

# El Mercado de Hostelería y Colectividades

(Enero de 2021 – 10ª edición)

## Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la décima edición de su *Informe Especial El Mercado de Hostelería y Colectividades*, en el cual se analizan la **estructura** y la **evolución** reciente y prevista de los sectores de **restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering**, así como el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **principales empresas** que operan en cada uno de ellos (**150 en total**). El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, constituye una herramienta de gran utilidad para el **conocimiento del canal horeca** en España, al incorporar información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta** en los sectores analizados: número de **empresas** y de **establecimientos o centros**, distribución **geográfica** y por **tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ La evolución del **valor del mercado** en los sectores analizados y su distribución por segmentos de actividad
- ⇒ La **infraestructura** de las **principales empresas**: número de establecimientos o centros, localización, capacidad
- ⇒ La evolución de la **facturación** y las **cuotas de mercado** de las principales empresas en los sectores analizados
- ⇒ Las principales **tendencias** competitivas y las **previsiones** de evolución del mercado en los sectores analizados

## Principales magnitudes del mercado

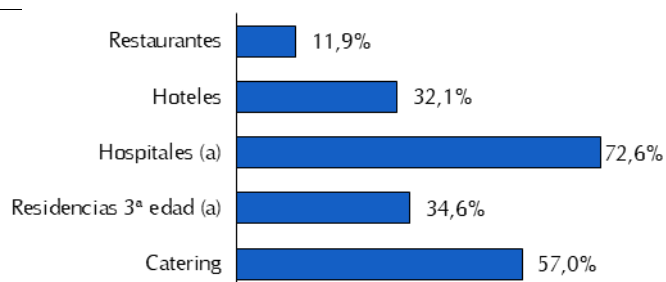
### Valor del mercado, 2020

	Mill. euros	% var. 2020/2019
Restaurantes	12.000	-52,6
Hoteles	4.000	-76,8
Hospitales (a)	6.040	-13,1
Residencias 3ª edad (a)	4.280	-8,0
Catering	2.400	-36,9

(a) privados.

Fuente: DBK

### Cuota de mercado de las diez primeras empresas, 2019



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décima edición del **Informe Especial** de DBK "El Mercado de Hostelería y Colectividades" cuenta con una extensión de 296 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

### Ámbito del estudio

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

### 1. Estructura y evolución del sector

#### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número y distribución geográfica de los establecimientos/centros en los sectores de restaurantes, establecimientos de bebidas, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2020.

Tabla 3. Variación del número de establecimientos/centros en los sectores de restaurantes, establecimientos de bebidas, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2020/2019.

Tabla 4. Cuotas de mercado conjuntas en los sectores de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2019.

##### 1.1.1. Restaurantes

Tabla 5. Evolución del número de negocios de restaurantes, 2008-2020.

Tabla 6. Evolución del número de negocios de restaurantes por comunidades autónomas, 2016-2020.

Tabla 7. Distribución geográfica de los restaurantes, 2020.

Tabla 8. Número medio de restaurantes gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 9. Densidad de restaurantes por habitante por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 10. Distribución del número de negocios de restaurantes y de establecimientos por tamaño de la plantilla, 2017-2020.

Tabla 11. Evolución del número de restaurantes en función del grado de integración en cadenas, 2016-2019.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta en el sector de restaurantes, 2019.

Tabla 13. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas, 2008-2020.

Tabla 14. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas por comunidades autónomas, 2016-2020.

Tabla 15. Distribución geográfica de los establecimientos de bebidas, 2020.

Tabla 16. Número medio de establecimientos de bebidas gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 17. Densidad de establecimientos de bebidas por habitante por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 18. Distribución del número de negocios y de establecimientos de bebidas por tamaño de la plantilla, 2017-2020.

##### 1.1.2. Hoteles

Tabla 19. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2005-2020.

Tabla 20. Evolución del número de plazas de establecimientos hoteleros, 2008-2020.

Tabla 21. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2005-2020.

Tabla 22. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2018-2020.

Tabla 23. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2018-2020.

Tabla 24. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2016-2020.

Tabla 25. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 26. Grado de concentración de la oferta en el sector de establecimientos hoteleros, 2019.

##### 1.1.3. Hospitales

Tabla 27. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2020.

Tabla 28. Distribución geográfica de los hospitales, 2020.

Tabla 29. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2020.

Tabla 30. Distribución del número de hospitales en función del número de camas, 2018-2020.

Tabla 31. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 32. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 33. Número de hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2020.

Tabla 34. Número de camas por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2020.

Tabla 35. Grado de concentración de la oferta en el sector de hospitales privados, 2019.

##### 1.1.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 36. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2007-2020.

Tabla 37. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 38. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2019-2020.

Tabla 39. Distribución geográfica de las plazas de residencias para la tercera edad privadas, 2020.

Tabla 40. Evolución del número de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 41. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2019-2020.

Tabla 42. Tamaño medio de las residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2020.

Tabla 43. Grado de concentración de la oferta en el sector de residencias para la tercera edad, 2019.

##### 1.1.5. Catering

Tabla 44. Distribución geográfica de las empresas de catering, 2020.

Tabla 45. Distribución de las empresas de catering por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 46. Grado de concentración de la oferta en el sector de catering, 2019.

#### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 47. Valor de los mercados de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2019-2020.

Tabla 48. Variación del valor de los mercados de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2019/2018-2020/2019.

##### 1.2.1. Restaurantes

Tabla 49. Evolución del mercado de restaurantes, 2005-2020.

Tabla 50. Evolución del mercado de restaurantes en los segmentos de restaurantes con servicio en mesa y restaurantes sin servicio de mesa, 2005-2020.

Tabla 51. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2005 y 2020.

Tabla 52. Evolución del mercado de restaurantes con servicio en mesa por tipo de establecimiento/modo de gestión, 2017-2019.

Tabla 53. Evolución del mercado de restaurantes sin servicio en mesa por subsegmentos de actividad, 2017-2019.

Tabla 54. Distribución del subsegmento de comida rápida por tipo de servicio, 2019.

Tabla 55. Evolución del mercado de restaurantes en función del grado de integración en cadenas (cadenas de restaurantes, restaurantes independientes), 2015-2019.

##### 1.2.2. Hoteles

Tabla 56. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2003-2020.

Tabla 57. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros por segmentos de actividad, 2013-2019.

Tabla 58. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2006-2020.

##### 1.2.3. Hospitales

Tabla 59. Evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos, 2003-2020.

Tabla 60. Evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos por segmentos, 2013-2019.

Tabla 61. Evolución de la facturación media por hospital privado no benéfico y por cama, 2003-2020.

#### **1.2.4. Residencias para la tercera edad**

- Tabla 62. Evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2005-2020.  
Tabla 63. Distribución del mercado de residencias para la tercera edad por tipología de las plazas gestionadas, 2019.  
Tabla 64. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2019-2020.  
Tabla 65. Distribución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad del centro y tipo de gestión, 2019-2020.

#### **1.2.5. Catering**

- Tabla 66. Evolución del mercado de catering, 2006-2020.  
Tabla 67. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2015-2019.

### **1.3. Indicadores de demanda**

- Tabla 68. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2019. Previsión 2020-2023.  
Tabla 69. Evolución del gasto en consumo final de los hogares y otros mercados de bienes de consumo, 2012-2019.  
Tabla 70. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-septiembre 2020.  
Tabla 71. Evolución de la población española, 2005-2020.  
Tabla 72. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2015-2020.  
Tabla 73. Evolución del número de extranjeros empadronados en España, 2000-2020.  
Tabla 74. Distribución de los extranjeros empadronados por región de origen, 2020.  
Tabla 75. Evolución de la entrada y el gasto de los turistas extranjeros, 2004-2019.  
Tabla 76. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2019.

#### **1.3.1. Restaurantes**

- Tabla 77. Distribución del gasto en alimentación y bebidas fuera del hogar por tipo de producto, 2019.  
Tabla 78. Participación del consumo fuera del hogar en el consumo total de alimentación y bebidas, 2019.  
Tabla 79. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por zona geográfica, 2019.  
Tabla 80. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por sexo, 2019.  
Tabla 81. Distribución del consumo de bebidas fuera del hogar por rango de edad, 2019.  
Tabla 82. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por momento del consumo, 2018-2019.  
Tabla 83. Distribución del consumo de alimentación fuera del hogar por lugar del consumo, 2018-2019.  
Tabla 84. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por clase social, 2019.  
Tabla 85. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2002-2019.  
Tabla 86. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2004-2019.

#### **1.3.2. Hoteles**

- Tabla 87. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2007-2019.  
Tabla 88. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2011-2019.  
Tabla 89. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2017-2019.  
Tabla 90. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2017-2019.  
Tabla 91. Número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2019.  
Tabla 92. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2017-2019.  
Tabla 93. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2014-2019.

#### **1.3.3. Hospitales**

- Tabla 94. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2000-2019.  
Tabla 95. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2015-2019.  
Tabla 96. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2000-2019.  
Tabla 97. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2010-2019.  
Tabla 98. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2013-2019.  
Tabla 99. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2019.  
Tabla 100. Densidad de camas de hospital por habitante por comunidades autónomas, 2020.

#### **1.3.4. Residencias para la tercera edad**

- Tabla 101. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2020.  
Tabla 102. Número de plazas por cada 100 habitantes mayores de 64 años por comunidades autónomas, 2020.  
Tabla 103. Distribución del número de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por tipo de prestación, abril 2020.  
Tabla 104. Evolución del importe medio de las pensiones de jubilación por comunidades autónomas, 2015-2019.  
Tabla 105. Evolución del importe medio de las pensiones de viudedad por comunidades autónomas, 2015-2019.

#### **1.3.5. Catering**

- Tabla 106. Evolución del mercado de catering de colectividades por segmentos de demanda, 2014-2019.  
Tabla 107. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2006/2007-2019/2020. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2018/2019 y 2019/2020.  
Tabla 108. Distribución del número de centros de enseñanza por tipo de centro, cursos 2001/2002, 2008/2009, 2011/2012 y 2018/2019.  
Tabla 109. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro y grado de estudios, cursos 2008/2009 y 2018/2019.  
Tabla 110. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2014/2015-2019/2020.  
Tabla 111. Evolución del número de alumnos matriculados en universidades públicas por tipo de estudios, cursos 2008/2009-2019/2020.  
Tabla 112. Evolución del número de alumnos matriculados en universidades privadas por tipo de estudios, cursos 2008/2009-2019/2020.  
Tabla 113. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y másteres en universidades públicas y privadas, cursos 2008/2009-2019/2020.  
Tabla 114. Distribución del número de alumnos matriculados en grados y másteres universitarios en universidades públicas y privadas por titularidad de la universidad, cursos 2008/2009-2019/2020.  
Tabla 115. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y másteres universitarios en universidades privadas por comunidades autónomas, cursos 2016/2017-2019/2020.  
Tabla 116. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2020.  
Tabla 117. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2017-2020.  
Tabla 118. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad, 2014-2020.  
Tabla 119. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2013-2019.  
Tabla 120. Tráfico nacional e internacional de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2019.  
Tabla 121. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia convencional y alta velocidad, 2006-2019.

## **2. Principales competidores**

### **2.1. Accionistas y recursos**

#### **2.1.1. Restaurantes**

- Tabla 122. Estructura societaria de las principales empresas de restaurantes, 2019.  
Tabla 123. Titularidad del capital de las principales empresas de restaurantes, 2019.  
Tabla 124. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes, dic. 2018-oct. 2020.

Tabla 125. Número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes por régimen de explotación (propios explotados bajo enseña propia, propios explotados bajo enseña ajena, cedidos en franquicia), oct. 2020.

Tabla 126. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas de restaurantes por segmentos de actividad, oct. 2020.

Tabla 127. Número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes por zonas geográficas, oct. 2020.

#### **2.1.2. Hoteles**

Tabla 128. Sociedades cabeceras de algunas de las principales cadenas hoteleras, 2019.

Tabla 129. Sociedades de gestión hotelera de algunas de las principales cadenas hoteleras, 2019.

Tabla 130. Titularidad del capital de las principales cadenas hoteleras, 2019.

Tabla 131. Número de establecimientos de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España, extranjero), 2019.

Tabla 132. Número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España, extranjero), 2019.

Tabla 133. Número de establecimientos en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 134. Número de habitaciones en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 135. Número de establecimientos en España de las principales cadenas hoteleras por categorías, 2019.

Tabla 136. Número de establecimientos en España de algunas de las principales cadenas hoteleras por régimen de explotación, 2019.

Tabla 137. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras en España por segmentos de actividad. (establecimientos de ciudad, establecimientos de playa, otros establecimientos), 2019.

#### **2.1.3. Hospitales**

Tabla 138. Composición de los principales grupos de hospitales, abril 2020.

Tabla 139. Titularidad del capital de las principales empresas de hospitales, 2019.

Tabla 140. Número de camas de las principales empresas de hospitales, 2019.

Tabla 141. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2019.

Tabla 142. Número medio de camas por clínica de las principales empresas de hospitales, 2019.

#### **2.1.4. Residencias para la tercera edad**

Tabla 143. Composición de los grupos, antecedentes y operaciones corporativas de algunas de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2019.

Tabla 144. Titularidad del capital de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2019.

Tabla 145. Evolución del número de plazas gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2013-junio 2020.

Tabla 146. Número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por titularidad y forma de gestión, jun. 2020.

Tabla 147. Número de residencias gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, jun. 2020.

Tabla 148. Número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, junio 2020.

Tabla 149. Número y localización de las residencias gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad, jun. 2020.

#### **2.1.5. Catering**

Tabla 150. Composición de los principales grupos de catering, 2019.

Tabla 151. Titularidad del capital de las principales empresas de catering, 2019.

Tabla 152. Número y localización de las cocinas centrales de las principales empresas de catering, 2019.

### **2.2. Facturación y cuotas de mercado**

#### **2.2.1. Restaurantes**

Tabla 153. Evolución de la facturación total de las principales empresas de restaurantes, 2017-2019.

Tabla 154. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de restaurantes, 2017-2019.

Tabla 155. Cuotas de mercado de las principales empresas de restaurantes, 2017-2019.

#### **2.2.2. Hoteles**

Tabla 156. Evolución de la facturación de las principales cadenas hoteleras, 2017-2019.

Tabla 157. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales cadenas hoteleras, 2017-2019.

Tabla 158. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2017-2019.

#### **2.2.3. Hospitales**

Tabla 159. Evolución de la facturación total de las principales empresas de hospitales, 2017-2019.

Tabla 160. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de hospitales, 2017-2019.

Tabla 161. Cuotas de mercado de las principales empresas de hospitales, 2017-2019.

#### **2.2.4. Residencias para la tercera edad**

Tabla 162. Evolución de la facturación total de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2017-2019.

Tabla 163. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2017-2019.

Tabla 164. Cuotas de mercado de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2017-2019.

#### **2.2.5. Catering**

Tabla 165. Evolución de la facturación total de las principales empresas de catering, 2017-2019.

Tabla 166. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de catering, 2017-2019.

Tabla 167. Distribución de la facturación de las principales empresas de catering por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 168. Cuotas de mercado de las principales empresas de catering, 2017-2019.

### **3. Perspectivas**

#### **3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

##### **3.1.1. Restaurantes**

Tabla 169. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de restaurantes, 2021.

##### **3.1.2. Hoteles**

Tabla 170. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de hoteles, 2021.

##### **3.1.3. Hospitales**

Tabla 171. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de hospitales, 2021.

##### **3.1.4. Residencias para la tercera edad**

Tabla 172. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de residencias para la tercera edad, 2021.

##### **3.1.5. Catering**

Tabla 173. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de catering, 2021.

#### **3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 174. Previsión de variación del valor del mercado de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2021-2022.

Tabla 175. Previsión de evolución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2021-2022.

Tabla 176. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2021-2022.

Tabla 177. Previsión de evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos, 2021-2022.

Tabla 178. Previsión de evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2021-2022.

Tabla 179. Previsión de evolución del mercado de catering, 2021-2022.