

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS



INFORME ANUAL 2021



HOTEL
MONITOR



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

VA A VOLVER

Volverán los clientes.
Volverán los turistas.
Volverá la actividad.
Volverá esa "normalidad"
en la que somos una referencia mundial.
Una potencia del turismo.

MIENTRAS TANTO,
MIENTRAS TANTO,
NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ...
CONTIGO



**GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR**

ÍNDICE

Presentaciones	4
Introducción	5
Número de pernoctaciones	
Número de plazas ofertadas	
Grado de ocupación por plazas	6
Grandes ciudades de más de 500.000 habitantes	8
RevPar - Ingreso medio por habitación disponible	
ADR - Facturación media por habitación ocupada	
Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes	10
RevPar - Ingreso medio por habitación disponible	
ADR - Facturación media por habitación ocupada	
Zonas turísticas con municipios de más de 1.000 plazas hoteleras	12
RevPar - Ingreso medio por habitación disponible	
ADR - Facturación media por habitación ocupada	
Conclusiones	14

PRESENTACIONES



Jorge Marichal
Presidente de CEHAT



Eduardo Baamonde
Presidente de Cajamar

CEHAT

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) es la patronal que agrupa y representa al sector alojativo nacional en su conjunto, incluyendo a hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts, balnearios y otras modalidades.

CEHAT agrupa a 51 asociaciones nacionales, provinciales, regionales, locales y sectoriales y está presente en todas las comunidades autónomas de nuestro país. La patronal representa, por tanto, a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas y da empleo a 500.000 personas de forma directa e indirecta.

Para alcanzar sus fines, debe fomentar el conocimiento de la realidad y el análisis de los resultados obtenidos. Este análisis permite tomar decisiones de inversión, de tipo de negocio y de promoción turística. CEHAT trabaja activamente en asuntos relacionados con la innovación tecnológica, calidad, e informes y estudios para la mejora del sector alojativo en España.

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

La banca cooperativa Cajamar es una de las diez entidades y grupos significativos del sistema financiero español. Contamos con un volumen de negocio gestionado de 95.221 millones de euros, activos por importe de 58.513 millones de euros, 1.030 oficinas y agencias y 5.317 profesionales que dan servicio y asesoran en nuestro país a 3,5 millones de clientes. Nuestra actividad financiera se orienta principalmente a empresas, autónomos y familias, proporcionando liquidez para sus actividades y negocios habituales, y financiación para sus nuevos proyectos e inversiones.

Nuestra implantación geográfica e historia nos han relacionado desde el principio con muchos de los sistemas productivos locales de España y, muy especialmente, con el turismo.

Estamos firmemente comprometidos con la sociedad y apostamos por una economía española más diversa, más innovadora, más digital y, por supuesto, más sostenible.

INTRODUCCIÓN

Aunque durante 2021 no se han reproducido los confinamientos generalizados, lo cierto es que los efectos de la pandemia se han seguido produciendo de forma intensa. La sucesión de oleadas de la enfermedad, el avance de la vacunación a muy diferentes ritmos y la desconfianza de las familias en torno a su salud y su futuro han desembocado en una recuperación del sector muy por debajo del conjunto de la economía. Para ejemplificar esta afirmación, nada más clarificador que los datos de FRONTUR sobre turistas entrados por frontera en España durante 2021, algo más de 31 millones de personas, pero aún 52 millones por debajo de 2019. Por tanto, aún estamos lejos de una normalización de la actividad.

Afortunadamente, la demanda interna sí se ha recuperado de manera veloz. Por un lado, la rapidez e intensidad del proceso de vacunación en España generó un clima de confianza que animó a los españoles a viajar después de un año de inmovilidad, si bien los movimientos se realizaron dentro del mercado español, donde la pandemia parecía controlada hasta la llegada de la sexta ola. Por otro lado, los datos económicos y de empleo permitieron movilizar parte del ahorro acumulado por las familias para contingencias futuras. Las medidas llevadas a cabo por los gobiernos europeos, esta vez sí, han favorecido una recuperación mucho más robusta que en la pasada crisis financiera. Para el caso de España, el crecimiento del PIB se ha estimado en el 5 % regresando el mercado de trabajo a cifras prepandemia, a pesar de la recuperación solo parcial del importante sector turístico.

Si en el informe 2020 hablábamos de completa excepcionalidad, este año cabe hablar de esperanza. La normalización de la actividad en el resto de sectores nos permite vislumbrar un futuro algo más luminoso, si bien de cara a 2022 tendremos nuevos problemas que se sumarán a los que siga provocando la covid, como son el aumento del precio de la energía y los carburantes, con efectos directos sobre las cuentas de explotación de las empresas de transporte, y la inflación, a cuyo control tendrá que responder el BCE con un más que probable aumento de los tipos a lo largo del ejercicio y el consiguiente encarecimiento de la financiación de las empresas en toda Europa.

En las siguientes páginas se ofrece información detallada sobre la oferta y demanda del sector hotelero español, así como sobre los indicadores principales de gestión clasificados por categorías, tipos de ciudades y zonas turísticas. Finalmente, se incluyen unas conclusiones generales extraídas del informe y de algunas inferencias realizadas a partir del mismo.

Número de Pernoctaciones

HOTELES / Estrellas	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	340.037.164	340.251.479	343.118.005	735.419	172.160.869
Cinco ★★★★★	20.804.472	21.209.357	22.932.801	6.465.352	12.429.189
Cuatro ★★★★	170.742.096	172.103.623	174.442.015	44.747.990	88.565.132
Tres ★★★	99.810.494	98.263.082	95.282.396	21.629.815	42.152.427
Resto de categorías	48.680.102	48.675.418	50.460.792	18.812.298	29.014.121

Fuente INE

Número de Plazas Ofertadas

HOTELES / Estrellas	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	1.472.641	1.495.124	1.515.608	735.419	1.061.620
Cinco ★★★★★	89.675	94.409	101.347	48.365	77.229
Cuatro ★★★★	667.018	684.385	697.759	322.191	492.578
Tres ★★★	391.803	391.177	388.146	161.359	242.041
Resto de categorías	324.145	325.154	328.356	203.503	249.772

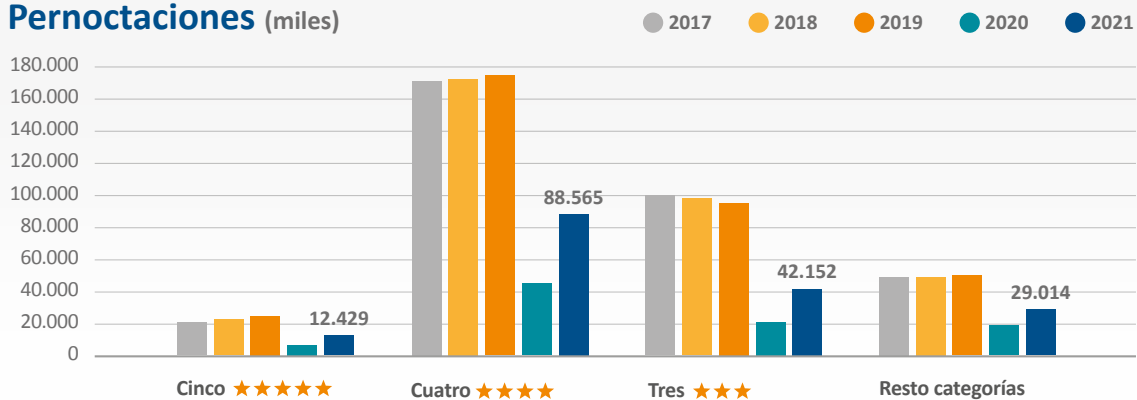
Fuente INE

Grado de Ocupación por Plazas %

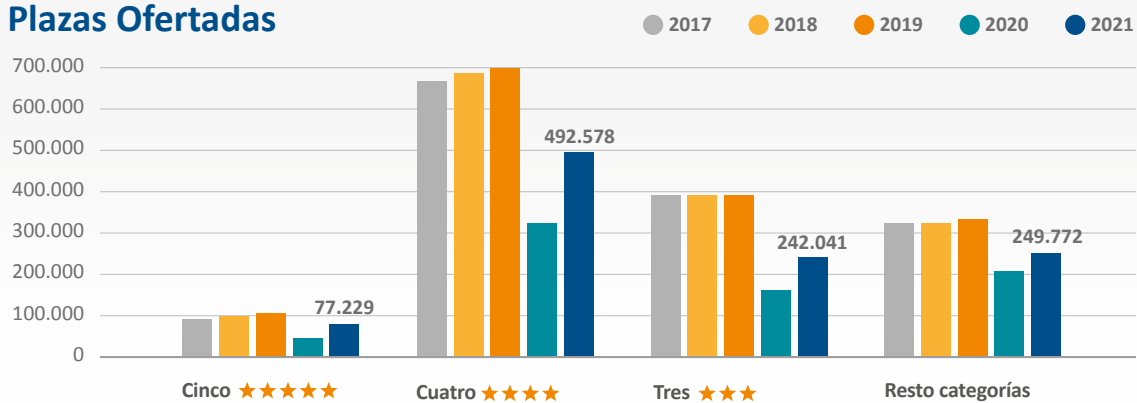
HOTELES / Estrellas	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	61,14	60,41	60,22	33,73	43,33
Cinco ★★★★★	61,97	60,31	60,89	36,27	43,30
Cuatro ★★★★	67,69	66,67	66,33	37,50	47,90
Tres ★★★	66,85	66,00	64,79	36,20	46,40
Resto de categorías	40,55	40,52	41,63	25,21	31,45

Fuente INE

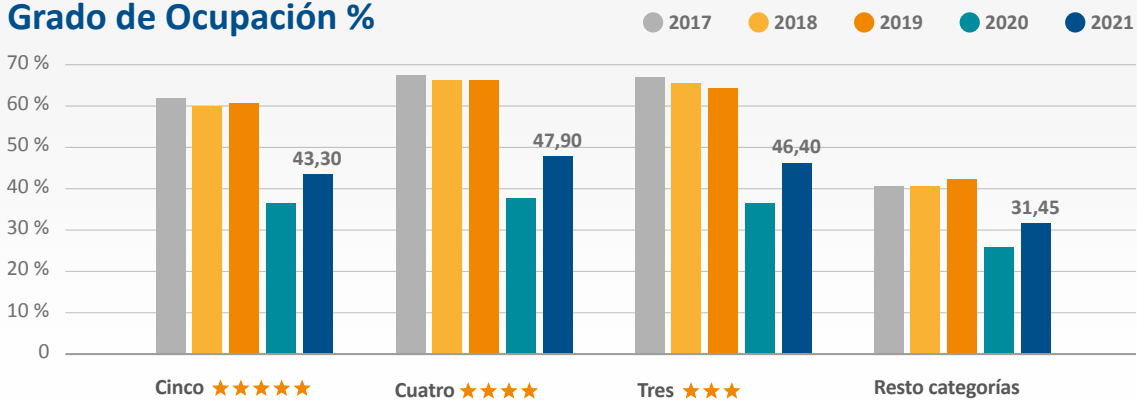
Pernoctaciones (miles)



Plazas Ofertadas



Grado de Ocupación %



Grandes Ciudades de más de 500.000 habitantes

Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza.

RevPar

Ingreso medio por
habitación disponible

Fuente INE

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2017	142,25	78,09	63,31
2018	139,35	80,0	64,22
2019	151,64	87,0	68,74
2020	60,05	34,61	30,54
2021	73,41	42,71	38,33

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Barcelona	69,24	87,91	26,96	39,17	44,29	13,07	34,97	42,66	21,99
Bilbao	ND	ND	ND	26,73	37,43	40,03	ND	ND	ND
Madrid	64,23	62,21	-3,14	34,78	40,49	16,42	29,64	35,07	18,32
Málaga	ND	ND	ND	38,53	59,34	54,01	ND	ND	ND
Sevilla	ND	ND	ND	31,0	43,0	37,03	24,76	32,78	32,39
Valencia	46,35	88,61	91,18	31,63	44,68	41,26	35,0	49,79	41,85
Zaragoza	ND	ND	ND	24,24	31,03	28,01	21,66	28,92	33,52

ADR

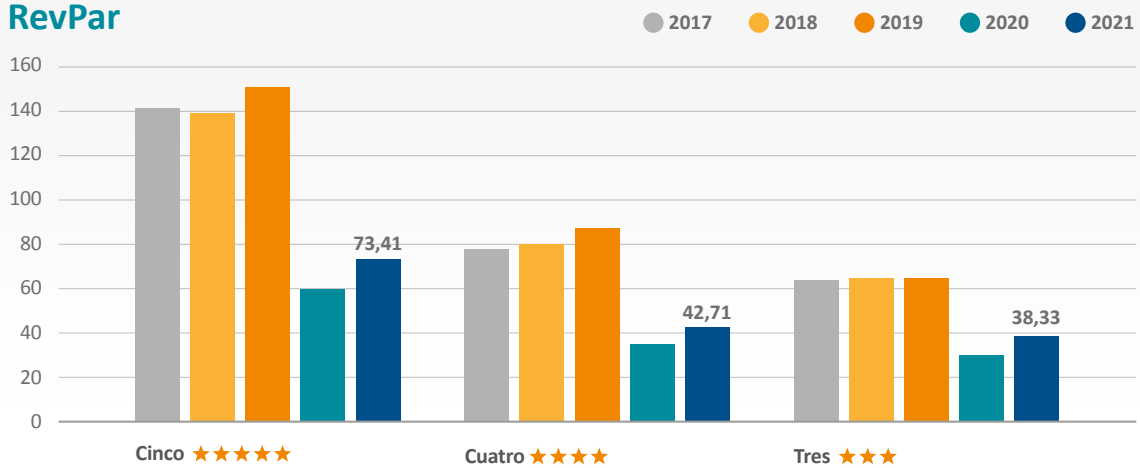
Facturación media por
habitación ocupada

Fuente INE

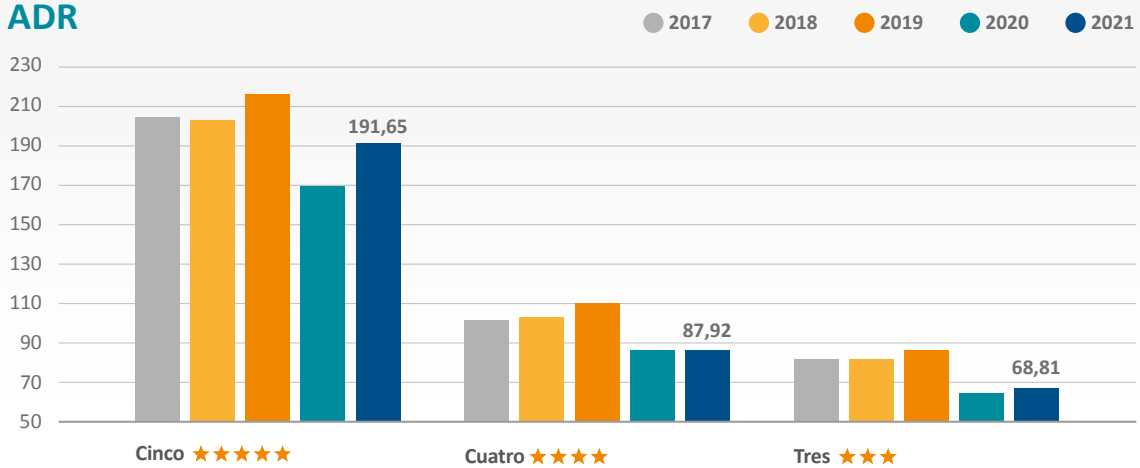
	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2017	206,25	103,13	82,67
2018	205,15	103,77	82,25
2019	216,74	110,0	86,31
2020	170,13	86,83	66,04
2021	191,65	87,92	68,81

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Barcelona	198,49	218,0	10,08	98,98	91,92	-7,13	69,79	72,44	3,80
Bilbao	ND	ND	ND	78,19	84,18	7,66	ND	ND	ND
Madrid	171,8	185,98	8,25	87,61	89,23	1,85	70,05	66,99	-4,37
Málaga	ND	ND	ND	94,37	105,79	12,10	ND	ND	ND
Sevilla	ND	ND	ND	73,82	82,95	12,37	55,39	68,36	23,42
Valencia	139,49	183,68	36,58	71,27	77,95	9,37	69,15	73,27	5,96
Zaragoza	ND	ND	ND	60,14	62,48	3,89	50,44	51,34	1,78

RevPar



ADR



Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes*

RevPar

Ingreso medio por habitación disponible

Fuente INE

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2017	116,95	60,09	44,26
2018	115,24	61,45	43,78
2019	118,35	64,02	43,0
2020	56,29	30,48	24,46
2021	110,21	48,83	35,39

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Ciudades medias	56,96	110,21	93,49	31,03	48,83	57,63	24,53	35,39	44,27

ADR

Facturación media por habitación ocupada

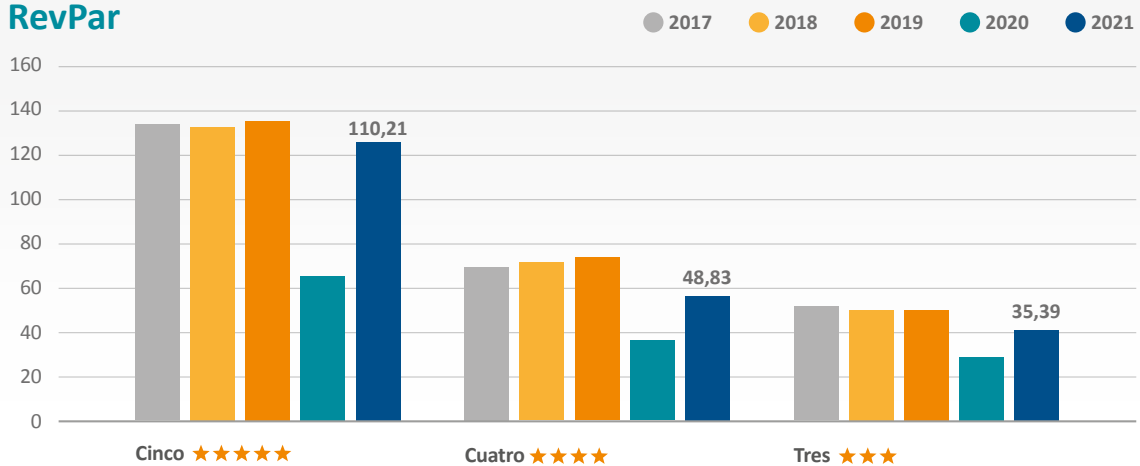
Fuente INE

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2017	184,54	68,29	65,92
2018	183,17	87,78	65,88
2019	186,0	89,94	65,82
2020	151,31	75,41	58,59
2021	215,0	90,0	66,01

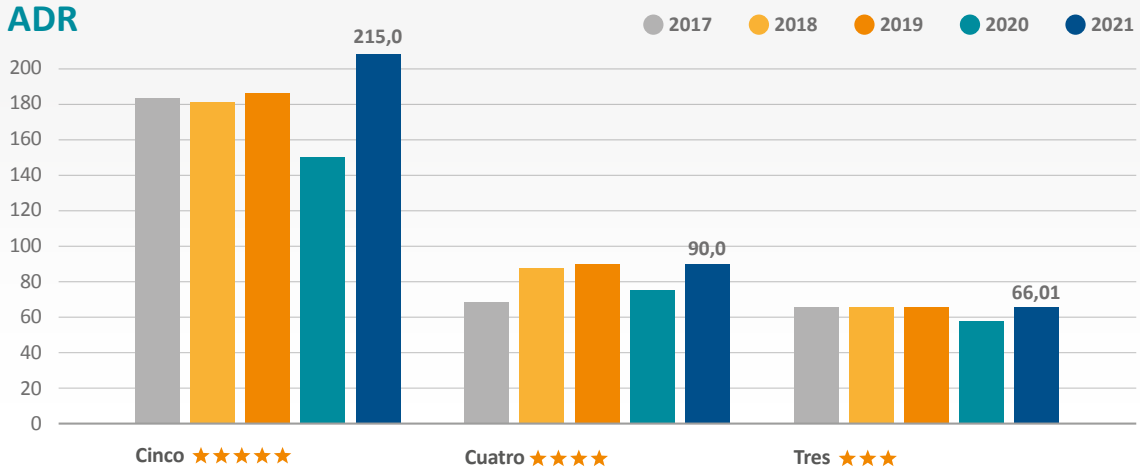
Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Ciudades medias	153,38	215,80	40,70	75,98	90,40	18,98	58,77	66,01	12,32

* Albacete, Alcalá de Henares, Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz, Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, La Coruña, San Sebastián, Elche, Gijón, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, León, Logroño, Lérida, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Reus, Salamanca, La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife, Santander, Tarragona, Torreveja, Valladolid, Vigo y Vitoria.

RevPar



ADR



Zonas Turísticas con municipios de más de 1.000 plazas hoteleras

Arco mediterráneo, Canarias, costa andaluza, España verde, Islas Baleares, zona interior.

RevPar

Ingreso medio por
habitación disponible

Fuente INE

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2017	134,5	73,64	54,68
2018	129,17	74,21	55,57
2019	133,01	75,71	56,39
2020	71,58	39,31	31,69
2021	98,98	55,16	43,30

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Arco mediterráneo	59,89	102,32	70,85	33,96	52,00	53,12	27,75	41,36	49,05
Canarias	85,41	94,12	10,20	55,67	62,57	12,39	42,21	45,00	6,61
Costa andaluza	71,85	156,64	118,01	38,13	64,90	70,21	32,65	46,91	43,68
España Verde	ND	ND	ND	32,28	46,51	44,08	30,51	39,59	29,76
Islas Baleares	73,50	150,99	105,43	42,64	74,27	74,18	ND	ND	ND
Zona interior	44,40	60,61	36,51	27,82	36,82	32,35	24,53	31,34	27,76

ADR

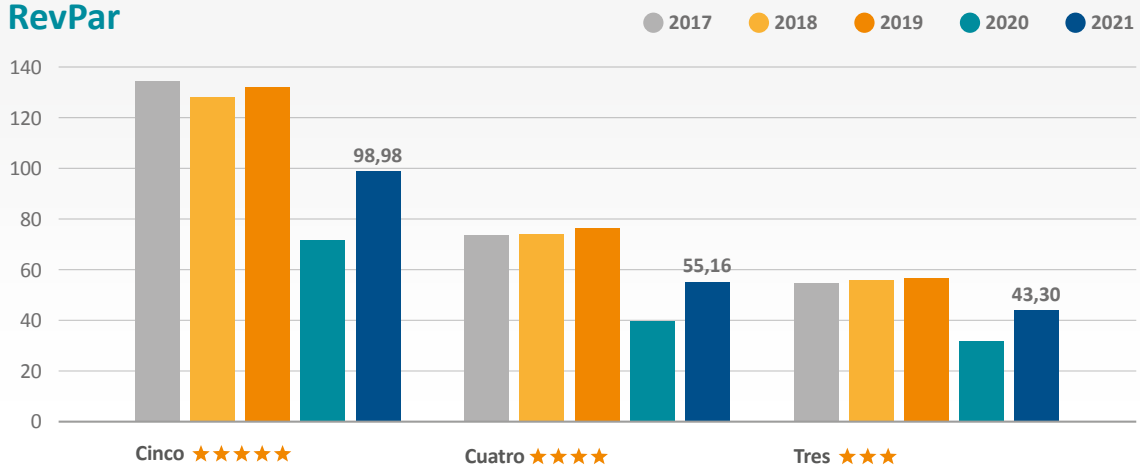
Facturación media por
habitación ocupada

Fuente INE

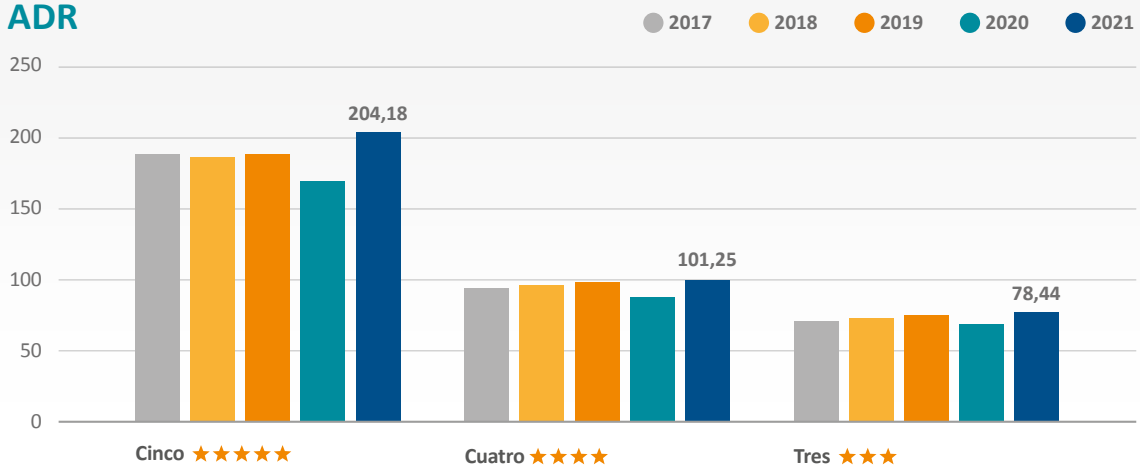
	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2017	190,03	94,95	71,40
2018	188,11	96,62	73,84
2019	189,74	98,94	75,17
2020	169,76	90,38	70,01
2021	204,18	101,25	78,44

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Arco mediterráneo	167,48	213,88	27,70	84,30	98,62	16,99	66,32	79,14	19,33
Canarias	165,54	175,70	6,14	99,09	103,43	4,38	74,48	77,48	4,03
Costa andaluza	190,23	293,58	54,33	90,91	111,93	23,12	70,38	82,16	16,74
España Verde	ND	ND	ND	80,91	90,65	12,04	74,73	76,50	2,37
Islas Baleares	214,88	265,32	23,47	111,37	123,25	10,67	ND	ND	ND
Zona interior	126,11	139,05	10,26	69,89	74,25	6,24	59,02	62,22	5,42

RevPar



ADR

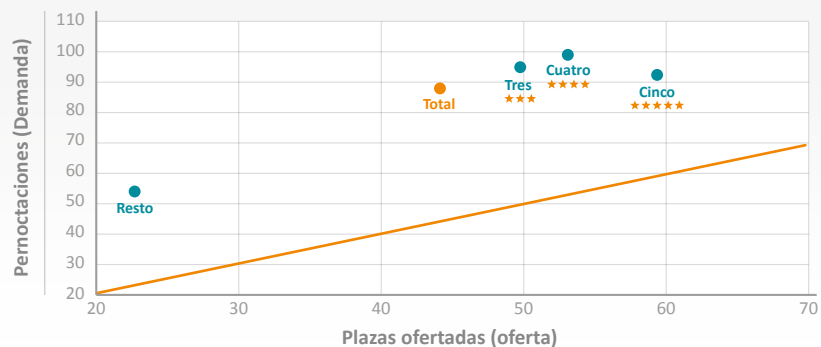


CONCLUSIONES

La demanda hotelera, medida en términos de pernoctaciones, ha crecido un 87,8 % en 2021, señalando el camino de la recuperación parcial ya comentado –aunque aún un 50 % por debajo de los datos de 2019–. Las tasas más elevadas se han concentrado en las categorías superiores –por encima de las tres estrellas–, con valores por encima del 90 %.

Por su parte, la oferta de habitaciones en el mercado también se recuperó, aunque a un ritmo menor (44,4 %), lo que propició que se mejorara el raquítico dato de ocupación del año 2020. Aun así, las plazas puestas a la venta fueron un 30 % inferiores a las de 2019. Aquí hubo más distancias entre las diferentes categorías, ya que las plazas de cinco estrellas aumentaron un 59,7 %, un poco por encima de las de cuatro y tres, y 37 puntos porcentuales por encima del resto de categorías.

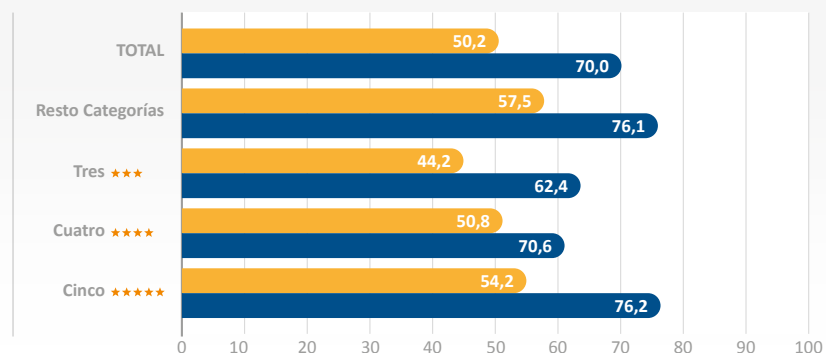
> Tasas de variación de la oferta y la demanda en 2021



Comparando los resultados de 2021 con los del último ejercicio sin pandemia, podemos comprobar que la recuperación de la demanda va muy por detrás de la de la oferta, lo que explica enormemente el resultado económico del ejercicio. También se pone de manifiesto que es en las categorías por debajo de las tres estrellas en las que el *gap* es menor (en parte porque también fueron las que encajaron mejor el año de pandemia), y que la que menos se ha recuperado, tanto en oferta como en demanda, es la de las tres estrellas.

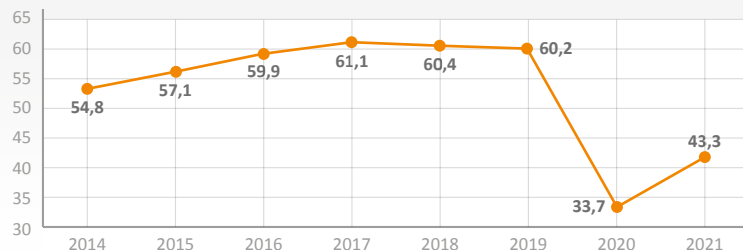
> Pernoctaciones y plazas ofertadas en 2021 en relación con las de 2019 (=100)

- Pernoctaciones
- Plazas ofertadas



En términos de ocupación hotelera, la media anual ha sido del 43,3 %. Como ya se ha adelantado, esto significa una mejora sobre el nefasto dato del año anterior, aunque aún queda muy lejos del nivel del 60 % que se alcanzó de promedio entre 2016 y 2019.

> Evolución del grado de ocupación hotelera total (en porcentaje)

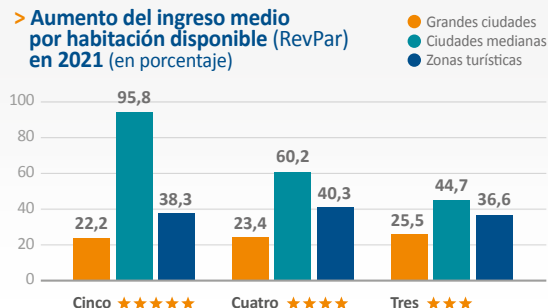


El RevPar (ingreso medio por habitación disponible) ha crecido en todo el sector, tanto en las diferentes categorías como en los territorios. En las grandes ciudades es donde menos se recuperó esta variable, tal vez debido a la drástica reducción de los viajes de negocios derivada de la pandemia y del mayor uso de herramientas de reunión digital. Entre ellas, los mayores avances se registraron en Valencia, que se sitúa a la cabeza en todas las categorías.

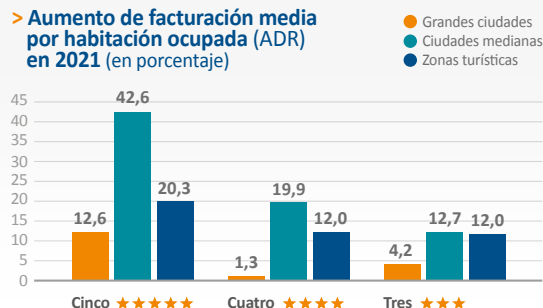
Por el contrario, en las ciudades medianas fue donde mayores crecimientos se produjeron, con tasas superiores al 40 %, destacando la categoría de 5 estrellas, que registró una tasa interanual del 95,8 %. De hecho, es la categoría que más cerca se sitúa de los datos de 2019. Esta mejora estaría relacionada con la preferencia hacia un turismo de proximidad por parte de los consumidores.

Por zonas turísticas, Andalucía y Baleares capitanearon las ganancias en términos de tasas anuales, ambas por encima del 100 % en la categoría superior y por encima del 70 % en la de cuatro estrellas y marcando la recuperación de los destinos de playa.

> Aumento del ingreso medio por habitación disponible (RevPar) en 2021 (en porcentaje)



> Aumento de facturación media por habitación ocupada (ADR) en 2021 (en porcentaje)



En línea con lo comentado para el RevPar, la facturación media por habitación ocupada (ADR) también aumentó en todas las categorías y tipos de destinos. De nuevo han vuelto a ser las ciudades medianas las que han alcanzado un mejor rendimiento; de hecho, se ha superado la facturación media de 2019 en todas las categorías. En este capítulo, es destacable la mejora registrada en la categoría de 5 estrellas, un 15,7 % por encima de la de hace dos años.

No sucede lo mismo con las grandes ciudades. Se producen mejoras sobre 2020, aunque de mucha menor dimensión. Esto implica que las medias obtenidas se sitúen por debajo aún de los datos de 2019 y nos hacen pensar de nuevo en factores que jueguen en contra de este tipo de urbes, siendo la reducción de los viajes de trabajo y de asistencia a ferias comerciales un claro candidato y una variable que seguramente seguirá influyendo una vez pasada la pandemia a causa del ahorro en costes que suponen las alternativas digitales y el empeño creciente de las empresas en reducir su huella de carbono. Valencia vuelve a ser la ciudad que mejores tasas presenta, solo superada por Málaga en la categoría de cuatro estrellas.

Con respecto a las zonas turísticas, nuevamente la costa andaluza y Baleares se sitúan muy por encima de la mejora media en las categorías de cuatro y cinco estrellas, aunque en la de tres estrellas el arco mediterráneo supera por poco a Andalucía.



Estudio realizado por
**CEHAT - CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE HOTELES Y
ALOJAMIENTOS TURISTICOS**

con el patrocinio de
**GRUPO COOPERATIVO
CAJAMAR**

Cualquier reproducción total o parcial
del mismo deberá hacer mención a la
indicada autoría y patrocinio.

Puede descargar la versión pdf de
este informe en las webs de:

CEHAT

www.cehat.com

Área de trabajo - Informes y Estudios

Cehat Hotel Monitor

cehat@cehat.com

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

www.grupocooperativocajamar.es

info@grupocajamar.com



HOTEL
MONITOR