



SEPTIEMBRE 2020

DOCUMENTO | 26

# LAS CADENAS HOTELERAS

PIEZA CLAVE EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE MÉXICO

FRANCISCO MADRID  
GLORIA GODÍNEZ GUERRERO  
SILVIA JANET ÁVILA PEDRAZA

DEL DATO AL RELATO EN TURISMO

# CONTENIDO

1. Presentación

---

2. Hallazgos

---

3. Evolución de las cadenas hoteleras en México

---

4. Caracterización de las cadenas hoteleras en México 2019

---

5. Importancia económica de las cadenas hoteleras

---

6. Anexos

---

7. Fuentes y notas

---



En el presente documento se expone un dimensionamiento del papel de las cadenas hoteleras en la industria de la hospitalidad en México.

Al 2019, la oferta de alojamiento estaba conformada por poco más de 836 mil cuartos y casi 23,700 establecimientos; con ello y en virtud de la naturaleza misma del fenómeno turístico que implica la pernocta fuera del lugar de residencia habitual de las personas, es evidente que las cadenas hoteleras desempeñan un papel protagónico en la operación del sistema turístico.

Más allá de ofrecer un alojamiento de calidad, las cadenas hoteleras son un importante elemento dinamizador dentro de la oferta de alojamiento en particular, y de la industria turística en su conjunto. Un hotel perteneciente a una cadena hotelera no sólo representa un satisfactor de la necesidad de hospedaje de calidad, sino también la generación de empleos, formación bruta de capital, sistemas de reservaciones que facilitan la llegada de los viajeros, así como la dinamización de las economías locales, convirtiéndose en un jugador excepcional que contribuye al posicionamiento de los destinos turísticos.

En suma, es difícil imaginar que México pudiera tener el protagonismo que hoy alcanza en el concierto turístico internacional sin las cadenas hoteleras.

En el presente documento, de la mano de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, el Cicotur presenta una valoración de las importantes contribuciones que realiza este subsector de la industria. Con ello se mantiene fiel a sus principios de contribuir al adecuado posicionamiento sobre la importancia del turismo para la vida nacional.

Es necesario resaltar que la información se refiere a un escenario previo a la pandemia de Covid-19, pues los datos se refieren –salvo que se indique lo contrario– al cierre de 2019.

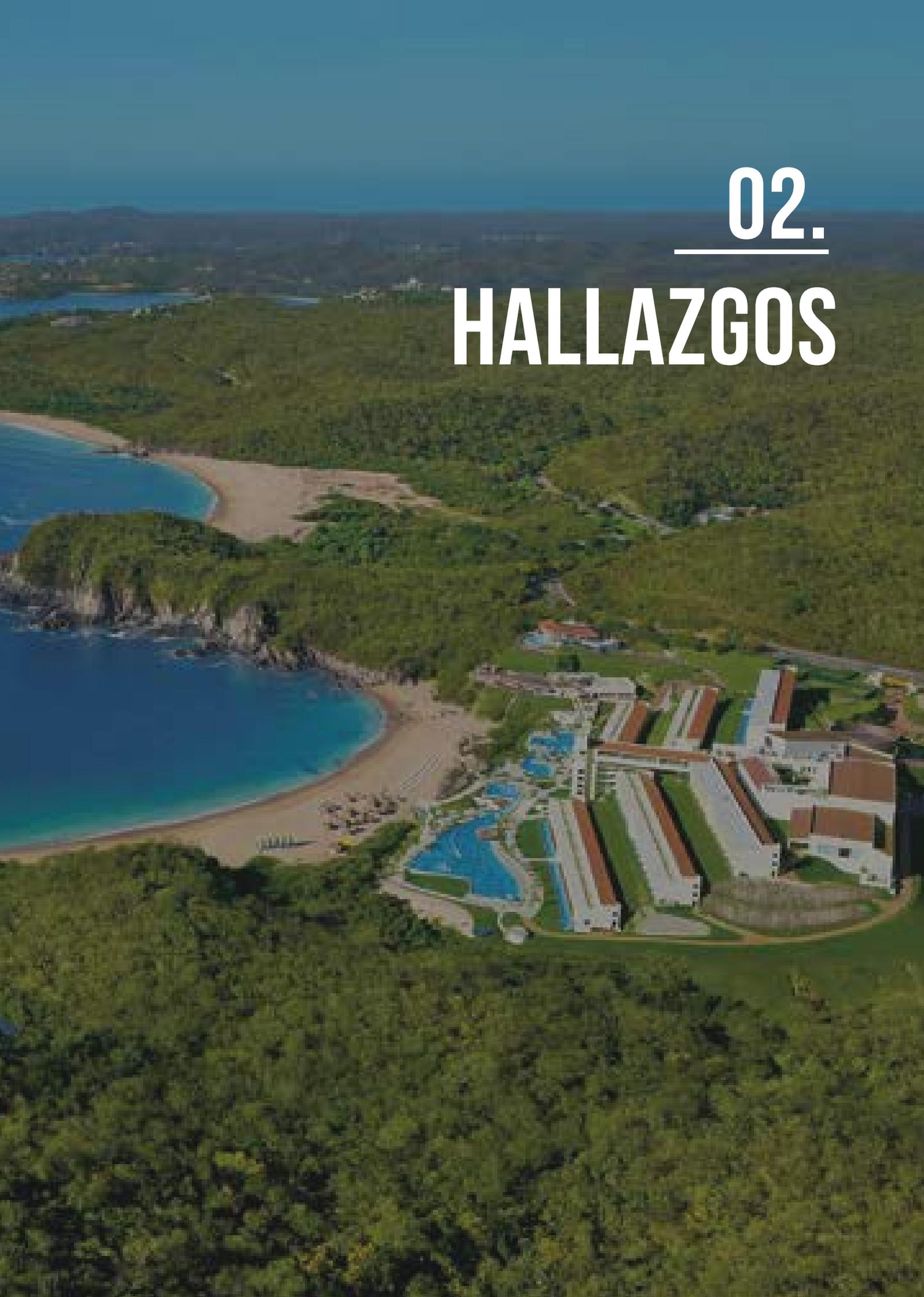
ATENTAMENTE

Ing. Luis Barrios Sánchez  
Presidente ANCH

Dr. Francisco Madrid Flores  
Director Cicotur Anáhuac

02.

# HALLAZGOS



- 1. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, al cierre de 2019 había 836,300 habitaciones hoteleras en 23,699 establecimientos. Los establecimientos con categoría de 1 a 5 estrellas constituyen el 61.5% del total y cuentan con el 80.2% de las habitaciones disponibles.
- 2. Los establecimientos que operan en la modalidad de cadena en 2019 eran 1,917 y contaban con 290,350 habitaciones. Es decir, los hoteles de cadena representan el 8.1% del total y disponen del 34.7% del total de habitaciones.
- 3. Si se considera solo los establecimientos con categoría turística (entre 1 y 5 estrellas), la proporción de habitaciones sobre el total alcanza el 43.3%.
- 4. Al paso del tiempo, la presencia de las cadenas hoteleras se ha fortalecido en el país. De acuerdo con la información recopilada, en 1994 operaban 59 cadenas y para 2019 el volumen había aumentado hasta 120.
- 5. La Tasa media anual de crecimiento de los establecimientos que operan en cadena es mayor que la del total de establecimientos en el país (7.4% vs. 4.1%).
- 6. Solo 2 cadenas explican la presencia del 30.5% del total de establecimientos identificados. Por el contrario, el 20.2% de los establecimientos se concentran en cadenas que tienen entre 1 a 9 establecimientos en total.
- 7. La importancia de las cadenas hoteleras se confirma con el número de habitaciones que representan a nivel nacional. Las habitaciones de cadenas hoteleras significan en 2019, el 34.7% del total nacional. De igual forma es relevante señalar que más del 95% de las habitaciones de cadena hotelera son de categoría 3 a 5 estrellas.
- 8. El Top 10 de cadenas hoteleras concentra al 64.5% del total de establecimientos identificados. Este incluye tanto a nuevos jugadores en la industria, como a liderazgos consolidados.

- 9. En este estudio se identificaron 242,327 habitaciones localizadas en 44 destinos con más de 2,000 habitaciones cada uno, que representan el 83.5% del total de habitaciones en cadena a nivel nacional. Por lo que hace a las habitaciones de hoteles de cadena en categoría de 3 a 5 estrellas, el 80.9% se ubican en estos destinos.
- 10. De esta manera, las cadenas hoteleras ofrecen el 60.4% de todas las habitaciones de los 44 destinos más importantes del país, y en particular, el 66.3% de las habitaciones de categoría de 3 a 5 estrellas.
- 11. La penetración de las cadenas hoteleras es superior al 50% en 21 de los 43 destinos analizados. Al analizar la penetración entre las habitaciones de 3 a 5 estrellas, son 29 de 43 los destinos en los que las cadenas hoteleras representan más del 50% de la planta instalada.
- 12. El valor agregado generado –PIB– por los establecimientos tradicionales de alojamiento –es decir, la hotelería convencional–, supuso en 2018 un monto de 178.9 miles de millones de pesos, esto es el 9.2% del PIB Turístico.
- 13. La aportación por parte de las cadenas hoteleras al PIB hotelero fue del 60.9%, es decir 109.1 miles de millones de pesos.
- 14. Por lo que hace al gasto en consumo turístico, las cadenas hoteleras propiciaron –directamente– en 2018, un total de 247.4 miles de millones de pesos.
- 15. El consumo intermedio adjudicable a la hotelería de cadenas en 2018 alcanzó un monto de 138.3 miles millones de pesos. Esta magnitud representa el importe de los bienes y servicios consumidos para el desarrollo de las actividades, es decir, el valor de la cadena de proveeduría.
- 16. A valor de reposición, las 289,172 habitaciones de hoteles de cadena suponen una Inversión de 41.9 miles de millones de dólares.
- 17. Los hoteles de cadena son una muy importante fuente de empleo. Para el año 2019 estos establecimientos generan empleo directo para 275,506 personas.



03.

# EVOLUCIÓN DE LAS CADENAS HOTELERAS EN MÉXICO

## 3.1. ALGUNAS DEFINICIONES

Una cadena hotelera se concibe como una **forma de organización hotelera multiunidad**.<sup>1</sup>

Existen diversas estrategias de expansión de las cadenas hoteleras, entre las que se encuentran<sup>2</sup>:

- Propiedad pura
- Alianzas estratégicas
- Fusiones
- Absorciones
- Consorcio
- Franquicia
- Contrato de operación
- Coinversión
- Branding
- Arrendamiento

Ello implica que en una misma cadena coexistan diversas personas físicas y morales, por ejemplo<sup>3</sup>:

Holding o tenedora que agrupa en sus diferentes negocios a cadenas (o marcas) de hoteles, con algunas decisiones de estrategia general centralizadas.

Empresas constituidas con la finalidad de operar exclusivamente como hoteles propios.

Empresas constituidas para operar hoteles propios, pero que franquician una o más marcas hoteleras.

Empresas que, además de los hoteles propios, operan hoteles en Joint Ventures (participación parcial).

Empresas que adicionalmente a los hoteles propios e inversiones parciales, operan hoteles de terceras personas, percibiendo un ingreso determinado por los servicios prestados.

Empresas constituidas expreso para la operación de hoteles en cadena, independientemente del nivel de participación en la inversión de capital. La mayoría de las cadenas hoteleras reconocidas se encuentra en este caso.

Ciertamente, una cadena hotelera es reconocible a través de su marca. En consecuencia, el valor de marca es esencial para el negocio de una cadena hotelera<sup>4</sup>.

**POR LO TANTO, PARA EFECTOS DE ESTE ESTUDIO SE CONSIDERAN COMO PARTE DE LA CADENA HOTELERA A TODOS AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SUS SERVICIOS BAJO UNA MARCA DE CADENA HOTELERA DADA, A LA QUE SE CONSIDERA MARCA MADRE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE OPEREN BAJO DICHA MARCA TENGAN LA MISMA OPERADORA, PERTENEZCAN AL MISMO GRUPO HOTELERO O SE MANEJEN EN FORMA INDEPENDIENTE<sup>5</sup>.**

De igual manera, para efectos de este estudio, se considera la nacionalidad de las cadenas en función del país donde reside el corporativo u oficina principal de la marca madre<sup>6</sup>.

- **CADENAS NACIONALES:** tienen su constitución legal y oficinas corporativas dentro del territorio nacional.
- **CADENAS EXTRANJERAS:** aun cuando comercializan uno o más establecimientos hoteleros en el país, están en alguno de los siguientes escenarios:
  - Tienen su constitución legal y oficinas corporativas en cualquier ciudad fuera de la frontera nacional.
  - Los cobros que realizan por concepto de comercialización son concentrados o reportados como ingresos en otros países o pertenecen a una marca registrada en otro país.

## 3.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS CADENAS HOTELERAS EN MÉXICO

Las cadenas hoteleras han crecido de manera sostenida en todos sus ámbitos. En total, han pasado de ser 59 en 1994 a 120 en 2019, con una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 2.9%.

TABLA 3.1. CADENAS HOTELERAS REPORTADAS EN CADA CORTE TEMPORAL

	1994	2006	2015	2019
<b>Total de cadenas</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>120</b>
<b>Nacionales</b>	34	39	39	69
<b>Extranjeras</b>	25	39	34	51

Fuente: elaboración propia con datos de: Sector (2004), Jiménez (2006), León y Magaña (2015) e investigación directa (2019).

Aun cuando estos datos aparentan una disminución en el número de cadenas para el año 2015 con respecto a 2006, lo que se deduce, a partir de la revisión y comparación de todos los cortes de tiempo, es que existe un subregistro en el número de cadenas en los estudios respectivos (2006 y 2015). Con las evidencias disponibles sobre la vida y trayectoria de muchas de las cadenas identificadas, se puede asumir que en 2006 estaban operando al menos ocho cadenas más de las reportadas, mientras que en 2015 estaban operando 22 más. Por tanto, el total de cadenas hoteleras operando en México en esos años quedaría como sigue:

TABLA 3.2. CADENAS HOTELERAS EN OPERACIÓN CON DATOS REVISADOS EN CADA CORTE TEMPORAL

	1994 a/	2006 b/	2015 c/	2019 d/
<b>Total de cadenas</b>	<b>59</b>	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>120</b>
<b>Nacionales</b>	34	45	57	69
<b>Extranjeras</b>	25	41	38	51

Fuente: elaboración propia con datos de: a/Sectur (2004), b/Jiménez (2006), c/León y Magaña (2015) e d/investigación directa (2019).

Si bien se puede estimar el subregistro en el número de cadenas para los años 2006 y 2015, no es posible determinar con precisión el número real de establecimientos y habitaciones para esos mismos años, razón por la que para los siguientes análisis se utiliza la información tal cual es reportada por las fuentes ya citadas.

### 3.3. LOS ESTABLECIMIENTOS EN CADENAS HOTELERAS

En 2019, el 8.1% de los establecimientos de hospedaje a nivel nacional están operados por una cadena. En total, hay 1,917 establecimientos de cadena operando.

GRÁFICA 3.1. EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS OPERANDO EN CADA CORTE TEMPORAL



Fuente: elaboración propia con datos de: a/Sectur (2004), b/Jiménez (2006), c/León y Magaña (2015) e d/investigación directa (2019), así como de Sectur (2019)

La Tasa media anual de crecimiento (TMAC) de los establecimientos que operan en cadena es mayor que la del total de establecimientos en el país.

GRÁFICA 3.2. TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. NACIONAL VS. CADENA. 1994-2019



Fuente: elaboración propia con datos de Sectur (1994) e investigación directa (2019)

Las cadenas extranjeras operan un número mayor de establecimientos que sus contrapartes nacionales. En buena medida, ello se debe a la reciente incursión de OYO Rooms en el mercado nacional. Su sola presencia, a partir de 2019, impulsó en un par de puntos la TMAC del total de establecimientos en cadena.

GRÁFICA 3.3. EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS OPERANDO EN CADENA POR NACIONALIDAD. 1994-2019

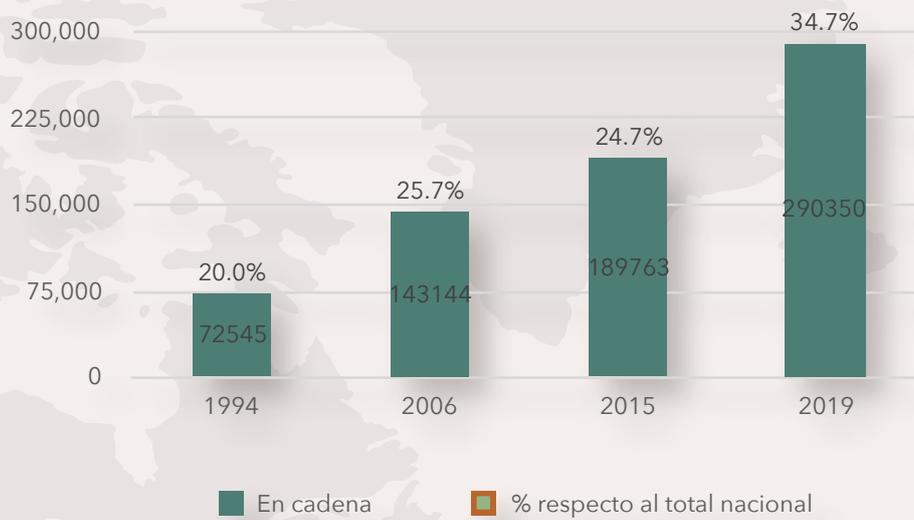


Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y Magaña (2015) e investigación directa (2019)

## 3.4. LAS HABITACIONES EN HOTELES DE CADENA

La importancia de las cadenas hoteleras se confirma con el número de habitaciones que representan a nivel nacional. Las habitaciones de cadenas hoteleras significan en 2019, el 34.7% del total a nivel nacional.

GRÁFICA 3.4. EVOLUCIÓN DE LAS HABITACIONES OPERANDO EN CADENA. 1994-2019



Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y Magaña (2015) e investigación directa (2019)

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el número de habitaciones en cadena crece a una tasa promedio mayor que el total nacional, siendo las habitaciones de cadenas extranjeras las que crecen más aceleradamente.

GRÁFICA 3.5. TASA DE CRECIMIENTO DE HABITACIONES. NACIONAL VS. CADENA. 1994-2019

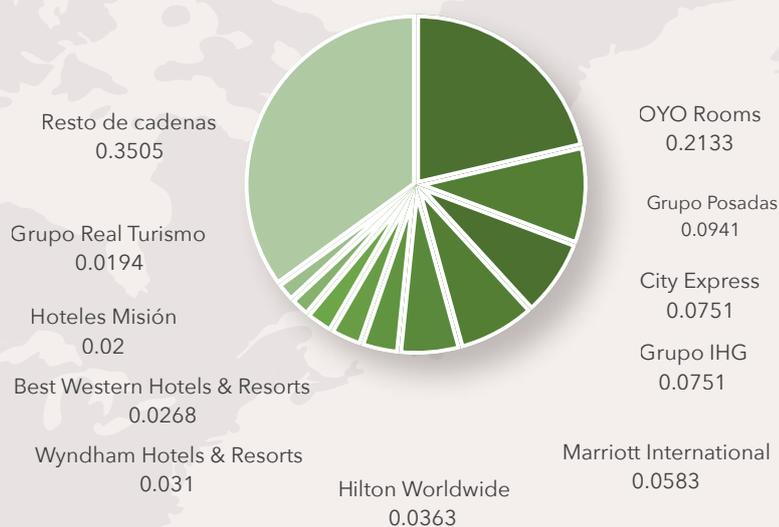


Fuente: elaboración propia con datos de Sectur (1994) e investigación directa (2019)

## 3.5. LOS TOP 10

El Top 10 de cadenas hoteleras concentra al 64.5% del total de establecimientos identificados. Este incluye tanto a nuevos jugadores en la industria, como liderazgos consolidados.

GRÁFICA 3.6. TOP TEN CADENAS POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS. 2019



Fuente: elaboración propia

La evolución de este Top 10 a lo largo de los años se muestra en la siguiente tabla:

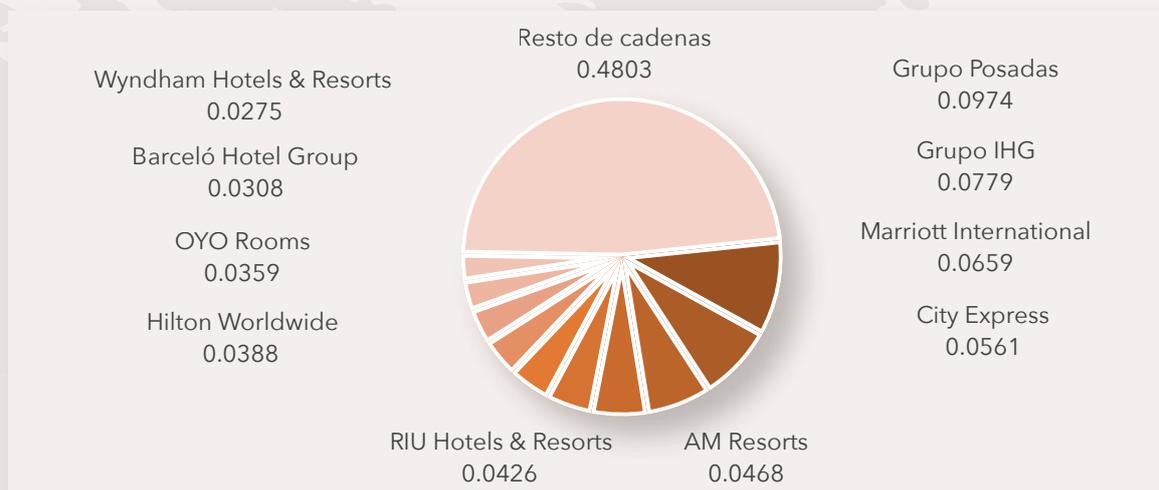
TABLA 3.3. TOP 10 DE CADENAS HOTELERAS Y SU EVOLUCIÓN POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, POR CORTE TEMPORAL.

Marca madre	País	1994	2006	2015	2019
<b>OYO Rooms</b>	India				406
<b>Grupo Posadas</b>	México	23	85	128	179
<b>City Express</b>	México		20	94	143
<b>Grupo IHG</b>	Reino Unido	22	113	133	143
<b>Marriott International</b>	Estados Unidos	12	12	26	111
<b>Hilton Worldwide</b>	Estados Unidos		20	32	69
<b>Wyndham Hotels &amp; Resorts</b>	Estados Unidos	24	15	28	59
<b>Best Western Hotels &amp; Resorts</b>	Estados Unidos	38	51	63	51
<b>Hoteles Misión</b>	México	12	23	41	38
<b>Grupo Real Turismo</b>	México	14	34	38	37

Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y Magaña (2015) e investigación directa (2019)

Por otra parte, el 52.5% de las habitaciones identificadas en este estudio pertenece al Top 10 de cadenas presentado en la siguiente gráfica.

GRÁFICA 3.7. TOP TEN CADENAS POR NÚMERO DE HABITACIONES. 2019



Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y Magaña (2015) e investigación directa (2019)

De acuerdo con el criterio de número de habitaciones, el Top 10 de las cadenas nacionales concentra el 51.8% de las habitaciones operando en cadenas nacionales.

TABLA 3.4. TOP 10 DE CADENAS HOTELERAS Y SU EVOLUCIÓN POR NÚMERO DE HABITACIONES, POR CORTE TEMPORAL.

Cadena	País	1994	2006	2015	2019
<b>Grupo Posadas</b>	México	8,414	13,852	20,970	28,158
<b>Grupo IHG</b>	Reino Unido	5,071	17,622	20,737	22,540
<b>Marriott International</b>	Estados Unidos	4,843	2,858	6,189	19,062
<b>City Express</b>	México		2,286	10,565	16,234
<b>AM Resorts</b>	Estados Unidos		2,732	8,583	13,532
<b>RIU Hotels &amp; Resorts</b>	España		6,932	4,777	12,317
<b>Hilton Worldwide</b>	Estados Unidos		3,473	5,503	11,228
<b>OYO Rooms</b>	India				10,379
<b>Barceló Hotel Group</b>	España		4,644	5,515	8,901
<b>Wyndham Hotels &amp; Resorts</b>	Estados Unidos	3,641	2,127	3,976	7,943

Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y Magaña (2015) e investigación directa (2019)



04.

# CARACTERIZACIÓN DE LAS CADENAS HOTELERAS EN 2019

## 4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CADENAS IDENTIFICADAS EN 2019

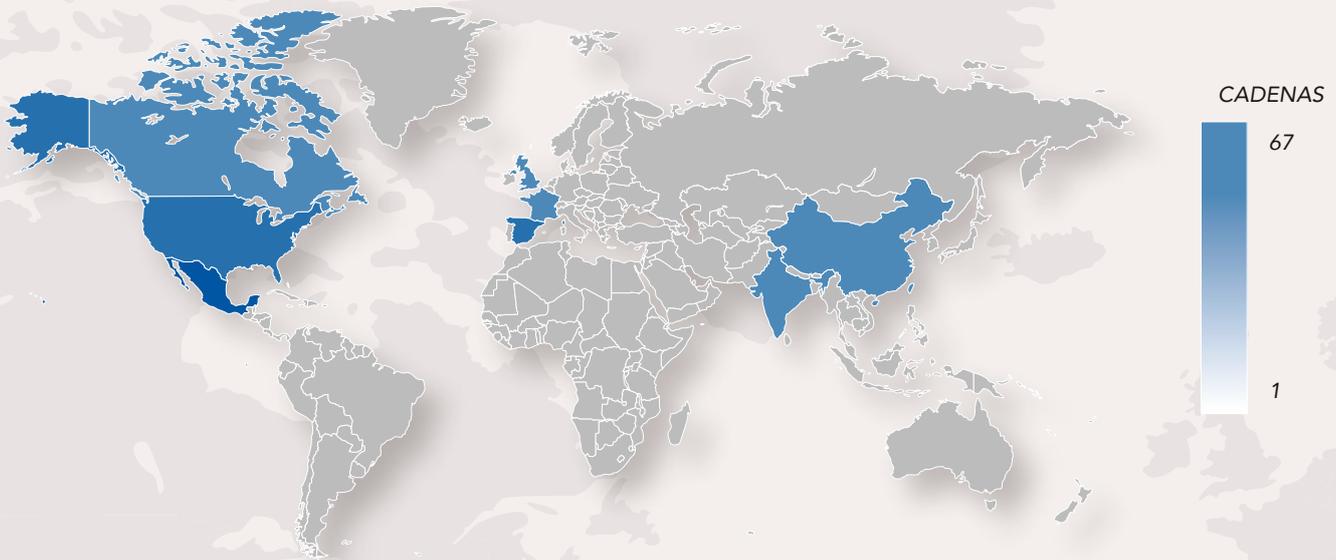
La mayor parte de las marcas madre presentes en el país (57.5%) tienen su origen en México. El porcentaje restante proviene principalmente de países y territorios localizados en América, Europa y, finalmente, de Asia.

TABLA 4.1. NÚMERO DE MARCAS MADRE PRESENTES EN MÉXICO POR CONTINENTE Y PAÍS DE ORIGEN.

Continente	País	Cadenas madre
<b>América</b>	México	69
	Estados Unidos	16
	Canadá	2
	Panamá	2
	Antillas Holandesas	2
	Bahamas	1
<b>Europa</b>	España	20
	Reino Unido	2
	Francia	1
	Alemania	1
	Países Bajos	1
<b>Asia</b>	China	2
	India	1

Fuente: elaboración propia.

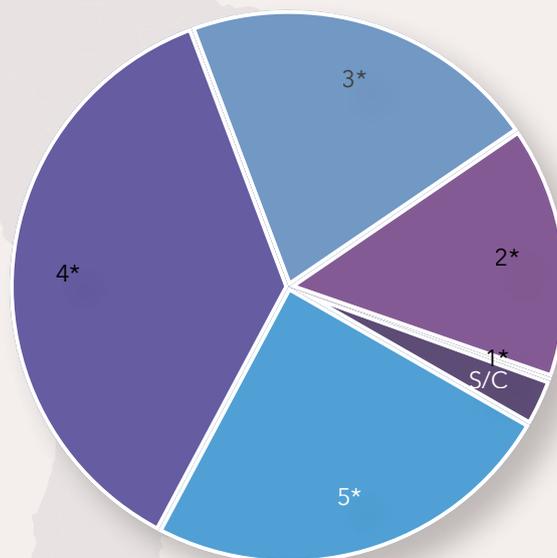
GRÁFICA 4.1. PAÍS DE ORIGEN DE LAS MARCAS MADRE CON PRESENCIA EN MÉXICO



Fuente: elaboración propia.

Como ya se ha mencionado, el 8.1% de los establecimientos (1,917) forman parte de una cadena hotelera. Asimismo, las cadenas tienen hoteles en todas las categorías, aunque el 82.1% de los establecimientos se concentra en 3 a 5 estrellas.

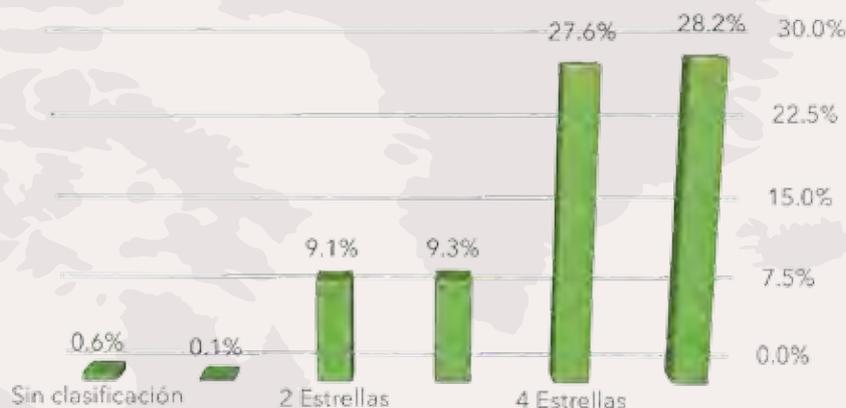
GRÁFICA 4.2. ESTABLECIMIENTOS DE CADENA HOTELERA POR CATEGORÍA. 2019



Fuente: elaboración propia.

Casi 3 de cada 10 hoteles de cinco estrellas en México son de cadena.

GRÁFICA 4.3. PENETRACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CADENA HOTELERA POR CATEGORÍA. 2019



Fuente: elaboración propia.

El 74.9% de las cadenas hoteleras identificadas en este estudio operan entre 1 a 9 establecimientos cada una, mientras que la cadena más grande suma 406 establecimientos por sí misma. Por esta razón, se muestra un panorama general de la magnitud de las cadenas hoteleras en la siguiente tabla, así como en el gráfico correspondiente.

TABLA 4.2. ANÁLISIS DE ESTABLECIMIENTOS DE CADENA POR CUARTILES. 2019

Cuartil	Rango de establecimientos	Cadenas	Establecimientos
<b>1</b>	1 a 3	43	89
<b>2</b>	4 a 5	26	115
<b>3</b>	6 a 9	25	184
<b>4</b>	10 a 406	26	1,529

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4.3. ANÁLISIS DE ESTABLECIMIENTOS EN EL CUARTIL 4. 2019

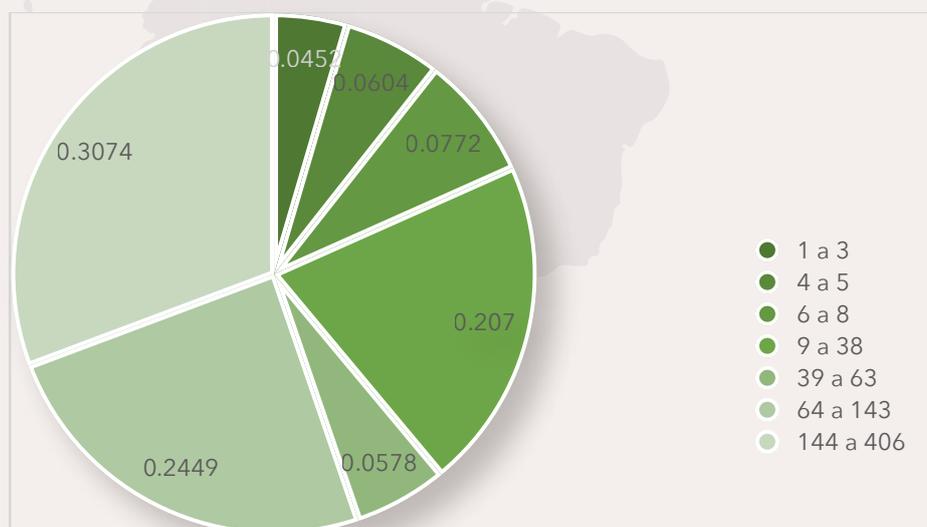
Percentil	Rango de establecimientos	Cadenas	Establecimientos
<b>0.1 a 0.7</b>	10 a 38	18	368
<b>0.8</b>	39 a 69	3	179
<b>0.9</b>	70 a 143	3	397
<b>1.0</b>	144 a 406	2	585

Fuente: elaboración propia.

Como se observa, solo 2 cadenas que conforman el percentil más alto explican la presencia del 30.5% del total de establecimientos identificados.

Por el contrario, el 18.3% de los establecimientos que conforman los cuartiles 1 a 3 se concentran en cadenas que tienen entre 1 a 8 establecimientos en total.

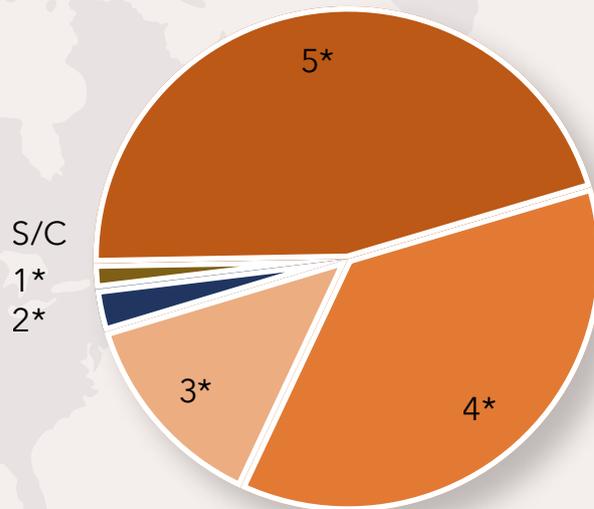
GRÁFICA 4.4. RANGO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA HOTELERA. 2019



Fuente: elaboración propia.

Por lo que se refiere al número de habitaciones, aquellas que pertenecen a establecimientos de cadena representan el 34.7% del total. Esto significa que más del 95% de las habitaciones de cadena hotelera son de categoría 3 a 5 estrellas.

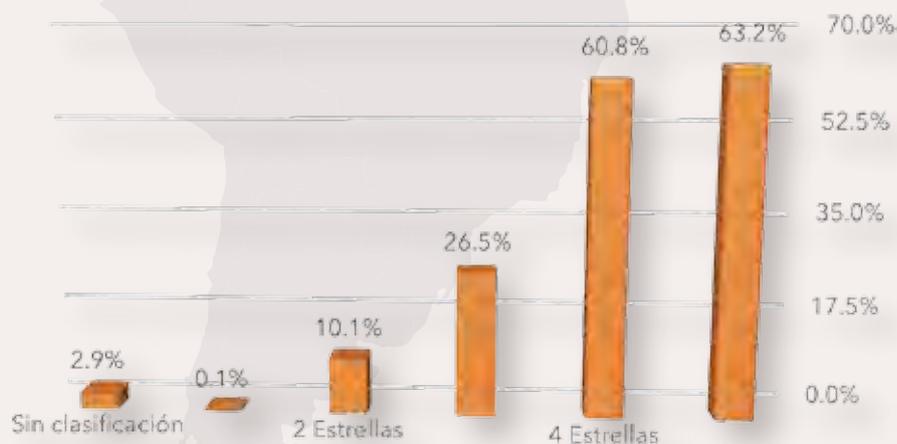
GRÁFICA 4.5. HABITACIONES DE CADENA HOTELERA POR CATEGORÍA. 2019



Fuente: elaboración propia

Es relevante señalar que 6 de cada 10 habitaciones de categorías 4 y 5 estrellas en México son de cadena.

GRÁFICA 4.6. PENETRACIÓN DE LAS HABITACIONES DE CADENA HOTELERA POR CATEGORÍA. 2019



Fuente: elaboración propia

75% de las cadenas opera apenas el 22% de las habitaciones, mientras que 24% de todas las habitaciones en cadena pertenecen a sólo tres cadenas. En promedio, la cadena con los establecimientos más pequeños tiene hasta 99 habitaciones/establecimiento, mientras que la cadena con los establecimientos más grandes tiene hasta 809 habitaciones/establecimiento.

## 4.2. CARACTERIZACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### 4.2.1. ESTABLECIMIENTOS EN CADENA HOTELERA

En términos absolutos, la entidad con la mayor presencia de establecimientos operando como parte de una cadena hotelera es Quintana Roo, seguida por la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León.

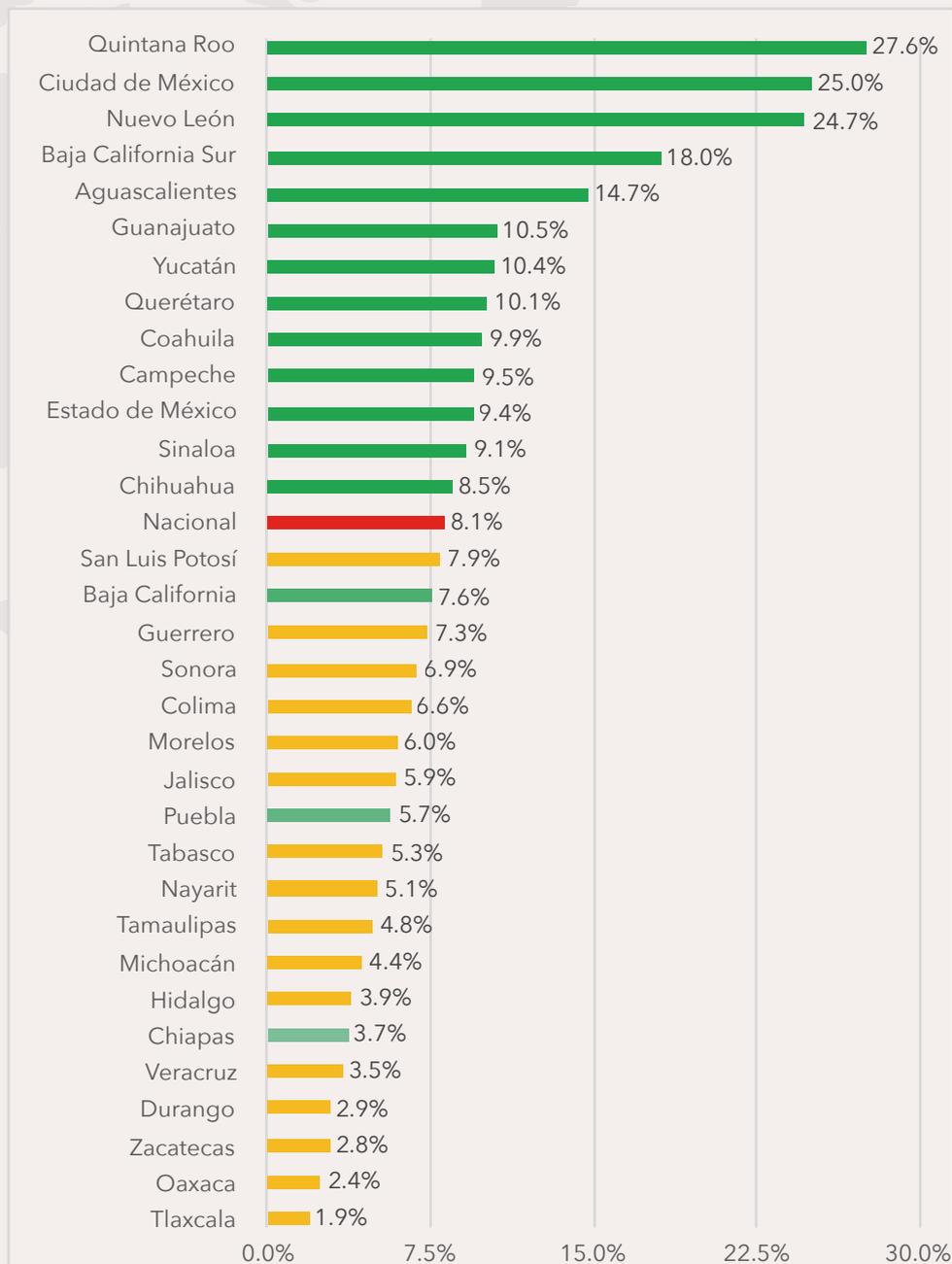
GRÁFICA 4.7. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN CADENA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 2019



Fuente: elaboración propia

El grado de penetración de las cadenas hoteleras a nivel nacional es de 8.1%. Como se aprecia en la Gráfica 4.8., existen 13 entidades federativas donde la penetración de las cadenas es superior a la media nacional.

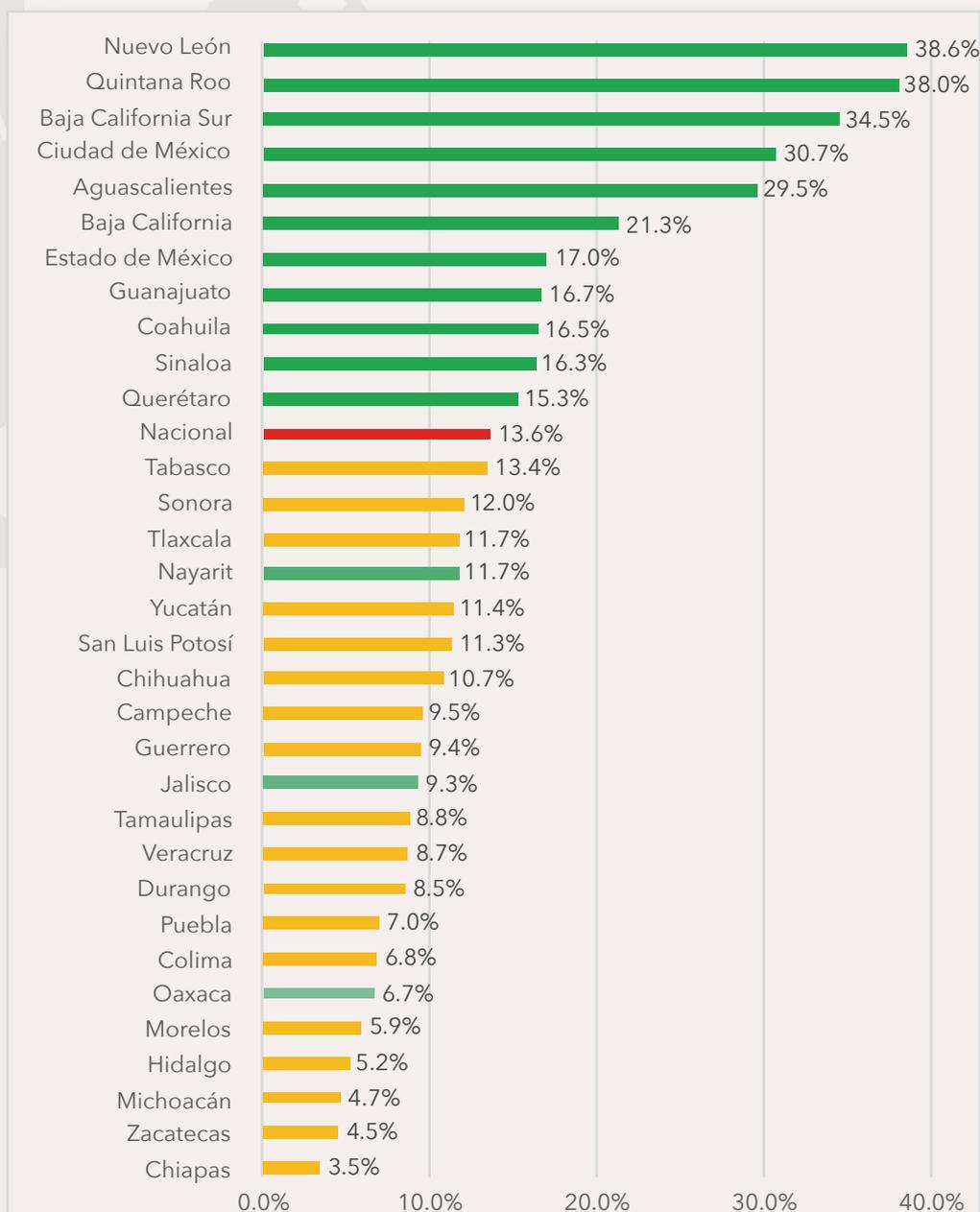
GRÁFICA 4.8. PARTICIPACIÓN DE LAS CADENAS HOTELERAS EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

Aun cuando Quintana Roo es el estado con el mayor número de establecimientos y mayor penetración de cadenas hoteleras, en el conjunto de establecimientos de 3 a 5 estrellas, Nuevo León es el estado que presenta el porcentaje de penetración más alto, debido, principalmente, a los hoteles de 4 estrellas.

GRÁFICA 4.9. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 3 A 5 ESTRELLAS EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

El estado con el mayor número de habitaciones operando como parte de una cadena hotelera es Quintana Roo, que se ubica muy por arriba del resto. Las entidades que conforman el Top 5 representan el 56.9% de los establecimientos operando en cadena a nivel nacional.

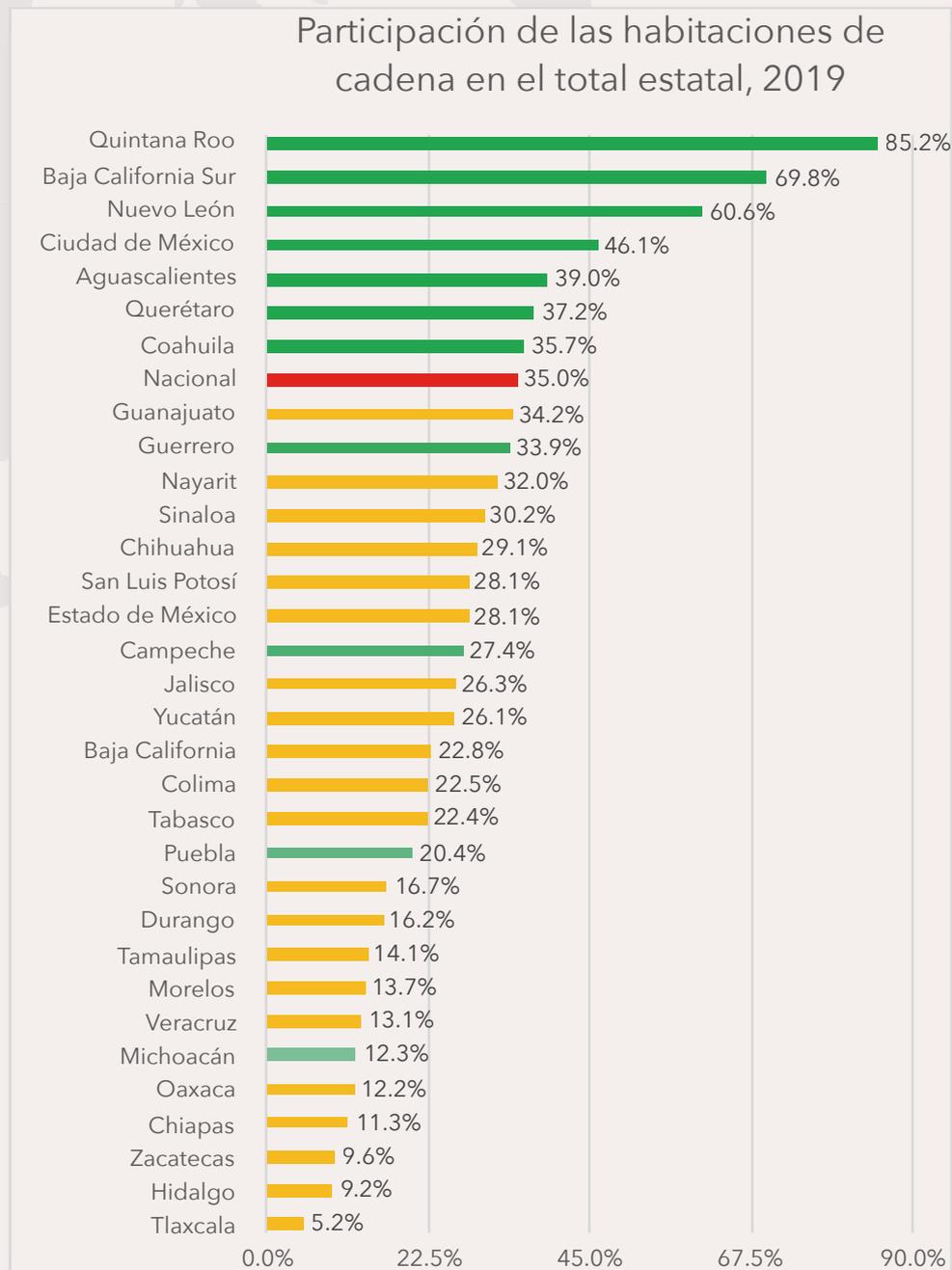
GRÁFICA 4.10. HABITACIONES EN CADENA HOTELERA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 2019



Fuente: elaboración propia

El grado de penetración de las habitaciones en cadena hotelera a nivel nacional es 34.7%. Quintana Roo, Baja California Sur y Nuevo León son las tres entidades donde la penetración es mayor, seguido de la Ciudad de México y Aguascalientes.

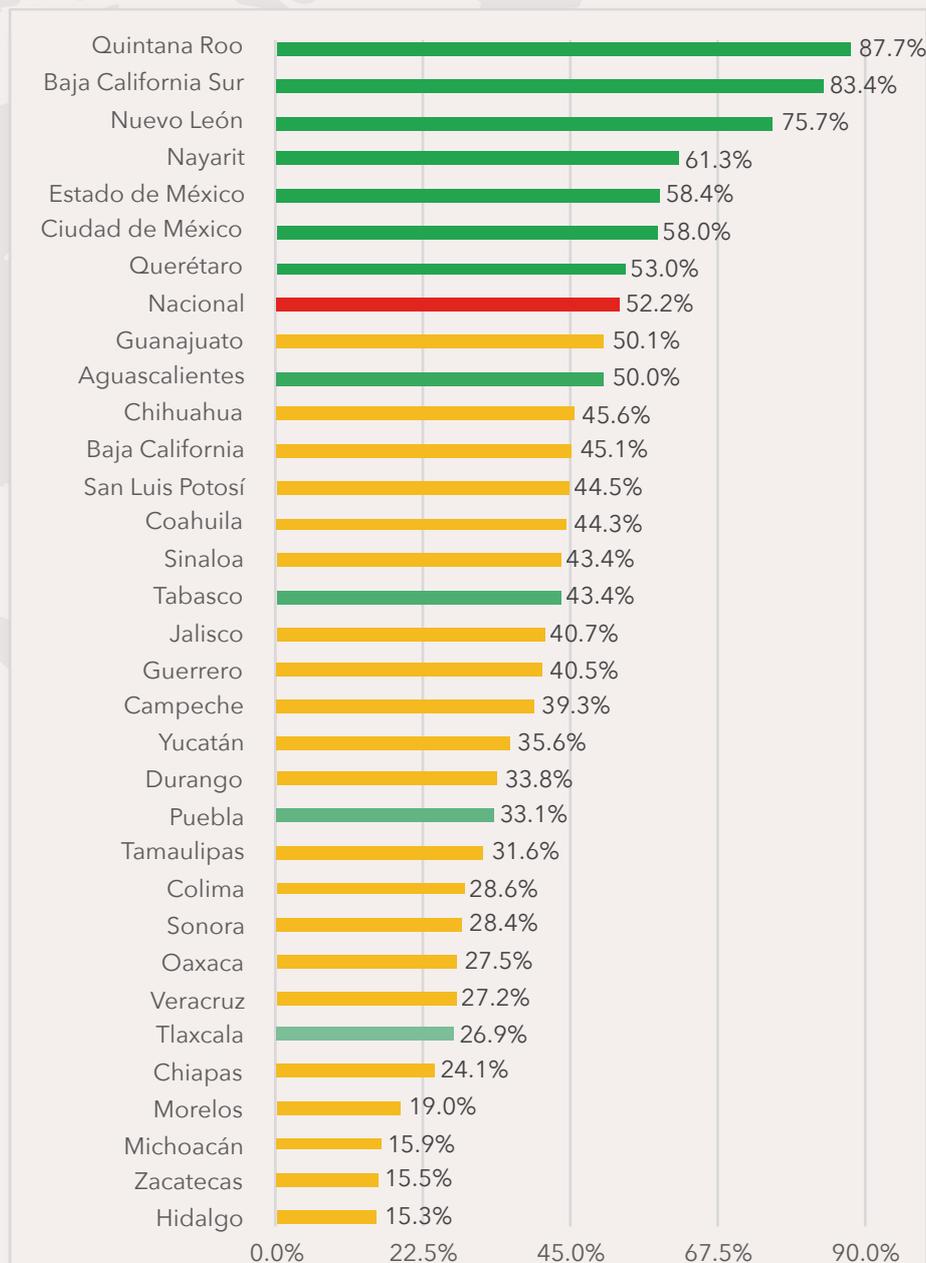
GRÁFICA 4.11. PARTICIPACIÓN DE HABITACIONES DE CADENA ESTRELLAS EN EL TOTAL ESTATAL. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

En tanto la categoría de los establecimientos aumenta, se incrementa, también, la penetración de habitaciones de cadena sobre el total.

GRÁFICA 4.12. PENETRACIÓN DE LAS HABITACIONES DE CADENAS 3 A 5 ESTRELLAS EN EL TOTAL POR ESTADO. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

#### 4.2.2. ANÁLISIS POR DESTINOS

Las cadenas hoteleras tienen presencia en 43 de los 44 destinos mexicanos con más de 2,000 habitaciones<sup>8</sup>.

TABLA 4.4. DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES DE HOTELES DE CADENA EN DESTINOS CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES Y RESTO DE LOS DESTINOS. 2019

	Todas las categorías	3 a 5 estrellas
<b>Habitaciones en hoteles de cadena</b>	290,350	277,434
<b>En destinos con más de 2,000 habitaciones</b>	242,327	235,019
<b>En el resto de destinos</b>	48,023	42,415

Fuente: elaboración propia

En este estudio se identificaron 242,327 habitaciones localizadas en estos 43 destinos, que representan el 83.5% del total de habitaciones en cadena a nivel nacional. Por lo que hace a las habitaciones de hoteles de cadena en categoría de 3 a 5 estrellas, el 80.9% se ubican en estos destinos.

GRÁFICA 4.13. PENETRACIÓN DE HABITACIONES DE CADENA POR CATEGORÍA EN DESTINOS CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES. 2019



Fuente: elaboración propia

De esta manera, las cadenas hoteleras ofrecen el 60.4% de todas las habitaciones de los 44 destinos más importantes del país, y en particular, el 66.3% de las habitaciones de categoría de 3 a 5 estrellas.

TABLA 4.5. PENETRACIÓN DE HOTELES DE CADENA EN 44 DESTINOS CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES. 2019

Habitaciones en destinos seleccionados	Todas las categorías	3-5 estrellas
<b>Total</b>	401,366	354,451
<b>De cadena</b>	242,327	235,019

Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

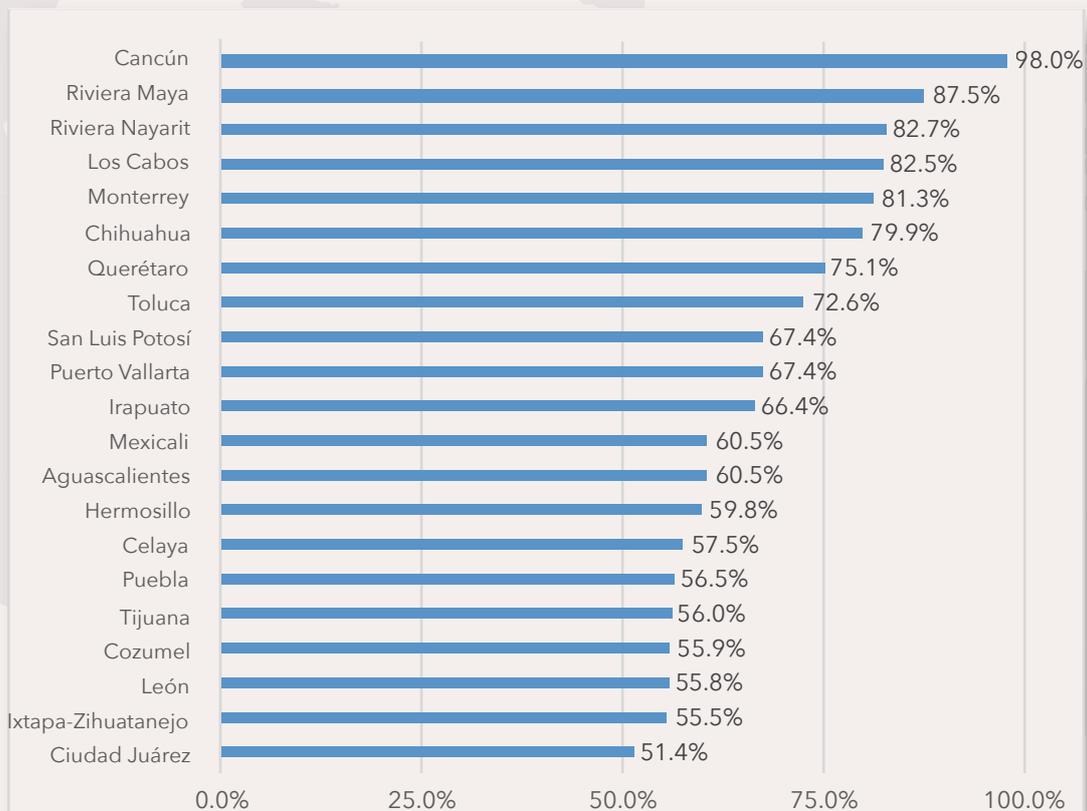
GRÁFICA 4.14. PENETRACIÓN DE LAS HABITACIONES DE HOTELES DE CADENA EN DESTINOS CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

La penetración de las cadenas hoteleras es superior al 50% en 21 de los 43 destinos analizados.

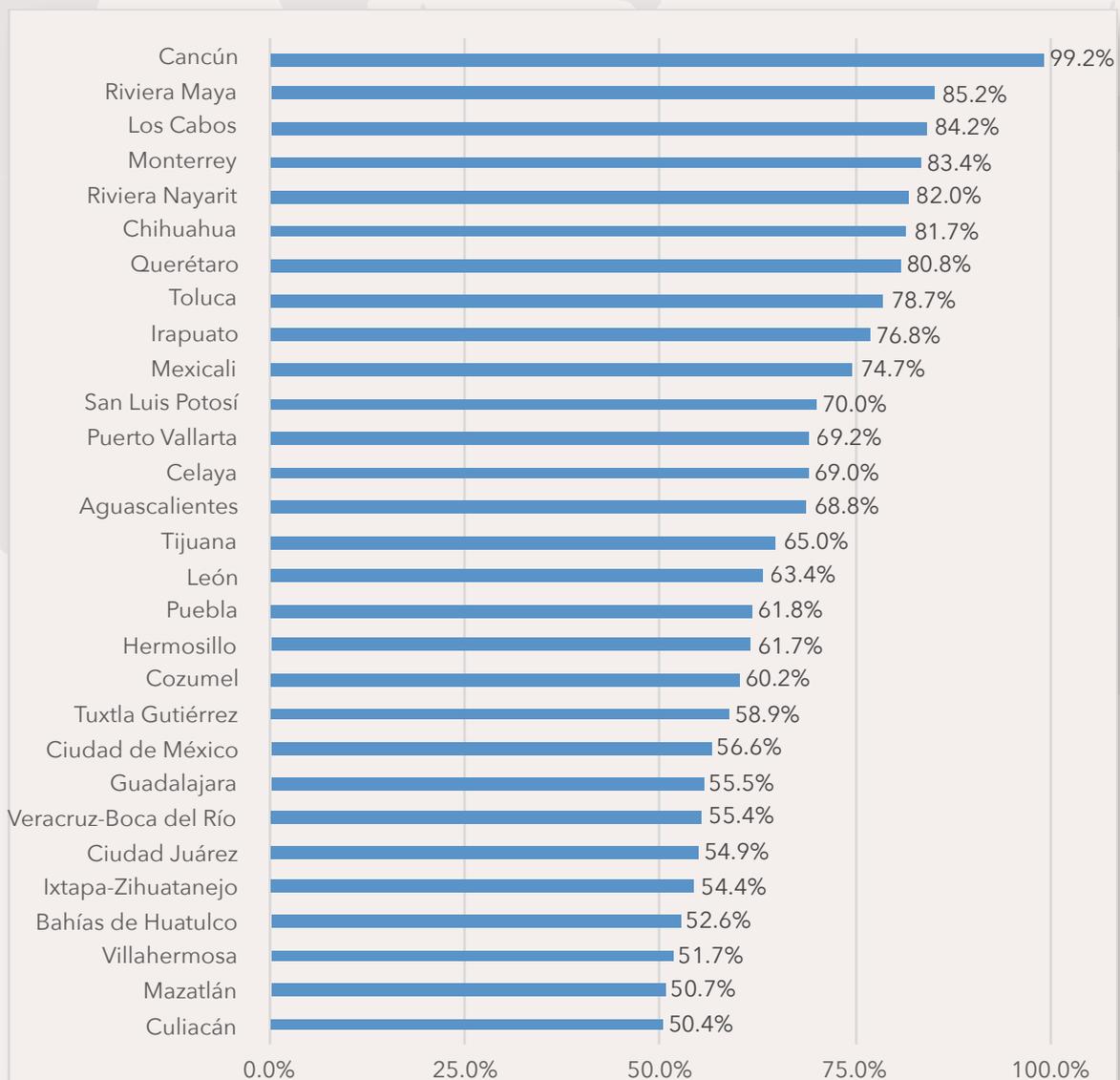
GRÁFICA 4.15. DESTINOS CON PENETRACIÓN SUPERIOR AL 50% DE HABITACIONES DE HOTELES DE CADENA. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

No obstante, al analizar la penetración entre las habitaciones de 3 a 5 estrellas, son 29 de 43 los destinos en los que las cadenas hoteleras representan más del 50% de la planta instalada.

GRÁFICA 4.16. DESTINOS CON PENETRACIÓN SUPERIOR AL 50% DE HABITACIONES DE HOTELES DE CADENA EN CATEGORÍAS DE 3 A 5 ESTRELLAS. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

GRÁFICA 4.17. DESTINOS CON PENETRACIÓN SUPERIOR AL 50% DE HABITACIONES DE HOTELES DE CADENA EN CATEGORÍAS DE 3 A 5 ESTRELLAS. 2019



Fuente: elaboración propia y con datos de Sectur (2019)

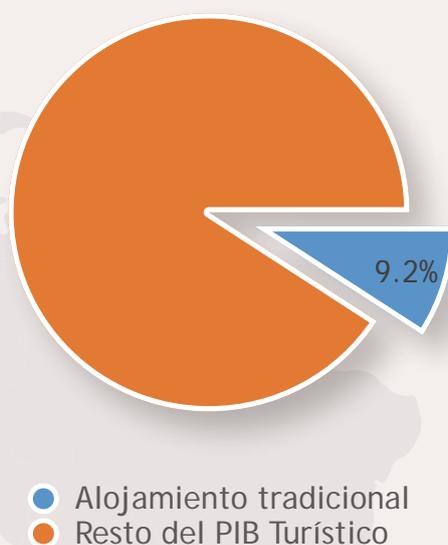


**05.**  
**IMPORTANCIA  
ECONÓMICA DE LAS  
CADENAS HOTELERAS  
EN 2019**

En 2018, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo (CST) del Inegi, la participación del PIB Turístico en el PIB nacional fue de 8.7% a precios corrientes.<sup>10</sup> Asimismo, los servicios de alojamiento representaron el 28.1% del PIB Turístico. Dichos servicios están integrados en la CST por 3 componentes: alojamiento en establecimientos tradicionales; alojamiento en propiedad de casas de vacaciones; y alojamiento en casas de familiares y amigos (estimando su valor económico a través de imputaciones).

En particular, el Valor Agregado generado –PIB– por los establecimientos tradicionales –es decir, la hotelería convencional–, supone un monto de alrededor de 178.9 miles de millones de pesos, esto es el 9.2% del PIB Turístico.

GRÁFICA 5.1. PARTICIPACIÓN DEL ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES EN EL PIB TURÍSTICO

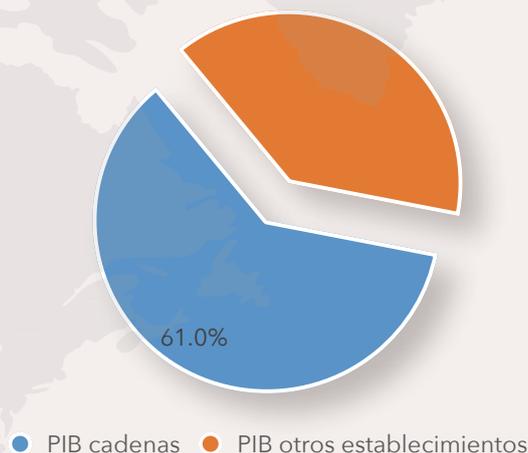


Fuente: elaboración propia

Conforme a estimaciones de Cicotur<sup>11</sup>, la aportación por parte de las cadenas hoteleras al PIB hotelero fue del 60.96%, es decir 109.057 miles de millones de pesos.

## PIB (VALOR AGREGADO) EN HOTELES DE CADENA: 109.1 MILES DE MILLONES DE PESOS

GRÁFICA 5.2. PARTICIPACIÓN DEL PIB DE HOTELES DE CADENA EN EL PIB HOTELERO



Fuente: elaboración propia

Por lo que hace al gasto en consumo turístico, se estima que las cadenas hoteleras propiciaron –directamente– en 2018, un total de 247,392 miles de millones de pesos.

## CONSUMO TURÍSTICO EN HOTELES DE CADENA: 247.4 MILES DE MILLONES DE PESOS

Se estima que el consumo intermedio adjudicable a la hotelería de cadenas en 2018 alcanzó un monto de 138,335 mil millones de pesos. Esta magnitud representa el importe de los bienes y servicios consumidos para el desarrollo de las actividades, es decir, el valor de la cadena de proveeduría.



**CONSUMO INTERMEDIO  
HOTELES DE CADENA:  
138.3 MILES DE MILLONES DE PESOS**

A valor de reposición, las 290,350 habitaciones hoteleras de cadena suponen un monto estimado de 41.9 mil millones de dólares.

**INVERSIÓN EN HOTELES DE CADENA:  
41.9 MILES DE MILLONES DE DÓLARES**

Los hoteles de cadena son una muy importante fuente de empleo. Para el año 2019 estos establecimientos generan empleo directo para 275,506 personas.

**FUERZA LABORAL TRABAJANDO  
EN HOTELES DE CADENA:  
275,506 PERSONAS**



06.

**ANEXOS**

ANEXO 1  
HABITACIONES TOTALES Y EN CADENA POR DESTINOS  
TURÍSTICOS CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES

Destino	Habitaciones totales	Habitaciones en hoteles de cadena
Acapulco	19,097	8,003
Aguascalientes	5,393	3,264
Bahías de Huatulco	4,269	2,104
Cancún	35,399	34,684
Celaya	3,289	1,891
Chihuahua	4,021	3,212
Ciudad de México	51,395	23,906
Ciudad Juárez	4,542	2,334
Cozumel	5,155	2,880
Culiacán	2,845	1,331
Guadalajara	22,431	10,674
Guanajuato	3,279	690
Hermosillo	2,926	1,751
Irapuato	2,912	1,935
Ixtapa-Zihuatanejo	6,293	3,493
La Paz	2,729	620
León	7,068	3,942
Los Cabos	22,065	18,201
Manzanillo	4,757	1,544
Mazatlán	10,169	4,576
Mérida	7,211	3,207
Mexicali	2,668	1,615
Monterrey	15,449	12,557
Morelia	4,486	1,284
Oaxaca	6,060	991
Palenque	2,120	260

Playas de Rosarito	2,621	286
Puebla	9,781	5,525
Puerto Escondido	2,524	54
Puerto Vallarta	13,025	8,779
Querétaro	7,528	5,852
Riviera Maya	45,745	40,046
Riviera Nayarit	13,327	11,028
San Cristóbal de las Casas	3,333	441
San Luis Potosí	5,880	4,036
San Juan de los Lagos	3,676	0
San Miguel de Allende	2,138	600
Tijuana	5,563	3,118
Toluca	3,795	2,754
Tuxtla Gutiérrez	4,482	2,826
Veracruz-Boca del Río	8,818	3,171
Villahermosa	5,292	2,630
Xalapa	2,511	625
Zacatecas	3,299	748
<b>Total general</b>	<b>401,366</b>	<b>241,593</b>

## ANEXO 2

## NOTAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HOTELES DE CADENA EN LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS

1. En 2018 en México había 808,139 cuartos y 632,646 –es decir el 78.3% de ellos– pertenecen a las categorías de 1 a 5 estrellas.
2. De acuerdo con Sectur, el restante 21.7% corresponde a establecimientos sin categoría, clase económica y no clasificados, así como otras modalidades de alojamiento.
3. Conforme a una muestra de tarifas ofrecidas al público a través de agencias de viajes en línea en alrededor de 400 establecimientos en 17 destinos (los que en conjunto contaban con 249,875 habitaciones al cierre de 2019), ponderada con los porcentajes de ocupación y oferta de cuartos publicados por Sectur, así como con el peso total del número de habitaciones en estas localidades en 2019, la estructura de ingresos por categoría es la siguiente:

Categoría	Distribución de los ingresos
5 estrellas	87.8%
4 estrellas	8.8%
3 estrellas	2.7%
2 estrellas	0.5%
1 estrella	0.2%

4. Con estos datos se asumió que los establecimientos sin categoría ingresan la media de las 3 categorías inferiores, es decir 1.13% y se recalculó la distribución quedando como sigue

Categoría	Distribución de los ingresos
5 estrellas	86.83%
4 estrellas	8.72%
3 estrellas	2.67%
2 estrellas	0.45%
1 estrella	0.21%
Sin categoría	1.11%

5. Posteriormente, para cada categoría se multiplicó la proporción de distribución de los ingresos, por la penetración de habitaciones de cadena para obtener el ponderador de los ingresos en los hoteles de cadena.

Categoría	Distribución de los ingresos	Penetración de hoteles de cadena en total de cuartos	Ponderador
5 estrellas	86.83%	63.2%	54.88%
4 estrellas	8.72%	60.8%	5.30%
3 estrellas	2.67%	26.5%	0.71%
2 estrellas	0.45%	10.1%	0.05%
1 estrella	0.21%	0.1%	0.00%
Sin categoría	1.11%	2.9%	0.03%
		SUMA	60.96%

6. Con todo lo anterior, se obtuvo como ponderador por los cálculos de la participación de las cadenas en la generación de valor agregado, consumo turístico total y consumo intermedio el 60.96%.

7. En la CST 2018 se reconoce que el alojamiento contribuye con el 28.1 del PIB Turístico, incluyendo 3 componentes. El monto del PIB hotelero de establecimientos convencionales fue de 178.8 miles de millones de pesos.

8. En los Censos Económicos 2019<sup>12</sup> el rubro de Hoteles con servicios integrados tiene una composición en la Producción Bruta Total de 44.1% de Valor Agregado y 55.9% de Consumo Intermedio, por lo que se utilizaron, estos estimadores de manera conjunta con la proporción detallada en el ítem 6.

9. Por lo que se refiere a la determinación de la inversión a valor de reposición y el empleo, se definieron tablas por perfil de destinos con los montos que se deben erogar en cada categoría, así como la estimación de empleo generado asociado a cada habitación. Dichas tablas fueron sometidas al juicio de expertos para su validación.



07.

# NOTAS Y FUENTES



<sup>1</sup> Chathoth, P. K. 2016. Historial evolution of hotel chains. En M. Ivanova, S. Ivanov y V. P. Magnini (Editores), *The Routledge Handbook of Hotel Chain Management* (págs. 27-41). Londres: Routledge. doi:<https://doi.org/10.4324/9781315752532>

<sup>2</sup> Martorell, O. 2002. *Cadenas Hoteleras : Análisis del top 10*. Barcelona: Ariel.

<sup>3</sup> Jiménez-Martínez, A. J. 2008. Las cadenas hoteleras en el mundo y evolución de su operación en México al inicio del siglo XXI. *INNOVAR*, 18 (32), 167-194.

<sup>4</sup> Fernández-Barcala, M., y González-Díaz, M. 2006. Elección de la forma organizativa en las cadenas hoteleras : el caso de Sol Meliá. *Papers de turisme* (39), 25-43.

<sup>5</sup> Siguiendo los criterios empleados por Botti, L., Briec, W. y Cliquet, G. 2009. Plural forms versus franchise and company-owned systems: A DEA approach of hotel chain performance. *Omega*, 566-578. y Sectur (1994). Análisis de las principales cadenas hoteleras en el país. Unidad de Política Turística. México: Sectur.

<sup>6</sup> Sectur. 1994. Análisis de las principales cadenas hoteleras en el país. Unidad de Política Turística. México: Sectur.

<sup>7</sup> Aquí y en lo sucesivo, los datos sobre el número de establecimientos y habitaciones por categoría a nivel nacional para los años 1994, 2006, 2015 y 2018 se obtuvieron del tabulado 10.1 del Compendio Estadístico del Turismo en México 2018. Por su parte. Los datos de establecimientos y habitaciones de 2019 se obtuvieron del tabulado 10.1 Compendio Estadístico del Turismo en México 2019.

<sup>8</sup> En el Anexo 1 se detalla la relación de destinos con el número de cuartos total y de cadena. Aunque Cuernavaca, Saltillo y Tampico cumplen con el criterio de mínimo de habitaciones, no es posible encontrar información estadística sobre ellos en Datatur.

<sup>9</sup> Aquí y en lo sucesivo, los datos sobre el número de establecimientos y habitaciones por categoría y por destino para el año 2019, se obtuvieron de la consulta al monitoreo hotelero de Datatur disponible en <https://www.datatur.sectur.gob.mx:81/Reportes/Menu.aspx>

<sup>10</sup> Inegi. 2019. Cuenta Satélite del Turismo en México 2018.

<sup>11</sup> En el Anexo 2 se presenta una memoria de cálculo que muestra el procedimiento seguido para realizar la estimación.

<sup>12</sup> Inegi. 2020. Censos Económicos 2019





**Anáhuac**  
México

## COMITÉ RECTORAL

*Dr. Cipriano Sánchez García L.C., Rector*

*Dra. Sonia Barnette Frías, Vicerrectora Académica*

*Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza, Vicerrector Académico*

*Dr. Bernardo Rangel Sada, Vicerrector de Formación Integral*

*Ing. Félix Gómez Rueda, Vicerrector de Finanzas y Administración*

*Dra. Olivia Sánchez García, Directora de Efectividad y Servicios Institucionales*

*Mtro. Alfredo Nava Govela, Director de la Facultad de Economía y Negocios*

*Dra. Luz del Carmen Dávalos Murillo, Miembro del Comité Rectoral*

*Dr. Ricardo Sodi Cuellar, Miembro del Comité Rectoral*



**Facultad de  
Turismo y Gastronomía**

*Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, Director*



**CICOTUR**  
Centro de Investigación y  
Competitividad Turística Anáhuac

*El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) es el instrumento académico constituido para generar información relevante, oportuna y confiable sobre la industria turística, comunicándola de manera atractiva y eficaz para alcanzar una amplia divulgación de la importancia del turismo en el país.*

*Equipo de trabajo:*

*Dr. Francisco Madrid Flores, Director*

*Mtro. José I. Casar, Investigador Invitado, Programa de Estudios del Desarrollo UNAM.*

*Mtro. Nabucodonosor Roffe, Investigador Invitado*

*Mtra. Bertha Pérez Camargo, Investigadora Asociada*

*Mtra. Gloria Godínez Guerrero, Asistente de investigación*

*Sra. Silvia Rangel González, Coordinadora Administrativa*

## CAMPUS NORTE

Av. Universidad Anáhuac núm. 46,  
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,  
Estado de México, C.P. 52786  
Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7833  
cicotur@anahuac.mx  
www.anahuac.mx/mexico/cicotur/