



informe anual 2020

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS



HOTEL
MONITOR



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,
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 RevPar - Ingreso medio por habitación disponible ADR - Facturación media por habitación ocupada	8
Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes RevPar - Ingreso medio por habitación disponible ADR - Facturación media por habitación ocupada	10
Zonas turísticas con municipios de más de 1.000 plazas hoteleras RevPar - Ingreso medio por habitación disponible ADR - Facturación media por habitación ocupada	12
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 permanente del sector alojativo en España.

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

Grupo Cooperativo Cajamar, referente de la banca cooperativa española, es uno de los grupos significativos del sistema financiero español. Está integrado por el Banco de Crédito Social Cooperativo y 18 cooperativas de crédito que gestionan un volumen de negocio que sobrepasa los 88.300 millones de euros.

Cuenta con 1.055 oficinas y agencias, y más de 5.400 profesionales que asesoran y dan servicio a tres millones y medio de clientes en toda España. Su actividad se dirige especialmente a las empresas, con soluciones financieras que les aporten valor, dinamicen su negocio, mejoren su competitividad y faciliten su acceso a nuevos mercados.

INTRODUCCIÓN

Todas las fuentes de incertidumbres que se habían estado fraguando durante los años anteriores, el brexit, las tensiones nacionalistas, la situación política, quedaron finalmente eclipsadas por la pandemia de COVID-19. La enfermedad supuso el cierre de la mayoría de las economías del mundo, un cierre voluntario en aras de la interrupción de la cadena de contagios. La hostelería y el turismo se han convertido en sus principales víctimas, ya que los confinamientos y los cierres perimetrales imposibilitan o dificultan los movimientos de personas, que son la esencia sobre la que se sustentan estos negocios. Explicado en términos económicos, la demanda literalmente desapareció durante unos meses y se redujo a mínimos históricos durante el resto del ejercicio. Solo algunos subsectores lograron cifras de ocupación razonables en verano, como los hoteles rurales de interior y de la España Verde.

Por tanto, 2020 quedará marcado en la serie histórica de nuestros datos como un año extraordinario, un año en el que muchas empresas del sector, además, llegarán al límite de sus posibilidades de tesorería y por desgracia desaparecerán.

En la parte positiva del ejercicio, apenas se puede señalar un cambio de clima internacional, tras la complicada salida de Trump de la Casa Blanca y la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo (al menos, a priori), así como el comienzo del proceso de vacunación en los países desarrollados, proceso que será largo pero que nos podría ayudar a despedir 2021 en condiciones de normalidad pospandémica.

En el frente interior, 2020 se ha despedido con una caída del PIB del 9,1 %, cifra similar a épocas de guerra, y con un repunte del paro que vuelve a cifras cercanas a los 4 millones. De nuevo, un comportamiento cíclico más agudo que el de nuestros principales socios y, por tanto, una salida de la crisis más compleja, por lo que no podemos esperar a priori grandes alegrías desde el lado de la demanda nacional durante el 2021. No obstante, si se ponen en marcha medidas internacionales que aseguren los desplazamientos (por ejemplo, un pasaporte de vacunación), la demanda exterior podría comenzar a sacarnos del estancamiento a partir del próximo verano.



Número de Pernoctaciones

HOTELES: Estrellas

Categoría	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	330,034,015	340,037,164	340,251,479	343,118,005	91,655,455
Cinco ★★★★★	19,656,996	20,804,472	21,209,357	22,932,801	6,465,352
Cuatro ★★★★★	166,087,508	170,742,096	172,103,623	174,442,015	44,747,990
Tres ★★★	98,433,023	99,810,494	98,263,082	95,282,396	21,629,815
Resto de categorías	45,856,488	48.680,102	48,675,418	50,460,792	18,812,298

Fuente INE

Número de Plazas Ofertadas

HOTELES: Estrellas

Categoría	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	1,458,028	1,472,641	1,495,124	1,515,608	735,419
Cinco ★★★★★	84,461	89,675	94,409	101,347	48,365
Cuatro ★★★★★	654,552	667,018	684,385	697,759	322,191
Tres ★★★	396,465	391,803	391,177	388,146	161,359
Resto de categorías	322,551	324,145	325,154	328,356	203,503

Fuente INE

Grado de Ocupación por Plazas %

HOTELES: Estrellas

Categoría	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	59,91	61,14	60,41	60,22	33,73
Cinco ★★★★★	61,86	61,97	60,31	60,89	36,27
Cuatro ★★★★★	66,98	67,69	66,67	66,33	37,50
Tres ★★★	65,38	66,85	66,00	64,79	36,20
Resto de categorías	38,33	40,55	40,52	41,63	25,21

Fuente INE

Pernoctaciones



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 ★★★
2016	134.83	72.22	54.27
2017	142.25	78.09	63.31
2018	139.35	80.5	64.22
2019	151.64	87.2	68.74
2020	60.05	34.61	30.54

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Barcelona	182.89	68.17	-62.37	106.68	38.83	-63.40	85.64	35.94	-58.03
Bilbao	ND	ND	ND	73.01	26.74	-63.37	ND	ND	ND
Madrid	141.81	63.12	-55.49	80.51	34.68	-56.92	68.37	29.29	-27.16
Málaga	ND	ND	ND	90.37	38.12	-57.49	ND	ND	ND
Sevilla	ND	ND	ND	77.78	32.06	-58.78	62.58	24.81	-60.35
Valencia	ND	ND	ND	69.54	32	-53.98	58.58	34.3	-41.45
Zaragoza	ND	ND	ND	41.31	23.39	-43.38	33.33	21.82	-34.53

ADR

Facturación media por
habitación ocupada

Fuente INE

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2016	198.32	96.92	72.94
2017	206.25	103.13	82.67
2018	205.15	103.77	82.25
2019	216.74	110.3	86.31
2020	170.13	86.83	66.04

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Barcelona	261.95	187.72	-28.34	130.17	100.06	-23.13	103.88	70.29	-32.34
Bilbao	ND	ND	ND	98.62	78.15	-20.76	ND	ND	ND
Madrid	198.52	169.04	-14.85	103.22	87.98	-14.76	87.62	70.15	-19.94
Málaga	ND	ND	ND	113.57	94.63	-16.68	ND	ND	ND
Sevilla	ND	205.64	ND	96.68	74.35	-23.10	79.28	55.9	-29.49
Valencia	ND	172.24	ND	87.73	72.95	-16.85	71.94	68.93	-4.18
Zaragoza	ND	ND	ND	62.02	59.9	-3.42	48.38	50.68	4.75

RevPar



ADR





Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes*

RevPar

Ingreso medio por habitación disponible

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2016	108.75	55.83	38.94
2017	116.95	60.09	44.26
2018	115.24	61.45	43.78
2019	118.35	64.02	43.7
2020	56.29	30.48	24.46

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Ciudades medias	117.11	56.29	-51.93	63.90	30.48	-52.30	43.51	24.46	-43.78

Fuente INE

ADR

Facturación media por habitación ocupada

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2016	176.32	81.73	60.06
2017	184.54	68.29	65.92
2018	183.17	87.78	65.88
2019	186.5	89.94	65.82
2020	151.31	75.41	58.59

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Ciudades medias	185.12	151.31	-18.26	89.85	75.41	-16.07	65.96	58.59	-11.17

Fuente INE

* Albacete, Alcalá de Henares, Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz, Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, San Sebastián, Elche, Gijón, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, León, Logroño, Lérica, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Reus, Salamanca, La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife, Santander, Tarragona, Torrevieja, 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 ★★★
2016	129.53	68.44	49.61
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

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Arco mediterráneo	107.64	59.20	-45.00	64.43	33.68	-47.73	49.14	26.71	-45.65
Canarias	126.02	85.48	-32.17	79.41	55.49	-30.12	57.75	41.52	-28.10
Costa andaluza	132.55	70.13	-47.09	70.47	37.22	-47.18	49.71	32.78	-34.06
España verde	102.75	50.28	-51.07	58.12	31.89	-45.13	40.32	30.03	-25.52
Islas Baleares	159.25	72.14	-54.70	87.62	41.53	-52.60	ND	ND	ND
Zona interior	96.82	44.40	-54.14	55.29	27.45	-50.35	43.44	24.74	-43.05

ADR

Facturación media por
habitación ocupada

Fuente INE

	5 ★★★★★	4 ★★★★★	3 ★★★
2016	182.08	89.15	66.33
2017	190.03	94.95	71.4
2018	188.11	96.62	73.84
2019	189.74	98.94	75.17
2020	169.76	90.38	70.01

Zona	Cinco ★★★★★			Cuatro ★★★★★			Tres ★★★		
	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Arco mediterráneo	175.48	166.88	-4.90	87.36	83.61	-4.29	68.53	64.60	-5.73
Canarias	166.24	166.67	0.26	97.18	98.92	1.79	70.62	73.02	3.40
Costa andaluza	211.42	185.56	-12.23	96.49	89.49	-7.25	71.66	69.76	-2.65
España verde	180.73	149.35	-17.36	88.60	80.15	-9.54	69.80	74.80	7.16
Islas Baleares	229.07	206.16	-10.00	110.15	108.05	-1.91	ND	ND	ND
Zona interior	144.95	126.91	-12.45	79.27	69.76	-12.00	65.56	59.24	-9.64

RevPar



ADR

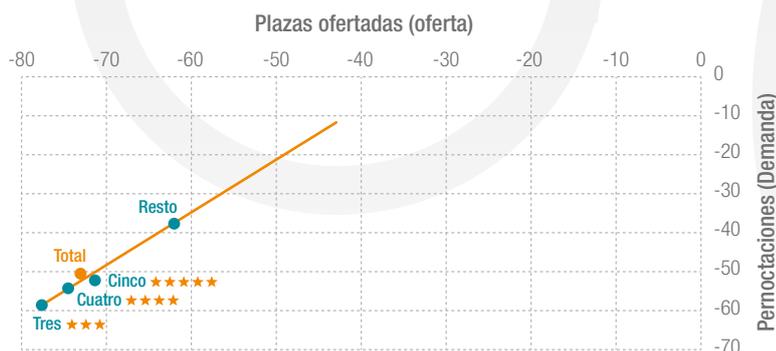


CONCLUSIONES

La demanda hotelera, definida como el número de pernoctaciones, ha sufrido una fuerte contracción durante el ejercicio, gravemente afectada por los efectos de la pandemia. La campaña de Semana Santa se perdió al completo y la de verano solo funcionó de forma muy ligera. La tasa de caída, en realidad, habla por sí misma: -73,3 %. Por categorías han sido los de menos de 3 estrellas (-62,7 %) y los de cinco (-71,8 %) los que menos han caído.

Por su parte, la oferta ha recurrido al cierre de establecimientos y de habitaciones, aunque en menor medida que el retroceso sufrido por la demanda. En 2020 se ofertaron un 51,5 % menos de plazas que en el año anterior. De nuevo, fueron los establecimientos de menos de tres estrellas los que tuvieron un comportamiento menos negativo (-38 %). Y, de nuevo, fueron los hoteles de 3 estrellas los que más redujeron su oferta (-58,4 %).

> Tasas de variación de la oferta y la demanda en 2020



El reajuste en la oferta, si bien no lo podemos considerar estructural, rompe una tendencia clara de los ejercicios anteriores hacia una mejora de la calidad media de la oferta española. Los establecimientos de 5 estrellas logran mantener su cuota sobre la oferta, pero las demás categorías ceden peso a los establecimientos de menos de 3 estrellas que pasan de ser un 21,7 % de la oferta total en 2019 a un 27,7 % en 2020.

Derivada de la mayor caída de la demanda con respecto a la oferta, el retroceso en el grado de ocupación es dramático. Si en 2019 se alcanzaba un 60,22 %, en 2020 se ha pasado a un 33,73 %. Por categorías, se comprueba que en las de 3 estrellas y más, el nivel de ocupación ha estado entre el 36 y el 37 por ciento; mientras que en el resto de categorías se ha descendido hasta un 25,21 %.

El RevPar (ingreso medio por habitación disponible) ha sufrido retrocesos de entre un -44 % en los establecimientos de 3 estrellas en las ciudades medias hasta el 60,4 % de los de 5 estrellas en grandes ciudades, circunstancia que pone de manifiesto las dificultades operativas y financieras a las que ha tenido que hacer frente el sector durante este anómalo ejercicio.

> Variación del RevPar en 2020

- Grandes ciudades
- Ciudades medianas



Al reducir la oferta, el recorte del ADR (facturación media por habitación ocupada) no ha sido tan profundo, pero con un abanico de variación más amplio, que va desde el -11 % de los establecimientos de 3 estrellas en las ciudades medias hasta el -23,5 % de esta misma categoría en las grandes ciudades.

> Variación de la ADR en 2020

- Grandes ciudades
- Ciudades medianas



En las zonas turísticas los descensos de RevPar y ADR han sido menos profundos, aunque también muy significativos, aunque con Baleares y el interior con retrocesos por encima de la media en el RevPar. En el ADR lo más llamativo es el comportamiento de las islas Canarias que ha sido el único territorio con mejora de este indicador en 2020 en todas las categorías.



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