

Observatorio de la Industria Hotelera Española



Temporada de verano 2014

www.pwc.es
www.cehat.com



El presente documento resume las conclusiones del informe Observatorio de la Industria Hotelera Española, elaborado por PwC y CEHAT, del que se extrae el índice **OHE verano 2014**. Este indicador mide las expectativas turísticas de **julio a septiembre de 2014**.

Los hoteleros esperan una buena temporada de verano 2014 y se muestran muy optimistas sobre las previsiones de negocio y la ocupación para esta temporada estival

La anticipación de reservas, el buen comportamiento del turismo en los principales países emisores, los resultados obtenidos en las temporadas de Semana Santa e invierno o los signos de recuperación del turismo doméstico son algunos de los factores que motivan el optimismo entre los hoteleros, que han mejorado sus expectativas para la temporada de verano 2014 respecto de la del 2013. Estas expectativas también vienen motivadas por la inestabilidad política de importantes destinos competidores afectados por la primavera árabe.

Por primera vez desde el verano de 2011, el índice OHE General alcanza valores positivos, con un notable aumento del 83,5% respecto al mismo periodo de 2013 hasta alcanzar los 66,44 puntos.

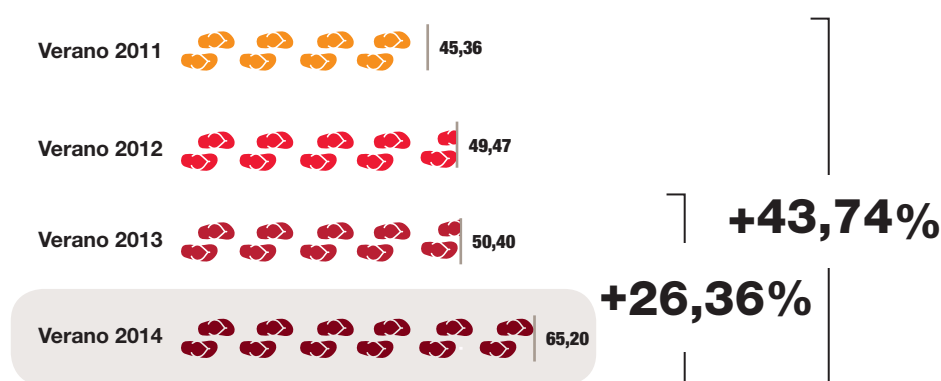
Los indicadores favorables en el entorno macro están influidos por las previsiones de estabilización de la inflación y del PIB en España y de descenso en la tasa de desempleo a finales de este año; previsiones que promueven el optimismo sobre la coyuntura española y el consumo de los hogares.

La mejora de las expectativas en los indicadores macroeconómicos ejerce de estímulo para las expectativas hoteleras, que pasan de valores negativos en las pasadas temporadas de 2012 y de 2013, a una amplia mejora para la temporada estival de 2014.

Situación macroeconómica

OHE Macroeconómico verano 2014

Evolución OHE Macroeconómico



Fuente: Elaboración propia.

- El índice **OHE Macroeconómico** crece un 26,36% hasta alcanzar los **65,20 puntos**, anticipando un entorno macroeconómico más optimista que en verano de 2013.
- Las previsiones de estabilización de la inflación y del PIB en España así como la disminución esperada en la tasa de desempleo a finales de año son algunos de los factores que fomentan el optimismo sobre la evolución del consumo en los hogares españoles para los próximos seis meses.

PIB verano 2014

Las previsiones del PIB en España para 2014 muestran una tendencia de mejora respecto a 2013, alcanzando cuotas positivas. El resto de países (Alemania, Reino Unido y Francia) muestran una tendencia similar, aunque con niveles algo superiores a los españoles.

IPC verano 2014

Las estimaciones sobre la inflación apuntan a un descenso hasta el 0,5% en 2014, para mantenerse en torno al 1%-2% durante los próximos cuatro años, igual que el resto de países emisores analizados.

Tipo de cambio verano 2014

Para el año 2014 se espera una ligera depreciación del euro frente a la libra esterlina, mientras que se mantiene frente al dólar americano. Los tipos de interés descenderán hasta el 0,14% para la zona Euro y hasta 0,60% para Reino Unido.

Desempleo y precio del petróleo verano 2014

El nivel de desempleo en España comienza su ligero descenso, pasando de una tasa del 26,1% alcanzado en 2013 al 25,6% esperado a finales de 2014. En lo que respecta a las previsiones en el precio del petróleo, éstas continúan con la tendencia alcista sin variaciones significativas respecto a los valores de la temporada anterior.

Consenso Económico trimestral de PwC

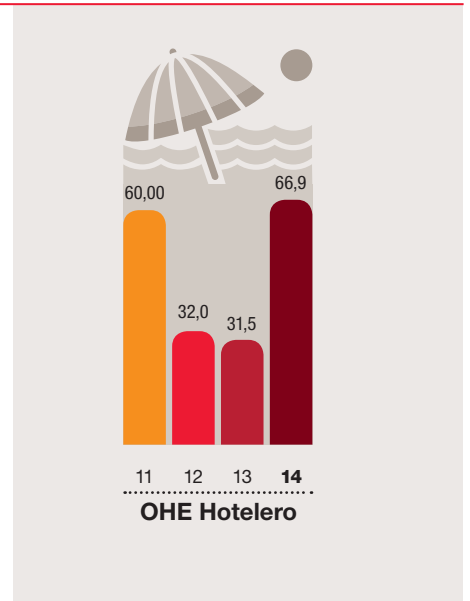
Los datos del *Consenso Económico de PwC* del segundo trimestre de 2014 apuntan a una mejora o estabilidad en la situación económica de la Unión Europea a final de año. El 57,6% de los encuestados estima que será mejor, el 40,6% igual y sólo un 1,9% de los encuestados cree que vaya a ser peor.

Asimismo, se observa un gran crecimiento en las expectativas de mejora de la demanda de consumo en los hogares españoles y en la economía de nuestro país en los próximos seis meses.

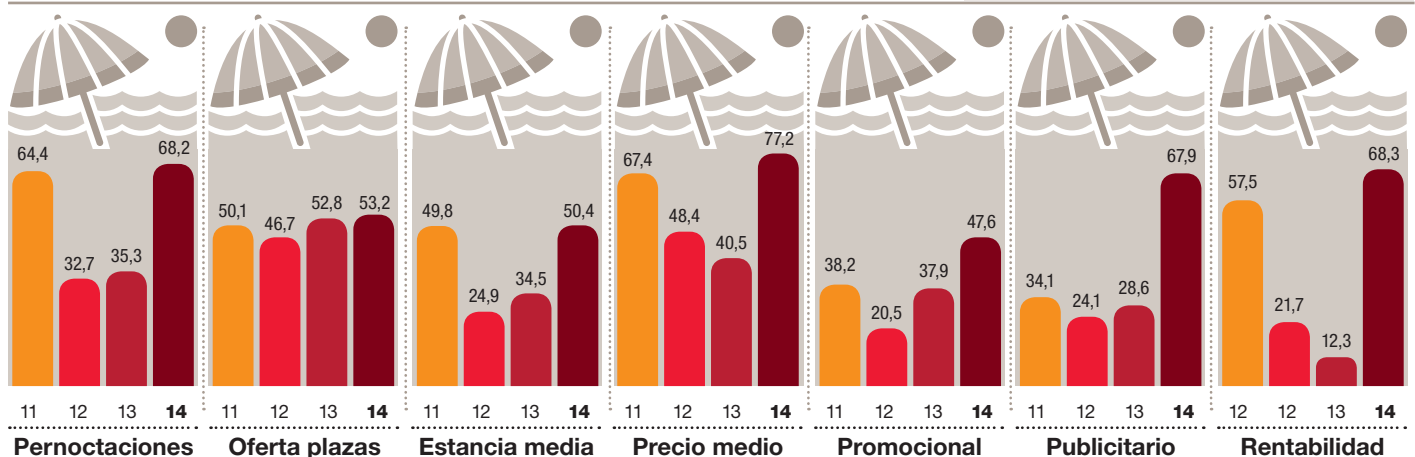
Situación hotelera

OHE Hotelero desglosado verano 2014

- El índice **OHE Hotelero**, que refleja las estimaciones de la tendencia de dicho sector en España en base a una encuesta a los asociados a CEHAT, se sitúa en los **66,85 puntos** para la temporada de verano 2014 lo que suponen una significativa subida del 112,4% respecto al verano de 2013.
- Un valor que, por primera vez en los últimos dos años supone expectativas positivas, reflejadas en la totalidad de indicadores analizados, pero especialmente significativas en lo relativo a: evolución del precio medio, rentabilidad, pernoctaciones y esfuerzo publicitario.



Evolución OHE Hotelero (desglose)



Pernoctaciones verano 2014

El índice de pernoctaciones se sitúa en 68,2 puntos, lo que indica una mejora respecto a la misma temporada del año pasado, donde se situó en 35,3 puntos.

Las predicciones apuntan a que el número de viajeros nacionales aumentará, así como la llegada de turistas provenientes de Reino Unido, Alemania y Francia.

Oferta de plazas 2014

Las perspectivas de los hoteleros sobre la evolución de la oferta de plazas se mantienen en valores similares a los del verano pasado, donde apuntaban a una estabilidad. El 93,14% de los encuestados espera que se mantenga igual al verano de 2013 y un 6,65% que aumentará. Las provincias en las que se espera un aumento de oferta hotelera son Cantabria, Guipúzcoa, Teruel, Valencia, Granada y Cádiz.

Estancia media verano 2014

Tras dos años de expectativas negativas, el índice para este factor alcanza cifras cercanas al 50 y alcanzando casi los valores positivos. Los hoteleros esperan que se mantengan las estancias de turistas españoles y extranjeros, concentradas sobre todo en estancias de menos de siete días de duración o entre siete y quince días. Se trata de un indicador que cobra especial relevancia

en la temporada estival, donde tradicionalmente los viajes son más prolongados que en el resto del año.

Precio medio verano 2014

Más de la mitad de los hoteleros encuestados prevén un aumento en los precios medios por habitación, situando el índice de este factor en los 77,2 puntos. No se alcanzan valores por encima de 60 puntos desde 2011.

Esfuerzo promocional de las AA.PP verano 2014

Un 74,62% del sector manifiesta que no esperan variaciones significativas en el esfuerzo promocional de las Administraciones Públicas para la temporada estival de este año. El índice para este factor aumenta en casi 10 puntos respecto al verano de 2013 hasta 47,6. Esta cifra refleja valores neutros de expectativas de mantenimiento.

Esfuerzo publicitario de los empresarios privados verano 2014

En el caso del esfuerzo publicitario por parte de los alojamientos privados, éste experimenta un aumento significativo en el índice hasta los 67,90 puntos, lo que supone expectativas de mejora para el verano de 2014.

Canales de intermediación verano 2014

Las expectativas de más de la mitad de los hoteleros coinciden en que la contratación por canales de intermediación directa aumentará este verano, tanto para el mercado nacional como el extranjero, y que los de contratación indirecta se mantendrán en valores similares al verano de 2013.

Rentabilidad verano 2014

Las expectativas de los hoteleros para el índice de rentabilidad son las más optimistas de entre todos los factores analizados dentro del índice OHE Hotelero, al crecer más de 50 puntos respecto al verano de 2013. El índice se sitúa en los 68,3 puntos, motivado por las previsiones de mejora en ingresos y en costes.

¿Cómo interpretar el OHE?

El OHE General se elabora a partir del análisis macroeconómico de los principales mercados emisores de turistas a España (índice OHE Macroeconómico) y los resultados de una encuesta de perspectivas sectoriales enviada a los asociados de CEHAT, representando más de 1,5 millones de plazas hoteleras en toda España (índice OHE Hotelero).

El índice OHE aúna el impacto de la situación económica global en la industria hotelera y el conocimiento sectorial proveniente de los propios agentes del sector: grandes cadenas hoteleras, establecimientos hoteleros independientes, grandes y pequeños

agentes del sector, así como los establecimientos de costa y de turismo interior.

El índice OHE puede tomar valores entre "0" y "100" y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período

del año anterior. Los valores superiores a los 60 puntos reflejan expectativas positivas; los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas; y los valores inferiores a los 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector.

Las claves

- Por primera vez desde el verano de 2011, el índice **OHE General** toma valores positivos, alcanzando los 66,44 puntos, con un notable aumento del 83,5% respecto al mismo periodo de 2013.
- El índice **OHE Macroeconómico** crece un 26,36% hasta alcanzar los 65,20 puntos, anticipando un entorno macroeconómico más optimista que en verano de 2013.
- El índice **OHE Hotelero** se sitúa en los 66,85 puntos para la temporada de verano 2014, lo que supone una significativa subida del 112,4% respecto al verano de 2013.
- La anticipación de reservas, las buenas expectativas en llegadas de turistas internacionales, la recuperación del turismo doméstico o las previsiones de aumento de los precios medios por habitación son algunos de los factores que motivan el optimismo de los hoteleros, que prevén una buena temporada de verano 2014.



Contactos



David Samu
Socio responsable de Turismo, Transporte
y Servicios de PwC España
david.samu.villaverde@es.pwc.com
Teléfono : +34 915 684 013



Juan Molas
Presidente de CEHAT
presidencia@cehat.com
Teléfono: +34 915 567 112



Álvaro Klecker
Socio responsable de Turismo de PwC España
alvaro.klecker@es.pwc.com
Teléfono : +34 915 684 244



Ramón Estalella
Secretario General de CEHAT
restalella@cehat.com
Teléfono : +34 915 567 112



Escanea este código QR
con tu smartphone para descargarte
el informe completo o accede a
www.pwc.es o a www.cehat.com



PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con más de 180.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.