



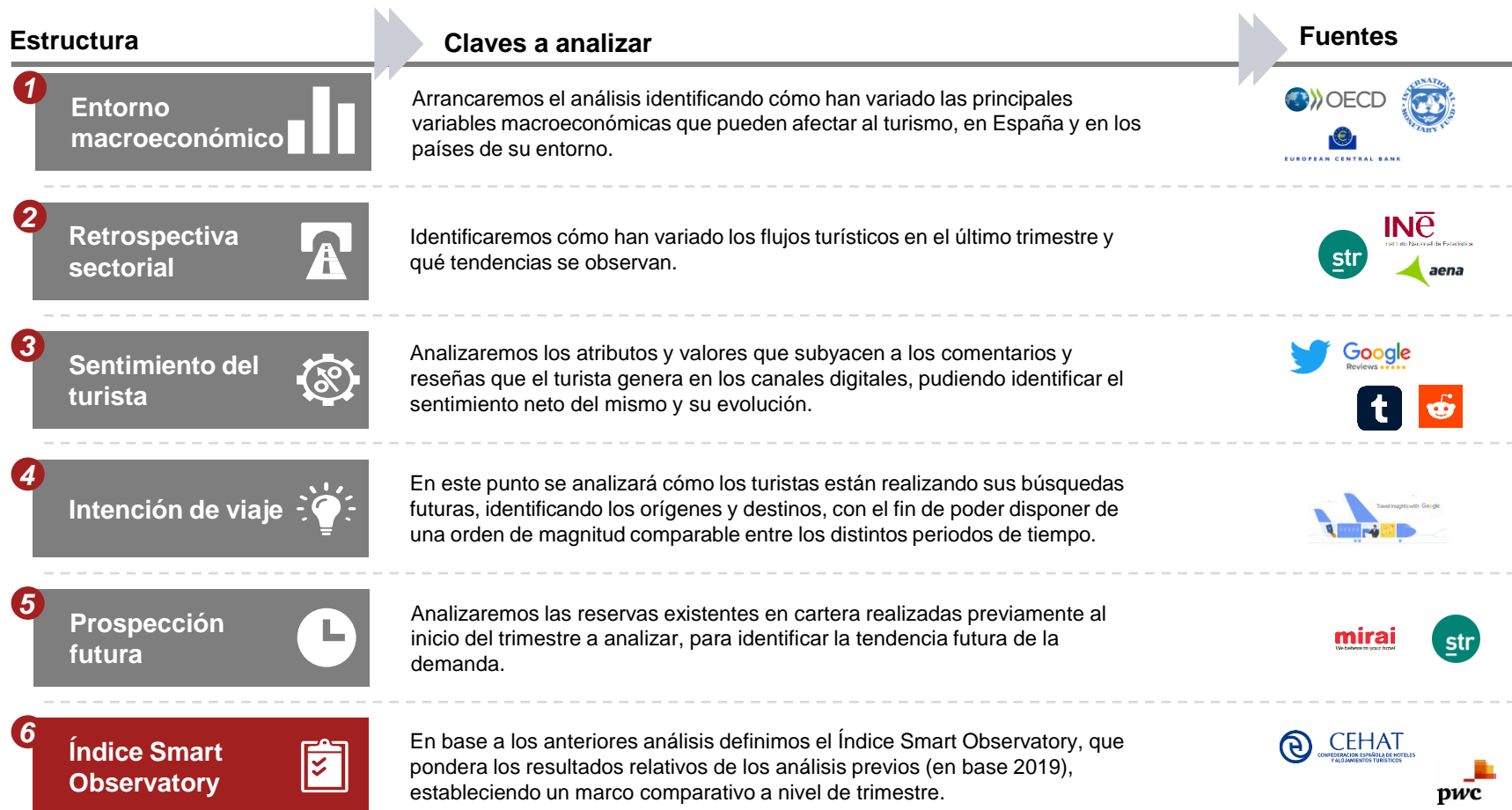
Smart Observatory – Sector Hotelero

Temporada Verano 2024



El Smart Observatory se elabora a partir de una metodología integral que permite identificar las principales tendencias a futuro del sector

Marco metodológico





Índice

1 Resumen ejecutivo

2 Análisis Smart Observatory

- 2.1. Entorno macroeconómico
- 2.2. Retrospectiva sectorial
- 2.3. Sentimiento del turista
- 2.4. Intención de viaje
- 2.5. Prospección futura





1

Resumen ejecutivo



Se prevé una temporada de verano que muestra un crecimiento moderado, manteniendo las perspectivas positivas del año anterior

La temporada de verano de 2024 mantiene las perspectivas positivas de temporadas anteriores, gracias a un incremento sustancial del turista internacional, dentro de unos niveles de demanda muy elevados, y a la mejora del ingreso medio por habitación disponible

El **índice Smart Observatory** nos marca un **valor de 1,25 para el Verano 2024**, mostrando un crecimiento moderado del sector sobre el año anterior y proyectando una buena temporada.

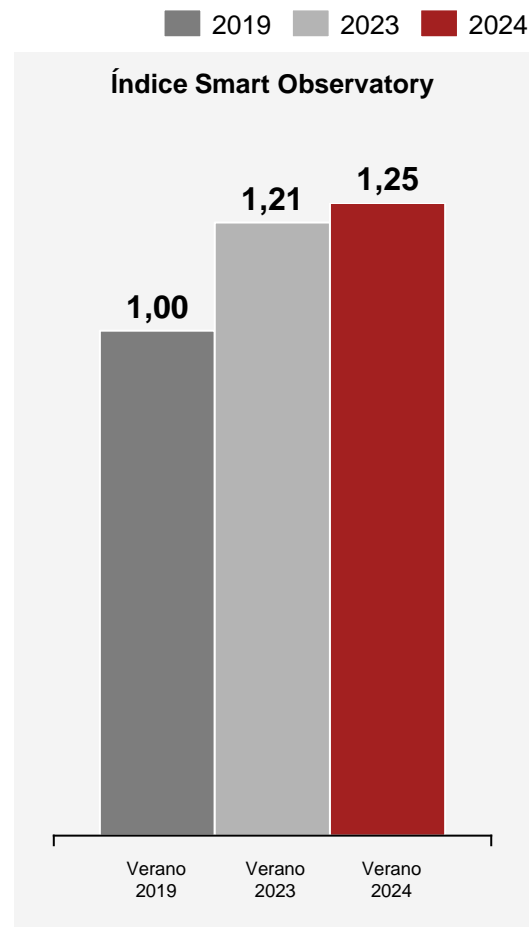
La **mejora macroeconómica** y la estabilización del tipo de cambio y los tipos de interés, **refuerzan el poder adquisitivo de los turistas y permiten resistir el ajuste de precios**. Así, la **ocupación** durante los meses de primavera **ha aumentado un 2,5%**. Como resultado, **el RevPAR ha crecido un 9,5%** respecto al año anterior, situándose en los 75,8€ por habitación disponible.

El aumento de la ocupación está impulsado principalmente por **el turismo internacional, que crece un 10,9% respecto al año anterior**. Este crecimiento se apoya en las conexiones de corto radio con Europa, la recuperación total del mercado británico y

alemán, y, especialmente, en el crecimiento del turismo de largo radio.

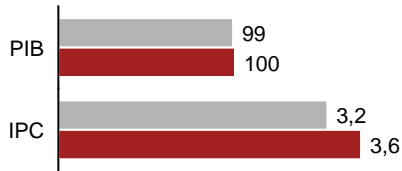
Esta tendencia observada en estos meses se ve reforzada de cara a la temporada de verano por el **aumento de las búsquedas web de alojamiento, que reflejan el interés creciente en nuestro país**, a pesar de la leve erosión del sentimiento. Por su parte, aunque el turismo nórdico muestra una recuperación relativamente baja, las tendencias en internet indican un aumento en su intención de viaje, que podría indicar su futura mejoría.

Finalmente, la evolución que está experimentando el sector se traduce en un **incremento de la ocupación en cartera a 90 días de un 1%** respecto al año anterior.



La temporada de verano comienza con una ocupación en cartera positiva (+1% vs 2023) impulsada por una mayor intención de viaje

PIB Real y Previsión* en base 100 Q3 2019 e IPC**



España conserva unas previsiones de crecimiento favorables pese a la inflación acumulada

Interés por el viaje a España

Base 100 Q1 2019



La proximidad de los meses de verano y el buen tiempo aumentan las búsquedas de alojamiento en España

Indicadores hoteleros Base 100 (abril-mayo) 2019



Los ingresos se alzan un 39% respecto a 2019 gracias a una mejoría del 5% de la ocupación

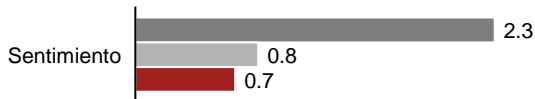
On the book (cartera) Base 100 2023



La ocupación en cartera mantiene los niveles del año anterior

Sentimiento neto hacia España

[-5 valor más negativo, +5 valor más positivo]

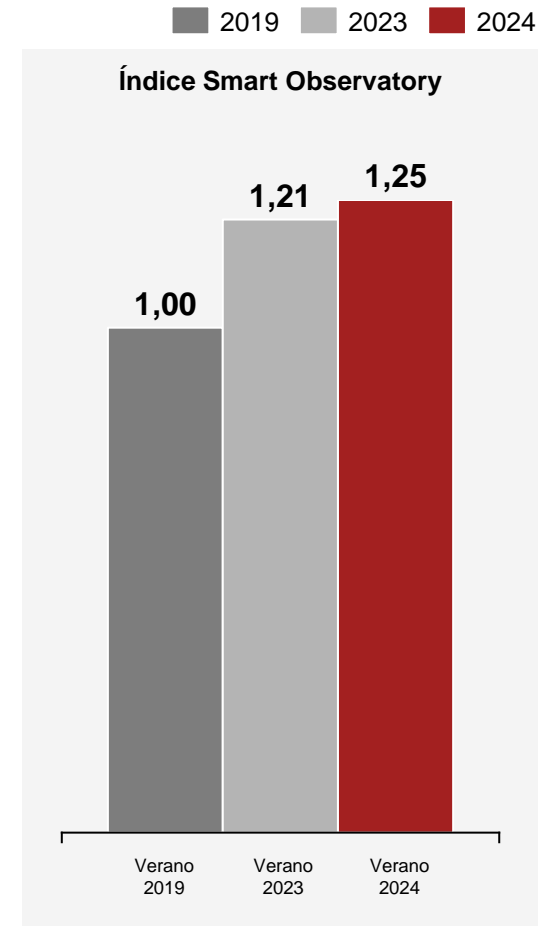


El sentimiento neto hacia España se resiente ligeramente en 2024, pero se mantiene positivo en el Q2

On the book (cartera) en canal directo a fecha 20 de junio en base 100 respecto a 2019



El crecimiento del canal directo y la subida de la ocupación disparan los ingresos esperados



*Se considera la previsión de PIB para el Q3 de 2024

**Datos disponibles más recientes

Fuente: OCDE, Banco de España, INE, Our World in Data, Google Trends/Google Travel Insights, STR, Mirai, Análisis PwC



2

Análisis Smart Observatory

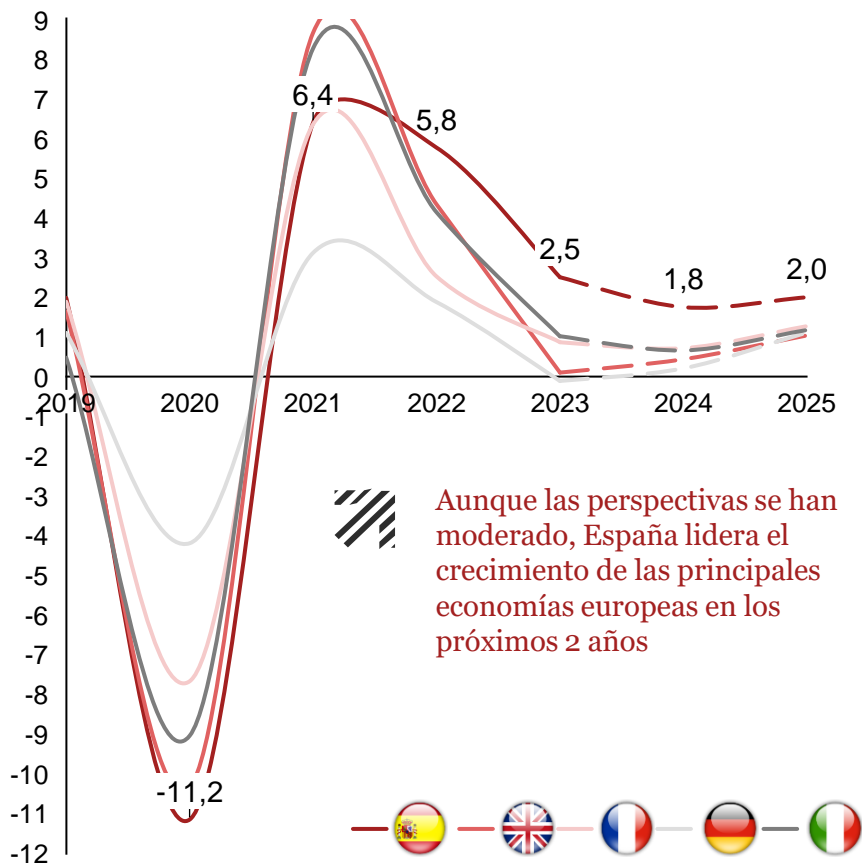
- 2.1. Entorno macroeconómico
- 2.2. Retrospectiva sectorial
- 2.3. Sentimiento del turista
- 2.4. Intención de viaje
- 2.5. Prospección futura



España continúa con su tendencia de crecimiento económico por encima del resto de países europeos

Tendencias macroeconómicas

Evolución del PIB Real entre 2019 y 2025* [Var %, Anual]



Evolución y comparativa de proyecciones del PIB Real español [Base 100 Q4 2019]



La libra y el dólar se estabilizan ligeramente, y los tipos de interés comienzan a bajar

Tendencias macroeconómicas

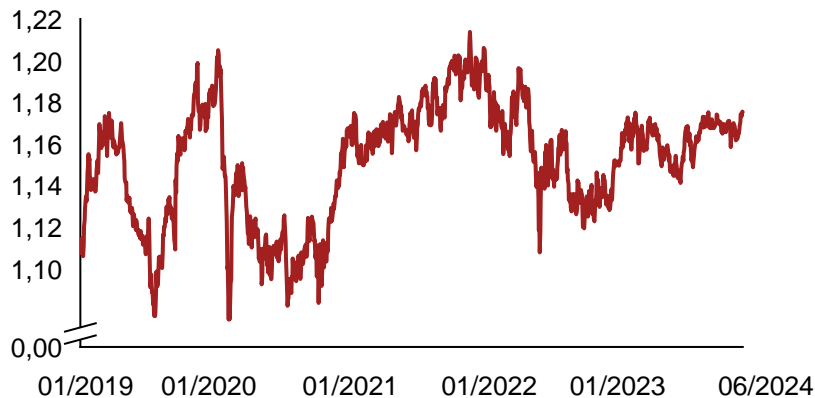
Euribor mensual histórico [%]



Tasa de desempleo entre 2019 y 2025, previsiones 2024 y 2025* [%]

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
|--|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 14,1 | 15,5 | 14,8 | 12,9 | 12,1 | 12,0 | 11,8 |
| | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
| | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| | 9,9 | 9,3 | 9,5 | 8,1 | 7,6 | 7,8 | 7,6 |

Cambio Libra/Euro histórico



La libra se ha revalorizado en los últimos meses, suavizando la pérdida de poder adquisitivo del turista británico en España

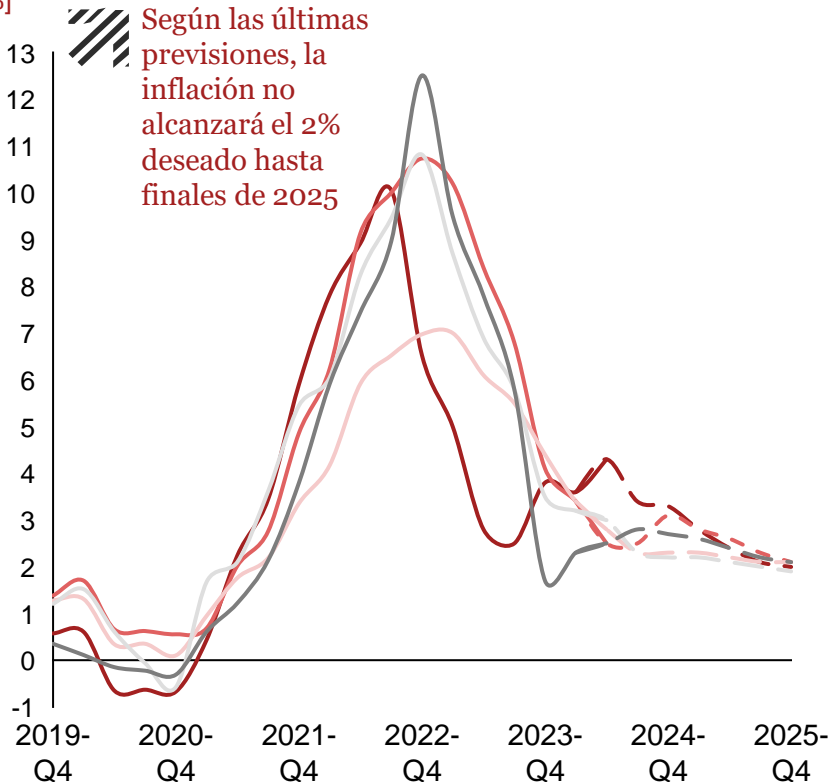
Cambio Dólar/Euro histórico



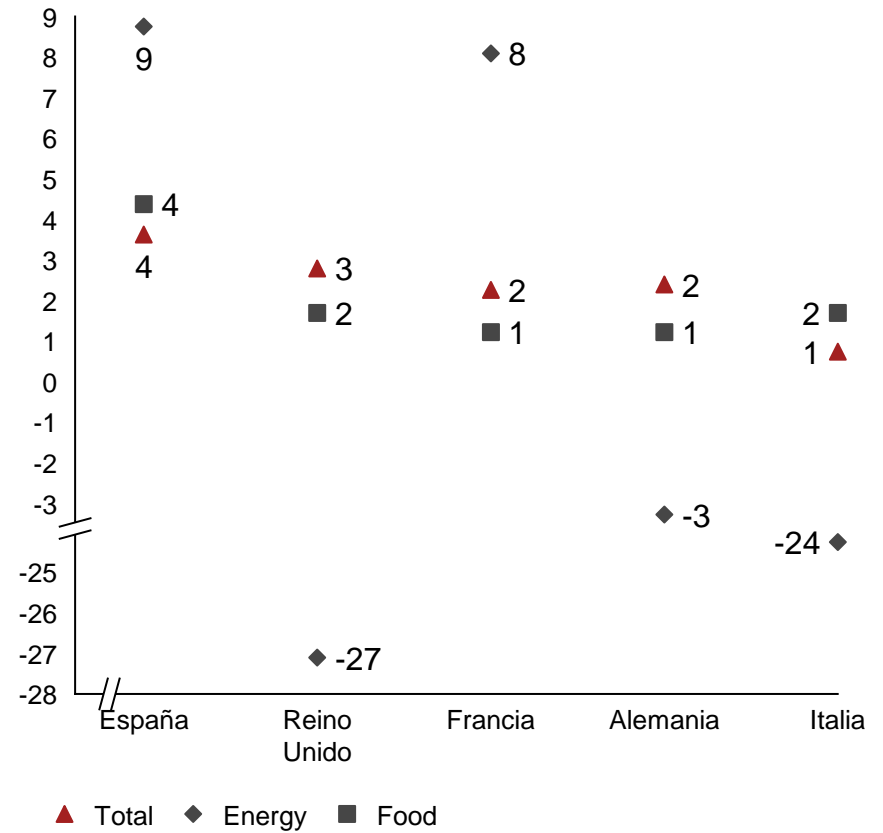
La eliminación de beneficios fiscales en la energía dirigen la subida de precios generalizada en España

Tendencias macroeconómicas

Evolución de la inflación entre 2019 y 2025* [Var Anual, %]



Inflación total, energía y comida – mayo 2024 [Var Anual, %]

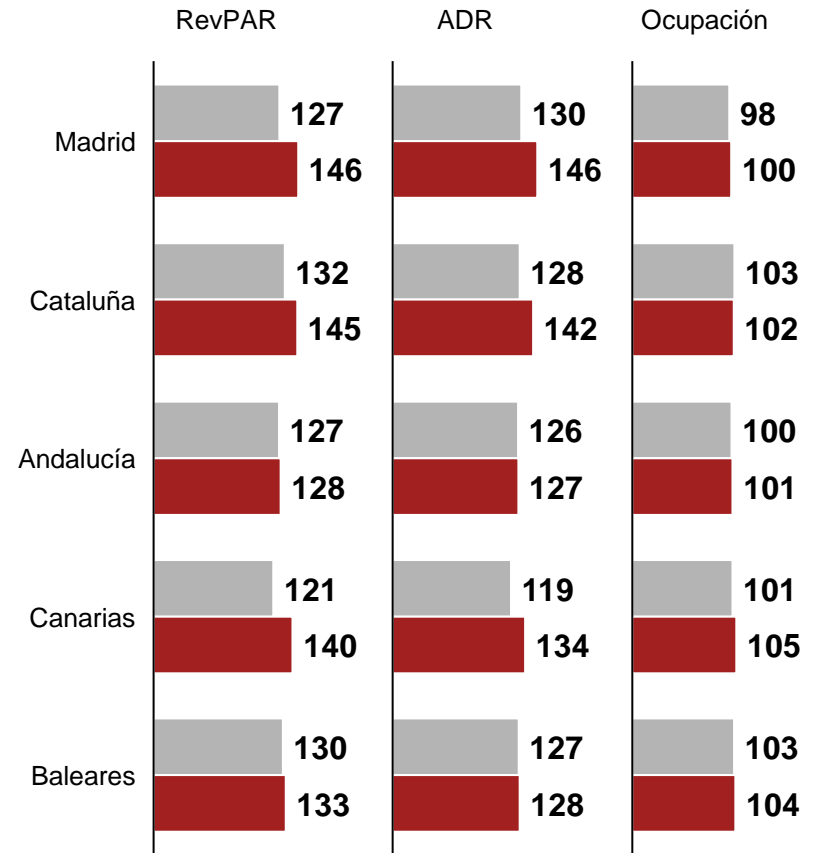
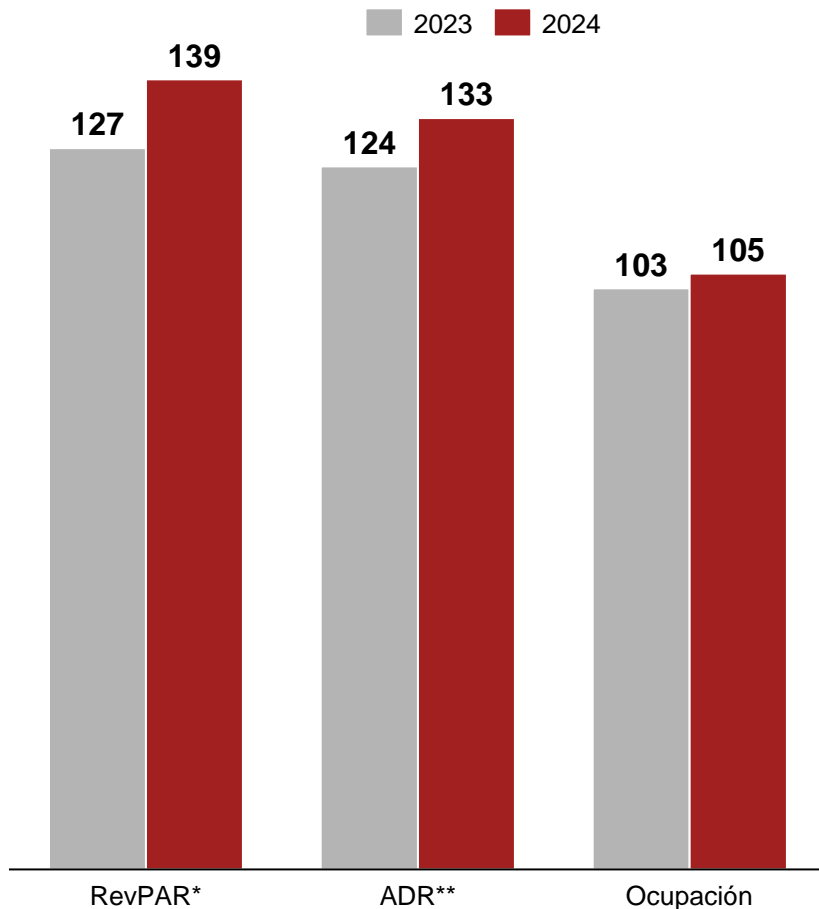


El sector supera en un 5% los niveles de ocupación de 2019 en la temporada de primavera y alcanza un RevPAR un 39% superior

Evolución de los principales indicadores hoteleros (abril-mayo)

Nivel nacional [Base 100 2019]

Detalle regional [Base 100 2019]



*RevPAR: Ingresos totales entre el total de habitaciones disponibles

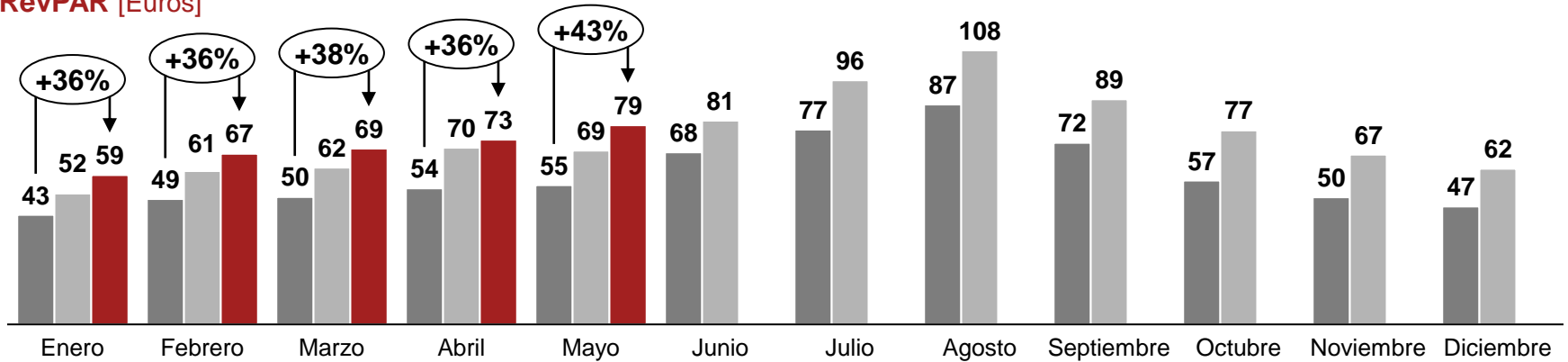
**ADR: Precio medio diario de las habitaciones ocupadas

Fuente: INE, Análisis PwC

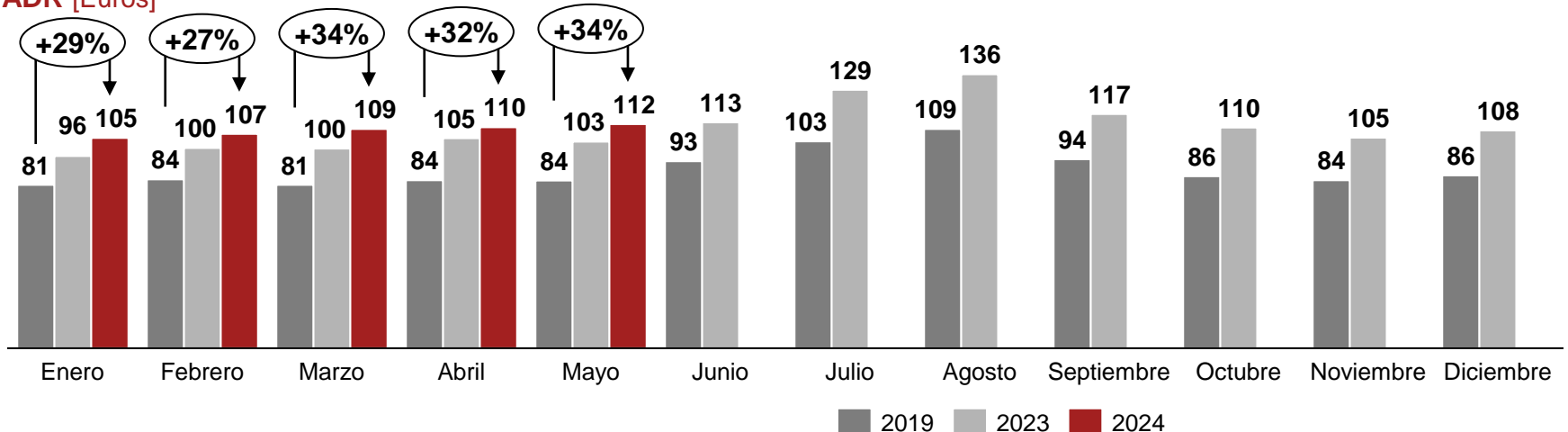
El aumento de la tasa de ocupación hotelera permite mantener el crecimiento del RevPAR en la primera mitad del año

Evolución RevPAR* y ADR**

RevPAR [Euros]



ADR [Euros]

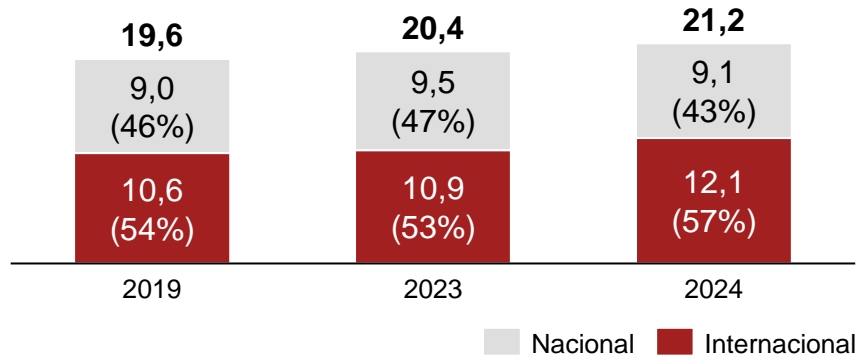


*RevPAR: Ingresos totales entre el total de habitaciones
 **ADR: Precio medio diario de las habitaciones ocupadas
 Fuente: INE, Análisis PwC

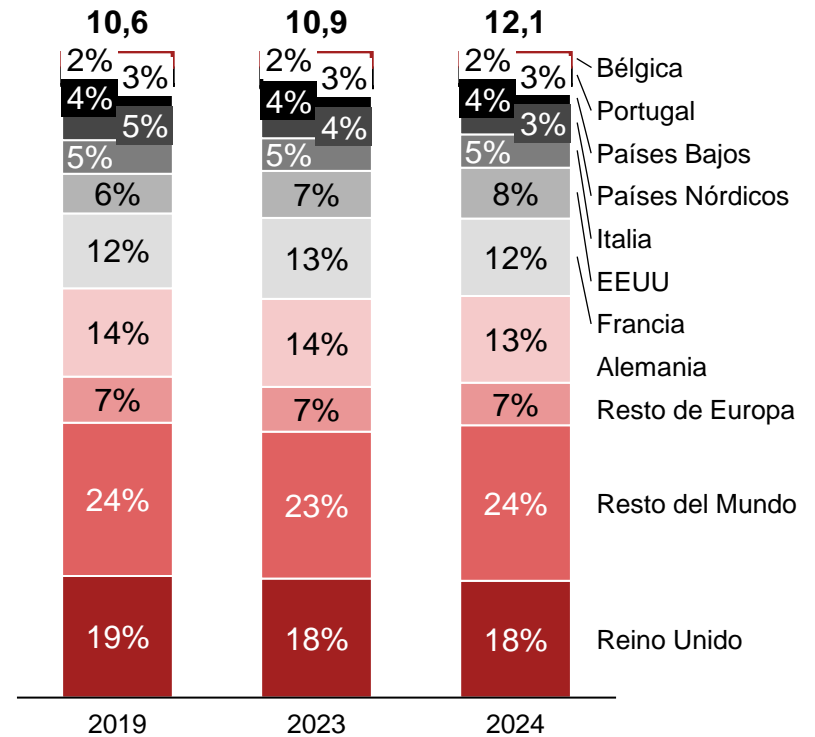
El turismo internacional bate récords históricos creciendo un 10,9% respecto al año anterior

Evolución en el número de viajeros

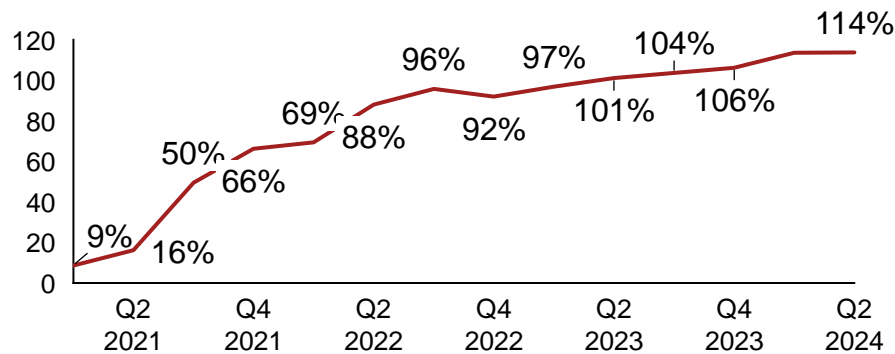
Distribución de turistas que se alojaron en un hotel según su origen (mar-abr) [Millones de turistas]



Distribución de turistas internacionales según país de origen (mar-abr) [Millones de turistas]



Peso turismo internacional [Base 100 mismo Q 2019]

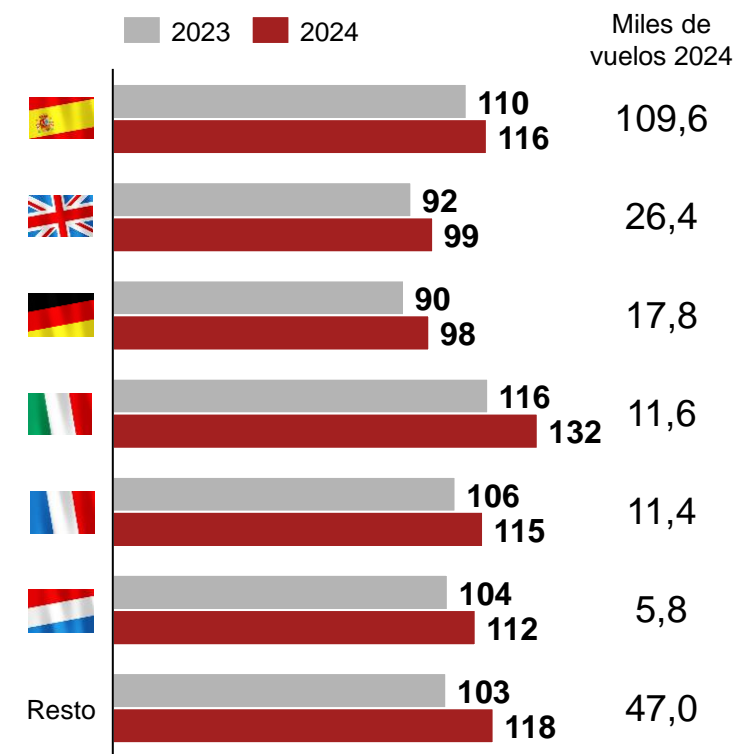


Los mercados de largo radio lideran el crecimiento del turismo internacional: EEUU crece un 20% respecto al año pasado y los mercados minoritarios un 17%

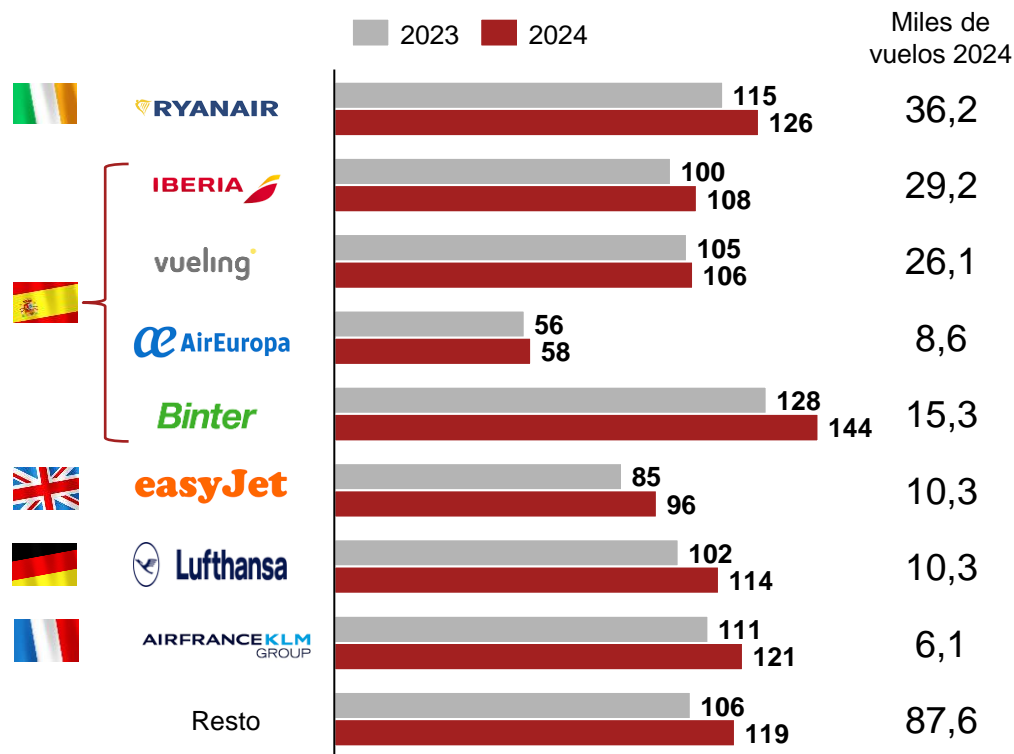
Las conexiones de corto radio continúan creciendo y se consolida la recuperación del mercado británico y alemán

Histórico – Tráfico aéreo (abril y mayo)

Pasajeros destino España por país de origen
[Base 100 2019]



Número de vuelos con destino España por compañía
[Base 100 2019]

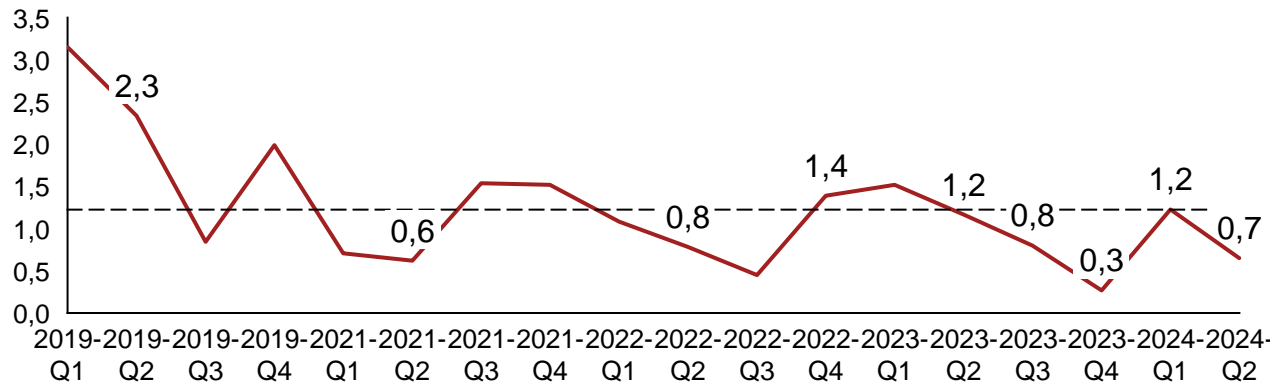


El sentimiento neto del turista se mantiene positivo en este Q2, en línea con lo observado el año anterior

Sentimiento del viajero

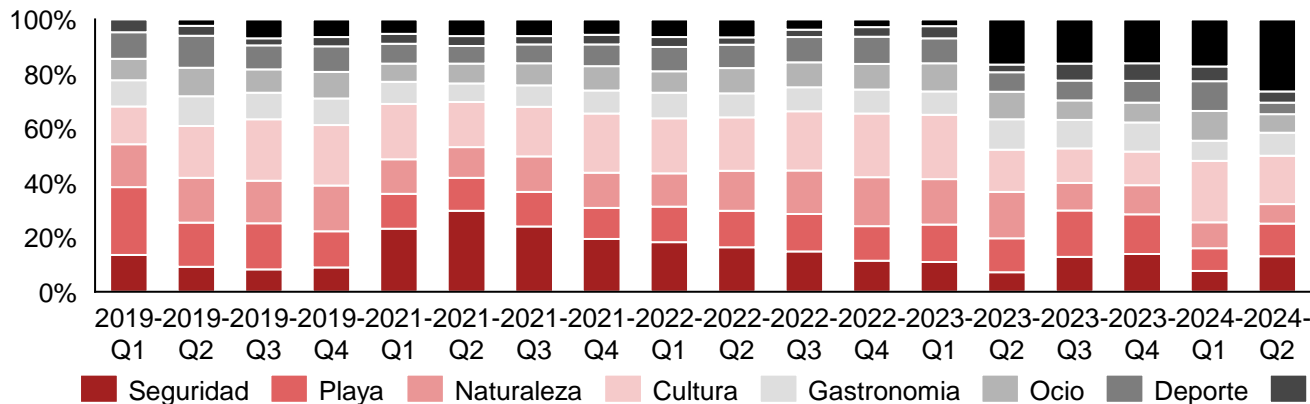
Evolución del sentimiento neto¹ del turista hacia España

[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]



El sentimiento neto hacia España se mantiene positivo en el Q2, siguiendo con la tendencia del año pasado

Evolución de las menciones internacionales de España² [Porcentaje relativo por temática]



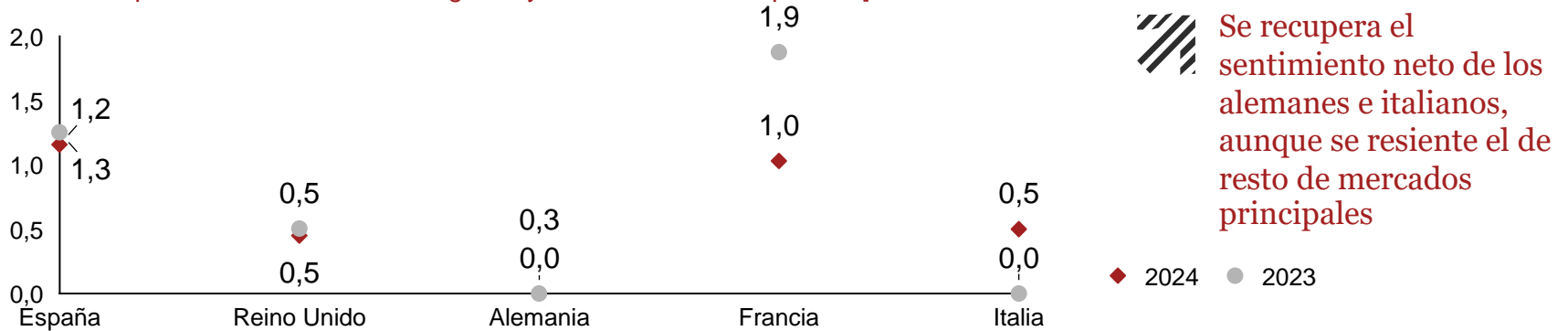
Se mantiene alto el interés por el Sol y la Playa (+3,1 p.p vs Q1), sin embargo, se ve empañado por la preocupación por los precios

Conforme se acercan los meses de verano, los turistas internacionales muestran su interés en las playas de España

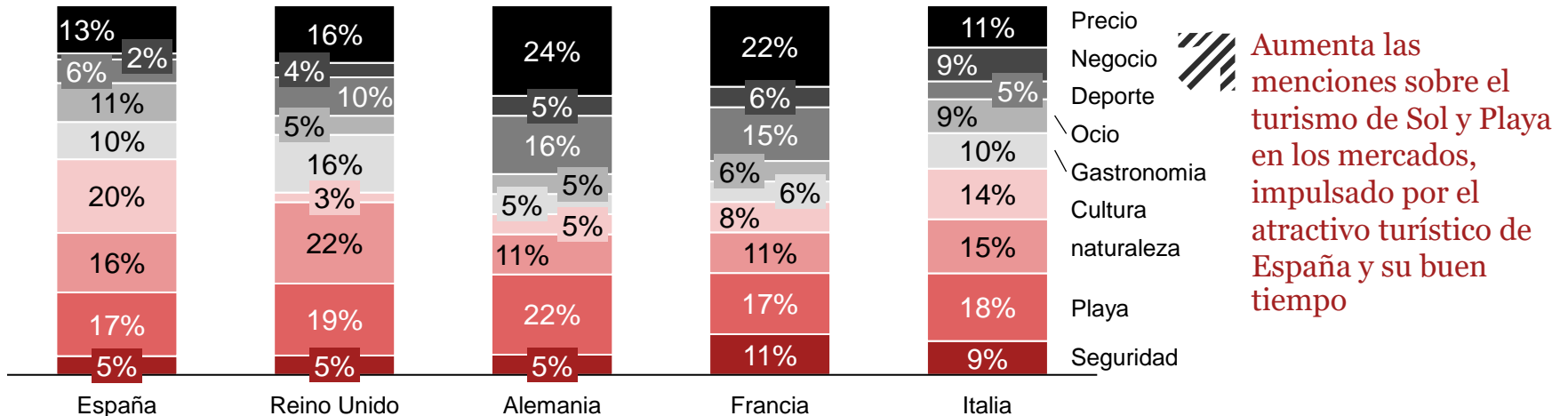
Sentimiento del viajero (abril-mayo)

Evolución del sentimiento neto del turista hacia España

[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]



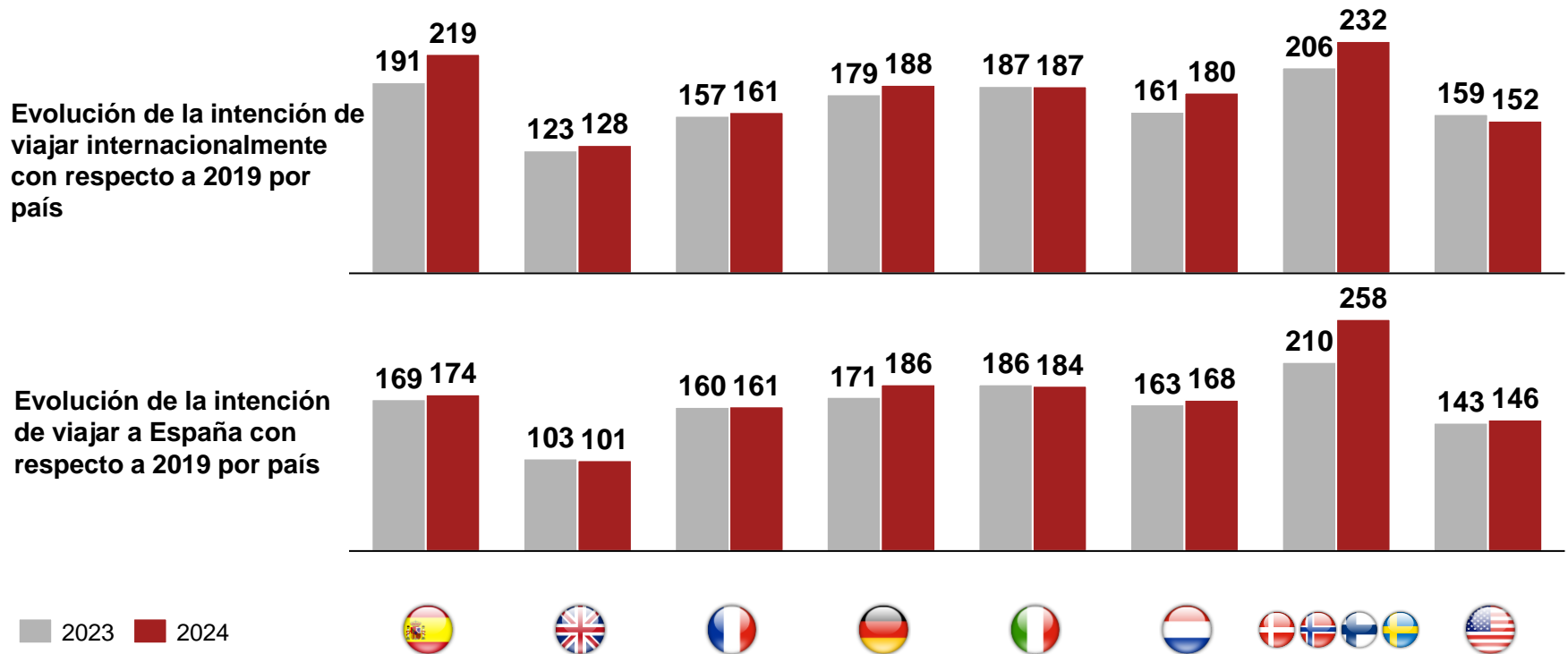
Menciones internacionales de España en abr-may 2024 [Porcentaje relativo por temática]



Repunta el interés de los países nórdicos por viajar a España conforme se acerca la temporada de verano

Tendencias – Intención de viaje internacional y a España (abril-junio)

Google Travel Insights metric normalizado por País [Base 100 2019]



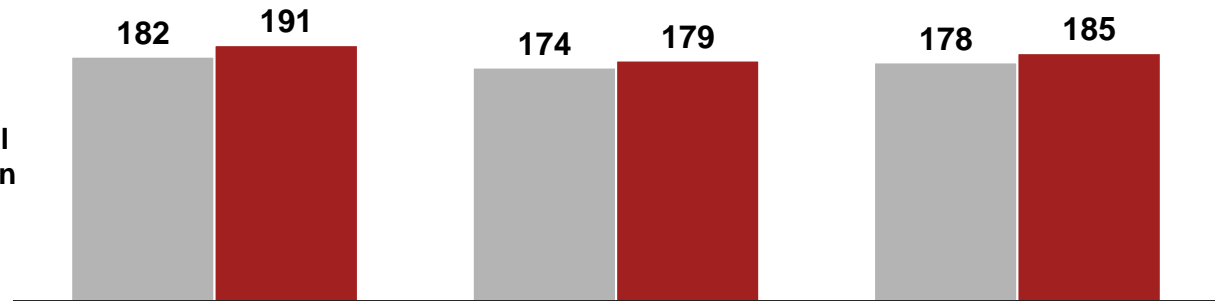
Tras el gran crecimiento de la intención de viaje a España tras la pandemia, esta se estabiliza de cara a la temporada verano 2024

Las búsquedas de alojamiento en España continúan aumentando, prometiendo una buena temporada de verano

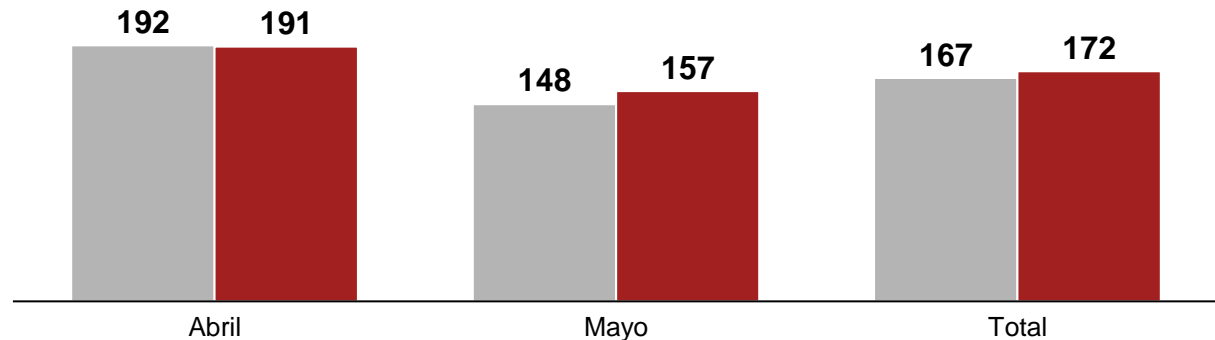
Tendencias – Intención de viaje internacional y a España (abril-mayo)

Google Travel Insights metric [Base 100 2019]

Evolución de la intención global de viajar internacionalmente con respecto a 2019



Evolución de la intención global de viajar a España con respecto a 2019



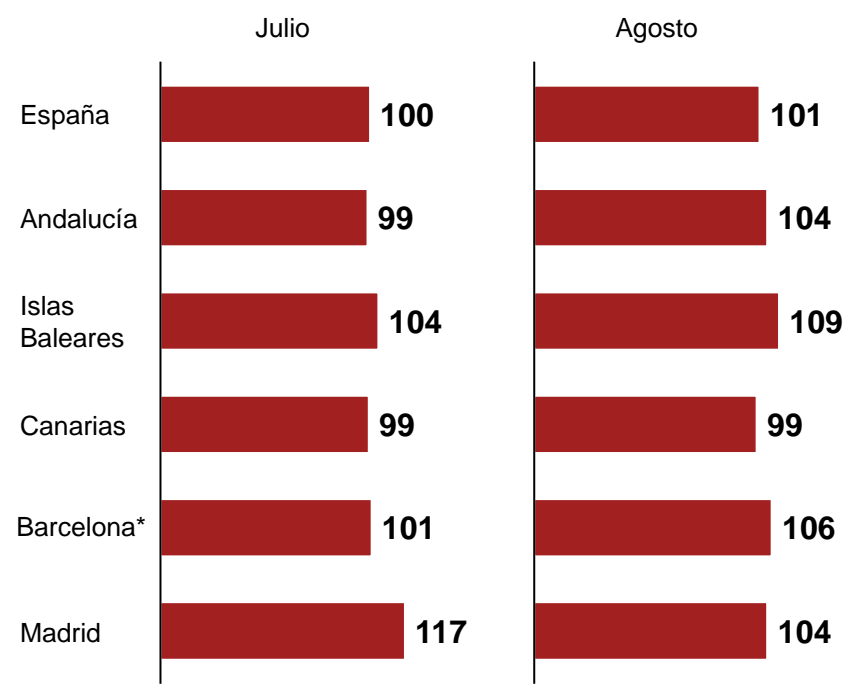
■ 2023
■ 2024

La ocupación en cartera mantiene los niveles del año anterior pero con un aumento de ingresos

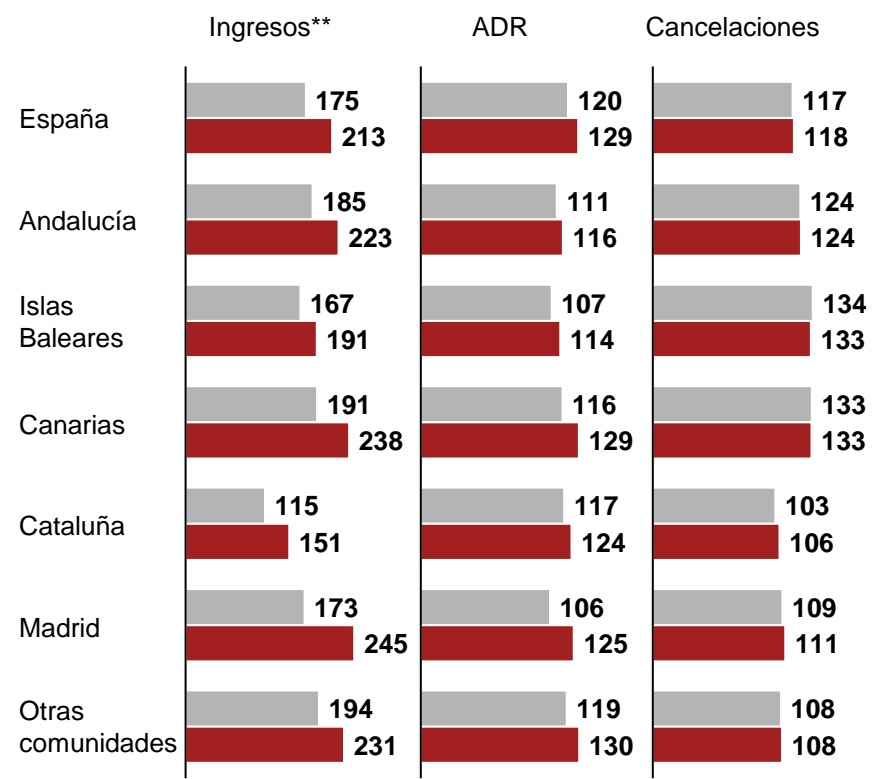
Indicadores de la posición de cartera

■ 2023 ■ 2024

Ocupación en Cartera a 90 días [Base 100 2023]



Canal directo (On the book) a 20 de junio [Mirai] [Base 100 2019]



España mantiene los niveles de cartera del año anterior, prometiendo una buena temporada de verano. Destacan Islas Baleares y Madrid que muestran la mayor tasa de crecimiento

El canal directo mantiene la tendencia creciente de temporadas anteriores, con un aumento en ingresos en cartera del 21% respecto al año anterior

* La información se corresponde con Barcelona provincia.
 ** Estos valores se refieren a venta directa, cuya cuota frente al resto de canales ha crecido considerablemente tras la pandemia
 Datos: Mirai, STR, Análisis PwC

Muchas gracias

