



2019

ANUARIO DE LA
HOSTELERÍA DE
ESPAÑA

cehe@cehe.es
www.cehe.es



HOSTELERÍA
DE ESPAÑA ©



HOSTELERÍA
DE ESPAÑA®



ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA

HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Calle Ferraz, nº 43 - 2º izda.
28008 Madrid
+34 91 352 91 56
cehe@cehe.es
www.cehe.es

Depósito legal: M-37783-2019
ISBN PAPEL: 978-84-15213-21-5
ISBN DIGITAL: 978-84-15213-22-2

Impresión: Gamacolor

 **HOSTELERÍA
DE ESPAÑA** ©

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, mecánico, grabación, fotocopia o cualquier otro sin la previa autorización escrita por parte del propietario.



Índice

7	Introducción
9	Datos Generales Nacionales
10	<i>Estructura Sectorial</i>
16	<i>Producción</i>
26	<i>Empleo</i>
34	<i>Precios</i>
37	Datos por Comunidades Autónomas
99	Indicadores de confianza: <i>Empresas de hostelería y consumidores</i>
107	Tendencias - Perspectivas



Introducción

José Luis Yzuel
Presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA



En 2018 el sector hostelero volvió a demostrar su fortaleza y peso decisivo en el tejido productivo nacional, aportando 123.612 millones de euros a la economía del país, lo que supone un 6,2 del PIB nacional. El sector está compuesto por más de 300 mil establecimientos (restaurantes, bares, cafeterías, pubs, y alojamiento), la mayor parte de restauración que supone el 90% acercándose a 280 mil locales.

Este conjunto empresarial da trabajo a más de 1,7 millones de personas, 1,3 millones en las actividades de restauración. Supone el 8,7% del empleo total de España y el 64% del empleo turístico.

Durante el año 2018 la evolución del sector hostelero se ha mantenido en positivo, aunque el crecimiento ha sido más moderado que el del año anterior, siguiendo la tendencia de 2017. Pese a ello nuestro sector ha continuado evolucionando por encima del PIB nacional y se han seguido alcanzando cifras récord en el turismo.

Los establecimientos hosteleros aumentaron al mismo ritmo que en 2017, con un alza de todos los segmentos excepto los bares, que siguen en ligero descenso. No obstante, los locales del resto de actividades de restauración bajaron el ritmo de crecimiento.

Los restaurantes y bares han registrado el año pasado una facturación un 3,4% mayor que en 2017. En consecuencia, el empleo ha vuelto a batir récord, alcanzando 1,7 millones de trabajadores contratados en hostelería, casi cien mil más que doce meses atrás, superándose en los meses de mayor afluencia turística (julio y agosto) 1,8 millones. En concreto, en las actividades de restauración se superaron 1,3 millones de trabajadores ocupados, un 6,3% más que el año anterior.

Los precios mantuvieron un crecimiento de un 1,9% en 2018, igual que el año anterior, intensificándose los de restauración hasta un 1,8% y moderándose los del alojamiento hasta un 3,2%. Aunque se mantiene un crecimiento suave, en las dos ramas de actividad hostelera la evolución se sitúa por encima del IPC general.

La Hostelería es un sector consolidado y fuerte, que necesita un marco de estabilidad y confianza en el ámbito institucional, con importantes retos de futuro como son: la profesionalización, la mejora de la oferta de formación especializada, la digitalización, la sostenibilidad, la apuesta por hábitos de vida saludables, la adaptación a las nuevas necesidades y demandas...todo ello con la intención última de ofrecer una experiencia única y diferenciada al cliente.



DATOS GENERALES NACIONALES

01.

+ ESTRUCTURA SECTORIAL

+ PRODUCCIÓN

+ EMPLEO

+ PRECIOS

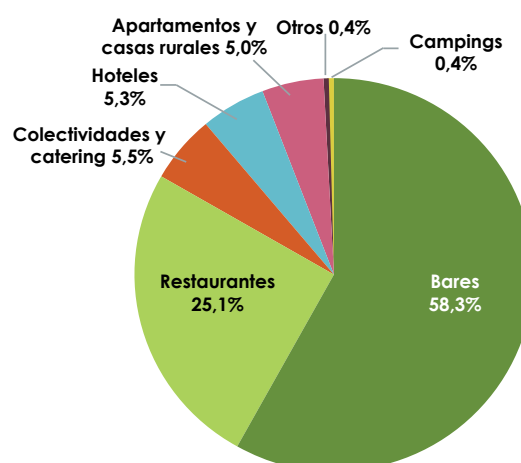
Estructura Sectorial



El sector hostelero comprende la prestación de alojamiento para estancias cortas a turistas y viajeros, y de comidas y bebidas para su consumo inmediato, bien en el propio establecimiento o en otro lugar. Para la prestación de estos servicios y tomando la referencia de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el sector está desglosado en dos subsectores: los servicios de comidas y bebidas (restauración) y los servicios de alojamiento, que a su vez están divididos, en ramás de actividad que engloban, dentro de los primeros, a los restaurantes y puestos de comidas, los establecimientos de bebidas y los de colectividades y catering. Dentro del subsector del alojamiento, están recogidos los hoteles y alojamientos similares, los alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (apartamentos y casas rurales), los campings y aparcamientos para caravanas, y otros alojamientos (residencias, albergues,...).

Distribución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% SOBRE EL TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL
Restauración	279.396	88,9	0,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	78.950	25,1	3,2
Colectividades y catering	17.140	5,5	3,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	183.306	58,3	-0,6
Alojamiento	34.915	11,1	8,8
Hoteles	16.615	5,3	5,6
Apartamentos y casas rurales	15.824	5,0	12,3
Campings	1.246	0,4	5,3
Otros	1.230	0,4	14,4
TOTAL HOSTELERÍA	314.311	100	1,5



Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de 2018)

RESTAURANTES Y BARES

Dentro del conjunto hostelero los establecimientos de **comidas y bebidas** en relación con el total de los locales de hostelería son los que más representación tienen, con cerca del 89% del total, contabilizándose **279.396 establecimientos** en 2018, un 0,7% más que el año anterior. A lo largo de la serie histórica este grupo se ha mantenido en constante crecimiento, hasta el año 2010 en el que cambió la tendencia y empezó a descender. Este descenso se debe al subsector de los bares que han venido reduciendo su censo desde esa fecha, frente al crecimiento generalizado del resto de las ramas hosteleras. No obstante, desde 2014 tiene lugar un período de estabilidad, coincidiendo con el repunte económico.

Dentro del grupo de restauración, el subsector de los **bares** es el más numeroso aunque en los últimos años ha perdido peso debido a los descensos continuados en su censo, aunque su ritmo de caída es suave. En 2018 supone el 58,3% del sector hostelero y es el que presenta mayor heterogeneidad respecto

a los establecimientos que lo integran. Este subsector está compuesto por **183.306 establecimientos** en 2018, lo que supone un descenso del 0,6% respecto al año anterior.

Por detrás en volumen se sitúan los **restaurantes** que suman en 2018 un total de **78.950 establecimientos**, con un crecimiento de un 3,2% respecto a 2017, algo más moderado que el del año anterior, con un peso de estos locales en el conjunto de la hostelería de algo más de un 25%.

El grupo de **colectividades y catering**, por su parte, moderó su avance en 2018 hasta un 3,1% respecto al año anterior hasta **17.140 locales**.

Los restaurantes y colectividades aunque han moderado su crecimiento en 2018, siguen evolucionando de forma positiva, aunque debido al descenso del grupo más numeroso formado por los bares, la media del conjunto de la restauración sigue mostrando estabilidad.

183.306 BARES

78.950 RESTAURANTES

17.140 CATERING Y COLECTIVIDADES

ALOJAMIENTOS

Con una estrecha relación con la actividad del turismo, se sitúa la rama de actividad del alojamiento. Dentro de este grupo el mayor peso corresponde a los hoteles, aunque debido a los cambios en los hábitos de los consumidores están tomando fuerza otras opciones de alojamiento relacionadas con el turismo, como los campings, los apartamentos y alojamientos de turismo rural, y otros, como los albergues, pensiones o residencias.

Los **hoteles** han presentado una evolución lenta pero sostenida durante los últimos años, influenciados por las buenas cifras del turismo exterior que, aunque han mostrado una ralentización en 2018, siguen siendo positivas. En 2018 se registraron un total de **16.615 establecimientos** hoteleros, un 5,6% más que en el año anterior. Aunque los hoteles han mantenido una evolución positiva, están perdiendo peso lentamente, a favor de otras opciones de alojamiento turístico, como son los apartamentos, alojamientos rurales, campings y albergues. Los

apartamentos y casas rurales suponen la mayor parte de este alojamiento, con un total de **15.824 locales** y un avance de dos dígitos en 2018, un 12,3% respecto al año anterior, lo que supone más del doble que el crecimiento porcentual de los hoteles. Los **campings**, dada su especial tipología, muestran un número total de establecimientos relativamente pequeño, aunque no menos importante por la gran capacidad de hospedaje que generan. En los últimos años no han mostrado grandes cambios, con una evolución general algo inferior a la de los hoteles, aunque en 2018 impulsaron su crecimiento hasta un 5,3% respecto al año anterior, con un total de **1.246 alojamientos**. El resto del alojamiento lo constituyen un pequeño grupo de establecimientos en el que se incluyen las **residencias, albergues y pensiones**, entre otros. Este grupo presenta crecimientos continuados y en 2018 supone el mayor crecimiento porcentual, un 14,4%, contabilizándose **1.230 establecimientos**.

Evolución de los establecimientos de hostelería

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Restauración	286.938	284.938	283.732	280.495	274.718	274.638	274.577	277.539	279.396
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	71.844	72.527	73.023	72.294	71.077	71.748	73.696	76.492	78.950
Colectividades y catering	12.395	12.912	13.318	13.671	13.993	14.890	15.735	16.617	17.140
Establecimientos de Bebidas (Bares)	202.699	199.499	197.391	194.530	189.648	188.000	185.146	184.430	183.306
Alojamiento	27.247	27.732	27.939	28.444	28.720	29.379	30.270	32.086	34.915
Hoteles	14.362	14.749	14.773	14.781	14.858	14.965	15.112	15.737	16.615
Apartamentos y casas rurales	10.981	11.058	11.182	11.604	11.726	12.299	12.987	14.091	15.824
Campings	1.114	1.142	1.165	1.168	1.187	1.155	1.167	1.183	1.246
Otros	790	783	819	891	949	960	1.004	1.075	1.230
TOTAL HOSTELERÍA	314.185	312.670	311.671	308.939	303.438	304.017	304.847	309.625	314.311

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Estructura de los locales hosteleros según tamaño de plantilla.
Datos de 2018 y variación interanual

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	TOTAL LOCALES	% ANUAL	SIN ASALARIADOS	% ANUAL	PYMES Y MICROEMPRESAS	% ANUAL	MÁS DE 500 TRABAJADORES	% ANUAL
Restauración	279.396	0,7	94.995	-3,6	184.353	3,0	48	9,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	78.950	3,2	16.742	-2,7	62.201	4,9	7	75,0
Colectividades y catering	17.140	3,1	7.224	2,2	9.878	3,8	38	5,6
Establecimientos de Bebidas (Bares)	183.306	-0,6	71.029	-4,4	112.274	1,9	3	-25,0
Alojamiento	34.915	8,8	15.177	7,5	19.729	9,9	9	12,5
Hoteles	16.615	5,6	5.036	2,0	11.571	7,2	8	14,3
Apartamentos y casas rurales	15.824	12,3	9.637	11,1	6.187	14,2	0	0
Campings	1.246	5,3	270	-2,9	976	7,8	0	0
Otros	1.230	14,4	234	2,2	995	17,8	1	0
TOTAL HOSTELERÍA	314.311	1,5	110.172	-2,2	204.082	3,6	57	9,6

Fuente: INE-DIRCE (datos a 1 de enero de 2018)

ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

En la estructura de los establecimientos según el número de trabajadores, se observa el predominio de las unidades de menor tamaño, que suponen cerca del 65% del total, o sin asalariados (35,1%). En el conjunto de locales la evolución respecto al año anterior es positiva, en cambio, si analizamos por tamaño de plantilla, se observa una caída del 2,2% en el grupo de establecimientos sin asalariados. Este descenso de los autónomos tiene lugar entre los establecimientos de bebidas (-4,4%), como en 2018, aunque este año se suma la caída de los restaurantes (-2,7%) y, en la rama del alojamiento, la de los campings (-2,9%).

En el lado contrario, destaca el incremento de dos dígitos de los alojamientos turísticos sin asalariados (11,1%) aunque también crecieron con fuerza las pymes y microempresas de este tipo de establecimientos (14,2%).



MOVILIDAD DE LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA (*)

El sector hostelero presenta una gran de movilidad, lo que se demuestra en el número de empresas que cada año inician y cierran su negocio. Los datos positivos de los años 2016 y 2017, unidos al de 2014, parecen indicar que se ha nivelado el número total y que los resultados negativos de años anteriores han finalizado, ya que el saldo positivo ha ido en aumento, debido especialmente al subsector del alojamiento.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PERMANENCIA								
Servicios de alojamiento	21.646	21.704	21.835	21.832	22.035	22.527	23.496	25.732
Servicios de comidas y bebidas	225.073	221.283	216.317	213.478	210.436	212.956	208.483	211.510
<i>Total hostelería</i>	246.719	242.987	238.152	235.310	232.471	235.483	231.979	237.242
ALTAS								
Servicios de alojamiento	1.642	1.689	1.827	1.768	2.023	2.176	2.773	3.104
Servicios de comidas y bebidas	39.073	41.137	42.533	39.596	41.918	38.434	44.861	38.986
<i>Total hostelería</i>	40.715	42.826	44.360	41.364	43.941	40.610	47.634	42.090
BAJAS								
Servicios de alojamiento	1.646	1.645	1.737	1.818	1.545	1.617	1.965	1.757
Servicios de comidas y bebidas	42.062	42.450	45.683	44.582	41.723	39.670	44.550	38.761
<i>Total hostelería</i>	43.708	44.095	47.420	46.400	43.268	41.287	46.515	40.518
DIFERENCIAS								
Servicios de alojamiento	-4	44	90	-50	478	559	808	1.347
Servicios de comidas y bebidas	-2.989	-1.313	-3.150	-4.986	195	-1.236	311	225
<i>Total hostelería</i>	-2.993	-1.269	-3.060	-5.036	673	-677	1.119	1.572

Fuente: INE - DIRCE. (*) Últimos datos disponibles de 2017

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA RESTAURANTES Y BARES

En el análisis geográfico se observa cómo cuatro comunidades autónomas concentran más de la mitad de los establecimientos de restauración: **Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid**. Además, es en estas regiones dónde se agrupa el mayor número de los establecimientos de comidas preparadas, con cerca del 70% del total.

En casi todas las comunidades autónomas aumentó el número de establecimientos de restauración en 2018 respecto al año anterior, excepto en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, debido al descenso de los establecimientos de bebidas; en Castilla-La Mancha, dónde al recorte de los bares se unió el de los restaurantes; y en la Rioja, dónde se redujo el número de locales de todas las categorías.



CC.AA.	TOTAL RESTAURACIÓN		ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS		ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS		COMIDAS PREPARADAS	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Nacional	277.539	279.396	184.430	183.306	76.492	78.950	16.617	17.140
Andalucía	49.642	49.755	34.990	34.615	10.956	11.307	3.696	3.833
Aragón	7.516	7.602	5.408	5.477	1.820	1.823	288	302
Asturias	7.056	7.018	5.450	5.370	1.375	1.416	231	232
Baleares	9.243	9.462	3.821	3.838	4.879	5.019	543	605
Canarias	15.842	16.140	7.910	8.000	7.095	7.283	837	857
Cantabria	3.742	3.686	2.732	2.672	913	912	97	102
Castilla y León	16.667	16.507	13.435	13.248	2.747	2.767	485	492
Castilla - La Mancha	10.628	10.458	8.037	7.896	2.055	2.015	536	547
Cataluña	43.859	44.036	26.080	25.645	14.464	15.031	3.315	3.360
Comunidad Valenciana	32.104	32.317	19.800	19.554	10.160	10.548	2.144	2.215
Extremadura	6.273	6.278	5.130	5.090	847	874	296	314
Galicia	19.093	19.052	14.571	14.499	3.857	3.862	665	691
Madrid	30.882	31.095	19.550	19.346	8.858	9.224	2.474	2.525
Murcia	7.893	7.926	5.579	5.531	1.743	1.820	571	575
Navarra	2.940	2.977	2.101	2.133	727	725	112	119
Pais Vasco	11.634	12.568	7.942	8.495	3.464	3.804	228	269
Rioja, La	1.917	1.898	1.441	1.436	414	405	62	57
Ceuta	314	314	254	253	48	43	12	18
Melilla	294	307	199	208	70	72	25	27

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA ALOJAMIENTO

En el subsector del alojamiento **Cataluña y Andalucía** reúnen más de 1/3 del total de locales. En esta rama de actividad, la evolución en 2018 es positiva en todas las comunidades autónomas, aunque se observa un descenso de los hoteles en el País Vasco que se ve compensado con el incremento del resto de locales de alojamiento en esta región, especialmente de los apartamentos y casas rurales.

CC.AA.	TOTAL ALOJAMIENTO		HOTELES Y SIMILARES		APARTAMENTOS Y CASAS RURALES		CAMPINGS Y CARAVANAS		OTROS	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Nacional	32.086	34.915	15.737	16.615	14.091	15.824	1.183	1.246	1.075	1.230
Andalucía	4.663	5.218	2.597	2.802	1.735	2.055	173	179	158	182
Aragón	1.105	1.194	557	616	455	474	65	71	28	33
Asturias	1.413	1.481	551	575	806	843	40	43	16	20
Baleares	2.981	3.265	1.465	1.556	1.493	1.679	6	7	17	23
Canarias	2.538	2.891	827	869	1.662	1.956	18	20	31	46
Cantabria	827	892	422	445	347	390	44	43	14	14
Castilla y León	2.426	2.600	1.007	1.109	1.222	1.290	79	80	118	121
Castilla - La Mancha	1.310	1.397	552	584	701	755	36	34	21	24
Cataluña	5.473	5.799	2.653	2.765	2.333	2.510	342	367	145	157
Comunidad Valenciana	2.193	2.439	1.051	1.118	926	1.084	150	161	66	76
Extremadura	750	819	307	311	393	456	30	26	20	26
Galicia	1.776	1.959	1.072	1.152	567	653	80	91	57	63
Madrid	2.114	2.297	1.244	1.295	644	762	36	39	190	201
Murcia	369	388	183	188	151	164	27	27	8	9
Navarra	908	937	666	682	185	197	25	25	32	33
País Vasco	971	1.060	434	394	372	452	21	22	144	192
Rioja, La	238	246	122	126	97	102	11	11	8	7
Ceuta	17	19	14	15	2	2	0	0	1	2
Melilla	14	14	13	13	0	0	0	0	1	1

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)



La Producción



NOTA INFORMATIVA: El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una revisión extraordinaria regular de carácter armonizada cada cinco años recomendada por la Unión Europea, como modo de actualizar periódicamente las fuentes y métodos de estimación empleados para su compilación. Esta revisión estadística sigue las recomendaciones efectuadas por Eurostat con el objetivo de alcanzar una política armonizada a nivel europeo de revisiones extraordinarias de las cuentas nacionales que asegure que los datos se actualizan de forma coordinada y consistente entre los diferentes países de la UE.

Este tipo de revisiones afectan a sus series completas de resultados desde el año de referencia 1995, por lo que, en el marco de la “Revisión Estadística 2019”, el INE ha revisado los datos presentando las estimaciones de los principales agregados anuales de la economía nacional correspondientes al período 1995-2018 de la Contabilidad Nacional Anual de España.

Según indica el INE “se trata de una revisión armonizada, no sólo entre los países de la UE, Eurostat y el Banco Central Europeo, sino también entre varios dominios estadísticos. En este sentido, la Revisión Estadística 2019 de las operaciones de cuentas nacionales del INE se ha realizado de forma coordinada con los correspondientes procesos llevados a cabo por el Banco de España, en relación a las Cuentas Financieras de los Sectores Institucionales de la economía nacional y las estadísticas de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, y por la IGAE, con respecto a las Cuentas de las Administraciones Públicas, de forma que los datos que proporciona son consistentes con los de estos organismos”.

En el caso de las estimaciones de 2016, 2017 (provisional) y 2018 (avance), la revisión ha tenido su origen tanto en la incorporación de los cambios que supone la Revisión Estadística 2019 que afecta a toda la serie, como a las actualizaciones habituales producto de la política de revisión anual ordinaria de las operaciones de cuentas del INE.

Esta revisión ha afectado al sector de la hostelería con una reducción de las cifras de producción en toda la serie. Esta revisión a la baja se puede atribuir, por un lado, a la revisión de las fuentes estadísticas con relación a la medición de la economía no reflejada estadísticamente, con una reducción consecuentemente de la economía sumergida en el sector.

así como a la revisión de las fuentes estadísticas utilizadas para el desglose a nivel de producto de los agregados de producción y consumos intermedios, por lo que algunas actividades pueden haber pasado a encuadrarse en otros sectores que sí han ganado peso, como el del Comercio.

Debido a que otros sectores han ganado peso en el conjunto de la economía (Comercio, transporte, actividades inmobiliarias, etc.), a su vez ha supuesto un descenso en el porcentaje que representa en la aportación a la economía nacional.

Para tener una valoración de la realidad económica del sector de la hostelería, y entender la importancia que representa dentro del entramado económico español, es importante conocer los datos de producción y sus componentes.

En el año 2018 el **sector hostelero representa sobre el total de la producción nacional el 5,7%, alcanzando 123.612 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior**, según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística. **Esta evolución supone una moderación en el ritmo de crecimiento, después de cuatro años consecutivos de un alza creciente, situándose además por primera vez en ese período por debajo del aumento de la media nacional (4,7%).**

En la **evolución** histórica en los últimos diez años, se observa una fuerte caída de la producción en 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis, con un pequeño repunte en 2011. Sin embargo, a pesar de los altibajos en la evolución, la hostelería ha seguido ganando peso dentro del conjunto nacional, pasando del 5,2% de hace diez años al 5,7% actual. Es de destacar que en 2016 se superó la cifra máxima de producción que se alcanzó en 2008, mientras que la producción nacional todavía no ha recuperado la cifra alcanzada ese año. En concreto, el aumento en 2018 respecto a diez años atrás es de un 10,3%, mientras que la producción nacional todavía se sitúa un 0,7% por debajo.

Evolución y participación en la economía nacional de la producción hostelera

AÑOS	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA	PRODUCCIÓN NACIONAL	% HOSTELERÍA / NACIONAL	% VAR. ANUAL HOSTELERÍA	% VAR. ANUAL NACIONAL
2008	112.075	2.175.254	5,2	1,2	1,4
2009	105.478	1.984.954	5,3	-5,9	-8,7
2010	104.401	1.963.676	5,3	-1,0	-1,1
2011	104.910	1.955.501	5,4	0,5	-0,4
2012	102.471	1.886.347	5,4	-2,3	-3,5
2013	98.417	1.842.061	5,3	-4,0	-2,3
2014	100.382	1.872.487	5,4	2,0	1,7
2015	105.631	1.923.848	5,5	5,2	2,7
2016	112.105	1.954.167	5,7	6,1	1,6
2017(P)	119.878	2.064.193	5,8	6,9	5,6
2018 (A)	123.612	2.160.265	5,7	3,1	4,7

Millones de euros a precios corrientes. Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2019). (P) Datos provisionales (A) Avance.



De los dos **componentes** de la producción, la parte correspondiente al **valor añadido bruto (VAB)**, la variable que permite medir con mayor exactitud el peso del sector dentro de la economía nacional, suma **67.743 millones de euros, que representa respecto al conjunto nacional el 6,2%**. Este porcentaje es significativo, siendo el hostelero uno de los subsectores con mayor peso en el total de la economía. Además, dentro del total de la producción hostelera supone el 54,8%, porcentaje destacable que se encuentra por encima de la media nacional que se sitúa en el 50,3%.

Por su parte, los **consumos intermedios**, que suponen el valor de los bienes y servicios en el proceso de producción en la hostelería, suman **55.869 millones de euros, un 45,2% del total de la producción**, porcentaje inferior al de la media conjunta de la producción nacional, que llega en el año 2018 al 49,7%.

Composición de la producción

AÑO	PRODUCCIÓN HOSTELERÍA		CONSUMOS INTERMEDIOS		VAB	
	Total	% sobre producción	Total	% sobre producción	Total	% sobre producción
2008	112.075	51,420	45,9	60.655	54,1	
2009	105.478	45.631	43,3	59.847	56,7	
2010	104.401	45.766	43,8	58.635	56,2	
2011	104.910	46.260	44,1	58.650	55,9	
2012	102.471	44.979	43,9	57.492	56,1	
2013	98.417	43.821	44,5	54.596	55,5	
2014	100.382	44.819	44,6	55.563	55,4	
2015	105.631	46.814	44,3	58.817	55,7	
2016	112.105	49.548	44,2	62.557	55,8	
2017(P)	119.878	53.247	44,4	66.631	55,6	
2018 (A)	123.612	55.869	45,2	67.743	54,8	

Millones de euros a precios corrientes.

Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2019)

(P) Datos provisionales (A) Avance

Evolución de la aportación del sector a la economía española

AÑO	VAB HOSTELERÍA	VAB NACIONAL	VAB HOSTELERÍA / VAB NACIONAL
2008	60.655	1.022.552	5,9%
2009	59.847	1.002.045	6,0%
2010	58.635	985.479	5,9%
2011	58.650	980.239	6,0%
2012	57.492	948.339	6,1%
2013	54.596	932.448	5,9%
2014	55.563	939.949	5,9%
2015	58.817	978.469	6,0%
2016	62.557	1.010.688	6,2%
2017 (P)	66.631	1.053.191	6,3%
2018 (A)	67.743	1.087.968	6,2%

Millones de euros a precios corrientes.

Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2019)

(P) Datos provisionales (A) Avance

En la distribución por tipo de establecimiento, vemos el mayor peso que representa la rama de restauración, dada su representatividad por volumen, con el 76% de la producción y un total de 93.935 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento de un 2,4% respecto al año anterior, que se sitúa por debajo de la evolución del alojamiento, del 5,3%, al depender esta última rama más directamente del turismo. En este subsector la cifra de producción llegó a 29.677 millones de euros.

La evolución desde 2008 muestra un mejor comportamiento del alojamiento, más ligado al turismo, mientras que los servicios de restauración dependen más de la demanda interna. Tanto en el conjunto del sector de la hostelería, como en el total del grupo de restauración y el de alojamiento se han superado las cifras de producción del inicio de la crisis, situándose por encima en todos los tipos de establecimientos excepto los de bebidas cuya producción se sitúa un 9,8% por debajo de la alcanzada en 2008, debido a las caídas continuadas en el censo de estos locales.



Evolución de la producción por tipo de establecimiento

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (P)	2018 (A)	% VAR. 2018/2017	% VAR. 2018/2008
Restauración	90.611	86.054	85.106	84.775	82.284	78.108	79.215	82.603	86.881	91.706	93.935	2,4	3,7
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	42.851	41.269	43.222	44.398	42.529	39.666	39.049	39.823	42.488	45.554	47.320	3,9	10,4
Colectividades y catering	7.507	7.428	7.958	8.326	8.381	7.730	8.231	8.450	9.193	9.950	10.326	3,8	37,6
Establecimientos de Bebidas (Bares)	40.252	37.357	33.925	32.051	31.375	30.713	31.921	34.330	35.201	36.203	36.289	0,2	-9,8
Alojamiento	21.464	19.424	19.295	20.135	20.187	20.309	21.167	23.133	25.224	28.172	29.677	5,3	38,3
Hoteles	18.784	16.861	16.841	17.543	17.549	17.769	18.571	20.281	21.973	24.455	25.591	4,6	36,2
Apartamentos y casas rurales	1.799	1.668	1.632	1.771	1.790	1.682	1.807	2.007	2.242	2.637	2.929	11,1	62,9
Campings	513	523	535	530	535	534	502	528	673	719	751	4,4	46,3
Otros	369	372	288	291	313	323	301	317	336	360	407	13,1	10,3
TOTAL HOSTELERÍA	112.075	105.478	104.401	104.910	102.471	98.417	100.382	105.631	112.105	119.878	123.612	3,1	10,3

Millones de euros a precios corrientes.

Fuente: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos INE (septiembre-2019)

(P) Datos provisionales (A) Avance

Distribución por comunidades autónomas

El hostelero es un sector con una gran concentración geográfica, representando cinco comunidades cerca del 70% de la producción total: **Andalucía, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid**. En la media nacional la evolución ha sido positiva tanto respecto al año anterior (3,1%), como hace ocho años (18,4%). Sin embargo, la evolución a lo largo de los años no ha sido homogénea ni en el tiempo, con descensos en 2012 y 2013, ni en el ámbito regional, con diferencias entre las distintas comunidades autónomas. El País Vasco y Aragón presentaron los mayores crecimientos respecto al año anterior, 9,4% y 8%, respectivamente, mientras que en seis regiones hubo una evolución negativa: Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta.

Comparando con los datos de 2010, aunque la evolución media en 2018 fue muy positiva, hay grandes diferencias según la comunidad autónoma, con un fuerte crecimiento en Canarias, aunque también hubo un aumento de dos dígitos en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra. En cambio, se encuentran por debajo de la cifra de 2010 Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se observa, así, la mejor evolución en las comunidades con mayor recepción de turismo de extranjeros, mientras que, en el lado contrario, las que dependen más del turismo nacional, tienen un comportamiento de descenso o de crecimiento más moderado.

Distribución de la producción por CC.AA

CC.AA.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% VAR. 2018/2017	% VAR. 2018/2010
Nacional	104.401	104.910	102.471	98.417	100.382	105.631	112.105	119.878	123.612	3,1	18,4
Andalucía	14.531	14.861	14.799	13.956	14.525	14.911	16.392	16.749	16.727	-0,1	15,1
Aragón	2.648	2.704	2.394	2.339	2.448	2.462	2.536	2.695	2.912	8,0	10,0
Asturias	2.103	2.095	2.019	1.810	1.726	1.886	1.880	1.974	1.943	-1,6	-7,6
Baleares	7.125	7.455	8.071	7.940	8.496	8.538	8.606	8.820	9.363	6,2	31,4
Canarias	9.590	10.480	10.027	10.393	10.873	11.845	13.658	15.493	16.063	3,7	67,5
Cantabria	1.356	1.367	1.275	1.134	1.132	1.183	1.239	1.311	1.360	3,7	0,3
Castilla y León	4.369	4.425	4.170	3.855	3.674	3.630	3.859	4.051	4.157	2,6	-4,9
Castilla - La Mancha	2.918	2.832	2.773	2.279	2.378	2.515	2.629	2.813	2.790	-0,8	-4,4
Cataluña	19.857	19.753	19.190	19.019	18.825	20.072	21.009	23.110	24.019	3,9	21,0
Comunidad Valenciana	9.580	9.792	9.236	9.010	9.373	10.127	10.416	11.776	11.961	1,6	24,8
Extremadura	1.364	1.365	1.209	1.181	1.118	1.208	1.237	1.306	1.342	2,8	-1,6
Galicia	4.443	4.456	4.151	3.961	4.041	4.321	4.586	4.853	4.768	-1,8	7,3
Madrid	15.600	14.820	14.308	13.477	13.328	14.146	14.836	15.959	16.785	5,2	7,6
Murcia	2.151	1.937	1.913	1.793	1.843	2.007	2.159	2.185	2.116	-3,2	-1,6
Navarra	1.224	1.179	1.166	1.091	1.158	1.177	1.218	1.298	1.371	5,6	12,0
País Vasco	4.745	4.592	4.977	4.413	4.745	4.902	5.123	4.718	5.163	9,4	8,8
Rioja, La	619	614	613	597	540	542	556	599	608	1,5	-1,7
Ceuta	86	89	87	82	76	75	77	78	76	-2,5	-10,8
Melilla	91	95	93	87	81	86	89	88	90	2,1	-1,9

Millones de euros a precios corrientes.

Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2019)

Al comparar los valores añadidos del sector hostelero en las distintas comunidades autónomas, con la aportación que cada una de ellas realiza a la generación de riqueza en cada región, comprobamos que **muy por encima de la relación media del 6,2% se sitúan Baleares y Canarias, dónde cerca de una quinta parte de la riqueza de estas comunidades es generada por la hostelería**. Además, estas dos regiones son las que mayor peso han ganado en los últimos ocho años, gracias, principalmente, a la buena evolución del turismo de los extranjeros.

Cataluña y la Comunidad Valenciana también se encuentran por encima de la media, con un importante aporte al total de la economía regional. El resto se sitúa por debajo de la media, aunque muchas de ellas en los últimos cuatro años han aumentado su participación.



Reparto del VAB hostelero y aportación a la riqueza regional por CC.AA

CC.AA.	VAB DE LA HOSTELERÍA			VAB HOSTELERÍA/VAB REGIONAL		
	2010	2014	2018	2010	2014	2018
Nacional	58.635	55.563	67.743	5,9%	5,9%	6,2%
Andalucía	8.161	8.040	8.618	6,1%	6,4%	5,9%
Aragón	1.487	1.355	1.686	4,7%	4,5%	4,9%
Asturias	1.181	956	1.189	5,6%	5,1%	5,6%
Baleares	4.002	4.703	6.056	16,7%	19,6%	21,3%
Canarias	5.386	6.019	7.750	14,3%	16,6%	18,6%
Cantabria	762	627	743	6,5%	5,8%	5,9%
Castilla y León	2.454	2.034	2.464	4,8%	4,3%	4,6%
Castilla - La Mancha	1.639	1.316	1.428	4,6%	4,0%	3,8%
Cataluña	11.152	10.420	13.744	6,0%	5,8%	6,6%
Comunidad Valenciana	5.381	5.188	6.518	5,7%	5,9%	6,4%
Extremadura	766	619	751	4,6%	4,1%	4,3%
Galicia	2.496	2.237	2.539	4,8%	4,6%	4,5%
Madrid	8.762	7.377	9.204	4,8%	4,2%	4,4%
Murcia	1.208	1.020	1.108	4,7%	4,2%	3,9%
Navarra	687	641	817	4,1%	4,0%	4,4%
País Vasco	2.665	2.627	2.709	4,4%	4,5%	4,0%
Rioja, La	347	299	324	4,7%	4,3%	4,3%
Ceuta	48	42	48	3,3%	3,0%	3,1%
Melilla	51	45	49	3,9%	3,5%	3,5%

VAB Regional: INE-Contabilidad regional

VAB de la Hostelería: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Gasto de las familias en hostelería



A través de la Encuesta de Presupuestos Familiares podemos obtener información anual sobre el destino de los gastos de consumo de las familias españolas que, aunque ofrece datos que se sitúan en torno al 20% por debajo del concepto equivalente de Contabilidad Nacional, pueden servir para obtener información relativa en cuanto a la distribución y variación de estos consumos. **El año 2018 ha supuesto un cambio de tendencia, con un descenso del gasto de las familias en el conjunto del sector hostelero de un 1,2% respecto al año anterior, después de cuatro años consecutivos de crecimientos.** La caída tuvo lugar en el consumo en restauración, donde el gasto bajó un 1,7%, mientras que en el alojamiento la evolución ha sido positiva, aunque el aumento se ha moderado hasta un 3,1%, frente a los fuertes crecimientos de dos dígitos de los dos años anteriores.

En la serie de evolución se puede comprobar cómo hay un descenso desde 2008 cuando se inició la crisis, con una recuperación a partir de 2014. En 2017 se superó el nivel máximo del gasto que se alcanzó en 2007 en el conjunto de la hostelería, aunque en los servicios de restauración el nivel de gasto todavía continúa por debajo.

Gasto de las familias en hostelería

AÑOS	RESTAURACIÓN Y COMEDORES	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA	% VAR. INTERANUAL RESTAURACIÓN	% VAR. INTERANUAL ALOJAMIENTOS	% VAR. INTERANUAL HOSTELERÍA
2006	45.792	3.669	49.461			
2007	50.591	4.247	54.838	10,5%	15,8	10,9
2008	48.947	4.422	53.369	-3,2%	4,1	-2,7
2009	46.435	4.135	50.570	-5,1%	-6,5	-5,2
2010	44.363	4.112	48.475	-4,5%	-0,5	-4,1
2011	44.328	4.062	48.390	-0,1%	-1,2	-0,2
2012	41.535	3.795	45.330	-6,3%	-6,6	-6,3
2013	37.992	3.886	41.878	-8,5%	2,4	-7,6
2014	39.589	4.027	43.616	4,2%	3,7	4,2
2015	43.546	4.172	47.718	10,0%	3,6	9,4
2016	46.244	5.038	51.282	6,2%	20,8	7,5
2017	49.784	5.803	55.587	7,7%	15,2	8,4
2018	48.923	5.983	54.906	-1,7%	3,1	-1,2

Millones de €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la "Encuesta de presupuestos familiares" del INE

(*) Los datos de la serie de "Servicios de alojamientos" se han revisado para adaptarse a la nueva clasificación europea de consumo incorporada en 2016

El gasto medio por persona descendió en 2018 un 2,2% después de cuatro años consecutivos de aumentos en los que no se consiguió recuperar el valor de diez años atrás.

La evolución es diferente en las distintas comunidades autónomas, con caídas generalizadas, aunque en cinco regiones la evolución ha sido positiva respecto al año anterior: Aragón, Baleares, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Madrid. En todas ellas, además, el gasto medio por persona se sitúa por encima de la cifra de 2008 excepto en Baleares donde todavía supone un 10,7% menos. Por otro lado, hay comunidades, como Murcia, Navarra, el País Vasco y La Rioja, en las que la evolución ha sido negativa en 2018 pero el balance de los últimos diez años es positivo.

1.057€

GASTO MEDIO POR PERSONA

CC.AA.	GASTO MEDIO POR PERSONA EN COMIDAS Y BEBIDAS						% VARIACIÓN INTERANUAL	
	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017	2018/2008
Nacional	1.074	861	947	1.006	1.080	1.057	-2,2	-1,6
Andalucía	1.037	742	786	895	1.031	961	-6,8	-7,3
Aragón	1.019	941	1.012	1.095	1.055	1.086	2,9	6,6
Asturias	1.169	948	1.111	1.006	1.115	1.076	-3,5	-8,0
Baleares	1.340	942	1.029	1.122	1.176	1.197	1,8	-10,7
Canarias	809	618	731	710	705	703	-0,3	-13,2
Cantabria	947	840	896	942	1.046	1.114	6,5	17,6
Castilla y León	1.019	806	950	970	1.065	996	-6,5	-2,3
Castilla - La Mancha	871	716	842	860	827	822	-0,6	-5,5
Cataluña	1.099	900	1.010	1.004	1.103	1.039	-5,8	-5,5
Comunidad Valenciana	1.024	806	902	1.001	1.057	1.067	0,9	4,1
Extremadura	815	784	730	738	773	736	-4,8	-9,7
Galicia	931	768	779	828	937	928	-1,0	-0,3
Madrid	1.309	1.031	1.145	1.262	1.306	1.357	3,9	3,7
Murcia	970	764	907	924	1.053	1.011	-4,0	4,3
Navarra	1.340	1.180	1.192	1.296	1.449	1.419	-2,1	5,8
País Vasco	1.282	1.251	1.330	1.397	1.400	1.333	-4,8	3,9
Rioja, La	1.012	963	953	988	1.137	1.047	-7,9	3,5

Euros por persona mayor o igual a 18 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE-Encuesta de Presupuestos Familiares



Grandes cifras del sector: Estructura sectorial y producción

Hostelería = Restauración + Alojamiento

- Establecimientos: 314.311
- Personas ocupadas: 1.707.700
- millones de euros: 123.612
- PIB: 6,2%

Restauración: 279.396 establecimientos

Establecimientos de comidas: 78.950

Establecimientos de bebidas: 183.306

Restauración social: 17.140

Alojamiento turístico: 34.915 establecimientos

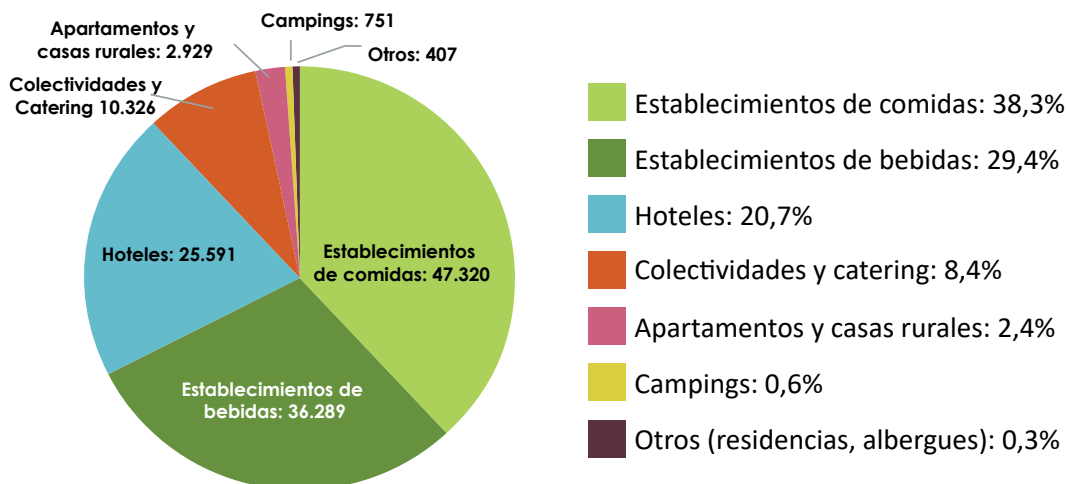
Hoteles: 16.615

Apartamentos turísticos y turismo rural: 15.824

Campings: 1.246

Otros (Residencias, albergues): 1.230

Producción: 123.612 millones de euros





El Empleo



En España, el sector de hostelería se caracteriza por ser uno de los sectores económicos con mayor potencial y capacidad de generación de empleo. **La media de empleo alcanzado en hostelería respecto al conjunto de la población ocupada española llega al 8,8% en 2018 y es la rama predominante en el sector turístico, concentrando más de un 60% de los ocupados en ese sector.** La hostelería se mantiene así en tercera posición en empleo, sólo por detrás del conjunto de la industria (12,8%) y el comercio (15,6%).

En concreto, **el conjunto del sector de la hostelería ha superado 1,7 millones de trabajadores ocupados en 2018 de los 19,3 millones de toda la economía del país.** Esto supone 71.000 trabajadores más que en 2017, de los cerca de 503.000 generados por el conjunto de la economía nacional, según los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Representa una variación anual del 4,3%, por encima del aumento de la media nacional (2,7%).

El máximo del empleo suele alcanzarse en el tercer trimestre de cada año que marca habitualmente el período álgido de ocupación como consecuencia de la llegada de los meses con mayor afluencia turística (julio y agosto). En ese período se ha superado por primera vez la cifra de 1,8 millones de trabajadores.

La mayor parte del empleo corresponde al subsector de restauración, que en 2018 representa el 76% del empleo hostelero, con cerca de 1,3 millones de trabajadores. El 24% restante, pertenece a las actividades de alojamiento dónde se superan los 400 mil ocupados.

La hostelería es pues una actividad en auge, con un peso creciente en España tanto a nivel económico como social, y continúa como el principal motor económico del país desde el inicio de la recuperación en 2014.

Evolución

En el empleo de la hostelería española se ha dado una tendencia lineal ascendente con máximos en 2008, año a partir del cual el empleo descendió hasta 2014 en que recuperó la evolución positiva. **En el balance de los últimos diez años la hostelería ha ganado cerca de 250 mil trabajadores.**

La evolución en 2018 fue favorable tanto en la rama de **restauración** como en la del alojamiento, con una mayor subida en la primera, donde aumentó un 5,2% respecto a 2017, hasta 1.298.500 trabajadores. El incremento se sitúa tres puntos por encima del que tuvo lugar el año anterior, debido a las subidas más intensas en los tres primeros trimestres, con un crecimiento más moderado en el último trimestre del año.

EPA 2018	TOTAL	VARIACIÓN INTERANUAL	
		ABSOLUTA	%
RESTAURACIÓN	1.298.500	63.925	5,2
ALOJAMIENTO	409.200	6.700	1,7
HOSTELERÍA	1.707.700	70.600	4,3

Fuente: INE-EPA
(Ocupados por rama de actividad)

En el **alojamiento** el crecimiento fue similar al del año anterior, de un 1,7%, con un total de 409.200 trabajadores. En este subsector la evolución respecto al año anterior fue positiva en el primer semestre, frente a las caídas que tenían lugar en ese período en 2017. En el segundo semestre la evolución no fue tan positiva, con un incremento en el tercer trimestre más moderado que el del año anterior y un descenso en el cuarto.

La estructura de las empresas hosteleras es muy variada, entre las que predominan las pequeñas empresas, las familiares y los empresarios autónomos con un porcentaje mayor en los restaurantes y bares, dónde representan cerca del 24%, frente al 7% que representan en el alojamiento. En 2018 el porcentaje de trabajadores autónomos en el conjunto de la hostelería ha subido, hasta suponer un 19,5% del total del empleo en el sector frente al 80,5% que suponen los asalariados.

Trabajadores:

RESTAURACIÓN:

1.298.500 (76%)

ALOJAMIENTO:

409.200 (24%)

ASALARIADOS:

1.374.150 (80,5%)

AUTÓNOMOS:

333.550 (19,5%)

Después de dos años consecutivos de descensos, los **autónomos** volvieron a evolucionar de forma positiva en 2018, con un aumento respecto al año anterior de un 6,4% hasta 333.550 trabajadores. El crecimiento fue más acusado en el subsector del alojamiento, donde se incrementaron un 22,7% hasta un total de 27.450 trabajadores. En restauración, por su parte, el aumento fue de un 5,2%, sumando 306.100 ocupados.

Los **asalariados** aumentaron a menor ritmo que los trabajadores por cuenta propia, un 3,8%, aunque la evolución fue diferente en las dos ramas de actividad. En el subsector de restauración se incrementaron al mismo ritmo que los autónomos, un 5,2%, hasta un total de 992.400 ocupados. En el alojamiento, en cambio, los trabajadores por cuenta ajena crecieron de forma mucho más moderada que los autónomos, un 0,4% hasta 381.750 trabajadores.

	TRABAJADORES	% SOBRE TOTAL	% INTERANUAL
TOTAL HOSTELERÍA	1.707.700	100	4,3
AUTÓNOMOS	333.550	19,5	6,4
ASALARIADOS	1.374.150	80,5	3,8
RESTAURACIÓN	1.298.500	76,0	5,2
AUTÓNOMOS	306.100	23,6	5,2
ASALARIADOS	992.400	76,4	5,2
ALOJAMIENTO	409.200	24,0	1,7
AUTÓNOMOS	27.450	6,7	22,7
ASALARIADOS	381.750	93,3	0,4

Fuente: INE-EPA (Ocupados por rama de actividad)

Pese al impulso de los autónomos en 2018, en los últimos diez años, el crecimiento positivo se debió a los trabajadores asalariados, contabilizándose en 2018 un total de 272.250 trabajadores más por cuenta ajena respecto a la cifra de 2008, lo que supone un incremento de un 24,7%. Tanto en restauración como en alojamiento los asalariados aumentaron por encima del 20%. Respecto a los autónomos, a pesar del impulso del último año, el balance respecto a diez años atrás se mantiene negativo con descensos tanto en la rama de restauración como en la del alojamiento.

Alrededor de un 38% del empleo es temporal, debido a las características de la actividad económica hostelera, con una gran estacionalidad en tres campos fundamentales de la actividad: las temporadas turísticas, la época de los banquetes y celebraciones, y el calendario académico en el caso de los comedores escolares. El porcentaje de trabajo temporal se ha reducido en un punto respecto al que suponía el año anterior y se ha debido al descenso del empleo femenino, de un 1%. Del total del empleo asalariado femenino un 39% es temporal, mientras que el masculino representa el 37,4%, que en el último año se ha incrementado un 4%.

Contrato
Indefinido

62%

Jornada
Completa

75,2%



Cerca de una cuarta parte del empleo es a tiempo parcial

La ocupación a tiempo parcial ha venido aumentando desde el principio de la crisis, aunque en los dos últimos años se ha frenado el crecimiento, representando en 2018 un 24,8% del total del empleo hostelero, con algo más de 400 mil trabajadores. El 75,2% restante es a tiempo completo, que ha intensificado su crecimiento hasta un 5,8%, sumando un total de 1.284.050 trabajadores.

A pesar de que el empleo a tiempo parcial ha moderado su aumento en los dos últimos años, en el año 2018 hay 167.625 trabajadores más trabajando con este tipo de jornada que hace diez años. Los trabajadores a tiempo completo, en cambio, han aumentado a menor ritmo, con 82.350 personas más que en 2008.

Nº de trabajadores según jornada laboral

TIEMPO COMPLETO		TIEMPO PARCIAL	
2008	2018	2008	2018
1.201.700	1.284.050	256.100	423.725
	+82.350		+167.625
82,4%	75,2%	17,6%	24,8%

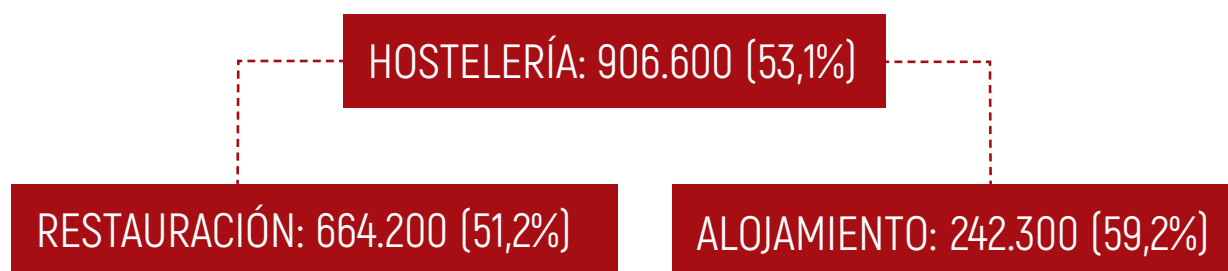
Mayor porcentaje de empleo femenino en el alojamiento que en restauración

El sector de la hostelería tiene una mayor paridad por sexos en la contratación que otros sectores situándose ligeramente por delante del empleo femenino. **De los 1,7 millones de trabajadores que hay en el sector 906.600 son mujeres**, lo que supone el 53,1% del total, frente al 46,9% que representa el masculino. El predominio de las mujeres se observa de forma más acusada en el alojamiento, donde el porcentaje sube hasta un 59,2%, frente al 51,2% que representa el empleo femenino en las actividades de restauración.

En el conjunto de la hostelería tanto el empleo femenino como el masculino aumentaron en 2018, un 3,6% y 5,1%, respectivamente. Sin embargo, la evolución fue diferente por subsectores. El empleo femenino tuvo la misma evolución porcentual en las actividades de restauración y en las del alojamiento, con un incremento de un 3,6%, mientras que el masculino sólo aumentó de forma positiva en la rama de restauración (6,9%), en tanto que descendió un 1,1% en el alojamiento.

El crecimiento más intenso del empleo masculino ha reducido en siete décimas la distancia entre el porcentaje que representa cada uno de ellos en el total del sector, de 6,9 puntos de diferencia que representaba en 2017 a 6,2 en 2018. El descenso se debe al acercamiento en el subsector de restauración, donde se ha pasado de 3,9 puntos de diferencia entre hombres y mujeres del año anterior a 2,3 en 2018, representando el 51,2% las mujeres y el 48,8% los hombres. En el alojamiento, en cambio se ha distanciado, de 16,2 puntos a 18,4 puntos, con un 59,2% de mujeres y un 40,8% de hombres en este subsector.

Mujeres:



Hombres:



En la evolución desde hace diez años, tanto los hombres como las mujeres han recuperado los niveles de empleo previos a la crisis, con un incremento mayor desde 2008 del empleo masculino (24,6%), frente al aumento del 11,3% del femenino. El empleo masculino ha crecido con mayor intensidad en restauración (26,8%) que en el alojamiento (16,8%), al contrario que el femenino que tuvo un mayor incremento en el alojamiento (30,2%) que en restauración (5,6%).

Por tipo de jornada, en el sector hostelero las mujeres siguen siendo mayoría en los contratos a tiempo parcial y continúa ampliándose la diferencia con los hombres, ya que mientras estos últimos siguen descendiendo, las mujeres continúan en aumento, aunque a menor ritmo que en años anteriores. Por su parte, los trabajadores a tiempo completo aumentaron a mayor ritmo en ambos casos, aunque el crecimiento fue más destacado en el caso del empleo masculino.

El empleo femenino aumentó tanto en el régimen de asalariados (3,2%) como el de autónomos (5,8%), y en las dos ramas de actividad, aunque subió con mayor intensidad en el régimen de autónomos del alojamiento (+23,4%).

En el empleo masculino, también aumentaron a mayor ritmo los autónomos, un 6,9% frente al 4,6% de los asalariados. Por ramas de actividad, en el alojamiento descendieron los trabajadores por cuenta ajena un 2,7%, frente al fuerte incremento de los autónomos (21,2%). En las actividades de restauración en cambio, el aumento de los asalariados fue más acusado que en de los trabajadores por cuenta ajena, un 7,3% y 5,9%, respectivamente.

N de trabajadores según sexo y jornada laboral

	TIEMPO COMPLETO		TIEMPO PARCIAL	
	2018	% anual	2018	% anual
Hombres	662.125	7	139.050	-3
Mujeres	621.925	4,6	284.675	1,6

El empleo descende entre los jóvenes de 25 a 30 años

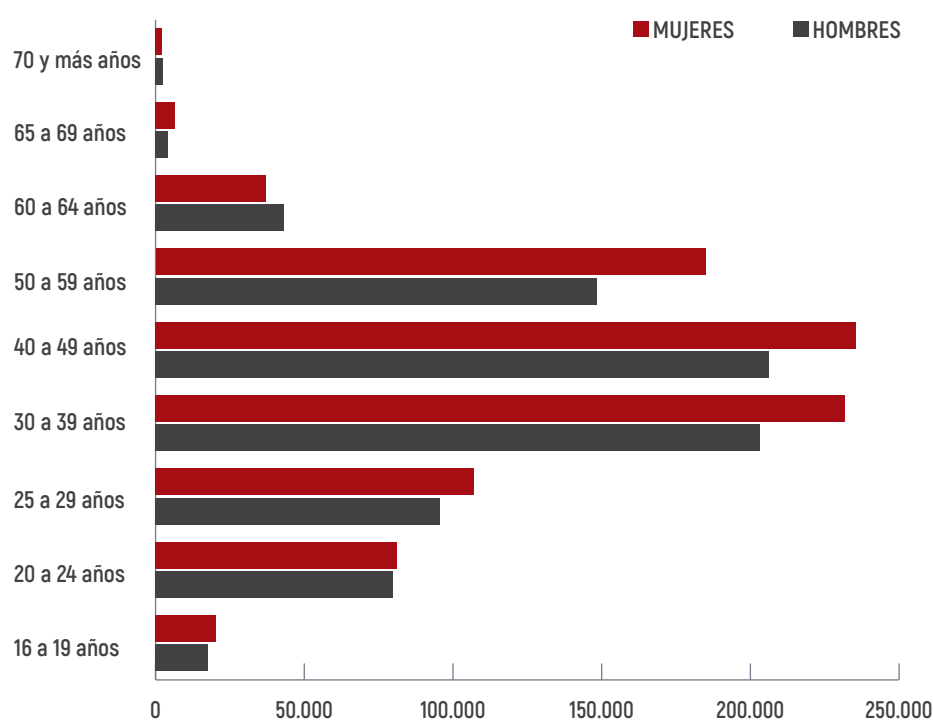
Algo más de la mitad de los ocupados en el sector hostelero (51,3%) tenían entre 30 y 49 años, con una mayor proporción del empleo femenino (27,4%) sobre el masculino (24%), aunque en el último año se ha acortado la distancia por sexos. En todos los grupos de edad se observa un predominio del empleo femenino, excepto entre 60 y 64 años y mayores de 70. Aunque en el último año se ha acortado la distancia entre hombres y mujeres, en el grupo de 50 a 59 años es en el que se observa un mayor predominio de empleo femenino sobre el masculino.

En todas las franjas de edad aumentó en conjunto el empleo respecto al año anterior excepto entre los 25 y 29 años, donde bajó un 0,7%, ya que, aunque el empleo masculino aumentó un 2,8%, el femenino descendió con mayor intensidad (-3,6%).

Por sexos, el empleo se redujo en los trabajadores de entre 50 y 59 años un 5,4%, frente al incremento de las mujeres en esta franja de edad de un 12,5%. En el empleo femenino el descenso tuvo lugar entre los 25 y 29 años (-3,6%) y entre los 65 y 69 años (-7,1%).

En el lado contrario, el mayor crecimiento porcentual del empleo tuvo lugar entre los trabajadores mayores de 70 años, aunque son un grupo minoritario. También creció con fuerza el grupo de entre 60 y 64 años (13,6%). Separando por sexos, el grupo de edad de mayor aumento en el empleo femenino fue el de 16 a 19 años (16,1%), mientras que en el masculino fue el de 60 a 64 años (13,6%).

Distribución ocupados en Hostelería. Año 2018



Canarias y Baleares concentran mayores porcentajes de empleo hostelero

Andalucía concentra el mayor número de trabajadores hosteleros en valores absolutos sobre el total nacional, con 294.675 personas, seguida de Cataluña con 268.950 ocupados. Por detrás se sitúa la comunidad de Madrid que ocupa el tercer puesto con 208.625 trabajadores, tras adelantar a Canarias y la Comunidad Valenciana que se situaban por delante en 2017.

Comparando el empleo hostelero con el total existente en cada comunidad autónoma, las islas se sitúan a la cabeza, Canarias, con el 21,6%, y Baleares el 19,4%. Le siguen Andalucía con el 9,7% y la Comunidad Valenciana con el 9,2%.

Andalucía y Cataluña ocuparon las primeras posiciones en las actividades de restauración con 230.325 y 208.100 trabajadores, respectivamente, seguidas de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, ambas con cerca de 200 mil. Extremadura fue la comunidad con mayor aumento porcentual de los trabajadores respecto al año anterior, de un 15,9%, aunque también tuvieron aumentos de dos dígitos en Madrid (12,8%), el País Vasco (11,2%) y la ciudad autónoma de Melilla (27,3%). En el lado contrario, las caídas más acusadas tuvieron lugar en La Rioja (-19,6%), la ciudad autónoma de Ceuta (-13,9%) y Asturias (-13%).

En el alojamiento, Canarias ocupó la primera posición con cerca de 100 mil trabajadores, seguida de Andalucía que contó con algo más de 64 mil ocupados. En ambas se redujo el empleo respecto al año anterior junto con, de las principales, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En el lado contrario, el mayor incremento tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, con un avance de un 25,4% respecto al año anterior.

