

El Mercado de Hostelería y Colectividades

(Enero de 2024 – 12ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la decimosegunda edición de su *Informe Especial El Mercado de Hostelería y Colectividades*, en el cual se analizan en profundidad:

- ⇒ La **estructura** y la **evolución** reciente y prevista de los sectores de **restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering**
- ⇒ El **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **principales empresas** que operan en cada uno de ellos (**150 en total**).

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, constituye una herramienta de gran utilidad para el **conocimiento del canal horeca** en España, al incorporar información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta** en los sectores analizados: número de **empresas** y de **establecimientos o centros**, distribución **geográfica** y por **tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ La evolución del **valor del mercado** en los sectores analizados y su distribución por segmentos de actividad
- ⇒ La **infraestructura** de las **principales empresas**: número de establecimientos o centros, localización, capacidad
- ⇒ La evolución de la **facturación** y las **cuotas de mercado** de las principales empresas en los sectores analizados
- ⇒ Las principales **tendencias** competitivas y las **previsiones** de evolución del mercado en los sectores analizados

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosegunda edición del **Informe Especial** de DBK "El Mercado de Hostelería y Colectividades" cuenta con una extensión de 294 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número y distribución geográfica de los establecimientos/centros en los sectores de restaurantes, establecimientos de bebidas, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2023.

Tabla 3. Variación del número de establecimientos/centros en los sectores de restaurantes, establecimientos de bebidas, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2023/2022.

Tabla 4. Cuotas de mercado conjuntas en los sectores de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2022.

1.1.1. Restaurantes

Tabla 5. Evolución del número de negocios de restaurantes, 2008-2023.

Tabla 6. Evolución del número de negocios de restaurantes por comunidades autónomas, 2020-2023.

Tabla 7. Distribución geográfica de los restaurantes, 2023.

Tabla 8. Número medio de restaurantes gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 9. Densidad de restaurantes por habitante por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 10. Distribución del número de negocios de restaurantes y de establecimientos por tamaño de la plantilla, 2021-2023.

Tabla 11. Evolución del número de restaurantes en función del grado de integración en cadenas, 2019-2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta en el sector de restaurantes, 2022.

Tabla 13. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas, 2010-2023.

Tabla 14. Evolución del número de negocios de establecimientos de bebidas por comunidades autónomas, 2020-2023.

Tabla 15. Distribución geográfica de los establecimientos de bebidas, 2023.

Tabla 16. Número medio de establecimientos de bebidas gestionados por negocio por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 17. Densidad de establecimientos de bebidas por habitante por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 18. Distribución del número de negocios y de establecimientos de bebidas por tamaño de la plantilla, 2021-2023.

1.1.2. Hoteles

Tabla 19. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2008-2023.

Tabla 20. Evolución del número de plazas de establecimientos hoteleros, 2013-2023.

Tabla 21. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros, 2010-2023.

Tabla 22. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2021-2023.

Tabla 23. Evolución del empleo asalariado en el sector de establecimientos hoteleros según la categoría del establecimiento, 2021-2023.

Tabla 24. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2021-2023.

Tabla 25. Distribución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 26. Grado de concentración de la oferta en el sector de establecimientos hoteleros, 2022.

1.1.3. Hospitales

Tabla 27. Número de hospitales por dependencia funcional, 2021-2023.

Tabla 28. Número de camas por dependencia funcional, 2021-2023.

Tabla 29. Distribución de los hospitales y las camas de los hospitales por dependencia funcional, 2020 y 2023.

Tabla 30. Distribución geográfica de los hospitales, 2023.

Tabla 31. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2023.

Tabla 32. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2023.

Tabla 33. Número de hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2023.

Tabla 34. Número de camas de los hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2023.

Tabla 35. Distribución del número de hospitales y de camas según el número de camas, 2021-2023.

Tabla 36. Grado de concentración de la oferta en el sector de hospitales privados, 2022.

1.1.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 37. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2011-2023.

Tabla 38. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2021-2023.

Tabla 39. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2022-2023.

Tabla 40. Distribución geográfica de las plazas de residencias para la tercera edad privadas, 2023.

Tabla 41. Evolución del número de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2021-2023.

Tabla 42. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2022-2023.

Tabla 43. Tamaño medio de las residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2023.

Tabla 44. Grado de concentración de la oferta en el sector de residencias para la tercera edad, 2022.

1.1.5. Catering

Tabla 45. Distribución geográfica de las empresas de catering, 2023.

Tabla 46. Distribución de las empresas de catering por tamaño de la plantilla, 2023.

Tabla 47. Grado de concentración de la oferta en el sector de catering, 2022.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 48. Valor de los mercados de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2022-2023.

Tabla 49. Variación del valor de los mercados de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2022/2021-2023/2022.

1.2.1. Restaurantes

Tabla 50. Evolución del mercado de restaurantes, 2008-2023.

Tabla 51. Evolución del mercado de restaurantes en los segmentos de restaurantes con servicio en mesa y restaurantes sin servicio de mesa, 2008-2023.

Tabla 52. Distribución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2008 y 2023.

Tabla 53. Evolución del mercado de restaurantes con servicio en mesa por tipo de establecimiento/modo de gestión, 2019-2022.

Tabla 54. Evolución del mercado de restaurantes sin servicio en mesa por subsegmentos de actividad, 2019-2022.

Tabla 55. Evolución del mercado de restaurantes por tipo de servicio, 2019-2022.

Tabla 56. Evolución del mercado de restaurantes en función del grado de integración en cadenas, 2019-2022.

1.2.2. Hoteles

Tabla 57. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2008-2023.

Tabla 58. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros por segmentos de actividad, 2016-2022.

Tabla 59. Evolución del saldo de la balanza comercial por turismo y viajes, 2010-2023.

1.2.3. Hospitales

Tabla 60. Evolución de la facturación de los hospitales privados, 2004-2023.

Tabla 61. Evolución de la facturación de los hospitales privados por segmentos, 2020-2022.

Tabla 62. Evolución del mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2010-2022.

1.2.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 63. Evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2006-2023.

Tabla 64. Distribución del mercado de residencias para la tercera edad por tipología de las plazas gestionadas, 2022.

Tabla 65. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2022-2023.

Tabla 66. Distribución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad del centro y tipo de gestión, 2022-2023.

1.2.5. Catering

Tabla 67. Evolución del mercado de catering, 2008-2023.

Tabla 68. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2018-2022.

1.3. Indicadores de demanda

Tabla 69. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2007-2022. Previsión 2023-2026.

Tabla 70. Evolución del gasto en consumo final de los hogares y otros mercados de bienes de consumo, 2015-2022.

Tabla 71. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-septiembre 2023.

Tabla 72. Evolución de la población española, 2005-2023.

Tabla 73. Evolución de la población española por segmentos de edad, 2018-2023.

Tabla 74. Evolución del número de extranjeros empadronados en España, 2005-2023.

Tabla 75. Distribución de los extranjeros empadronados por región de origen, 2023.

Tabla 76. Evolución de la entrada y el gasto de los turistas extranjeros, 2007-2022.

Tabla 77. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2022.

1.3.1. Restaurantes

Tabla 78. Evolución del gasto en alimentación y bebidas fuera del hogar por tipo de producto, 2020-2022.

Tabla 79. Participación del consumo fuera del hogar en el consumo total de alimentación y bebidas, 2022.

Tabla 80. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por zona geográfica, 2022.

Tabla 81. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por sexo, 2022.

Tabla 82. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por rango de edad, 2022.

Tabla 83. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por momento del consumo, 2022.

Tabla 84. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por lugar del consumo, 2022.

Tabla 85. Distribución del consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por clase social, 2022.

Tabla 86. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2008-2022.

Tabla 87. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2006-2022.

1.3.2. Hoteles

Tabla 88. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2009-2022.

Tabla 89. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2015-2022.

Tabla 90. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 91. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 92. Número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por meses, 2021-2022.

Tabla 93. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2021-2022.

Tabla 94. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia, 2021-2022.

Tabla 95. Evolución del número de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categorías, 2017-2022.

1.3.3. Hospitales

Tabla 96. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 1998-2022.

Tabla 97. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2019-2022.

Tabla 98. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2004-2022.

Tabla 99. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2013-2022.

Tabla 100. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2019 y 2022.

Tabla 101. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 102. Densidad de camas de hospital por habitante por comunidades autónomas, 2023.

1.3.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 103. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 104. Número de plazas por cada 100 habitantes mayores de 64 años por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 105. Distribución del número de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por tipo de prestación, marzo 2023.

Tabla 106. Evolución del importe medio de las pensiones de jubilación por comunidades autónomas, 2018-2022.

Tabla 107. Evolución del importe medio de las pensiones de viudedad por comunidades autónomas, 2018-2022.

1.3.5. Catering

Tabla 108. Evolución del mercado de catering de colectividades por segmentos de demanda, 2016-2022.

Tabla 109. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2022/2023. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2021/2022 y 2022/2023.

Tabla 110. Distribución del número de centros de enseñanza por tipo de centro, cursos 2001/2002, 2009/2010, 2011/2012 y 2021/2022.

Tabla 111. Participación sobre el total del número de centros que ofrecen servicio de comedor por tipo de centro y grado de estudios, cursos 2008/2009 y 2021/2022.

Tabla 112. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2017/2018-2022/2023.

Tabla 113. Evolución del número de alumnos matriculados en universidades por tipo de estudios, cursos 2011/2012-2022/2023.

Tabla 114. Distribución del número de alumnos matriculados en universidades por tipo de universidad, cursos 2011/2012-2022/2023.

Tabla 115. Distribución del número de alumnos matriculados en universidades por tipo de universidad en cada tipo de estudios, curso 2022/2023.

Tabla 116. Evolución del número de alumnos matriculados en universidades por comunidades autónomas, cursos 2021/2022-2022/2023.

Tabla 117. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro y por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 118. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2023.

Tabla 119. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2020-2023.

Tabla 120. Evolución del número total de empresas activas por sectores de actividad, 2016-2023.

Tabla 121. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2017-2022.

Tabla 122. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2022.

Tabla 123. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de larga distancia convencional y alta velocidad, 2007-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

2.1.1. Restaurantes

Tabla 124. Estructura societaria de las principales empresas de restaurantes, 2022.

Tabla 125. Titularidad del capital de las principales empresas de restaurantes, 2022.

Tabla 126. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes, 2021-nov. 2023.

Tabla 127. Número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes por régimen de explotación (propios explotados bajo enseña propia, propios explotados bajo enseña ajena, cedidos en franquicia), nov. 2023.

Tabla 128. Número de establecimientos propios en España de las principales empresas de restaurantes por segmentos de actividad, nov. 2023.

Tabla 129. Número de establecimientos en España de las principales empresas de restaurantes por zonas geográficas, nov. 2023.

2.1.2. Hoteles

Tabla 130. Sociedades cabeceras de algunas de las principales cadenas hoteleras, 2022.

Tabla 131. Sociedades vinculadas a algunas de las principales cadenas hoteleras, 2022.

Tabla 132. Titularidad del capital de las principales cadenas hoteleras, 2022.

Tabla 133. Número de establecimientos de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España, extranjero), 2022.

Tabla 134. Número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas (España, extranjero), 2022.

Tabla 135. Número de establecimientos en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 136. Número de habitaciones en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 137. Número de establecimientos de las principales cadenas hoteleras en España por categorías, 2022.

Tabla 138. Número de establecimientos en España de algunas de las principales cadenas hoteleras por régimen de explotación, 2022.

Tabla 139. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras en España por segmentos de actividad (establecimientos de ciudad, establecimientos de playa, otros establecimientos), 2022.

2.1.3. Hospitales

Tabla 140. Composición de los principales grupos de hospitales, abril 2023.

Tabla 141. Titularidad del capital de las principales empresas de hospitales, 2022.

Tabla 142. Número de camas de las principales empresas de hospitales, 2022.

Tabla 143. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2022.

Tabla 144. Número medio de camas por clínica de las principales empresas de hospitales, 2022.

2.1.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 145. Composición de los grupos, antecedentes y operaciones corporativas de algunas de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2022.

Tabla 146. Titularidad del capital de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2022.

Tabla 147. Evolución del número de plazas gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2016-mayo 2023.

Tabla 148. Número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por titularidad y forma de gestión, mayo 2023.

Tabla 149. Número de residencias gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, mayo 2023.

Tabla 150. Número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, mayo 2023.

Tabla 151. Número y localización de las residencias gestionadas por las principales empresas de residencias para la tercera edad, mayo 2023.

2.1.5. Catering

Tabla 152. Composición de los principales grupos de catering, 2022.

Tabla 153. Titularidad del capital de las principales empresas de catering, 2022.

Tabla 154. Número y localización de las cocinas centrales de las principales empresas de catering, 2022.

2.2. Facturación y cuotas de mercado

2.2.1. Restaurantes

Tabla 155. Evolución de la facturación total de las principales empresas de restaurantes, 2020-2022.

Tabla 156. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de restaurantes, 2020-2022.

Tabla 157. Cuotas de mercado de las principales empresas de restaurantes, 2020-2022.

2.2.2. Hoteles

Tabla 158. Facturación de las principales cadenas hoteleras, 2022.

Tabla 159. Facturación en el sector en España de las principales cadenas hoteleras, 2022.

Tabla 160. Cuotas de mercado de las principales cadenas hoteleras, 2022.

2.2.3. Hospitales

Tabla 161. Evolución de la facturación total de las principales empresas de hospitales, 2020-2022.

Tabla 162. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de hospitales, 2020-2022.

Tabla 163. Cuotas de mercado de las principales empresas de hospitales, 2020-2022.

2.2.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 164. Evolución de la facturación total de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2020-2022.

Tabla 165. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2020-2022.

Tabla 166. Cuotas de mercado de las principales empresas de residencias para la tercera edad, 2020-2022.

2.2.5. Catering

Tabla 167. Evolución de la facturación total de las principales empresas de catering, 2020-2022.

Tabla 168. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de catering, 2020-2022.

Tabla 169. Distribución de la facturación de las principales empresas de catering por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 170. Cuotas de mercado de las principales empresas de catering, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

3.1.1. Restaurantes

Tabla 171. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de restaurantes, 2024.

3.1.2. Hoteles

Tabla 172. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de hoteles, 2024.

3.1.3. Hospitales

Tabla 173. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de hospitales, 2024.

3.1.4. Residencias para la tercera edad

Tabla 174. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de residencias para la tercera edad, 2024.

3.1.5. Catering

Tabla 175. Amenazas, oportunidades y tendencias en el sector de catering, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 176. Previsión de variación del valor del mercado de restaurantes, hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 2024-2025.

Tabla 177. Previsión de evolución del mercado de restaurantes por segmentos de actividad, 2024-2025.

Tabla 178. Previsión de evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2024-2025.

Tabla 179. Previsión de evolución de la facturación de los hospitales privados, 2024-2025.

Tabla 180. Previsión de evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2024-2025.

Tabla 181. Previsión de evolución del mercado de catering, 2024-2025.