



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



Estructura

Claves a analizar

Fuentes

- 1 Entorno macroeconómico** 

Arrancaremos el análisis identificando cómo han variado las principales variables macroeconómicas que pueden afectar al turismo, en España y en los países de su entorno.
- 2 Retrospectiva sectorial** 

Identificaremos cómo han variado los flujos turísticos en el último trimestre y qué tendencias se observan.
- 3 Sentimiento del turista** 

Analizaremos los atributos y valores que subyacen a los comentarios y reseñas que el turista genera en los canales digitales, pudiendo identificar el sentimiento neto del mismo y su evolución.
- 4 Intención de viaje** 

En este punto se analizará cómo los turistas están realizando sus búsquedas futuras, identificando los orígenes y destinos, con el fin de poder disponer de una orden de magnitud comparable entre los distintos períodos de tiempo.
- 5 Prospección futura** 

Analizaremos las reservas existentes en cartera realizadas previamente al inicio del trimestre a analizar, para identificar la tendencia futura de la demanda.
- 6 Índice Smart Observatory** 

En base a los anteriores análisis definimos el Índice Smart Observatory, que pondera los resultados relativos de los análisis previos (en base 2019), estableciendo un marco comparativo a nivel de trimestre.





Índice

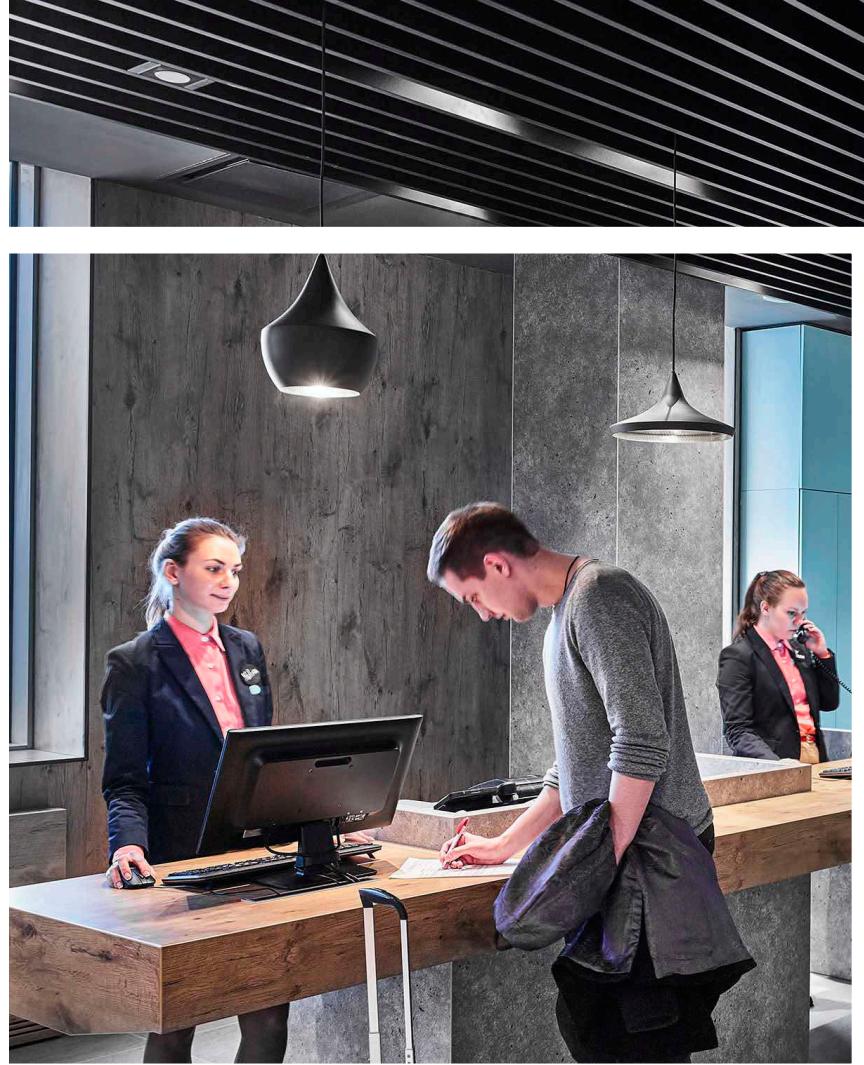
1

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.

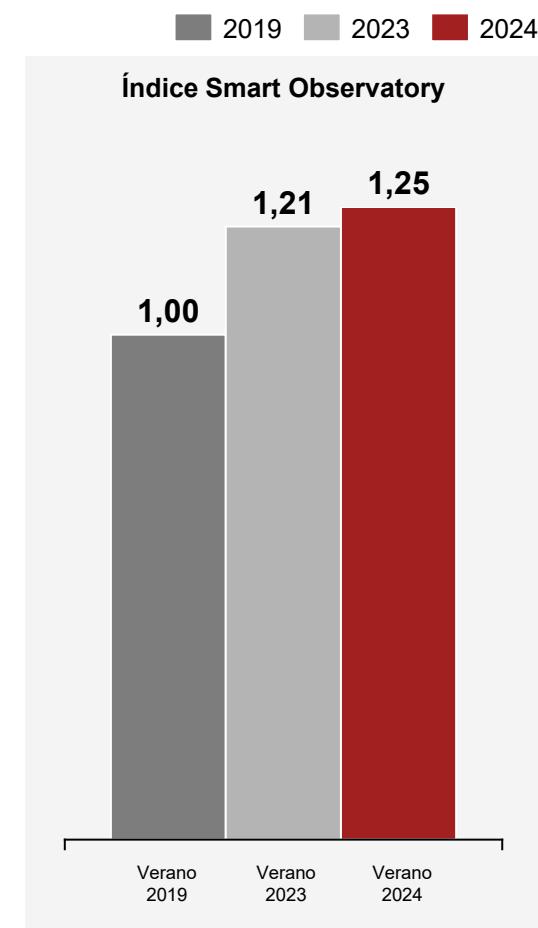
La **mejora macroeconómica** y la estabilización del tipo de cambio y los tipos de interés, **refuerzan el poder adquisitivo de los turistas y permiten resistir el ajuste de precios**. Así, la **ocupación** durante los meses de primavera **ha aumentado un 2,5%**. Como resultado, el **RevPAR** ha **crecido 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.

