

# Observatorio de la Industria Hotelera Española

## Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008

22 de Enero 2008



## Índice

---

	Página
1 Introducción	1
2 OHE Hotelero	3
3 OHE Entorno	14
4 Índice OHE	16

# Sección 1

## Introducción



# Introducción

## OHE<sub>H</sub> "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 del 2008.

Observatorio de la  
Industria Hotelera Española  
Llanos de Huesca 2007



## OHE<sub>M</sub> "Entorno Macroeconómico":

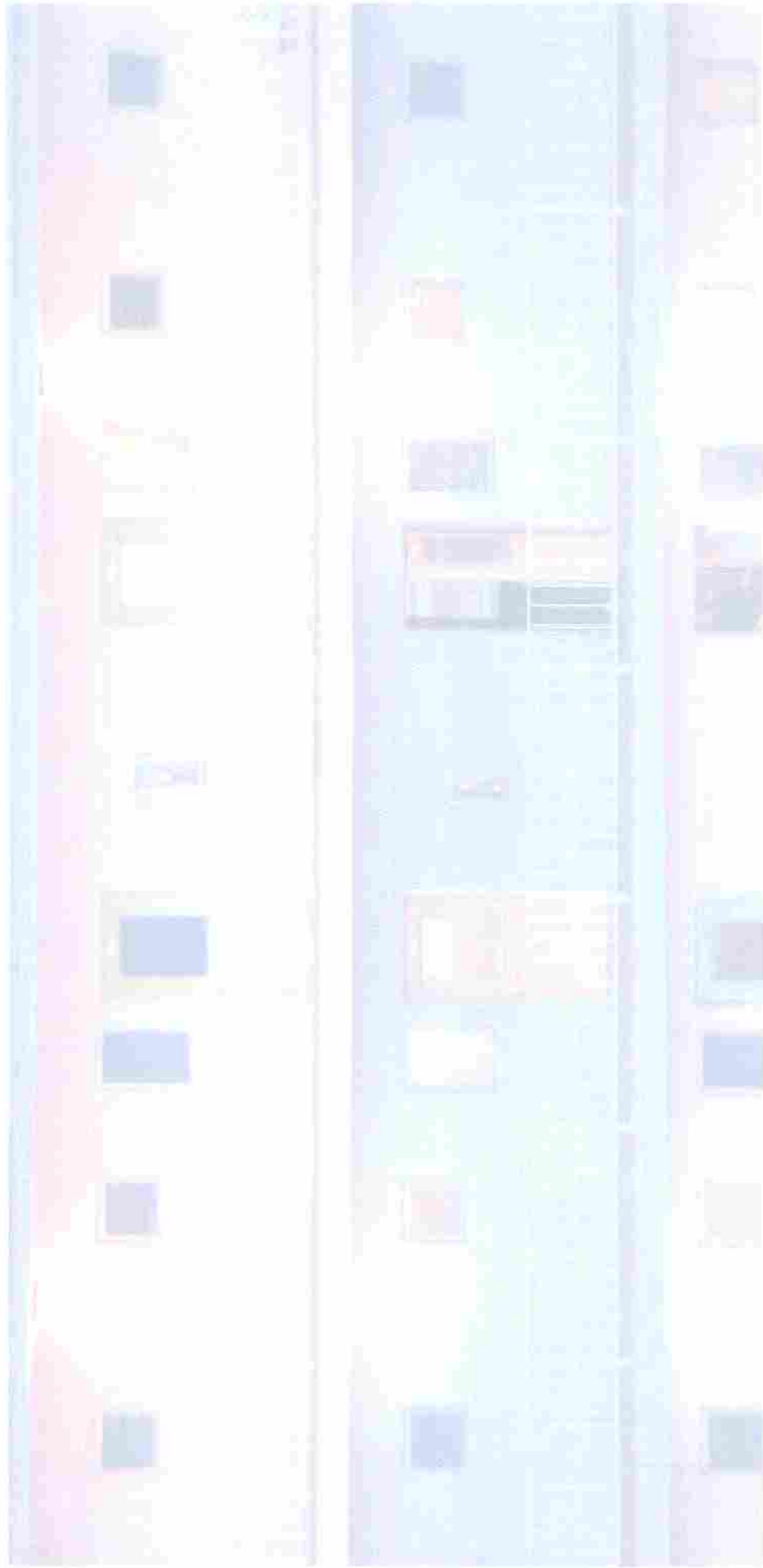
Índice parcial que refleja cómo influye en el turismo el comportamiento histórico y previsto de factores macroeconómicos, tanto generales a nivel Nacional como de los principales Mercados Emisores de Turismo a España.



**INDICE OHE:** refleja la tendencia del sector turístico para el primer cuatrimestre de 2008 basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a CEHAT (OHE<sub>H</sub>) y la influencia de los principales factores macroeconómicos en el turismo (OHE<sub>M</sub>).

# Sección 2

## OHE Hotelero





## OHE Hotelero

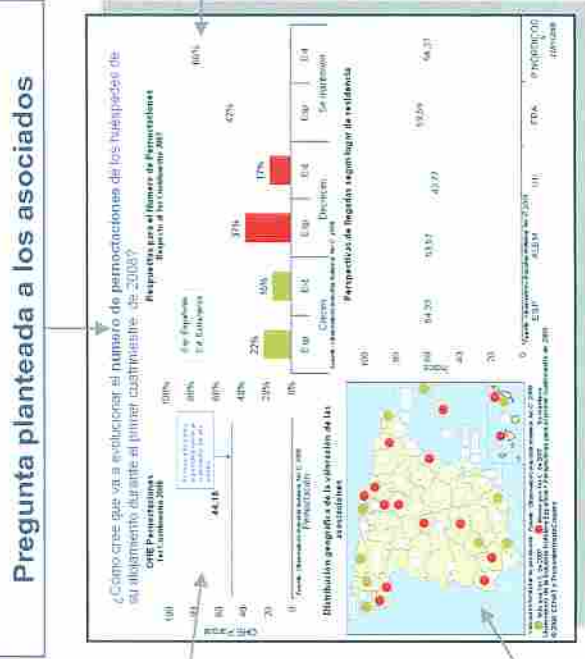
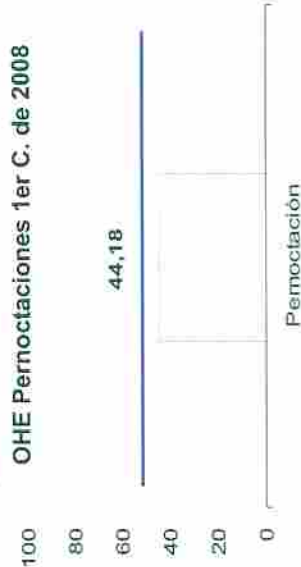
El índice OHE mide las expectativas turísticas para el primer cuatrimestre de 2008, siempre en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior.

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.

La estructura de esta sección se compone de:

Ejemplo:



**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**.

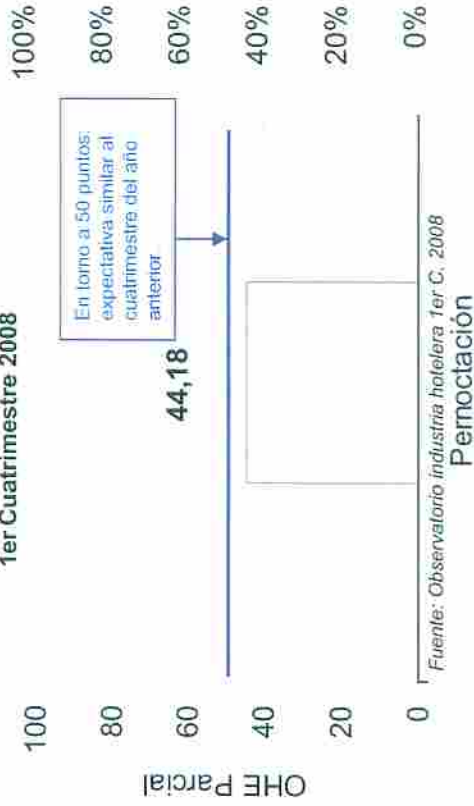
**Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones:** indica las respuestas de los hoteleros que pertenecen a CEHAT, sin ponderación por su tamaño.

**Porcentaje de distribución de las respuestas (ponderadas por el número de plazas (1.378.000)):**

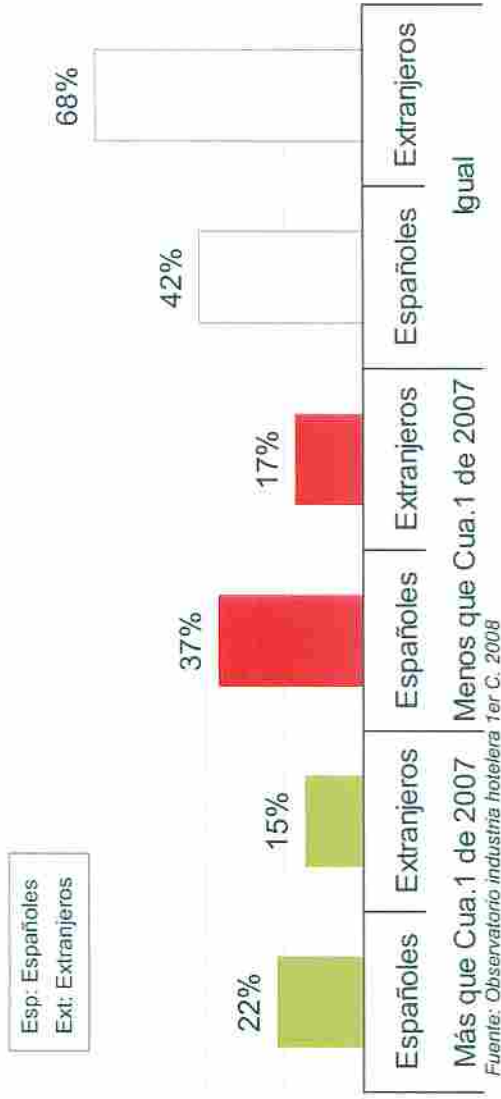
- "Crece/Mejora" indica el % de hoteleros que consideran que la variable va a crecer o mejorar respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. El color que se utilizará para describir que "Crece/Mejora" será el **verde**.
- "Decrece/Empeora" indica el % de hoteleros que consideran que la variable decrecerá 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 pernottaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el primer cuatrimestre de 2008?

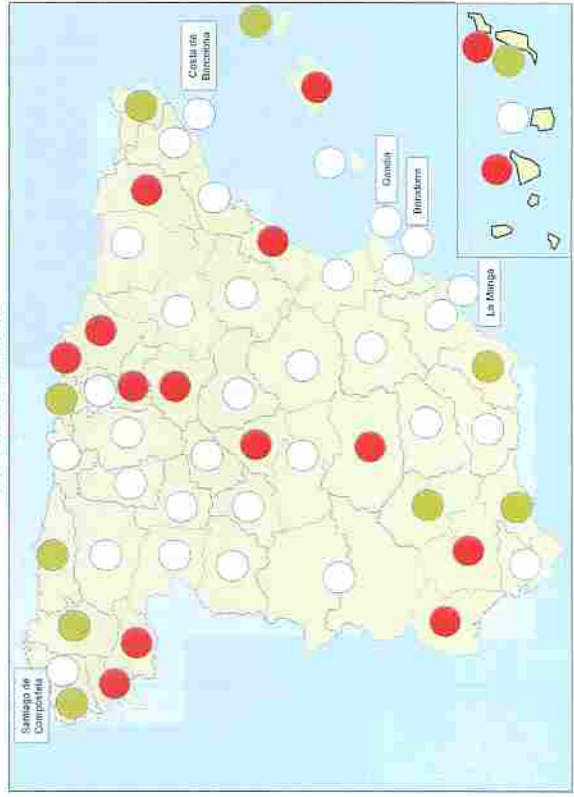
**OHE Pernottaciones**  
1er Cuatrimestre 2008



**Respuestas para el Número de Pernottaciones**  
Respecto al 1er Cuatrimestre 2007

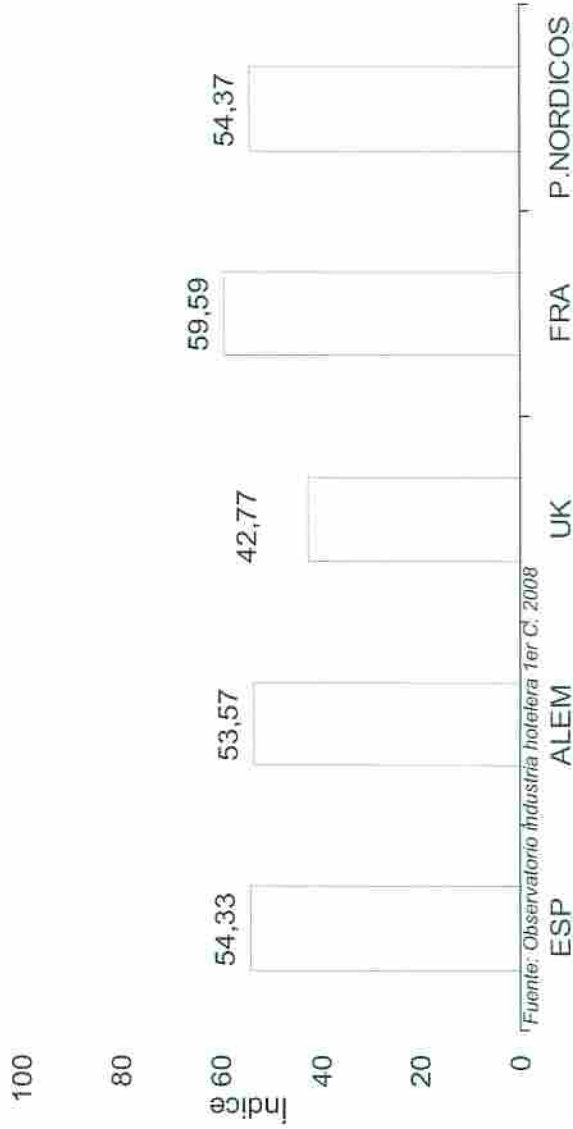


## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



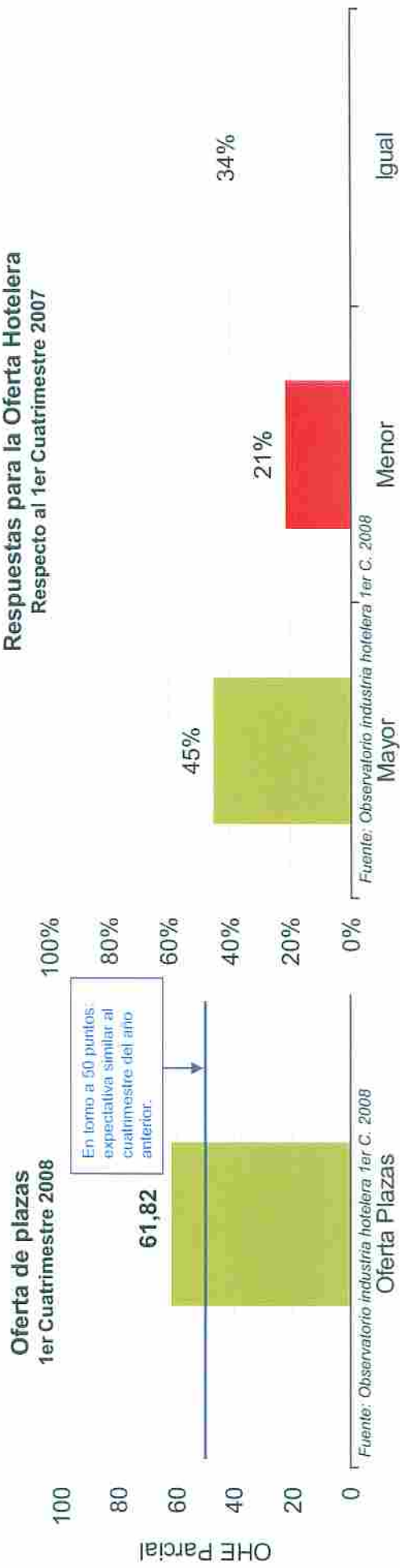
Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2008  
 ● Más que 1er C. de 2007 ○ Menos que 1er C. de 2007  
 Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008  
 © 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

## Perspectivas de llegadas según lugar de residencia

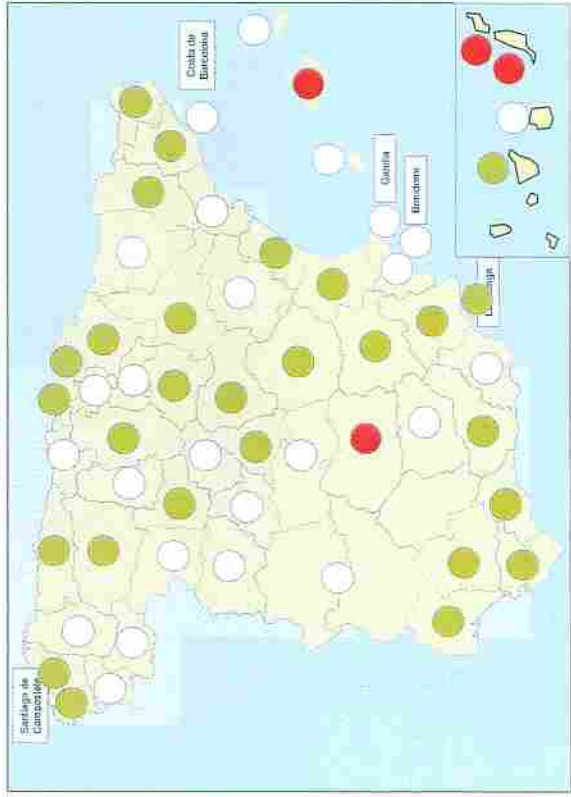




## ¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto a número de plazas?



## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



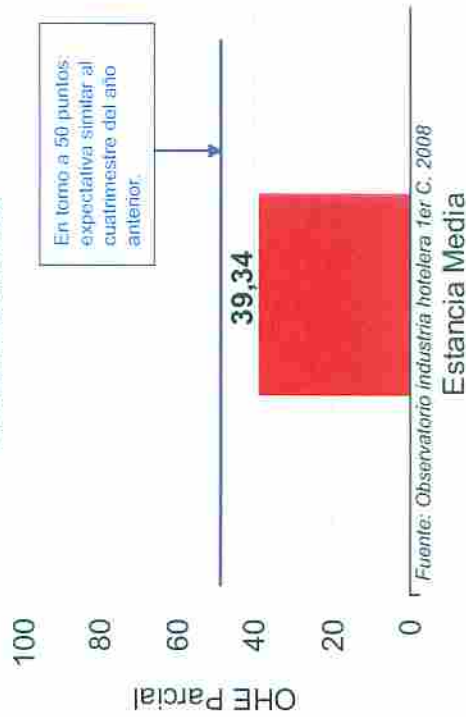
## Conclusiones:

- Las aperturas de plazas previstas responden a proyectos gestados entre 2003 y 2005.
- Se prevé un aumento del número de plazas de categoría superior y una disminución de plazas de categorías inferiores.
- Se apunta a una especialización del mercado.

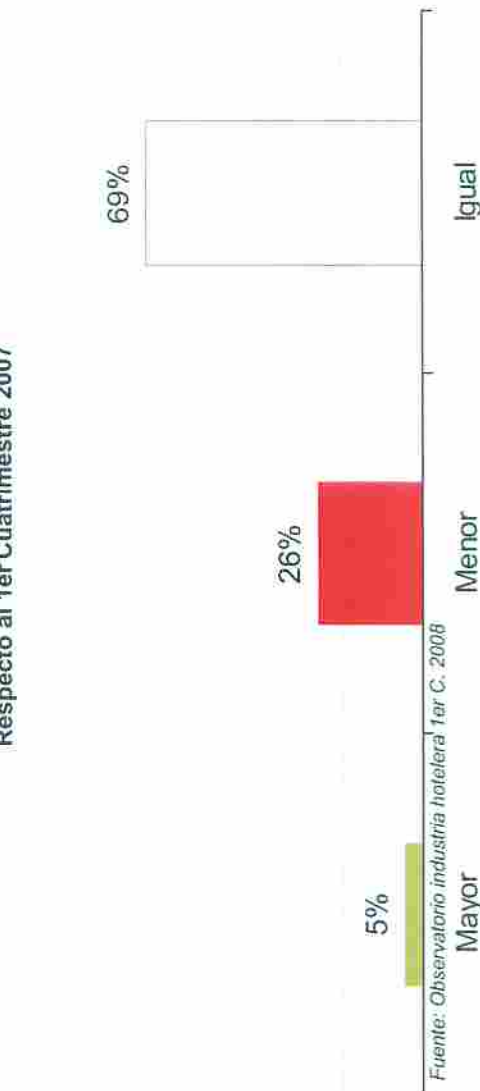


# ¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?

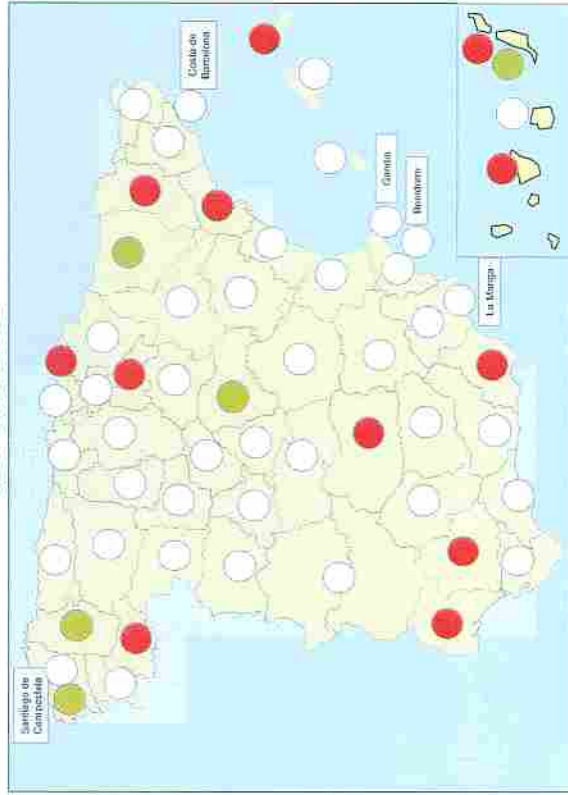
## Estancia Media 1er Cuatrimestre 2008



## Respuestas para la Estancia Media Respecto al 1er Cuatrimestre 2007



## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



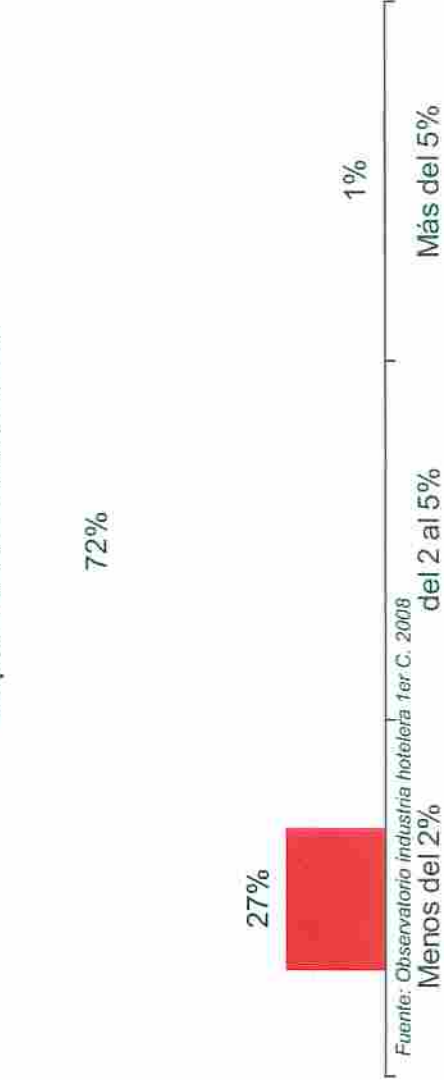
Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2008  
 Mayor que 1er C. de 2007 Igual  
 Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008  
 © 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

## Distribución de las respuestas por tramos de duración de la estancia

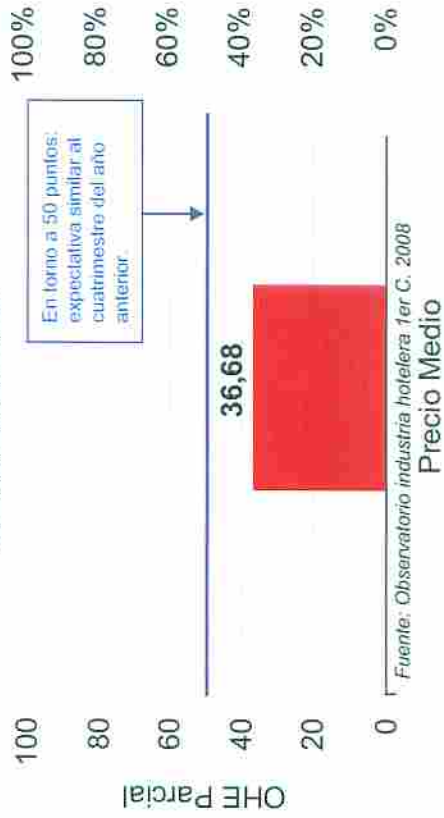


¿En cuánto estimaría que se va a incrementar el **precio medio** de la habitación de su empresa de alojamiento?

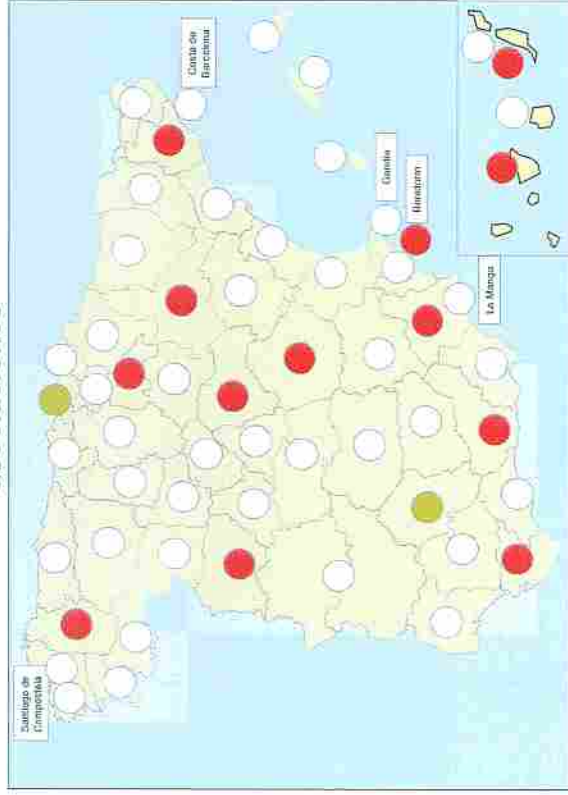
**Respuestas para el Precio Medio**  
Respecto al 1er Cuatrimestre 2007



**Precio Medio**  
1er Cuatrimestre 2008



### Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



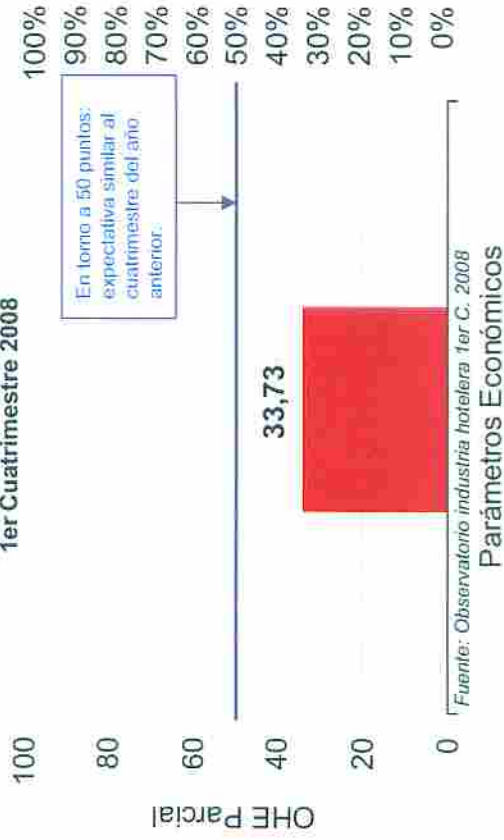
Valoración territorial no ponderada. Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2008  
 Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008  
 © 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

### Conclusiones:

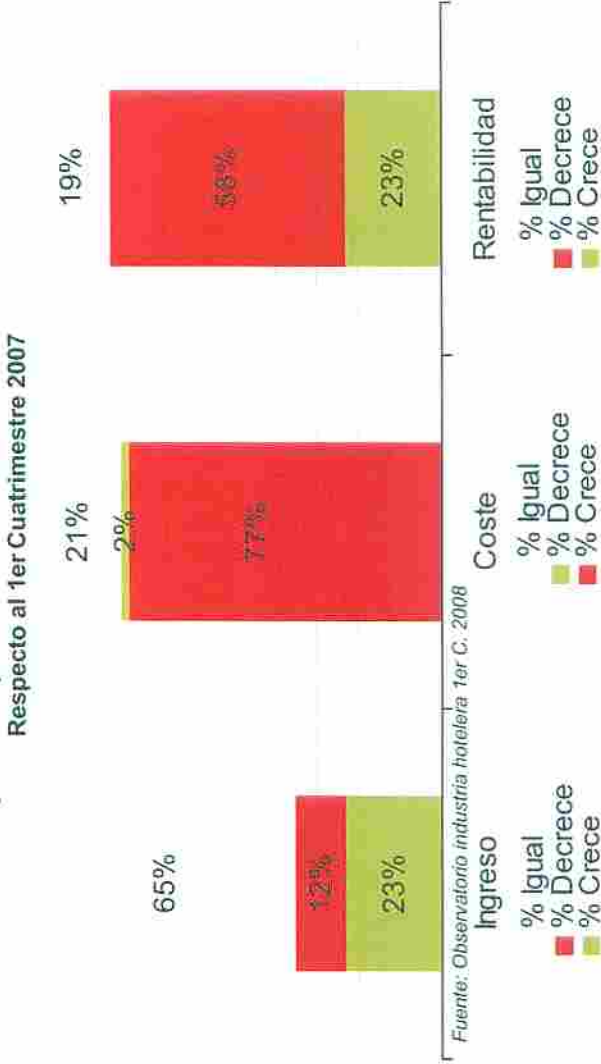
- La mayoría de los establecimientos creen que no va a poder aumentar el precio por encima de la inflación, por lo que se mantienen los precios.
- Algunos lugares de costa con dependencia del turismo extranjero prevén subidas de precios inferiores a la inflación.

# ¿Cómo cree que evolucionarán los siguientes parámetros económicos en su empresa de alojamiento?

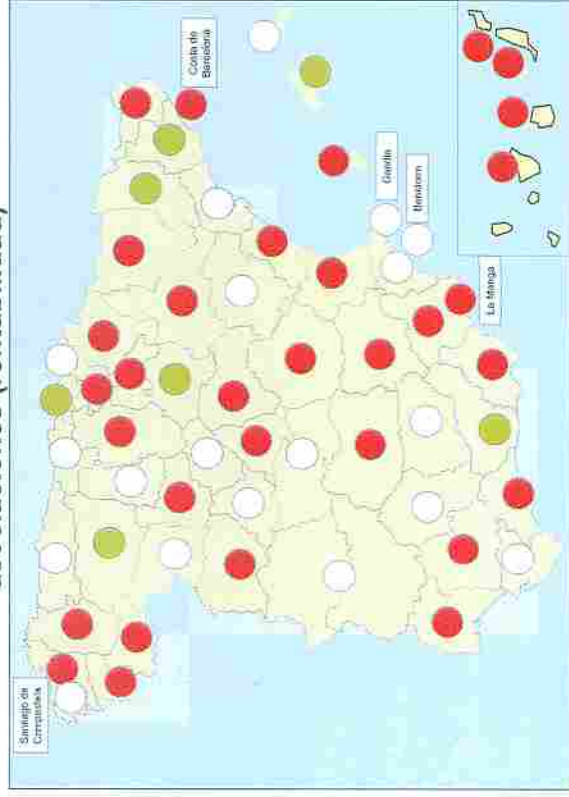
## Parámetros Económicos 1er Cuatrimestre 2008



## Respuestas para los Parámetros Económicos Respecto al 1er Cuatrimestre 2007



## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones (rentabilidad)



Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2008  
 ● Crece la rentabilidad ● Decece la rentabilidad ○ Igual  
 Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008  
 © 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

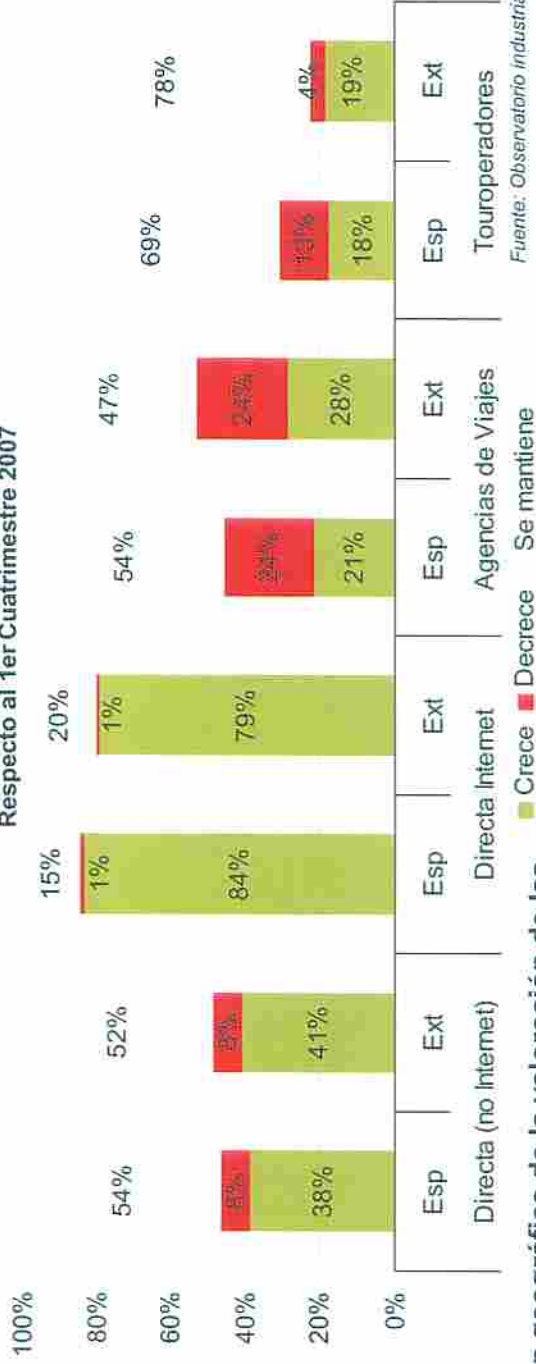
## Conclusiones:

- Existe un importante aumento de costes que no se puede repercutir por lo que representa una caída de la rentabilidad.
- Es destacable el consenso general en que el incremento de costes para la industria hotelera será superior a la inflación.



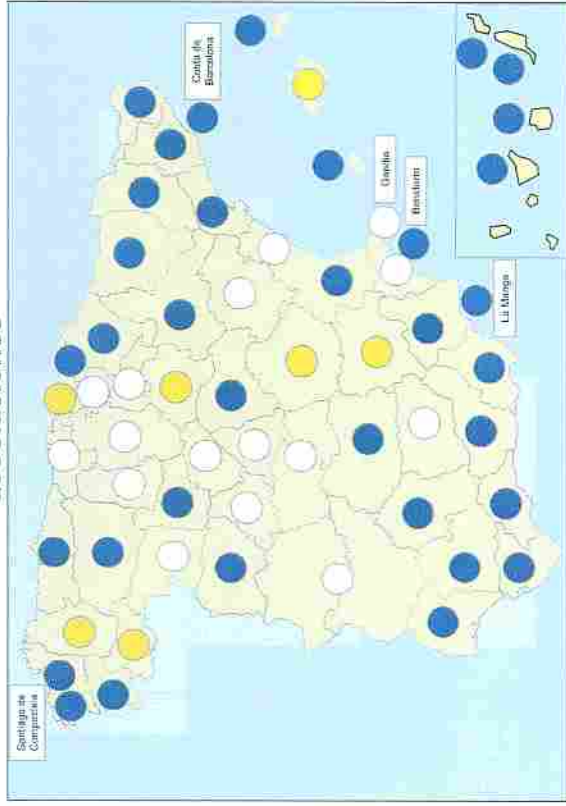
# ¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes Canales de Intermediación?

Respuestas para el Canal de Intermediación  
Respecto al 1er Cuatrimestre 2007



Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2008

## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. de 2008

- Crece la intermediación directa
  - Crece la intermediación indirecta
  - Se mantienen
- Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008  
© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

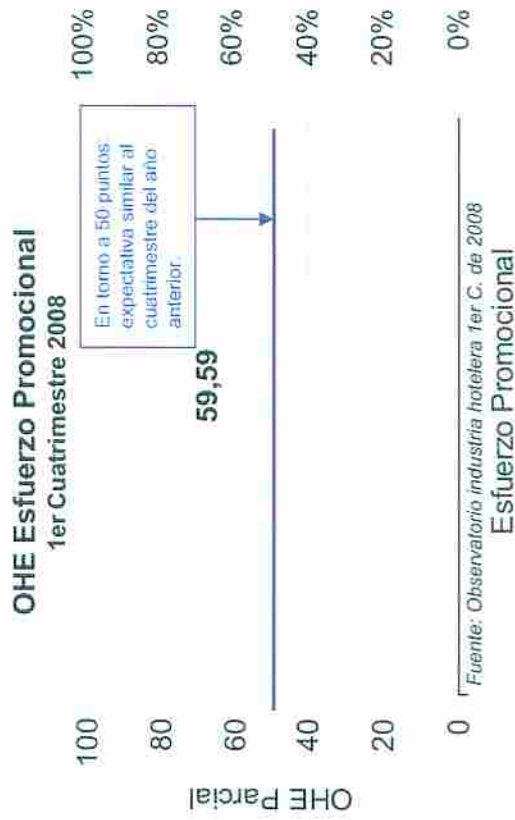
## Conclusiones:

- Importante aumento de la contratación directa a través de Internet.
- Disminución de agencias de viaje y tour operadores. Se prevé un mantenimiento de los tour operadores extranjeros.



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

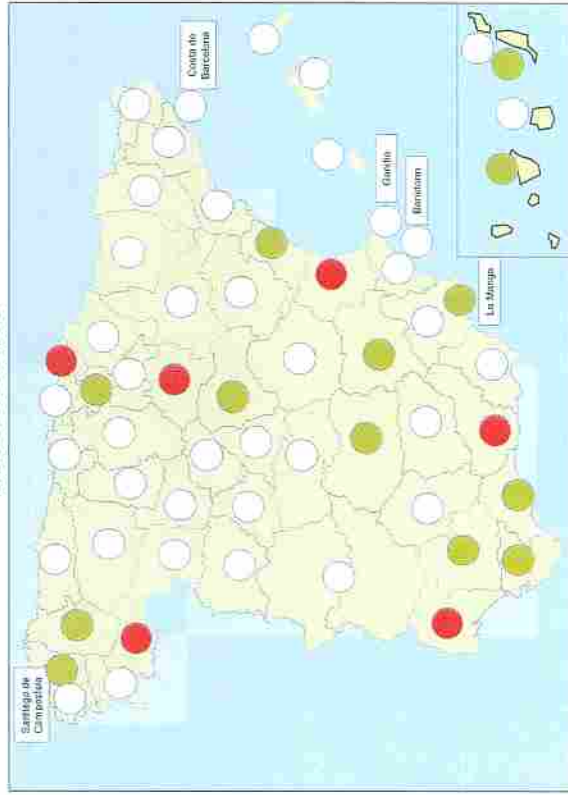
**Respuestas para el Esfuerzo Promocional de las Admin. Públicas Respecto al 1er Cuatrimestre 2007**



**OHE Esfuerzo Promocional 1er Cuatrimestre 2008**



## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones

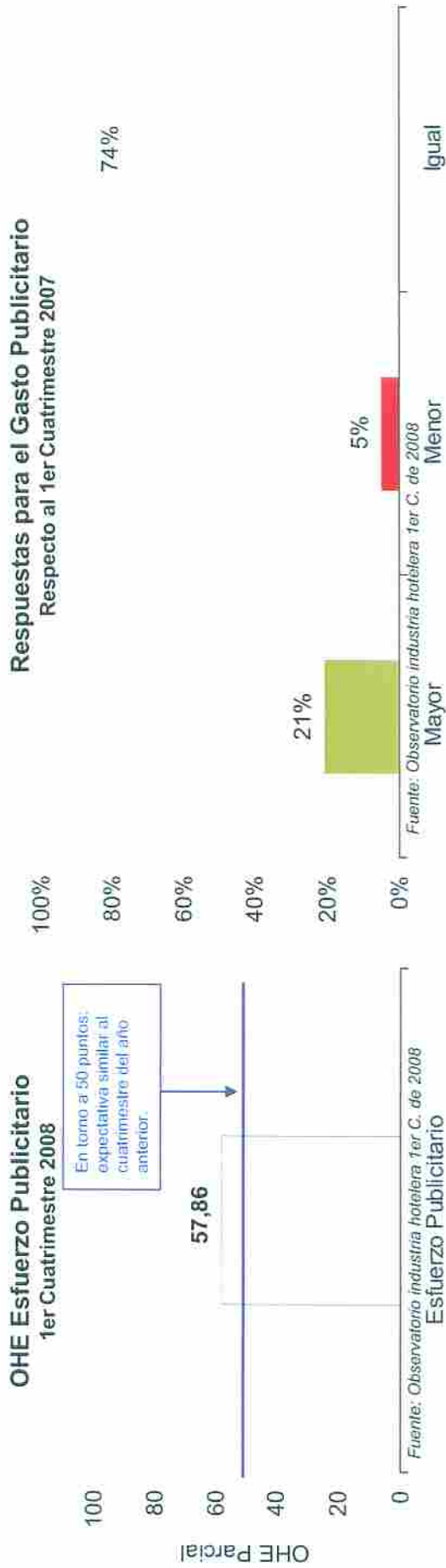


Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2008  
 ● Mayor que 1er C. de 2007 ● Menor que 1er C. de 2007 ○ Igual  
 Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008  
 © 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

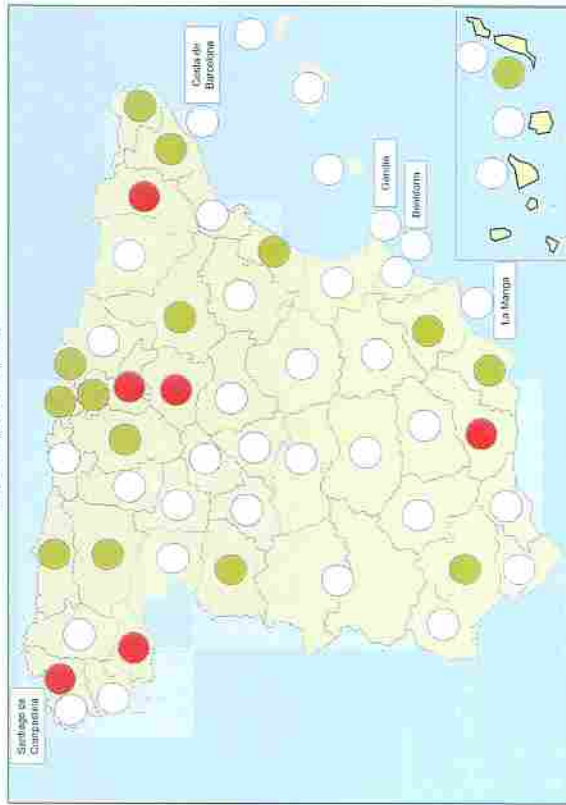
## Conclusiones:

- No existe una variación significativa del esfuerzo promocional de las administraciones públicas respecto al cuatrimestre del año anterior.
- Se consolida el importante esfuerzo promocional realizado por las Administraciones Públicas en los últimos años.

# ¿Cómo cree que evolucionará el gasto en publicidad realizado por las empresas de Alojamiento, en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior?



## Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 1er C. 2008

● Mayor que 1er C. de 2007 ○ Igual

Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el primer cuatrimestre de 2008

© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

## Conclusiones:

- Existe mayor sensibilidad a un incremento del esfuerzo publicitario en las zonas costeras.
- Se está produciendo un cambio en la estrategia o esfuerzo promocional realizado por las empresas hoteleras tanto por canal como por mercado.

# OHE Hotelero – visión general

## OHE Hotelero



Fuente: Observatorio de la Industria hotelera española 1er C. de 2008

# Sección 3

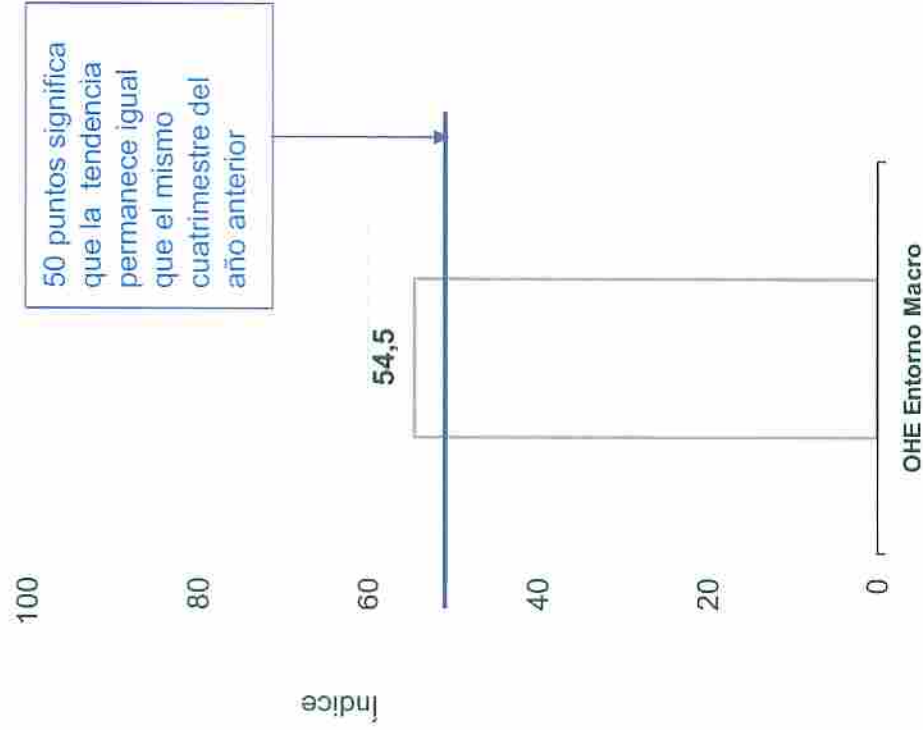
## OHE Entorno





# OHE Entorno Macroeconómico

## OHE Entorno Macroeconómico



Análisis de las variables de los principales mercados emisores del sector turístico español.

Las **principales variables** consideradas han sido:

- Índice de precios al consumo.
- Producto interior bruto.
- Índice de confianza del Consumidor.
- Precio del petróleo.
- Tasa de paro.
- Tipo de interés.
- Tipo de cambio.
- Perspectivas del Consenso Económico de PwC para el 1er Trimestre de 2008:
  - Expectativas sobre la coyuntura económica en la UE para el próximo año.
  - 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.

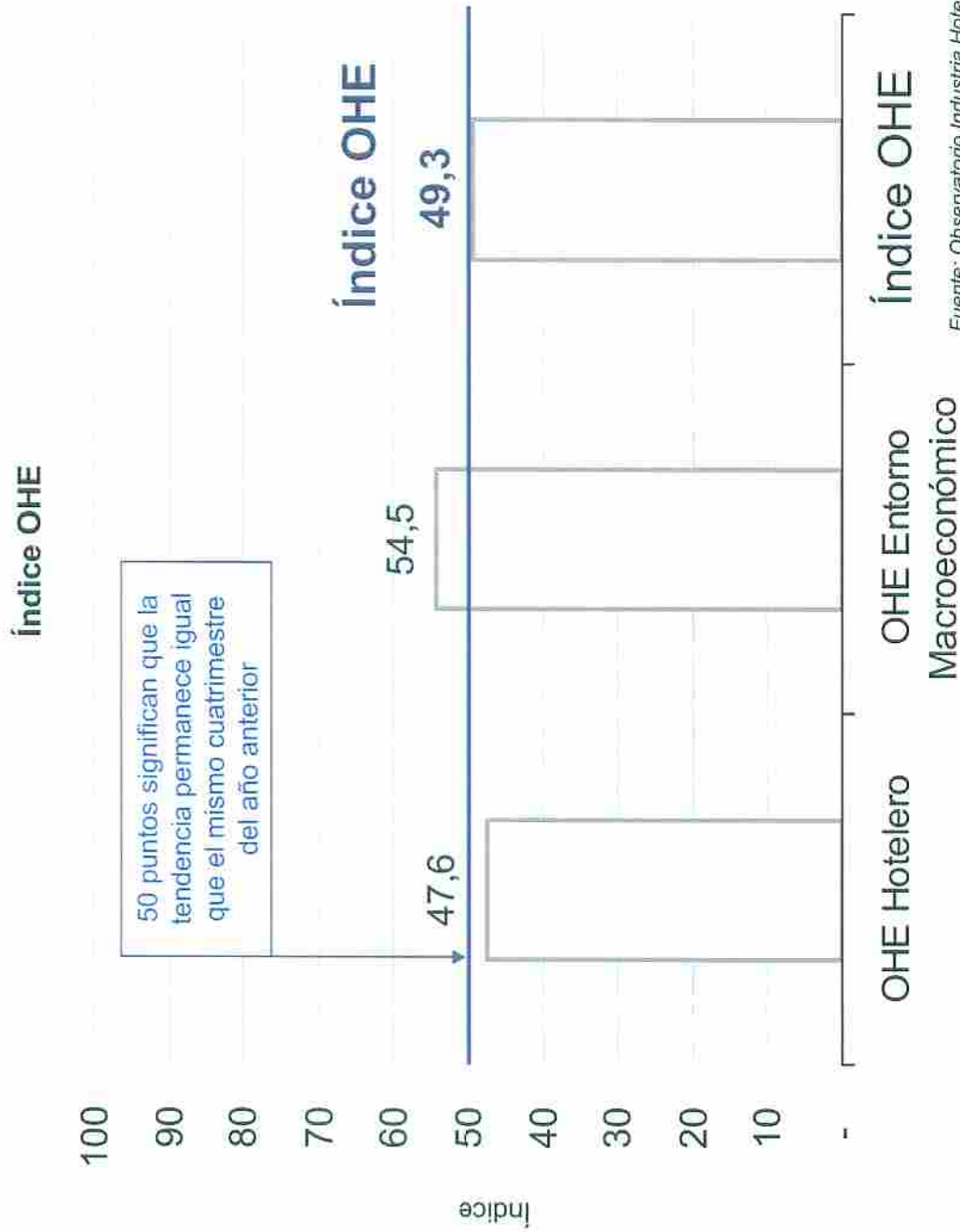
Fuentes: OECD, The Economist, NYMEX, Consenso Económico de PwC o el Banco de España

# Sección 4

## Índice OHE

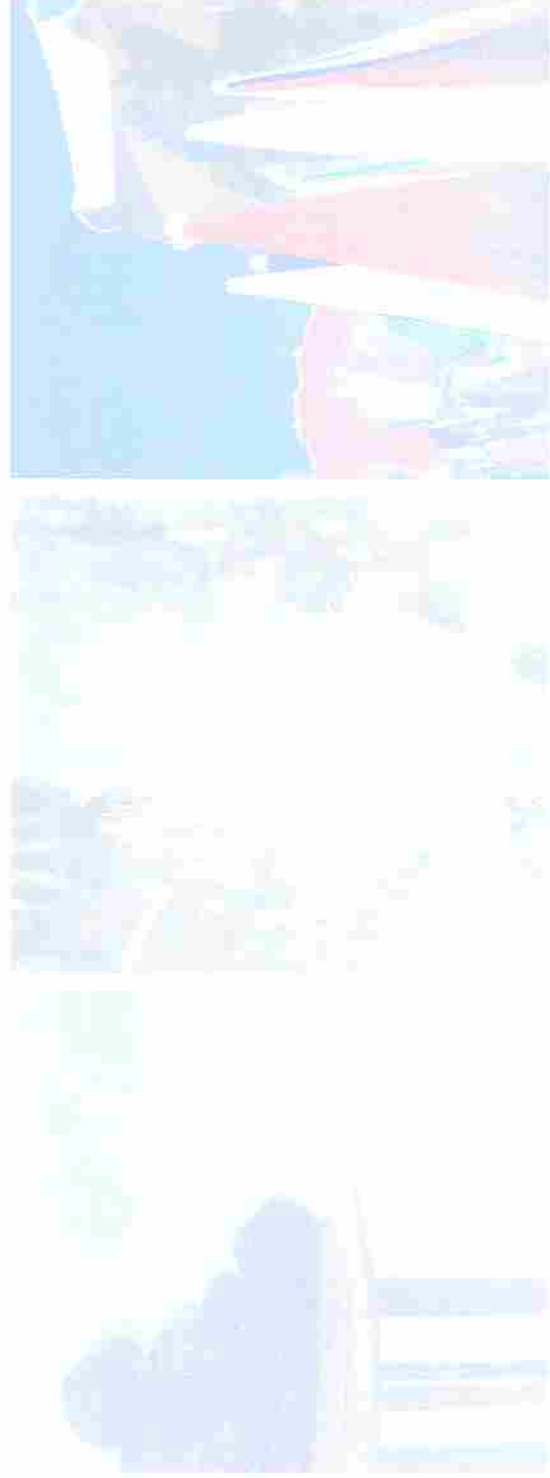


## Índice OHE - GENERAL



Fuente: Observatorio Industria Hotelera 1er C. de 2008

# Muchas Gracias





## Glosario de términos y abreviaturas

Término	Definición
1er Cua.	Primer Cuatrimestre
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OHE	Observatorio Hotelero Español
CEHAT	Confederación Española de Hoteles y Asociaciones Turísticas
NYMEX	New York Mercantile Exchange
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries