

Observatorio de la Industria Hotelera Española

Perspectivas para el tercer cuatrimestre de 2008

15 de octubre de 2008

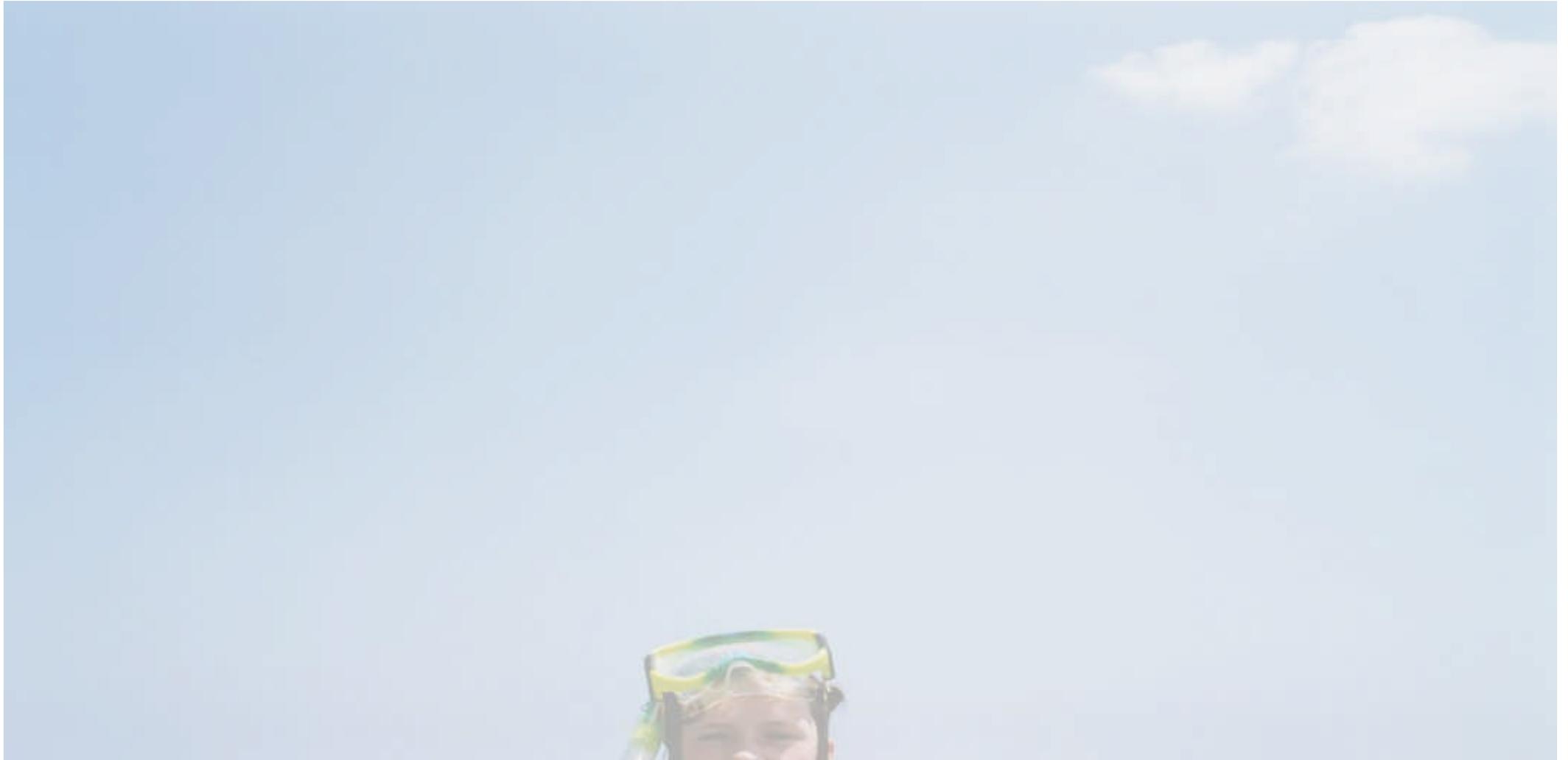


Índice

Sección		Page
1	Introducción	1
2	Índice OHE	7
	2.1 - OHE Hotelero	8
	2.2 - OHE Entorno	19
	2.3 - OHE TOTAL - Evolución	21
3	Boletín Coyuntural	26

Sección 1

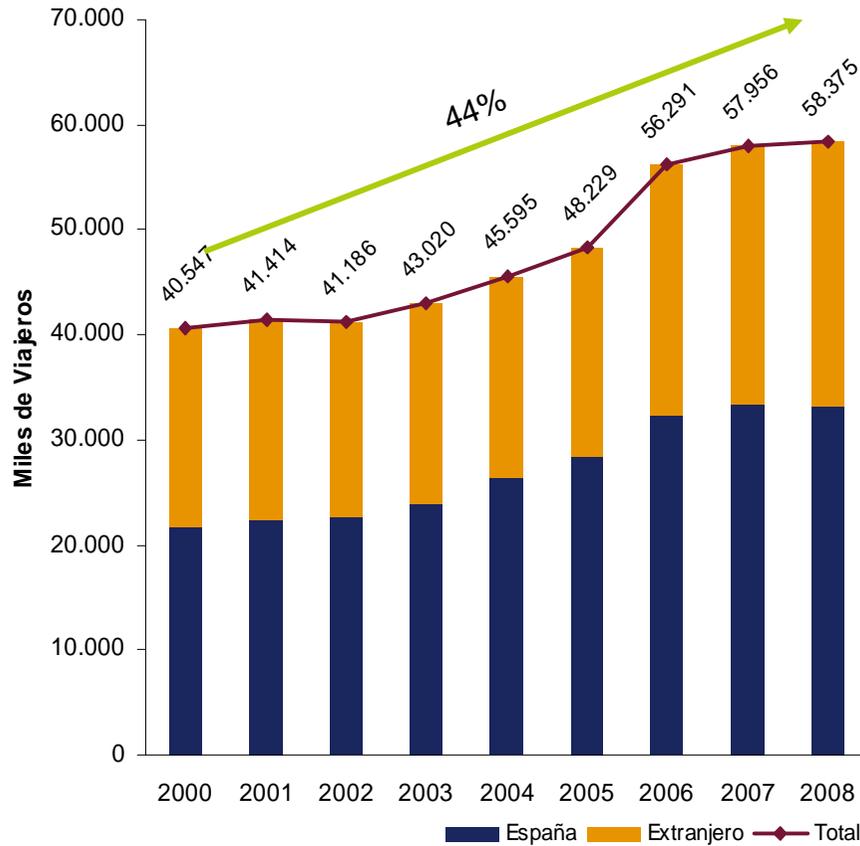
Introducción



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

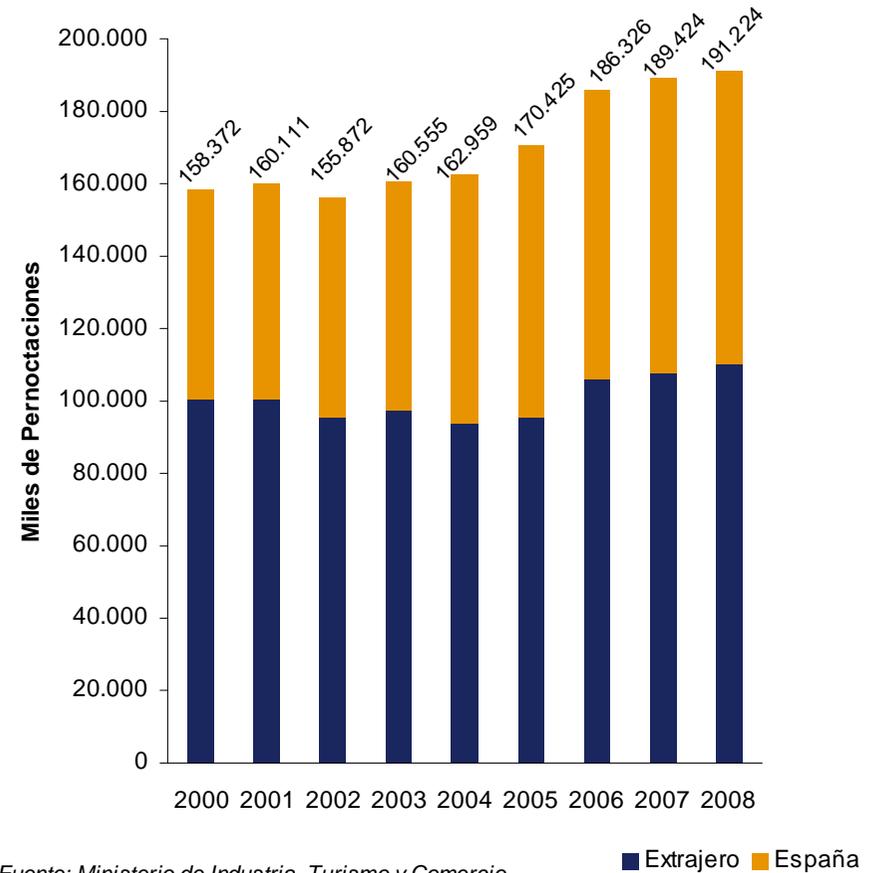
La tendencia histórica del sector sigue presentando cifras récord y reflejando la solidez del turismo español, cuyo número de viajeros ha crecido un 44% desde el año 2000.

Número de Viajeros según procedencia
(Ene-Ago 2000-2008)



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Evolución Nº Pernoctaciones
(Ene-Ago 2000-2008)

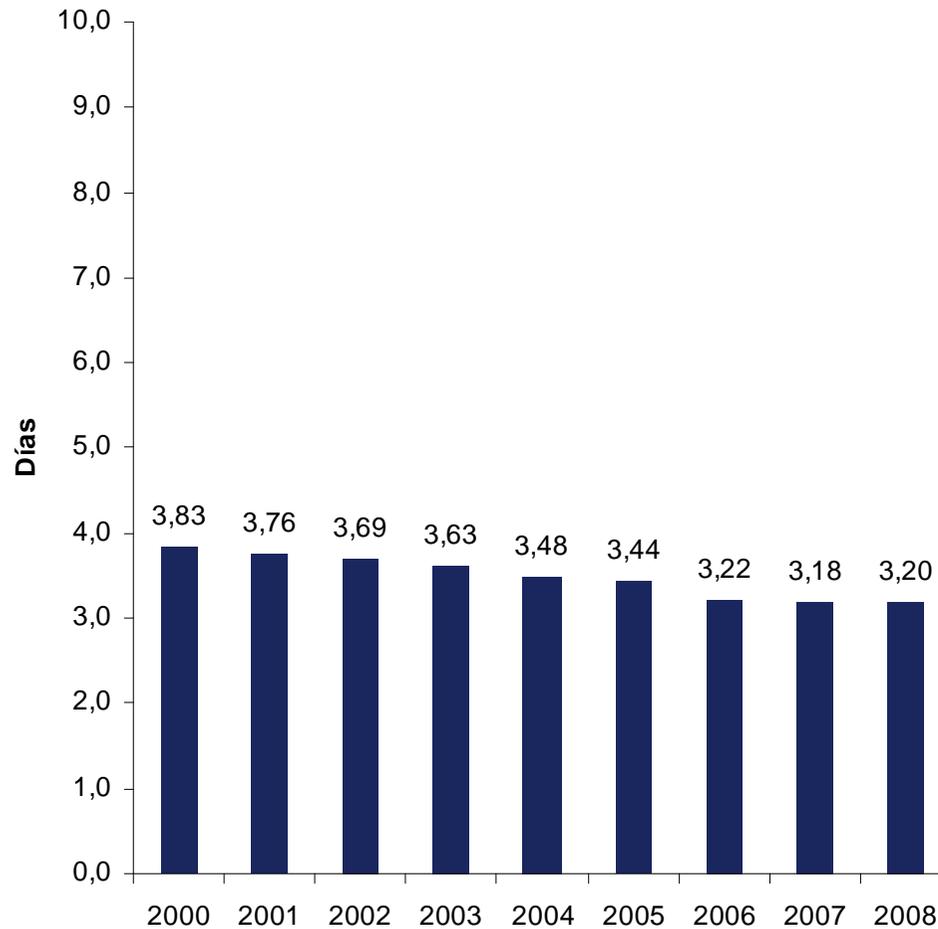


Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

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

La progresiva disminución de la estancia media se ha estabilizado en los últimos 3 años.

Evolución Estancia Media
(Ene-Ago 2000-2008)

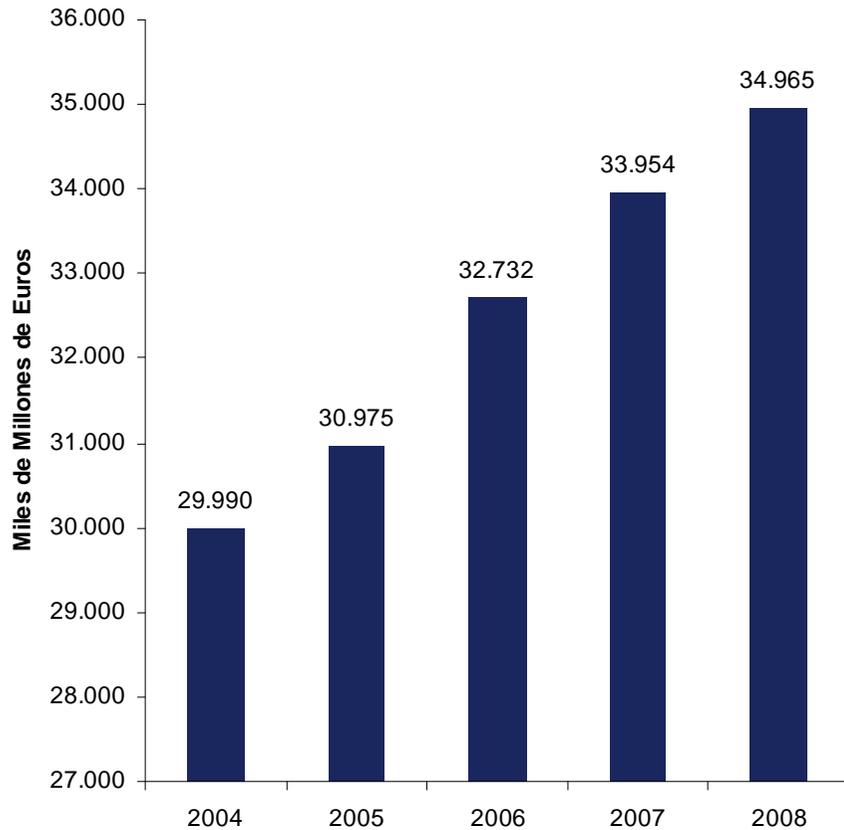


Fuente: INE

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

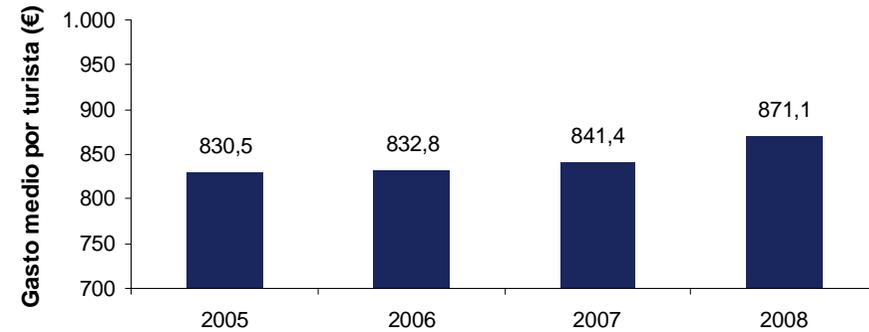
La evolución del gasto turístico ha sido relativamente similar a la evolución del crecimiento económico general.

Gasto Turístico



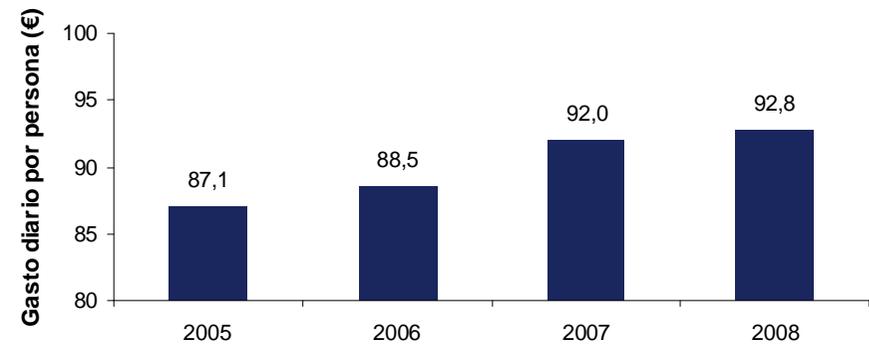
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Gasto Medio



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Gasto Medio Diario



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Composición del índice OHE

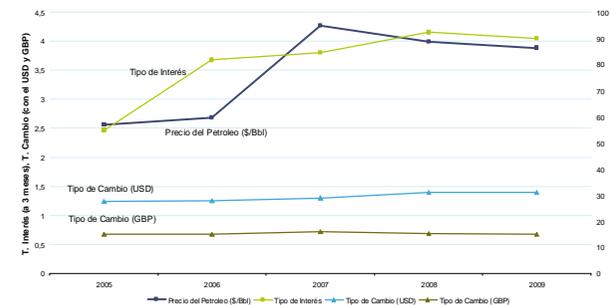
OHE_H “Hotelero”:

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 tercer Cuatrimestre de 2008.



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 tercer cuatrimestre de 2008 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).

Nuevas secciones en el Observatorio de la Industria Hotelera Española

Contenidos del Boletín Coyuntural del Observatorio para el 3^{er} C de 2008

- En el **Boletín Coyuntural** de esta edición se recogerán las opiniones o expectativas de las asociaciones turísticas e información de fuentes externas respecto a los temas clave de la temporada:
 - Repercusiones de la **crisis económica** en el turismo.
 - Oportunidades para el turismo español derivadas de las líneas aéreas de bajo coste.
 - Situación de los **mercados emisores**.

Panorama de la situación económica española y sus repercusiones en el Turismo



Líneas de Bajo Coste

Evolución de los mercados emisores tradicionales



Sección 2

Índice OHE



Sección 2.1

OHE Hotelero

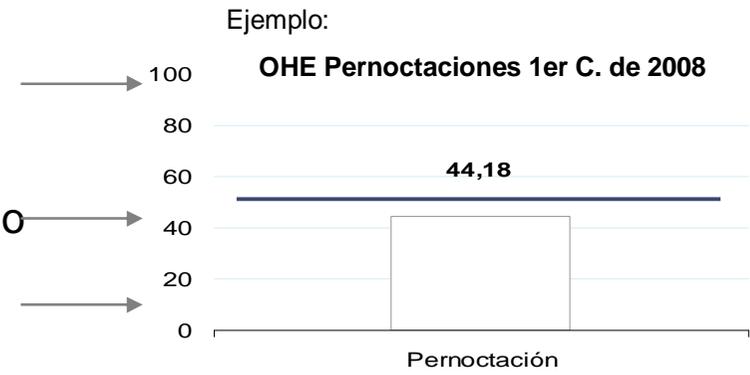


OHE Hotelero

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

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

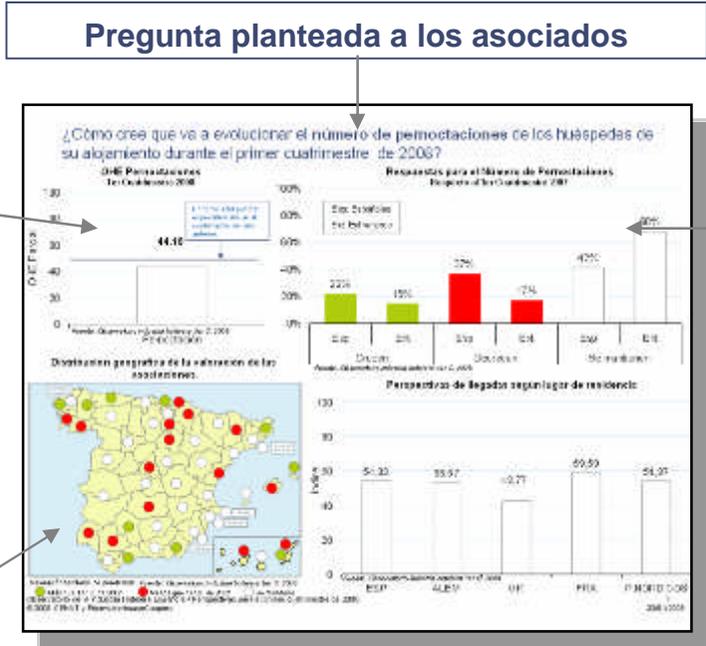
- Los valores entre **“60 y 100 puntos”** reflejan expectativas positivas respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“40 y 60 puntos”** reflejan que no se esperan variaciones respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“0 y 40 puntos”** reflejan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



La estructura de esta sección se compone de:

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**.



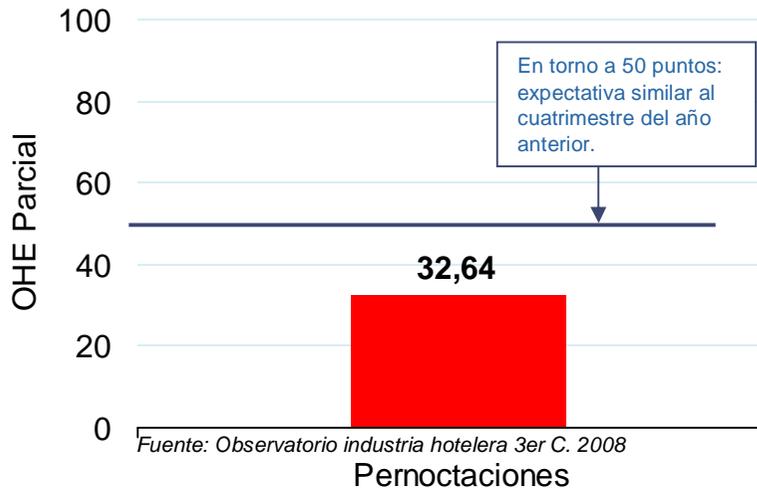
Porcentaje de **distribución de las respuestas** (ponderadas por el número de plazas (1.500.000)):

- “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**.
- “Disminuye/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).

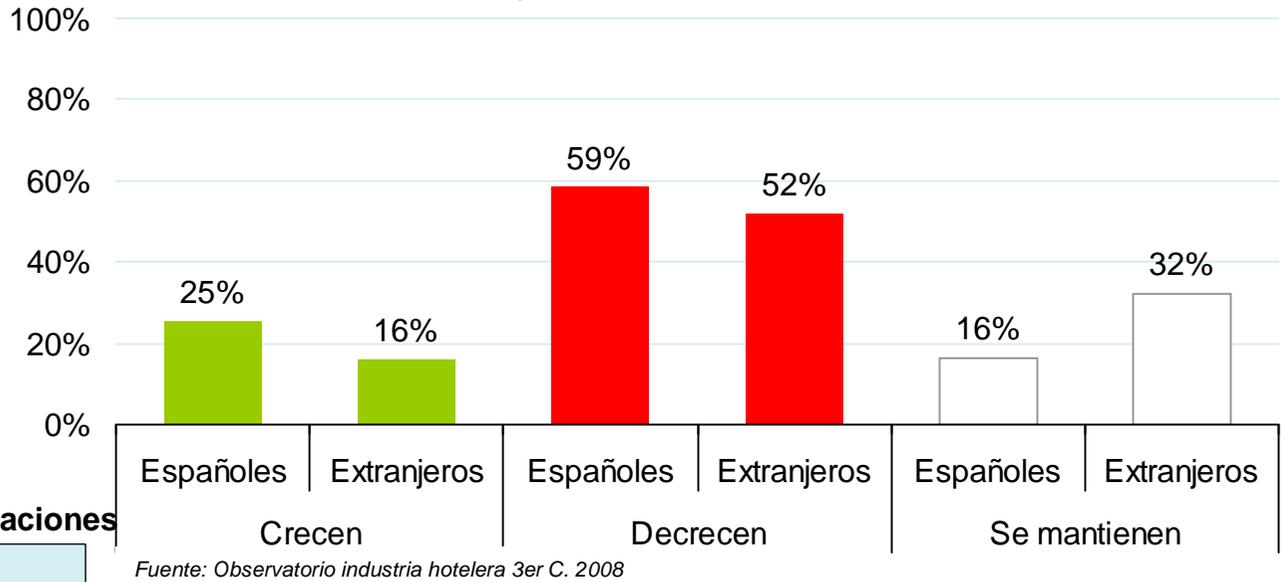
Distribución geográfica de la **valoración de las asociaciones**: indica las respuestas de los hoteleros que pertenecen a CEHAT, sin ponderación por su tamaño.

¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el tercer cuatrimestre de 2008?

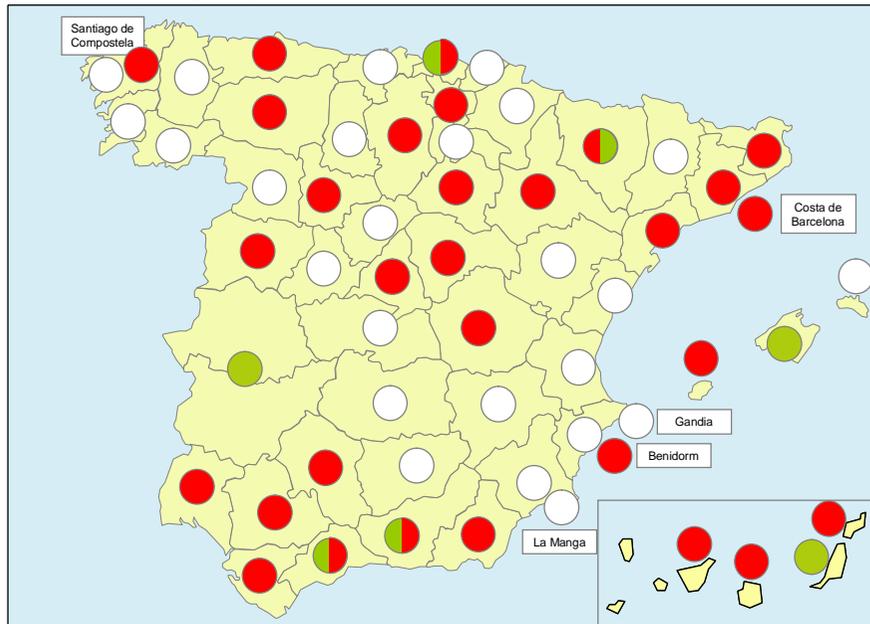
Índice OHE Pernoctaciones
3er Cuatrimestre 2008



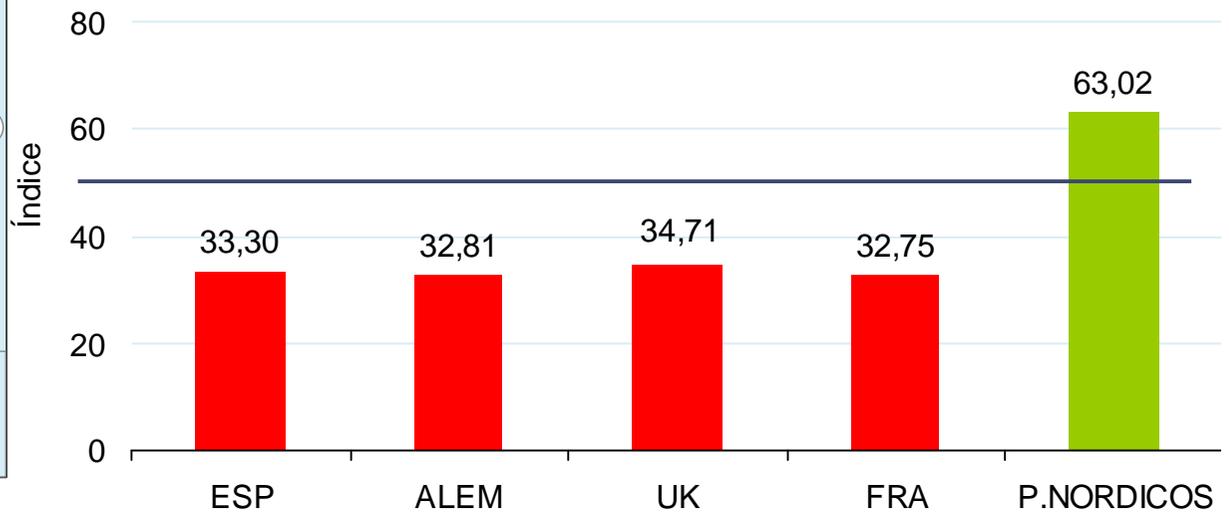
Respuestas para el Número de Pernoctaciones
Respecto al 3er Cuatrimestre 2007



Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Índice OHE perspectivas de llegadas según lugar de residencia



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

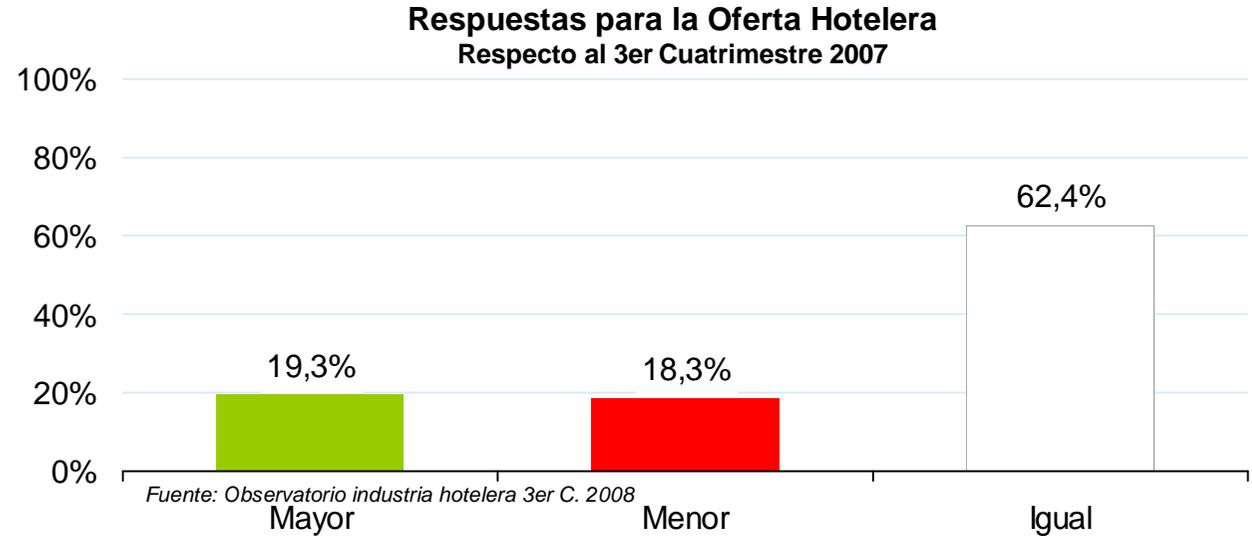
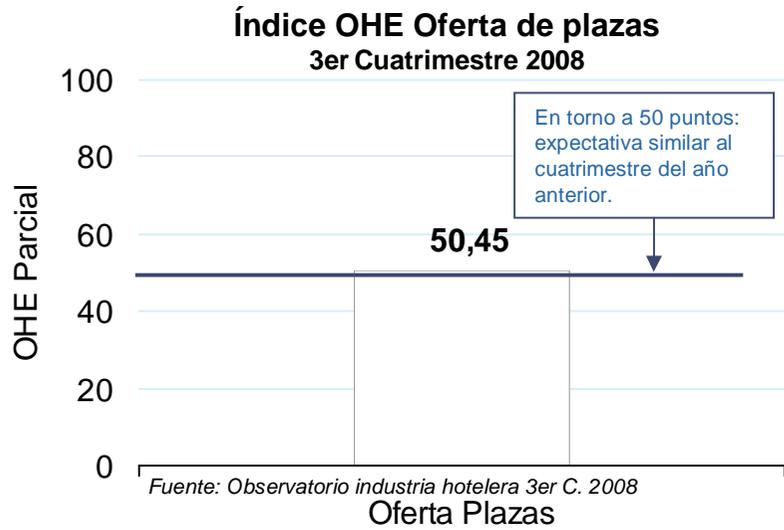
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 3er C. 2008

● Más que 3er C. de 2007 ● Menos que 3er C. de 2007 ○ Se mantiene

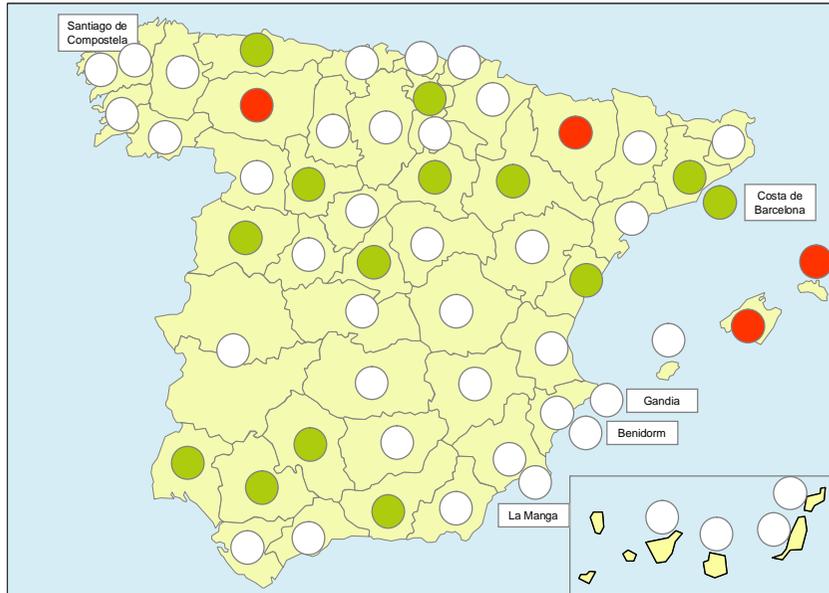
Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el tercer cuatrimestre de 2008

© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

¿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:

- No se esperan modificaciones significativas en la Oferta total de plazas hoteleras.
- En aquellas regiones en las que se señalan incrementos esperados de la oferta, ésta corresponde por lo general a proyectos iniciados en años anteriores.

*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 3er C. 2008

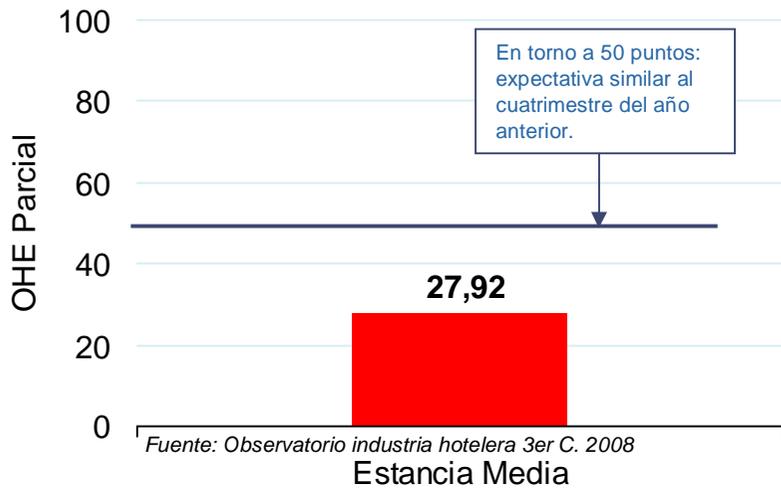
● Mayor que 3er C. de 2007 ● Menor que 3er C. de 2007 ○ Igual

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

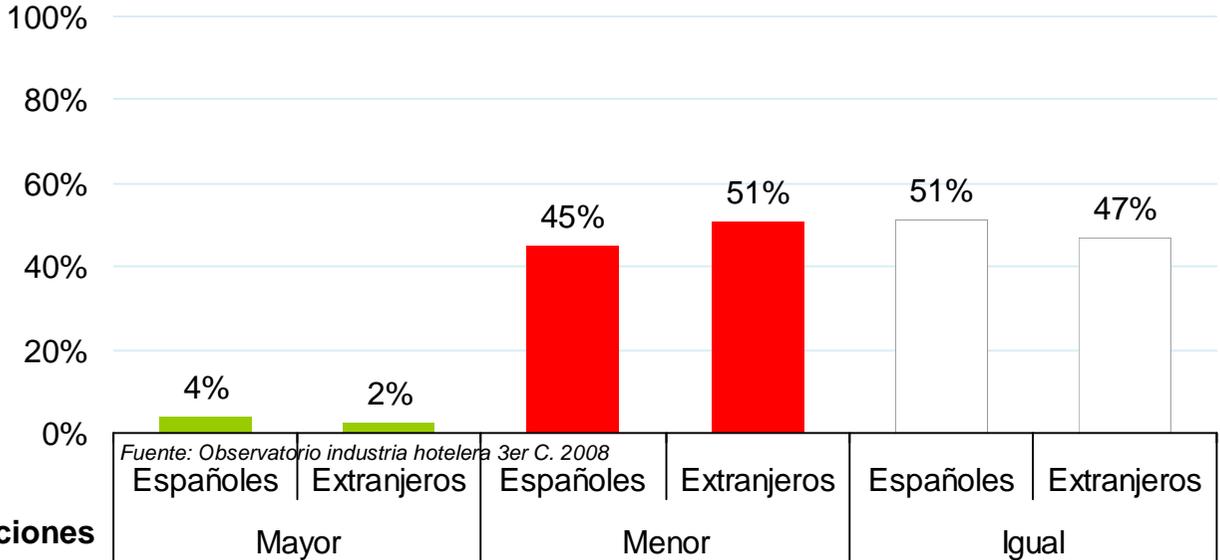
© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

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

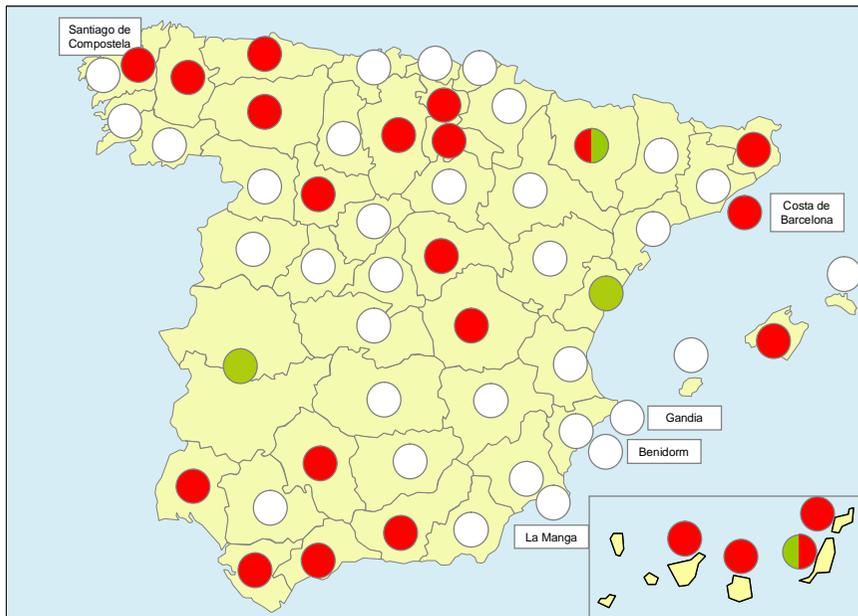
Índice OHE Estancia Media 3er Cuatrimestre 2008



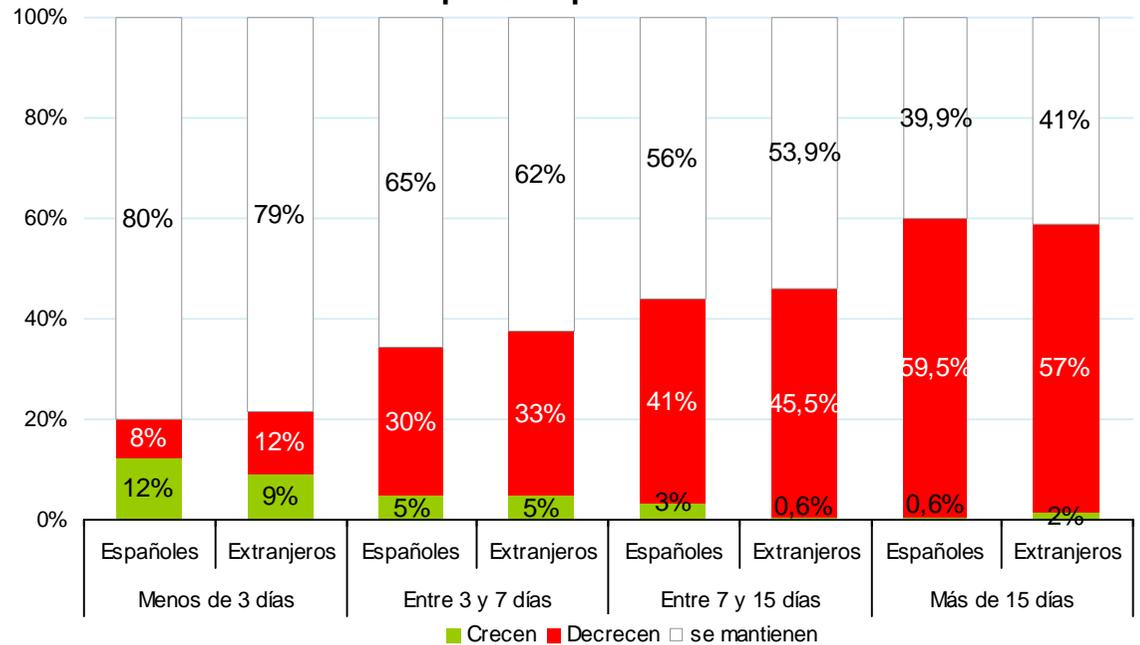
Respuestas para la Estancia Media Respecto al 3er Cuatrimestre 2007



Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



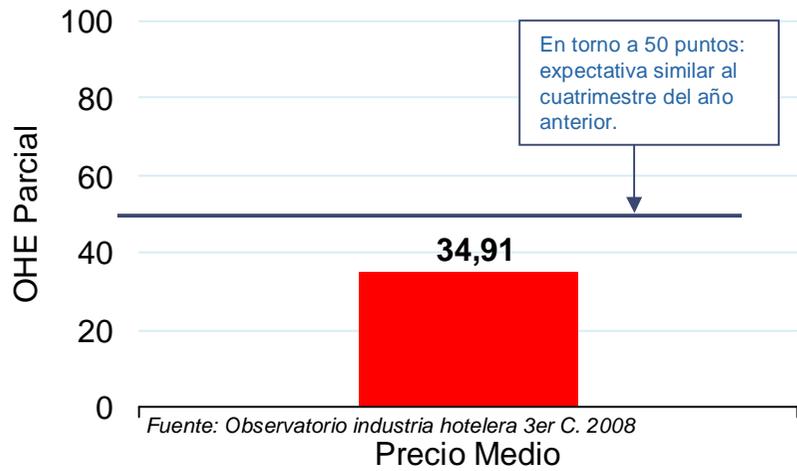
Distribución de las respuestas por tramos de duración de la estancia



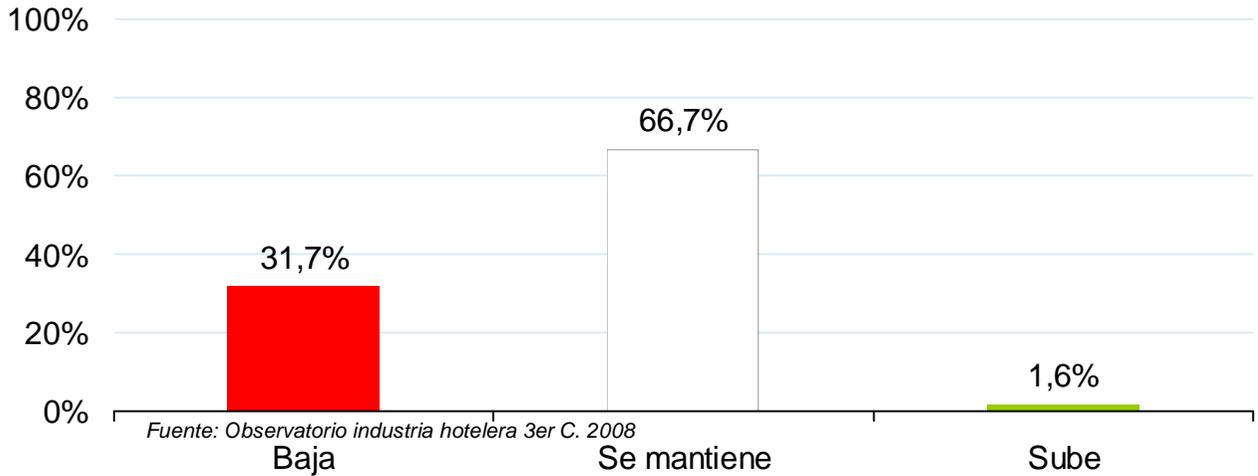
*En caso de divergencia entre las expectativas para Españoles y Extranjeros, el resultado para extranjeros aparece en el lado derecho del círculo
 *Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 3er C. 2008
 ● Mayor que 3er C. de 2007 ● Menor que 3er C. de 2007 ○ Igual
 Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el tercer cuatrimestre 2008
 © 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

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

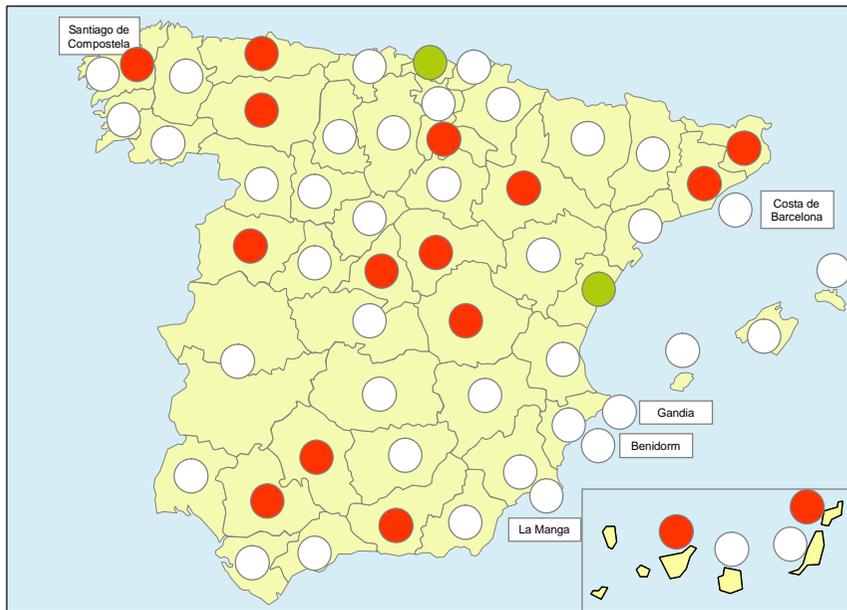
Índice OHE Precio Medio
3er Cuatrimestre 2008



Respuestas para el Precio Medio
Respecto al 3er Cuatrimestre 2007



Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

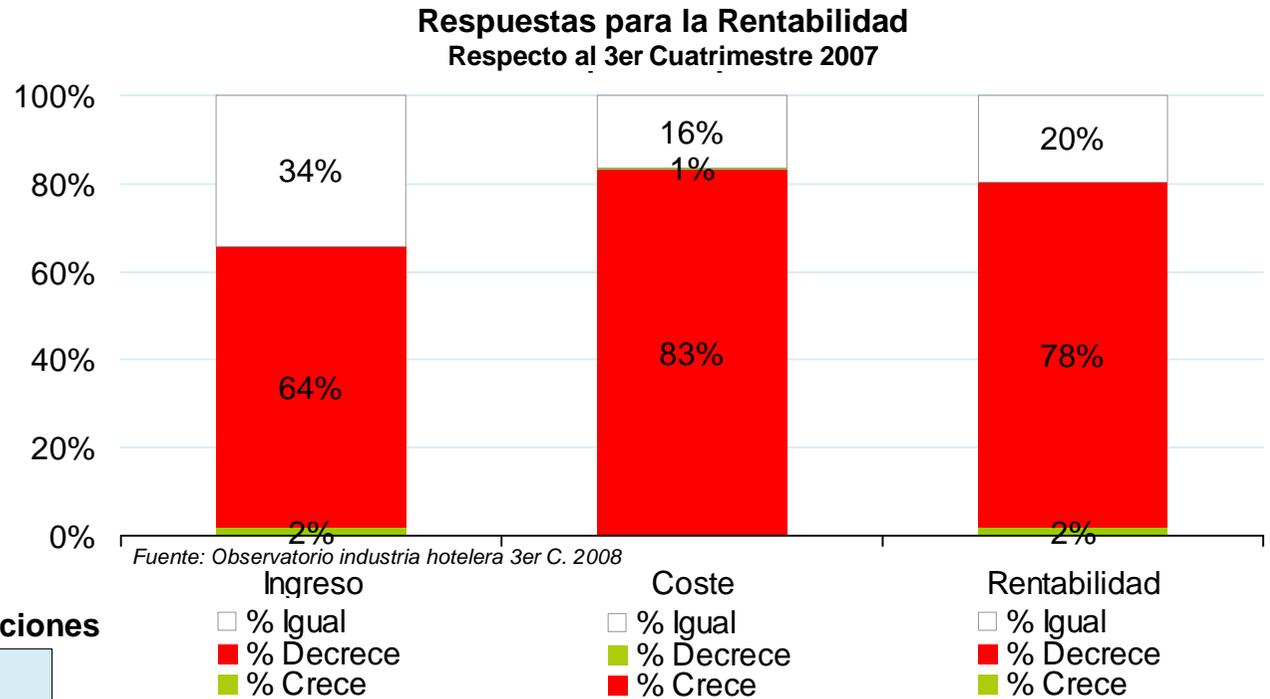
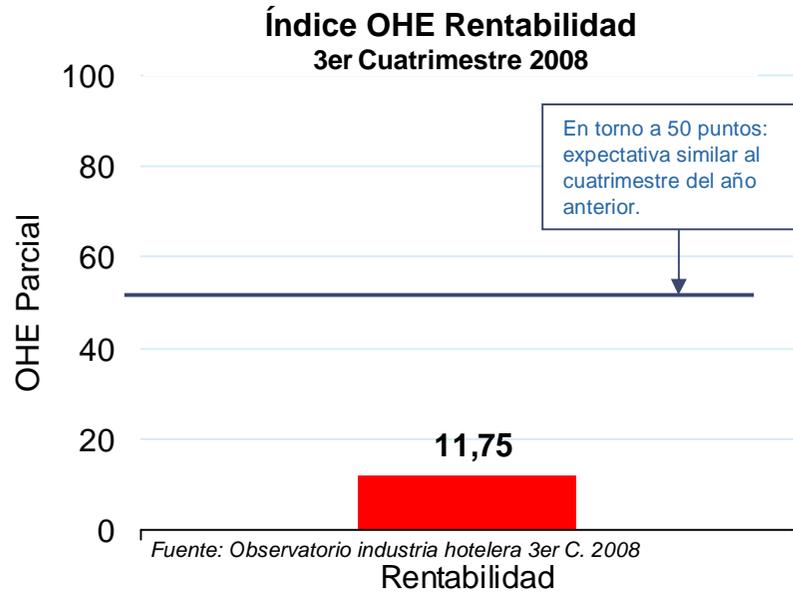
- Es destacable que aproximadamente dos tercios de los encuestados opinan que el precio medio de sus habitaciones no va a variar sustancialmente.
- De esto, se podría concluir que los empresarios hoteleros no contemplan el precio de sus habitaciones como una variable que sirva para estimular la demanda en momentos coyunturales adversos.

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

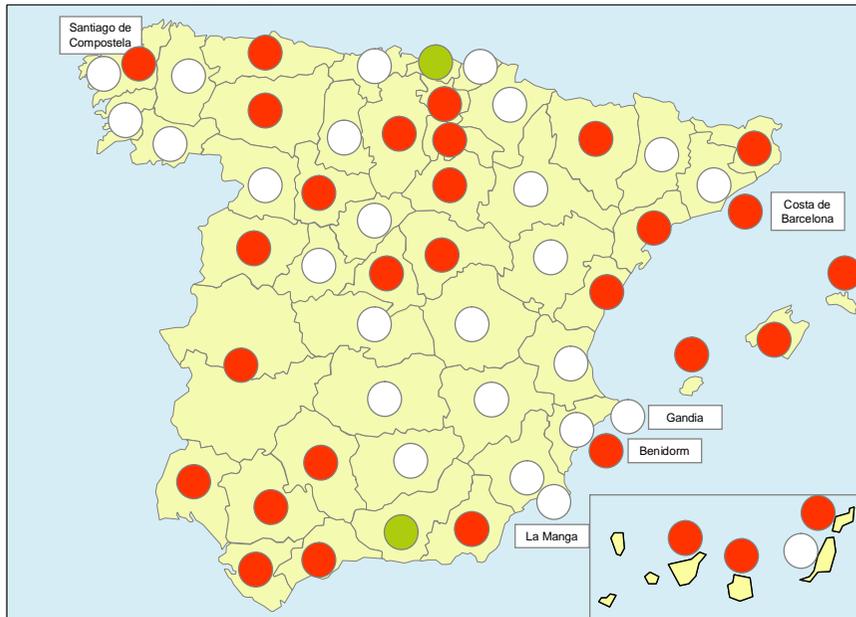
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 3er C 2008

● Más del 5% ● Menos del 2% ○ Del 2 al 5%

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



Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- Se observa que el sector no ha podido repercutir el notable incremento de los costes en los precios hoteleros.

*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 3er C. 2008

● Crece la rentabilidad ● Decrece la rentabilidad ○ Igual/NC

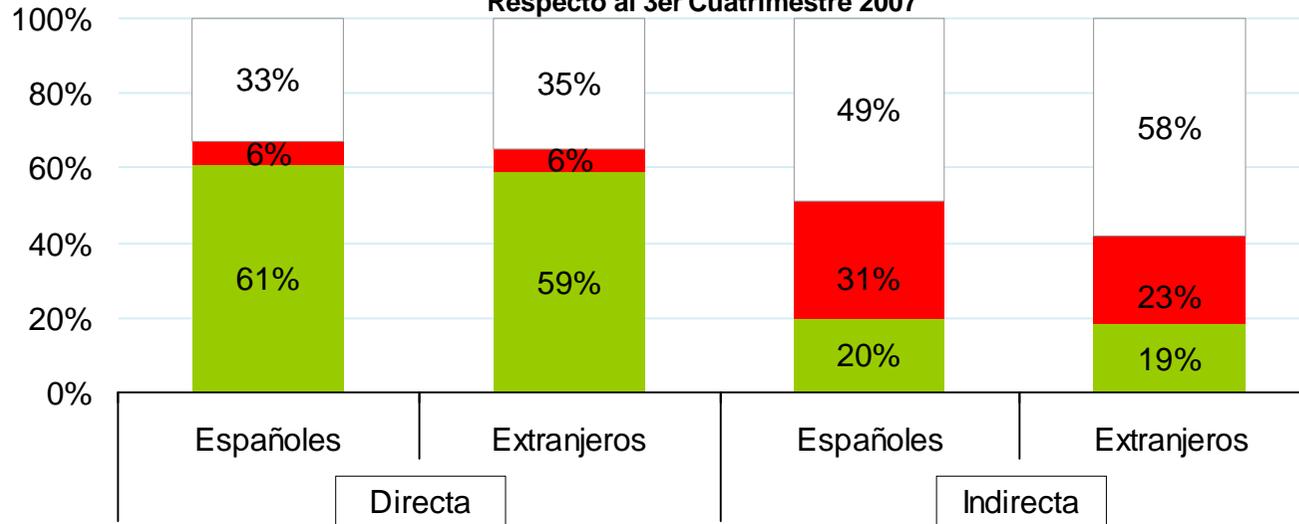
Observatorio de la Industria Hotelera Española • Perspectivas para el tercer cuatrimestre de 2008

© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

*Los datos en blanco del mapa corresponden tanto a preguntas no contestadas como a expectativas de moderación

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

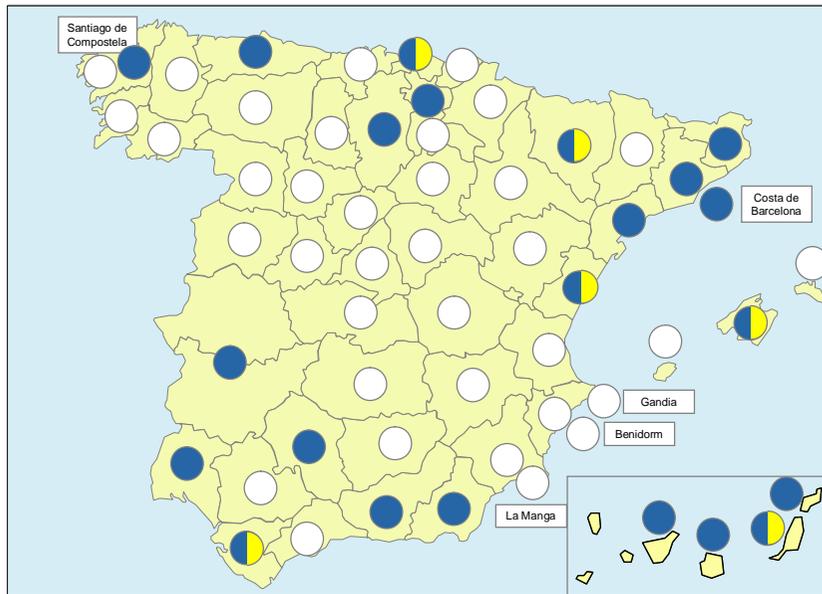
Respuestas para el Canal de Intermediación
Respecto al 3er Cuatrimestre 2007



Fuente: Observatorio industria hotelera 3er C. de 2008

Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones

■ Crece ■ Decrece □ Se mantiene



Conclusiones:

- Continúa la tendencia hacia una creciente desintermediación.

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

*Valoración territorial no ponderada

Fuente: Observatorio industria hotelera 3er C. de 2008

● Crece la intermediación directa ● Crece la intermediación indirecta ○ Se mantienen

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

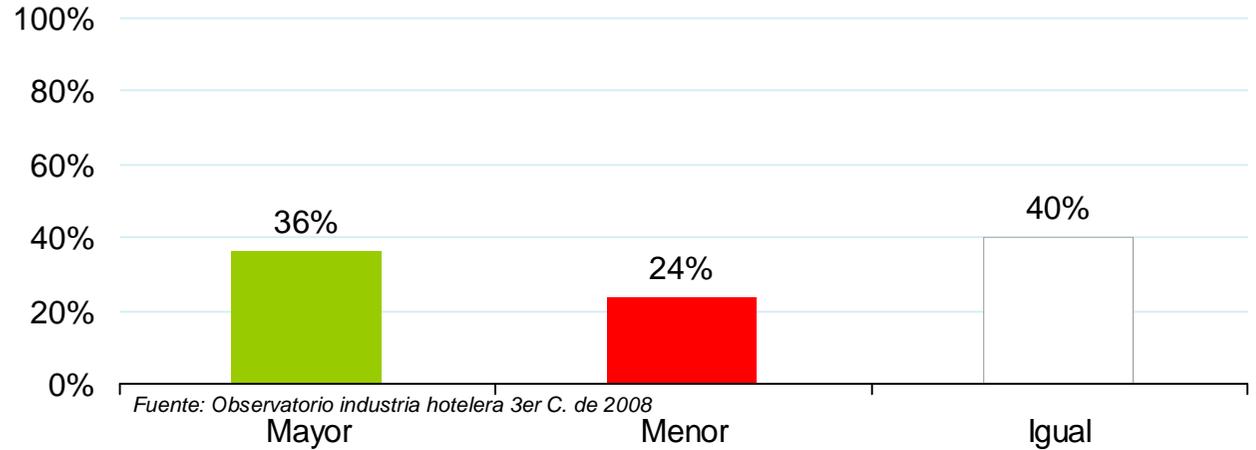
© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

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

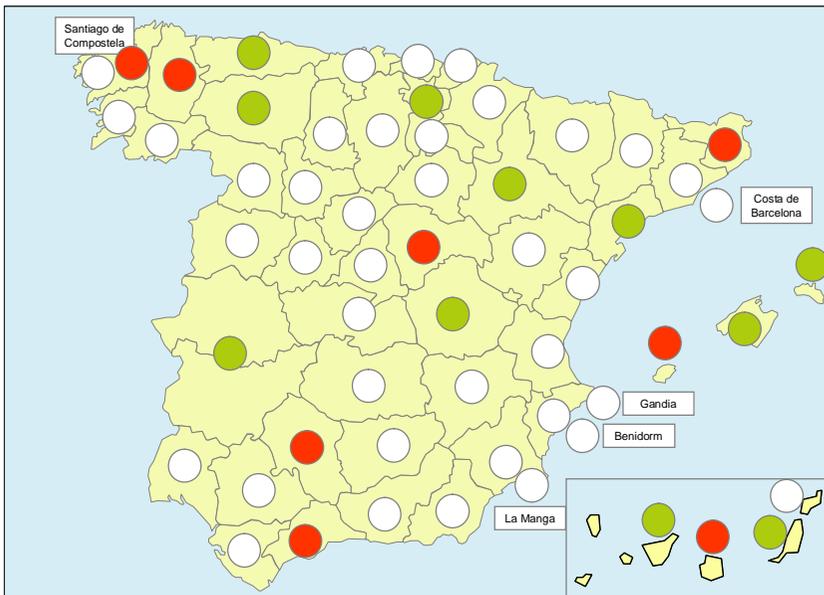
OHE Esfuerzo Promocional Público
3er Cuatrimestre 2008



Respuestas para el Esfuerzo Promocional de las Admin. Públicas
Respecto al 3er Cuatrimestre 2007



Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- Se debe incidir en la necesidad de aunar esfuerzos y coordinar iniciativas para fomentar la promoción del turismo entre todos los niveles de las administraciones.

*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 3er C. 2008

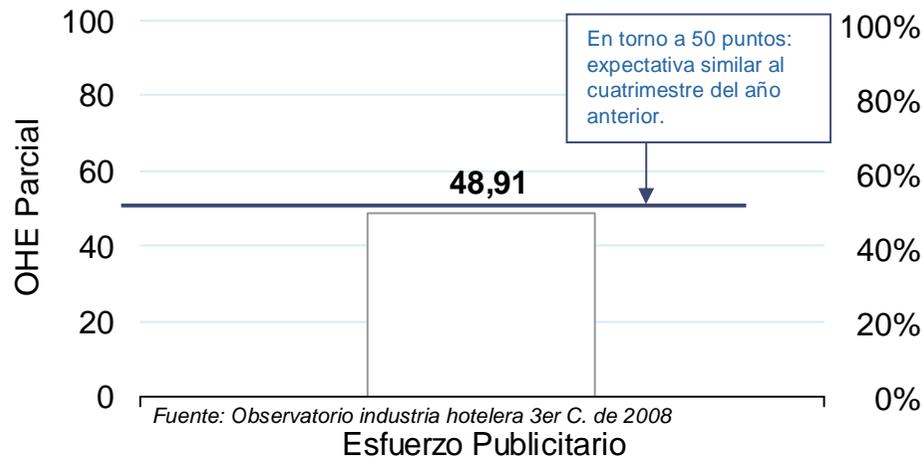
● Mayor que 3er C. de 2007 ● Menor que 3er C. de 2007 ○ Igual

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

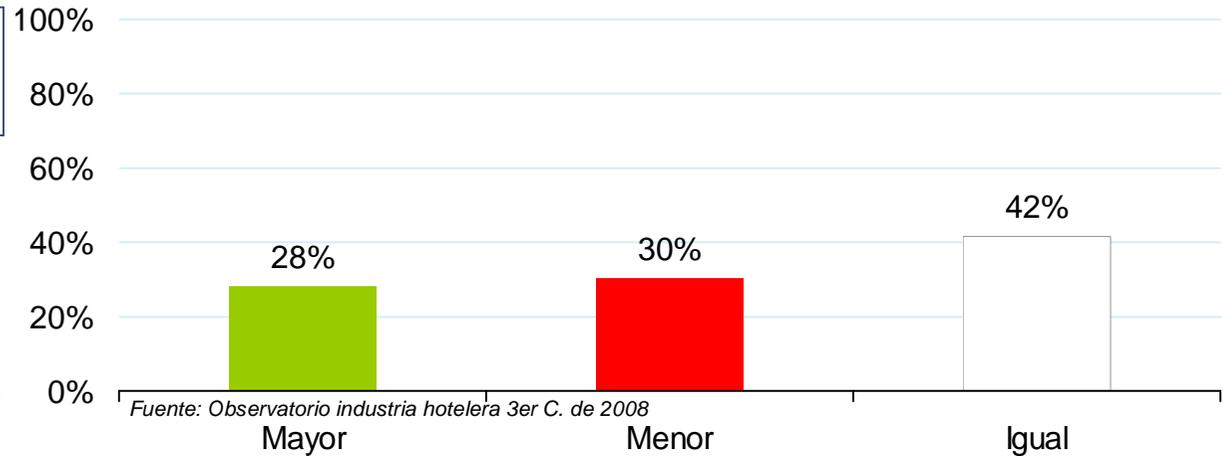
© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

