

El Mercado de Hostelería y Colectividades

(Enero de 2019 – 8ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la octava 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

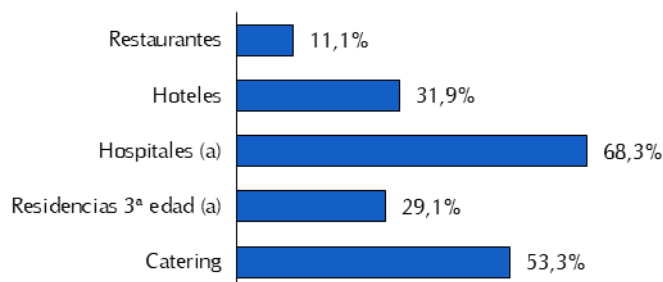
Valor del mercado, 2018

	Mill. euros	% var. 2018/2017
Restaurantes	24.565	+ 4,4
Hoteles	16.750	+ 3,4
Hospitales (a)	6.670	+ 4,1
Residencias 3ª edad (a)	4.450	+ 2,3
Catering	3.665	+ 3,8

(a) privados.

Fuente: DBK

Cuota de mercado de las diez primeras empresas, 2017



ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del **Informe Especial** de DBK "El Mercado de Hostelería y Colectividades" cuenta con una extensión de 285 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

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, residencias para la tercera edad y catering, 2018.

Tabla 3. Variación del número de establecimientos/centros en los sectores de restaurantes, establecimientos de bebidas, hoteles, residencias para la tercera edad y catering, 2018/2017.

Tabla 4. Cuotas de mercado conjuntas en los sectores de restaurantes, hoteles, residencias para la tercera edad y catering, 2017.

1.1.1. Restaurantes

Tabla 5. Evolución del número de negocios de restaurantes, 2008-2018.

Tabla 6. Evolución del número de negocios de restaurantes por comunidades autónomas, 2015-2018.

Tabla 7. Distribución geográfica de los restaurantes, 2018.

Tabla 8. Número medio de restaurantes gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 9. Densidad de restaurantes por habitante por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 10. Distribución del número de negocios de restaurantes y de establecimientos por tamaño de la plantilla, 2015-2018.

Tabla 11. Evolución del número de restaurantes en función del grado de integración en cadenas, 2015-2018.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta en el sector de restaurantes, 2017.

Tabla 13. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas, 2008-2018.

Tabla 14. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas por comunidades autónomas, 2015-2018.

Tabla 15. Distribución geográfica de los establecimientos de bebidas, 2018.

Tabla 16. Número medio de establecimientos de bebidas gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 17. Densidad de establecimientos de bebidas por habitante por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 18. Distribución del número de negocios y de establecimientos de bebidas por tamaño de la plantilla, 2015-2018.

1.1.2. Hoteles

Tabla 19. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2004-2018.

Tabla 20. Evolución del número de plazas de establecimientos hoteleros, 2007-2018.

Tabla 21. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2004-2018.

Tabla 22. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2016-2018.

Tabla 23. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2016-2018.

Tabla 24. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2014-2018.

Tabla 25. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 26. Grado de concentración de la oferta en el sector de establecimientos hoteleros, 2017.

1.1.3. Hospitales

Tabla 27. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2018.

Tabla 28. Evolución del número de hospitales públicos y privados, 2004-2018.

Tabla 29. Evolución del número de camas de hospitales públicos y privados, 2004-2018.

Tabla 30. Evolución del número medio de camas de los hospitales públicos y privados, 2004-2018.

Tabla 31. Distribución geográfica de los hospitales, 2018.

Tabla 32. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2018.

Tabla 33. Evolución del número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial, 2017-2018.

Tabla 34. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2018.

Tabla 35. Distribución del número de hospitales en función del número de camas, 2016-2018.

Tabla 36. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2017-2018.

Tabla 37. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2018.

Tabla 38. Número de hospitales y de camas por finalidad asistencial, 2018.

Tabla 39. Grado de concentración de la oferta en el sector de hospitales privados, 2017.

1.1.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 40. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2006-2018.

Tabla 41. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2016-2018.

Tabla 42. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2017-2018.

Tabla 43. Distribución geográfica de las plazas de residencias para la tercera edad privadas, 2018.

Tabla 44. Evolución del número de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2016-2018.

Tabla 45. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2017-2018.

Tabla 46. Tamaño medio de las residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2018.

Tabla 47. Grado de concentración de la oferta en el sector de residencias para la tercera edad, 2017.

1.1.5. Catering

Tabla 48. Distribución geográfica de las empresas de catering, 2018.

Tabla 49. Distribución de las empresas de catering por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 50. Grado de concentración de la oferta en el sector de catering, 2017.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 51. Valor de los mercados de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2017-2018.

Tabla 52. Variación del valor de los mercados de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2017/2016-2018/2017.

1.2.1. Restaurantes

Tabla 53. Evolución del mercado de restaurantes, 2003-2018.

Tabla 54. Evolución del mercado de restaurantes en los segmentos de restaurantes con servicio en mesa y restaurantes sin servicio de mesa, 2003-2018.

Tabla 55. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2003 y 2018.

Tabla 56. Evolución del mercado de restaurantes con servicio en mesa por tipo de establecimiento/modo de gestión, 2015-2017.

Tabla 57. Evolución del mercado de restaurantes sin servicio en mesa por subsegmentos de actividad, 2015-2017.

Tabla 58. Distribución del subsegmento de comida rápida por tipo de servicio, 2012 y 2017.

Tabla 59. Evolución del mercado de restaurantes en función del grado de integración en cadenas (cadenas de restaurantes, restaurantes independientes), 2013-2017.

1.2.2. Hoteles

Tabla 60. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2003-2018.

Tabla 61. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros por segmentos de actividad, 2012-2017.

Tabla 62. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2005-2018.

1.2.3. Hospitales

Tabla 63. Evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos, 2003-2018.

Tabla 64. Evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos por segmentos, 2010-2017.

Tabla 65. Evolución de la facturación media por hospital privado no benéfico y por cama, 2003-2018.

1.2.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 66. Evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2005-2018.

Tabla 67. Distribución del mercado de residencias para la tercera edad por tipología de las plazas gestionadas, 2017.

Tabla 68. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2017-2018.

Tabla 69. Distribución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad del centro y tipo de gestión, 2017-2018.

1.2.5. Catering

Tabla 70. Evolución del mercado de catering, 2006-2018.

Tabla 71. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2013-2017.

1.3. Indicadores de demanda

Tabla 72. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2017. Previsión 2018-2020.

Tabla 73. Evolución del gasto en consumo final de los hogares y otros mercados de bienes de consumo, 2010-2017.

Tabla 74. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-septiembre 2018.

Tabla 75. Evolución de la población española, 2005-2018.

Tabla 76. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2016-2018.

Tabla 77. Evolución del número de extranjeros empadronados en España, 2000-2018

Tabla 78. Distribución de los extranjeros empadronados por región de origen, 2018.

Tabla 79. Evolución de la entrada de turistas extranjeros e ingresos por turismo, 2004-2017.

Tabla 80. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2017.

1.3.1. Restaurantes

Tabla 81. Distribución del gasto en alimentación fuera del hogar por tipo de producto, 2017.

Tabla 82. Participación del consumo fuera del hogar en el consumo total de alimentación, 2017.

Tabla 83. Distribución de las ocasiones de consumo de alimentos fuera del hogar por zona geográfica, 2017.

Tabla 84. Distribución de las ocasiones de consumo de alimentos fuera del hogar por sexo, 2017.

Tabla 85. Distribución de las ocasiones de consumo de alimentos fuera del hogar por rango de edad, 2017.

Tabla 86. Distribución de las ocasiones de consumo de alimentos fuera del hogar por momento del consumo, 2017.

Tabla 87. Distribución de las ocasiones de consumo de alimentos fuera del hogar según la compañía, 2017.

Tabla 88. Distribución de las ocasiones de consumo de alimentos fuera del hogar por canales de distribución, 2017.

Tabla 89. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2000-2017.

Tabla 90. Evolución del número de visitantes a centros comerciales, 2000-2017.

1.3.2. Hoteles

Tabla 91. Evolución del número de viajeros alojados y pernотaciones en establecimientos hoteleros, 2007-2017.

Tabla 92. Evolución del número de viajeros alojados y pernотaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2009-2017.

Tabla 93. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2012-2017.

Tabla 94. Evolución del número de pernотaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2012-2017.

Tabla 95. Número de viajeros alojados y de pernотaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2017.

Tabla 96. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2012-2017.

Tabla 97. Evolución del número de viajeros alojados y de pernотaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2012-2017.

1.3.3. Hospitales

Tabla 98. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2000-2017.

Tabla 99. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2013-2017.

Tabla 100. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2000-2017.

Tabla 101. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2010-2017.

Tabla 102. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2013-2017.

Tabla 103. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 104. Densidad de camas de hospital por habitante por comunidades autónomas, 2018.

1.3.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 105. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 106. Número de plazas por cada 100 habitantes mayores de 64 años por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 107. Distribución del número de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por tipo de prestación, diciembre 2017 y abril 2018.

Tabla 108. Evolución del importe medio de las pensiones de jubilación por comunidades autónomas, 2013-2017.

Tabla 109. Evolución del importe medio de las pensiones de viudedad por comunidades autónomas, 2013-2017.

1.3.5. Catering

Tabla 110. Evolución del mercado de catering de colectividades por segmentos de demanda, 2012-2017.

Tabla 111. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2004/2005-2017/2018. Número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2016/2017-2017/2018.

Tabla 112. Distribución del número de centros de enseñanza por tipo de centro, cursos 2001/2002, 2005/2006, 2011/2012 y 2016/2017.

Tabla 113. 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 2016/2017.

Tabla 114. Evolución del número de alumnos matriculados en algunas Enseñanzas de Régimen General no universitarias, cursos 2013/2014-2017/2018.

Tabla 115. Evolución del número de alumnos matriculados en universidades públicas por tipo de estudios, cursos 2008/2009-2017/2018.

Tabla 116. Evolución del número de alumnos matriculados en universidades privadas por tipo de estudios, cursos 2008/2009-2017/2018.

Tabla 117. Evolución del número de alumnos matriculados en grados, carreras y másteres universitarios en universidades públicas y privadas, cursos 2008/2009-2017/2018.

Tabla 118. Distribución del número de alumnos matriculados en grados, carreras y másteres universitarios en universidades públicas y privadas por titularidad, cursos 2008/2009-2017/2018.

Tabla 119. Evolución del número de alumnos matriculados en grados, carreras y másteres universitarios en universidades privadas por comunidades autónomas, cursos 2014/2015-2017/2018.

Tabla 120. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2018.

Tabla 121. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2015-2018.

Tabla 122. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad, 2012-2018.

Tabla 123. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2012-2017.

Tabla 124. Tráfico nacional e internacional de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017.

Tabla 125. Evolución del número de viajeros transportados por ferrocarril por tipo de servicio, 2011-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

2.1.1. Restaurantes

Tabla 126. Estructura societaria de las principales empresas, 2017.

Tabla 127. Titularidad del capital de las principales empresas de restaurantes, 2017.

- Tabla 128. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes, dic. 2016-oct. 2018.
Tabla 129. 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. 2018.
Tabla 130. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas de restaurantes por segmentos de actividad, oct. 2018.
Tabla 131. Número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes por zonas geográficas, oct. 2018.

2.1.2. Hoteles

- Tabla 132. Sociedades cabeceras de algunas de las principales cadenas hoteleras, 2017.
Tabla 133. Sociedades de gestión hotelera de algunas de las principales cadenas hoteleras, 2017.
Tabla 134. Titularidad del capital de las principales cadenas hoteleras, 2017.
Tabla 135. Número de establecimientos de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España, extranjero), 2017.
Tabla 136. Número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España, extranjero), 2017.
Tabla 137. Número de establecimientos en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2017.
Tabla 138. Número de habitaciones en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2017.
Tabla 139. Número de establecimientos en España de las principales cadenas hoteleras por categorías, 2017.
Tabla 140. Número de establecimientos en España de algunas de las principales cadenas hoteleras por régimen de explotación, 2017.
Tabla 141. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras en España por segmentos de actividad. (establecimientos de ciudad, establecimientos de playa, otros establecimientos), 2017.

2.1.3. Hospitales

- Tabla 142. Composición de los principales grupos de hospitales, abril 2018.
Tabla 143. Titularidad del capital de las principales empresas de hospitales, 2017.
Tabla 144. Número de camas de las principales empresas de hospitales, 2017.
Tabla 145. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2017.
Tabla 146. Número medio de camas por hospital de las principales empresas de hospitales, 2017.

2.1.4. Residencias para la tercera edad

- Tabla 147. Composición de los grupos, antecedentes y operaciones corporativas de algunas de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2017.
Tabla 148. Titularidad del capital de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2017.
Tabla 149. Evolución del número de plazas gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2011-abril 2018.
Tabla 150. Número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por titularidad y forma de gestión, abril 2018.
Tabla 151. Número de residencias gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, abril 2018.
Tabla 152. Número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, abril 2018.
Tabla 153. Número y localización de las residencias gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad, abril 2018.

2.1.5. Catering

- Tabla 154. Composición de los principales grupos de catering, 2017.
Tabla 155. Titularidad del capital de las principales empresas de catering, 2017.
Tabla 156. Número y localización de las cocinas centrales de las principales empresas de catering, 2017.

2.2. Facturación y cuotas de mercado

2.2.1. Restaurantes

- Tabla 157. Evolución de la facturación total de las principales empresas de restaurantes, 2015-2017.
Tabla 158. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de restaurantes, 2015-2017.
Tabla 159. Cuotas de mercado de las principales empresas de restaurantes, 2015-2017.

2.2.2. Hoteles

- Tabla 160. Evolución de la facturación de las principales cadenas hoteleras, 2015-2017.
Tabla 161. Evolución de la facturación en España de las principales cadenas hoteleras, 2015-2017.
Tabla 162. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2015-2017.

2.2.3. Hospitales

- Tabla 163. Evolución de la facturación total de las principales empresas de hospitales, 2015-2017.
Tabla 164. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de hospitales, 2015-2017.
Tabla 165. Cuotas de mercado de las principales empresas de hospitales, 2015-2017.

2.2.4. Residencias para la tercera edad

- Tabla 166. Evolución de la facturación total de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2015-2017.
Tabla 167. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2015-2017.
Tabla 168. Cuotas de mercado de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2015-2017.

2.2.5. Catering

- Tabla 169. Evolución de la facturación total de las principales empresas de catering, 2015-2017.
Tabla 170. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de catering, 2015-2017.
Tabla 171. Distribución de la facturación de las principales empresas de catering por segmentos de actividad, 2017.
Tabla 172. Cuotas de mercado de las principales empresas de catering, 2015-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

3.1.1. Restaurantes

- Tabla 173. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de restaurantes, 2019.

3.1.2. Hoteles

- Tabla 174. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de hoteles, 2019.

3.1.3. Hospitales

- Tabla 175. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de hospitales, 2019.

3.1.4. Residencias para la tercera edad

- Tabla 176. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de residencias para la tercera edad, 2019.

3.1.5. Catering

- Tabla 177. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de catering, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 178. Previsión de variación del valor del mercado de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2019-2020.
Tabla 179. Previsión de evolución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2019-2020.
Tabla 180. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2019-2020.
Tabla 181. Previsión de evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos, 2019-2020.
Tabla 182. Previsión de evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2019-2020.
Tabla 183. Previsión de evolución del mercado de catering, 2019-2020.