



# Tour Operadores y Agencias de Viajes

(Junio 2024 – 29ª 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
- ⇒ El posicionamiento y resultados de las **48 principales empresas** que operan en el mismo (21 empresas mayoristas y 27 empresas minoristas)

## Principales contenidos

---

- ⇒ **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

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK "Tour Operadores y Agencias de Viajes" cuenta con una extensión de 169 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, 2006-2023.
- Tabla 3. Evolución de la entrada de turistas internacionales en el mundo por regiones, 2015-2023.
- Tabla 4. Variación de la entrada de turistas internacionales en los principales países del mundo, 2022/2019 y 2023/2019.
- Tabla 5. Evolución de los ingresos por turismo en el mundo, 2010-2023.
- Tabla 6. Distribución de los ingresos por turismo en el mundo por zonas geográficas, 2023.
- Tabla 7. Variación de los ingresos por turismo en los principales países del mundo, 2022/2019 y 2023/2019.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2011-2023.
- Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2023.
- Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023.
- Tabla 11. Evolución del volumen de empleo de agencias de viajes y operadores turísticos, 2019-2023.
- Tabla 12. Distribución geográfica del volumen de empleo conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos, 2023.
- Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2023.

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

- Tablas 14-15. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado mayorista y en el mercado minorista, 2024.
- Tablas 16-17. Cuotas de número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales de las principales empresas de transporte aéreo en aeropuertos españoles, 2022-2023.
- Tabla 18. Infraestructura de las principales cadenas hoteleras en España, 2023.
- Tabla 19. Número de establecimientos en el extranjero de las principales cadenas hoteleras por países, 2023.
- Tabla 20. Factores clave de éxito, 2024.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tablas 21-22. Evolución del mercado mayorista y minorista, 2004-2023.
- Tabla 23. Evolución de las ventas agregadas de cinco de las principales agencias de viajes virtuales, 2021-2023.
- Tabla 24. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico, 2020-2023.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 25. Evolución del mercado minorista por segmentos de demanda, 2019-2023.
- Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, 2007-2023. Previsión 2024-2026.
- Tabla 27. Evolución de la tasa de paro, 2008-1er. trimestre 2024.
- Tabla 28. Distribución de los viajes de los españoles según la comunidad autónoma de residencia, 2023.
- Tablas 29-32. Distribución de los viajes de los españoles por meses (2023), según destinos (2023), según el motivo del viaje en España (2021 y 2023) y por tipo de alojamiento (2023).
- Tabla 33. Distribución del número de viajes de los españoles, 2023. Distribución del gasto de los turistas extranjeros por forma de organización, 2018 y 2023.
- Tabla 34. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2020-2023.
- Tabla 35. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2021-2023.
- Tabla 36. Servicios para el transporte o alojamiento contratados por internet por los españoles, 2023.
- Tabla 37. Participación del número de españoles que contrataron servicios para el transporte o alojamiento a través de internet por características demográficas, 2023.
- Tabla 38. Participación del número de españoles que contrataron servicios para el transporte o alojamiento a través de internet por comunidades autónomas, 2023.
- Tabla 39. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico de servicios turísticos pagadas con tarjeta, 2020-septiembre 2023.
- Tablas 40-41. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por vía de acceso y por comunidad autónoma de destino, 2021 y 2023.
- Tabla 42. Distribución de la entrada de turistas extranjeros por país de residencia, 2021 y 2023.
- Tabla 43. Evolución de la entrada de turistas procedentes de los principales países emisores, 2015-2023.
- Tabla 44. Evolución de la entrada de turistas procedentes de Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, China y Japón, 2018-2023.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 45-46. Estructura media de costes y del balance de las empresas mayoristas y de las empresas minoristas, 2022. Tendencia 2023.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 47. Composición de los grupos analizados, 2023.
- Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
- Tabla 49. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2020-junio 2024.
- Tabla 50. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 51. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
- Tabla 52. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas entre personal fijo y de temporada, 2022-2023.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 53. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.
- Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2023.
- Tabla 55. Delegaciones/puntos de venta en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2024.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 56. Marcas utilizadas por las principales empresas, junio 2024.
- Tabla 57. Oficinas y delegaciones/puntos de venta en España de las principales empresas, junio 2024.
- Tabla 58. Evolución del número de puntos de venta de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2023-junio 2024.
- Tabla 59. Nombre de las tarjetas de pago de algunas de las principales empresas minoristas, junio 2024.
- Tabla 60. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas minoristas, junio 2024.

##### 2.4. Clientes

- Tabla 61. Distribución de la facturación de las principales empresas con actividad minorista por segmentos de demanda, 2023.
- Tablas 62-63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por temporada y por áreas de destino, 2023.
- Tabla 64. Participación de la venta a través de internet en la facturación minorista de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

##### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 66. **Distribución de la facturación total de las agencias virtuales por mercados geográficos, 2023.**
- Tablas 67-68. Cuotas de las principales empresas en los mercados mayorista y minorista, 2022-2023.
- Tablas 69-70. Cuotas de algunas de las principales empresas con actividad minorista en los segmentos de demanda de particulares y empresas, 2023.
- Tablas 71-72. Facturación de las principales empresas en los segmentos de turismo emisor y receptivo, 2023.
- Tabla 73. Beneficio antes de impuestos de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 74. Beneficio antes de impuestos de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
- Tabla 76. Evolución de las principales magnitudes del sector turístico en los primeros meses de 2024.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 77. Previsión de evolución del mercado mayorista, 2024-2025.
- Tabla 78. Previsión de evolución del mercado minorista, 2024-2025.
- Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

#### 4. Perfiles de los principales competidores