

THE
OSTELEA
SCHOOL OF
TOURISM &
HOSPITALITY

EL TURISMO DE LUJO EN ESPAÑA 2015

Partners Académicos:

EAE Business
School



Universitat
de Lleida

EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA: MACRO CIFRAS Y EVOLUCIÓN

Dirigido por:

Marc Sansó

Director de Investigación de Ostelea

Marc Sansó, Ingeniero Industrial Superior, es Doctor cum laude en Administración y Dirección de Empresas, MBA por ESADE y Máster en Marketing por la UPF.

Su carrera profesional se enfoca a la consultoría estratégica, executive education y a la investigación. Es senior consultant en la Agència Catalana de Competitivitat, Director del Máster International Business, profesor del EMBA y miembro del departamento de investigación en EAE Business School. Es autor del libro 'The Value Trail: How to Effectively Understand, Deploy and Monitor Successful Business Models' y conferenciante habitual en diversas escuelas de negocio.

CONTENIDO

01
INTRODUCCIÓN
PÁG. 4

02
CONTEXTO INTERNACIONAL
PÁG. 6

03
CONTEXTO NACIONAL
PÁG. 10

03.1
Distribución de hoteles
PÁG. 11

03.2
Visitantes
PÁG. 13

03.3
Pernoctaciones
PÁG. 13

03.4
Personal ocupado
PÁG. 16

04
CONCLUSIONES
PÁG. 17

05
FUENTES DE INFORMACIÓN
PÁG. 20

CONOCE OSTELEA

Somos un **Centro Universitario Internacional** especializado en la formación de líderes, directivos y técnicos de la industria del Hospitality y del Turismo con pasión por el servicio y una visión multicultural.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo social, económico y cultural de forma sostenible de la industria, a través de la formación de directivos, profesionales y técnicos del sector.

Impartimos masters en las principales áreas de formación de turismo como: Hotel Management, Turismo & Hospitality, Arte y Patrimonio, Relaciones Internacionales, Protocolo y Organización de Eventos, Leisure & Sport Management y Destinos Turísticos.

Nuestros alumnos son el centro de la actividad, a ellos transmitimos un conocimiento aplicable y práctico, gracias a nuestro claustro de profesores que combinan su actividad docente con posiciones de responsabilidad en las principales compañías del sector turístico. Ostelea desarrolla su actividad en dos campus: Barcelona y Madrid. Dos enclaves privilegiados que nos permiten unir el conocimiento académico con el conocimiento práctico de la gestión de las mejores entidades públicas y privadas que lideran en Europa y en el mundo el sector turístico y la industria del hospitality.

Ostelea ha sido reconocida por las principales asociaciones del sector turístico y de la formación. Formamos parte de **OMT** (Organización Mundial de Turismo) y somos uno de los miembros de su Red de Conocimiento,

la más importante del sector. Ostelea también ha sido invitada a formar parte de **CHRIE** (Council of Hotel, Restaurant, and Institutional Education), la principal red internacional de centros universitarios de turismo (con sede en Estados Unidos de América) y a la que solo pertenecemos dos miembros en España. También Ostelea decidió adherirse en 2015 a **PRME**, la campaña de Naciones Unidas para promover una educación responsable en management. Además, somos miembros activos de **AEPT** (Asociación Española de Profesionales de Turismo), **AEDH** (Asociación Española de Directores de Hotel), **EARTH** (European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality) y **ATLAS** (Association for Tourism and Leisure Education and Research).

En Ostelea mantenemos una estrecha relación con el ecosistema empresarial, consideramos que es la base de nuestros programas académicos y nuestras actividades relacionadas. La sólida relación que mantenemos con el mundo empresarial nacional e internacional nos permite obtener una visión privilegiada de las empresas del sector de Turismo y Hospitality. En la actualidad, un **centenar de compañías** como Hilton, American Express, Barceló Viajes, Lonely Planet y Turijobs forman parte de nuestra red. Esta red de conocimiento empresarial también la enriquecemos gracias a nuestra Red Global de Partners Universitarios Internacionales, más

de treinta universidades y centros de formación de turismo de todo el mundo con los que compartimos un intercambio constante de conocimiento, claustro y alumnos.

Ostelea también cuenta con uno de los principales partners del sector de la formación internacional: **EAE Business School**. Esta exclusiva alianza nos permite contar con una ventaja competitiva relevante, ya que somos el único centro de formación de turismo que combina el aprendizaje de turismo con el desarrollo de los principales conocimientos y competencias del mundo de management. EAE, a lo largo de sus 58 años de historia, ha formado a más de 70,000 directivos que hoy lideran las principales empresas y ha sido reconocida como una de las principales escuelas de negocios de España en diferentes rankings nacionales e internacionales. Dr. Josep M. Altarriba Dean de Ostelea School of Tourism & Hospitality

Dr. Josep M. Altarriba

Dean de Ostelea

School of Tourism & Hospitality

Para contactar con el Departamento de Comunicación

Eva Buendía

*ebuendia@ostelea.com
comunicacion@ostelea.com
Tel. 93 400 50 24*

OSTELEA es miembro de:



OMT
Organización Mundial del Turismo



AEPT
Asociación Española de Profesionales del Turismo



AEDH
Asociación Española de Directores de Hotel



Red Pacto Mundial España

01

INTRODUCCIÓN



01 INTRODUCCIÓN

El turismo de lujo es un pequeño nicho de mercado en volumen, pero un importantísimo segmento en facturación para empresas y países. Un menor número de consumidores implica una menor presión sobre el territorio (en términos medioambientales y de saturación de infraestructuras), toda vez que una mayor facturación unitaria implica una mayor riqueza y sostenibilidad del mismo.

El segmento de lujo es, por tanto, una apuesta vital para el desarrollo a medio-largo plazo de la industria turística de un país, y también un signo de su vitalidad y sostenibilidad. Más allá de la sofisticación y comodidades en sus alojamientos, los turistas del lujo buscan, como reflejamos en el informe, experiencias únicas y exclusivas. Para atraerlo, por tanto, es de vital importancia que la oferta turística avance en paralelo a la cultural y social, desarrollando una conexión con la personalidad única del territorio y buscando las complicidades de entes gubernamentales y agentes locales para construir una propuesta de valor sólida, fuertemente arraigada a las tradiciones locales y abierta a la captación de lo mejor de lo mejor del turismo internacional.

02

CONTEXTO INTERNACIONAL

02 CONTEXTO INTERNACIONAL

Los criterios más importantes para el turista de lujo son, por orden, el grado de lujo de la acomodación (46,4% de los viajeros lo mencionan como el más importante), el transporte en clase Business o First (18,1%) y que las actividades realizadas sean únicas (17,3%).

Australia fue el destino turístico de lujo con mayor crecimiento en 2015 (137%, en número de viajeros), seguido de China (101%) y Ecuador (84%). Cierran el top-10 Canadá (20%) y Croacia (18%).

GRÁFICO 2

Destinos turísticos de lujo con mayor crecimiento en 2015, por países

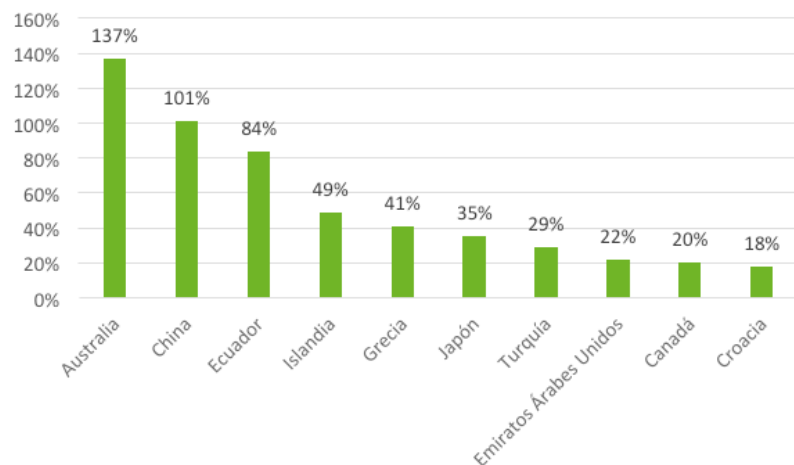
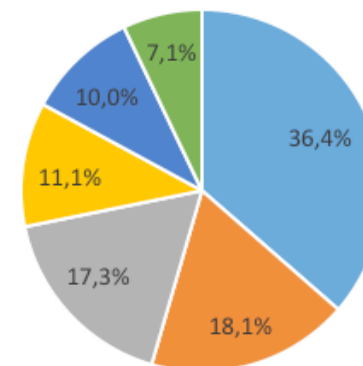


GRÁFICO 1

Criterios de importancia para el turismo de lujo



- Acomodación-lujo
- Transporte-business o first class
- Experiencia-actividades únicas
- Experiencia-exclusividad
- Acomodación-ultralujo
- Otros

En el top-20 de ciudades con los precios más caros en hoteles de cinco estrellas aparece una española: San Sebastián, que, con 348,3€ de media por noche, cierran la lista. Punta Cana fue la ciudad del mundo con el precio medio más alto (1.184,59€ de media por noche).

Por países, EE.UU concentra el mayor número de ciudades con los hoteles de 5 estrellas más caros, junto con Reino Unido y Suiza (cada uno con un 15% de los hoteles del top-20).

En el top-20 de ciudades con los precios más bajos en hoteles de cinco estrellas, aparecen 3 españolas: Bilbao (128,44€ por noche, de media), Zaragoza (103, 87€) y Santiago de Compostela (97,16€). La ciudad más barata es Antalya (Turquía), con 78,18€ de media.

Por países, Alemania y España concentran el mayor número de ciudades con los hoteles de 5 estrellas más baratos, cada una con un 15% del total.

TABLA 1

Top-20 de ciudades con los mayores precios medios en hoteles de 5 estrellas

Ciudad	Precio por noche
Punta Cana, República Dominicana	1.184,59 €
St. Moritz, Suiza	615,13 €
Miami, EE.UU	608,86 €
Reims, Francia	607,97 €
NYC, EE.UU	599,01 €
Jerusalén, Israel	545,29 €
St.Tropez, Francia	530,07 €
Nassau, Bahamas	484,40 €
Montecarlo, Mónaco	455,75 €
Muscat, Oman	430,68 €
Leeds, UK	427,10 €
París, Francia	422,62 €
San Francisco, EEUU	406,50 €
Aberdeen, UK	398,45 €
Londres, UK	385,02 €
Zurich, Suiza	371,58 €
Milan, Italia	360,84 €
Ginebra, Suiza	350,10 €
Venecia, Italia	350,10 €
San Sebastian, España	348,30 €

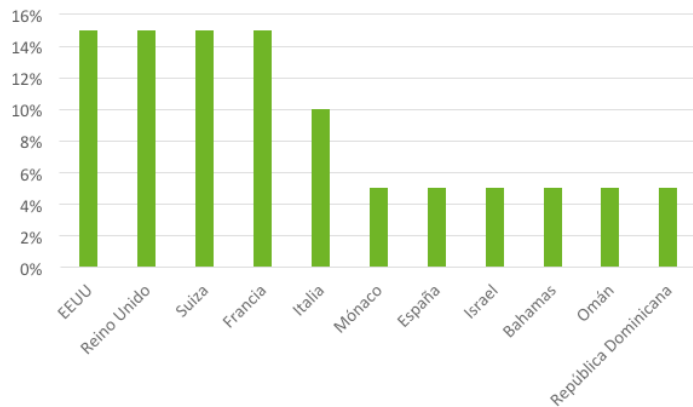
TABLA 2

Top-20 de ciudades con los menores precios medios en hoteles de 5 estrellas

Ciudad	Precio por noche
Bremen, Alemania	131,79 €
Dortmund, Alemania	131,79 €
Bilbao, España	128,44 €
Lovaina, Bélgica	125,09 €
La Haya, Bélgica	125,09 €
Nuremberg, Alemania	123,97 €
Bucarest, Rumania	120,62 €
Zagreb, Croacia	118,38 €
Mons, Bélgica	113,92 €
Skojpe, Macedonia	111,68 €
Delft, Holanda	111,68 €
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina	106,10 €
Zaragoza, España	103,87 €
Santiago de Compostela, España	97,16 €
Sofía, Bulgaria	97,16 €
Tirana, Albania	97,16 €
Hammamet, Túnez	91,58 €
Faro, Portugal	84,88 €
Varsovia, Polonia	82,65 €
Antalya, Turquía	78,18 €

GRÁFICO 3

Países según concentración de ciudades con los hoteles de 5 estrellas más caros



6 países concentran los 10 hoteles más caros del mundo. Botswana es el país del mundo con la mayor concentración de hoteles de súperlujo: 3 de los 10 hoteles más caros del mundo están en ese país. Le siguen las Seychelles y Tanzania, cada uno con 2 de los 10 hoteles más caros del mundo.

GRÁFICO 4

Países según concentración de ciudades con los hoteles de 5 estrellas más baratos

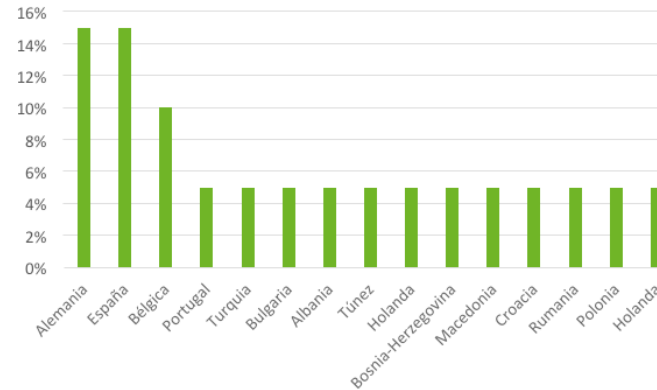
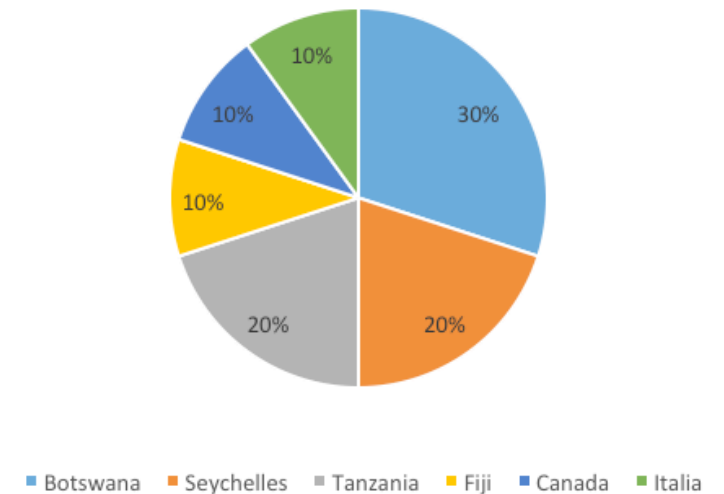


GRÁFICO 5

Países según concentración de hoteles en el top-10 de más caros del mundo



03

CONTEXTO NACIONAL

03 CONTEXTO NACIONAL

03.1 DISTRIBUCIÓN DE HOTELES

El número total de hoteles de 5 estrellas en España ha aumentado un 3,6% en 2016, hasta llegar a los 289. Esta cifra ya experimentó un aumento del 2,6% el año pasado.

Cataluña es la CC.AA con más hoteles de 5 estrellas de España, (51, un 18,5% del total). Le siguen Canarias (45, 16,3%) y las Islas Baleares (44, 15,9%). La Rioja, sin ningún hotel de máxima categoría, y Cantabria, con un (4, 1,4% del total) cierran la lista.

Las Baleares es la CC.AA donde más ha aumentado el número de hoteles de cinco estrellas en 2015 (un 10% respecto a 2014), mientras que Asturias es donde más ha disminuido (-12,5%).

GRÁFICO 6

Hoteles de 5 estrellas abiertos en España (datos: mes 6 de año correspondiente)

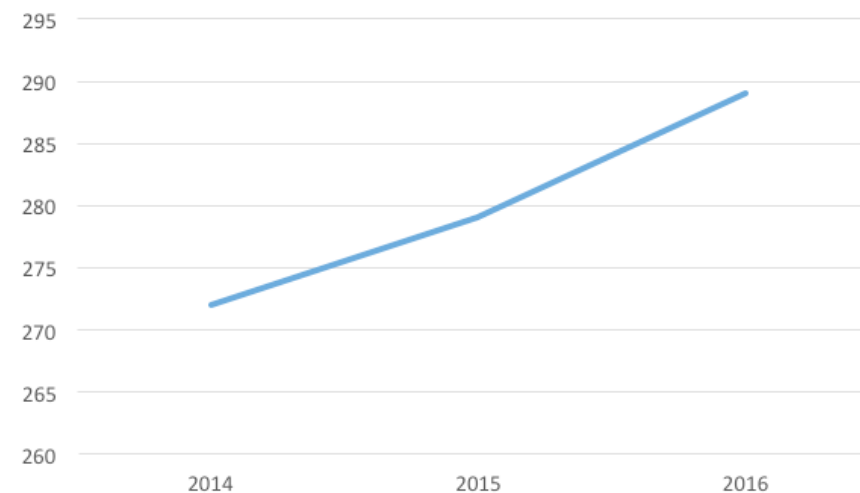
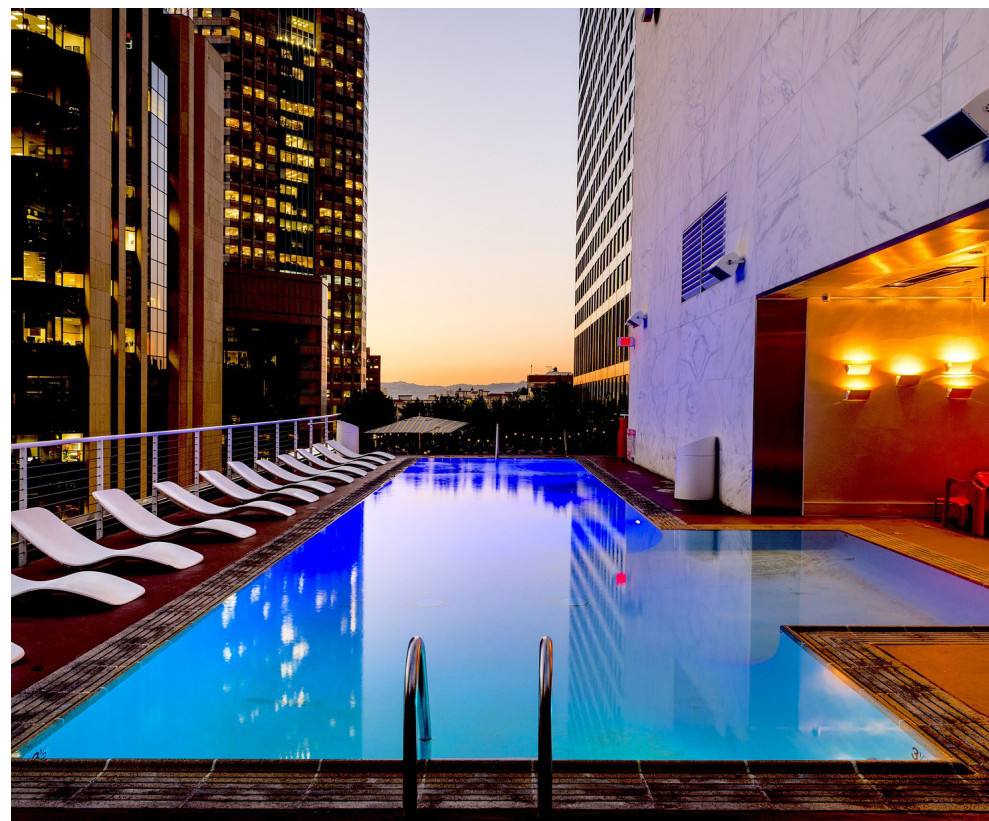


GRÁFICO 7

Hoteles de 5 estrellas por CC.AA (2015)

	Hoteles	% sobre total	15vs14
Andalucía	40	14,5%	-4,8%
Aragón	5	1,8%	0,0%
Asturias, Principado de	7	2,5%	-12,5%
Balears, Illes	44	15,9%	10,0%
Canarias	45	16,3%	2,3%
Cantabria	4	1,4%	0,0%
Castilla y León	15	5,4%	7,1%
Castilla - La Mancha	5	1,8%	0,0%
Cataluña	51	18,5%	4,1%
Comunitat Valenciana	16	5,8%	0,0%
Extremadura	4	1,4%	0,0%
Galicia	8	2,9%	0,0%
Madrid, Comunidad de	25	9,1%	4,2%
Murcia, Región de	n.d.	n.d.	n.d.
Navarra, Comunidad Foral de	n.d.	n.d.	n.d.
País Vasco	7	2,5%	0,0%
Rioja, La	0	0,0%	0,0%
Ceuta	n.d.	n.d.	n.d.
Melilla	n.d.	n.d.	n.d.
Total	276	100,0%	2,2%



03.2

VISITANTES

El número de viajeros hospedados en hoteles de 5 estrellas acumulados hasta Junio ha tenido crecimiento interanual del 9,1% en junio del 2016 y del 4,3% en junio de 2015.

El número total de viajeros hospedados en hoteles de 5 estrellas en España en 2015 fue de 5.057.675, un 5,6% más que en 2014. A falta de datos definitivos, en 2016 se superará ampliamente esta cifra.

Canarias fue la CC.AA que más viajeros hospedados en hoteles de 5 estrellas acogió en 2015, con más de 1 millón (el 22% del total), seguido de Cataluña (949.897, un 19% del total). Cantabria (26.161, un 1% del total) es la CC.AA con menor número de visitantes.

GRÁFICO 8

Visitantes acumulados hasta Junio en hoteles de 5 estrellas en España

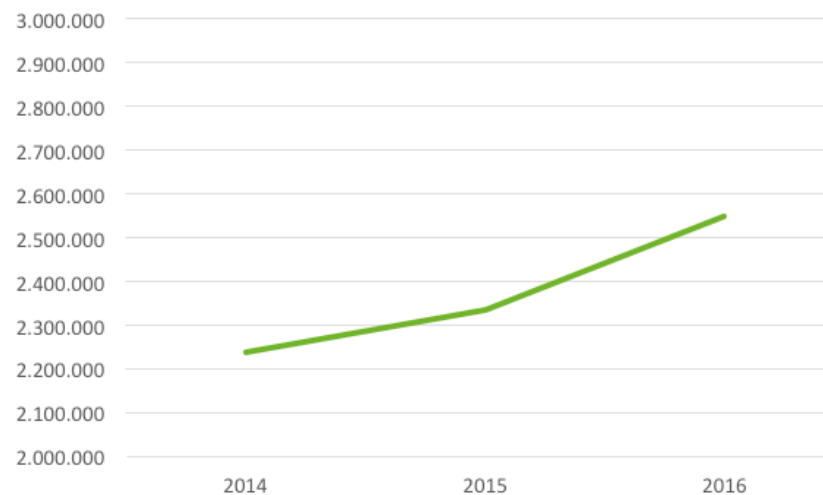


TABLA 3

Visitantes totales en hoteles de 5 estrellas, por CCAA

	2015	15 vs 14	% sobre total
Andalucía	677.050	3,4%	13%
Aragón	102.841	1,2%	2%
Asturias, Principado de	71.712	-3,2%	1%
Balears, Illes	414.570	11,6%	8%
Canarias	1.079.588	11,0%	22%
Cantabria	26.161	0,8%	1%
Castilla y León	193.121	7,6%	4%
Castilla - La Mancha	49.272	-0,4%	1%
Cataluña	975.718	3,9%	19%
Comunitat Valenciana	278.131	1,7%	6%
Extremadura	49.855	1,0%	1%
Galicia	143.726	2,5%	3%
Madrid, Comunidad de	782.462	-1,9%	16%
Murcia, Región de	n.d.	n.d.	n.d.
Navarra, Comunidad Foral de	n.d.	n.d.	n.d.
País Vasco	171.362	2,8%	3%
Rioja, La	0	0,0%	0%
Ceuta	n.d.	n.d.	n.d.
Melilla	n.d.	n.d.	n.d.
TOTAL	5.015.569	42,1%	100%



03.3

PERNOCTACIONES

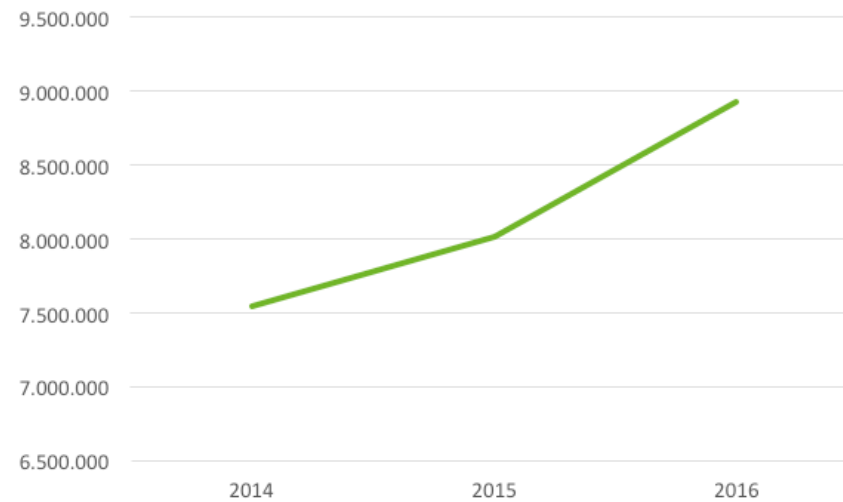
Las pernoctaciones en hoteles de 5 estrellas han tenido un crecimiento interanual del 11,4% en Junio de 2016, una cifra que el año pasado fue del 6,3%.

El número de pernoctaciones totales en hoteles de 5 estrellas fue 18,2 millones, un 8,6% más que en 2014.



GRÁFICO 9

Pernoctaciones acumulados en hoteles de 5 estrellas hasta el mes de Junio



03.4

PERSONAL OCUPADO

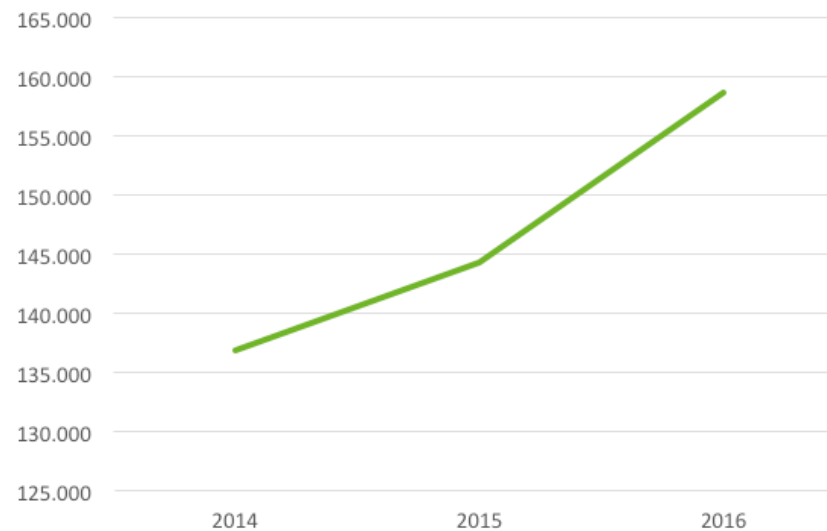
El personal ocupado en hoteles de 5 estrellas ha tenido un crecimiento interanual del 10% en Junio de 2016, una cifra que el año pasado fue del 5,4%.

El personal ocupado en los hoteles españoles de cinco estrellas en 2015 fue de 306.951, un 7,4% más que en 2014.



GRÁFICO 10

Personal ocupado en el mes de Junio en hoteles de 5 estrellas



04

CONCLUSIONES

01

Los criterios más importantes para el turista de lujo son, por orden, el grado de lujo de la acomodación (46,4% de los viajeros lo mencionan como el más importante), el transporte en clase Business o first (18,1%) y que las actividades realizadas sean únicas (17,3%).

02

Australia fue el destino turístico de lujo con mayor crecimiento en 2015 (137%, en número de viajeros), seguido de China (101%) y Ecuador (84%). Cierran el top-10 Canadá (20%) y Croacia (18%).

03

En el top-20 de ciudades con los precios más caros en hoteles de cinco estrellas aparece una española: San Sebastián, que, con 348,3€ de media por noche, cierran la lista. Punta Cana fue la ciudad del mundo con el precio medio más alto (1.184,59€ de media por noche).

04

Por países, EE.UU concentra el mayor número de ciudades con los hoteles de 5 estrellas más caros, junto con Reino Unido y Suiza (cada uno con un 15% de los hoteles del top-20).

05

En el top-20 de ciudades con los precios más bajos en hoteles de cinco estrellas, aparecen 3 españolas: Bilbao (128,44€ por noche, de media), Zaragoza (103, 87€) y Santiago de Compostela (97,16€). La ciudad más barata es Antalya (Turquía), con 78,18€ de media.

06

Por países, Alemania y España concentran el mayor número de ciudades con los hoteles de 5 estrellas más baratos, cada una con un 15% del total.

07

6 países concentran los 10 hoteles más caros del mundo. Botswana es el país del mundo con la mayor concentración de hoteles de súperlujo: 3 de los 10 hoteles más caros del mundo están en ese país. Le siguen las Seychelles y Tanzania, cada uno con 2 de los 10 hoteles más caros del mundo.

08

El número total de hoteles de 5 estrellas en España ha aumentado un 3,6% en 2016, hasta llegar a los 289. Esta cifra ya experimentó un aumento del 2,6% el año pasado.

09

Cataluña es la CC.AA con más hoteles de 5 estrellas de España, (51, un 18,5% del total). Le siguen Canarias (45, 16,3%) y las Islas Baleares (44, 15,9%). La Rioja, sin ningún hotel de máxima categoría, y Cantabria, con un (4, 1,4% del total) cierran la lista.

10

Las Baleares es la CC.AA donde más ha aumentado el número de hoteles de cinco estrellas en 2015 (un 10% respecto a 2014), mientras que Asturias es donde más ha disminuido (-12,5%).

11

El número de viajeros hospedados en hoteles de 5 estrellas acumulados hasta Junio ha tenido crecimiento interanual del 9,1% en junio del 2016 y del 4,3% en junio de 2015.

12

El número total de viajeros hospedados en hoteles de 5 estrellas en España en 2015 fue de 5.057.675, un 5,6% más que en 2014. A falta de datos definitivos, en 2016 se superará ampliamente esta cifra.

13

Canarias fue la CC.AA que más viajeros hospedados en hoteles de 5 estrellas acogió en 2015, con más de 1 millón (el 22% del total), seguido de Cataluña (949.897, un 19% del total). Cantabria (26.161, un 1% del total) es la CC.AA con menor número de visitantes.

14

Las pernoctaciones en hoteles de 5 estrellas han tenido un crecimiento interanual del 11,4% en Junio de 2016, una cifra que el año pasado fue del 6,3%.

15

El número de pernoctaciones totales en hoteles de 5 estrellas fue 18,2 millones, un 8,6% más que en 2014.

16

El personal ocupado en los hoteles españoles de cinco estrellas en 2015 fue de 306.951, un 7,4% más que en 2014.

05

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Encuesta de ocupación hotelera 2014, 2015 y 2016 (hasta Junio)
- **Luxury Travel Trends, PangeaNetwork 2014**
- Five Star Hotels Cities in the World 2015, Go Euro
- **Travel Leaders Group Survey 2015**
- Luxury destinations with the largest growth in travel worldwide 2015, TravelDailyNews



+34 900 494 877

WWW.OSTELEA.COM

Campus Barcelona
C/ Aragó, 28 - 08015

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

