

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las cadenas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **50 principales cadenas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **facturación total** y por segmentos de actividad: hoteles de ciudad, hoteles vacacionales
- ⇒ Evolución del **número de viajeros** alojados, pernотaciones e ingresos del exterior por turismo
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total y en España de las **principales cadenas**
- ⇒ **Infraestructura hotelera** en España y en el extranjero de las principales cadenas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales cadenas
- ⇒ **Cuotas de capacidad hotelera** de las principales cadenas: totales, por **segmentos de actividad** y por **zonas geográficas**
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de las principales cadenas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| ➤ Número de establecimientos | 12.068 |
| ➤ Número de plazas | 1.025.713 |
| ➤ Facturación (mill. euros) | 4.000 |
| – Establec. de ciudad | 1.600 |
| – Establec. vacacionales | 2.400 |
| ➤ Crecimiento de la facturación (%) | -76,8 |
| – Establec. de ciudad | -73,3 |
| – Establec. vacacionales | -78,7 |
| ➤ Viajeros (miles) | 34.335 |
| ➤ Pernотaciones (miles) | 91.568 |
| ➤ Cuotas de mercado conjuntas | |
| – Cinco primeras cadenas (%) | 24,0 |
| – Diez primeras cadenas (%) | 39,5 |

Reactivación del sector a partir de mediados de 2021

La **crisis de la COVID-19**, la declaración del **estado de alarma** y la **prohibición de las actividades no esenciales** provocaron un desplome de los ingresos de los hoteles en el primer semestre de 2020. Posteriormente, los **cierres perimetrales y de fronteras**, junto con la **incertidumbre y el miedo al contagio**, motivaron una sensible contracción de la demanda turística interior y exterior.

Tras siete años consecutivos de crecimiento, la **facturación** de los establecimientos hoteleros **se redujo un 76,8%**, hasta los **4.000 millones** de euros. El **número de huéspedes disminuyó un 68,4%**, pasando de los más de 100 millones en los tres años anteriores hasta los **34 millones** en 2020. El número de **pernотaciones**, por su parte, bajó a **92 millones** de noches, un **73,3% menos**, con una caída del 58% en el caso de los turistas españoles y del 82% en el de los extranjeros.

A corto plazo, se producirá una progresiva **recuperación de la demanda**, a medida que se avance en el **proceso de vacunación** y se vayan **levantando las restricciones** a la movilidad, tanto a escala nacional como internacional. Las cifras de la campaña veraniega, no obstante, quedarán todavía lejos de los niveles prepandemia.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK "Establecimientos Hoteleros" cuenta con una extensión de 264 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones (2012-2020) y en los principales países de Europa (2014-2019).

Tabla 4. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2019.

Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2015-2019.

Tabla 6. Número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2017-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 7-9. Evolución del número de establecimientos hoteleros (2005-2020), de habitaciones (2015-2020) y de plazas (2008-2020).

Tabla 10. Número de establecimientos hoteleros, habitaciones y plazas por meses, 2020.

Tabla 11. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2005-2020.

Tablas 12-13. Evolución del número de establecimientos hoteleros, de plazas y de habitaciones por CCAA y categorías, 2018-2020.

Tabla 14. Evolución del número de habitaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2018-2020.

Tabla 15. Número medio de plazas por habitación en establecimientos hoteleros por categorías, 2020.

Tabla 16. Evolución del número de habitaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 17. Número medio de plazas por habitación en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 18. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2018-2020.

Tabla 19. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2020.

Tablas 20-22. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas de las principales cadenas hoteleras en España y en el extranjero por zonas, por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 23. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 24 y 28. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.

Tabla 25. Evolución del valor de las operaciones de compraventa de establecimientos hoteleros en España, 2000-2020.

Tabla 26. Evolución del número de establecimientos y de plazas en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2014-2020.

Tabla 27. Evolución del número de viajeros y de pernoctaciones en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2014-2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 29-30. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, total (2030-2020) y por segmentos de actividad (2014-2020).

Tabla 31. Evolución del número de viajeros alojados, pernoctaciones e ingresos del exterior por turismo y viajes, 2014-2020.

Tabla 32. Distribución de la facturación de los establecimientos hoteleros por categorías, 2020.

Tabla 33. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2006-2020.

Tablas 34-35. Variación del índice de precios hoteleros por CCAA y por categorías, 2019-2020.

1.5. La demanda

Tablas 36-38. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros total (2007-2020) y por CCAA (2018-2020).

Tabla 39. Número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2020.

Tabla 40. Evolución del grado de estacionalidad de la demanda, 2012-2020.

Tabla 41. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2012-2020.

Tabla 42. Evolución de la estancia media de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros, total y según su nacionalidad, 2000-2020.

Tablas 43-44. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2018-2020.

Tablas 45-46. Evolución de los principales indicadores de actividad económica y de la tasa de desempleo, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 47. Principales indicadores de actividad económica y tasa de desempleo en los principales países emisores de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y los países con mayor crecimiento, 2018-2020. Previsión 2021.

Tabla 48. Variación del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros procedentes de los principales países emisores de viajeros y los países con mayor crecimiento, 2014-2020.

Tablas 49-50. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2015-2020.

Tabla 51. Número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías y nacionalidades, 2020.

Tabla 52. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros por categorías y por meses, 2012-2020.

Tablas 53-54. Distribución del número de viajes de los españoles por tipo de alojamiento y por motivo del viaje, 2020.

1.6. La distribución

Tabla 55. Distribución del número de viajes de los españoles, 2020. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2004 y 2020.

Tabla 56. Evolución del mercado de agencias de viajes mayoristas y minoristas, 2001-2020.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes minoristas, 2018-2019.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 58. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

Tablas 59-61. Evolución de los ingresos medios por habitación disponible (2008-2020), y distribución por categorías y CCAA (2018-2020).

Tabla 62. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de servicios de alojamiento, 2009-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tablas 63-64. Sociedades cabeceras y sociedades vinculadas de gestión hotelera a algunas de las principales cadenas, 2020.

Tabla 65. Titularidad del capital de las principales cadenas, 2020.

Tabla 66. Principales operaciones efectuadas por algunas de las principales cadenas, 2016-abril 2021.

Tabla 67. Plantilla vinculada a la actividad hotelera en España de las principales cadenas, 2014-2019.

Tablas 68-69. Número de establecimientos y de habitaciones de las principales cadenas por áreas geográficas (España, extranjero), 2020.

Tabla 70. Número de establecimientos en España de algunas de las principales cadenas por marcas, 2020.

Tablas 71-72. Número de establecimientos y de habitaciones en España de las principales cadenas por CCAA, 2020.

Tabla 73. Número medio de habitaciones por establecimiento de las principales cadenas en España, 2020.

Tabla 74. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de algunas de las principales cadenas en España, 2020.

Tabla 75. Establecimientos que han dejado de ser explotados por algunas de las principales cadenas en España, 2020.

Tablas 76-77. Número de establecimientos de las principales cadenas en España por categorías y por régimen de explotación, 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 78. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas por zonas geográficas, 2020.

Tablas 79-81. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por segmentos, régimen de explotación y CCAA, 2020.

Tabla 82. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por segmentos de actividad, 2020.

Tablas 83-84. Distribución del número de habitaciones en hoteles de ciudad y de playa de las principales cadenas en España por localización, 2020.

Tabla 85. Número de establecimientos con salones para eventos, número y aforo máximo de los salones de algunas de las principales cadenas en España, 2020.

2.3. Internacionalización

Tablas 86-87. Participación del número de establecimientos y habitaciones en el extranjero de las principales cadenas, 2020.

Tabla 88. Infraestructura hotelera de algunas de las principales cadenas en el extranjero, 2020.

Tablas 89-92. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas en el extranjero por zonas geográficas y países, 2020.

Tabla 93. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de las principales cadenas en el extranjero, 2020.

2.4. Marketing mix

Tabla 94. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por categorías, 2020.

Tabla 95. Ocupación hotelera de algunas de las principales cadenas por categorías, 2020.

Tablas 96-98. Medios publicitarios y redes sociales empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales cadenas, 2020.

Tablas 99-100. Acciones promocionales y tarjetas/programas de fidelización de algunas de las principales cadenas, abril 2021.

Tabla 101. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales cadenas, 2021.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 102. Facturación en el sector de las principales cadenas, 2020.

Tabla 103. Cuotas de mercado de las principales cadenas, 2020.

Tabla 104. Cuotas de capacidad hotelera total de las principales cadenas en España, 2020.

Tablas 105-124. Ranking de capacidad hotelera de las principales cadenas por CC.AA., en los segmentos de ciudad en Madrid, Barcelona y otras ciudades, de playa por CCAA, de otros hoteles en España, y en el extranjero, 2020.

Tabla 125. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 126. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 127. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2021-2022.

Tabla 128. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, enero-marzo 2021.

3.3. Proyectos de las cadenas

Tablas 129-130. Proyectos de apertura de nuevos establecimientos de algunas de las principales cadenas en España y en el extranjero, abril 2021.

Tabla 131. Otros proyectos de algunas de las principales cadenas, abril 2021.

4. Perfiles de los principales competidores