

Observatorio de la Industria Hotelera Española

Verano de 2011



Índice

Sección I:	Índice OHE General	4
Sección II:	Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas	5
	Índice OHE Macro	9
Sección III:	Índice OHE Hotelero	10
	Desglose índice OHE Hotelero	11
Sección IV:	Resumen	20

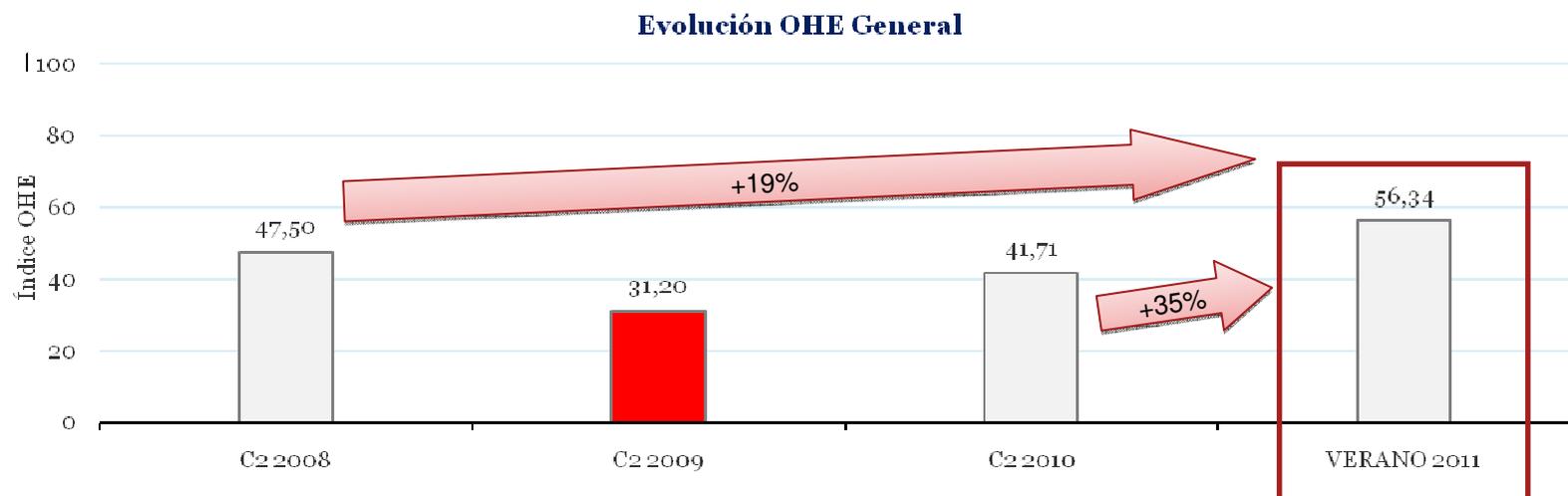
Nota introductoria

- El **OHE General** se desglosa en dos índices parciales, el **OHE Macroeconómico y OHE Hotelero**:
 - El índice **OHE Hotelero** se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector turístico en España **basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros** pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras en España.
 - El **OHE Macroeconómico** refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones (<http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml>)
- El índice OHE Verano mide las expectativas turísticas de Junio a Septiembre de 2011, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:
 - Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas
 - Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas
 - Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector

Sección I

Índice OHE General

El índice OHE para Verano de 2011 alcanza los 56 puntos, lo cual muestra una mejora de la confianza impulsado en mayor medida por las perspectivas del sector hotelero, principalmente en concepto de precios, pernoctaciones y rentabilidad



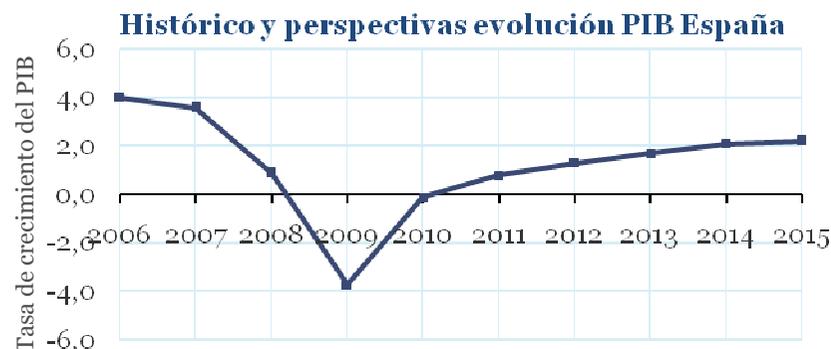
Fuente: Elaboración propia

Sección II

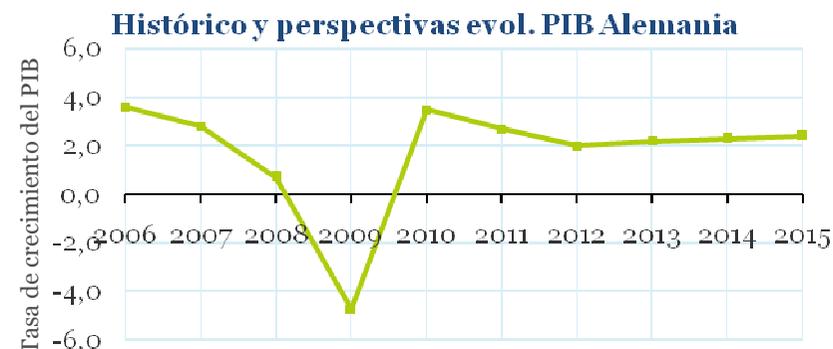
Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

Índice OHE Macro

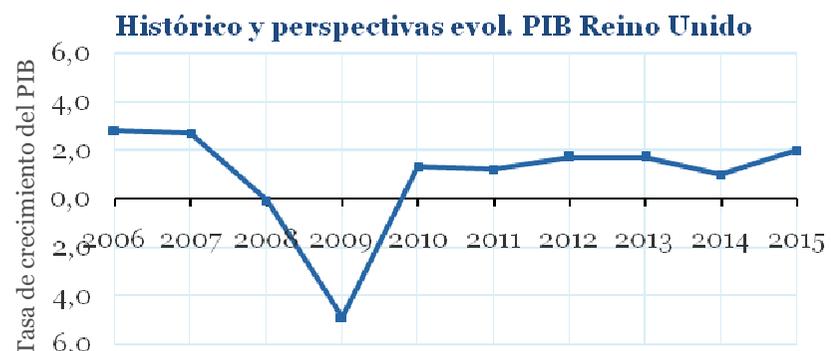
Las previsiones mantienen el progreso al alza del PIB en España, con variaciones positivas desde 2010, lo que supone una lenta mejoría de la economía española. Se mantienen las previsiones positivas para Reino unido y Francia, y se corrigen en torno al 2% para Alemania



Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit



Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit



Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit



Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit

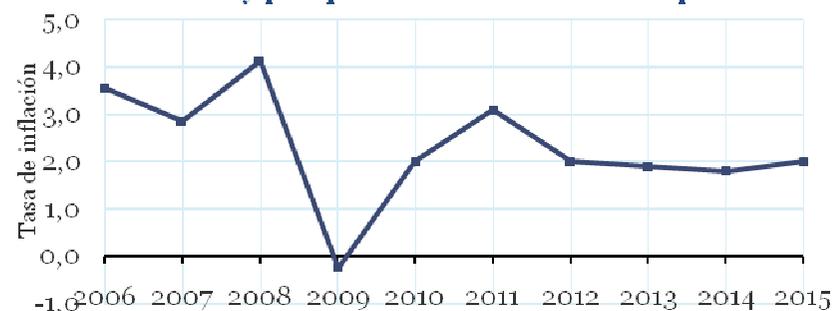
Sección II

Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

Índice OHE Macro

Se prevé que El IPC español alcance en 2011 su máximo, superando el 3%, aunque se prevé una rectificación a partir de 2012, con cifras ligeramente por debajo del 2%

