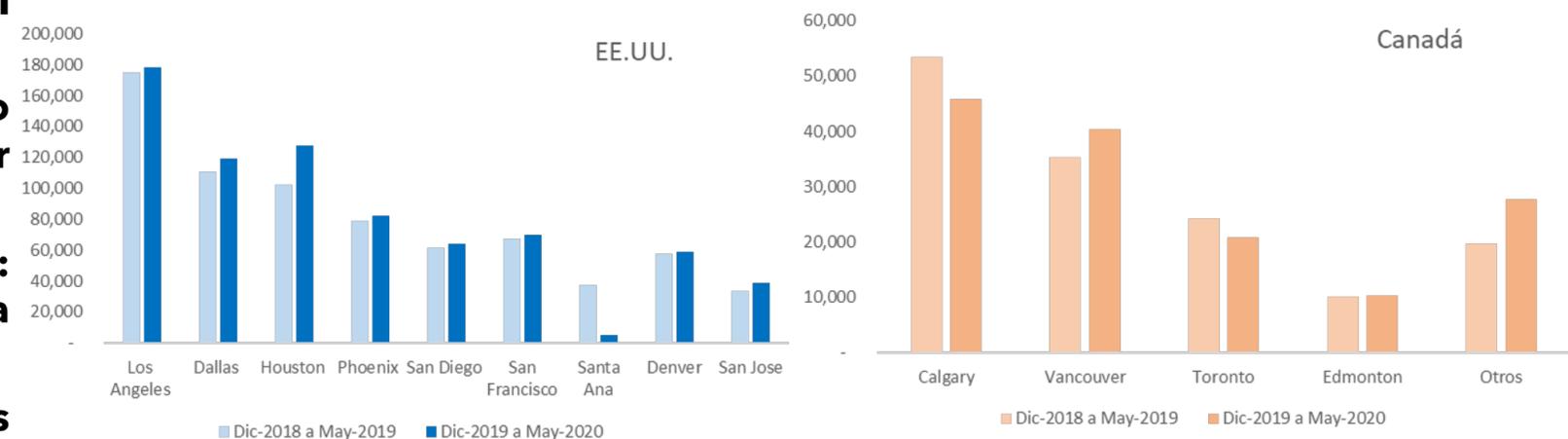
## ASIENTOS PROGRAMADOS PARA DIC-2019 - MAY-2020

- Para EE.UU, en Dic-2019 hay 4.% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 4.8% más que para el mismo periodo de 2018.
  - Los mayores crecimientos estarán en Dallas (+7.6%), Houston (+24.7%) y Phoenix (4%). Por primera vez en el año se presenta crecimiento desde LAX (+1.8%).
- El principal mercado emisor en EE.UU es Los Ángeles (17%), seguido por Houston (12%), y Dallas (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 y DFW en el mercado internacional se mantiene sin cambio, y HOU aumentarán 2pp. Las aerolíneas American, Alaska, Delta, United y Southwest las más importantes (concentrando el 85% en su conjunto).
- Para Canadá, en Dic-2019 hay 3.4% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 1.5% más 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.
- Los principales mercados emisores son Calgary (32%) Vancouver (28%), Toronto (14%) y Edmonton (7%); a través de aerolíneas WestJet (50%), Sunwing (24%) y Air Canada (18%).
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Sep-2019 fueron: American 84%, Alaska 90%, Delta 81%, United 84%, Southwest 89%; Air Canada 87% (al mes de Abr-2019), Sunwing 91%, y WestJet 93%.
  - Al comparar con Sep-2018, se observa que la mayoría de las aerolíneas disminuyeron su ocupación. Desde USA: AA (-5pp), UA (-6pp), AS (-3pp), DA (-4pp), mientras que desde Canada: AC (-3pp) y WS (-5pp).

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Dic-2019-May-2020)



Asientos programados por origen (Dic-2019-May-2020)





