

Establecimientos Hoteleros

(Abril 2023 – 29ª 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 **53 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, pernoctaciones 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	Grupo Piñero	Insotel Hotel Group	Pierre et Vacances
Alegria Hotels	Grupotel H&R	InterContinental Hotels Group	PortAventura World
Allsun Hotels	H Top Hotels	Livvo Hotels	Princess H&R
B&B Hotels	H10 Hotels	Lopesán Hotel Group	Protur Hotels
Barceló H&R	Hesperia	Marriott	Riu Hotels
Best Hotels	Hipotels	Med Playa	Senator H&R
Blue Bay H&R	Hoteles Elba	Meliá Hotels International	Sercotel
Blue Sea Hotels	Hoteles Globales	MP Hotels	Servigroup
Catalonia H&R	Hoteles Saint Michel	NH Hotel Group	Silken Hotels
Estival Group	Hoteles Santos	Ohtels	Sunrise Beach
Eurostars Hotel Company	Hyatt Inclusive Collection	Ona Hotels	THB Hotels
Fergus Group	Iberostar H&R	Palladium Hotel Group	Vibra Hotels
Garden Hotels	Ilunion Hotels	Paradores	Vincci Hoteles
			Zafiro Hotels

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El mercado hotelero superará el nivel prepandemia en 2023
□ Número de establecimientos	16.437	La actividad hotelera prolongó su recuperación en 2022, gracias a la normalización del turismo y la desaparición de los efectos de la COVID-19. Se contabilizó, de esta forma, un aumento del 69% en el número de viajeros alojados y del 86% en las pernoctaciones , que se situaron en 321 millones .
□ Número de plazas	1.860.446	
□ Facturación (mill. euros)	15.800	Destaca especialmente el favorable comportamiento de la demanda foránea, El número de viajeros extranjeros alojados creció un 142% , por el 32% que registró el número de viajeros españoles .
– Establec. de ciudad	4.800	
– Establec. vacacionales	11.000	El incremento de la demanda y la necesidad de hacer frente a los costes de explotación y energéticos provocaron un sensible incremento de las tarifas .
□ Crecimiento de la facturación (%)	+97,5	
– Establec. de ciudad	+84,6	
– Establec. vacacionales	+103,7	En este contexto, la facturación de los establecimientos hoteleros augmentó un 97,5% en 2022, hasta los 15.800 millones de euros, situándose ya solo un 8% por debajo de la cifra alcanzada en 2019.
□ Viajeros (miles)	102.646	
□ Pernoctaciones (miles)	320.736	Aunque con una desaceleración respecto al alto ritmo de recuperación de los dos últimos años, el volumen de negocio sectorial está manteniendo un favorable comportamiento en los primeros meses de 2023, lo que previsiblemente se prolongará en el conjunto del ejercicio, logrando superar ya el máximo prepandemia de 2019 .
□ Cuotas de mercado conjuntas		
– Cinco primeras cadenas (%)	23,0	
– Diez primeras cadenas (%)	36,4	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimovena edición del estudio **Sectores** de DBK “Establecimientos Hoteleros” cuenta con una extensión de 287 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2014-2022.

Tabla 3. Variación de la entrada de turistas internacionales en los principales países del mundo, 2021-2022.

Tabla 4. Evolución de los ingresos por turismo en el mundo, 2010-2022.

Tabla 5. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2022.

Tabla 6. Variación de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2021-2022.

Tabla 7. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2021-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 8-10. Evolución del número de establecimientos hoteleros (2007-2022), de habitaciones (2015-2022) y de plazas (2012-2022).

Tabla 11. Número de establecimientos hoteleros, habitaciones y plazas por meses, 2021-2022.

Tabla 12. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2009-2022.

Tablas 13-16. Evolución del número de establecimientos hoteleros, de plazas y de habitaciones por CCAA y categorías, 2020-2022.

Tablas 17-18. Número medio de plazas por habitación en establecimientos hoteleros por categorías y CCAA, 2020-2022.

Tabla 19. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2020-2022.

Tabla 20. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2022.

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, 2022.

Tabla 24. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 25 y 29. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

Tabla 26. Evolución del valor de las operaciones de compraventa de establecimientos hoteleros en España, 2000-2022.

Tabla 27. Evolución del número de establecimientos y de plazas en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2016-2022.

Tabla 28. Evolución del número de viajeros y de pernoctaciones en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2016-2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 30-31. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, total (2006-2022) y por segmentos de actividad (2016-2022).

Tabla 32. Evolución del número de viajeros alojados, pernoctaciones e ingresos del exterior por turismo y viajes, 2016-2022.

Tabla 33. Distribución de la facturación de los establecimientos hoteleros por categorías, 2022.

Tabla 34. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2007-2022.

Tablas 35-36. Variación del índice de precios hoteleros por CCAA y por categorías, 2021-2022.

1.5. La demanda

Tablas 37-39. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros total (2007-2022) y por CCAA (2019-2022).

Tabla 40. Número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2019 y 2022.

Tabla 41. Evolución del grado de estacionalidad de la demanda, 2012-2022.

Tabla 42. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2014-2022.

Tabla 43. Evolución de la estancia media de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros, total y según su nacionalidad, 2000-2022.

Tablas 44-45. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2020-2022.

Tablas 46-47. Evolución de los principales indicadores de actividad económica y de la tasa de desempleo, 2007-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 48. Principales indicadores de actividad económica y tasa de desempleo en los principales países emisores de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, 2020-2022. Previsión 2023.

Tabla 49. Variación del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros procedentes de los principales países emisores de viajeros, 2016-2022.

Tablas 50-51. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2017-2022.

Tabla 52. Número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías y nacionalidades, 2022.

Tabla 53. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros por categorías y por meses, 2014-2022.

Tablas 54-55. Distribución del número de viajes de los españoles por tipo de alojamiento y por motivo del viaje, 2022.

Tabla 56. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por tipo de alojamiento, 2018-2022.

1.6. La distribución

Tabla 57. Distribución del número de viajes de los españoles, 2022. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2004 y 2022.

Tabla 58. Evolución del mercado de agencias de viajes mayoristas y minoristas, 2006-2022.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes minoristas, 2020-2021.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 60. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tablas 61-63. Evolución de los ingresos medios por habitación disponible (2008-2022), y distribución por CCAA (2021-2022) y categorías (2019-2022).

Tabla 64. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de servicios de alojamiento, 2009-2022.

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, 2022.
- Tabla 67. Titularidad del capital de las principales cadenas, 2022.
- Tabla 68. Principales operaciones efectuadas por algunas de las principales cadenas, 2016-abril 2023.
- Tabla 69. Plantilla vinculada a la actividad hotelera en España de las principales cadenas, 2015-2022.
- Tablas 70-71. Número de establecimientos y de habitaciones de las principales cadenas por áreas geográficas (España, extranjero), 2022.
- Tabla 72. Número de establecimientos en España de las principales cadenas por marcas, 2022.
- Tabla 73. Infraestructura hotelera de las principales cadenas en España, 2022.
- Tablas 74-75. Número de establecimientos y de habitaciones en España de las principales cadenas por CCAA, 2022.
- Tabla 76. Número medio de habitaciones por establecimiento de las principales cadenas en España, 2022.
- Tabla 77. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de algunas de las principales cadenas en España, 2022.
- Tabla 78. Establecimientos que dejaron de ser explotados por algunas de las principales cadenas en España, 2022.
- Tablas 79-80. Número de establecimientos de las principales cadenas en España por categorías y por régimen de explotación, 2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 81. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por zonas geográficas, 2022.
- Tablas 82-84. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por segmentos de actividad, régimen de explotación y CCAA, 2022.
- Tabla 85. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por segmentos de actividad, 2022.
- Tablas 86-87. Distribución del número de habitaciones en hoteles de ciudad y de playa de las principales cadenas en España por localización, 2022.
- Tabla 88. Número de est. con salones para eventos, número y aforo máximo de los salones de algunas de las principales cadenas en España, 2022.

2.3. Internacionalización

- Tablas 89-90. Participación del número de establecimientos y de habitaciones en el extranjero de las principales cadenas, 2022.
- Tabla 91. Infraestructura hotelera de las principales cadenas en el extranjero, 2022.
- Tablas 92-95. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas en el extranjero por zonas geográficas y países, 2022.
- Tabla 96. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de las principales cadenas en el extranjero, 2022.

2.4. Marketing mix

- Tablas 97-98. Distribución de la facturación y grado de ocupación hotelera de algunas de las principales cadenas por categorías, 2022.
- Tablas 99-100. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por tipo de servicio y canales de distribución, 2022.
- Tablas 101-103. Medios publicitarios y redes sociales empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales cadenas, 2022.
- Tablas 104-105. Acciones promocionales y tarjetas/programas de fidelización de algunas de las principales cadenas, abril 2023.
- Tabla 106. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales cadenas, 2023.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 107. Facturación en el sector de las principales cadenas, 2022.
- Tabla 108. Cuotas de mercado de las principales cadenas, 2022.
- Tablas 109-117. Cuotas de capacidad hotelera de las principales cadenas, total, por CCAA y por segmentos, 2022.
- Tablas 118-129. 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, 2020.
- Tabla 130. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 131. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 132. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2023-2024..
- Tabla 133. Evolución del número de viajeros alojados y pernотaciones en establecimientos hoteleros, enero-marzo 2023.

3.3. Proyectos de las cadenas

- Tablas 134-135. Proyectos de apertura de nuevos establecimientos de algunas de las principales cadenas en España y en el extranjero, abril 2023.
- Tabla 136. Otros proyectos de algunas de las principales cadenas, abril 2023.

4. Perfiles de los principales competidores