

THE  
OSTELEA  
SCHOOL OF  
TOURISM &  
HOSPITALITY

EAE Business  
School

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

# EL TURISMO COLABORATIVO

## EL TURISMO DE NEGOCIOS EN ESPAÑA: CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

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

**00**  
**INTRODUCCIÓN**  
PÁG. 4

**01**  
**RESUMEN EJECUTIVO**  
PÁG. 6

**02**  
**CONTEXTO INTERNACIONAL**  
PÁG. 8

**02.1**  
**Contexto general de la economía colaborativa: distribución sectorial y empresas destacadas**  
PÁG. 9

**02.2**  
**Conocimiento y participación en la economía colaborativa de los consumidores**  
PÁG. 12

**02.3**  
**Sectores principales de la economía colaborativa**  
PÁG. 15

**02.4**  
**Motivos de participación y desconfianza en la economía colaborativa**  
PÁG. 16

**03**  
**CONTEXTO NACIONAL**  
PÁG. 18

**03.1**  
**Distribución de alojamientos turísticos por tipologías**  
PÁG. 19

**03.2**  
**Empresas destacadas en España en modelos colaborativos**  
PÁG. 20

**03.3**  
**Número de alojamientos y plazas P2P ofertadas por CC. AA.**  
PÁG. 21

**03.4**  
**Distribución por precios de los alojamientos P2P por Comunidad**  
PÁG. 26

**04**  
**CONCLUSIONES**  
PÁG. 28

**05**  
**FUENTES DE INFORMACIÓN**  
PÁG. 33

**06**  
**ANEXOS:  
FACTORES DE CORRECCIÓN**  
PÁG. 35

## 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.

Estamos comprometidos con la innovación como aplicación de nuevos conocimientos en el mercado, impulsamos el vínculo entre empresas e instituciones del sector turístico y la industria del hospitality para nutrir al mercado de nuevas soluciones. Para ello, tenemos acuerdos con un centenar de compañías internacionales que operan y lideran la industria.

Nuestros participantes son el centro de nuestra actividad, a ellos, transmitimos un conocimiento aplicable y práctico, gracias a nuestra metodología en la que el alumno es el centro del aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula.

Nuestro campus principal está en Barcelona, la única ciudad del mundo con nueve edificios Patrimonio de la Humanidad. Barcelona recibe cada año casi seis millones de turistas y es la primera ciudad de España y la quinta de Europa receptora de turistas. Es también el enclave

líder en turismo de cruceros en Europa y la tercera urbe del planeta que acoge el mayor número de congresos internacionales.

En Barcelona también se han celebrado los mayores eventos deportivos (Juegos Olímpicos, Gran Premio de Fórmula 1, Máster Mil, UEFA Champions League, Mundiales de Baloncesto, Natación y Fútbol) y es posiblemente, el clúster más importante en el mundo de la restauración, de hecho, es la quinta ciudad más gastronómica del mundo gracias a albergar a más de diez mil restaurantes y a su innovadora cocina catalana contemporánea. Cocineros como Ferran Adrià también son verdaderos artistas y científicos.

Este enclave privilegiado nos permite 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.

Contamos, también, con dos de los mejores partners del sector de la formación en España. De un lado, **EAE Business School, segunda escuela de negocios de España (Ranking Merco 2014)** que nos aporta la base fundamental del

management y una reconocida experiencia en la formación directiva que le ha permitido formar a más de 60.000 directivos en sus 58 años de historia. De otro lado, la **Universidad de Lleida, la primera universidad pública española en calidad docente (Fundación Conocimiento y Desarrollo)** y recientemente distinguida como Campus de Excelencia Internacional, que nos aporta el rigor académico de nuestra formación.

Mantenemos, también, una sólida vocación internacional que nos permite conocer y enseñar las mejores prácticas globales en nuestro campus. Para ello, contamos con acuerdos internacionales en más de 20 universidades y centros universitarios relacionados con nuestro sector para el intercambio de conocimiento, claustro y estudiantes.

**D. José Luis Fernández Martínez**

*Director General*

*The Ostelea, School of Tourism & Hospitality*

**Para contactar con el Departamento de Comunicación:**

**Paula Borrás**

pborras@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



00

# INTRODUCCIÓN

## 00 INTRODUCCIÓN

La economía colaborativa implica un fuerte cambio disruptivo y transversal basado en una redefinición de los roles de los diferentes agentes implicados en la cadena de valor de los negocios tradicionales, empoderando al usuario a través de patrones de uso nuevos, centrados en la compartición de activos y fuertemente relacionados con una entrega de valor construida entorno a la practicidad, un menor precio y la creación de comunidad.

Dentro de este contexto general, el negocio del turismo es sin duda uno de los principales impactados por el auge de nuevos modelos colaborativos. Englobados en él, y junto a otros muchos, sectores como el llamado alojamiento *peer-to-peer* (p2p, en adelante), mediante el que los usuarios ponen en el mercado plazas de alojamiento de viviendas particulares, o el de alquiler y uso de medios de transporte para personas, que revisa el concepto de propiedad del activo y la forma en que se utiliza, están llamados a encabezar el nuevo paradigma colaborativo, apalancados en un uso intensivo de tecnologías digitales.

Mientras reguladores y agentes tradicionales tratan de adaptarse a marchas forzadas para contemplar esta nueva realidad, las nuevas plataformas ofrecen opciones diferentes de alojamiento, transporte, parking o restauración adaptadas a un turista permanentemente

conectado que demanda, cada vez más, ubicuidad, practicidad, precios ajustados y una fuerte conexión con la realidad social y empresarial de los países que visita.

Los datos prevén un fortísimo crecimiento de los ámbitos de negocio basados en modelos p2p en los próximos diez años: es el nuevo paradigma colaborativo, y ha venido para quedarse.



# 01

## RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se ha centrado,  
de forma muy específica,  
en el análisis del denominado  
**alojamiento peer-to-peer**  
(p2p)

El presente documento analiza el impacto de la economía colaborativa en sectores asociados al turismo y bajo una doble perspectiva nacional e internacional. Dicho alcance se combina con una visión conjunta basada en tres criterios esenciales:

1. **Un análisis de la oferta existente en cuanto a activos de la economía colaborativa**, como son alojamientos en el contexto p2p, así como una comparativa de sus atributos esenciales (precios, plazas disponibles) en comparación a sus equivalentes tradicionales (hoteles, en este caso).
2. **Una descripción de los subsectores y empresas más relevantes en los diferentes ámbitos de la economía colaborativa**, con especial énfasis al turismo y con el fin de contextualizar una realidad aún incipiente en muchos sectores.
3. **Una caracterización del comportamiento del consumidor, ofertante y usuario de la economía colaborativa**, analizando sus expectativas y motivos de adopción del nuevo patrón conductual que representan.

Por su especial relevancia y relación directa con el negocio del turismo colaborativo, el estudio se ha centrado, de forma muy específica, en el análisis del denominado alojamiento peer-to-peer (p2p) o colaborativo, a partir del análisis estadístico de datos de las plataformas más relevantes enfocadas a esta tipología de alojamiento en España.

Por otra parte, es importante destacar que, si bien el llamado alojamiento p2p representa el ámbito de negocio colaborativo más directamente relacionado, el análisis del llamado turismo colaborativo debe considerarse desde una perspectiva de contexto global. A tal efecto, se ha abordado el análisis desde una perspectiva de paradigma colaborativo, sin una restricción específica y exclusiva ceñida a la definición de turismo convencional.

Por último, cabe notar que el análisis de los datos proporcionados en las diferentes plataformas online de alojamiento p2p corresponden a consultas realizadas durante el mes de octubre de 2015, y por tanto susceptibles de variaciones significativas en el momento de su publicación.

# 02

## CONTEXTO INTERNACIONAL

## 02.1

# CONTEXTO GENERAL DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL Y EMPRESAS DESTACADAS

El peso de la economía colaborativa en 2014 debe contextualizarse en base a los diferentes sectores cuyo impacto se analiza. En ese sentido, es útil comparar la evolución de los datos en 2014 y su estimación para los próximos diez años, correspondientes a la facturación agregada a nivel global de sectores tradicionales: Alquiler de equipamientos, alojamientos y hostales, alquileres de coches, alquiler de libros y alquiler de DVD, así como sus equivalentes p2p: préstamos y financiación p2p, selección de personal online, alojamiento p2p, *carsharing* y plataformas de *streaming* de vídeos y películas.

La facturación de los sectores colaborativos pasa de 12.930 millones de euros en 2014 (una contribución del 6 % del total) a una estimación para 2025 de 138.000 millones de euros (una contribución del 50 %).

### GRÁFICO 1

## Ventas agregadas globales de 5 sectores tradicionales y sus equivalentes p2p en 2014



<sup>1</sup> Sectores Tradicionales: alquiler de equipamientos, alojamientos y hostales, alquiler de coches, alquiler de libros y alquiler de DVD  
Equivalentes p2P: finanzas selección de personal online, alojamiento p2p, 'carsharing' y plataformas de 'streaming' de vídeos y películas.

**GRÁFICO 2**

**Ventas agregadas globales  
de 5 sectores tradicionales  
y sus equivalentes p2p en  
2025 (estimación)**



■ Sectores Tradicionales ■ Equivalentes p2p

EE. UU. concentra las empresas más importantes a nivel mundial en diferentes ámbitos de economía colaborativa. Existe una predominancia importante de empresas dedicadas a ámbitos de negocio directamente relacionados con el turismo. Así, de las 27 empresas identificadas con un valor de mercado superior a los 100 millones de euros, un 33 % se dedican al transporte de personas, un 15 % al alojamiento p2p y un 4 % a gastronomía y restauración. Otros sectores importantes son el de finanzas p2p (11 % del total) y transporte de mercancías (11 %).

Las dos empresas que encabezan la lista de valor de mercado a nivel mundial en el ámbito de la economía colaborativa están, por otra parte, directamente relacionadas con el turismo. Son Uber (50.000 millones de dólares estimados, del sector de transporte de personas) y AirBnB (25.5000 millones de dólares, alojamiento p2p).



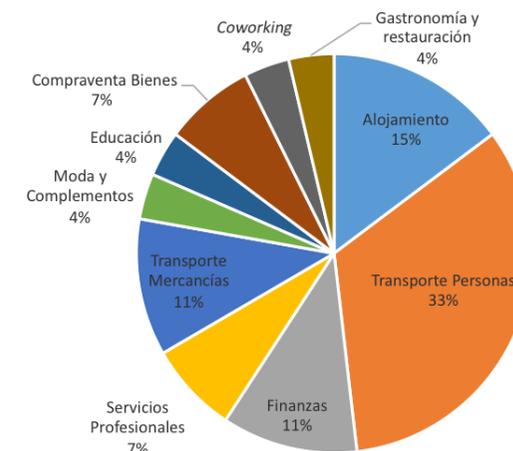
**TABLA 1**

**Empresas de economía colaborativa con un valor de mercado superior a cien millones de euros (noviembre de 2015)**

	VALOR DE MERCADO (EN €)	SECTOR
Uber	50.000 €	Transporte personas
Airbnb	25.500 €	Alojamiento
Wework	10.000 €	Espacio Oficinas
Didi	8.750 €	Transporte personas
Lending Club	8.000 €	Finanzas
Ola Cabs	2.770 €	Transporte personas
HomeAway	2.500 €	Alojamiento
Lyft	2.000 €	Transporte personas
Instacart	2.000 €	Reparto a domicilio
Beepi	2.000 €	Compraventa coches
Blue Apron	2.000 €	Gastronomía
Prosper	1.870 €	Finanzas
GrabTaxi	1.500 €	Transporte personas
Thumbatack	1.300 €	Servicios profesionales
BlaBlaCar	1.200 €	Transporte personas
Etsy	1.190 €	Compraventa artesanía
Tujia	1.000 €	Alojamiento
RocketTaxi	1.000 €	Transporte personas
Freelancer	818 €	Servicios profesionales
Chegg	632 €	Educación
Rent the Runway	600 €	Moda y complementos
Postmates	500 €	Reparto a domicilio
Shyp	300 €	Reparto a domicilio
Inspirato	200 €	Alojamiento
Circle	200 €	Finanzas
Hailo	140 €	Transporte personas
RelayRides	100 €	Alquiler coches

**GRÁFICO 3**

**Distribución de participantes y usuarios en modelos de economía colaborativa**



## 02.2

# CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA DE LOS CONSUMIDORES

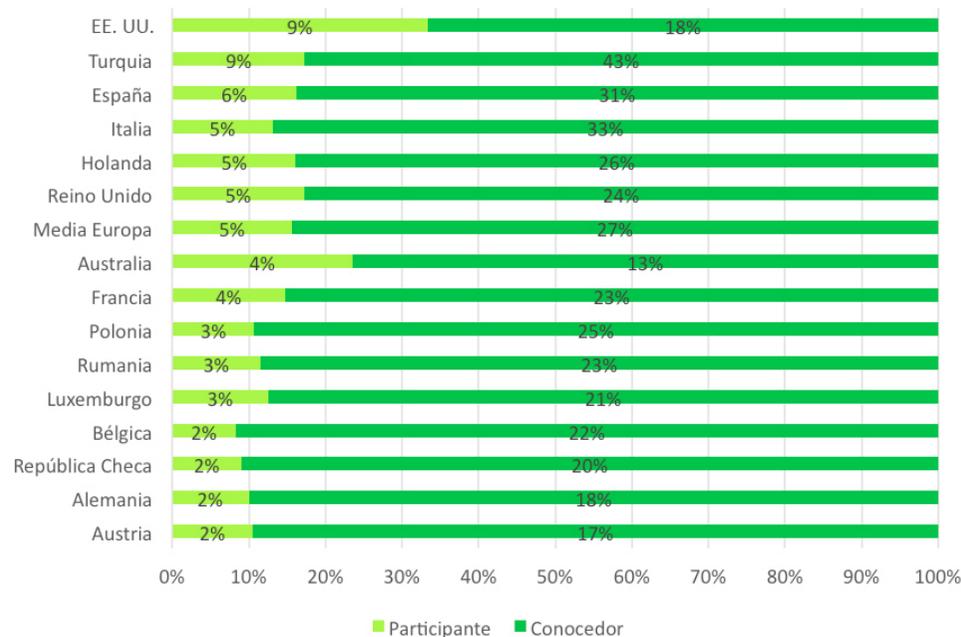
En relación a los patrones de consumo de los diferentes usuarios de plataformas basadas en economía colaborativa, cabe destacar que, en datos de 2014, un 5 % de los ciudadanos europeos declararon participar activamente en las mismas, frente a un 27 % que declaraban conocerlas.

En EE. UU., por el contrario, los datos fueron del 9 % (participantes) y 18 % (conocedores).

España, por su parte, es el país de la UE con un mayor porcentaje de participantes (6 %), y el segundo país con un mayor número de ciudadanos que dicen conocer dichas plataformas (31 %), sólo por detrás de Italia.

**GRÁFICO 4**

## Distribución de participantes y usuarios en modelos de economía colaborativa

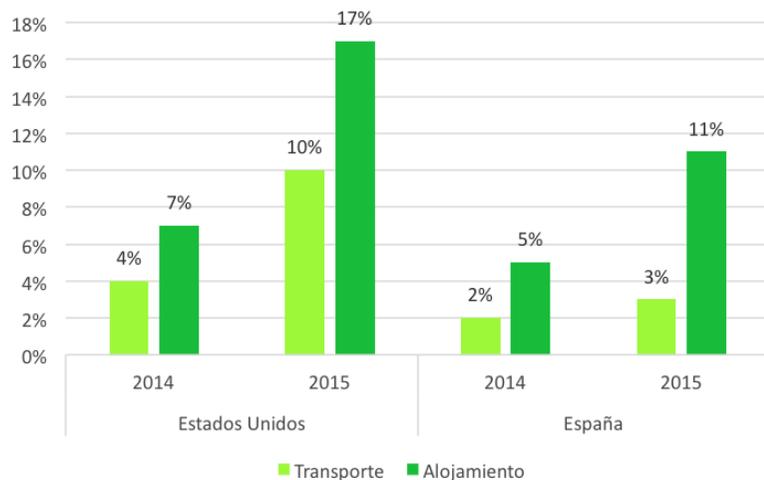


Si nos fijamos exclusivamente en los ámbitos de negocio colaborativo relacionados eminentemente con el turismo (alojamiento p2p y transporte p2p), y tomando como referencia EE. UU. (el país del mundo que cuenta con más usuarios) en su comparativa con España, vemos como el crecimiento es muy significativo en ambos países. Así, un 3 % declaran ser usuarios de plataformas de transporte p2p en España (un 2 % en 2014), frente a un 11 % que lo hacen en plataformas de alojamiento p2p (un 5 % en 2014). La comparativa con estos valores para el caso de EE. UU. (4 - 10 % en el caso de transporte, 10 - 17 % en el caso del alojamiento p2p) permite observar la rápida penetración de dichas formas de consumo en nuestro país.



### GRÁFICO 5

## Porcentaje de ciudadanos que declaran ser usuarios de plataformas colaborativas en EE. UU. y España, por sectores relacionados con turismo colaborativo

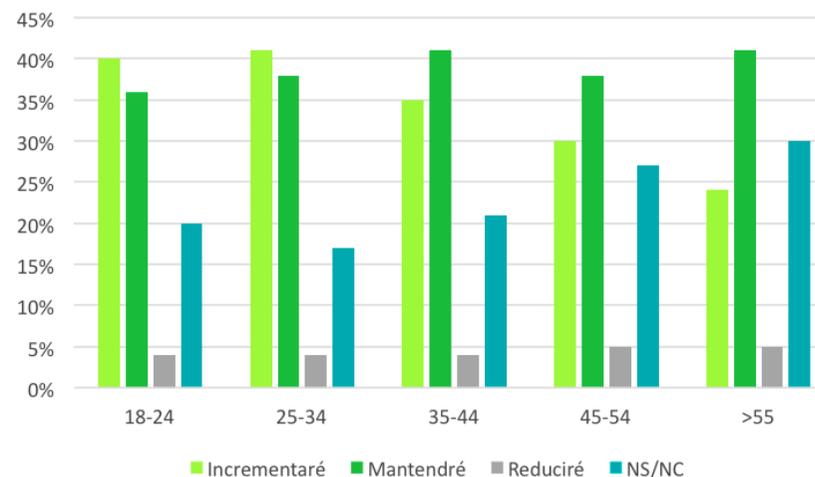


Los datos de 2015 indican, por otra parte, que un 40 % de los usuarios de Europa de entre 18 y 24 años prevén aumentar su consumo en plataformas colaborativas en los próximos 12 meses, cifran que aumenta (41 %) en el caso de los usuarios de entre 25 y 34 años. La tendencia al alza es generalizada en todas las franjas de edad, aunque más moderada para los usuarios de edad más avanzada, permitiendo concluir de la transversalidad e impacto futuro de los modelos de negocio basados en economía colaborativa.



GRÁFICO 6

Previsión de consumo en ámbitos de economía colaborativa en Europa. Distribución por edades



Por países, Turquía es en el que más usuarios declaran prever un aumento en su consumo en plataformas colaborativas en los próximos 12 meses (47 %). La media europea es de un 32 %, frente a un 28 % en EE. UU. España se sitúa algo debajo de la media europea, con un 29 % de usuarios que prevén aumentar su consumo. Es importante destacar que tan sólo entre un 4 % y un 6 % de europeos (4 % en el caso de España) prevén disminuirlo.

**TABLA 2**

## Previsión de consumo en ámbitos de economía colaborativa en Europa. Distribución por países (2015)

	Incrementaré	Mantendré	Reduciré	NS/NC
República Checa	13 %	60 %	4 %	23 %
Holanda	20 %	51 %	5 %	24 %
Luxemburgo	20 %	52 %	6 %	22 %
RU	21 %	50 %	5 %	24 %
Belgica	25 %	43 %	4 %	27 %
Francia	28 %	41 %	5 %	26 %
Rumania	29 %	36 %	2 %	33 %
España	29 %	43 %	4 %	24 %
Italia	33 %	40 %	3 %	24 %
Polonia	34 %	33 %	3 %	30 %
Austria	36 %	39 %	4 %	21 %
Alemania	37 %	40 %	5 %	18 %
Turquía	47 %	23 %	5 %	25 %
Australia	18 %	49 %	5 %	28 %
EE. UU.	28 %	49 %	5 %	18 %
<b>MEDIA EUROPEA</b>	<b>32 %</b>	<b>40 %</b>	<b>4 %</b>	<b>24 %</b>

## 02.3

# SECTORES PRINCIPALES DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

Por sectores, y en datos referidos a Europa, aquellos directamente relacionados con el turismo colaborativo concentran principalmente el crecimiento de consumo por parte de los usuarios en los próximos 12 meses. El alojamiento p2p (49 %) encabeza la lista, mientras que el *carsharing* (23 %) y las plataformas de intercambio y alquiler de ropa (15 %) la cierran.

**GRÁFICO 7**

## Distribución de la participación en modelos de economía colaborativa por sectores en Europa



## 02.4

# MOTIVOS DE PARTICIPACIÓN Y DESCONFIANZA EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA

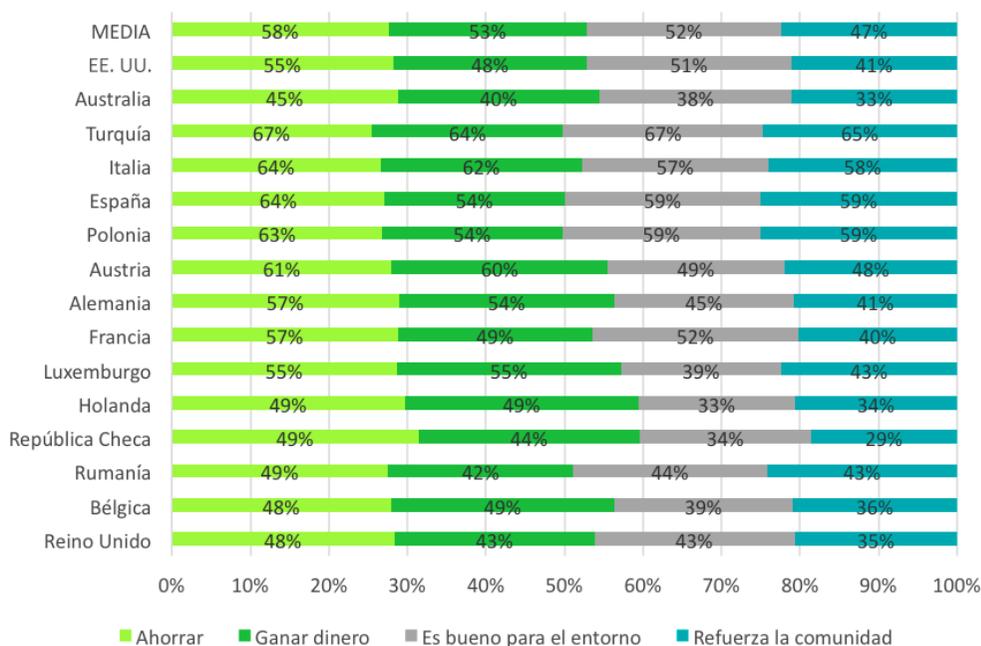
En cuanto a los motivos de participación de los usuarios en plataformas colaborativas, existe una marcada predominancia entorno a cuatro de ellos. El ahorro se consolida, no obstante, como el motivo globalmente más predominante.

En Europa, y en promedio, el motivo predominante es el ahorro (58 %), seguido de la posibilidad de ganar dinero (53 %) y el menor impacto medioambiental con respecto a los modelos tradicionales (52 %). En España, comparativamente, el ahorro es el motivo principal (64 %), seguido del impacto en el entorno (59 %) y el fortalecimiento de la comunidad (59 %).

De la misma forma, los motivos más significativos en la decisión de no participación son 3. En Europa, el más predominante es el de no compartir una propiedad privada (56 %), mientras que en España es la preocupación por la cobertura del seguro ante posibles desperfectos (un 60 % así lo declaran). Los valores respectivos en el caso de EE. UU. son 64 % y 56 %.

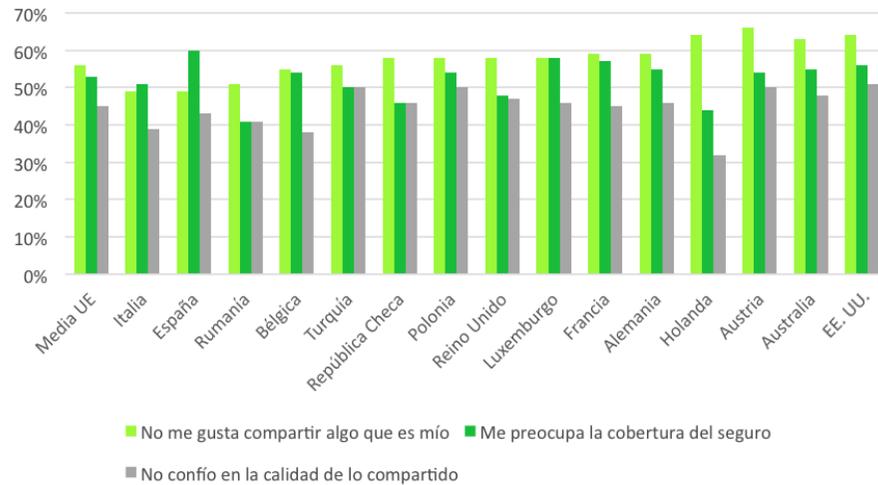
GRÁFICO 8

## Motivos de participación en negocios basados en economía colaborativa. Distribución por países



**GRÁFICO 9**

**Motivos de no participación en negocios basados en economía colaborativa. Distribución por países**



# 03

## CONTEXTO NACIONAL

A falta de una cifra de negocio absoluta fiable, y atendiendo al volumen creciente de usuarios y dinamismo en la creación de empresa, algunos datos contextualizan la importancia de este nuevo paradigma en nuestro país. En España existen entre 400 y 500 empresas destinadas al consumo colaborativo, y la media de crecimiento anual del sector entre los años 2010 y 2015 se estima al mismo nivel que el de la UE y EE. UU.: entre el 14 % y el 17 %.

## 03.1

# EMPRESAS DESTACADAS EN ESPAÑA EN MODELOS COLABORATIVOS

La lista de las 16 principales empresas españolas compitiendo en ámbitos de la economía colaborativa revela que un 50 % están directa o indirectamente relacionadas con el turismo colaborativo. De entre ellas, el subsector más representativo es el de transporte de personas.

**TABLA 3**

## Principales empresas de economía colaborativa en España (en valoración de mercado)

EMPRESA	SECTOR	TURISMO COLABORATIVO
Relendo	Alquiler Productos	
AlterKeys	Alojamiento	Sí
Spacebee	Coworking	
Trip4Real	Servicios Turísticos	Sí
Traity	Certificación Reputacional	
Zank	Finanzas	
Tutellus	Formación	
WeSmartPark	Parking	Sí
Shipeer	Transporte Mercancías	
Amovens	Transporte Personas	Sí
Socialcar	Transporte Personas	Sí
Joinuptaxi	Transporte Personas	Sí
AreaVan	Alquiler Vehículos	
CompartirTrenMEsaAev	Transporte Personas	Sí
LemeSpace	Almacenamiento	
Nautal	Alquiler Barco	Sí

En cuanto a la distribución por cuotas de mercado en el subsector del alojamiento p2p en España (empresas españolas o extranjeras), cabe destacar que 3 empresas concentran el 65 % del mercado: AirBnB (27 % de cuota de mercado en España), Homeaway (24 %) y Niumba (14 %). Hablamos, por tanto, de un sector con una destacada concentración, dato que permitirá un análisis representativo de los patrones de consumo y estado del mercado a nivel nacional en base a las cifras de negocio de dichas empresas.

**TABLA 4**

### Cuota de mercado en España de las principales empresas dedicadas al alojamiento P2P

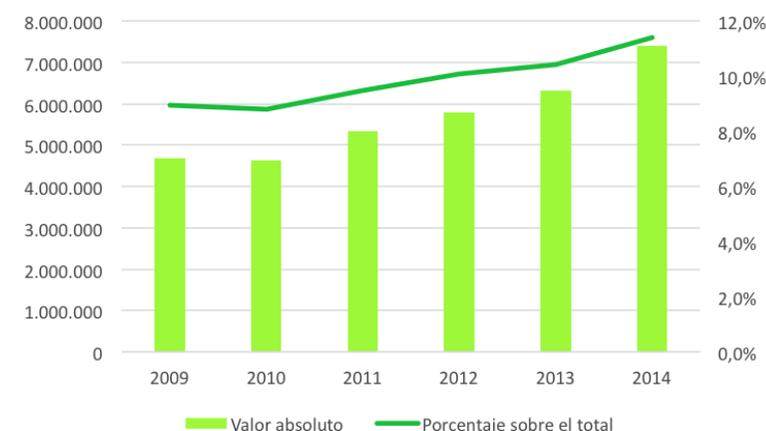
EMPRESA	CUOTA DE MERCADO
AIRBNB	27 %
Homeaway	24 %
Niumba	14 %
Wimdu	12 %
Housetrip	8 %
Rentalia	6 %
BeMate	5 %
VacacionesEspaña	3 %
OnlyApartments	1 %

## 03.2 DISTRIBUCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS POR TIPOLOGÍAS

El número de turistas internacionales llegados a España y alojados en viviendas alquiladas (susceptibles, por tanto, de corresponder a la oferta de alojamientos p2p) ha subido fuertemente de forma prácticamente sostenida desde 2009, pasando de 4,6 millones (9 % del total) a 7,4 millones (11,4 %). Ello da una idea del auge de una tendencia, la de optar por circuitos alternativos a los de los hoteles, claramente al alza.

**GRÁFICO 10**

### Evolución del número de turistas extranjeros alojados en viviendas alquiladas en España (2009-2015)





Tres CC. AA. concentran entre el **60,6 %** y el **63,3 %** de la oferta total en España

### 03.3

## NÚMERO DE ALOJAMIENTOS Y PLAZAS P2P OFERTADAS POR CC. AA.

Los datos de las plataformas p2p mencionadas en el punto 3.1 en relación al número de alojamientos ofertados (en todas las categorías y sin aplicar factores de corrección debido a la potencial coincidencia de un mismo alojamiento en diferentes portales) son coincidentes y concluyentes. Tres CC. AA. concentran entre el 60,6 % y el 63,3 % (en función de la plataforma) de la oferta total en España: Cataluña (entre el 15,8 % y el 24,6 %), Andalucía (entre el 17,1 % y el 34,8 %) y Baleares (entre el 12,7 % y el 20,9 %).

La Rioja, por el contrario, es la CC. AA. con menor oferta de alojamiento en todas las plataformas (entre el 0,2 % y el 0,4 %).

Andalucía es la CC. AA. con más alojamientos en la plataforma Niumba (34,8), mientras que Cataluña lo es en AirBnB (24,6 %) y Homeaway (23,3 %). El número total de alojamientos ofertados en España a través de las tres principales plataformas no puede calcularse como una suma directa, debido a que un número significativo de dichos alojamientos se ofertan a través de varios de ellos.

Tomando como referencia al portal Homeaway, con un total de 90.150 alojamientos ofertados, se estima que entre un 20 % un 30 % de los mismos coinciden con los ofertados por el portal Niumba, cifra que oscila entre un 10 % y un 15 % en el caso de AirBnB. Aplicando un factor de corrección<sup>1</sup>, obtenemos una distribución mucho más realista de la oferta real de alojamiento en dichos portales para las diferentes CC. AA.

Se estiman, así, 189.382 alojamientos p2p ofertados en España a través de alguna de las tres plataformas. Andalucía, con 42.292 (22,3 % del total), Cataluña (41.337, un 21,8 %) y Baleares (33.051, 17,5 % del total) son las CC. AA. que concentran la mayor parte de la oferta. La Rioja (588, un 0,3 %), Extremadura (1377, 0,7 %) y Navarra (1.800, 1 %) cierran la lista.

<sup>1</sup> La explicación de los cálculos de los factores de corrección puede encontrarse en el Anexo.

**TABLA 5**

### Distribución de alojamientos por CC. AA. en los tres principales portales de alojamiento p2p (sin factores de corrección)

	Homeaway		Niumba		AirBnb	
	ALOJAMIENTOS	%	ALOJAMIENTOS	%	ALOJAMIENTOS	%
Andalucía	15.438	17,1 %	21.563	34,8 %	12.208	20,3%
Aragón	937	1,0 %	1.212	2,0 %	312	0,5%
Asturias (Pr. de)	1.068	1,2 %	1.680	2,7 %	1091	1,8%
Balears (Illes)	18.885	20,9 %	7.876	12,7 %	9.438	15,7%
Canarias	8.879	9,8 %	6.448	10,4 %	5.028	8,3%
Cantabria	723	0,8 %	1.278	2,1 %	1.059	1,8%
Castilla-La Mancha	1.074	1,2 %	707	1,1 %	395	0,7%
Castilla y León	2.383	2,6 %	1.587	2,6 %	727	1,2%
Cataluña	20.973	23,3 %	9.823	15,8 %	14.854	24,6%
C. Valenciana	13.664	15,2 %	2.106	3,4 %	5.614	9,3%
Extremadura	426	0,5 %	440	0,7 %	663	1,1%
Galicia	1.236	1,4 %	2.515	4,1 %	919	1,5%
Madrid (C. de)	1.615	1,8 %	1.184	1,9 %	3.780	6,3%
Murcia (Región de)	1.342	1,5 %	2.198	3,5 %	939	1,6%
Navarra (C. Foral de)	499	0,6 %	268	0,4 %	1.257	2,1%
País Vasco	826	0,9 %	850	1,4 %	1.745	2,9%
Rioja (La)	182	0,2 %	249	0,4 %	250	0,4%
<b>ESPAÑA</b>	<b>90.150</b>	<b>100,0 %</b>	<b>61.984</b>	<b>100,0 %</b>	<b>60.279</b>	<b>100,0%</b>

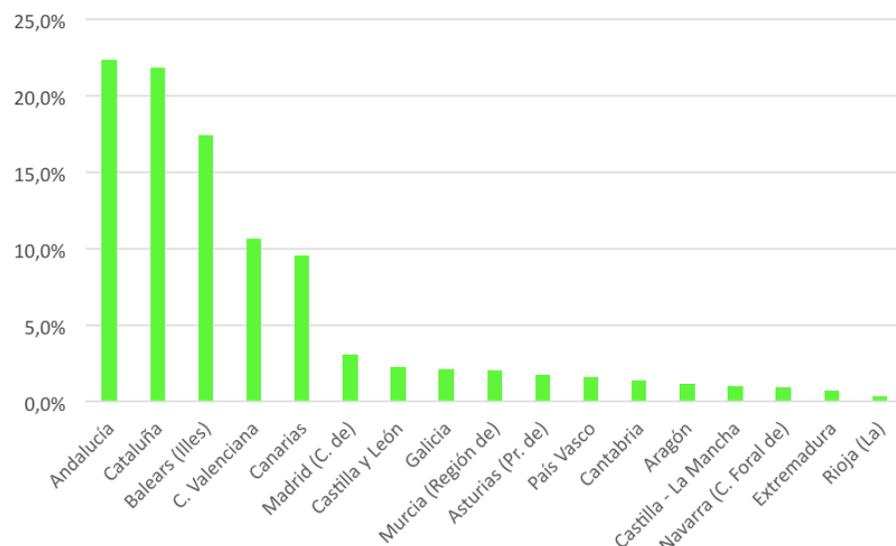
**TABLA 6**

### Distribución de alojamientos totales p2p ofertados en cada CC. AA. (con factores de corrección) en España

Andalucía	42.292	22,3 %
Cataluña	41.337	21,8 %
Balears (Illes)	33.051	17,5 %
C. Valenciana	20.156	10,6 %
Canarias	18.114	9,6 %
Madrid (C. de)	5.810	3,1 %
Castilla y León	4.210	2,2 %
Galicia	3.926	2,1 %
Murcia (Región de)	3.812	2,0 %
Asturias (Pr. de)	3.283	1,7 %
País Vasco	2.990	1,6 %
Cantabria	2.608	1,4 %
Aragón	2.119	1,1 %
Castilla - La Mancha	1.950	1,0 %
Navarra (C. Foral de)	1.800	1,0 %
Extremadura	1.336	0,7 %
Rioja (La)	588	0,3 %
<b>ESPAÑA</b>	<b>189.382</b>	<b>100,0 %</b>

**GRÁFICO 11**

**Distribución de alojamientos ofertados por las tres principales plataformas p2p, por CC. AA.**



**TABLA 7**

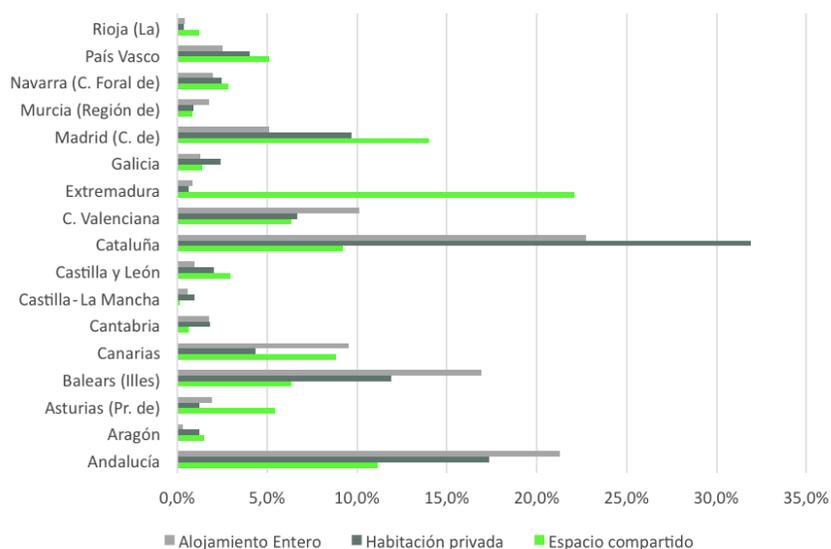
**Distribución de alojamientos totales ofertados por las tres plataformas principales de alojamiento p2p, corregidos y por CC. AA.**

	Homeaway	Niumba	Homeaway	Totales
Andalucía	15.438	16.172	10.682	42.292
Aragón	937	909	273	2.119
Asturias (Pr. de)	1.068	1.260	955	3.283
Balears (Illes)	18.885	5.907	8.259	33.051
Canarias	8.879	4.836	4.399	18.114
Cantabria	723	959	926	2.608
Castilla - La Mancha	1.074	530	345	1.950
Castilla y León	2.383	1.190	636	4.210
Cataluña	20.973	7.367	12.997	41.337
C. Valenciana	13.664	1.580	4.912	20.156
Extremadura	426	330	580	1.336
Galicia	1.236	1.886	804	3.926
Madrid (C. de)	1.615	888	3.307	5.810
Murcia (Región de)	1.342	1.649	822	3.812
Navarra (C. Foral de)	499	201	1.100	1.800
País Vasco	826	638	1.527	2.990
Rioja (La)	182	187	219	588
<b>ESPAÑA</b>	<b>90.150</b>	<b>46.488</b>	<b>52.744</b>	<b>189.382</b>

En cuanto a la tipología de alojamientos ofertados, los datos de AirBnB (que se extrapolan al total) concluyen que Extremadura es la CC. AA. con una mayor oferta de habitaciones o espacios compartidos (22,1 %), mientras que la oferta de habitaciones individuales (31,9 %) y casas/pisos enteros (22,8 % del total) se concentra principalmente en Cataluña.

**GRÁFICO 12**

**Distribución de alojamientos por tipos y CC. AA. en AirBnB (2015)**



Los datos corregidos permiten estimar un total de 589.651 plazas en el conjunto de España para las tres plataformas. Andalucía, con casi 139.000 plazas, es la CC. AA. con una mayor oferta, seguida de Cataluña (123.651) y Baleares (102.142).

Una comparativa con la oferta de plazas hoteleras por CC. AA. permiten concluir estimar que, de media, la oferta de alojamiento p2p en España ya representa casi un 25% del total de plazas disponibles (hoteles + alojamiento p2p). Murcia es la CC. AA. donde este porcentaje es mayor (40,5 %), mientras que Castilla La Mancha (9,1 %) y Madrid (12,9 %), son aquellas en las que el peso del alojamiento p2p es menor en comparación al total de oferta.

**TABLA 9**

**Estimación de plazas totales ofertadas por los tres principales portales de alojamiento p2p, por CC. AA.**

	HOMEAWAY	NIUMBA	AIRBNB	TOTALES
Andalucía	46.314	64.689	27.780	138.783
Aragón	2.811	3.636	512	6.959
Asturias (Pr. de)	3.204	5.040	2.513	10.757
Balears (Illes)	56.655	23.628	21.859	102.142
Canarias	26.637	19.344	12.061	58.042
Cantabria	2.169	3.834	2.334	8.337
Castilla-La Mancha	3.222	2.121	801	6.144
Castilla y León	7.149	4.761	1.392	13.302
Cataluña	62.919	29.469	31.263	123.651
C. Valenciana	40.992	6.318	13.070	60.380
Extremadura	1.278	1.320	1.354	3.952
Galicia	3.708	7.545	1.820	13.073
Madrid (C. de)	4.845	3.552	7.455	15.852
Murcia (Región de)	4.026	6.594	2.244	12.864
Navarra (C. Foral de)	1.497	804	2.679	4.980
País Vasco	2.478	2.550	3.558	8.586
Rioja (La)	546	747	552	1.845
<b>TOTALES</b>	<b>270.450</b>	<b>185.952</b>	<b>133.249</b>	<b>589.651</b>

<sup>2</sup> Los datos son de 2014.

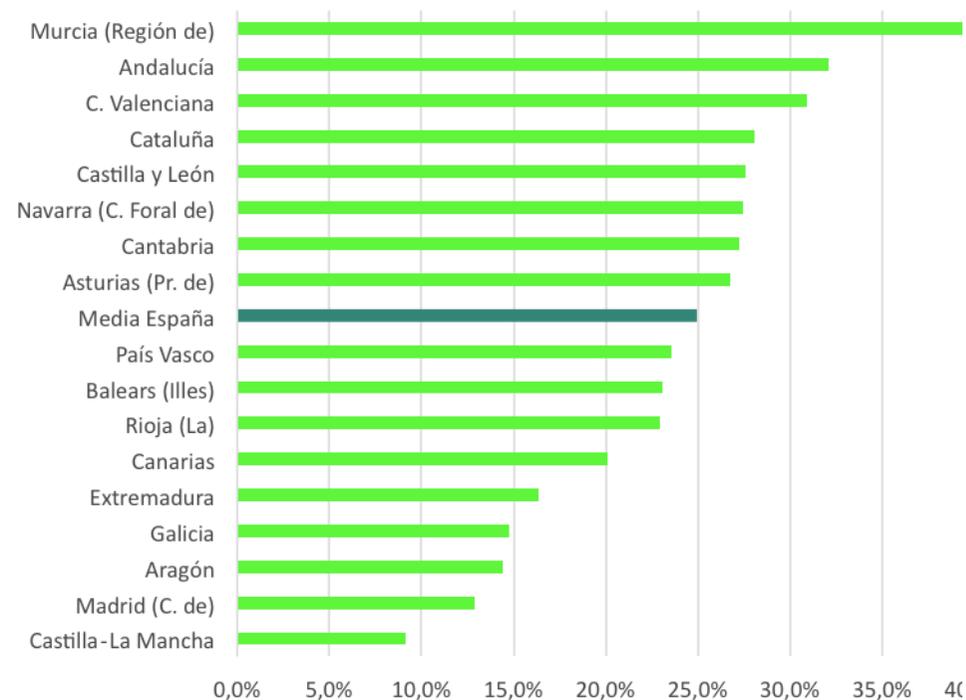
**TABLA 10**

## Plazas hoteleras y en alojamientos p2p por CC. AA.

	Hoteles (1)	p2p (2)	TOTALES	(2)/(1)+(2)
Andalucía	293.985	138.783	432.768	32,1%
Aragón	41.233	6.959	48.192	14,4%
Asturias (Pr. de)	29.405	10.757	40.162	26,8%
Balears (Illes)	340.218	102.142	442.360	23,1%
Canarias	230.883	58.042	288.925	20,1%
Cantabria	22.248	8.337	30.585	27,3%
Castilla-La Mancha	61.198	6.144	67.342	9,1%
Castilla y León	34.962	13.302	48.264	27,6%
Cataluña	316.244	123.651	439.895	28,1%
C. Valenciana	134.805	60.380	195.185	30,9%
Extremadura	20.255	3.952	24.207	16,3%
Galicia	75.538	13.073	88.611	14,8%
Madrid (C. de)	106.914	15.852	122.766	12,9%
Murcia (Región de)	18.893	12.864	31.757	40,5%
Navarra (C. Foral de)	13.157	4.980	18.137	27,5%
País Vasco	27.807	8.586	36.393	23,6%
Rioja (La)	6.187	1.845	8.032	23,0%
<b>TOTALES</b>	<b>1.773.932</b>	<b>589.651</b>	<b>2.363.583</b>	<b>24,9%</b>

**GRÁFICO 13**

## Peso relativo del alojamiento p2p sobre el total de plazas ofertadas por CC. AA. (2015)



## 03.4

# DISTRIBUCIÓN POR PRECIOS DE LOS ALOJAMIENTOS P2P POR COMUNIDAD

El análisis de los precios medios por noche para una estancia de 2 personas durante la primera semana de Agosto de 2015 en los portales AirBnB y Homeaway revela la siguiente distribución.



**TABLA 11**

**Distribución de precios por noche, según tipo de alojamiento p2p y CC. AA. (datos: AirBnB)**

	PROPIEDAD	HABITACIÓN	COMPARTIDO	PRECIO MEDIO
Andalucía	93,00 €	44,00 €	38,00 €	82,00 €
Aragón	102,00 €	57,00 €	85,00 €	90,00 €
Asturias (Pr. de)	91,00 €	44,00 €	37,00 €	80,00 €
Balears (Illes)	142,00 €	55,00 €	47,00 €	123,00 €
Canarias	70,00 €	38,00 €	30,00 €	65,00 €
Cantabria	97,00 €	48,00 €	107,00 €	86,00 €
Castilla-La Mancha	96,00 €	46,00 €	43,00 €	80,00 €
Castilla y León	98,00 €	46,00 €	49,00 €	81,00 €
Cataluña	131,00 €	50,00 €	41,00 €	103,00 €
C. Valenciana	89,00 €	44,00 €	41,00 €	79,00 €
Extremadura	104,00 €	51,00 €	111,00 €	90,00 €
Galicia	81,00 €	44,00 €	34,00 €	71,00 €
Madrid (C. de)	89,00 €	45,00 €	43,00 €	74,00 €
Murcia (Región de)	72,00 €	44,00 €	30,00 €	69,00 €
Navarra (C. Foral de)	139,00 €	61,00 €	100,00 €	109,00 €
País Vasco	145,00 €	59,00 €	68,00 €	114,00 €
Rioja (La)	112,00 €	53,00 €	90,00 €	95,00 €
<b>PRECIO MEDIO ESPAÑA</b>				<b>92,7 €</b>

**TABLA 12**

## Distribución de porcentajes por tramos de precio y CC. AA. en el portal Homeaway

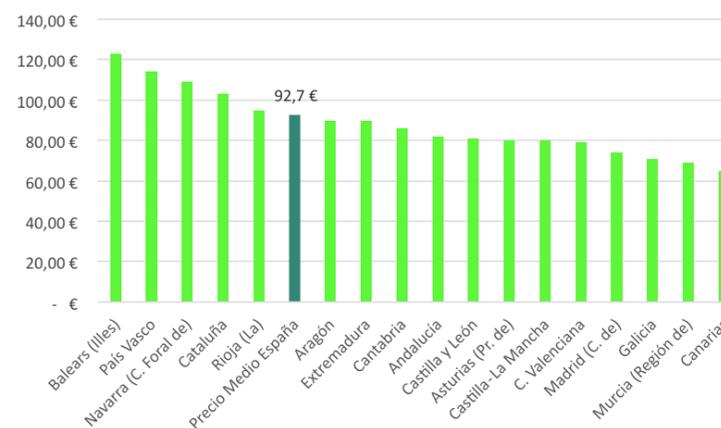
%	0-30 €	30-50 €	50-75 €	75-100 €	>100 €
Andalucía	4,2 %	14,9 %	23,9 %	25,9 %	31,1 %
Aragón	1,1 %	67,0 %	8,7 %	6,8 %	16,4 %
Asturias (Pr. de)	0,5 %	10,4 %	30,2 %	25,3 %	33,5 %
Balears (Illes)	0,0 %	2,9 %	44,7 %	15,5 %	36,8 %
Canarias	0,4 %	43,1 %	18,3 %	17,2 %	21,1 %
Cantabria	0,3 %	67,3 %	7,9 %	7,6 %	17,0 %
Castilla-La Mancha	0,0 %	9,0 %	30,3 %	15,6 %	45,1 %
Castilla y León	0,7 %	6,0 %	22,3 %	26,1 %	44,9 %
Cataluña	0,0 %	14,6 %	32,8 %	44,5 %	8,0 %
C. Valenciana	2,8 %	13,8 %	23,3 %	26,9 %	33,2 %
Extremadura	2,3 %	12,6 %	25,3 %	24,1 %	35,6 %
Galicia	0,4 %	64,7 %	12,4 %	9,6 %	12,8 %
Madrid (C. de)	0,1 %	1,8 %	13,8 %	25,6 %	58,7 %
Murcia (Región de)	0,0 %	3,5 %	13,7 %	9,6 %	73,2 %
Navarra (C. Foral de)	0,0 %	7,0 %	19,3 %	19,3 %	54,4 %
País Vasco	0,3 %	2,2 %	4,3 %	9,3 %	83,9 %
Rioja (La)	4,9 %	4,9 %	29,3 %	19,5 %	41,5 %
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>1,5 %</b>	<b>16,1 %</b>	<b>29,1 %</b>	<b>24,6 %</b>	<b>28,7 %</b>

En el caso de AirBnB, el precio medio por noche para el conjunto de España es de 92,7 €. Baleares, con 123 €, es la CC. AA. con el precio medio por noche más elevado, seguida del País Vasco (114 €) y Navarra (109 €). En el extremo contrario encontramos a Canarias, con 65 € por noche, seguida de Murcia (69 €) y Galicia (71 €).

En el caso del portal Homeaway, y en datos del conjunto de España, el precio medio por noche más frecuente se sitúa entre los 50 € y los 75 € (un 29,1 % de la oferta de alojamientos encaja en este rango de precios), seguido de los alojamientos con un precio por noche superior a los 28,7 €. La CC. AA. con mayor número de alojamientos en la franja de precios más elevada (más de 100 € por noche) es Madrid, con un 58,7 %. En el extremo contrario (menos de 50 € por noche) encontramos a Aragón, con un 68 % de sus alojamientos en esa franja.

**GRÁFICO 14**

## Distribución de precios medios por noche según CC. AA. en alojamientos B2B (fuente: AirBnB)



# 04

## CONCLUSIONES

## 01

La facturación de los 5 sectores colaborativos más predominantes (finanzas, selección de personal online, alojamiento p2p, *carsharing* y plataformas de *streaming* de vídeos y películas) pasa de 15.700 millones de dólares en 2014 (una contribución del 6 % del total, añadiendo sus sectores equivalentes tradicionales) a una estimación para 2015 de 167.500 millones de dólares (una contribución del 50 %).

## 02

EE. UU. concentra las empresas más importantes a nivel mundial en diferentes ámbitos de economía colaborativa. Existe una predominancia importante de empresas dedicadas ámbitos de negocio directamente relacionados con el turismo. Así, de las 27 empresas identificadas con un valor de mercado superior a los 100 millones de euros, un 33 % se dedican al transporte de personas, un 15 % al alojamiento p2p y un 4 % a gastronomía y restauración. Otros sectores importantes son el de finanzas p2p (11 % del total) y transporte de mercancías (11 %).

## 03

Las dos empresas que encabezan la lista de valor de mercado a nivel mundial en el ámbito de la economía colaborativa están, por otra parte, directamente relacionadas con el turismo. Son Uber (50.000 millones de dólares estimados, del sector de transporte de personas) y AirBnB (25.5000 millones de dólares, alojamiento p2p).

## 04

En relación a los patrones de consumo de los diferentes usuarios de plataformas basadas en economía colaborativa, cabe destacar que, en datos de 2014, un 5% de los ciudadanos europeos declararon participar activamente en las mismas, frente a un 27% que declaraban conocerlas. En EE. UU., por el contrario, los datos fueron del 9% (participantes) y 18% (conocedores). España, por su parte, es el país de la UE con un mayor porcentaje de participantes (6%), y el segundo país con un mayor número de ciudadanos que asegura conocer dichas plataformas (31%), sólo por detrás de Italia.

## 05

Un 3 % de los consumidores declaran ser usuarios de plataformas de transporte p2p en España (un 2 % en 2014), frente a un 11 % que lo hacen en plataformas de alojamiento p2p (un 5 % en 2014). La comparativa con estos valores para el caso de EE. UU. (4 %-10 % en el caso de transporte, 10 %-17 % en el caso del alojamiento p2p) permite observar la rápida penetración de dichas formas de consumo en nuestro país.

## 06

Los datos de 2015 indican, por otra parte, que un 40 % de los usuarios de Europa de entre 18 y 24 años prevén aumentar su consumo en plataformas colaborativas en los próximos 12 meses, cifran que aumenta (41 %) en el caso de los usuarios de entre 25 y 34 años. La tendencia al alza es generalizada en todas las franjas de edad, aunque más moderada para los usuarios de edad más avanzada, permitiendo concluir de la transversalidad e impacto futuro de los modelos de negocio basado en economía colaborativa.

## 07

Por países, Turquía es en el que más usuarios declaran prever un aumento en su consumo en plataformas colaborativas en los próximos 12 meses (47 %). La media europea es de un 32 %, frente a un 28 % en EE. UU. España se sitúa algo debajo de la media europea, con un 29 % de usuarios que prevén aumentar su consumo. Es importante destacar que tan sólo entre un 4 % y un 6 % de europeos (4 % en el caso de España) prevén disminuirlo.

## 09

En Europa, y en promedio, el motivo predominante es el ahorro (58 %), seguido de la posibilidad de ganar dinero (53 %) y el menor impacto medioambiental con respecto a los modelos tradicionales (52 %). En España, comparativamente, el ahorro es el motivo principal (64 %), seguido del impacto en el entorno (59 %) y el fortalecimiento de la comunidad (59 %).

## 08

Por sectores, y en datos referidos a Europa, aquellos directamente relacionados con el turismo colaborativo concentran principalmente el crecimiento de consumo por parte de los usuarios en los próximos 12 meses.

## 10

De la misma forma, los motivos más significativos en la decisión de no participación son 3. En Europa, el más predominante es el de no compartir una propiedad privada (56 %), mientras que en España es la preocupación por la cobertura del seguro ante posibles desperfectos (un 60 % así lo declaran).

## 11

El número de turistas internacionales llegados a España y alojados en viviendas alquiladas (susceptibles, por tanto, de corresponder a la oferta de alojamientos p2p) ha subido fuertemente de forma prácticamente sostenida desde 2009, pasando de 4,6 millones (9 % del total) a 7,4 millones (11,4 %). Ello da una idea del auge de una tendencia, la de optar por circuitos alternativos a los de los hoteles, claramente al alza.

## 12

En cuanto a la distribución por cuotas de mercado en el subsector del alojamiento p2p en España (empresas españolas o extranjeras), cabe destacar que 3 empresas concentran el 65 % del mercado: AirBnB (27 % de cuota de mercado en España), Homeaway (24 %) y Niumba (14 %).

## 13

Tres CC. AA. concentran entre el 60,6 % y el 63,3% (en función de la plataforma) de la oferta total en España: Cataluña (entre el 15,8 % y el 24,6 %), Andalucía (entre el 17,1 % y el 34,8 %) y Baleares (entre el 12,7 % y el 20,9 %). La Rioja, por el contrario, es la CC. AA. con menor oferta de alojamiento en todas las plataformas (entre el 0,2 % y el 0,4 %).

## 14

Se estiman, así, 189.382 alojamientos p2p ofertados en España a través de alguna las tres plataformas (AirBnB, HomeaAway y Niumba). Andalucía, con 42.292 (22,3 % del total), Cataluña (41.337, un 21,8 %) y Baleares (33.051, 17,5 % del total) son las CC. AA. que concentran la mayor parte de la oferta. La Rioja (588, un 0,3 %), Extremadura (1377, 0,7 %) y Navarra (1.800, 1 %) cierran la lista.

## 15

En cuanto a la tipología de alojamientos ofertados, los datos de AirBnB (que se extrapolan al total) concluyen que Extremadura es la CC. AA. con una mayor oferta de habitaciones o espacios compartidos (22,1 %), mientras que la oferta de habitaciones individuales (31,9 %) y casas/pisos enteros (22,8 % del total) se concentran principalmente en Cataluña).

## 16

Los datos corregidos permiten estimar un total de 589.651 plazas en el conjunto de España para las tres plataformas de alojamiento p2p principales. Andalucía, con casi 139.000 plazas, es la CC. AA. con una mayor oferta, seguida de Cataluña (123.651) y Baleares (102.142).

## 17

En el caso de AirBnB, el precio medio por noche para el conjunto de España es de 92,7 €. Baleares, con 123 €, es la CC. AA. con el precio medio por noche más elevado, seguido del País Vasco (114 €) y Navarra (109 €). En el extremo contrario encontramos a Canarias, con 65 € por noche, seguida de Murcia (69 €) y Galicia (71 €).

## 18

En el caso del portal Homeaway, y en datos del conjunto de España, el precio medio por noche más frecuente se sitúa entre los 50 € y los 75 € (un 29,1 % de la oferta de alojamientos encaja en este rango de precios), seguido de los alojamientos con un precio por noche superior a los 28,7 €. La CC. AA. con mayor número de alojamientos en la franja de precios más elevada (más de 100 € por noche) es Madrid, con un 58,7 %. En el extremo contrario (menos de 50 € por noche) encontramos a Aragón, con un 68 % de sus alojamientos en esa franja.

## 19

En España existen entre 400 y 500 empresas destinadas al consumo colaborativo, y la media de crecimiento anual del sector entre los años 2010 y 2015 se estima al mismo nivel que el de la UE y EE. UU.: entre el 14 % y el 17 %

# 05

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- The Sharing Economy and How Will It Disrupt Your Business, PWCoopers 2014.
- **The Collaborative Economy: Altimeter 2014 (Owyang, McLure).**
- The Real Mythical Creatures of The Collaborative Economy 2015 (Owyang, McLure).
- **What's mine i sours-for a Price. Rapid growth tipped for the sharing Economy ING International Survey, 2015.**
- Datos extraídos de las Plataformas AirBnB, HomeAway y Niumba en Octubre de 2015.
- **Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Ocupación Hotelera 2009-2015.**

# 06

## **ANEXOS: FACTORES DE CORRECCIÓN**

El cálculo de los factores de corrección para los alojamientos se ha hecho atendiendo a la eventual coincidencia de un mismo alojamiento en diversas plataformas, sin duda con la voluntad de aumentar el grado de exposición del mismo ante su público potencial.

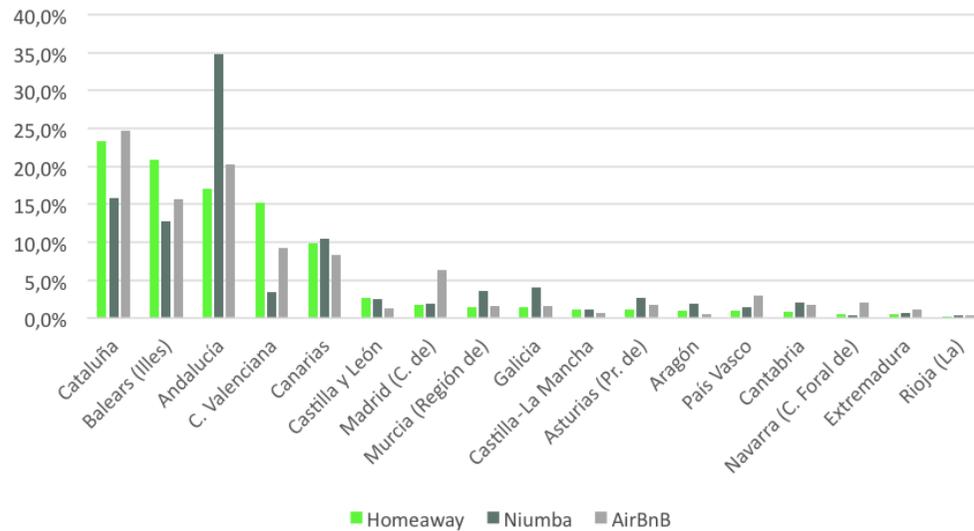
El enfoque general de las plataformas **Niumba, Homeaway y AirBnb** es algo diferente, estando enfocadas a un tipo de alojamiento más grande las dos primeras, y más urbano, la última.

Atendiendo a eso, se han analizado las coincidencias de alojamientos en muestras aleatorias de 20 alojamientos por CC. AA. en cada una de las 3 plataformas según el siguiente procedimiento.

- Homeaway, al ser la plataforma con un mayor número de alojamientos ofertados, se ha considerado la referencia base
- Para cada CC. AA. se han considerado 20 alojamientos aleatorios, distribuidos uniformemente entre los 5 tramos de precio considerados en la tabla 12.
- Se han identificado las coincidencias potenciales de cada alojamiento en las plataformas AirBnB y Niumba. Se han descartado como coincidencias aquellos sobre los que han existido dudas razonables.
- Se ha considerado la media de coincidencias de un alojamiento en las diferentes plataformas como el promedio resultante de la muestra anterior para todas las CC. AA.
- El resultado indica:
  - › Una media de casi el 25 % de alojamientos coincidentes en las diferentes CC. AA. en el caso de Homeaway comparado con Niumba.
  - › Una media del 24,9 % de alojamientos coincidentes en las diferentes CC. AA. en el caso de Homeaway comparado con Niumba.
  - › Una media del 12,4 % de alojamientos coincidentes en las diferentes CC. AA. en el caso de Homeaway comparado con AirBnB.
- El total de alojamientos existentes en una CC. AA., por tanto, se ha estimado como la suma de los alojamientos existentes en la plataforma Homeaway, el 75,1 % de los existentes en Niumba y el 87,6 % de los existentes en AirBnB.
- Por otra parte, en relación a las plazas medias por alojamiento y atendiendo a la casuística concreta de cada plataforma, se han estimado las plazas ofertadas:
  - › En el caso de AirBnB, se han considerado 1,5 plazas en el caso de espacios compartidos, 1 en el caso de habitaciones individuales y 3 en el de propiedades enteras.
  - › En el caso de Homeaway y Niumba, enfocadas a viviendas mucho más grandes, se han estimado una media de 3 y 4 plazas por alojamiento, respectivamente.

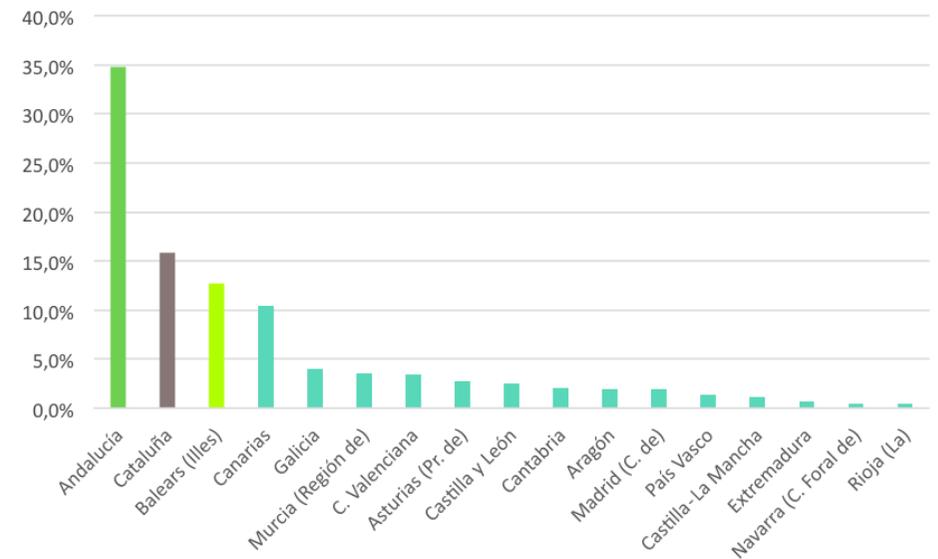
**ANEXO 1**

**Distribución de alojamientos ofertados por las tres principales plataformas p2p, por CC. AA.**



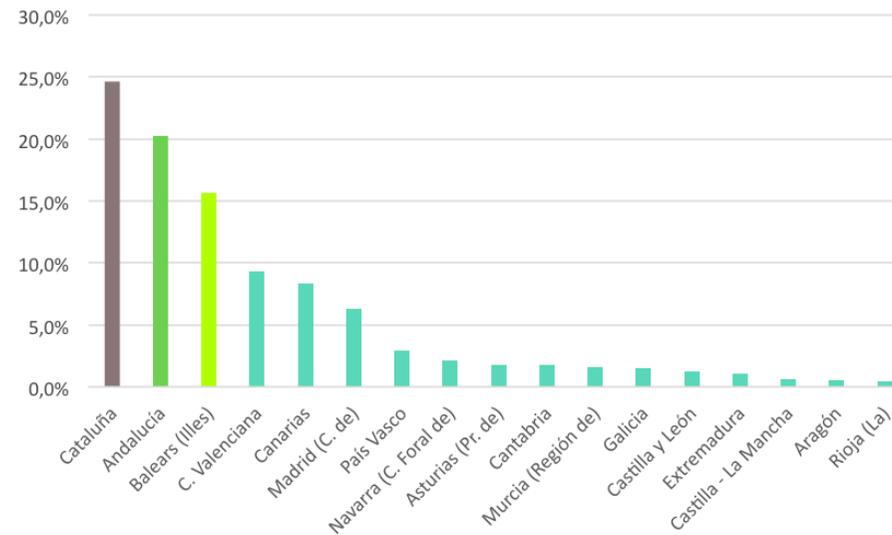
**ANEXO 2**

**Distribución de alojamientos ofertados en Niumba por CC. AA. (2015)**



**ANEXO 3**

**Distribución de alojamientos  
ofertados en AirBnB por CC. AA.  
(2015)**





**EAE** Business  
School

**+34 93 400 50 24**

**WWW.OSTELEA.COM**

**Barcelona**

C/ Aragó, 28 - 08015

C/ Aragó, 55 - 08015

