

# Establecimientos Hoteleros

(Abril 2022 – 28ª edición)

## 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 **52 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

## Cadenas analizadas

Accor	Garden Hotels	Insotel Hotel Group	Princess H&R
Alegria Hotels	Grupo Piñero	InterContinental Hotels Group	Protur Hotels
Allsun Hotels	Grupotel H&R	Lopesán Hotel Group	Riu Hotels
AMResorts	H Top Hotels	Marriott	Senator H&R
B&B Hotels	H10 Hotels	Med Playa	Sercotel
Barceló H&R	Hesperia	Meliá Hotels International	Servigroup
Best Hotels	Hipotels	MP Hotels	Silken Hoteles
Blue Bay H&R	Hoteles Elba	NH Hotel Group	Sunrise Beach
Blue Sea Hotels	Hoteles Globales	Nordotel	THB Hotels
Catalonia H&R	Hoteles Saint Michel	Ohtels	THe Hoteles
Estival Group	Hoteles Santos	Ona Hotels	Vibra Hotels
Eurostars Hotel Company	Iberostar H&R	Palladium Hotel Group	Vincci Hoteles
Fergus Group	lunion Hotels	Paradores	Zafiro Hotels

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		La facturación sectorial se situó en 8.000 millones de euros en 2021
□ Número de establecimientos	14.463	Los <b>ingresos de los establecimientos hoteleros</b> mostraron una significativa recuperación en 2021, si bien quedándose todavía muy lejos de los máximos anteriores al inicio de la crisis sanitaria. Así, se cerró dicho ejercicio con una cifra de <b>8.000 millones</b> de euros, lo que supuso <b>duplicar la del año anterior</b> .
□ Número de plazas	1.572.431	
□ Facturación (mill. euros)	8.000	El retorno <b>de la economía</b> , nacional e internacional, a la <b>senda positiva</b> permitió un mejor comportamiento de la demanda turística. Asimismo, el aumento de los <b>precios hoteleros</b> contribuyó al citado incremento del volumen de negocio sectorial. Sin embargo, el <b>crecimiento económico menor de lo esperado</b> en la última parte del año, junto con el surgimiento de <b>nuevas variantes del coronavirus</b> y la implantación de <b>restricciones a la entrada de viajeros</b> dificultó la recuperación del mercado.
– Establec. de ciudad	2.600	
– Establec. vacacionales	5.400	
□ Crecimiento de la facturación (%)	+100,0	El <b>número de viajeros</b> alojados en establecimientos hoteleros <b>augmentó un 75%</b> en 2021, hasta los <b>60 millones</b> , frente a los 109 millones alcanzados en 2019. El número de <b>pernотaciones</b> , por su parte, se situó en <b>172 millones</b> , en torno a la mitad de las contabilizadas dos años antes.
– Establec. de ciudad	+62,5	
– Establec. vacacionales	+125,0	
□ Viajeros (miles)	60.497	Se estima que el <b>mercado hotelero</b> español alcanzará en 2022 los <b>13.500 millones</b> de euros, esto es, en torno al <b>80%</b> de la cifra de 2019.
□ Pernотaciones (miles)	172.279	
□ Cuotas de mercado conjuntas		
– Cinco primeras cadenas (%)	23,2	
– Diez primeras cadenas (%)	36,9	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Establecimientos Hoteleros” cuenta con una extensión de 276 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2013-2021.

Tabla 3. Variación de la entrada de turistas internacionales en los principales países de Europa, 2020-2021.

Tabla 4. Evolución de los ingresos por turismo en el mundo, 2010-2021.

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

Tabla 6. Variación de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2020-2021.

Tabla 7. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2020-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tablas 8-9. Evolución del número de establecimientos hoteleros (2006-2021), de habitaciones (2015-2021) y de plazas (2010-2021).

Tabla 10. Número de establecimientos hoteleros, habitaciones y plazas por meses, 2020-2021.

Tabla 11. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2008-2021.

Tablas 12-16. Evolución del número de establecimientos hoteleros, de plazas y de habitaciones por CCAA y categorías, 2019-2021.

Tablas 17-18. Número medio de plazas por habitación en establecimientos hoteleros por CCAA y categorías, 2019-2021.

Tabla 19. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2019-2021.

Tabla 20. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2021.

Tablas 21-23. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España/extranjero), en España por comunidades autónomas y en el extranjero por zonas, 2021.

Tabla 24. Grado de concentración de la oferta, 2021.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 25 y 29. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

Tabla 26. Evolución del valor de las operaciones de compraventa de establecimientos hoteleros en España, 2000-2021.

Tabla 27. Evolución del número de establecimientos y de plazas en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2015-2021

Tabla 28. Evolución del número de viajeros y de pernoctaciones en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2015-2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tablas 30-31. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, total (2003-2021) y por segmentos de actividad (2015-2021).

Tabla 32. Evolución del número de viajeros alojados, pernoctaciones e ingresos del exterior por turismo y viajes, 2015-2021.

Tabla 33. Distribución de la facturación de los establecimientos hoteleros por categorías, 2021.

Tabla 34. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2006-2021.

Tablas 35-36. Variación del índice de precios hoteleros por CCAA y por categorías, 2020-2021.

##### 1.5. La demanda

Tablas 37-39. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros total (2007-2021) y por CCAA (2019-2021).

Tabla 40. Número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2019 y 2021.

Tabla 41. Evolución del grado de estacionalidad de la demanda, 2012-2021.

Tabla 42. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2013-2021.

Tabla 43. Evolución de la estancia media de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros, total y según su nacionalidad, 2000-2021.

Tablas 44-45. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2019-2021.

Tablas 46-47. Evolución de los principales indicadores de actividad económica y de la tasa de desempleo, 2005-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 48. 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, 2019-2021. Previsión 2022.

Tabla 49. 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, 2015-2021.

Tablas 50-51. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2016-2021.

Tabla 52. Número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías y nacionalidades, 2021.

Tabla 53. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros por categorías y por meses, 2013-2021.

Tablas 54-55. Distribución del número de viajes de los españoles por tipo de alojamiento y por motivo del viaje, 2021.

Tabla 56. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por tipo de alojamiento, 2016-2021.

##### 1.6. La distribución

Tabla 57. Distribución del número de viajes de los españoles, 2021. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2004 y 2021.

Tabla 58. Evolución del mercado de agencias de viajes mayoristas y minoristas, 2003-2021.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes minoristas, 2019-2020.

##### 1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 60. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tablas 61-63. Evolución de los ingresos medios por habitación disponible (2009-2021), y distribución por categorías y CCAA (2020-2021).

Tabla 64. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de servicios de alojamiento, 2009-2021.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tablas 65-66. Sociedades cabeceras y sociedades vinculadas de gestión hotelera a algunas de las principales cadenas, 2021.
- Tabla 67. Titularidad del capital de las principales cadenas, 2021.
- Tabla 68. Principales operaciones efectuadas por algunas de las principales cadenas, 2016-abril 2022.
- Tabla 69. Plantilla vinculada a la actividad hotelera en España de las principales cadenas, 2014-2021.
- Tablas 70-71. Número de establecimientos y de habitaciones de las principales cadenas por áreas geográficas (España, extranjero), 2021.
- Tabla 72. Número de establecimientos en España de las principales cadenas por marcas, 2021.
- Tablas 73-74. Número de establecimientos y de habitaciones en España de las principales cadenas por CCAA, 2021.
- Tabla 75. Número medio de habitaciones por establecimiento de las principales cadenas en España, 2021.
- Tabla 76. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de algunas de las principales cadenas en España, 2021.
- Tabla 77. Establecimientos que dejaron de ser explotados por algunas de las principales cadenas en España, 2021.
- Tablas 78-79. Número de establecimientos de las principales cadenas en España por categorías y por régimen de explotación, 2021.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 80. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por zonas geográficas, 2021.
- Tablas 81-83. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por segmentos de actividad, régimen de explotación y CCAA, 2021.
- Tabla 84. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por segmentos de actividad, 2021.
- Tablas 85-86. Distribución del número de habitaciones en hoteles de ciudad y de playa de las principales cadenas en España por localización, 2021.
- Tabla 87. Número de establecimientos con salones para eventos, número y aforo máximo de los salones de algunas de las principales cadenas en España, 2021.

### 2.3. Internacionalización

- Tablas 88-89. Participación del número de establecimientos y de habitaciones en el extranjero de las principales cadenas, 2021.
- Tabla 90. Infraestructura hotelera de las principales cadenas en el extranjero, 2021.
- Tablas 91-94. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas en el extranjero por zonas geográficas y países, 2021.
- Tabla 95. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de las principales cadenas en el extranjero, 2021.

### 2.4. Marketing mix

- Tablas 96-97. Distribución de la facturación y grado de ocupación hotelera de algunas de las principales cadenas por categorías, 2021.
- Tablas 98-99. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por tipo de servicio y canales de distribución, 2021.
- Tablas 100-102. Medios publicitarios y redes sociales empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales cadenas, 2021.
- Tablas 103-104. Acciones promocionales y tarjetas/programas de fidelización de algunas de las principales cadenas, abril 2022.
- Tabla 105. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales cadenas, 2022.

### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 106. Facturación en el sector de las principales cadenas, 2021.
- Tabla 107. Cuotas de mercado de las principales cadenas, 2021.
- Tablas 108-117. Cuotas de capacidad hotelera de las principales cadenas, total, por CCAA y por segmentos, 2021.
- Tablas 118-128. Ranking de capacidad hotelera de las principales cadenas en los segmentos de ciudad en Madrid, Barcelona y otras ciudades, de playa por CCAA, de otros hoteles en España, y en el extranjero, 2019.
- Tabla 129. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 130. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 131. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2022-2023.
- Tabla 132. Evolución del número de viajeros alojados y pernотaciones en establecimientos hoteleros, enero-marzo 2022.

### 3.3. Proyectos de las cadenas

- Tablas 133-134. Proyectos de apertura de nuevos establecimientos de algunas de las principales cadenas en España y en el extranjero, abril 2022.
- Tabla 135. Otros proyectos de algunas de las principales cadenas, abril 2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores