

LOS  CABOS

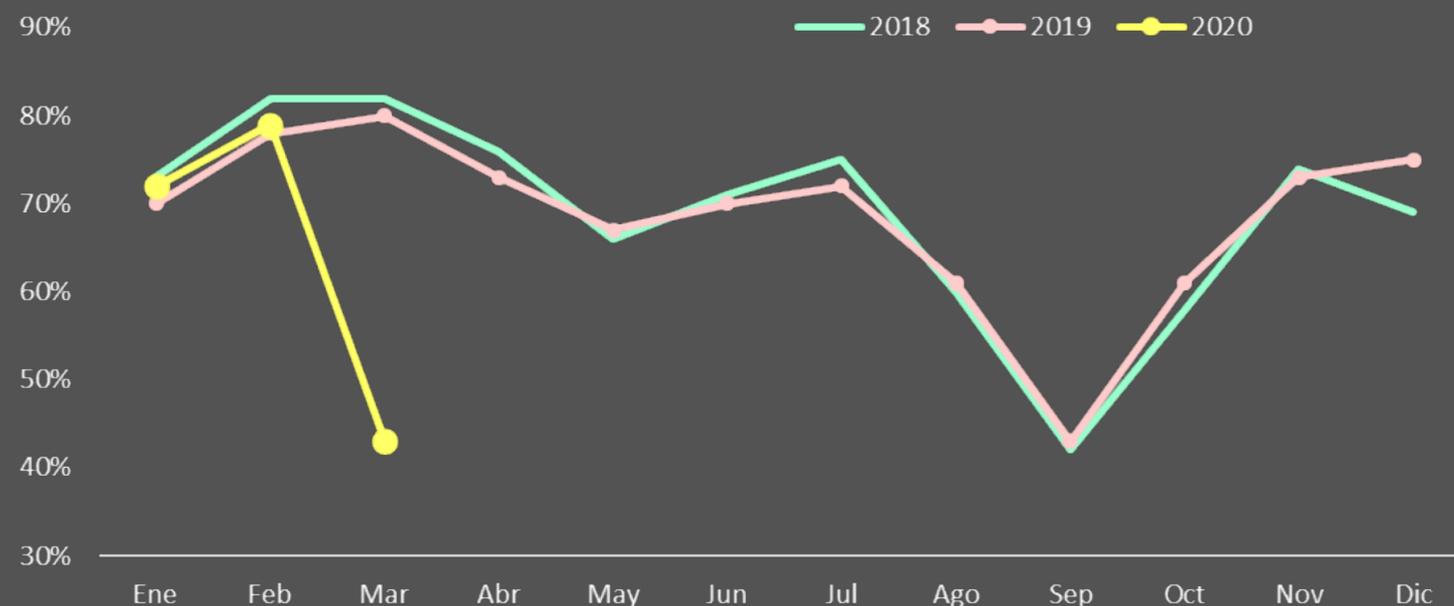
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO**

ABRIL DE 2020

Principales indicadores - Resumen

Actividad Hotelera



FUENTE: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS

Cuartos Disponibles
(Feb-2020):

21,748

+9.4%

(vs Feb-2019)

FUENTE: DATATUR

Ocupación Hotelera
(Mar-2020):

43%

-37pp

(vs Feb-2019)

FUENTE: AHLC

Habitaciones Noche
(Feb-2020):

1,194,147

+18.4%

(vs Feb-2019)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales
(Mar-2020, en miles):

174.6

-36.7%

(vs Mar-2019)

Pasajeros Nacionales
(Mar-2020, en miles):

58.2

-17.4%

(vs Mar-2019)

Pasajeros Internacionales
(Mar-2020, en miles):

116.4

-43.3%

(vs Mar-2019)

FUENTE: GAP

Total de Negocio Grupal
RFPs (Mar-2020):

22

+6 RFPs

(vs Mar-2019)

Encuestas a Turistas
Satisfacción del turista
(más de lo esperado,
Feb-2020):

34.4%

+1.2pp

(vs Feb-2019)

Pasajeros en crucero
(Feb-2020):

41,105

-16.6%

(vs Feb-2019)

Asistentes a congresos
y convenciones (Feb-
2020):

1.2% del total

+0.5pp

(vs Feb-2019)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Procedencia de los Turistas
(Feb-2020):

73.3% extranjeros

+1.7pp

(vs Feb-2019)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Embarcaciones de
crucero

(Feb-2020):

12

-10 embarcaciones

(vs Feb-2019)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

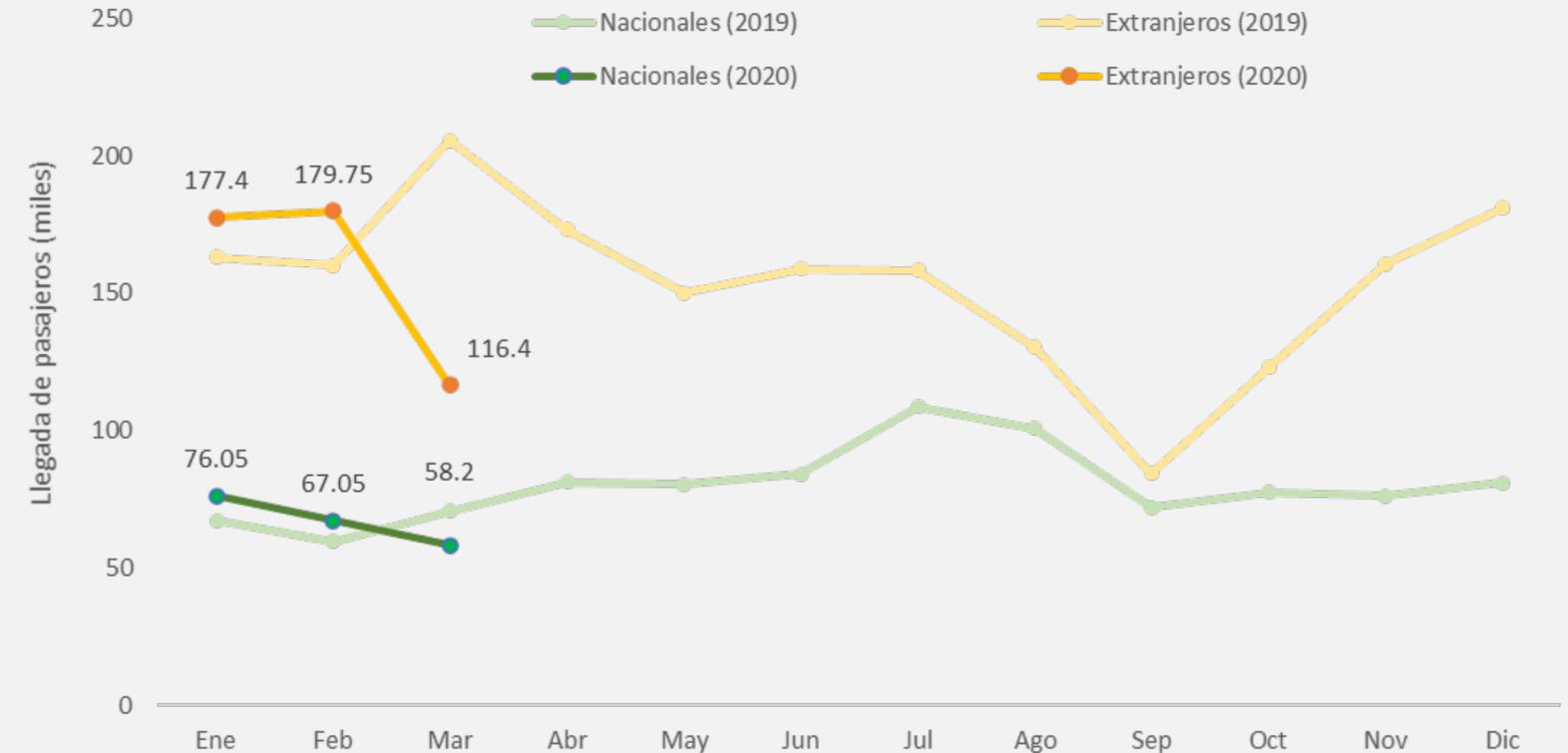
**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, 2019-2020

