

Tour Operadores y Agencias de Viajes

(Junio 2019 – 24ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas 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 **48 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Estructura de la oferta:** evolución del número de empresas, distribución por comunidades autónomas y tamaños, grado de concentración
- ⇒ **Evolución** del valor de los **mercados mayorista y minorista**
- ⇒ Evolución del mercado minorista por segmentos de demanda: **empresas, particulares**
- ⇒ Evolución de las **ventas en Internet** de las agencias minoristas
- ⇒ Evolución de las **principales magnitudes del sector turístico**
- ⇒ Número y localización de las **delegaciones/puntos de venta** de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación** total y por segmentos de actividad (**emisor y receptivo**) de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de la facturación de las principales empresas por **segmentos de demanda**
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas en el **mercado mayorista** y en el **mercado minorista**
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas en el mercado minorista en los segmentos de demanda de **particulares y empresas**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Mercado (mill. euros)	
– Mayorista	4.950
– Minorista	14.200
➤ Crecimiento del mercado en valor (% 2017/2016)	
– Mayorista	+3,1
– Minorista	+2,5
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	
– Mayorista	43,1
– Minorista	37,8
➤ Ventas agencias minoristas en internet (mill. euros)	4.650

El mercado se aproxima de nuevo a los niveles previos a la crisis

El volumen de negocio de las **agencias de viajes mayoristas** se situó en **4.950 millones** de euros en 2018, cifra un **3,1% superior a la del año anterior**. Por su parte, la facturación de las **agencias minoristas** se situó en **14.200 millones** de euros, **un 2,5% más**.

Esta positiva evolución se sustenta en la buena coyuntura económica y en el favorable comportamiento de los principales **indicadores de la demanda turística española**. Aunque con una suave moderación, éstos mantuvieron una evolución alcista. También **la entrada de turistas extranjeros** y el **gasto** efectuado por ellos prolongaron su tendencia de **aumento**, marcando nuevos **máximos históricos**.

El crecimiento del turismo registrado en los últimos años sigue reflejándose en un **aumento del número de empresas** y del **volumen de empleo** sectorial. Sin embargo, se aprecia una **creciente concentración** de la oferta. Los **cinco principales grupos** reunieron en 2018 el **43%** en el **mercado mayorista**, en tanto que los **cinco primeros minoristas** obtuvieron una cuota de mercado conjunta del **38%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK "Tour Operadores y Agencias de Viajes" cuenta con una extensión de 161 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo, 2004-2018.

Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2010-2018.

Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales en los principales países de Europa, 2012-2017.

Tabla 5. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2017.

Tabla 6. Evolución de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2014-2017.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas, 2010-2018.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2018.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017-2018.

Tabla 10. Evolución del volumen de empleo, 2010-2018.

Tabla 11. Distribución geográfica del volumen de empleo, 2018.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 13-14. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado mayorista y en el mercado minorista, 2019.

Tablas 15-16. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2017-2018.

Tabla 17. Infraestructura hotelera en España de las principales cadenas hoteleras, 2018.

Tabla 18. Número de establecimientos en el extranjero de las principales cadenas hoteleras por países, 2018.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 20-21. Evolución del mercado mayorista y minorista, 2000-2018.

Tabla 22. Evolución de las ventas en internet de las agencias de viaje minoristas, 2001-2018.

Tabla 23. Distribución de las ventas en internet de las agencias de viaje minoristas por tipo de operador, 2014-2018.

Tabla 24. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2014-2018.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del mercado minorista por segmentos de demanda, 2011-2018.

Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 27. Evolución de la tasa de desempleo, 2006-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 28. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia, 2018.

Tabla 29. Distribución de los viajes de los españoles por meses, 2018.

Tabla 30. Distribución de los viajes de los españoles según destinos, 2018.

Tabla 31. Distribución de los viajes de los españoles según el motivo del viaje, 2017-2018.

Tabla 32. Distribución de los viajes de los españoles según tipo de alojamiento, 2018.

Tabla 33. Distribución del número de viajes de los españoles, 2018. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2004 y 2018.

Tabla 34. Evolución del número de pernотaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2016-2018.

Tabla 35. Evolución del número de pernотaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2016-2018.

Tabla 36. Evolución del número de compradores de viajes en internet, 2013-2018.

Tabla 37. Número de compradores de viajes en internet por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 38. Participación del número de compradores de viajes en internet sobre el total de compradores en internet por CCAA, 2018.

Tabla 39. Participación del número de compradores de viajes en internet sobre la población total por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 40. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por vía de acceso, 2017-2018.

Tabla 41. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por comunidad autónoma de destino, 2017-2018.

Tabla 42. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por país de residencia, 2017-2018.

Tabla 43. Evolución de la entrada de turistas procedentes de los principales países emisores, 2012-2018.

Tabla 44. Evolución de la entrada de turistas procedentes de Estados Unidos, Rusia, Japón y Brasil, 2011-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 45-46. Estructura media de costes y del balance de las empresas mayoristas y de las empresas minoristas, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Composición de los grupos analizados, 2018.

Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 49. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 50. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas entre personal fijo y de temporada, 2017-2018.

2.2. Diversificación

Tabla 51. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017-2018.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2018.

Tabla 53. Delegaciones/puntos de venta en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 54. Marcas utilizadas por las principales empresas, junio 2019.

Tabla 55. Oficinas y delegaciones/puntos de venta en España de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 56. Evolución del número de puntos de venta de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2018-junio 2019.

Tabla 57. Inversión publicitaria de algunas de las principales empresas minoristas, 2017-2018.

Tabla 58. Nombre de las tarjetas de pago de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2019.

Tabla 59. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas minoristas, junio 2019.

2.4. Clientes

Tabla 60. Distribución de la facturación de las principales empresas con actividad minorista por segmentos de demanda, 2018.

Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por temporada y por áreas de destino, 2018.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 64-65. Cuotas de las principales empresas en los mercados mayorista y minorista, 2017-2018.

Tablas 66-67. Cuotas de las principales empresas con actividad minorista en los segmentos de demanda de particulares y empresas, 2018.

Tablas 68-69. Evolución de la facturación de las principales empresas en los segmentos de turismo emisor y receptor, 2016-2018.

Tabla 70. Beneficio antes de impuestos de algunas de las principales empresas, 2016-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

Tabla 72. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico en los primeros meses de 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado mayorista, 2019-2020.

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado minorista, 2019-2020.

Tabla 75. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 76. Previsión de variación de la facturación de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores