

Tour Operadores y Agencias de Viajes

(Junio 2021 – 26ª 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 **46 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, 2020

➤ Mercado (mill. euros)	
– Mayorista	1.000
– Minorista	2.700
➤ Crecimiento del mercado en valor (% 2020/2019)	
– Mayorista	-80,8
– Minorista	-81,4
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	
– Mayorista	53,8
– Minorista	33,6
➤ Ventas agencias minoristas en internet (mill. euros)	1.300

Repunte de la demanda a partir de la segunda mitad de 2021

Las **medidas** decretadas para hacer frente a la **pandemia de la COVID-19** y las **restricciones** impuestas a la **movilidad**, en España y a escala internacional, motivaron una **muy negativa evolución de la facturación sectorial** en 2020.

Tanto el segmento de viajes vacacionales como el de viajes de empresas experimentaron un colapso en su demanda. Así, se produjo una **disminución de las ventas** de algo más del **80%** en el segmento mayorista, hasta los **1.000 millones** de euros, y en el escalón **minorista**, que se situó en **2.700 millones**.

En este contexto, en 2020 se produjo la desaparición de un elevado número de operadores, intensificándose la tendencia de **aumento de la concentración**. Los **cinco principales grupos** reunieron la tercera parte del **mercado minorista**, en tanto que los **cinco primeros mayoristas** obtuvieron una cuota conjunta del **54%**.

Los indicadores correspondientes a los **primeros meses de 2021** muestran un **descenso** adicional de la actividad sectorial. No obstante, cabe esperar una **paulatina recuperación** de la demanda, favorecida por el avance en las **campañas de vacunación** y la relajación de las **restricciones al tránsito de viajeros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK "Tour Operadores y Agencias de Viajes" cuenta con una extensión de 159 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

Tabla 2. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo, 2004-2020.

Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2012-2020.

Tabla 4. Evolución de la entrada de turistas internacionales en los principales países de Europa, 2014-2019.

Tabla 5. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2019.

Tabla 6. Evolución de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2015-2019

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas, 2010-2020.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019-2020.

Tabla 10. Evolución del volumen de empleo, 2010-2020.

Tabla 11. Distribución geográfica del volumen de empleo, 2020.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 13-14. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado mayorista y en el mercado minorista, 2021.

Tablas 15-16. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2019-2020.

Tabla 17. Infraestructura hotelera en España de las principales cadenas hoteleras, 2020.

Tabla 18. Número de establecimientos en el extranjero de las principales cadenas hoteleras por países, 2020.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 20-21. Evolución del mercado mayorista y minorista, 2001-2020.

Tabla 22. Evolución de las ventas en internet de las agencias de viaje minoristas, 2001-2020.

Tabla 23. Distribución de las ventas en internet de las agencias de viaje minoristas por tipo de operador, 2017 y 2020.

Tabla 24. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2015-2020.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del mercado minorista por segmentos de demanda, 2012-2020.

Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, 2006-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 27. Evolución de la tasa de desempleo, 2007-1^{er}. trimestre 2021.

Tabla 28. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia, 2020.

Tabla 29. Distribución de los viajes de los españoles por meses, 2020.

Tabla 30. Distribución de los viajes de los españoles según destinos, 2020.

Tabla 31. Distribución de los viajes de los españoles según el motivo del viaje, 2019-2020.

Tabla 32. Distribución del número de viajes de los españoles por tipo de alojamiento, 2020.

Tabla 33. Distribución del número de viajes de los españoles, 2020. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2017 y 2020.

Tabla 34. Evolución del número de pernотaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 35. Evolución del número de pernотaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2018-2020.

Tabla 36. Evolución del número de compradores de viajes en internet, 2013-2019.

Tabla 37. Número de compradores de viajes en internet por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 38. Participación del número de compradores de viajes en internet sobre el número total de compradores en internet por CC.AA., 2019.

Tabla 39. Participación del número de compradores de viajes en internet sobre la población total por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 40. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico de servicios turísticos pagadas con tarjeta, 2016-2020.

Tabla 41. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por vía de acceso, 2019-2020.

Tabla 42. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por comunidad autónoma de destino, 2019-2020.

Tabla 43. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por país de residencia, 2019-2020.

Tabla 44. Evolución de la entrada de turistas procedentes de los principales países emisores, 2012-2020.

Tabla 45. Evolución de la entrada de turistas procedentes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Rusia, China y Japón, 2016-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 46-47. Estructura media de costes y del balance de las empresas mayoristas y de las empresas minoristas, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 48. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 50. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 51. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas entre personal fijo y de temporada, 2019-2020.

2.2. Diversificación

Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2020.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.

Tabla 54. Delegaciones/puntos de venta en el extranjero de algunas de las principales empresas, julio 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 55. Marcas utilizadas por las principales empresas, julio 2021.

Tabla 56. Oficinas y delegaciones/puntos de venta en España de las principales empresas, junio 2021.

Tabla 57. Evolución del número de puntos de venta de algunas de las principales empresas minoristas, julio 2020-junio 2021.

Tabla 58. Inversión publicitaria de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 59. Nombre de las tarjetas de pago de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2021.

Tabla 60. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas minoristas, junio 2021.

2.4. Clientes

Tabla 61. Distribución de la facturación de las principales empresas con actividad minorista por segmentos de demanda, 2020.

Tablas 62-63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por temporada y por áreas de destino, 2020.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tablas 65-66. Cuotas de las principales empresas en los mercados mayorista y minorista, 2019-2020.

Tablas 67-68. Cuotas de las principales empresas con actividad minorista en los segmentos de demanda de particulares y empresas, 2020.

Tablas 69-70. Evolución de la facturación de las principales empresas en los segmentos de turismo emisor y receptor, 2018-2020.

Tabla 71. Beneficio antes de impuestos de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

Tabla 73. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico en los primeros meses de 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado mayorista, 2021-2022.

Tabla 75. Previsión de evolución del mercado minorista, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores