

# *Observatorio de la Industria Hotelería Española*

## Temporada de Primavera - Semana Santa 2012



# Índice

<b>Sección I:</b>	Índice OHE General .....	<b>4</b>
<b>Sección II:</b>	Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas .....	<b>5</b>
	Índice OHE Macro .....	<b>12</b>
<b>Sección III:</b>	Índice OHE Hotelero .....	<b>13</b>
	Desglose índice OHE Hotelero .....	<b>14</b>
<b>Sección IV:</b>	Resumen .....	<b>23</b>

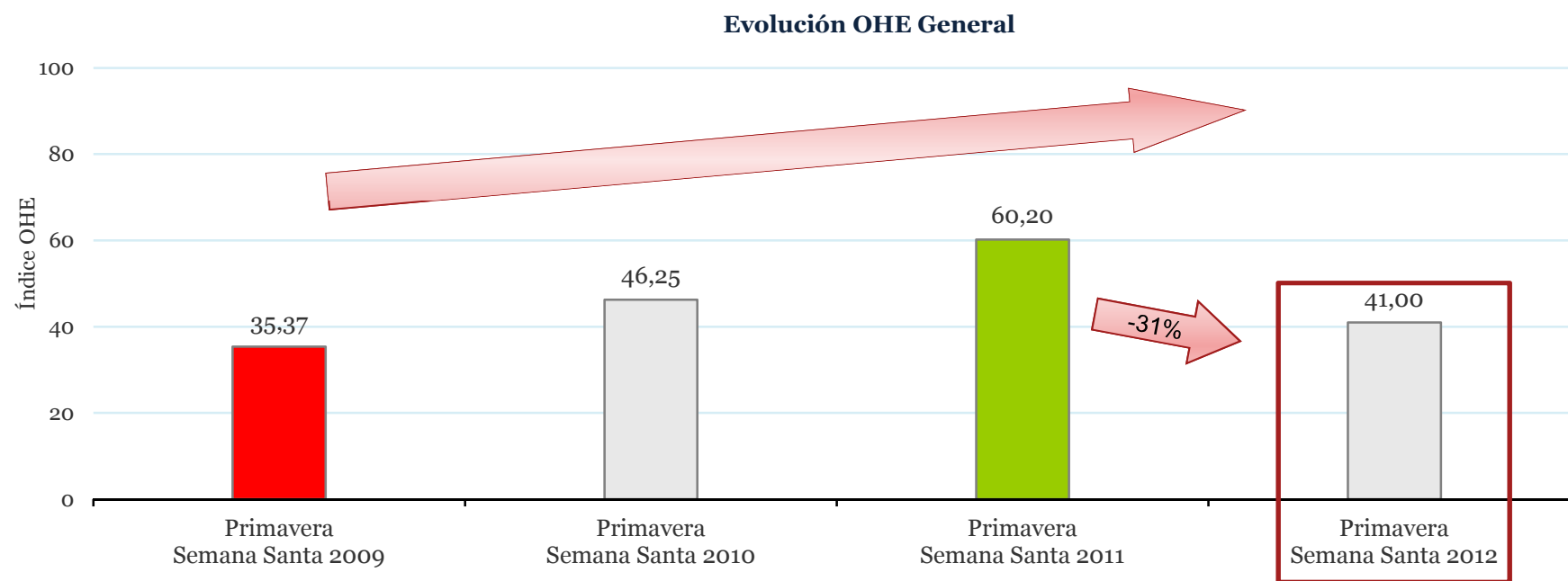
# Nota introductoria

- 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 Primavera - Semana Santa** mide las expectativas turísticas de Febrero de 2012 a Mayo de 2012, 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 la temporada de Primavera - Semana Santa 2012 retrocede a valores neutros. Con 41 puntos, este dato indica que se esperan resultados similares a la misma temporada de 2011, en la cual se obtuvieron resultados mejores que en años anteriores.**



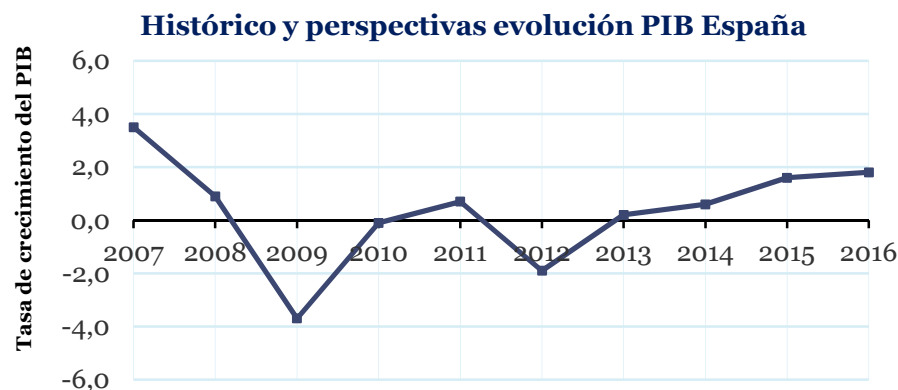
Fuente: Elaboración propia

## Sección II

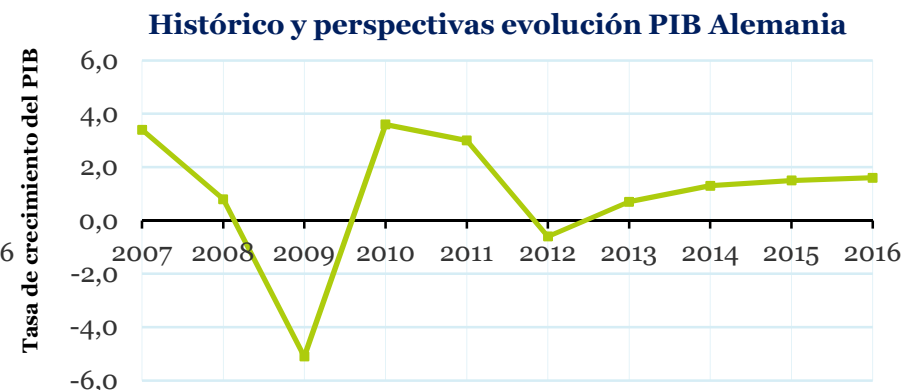
### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

#### Índice OHE Macro

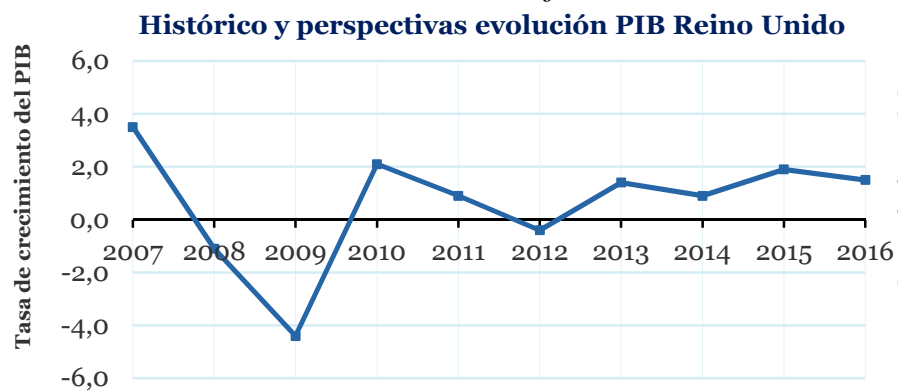
**Las expectativas auguran un crecimiento negativo generalizado del PIB de 2012 en los principales países emisores, especialmente durante los dos primeros trimestres del año.**



Fuente: The Economist Intelligence Unit



Fuente: The Economist Intelligence Unit



Fuente: The Economist Intelligence Unit



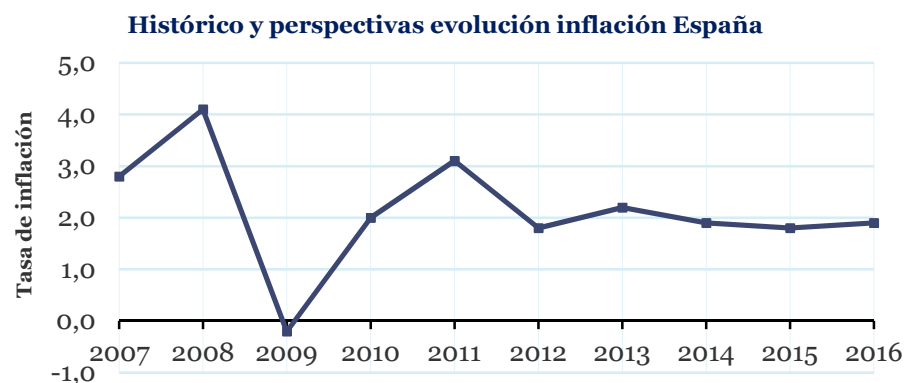
Fuente: The Economist Intelligence Unit

## Sección II

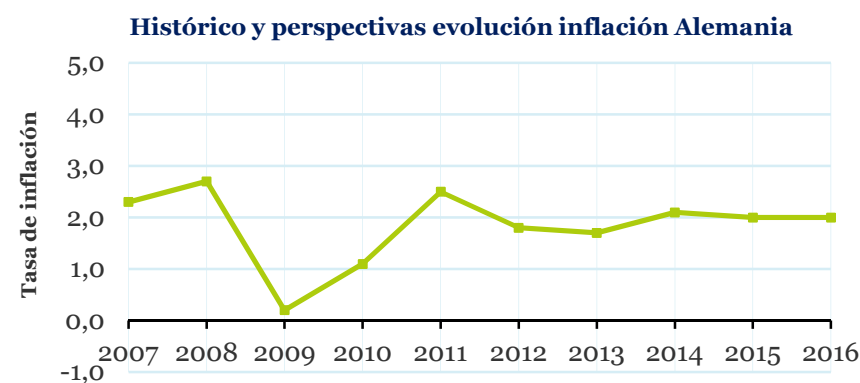
### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

