

Observatorio de la Industria Hotelera Española

Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

23 de enero de 2009

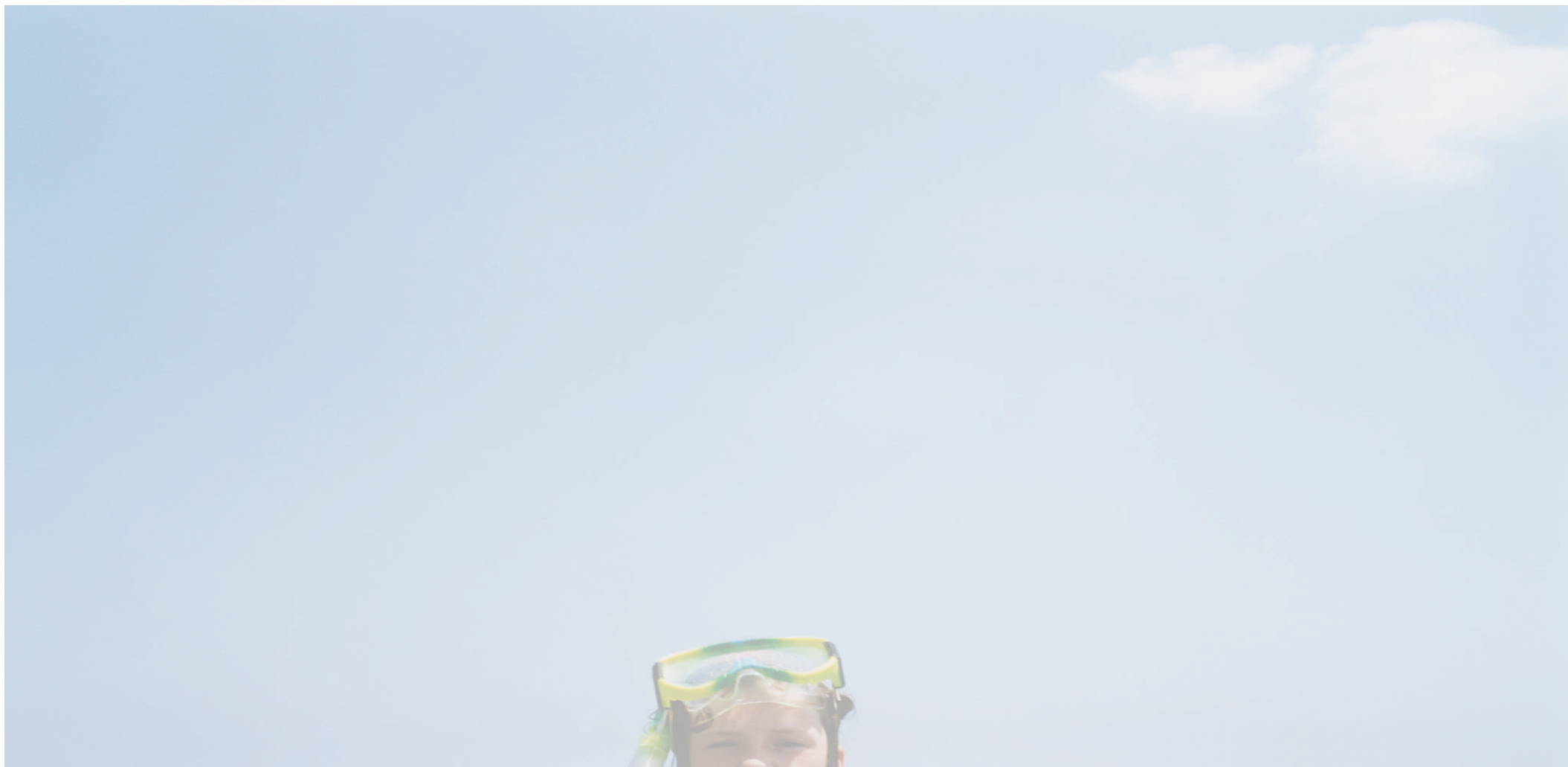


Índice

Sección		Página
1	Introducción	1
2	Índice OHE	6
	2.1 - OHE Hotelero	7
	2.2 - OHE Entorno	19
	2.3 - OHE TOTAL - Evolución	25

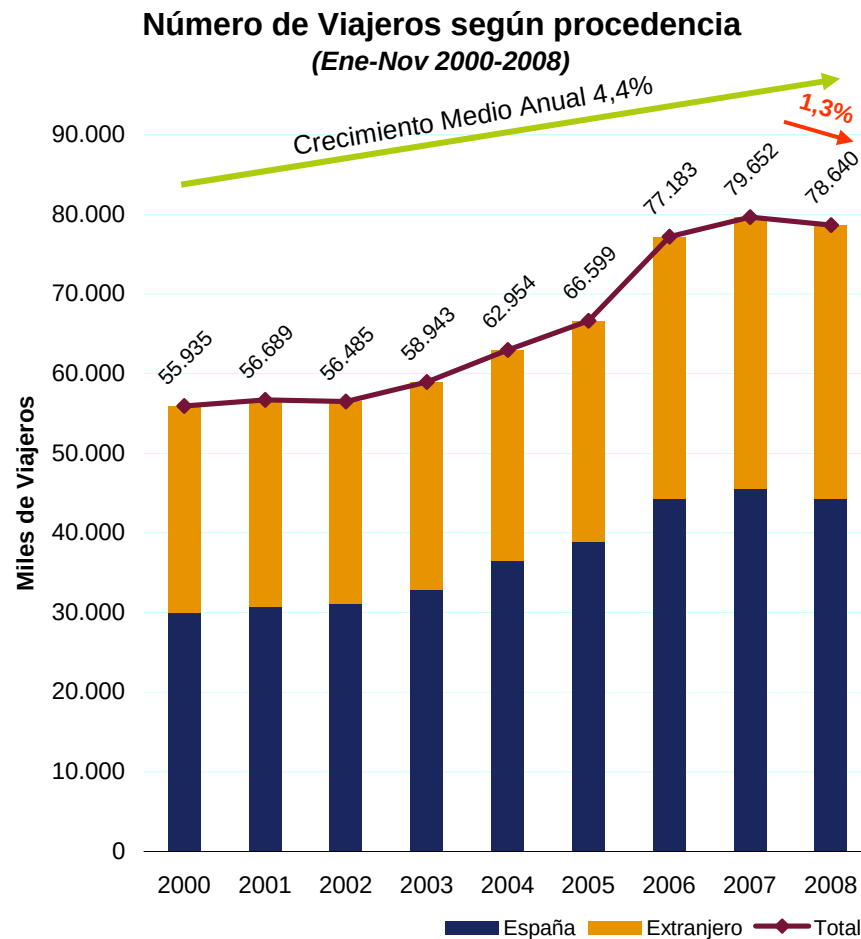
Sección 1

Introducción

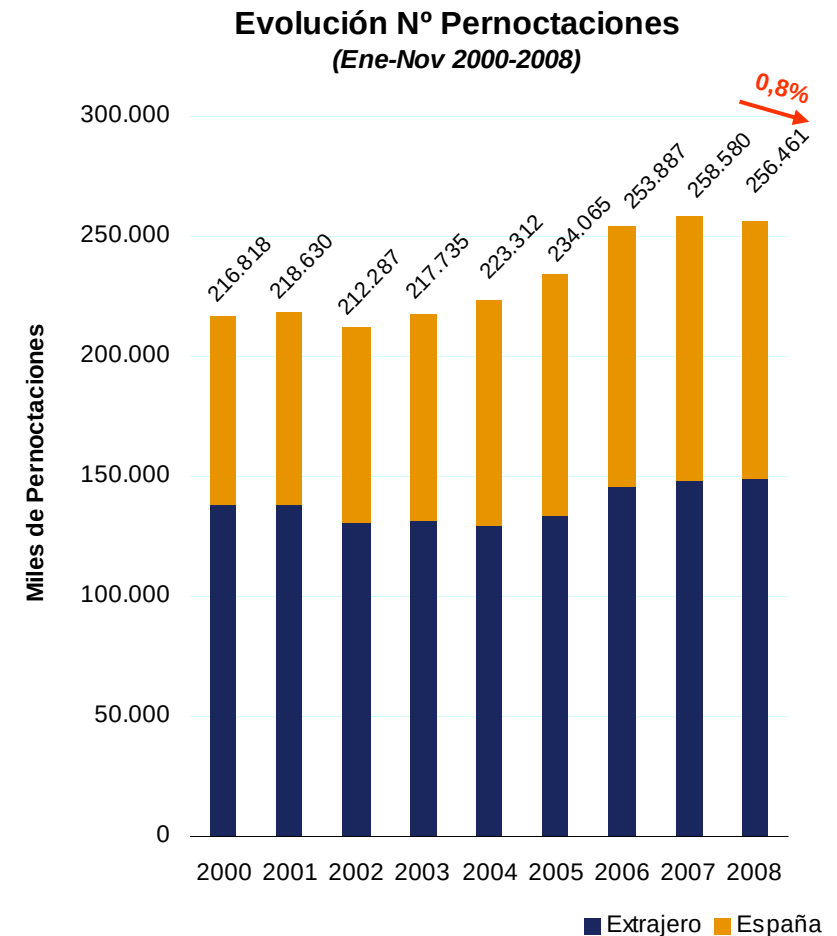


Visión general de la evolución del sector turístico (1 de 3)

En 2008 y respecto al año 2007, el sector de turismo ha tenido un descenso de 1,3% en el número de viajeros y de un 0,8% en el número de pernoctaciones.



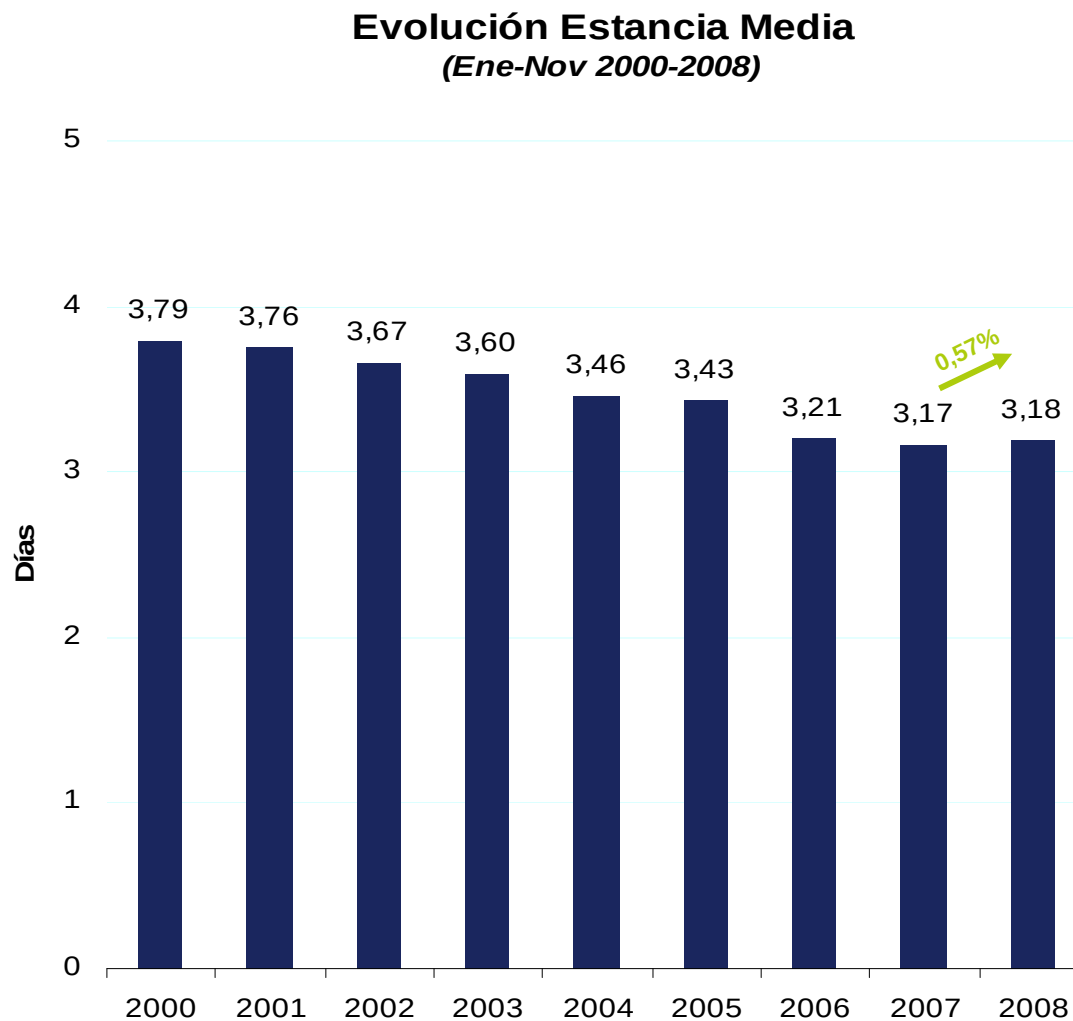
Source: INE



Fuente: INE

Visión general de la evolución del sector turístico (2 de 3)

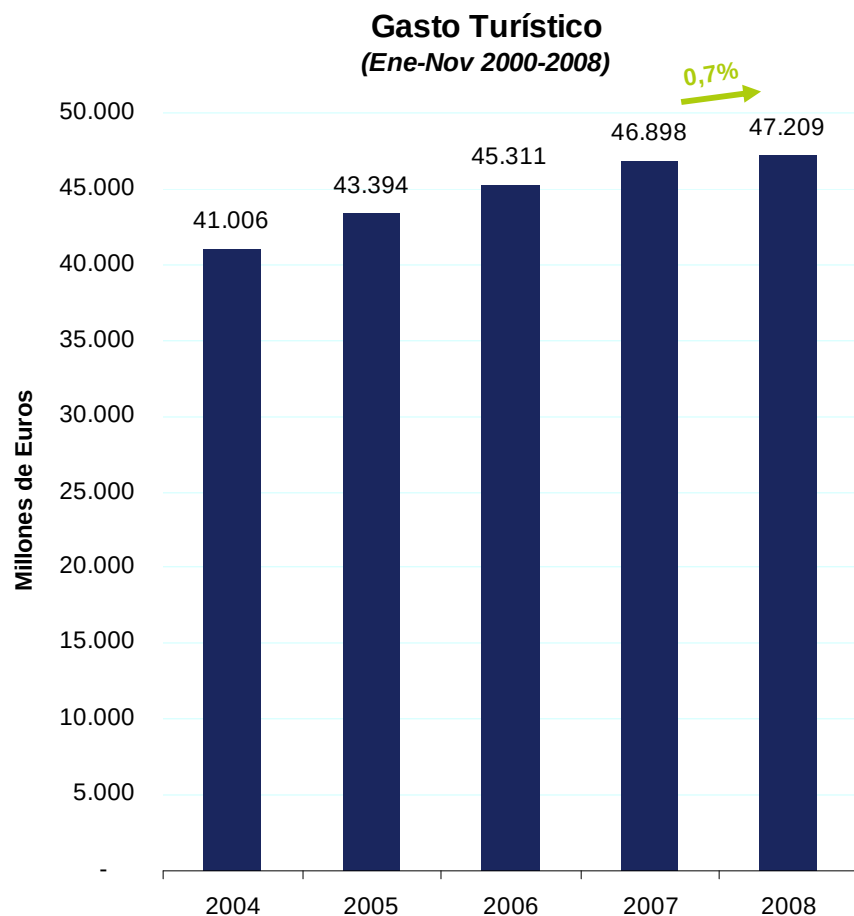
La estancia media ha subido un 0,57% en 2008 respecto al año 2007.