Histórico y perspectivas evol. inflación España



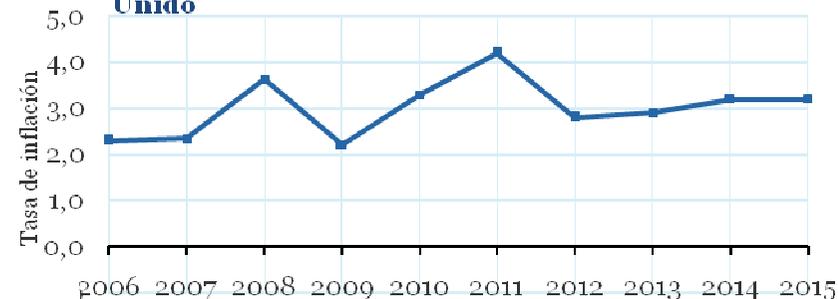
Fuente: The Economist Intelligence Unit

Histórico y perspectivas evol. inflación Alemania



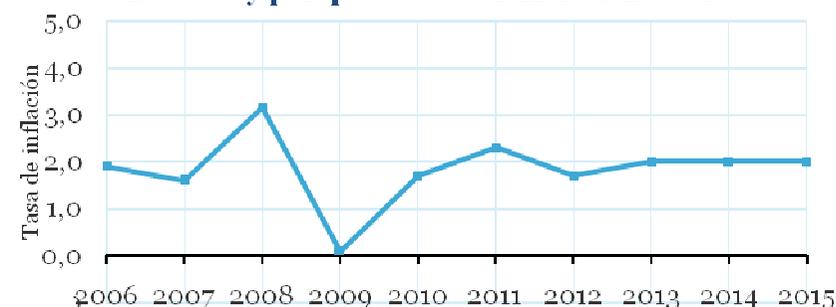
Fuente: The Economist Intelligence Unit

Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido



Fuente: The Economist Intelligence Unit

Histórico y perspectivas evol. inflación Francia



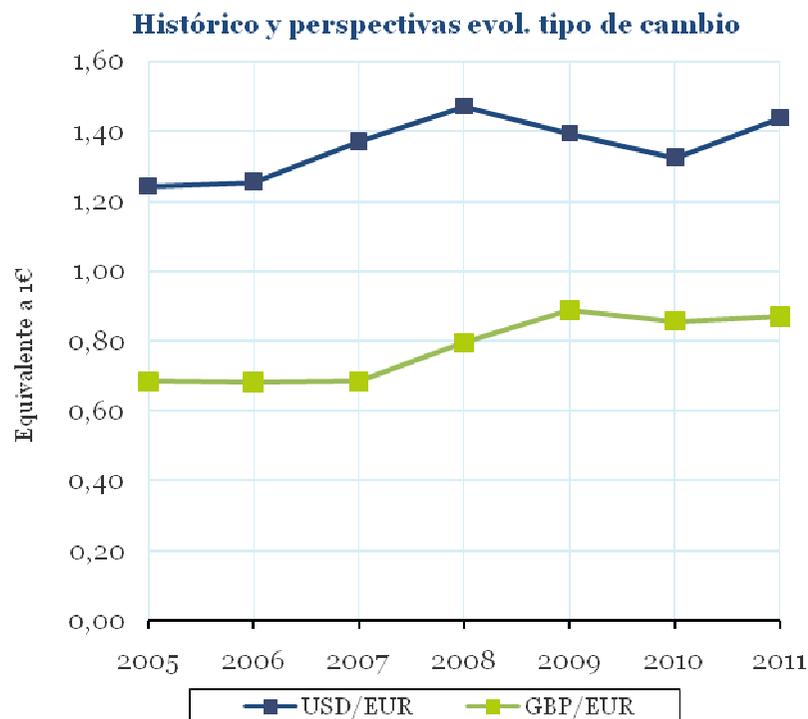
Fuente: The Economist Intelligence Unit

Sección II

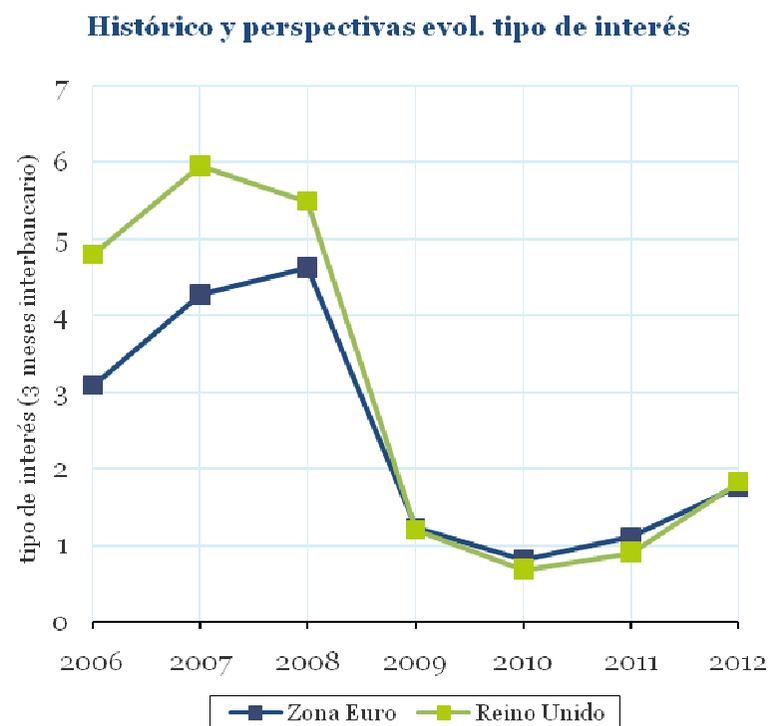
Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

Índice OHE Macro

La libra y el dólar pierden valor frente al euro, debilitando la llegada de viajeros con este tipo de divisa. Por otro lado, se mantiene la subida paulatina de los tipos de interés en 2011



Fuente: The Economist Intelligence Unit y The European Central Bank

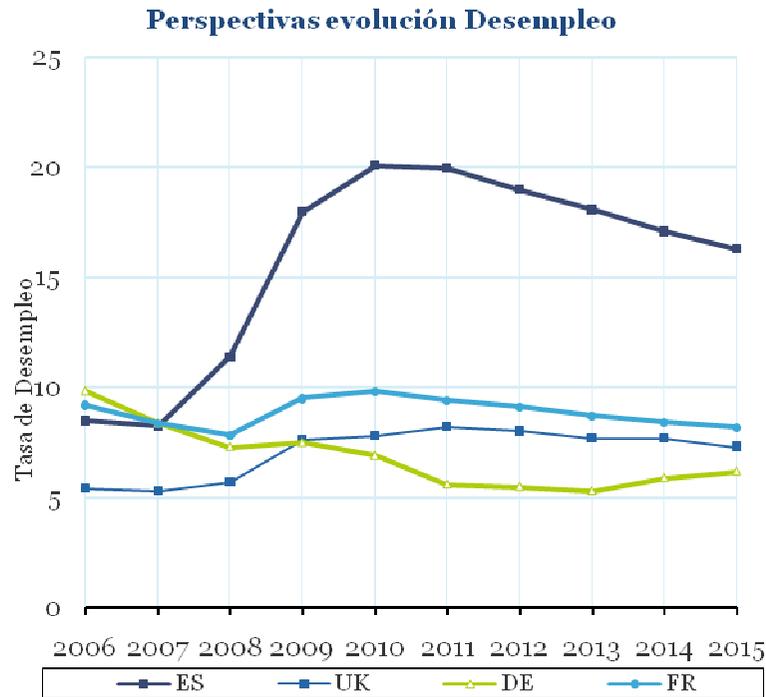


Fuente: OCDE

Sección II

Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro

La lenta recuperación de la economía española afectará de forma similar a la reducción de la tasa de paro. Se prevé que el precio del petróleo disminuya para los meses de verano tras la fuerte inestabilidad vivida en los principales países exportadores de petróleo durante Semana Santa



Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit



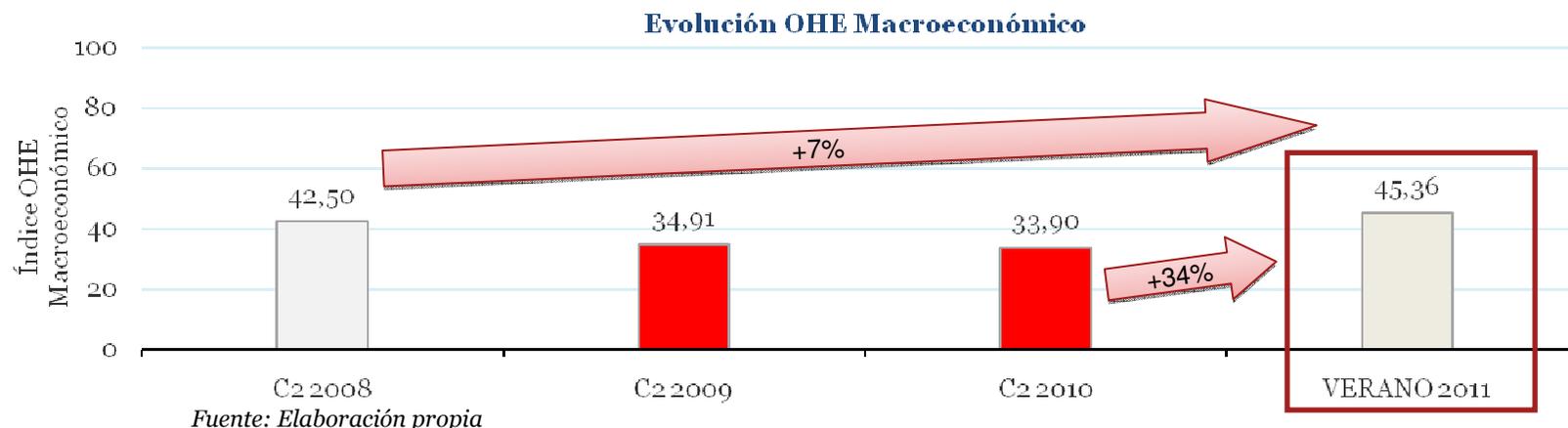
Fuente: NYMEX / CME

Sección II

Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

Índice OHE Macro

El índice OHE Macroeconómico se sitúa en los 45,36 puntos, lo cual indica que se prevén variaciones significativas en la situación coyuntural macroeconómica con respecto al mismo periodo de 2010

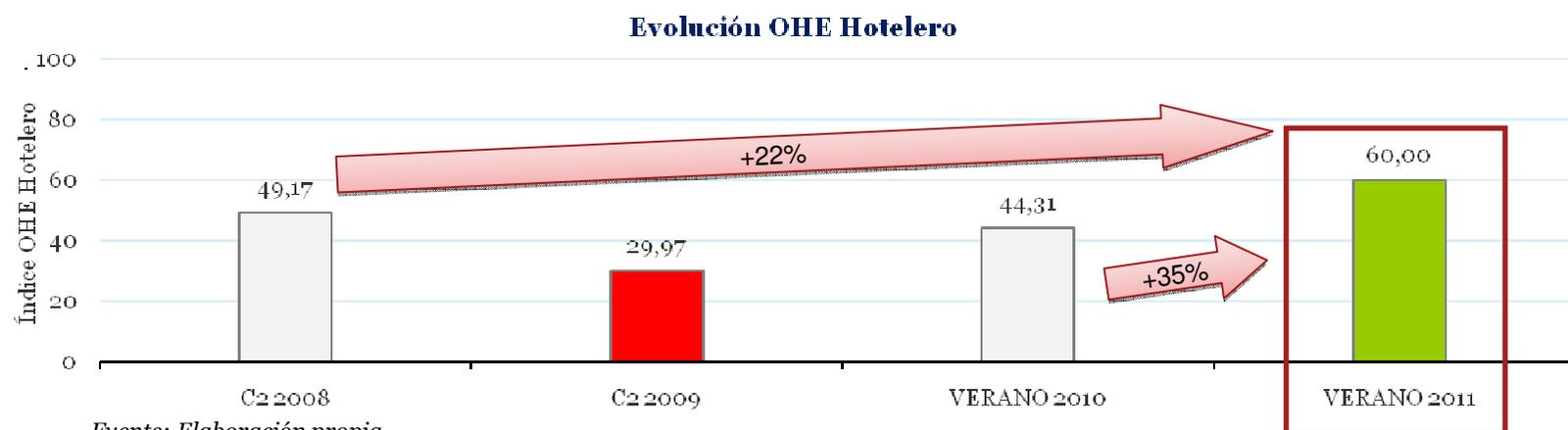


- El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.
- El índice OHE Macroeconómico se ha recuperado desde verano de 2008 con un ligero incremento del 7%, superando las peores perspectivas que se dieron durante 2009 y 2010.
- Se prevé una mayor estabilidad en el entorno Macroeconómico de los principales países emisores de viajeros.

Sección III

Índice OHE Hotelero

El sector hotelero se muestra optimista con la situación del sector para el verano de 2011, situándose por primera vez desde 2008 en valores que indican perspectivas positivas para este periodo en comparación con el mismo periodo de 2010, alcanzando los 60 puntos



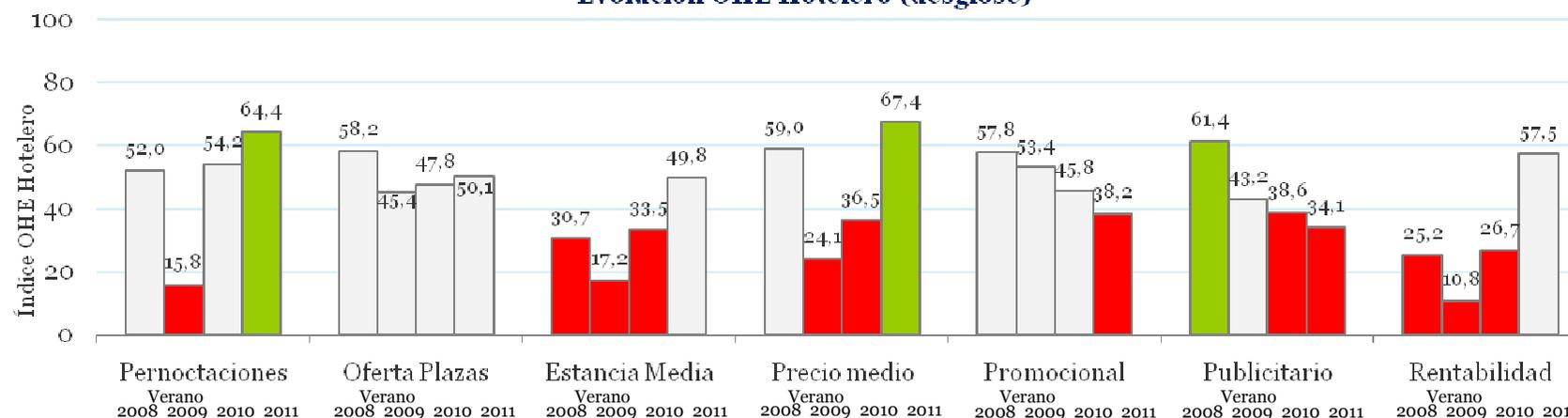
- El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.
- El OHE Hotelero muestra un importante cambio de comportamiento, indicando perspectivas de mejora respecto al mismo periodo del año 2010.
- El optimismo del OHE Hotelero para verano de 2011 es síntoma del perfeccionamiento tanto de estrategias comerciales como de las mejoras en las estructuras de costes de los grandes grupos hoteleros con más peso en el índice.

Sección III

Índice OHE Hotelero

Se observa un aumento de los valores del índice en la mayor parte de sus variables, destacando las perspectivas de mejoría en las Pernoctaciones, Precio Medio, Rentabilidad y Estancia Media. Cabe destacar, por otro lado, el ajuste negativo en los gastos destinados a esfuerzos promocionales y publicitarios

Evolución OHE Hotelero (desglose)



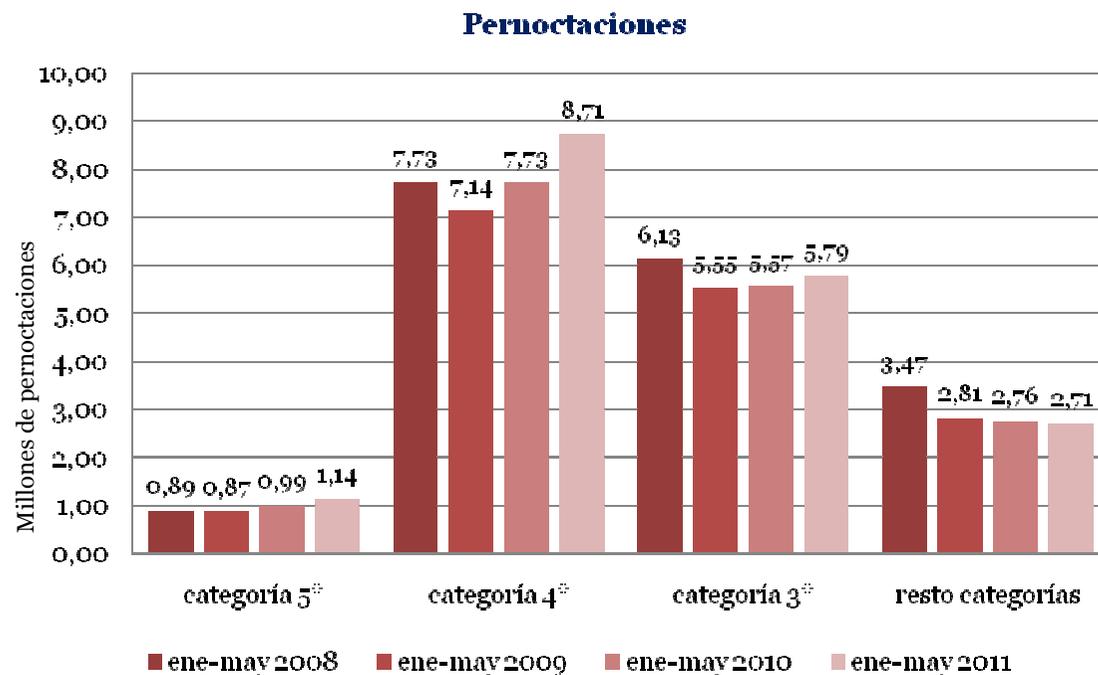
Fuente: Elaboración propia

- Los factores con un mayor impacto positivo en el OHE hotelero para este período han sido las pernoctaciones, estancia media, el precio medio y la rentabilidad esperada, con un mayor enfoque en el mercado de países emisores extranjeros.
- La importante diferencia que muestra el comportamiento esperado del precio medio respecto a periodos anteriores puede explicarse como resultado de varios años de contención de precios y austeridad en gastos promocionales y publicitarios, frente a una actual previsión de reducción de los descuentos que se hacían en temporadas anteriores.
- Se debe tener precaución a la hora de establecer conclusiones sobre las perspectivas positivas. Principalmente se han incrementado los precios de plazas para extranjeros, pudiendo no optimizarse la ocupación con turistas internos, lo cual podría perjudicar finalmente el precio final.

Sección III

Índice OHE Hotelero

Se observa una tendencia al alza en el número de pernoctaciones para los meses de enero a mayo, salvo en el caso de hoteles de categorías inferiores donde las pernoctaciones descienden ligeramente.

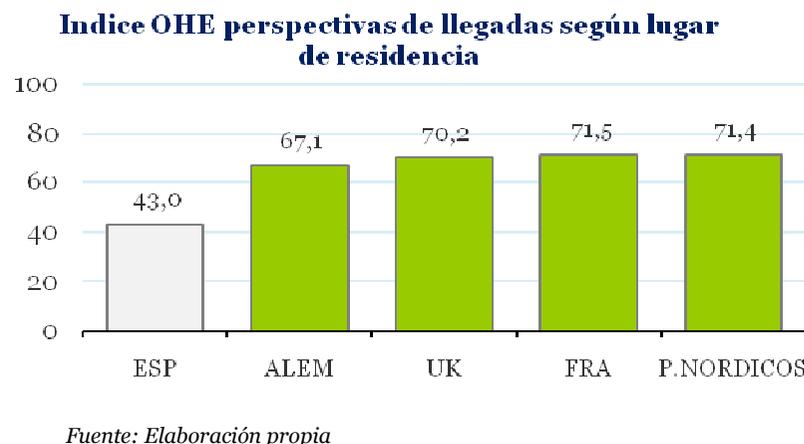
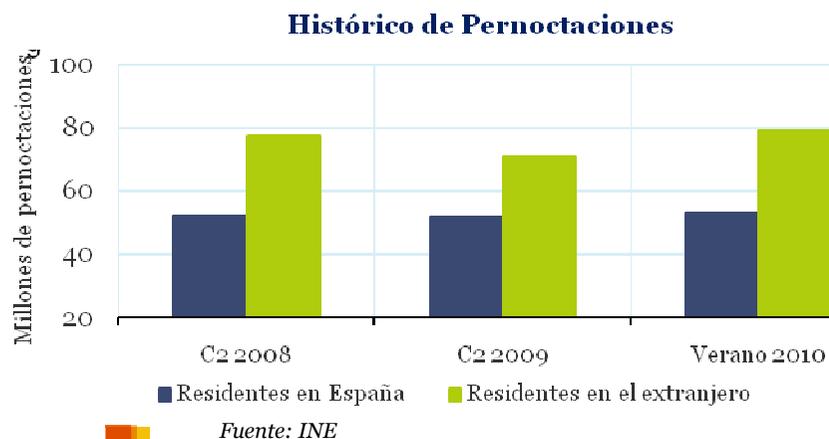
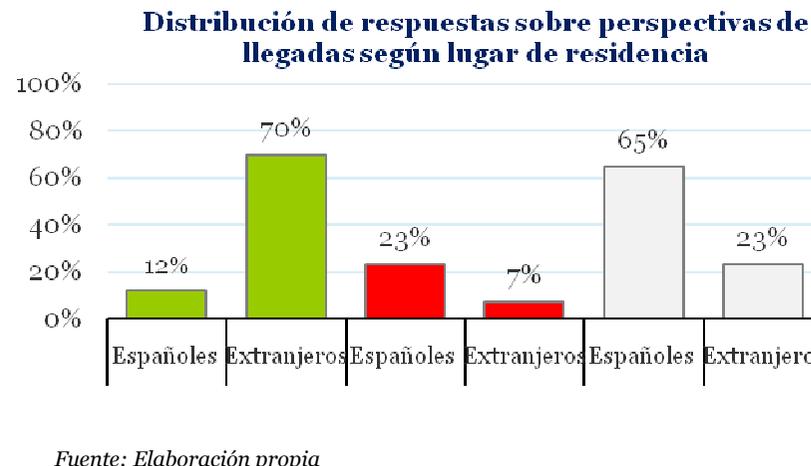
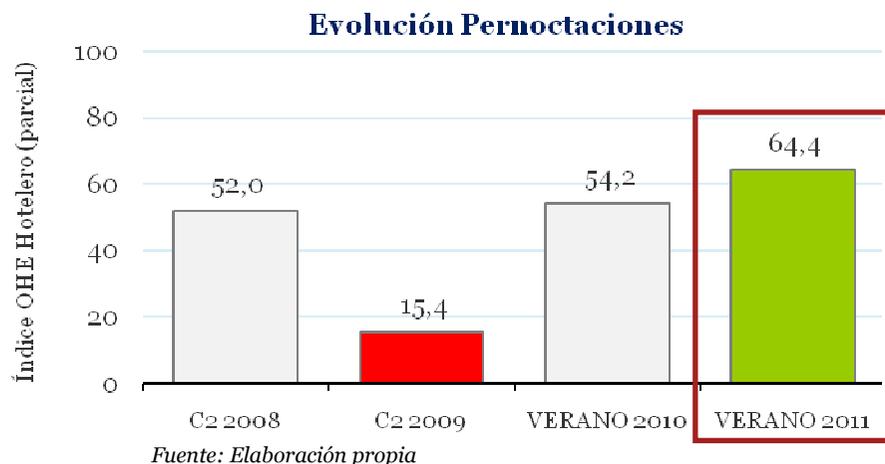


Fuente: CEHAT Hotel Monitor

Sección III

Índice OHE Hotelero

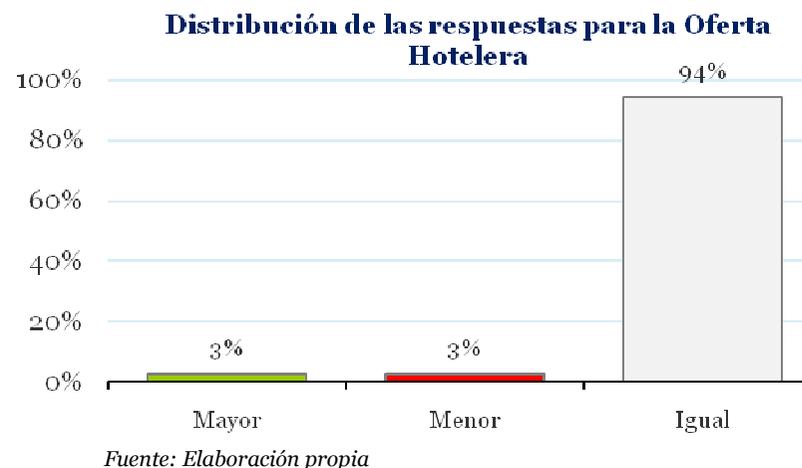
¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el Verano de 2011?



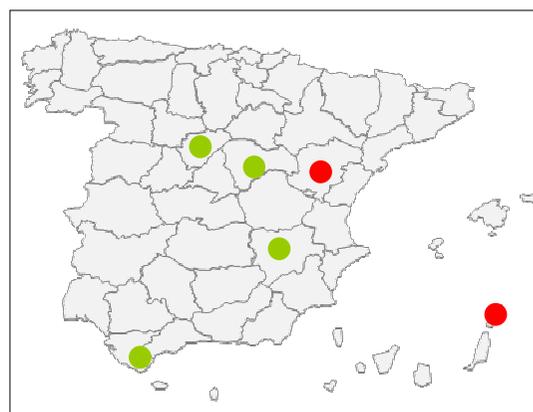
Sección III

Índice OHE Hotelero

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



Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera



Leyenda

- Zonas donde se espera un aumento de la oferta hotelera
- Zonas donde se espera una disminución de la oferta hotelera

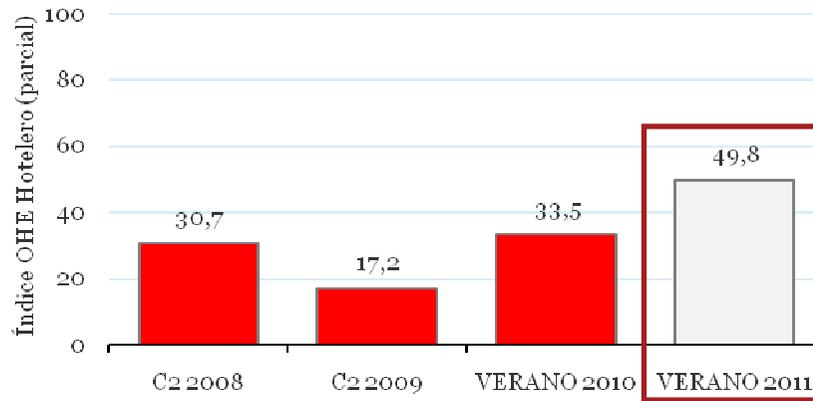
Fuente: Elaboración propia

Sección III

Índice OHE Hotelero

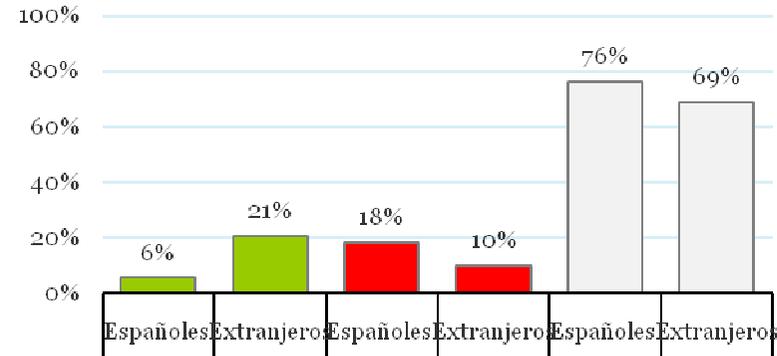
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?

Evolución Estancia Media



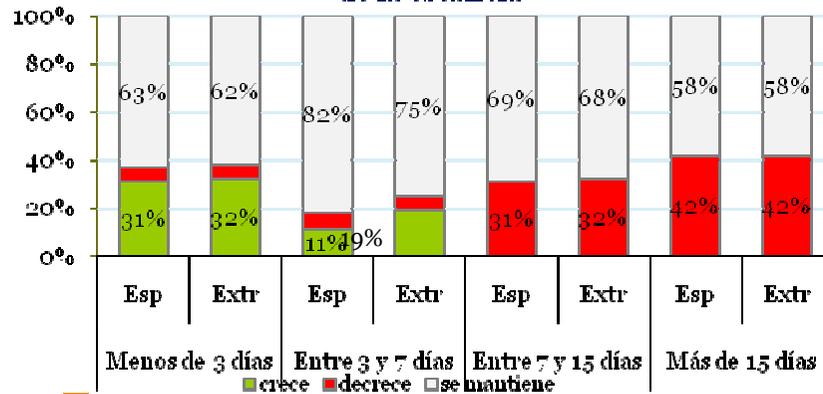
Fuente: Elaboración propia

Distribución de las respuestas para la Estancia Media



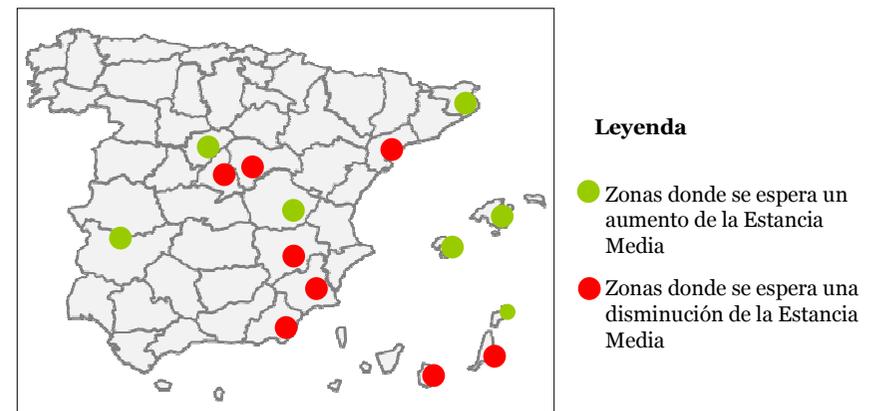
Fuente: Elaboración propia

Distribución de las respuestas para la duración de la estancia



Fuente: Elaboración propia

Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media



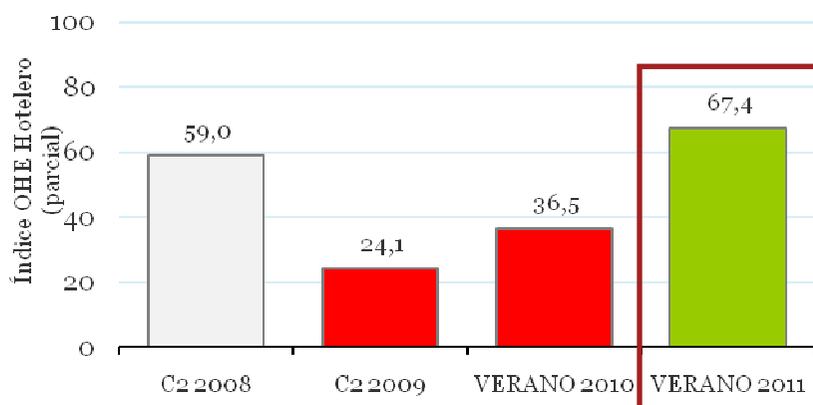
Fuente: Elaboración propia

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo se estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?

Evolución Precio Medio



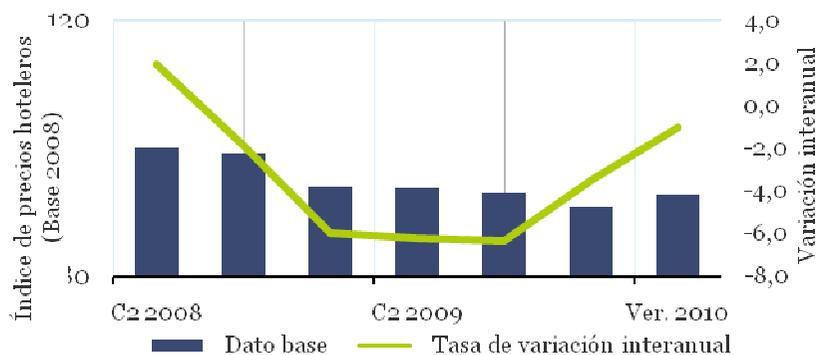
Fuente: Elaboración propia

Distribución de las respuestas para el Precio Medio



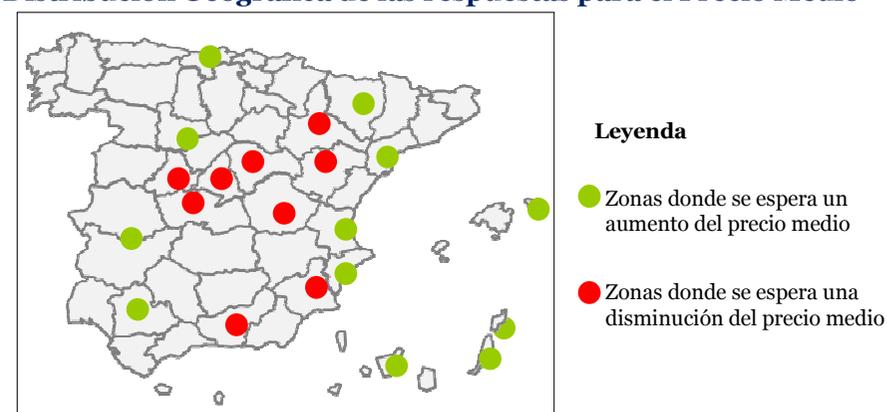
Fuente: Elaboración propia

Histórico de Precio Medio



Fuente: INE

Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio



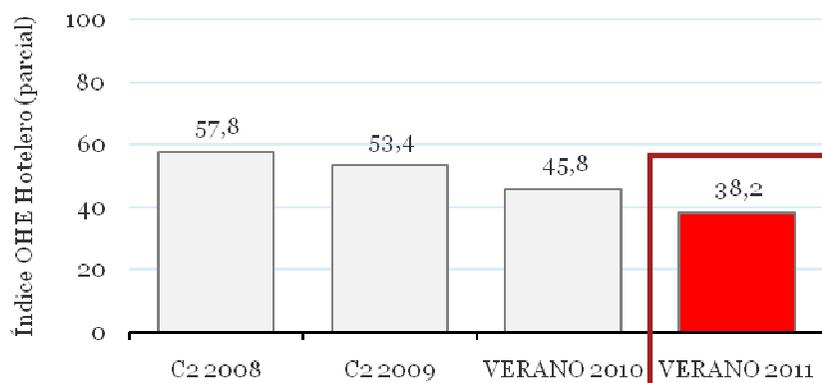
Fuente: Elaboración propia

Sección III

Índice OHE Hotelero

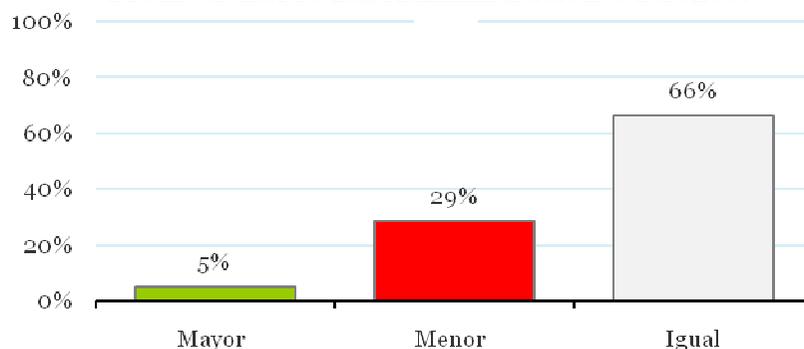
¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con el mismo cuatrimestre del año 2010?

Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas



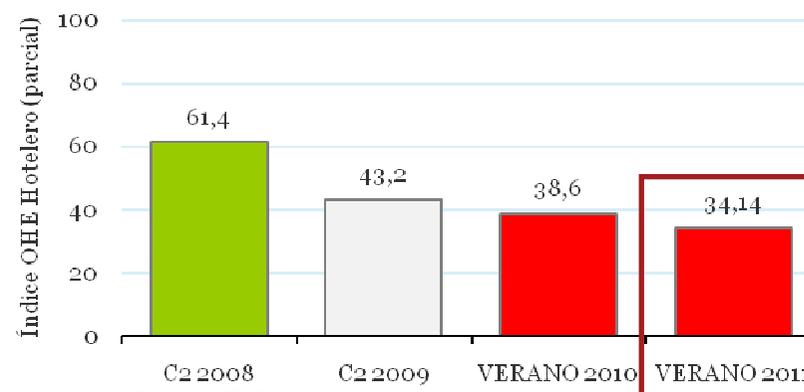
Fuente: Elaboración propia

Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas



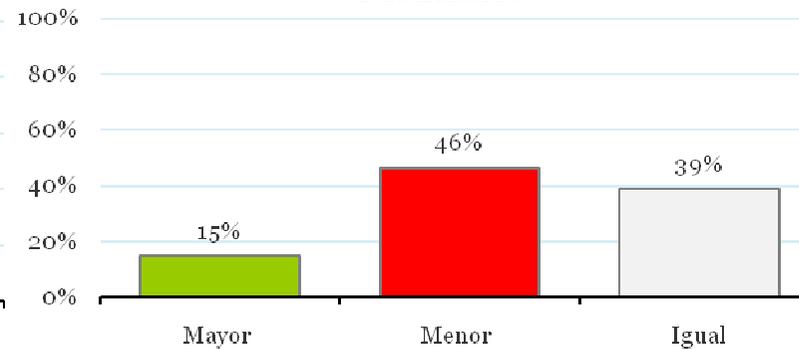
Fuente: Elaboración propia

Evolución Esfuerzo Publicitario



Fuente: Elaboración propia

Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario



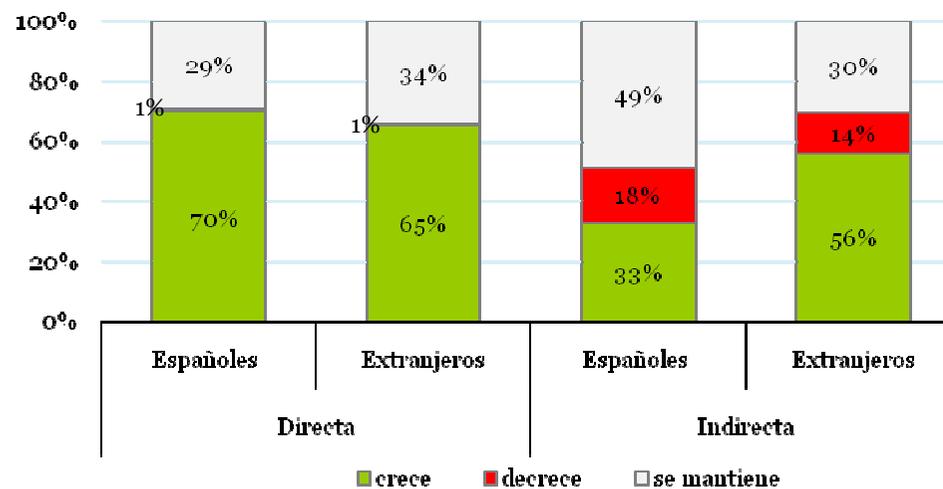
Fuente: Elaboración propia

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación?

Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación

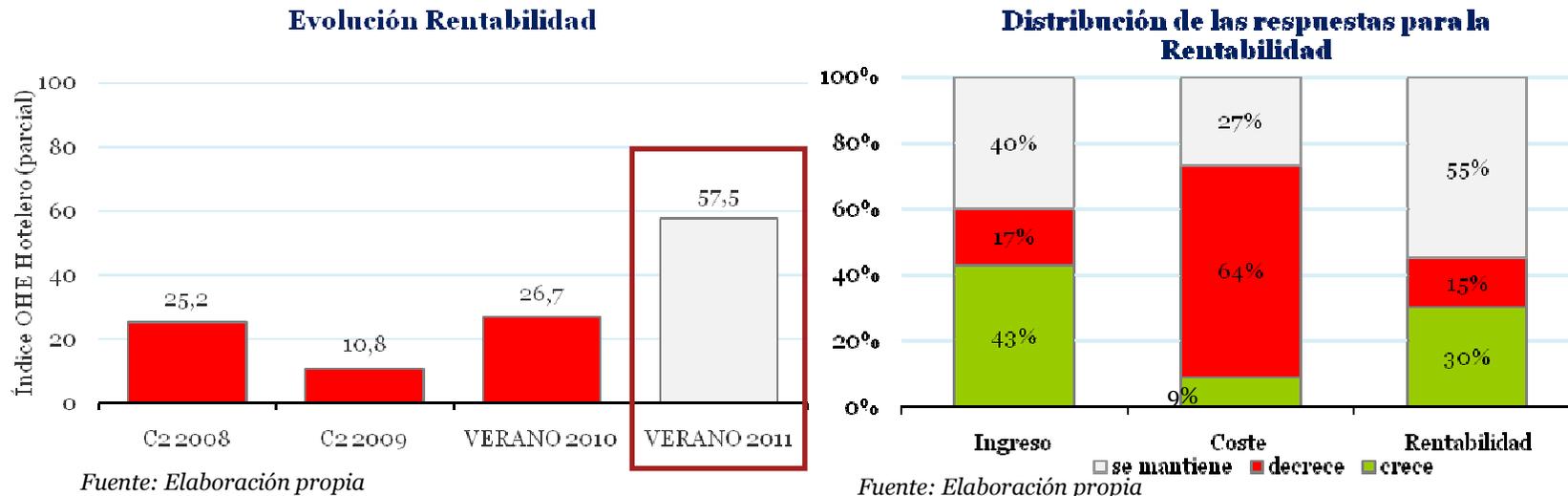


Fuente: Elaboración propia

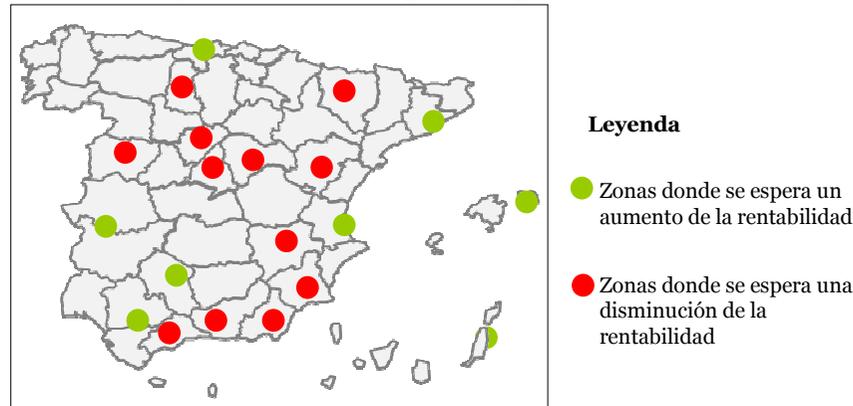
Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?



Distribución Geográfica de las respuestas para la rentabilidad



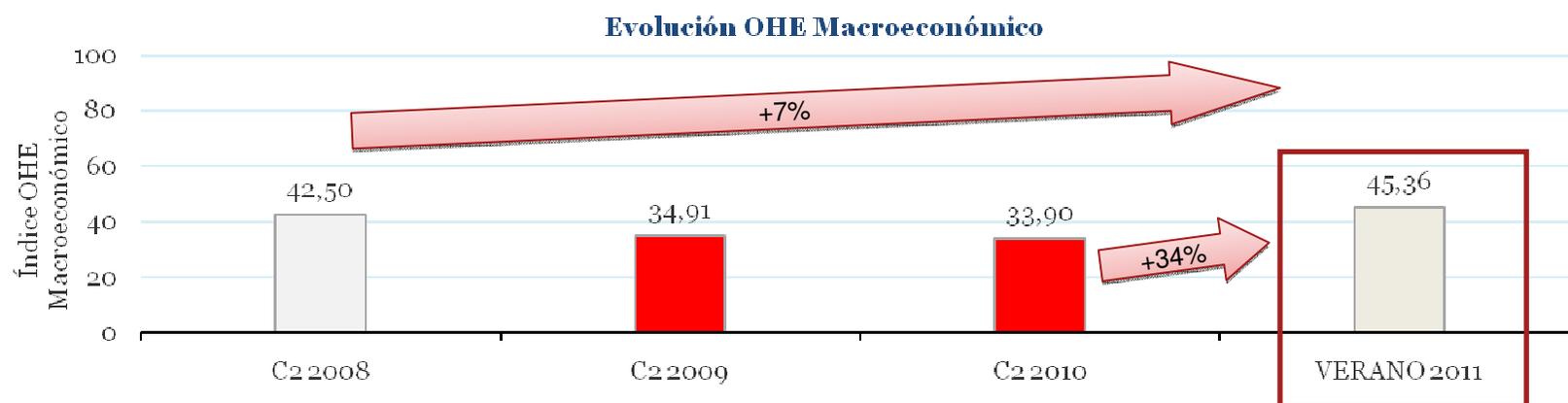
Fuente: Elaboración propia

Observatorio de la Industria Hotelera Española

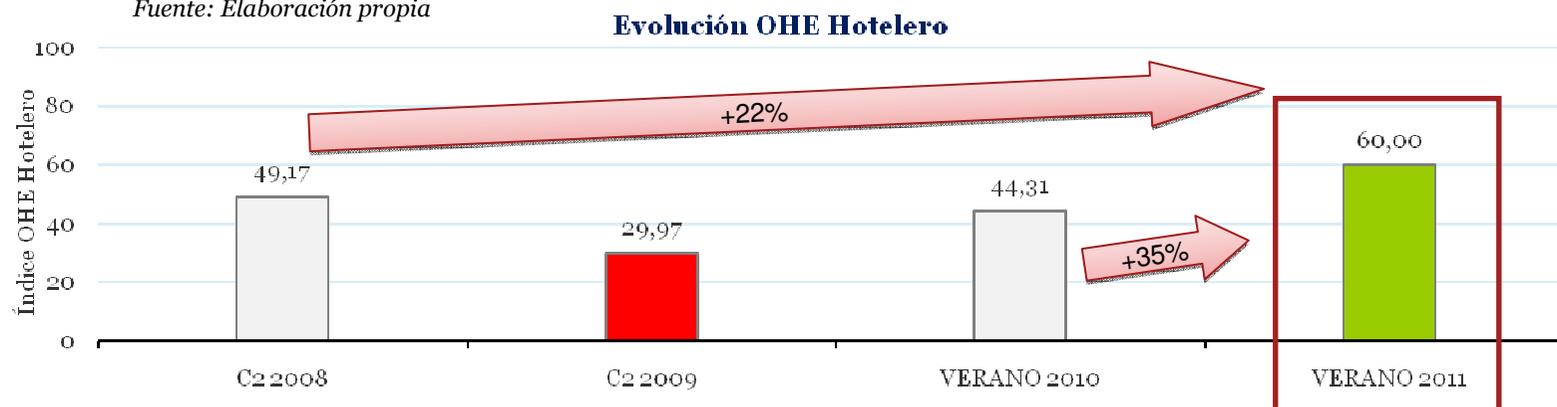
Sección IV

Resumen

El índice OHE para Verano de 2011 muestra unas previsiones más positivas por parte del sector hotelero. El entorno macroeconómico crece un 34% respecto al mismo periodo de 2010



Fuente: Elaboración propia

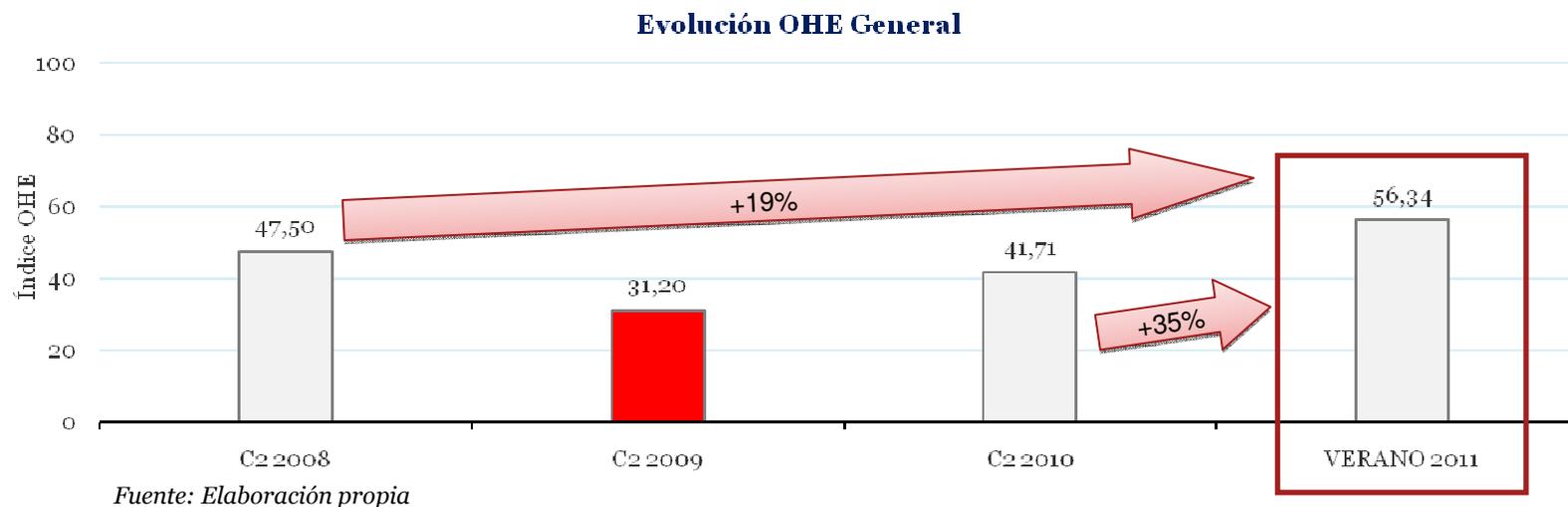


Fuente: Elaboración propia

Sección IV

Resumen

Como conclusión, el OHE General se sitúa en 56 puntos, por lo que se espera una mejora de los resultados del sector para esta temporada en comparación con años anteriores



- Es necesario contemplar la posibilidad de que la recuperación del sector pueda no ser un cambio estructural o permanente, sino coyuntural, por lo que se debe trabajar en retener el turismo. Es importante trabajar en estrategias de calidad y excelencia del servicio hostelero, y retomar los esfuerzos promocionales y publicitarios.
- Cobra también mucha importancia la gestión de sectores con impacto indirecto en el turismo, como puede ser, por ejemplo el transporte, para contribuir a la fidelización de turistas extranjeros.