#### Índice OHE Macro

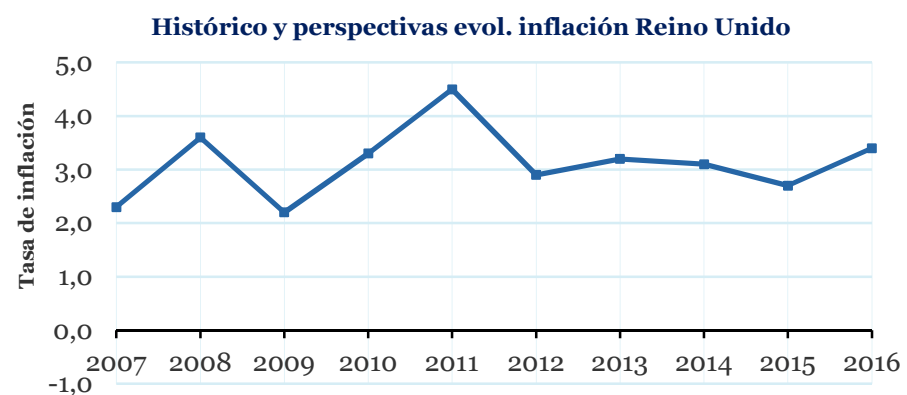
**Se prevé una estabilización en el nivel general de precios durante 2012, situándose la tasa del IPC en torno al 2% en los principales países emisores a excepción de Reino Unido, cuya tasa se estima alrededor del 3%.**



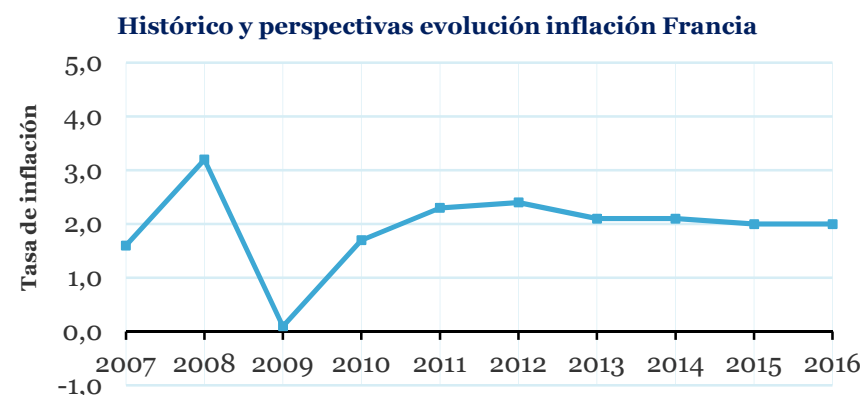
Fuente: The Economist Intelligence Unit



Fuente: The Economist Intelligence Unit



Fuente: The Economist Intelligence Unit



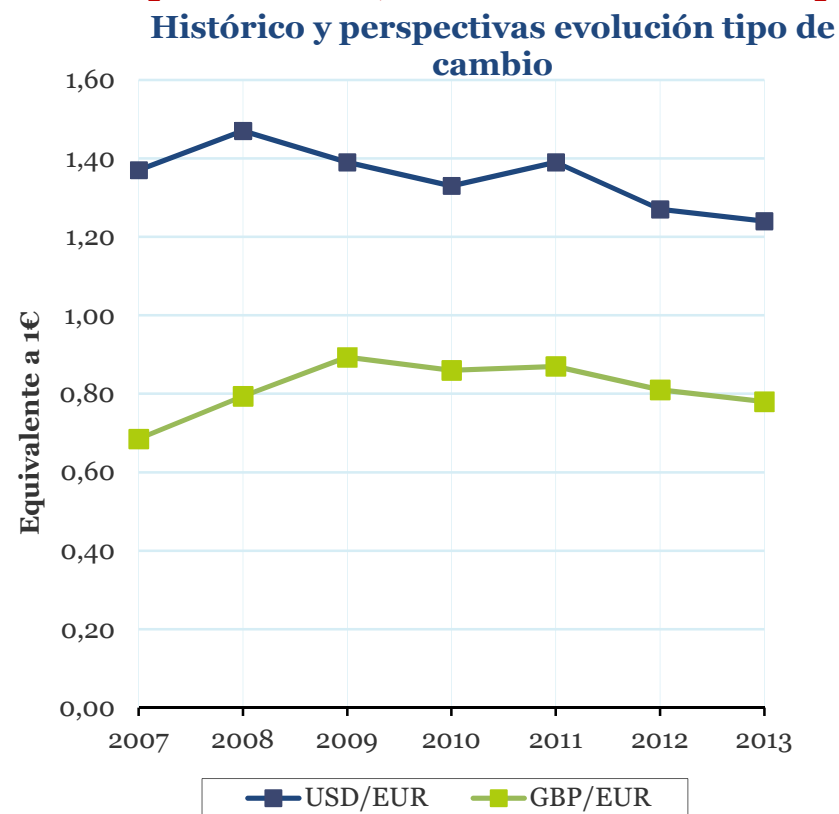
Fuente: The Economist Intelligence Unit

## Sección II

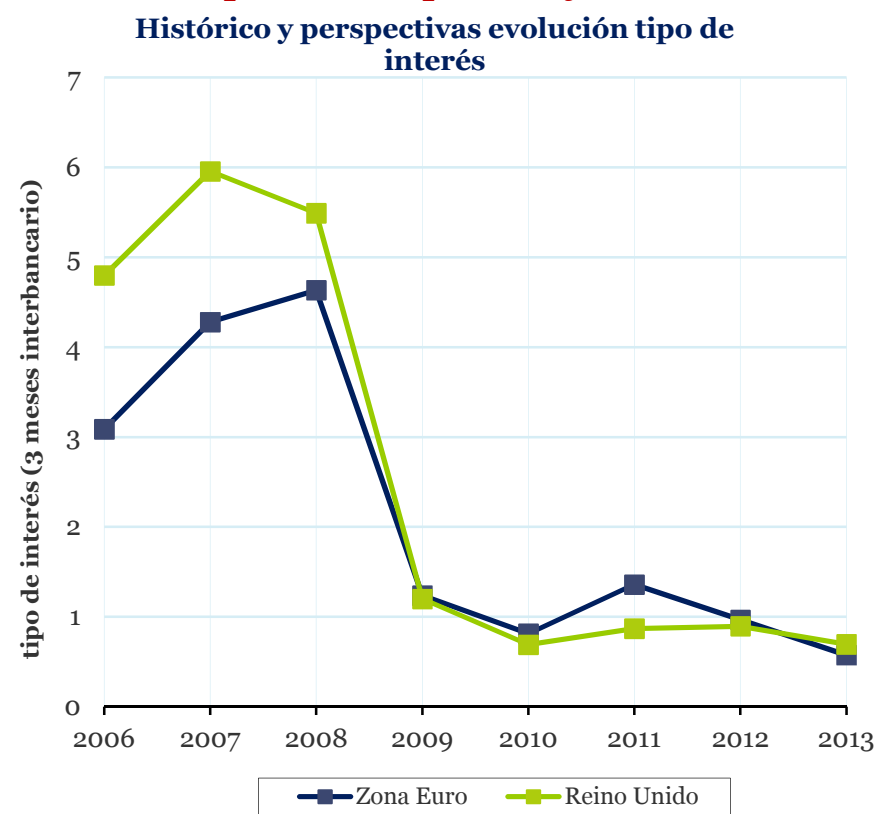
### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

#### Índice OHE Macro

**Se espera una devaluación del Euro frente al dólar y la libra, acercándose a los 1,27 dólares por euro y a 0,81 libras por euro respectivamente, lo cual favorece la entrada de turistas con éstas divisas. En el caso de los tipos de interés, el cambio de tendencia esperado sitúa el tipo en cifras por debajo del 1%.**



Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit



Fuente: OCDE

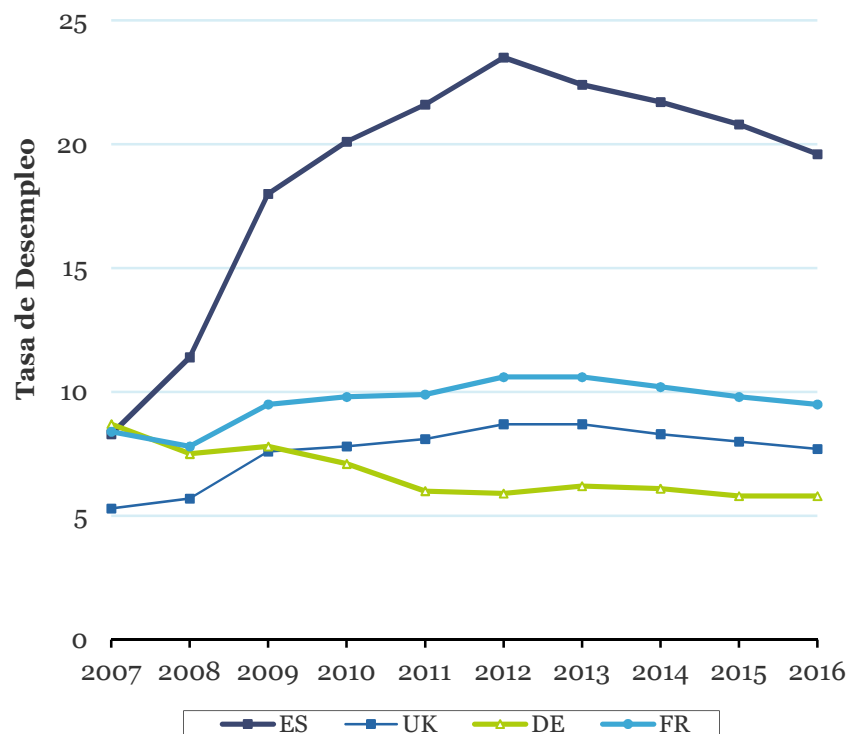
## Sección II

### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

#### Índice OHE Macro

**Se espera que la tasa de desempleo española se sitúe en torno al 23% en 2012, con escasas expectativas favorables para su recuperación en el corto plazo. El precio del crudo continúa con su tendencia alcista, y se deberá monitorizar el impacto del conflicto diplomático con Irán.**

Perspectivas evolución Desempleo



Fuente: The Economist Intelligence Unit

Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)



Fuente: NYMEX, BCE, forecasts.org

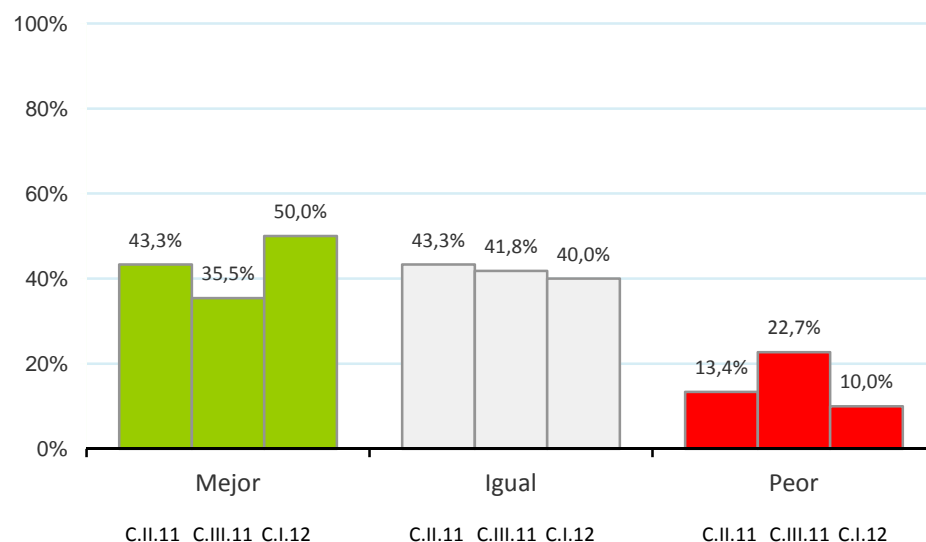


## Sección II

### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro

**Ha habido un trasvase de alrededor de un 10% de los expertos que anteriormente apostaban por un empeoramiento y que ahora consideran más factible una recuperación en el corto plazo.**

Perspectivas de la Economía en la UE dentro de un año



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.

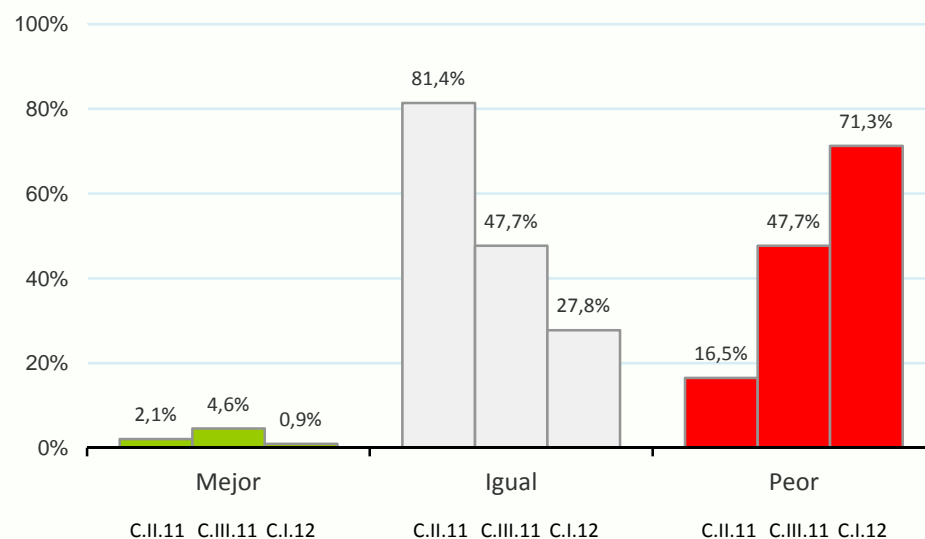
Fuente: Consenso Económico PwC

## Sección II

### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro

**Se anticipa una demanda de consumo de los hogares españoles muy debilitada para 2012. Respecto al último trimestre, ha aumentado un 23,6%, el porcentaje de expertos que auguran un escenario complicado.**

**Expectativas de evolución de la Demanda de Consumo de las Familias próximos 6 meses**



Fuente: Consenso Económico PwC

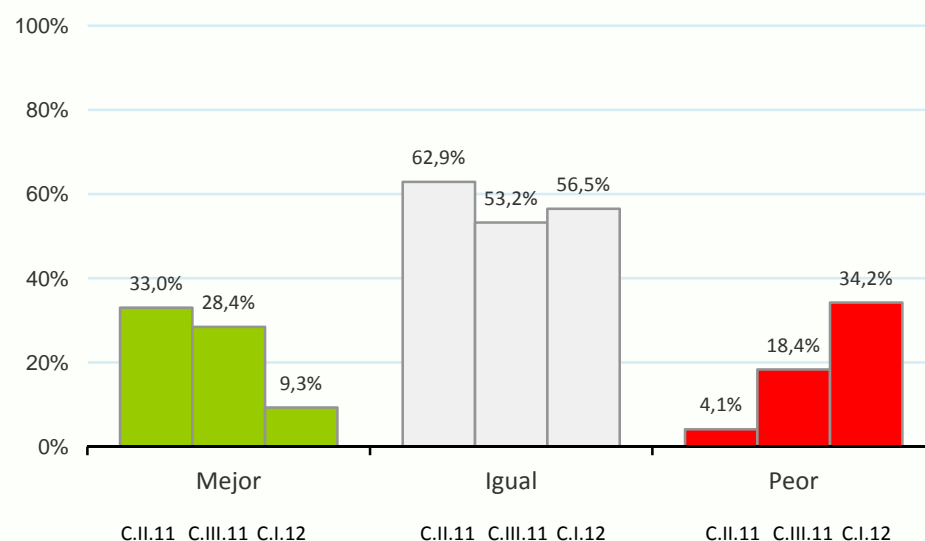
El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.

## Sección II

### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro

**Prácticamente se duplica el porcentaje de encuestados que opinan que la coyuntura económica española empeorará (pasando del 18,4% al 34,3%), no obstante, la mayoría (el 56,5%) sigue considerando que la situación permanecerá igual en los próximos seis meses.**

Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses



Fuente: Consenso Económico PwC

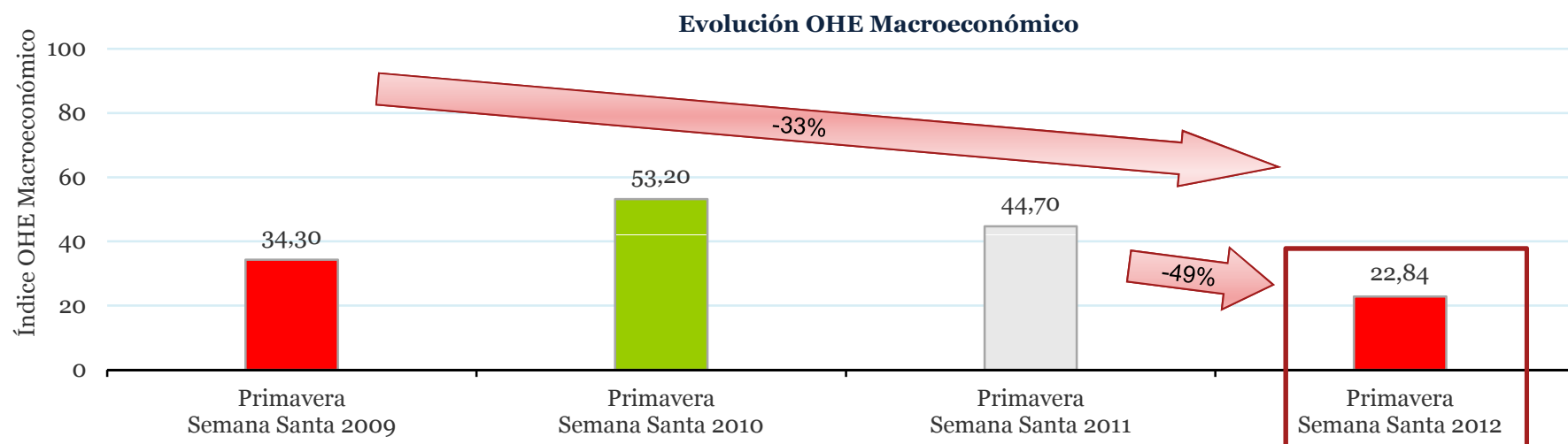
El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.

## Sección II

### Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas

#### Índice OHE Macro

**El índice OHE Macroeconómico se sitúa en los 22,84 puntos, anticipando un entorno macroeconómico más complicado que durante la Primavera - Semana Santa de 2011.**

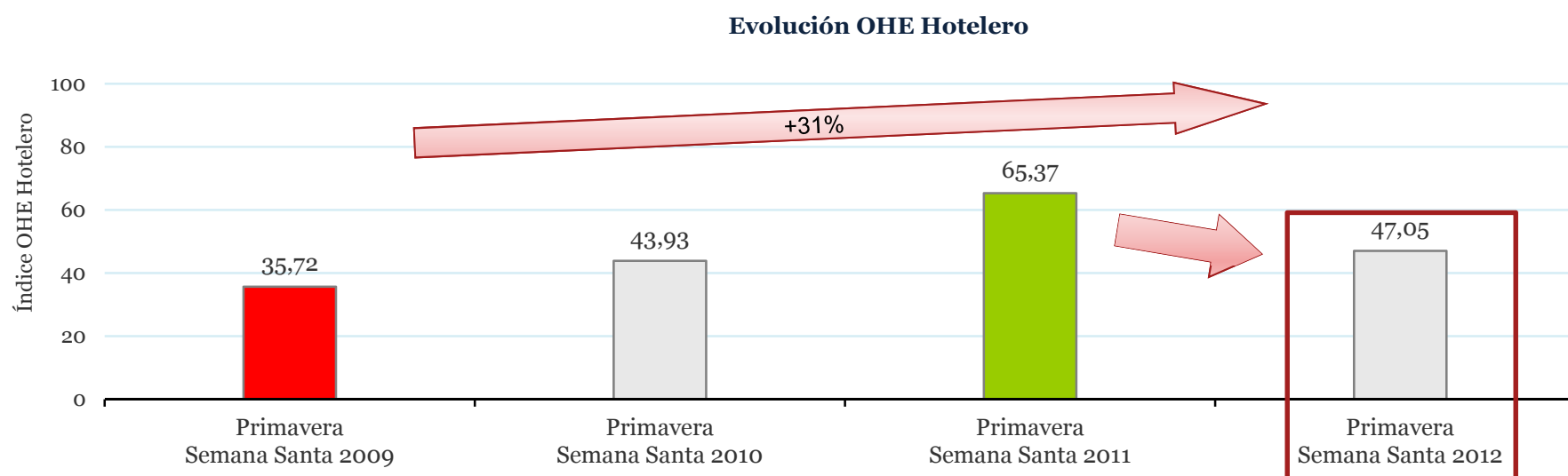


- El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.
- La prolongación del deterioro del mercado laboral, la ralentización económica y las previsiones a la baja del consumo privado en España, marcan principalmente el valor que toma el índice.

## Sección III

### Índice OHE Hotelero

**Los valores del índice OHE hotelero bajan un 28% respecto a la temporada de Primavera - Semana Santa del año anterior, situándose en los 47,05 puntos. Esta cifra indica unos resultados previstos similares a los de la temporada pasada, los cuales fueron positivos.**



Fuente: *Elaboración propia*

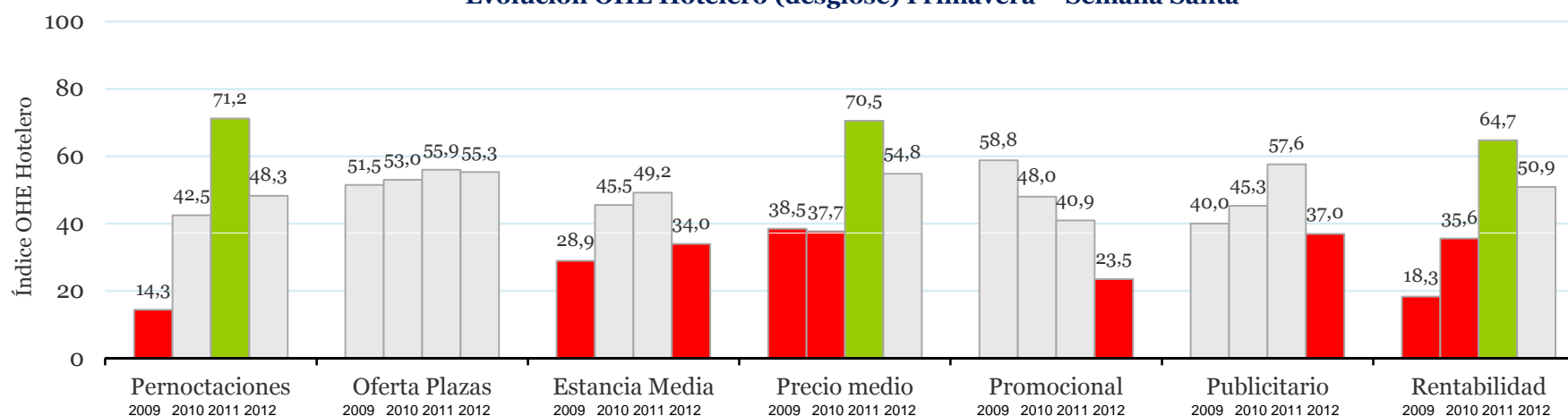
- El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, 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.
- Se observa una reducción de las expectativas de mejora en el sector, previéndose un mantenimiento de los resultados positivos obtenidos en la misma temporada del año pasado.

## Sección III

### Índice OHE Hotelero - desglose

**A pesar de la bajada significativa en las expectativas sobre la mayoría de los factores, las previsiones en cuanto a pernoctaciones y rentabilidad esperada se mantienen en cifras que indican que no habrá variaciones significativas sobre los resultados del año anterior.**