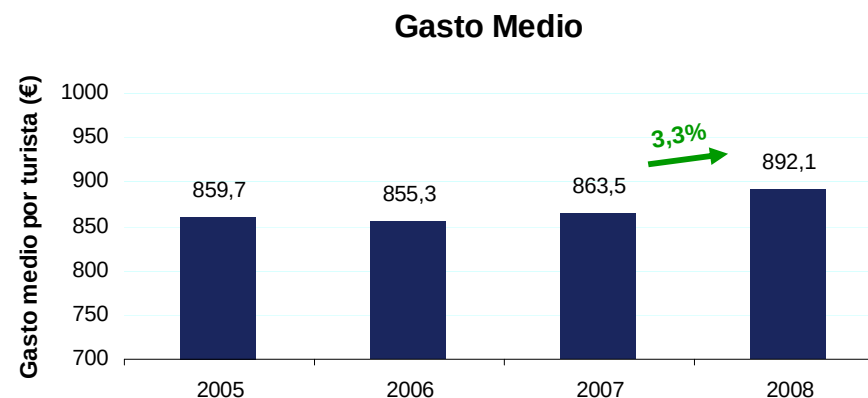
Fuente: INE

Visión general de la evolución del sector turístico (3 de 3)

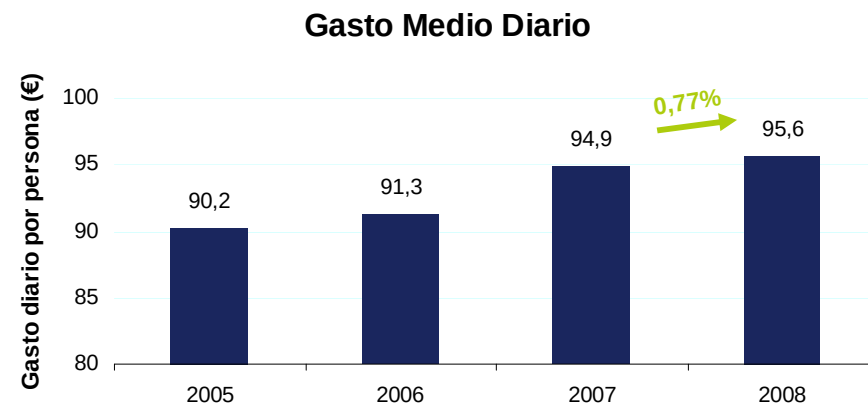
En el periodo acumulado enero-noviembre, el gasto total realizado por los turistas no residentes en España fue de 47.209 millones de euros, un incremento del 0,7% respecto el mismo periodo de 2007.



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)



Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)

Composición del índice OHE

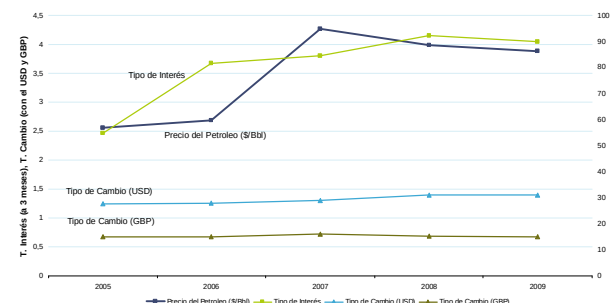
OHE_H “Hotelero”:

Índice parcial obtenido a través de una encuesta formulada a los empresarios hoteleros de todas las provincias españolas pertenecientes a CEHAT (representando a más de 1.500.000 plazas), que refleja sus expectativas para el primer Cuatrimestre de 2009.



OHE_M “Entorno Macroeconómico”:

Índice parcial que refleja cómo influye en el turismo el comportamiento histórico y previsto de factores macroeconómicos, tanto generales a nivel Nacional como de los principales Mercados Emisores de Turismo a España.



INDICE OHE: refleja la tendencia del sector turístico para el primer cuatrimestre de 2009 basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a CEHAT (OHE_H) y la influencia de los principales factores macroeconómicos en el turismo (OHE_M).

Sección 2

Índice OHE



Sección 2.1

OHE Hotelero



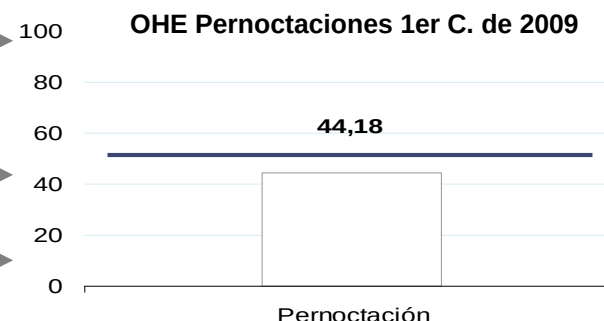
OHE Hotelero

El índice OHE mide las expectativas turísticas para el primer cuatrimestre de 2009, siempre en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior.

El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”:

- Los valores entre **“60 y 100 puntos”** reflejan expectativas positivas respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“40 y 60 puntos”** reflejan que no se esperan variaciones respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“0 y 40 puntos”** reflejan expectativas negativas para el sector.

Ejemplo:



La estructura de esta sección se compone de:

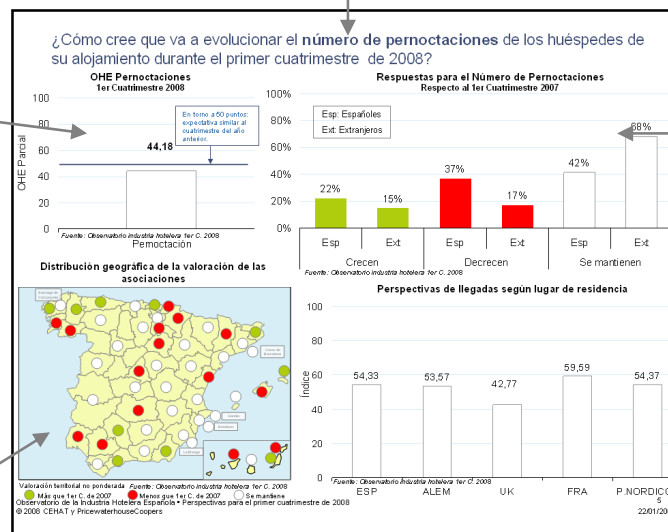
Índice OHE de cada variable:

Mide una de las variables de la encuesta. Variará de color en función de los valores que alcance:

- Superior a 60 puntos: **verde**.
- Entre 40 puntos y 60 puntos: blanco.
- Inferior a 40 puntos: **rojo**.

Distribución geográfica de la **valoración de las asociaciones**: indica las respuestas de los hoteleros que pertenecen a CEHAT, sin ponderación por su tamaño.

Pregunta planteada a los asociados

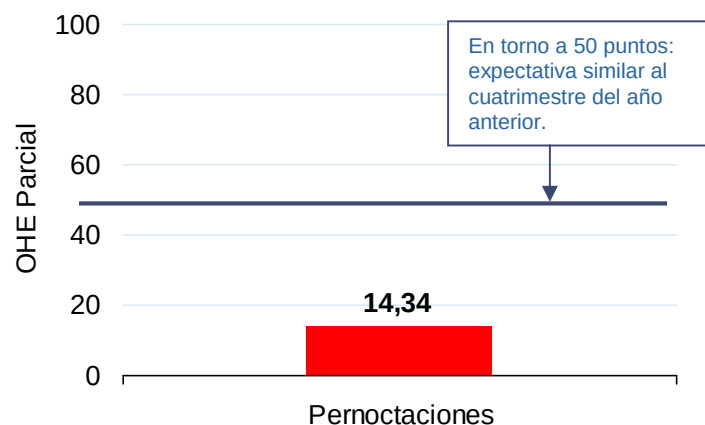


Porcentaje de **distribución de las respuestas** (ponderadas por el número de plazas (1.500.000)):

- “Crecen/Mejora” indica el % de hoteleros que consideran que la variable va a crecer o mejorar respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. El color que se utilizará para describir que “Crecen/Mejora” será el **verde**.
- “Decrece/Empeora” indica el % de hoteleros que consideran que la variable decrecerá o empeorará (**rojo**).
- “Igual” indica el % de asociaciones que consideran que la variable no va a sufrir cambios significativos (blanco).

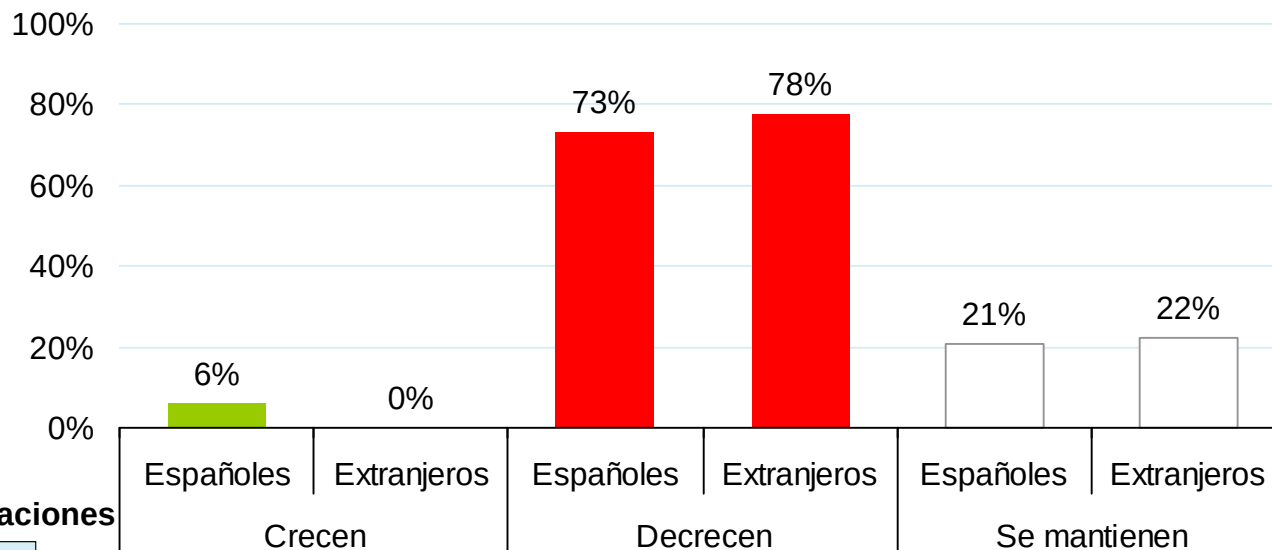
¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el primer cuatrimestre de 2009?

Índice OHE Pernoctaciones
1er Cuatrimestre 2009



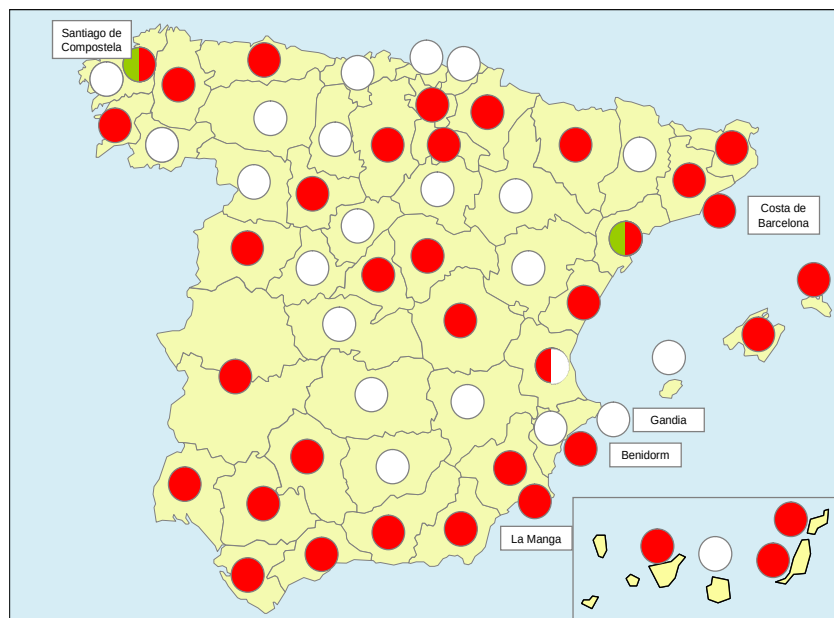
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Respuestas para el Número de Pernoctaciones
Respecto al 1er Cuatrimestre 2008



