



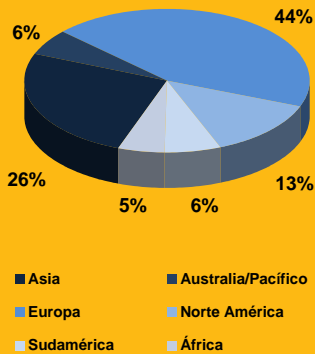
HORWATH HTL

OPINION MUNDIAL SOBRE EL MERCADO HOTELERO

Febrero 2009

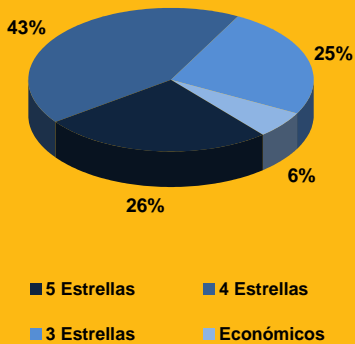
ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES

POR REGIÓN



ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES

POR CATEGORÍA



INTRODUCCIÓN

La "Encuesta Global Horwath HTL. Opiniones sobre el Mercado Hotelero", ha sido diseñada para ofrecer a la industria hotelera mundial, una rápida evaluación de las perspectivas del mercado para los próximos 12 meses. La encuesta se centra en las perspectivas de ocupación, tarifa promedio e ingreso total.

A los encuestados se les preguntó sobre el impacto que tendrán diversos factores clave en el crecimiento de la demanda de cuartos noche; así como, una evaluación de los principales segmentos de demanda.

Este informe resume los resultados obtenidos de la encuesta realizada en 46 países. De los 2,705 participantes, el 44% fueron de Europa, seguido de Asia con el 26%, Norte América 13%, Sudamérica 6%, Australia/Pacífico 6% y por último África con el 5%. La mayoría de los hoteles participantes fueron de categoría 4 estrellas (43%), seguido de los hoteles 5 estrellas (26%), 3 estrellas (25%) y Económicos con el 6%.

Actualmente, con la crisis financiera afectando a todos los rincones del mundo, es lógico encontrar, que la mayoría de los países tengan una evaluación negativa de las perspectivas del mercado hotelero para el 2009; sin embargo, esperamos que este análisis le proporcione información útil sobre las expectativas de diferentes destinos mundiales.



www.HorwathHTL.com

RANKING DE OPINIÓN

Por Región	Calificación
1. Sudamérica	9.7
2. África	-20.7
3. Australia / Pacífico	-34.1
4. Europa	-36.0
5. Norte América	-41.0
6. Asia	-41.2

Los 5 Mejores Países	Calificación
1.Indonesia	-4.3
2. Corea del Sur	-7.2
3.Noruega	-20.3
4. Sudáfrica	-20.9
5. México	-24.5

“Una calificación global de -34.1, indica claramente que los hoteleros alrededor del mundo esperan una disminución en sus operaciones para el 2009”.

PUNTUACIÓN PARA EL RANKING

Mucho Peor	-150.0
Peor	-75.0
Igual	0
Mejor	75.0
Mucho Mejor	150.0

RANKING DE OPINIÓN

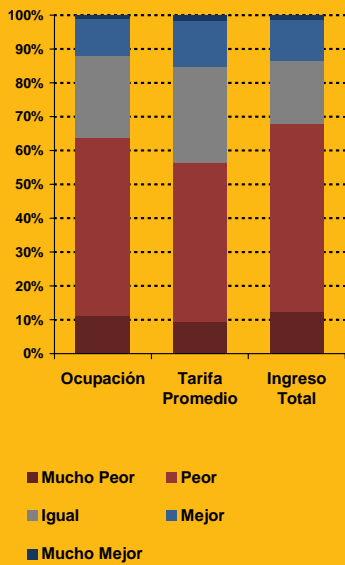
Para medir y comparar los resultados entre regiones y países, creamos un índice que establece una calificación promedio de opinión de todas las preguntas de la encuesta. Se asignaron puntos a cada respuesta de la encuesta. El índice utiliza una escala que va desde -150 hasta 150; en donde 150 negativo indica una opinión de absoluto pesimismo; una calificación de 0 indica que no se espera cambio alguno respecto al año anterior y por último 150 positivo señala una perspectiva optimista.

El propósito de crear este índice o calificación de opinión, es para dar un mejor seguimiento a cambios en el mercado en futuras encuestas realizadas por Horwath HTL.

A partir de los resultados, se puede observar que la crisis económica mundial afectó la opinión de los hoteleros de todas partes del mundo. La opinión general del mercado fue pesimista con una puntuación promedio de -37.9. La única región que registró un resultado positivo fue Sudamérica con 9.7. Por otro lado, en Norte América (incluye mercados que se han visto fuertemente afectados por la recesión económica mundial como Estados Unidos y Canadá) esperan un panorama muy pesimista para el 2009 con una puntuación de -41. Los hoteleros en Asia son los que tienen un panorama más pesimista para el año, con una calificación de -41.2, donde podemos encontrar a Japón con -74.1, Singapur -64.3 y Hong Kong con -52.7.

Los 5 países que registraron la puntuación más alta (con una tasa de participación considerable) fueron Indonesia (-4.3), Corea del Sur (-7.2), Noruega (-20.3), Sudáfrica (-20.9) y México (-24.5). Japón (-74.1), Eslovaquia (-68.4), Singapur (-64.3), Rusia (-58.9) y Estados Unidos (-54.8) terminaron con las 5 puntuaciones mas bajas.

PORCENTAJES POR RESPUESTA



"64 % de los participantes, esperan que la ocupación general del Mercado disminuya respecto al 2008, el 12% espera que mejore".

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MERCADO POR REGIÓN

	Oc.	Tarifa Promedio	Ingreso Total
1. América del Sur	23.5	n.d.	n.d.
2. África	-16.7	8.9	-1.0
3. Europa	-52.0	-37.6	-51.8
4. Australia Pacífico	-53.1	-27.7	-47.3
5. Asia	-55.6	-50.5	-55.7
6. Norte América	-57.5	-42.0	-55.7

DESEMPEÑO DEL MERCADO

La primera pregunta de la encuesta está relacionada con la evaluación de los encuestados sobre su perspectiva del Mercado Hotelero para el año 2009 respecto al 2008.

En cuanto al porcentaje de ocupación, el 64% de los encuestados esperan que disminuya, 24% contestó que el porcentaje sería similar, mientras que el 12% mencionó que mejoraría. Es evidente que la crisis financiera mundial, tendrá un impacto en la demanda de todas las regiones del mundo.

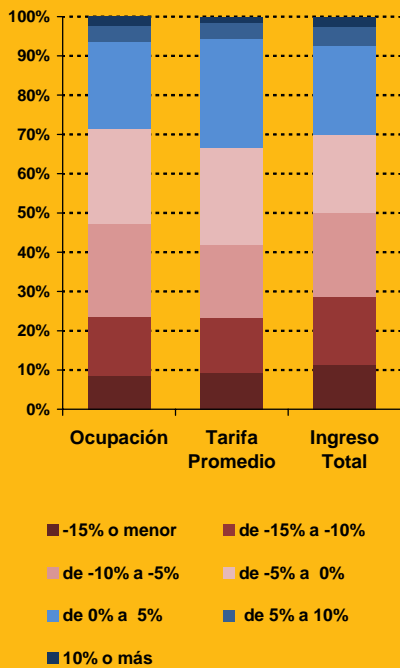
La mayoría (57%) de los encuestados espera una disminución en la Tarifa Promedio, 28% mencionó que se mantendrá en el mismo nivel y 15% contestó que aumentaría.

Los ingresos totales siguieron la misma tendencia, ya que la mayoría (68%) de los encuestados esperan que los ingresos disminuyan, el 18% mencionó que el ingreso seguirá la tendencia del año anterior y el 14% se mostraron optimistas acerca de su desempeño en 2009.

El índice se utilizó para medir las respuestas promedio y todas las regiones, menos Sudamérica, obtuvieron resultados negativos. Asia registro la puntuación más baja con -54. La región con calificación más alta fue África con -3.

Sudamérica fue la única región que anticipó un aumento en la ocupación; África, la única que espera aumentos (calificación de 8.9) en la tarifa promedio para el 2009.

PORCENTAJES POR RESPUESTA



“Basándonos en el promedio mundial, se espera que todos los indicadores de desempeño disminuyan alrededor del 5% para 2009”.

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO POR HOTEL POR REGIÓN

	Oc.	Tarifa Promedio	Ingreso Total
1. América del Sur	49.7	49.7	49.7
2. Australia Pacífico	-14.0	0.0	-12.1
3. Norte América	-19.7	-7.8	-19.8
4. Europa	-22.2	-14.3	-26.1
5. Asia	-25.6	-24.2	-30.0
6. África	-54.9	-27.3	-39.2

DESEMPEÑO DE LAS PROPIEDADES HOTELERAS

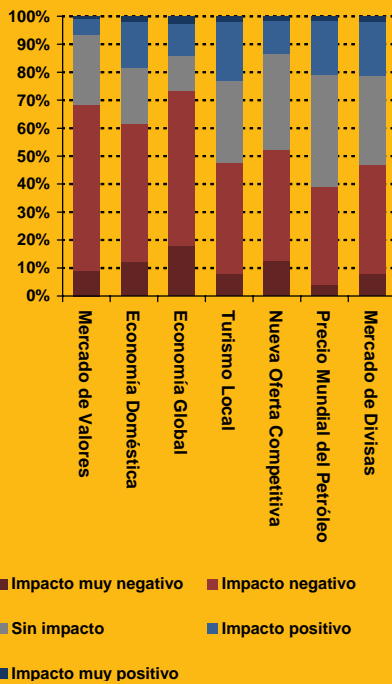
La segunda pregunta pide estimar el crecimiento o disminución del desempeño del hotel de cada participante en 2009 respecto al 2008.

Cuando se preguntó si seguían esperando un crecimiento en el desempeño en 2009, 71%, 67% y 70% de los participantes establecieron que sus hoteles sufrirían una disminución en su ocupación, tarifa promedio e ingreso total respectivamente. Pocos participantes piensan que su desempeño mejorara. El 6%, 5% y 7% esperan aumentos en ocupación, tarifa promedio e ingreso respectivamente.

Basándonos en el promedio mundial, se espera que los tres indicadores de desempeño disminuyan alrededor del 5% para 2009.

Utilizando nuestro índice para todas las regiones, únicamente Sudamérica obtuvo un resultado positivo con una calificación de 49.7, siendo también la única región que obtuvo resultados positivos en los tres indicadores de desempeño.

PORCENTAJES POR RESPUESTA



“Claramente, los factores relacionados con lo económico son la principal preocupación para los hoteleros en 2009”.

FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO

1. Precio Mundial del Petróleo	-18.5
2. Tendencia del Turismo Local	-21.7
3. Mercado de Divisas	-24.8
4. Nueva Oferta Competitiva	-35.3
5. Tendencia de la Economía Local	-38.7
6. Mercado de Valores	-55.1
7. Tendencia de la Economía Mundial	-58.9

FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DEL MERCADO

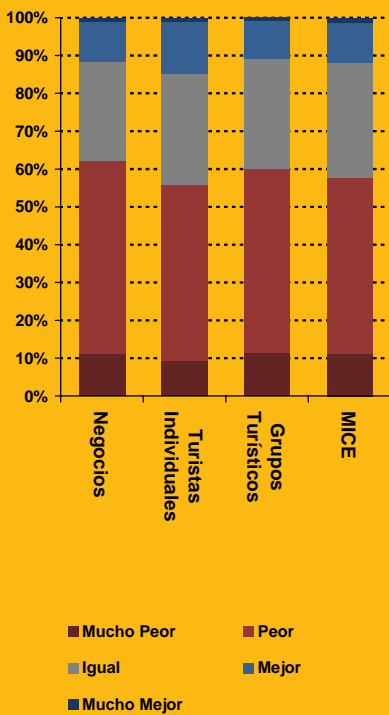
Se establecieron siete factores: (1) Comportamiento del Mercado de Valores Local / Global, (2) Crecimiento Económico Local, (3) Crecimiento Económico Mundial, (4) Tendencias del Turismo Local, (5) Nueva Oferta Competitiva, (6) Precio Mundial del Petróleo y (7) Mercado de Divisas, a cada participante se le solicitó que opinara en que medida cada uno de ellos podría afectar el desempeño del mercado para 2009.

La tendencia de la economía mundial, fue el factor que un mayor número de encuestados (74%) consideró que afectaría de forma negativa el mercado hotelero para el 2009; por otra parte, el precio mundial del petróleo fue el factor menos considerado como dañino por parte de los participantes (39%).

Utilizando el índice, todos los factores registraron resultados negativos. Los participantes percibieron que la situación actual de la economía será el factor que más afectara el desempeño de sus propiedades, ya que registró una calificación de -58.9. El mercado de valores también fue considerado como un factor que afectaría, en gran medida, el desempeño para el 2009 con una calificación de -55.1.

Analizando los resultados por región, a excepción de África, todas las regiones percibieron que la tendencia de la economía global tendrá el impacto más negativo en sus respectivos mercados ya que este factor obtuvo la calificación mas baja en todas las regiones. En Asia y Europa el precio mundial del petróleo obtuvo la calificación más alta, por lo que están menos preocupados por este factor. En América y Australia el factor con calificación más alta fue el mercado de divisas.

PORCENTAJES POR RESPUESTA



“Mas del 50% espera una disminución en el desempeño de todos los segmentos”

DESEMPEÑO DE LOS SEGMENTOS DE DEMANDA

1. Turistas Individuales	-37.1
2. MICE	-41.8
3. Grupos Turísticos	-45.0
4. Negocios	-45.7

SEGMENTOS DE DEMANDA

La última pregunta de la encuesta se relaciona con la opinión de cada participante sobre el futuro desempeño de los diferentes segmentos de demanda: Negocios, Turistas Individuales, Grupos Turísticos y Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos (MICE).

Más del 50% de los hoteleros, esperan un panorama desalentador en todos los segmentos analizados, porque suponen una disminución en la demanda para el 2009.

Empleando nuestro índice, se espera que todos los segmentos disminuyan en relación a 2008; ya que todos obtuvieron calificaciones negativas. Dentro de los 4 segmentos de demanda, la mayoría de los hoteleros creen que el segmento de Negocios será el que resulte más afectado en 2009, con una calificación de -45.7, no es sorprendente dado el actual impacto que a tenido la crisis financiera en la mayoría de las empresas alrededor del mundo.

El segmento de Grupos Turísticos que usualmente es el segmento con mayor sensibilidad al precio, es el segundo segmento mas afectado, ya que registró una calificación de -45.0. Se espera que el segmento de Turistas Individuales sea el menos afectados de los cuatro.

Ninguno de los segmentos de demanda registro una calificación positiva por región. El segmento de Turistas Individuales fue el segmento que registró la calificación mas alta en Asia (-38.2), Australia (-31.5) y Europa (-34.9). MICE registró la calificación mas alta en América (-44.1) y África (-3.1).

CONCLUSIÓN

Los hoteleros en todas las regiones, excepto los sudamericanos, esperan un año difícil en relación al desempeño de sus propiedades así como en el mercado hotelero en general. La mayoría, proyectó una disminución en los tres indicadores: ocupación, tarifa promedio e ingreso total para este año. En Indonesia, Hungría y México, se tiene un panorama más positivo que en el resto de los países participantes, de hecho anticipan un pequeño incremento en su desempeño para 2009.

Aunque se espera que los siete factores analizados afecten el desempeño del mercado, los participantes consideraron que la situación de la economía mundial será el factor que tendrá efectos más severos. Evidentemente, los asuntos que más inquietan a los hoteleros a nivel mundial son los relacionados con la economía como la situación actual de la economía mundial, la tendencia de la economía mexicana o el mercado de valores,

Por lo anterior, es evidente que el segmento de Negocios sea el que haya obtenido la calificación más negativa entre los principales segmentos de demanda para el 2009.

Otros Reportes de Mercado a Nivel Mundial

POR REGIÓN

ASEAN Benelux Europa Noroeste de Asia Suroeste de Europa

POR PAÍS

Australia Austria Bélgica Bulgaria Canadá China
 Croacia República Checa Francia Hungría India Indonesia
 Italia Japón Macedonia Montenegro México Holanda
 Noruega Rumania Serbia Singapur Eslovenia Sudáfrica
 España

POR CIUDAD

Beijing Hong Kong Shanghai Shenzhen

Horwath HTL – Oficinas Internacionales

ASIA/PACIFICO

Auckland, Nueva Zelanda
auckland@horwathhtl.com

Beijing, China
beijing@horwathhtl.com

Hong Kong, SAR
hongkong@horwathhtl.com

Honolulu, EUA
hawaii@horwathhtl.com

Jakarta, Indonesia
jakarta@horwathhtl.com

Kuala Lumpur, Malasia
kl@horwathhtl.com

Mumbai, India
horwath@horwathindia.com

Shangai, China
shanghai@horwathhtl.com

Singapur, Singapur
singapore@horwathhtl.com

Sydney, Australia
sydney@horwathhtl.com

Tokio, Japón
tokyo@horwathhtl.com

EUROPA

Ámsterdam, Holanda
hoogendoorn@horwath.nl

Andorra la Vella, Andorra
vmarti@horwathhtl.com

Barcelona, España
vmarti@horwathconsulting.com

Belfast, Reino Unido
michael.williamson@asmhorwath.com

Budapest, Hungría
office@horwathconsulting.net

Dublín, Irlanda
post@horbc.ie

Frankfurt, Alemania
knospe@horwathhtl.de

Kiev, Ucrania
afernandez@horwathhtl.com

Londres, Reino Unido
jomahoney@horwathhtl.com

Madrid, España
vmarti@horwathconsulting.com

Moscu, Rusia
moscowoffice@horwathhtl.com

París, Francia
pdoizelet@horwathhtl.fr

Rabat, Maruecos
glanfray@horwathhtl.fr

Roma, Italia
aiadecola@horwathhtl.it

Salzburgo, Austria
kploberger@horwathhtl.at

Tunis, Túnez
glanfray@horwathhtl.fr

Zagreb, Croacia
sanja.cizmar@horwath.hr

NORTE/CENTRO AMERICA

Atlanta, EUA
mbeadle@horwathhl.com

Dallas, EUA
rbesse@horwathhl.com

Denver, EUA
jmontgomery@horwathhl.com

Los Ángeles
ynathraj@horwathhl.com

Ciudad de México, México
htl@horwath.com.mx

Montreal, Canadá
horwath@horwath-lariviere.com

Palm Beach, EUA
staylor@horwathhl.com

San Francisco, EUA
jhiser@horwathhl.com

Santo Domingo, República Dominicana
sotero@codetel.net.do

Toronto, Canadá
horwath@hhgi.com

SUDAMÉRICA

Buenos Aires, Argentina
ochudnobsky@horwathhtl.com

ÁFRICA

Cape Town, Sudáfrica
mdewitt@horwathhtl.co.za

MEDIO ORIENTE

Beirut, Líbano
kamelac@horwathac.com