Evolución OHE Hotelero (desglose) Primavera – Semana Santa



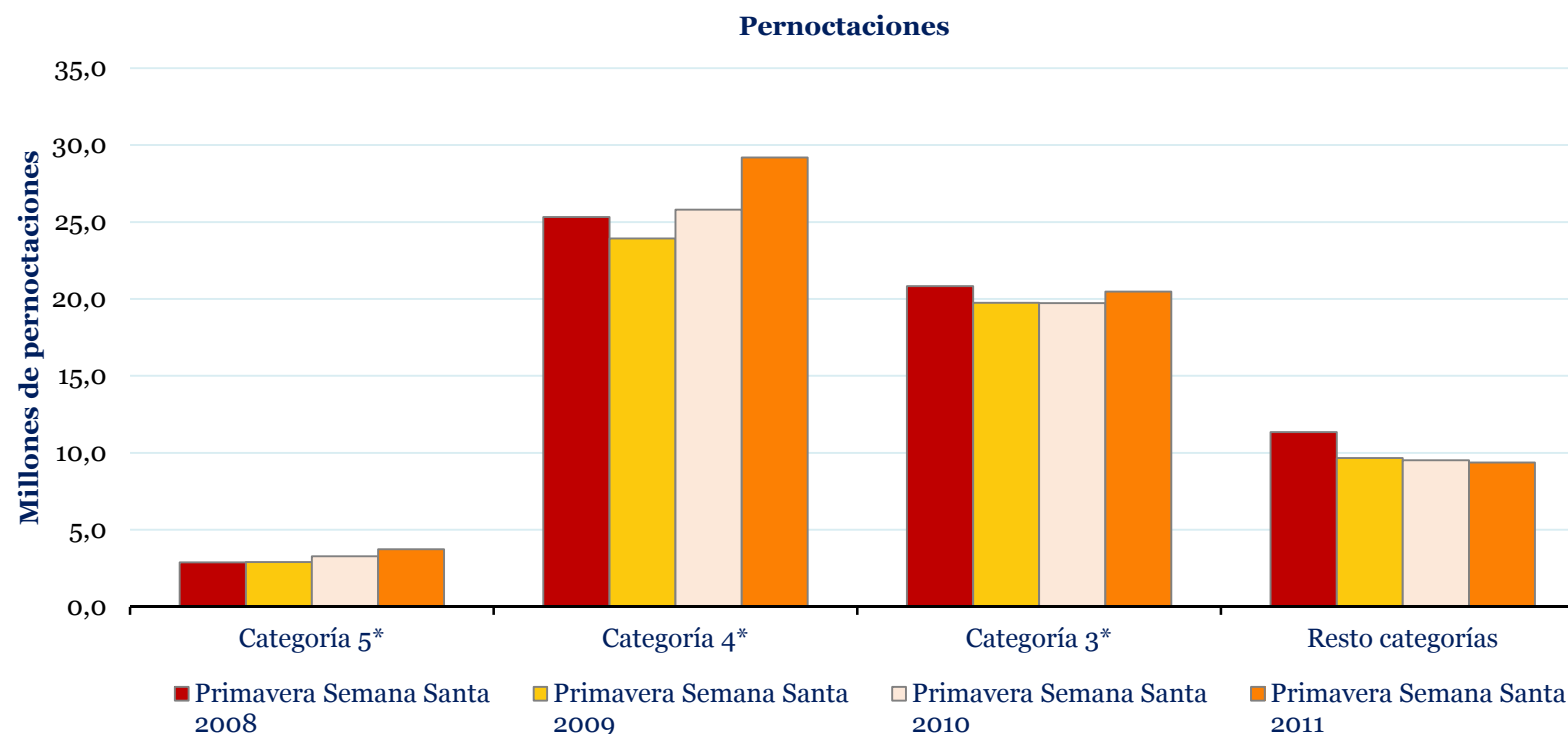
Fuente: Elaboración propia

- El valor del índice sobre a rentabilidad global se va a mantener en números neutros influido por las perspectivas optimistas de un reducido número de asociaciones principalmente en las zonas de playa, las cuales tienen más ponderación sobre el total nacional. Las expectativas sobre recuperación de la rentabilidad en las zonas de turismo de clientela nacional son más pesimistas.
- Se espera que se reduzcan los días destinados a vacaciones de “larga duración” y se sigan incrementando las “escapadas” de corta duración, afectando a las pernoctaciones y la estancia media por viajero.
- Se observa una previsión de austeridad en el gasto tanto promocional de las Administraciones Públicas como del esfuerzo publicitario de los empresarios privados.

## Sección III

### Índice OHE Hotelero

**La tendencia positiva en la temporada de Primavera - Semana Santa se mantiene constante en 2011 al igual que en años anteriores, destacando las categorías de hoteles de cuatro y tres estrellas con un incremento en relación al año 2010 del 13% y 4% respectivamente.**



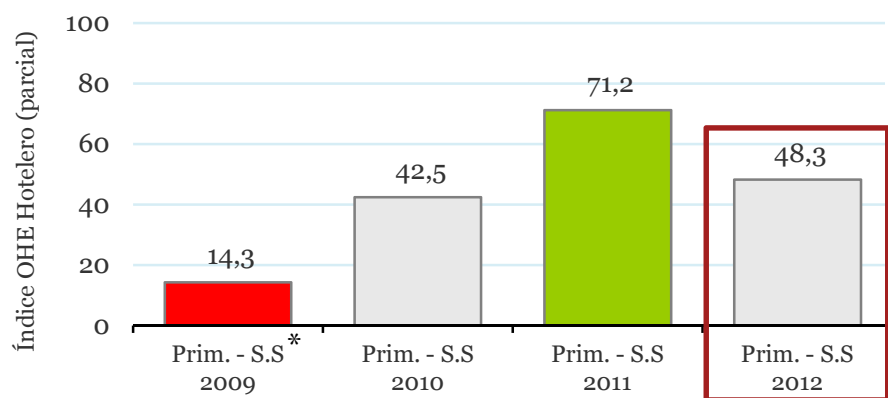
Fuente: CEHAT Hotel Monitor

# Sección III

## Índice OHE Hotelero

**¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante la Primavera - Semana Santa de 2012?**

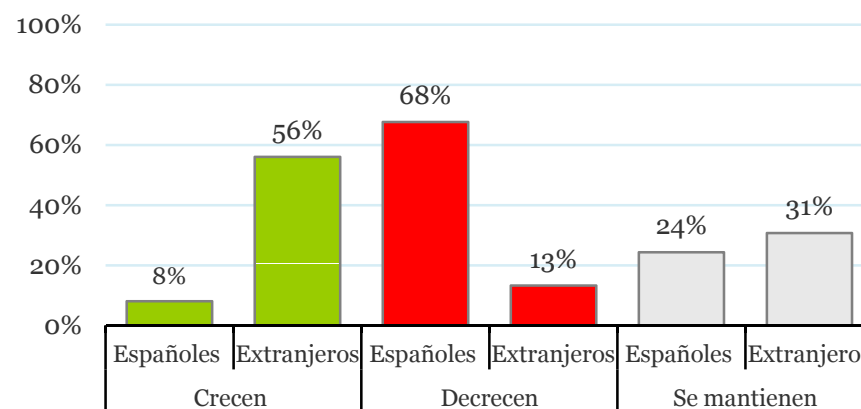
**Evolución Pernoctaciones**



Fuente: Elaboración propia

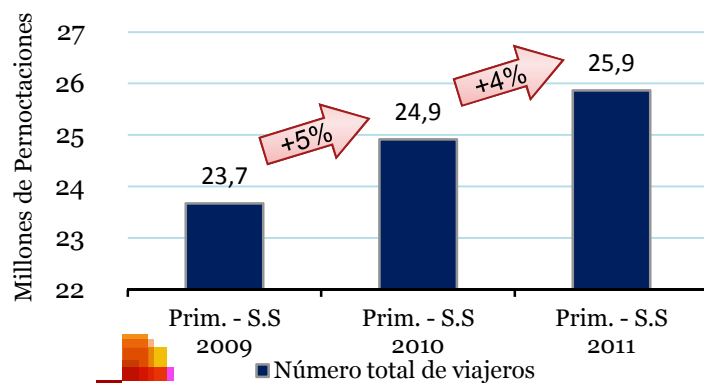
\* Primavera - Semana Santa

**Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia**



Fuente: Elaboración propia

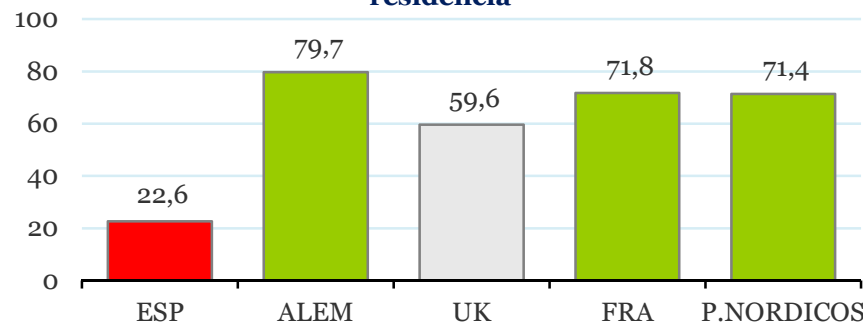
**Histórico de Pernoctaciones**



Fuente: INE



**Índice OHE perspectivas de llegadas según lugar de residencia**



Fuente: Elaboración propia

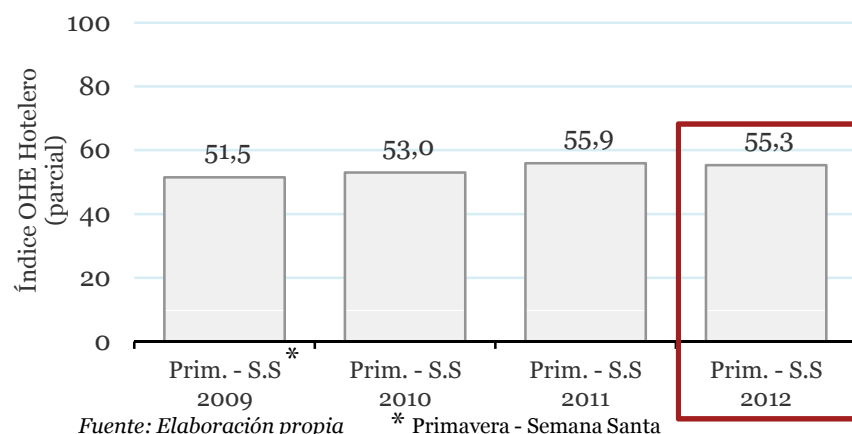


# Sección III

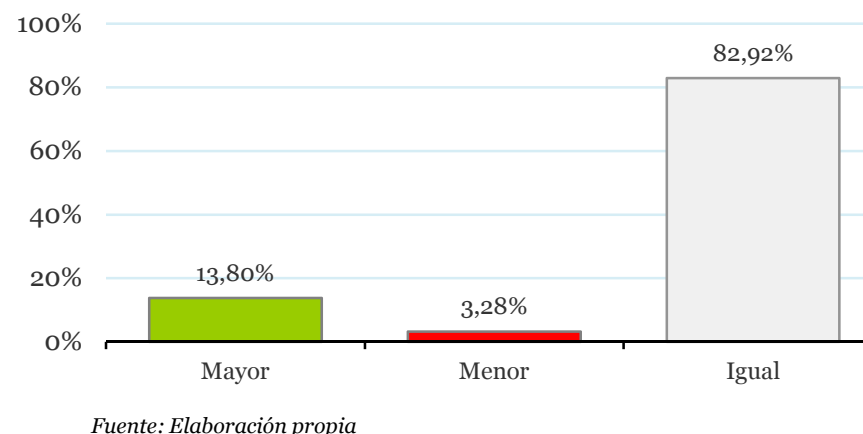
## Índice OHE Hotelero

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

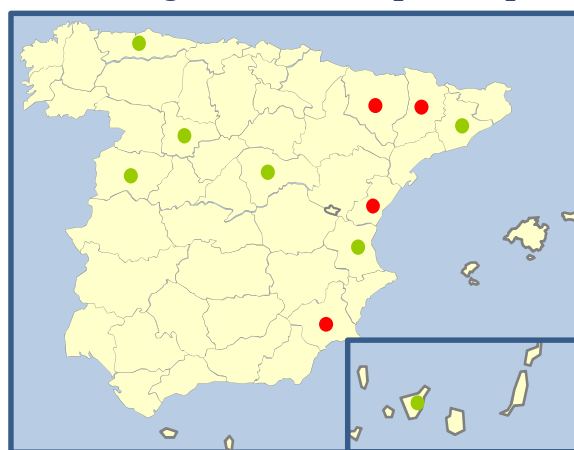
Evolución Oferta de Plazas



Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera



Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera



Leyenda

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

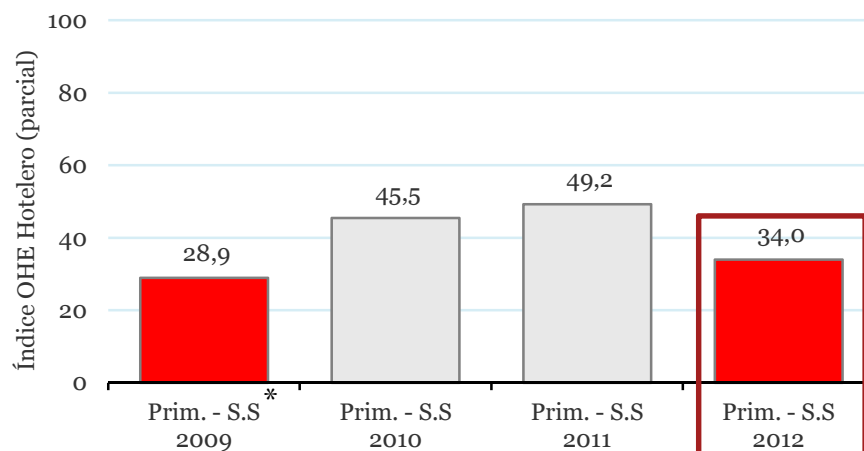
Fuente: Elaboración propia

# Sección III

## Índice OHE Hotelero

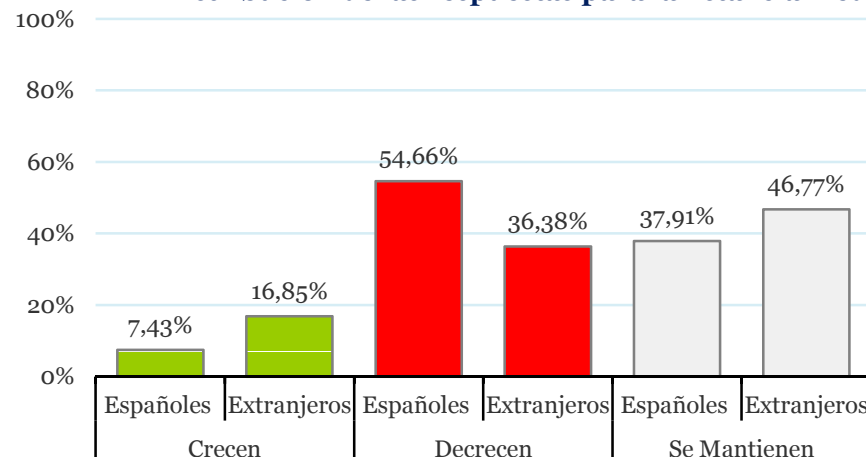
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?

**Evolución Estancia Media**



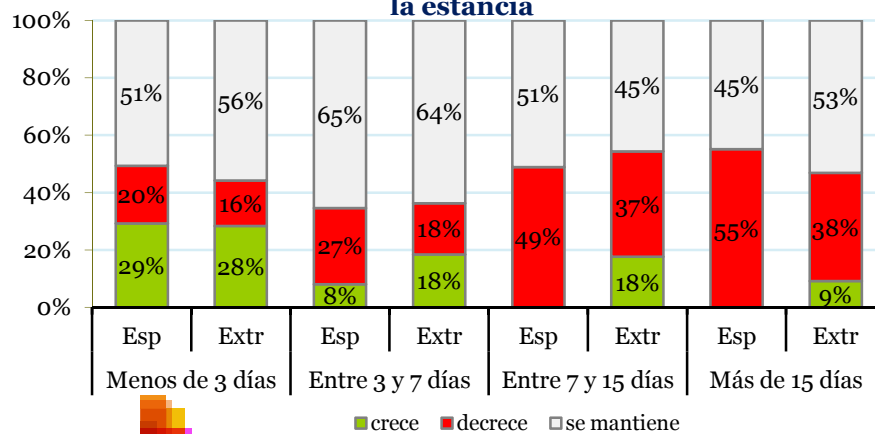
Fuente: Elaboración propia \* Primavera - Semana Santa

**Distribución de las respuestas para la Estancia Media**



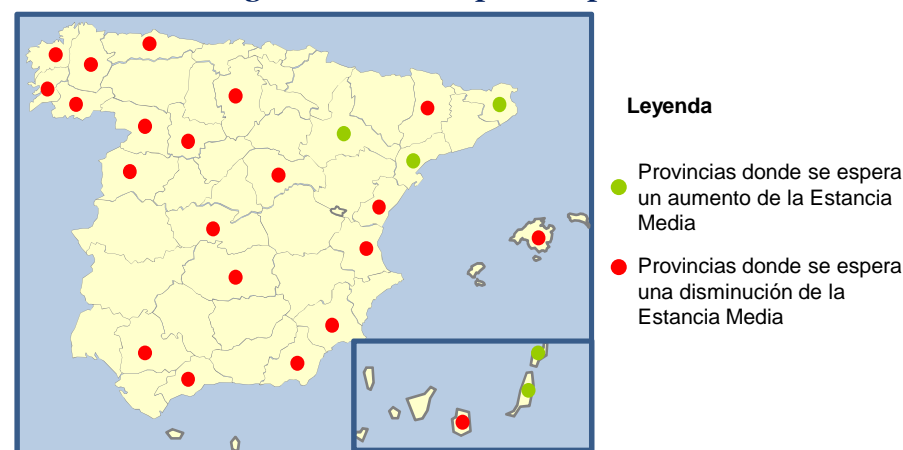
Fuente: Elaboración propia

**Distribución de las respuestas para la duración de la estancia**



Fuente: Elaboración propia

**Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media**



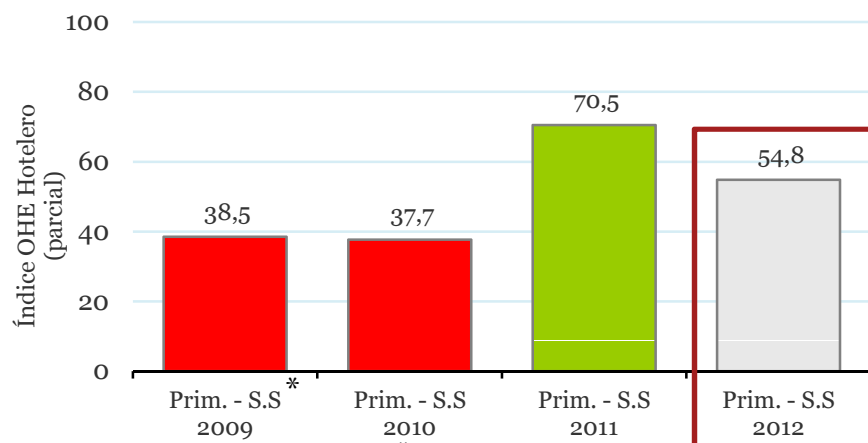
Fuente: Elaboración propia

# Sección III

## Índice OHE Hotelero

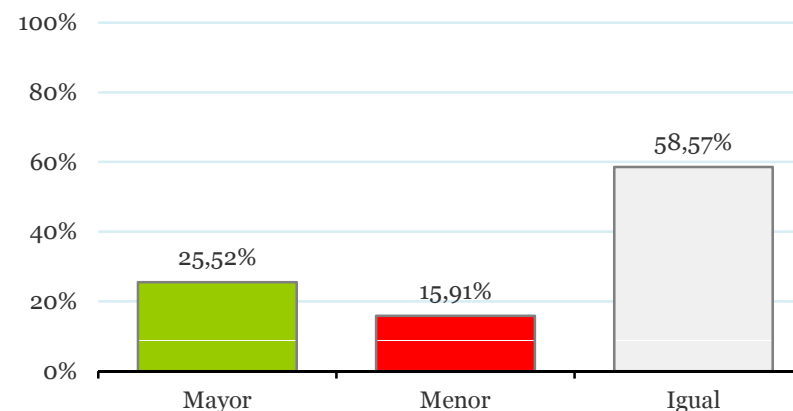
¿Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?

Evolución Precio Medio



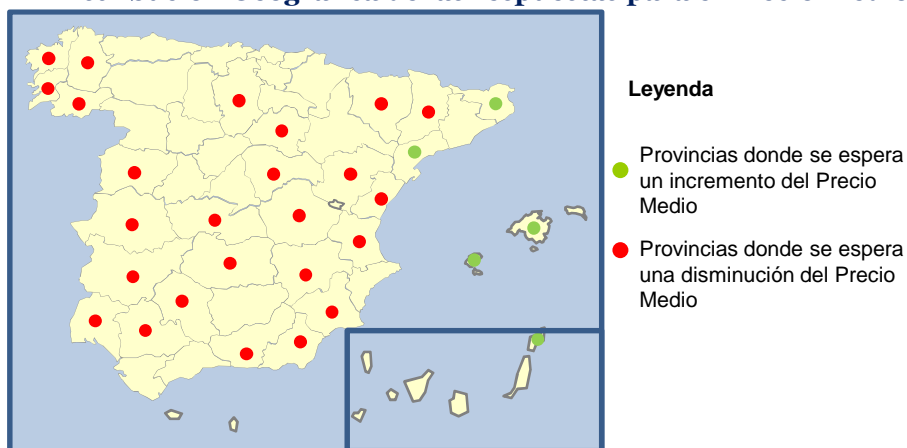
Fuente: Elaboración propia \* Primavera - Semana Santa

Distribución de las respuestas para el Precio Medio



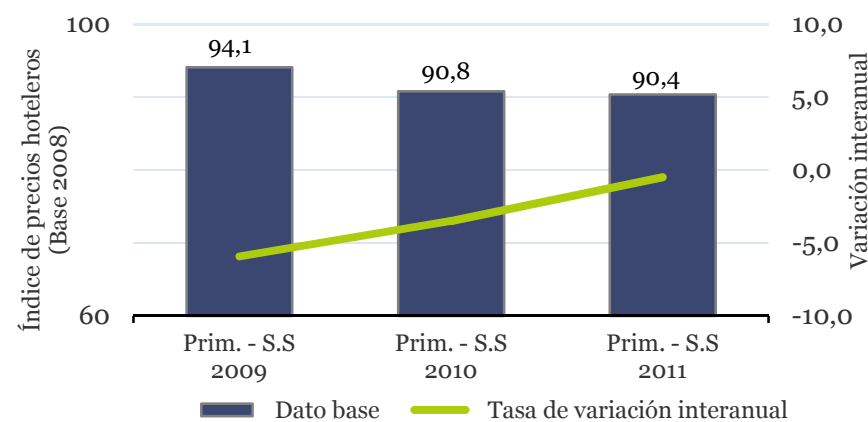
Fuente: Elaboración propia

Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio



**pwc** Fuente: Elaboración propia

Histórico de Precio Medio



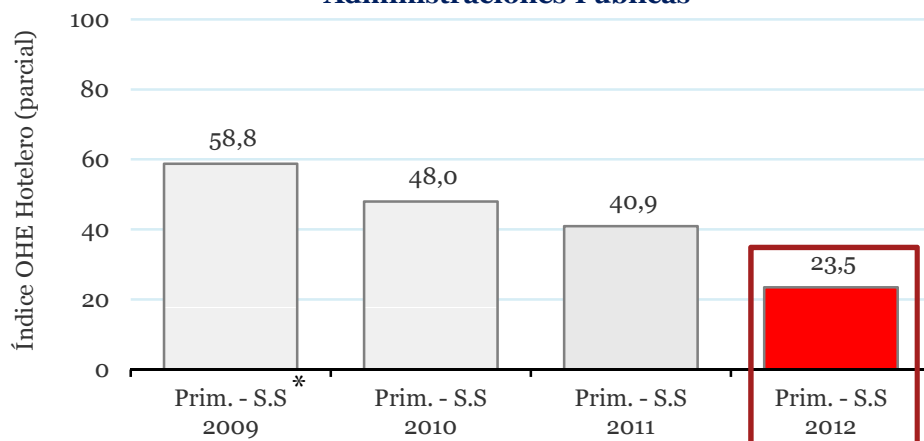
Fuente: INE

# Sección III

## Índice OHE Hotelero

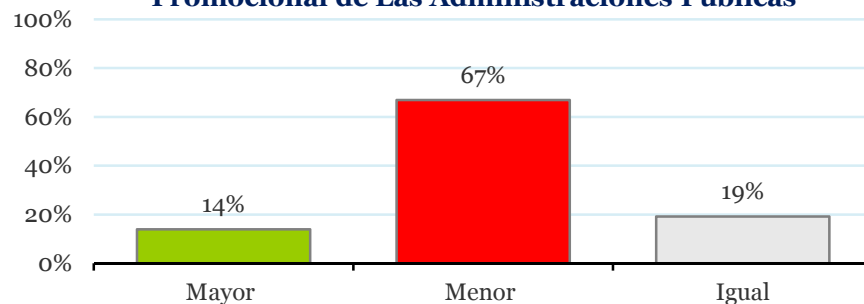
**¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación la misma temporada del año anterior?**

**Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas**



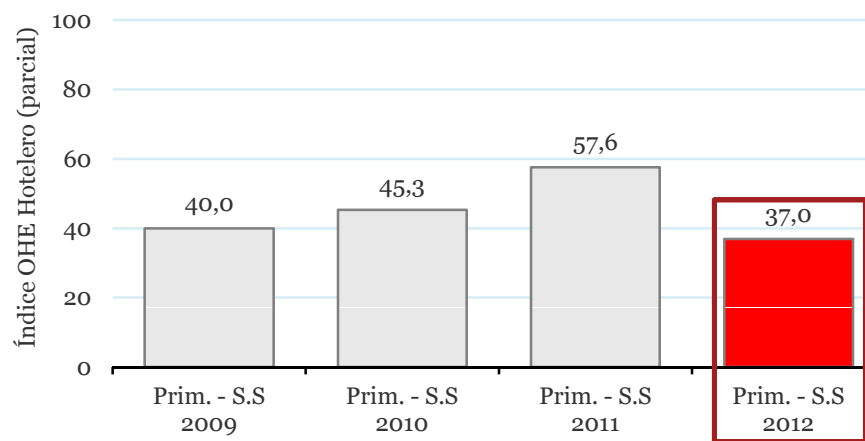
Fuente: Elaboración propia \* Primavera - Semana Santa

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



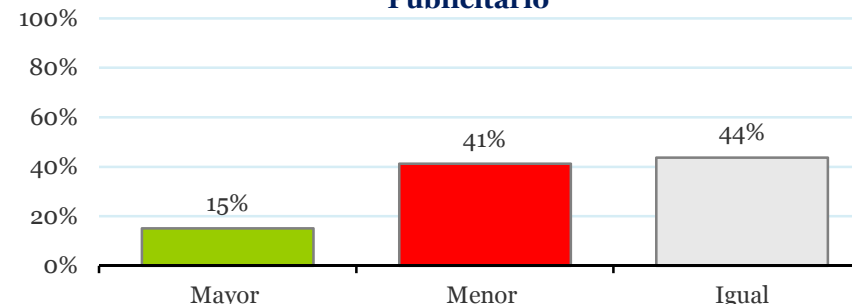
Fuente: Elaboración propia

**Evolución Esfuerzo Publicitario**



Fuente: Elaboración propia

**Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario**



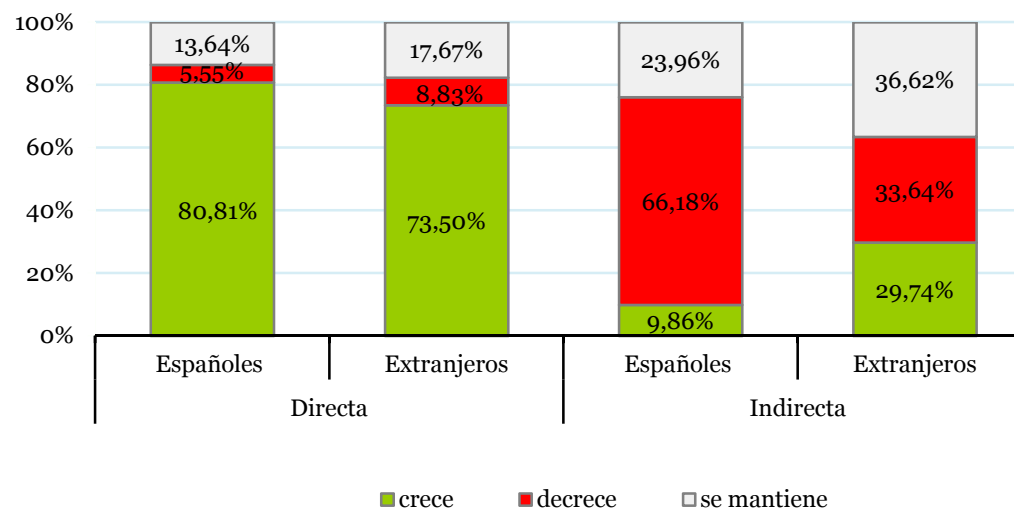
Fuente: Elaboración propia

## 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**



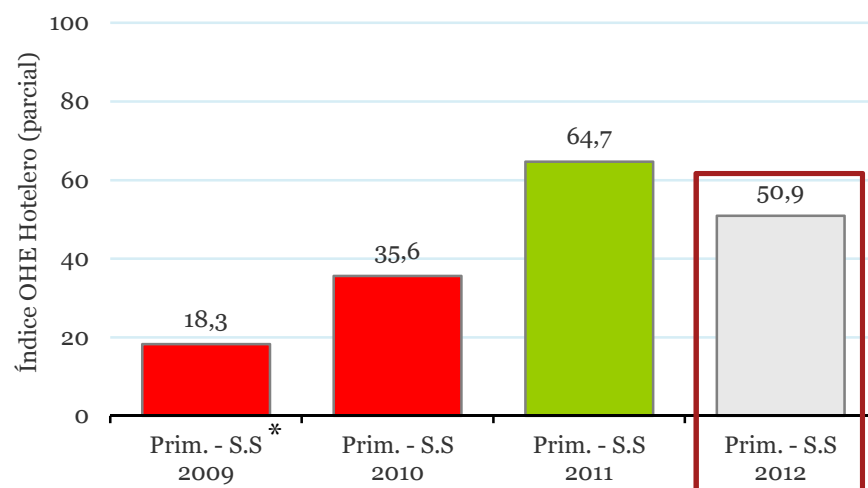
Fuente: Elaboración propia

# Sección III

## Índice OHE Hotelero

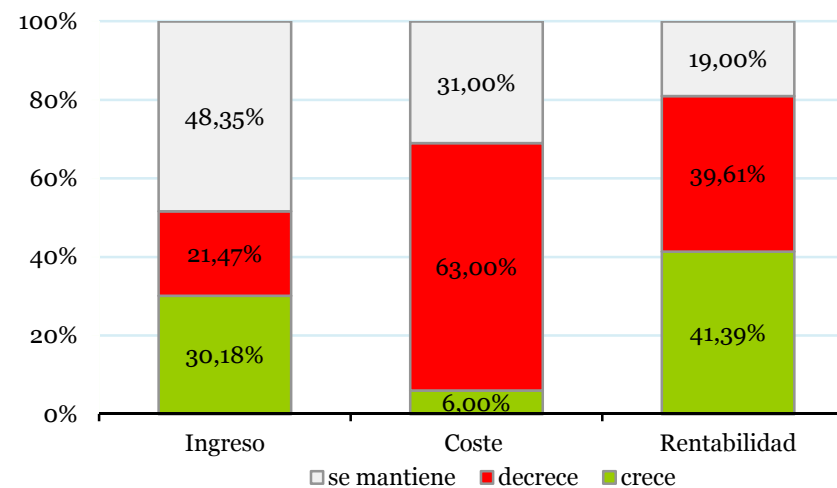
¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?

**Evolución Rentabilidad**



Fuente: Elaboración propia \* Primavera - Semana Santa

**Distribución de las respuestas para la Rentabilidad**

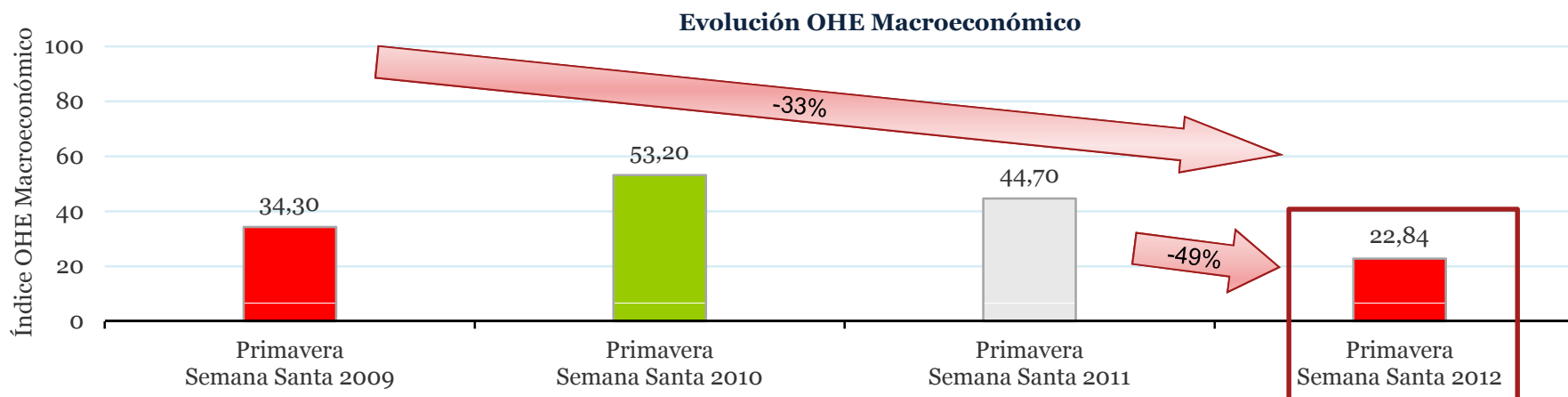


Fuente: Elaboración propia

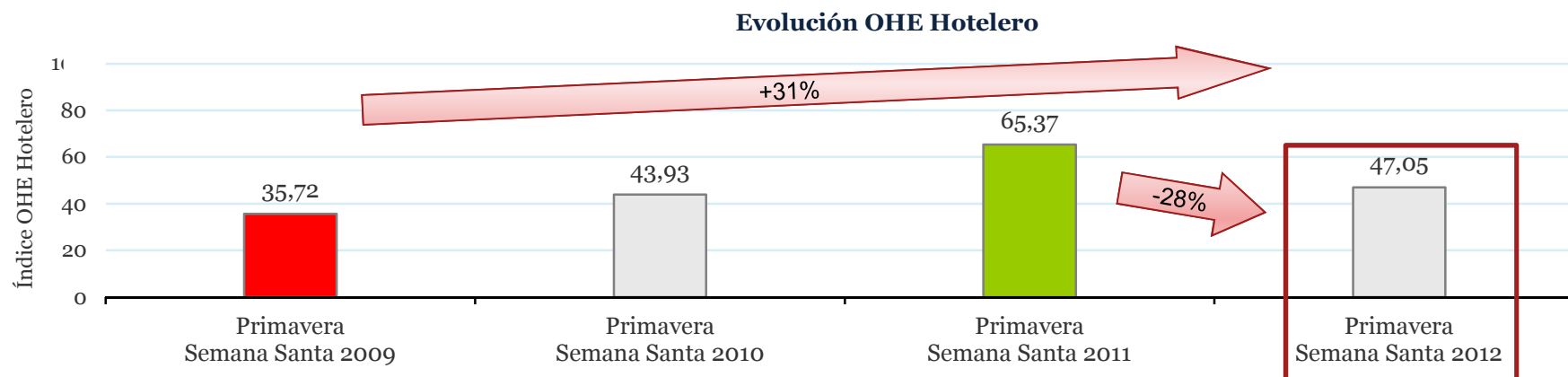
# Sección IV

## Resumen

**La situación de recesión económica limita las expectativas de mejora en el sector hotelero. El valor del índice OHE Macroeconómico se sitúa en 22,84 puntos, indicando perspectivas de empeoramiento.**



Fuente: Elaboración propia

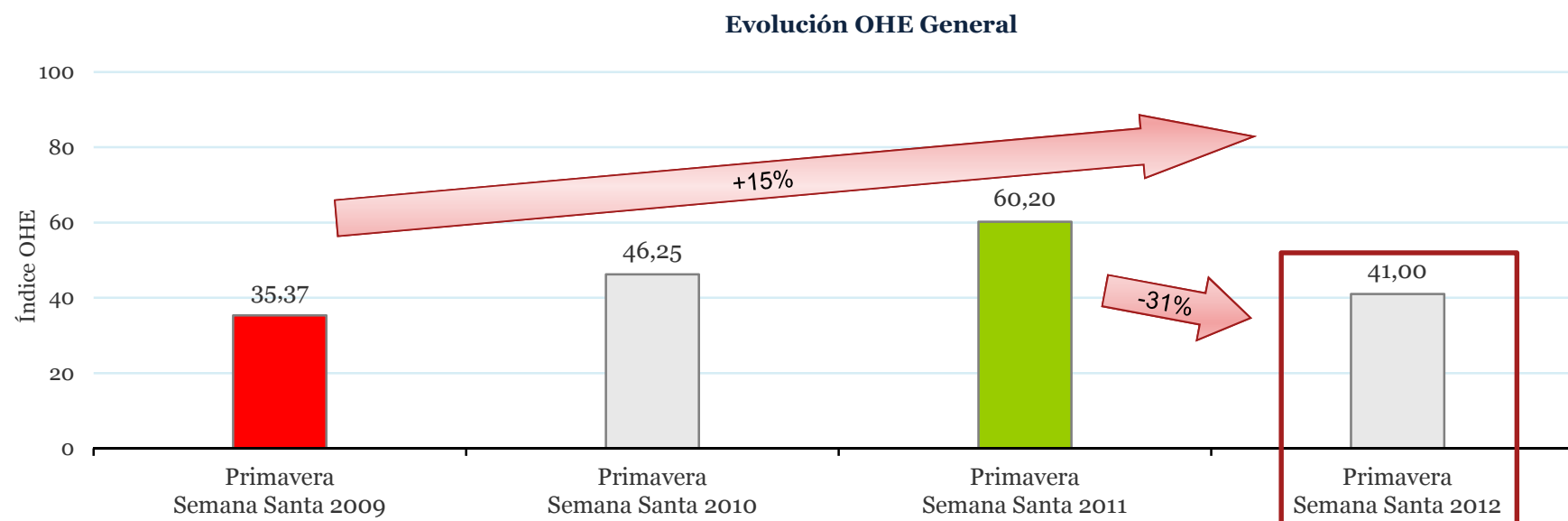


Fuente: Elaboración propia

## Sección IV

### Resumen

**El índice OHE para la temporada de Semana Santa 2012 se sitúa en los 41 puntos, lo cual supone una caída del índice del 31% con respecto al mismo periodo el año pasado. No obstante, esta cifra aún se mantiene un 15% superior respecto a la de 2009.**



Fuente: Elaboración propia