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

*Valoración territorial no ponderada

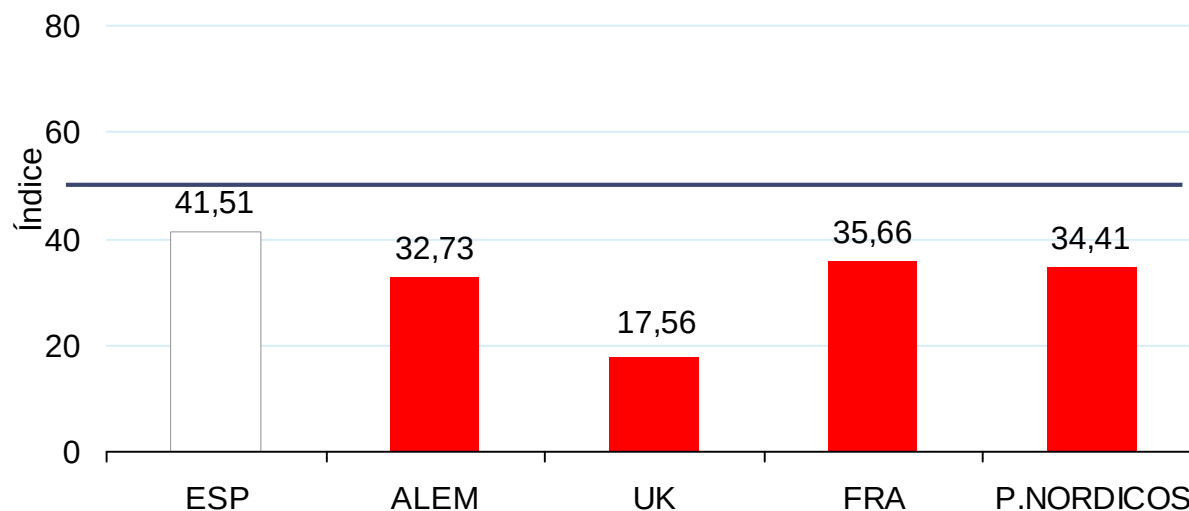
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

● Más que 1er C. de 2008 ● Menos que 1er C. de 2008 ○ Se mantiene

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

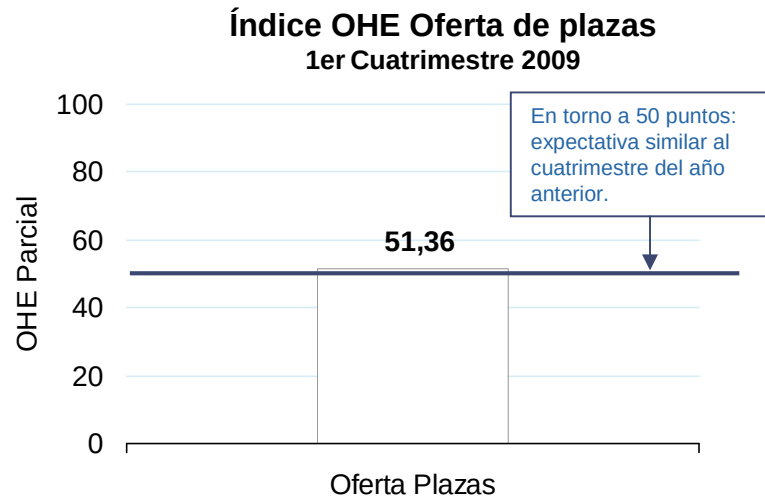
©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

Índice OHE perspectivas de llegadas según lugar de residencia

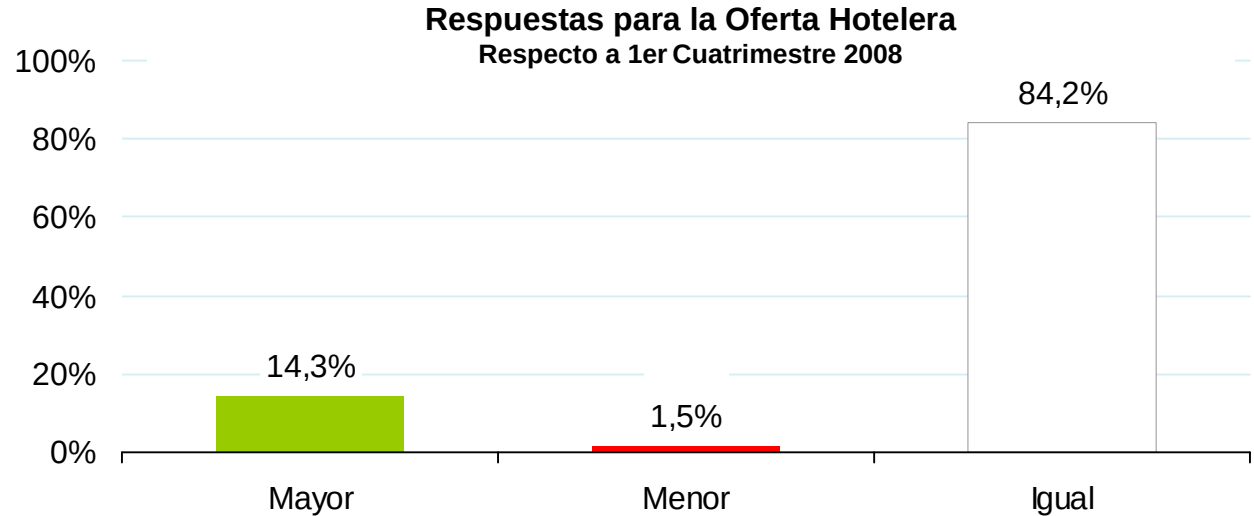


Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto a número de plazas?

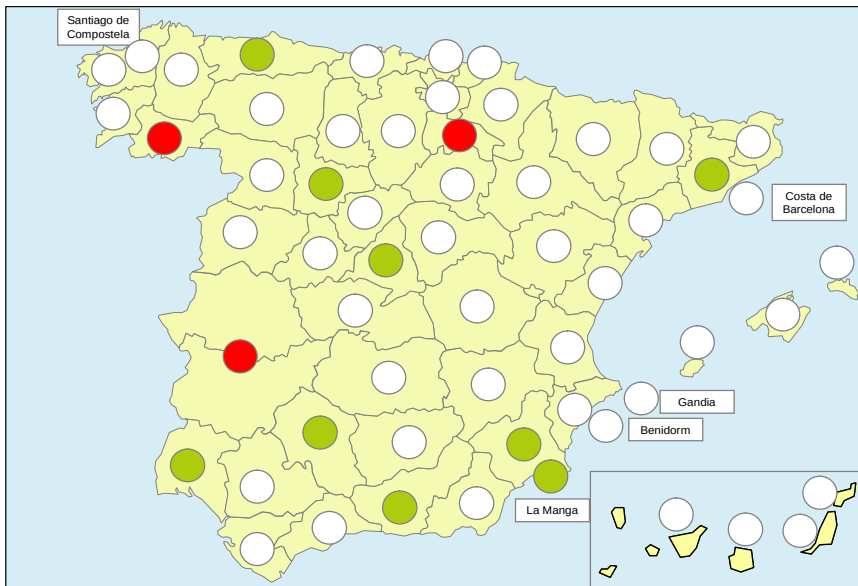


Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- La mayoría del sector hotelero en España cree que no habrá modificaciones significativas en la oferta de plazas hoteleras, exceptuando aquellos proyectos iniciados en el periodo 2.004-2006.

*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

*Valoración territorial no ponderada

Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

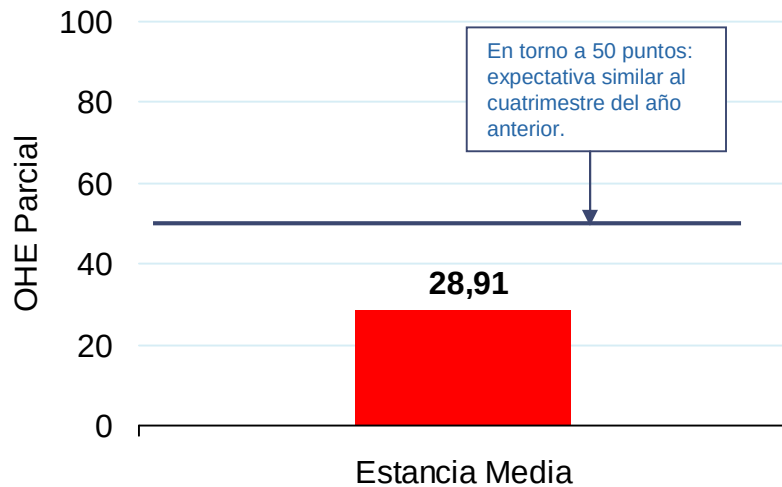
● Mayor que 1er C. de 2008 ● Menor que 1er C. de 2008 ○ Igual

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

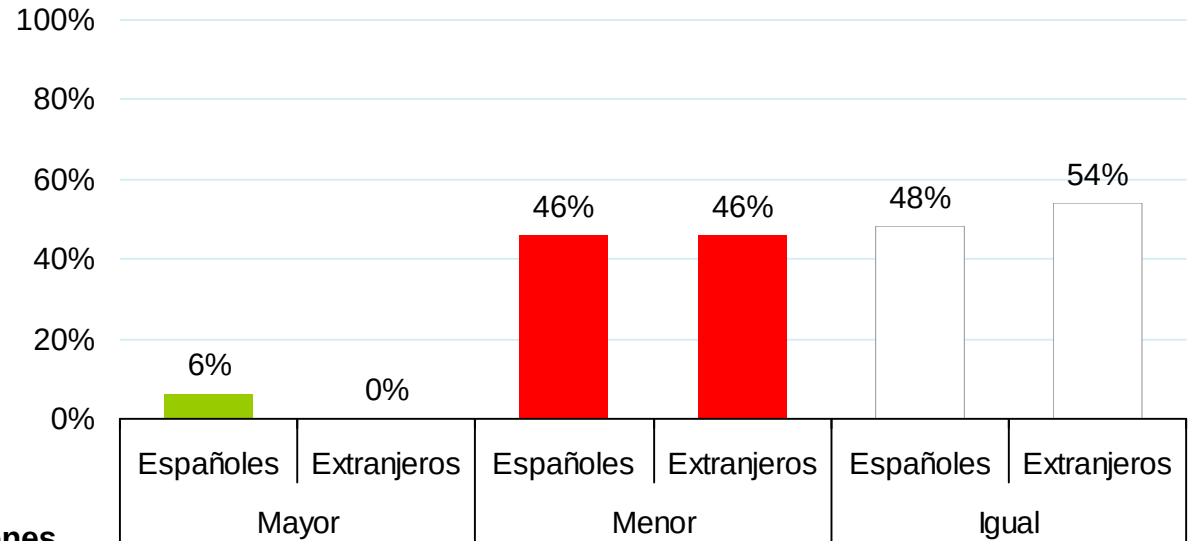
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?

Índice OHE Estancia Media 1er Cuatrimestre 2009



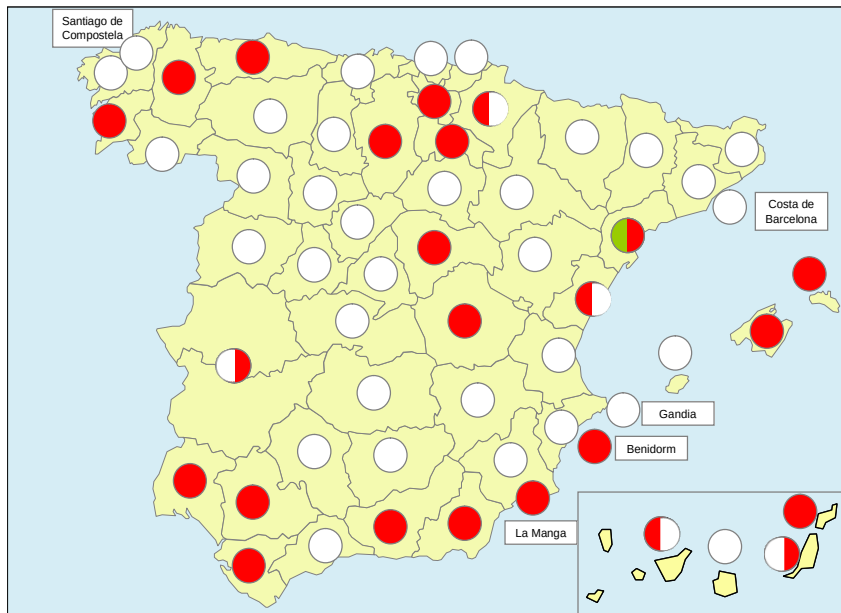
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Respuestas para la Estancia Media Respecto al 1er Cuatrimestre 2008



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

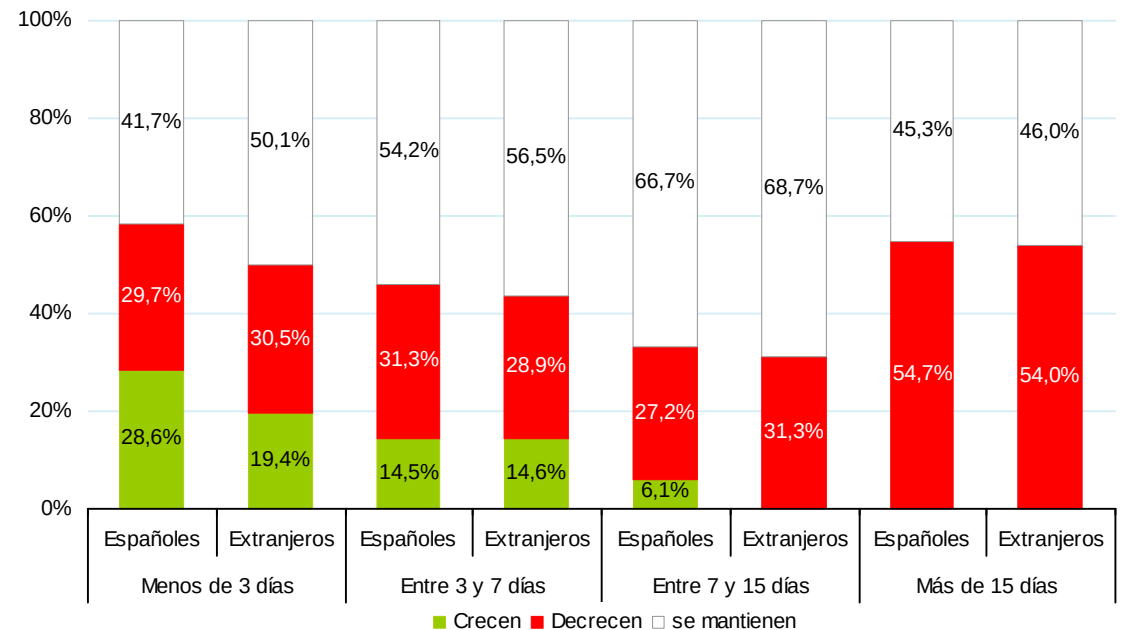
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