# **OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS**

---

## **LAS RELACIONES PÚBLICAS**

# Las relaciones públicas, notas y alcance (Nov-2019)

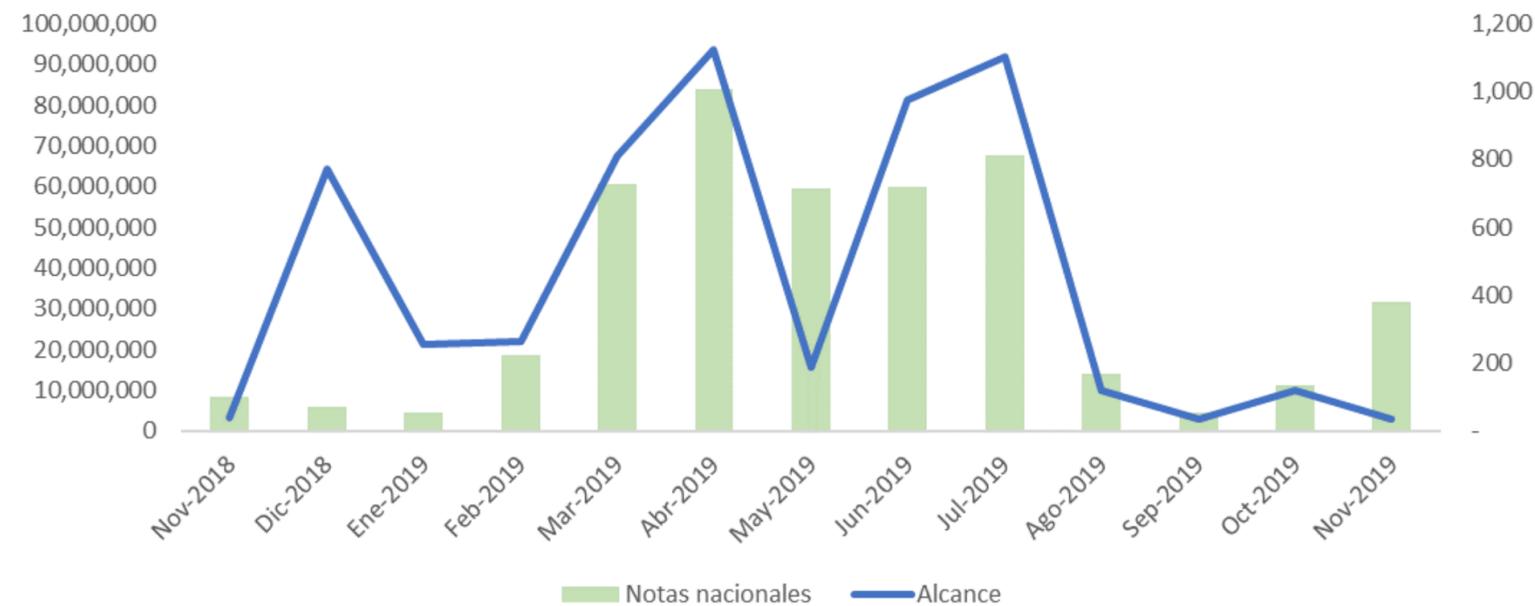
- **En el mercado nacional:**

- **En el periodo Dic-2018 a Nov-2019 (últimos 12 meses) hubo 4,683 inserciones en prensa nacional (426 mensuales en promedio), generando un alcance de 483 millones de impactos (40 millones mensuales en promedio). Durante Nov-2019 se publicaron 380 inserciones logrando 2.8 millones de impactos.**

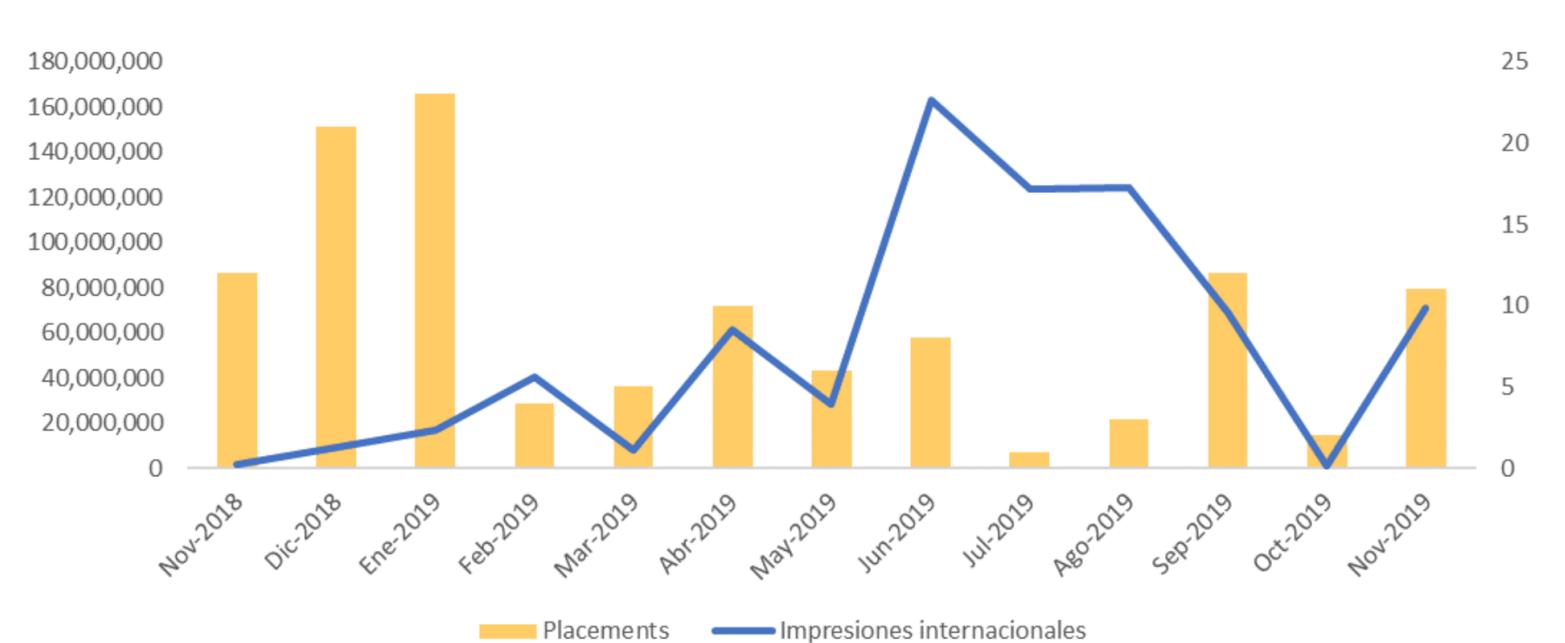
- **En el mercado internacional:**

- **En periodo Dic-2018 a Nov-2019 hubo 106 inserciones en la prensa internacional (9 mensuales en promedio), generando un alcance de 716 millones de impactos (60 millones mensuales en promedio). Durante Nov-2019 se publicaron 11 inserciones logrando 71 millones de impactos.**

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (NOV-2019)



TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (NOV-2019)



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

FUENTE: NJF (Feb-18 a Ene-19), OGILVY (Feb-Nov -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  $\Sigma Ht$  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](http://www.staconsultores.com)  
[info@staconsultores.com](mailto:info@staconsultores.com)