- En Mar-2020 se registró el arribo de 174.6 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un decremento de 36.7% con respecto al mismo periodo de 2019.
 - Los pasajeros en vuelos nacionales (58.2 mil) representan el 33.3% del total de las llegadas y tuvieron una caída del 17.4% con respecto a Mar-2019.
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (116.4 mil) representan el 66.6% y tuvieron un decremento del 43.3%.

FUENTE: GAP

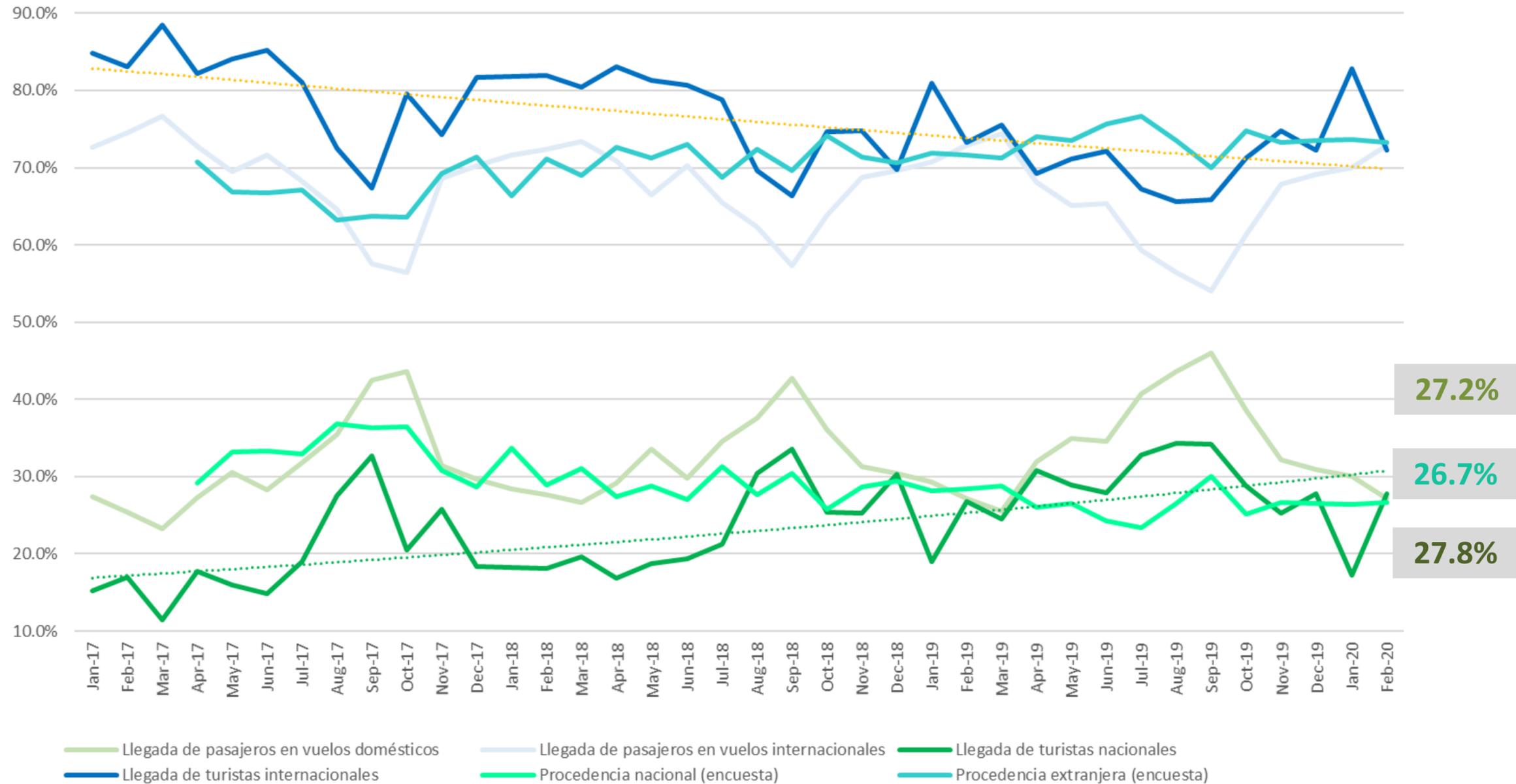
Llegadas de pasajeros al aeropuerto de San José del Cabo, mensual (2019-2020)



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 crecido 1.1pp al comparar contra el año anterior (Feb-2019 a Feb-2020). En Feb-2020 registra 27.8%.
- En tanto que la participación de los pasajeros nacionales en el total registrado por el aeropuerto internacional de Los Cabos, ganó 1.7pp en el mismo lapso. En Feb-2020 alcanza 27.2%.
- La encuesta de turistas revela por su parte un decrecimiento de 2.1pp en la participación de los turistas de procedencia nacional, llegando al 26.7%.

FUENTES: DATATUR, GAP, ENCUESTAS A TURISTAS

Llegada de turistas extranjeros vía aérea

Por origen (residencia), mensual 2019-2020

Regiones	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	Δ Feb-20 / Feb-19	Δ Ene-Feb-20 / Ene-Feb-19
EE.UU.	132,938	173,759	140,159	135,239	146,487	142,111	111,494	73,431	113,947	137,433	161,174	139,238	151,410	13.9%	13.8%
Canadá	22,196	24,065	16,499	6,852	4,225	4,373	4,425	3,261	7,350	19,046	21,542	22,830	23,837	7.4%	0.4%
Europa	1,094	921	1,198	1,011	782	897	756	303	447	1,230	1,210	1,434	1,235	12.9%	37.9%
Caribe, Centro y Sudamérica	168	185	286	232	134	239	200	124	102	152	148	210	175	4.2%	-16.8%
Resto del Mundo	697	1,161	1,030	955	765	852	774	604	784	796	898	940	622	-10.8%	-10.7%
Gran total	157,093	200,091	159,172	144,289	152,393	148,472	117,649	77,723	122,630	158,657	184,972	164,652	177,279	12.8%	11.8%

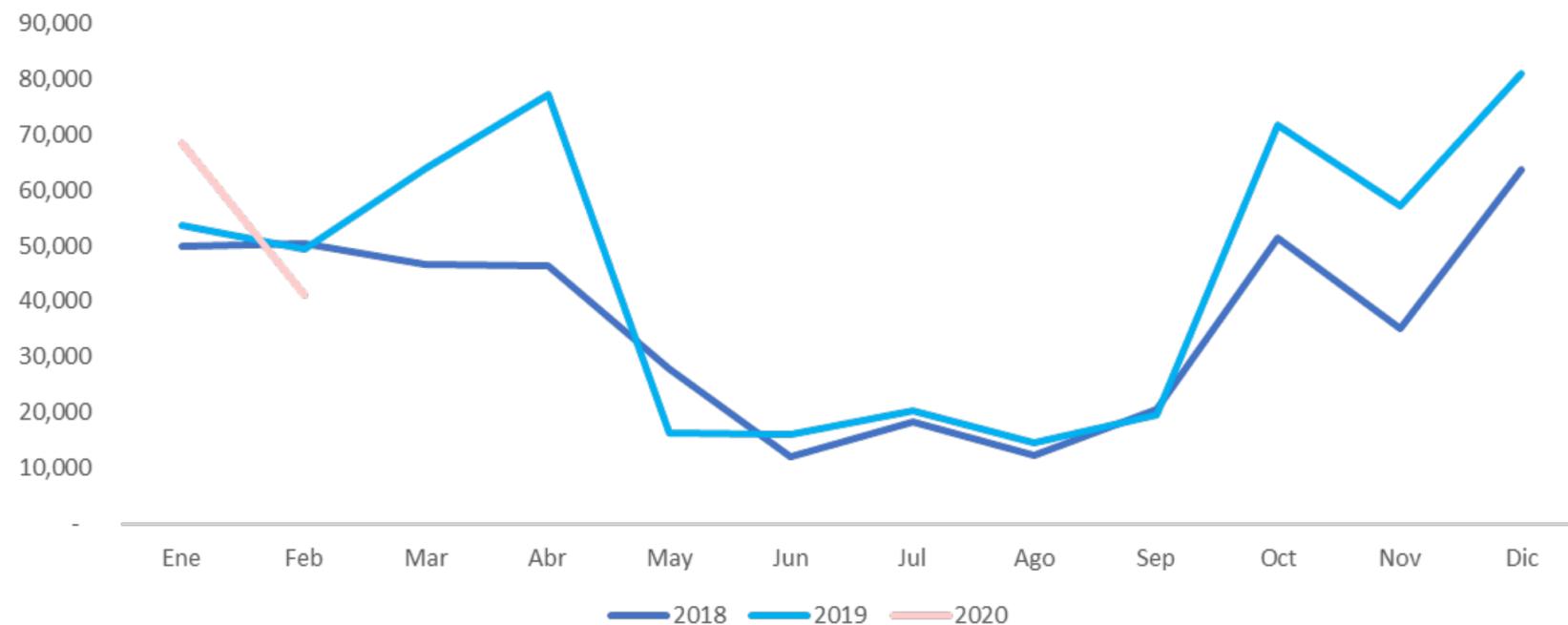
Mercados clave	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	Δ Feb-20 / Feb-19	Δ Ene-Feb-20 / Ene-Feb-19
Reino Unido	259	272	336	131	94	184	219	73	155	827	773	942	692	167.2%	230.1%
Australia	177	274	388	352	347	336	256	201	346	268	305	415	181	2.3%	-10.4%
Corea del Sur	132	140	123	95	72	87	83	111	179	134	126	98	93	-29.5%	-18.7%
Total mercados clave	568	686	847	578	513	607	558	385	680	1,229	1,204	1,455	966	70.1%	73.5%

FUENTE: INM- SIOM

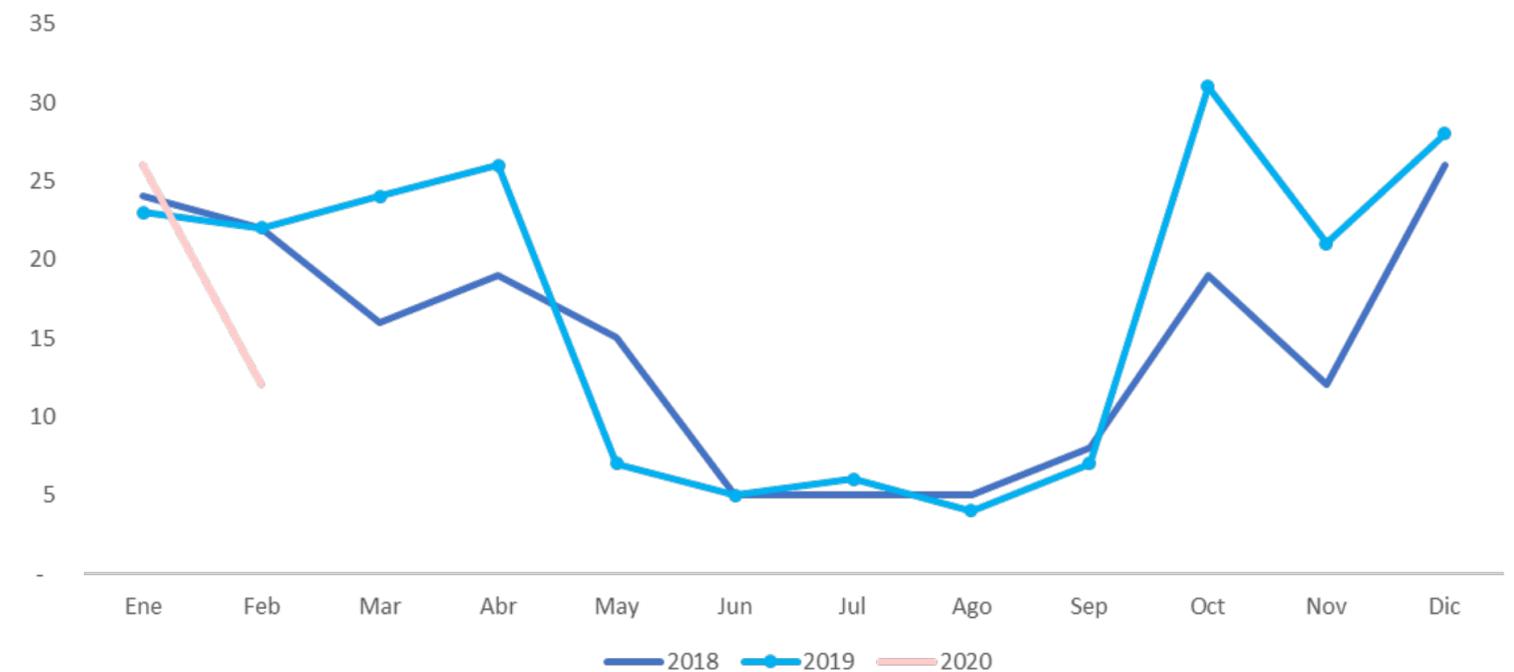
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2019-2020)

- En Feb-2020 se registró la llegada de 41,105 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Significa un decremento de 16.6% en el volumen de pasajeros en comparación con Feb-2019.
 - Además, se registró la llegada de 12 embarcaciones de crucero: 10 menos que el año anterior.
 - Se traduce en un promedio de 3,425 pasajeros por embarcación.

Pasajeros arribando en crucero al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2018-2020)



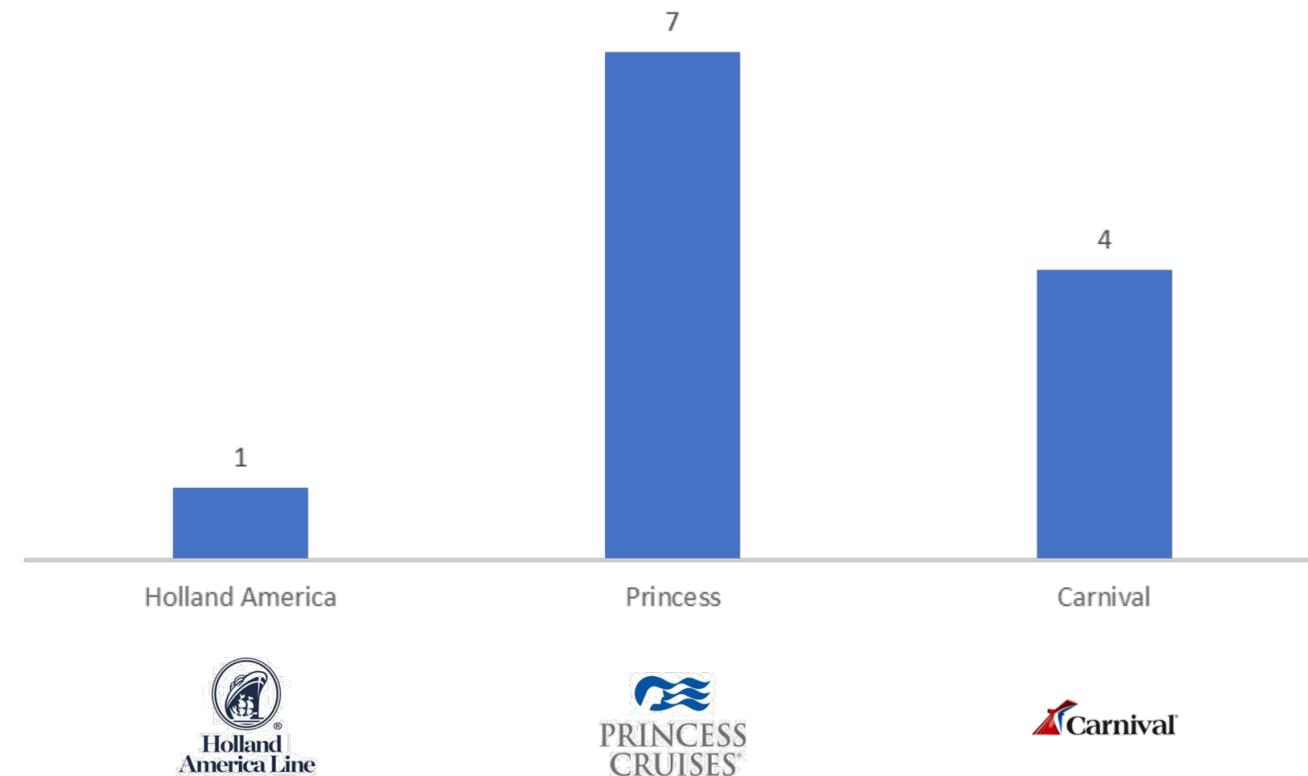
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2018-2020)



FUENTE: DATATUR - SCT

Arribo de embarcaciones al puerto de Cabo San Lucas, Feb-2020

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
03-Feb-20	Carnival Panorama	Carnival	5,070
03-Feb-20	Royal Princess	Princess Cruises	4,360
04-Feb-20	Royal Princess	Princess Cruises	4,360
05-Feb-20	Astoria	Cruise & Maritime	600
10-Feb-20	Carnival Panorama	Carnival	5,070
12-Feb-20	Royal Princess	Princess Cruises	4,360
13-Feb-20	Royal Princess	Princess Cruises	4,360
17-Feb-20	Carnival Panorama	Carnival	5,070
17-Feb-20	Royal Princess	Princess Cruises	4,360
18-Feb-20	Grand Princess	Princess Cruises	3,100
24-Feb-20	Carnival Panorama	Carnival	5,070
24-Feb-20	Oosterdam	Holland America	2,250
24-Feb-20	Royal Princess	Princess Cruises	4,360



Las 12 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Feb-2020 fueron operadas por 3 líneas: Princess (7 embarcaciones), Carnival (4), Holland America (1), representando una capacidad máxima de 52,390 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

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

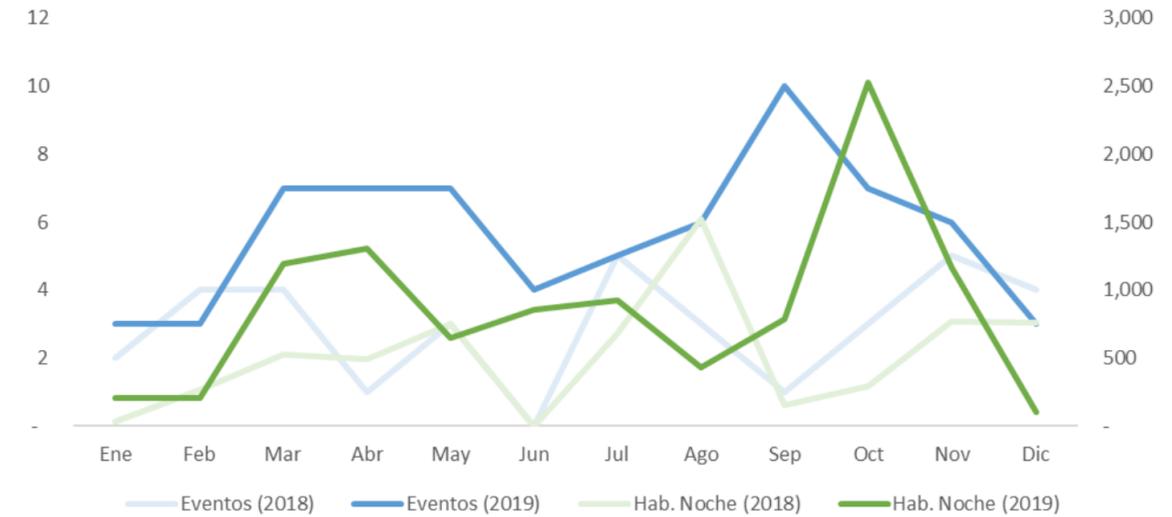
Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



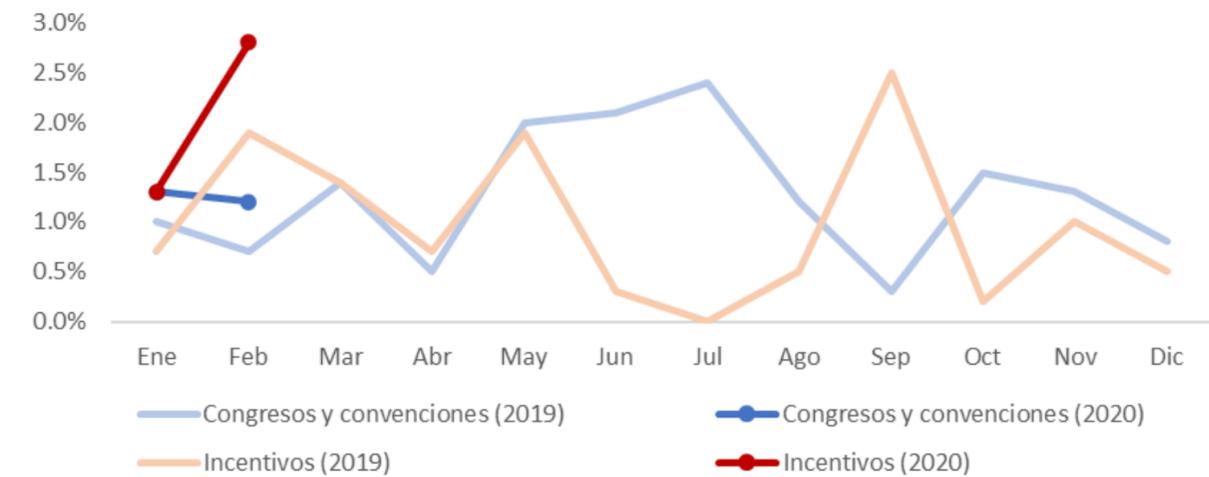
FUENTE: CVENT

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

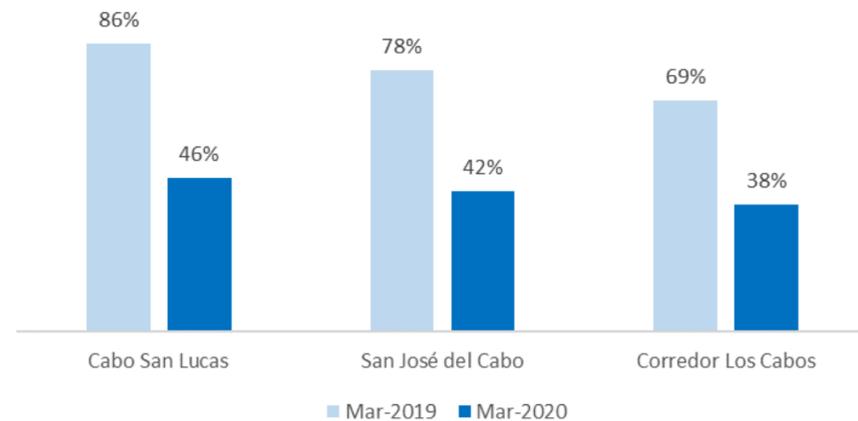


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA OFERTA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos

Ocupación hotelera (Mar-2019-2020)

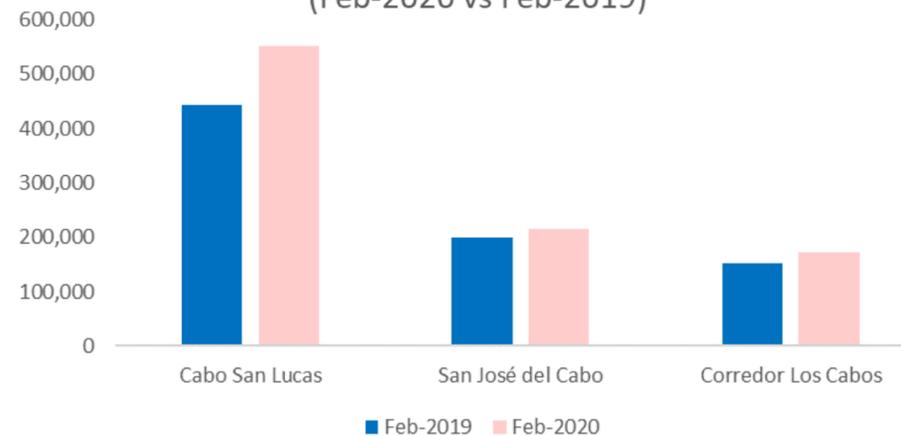


FUENTE: AHLC.

CABO SAN LUCAS

- La ocupación registra 46% lo cual se traduce en un decremento de 40pp (Mar-2019 vs Mar-2020; AHLC).
- Aumento de la oferta: Desde Feb-2019 a Feb-2020 su oferta hotelera aumentó 20% al pasar de 7.4 mil a 8.9 mil (Datatur).
- Las habitaciones noche crecieron 17.8% entre Feb-2019 y Feb-2020 (DATATUR).

Habitaciones noche (Feb-2020 vs Feb-2019)

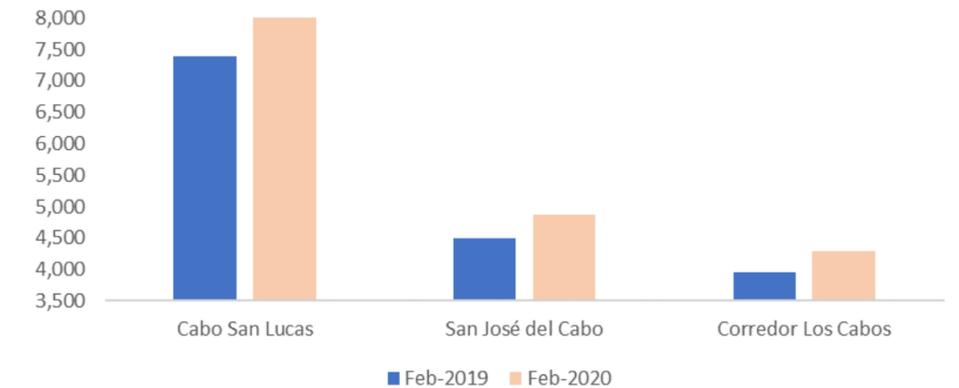


FUENTE: DATATUR

SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación cae 36pp al comparar Mar-2019 y Mar-2020 (AHLC): 42%.
- Entre Feb-2019 y Feb-2020 su oferta hotelera creció 8.3%, registrando 4.9 mil cuartos (Datatur).
- Habitaciones noche crecieron 8.7% entre Feb-2019 y Feb-2020 (DATATUR).

Cuartos disponibles (Feb-2020 vs Feb-2019)



FUENTE: DATATUR

CORREDOR LOS CABOS

- Menor ocupación de todos los subdestinos entre Mar-2019 y Mar-2020: -31pp al pasar de 69% a 38% (AHLC).
- Entre Feb-2019 y Feb-2020 su oferta hotelera creció 8.6%, registrando 4.3 mil cuartos (Datatur).
- Las habitaciones noche tuvieron el mayor incremento de todos los subdestinos: 12.7% entre Feb-2019 y Feb-2020 (DATATUR).

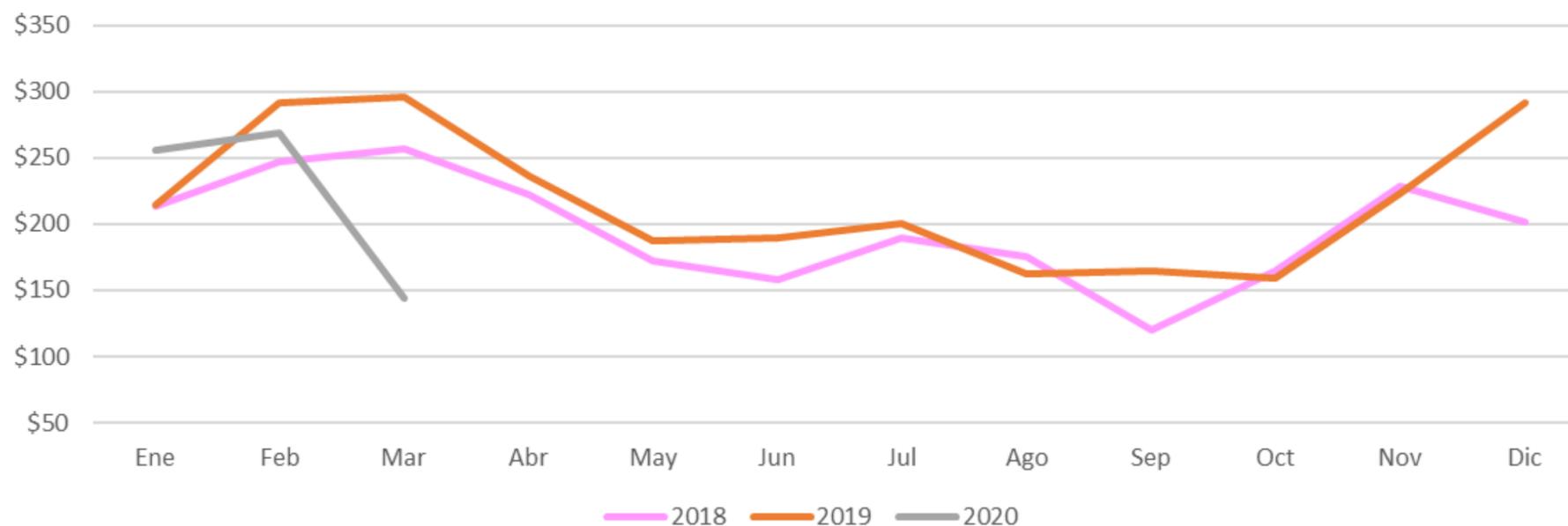
OFERTA HOTELERA

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

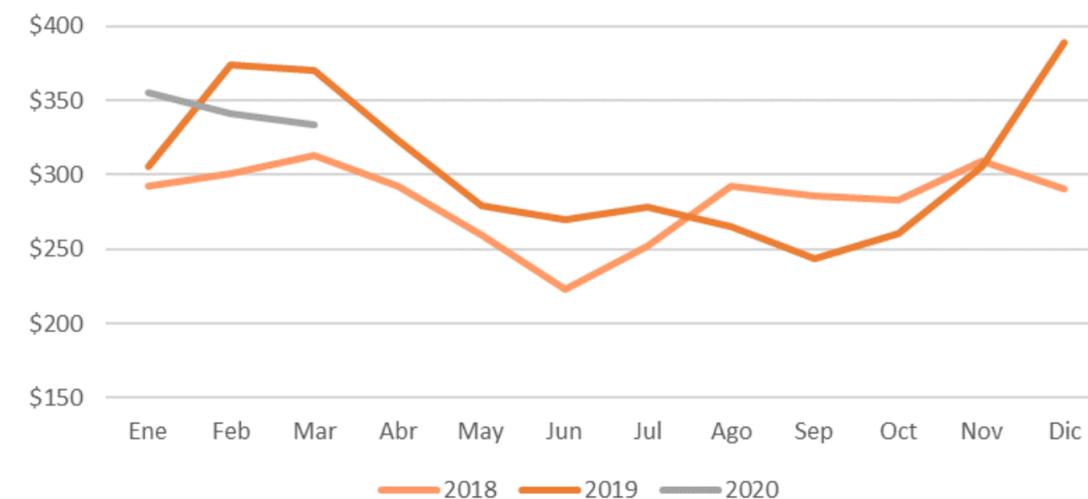
- La tarifa promedio en la hotelería de Los Cabos en Mar-2020 fue \$334 USD; 30 dólares por arriba del promedio últimos 12 meses; y 36 dólares debajo de aquella en Mar-2019. El RevPar fue de \$144 USD; 61 debajo del promedio últimos 12 meses (152 dólares por debajo de Mar-2019).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$449 USD, aunque tuvo un decremento de 64 USD comparando con Mar-2019 (-12.5%).
- San José del Cabo reduce su tarifa promedio en \$45 dólares (-17%) para ubicarse en \$220.
- Cabo San Lucas disminuyó su tarifa promedio 117USD (-35.3%), para ubicarse en \$215 dólares.

RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2020)

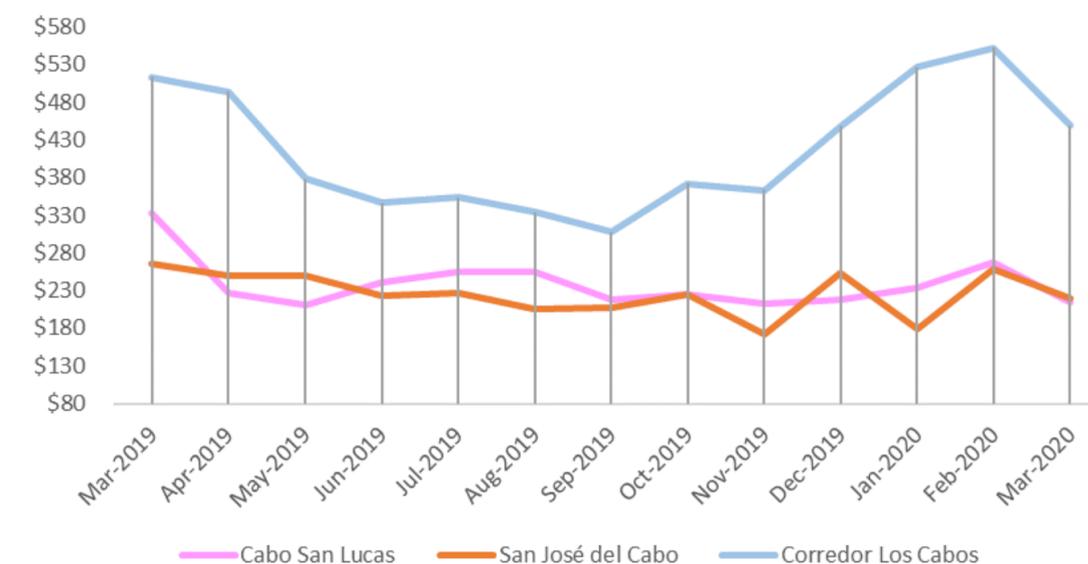
FUENTE: AHLIC



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2020)



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

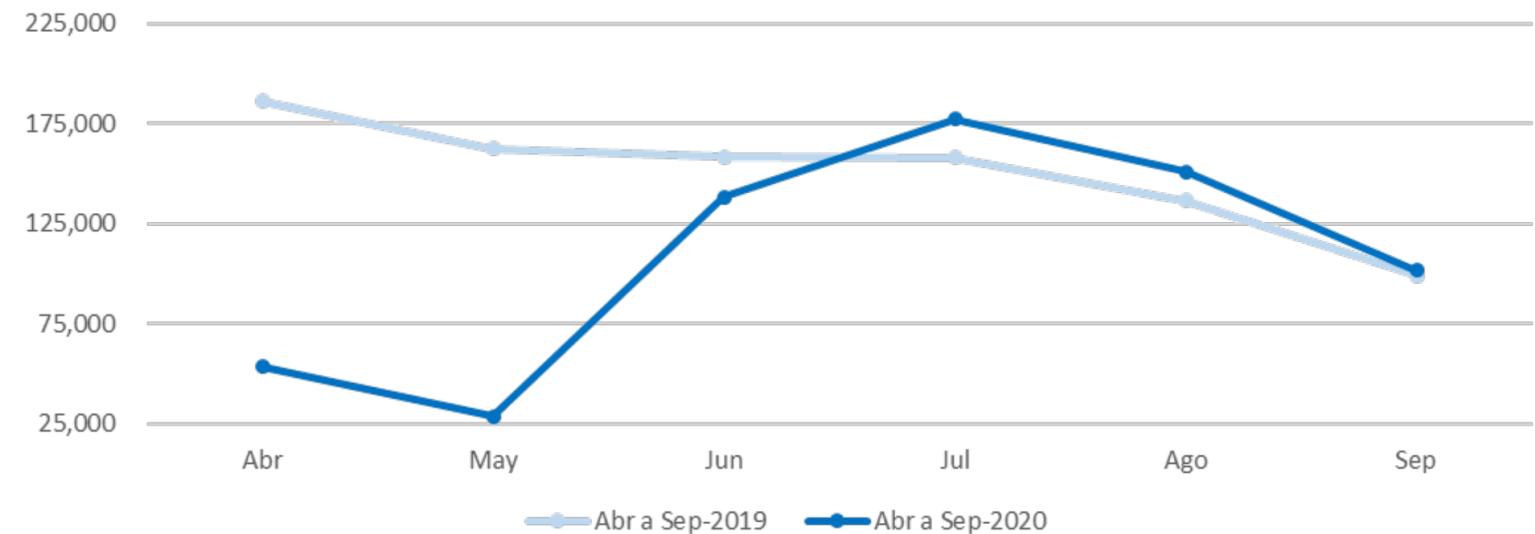


ASIENTOS PROGRAMADOS PARA MAR-AGO-2020

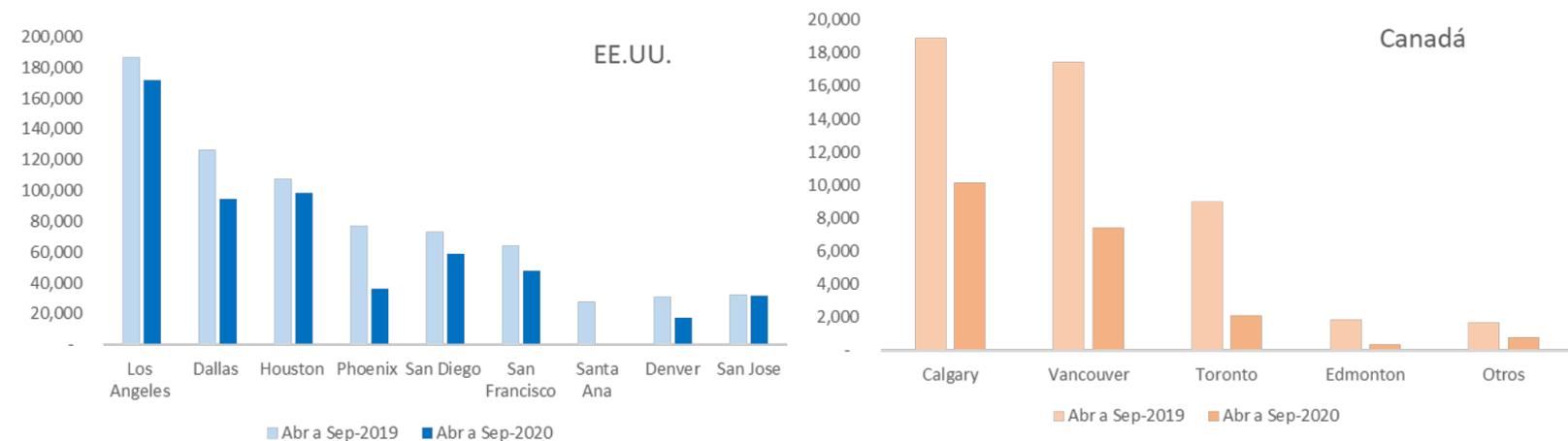
Reporte de oferta de asientos para el mes en cuestión y los siguientes 6 meses según sea el caso

- Para EE.UU, en Abr-2020 hay 60.3% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 26.7% menos que para el mismo periodo de 2019. . *Importante: Ver nota sobre programación de asientos en el resumen ejecutivo.*
 - Todos los orígenes tienen decrementos. El mayor en PHX (-52.9%). Los menores en LAX y HOU con -8.2% cada uno.
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (27%), seguido por DFW y Houston (15% y 16% respectivamente).
- La participación de LAX en el mercado internacional se incrementa en consecuencia 5pp. Las aerolíneas American, Alaska, y United las más importantes (concentrando el 67% en su conjunto).
- Para Canadá, en Abr-2020 hay 85.5% menos asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 57.5% menos.
 - Calgary cae 46.3%, Vancouver 57.4%, Toronto 76.8%, Edomonton 79.8% y el resto de Canadá 55.2%.
 - Toronto perderá 8pp de participación, en tanto que Calgary ganará 10pp.
 - Air Canadá y Swoop reducirán el 100% de sus vuelos en este periodo.
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Ene-2019 fueron: American 77%, Alaska 82%, Delta 73%, United 80%, Southwest 80%; Air Canada 88%, y WestJet 80%. Al comparar con Ene-2019, se observa principalmente que Alaska pierde 4pp y Air Canada aumenta 4pp. No hay datos este mes para la ocupación de Sunwing.

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Abr-Sep 2020)



Asientos programados por origen (Feb a Jul-2020)





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

Las relaciones públicas, notas y alcance (últimos 12 meses)

- En el mercado nacional:

- En el periodo Abr-2019 a Mar-2020 (últimos 12 meses) hubo 4,155 inserciones en prensa nacional (346 mensuales en promedio), generando un alcance de 325 millones de impactos (27 millones mensuales en promedio). Durante Mar-2020 se publicaron 34 inserciones logrando 5.8 millones de impactos.

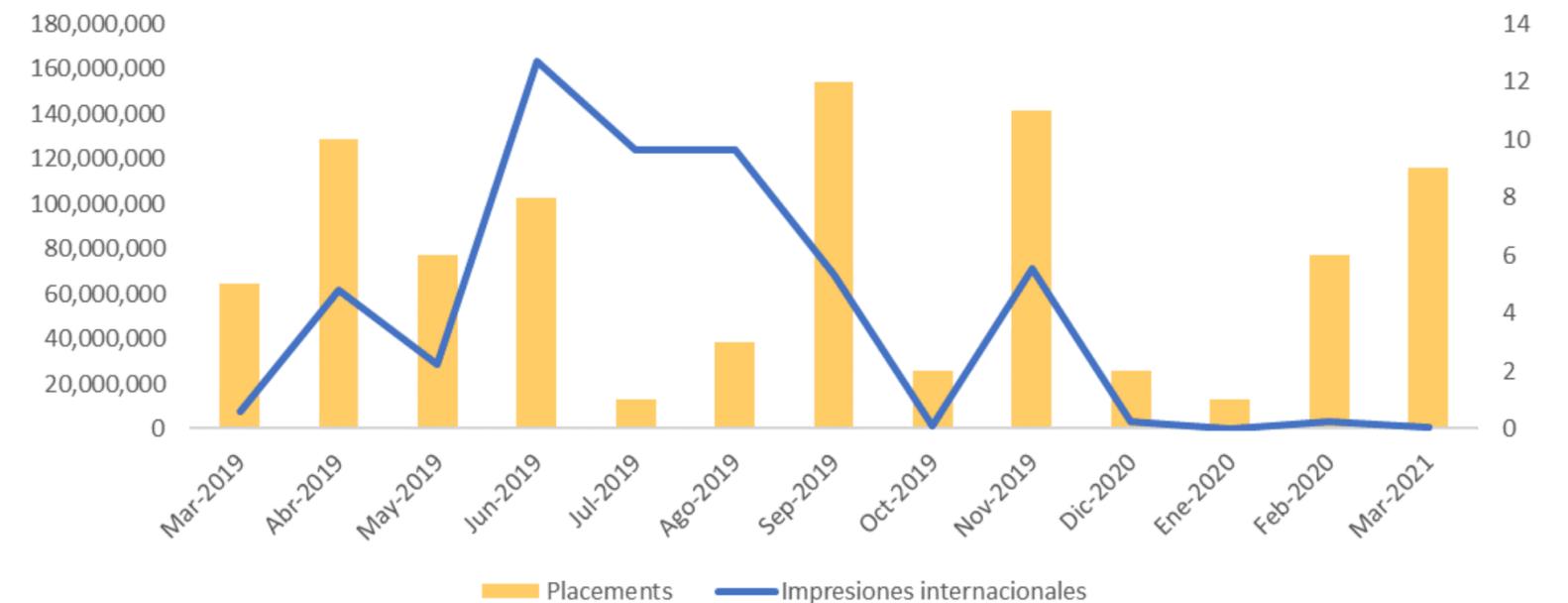
- En el mercado internacional:

- En periodo Abr-2019 a Mar-2020 hubo 71 inserciones en la prensa internacional (5.9 mensuales en promedio), generando un alcance de 649 millones de impactos (54 millones mensuales en promedio). Durante Mar-2020 se publicaron 9 inserciones logrando 723 mil impactos.

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (MAR-2020)



TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (MAR-2020)



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

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