

LOS  CABOS

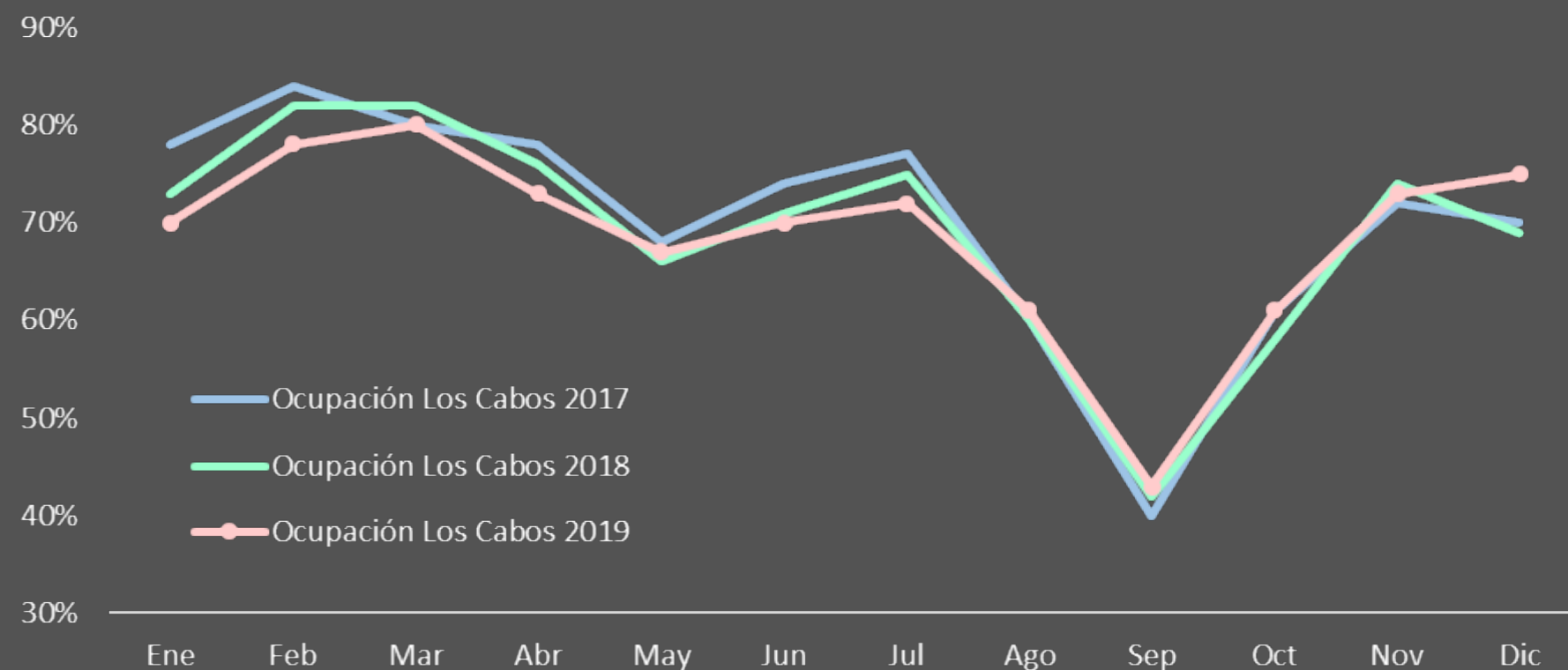
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO**

ENERO DE 2020

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 (Dic-2019):
75%
+6pp
 (vs Dic-2018)

FUENTE: AHLC

Habitaciones Noche (Nov-2019):
1,082,689
+5%
 (vs Nov-2018)

FUENTE: DATATUR

Llegada de Pasajeros Vía Aérea

Pasajeros Totales (Dic-2019, en miles):
261.6
+9.2%
 (vs Dic-2018)

Pasajeros Nacionales (Dic-2019, en miles):
80.8
+10.8%
 (vs Dic-2018)

Pasajeros Internacionales (Dic-2019, en miles):
180.9
8.5%
 (vs Dic-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, Nov-2019):
34.4%
+3.1pp
 (vs Nov-2018)

Pasajeros en crucero (Nov-2019):
57,073
+62%
 (vs Nov-2018)

Asistentes a congresos y convenciones (Nov-2019):
1.3% del total
-0.9pp
 (vs Nov-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Procedencia de los Turistas (Nov-2019):
73.3% extranjeros
+1.9pp
 (vs Nov-2018)

FUENTE: ENCUESTAS TURISTAS

Embarcaciones de crucero (Nov-2019):
21
+9 embarcación
 (vs Nov-2018)

FUENTE: DATATUR



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

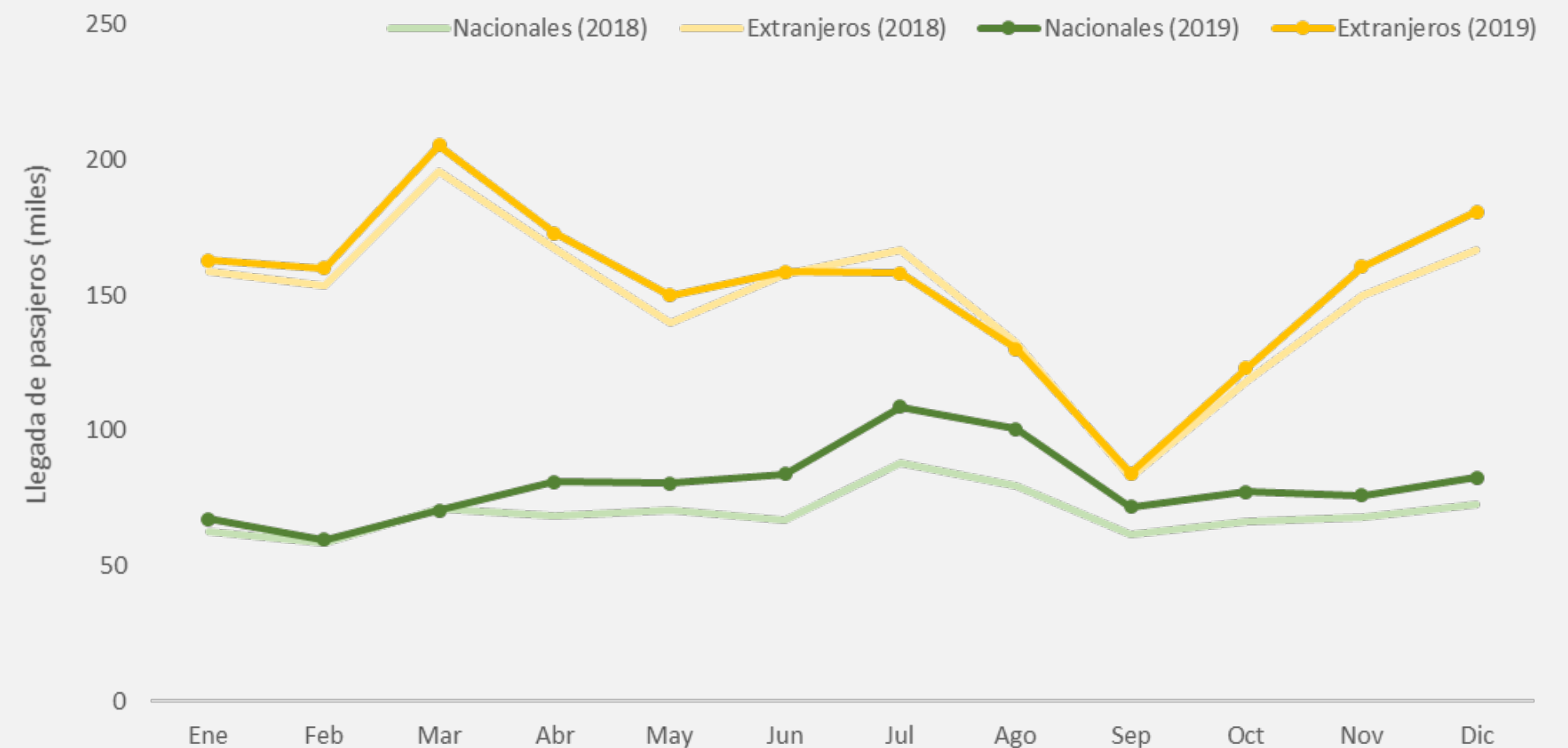
**INDICADORES DE LA DEMANDA
PASAJEROS Y TURISTAS**

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

- En Dic-2019 se registró el arribo de 261.6 mil pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, lo cual significa un incremento de 9.2% con respecto al mismo periodo de 2018. Al comparar el acumulado Ene-Dic-2019 vs año anterior se observa un incremento del 6.9%.
 - Los pasajeros en vuelos nacionales (80.8 mil) representan el 30.9% del total de las llegadas y tuvieron un incremento del 10.8% con respecto a Dic-2018.
 - En el acumulado Ene-Dic-2019, se presenta un incremento de 14.6% al pasar de 936.1 mil en 2018 a 957.9 mil pasajeros, este año.
 - Los pasajeros en vuelos internacionales (180.9 mil) representan el 69.1% y tuvieron un incremento del 8.5%.
 - En el acumulado Ene-Dic-2019, se presenta un incremento de 3.3% al pasar de 1,788.4 mil en 2018 a 1,846.6 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	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Δ Nov-19 / Nov-18	Δ Ene-Nov-19 / Ene-Nov-18
EE.UU.	129,090	147,461	122,358	133,400	173,759	140,159	135,239	146,487	142,111	111,494	73,431	113,947	137,433	6.5%	1.3%
Canadá	16,041	21,866	24,304	22,218	24,065	16,499	6,852	4,225	4,373	4,425	3,261	7,350	19,046	18.7%	15.6%
Europa	713	1,060	841	1,097	921	1,198	1,011	782	897	756	303	447	1,230	72.5%	39.9%
Centro y Sudamérica	144	228	295	168	185	286	232	134	239	200	124	102	152	5.6%	0.1%
Resto del Mundo	654	1,303	1,053	699	1,161	1,030	955	765	852	774	604	784	796	21.7%	21.8%
Gran total	146,642	171,918	148,851	157,582	200,091	159,172	144,289	152,393	148,472	117,649	77,723	122,630	158,657	8.2%	2.6%

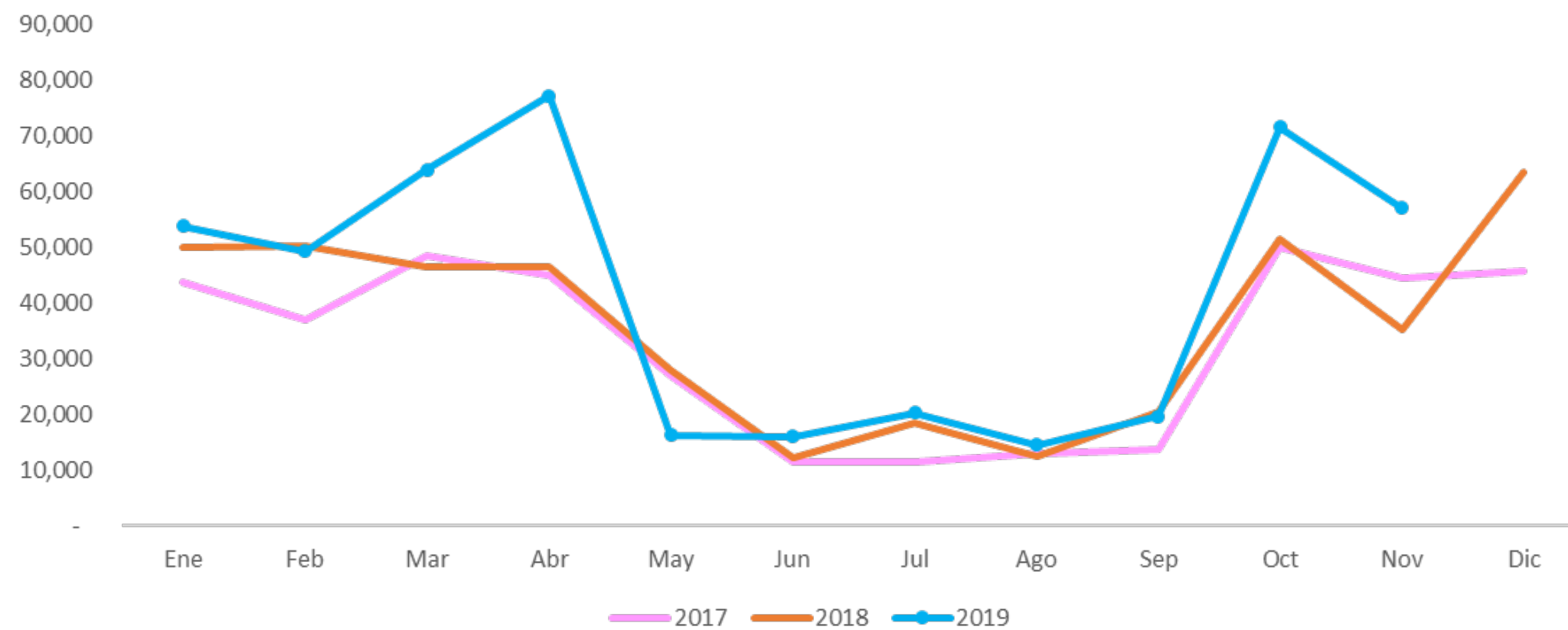
Mercados clave	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Δ Nov-19 / Nov-18	Δ Ene-Nov-19 / Ene-Nov-18
Reino Unido	218	326	236	259	272	336	131	94	184	219	73	155	827	279.4%	38.5%
España	36	61	34	38	45	38	24	16	29	76	44	35	26	-27.8%	-11.6%
Australia	189	461	488	177	274	388	352	347	336	256	201	346	268	41.8%	11.2%
Corea del Sur	115	159	103	132	140	123	95	72	87	83	111	179	134	16.5%	34.1%
Total mercados clave	558	1,007	861	606	731	885	602	529	636	634	429	715	1,255	124.9%	21.1%

FUENTE: INM- SIOM

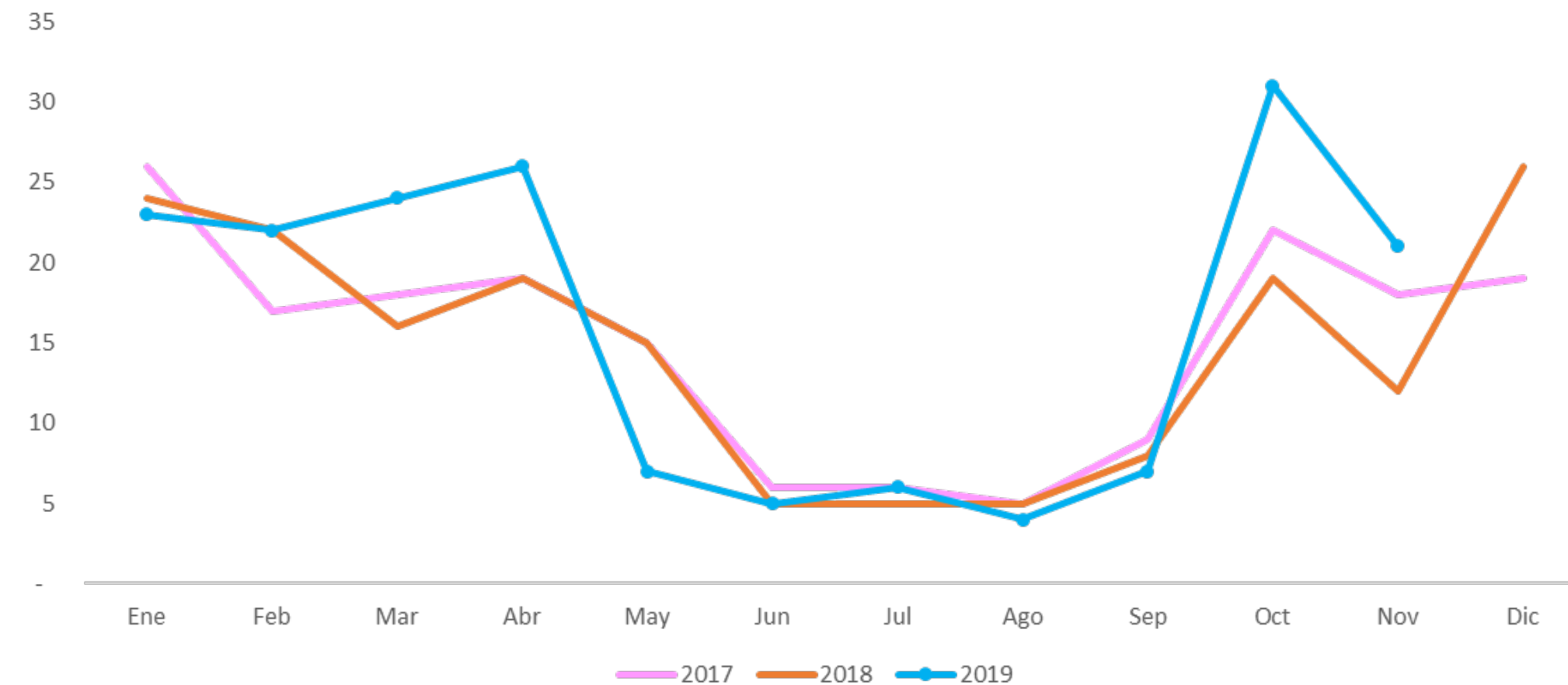
Llegada de pasajeros en crucero y embarcaciones (2017-2019)

- En Nov-2019 se registró la llegada de 57,073 pasajeros en crucero al puerto de Cabo San Lucas.
 - Significa un incremento de 62% en el volumen de pasajeros en comparación con Nov-2018.
 - Además, se registró la llegada de 21 embarcaciones de crucero: 9 más que el año anterior.
 - Se traduce en un promedio de 2,717 pasajeros por embarcación.

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



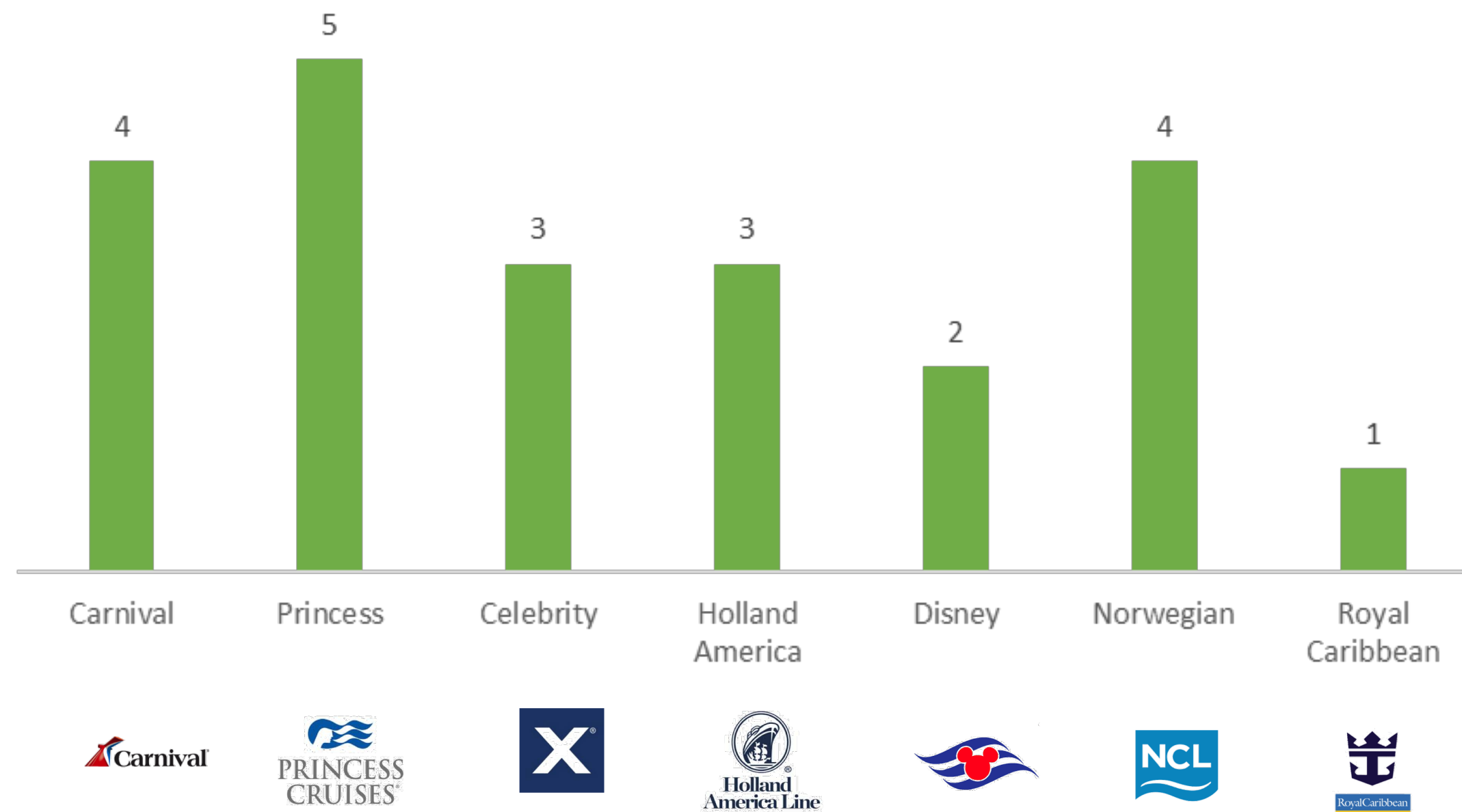
Embarcaciones de cruceros arribando al puerto de Cabo San Lucas, mensual (2017-2019)



FUENTE: DATATUR - SCT

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

Fecha	Embarcación	Línea Naviera	Capacidad max.
01-Nov-19	Norwegian Bliss	NCL	5,200
01-Nov-19	Vision Of The Seas	Royal Caribbean	2,514
04-Nov-19	Carnival Miracle	Carnival	2,680
04-Nov-19	ms Eurodam	Holland America	2,250
04-Nov-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
05-Nov-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
05-Nov-19	Norwegian Bliss	NCL	5,200
07-Nov-19	Celebrity Infinity	Celebrity Cruises	2,449
10-Nov-19	Disney Wonder	Disney Cruise Line	2,400
11-Nov-19	Carnival Miracle	Carnival	2,680
11-Nov-19	Celebrity Infinity	Celebrity Cruises	2,449
11-Nov-19	ms Eurodam	Holland America	2,250
14-Nov-19	Coral Princess	Princess Cruises	2,491
18-Nov-19	Carnival Miracle	Carnival	2,680
18-Nov-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
20-Nov-19	Coral Princess	Princess Cruises	2,491
22-Nov-19	Celebrity Eclipse	Celebrity Cruises	2,852
22-Nov-19	Norwegian Joy	NCL	3,883
25-Nov-19	Carnival Miracle	Carnival	2,680
25-Nov-19	ms Oosterdam	Holland America	2,250
25-Nov-19	Royal Princess	Princess Cruises	3,600
26-Nov-19	Norwegian Joy	NCL	3,883



Las 21 embarcaciones de crucero que arribaron al puerto de Cabo San Lucas en Nov-2019 fueron operadas por 7 líneas, siendo las principales: Princess (5 embarcaciones), Norwegian Cruise Line (4), y Carnival (4) representando una capacidad máxima de 66,482 pasajeros.

FUENTE: CREW-CENTER.COM

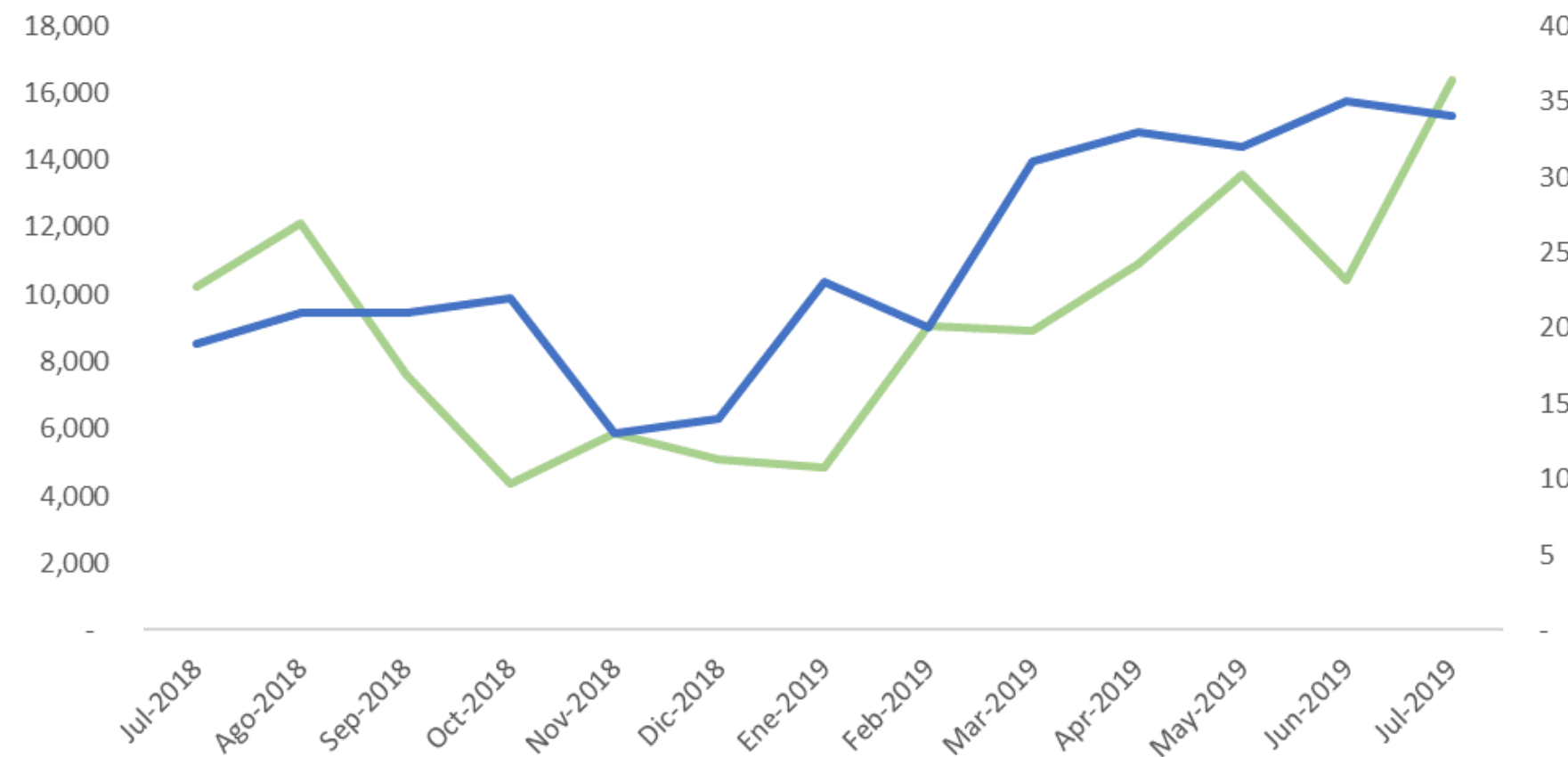


OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

**INDICADORES DE LA DEMANDA
NEGOCIO GRUPAL**

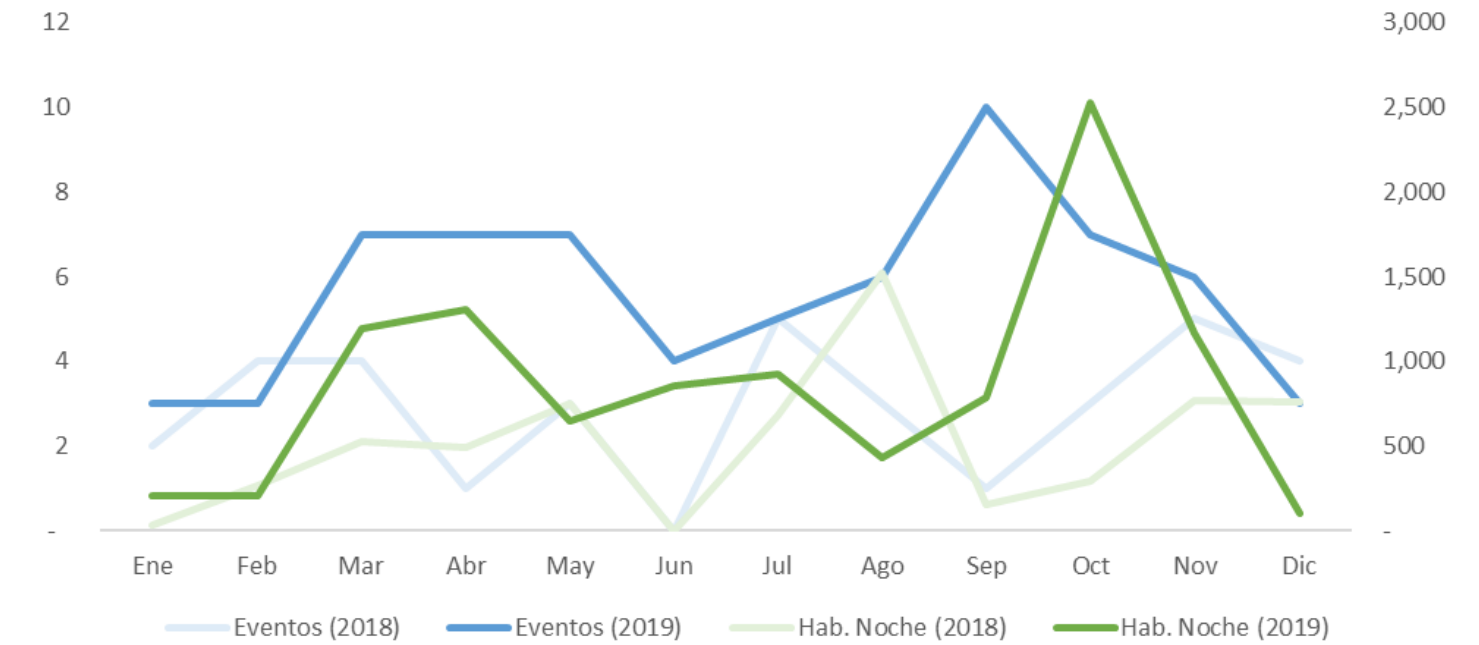
Indicadores de la demanda: Negocio grupal

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



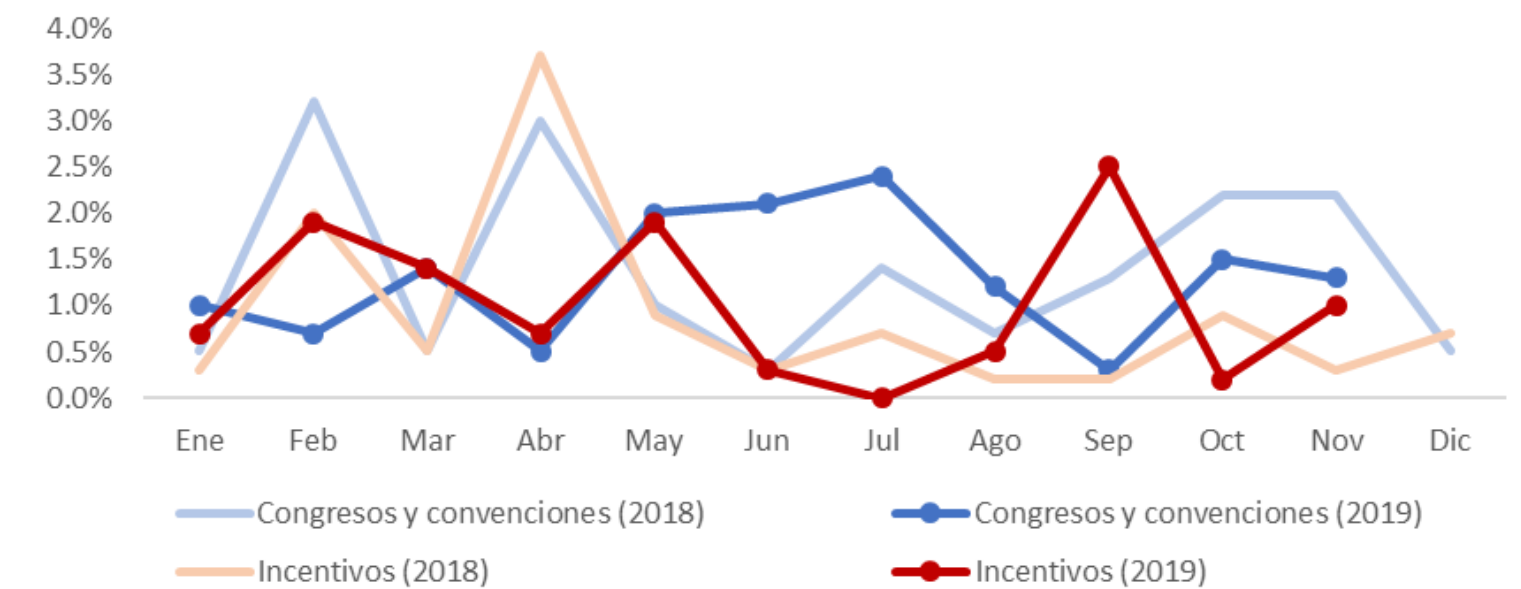
FUENTE: CVENT

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)



