

SECTOR AGENCIAS DE VIAJE Y TUROPERADORES

Dirección de Estudios. Octubre 2019

CONTENIDO

- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Estructura
- 4 Tamaño
- 4 Localización
- 5 Demografía
- 6 Resultados económicos
- 7 Anexos



RESUMEN EJECUTIVO

La quiebra del operador Thomas Cook ha despertado inquietudes sobre el futuro de las agencias de viajes y turoperadores en España. A la luz de los principales indicadores del sector, se puede apreciar que ha evolucionado favorablemente en los últimos años. Sin embargo, las repercusiones de esta quiebra se verán principalmente en el sector hostelero español.

A pesar de la última crisis y de los cambios impuestos por internet al sector, el número de empresas activas no ha dejado de crecer estos últimos cuatro años. A septiembre de 2019, el sector se componía de unas 11.200 empresas, principalmente sociedades (65 %) y

autónomos, que representaban casi el 23 % del total.

El sector está compuesto en un 95 % de microempresas, sin embargo, la mayoría de la facturación se concentra en las 10 principales empresas del sector.

A nivel geográfico, Madrid, Andalucía y Cataluña concentran más del 53 % de las empresas del sector, sin embargo, Baleares concentra 43,31 % de la facturación por albergar algunas de las empresas más importantes del sector.

La creación de sociedades fue relativamente estable entre 2016 y 2017, mientras la inversión en el capital

en la constitución pudo variar según la aparición de nuevos actores. Por el contrario, los procesos concursales han ido aumentando estos últimos 4 años. Los ingresos de los tres sectores de actividad aumentaron en el periodo desde 2015 para alcanzar en 2017 más de 18.577 millones de euros. Predominan las agencias de viajes que generaron casi el 89 % de las ventas en 2017. Otro dato positivo, la rentabilidad del sector agencia de viaje ha ido también aumentando entre 2015 y 2017.

Todos estos factores permiten al sector gozar de un riesgo crediticio favorable: el 58 % de las empresas presentan un riesgo bajo o medio bajo.

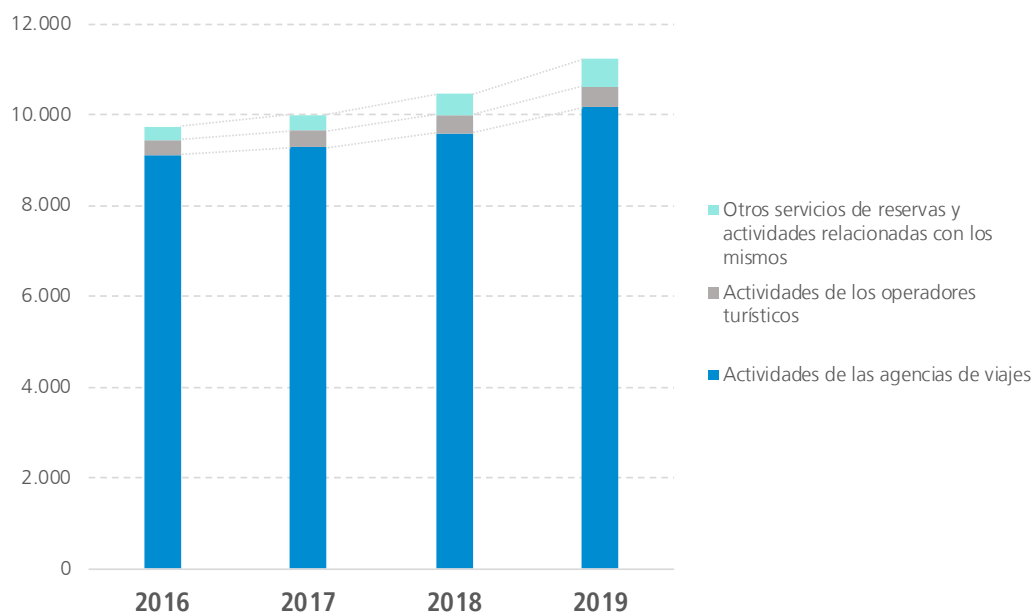
ESTRUCTURA

El sector de las agencias de viajes y de los turoperadores se compone de 11.222 empresas, principalmente sociedades mercantiles (64,62 %) y autónomos (22,57 %). Casi el 91 % de estas empresas son agencias de viajes mientras los operadores turísticos representan el 4,16 %.

Empresas activas por Forma jurídica	Actividades de las agencias de viajes	Actividades de los operadores turísticos	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Total	%
Sociedad limitada	5.705	405	514	6.624	59,03%
Autónomos	2.515	0	18	2.533	22,57%
Sociedad anónima	592	13	23	628	5,60%
Otras formas jurídicas	1.348	49	40	1.437	12,81%
Total	10.160	467	595	11.222	100,00%

Desde 2016, el número de empresas activas va aumentando constantemente en los 3 segmentos del sector.

EMPRESAS ACTIVAS EN EL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJE

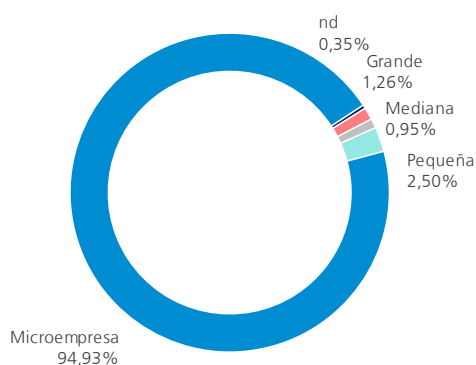


TAMAÑO

Las microempresas representan cerca de 95 % de las empresas que operan en el sector, solo 1,23 % están consideradas como grandes¹.

	Actividades de las agencias de viajes	Actividades de los operadores turísticos	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
% facturación 10 primeras 2017	46,59%	95,02%	77,65%

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJE Y TUOPERADORAS



LOCALIZACIÓN

Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades donde más se concentran las empresas del sector: suman el 53,80 % del total. Siguen Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares con el

10,19 %, el 7,63 % y el 4,87 % del total respectivamente.

Sin embargo, si consideramos la facturación, Baleares encabeza el ranking

con 43,31 % del total ya se encuentran grandes empresas del sector tales como Ávoris (grupo Barceló) o Halcón Viajes.

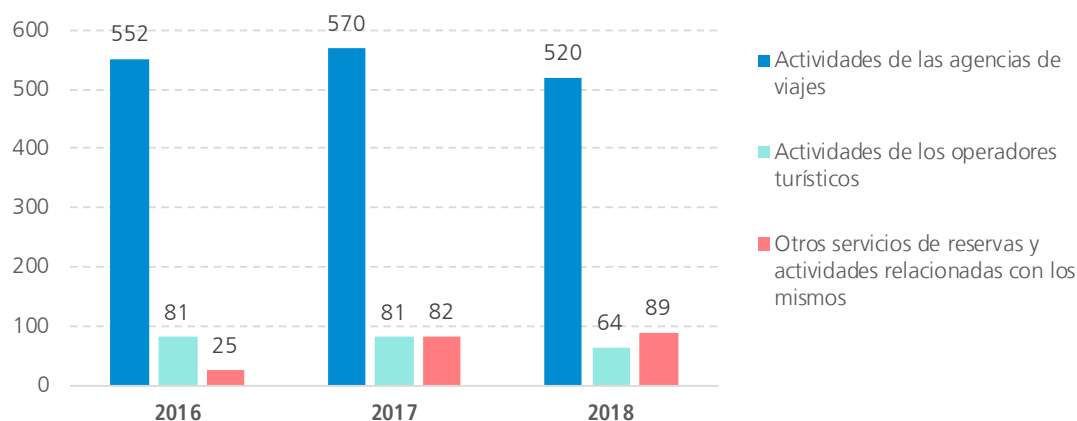
CCAA	Nº empresas	%	Ventas 2017	%
Andalucía	2.005	17,85%	579.607.524	2,74%
Aragón	222	1,98%	201.206.141	0,95%
Asturias	202	1,80%	40.941.198	0,19%
Cantabria	98	0,87%	19.502.735	0,09%
Castilla y León	427	3,80%	32.523.016	0,15%
Castilla-La Mancha	298	2,65%	162.030.573	0,77%
Cataluña	1.995	17,76%	1.896.589.333	8,98%
Ceuta	32	0,28%	7.619.755	0,04%
Comunidad Valenciana	1.145	10,19%	315.939.169	1,50%
Extremadura	166	1,48%	14.915.763	0,07%
Galicia	483	4,30%	228.406.039	1,08%
Islas Baleares	547	4,87%	9.146.250.761	43,31%
Islas Canarias	857	7,63%	2.009.640.334	9,52%
La Rioja	59	0,53%	6.068.738	0,03%
Madrid	2.043	18,19%	6.050.093.127	28,65%
Melilla	18	0,16%	10.428.654	0,05%
Murcia	233	2,07%	229.420.636	1,09%
Navarra	97	0,86%	16.640.474	0,08%
Pais Vasco	306	2,72%	151.726.394	0,72%
Total	11.233	100,00%	21.119.550.366	100,00%

(1) Según nuestro Data Insight de tamaño ver explicación en anexos.

DEMOGRAFÍA

El número de constituciones de sociedades volvió por debajo de las 700 en 2018, después de alcanzar 733 en 2017.

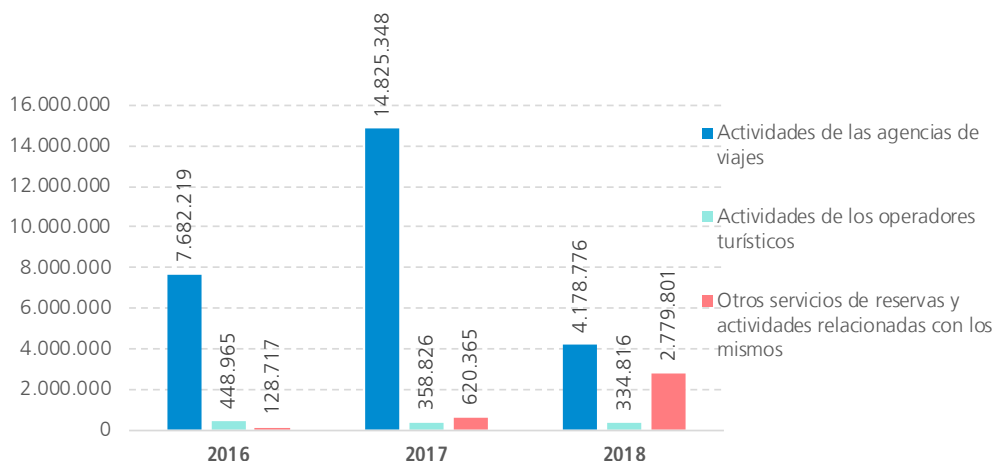
CONSTITUCIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO



El capital invertido en las constituciones también alcanzó su máximo en 2017 con 15.804.539 euros debido a la creación de una empresa del grupo Alvotel². En 2018,

el capital suscrito en las constituciones fue de 7.293.393 euros, la cifra mas baja de los tres años estudiados.

CAPITAL INVERTIDO EN LAS CONSTITUCIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO



Desde 2016, el número de concursos aumentó todos los años y alcanzó en 2019 la cifra más alta de los últimos años.

AÑO	Nº concursos
2016	13
2017	18
2018	20
2019 (hasta agosto)	20

(2) JLM MALLORCA SL, con 11.000.000 euros de capital.

RESULTADOS ECONÓMICOS

Las ventas agregadas del sector aumentaron estos últimos años en los tres segmentos estudiados. Las agencias de viajes concentraron el 88,01 % de

los ingresos en 2017, delante de los operadores turísticos que representaron casi el 9 %.

Ventas	Actividades de las agencias de viajes	Actividades de los operadores turísticos	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Total sector
2015	15.354.216.495	1.704.864.419	562.788.169	17.621.869.083
2016	17.171.141.887	1.769.679.769	622.391.440	19.563.213.095
2017	18.577.537.718	1.855.772.524	675.716.595	21.109.026.837

La plantilla del sector aumentó de 5,80 % entre 2015 y 2017 gracias a la evolución positiva de las agencias de

viajes mientras el número de empleados disminuyó en los dos otros segmentos.

Empleados	Actividades de las agencias de viajes	Actividades de los operadores turísticos	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Total sector
2015	30.224	2.688	1.837	34.749
2016	30.986	2.862	2.121	35.969
2017	31.844	2.811	2.110	36.765

La rentabilidad de las agencias de viajes ha ido mejorando entre 2015 y 2017 mientras los operadores registran cifras rojas desde hace dos años³.

Rentabilidad económica	Actividades de las agencias de viajes	Actividades de los operadores turísticos	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Total sector
2015	5,01	2,11	5,41	4,84
2016	7,67	-0,94	5,18	7,05
2017	6,18	-0,29	4,88	5,70

(3) El ratio negativo de los operadores turístico esta debido a las pérdidas de la empresa GLOBALIA TRAVEL CLUB SPAIN SLU.

ANEXO

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

7911	Actividades de las agencias de viajes	Esta clase comprende: - las actividades de las agencias de viajes cuya dedicación principal es vender servicios de viajes, recorridos turísticos, transporte y alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales	
7912	Actividades de los operadores turísticos	Esta clase comprende: - la planificación y organización de recorridos turísticos cuya venta se realiza a través de agencias de viaje o directamente de los operadores turísticos. Los recorridos pueden incluir la totalidad o parte de lo siguiente: transporte alojamiento comidas visitas a museos, lugares históricos o centros culturales, espectáculos teatrales, musicales o deportivos	
7990	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Esta clase comprende: - otros servicios de reservas relacionados con los viajes: reservas para transportes, hoteles, restaurantes, alquiler de vehículos, espectáculos y eventos deportivos, etc. - los servicios de intercambio de multipropiedad - los servicios de asistencia a los turistas: la provisión de información sobre viajes a los turistas las actividades de los guías turísticos - las actividades de promoción turística Esta clase comprende también: - las actividades de venta de entradas para teatros, eventos deportivos y otros espectáculos y entretenimientos	Esta clase no comprende: - las actividades de las agencias de viaje (véase 79.11) - las actividades de los operadores turísticos (véase 79.12) - la organización y gestión de eventos como reuniones, convenciones y conferencias (véase 82.30)

DATA INSIGHT TAMAÑO:

La Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003 define los tipos de empresa en base al número de empleados y unos límites financieros.

