

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

□ Número de establecimientos	16.437
□ Número de plazas	1.860.446
□ Facturación (mill. euros)	15.800
– Establec. de ciudad	4.800
– Establec. vacacionales	11.000
□ Crecimiento de la facturación (%)	+97,5
– Establec. de ciudad	+84,6
– Establec. vacacionales	+103,7
□ Viajeros (miles)	102.646
□ Pernoctaciones (miles)	320.736
□ Cuotas de mercado conjuntas	
– Cinco primeras cadenas (%)	23,0
– Diez primeras cadenas (%)	36,4

El mercado hotelero superará el nivel prepandemia en 2023

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**.

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**.

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**.

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.

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**.

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