

Establecimientos Hoteleros

(Abril 2024 – 30ª 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 el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ 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

Empresas analizadas

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 53 principales empresas del sector:

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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésima edición del estudio **Sectores** de DBK "Establecimientos Hoteleros" cuenta con una extensión de 294 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2015-2023.

Tabla 3. Variación de la entrada de turistas internacionales en los principales países del mundo, 2022/2019 y 2023/2019.

Tabla 4. Evolución de los ingresos por turismo en el mundo, 2010-2023.

Tabla 5. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2023.

Tabla 6. Variación de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2022/2019 y 2023/2019.

Tabla 7. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas hoteleras del mundo, 2022-2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 8-10. Evolución del número de establecimientos hoteleros (2007-2023), de habitaciones (2015-2023) y de plazas (2012-2023).

Tabla 11. Número de establecimientos hoteleros, habitaciones y plazas por meses, 2022-2023.

Tabla 12. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2009-2023.

Tablas 13-16. Evolución del número de establecimientos hoteleros, de plazas y de habitaciones por CCAA y categorías, 2021-2023.

Tablas 17-18. Número medio de plazas por habitación en establecimientos hoteleros por categorías y CCAA, 2021-2023.

Tabla 19. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2021-2023.

Tabla 20. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2023.

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, 2023.

Tabla 24. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 25 y 29. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2024.

Tabla 26. Evolución del valor de las operaciones de compraventa de establecimientos hoteleros en España, 2000-2023.

Tabla 27. Evolución del número de establecimientos y de plazas en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2017-2023.

Tabla 28. Evolución del número de viajeros y de pernoctaciones en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 2017-2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 30-31. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, total (2006-2023) y por segmentos de actividad (2017-2023).

Tabla 32. Evolución del número de viajeros alojados, pernoctaciones e ingresos del exterior por turismo y viajes, 2016-2023.

Tabla 33. Distribución de la facturación de los establecimientos hoteleros por categorías, 2023.

Tabla 34. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2007-2023.

Tablas 35-36. Variación del índice de precios hoteleros por CCAA y por categorías, 2022-2023.

1.5. La demanda

Tablas 37-39. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros total (2008-2023) y por CCAA (2020-2023).

Tabla 40. Número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2019 y 2023.

Tabla 41. Evolución del grado de estacionalidad de la demanda, 2012-2023.

Tabla 42. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2014-2023.

Tabla 43. Evolución de la estancia media de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros, total y según su nacionalidad, 2000-2023.

Tablas 44-45. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2021-2023.

Tablas 46-47. Evolución de los principales indicadores de actividad económica y de la tasa de desempleo, 2007-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 48. Principales indicadores de actividad económica y tasa de desempleo en los principales países emisores de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, 2021-2023. Previsión 2024.

Tabla 49. Variación del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros procedentes de los principales países emisores de viajeros, 2016-2023.

Tablas 50-51. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2018-2023.

Tabla 52. Número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías y nacionalidades, 2023.

Tabla 53. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros por categorías y por meses, 2015-2023.

Tablas 54-55. Distribución del número de viajes de los españoles por tipo de alojamiento y por motivo del viaje, 2023.

Tabla 56. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por tipo de alojamiento, 2018-2023.

1.6. La distribución

Tabla 57. Distribución del número de viajes de los españoles, 2023. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2004 y 2023.

Tabla 58. Evolución del mercado de agencias de viajes mayoristas y minoristas, 2006-2023.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales agencias de viajes minoristas, 2021-2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 60. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tablas 61-63. Evolución de los ingresos medios por habitación disponible (2008-2023), y distribución por CCAA (2022-2023) y categorías (2019-2023).

Tabla 64. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de servicios de alojamiento, 2009-2023.

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, 2023.

Tabla 67. Titularidad del capital de las principales cadenas, 2023.

Tabla 68. Principales operaciones efectuadas por algunas de las principales cadenas, 2016-abril 2024.

Tablas 69 y 70. Plantilla vinculada a la actividad hotelera en España de las principales cadenas, 2015-2022 y 2022-2023.

Tablas 71-72. Número de establecimientos y de habitaciones de las principales cadenas por áreas geográficas (España, extranjero), 2023.

Tabla 73. Número de establecimientos en España de las principales cadenas por marcas, 2023.

Tabla 74. Infraestructura hotelera de las principales cadenas en España, 2023.

Tablas 75-76. Número de establecimientos y de habitaciones en España de las principales cadenas por CCAA, 2023.

Tabla 77. Número medio de habitaciones por establecimiento de las principales cadenas en España, 2023.

Tabla 78. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de algunas de las principales cadenas en España, 2023.

Tabla 79. Establecimientos que dejaron de ser explotados por algunas de las principales cadenas en España, 2023.

Tablas 80-81. Número de establecimientos de las principales cadenas en España por categorías y por régimen de explotación, 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 82. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por zonas geográficas, 2023.

Tablas 83-85. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por segmentos de actividad, régimen de explotación y CCAA, 2023.

Tabla 86. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas en España por segmentos de actividad, 2023.

Tablas 87-88. Distribución del número de habitaciones en hoteles de ciudad y de playa de las principales cadenas en España por localización, 2023.

Tabla 89. Número de est. con salones para eventos, número y aforo máximo de los salones de algunas de las principales cadenas en España, 2023.

2.3. Internacionalización

Tablas 90-91. Participación del número de establecimientos y de habitaciones en el extranjero de las principales cadenas, 2023.

Tabla 92. Infraestructura hotelera de las principales cadenas en el extranjero, 2023.

Tablas 93-96. Número de establecimientos y habitaciones de las principales cadenas en el extranjero por zonas geográficas y países, 2023.

Tabla 97. Aperturas/incorporaciones de establecimientos de las principales cadenas en el extranjero, 2023.

2.4. Marketing mix

Tablas 98-99. Distribución de la facturación y grado de ocupación hotelera de algunas de las principales cadenas por categorías, 2023.

Tablas 100-101. Distribución de la facturación de algunas de las principales cadenas por tipo de servicio y canales de distribución, 2023.

Tablas 102-104. Medios publicitarios y redes sociales empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales cadenas, 2023.

Tablas 105-106. Acciones promocionales y tarjetas/programas de fidelización de algunas de las principales cadenas, abril 2024.

Tabla 107. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales cadenas, abril 2024.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 108. Facturación en el sector de las principales cadenas, 2023.

Tabla 109. Cuotas de mercado de las principales cadenas, 2023.

Tablas 110-118. Cuotas de capacidad hotelera de las principales cadenas, total, por CCAA y por segmentos, 2023.

Tablas 119-130. 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, 2021.

Tabla 131. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 132. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 133. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2024-2025.

Tabla 134. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, enero-marzo 2024.

3.3. Proyectos de las cadenas

Tablas 135-136. Proyectos de apertura de nuevos establecimientos de algunas de las principales cadenas en España y en el extranjero, abril 2024.

Tabla 137. Otros proyectos de algunas de las principales cadenas, abril 2024.

4. Perfiles de los principales competidores