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

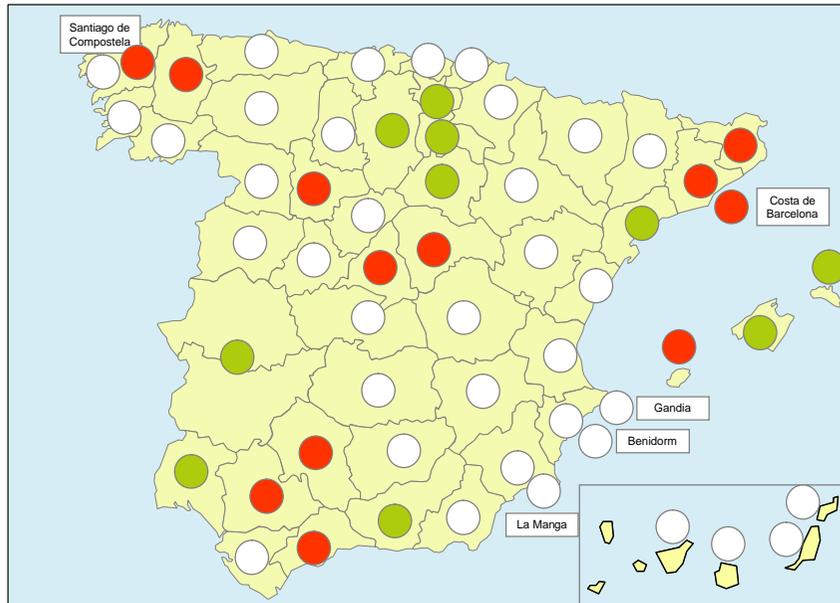
OHE Esfuerzo Promocional Privado
3er Cuatrimestre 2008



Respuestas para el Gasto Publicitario
Respecto al 3er Cuatrimestre 2007



Distribución geográfica de la valoración de las asociaciones



Conclusiones:

- No se observa una tendencia unidireccional en cuanto a las perspectivas sobre la evolución del gasto publicitario de las empresas del sector.
- Se considera crucial segmentar cuidadosamente el mercado e identificar las peculiaridades de cada público objetivo con el fin de realizar esfuerzos publicitarios más eficaces.

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

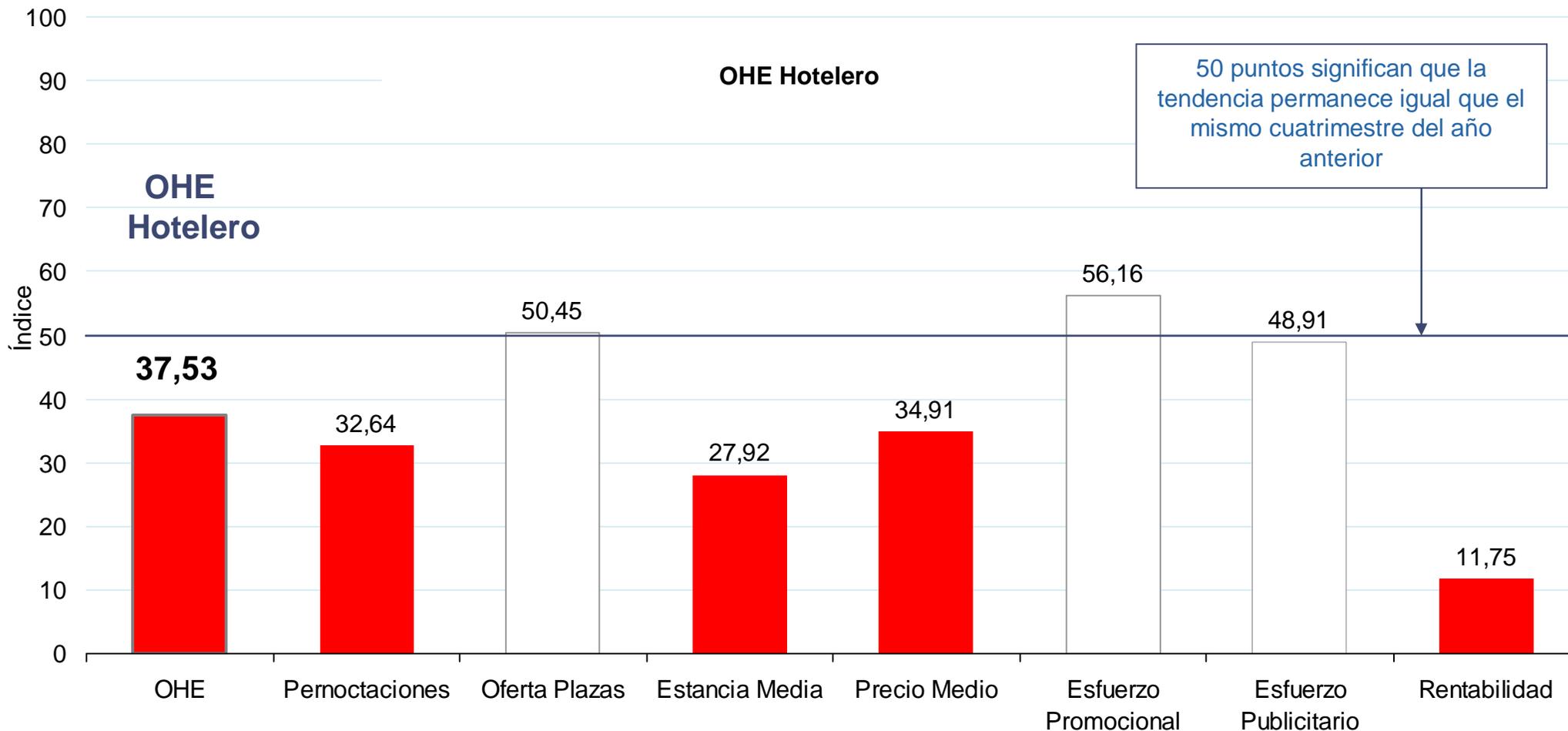
*Valoración territorial no ponderada Fuente: Observatorio industria hotelera 3er C. 2008

● Mayor que 3er C. de 2007 ● Menor que 3er C. de 2007 ○ Igual

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

© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

OHE Hotelero – visión general



Fuente: Observatorio de la industria hotelera española 3er C. de 2008

Nota metodológica:

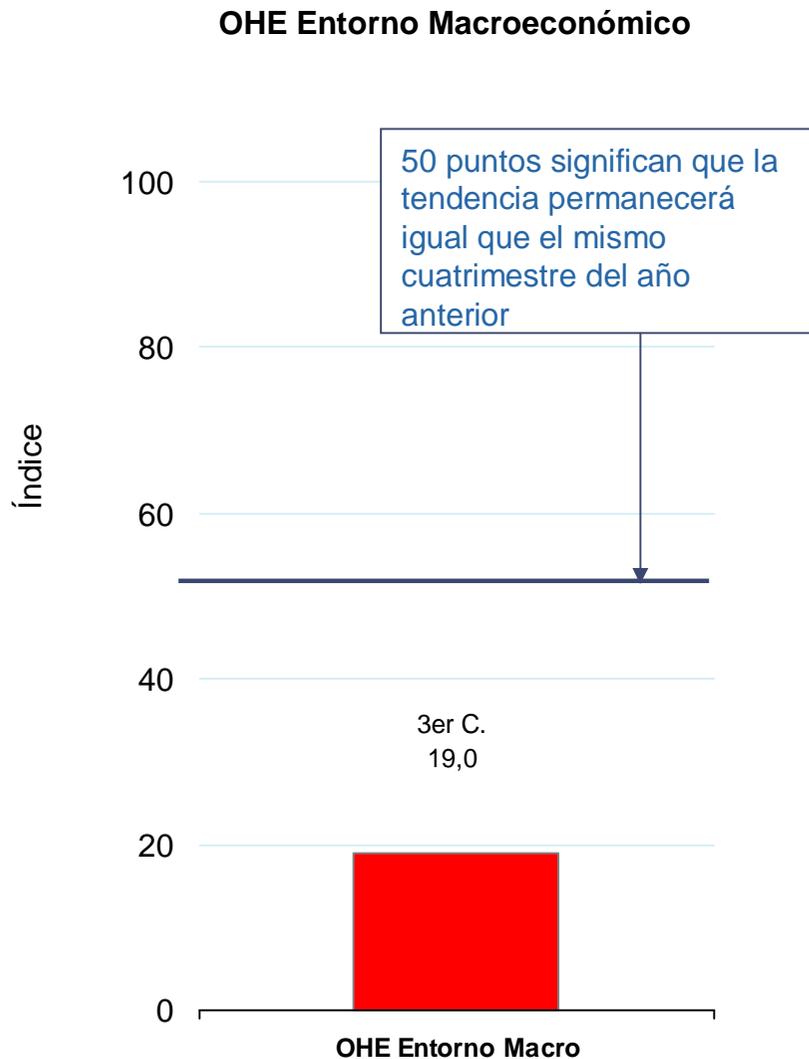
- Los valores entre **“60 y 100 puntos”** reflejan expectativas positivas respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“40 y 60 puntos”** reflejan que no se esperan variaciones respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Los valores entre **“0 y 40 puntos”** reflejan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

Sección 2.2

OHE Entorno



OHE Entorno Macroeconómico



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

- Índice de precios al consumo. ▲
- Producto interior bruto. ▼
- Precio del petróleo. ▼
- Tasa de paro. ▲
- Tipo de interés. ▲
- Tipo de cambio. ▲
- Perspectivas del Consenso Económico de PwC para el 3er Trimestre de 2008:
 - 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. ▼

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

Sección 2.3

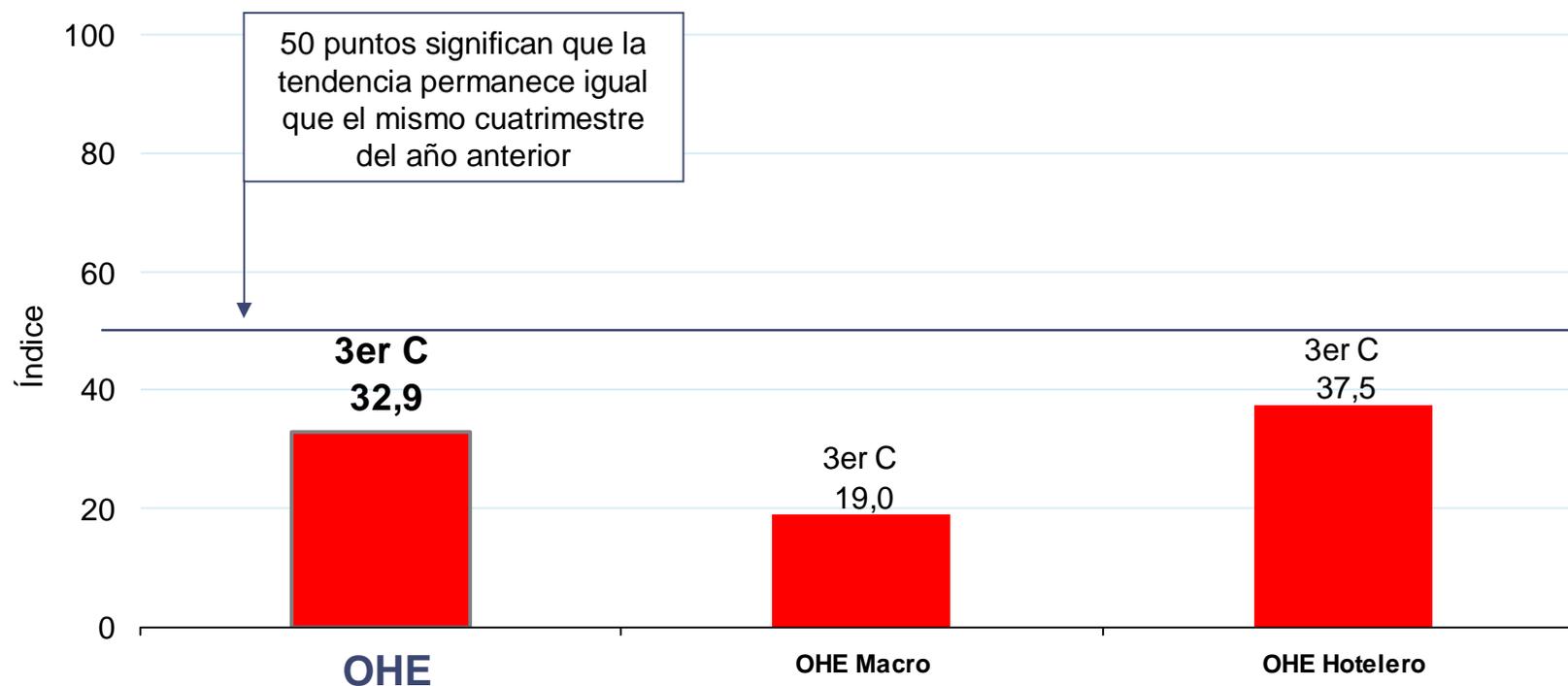
OHE TOTAL - Evolución



Índice OHE total

El Índice OHE para el tercer cuatrimestre de 2008 se sitúa en 32,9 puntos. Los resultados continúan mostrando una tendencia descendente acorde al marco de crisis económica en el que nos encontramos.

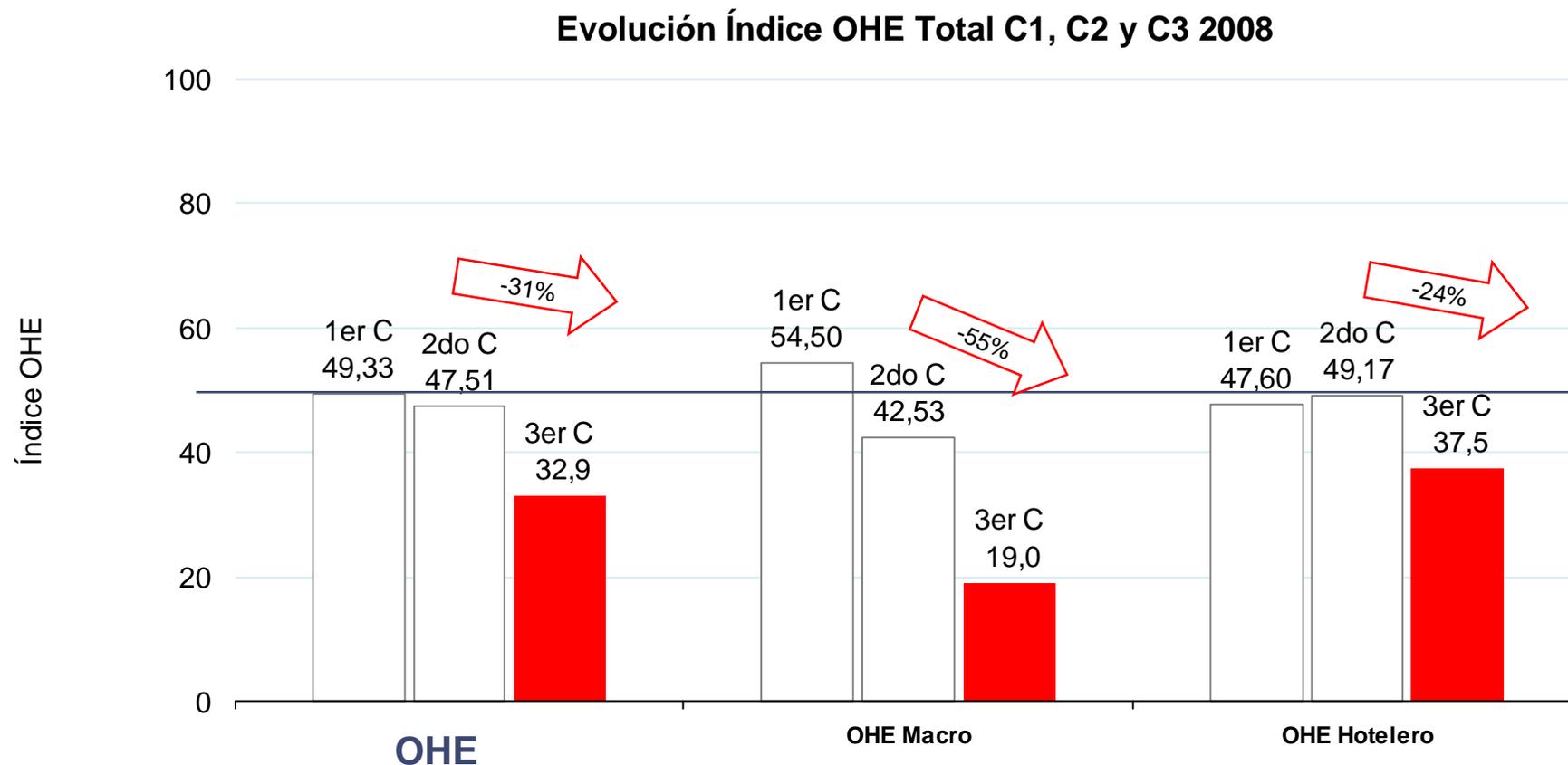
Índice OHE 3er Cuatrimestre 2008



Fuente: Observatorio Industria Hotelera 3er C. de 2008

Índice OHE total – Evolución

El Índice OHE disminuye un 31% respecto al segundo cuatrimestre de este año. Este último cuatrimestre las expectativas también muestran síntomas de empeoramiento en el sector hotelero que hasta ahora mostraba expectativas de mayor estabilidad.

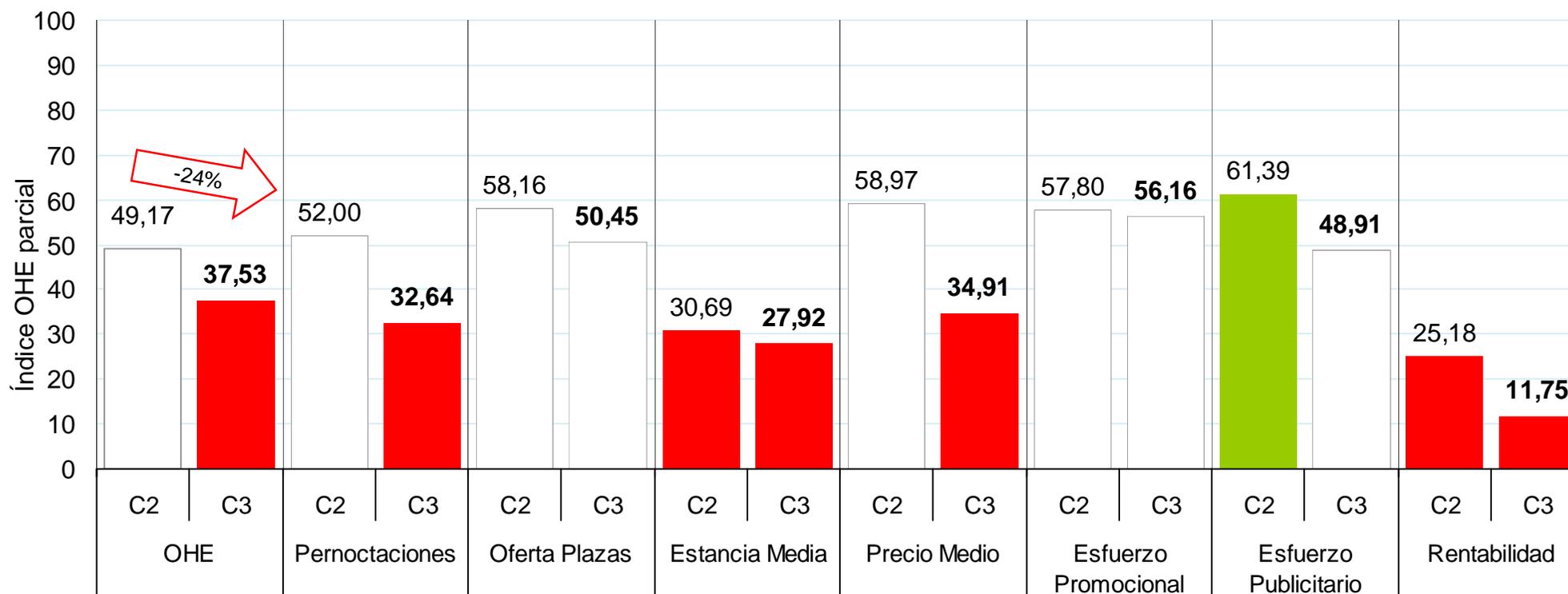


Fuente: Observatorio Industria Hotelera 1er, 2do y 3er C. de 2008

Índice OHE parcial Hotelero – Evolución

El Índice OHE parcial Hotelero muestra resultados más bajos en términos generales que en el cuatrimestre anterior. La Estancia Media y la Rentabilidad son los factores que presentan un mayor descenso.

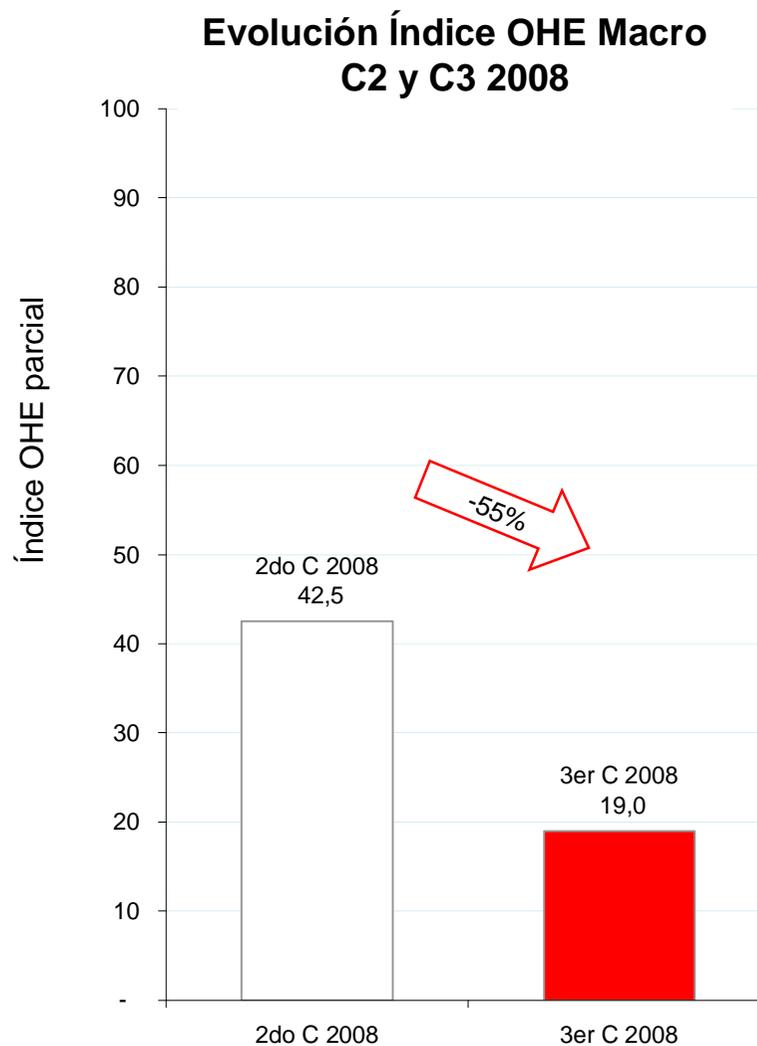
Evolución Índice OHE Hotelero
C2 y C3 2008



Fuente: Observatorio Industria Hotelera 2do y 3er C. de 2008

Índice OHE parcial Macroeconómico – Evolución

La crisis económica se ve reflejada en el OHE Macroeconómico que pasa de una perspectiva moderada en el cuatrimestre anterior a una perspectiva negativa para esta temporada.



Fuente: Observatorio Industria Hotelera 2do y 3er C. de 2008

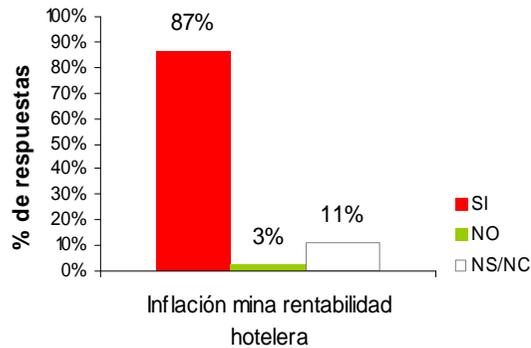
Sección 3

Boletín Coyuntural

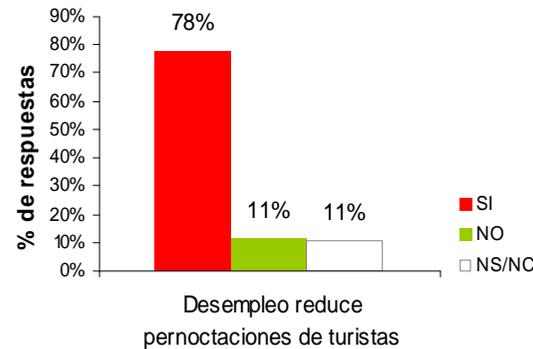


Expectativas de las Asociaciones Hoteleras respecto a factores macroeconómicos de influencia significativa en el sector turístico.

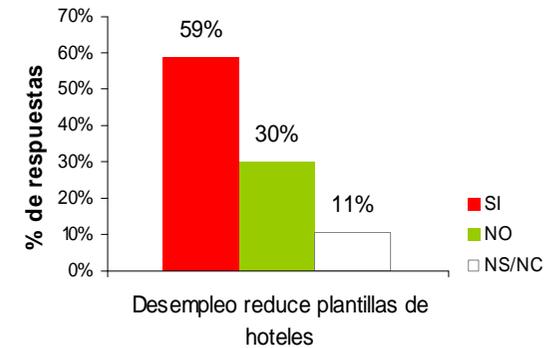
¿Cree que la tendencia al alza de los precios seguirá minando la rentabilidad de su empresa de alojamiento?



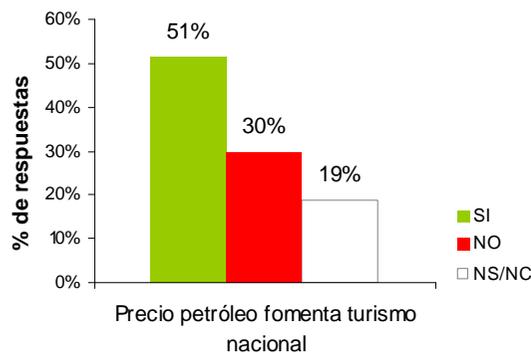
¿Cree usted que el aumento del **desempleo** reducirá la afluencia de viajeros de su región, impactando negativamente en el número de pernотaciones en los establecimientos turísticos?



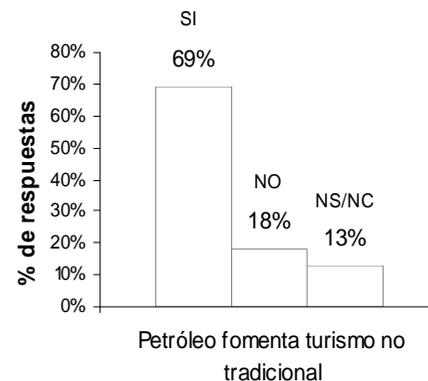
¿Cree usted que el aumento del **desempleo** podría alcanzar a su sector, ocasionando reajustes entre los empleados de los hoteles y alojamientos turísticos?



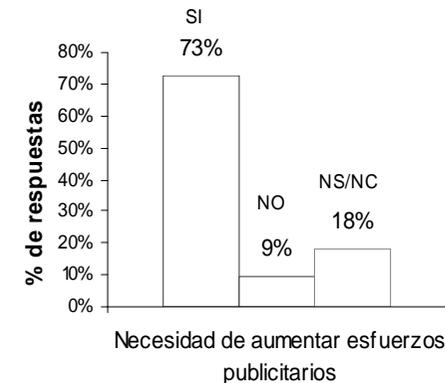
¿Cree usted que el **precio del petróleo** y su impacto en el encarecimiento del transporte a base de gasolina (avión, coche) fomentará el turismo interno/nacional en detrimento del internacional?



¿Cree usted que este encarecimiento de los transportes a base de gasolina fomentará asimismo los desplazamientos cortos a localidades no tradicionalmente turísticas, más cercanas a la proveniencia de los turistas?



¿Cree usted que la necesidad de atraer turistas en temporada baja tendrá como consecuencia el aumento de los **esfuerzos publicitarios** que realicen las empresas del sector?

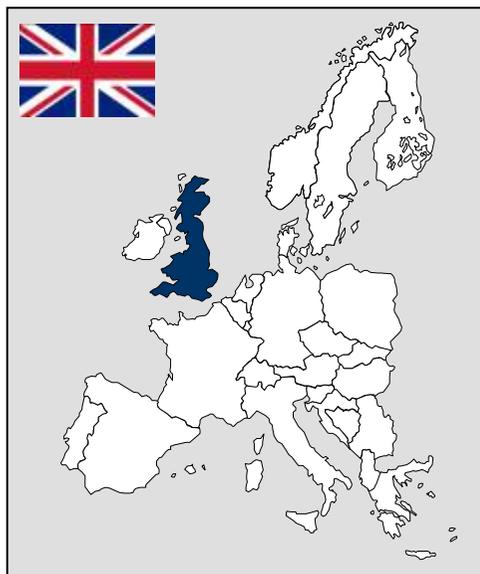


Tendencias en los principales mercados emisores y destinos competidores

Principales mercados emisores (1 de 2)



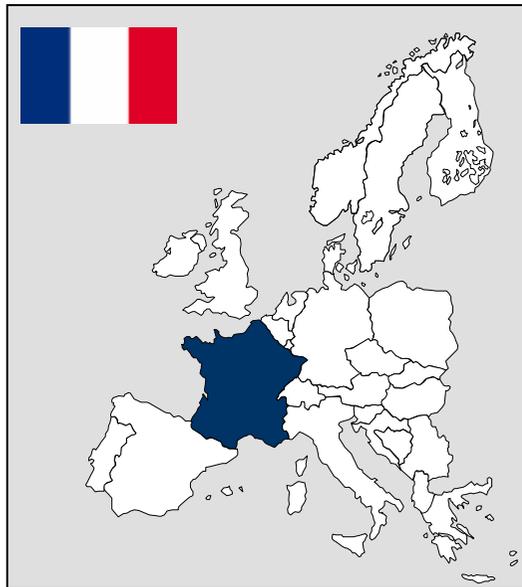
- El turismo alemán es el único que ha mostrado resultados positivos respecto a la llegada de viajeros. Según las últimas cifras registradas han experimentado un aumento del 1,4% en agosto de 2008 en términos interanuales¹.
- El destino preferido por los alemanes son las Baleares y, aunque el alojamiento hotelero fue el más demandado, éste descendió un 1,7% respecto a agosto de 2007 mientras el no hotelero experimentó un crecimiento del 7,1% en este mismo período.



- Reino Unido emitió en agosto de este año un 3,5% menos de turistas que en agosto de 2007.
- Este descenso, que supone un 0,5 % en el acumulado del año, se dejó notar especialmente en Cataluña, Canarias y Valencia, además de que los ingleses redujeron un 11 % sus estancias en alojamientos hoteleros y utilizaron más el extra hotelero, que creció un 7,3 %.
- El sector confía en un mantenimiento de la venta de paquetes en el Reino Unido aunque constata el retraso en la confirmación de las reservas.

Tendencias en los principales mercados emisores y destinos competidores

Principales mercados emisores (2 de 2)

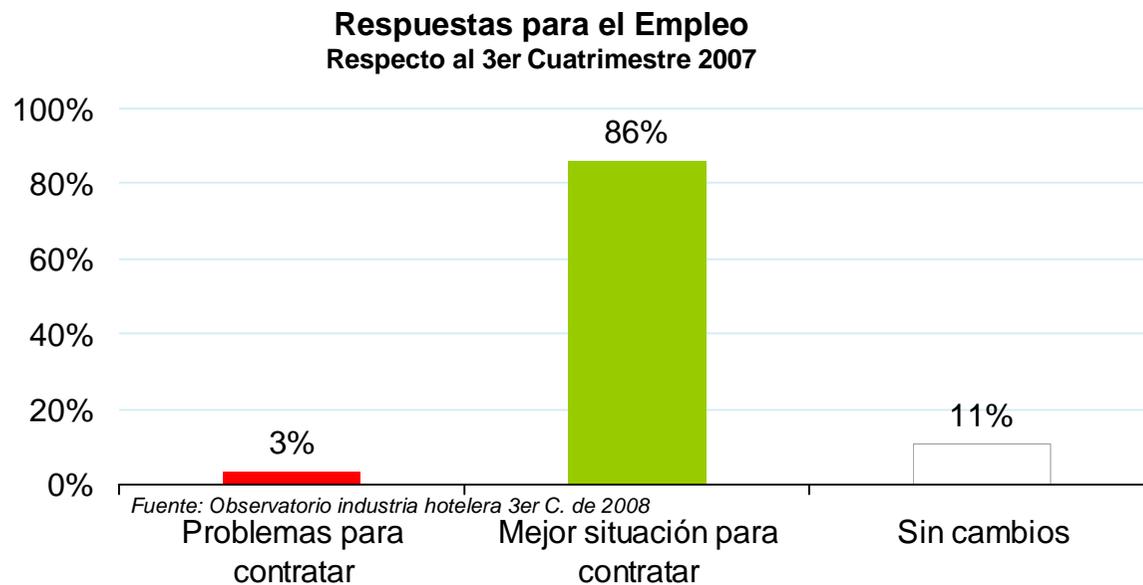
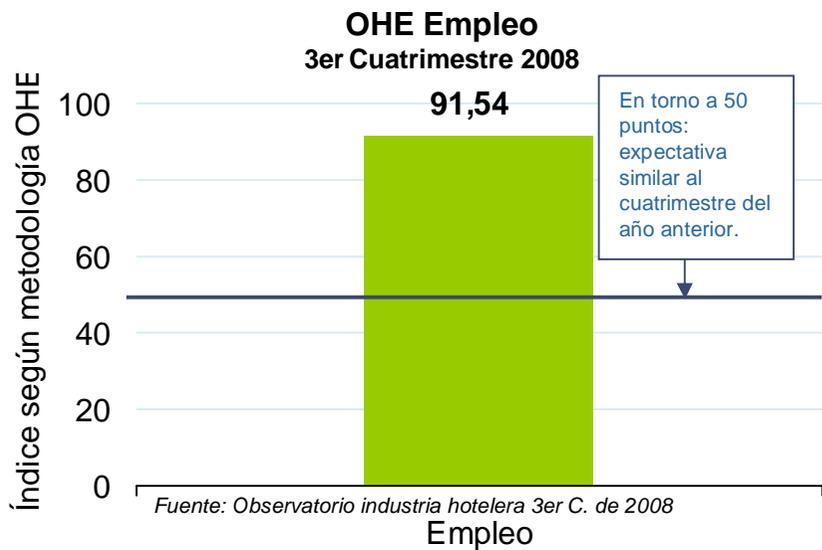


- En el periodo enero-agosto España recibió 6,2 millones de turistas franceses, un 7,5% menos que en el mismo periodo de 2007. En este caso, el descenso registrado por Cataluña, principal destino, es compensado por el buen comportamiento mostrado por los demás destinos¹.
- Francia fue el mercado emisor de 1,3 millones de turistas, mostrando un retroceso interanual del 15,9%.
- Este descenso tuvo lugar únicamente en su principal comunidad autónoma de destino, Cataluña. Entre las demás comunidades, destacaron las subidas registradas por Baleares, la Comunidad de Madrid y Andalucía.
- La carretera, vía de acceso mayoritaria, retrocedió un 27% respecto a agosto de 2007 mientras el avión se incrementó un 15,2%.
- Por tipos de alojamiento, tanto el alojamiento hotelero como el no hotelero, modalidad mayoritaria, presentaron descensos.

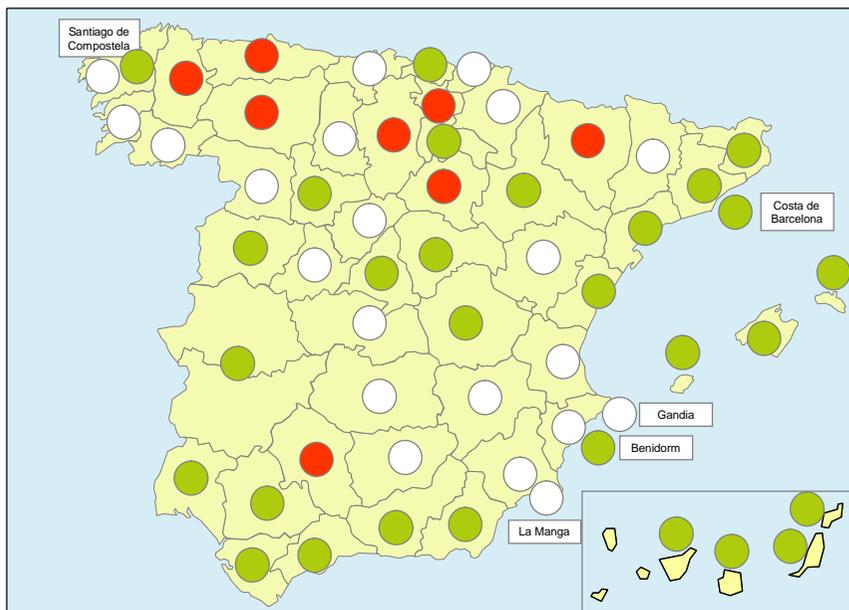


- A pesar de que Italia fue el cuarto país emisor de turistas, el turismo italiano experimentó un retroceso del 4% en agosto de 2008 respecto a 2007.
- Actualmente Italia está conectada con España con 63 rutas. Las autoridades españolas van a hacer esfuerzos extra para captar turismo de invierno y primavera.

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



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 3er C. 2008

● Mayor que 3er C. de 2007 ● Menor que 3er C. de 2007 ○ Igual

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

© 2008 CEHAT y PricewaterhouseCoopers

Glosario

Término

Definición

C3

Cuatrimestre tercero

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

WEF for T&T

World Economic Forum for Travel and Tourism