



Barómetro Hotelero elaborado por STR y Cushman & Wakefield
Primer Semestre 2021

Signos de recuperación en la actividad hotelera a la espera de un verano incierto por la evolución de la pandemia

- *El verano deberá despejar algunas de las dudas que muestran los principales indicadores del Barómetro Hotelero. Aunque el cierre del semestre sigue evolucionando a la baja respecto al primer semestre de 2020, el mes de junio ha mostrado síntomas de recuperación con una ocupación que ha rozado el 40%, respecto a la del 18% que se registró en el conjunto de España en junio de 2020.*
- *Al cierre del primer semestre, los principales indicadores en el conjunto de España muestran una ocupación del 28% (un 10% menos que en los seis primeros meses de 2020), mientras que el RevPAR (ingresos por habitación disponible) ha sido de 25€, un 14% menos que el logrado el año pasado. Por su parte, el ADR (precio medio diario por habitación) logra contenerse en los 87€, solo un 4% menos que el año pasado.*
- *El sector hotelero está registrando una creciente actividad de reservas en el segmento vacacional gracias al turismo nacional y por la paulatina apertura de fronteras con los principales países emisores y de proximidad. A pesar de ello, la evolución de la variante Delta del Covid puede poner en riesgo el punto de inflexión que se registró durante el mes de junio.*

Madrid/Barcelona, 27 de julio de 2021.- El Barómetro del Sector Hotelero en España, que elaboran conjuntamente STR y Cushman & Wakefield, muestra una tendencia que apunta a la recuperación durante el mes de junio, aunque el acumulado del primer semestre muestra todavía descensos en los principales indicadores. Esto es así porque los dos primeros meses de 2020 fueron datos previos al efecto de la pandemia.

Si la comparativa la centramos en el mes junio 2020-junio 2021, muestra una evolución positiva ya que, en el conjunto de España, la ocupación ha crecido un 119% (40% en 2021 vs. 18% en 2020), el RevPAR un 211,7% (41€ vs 13€) y, por su parte, el ADR también ha aumentado un 42% (102€ vs. 72€). La recuperación de la ocupación ha sido sobresaliente en destinos de carácter vacacional o mixto como Islas Baleares y Málaga. A pesar de que las cifras siguen siendo bajas si las comparamos con 2019, es un síntoma positivo que se podría confirmar durante el verano.

La ocupación en el conjunto del primer semestre baja un 10% respecto a 2020

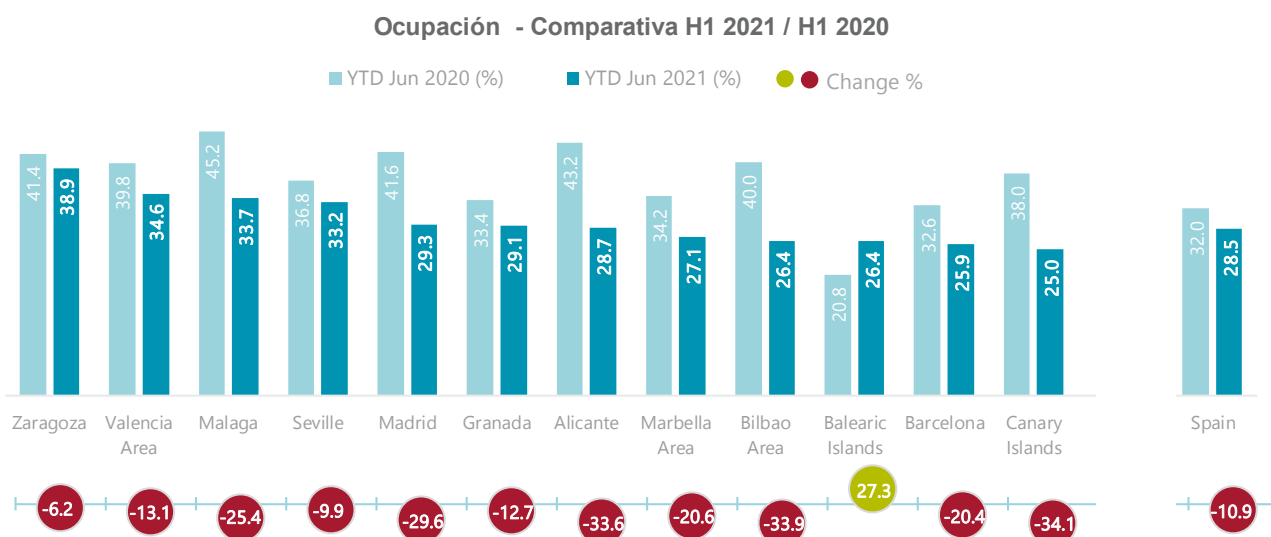
Los datos de ocupación durante el primer semestre reflejan las consecuencias que ha provocado la pandemia en la actividad turística y hotelera. La ocupación se queda en un 28% en estos primeros seis meses, un dato que refleja solo los datos de los hoteles abiertos. Actualmente el porcentaje de establecimientos cerrados sigue siendo alto, especialmente en ciudades como Barcelona.

Las diferencias de ocupación entre destinos y ciudades no son muy significativas, aunque Zaragoza registra la mayor ocupación (39%) mientras que Islas Canarias es la más baja (25%). Baleares es el único destino con una evolución positiva durante los seis primeros, con una ocupación del 26% respecto al 21% del año pasado, lo que supone un incremento del 25%.



Para **César Escribano, Country Manager de STR para España y Portugal**, “El sector está haciendo enormes esfuerzos para adaptarse a un entorno de demanda internacional y doméstica muy cambiante. Por un lado, las restricciones que imponen los principales países emisores y por otro las medidas de protección de los Gobiernos Autonómicos frente a la pandemia, están provocando que la situación de las reservas en libros cambie cada semana. Un ejemplo de esto es el aumento en 12 puntos (de 33% a 46%) en una semana de las reservas a 90 días en Islas Baleares, debido principalmente al efecto de la eliminación de restricciones en Reino Unido. En los destinos urbanos también constatamos un gran aumento de las reservas a 90 días (Madrid +221%, Barcelona +421%) debido en parte a la situación tan extrema de la que partimos en 2020”.

Por su parte **Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España**, “ahora mismo no existe una estrategia unificada de reapertura ya que la pandemia todavía no da tregua y la eclosión de la variante Delta ha provocado nuevas cancelaciones. Esperamos que el verano sea razonablemente bueno en destinos vacacionales peninsulares, a la espera de que la movilidad con las islas se reabra con seguridad. En destinos urbanos como Madrid y Barcelona la recuperación se asume que será larga, recuperando actividades de 2019 de forma progresiva hasta 2023, según datos de los propios hoteleros”.



El ADR se sitúa en 88€, solo un 4% menos que en el primer semestre de 2020

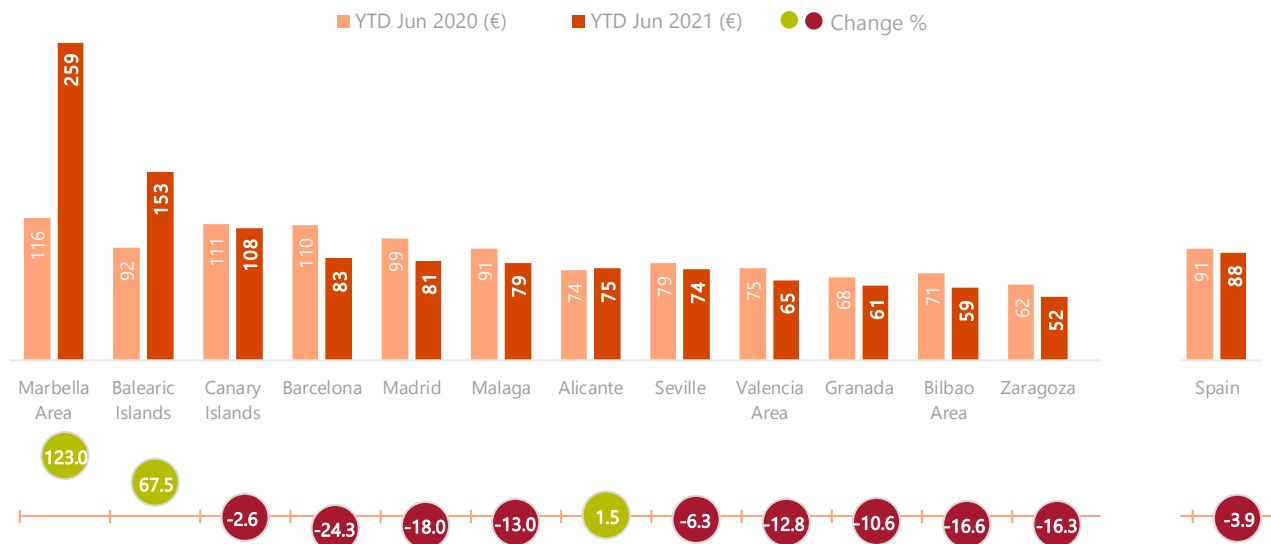
El precio medio diario demuestra los esfuerzos de la industria hotelera por mantener una política de precios razonable ante la caída de la actividad. De esta forma, el ADR en el conjunto de España se ha situado en 88€ durante los seis primeros meses, levemente por debajo de los 91€ del año pasado.

Los mayores precios por habitación los encontramos en Marbella (259€), Baleares (153€), Barcelona (83€) y Madrid (81€). En la banda baja, nos encontramos con Zaragoza (52€), Bilbao (59€) y Granada (60€). En la comparativa entre 2020 y 2021 encontramos también las mayores subidas de precios en Marbella y Baleares impulsados por la reactivación durante la primavera y las previsiones de un verano que podía ser mejor que el de 2020.

Para **Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España** “los indicadores son un buen termómetro para dibujar una foto fija, pero la situación es tan cambiante que la industria está centrada en adaptarse para ofrecer un servicio de alta calidad y de confianza, y para garantizar la viabilidad de las empresas. Esperamos que la operativa se recupere de forma escalonada durante los próximos meses cuando se recupere la movilidad”.



ADR Comparativa - H1 2021 vs H1 2020

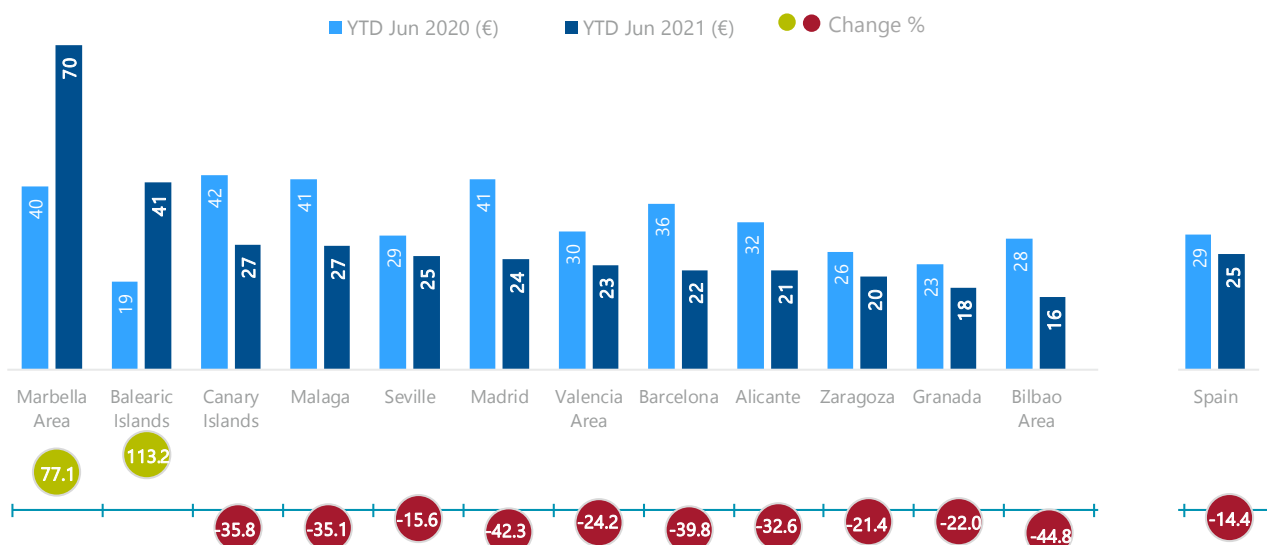


El RevPAR se queda en el límite de los 25€, un 14% menos que en el primer semestre de 2020

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR), siguen con su tendencia a la baja durante los seis primeros meses del año, con una media de 25€. Esta tendencia apunta que llegó a su punto más bajo en mayo de este año, mientras que junio ha registrado ya un RevPAR de 41€ en el conjunto de España, un 42% más que en junio del año pasado. Los RevPAR más altos los encontramos nuevamente en Marbella (70€) y Baleares (41€) mientras que en la parte baja está Bilbao (16€), Granada (18€) y Zaragoza (20€). En este indicador, Madrid con 24€ supera a Barcelona, con 22€.

Cabe recordar que, hasta el 10 de marzo de 2020, la actividad de la industria hotelera fue normal sin los efectos de la pandemia. El peso de esa actividad normal de inicios de 2020 es la que condiciona la evolución todavía negativa durante el primer semestre de este año.

RevPAR Comparativa - H1 2021 vs H1 2020





El *Barómetro del Sector Hotelero* recoge datos de 1.200 hoteles y alrededor de 150.000 habitaciones en la Península Ibérica. El estudio es fruto de la alianza entre STR, proveedor mundial de benchmarking, analítica y conocimiento del mercado, especialmente en el sector hotelero, y Cushman & Wakefield España, firma líder global en servicios inmobiliarios.

Acerca de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield es una firma global líder de servicios inmobiliarios que ofrece un valor excepcional al poner en práctica grandes ideas para ocupantes y propietarios del sector inmobiliario. Cushman & Wakefield es una de las mayores firmas de servicios inmobiliarios con 53.000 empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 2019, la empresa obtuvo ingresos de \$ 8,8 mil millones en servicios para propiedades, facility y project management operaciones de alquiler, capital markets, valoración y otros servicios.

En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de experiencia, la compañía abarca toda la geografía española. Las sedes están ubicadas en Madrid (Edificio Beatriz, José Ortega y Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º). Para obtener más información, visite www.cushmanwakefield.es o siga a @CushWake en Twitter.

Acerca de STR

STR proporciona a clientes de múltiples sectores del mercado información Premium de benchmarking, analítica y perspectivas de mercado. Fundada en 1985, STR tiene presencia en 15 países con sede corporativa en Hendersonville, Tennessee, Estados Unidos, una sede internacional en Londres, Reino Unido y una sede en Singapur para Asia Pacífico. STR fue adquirido en octubre de 2019 por CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), el proveedor líder de información comercial de bienes inmuebles, análisis y mercados online. Para obtener más información, visite str.com y costargroup.com.

Para más información:

Roman – Reputation Matters
Víctor Palacio

Tlf: 689 675 376 / 677 782 370

v.palacio@romanrm.com

Marina Huete

Tlf: 93 414 23 40

m.huete@romanrm.com

STR

César Escribano

Country Manager, Spain & Portugal - STR

cescribano@str.com