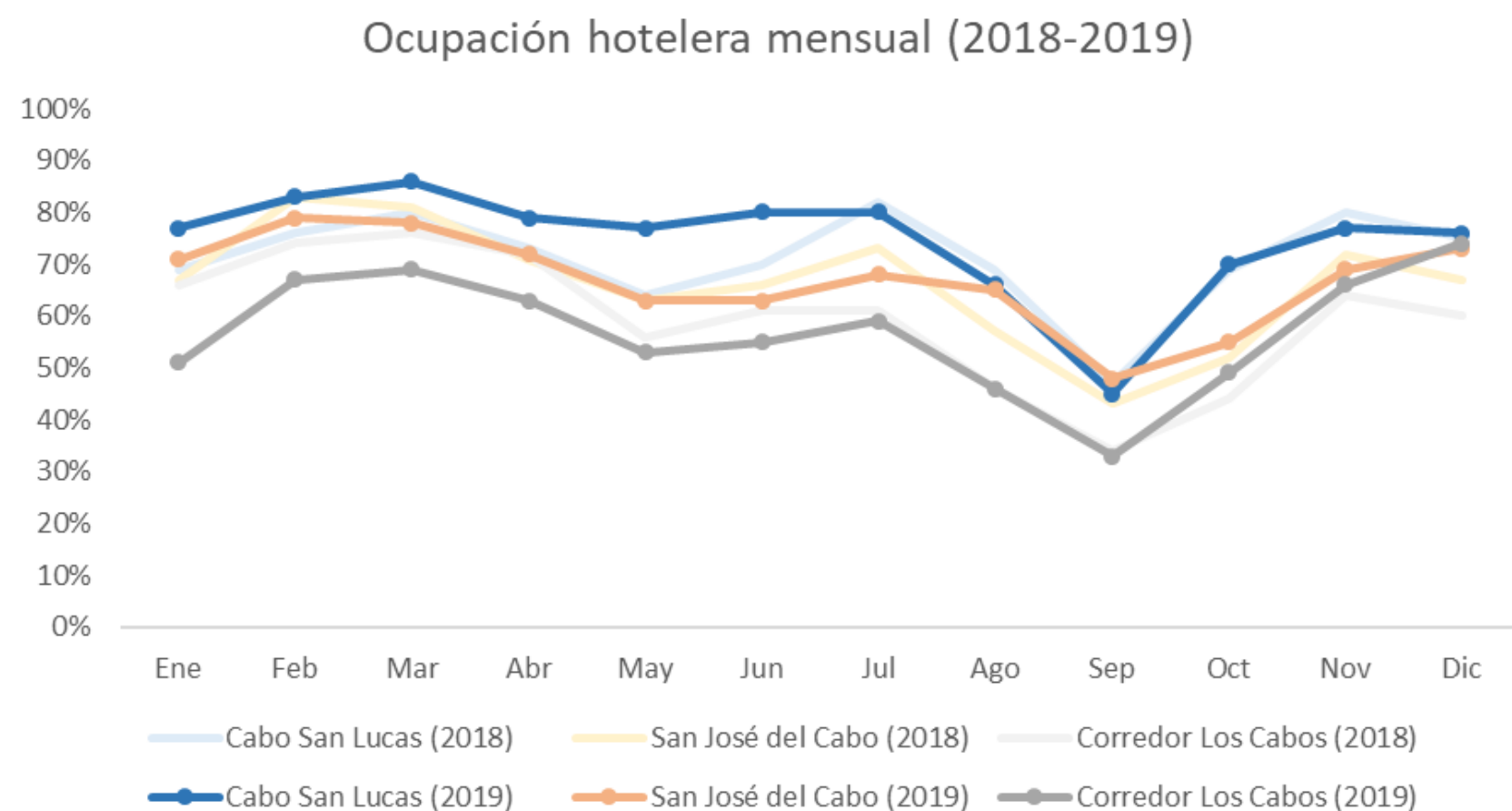
FUENTE: ENCUESTA A TURISTAS



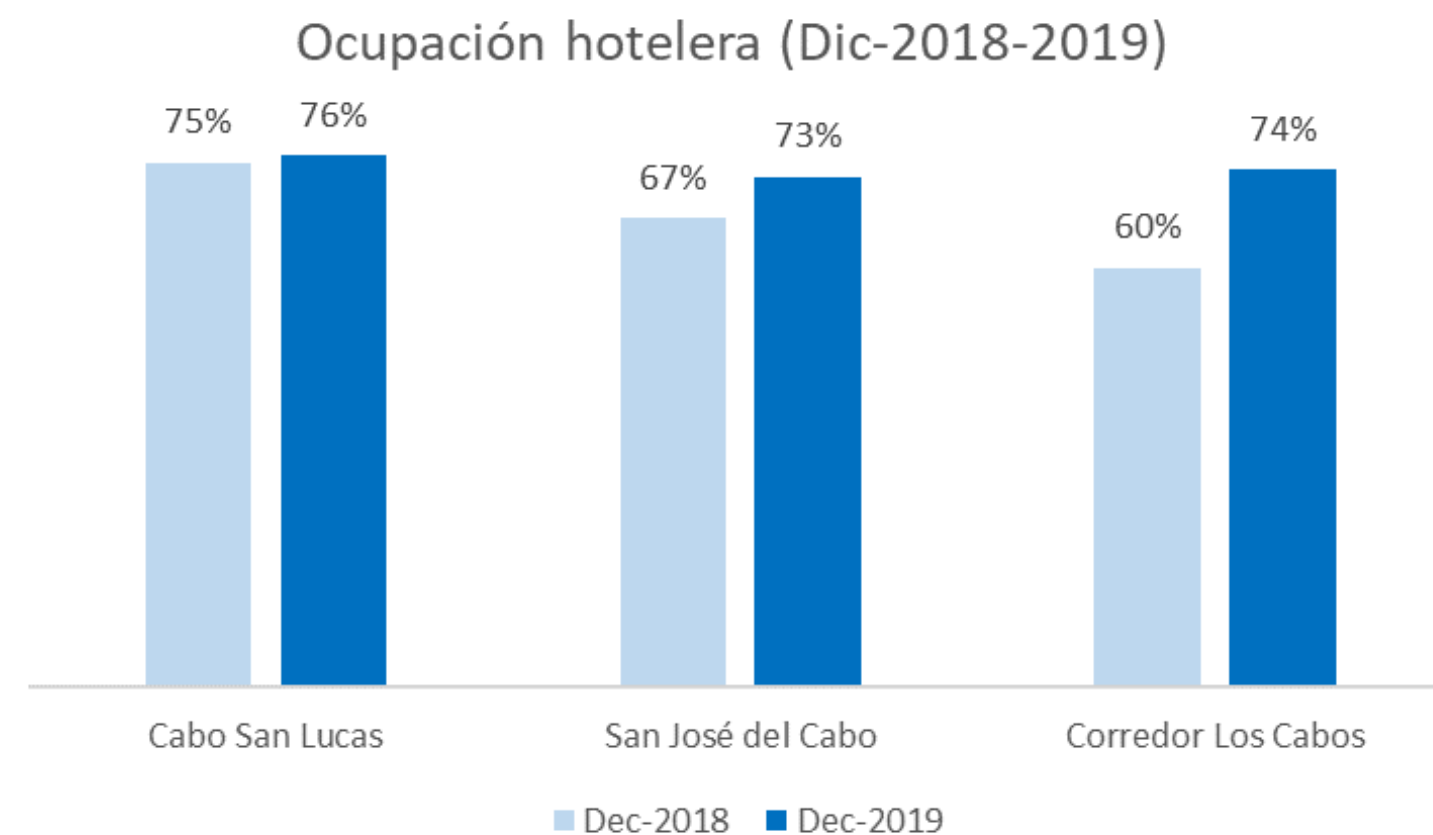
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES DE LA OFERTA

Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



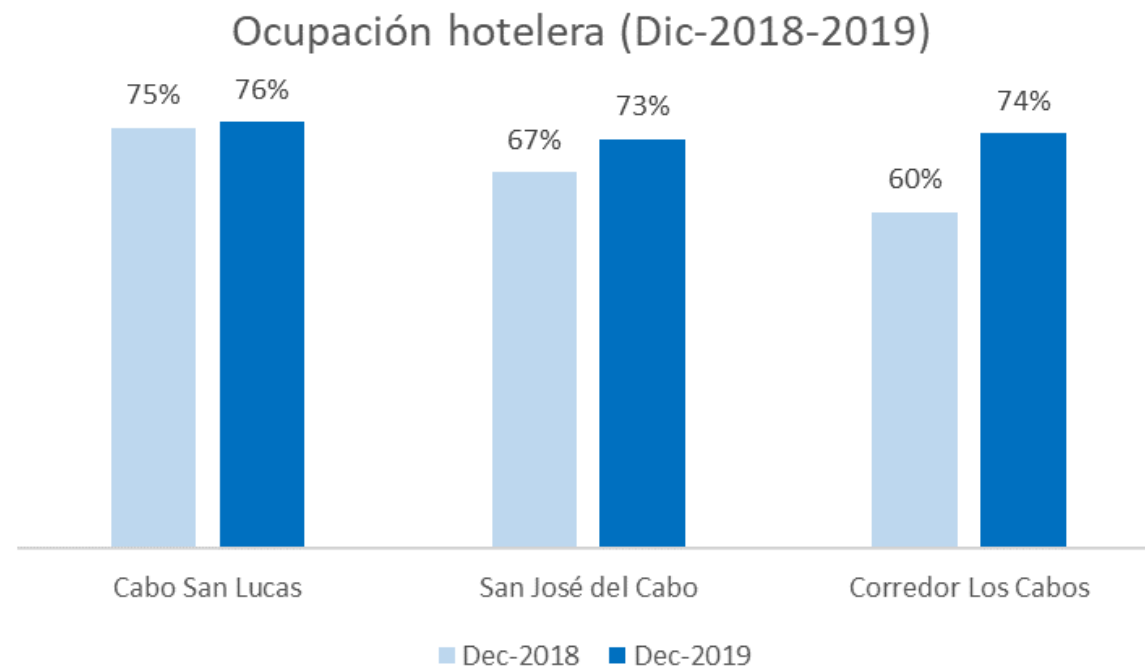
FUENTE: AHLC



FUENTE: AHLC

- De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera en Los Cabos registró 75%, y aumentó 6pp al comparar Dic-2018 con Dic-2019. A nivel subdestino, Cabo San Lucas tuvo una ocupación de 76%, aumentando 1pp en comparación con el año anterior. En tanto que San José del Cabo ganó 6pp y se ubicó en 73% y el Corredor Los Cabos incrementó 14pp, registrando 74%.
- La llegada de turistas a hoteles a Los Cabos en Nov-2019 registró 234 mil, disminuyendo 1.4% en comparación con Nov-2018 (-3.2mil) y la estadía promedio se incrementó 0.3 noches (de 4.4 en Nov-2018 a 4.7 en Nov-2019; basado en DATATUR). Sin embargo, la estadía de turistas nacionales tuvo un aumento mayor, de 0.75 (+23%) noches, y registrando 3.96.
 - El turismo internacional en hoteles cayó 5% en este periodo, mientras que el nacional aumentó 9.5%.
 - En Nov-2019, el turismo internacional representó el 75% del total, mientras que el nacional lo hizo en 25%. El año anterior, se registró una participación similar.

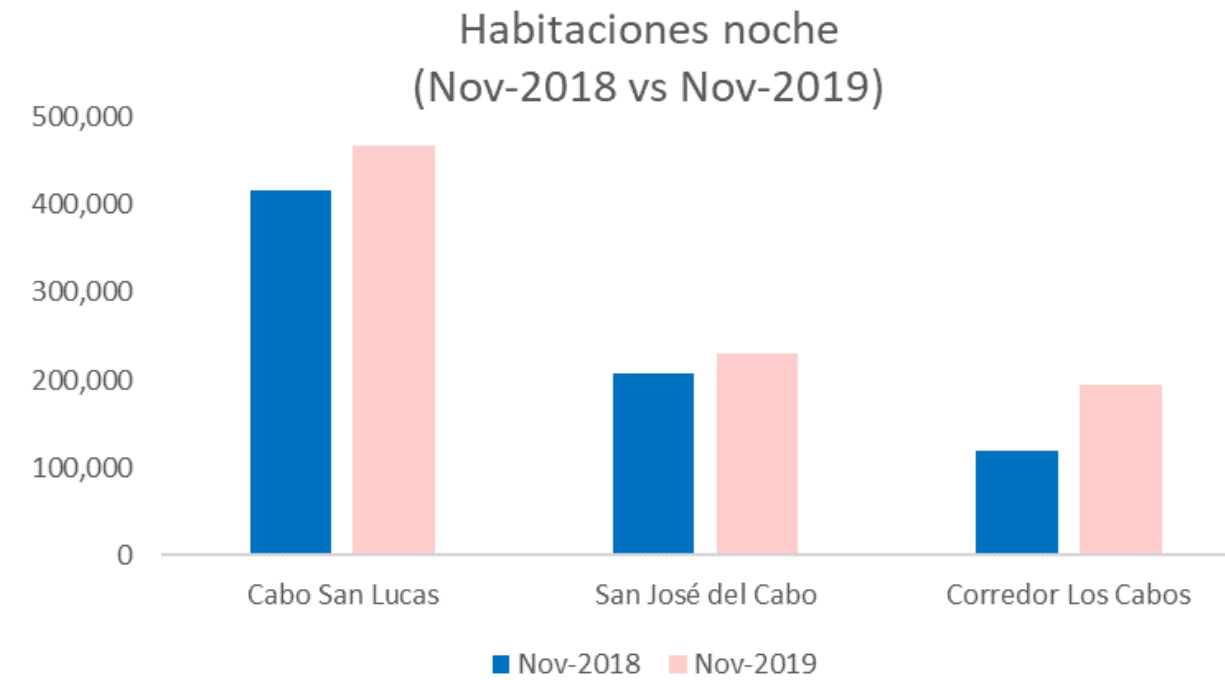
Evolución de la oferta hotelera para Los Cabos y subdestinos



FUENTE: AHLC.

CABO SAN LUCAS

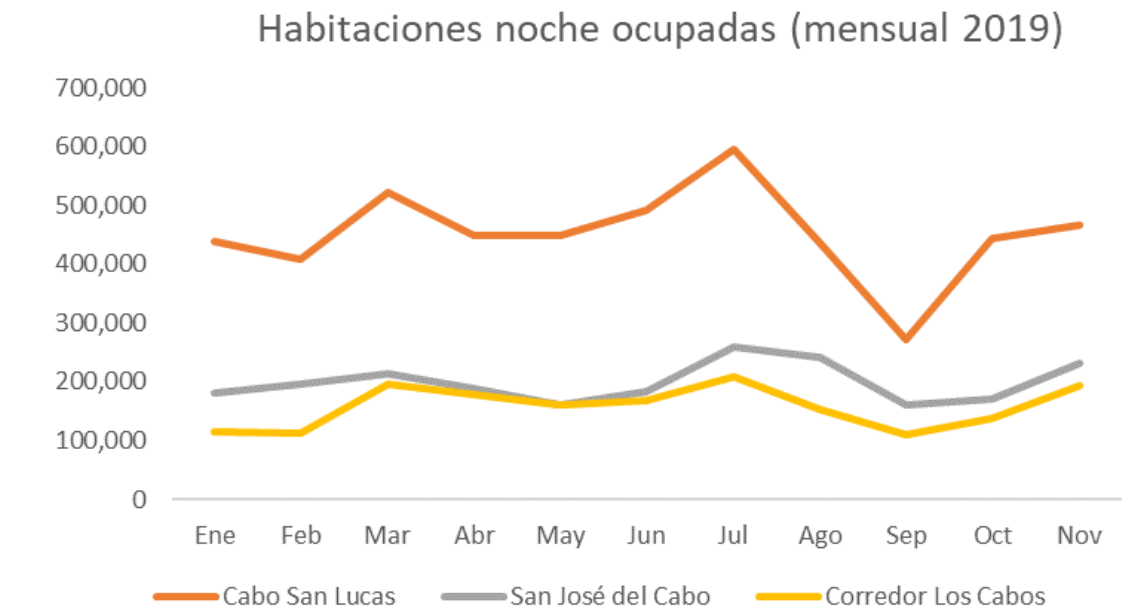
- La ocupación registra 76% lo cual se traduce en un incremento de 1pp (Dic-2019 vs Dic-2018; AHLC).
- Aumento de la oferta: Desde Dic-2018 a Oct-2019 su oferta hotelera aumentó 8.7% al pasar de 8 mil a 8.7 mil (AHLC).
- Las habitaciones noche crecieron 12.3% entre Nov-2018 y Nov-2019 (DATATUR).



FUENTE: DATATUR

SAN JOSÉ DEL CABO

- La ocupación crece 6pp al comparar Dic-2018 y Dic-2019 (AHLC): 73%.
- Entre Dic-2018 y Oct-2019 su oferta hotelera incrementó 1.7%, registrando 4.3 mil cuartos (AHLC).
- Habitaciones noche crecieron 11.5% entre Nov-2018 y Nov-2019 (DATATUR).



FUENTE: DATATUR

CORREDOR LOS CABOS

- Mayor crecimiento en la ocupación de todos los subdestinos entre Dic-2018 y Dic-2019: +14pp al pasar de 60% a 74% (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: 63% entre Nov-2018 y Nov-2019 (DATATUR).

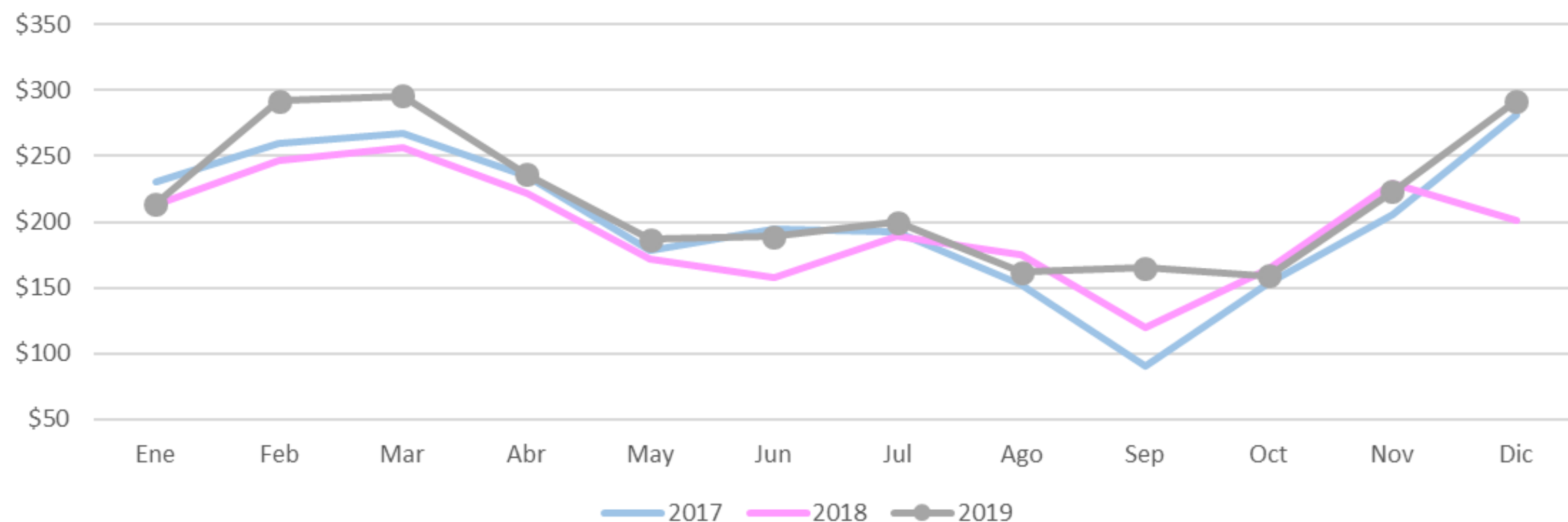
OFERTA HOTELERA

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

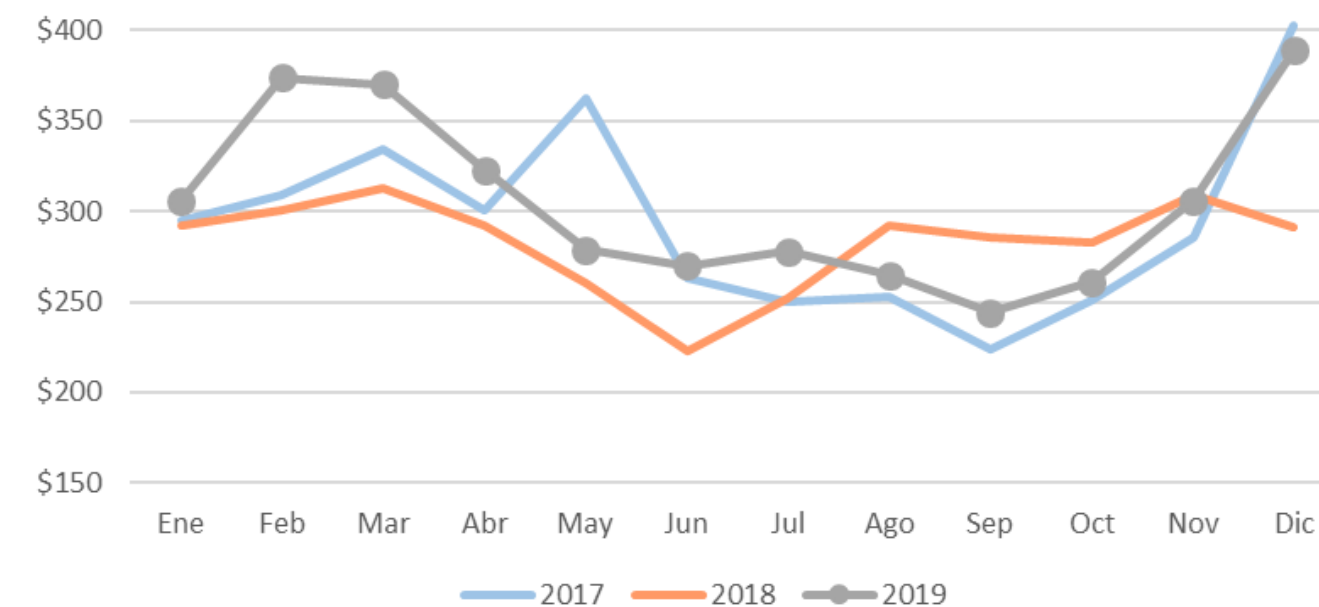
- La tarifa promedio en Los Cabos en Dic-2019 fue \$389 USD; 92 dólares por arriba del promedio últimos 12 meses; y 92 dólares debajo de aquella en Dic-2018. El RevPar fue de \$210 USD; 82 arriba del promedio últimos 12 meses (9 dólares por encima de Dic-2018).
- El Corredor de Los Cabos tuvo la tarifa más alta, ubicada en \$363 USD, aunque tuvo un decremento de 65 USD comparando con Dic-2018 (-15%).
- San José del Cabo, por cuarta ocasión consecutiva en un año presenta decrementos con respecto al año anterior, rompiendo una tendencia de crecimiento constante, reduciendo su tarifa promedio en \$67 dólares (-28%) para ubicarse en \$172.
- Cabo San Lucas disminuyó su tarifa promedio 3USD (-1%), para ubicarse igualmente en \$306 dólares.

RevPAR Los Cabos (USD, 2018 - 2019)

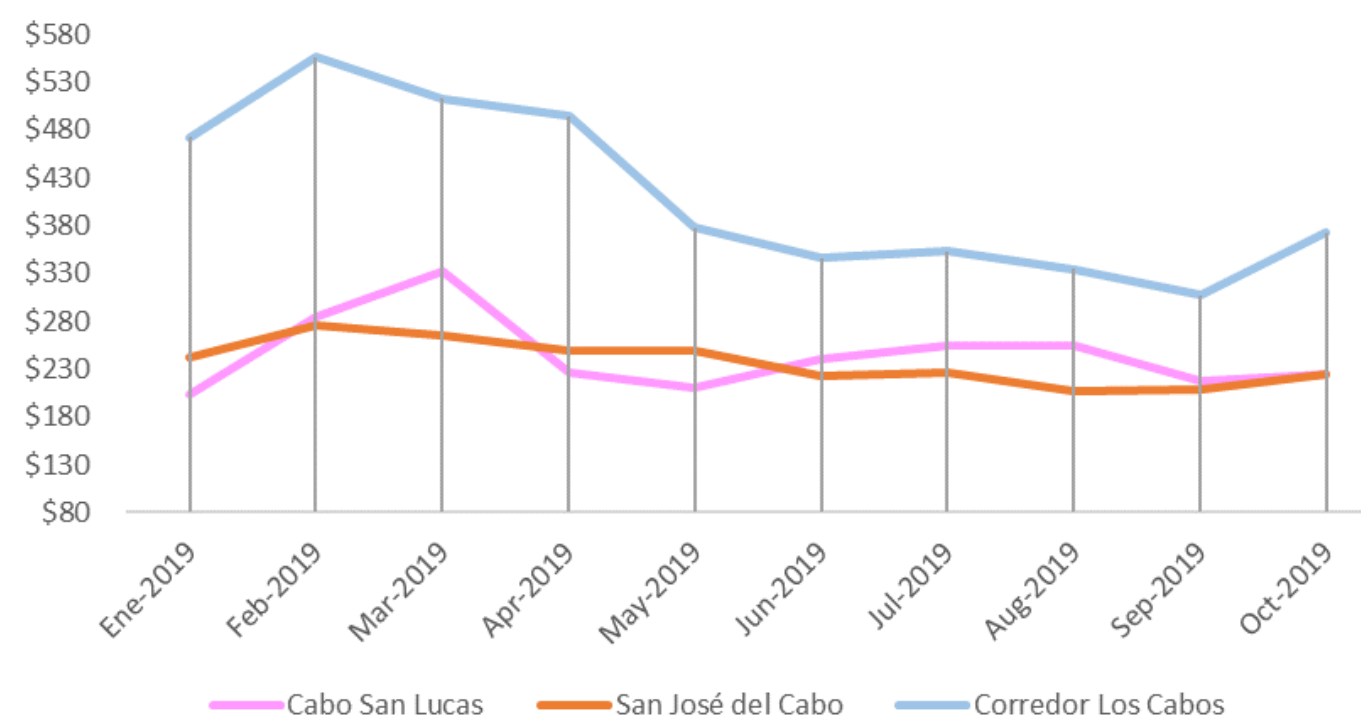
FUENTE: AHLC



Tarifa Promedio Los Cabos (USD, 2018 - 2019)



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



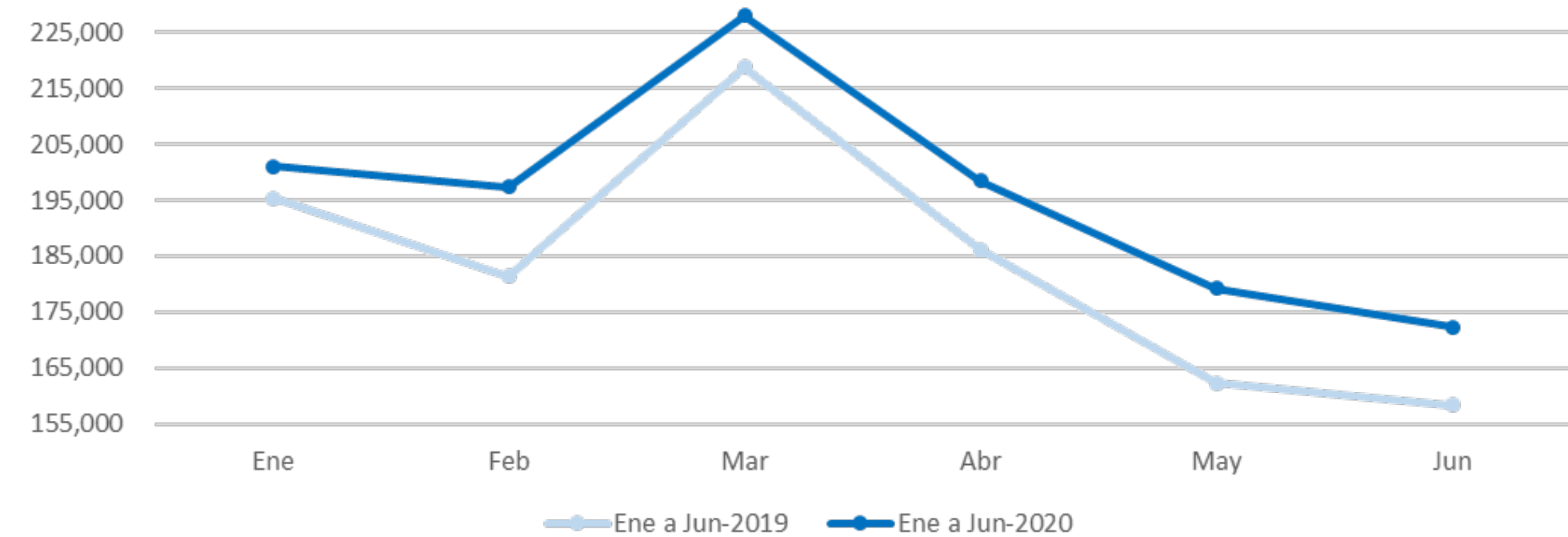
CONECTIVIDAD AÉREA INTERNACIONAL

FUENTES: OAG

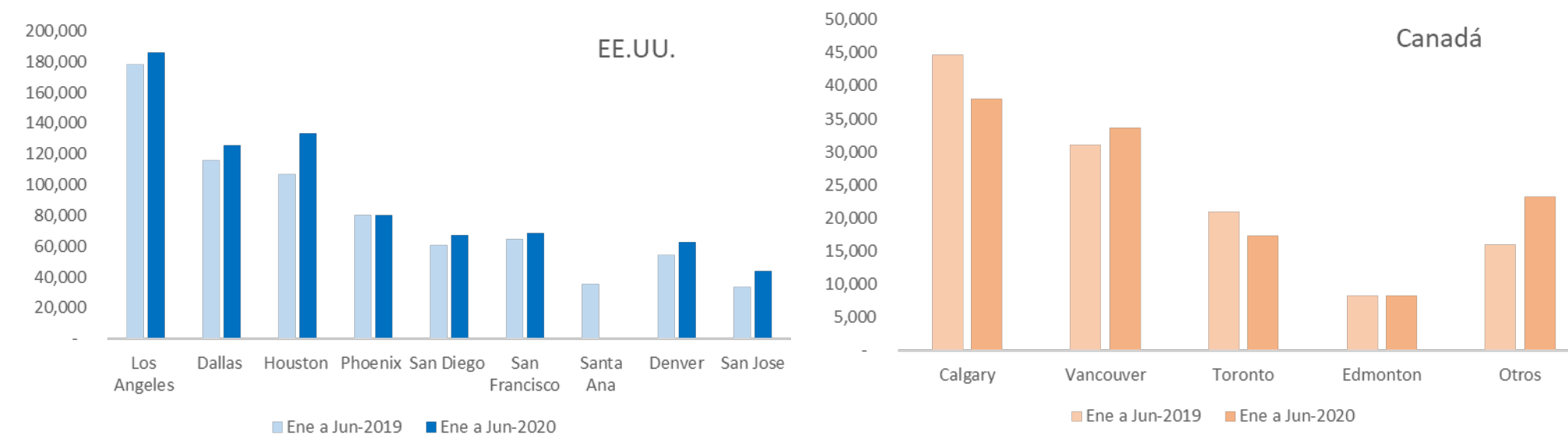
ASIENTOS PROGRAMADOS PARA ENE-JUN-2020

- Para EE.UU, en Ene-2020 hay 1.2% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo y para los próximos 6 meses hay programados 6.8% más que para el mismo periodo de 2019.
 - Los mayores crecimientos estarán en Dallas (+8.3%), Houston (+24.7%) y Denver (15%). LAX mantiene su crecimiento registrando (+4.8%). Phoenix mantiene mismo nivel.
- El principal mercado emisor en EEUU es Los Ángeles (18%), seguido por Houston (13%), y Dallas (12%). 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 pero HOU aumentará 2pp y Santa Ana cae a 0% (-4pp). Las aerolíneas American, Alaska, y United las más importantes (concentrando el 61% en su conjunto).
- Para Canadá, en Ene-2020 hay 7.8% más asientos disponibles programados que en el mismo periodo año previo sin embargo para los próximos 6 meses hay programados 0.4% menos que para el mismo periodo de 2019. Esto, debido a caídas en la programación a partir de Abr-2020 (-26% de disminución entre Abr-Jun-2020), ya que entre Ene-Mar-2020 se espera +10%.
- Los principales mercados emisores son Calgary (32%) Vancouver (28%), Toronto (14%) y Edmonton (7%); a través de aerolíneas WestJet (50%), Sunwing (24%) y Air Canadá (17%).
- Los factores de ocupación de las aerolíneas internacionales para Oct-2019 fueron: American 85%, Alaska 88%, Delta 73%, United 88%, Southwest 83%; Air Canada 99%, Sunwing 92%, y WestJet 85%.
 - Al comparar con Oct-2018, se observa principalmente una disminución de 7pp de Delta al pasar de 80% a 73%,.

Programación de asientos hacia San José del Cabo (Ene a Jun-2020)



Asientos programados por origen (Ene-Jun-2020)





OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

LAS RELACIONES PÚBLICAS

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

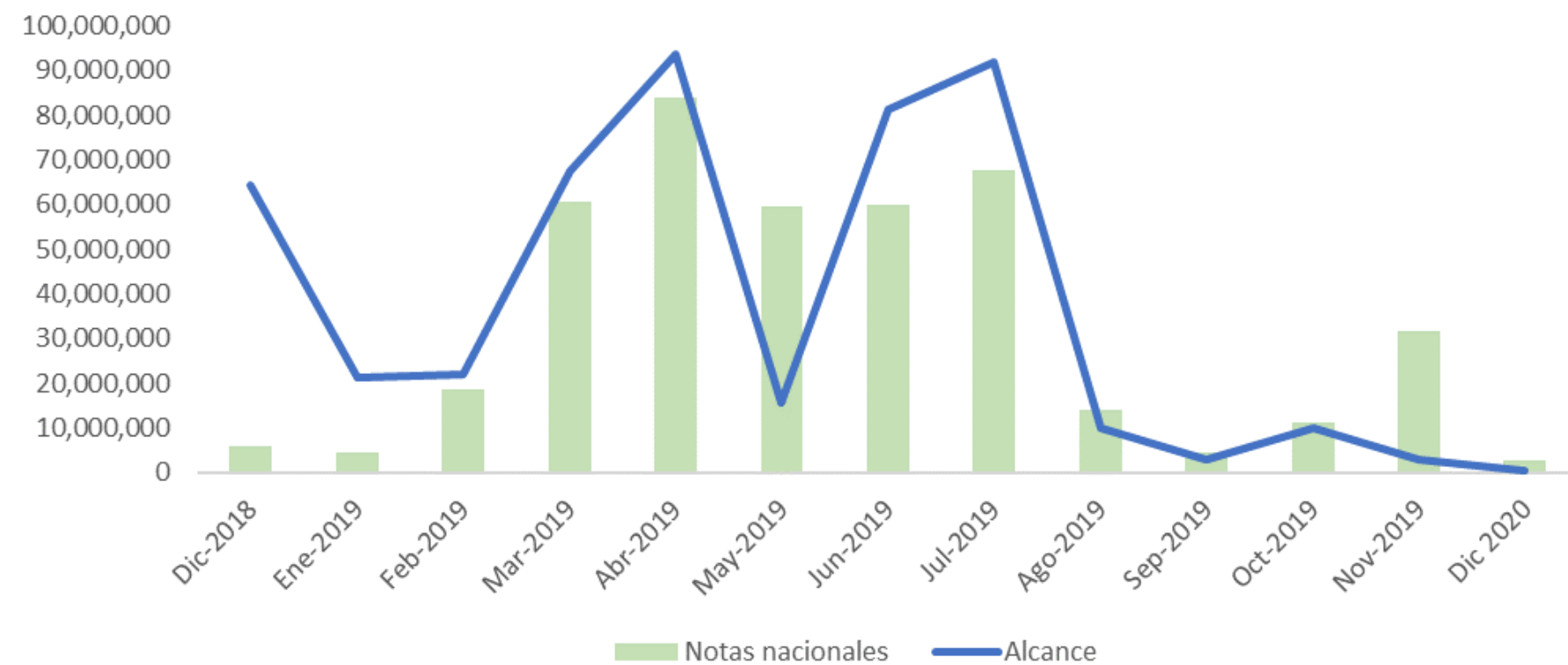
- **En el mercado nacional:**

- **En el periodo Ene-Dic-2019 (últimos 12 meses) hubo 5,096 inserciones en prensa nacional (392 mensuales en promedio), generando un alcance de 483 millones de impactos (35 millones mensuales en promedio). Durante Dic-2019 se publicaron 33 inserciones logrando 547 mil impactos.**

- **En el mercado internacional:**

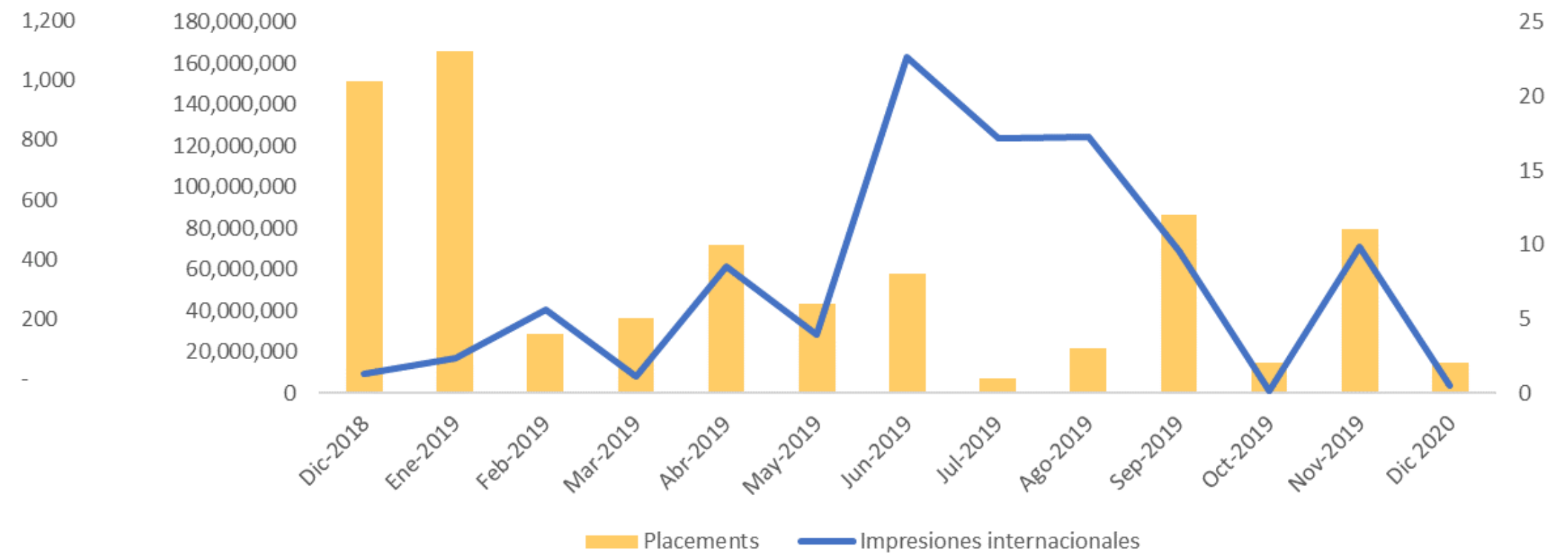
- **En periodo Ene-Dic-2019 hubo 87 inserciones en la prensa internacional (7 mensuales en promedio), generando un alcance de 710 millones de impactos (59 millones mensuales en promedio). Durante Dic-2019 se publicaron 2 inserciones logrando 3.2 millones de impactos.**

TOTAL DE NOTAS NACIONALES Y ALCANCE (DIC-2019)



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

TOTAL DE NOTAS INTERNACIONALES Y ALCANCE (DIC-2019)



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 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