● Mayor que 1er C. de 2008 ● Menor que 1er C. de 2008 ○ Igual

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

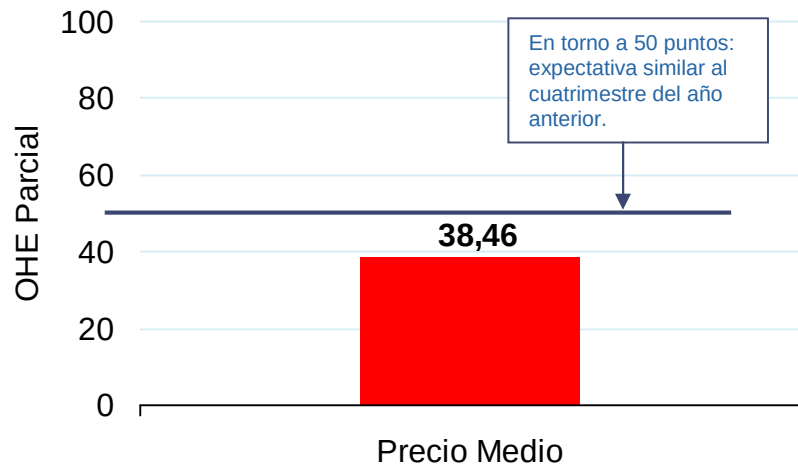
Distribución de las respuestas por tramos de duración de la estancia



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

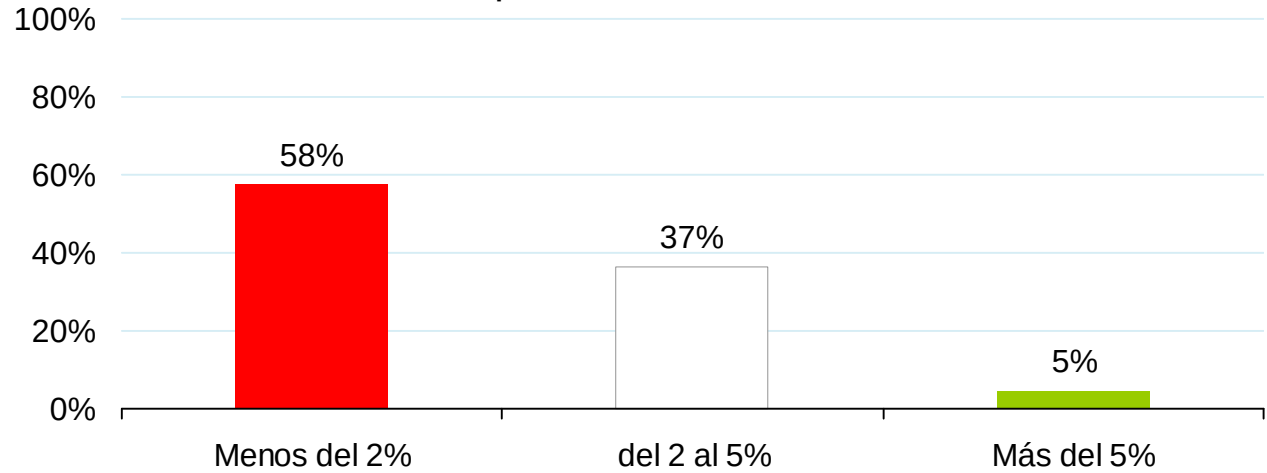
¿En cuánto estimaría que se va a incrementar el **precio medio** de la habitación de su empresa de alojamiento?

Índice OHE Precio Medio
1er Cuatrimestre 2009



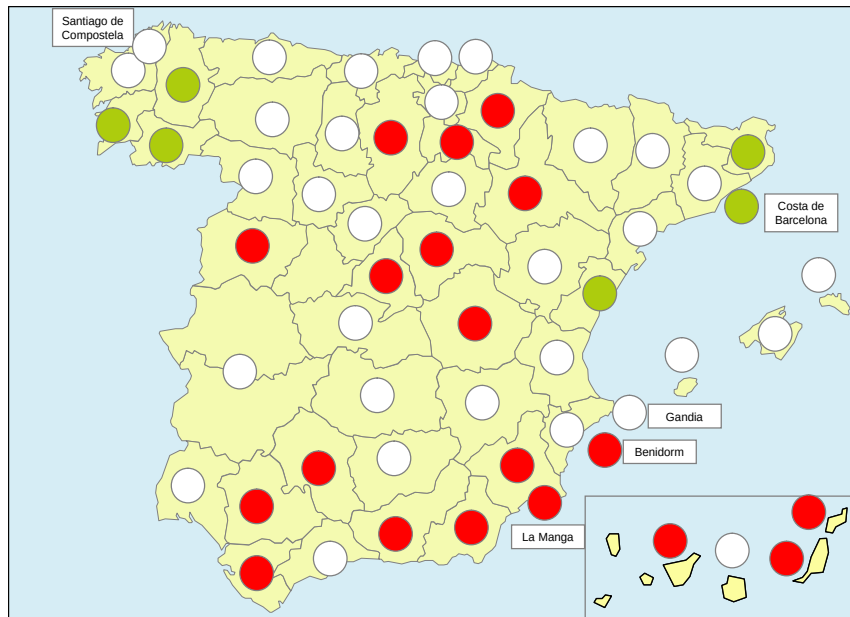
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Respuestas para el Precio Medio
Respecto al 1er Cuatrimestre 2008



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

*Valoración territorial no ponderada

Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C 2009

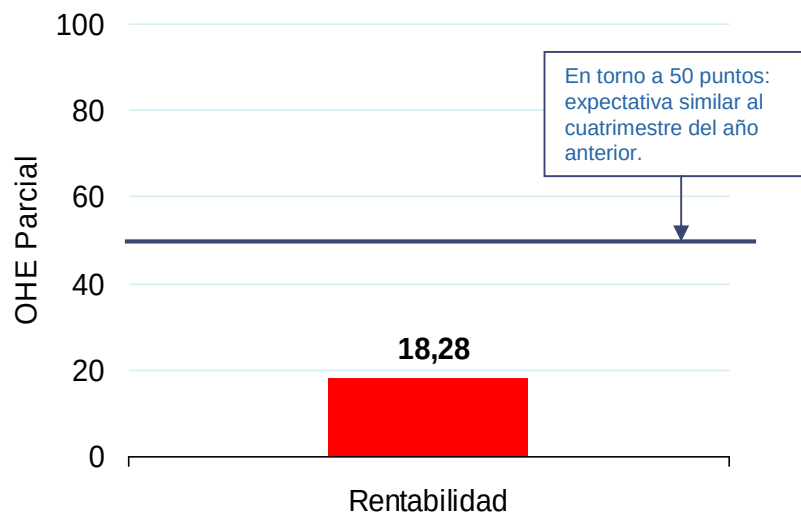
● Crece el Precio Medio ● Decrece el Precio Medio ○ Igual/NC

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

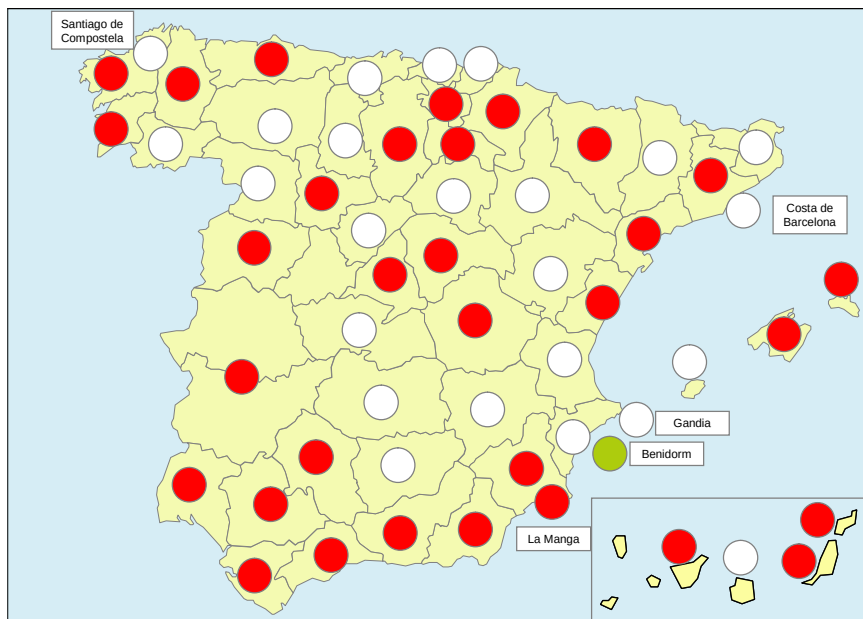
¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento?

Índice OHE Rentabilidad
1er Cuatrimestre 2009



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

*Valoración territorial no ponderada

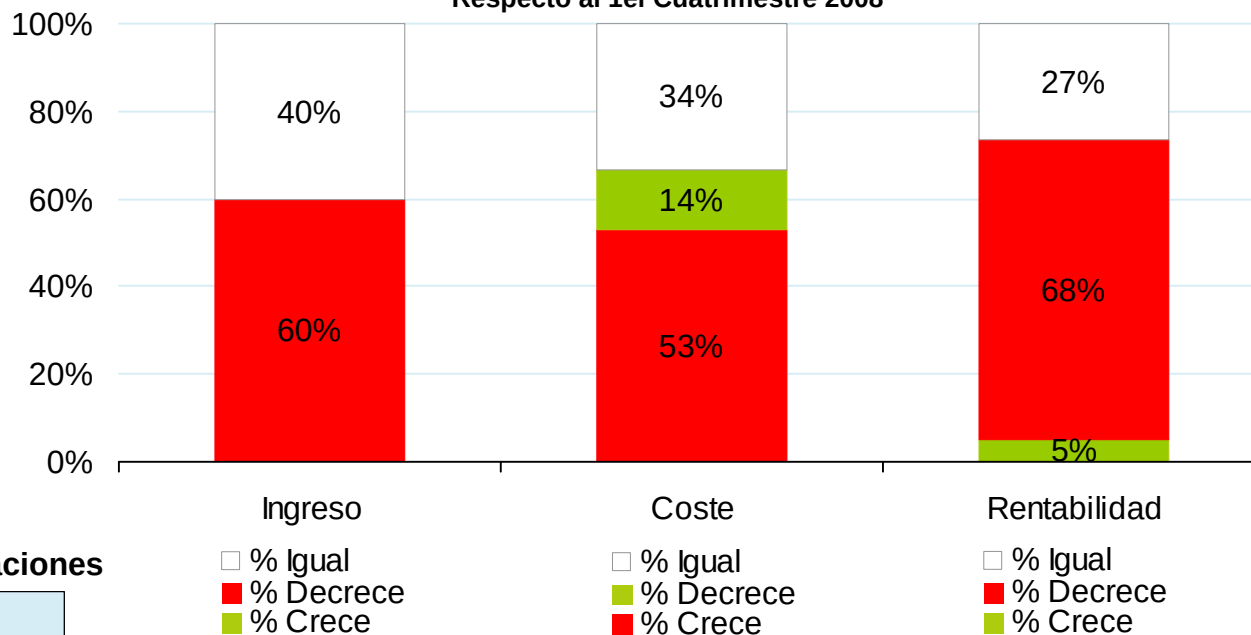
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

● Crece la rentabilidad ● Decece la rentabilidad ○ Igual

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

Respuestas para la Rentabilidad
Respecto al 1er Cuatrimestre 2008



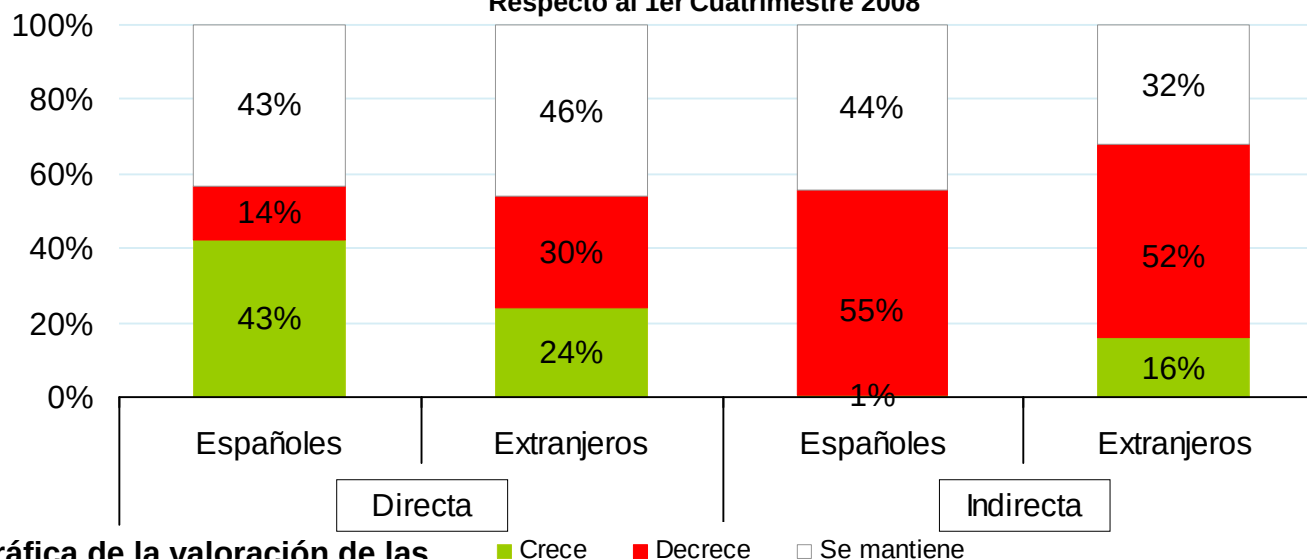
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

Conclusiones:

- Es previsible que bajen los costes energéticos y alimentarios, mientras se espera que los ingresos decrezcan en el primer cuatrimestre del 2009.

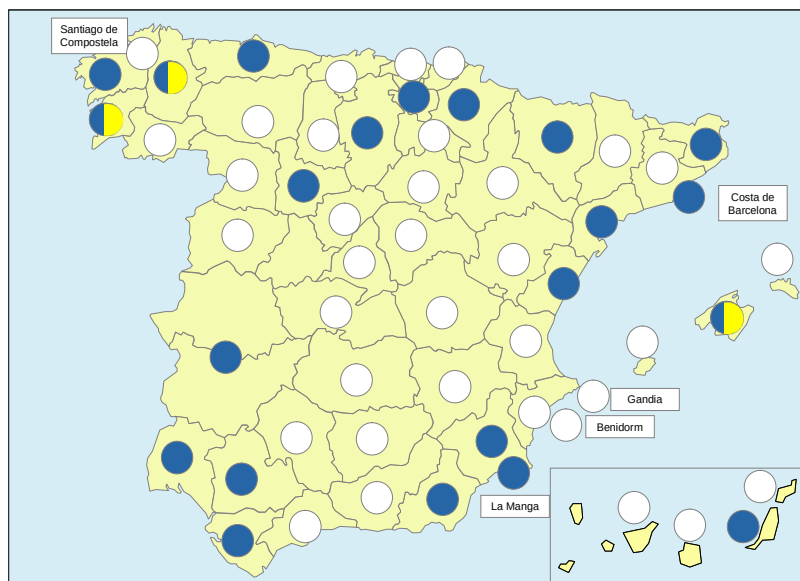
¿Cómo cree que evolucionará la **contratación** de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes **Canales de Intermediación**?

Respuestas para el Canal de Intermediación
Respecto al 1er Cuatrimestre 2008



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- Los canales indirectos, como las agencias de viajes y los tour operadores, van a seguir perdiendo peso en el proceso de contratación.

*En caso de crecimiento de ambos tipos de intermediación se coloreará el círculo en sendos colores

*Valoración territorial no ponderada

Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

● Crece la venta directa

● Crece la venta indirecta

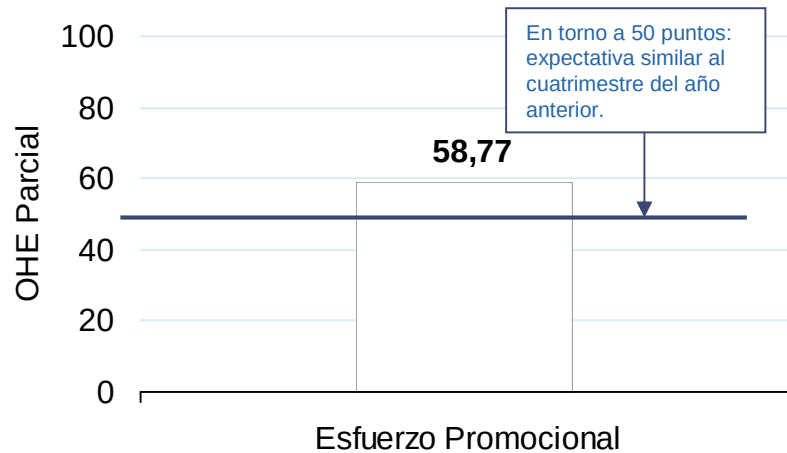
○ Se mantienen

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

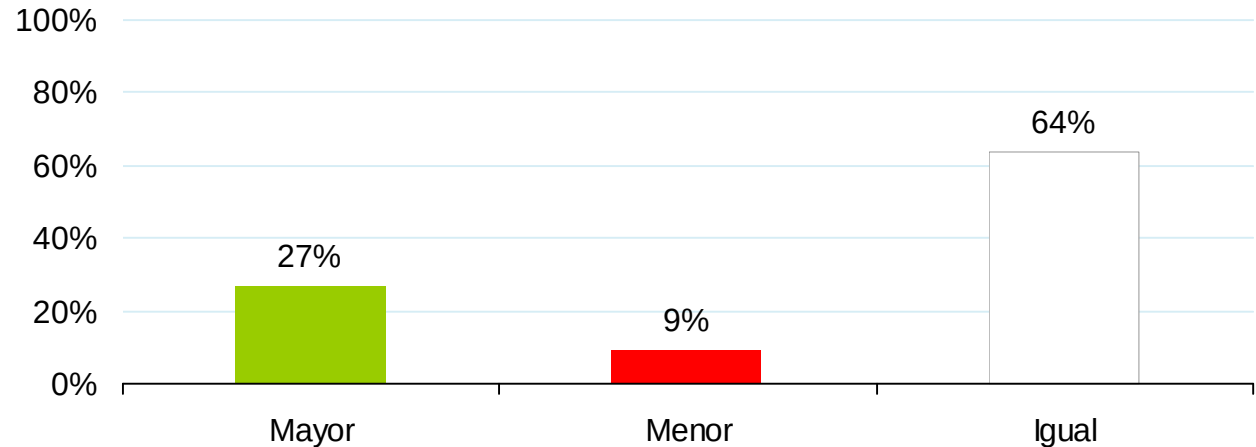
¿Cómo cree que evolucionará el **esfuerzo promocional** realizado por las **administraciones públicas**, en comparación con el cuatrimestre del año anterior?

OHE Esfuerzo Promocional Público
1er Cuatrimestre 2009



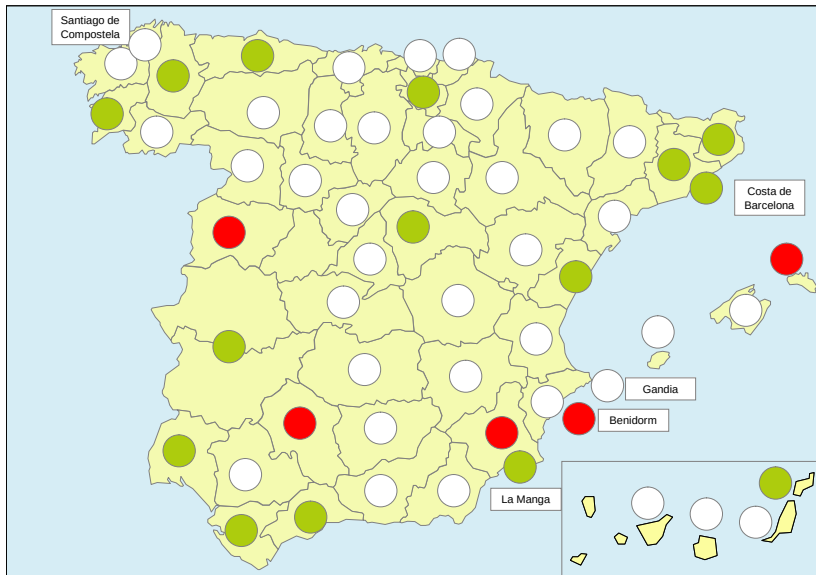
Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

Respuestas para el Esfuerzo Promocional de las Admin. Públicas
Respecto al 1er Cuatrimestre 2008



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- Existe un gran consenso en la necesidad de coordinación de los esfuerzos promocionales de las diferentes administraciones públicas, con una creciente microsegmentación para poder competir con nuevos destinos y productos turísticos.

*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

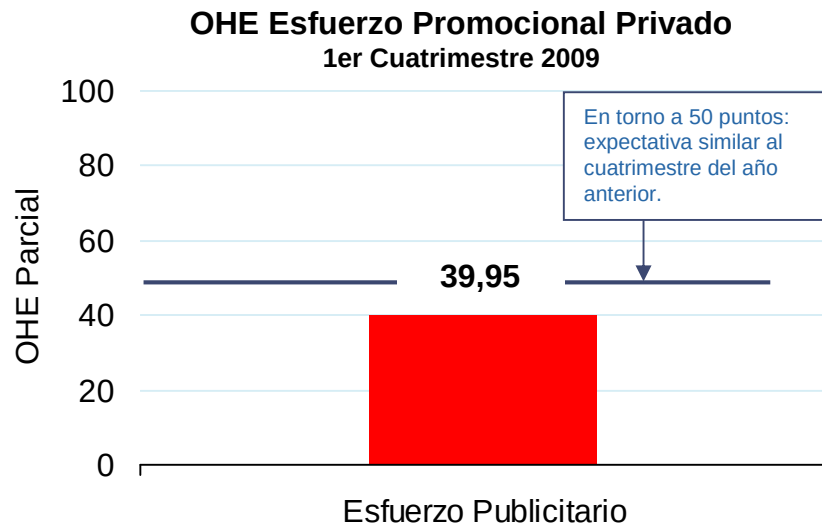
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

● Mayor que 1er C. de 2008 ● Menor que 1er C. de 2008 ○ Igual

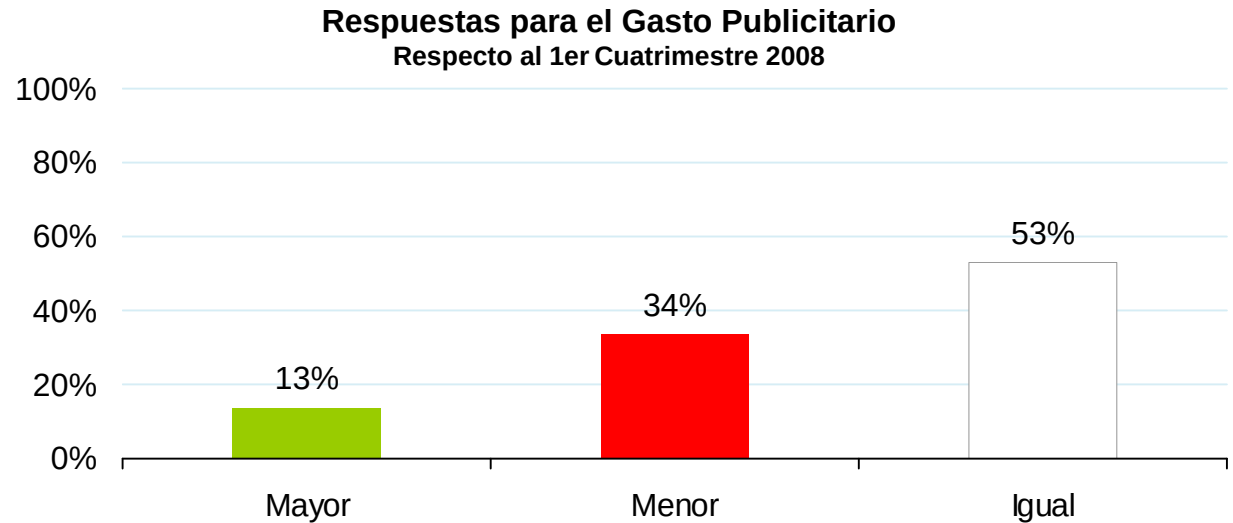
Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

¿Cómo cree que evolucionará el gasto en publicidad realizado por hoteles, en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior?

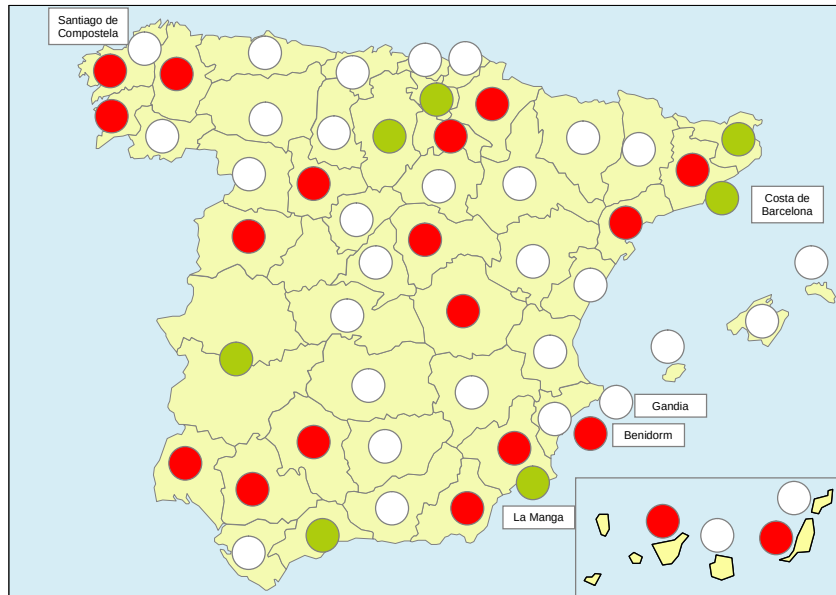


Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- Se anticipa una tendencia de reducción en los gastos de publicidad.
- Seria deseable que no se redujese el gasto de publicidad, ya que la publicidad es uno de los factores principales de gestión de la demanda.

*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

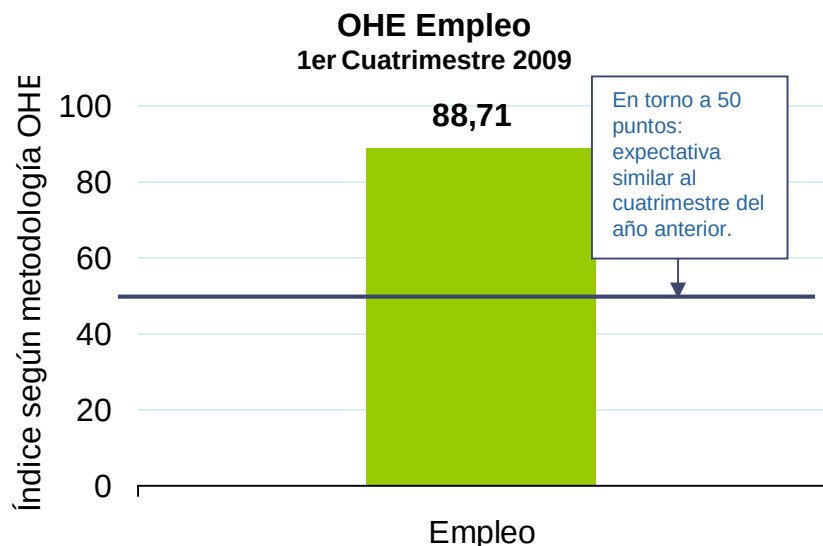
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

● Mayor que 1er C. de 2008 ● Menor que 1er C. de 2008 ○ Igual

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

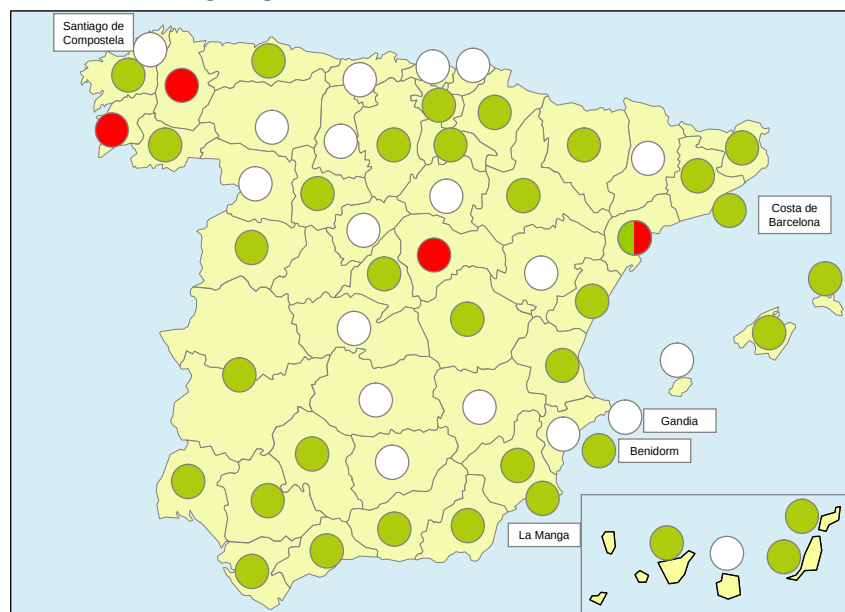
©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

¿Cree que habrá problemas para encontrar **personal para contratar** en el sector hotelero de su zona en este cuatrimestre?



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo

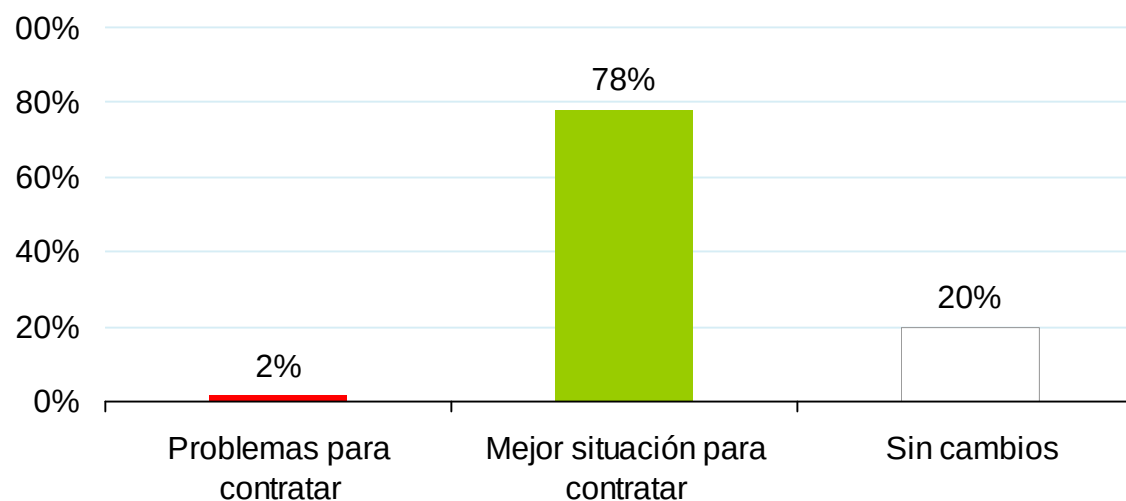
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2009

● Mayor que 1er C. de 2008 ● Menor que 1er C. de 2008 ○ Igual

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2009

©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

Respuestas para el Empleo Respecto al 1er Cuatrimestre 2008

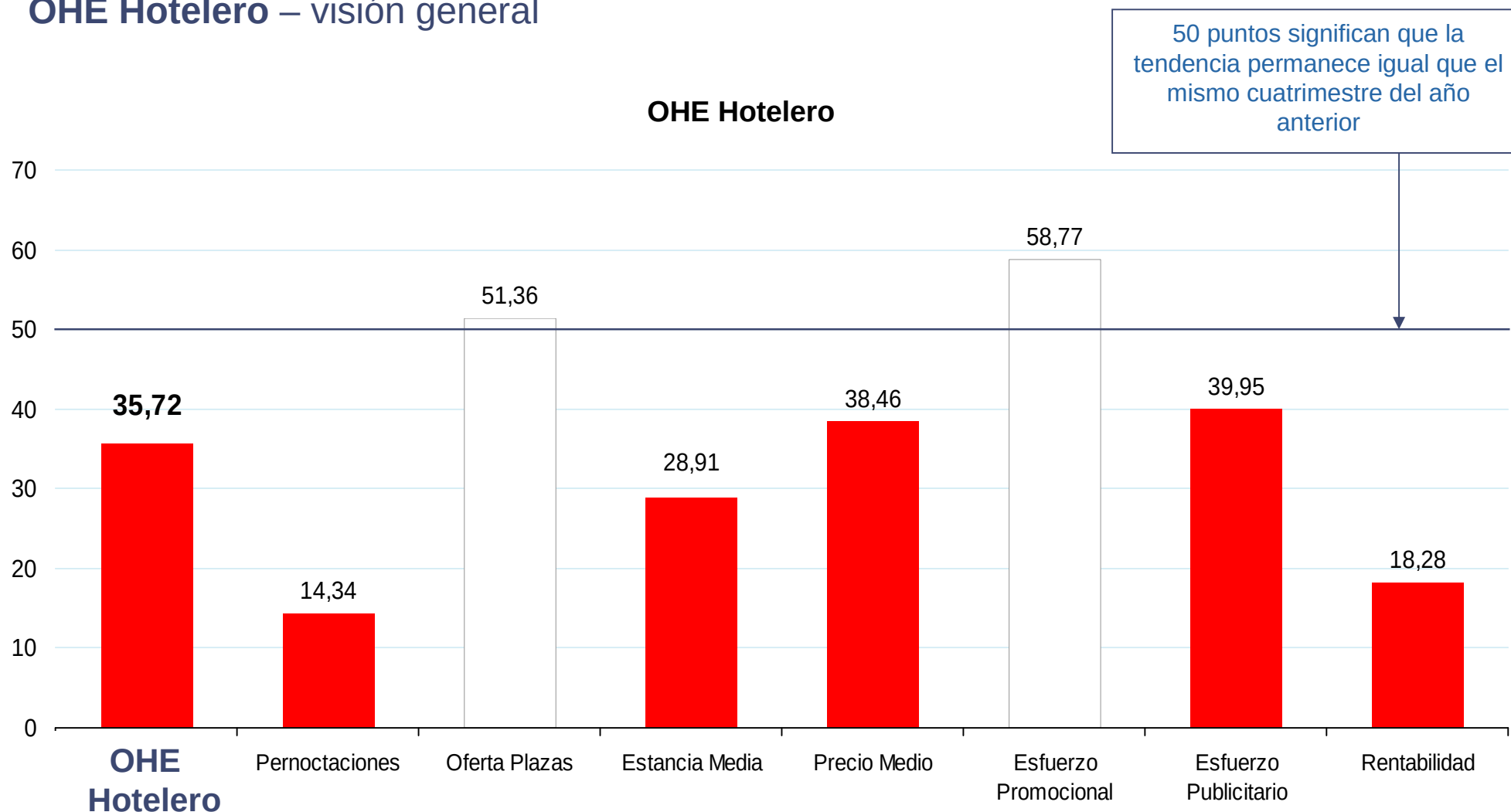


Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2009

Conclusiones:

- No se prevé dificultad en encontrar personas para trabajar en el sector en el próximo cuatrimestre.
- La calidad del servicio se espera que mejore por una mayor calificación del personal contratado.

OHE Hotelero – visión general



Fuente: Observatorio de la industria hotelera española 1er C. de 2009

Nota metodológica:

- Los valores entre **“60 y 100 puntos”** reflejan expectativas positivas respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“40 y 60 puntos”** reflejan que no se esperan variaciones respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“0 y 40 puntos”** reflejan expectativas negativas para el sector.

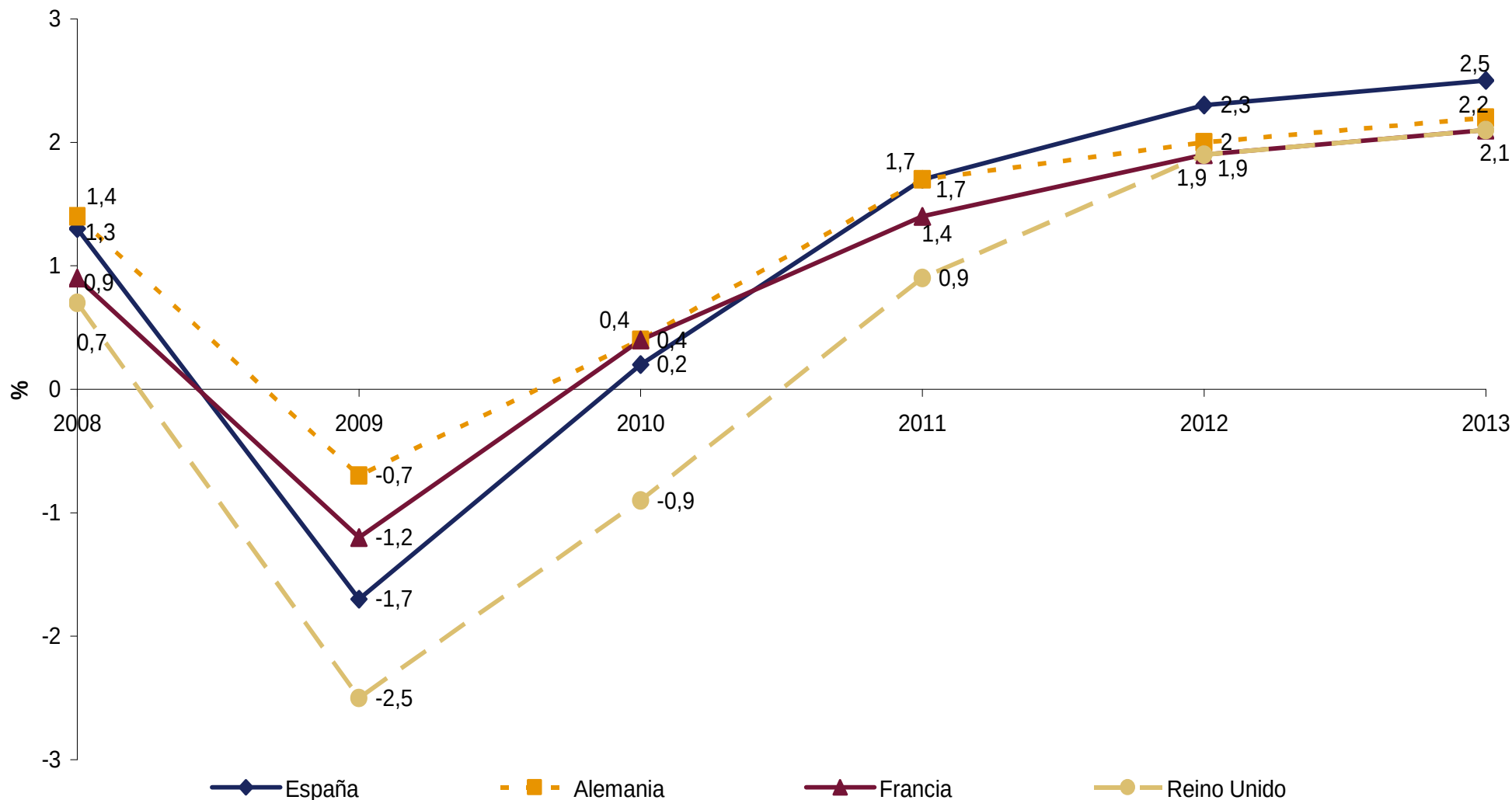
Sección 2.2

OHE Entorno



OHE Entorno Macroeconómico

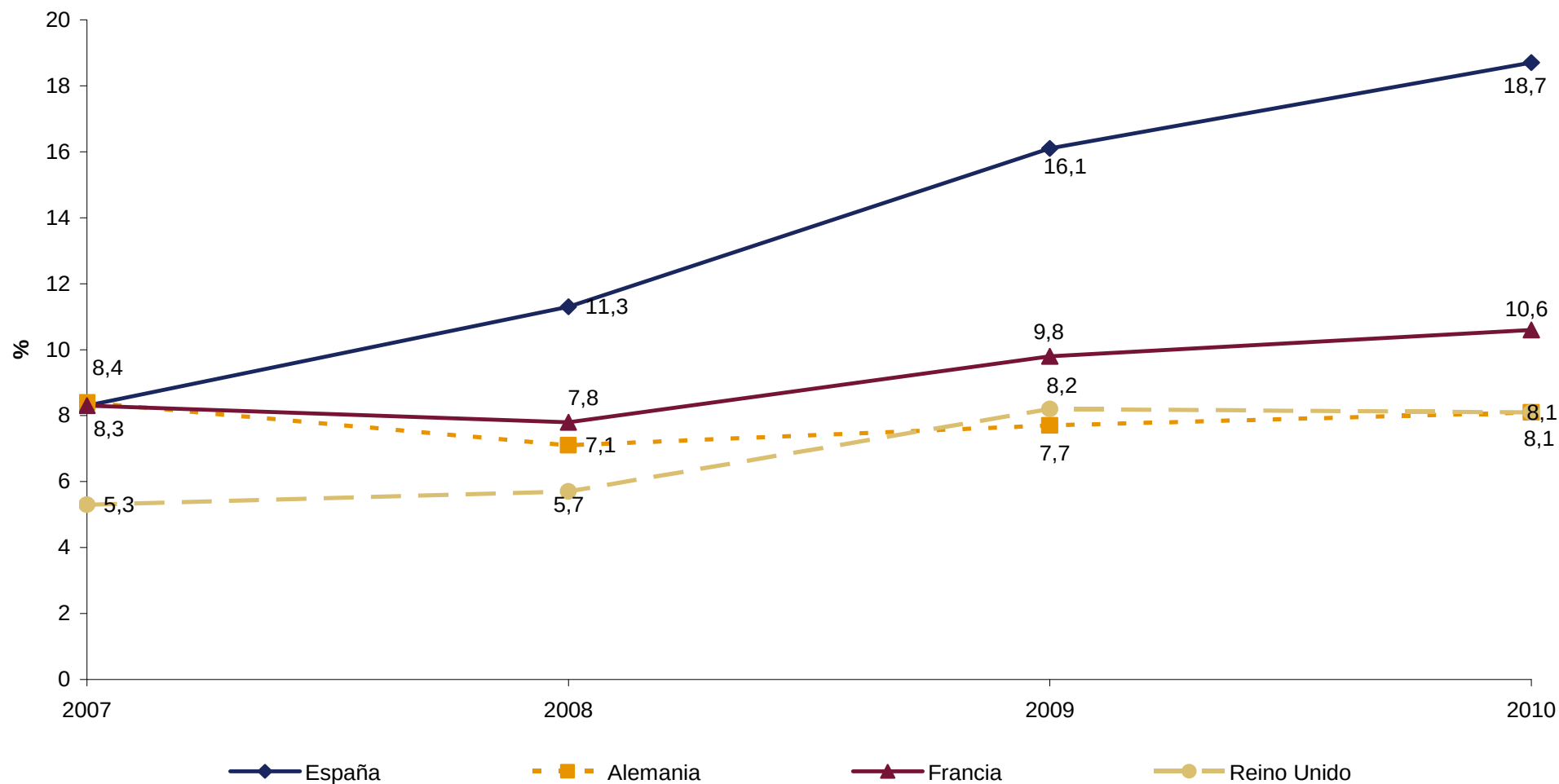
La caída del PIB en los principales mercados emisores se está produciendo de una forma rápida en un entorno de notable incertidumbre



Fuentes: The Economist, Enero 2.009

OHE Entorno Macroeconómico

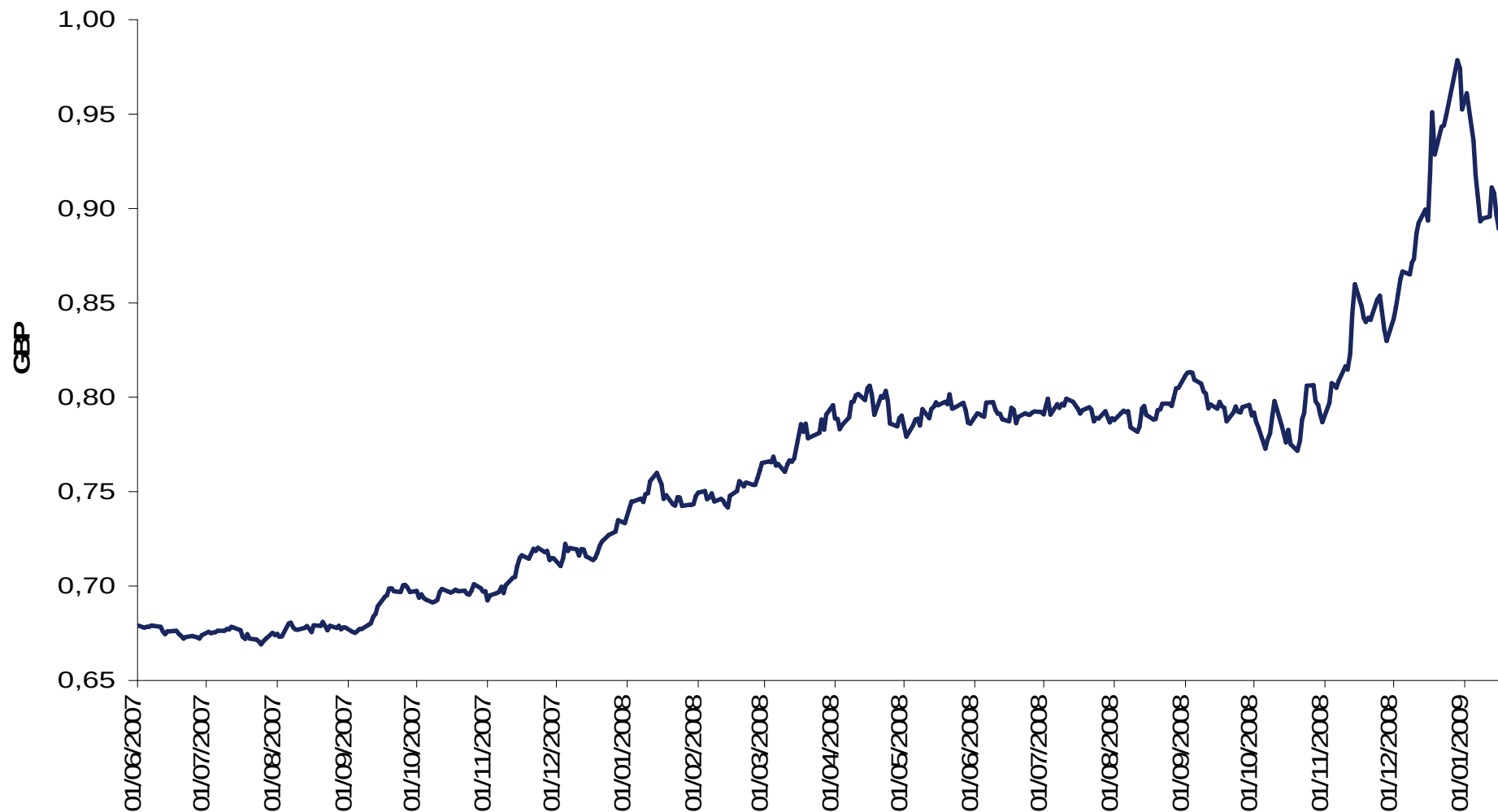
La tasa de desempleo va a crecer en todos los mercados emisores de turistas en los próximos dos años.



Fuentes: Comisión Europea

OHE Entorno Macroeconómico

La depreciación de la libra esterlina ha sido de un 27% desde Enero del 2.008 hasta la actualidad, afectando notablemente a la competitividad de España como destino turístico para nuestro principal mercado emisor

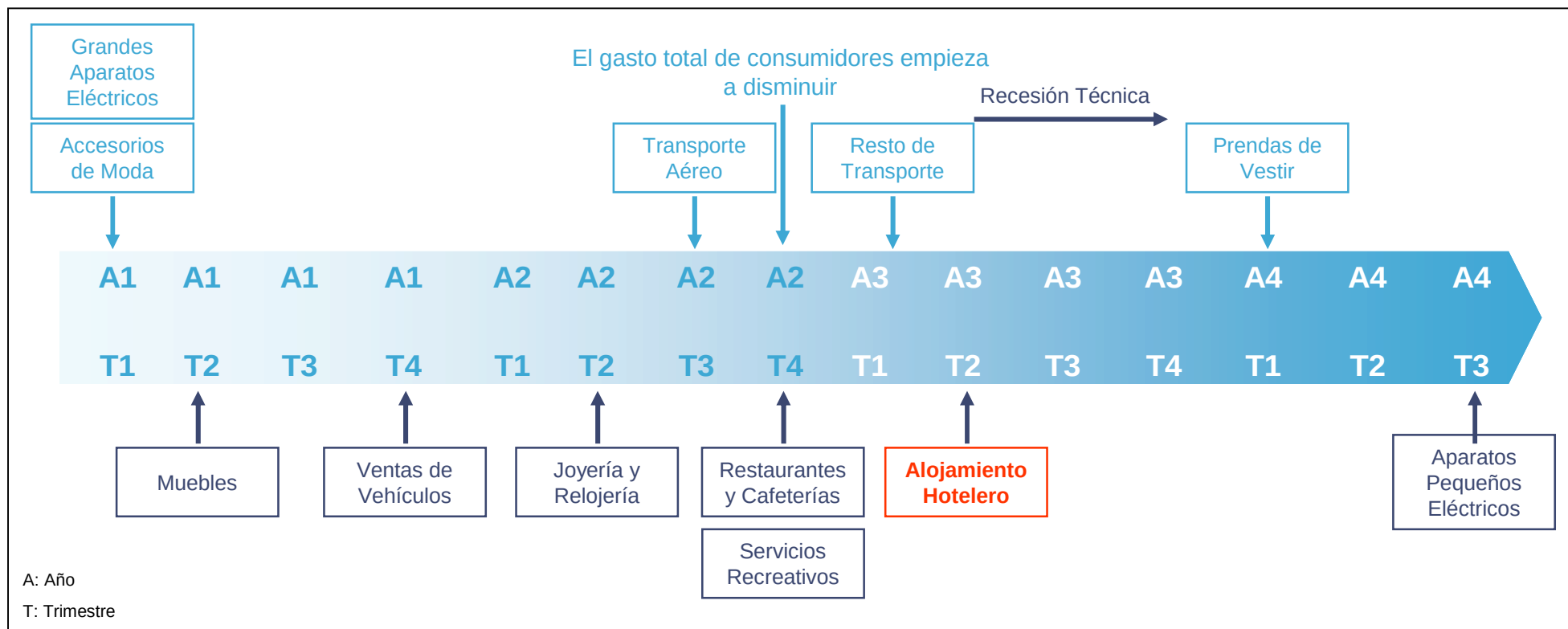


Fuentes: Banco Central Europeo

Impacto de la Crisis en el sector hotelero – Análisis de Crisis anteriores

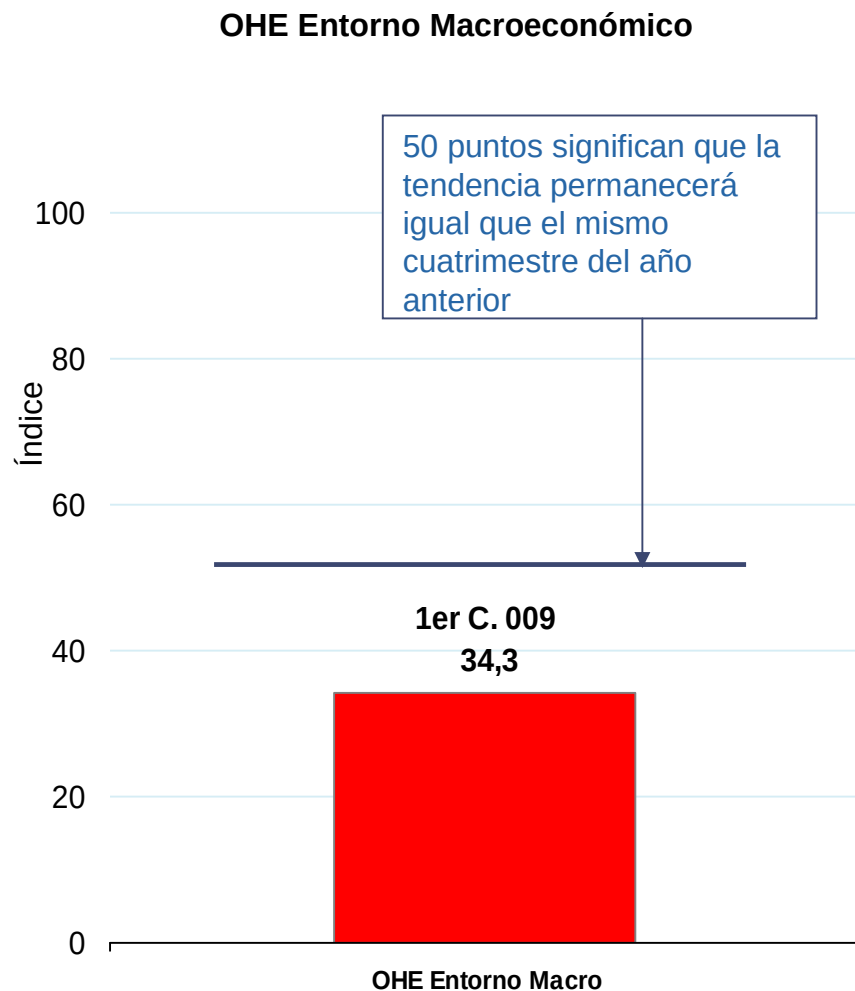
El sector hotelero es una de las últimas industrias en ser afectadas por la recesión económica, con un retraso de entre 6 a 12 meses tras la reducción total del gasto del consumidor

Cronología del impacto de la recesión por sectores



Fuente: Análisis PricewaterhouseCoopers 2.009

OHE Entorno Macroeconómico



Fuentes: OECD, The Economist, NYMEX, Organizatino por Economic Co-operation and Development, Consenso Económico de PwC

La evolución de las **variables** consideradas ha sido la siguiente:

- Índice de precios al consumo. ▼
- Producto interior bruto. ▼
- Precio del petróleo. ▼
- Tasa de desempleo. ▼
- Tipo de interés. ▼
- Tipo de cambio. ▼
- Perspectivas del Consenso Económico de PwC para el 1er Trimestre de 2009:
 - Expectativas sobre la coyuntura española para los próximos 6 meses. ▼
 - Expectativas de evolución de la demanda de consumo de las familias españolas para los próximos 6 meses. ▼
 - Expectativas sobre la coyuntura económica en la UE para el próximo año. ▼

Conclusiones:

- Las expectativas de decrecimiento económico (PIB) junto con las elevadas tasas de paro esperadas son los principales factores que afectarán a la demanda turística en el próximo cuatrimestre.
- La mejoría en aspectos como el tipo de interés, la inflación o el precio del petróleo no parecen ser suficientes estímulos para mejorar la confianza de los consumidores

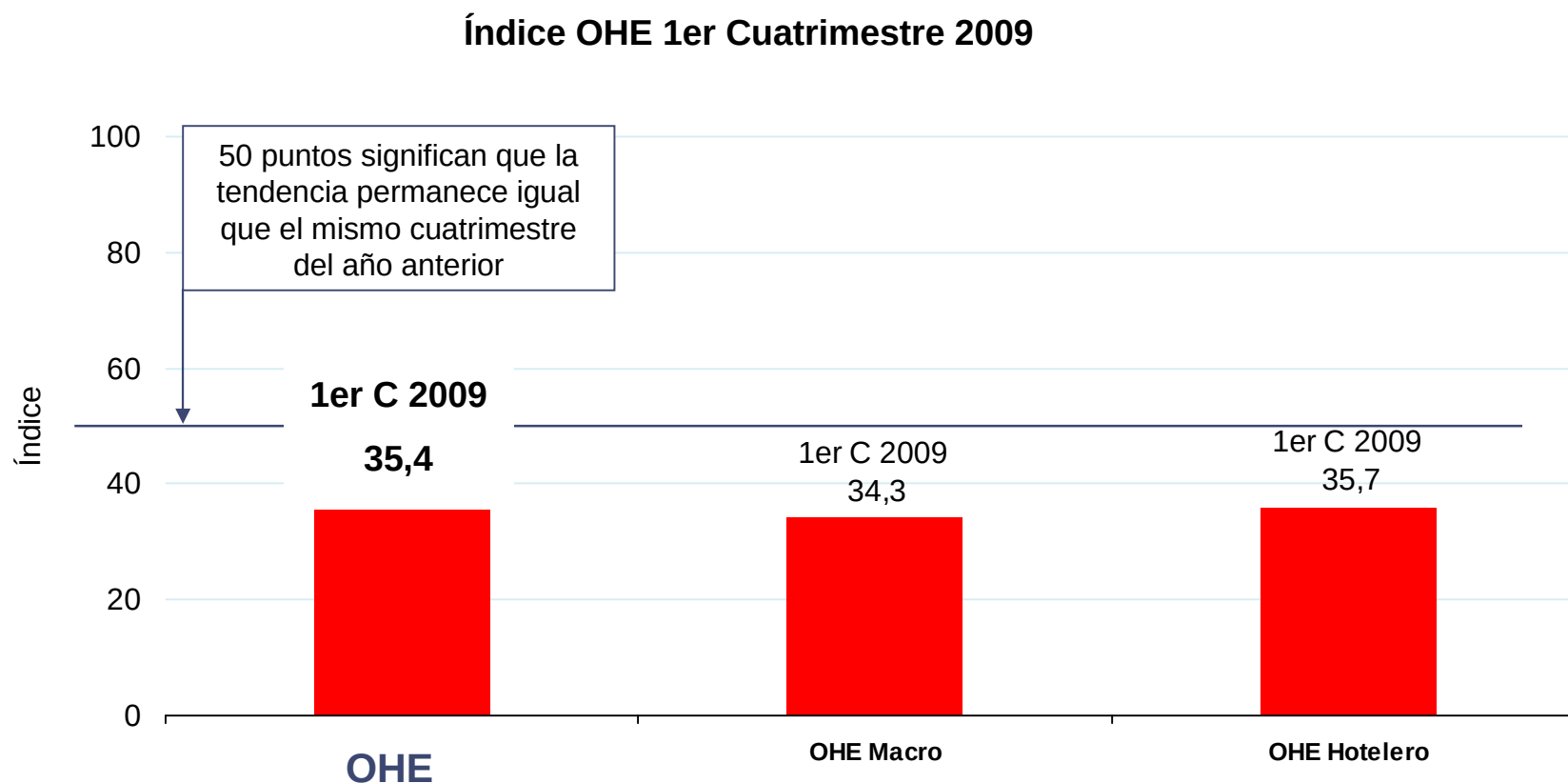
Sección 2.3

OHE TOTAL - Evolución



Índice OHE total

El Índice OHE para el primer cuatrimestre de 2009 se sitúa en 35,4 puntos. Los resultados continúan mostrando una tendencia descendente acorde con el contexto de crisis económica en el que nos encontramos.

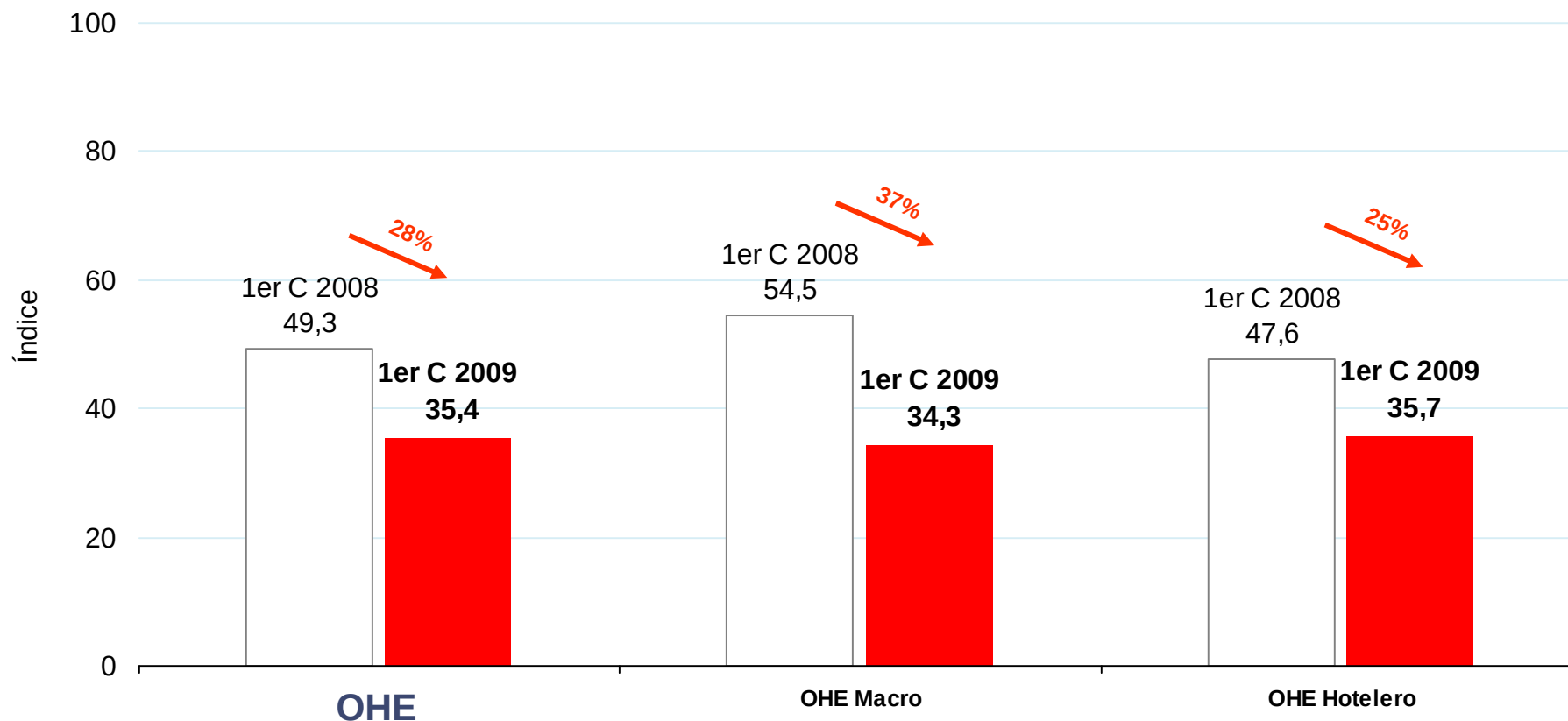


Fuente: Observatorio Industria Hotelera 1er C. de 2009

Índice OHE total – Evolución

El Índice OHE disminuye un 28% respecto al mismo cuatrimestre del año 2008, y donde hay que destacar el peor comportamiento del entorno macroeconómico.

Evolución Índice OHE Total C1 2008 y C1 2009

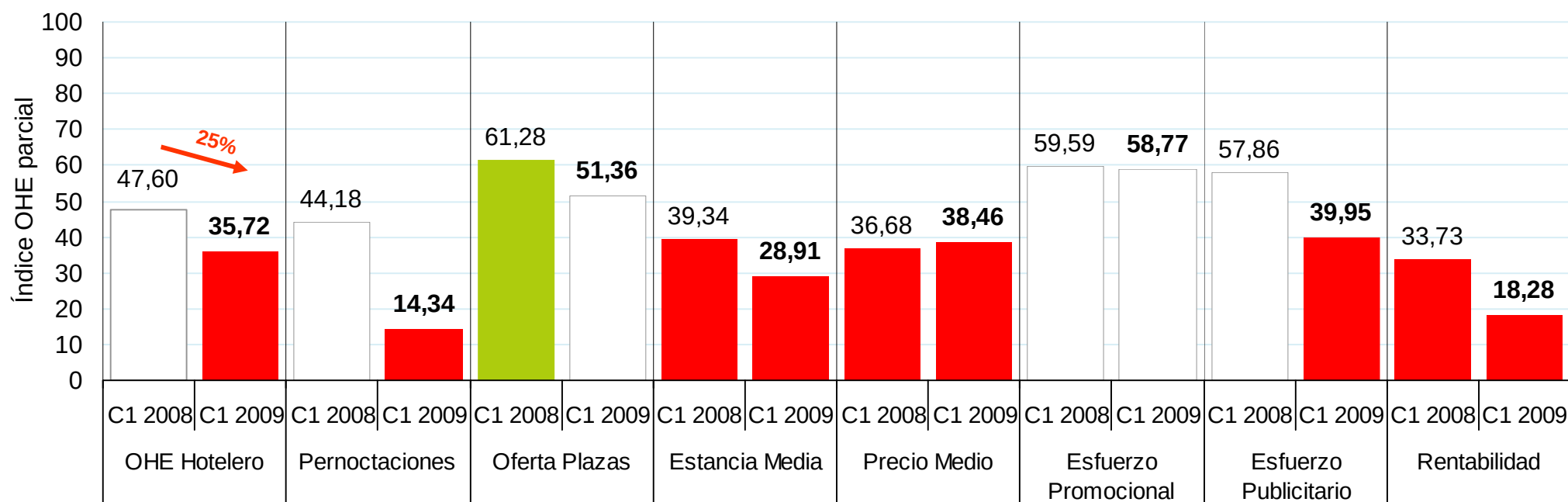


Fuente: Observatorio Industria Hotelera 1er C. de 2008 y 1er C. de 2009

Índice OHE parcial Hotelero – Evolución

El Índice OHE parcial Hotelero empeora un 25% con respecto al primer cuatrimestre del año 2008. Los pernотaciones y la rentabilidad son los factores que presentan un mayor descenso.

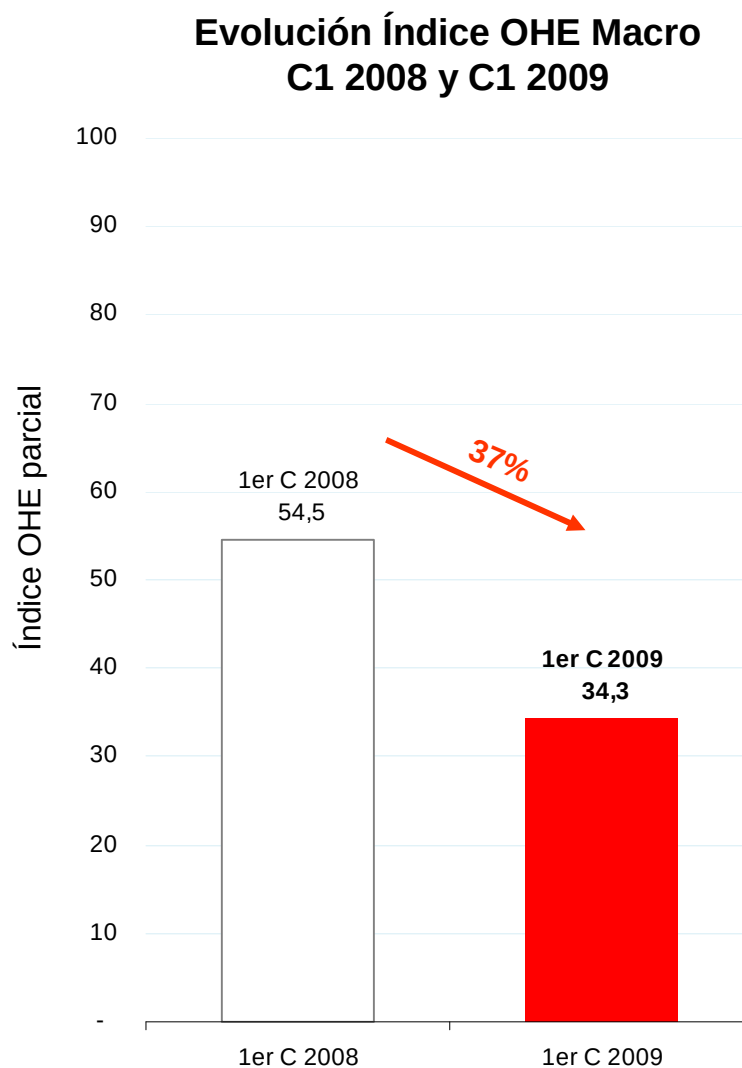
Evolución Índice OHE Hotelero
C1 2008 y C1 2009



Fuente: Observatorio Industria Hotelera 1er C. de 2008 y 1er C. de 2009

Índice OHE parcial Macroeconómico – Evolución

El OHE Macroeconómico empeora notablemente con respecto al mismo cuatrimestre del año 2008 por el impacto de la crisis económica.



Fuente: Observatorio Industria Hotelera 1er C. de 2008 y 1er C. de 2009

Glosario

Término

Definición

<i>C1</i>	Cuatrimestre primera
<i>OECD</i>	Organization for Economic Co-operation and Development
<i>OHE</i>	Observatorio Hotelero Español
<i>CEHAT</i>	Confederación Española de Hoteles y Asociaciones Turísticas
<i>NYMEX</i>	New York Mercantile Exchange
<i>OPEC</i>	Organization of Petroleum Exporting Countries
<i>WEF for T&T</i>	World Economic Forum for Travel and Tourism
<i>INE</i>	Instituto Nacional de Estadísticas