INFORMA D&B es la primera empresa que dispone del tamaño de empresa tomando en consideración todos los condicionantes que especifica la Recomendación.

Generalmente, los análisis por tamaño de empresa se basan en la clasificación de la UE por: ventas de activos, empleados y tipología de accionista. Pero la complejidad de la combinación de los datos y la falta de información hacen que, en general, los análisis se basen exclusivamente en el número de empleados. En base a los crecientes requerimientos en materia de análisis de vinculaciones y estudios de grupos empresariales, en INFORMA hemos

incluido en este análisis la tipología de accionista para discriminar las empresas filiales o grandes grupos empresariales. El algoritmo que se ha creado es el único que tiene en consideración todos los condicionantes que especifica la Recomendación. Con ello, los resultados que obtenemos varían ligeramente de los tradicionales, especialmente en la determinación de las empresas grandes.

	Condición "y"	Condiciones "o" (una de ellas)		Condición "y"
Tamaño de empresa	Empleados (a) (condición principal)	Cifra de negocios (a) (millones de euros)	Balance (a) (millones de euros)	Independencia / No Pública
Mediana	<250	<50	<43	Si
Pequeña	<50	<10	<10	Sí
Microempresa	<10	<2	<2	Si
Independencia	No pueden ser pymes aquellas empresas cuyo capital esté controlado en un 25%, o exista dominio de hecho por un agente que forme un grupo cuyas variables cuantitativas excedan los umbrales de pymes			
No pública	Las empresas de propiedad pública no pueden considerarse pymes			

Atendiendo a esta clasificación, los tamaños en los que se catalogará a una empresa serán:

1. Empresa grande.
2. Empresa mediana.
3. Empresa pequeña.
4. Microempresa.

Según la normativa, existen algunas particularidades a la hora de determinar el tamaño:

- No se podrán considerar pymes las empresas de propiedad pública.
- No se podrán considerar pymes empresas cuyo capital esté controlado en un 25 % por empresas cuyas variables cuantitativas excedan los límites de pyme.

• Por razones de simplificación administrativa se puede optar por atenerse a un criterio único, el de los efectivos (empleados).

• En cualquier caso, la falta de otras informaciones no dificultará en ningún caso el uso de la cifra de negocios para determinar el tamaño de la empresa.

Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de Informa D&B.
Los datos proceden de la base de datos de Informa D&B.

SOBRE INFORMA D&B

Informa D&B (filial de CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada de 90,5 millones de euros en 2018. Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad ISO 9001. En la actualidad cuenta también con las certificaciones ISO 14001 y 27001.

Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas, como el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), Depósitos de cuentas oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), BOP (Boletines Oficiales Provinciales y de CC. AA.), prensa nacional y regional, investigaciones ad hoc y publicaciones diversas.

La base de datos nacional de INFORMA contiene:

- 6,8 millones de agentes económicos nacionales;
- 3,4 millones de empresas y autónomos activos con rating;
- más de 15,8 millones de balances de empresas;
- más de 15,5 millones de administradores y cargos funcionales;
- más de 2,7 millones de vinculaciones societarias;
- más de 150.000 datos actualizados diariamente.

El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo: la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de más de 330 millones de empresas de todo el mundo.

La base de datos de INFORMA es la más utilizada de España con más de 3 millones de usuarios a través de sus marcas: Informa, elInforma y DBK. Además, el 89 % de las empresas del IBEX 35 y más del 95 % de las entidades financieras son clientes activos de INFORMA.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B:

🔍 **Estudio de demografía empresarial.** Serie mensual disponible desde abril de 2009.

🔍 **Estudio de concursos.** Serie mensual disponible desde abril de 2009.

🔍 **Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas.** Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010.

🔍 **Presencia de las mujeres en la empresa española.** Serie anual disponible desde 2009.

🔍 **Empresas gacela y de alto crecimiento.** Serie anual disponible desde 2012.



INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)

Avda. de la Industria, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
www.informa.es

Servicio de Atención al Cliente
clientes@informa.es
902 176 076

CONTACTOS PRENSA:

María Asarta
masarta@informa.es
Tel.: 91 490 64 65

María Álvarez
malvarez@informa.es
Tel.: 91 661 71 19