

# Tour Operadores y Agencias de Viajes

(Junio 2022 – 27ª 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 **45 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

## Empresas analizadas

Amex Global Business Travel	Europlayas	MTS Globe	TUI Spain
Atrápalo	Expedia.es	Mundosenior	Viajes 2000
Ávoris Mayorista	Grupo Juliatours	Nautalia	Viajes Canarias Europa
Azul Marino Viajes	Grupo Jumbo Tours	Neo Travel	Viajes Carrefour
B the travel brand	Grupo Olympia	Panavision Tours	Viajes Ecuador
BCD Travel	Grupo Star	Presstour	Viajes El Corte Inglés
Catai	Halcón Viajes	Soltour	Viajes Eroski
CWT	Hotelopia	Tour 10	Viajes Para Ti
Destinia	Lastminute.com	Travelgenio	Viajes Sidetours
eDreams	Logitravel	Traveltino	W2M
Europamundo Vacaciones	Mapa Tours	Tu Billete	Wamos Tours
			Zafiro Tours

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2021</b>		<b>El mercado minorista de viajes aumentó un 63% en 2021</b>
<input type="checkbox"/> Mercado (mill. euros)		La evolución de la <b>actividad turística</b> experimentó una <b>mejora</b> durante 2021, recuperando parte del negocio perdido a raíz de la pandemia de la COVID-19. No obstante, los distintos rebrotes y las restricciones a los viajes todavía vigentes en numerosos países motivaron que la <b>facturación de los tour operadores y agencias de viajes</b> se quedara todavía <b>lejos del nivel previo a la crisis sanitaria</b> .
– Mayorista	1.850	
– Minorista	4.400	
<input type="checkbox"/> Crecimiento del mercado en valor (% 2021/2020)		Los <b>ingresos de los mayoristas</b> de viajes <b>aumentaron un 85%</b> respecto a 2020, situándose en <b>1.850 millones</b> de euros, mientras que el volumen de negocio en el escalón <b>minorista</b> alcanzó los <b>4.400 millones</b> , un <b>63%</b> más.
– Mayorista	+85,0	
– Minorista	+63,0	
<input type="checkbox"/> Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)		Los indicadores correspondientes a los <b>primeros meses de 2022</b> muestran una prolongación del <b>crecimiento de la demanda</b> , que previsiblemente continuará durante el resto del año, gracias a la gradual <b>normalización de la actividad turística</b> , tanto nacional como internacional.
– Mayorista	55,2	
– Minorista	42,9	
<input type="checkbox"/> Ventas agencias minoristas en internet (mill. euros)	2.200	En este contexto, en el primer semestre de 2022 se ha producido un <b>incremento</b> del número de <b>operadores</b> y del volumen de <b>empleo</b> sectorial. Los <b>cinco principales grupos</b> reunieron el <b>43%</b> del <b>mercado minorista</b> en 2021, en tanto que los <b>cinco primeros mayoristas</b> obtuvieron una cuota conjunta del <b>55%</b> .

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima 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, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo, 2005-2021.

Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2013-2021.

Tabla 4. Variación de la entrada de turistas internacionales en los principales países de Europa, 2020-2021.

Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en el mundo, 2010-2021.

Tabla 6. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2019.

Tabla 7. Variación de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2020-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2010-2021.

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2021.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020-2021.

Tabla 11. Evolución del volumen de empleo, 2010-2021.

Tabla 12. Distribución geográfica del volumen de empleo, 2021.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2021.

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

Tablas 14-15. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado mayorista y en el mercado minorista, 2022.

Tablas 16-17. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales por las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2020-2021.

Tabla 18. Infraestructura hotelera en España de las principales cadenas hoteleras, 2021.

Tabla 19. Número de establecimientos en el extranjero de las principales cadenas hoteleras por países, 2021.

Tabla 20. Factores clave de éxito, 2022.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tablas 21-22. Evolución del mercado mayorista y minorista, 2002-2021.

Tabla 23. Evolución de las ventas en internet de las agencias de viaje minoristas, 2002-2021.

Tabla 24. Distribución de las ventas en internet de las agencias de viaje minoristas por tipo de operador, 2017 y 2021.

Tabla 25. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2016-2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 26. Evolución del mercado minorista por segmentos de demanda, 2013-2021.

Tabla 27. Evolución del consumo final de los hogares, 2006-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 28. Evolución de la tasa de desempleo, 2007-1<sup>er</sup>. trimestre 2022.

Tabla 29. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia, 2021.

Tablas 30-33. Distribución de los viajes de los españoles por meses (2021), destinos (2021), motivo del viaje (2019-2020) y tipo de alojamiento (2021).

Tabla 34. Distribución del número de viajes de los españoles, 2021. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2018 y 2021.

Tabla 35. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 36. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2019-2021.

Tabla 37. Productos y servicios adquiridos por internet, 2020.

Tabla 38. Participación del número de personas que contrataron servicios turísticos por características demográficas, 2021.

Tabla 39. Participación del número de personas que contrataron servicios turísticos por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 40. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico de servicios turísticos pagadas con tarjeta, 2018-septiembre 2021.

Tablas 41-42. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por vía de acceso y comunidad autónoma de destino, 2019 y-2021.

Tabla 43. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por país de residencia, 2019 y 2021.

Tabla 44. Evolución de la entrada de turistas procedentes de los principales países emisores, 2013-2021.

Tabla 45. Evolución de la entrada de turistas procedentes de Estados Unidos, Brasil, Rusia, Argentina, Japón y China, 2016-2021.

##### 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, 2020. Tendencia 2021.

2. **Principales competidores**
  - 2.1. **Accionistas y recursos**

Tabla 48. Composición de los grupos analizados, 2021.  
Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.  
Tabla 50. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2020-junio 2022.  
Tabla 51. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.  
Tabla 52. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas entre personal fijo y de temporada, 2020-2021.
  - 2.2. **Diversificación**

Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020-2021.  
Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2021.  
Tabla 55. Delegaciones/puntos de venta en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2022.
  - 2.3. **Marketing mix**

Tabla 56. Marcas utilizadas por las principales empresas, julio 2022.  
Tabla 57. Oficinas y delegaciones/puntos de venta en España de las principales empresas, junio 2022.  
Tabla 58. Evolución del número de puntos de venta de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2021-junio 2022.  
Tabla 59. Nombre de las tarjetas de pago de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2022.  
Tabla 60. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas minoristas, junio 2022.
  - 2.4. **Clientes**

Tabla 61. Distribución de la facturación de las principales empresas con actividad minorista por segmentos de demanda, 2021.  
Tablas 62-63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por temporada y por áreas de destino, 2021.  
Tabla 64. Participación de la venta a través de internet en la facturación minorista de algunas de las principales empresas, 2019-2021.
  - 2.5. **Cuotas y resultados**

Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.  
Tablas 66-67. Cuotas de las principales empresas en los mercados mayorista y minorista, 2020-2021.  
Tablas 68-69. Cuotas de las principales empresas con actividad minorista en los segmentos de demanda de particulares y empresas, 2021.  
Tablas 70-71. Evolución de la facturación de las principales empresas en los segmentos de turismo emisor y receptivo, 2019-2021.  
Tabla 72. Beneficio antes de impuestos de las principales empresas, 2018-2020.
3. **Perspectivas**
  - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.  
Tabla 74. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico en los primeros meses de 2022.
  - 3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tabla 75. Previsión de evolución del mercado mayorista, 2022-2023.  
Tabla 76. Previsión de evolución del mercado minorista, 2022-2023.  
Tabla 77. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
4. **Perfiles de los principales competidores**