

Observatorio de la Industria Hotelera Española

Resumen ejecutivo

Temporada de verano 2012



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 2012. El índice de esta temporada mide las expectativas turísticas de junio a septiembre de 2012.

El pesimismo sobre la economía española hace prever un ligero empeoramiento en los resultados generales del sector

El pesimismo sobre la economía española “contamina” las expectativas de resultados de los hoteleros para la temporada vacacional con mayor peso de viajeros extranjeros. Los expertos del sector hotelero pronostican un empeoramiento general del turismo a nivel nacional, suscitado principalmente por la difícil situación económica que atraviesa el país sin perspectivas aparentes de mejora en el corto plazo.

El índice OHE General se sitúa en los 36,34 puntos, lo que supone una caída de un 35% en las expectativas con respecto al periodo estival de 2011. Sin embargo, los resultados positivos obtenidos en la temporada anterior, junto con las previsiones de que se mantengan los niveles de llegadas de turistas extranjeros podrían contrarrestar los pronósticos más pesimistas, llevando a resultados más alineados con años anteriores.

Además, hay que tener en consideración que el efecto retraso en las reservas de plazas hoteleras de cara a la temporada alta puede aportar también contribuciones positivas de última hora alineando factores de ocupación con los mismos datos del año anterior.

Situación macroeconómica

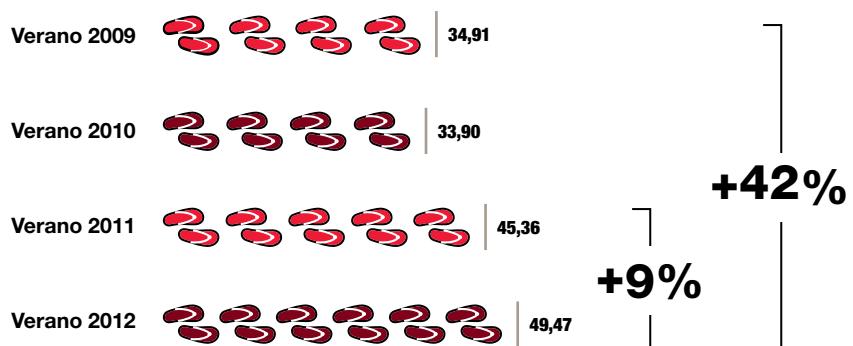
OHE Macroeconómico verano 2012

- El índice OHE Macroeconómico se sitúa en los **49,47 puntos**, anticipando un entorno macroeconómico muy similar al de la temporada de verano del año pasado.
- El índice muestra una **recuperación del 9%** con respecto a la temporada de verano de 2011, debido principalmente a una mejora en los mercados emisores de viajeros extranjeros. Cabe recordar que este colectivo tiene la mayor representación sobre el total de viajeros durante la temporada estival, en comparación con su peso en las demás temporadas del año.

PIB verano 2012

Las expectativas indican un leve crecimiento del PIB en los principales países emisores de extranjeros mientras

Evolución OHE Macroeconómico



Fuente: Elaboración propia.

que en España se espera seguir en cifras negativas hasta el año 2013.

Según el Consenso Económico de PwC, el 59% de los expertos encuestados coinciden en una recuperación de la economía de la Unión Europea a un año vista.

IPC verano 2012

Las previsiones sobre la inflación apuntan a un panorama bastante estable y homogéneo para los próximos años. La tasa del IPC se sitúa en torno al 2% en los principales países emisores a excepción del Reino Unido, cuya tasa se estima alrededor del 3%.

Tipo de cambio verano 2012

Se espera una leve devaluación del Euro frente a la libra y el dólar para 2012, llegando a alcanzar valores de 0,83 libras por euro y 1,31 dólares por euro (dato estimado de cierre 2012, fuente: The Economist Intelligence Unit). Esta situación favorece el número de visitas de viajeros procedentes de los respectivos países y contribuye a la retención del turismo nacional.

Desempleo verano 2012

Se esperan altos niveles de desempleo en España para el 2012, año en el que se prevé

que la tasa cierre en torno al 24%, sin aparentes síntomas de recuperación en el corto y medio plazo. Los demás mercados emisores tienen predicciones de tasas con tendencia a la moderación por lo que se prevé que esta situación afecte menos a los viajeros provenientes de países extranjeros.

La demanda de consumo de los hogares españoles va a verse afectada por la grave situación económica, ya que según el 71% de los expertos encuestados en el Consenso Económico de PwC, se espera que ésta disminuya durante los próximos

seis meses. Este factor influye de manera negativa sobre el turismo afectando al gasto por viajero y al número de pernoctaciones.

Precio del petróleo verano 2012

El precio del petróleo se mantiene en niveles similares respecto a la misma temporada del año anterior, ligeramente por debajo de los 100 dólares por barril. Estos niveles deberían contribuir al mantenimiento de la estabilidad en los precios del transporte tanto por aire como por carretera.

Situación hotelera

OHE Hotelero desglosado verano 2012

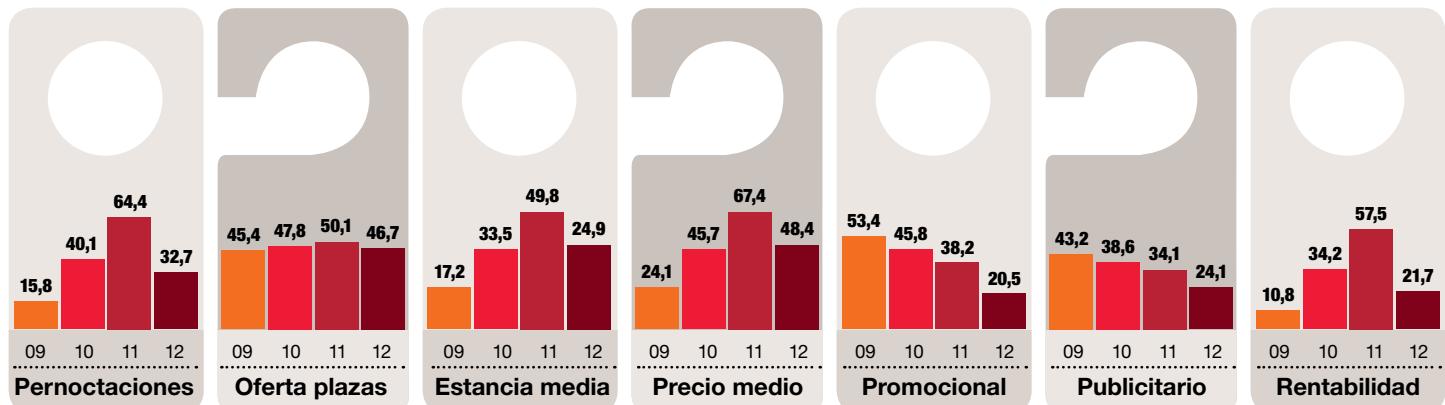
- El índice **OHE Hotelero**, que refleja las expectativas de la tendencia de dicho sector en España en base a las previsiones de los empresarios de CEHAT, se sitúa en los **31,96 puntos** para la temporada de verano de 2012. Esto supone un **descenso del 47%** con

respecto a las expectativas de 2011, reflejando el pesimismo que suscita en el sector la complicada situación económica del país.

- El valor del índice indica previsiones de empeoramiento en los resultados del sector hotelero con respecto a los datos reales de la temporada pasada,

que no obstante se consideró un ejercicio positivo. Se prevé una bajada significativa en las perspectivas sobre la mayoría de los factores que se toman en consideración para la valoración del índice, siendo las más significativas las pernoctaciones y la rentabilidad.

Evolución OHE Hotelero (desglose)



Fuente: Elaboración propia

Pernoctaciones verano 2012

El índice de pernoctaciones experimenta una caída importante para la temporada de verano de 2012, situándose en los 32,7 puntos, indicando perspectivas de empeoramiento. Las predicciones apuntan a que el número de viajeros nacionales descenderá, aunque la caída sobre las expectativas podría verse excesivamente influenciada por la situación de pesimismo e incertidumbre que vive el país.

Aunque este hecho hará que se vean más afectados los destinos que normalmente

cuentan con mayor afluencia de turistas nacionales, el 23% de los encuestados prevé que el número de turistas extranjeros aumente, y un 57% que se mantenga.

Estancia media verano 2012

El sector hotelero opina que disminuirá la estancia media de los viajeros, previendo que decrezcan los viajes de más de siete días tanto para turistas extranjeros como para los nacionales y que se mantengan o incrementen los viajes de duración inferiores a los tres días.

Este hecho cobra especial relevancia en la temporada estival, que tradicionalmente tiene duraciones de viajes más prolongadas que en el resto del año.

Precio medio verano 2012

El sector hotelero predice estabilidad en los precios medios por habitación, manteniéndose similares a los de verano de 2011 y situando el índice en el valor neutro de los 48,4 puntos.

Las predicciones para el verano de 2011 supusieron una subida en el índice de



21,7 puntos mientras que los precios reales del sector incrementaron finalmente un 0,9%. En línea con los datos anteriores y teniendo en cuenta las expectativas del sector hotelero para esta temporada, que bajan 19 puntos, se podría esperar que dicha bajada de precio no fuera superior al 0,5% respecto a la temporada anterior.

El dato indica que, pese a la complicada situación actual, el sector no va a optar por una estrategia de reducción de precios para captar mercado, ya que las vacaciones se siguen considerando generalmente como una prioridad por los consumidores.

Esfuerzo promocional de las AAPP verano 2012

Las predicciones del sector apuntan hacia un claro descenso en el esfuerzo promocional de las administraciones públicas, en línea con los recortes presupuestarios que está sufriendo el país por parte de la administración pública en general. El índice pasa de los 38,2 a los 20,5 puntos, situándolo en

una posición más desfavorable. El 70% del sector considera que el esfuerzo promocional de los destinos turísticos disminuirá con respecto a la temporada de verano de 2011.

Esfuerzo publicitario de los empresarios privados verano 2012

El 58% del sector hotelero considera que el esfuerzo publicitario por parte de los alojamientos privados será menor en el verano de 2012. El índice baja un 29,3% hasta los 24,12 puntos.

El sector privado, al igual que las Administraciones Pùblicas, tiene previsto disminuir su inversión en publicidad y marketing, pudiendo ser necesaria la búsqueda de formas alternativas a la publicidad y promoción tradicional como podrían ser las redes sociales.

Rentabilidad verano 2012

El índice de rentabilidad se sitúa en los 21,7 puntos, dato que indica una expectativa de reducción en la rentabilidad para este verano.

Las predicciones apuntan hacia una disminución de los ingresos y un incremento de los costes respecto al periodo estival de 2011. Aunque el sector hotelero español se caracteriza por una eficiente gestión interna de costes, la subida de tarifas energéticas, los costes de financiación y los costes de intermediación, entre otros, podrían seguir erosionando los márgenes.

Canales de intermediación verano 2012

Prácticamente la totalidad de los hoteleros opinan que la contratación por canales de intermediación indirecta se mantendrá constante o disminuirá para la temporada estival de 2012.

Si bien es cierto que este tipo de canal es utilizado con frecuencia por los viajeros para consultar, comparar y obtener información, las encuestas indican que se espera un crecimiento en la contratación por intermediación directa tanto en el mercado nacional como el extranjero.

¿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 aúna, por tanto, el impacto de la situación económica global en la industria hotelera y el conocimiento sectorial proveniente de los propios agentes del sector que pertenecen a las asociaciones, y que engloban todos los perfiles: desde las grandes cadenas hoteleras como los establecimientos

hoteleros independientes, los grandes y pequeños agentes del sector, y los establecimientos tanto de costa como 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

- El índice OHE General se sitúa en los 36,34 puntos, lo que supone una caída de un 35% en las expectativas con respecto al periodo estival de 2011, si bien la perspectiva de empeoramiento se mide sobre los resultados reales del verano pasado, que se cerró con notable éxito de turistas y pernoctaciones.
- El índice OHE Macroeconómico se sitúa en los 49,47 puntos, anticipando un entorno macroeconómico muy similar al de la temporada de verano del año pasado, influido por las perspectivas de mejora en los factores macroeconómicos de los principales mercados emisores.
- El índice OHE Hotelero disminuye un 47% con respecto a las expectativas de 2011, situándose en los 31,96 puntos para la temporada de verano de 2012, influido de forma significativa por la complicada situación económica de España.



- El sector hotelero no prevé variaciones significativas en los precios medios por habitación, esperando poder mantener niveles similares a los del verano de 2011. Asimismo, el sector espera una contribución positiva a su factor de ocupación como consecuencia de la confirmación de reservas de última hora,
- Alineando éste con la temporada del año anterior.
- El índice de rentabilidad se sitúa en los 21,7 puntos, indicando expectativas de empeoramiento para este verano, no siempre vinculadas a la gestión interna de los establecimientos turísticos.

Contactos



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



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



David Samu
Socio del Grupo de Turismo de PwC España
david.samu.villaverde@es.pwc.com
Teléfono: +34 915 684 013



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

Descarga el informe completo en www.pwc.es
o en www.cehat.es



pwc



PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con cerca de 169.000 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.com

© 2012 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.