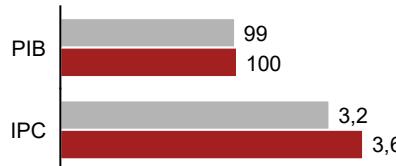
Esta tendencia observada en estos meses se ve reforzada de cara a la temporada de verano por el **aumento de las búsquedas web de alojamiento, que reflejan el interés creciente en nuestro país**, a pesar de la leve erosión del sentimiento. Por su parte, aunque el turismo nórdico muestra una recuperación 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 en base 100 Q3 2019
e IPC*



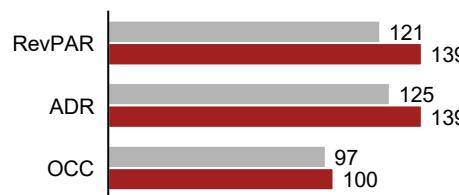
España conserva unas previsiones de crecimiento favorables pese a la inflación acumulada

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

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) Base 100 2023



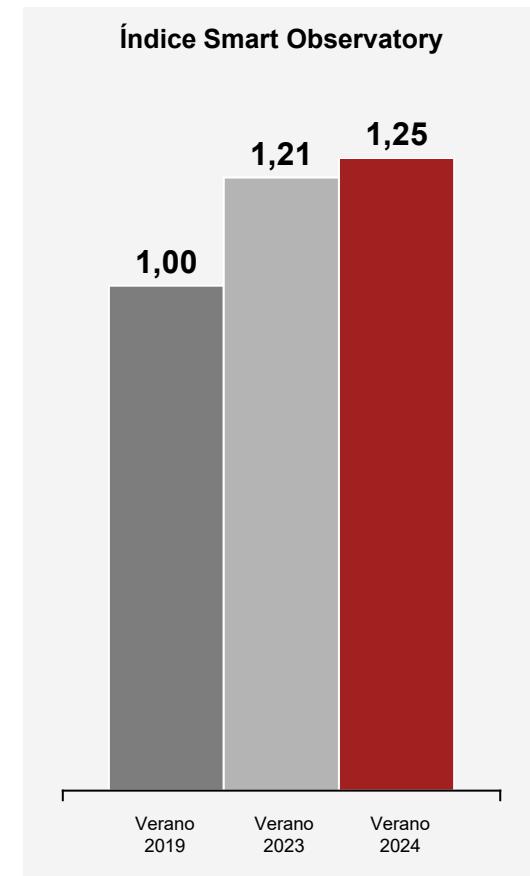
La ocupación en cartera mantiene los niveles del año anterior

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

Índice Smart Observatory





2

Análisis Smart Observatory

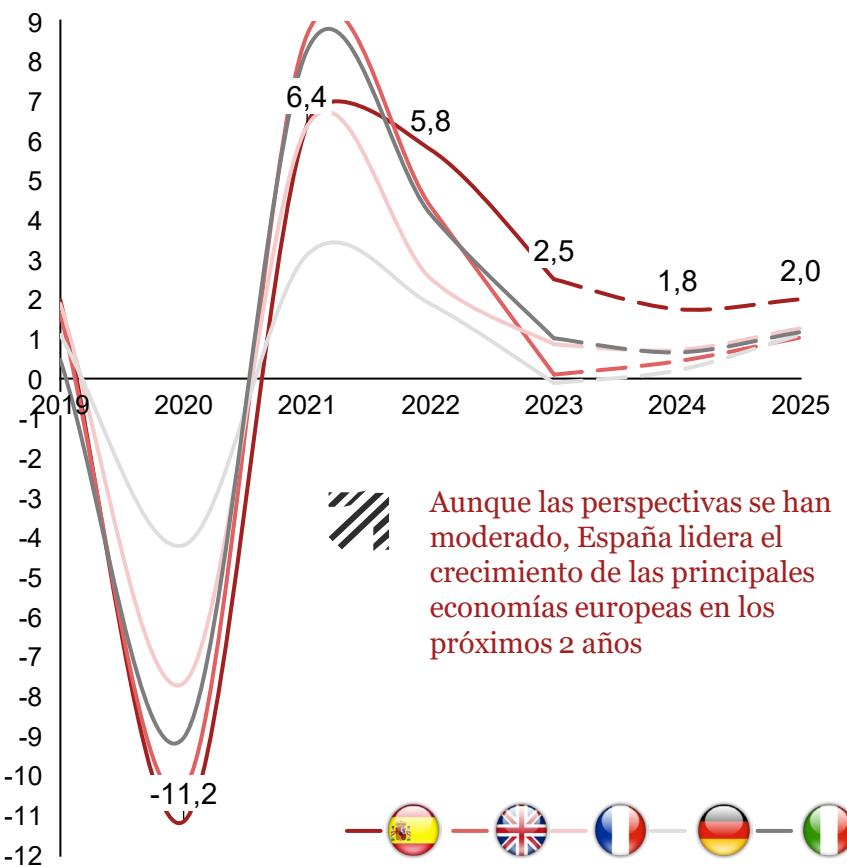
- 2.1. Entorno macroeconómico
- 2.2. Retrospectiva sectorial
- 2.3. Sentimiento del turista
- 2.4. Intención de viaje
- 2.5. Prospección futura



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]



Aunque las perspectivas se han moderado, España lidera el crecimiento de las principales economías europeas en los próximos 2 años



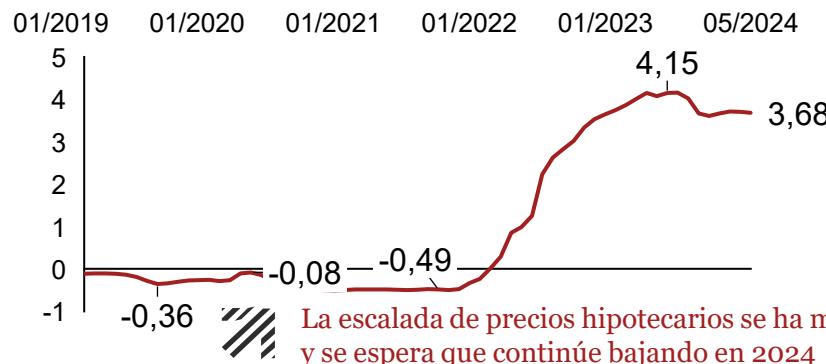
Evolución y comparativa de proyecciones del PIB Real español [Base 100 Q4 2019]



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

Tendencias macroeconómicas

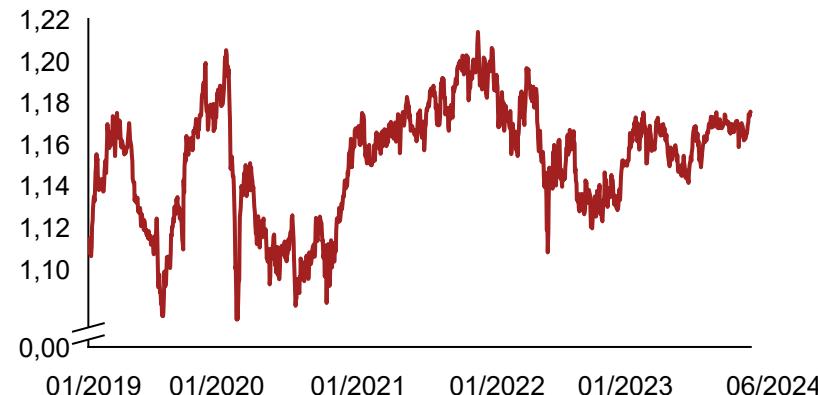
Euribor mensual histórico [%]



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

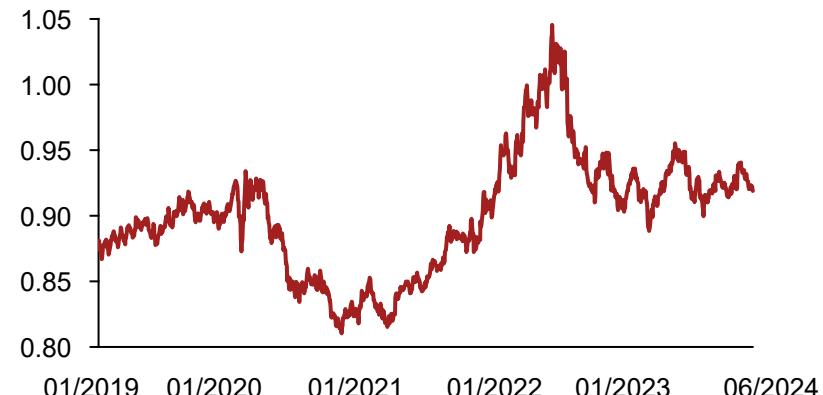
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
España (ES)	14,1	15,5	14,8	12,9	12,1	12,0	11,8
Reino Unido (UK)	3,8	4,6	4,5	3,7	4,3	4,7	4,9
Francia (FR)	8,5	8,1	7,9	7,3	7,2	7,4	7,5
Alemania (DE)	3,0	3,7	3,6	3,1	3,0	3,0	2,9
Irlanda (IE)	9,9	9,3	9,5	8,1	7,6	7,8	7,6

Cambio Libra/Euro histórico



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

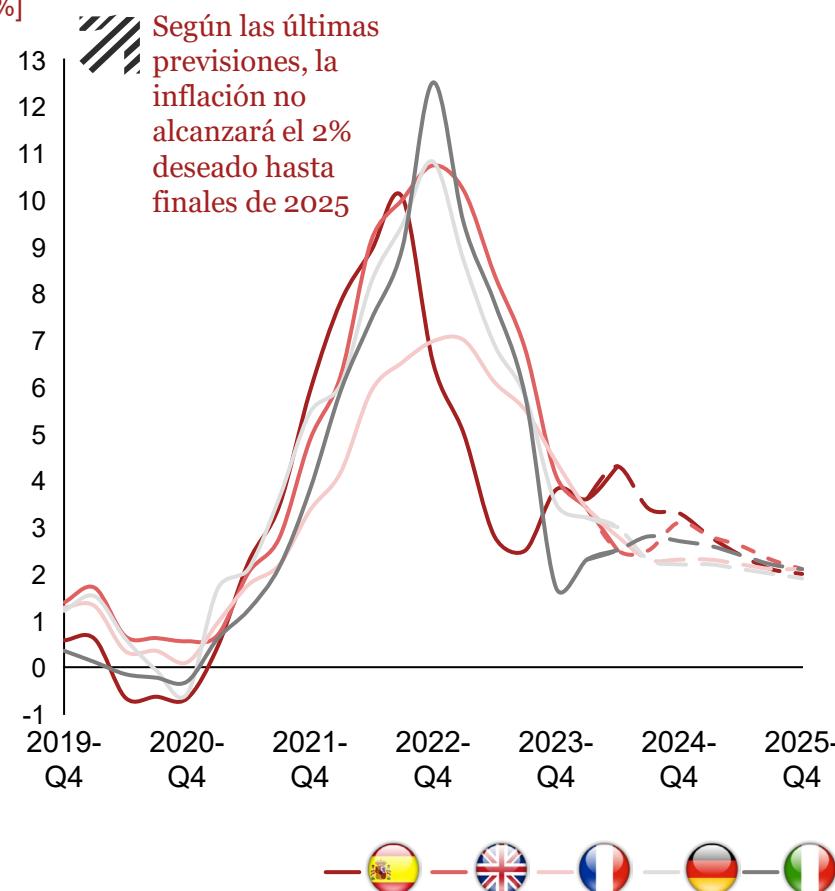
Cambio Dólar/Euro histórico



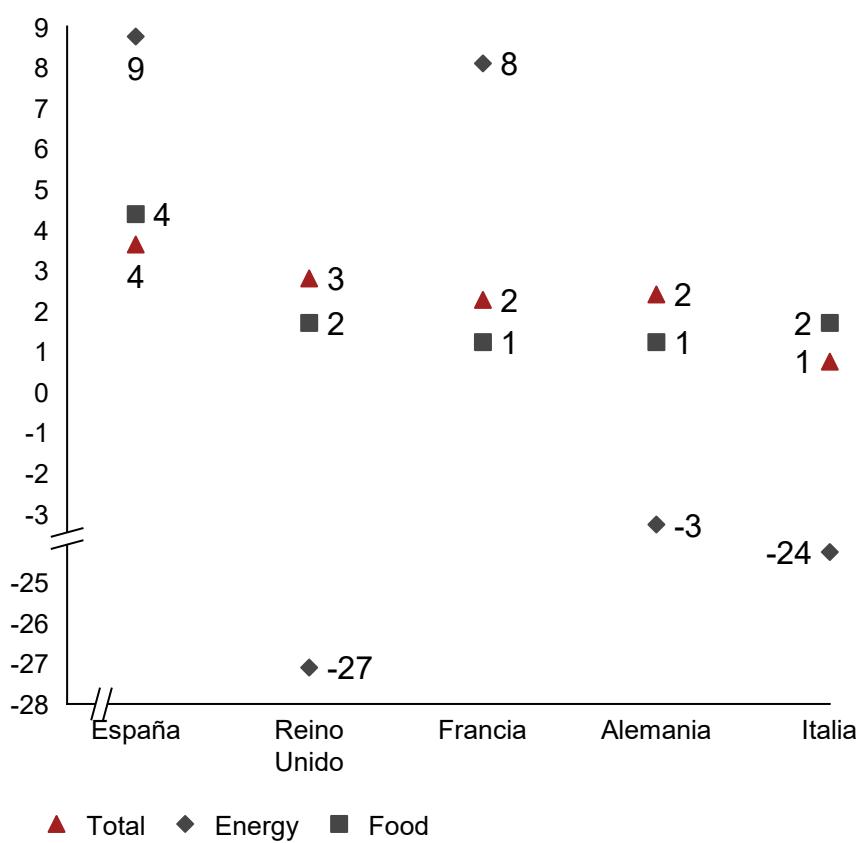
La eliminación de beneficios fiscales en la energía dirigen la subida de precios generalizada en España

Tendencias macroeconómicas

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



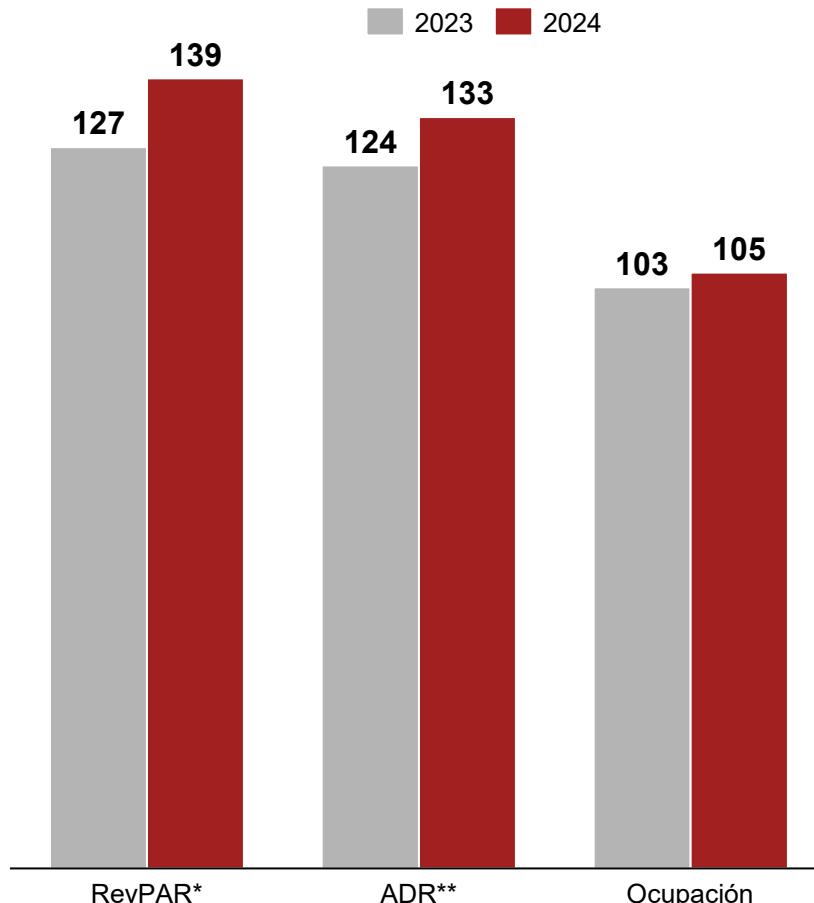
Inflación total, energía y comida – mayo 2024



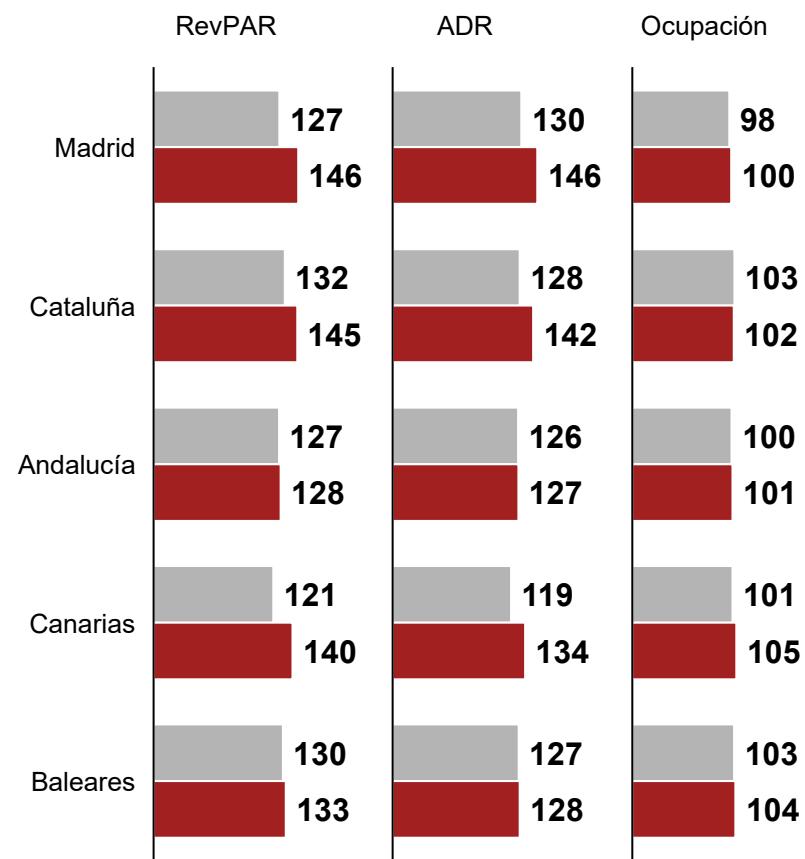
El sector supera en un 5% los niveles de ocupación de 2019 en la temporada de primavera y alcanza un RevPAR un 39% superior

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

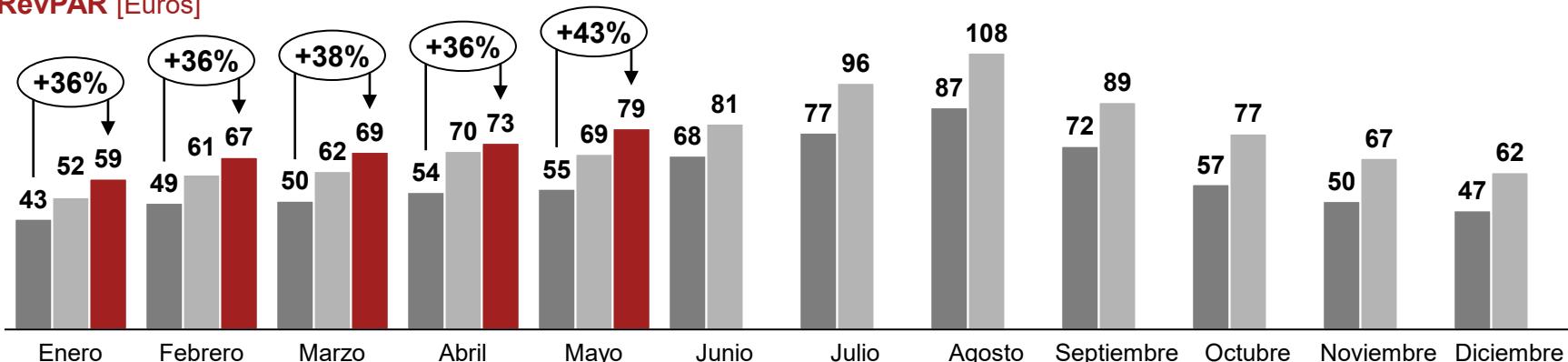
**ADR: Precio medio diario de las habitaciones ocupadas

Fuente: INE, Análisis PwC

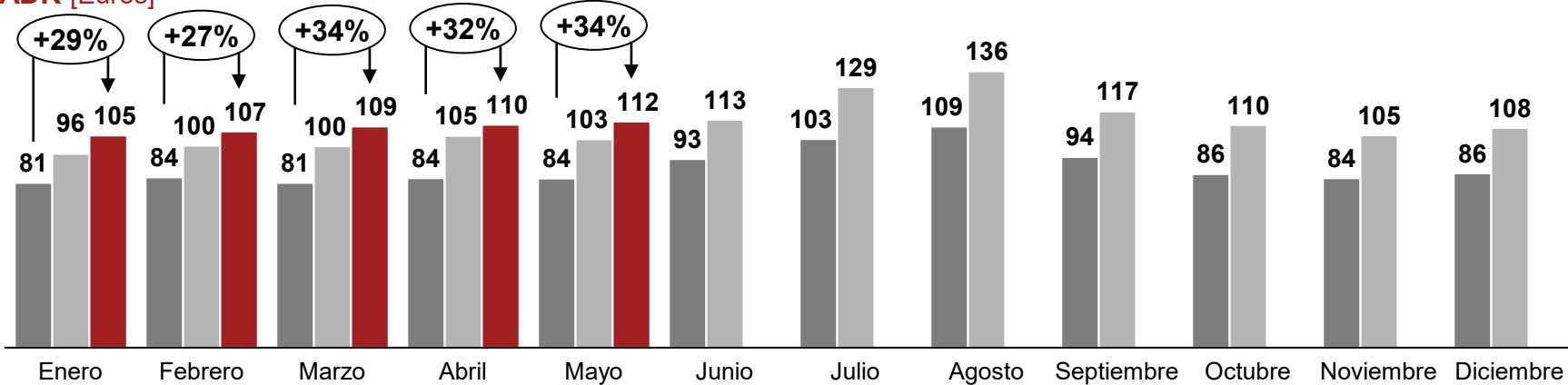
El aumento de la tasa de ocupación hotelera permite mantener el crecimiento del RevPAR en la primera mitad del año

Evolución RevPAR* y ADR**

RevPAR [Euros]



ADR [Euros]



■ 2019 ■ 2023 ■ 2024

*RevPAR: Ingresos totales entre el total de habitaciones

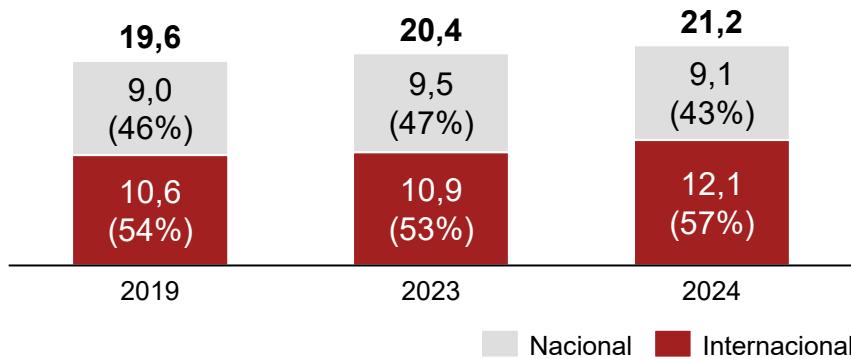
**ADR: Precio medio diario de las habitaciones ocupadas

Fuente: INE, Análisis PwC

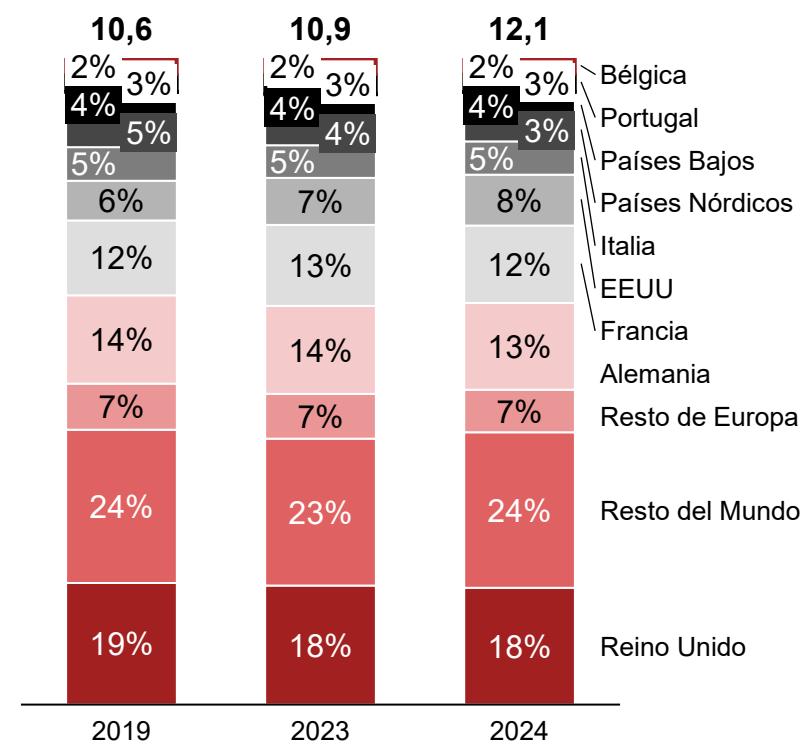
El turismo internacional bate récords históricos creciendo un 10,9% respecto al año anterior

Evolución en el número de viajeros

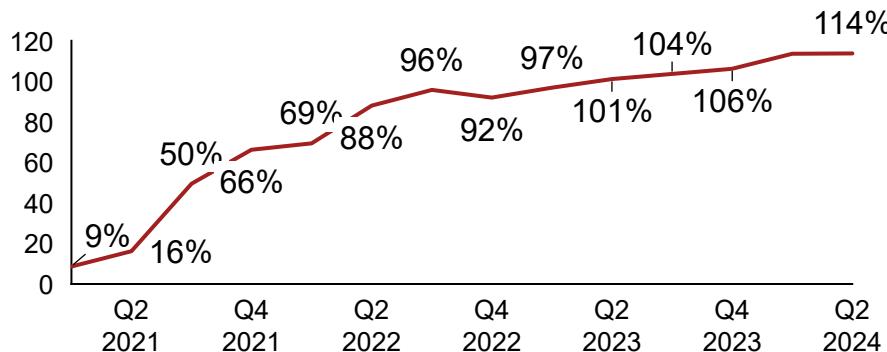
Distribución de turistas que se alojaron en un hotel según su origen (mar-abr) [Millones de turistas]



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



Peso turismo internacional [Base 100 mismo Q 2019]



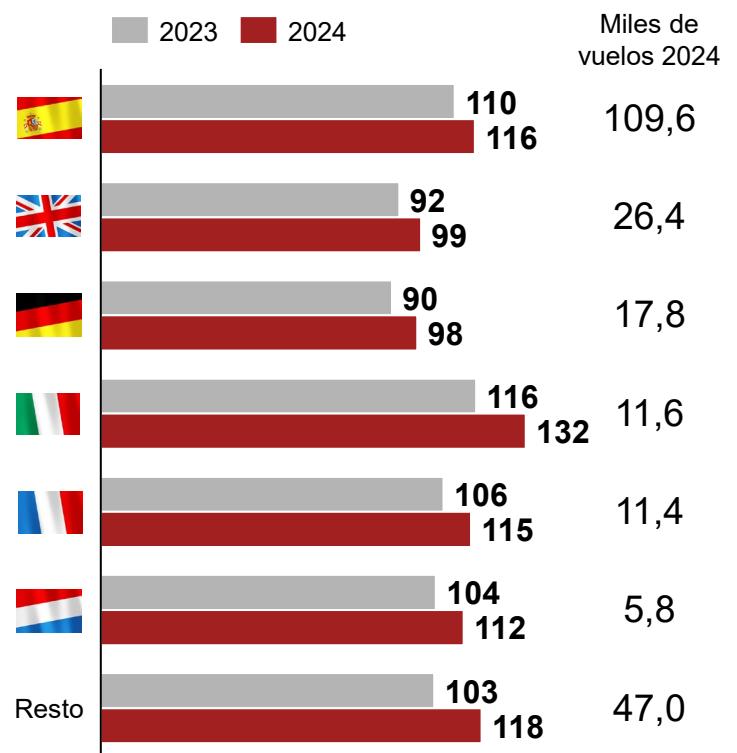
Los mercados de largo radio lideran el crecimiento del turismo internacional: EEUU crece un 20% respecto al año pasado y los mercados minoritarios un 17%

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

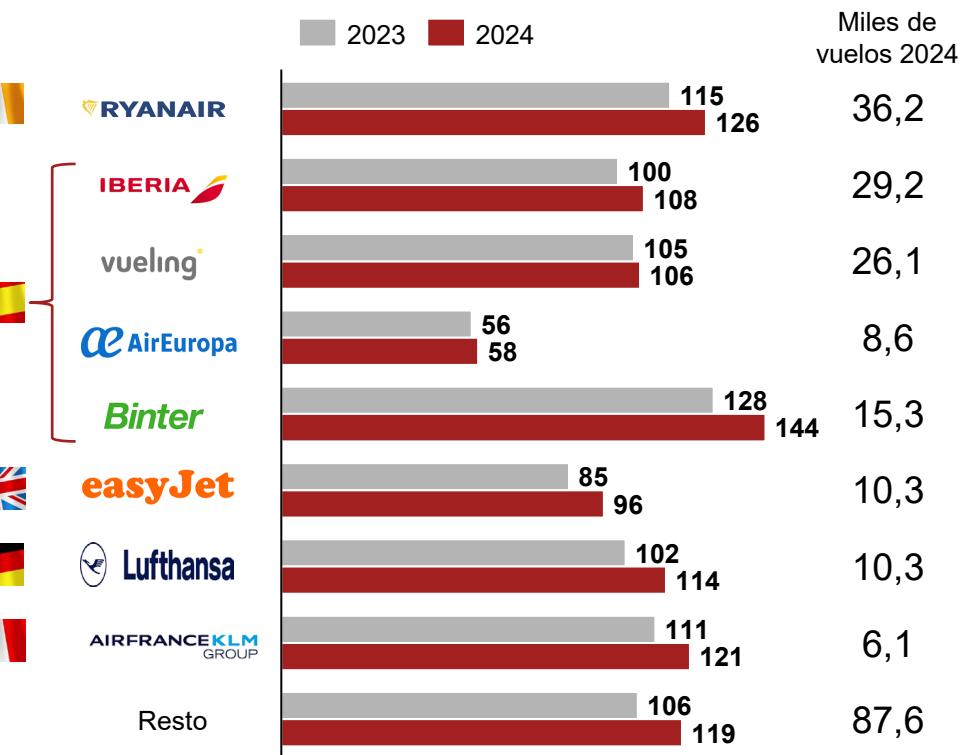
Histórico – Tráfico aéreo (abril y mayo)

Pasajeros destino España por país de origen

[Base 100 2019]



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

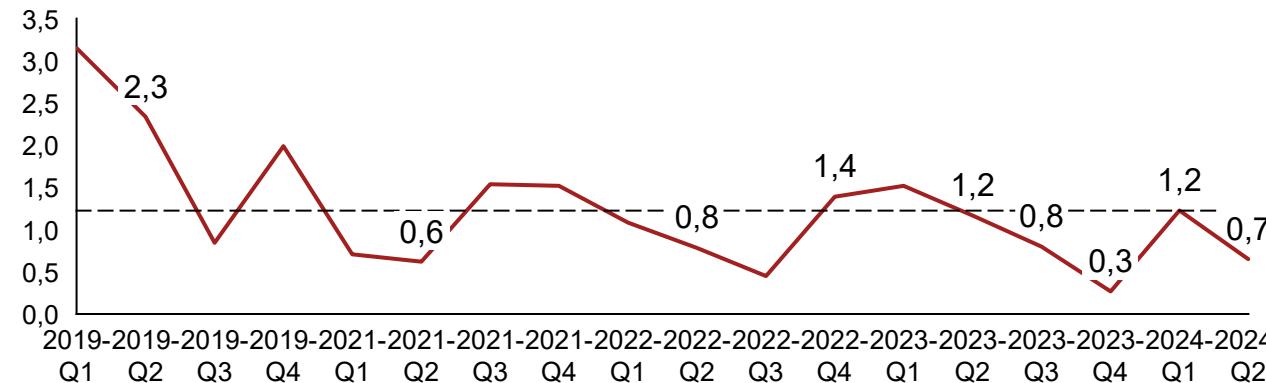


El sentimiento neto del turista se mantiene positivo en este Q2, en línea con lo observado el año anterior

Sentimiento del viajero

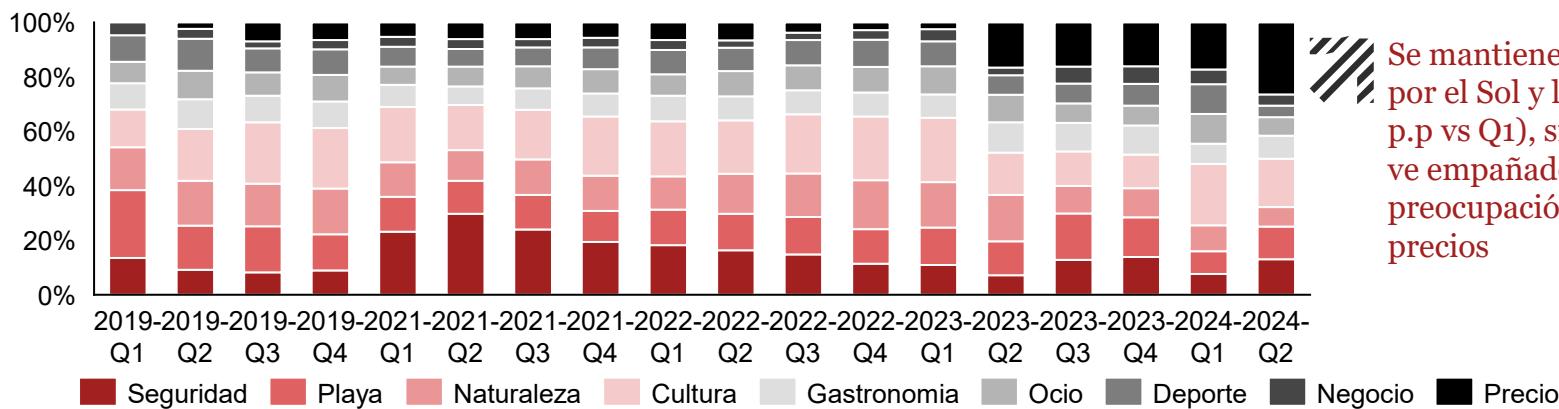
Evolución del sentimiento neto¹ del turista hacia España

[-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

(1) Sentimiento Neto: $5 * (\text{Menciones Positivas} - \text{Menciones Negativas}) / (\text{Menciones Positivas} + \text{Menciones Negativas})$. (2) Se ha

modificado el sistema de clasificación de tweets a partir de 2023-Q2

Fuente: Redes Sociales, Blogs y Foros, Análisis PwC

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

Sentimiento del viajero (abril-mayo)

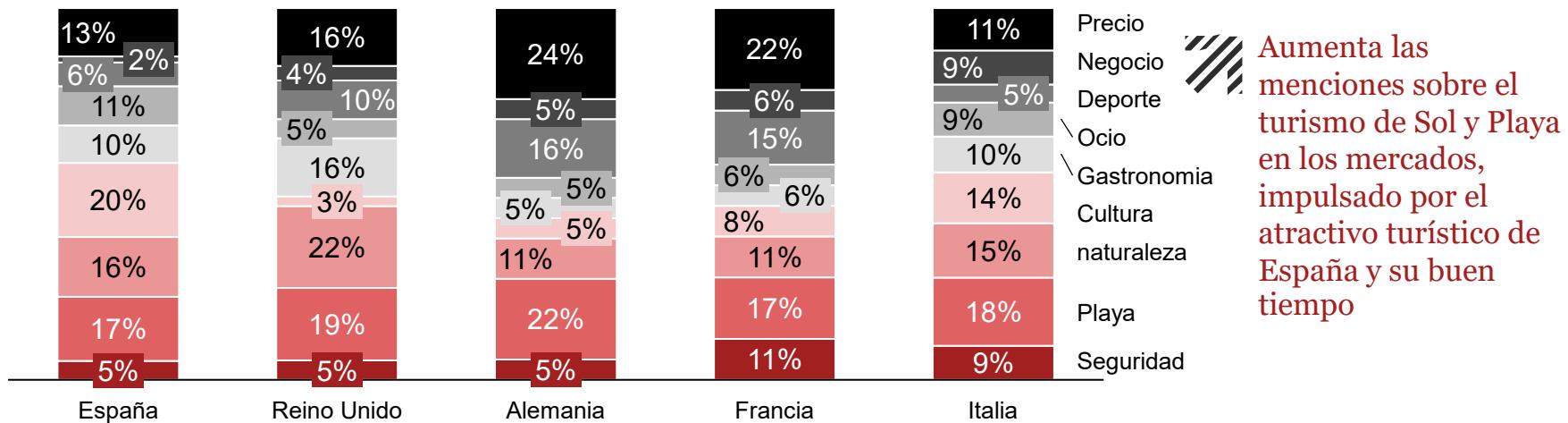
Evolución del sentimiento neto del turista hacia España

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



Se recupera el sentimiento neto de los alemanes e italianos, aunque se resiente el de resto de mercados principales

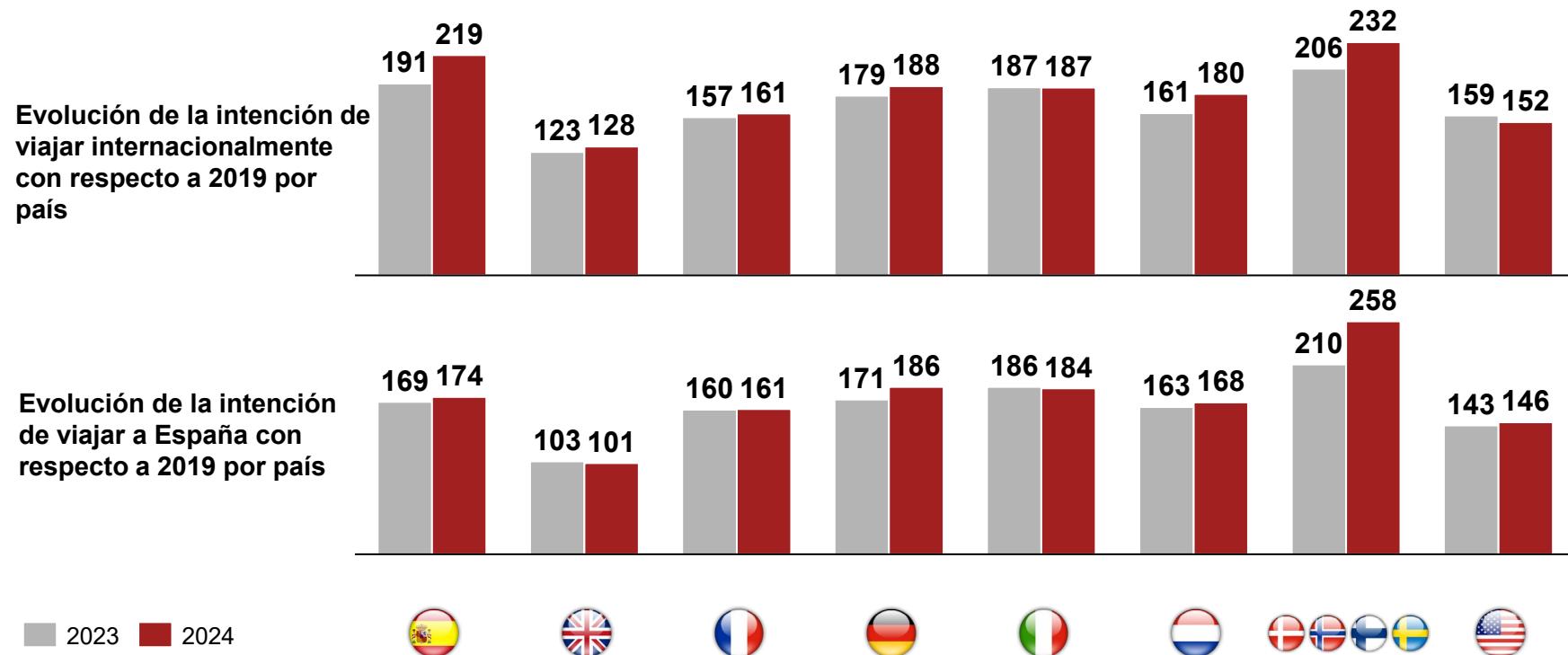
Menciones internacionales de España en abr-may 2024 [Porcentaje relativo por temática]



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]

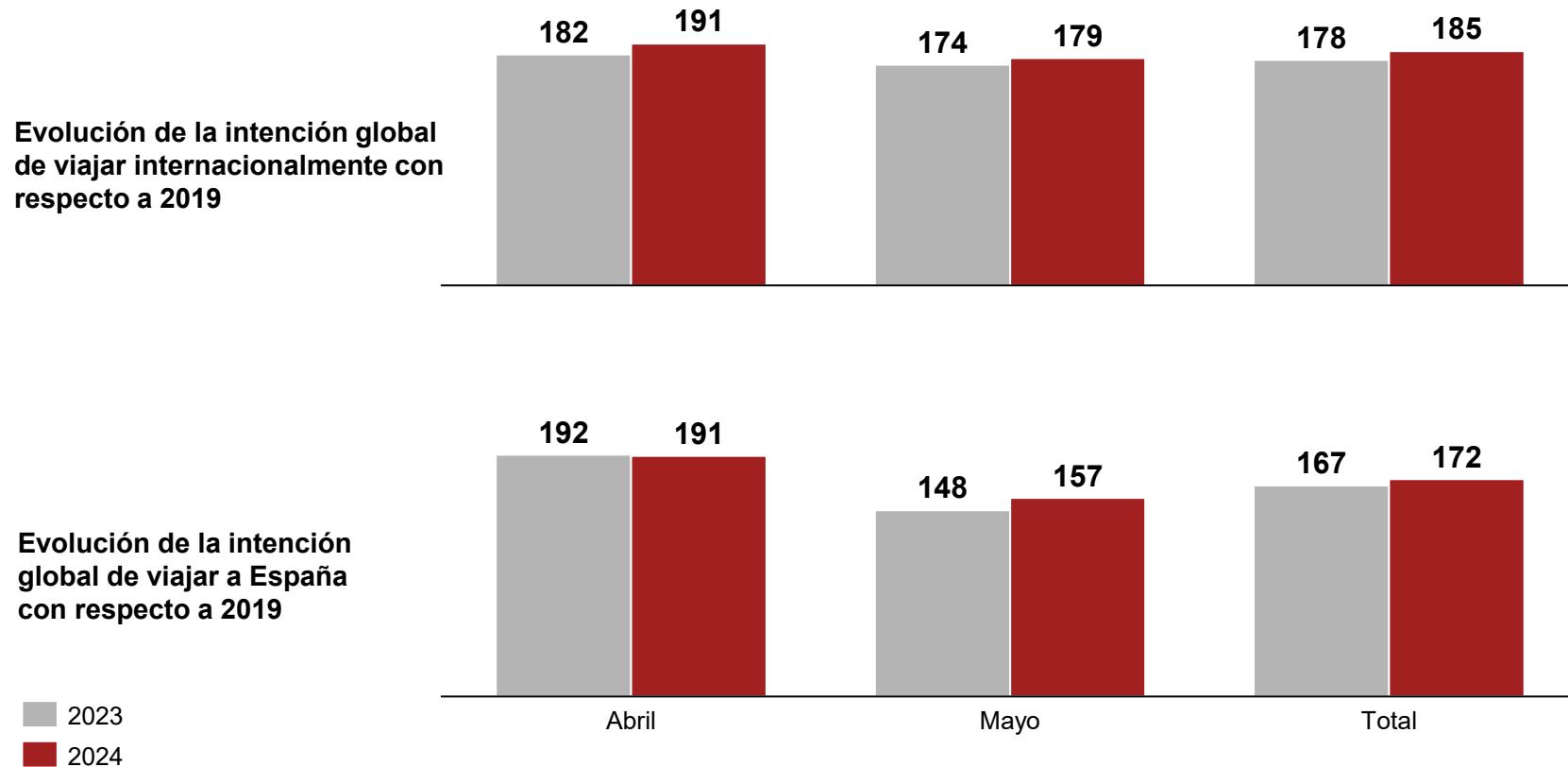


⚡ Tras el gran crecimiento de la intención de viaje a España tras la pandemia, esta se estabiliza de cara a la temporada verano 2024

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

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

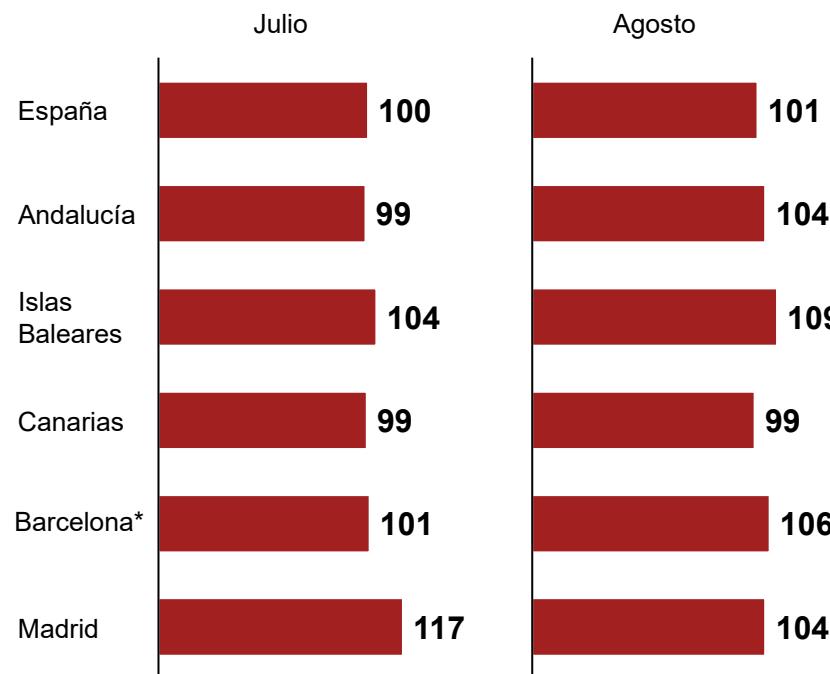
Google Travel Insights metric [Base 100 2019]



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

Indicadores de la posición de cartera

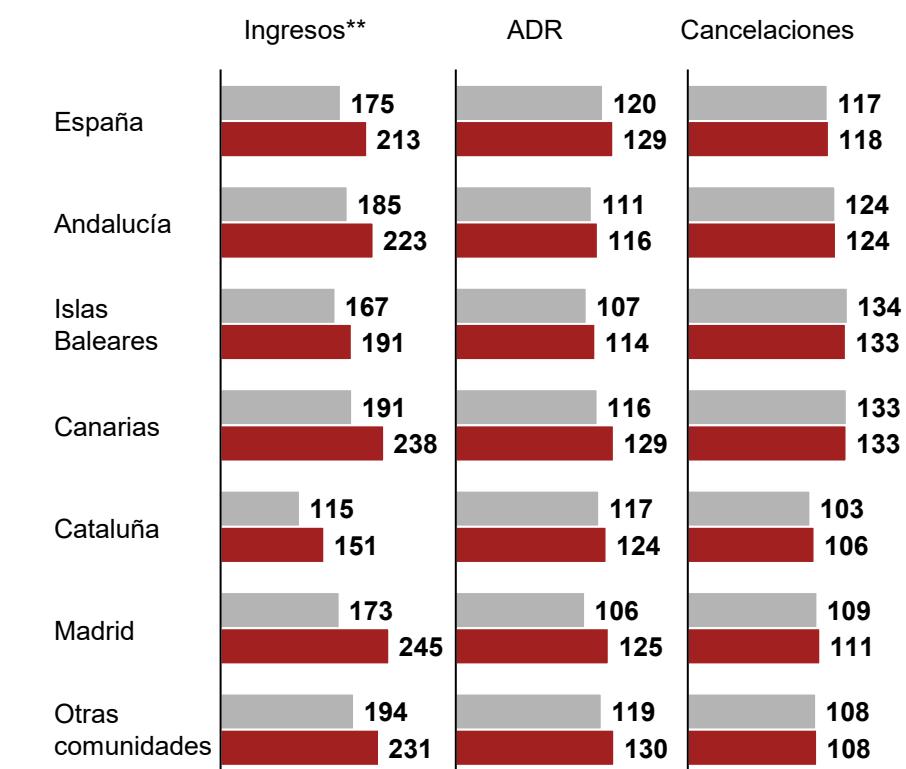
Ocupación en Cartera a 90 días [Base 100 2023]



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

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



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