Nº de trabajadores en las comunidades autónomas con mayor volumen de empleo

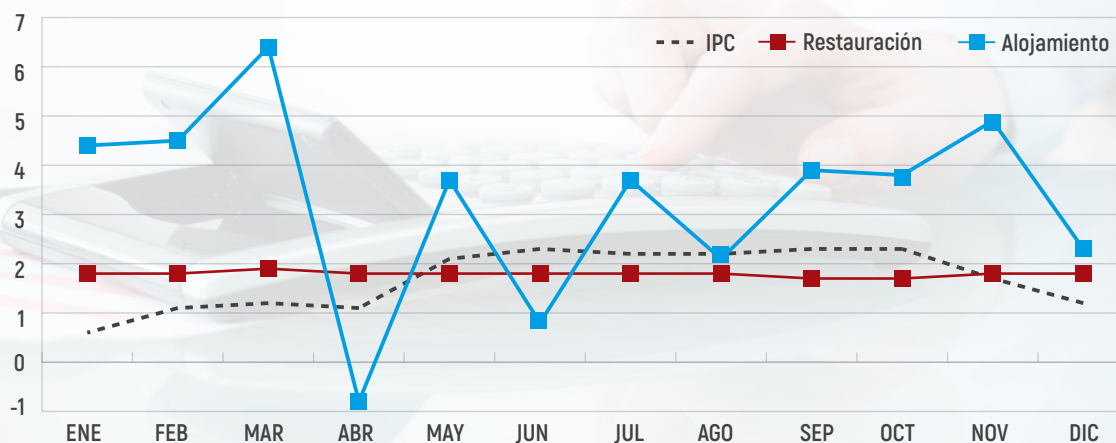
	TOTAL HOSTELERÍA	% EMPLEO HOSTELERO SOBRE TOTAL EN LA COMUNIDAD
ANDALUCÍA	294.675	9,7
CATALUÑA	268.950	8,0
C. DE MADRID	208.625	7,0
CANARIAS	193.400	21,6
C. VALENCIANA	187.325	9,2
BALEARES	108.725	19,4
CASTILLA Y LEÓN	71.825	7,3





Los Precios

Evolución IPC. Año 2018
Tasas de evolución interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Los precios de la hostelería mantuvieron un crecimiento del 1,9% en 2018, igual que el año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta subida media en el conjunto del sector hostelero se debe a una diferente evolución en las dos ramas de la hostelería.

Los precios de los **restaurantes y bares** mantuvieron a lo largo de 2018 un crecimiento estable en su tasa interanual que se situó en el 1,8%, tres décimas por encima de la subida media de 2017. Únicamente bajaron una décima en los meses de julio y agosto, en que avanzaron un 1,7%.

Los precios de los servicios de **alojamiento**, por su parte, cerraron el año con un aumento medio de un 3,2% respecto a 2017, con mayores variaciones a lo largo de 2018. En general los incrementos fueron más bajos que los de un año atrás, por lo que en la media el crecimiento se sitúa cerca de dos puntos por debajo del que tuvo lugar el año anterior.

En los dos subsectores de la hostelería los precios aumentaron por encima del IPC general que al cierre del año volvió a moderar el crecimiento.

En todas las comunidades autónomas aumentaron los precios de los restaurantes y bares respecto al año anterior, con el mayor incremento en Navarra (2,7%), aunque también subieron los precios por encima de la media en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, ambas 2,1%, Baleares (2%), y Cataluña y Extremadura, en ambos casos 1,9%.

En el alojamiento los precios aumentaron respecto al año anterior en todas las comunidades excepto en Cantabria (-1,6%), Murcia (-0,9%), Canarias (-0,8%) y Extremadura (-0,6%). En el lado contrario, destaca el incremento de dos dígitos de La Rioja, de un 12,1%.

Evolución de los precios

En una visión de todo el histórico presentado, observamos que tanto el subsector de comidas y bebidas como el total de hostelería han mantenido crecimientos de precios positivos en todos los años de la serie, incluidos los correspondientes a los peores años de la crisis. La evolución paralela en los dos casos tiene lugar debido a que los establecimientos de restauración (comidas y bebidas) representan el 77,5% de la producción del sector.

En la evolución vemos cómo hasta el año 2009 los precios de restauración y los hosteleros presentan subidas de precios por encima del IPC. Entre 2010 y 2013 el incremento de los precios está por debajo del IPC influenciado por la contracción de la demanda interna, y entre 2014 y 2016 vuelven a estar por encima del IPC, aunque en 2017 se sitúan de nuevo ligeramente por debajo.

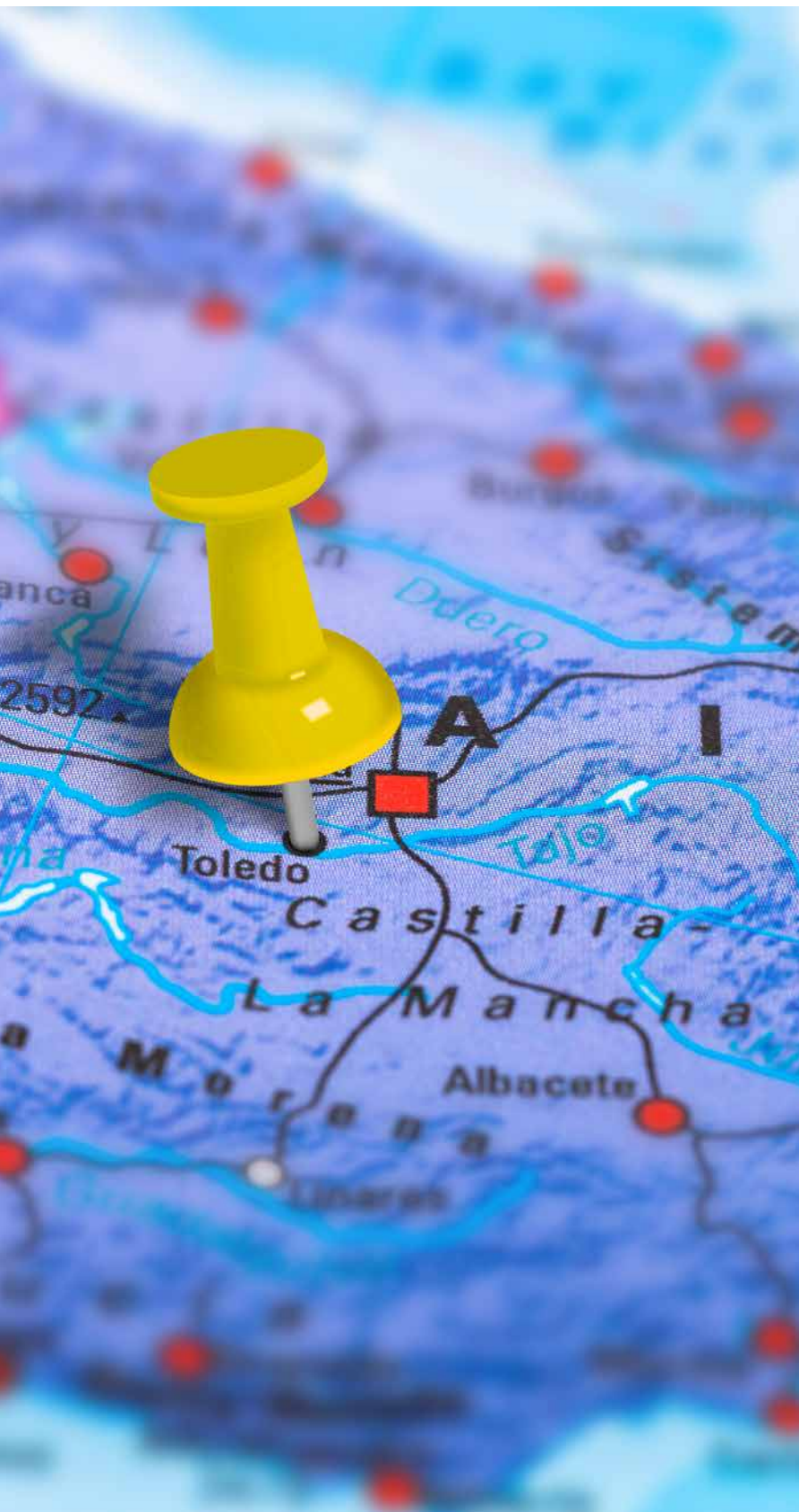
El caso de los alojamientos es distinto y presenta movimientos menos claros y más oscilantes que pueden estar justificados en una mayor dependencia del comportamiento del turismo. Punto que puede constatarse en los datos de los últimos cinco años, en los cuales, no sólo han tenido subidas de precios por encima del IPC, sino incluso claramente por encima de los establecimientos de restauración.



La evolución de los precios por grupos de la hostelería


AÑOS	IPC	RESTAURACIÓN	ALOJAMIENTO	TOTAL HOSTELERÍA
2003	3,0%	4,3%	3,4%	4,3%
2004	3,0%	4,1%	3,0%	4,0%
2005	3,4%	4,3%	2,3%	4,2%
2006	3,5%	4,5%	3,6%	4,5%
2007	2,8%	4,8%	5,5%	4,8%
2008	4,1%	4,7%	4,2%	4,7%
2009	-0,3%	2,2%	-1,4%	1,9%
2010	1,8%	1,3%	0,2%	1,2%
2011	3,2%	1,6%	1,3%	1,6%
2012	2,4%	0,9%	0,1%	0,9%
2013	1,4%	0,6%	-0,6%	0,5%
2014	-0,2%	0,4%	1,2%	0,5%
2015	-0,5%	0,7%	2,2%	0,8%
2016	-0,2%	1,0%	2,6%	1,1%
2017	2,0%	1,5%	5,1%	1,9%
2018	1,7%	1,8%	3,2%	1,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Variación de las medias anuales



02.

Como se comenta en el apartado de Producción, el INE ha realizado una revisión de los datos de Contabilidad Nacional de toda la serie histórica desde 1995, como modo de actualizar las fuentes y métodos de estimación para su compilación, para asegurar que los datos se actualizan de forma homogénea entre los distintos países de la UE. Esta actualización ha afectado a los datos de producción, por lo que las cifras no se corresponden con las reflejadas en años anteriores, con una revisión a la baja. Este descenso se debe, por un lado, por la medición de la economía sumergida y, por otro, por encuadrarse algunas de las actividades en otros sectores de la economía. Consecuentemente, la aportación a la economía regional también ha cambiado, al ganar peso otros sectores de actividad.



DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Andalucía

ANTONIO DE MARÍA CEBALLOS

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ

2018 ha sido un año con datos por debajo de 2017, sobre todo en la ocupación. Creo que se va reactivando el sector de la hostelería, son muchísimos los negocios que están abriendo sus puertas. Se consolida la calidad en el resto de los establecimientos, se apuesta más por la calidad que por la cantidad, parece que vamos recuperando la tradición de la tapa, en porciones, para paladear con una buena copa de vino o una cerveza, y eso se ha notado en nuestras terrazas y en nuestros locales a lo largo de todo el año.

El turismo de fuera se ha visto que se mantiene incluso más que el doméstico. Aquellos miedos de que pudiera venirse abajo la ocupación en base a los turistas prestados que teníamos por parte de países donde la seguridad era un poquito complicada, creo que no ha afectado, como ya se preveía de manera negativa salvo en las islas.

La libra que tiene ahora mismo una cotización muy cercana al euro, está haciendo que se note, y más con el aviso del *brexit* a las puertas, y parece ser que está habiendo una cierta retracción. Alemania también ha entrado en procedimiento de desaceleración y son los grandes mercados de España, los ingleses y los alemanes a nivel de Europa. Creo que tendremos que vigilar muy mucho, porque en definitiva, la hostelería se nutre de



esas dos parcelas, la ciudadanía del lugar, pero también lo que aporta el sector turístico que es el que siempre ha traído la divisa y ha permitido que el negocio de la hostelería sea una bendición para todos los españoles.

Confiamos que una vez finalizado el 2018 nos encontremos con un 2019 más pletórico de fuerza. Van a seguir los

mismos problemas que ahora mismo tenemos, puesto que el *brexit* todavía se desconoce lo que va a ocurrir, con ello, la desaceleración también va a seguir afectando, pero bueno, creo que recuperando el potencial de la ciudadanía española, la hostelería es capaz también de mantenerse. No es tan determinante el turismo, salvo en los meses de verano que, eso sí, sigue siendo la columna vertebral del sector. Esos más de 30 millones de visitantes que se produjeron el año pasado en Andalucía, hacen que seamos un territorio que el turismo demanda por su climatología, por su oferta gastronómica, monumental, cultural, por sus precios, que también hay que tenerlo en cuenta, y en esa confianza esperemos que sigamos disfrutando de una hostelería saneada, bien arraigada y, por supuesto, como he dicho al principio, aumentando en su calidad, porque hoy día, para competir con tanta oferta en el territorio nacional o se es eficiente o, si no, los flujos tiran para otro lado.

El sector de la hostelería en Andalucía

El sector hostelero en Andalucía cuenta con cerca de 55 mil establecimientos que dan empleo a 295 mil personas, con una facturación de 17 mil millones de euros, lo que representa el 5,9% de la riqueza regional.

En 2018 el sector se ha mantenido prácticamente en las mismas cifras que el año anterior. El número de **establecimientos** ha aumentado, aunque a menor ritmo que en 2017, debido a que los locales de restauración, que suponen el mayor porcentaje, prácticamente no han variado, aunque los del alojamiento han crecido con fuerza. De todos ellos, únicamente los bares han descendido, con un balance negativo desde el año 2010.

En el análisis por provincias, en todas ellas el censo de alojamiento ha crecido con fuerza. Los locales de restauración, en cambio, han descendido respecto al año anterior en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, y de ellos, en los tres últimos el balance respecto al año 2010 sigue siendo negativo.

La **producción** del conjunto del sector hostelero se ha mantenido prácticamente en la misma cifra que el año anterior, con un leve descenso de un 0,1%, después de cuatro años consecutivos de evolución positiva, por lo que la variación entre 2010 y 2018 supone un crecimiento de un 15,1%.

La importancia del sector hostelero en la economía regional tiene su reflejo en el **mercado laboral** de Andalucía. Así, en 2018 el empleo en las ramas características de la hostelería moderó su crecimiento hasta un 0,4%, debido a la caída acusada en el alojamiento (-8%), mientras que en restauración tuvo un avance positivo de un 3%.

Por su parte, los **precios** han subido una décima en tasa interanual en el conjunto de la hostelería hasta un 1,9%. Con un comportamiento diferente por ramas: los precios impulsaron el crecimiento en restauración tres décimas hasta un 1,8%, mientras que en el alojamiento se moderaron hasta un 3%, lo que supone 1,8 puntos menos que en 2017.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALMERÍA
C/ Picos, 5 - entresuelo - 04004 Almería
Tfín: 950 28 01 35 - Fax: 950 28 06 88
administracion@ashal.es - www.ashal.es



Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA-HORECA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Avda. Alcalde Manuel de la Pinta, 33. 11011 Cádiz.
Tfín: 956 251 800 - Fax: 956 274 470
info@horecacadiz.org - www.horecacadiz.org



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA
Calle Rey Abu-Said, 9 bajo. 18006 Granada.
Tfín: 958 126 390
federacion@hostelerialdegranada.es - www.hostelerialdegranada.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE HUELVA
Vivero de Empresas de la Diputación de Huelva
Edificio Los Álamos - Vivero 10
Crt. N-431 Huelva-Sevilla Km 630 - 21007 Huelva
Tfín: 672 011 403 - hostelerialhuelva@gmail.com



ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA
C/ Trajano 25, 41002, Sevilla.
Tfín: 673 829 331
comunicacion@hostelerialsevilla.es - www.hostelerialsevilla.es

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	52.911	--	14.531	--	--	--	1,0
2011	52.838	-0,1	14.861	2,3	235.575	--	1,5
2012	52.657	-0,3	14.799	-0,4	221.975	-5,8	0,4
2013	52.535	-0,2	13.956	-5,7	223.600	0,7	0,0
2014	51.708	-1,6	14.525	4,1	246.250	10,1	0,2
2015	51.818	0,2	14.911	2,7	254.975	3,5	0,9
2016	52.520	1,4	16.392	9,9	274.050	7,5	1,1
2017	54.305	3,4	16.749	2,2	293.575	7,1	1,8
2018	54.973	1,2	16.727	-0,1	294.675	0,4	1,9

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	49.110	--	--	--	1,1	3.801	--	--	--	-0,1
2011	48.985	-0,3	176.200	--	1,5	3.853	1,4	59.375	--	0,5
2012	48.791	-0,4	169.850	-3,6	0,4	3.866	0,3	52.125	-12,2	0,6
2013	48.603	-0,4	166.900	-1,7	0,0	3.932	1,7	56.700	8,8	-1,3
2014	47.693	-1,9	187.825	12,5	0,0	4.015	2,1	58.425	3,0	2,5
2015	47.680	0,0	201.850	7,5	0,7	4.138	3,1	53.125	-9,1	3,8
2016	48.246	1,2	203.500	0,8	0,9	4.274	3,3	70.550	32,8	3,5
2017	49.642	2,9	223.600	9,9	1,5	4.663	9,1	69.975	-0,8	4,8
2018	49.755	0,2	230.325	3,0	1,8	5.218	11,9	64.350	-8,0	3,0

Evolución de los establecimientos de hostelería. ANDALUCÍA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	49.110	48.985	48.791	48.603	47.693	47.680	48.246	49.642	49.755	0,2	90,5	1,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.532	9.759	9.769	9.631	9.600	9.840	10.342	10.956	11.307	3,2	20,6	18,6
Colectividades y catering	2.824	2.896	2.965	3.043	3.116	3.300	3.548	3.696	3.833	3,7	7,0	35,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	36.754	36.330	36.057	35.929	34.977	34.540	34.356	34.990	34.615	-1,1	63,0	-5,8
Alojamiento	3.801	3.853	3.866	3.932	4.015	4.138	4.274	4.663	5.218	11,9	9,5	37,3
Hoteles	2.327	2.357	2.310	2.320	2.359	2.394	2.456	2.597	2.802	7,9	5,1	20,4
Apartamentos y casas rurales	1.201	1.220	1.262	1.313	1.352	1.437	1.509	1.735	2.055	18,4	3,7	71,1
Campings	166	164	166	171	169	170	170	173	179	3,5	0,3	7,8
Otros	107	112	128	128	135	137	139	158	182	15,2	0,3	70,1
TOTAL HOSTELERÍA	52.911	52.838	52.657	52.535	51.708	51.818	52.520	54.305	54.973	1,2	100,0	3,9

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Almería											
Restauración	4.079	4.039	4.044	4.140	3.991	3.979	4.058	4.193	4.250	1,4	4,2
Alojamiento	314	321	324	331	323	331	345	363	398	9,6	26,8
TOTAL HOSTELERÍA	4.393	4.360	4.368	4.471	4.314	4.310	4.403	4.556	4.648	2,0	5,8
Cádiz											
Restauración	7.123	7.090	7.112	6.974	6.914	6.830	6.940	7.179	7.166	-0,2	0,6
Alojamiento	569	557	566	567	583	616	640	720	773	7,4	35,9
TOTAL HOSTELERÍA	7.692	7.647	7.678	7.541	7.497	7.446	7.580	7.899	7.939	0,5	3,2
Córdoba											
Restauración	4.022	4.054	4.098	4.065	4.088	4.065	4.057	4.076	4.028	-1,2	0,1
Alojamiento	267	289	290	289	296	297	304	337	389	15,4	45,7
TOTAL HOSTELERÍA	4.289	4.343	4.388	4.354	4.384	4.362	4.361	4.413	4.417	0,1	3,0
Granada											
Restauración	5.596	5.630	5.643	5.604	5.365	5.400	5.425	5.641	5.568	-1,3	-0,5
Alojamiento	643	664	663	664	675	674	702	765	837	9,4	30,2
TOTAL HOSTELERÍA	6.239	6.294	6.306	6.268	6.040	6.074	6.127	6.406	6.405	0,0	2,7
Huelva											
Restauración	3.061	3.072	3.073	3.027	2.932	2.914	2.902	2.970	2.957	-0,4	-3,4
Alojamiento	258	262	256	261	257	251	250	257	280	8,9	8,5
TOTAL HOSTELERÍA	3.319	3.334	3.329	3.288	3.189	3.165	3.152	3.227	3.237	0,3	-2,5
Jaén											
Restauración	3.229	3.189	3.121	3.122	3.014	3.013	2.957	3.043	2.983	-2,0	-7,6
Alojamiento	245	247	234	239	231	231	234	251	279	11,2	13,9
TOTAL HOSTELERÍA	3.474	3.436	3.355	3.361	3.245	3.244	3.191	3.294	3.262	-1,0	-6,1
Málaga											
Restauración	12.151	12.079	11.833	11.843	11.678	11.620	11.905	12.338	12.536	1,6	3,2
Alojamiento	988	998	1.021	1.050	1.091	1.146	1.191	1.277	1.444	13,1	46,2
TOTAL HOSTELERÍA	13.139	13.077	12.854	12.893	12.769	12.766	13.096	13.615	13.980	2,7	6,4
Sevilla											
Restauración	9.849	9.832	9.867	9.828	9.711	9.859	10.002	10.202	10.267	0,6	4,2
Alojamiento	517	515	512	531	559	592	608	693	818	18,0	58,2
TOTAL HOSTELERÍA	10.366	10.347	10.379	10.359	10.270	10.451	10.610	10.895	11.085	1,7	6,9

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)





Aragón

LUIS VAQUER

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ARAGÓN

En 2019 la hostelería aragonesa ha seguido con el crecimiento continuado de los últimos años, mantenido la tendencia nacional. El turismo supone ya el 11% del PIB regional y genera alrededor de 40.000 empleos.

Ha sido un año en el que hemos vuelto a organizar citas imprescindibles como Aragón con Gusto o los Premios de Hostelería y Turismo de Aragón, y en el que hemos celebrado el 20 aniversario del Certamen de Restaurantes de Zaragoza y otros concursos y eventos gastronómicos en Huesca y Teruel. Como siempre, estamos dispuestos a colaborar con todas las instituciones para aumentar la competitividad de nuestro turismo y hostelería en un mundo cada vez más globalizado. Desde nuestra Confederación seguiremos reivindicando una apuesta por la oferta turística regulada que apoye un empleo estable y de calidad, el desarrollo de estrategias específicas para incrementar la relevancia del turismo



aragonés en mercados internacionales, y la dotación presupuestaria suficiente en herramientas de marketing y promoción para visibilizar el destino.

Somos conscientes de la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos y, por eso, consideramos importante generar destinos inteligentes en los que las tecnologías de la información sean las herramientas de gestión y toma de decisiones, potenciar la proyección nacional e internacional de la gastronomía aragonesa a través de productos específicos, y renovar planes estratégicos turísticos que aseguren la continuidad de las acciones.

Seguiremos trabajando para conseguir éstos y otros objetivos, como contar con una oferta formativa más acorde, lograr captar personal cualificado en las zonas rurales y ayudar a los socios para optimizar su gestión.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA
Pza. Lluís López Allué, 3, 1º dcha. 22001 Huesca.
Tlfn: 974 227 943 - Fax: 974 239 101
asociacion@hosteleriahuesca.com - www.hosteleriahuesca.com - facebook.com/hosteleriahuesca - @hostelehuesca



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL
Plaza de la Catedral, 9, 1ª plta. 44001 Teruel.
Tlfn: 978 618 080 - Fax: 978 618 081
iesteban@ceoteruel.es - www.teruelturismo.es



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFÉS-BARES Y SIMILARES DE ZARAGOZA
C/ Felipe San Clemente 6 - 8, entresuelo local 7 - 50001 Zaragoza.
Tlfn: 976 215 241 - Fax: 976 215 242
asocabar@cafesybares.com - www.cafesybares.com

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ZARAGOZA
Paseo Sagasta, 40 - Of.5. 50006 Zaragoza.
Tlfn: 976 210 922 - Fax: 976 215 518
informacion@horecazaragoza.com - www.restaurantesaragoza.org



El sector de la hostelería en Aragón

El sector hostelero en Aragón cuenta con 8.796 establecimientos, de los cuales algo más del 86% pertenece a la rama de restauración, donde están empleados 31.100 trabajadores. En 2018 el conjunto del sector facturó 2.912 millones de euros, lo que representa el 4,9% de la riqueza de la región.

En 2018 el sector ha impulsado su crecimiento, con un aumento del número de **establecimientos** en las dos ramas de la hostelería, de forma más intensa en el alojamiento. Los bares han recuperado en este año la evolución positiva, aunque el censo de estos locales sigue situándose por debajo de la cifra de 2010. Los avances más destacados en los últimos ocho años se observan en el alojamiento y en las actividades de colectividades y catering.

En el análisis por provincias, en todas ellas hay un avance positivo del censo de locales de alojamiento tanto respecto al año anterior, como al año 2010, con destacado incremento en Huesca y Teruel en relación con ocho años atrás. En cambio, en la rama de restauración, aunque de forma moderada, el censo de los locales se redujo en Huesca, provincia que además se sitúa por debajo de la cifra de 2010, igual que Teruel. En el período 2010/2018, sin embargo, el número de establecimientos de alojamiento se ha disparado en las tres provincias.

La **producción** del conjunto del sector hostelero ha vuelto a intensificar el crecimiento, por tercer año consecutivo, hasta un 8%, cerca de dos puntos más que el aumento del año anterior.

El **empleo** en las actividades de restauración también ha crecido a mayor ritmo en 2018, tras el freno que tuvo lugar el año anterior en que el número de establecimientos prácticamente se mantuvo invariable.

Por su parte, los **precios** aumentaron de forma más suave, debido a que en el alojamiento bajó el ritmo de crecimiento hasta un 2,9%, tras el fuerte impulso del año anterior (5,5%). En restauración, en cambio, subieron hasta un 1,9%, tres décimas por encima de la tasa de 2017.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ARAGÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	7.663	7.652	7.653	7.681	7.527	7.512	7.511	7.516	7.602	1,1	86,4	-0,8
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.691	1.758	1.753	1.795	1.713	1.723	1.787	1.820	1.823	0,2	20,7	7,8
Colectividades y catering	201	228	246	250	262	280	287	288	302	4,9	3,4	50,2
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.771	5.666	5.654	5.636	5.552	5.509	5.437	5.408	5.477	1,3	62,3	-5,1
Alojamiento	1.015	1.041	1.048	1.041	1.030	1.045	1.056	1.105	1.194	8,1	13,6	17,6
Hoteles	569	572	575	551	547	554	553	557	616	10,6	7,0	8,3
Apartamentos y casas rurales	361	375	379	403	392	404	413	455	474	4,2	5,4	31,3
Campings	56	66	65	58	62	60	61	65	71	9,2	0,8	26,8
Otros	29	28	29	29	29	27	29	28	33	17,9	0,4	13,8
TOTAL HOSTELERÍA	8.678	8.693	8.701	8.722	8.557	8.557	8.567	8.621	8.796	2,0	100,00	1,4

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Huesca											
Restauración	1.565	1.571	1.563	1.561	1.512	1.504	1.500	1.490	1.484	-0,4	-5,2
Alojamiento	476	490	494	495	488	501	502	523	561	7,3	17,9
TOTAL HOSTELERÍA	2.041	2.061	2.057	2.056	2.000	2.005	2.002	2.013	2.045	1,6	0,2
Teruel											
Restauración	968	956	988	988	935	937	925	922	930	0,9	-3,9
Alojamiento	234	252	247	244	240	250	263	275	301	9,5	28,6
TOTAL HOSTELERÍA	1.202	1.208	1.235	1.232	1.175	1.187	1.188	1.197	1.231	2,8	2,4
Zaragoza											
Restauración	5.130	5.125	5.102	5.132	5.080	5.071	5.086	5.104	5.188	1,6	1,1
Alojamiento	305	299	307	302	302	294	291	307	332	8,1	8,9
TOTAL HOSTELERÍA	5.435	5.424	5.409	5.434	5.382	5.365	5.377	5.411	5.520	2,0	1,6

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA) *		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	8.678	--	2.648	--	--	--	1,0
2011	8.693	0,2	2.704	2,1	25.425	--	1,0
2012	8.701	0,1	2.394	-11,4	24.600	-3,2	1,1
2013	8.722	0,2	2.339	-2,3	29.050	18,1	0,9
2014	8.557	-1,9	2.448	4,7	27.600	-5,0	0,1
2015	8.557	0,0	2.462	0,6	24.950	-9,6	0,8
2016	8.567	0,1	2.536	3,0	29.825	19,5	1,0
2017	8.621	0,6	2.695	6,2	30.400	1,9	2,1
2018	8.796	2,0	2.912	8,0	31.100	2,3	2,0

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	7.663	--	1,0
2011	7.652	-0,1	1,1
2012	7.653	0,0	1,1
2013	7.681	0,4	1,0
2014	7.527	-2,0	0,2
2015	7.512	-0,2	0,7
2016	7.511	0,0	0,9
2017	7.516	0,1	1,6
2018	7.602	1,1	1,9

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.015	--	0,6
2011	1.041	2,6	-0,7
2012	1.048	0,7	0,6
2013	1.041	-0,7	0,0
2014	1.030	-1,1	-0,7
2015	1.045	1,5	1,0
2016	1.056	1,1	1,3
2017	1.105	4,6	5,5
2018	1.194	8,1	2,9



ADRIÁN BARBÓN RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Gobierno de Asturias tiene la obligación de trabajar para superar los problemas de nuestra sociedad, cualesquiera que sean y entren o no en su ámbito de competencias. Ni podemos ni debemos ni queremos desentendernos de las dificultades que surjan: tenemos que plantarles cara.

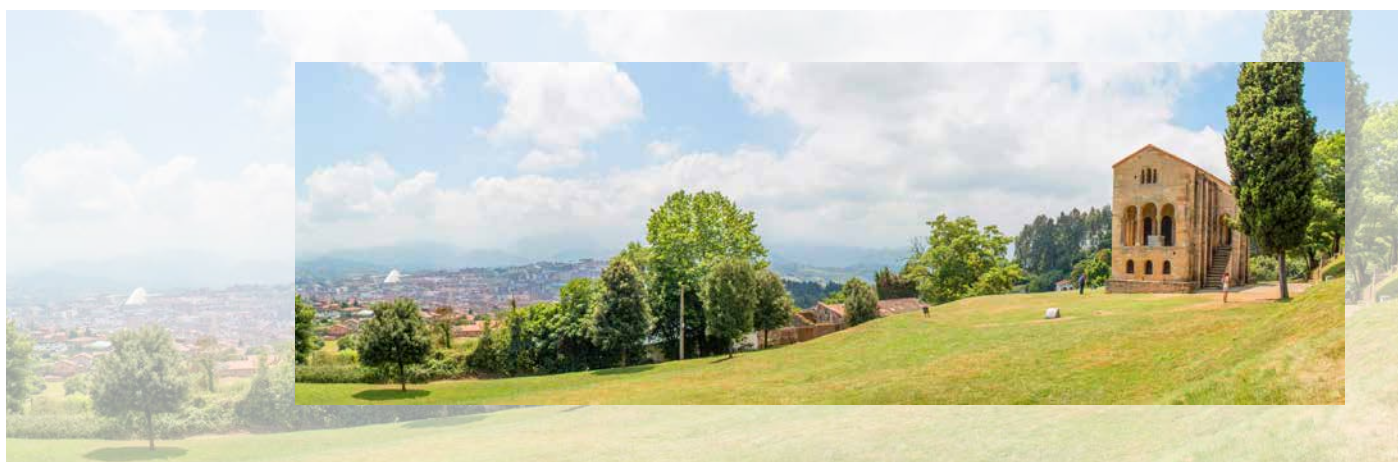


Con la misma decisión hemos de reconocer aquello que va bien, sentirnos orgullosos de nuestras fortalezas. Si hay que afrontar los problemas, también hay que ser conscientes de nuestras potencialidades. Y el turismo, tan vinculado a la hostelería, entra de lleno en esa categoría. El sector va bien, mejora y se consolida año tras año. Tanto, que es probable que este ejercicio superemos los récords históricos de 2017, con más de dos millones de visitantes y una aportación al Producto Interior Bruto superior al 10 % con un fuerte impacto en el empleo.

A la vista de estos datos, me gustaría que este pequeño texto, una introducción al anuario que recoge los principales indicadores de la hostelería, sirva para reforzar nuestra confianza compartida —me refiero a empresas y gobierno— en el futuro del sector. Sé de sobra que no todo son buenas noticias, que para la hostelería cada jornada es un reto y que queda mucho por hacer, tanto en el ámbito administrativo como en, por poner un ejemplo, la mejora de las comunicaciones, que también repercute en su actividad. Pero también les aseguro que hay muchas más razones para creer en el futuro.

Con estas líneas quiero invitarles a trabajar juntos, ofrecerles la mano tendida del Gobierno del Principado para seguir ganando el porvenir, el de sus empresas y el de Asturias.

Con estas líneas quiero invitarles a trabajar juntos, ofrecerles la mano tendida del Gobierno del Principado para seguir ganando el porvenir, el de sus empresas y el de Asturias.



JOSE LUIS ÁLVAREZ ALMEIDA

PRESIDENTE DE OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS

Por tercer año consecutivo, los datos estadísticos del Turismo en Asturias muestran unos resultados satisfactorios, aunque durante 2018 fue ligeramente inferior a los obtenidos en 2017. En 2018 visitaron Asturias 2.303.942 turistas y hubo 5.526.359 pernoctaciones, cifras que suponen una disminución de un 1,3% y un 2,4% respecto al año anterior. Pero más allá de los resultados en visitantes y pernoctación, desde el sector valoramos especialmente los resultados en los índices de rentabilidad. En este sentido, los resultados de 2018 si bien mantienen una ligera recuperación aún es muy débil. La media anual de índice de ingresos por habitación disponible (RevPAR) de 2018 fue de 26,28 euros, un 2% más que la media de 2017. Es decir, hay una paulatina recuperación, pero de forma muy lenta.

Efectivamente, estas cifras suponen que se mantiene el comportamiento positivo, pero no hemos de olvidar que las ocupaciones medias en el año del conjunto de los hoteles asturianos no superan el 40%. Pese a ello, en Asturias el sector turístico mantiene un fuerza económica notable, que se cifra en cerca del 11% del PIB de la región. En puestos de trabajo la media de mensual del conjunto del año 2018, fue de 32.985,60 trabajadores, de los que 23.671,66, son asalariados y 9.313,94 autónomos. Estas cifras suponen un ligero incremento con respecto a las de 2017, que ya fueron buenas (fuente: del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social). En restauración, sin embargo, la cifras que aporta la Encuesta de Población Activa (EPA) fija en 26.100 el número de ocupados, 3.900 menos que en 2017.

En el año 2018 Otea incorporó a su tejido asociativo a la Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA) y a la



Asociación de Campings de Asturias logrando la máxima representatividad en estos dos subsectores tan importantes para el Turismo. Además en 2018 intensificamos la unión de las asociaciones turísticas y de hostelería de la España Verde (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) presentando una voz unida frente a las administraciones públicas.

Por otro lado, han continuado durante este año los mismos problemas que se repiten también en otras comunidades como la proliferaron del número de las viviendas de uso turístico ilegales y los excesos en el uso de espacios de estacionamiento no permitido de las autocaravanas que invaden aparcamientos en playas y espacios de interés turístico para pernoctar.

Y por último, en 2018 las comunicaciones aéreas internacionales sufrieron una parada total. En invierno de 2018, Asturias perdió todos los vuelos internacionales, al cerrarse la conexión de la aerolínea portuguesa TAP de Asturias-Lisboa, que se sumó a la desconexión de los enlaces con Ginebra, Londres y París.

A esta grave situación se une una autopista de conexión con la meseta de pago y que continuamos con la espera paciente a que se termine de una vez la línea de ferrocarril de alta velocidad que una Asturias con Madrid.

Estas dificultades restan competitividad, pero se compensa con el buen hacer de nuestros empresarios turísticos. Nuestros visitantes valoran mucho el destino Asturias y nos otorgan las máximas calificaciones en las encuestas, especialmente en los apartados del paisaje y la gastronomía.



OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS
Oficinas Oviedo:
Calle Alonso Quintanilla, 3 - 1F. 33002 Oviedo.
Tlfn: 985 223 813 - Fax: 985 223 257

Oficinas Gijón:
Magnus Blikstad, 9, 2º. 33207 - Gijón
Tlfn: 985 175 110 Fax: 985 356 198
info@otea.es - www.otea.es

El sector de la hostelería en Asturias

El sector hostelero en Asturias cuenta con 8.499 establecimientos, de los cuales cerca del 83% pertenece a la rama de restauración, que da empleo a 26.100 trabajadores. En 2018 el conjunto del sector facturó 1.943 millones de euros, lo que representa el 5,6% de la riqueza de la región.

En 2018 aumentó el número de **establecimientos** por segundo año consecutivo después de cuatro años seguidos de descensos, debido principalmente al recorte en el censo de los bares, que siguen descendiendo.

La **producción** del conjunto del sector hostelero descendió, tras el incremento del año anterior, así como el **empleo** en las actividades de restauración, después de tres años consecutivos de evolución positiva.

Por su parte, los **precios** en las actividades de restauración impulsaron el crecimiento dos décimas respecto al año anterior, mientras que los del alojamiento se suavizaron cinco puntos, volviendo a aumentos en línea con los años 2015 y 2016, por debajo del 1%.

Evolución de los establecimientos de hostelería. ASTURIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	7.753	7.651	7.643	7.421	7.224	7.215	7.001	7.056	7.018	-0,5	82,6	-9,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.321	1.352	1.422	1.371	1.337	1.358	1.317	1.375	1.416	3,0	16,7	7,2
Colectividades y catering	173	181	183	201	204	216	214	231	232	0,4	2,7	34,1
Establecimientos de Bebidas (Bares)	6.259	6.118	6.038	5.849	5.683	5.641	5.470	5.450	5.370	-1,5	63,2	-14,2
Alojamiento	1.437	1.418	1.433	1.419	1.371	1.333	1.351	1.413	1.481	4,8	17,4	3,1
Hoteles	507	511	518	516	525	513	511	551	575	4,4	6,8	13,4
Apartamentos y casas rurales	866	851	861	846	793	764	784	806	843	4,6	9,9	-2,7
Campings	43	41	41	42	38	39	39	40	43	7,5	0,5	0,0
Otros	21	15	13	15	15	17	17	16	20	25,0	0,2	-4,8
TOTAL HOSTELERÍA	9.190	9.069	9.076	8.840	8.595	8.548	8.352	8.469	8.499	0,4	100,0	-7,5

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA) *		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	9.190	--	2.103	--	--	--	1,7
2011	9.069	-1,3	2.095	-0,4	27.050	--	2,0
2012	9.076	0,1	2.019	-3,7	24.475	-9,5	1,2
2013	8.840	-2,6	1.810	-10,4	26.025	6,3	0,1
2014	8.595	-2,8	1.726	-4,6	24.650	-5,3	0,2
2015	8.548	-0,5	1.886	9,2	25.075	1,7	0,9
2016	8.352	-2,3	1.880	-0,3	27.650	10,3	1,5
2017	8.469	1,4	1.974	5,0	30.000	8,5	1,8
2018	8.499	0,4	1.943	-1,6	26.100	-13,0	1,6

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	7.753	--	1,9
2011	7.651	-1,3	2,1
2012	7.643	-0,1	1,1
2013	7.421	-2,9	0,3
2014	7.224	-2,7	0,2
2015	7.215	-0,1	0,9
2016	7.001	-3,0	1,6
2017	7.056	0,8	1,5
2018	7.018	-0,5	1,7

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.437	--	-2,3
2011	1.418	-1,3	0,8
2012	1.433	1,1	3,0
2013	1.419	-1,0	-4,1
2014	1.371	-3,4	-0,2
2015	1.333	-2,8	0,9
2016	1.351	1,4	0,2
2017	1.413	4,6	5,8
2018	1.481	4,8	0,6





FRANCINA ARMENGOL

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Mejoras salariales y reparto de riqueza: un 2018 de crecimiento

Cuando en las Illes Balears hablamos sobre turismo sostenible, no nos referimos sólo al eje medioambiental que supone, sino que trabajamos para conseguir que se base en dos ejes más: el económico y el social. Un buen ejemplo de ello es que el 2018 será recordado en nuestra comunidad por ser el año en el que se puso en marcha el nuevo convenio de hostelería, que supuso la subida salarial más alta en todo el Estado desde el estallido de la crisis. Se trata de una apuesta decidida para que nuestra sociedad y nuestras empresas sean mucho mejores dentro de un sector que es el motor de nuestra economía.

Fruto del diálogo constante con las patronales y los sindicatos, conseguimos un aumento salarial del 17% entre 2018 y 2021. Las cifras nos confirman que esta decisión solo conlleva resultados óptimos: beneficio a más de 135.000 trabajadores del sector, generación de un impacto global de 514 millones de euros en cuatro años, sueldos y tiempos de trabajo blindados frente a externalizaciones y, sobre todo, distribución de la riqueza que genera la industria turística de manera más justa y equitativa.



A las mejoras producidas durante el último año tenemos que añadir, también, el alargamiento de la temporada, un hecho que nos ha permitido ganar estabilidad en los puestos de trabajo y aumentar la facturación durante la mayoría de meses del año. Todos salimos ganando, creciendo ligeramente en los meses de verano, pero aumentado de manera considerable en el resto de temporada. Así, los establecimientos

han podido abrir durante más meses y generar más ingresos y los trabajadores han visto alargadas sus contrataciones.

Este es un camino que no acaba en 2018, sino que sigue durante el 2019. En la primera mitad del año, las Illes Balears acumulan un gasto turístico de 9.177 millones (+2,5% respecto al año anterior); es decir, el gasto aumenta más que las llegadas totales de turistas, lo que supone una mayor rentabilidad para el tejido empresarial. No es casualidad que se hayan batido récords de facturación turística, ya que la fórmula funciona. Una fórmula basada en el diálogo, en el respeto por nuestro territorio y en ofrecer lo mejor para nuestros trabajadores. Solo a través de la negociación colectiva y el diálogo social seguiremos haciendo frente a los retos y necesidades que estén por llegar y construyendo unas Illes Balears más prósperas.

El sector de la hostelería en Baleares

El sector hostelero en Baleares cuenta con cerca de 13 mil establecimientos, que emplean a alrededor de 109 mil trabajadores, 56.525 correspondientes a los servicios de alojamiento y 52.200 a restauración. Su facturación supone 9.363 millones de euros, y es la comunidad autónoma con mayor aportación a la riqueza regional, un 21,3%.

En 2018 el sector evolucionó de forma favorable, aumentando los principales indicadores a mayor ritmo que el año anterior. El número de **establecimientos** en 2018 siguió creciendo respecto a 2017 tanto en la rama de restauración como en la del alojamiento, con más intensidad en esta última. Únicamente los bares siguen situando su censo por debajo de las cifras de 2010.

La **producción** del conjunto del sector hostelero siguió acentuando el incremento en tasa interanual, en línea con los dos años anteriores, aunque este año de forma más acusada.

El **empleo** también aumentó a mayor ritmo, debido al impulso en las actividades de restauración que evolucionaron de forma positiva después de dos años consecutivos de descensos. En el alojamiento tuvo lugar el mismo incremento porcentual que en restauración, aunque en este caso, el aumento fue más suave que el del año anterior de dos dígitos.

Por su parte, los **precios** moderaron el crecimiento en las dos ramas de actividad, de forma más acusada en el alojamiento, cuyo aumento se sitúa por debajo de la media nacional.

Evolución de los establecimientos de hostelería. BALEARES

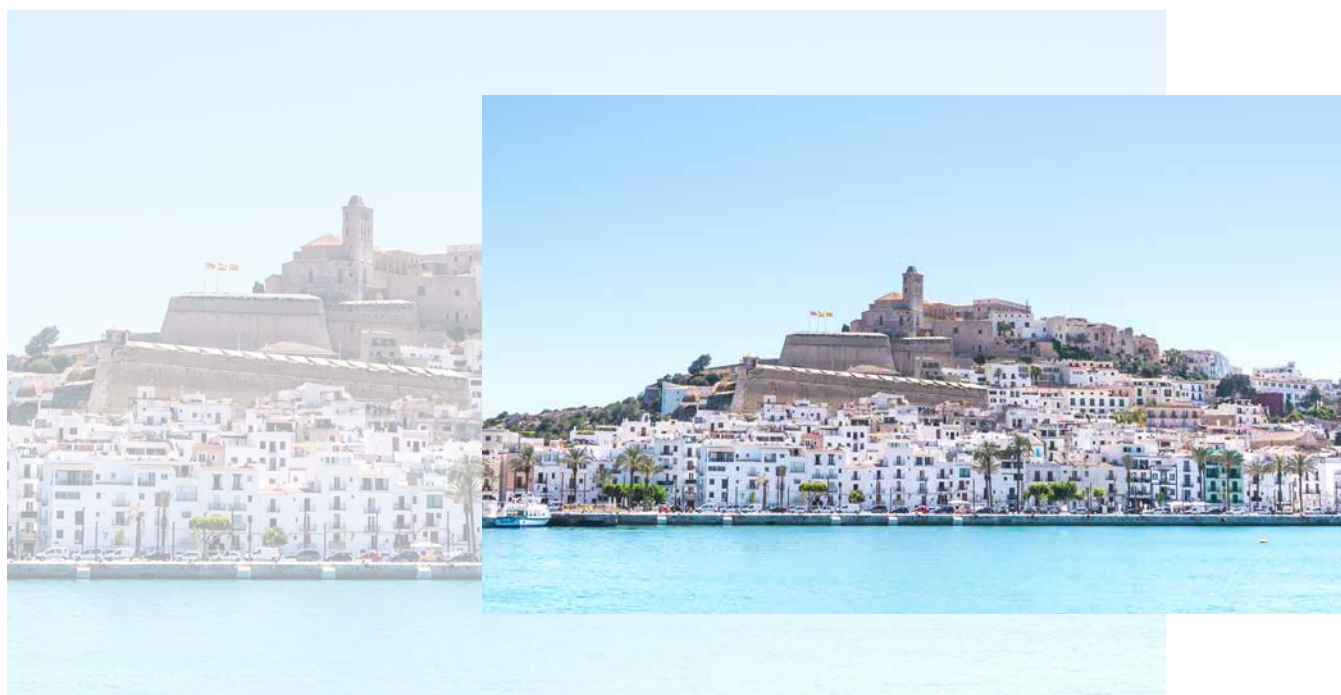
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	9.328	9.186	9.146	9.101	8.908	8.874	8.880	9.243	9.462	2,4	74,3	1,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	4.656	4.672	4.704	4.715	4.588	4.562	4.663	4.879	5.019	2,9	39,4	7,8
Colectividades y catering	386	410	433	447	448	475	528	543	605	11,4	4,8	56,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	4.286	4.104	4.009	3.939	3.872	3.837	3.689	3.821	3.838	0,4	30,2	-10,5
Alojamiento	2.163	2.191	2.177	2.277	2.474	2.602	2.750	2.981	3.265	9,5	25,7	50,9
Hoteles	1.251	1.288	1.254	1.293	1.393	1.406	1.391	1.465	1.556	6,2	12,2	24,4
Apartamentos y casas rurales	893	887	904	967	1.063	1.179	1.343	1.493	1.679	12,5	13,2	88,0
Campings	6	6	7	6	6	5	5	6	7	16,7	0,1	16,7
Otros	13	10	12	11	12	12	11	17	23	35,3	0,2	76,9
TOTAL HOSTELERÍA	11.491	11.377	11.323	11.378	11.382	11.476	11.630	12.224	12.727	100,0	10,8	4,1

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	11.491	--	7.125	--	--	--	0,4
2011	11.377	-1,0	7.455	4,6	78.300	--	1,0
2012	11.323	-0,5	8.071	8,3	74.875	-4,4	1,4
2013	11.378	0,5	7.940	-1,6	82.725	-2,2	1,0
2014	11.382	0,0	8.496	7,0	83.000	0,3	0,9
2015	11.476	0,8	8.538	0,5	95.550	15,1	0,9
2016	11.630	1,3	8.606	0,8	99.000	3,6	1,8
2017	12.224	5,1	8.820	2,5	102.100	3,1	2,9
2018	12.727	4,1	9.363	6,2	108.725	6,5	2,1

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	9.328	--	--	--	0,5	2.163	--	--	--	-0,2
2011	9.186	-1,5	40.575	--	1,1	2.191	1,3	37.725	--	-1,9
2012	9.146	-0,4	42.300	4,3	1,1	2.177	-0,6	32.575	-13,7	3,9
2013	9.101	-0,5	40.400	-4,5	0,9	2.277	4,6	42.325	29,9	3,5
2014	8.908	-2,1	38.750	-4,1	0,9	2.474	8,7	44.250	4,5	2,0
2015	8.874	-0,4	52.225	34,8	0,7	2.602	5,2	43.325	-2,1	3,1
2016	8.880	0,1	51.400	-1,6	1,8	2.750	5,7	47.600	9,9	1,5
2017	9.243	4,1	49.000	-4,7	2,2	2.981	8,4	53.100	11,6	5,8
2018	9.462	2,4	52.200	6,5	2,1	3.265	9,5	56.525	6,5	2,7





El sector de la hostelería en Canarias

El sector hostelero en Canarias cuenta con algo más de 19 mil establecimientos, que dan empleo a cerca de 200 mil trabajadores de los que 95.250 pertenecen a las actividades de restauración y 98.150 a las de alojamiento. Su facturación supone 16.063 millones de euros, y, después de Baleares, es la comunidad autónoma con mayor aportación a la riqueza de la región, un 18,6%.

En 2018 la actividad del sector se ha moderado, al ser una de las regiones con mayor dependencia del turismo que en este año ha ralentizado el crecimiento.

El número de **establecimientos** aumentó en 2018 respecto al año anterior en las dos ramas de actividad hostelera, de forma más moderada en las actividades de restauración, mientras que en el alojamiento tuvo lugar un impulso de dos dígitos. Por provincias, el avance es algo más favorable en **Las Palmas**, con aumento suave de los locales de restauración y un fuerte incremento en el alojamiento. En **Tenerife**, la evolución es similar, con crecimiento mucho más destacado en el alojamiento que en las actividades de restauración. Comparando con el comportamiento del año anterior, en cambio, en Las Palmas el ritmo de crecimiento ha subido, mientras que en Tenerife ha sido más suave. Además, el balance de los últimos ocho años es negativo en esta última provincia debido a que todavía no se ha recuperado la cifra de locales de restauración que había en 2010.

La **producción** ha seguido aumentando, aunque ha bajado el ritmo de crecimiento cerca de diez puntos, después de dos años consecutivos con un incremento interanual de dos dígitos. El **empleo**, por su parte, ha descendido, después de cuatro años consecutivos de evolución positiva. La caída ha tenido lugar en las dos ramas de actividad, más acusada en el caso del alojamiento.

Por su parte, los **precios** tuvieron una mayor subida en el conjunto hostelero, debido al impulso en la rama de restauración, ya que en el alojamiento el aumento fue más moderado, cerca de cinco puntos respecto al que tenía lugar en 2017.

Evolución de los establecimientos de hostelería. POR PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Las Palmas											
Restauración	7.776	7.513	7.560	7.557	7.300	7.494	7.592	7.840	8.017	2,3	3,1
Alojamiento	1.288	1.296	1.305	1.314	1.355	1.396	1.440	1.542	1.749	13,4	35,8
TOTAL HOSTELERÍA	9.064	8.809	8.865	8.871	8.655	8.890	9.032	9.382	9.766	4,1	7,7
Sta. Cruz de Tenerife											
Restauración	8.164	7.933	7.950	7.780	7.555	7.604	7.687	8.002	8.123	1,5	-0,5
Alojamiento	964	958	899	892	887	888	912	996	1.142	14,7	18,5
TOTAL HOSTELERÍA	9.128	8.891	8.849	8.672	8.442	8.492	8.599	8.998	9.265	3,0	1,5

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANARIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	15.940	15.446	15.510	15.337	14.855	15.098	15.279	15.842	16.140	1,9	84,8	1,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	6.908	6.750	6.769	6.808	6.579	6.760	6.812	7.095	7.283	2,6	38,3	5,4
Colectividades y catering	581	599	617	629	640	708	738	837	857	2,4	4,5	47,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	8.451	8.097	8.124	7.900	7.636	7.630	7.729	7.910	8.000	1,1	42,0	-5,3
Alojamiento	2.252	2.254	2.204	2.206	2.242	2.284	2.352	2.538	2.891	13,9	15,2	28,4
Hoteles	676	743	749	755	762	765	790	827	869	5,1	4,6	28,6
Apartamentos y casas rurales	1.541	1.478	1.422	1.414	1.437	1.473	1.516	1.662	1.956	17,7	10,3	26,9
Campings	21	21	20	20	24	21	17	18	20	11,1	0,1	-4,8
Otros	14	12	13	17	19	25	29	31	46	48,4	0,2	228,6
TOTAL HOSTELERÍA	18.192	17.700	17.714	17.543	17.097	17.382	17.631	18.380	19.031	3,5	100,0	4,6

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	18.192	--	9.590	--	--	--
2011	17.700	-2,7	10.480	9,3	148.500	--	1,6
2012	17.714	0,1	10.027	-4,3	137.425	-7,5	1,0
2013	17.543	-1,0	10.393	3,7	130.650	-4,9	0,2
2014	17.097	-2,5	10.873	4,6	132.550	1,5	0,3
2015	17.382	1,7	11.845	8,9	161.250	21,7	1,1
2016	17.631	1,4	13.658	15,3	190.050	17,9	1,7
2017	18.380	4,2	15.493	13,4	203.075	6,9	1,8
2018	19.031	3,5	16.063	3,7	193.400	-4,8	2,0

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	15.940	--	--	--	0,4	2.252	--	--	--	-0,6
2011	15.446	-3,1	61.600	--	1,7	2.254	0,1	86.900	--	-0,1
2012	15.510	0,4	56.225	-8,7	1,1	2.204	-2,2	81.200	-6,6	-0,3
2013	15.337	-1,1	61.625	9,6	0,2	2.206	0,1	69.025	-15,0	0,0
2014	14.855	-3,1	65.975	7,1	0,2	2.242	1,6	66.575	-3,5	3,0
2015	15.098	1,6	75.600	14,6	1,0	2.284	1,9	85.650	28,7	1,6
2016	15.279	1,2	84.200	11,4	1,5	2.352	3,0	105.850	23,6	4,4
2017	15.842	3,7	96.800	15,0	1,4	2.538	7,9	106.275	0,4	8,2
2018	16.140	1,9	95.250	-1,6	1,9	2.891	13,9	98.150	-7,6	3,6



Cantabria

ÁNGEL CUEVAS GARCÍA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

Como cada año, hacemos balance y, en repetidas ocasiones, ya hemos comentado que no nos gusta hacer balances parciales, ya que hay que mirar el resultado del año en su conjunto.

De hecho, más que fijarnos en la ocupación nos gusta atender a la rentabilidad. ¿Por qué? es sencillo: si yo quiero llenar mi hotel o restaurante sólo tengo que bajar mucho los precios y mi ocupación será muy alta. No así la rentabilidad de mi negocio.

Este año podemos hablar de altibajos. Ha sido un año irregular tanto en la ocupación como en la facturación pero hemos empatado con 2018. Con lo cual año 2018 y 2019 han sido exactamente iguales en cuanto a facturación de nuestros establecimientos con una posible ligera bajada de beneficios.

En Cantabria estamos viviendo un auténtico balconing turístico. Sabéis que el balconing consiste en tirarse a una piscina desde un balcón con un riesgo importantísimo ¿no?

Queremos reivindicar un futuro para el turismo que no sólo se centre en crear más afluencia sino que ese turismo sea el adecuado y deseable para nuestra región.



Debemos resaltar el notable incremento de viviendas ilegales y legales. Por un lado, estamos a la espera de que salga un decreto que regule los establecimientos turísticos ilegales y ponga freno a la economía sumergida.

Por otro, denunciemos el alarmante incremento de negocios abiertos a ojímetro. ¿Saben ustedes que, en la mayoría de los casos, los rendimientos de la inversión no cuadran?, ¿qué no se cubren las amortizaciones? No se pueden montar negocios de oído, en muchos casos no son viables y perjudican al sector.

¿Por qué la gente se empeña en abrir negocios de hostelería sin conocer el sector? ¿Saben, por ejemplo, que en un alojamiento hay cerca de 200 días al año que tiras a la basura porque no hay absolutamente nadie?

Estamos hablando de libre competencia, sí, pero con cabeza y conocimientos.

En todo este proceso de aumento de este tipo de alojamientos hay que tener en cuenta que aportan un número importante de turistas a las regiones sí, pero con escasa rentabilidad.



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA
Calle General Dávila, 115. Finca Las Carolinas. 39006 Santander.
Tfín: 942 367 030 - Fax: 942 367 136
hosteleria@cantabriahosteleria.com - www.cantabriahosteleria.com

El sector de la hostelería en Cantabria

El sector hostelero en Cantabria cuenta con 4.578 establecimientos, de los cuales el 80,5% pertenece a la rama de restauración, que da empleo a 14.600 trabajadores. En 2018 el conjunto del sector facturó 1.360 millones de euros, lo que representa el 5,9% de la riqueza de la región.

El número de **establecimientos** se mantuvo prácticamente invariable respecto al año anterior, aunque el comportamiento fue distinto en las dos ramas de actividad. En restauración tuvo lugar un descenso, debido principalmente al menor número de bares, mientras que en el alojamiento la evolución fue positiva, por el aumento de los hoteles y apartamentos y casas rurales. Comparando con ocho años atrás, únicamente los bares han descendido.

La **producción** del conjunto del sector hostelero tuvo una evolución positiva, aunque con un crecimiento más moderado que el año anterior. Por su parte, el **empleo** en las actividades de restauración volvió a descender, tras el ligero repunte que tuvo lugar el año anterior.

En cuanto a los **precios**, impulsaron el crecimiento en la rama de restauración, mientras que en el alojamiento subieron dos puntos menos que el año anterior.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	4.760	--	1.356	--	--	--	1,1
2011	4.780	0,4	1.367	0,8	12.950	--	2,2
2012	4.774	-0,1	1.275	-6,7	15.675	21,0	1,1
2013	4.679	-2,0	1.134	-11,1	13.600	-13,2	0,7
2014	4.572	-2,3	1.132	-0,1	14.300	5,1	0,1
2015	4.479	-2,0	1.183	4,5	17.350	21,3	0,4
2016	4.464	-0,3	1.239	4,7	14.875	-14,3	0,4
2017	4.569	2,4	1.311	5,8	14.900	0,2	1,9
2018	4.578	0,2	1.360	3,7	14.600	-2,0	2,0

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN			AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS		ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2010	4.050	--	1,0	2010	710	--	0,7
2011	4.051	0,0	2,2	2011	729	2,7	2,1
2012	4.051	0,0	0,9	2012	723	-0,8	2,3
2013	3.953	-2,4	0,9	2013	726	0,4	-3,5
2014	3.834	-3,0	0,0	2014	738	1,7	0,2
2015	3.729	-2,7	0,4	2015	750	1,6	-1,2
2016	3.684	-1,2	0,4	2016	780	4,0	0,7
2017	3.742	1,6	1,7	2017	827	6,0	3,1
2018	3.686	-1,5	2,0	2018	892	7,9	1,1

Evolución de los establecimientos de hostelería. CANTABRIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	4.050	4.051	4.051	3.953	3.834	3.729	3.684	3.742	3.686	-1,5	80,5	-9,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	869	934	938	905	905	869	902	913	912	-0,1	19,9	4,9
Colectividades y catering	93	94	91	93	93	96	92	97	102	5,2	2,2	9,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	3.088	3.023	3.022	2.955	2.836	2.764	2.690	2.732	2.672	-2,2	58,4	-13,5
Alojamiento	710	729	723	726	738	750	780	827	892	7,9	19,5	25,6
Hoteles	399	408	401	400	401	399	400	422	445	5,5	9,7	11,5
Apartamentos y casas rurales	264	269	269	273	283	297	326	347	390	12,4	8,5	47,7
Campings	40	44	45	42	45	43	43	44	43	-2,3	0,9	7,5
Otros	7	8	8	11	9	11	11	14	14	0,0	0,3	100,0
TOTAL HOSTELERÍA	4.760	4.780	4.774	4.679	4.572	4.479	4.464	4.569	4.578	0,2	100,0	-3,8

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)



Castilla La Mancha



EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha es una región de contrastes, singular, con un legado milenario y extraordinaria naturaleza que cuenta con una oferta hostelera y gastronómica de primer orden; ofrece modernas infraestructuras e instalaciones y un sinfín de opciones para el disfrute tanto del viajero de ocio como de negocio.



Hoteles, hostales, bares, restaurantes, cafeterías y empresas de catering constituyen un sector de extraordinaria importancia para la economía y el desarrollo de Castilla-La Mancha.

Gracias al esfuerzo y ambición por la calidad y búsqueda de la excelencia de miles de profesionales de la hostelería, la Región viene creciendo y afianzándose como uno de los principales destinos de turismo de interior de España.

Agradezco la amable invitación que me hacéis participando en la edición de vuestro Anuario 2019 para trasladar que el año 2018 resultó un ejercicio magnífico para el sector hostelero de Castilla-La Mancha. Y no era fácil conseguirlo, dado que desde la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2015-2019 habían venido alcanzándose, año tras año, récords en la demanda turística de la Región.

Con datos oficiales del INE, se certifica para 2018 un nuevo récord anual en viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, con un total de 2.247.647 personas alojadas, lo que representa un crecimiento del 2,7% respecto al ejercicio 2017.

Ampliando el análisis al conjunto del alojamiento reglado de Castilla-La Mancha, es decir contemplando tanto oferta hotelera como oferta extrahotelera, en el conjunto de 2018 se registraron 5,1 millones de noches regladas en la Región, un 4,4% más respecto al año 2017 y el volumen anual más alto de pernoctaciones regladas en la historia del turismo de la Región.

Si a estos resultados se añade, que durante el ejercicio analizado se batió un nuevo récord en afiliación a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje, alcanzándose la cifra 47.242 afiliados medios anuales, puede concluirse que 2018 fue el mejor año hasta la fecha para el sector hostelero en Castilla-La Mancha. En ese camino queremos continuar y sin duda, el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará, junto a los profesionales del sector, haciendo de la Hostelería una de las fuentes de generación de riqueza y creación de empleo más importantes de nuestra economía y afianzar su aportación al Producto Interior Bruto como sector estratégico que ya lo es.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE
Calle Mariana Pineda, 28 Bajo. 02005 Albacete.
Tlfn: 967 215 189 - Fax: 967 242 897
apeht@apeht.es - www.apeht.es



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CIUDAD REAL
Parque Empresarial. C/ Pedro Muñoz s/n. Oficina nº 5
13005 - Ciudad Real.
Tlfn: 926 233 069 - Fax: 926 233 069
gerencia@hosteleriayturismociudadreal.es - www.hosteleriayturismociudadreal.es



AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CUENCA
Avda. República Argentina, nº 29 - 16002 Cuenca.
Tlfn: 969 213 047 - Fax: 969 233 191
ahtcuenca@gmail.com - info@todocuenca.es
www.hosteleriayturismodecuenca.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE TOLEDO
Paseo Recaredo, 1. 45002 Toledo.
Tlfn: 925 228 858 - Fax: 925 223 422
info@hosteleriadetoledo.com - www.hosteleriadetoledo.com



JOSE CRESPO GARCÍA

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE
HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA

El año 2018, sin duda alguna, estuvo marcado por la situación de incertidumbre política que desembocó en la moción de censura del mes de junio, propiciando un nuevo gobierno, así como, por la grave situación habida en Cataluña durante el último trimestre.

En nuestra región, con su peculiaridad de ser zona de interior, y aunque la situación de consumo ha ido mejorando lentamente, no podemos hablar todavía de una plena recuperación.

A la incertidumbre referida hay que añadir otros factores como la elevada fiscalidad, los costes laborales, los enormes costes fijos que soportamos y la presión normativa que desde distintos ámbitos sitúan a nuestro sector en el punto de mira de multitud de actuaciones inspectoras, que nos obligan a abordar infinidad de cambios y adaptaciones, algunas veces con lógica empresarial y otras muy apartadas de lo que es el día a día de los establecimientos de hostelería.

Este cúmulo de situaciones hacen que el empresario ralentice el ritmo inversor, no realice grandes apuestas y las que efectúa sean más bien conservadoras sin demasiados riesgos, quedando a la espera de tiempos más estables, mayor seguridad jurídica y normas del juego más racionales.

Si a todo lo anterior le sumamos la casi crónica escasez de personal, la necesidad de una cualificación profesional adecuada y continua, y el cambio que se percibe en los actuales hábitos de consumo, nos encontramos con un sector que hace sobreesfuerzos para cambiar y adaptarse a lo que el mercado exige.



En 2018 el sector de la hostelería en Castilla-La Mancha tuvo un balance negativo. Mientras que el alojamiento evolucionó favorablemente, el de la restauración acumuló descensos en el número de establecimientos, en la producción y en el empleo.

En cuanto a las tendencias del mercado turístico, frente al incremento de visitantes y pernoctaciones en Castilla-La Mancha, hay que contraponer la evolución de algunos índices (Ej. Estancia media, precio medio o ingresos por habitación ocupada), que han situado a nuestra región en los últimos puestos del ranking nacional. Lo que revela que se ha trabajado sobre la bajada de precios, lo que nos debe hacer recordar que estas prácticas tienen corto recorrido, es decir, “son pan para hoy y hambre para mañana”.

Pero no hay que dejarnos llevar por el catastrofismo. Ante esta difícil situación, en el sector ha de primar la ilusión y el buen hacer de nuestros profesionales, quienes a pesar de las amenazas que nos acechan, ponen su esfuerzo diario en ofrecer lo mejor de nuestros destinos, poniendo la gastronomía al alcance de los clientes.

Solo necesitamos apoyo y empatía por parte de nuestros gobernantes, quienes deben ser conscientes de la importancia que el sector de la Hostelería y el Turismo, con sus empresarios a la cabeza, tienen en la economía nacional como creadores de empleo, riqueza, crecimiento y, por lo tanto, progreso.

El sector de la hostelería en Castilla La Mancha

El sector hostelero en Castilla-La Mancha cuenta con cerca de 12 mil establecimientos, de los cuales el 88,2% pertenecen al subsector de restauración que da empleo a 40.775 personas. El conjunto del sector de la hostelería tuvo una facturación en 2018 de 2.790 millones de euros, lo que representa el 4,6% de la riqueza regional.

En 2018 la evolución ha sido diferente en las dos ramas de la hostelería con un avance más favorable en las actividades del alojamiento. El balance del conjunto de la hostelería resulta negativo al tener un mayor peso el subsector de restauración, con descensos tanto en el número de **establecimientos** como en la producción y el empleo. El censo de locales se redujo, tras el ligero repunte del año anterior, debido a que al recorte de los bares que viene teniendo lugar en los últimos años se ha unido este año la caída de los restaurantes. El alojamiento, en cambio, tuvo un avance positivo en todas sus ramas excepto en los campings.

En el análisis por provincias, la evolución de los establecimientos de restauración respecto al año anterior fue negativa en todas ellas excepto en Guadalajara que tuvo un pequeño repunte. En el alojamiento, en cambio, aumentó el censo de todos los locales, destacando el incremento porcentual de dos dígitos de Ciudad Real.

La **producción** desde 2014 hasta 2017 creció a buen ritmo, aunque en 2018 ha tenido un leve retroceso respecto al año anterior, y el **empleo** en restauración descendió después del destacado incremento que tuvo en 2017. Los **precios** tuvieron un impulso, especialmente en el alojamiento, aumentando en las dos ramas hosteleras por encima de la media nacional.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Albacete											
Restauración	2.250	2.280	2.264	2.203	2.214	2.196	2.196	2.234	2.181	-2,4	-3,1
Alojamiento	263	262	266	251	243	220	222	222	239	7,7	-9,1
TOTAL HOSTELERÍA	2.513	2.542	2.530	2.454	2.457	2.416	2.418	2.456	2.420	-1,5	-3,7
Ciudad Real											
Restauración	2.862	2.806	2.785	2.755	2.654	2.610	2.613	2.605	2.556	-1,9	-10,7
Alojamiento	231	228	220	213	213	215	214	218	249	14,2	7,8
TOTAL HOSTELERÍA	3.093	3.034	3.005	2.968	2.867	2.825	2.827	2.823	2.805	-0,6	-9,3
Cuenca											
Restauración	1.431	1.437	1.417	1.440	1.401	1.398	1.376	1.344	1.334	-0,7	-6,8
Alojamiento	313	313	316	308	295	292	302	309	315	1,9	0,6
TOTAL HOSTELERÍA	1.744	1.750	1.733	1.748	1.696	1.690	1.678	1.653	1.649	-0,2	-5,4
Guadalajara											
Restauración	1.306	1.275	1.240	1.249	1.223	1.183	1.180	1.142	1.148	0,5	-12,1
Alojamiento	266	273	278	266	249	252	250	254	264	3,9	-0,8
TOTAL HOSTELERÍA	1.572	1.548	1.518	1.515	1.472	1.435	1.430	1.396	1.412	1,1	-10,2
Toledo											
Restauración	3.717	3.714	3.603	3.570	3.369	3.355	3.238	3.303	3.239	-1,9	-12,9
Alojamiento	257	263	280	284	283	285	289	307	330	7,5	28,4
TOTAL HOSTELERÍA	3.974	3.977	3.883	3.854	3.652	3.640	3.527	3.610	3.569	-1,1	-10,2

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA LA MANCHA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	11.566	11.512	11.309	11.217	10.861	10.742	10.603	10.628	10.458	-1,6	88,2	-9,6
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.980	2.072	2.036	2.039	2.016	2.023	2.022	2.055	2.015	-1,9	17,0	1,8
Colectividades y catering	415	435	449	453	453	494	502	536	547	2,1	4,6	31,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	9.171	9.005	8.824	8.725	8.392	8.225	8.079	8.037	7.896	-1,8	66,6	-13,9
Alojamiento	1.330	1.339	1.360	1.322	1.283	1.264	1.277	1.310	1.397	6,6	11,8	5,0
Hoteles	546	554	573	546	539	531	531	552	584	5,8	4,9	7,0
Apartamentos y casas rurales	735	736	738	725	686	682	692	701	755	7,7	6,4	2,7
Campings	32	31	32	32	36	33	33	36	34	-5,6	0,3	6,3
Otros	17	18	17	19	22	18	21	21	24	14,3	0,2	41,2
TOTAL HOSTELERÍA	12.896	12.851	12.669	12.539	12.144	12.006	11.880	11.938	11.855	-0,7	100,0	-8,1

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO* (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	12.896	--	2.918	--	--	--	1,3
2011	12.851	-0,3	2.832	-2,9	34.100	--	1,2
2012	12.669	-1,4	2.773	-2,1	34.275	0,5	0,4
2013	12.539	-1,0	2.279	-17,8	37.625	9,8	0,3
2014	12.144	-3,2	2.378	4,3	40.950	8,8	0,9
2015	12.006	-1,1	2.515	5,8	45.150	10,3	0,4
2016	11.880	-1,0	2.629	4,5	38.125	-15,6	0,7
2017	11.938	0,5	2.813	7,0	42.000	10,2	0,9
2018	11.855	-0,7	2.790	-0,8	40.775	-2,9	2,2

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	11.566	--	1,5
2011	11.512	-0,5	1,2
2012	11.309	-1,8	0,4
2013	11.217	-0,8	0,4
2014	10.861	-3,2	0,8
2015	10.742	-1,1	0,3
2016	10.603	-1,3	0,6
2017	10.628	0,2	0,7
2018	10.458	-1,6	1,9

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.330	--	-1,3
2011	1.339	0,7	1,1
2012	1.360	1,6	0,2
2013	1.322	-2,8	-0,9
2014	1.283	-3,0	1,0
2015	1.264	-1,5	1,6
2016	1.277	1,0	0,9
2017	1.310	2,6	3,7
2018	1.397	6,6	5,0



Castilla y León

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es la Comunidad más extensa de España, destaca por su riqueza cultural, patrimonial, gastronómica, etnográfica y natural.

Castilla y León posee ocho bienes culturales declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: El Camino de Santiago, la Catedral de Burgos, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, el monumento natural de Las Médulas en León, las ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y el yacimiento arqueológico de Siega Verde (Salamanca).

Además, Castilla y León atesora una gran parte del patrimonio cultural español: más de 500 castillos, más de 400 museos y centros de interpretación que recogen la riqueza artística, cultural y etnográfica de nuestra tierra, así como 23.000 yacimientos arqueológicos. Cuenta también con un centenar de fiestas declaradas de interés turístico regional, nacional e internacional.

La gastronomía y el enoturismo son otro de los enormes atractivos de Castilla y León con platos y vinos de calidad, que se encuentran reconocidos entre los mejores del mundo.



Destaca la Comunidad también por su idoneidad para el turismo rural, activo y de naturaleza, sumando a los atractivos anteriormente mencionados el de sus magníficos espacios naturales y sus recursos paisajísticos.

Con estos mimbres, la Junta de Castilla y León apuesta decididamente por el apoyo la Hostelería, a sus empresarios y profesionales en su permanente búsqueda de la calidad y de la mejor oferta a sus clientes, demostrando que son capaces de adaptarse a las nuevas demandas del mercado, que no se contenta solamente con alojarse sino que viaja en busca de verdaderas experiencias.

Es el esfuerzo de empresarios y trabajadores lo que ha permitido singularizar a Castilla y León como un destino de calidad, que se ve recompensado con los excelentes datos tanto en viajeros como en pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros que nos permiten mantener nuestra posición de liderazgo en turismo de interior.



MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID

Nuestra vida social, en torno a la hostelería

Como Vicepresidenta de la Confederación de Turismo y Hostelería de Castilla y León y Presidenta de la Asociación de Hostelería de Valladolid, quisiera poder volver a remarcar la importancia del sector hostelero en la economía, ya no sólo regional o local, sino nacional. Cuando me refiero a sector hostelero, quiero vincular a la gastronomía, entendida en un sentido amplio e incluyendo desde la producción agrícola, a la distribución, el turismo asociado y la hostelería, supone 388.159 millones de euros de producción, según un informe elaborado por



KPMG, red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría. Eso equivale al 33% del Producto Interior Bruto (PIB) y a 3,73 millones de empleos, el 18% del total. Creo que son cifras para que desde nuestra posición de empresarios de hostelería seamos conscientes de lo que representamos para la economía española, y la estabilidad social que la hostelería genera. Nuestra Comunidad,

nuestra provincia y en definitiva todo el territorio Nacional se mueve en parámetros referenciados, en casi todos los estamentos, sociales con este sector. Es un lujo que no podemos permitirnos perder.



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE BURGOS
Plaza de Castilla, 1 - 2ª planta. 09003 Burgos.
Tífn: 947 209 610 - Fax: 947 269 901
federacionhosteleriaburgos@gmail.com - www.hosteleriadeburgos.com



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN
C/ Amigos del País, 1 bajo 2. 24008 León.
Tífn: 620 571 239 / 696 327 368 / 987 023 027
hostelerialeonprovincia@gmail.com - www.hosteleriadeleon.com



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE PALENCIA
Calle La Cestilla, 7 - Entreplanta. 34001 Palencia.
Tífn: 979 746 064 - Fax: 979 741 988
aemhospital@telefonica.net - www.hosteleriapalencia.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA
Pº de la Estación, 32-38 - portal 3 bajo. 37004 Salamanca.
Tífn: 923 236 614 - 923 246 433
info@hosteleriasalamanca.com - www.hosteleriasalamanca.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID
Plaza de la Universidad, 4. 47002 Valladolid.
Tífn: 983 305 289 - Fax: 983 200 764
asociacion@valladolidhosteleria.com - www.valladolidhosteleria.com

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS HOSTELEROS
Travesía de Santa Ana, 3 - entreplanta. 49006 Zamora.
Tífn: 980 514 570 - Fax: 980 531 792
azehos@azehos.es - www.azehos.com

El sector de la hostelería en Castilla y León

El sector hostelero en Castilla y León cuenta con algo más de 19 mil establecimientos que dan empleo a 71.825 personas, con una facturación de 4.157 millones de euros, lo que representa el 4,6% de la riqueza regional.

En 2018, el número de **establecimientos** supone un ligero incremento, después del descenso consecutivo en los últimos siete años. Esta evolución positiva se debe al fuerte incremento de los locales de alojamiento, especialmente los hoteles, mientras que los bares continúan descendiendo.

En el análisis por provincias, en todas ellas se observa una evolución negativa del censo de establecimientos de restauración tanto respecto al año anterior como a ocho años atrás. En el alojamiento, en cambio, tiene lugar un incremento destacado en todas, aunque en Burgos, León y Salamanca, no pudo compensar la caída en restauración, con un balance negativo en la tasa interanual del conjunto de la hostelería. En el balance de los últimos ocho años únicamente en Soria resulta un balance positivo en la media de hostelería, debido al fuerte incremento en el alojamiento.

La **producción** del conjunto del sector hostelero aumentó por tercer año consecutivo, aunque el crecimiento se ha ido moderando.

El **empleo**, en cambio, descendió después de dos años consecutivos de evolución positiva, con caída en las dos ramas de actividad, más acusada en el caso del alojamiento.

Por su parte, los **precios** repitieron el crecimiento interanual del año anterior en el conjunto de la hostelería. En las actividades de restauración los precios también subieron igual que en 2017, mientras que en las del alojamiento la tasa interanual se situó siete décimas por encima de la del año anterior.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CASTILLA Y LEÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	18.240	18.031	17.952	17.715	17.322	17.104	16.854	16.667	16.507	-1,0	86,4	-9,5
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	2.727	2.813	2.813	2.806	2.751	2.744	2.716	2.747	2.767	0,7	14,5	1,5
Colectividades y catering	360	392	405	405	438	448	482	485	492	1,4	2,6	36,7
Establecimientos de Bebidas (Bares)	15.153	14.826	14.734	14.504	14.133	13.912	13.656	13.435	13.248	-1,4	69,3	-12,6
Alojamiento	2.156	2.261	2.316	2.341	2.293	2.280	2.291	2.426	2.600	7,2	13,6	20,6
Hoteles	868	932	952	965	944	930	939	1.007	1.109	10,1	5,8	27,8
Apartamentos y casas rurales	1.097	1.141	1.178	1.192	1.140	1.154	1.161	1.222	1.290	5,6	6,8	17,6
Campings	94	90	90	91	95	82	77	79	80	1,3	0,4	-14,9
Otros	97	98	96	93	114	114	114	118	121	2,5	0,6	24,7
TOTAL HOSTELERÍA	20.396	20.292	20.268	20.056	19.615	19.384	19.145	19.093	19.107	0,1	100,0	-6,3

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

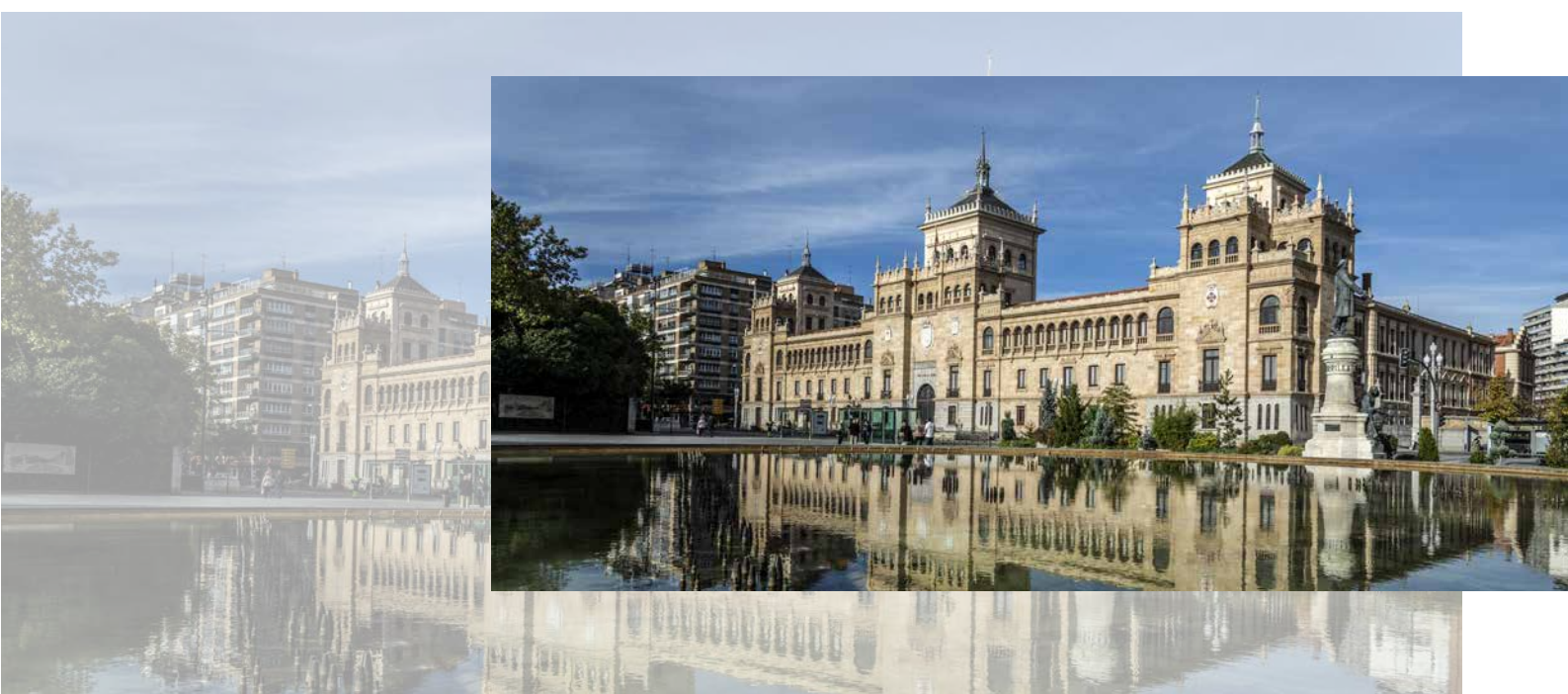
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Ávila											
Restauración	1.391	1.377	1.356	1.325	1.251	1.235	1.216	1.226	1.224	-0,2	-12,0
Alojamiento	251	268	287	283	266	263	261	273	291	6,6	15,9
TOTAL HOSTELERÍA	1.642	1.645	1.643	1.608	1.517	1.498	1.477	1.499	1.515	1,1	-7,7
Burgos											
Restauración	2.526	2.457	2.458	2.428	2.380	2.344	2.363	2.395	2.352	-1,8	-6,9
Alojamiento	329	340	345	354	355	352	348	370	392	5,9	19,1
TOTAL HOSTELERÍA	2.855	2.797	2.803	2.782	2.735	2.696	2.711	2.765	2.744	-0,8	-3,9
León											
Restauración	3.884	3.880	3.897	3.834	3.731	3.677	3.623	3.555	3.506	-1,4	-9,7
Alojamiento	392	415	413	406	402	400	406	434	476	9,7	21,4
TOTAL HOSTELERÍA	4.276	4.295	4.310	4.240	4.133	4.077	4.029	3.989	3.982	-0,2	-6,9
Palencia											
Restauración	1.207	1.202	1.204	1.194	1.184	1.154	1.129	1.091	1.087	-0,4	-9,9
Alojamiento	112	122	128	124	118	114	115	127	137	7,9	22,3
TOTAL HOSTELERÍA	1.319	1.324	1.332	1.318	1.302	1.268	1.244	1.218	1.224	0,5	-7,2
Salamanca											
Restauración	2.647	2.594	2.532	2.481	2.451	2.405	2.329	2.284	2.240	-1,9	-15,4
Alojamiento	294	308	315	320	308	303	304	328	341	4,0	16,0
TOTAL HOSTELERÍA	2.941	2.902	2.847	2.801	2.759	2.708	2.633	2.612	2.581	-1,2	-12,2
Segovia											
Restauración	1.248	1.237	1.232	1.237	1.163	1.141	1.137	1.095	1.091	-0,4	-12,6
Alojamiento	303	310	317	324	332	341	359	368	391	6,3	29,0
TOTAL HOSTELERÍA	1.551	1.547	1.549	1.561	1.495	1.482	1.496	1.463	1.482	1,3	-4,4
Soria											
Restauración	576	572	584	572	574	575	561	557	549	-1,4	-4,7
Alojamiento	138	143	168	174	173	168	164	180	208	15,6	50,7
TOTAL HOSTELERÍA	714	715	752	746	747	743	725	737	757	2,7	6,0
Valladolid											
Restauración	3.359	3.335	3.310	3.291	3.255	3.258	3.216	3.202	3.198	-0,1	-4,8
Alojamiento	196	210	204	213	211	213	207	213	219	2,8	11,7
TOTAL HOSTELERÍA	3.555	3.545	3.514	3.504	3.466	3.471	3.423	3.415	3.417	0,1	-3,9
Zamora											
Restauración	1.402	1.377	1.379	1.353	1.333	1.315	1.280	1.262	1.260	-0,2	-10,1
Alojamiento	141	145	139	143	128	126	127	133	145	9,0	2,8
TOTAL HOSTELERÍA	1.543	1.522	1.518	1.496	1.461	1.441	1.407	1.395	1.405	0,7	-8,9

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	20.396	--	4.369	--	--	--	1,7
2011	20.292	-0,5	4.425	1,3	68.650	--	1,6
2012	20.268	-0,1	4.170	-5,8	59.950	-12,7	1,2
2013	20.056	-1,0	3.855	-7,5	66.950	11,7	0,8
2014	19.615	-2,2	3.674	-4,7	70.825	5,8	0,7
2015	19.384	-1,2	3.630	-1,2	68.675	-3,0	0,9
2016	19.145	-1,2	3.859	6,3	70.850	3,2	1,4
2017	19.093	-0,3	4.051	5,0	76.300	7,7	1,7
2018	19.107	0,1	4.157	2,6	71.825	-5,9	1,7

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	18.240	--	--	--	1,9	2.156	--	--	--	-0,3
2011	18.031	-1,1	53.775	--	1,7	2.261	4,9	14.875	--	0,6
2012	17.952	-0,4	49.625	-7,7	1,3	2.316	2,4	10.325	-30,6	-0,5
2013	17.715	-1,3	55.325	11,5	1,0	2.341	1,1	11.625	12,6	-1,9
2014	17.322	-2,2	57.875	4,6	0,6	2.293	-2,1	12.950	11,4	1,9
2015	17.104	-1,3	57.350	-0,9	0,9	2.280	-0,6	11.325	-12,5	1,5
2016	16.854	-1,5	58.225	1,5	1,1	2.291	0,5	12.625	11,5	4,5
2017	16.667	-1,1	62.300	7,0	1,4	2.426	5,9	14.000	10,9	3,1
2018	16.507	-1,0	59.350	-4,7	1,4	2.600	7,2	12.475	-10,9	3,7





Cataluña

QUIM TORRA I PLA

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Catalunya es una potencia turística a nivel mundial, siendo uno de los destinos turísticos más diversificados que existen, atesorando una gran variedad de propuestas y alicientes en un territorio no demasiado extenso.

En nuestra Comunidad acogemos, entre otros, diversos conjuntos monumentales declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, como la obra de Gaudí, el monasterio de Poblet, el Palau de la Música y el Hospital de Sant Pau, las iglesias románicas del Valle de Boi y el conjunto arqueológico de Tarraco. El Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad también tiene presencia en Catalunya, con la Patum de Berga, los Castells o las Fallas del Pirineo.

A todo esto, le sumamos una gran variedad de playas, la riqueza del medio natural, el turismo interior y de montaña, la gastronomía o el atractivo, la fuerza y el magnetismo de la ciudad de Barcelona.

Este conjunto de factores se traduce en unas excelentes cifras para el sector turísticos catalán y, en consecuencia,



en la hostelería. El año 2018, Catalunya fue el principal destino de los extranjeros en el Estado español, con 19,2 millones de visitantes, un 23,2% del total.

Siendo el turismo un sector clave de nuestra economía, ya que genera aproximadamente el 11-12% del PIB catalán, con más de 400.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, (13,8% de las personas ocupadas), desde la Generalitat

de Catalunya hemos defendido el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya 2018-2022 (PECTC), con los objetivos de aumentar el gasto diario por turista; extender las estancias de los turistas los meses de marzo, abril, mayo y octubre, hasta alcanzar el 37%; incrementar un 10% los turistas alojados en los destinos de interior; y gestionar de forma inteligente el crecimiento del volumen de turistas en el futuro.

Son unos retos que nos hemos planteado y que beneficiarán, sin duda, al sector de la hostelería en Catalunya.



PERE CHIAS SURIOL

PRESIDENTE DEL GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

Las cifras que encontrarán a continuación dibujan un sector que crece a lo largo de 2018, si bien lo hace en menor medida que en ejercicios anteriores. Se intuye, pues, el gran número de adversidades al que los hosteleros se ven obligados a plantar cara.

Para que el balance que aquí se recoge llegue a ser globalmente positivo, el esfuerzo que se les ha requerido ha sido titánico. No corren buenos tiempos para la restauración en la ciudad de Barcelona y, desgraciadamente, se acumulan los balances en que el saldo final es agri-dulce. La ilusión que se necesita hoy en día para sacar adelante un negocio de restauración se da de bruces con la actitud de la administración local. A pesar de ser la administración más cercana al ciudadano y la que más



debiera empatizar con los problemas de los emprendedores, el consistorio barcelonés es cada día menos business-friendly o, para ser exactos, menos restauración-friendly: dificultades en la obtención de licencias, multiplicación de los planes urbanísticos cuyo objetivo declarado es dificultar o imposibilitar la apertura de locales de restauración, una persistente campaña de hostigamiento a las terrazas, etc.

A estas trabas que complican el día a día del hostelero debemos sumar la gestión, un tanto errática, que ha hecho la corporación de uno de los activos de Barcelona más preciados: su atractivo turístico. Más errores que aciertos que los hosteleros han compensado con dosis adicionales de esfuerzo y de sacrificio.



GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
Gran Vía de les Corts Catalanes, 481, baixos. 08015 Barcelona.
Tífn: 93 301 88 91 - Fax: 93 317 45 53
gremirestauracio@gremirestauracio.com - www.gremirestauracio.com



FEDERACION PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LLEIDA
Avda. del Segre, 7. 25007 Lleida.
Tífn: 973 248 858 - Fax: 973 247 658
federacio@hostaler.org - www.hostaler.org

El sector de la hostelería en Cataluña

El sector hostelero en Cataluña cuenta con cerca de 50 mil establecimientos que dan empleo a alrededor de 290 mil personas y en 2018 facturaron algo más de 24 mil millones de euros, lo que representa el 6,6% de la riqueza regional.

En 2018 la hostelería ha evolucionado de forma positiva, aunque se ha ralentizado el crecimiento según se muestra en los principales indicadores económicos.

El número de **establecimientos** en las actividades de restauración prácticamente se mantuvo en la misma cifra que el año anterior, debido a que el descenso de los bares se compensó con el aumento de bares y establecimientos de restauración social. En el alojamiento, en cambio, se impulsó el crecimiento en todos los tipos de locales. Todos los establecimientos crecen respecto a 2010 excepto los bares que continúan manteniendo un censo por debajo de la cifra alcanzada ese año.

En el análisis por provincias, todos los tipos de establecimientos tuvieron una evolución positiva respecto al año anterior, con un mayor aumento en Barcelona y Girona. En Lleida y Tarragona, los incrementos fueron más suaves debido al descenso de los establecimientos de restauración en estas provincias, que siguen siendo menos que los que se contabilizaban ocho años antes.

Tanto la **producción** como el **empleo** han bajado el ritmo de crecimiento a más de la mitad de lo que suponía el aumento interanual del año anterior. En el caso del empleo, el ritmo ha bajado en las dos ramas de actividad, con un crecimiento porcentual interanual en los dos casos más de cuatro puntos por debajo que el de 2017.

Respecto a los **precios**, la evolución fue diferente en los dos subsectores, con un incremento de una décima en la tasa interanual de los de las actividades de restauración, y un descenso de los precios en las del alojamiento, después de tres años consecutivos de evolución positiva.

Evolución de los establecimientos de hostelería. CATALUÑA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	43.844	43.865	43.987	43.115	42.613	42.597	42.827	43.859	44.036	0,4	88,4	0,4
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	13.428	13.427	13.500	13.206	13.049	13.186	13.665	14.464	15.031	3,9	30,2	11,9
Colectividades y catering	2.429	2.538	2.622	2.711	2.786	2.955	3.137	3.315	3.360	1,4	6,7	38,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	27.987	27.900	27.865	27.198	26.778	26.456	26.025	26.080	25.645	-1,7	51,5	-8,4
Alojamiento	4.327	4.433	4.527	4.635	4.820	4.990	5.228	5.473	5.799	6,0	11,6	34,0
Hoteles	2.393	2.450	2.472	2.472	2.487	2.512	2.567	2.653	2.765	4,2	5,5	15,5
Apartamentos y casas rurales	1.511	1.554	1.609	1.709	1.867	2.018	2.184	2.333	2.510	7,6	5,0	66,1
Campings	315	320	328	332	338	334	341	342	367	7,3	0,7	16,5
Otros	108	109	118	122	128	126	136	145	157	8,3	0,3	45,4
TOTAL HOSTELERÍA	48.171	48.298	48.514	47.750	47.433	47.587	48.055	49.332	49.835	1,0	100,0	3,5

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Barcelona											
Restauración	30.384	30.404	30.515	29.905	29.579	29.621	29.698	30.444	30.615	0,6	0,8
Alojamiento	1.812	1.884	1.934	2.030	2.217	2.376	2.515	2.635	2.770	5,1	52,9
TOTAL HOSTELERÍA	32.196	32.288	32.449	31.935	31.796	31.997	32.213	33.079	33.385	0,9	3,7
Girona											
Restauración	4.968	5.083	5.208	5.156	5.140	5.172	5.206	5.343	5.384	0,8	8,4
Alojamiento	1.195	1.220	1.270	1.291	1.296	1.302	1.377	1.431	1.536	7,3	28,5
TOTAL HOSTELERÍA	6.163	6.303	6.478	6.447	6.436	6.474	6.583	6.774	6.920	2,2	12,3
Lleida											
Restauración	2.863	2.825	2.785	2.710	2.667	2.627	2.650	2.716	2.711	-0,2	-5,3
Alojamiento	736	733	731	714	713	712	721	763	792	3,8	7,6
TOTAL HOSTELERÍA	3.599	3.558	3.516	3.424	3.380	3.339	3.371	3.479	3.503	0,7	-2,7
Tarragona											
Restauración	5.629	5.553	5.479	5.344	5.227	5.177	5.273	5.356	5.326	-0,6	-5,4
Alojamiento	584	596	592	600	594	600	615	644	701	8,9	20,0
TOTAL HOSTELERÍA	6.213	6.149	6.071	5.944	5.821	5.777	5.888	6.000	6.027	0,5	-3,0

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	48.171	--	19.857	--	--	--	1,7
2011	48.298	0,3	19.753	-0,5	214.700	--	1,8
2012	48.514	0,4	19.190	-2,9	211.850	-1,3	1,5
2013	47.750	-1,6	19.019	-0,9	198.450	-6,3	0,9
2014	47.433	-0,7	18.825	-1,0	219.175	10,4	0,5
2015	47.587	0,3	20.072	6,6	232.325	6,0	1,0
2016	48.055	1,0	21.009	4,7	243.850	5,0	1,3
2017	49.332	2,7	23.110	10,0	261.225	7,1	2,2
2018	49.835	1,0	24.019	3,9	268.950	3,0	1,9

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	43.844	--	--	--	1,7	4.327	--	--	--	0,4
2011	43.865	0,0	162.575	--	1,8	4.433	2,4	52.125	--	1,5
2012	43.987	0,3	165.900	2,0	1,6	4.527	2,1	45.950	-11,8	0,5
2013	43.115	-2,0	157.725	-4,9	0,8	4.635	2,4	40.725	-11,4	1,7
2014	42.613	-1,2	171.075	8,5	0,6	4.820	4,0	48.100	18,1	-0,2
2015	42.597	0,0	184.625	7,9	1,0	4.990	3,5	47.700	-0,8	0,3
2016	42.827	0,5	194.750	5,5	1,1	5.228	4,8	49.100	2,9	2,9
2017	43.859	2,4	205.500	5,5	1,9	5.473	4,7	55.725	13,5	4,5
2018	44.036	0,4	208.100	1,3	2,0	5.799	6,0	60.850	9,2	-0,1



Extremadura

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Hacer una aproximación a la gastronomía extremeña es adentrarse en un paisaje exuberante y generoso, con una materia prima excepcional, un recetario plural y diverso como las culturas que han habitado la región, y unos restaurantes que se han convertido en los mejores garantes de una tradición que refleja nuestra forma de entender la cocina y también la vida: sencilla y humilde, a la vez que llena de sabores y contrastes. Una cocina sin complejos, orgullosa de sus orígenes.

Los establecimientos hosteleros se han convertido en un motor de desarrollo socioeconómico imprescindible para Extremadura. La gastronomía se ha transformado en un fenómeno sociológico y es hoy un factor clave en el aumento de los visitantes que acuden a nuestra región.

El creciente interés de los mercados turísticos por la gastronomía ha originado un crecimiento y una diversificación de la oferta gastronómica. En este contexto Extremadura ha sabido posicionarse como un destino de referencia con argumentos tan sólidos como la excepcional calidad de sus productos.

Además, la gastronomía y la restauración están sirviendo de apoyo en la lucha contra los principales desafíos que afrontamos en la actualidad: el despoblamiento y el cambio climático. Nuevos conceptos como *slowfood*, autenticidad, alimentación saludable o producto de



cercanía o tradición, resultan esenciales para garantizar la sostenibilidad medioambiental y evitar el abandono del territorio.

En Extremadura la cooperación entre las administraciones y el sector hostelero ha impulsado el binomio turismo-gastronomía en los últimos años. Ejemplo de esta colaboración son las trece Rutas Gastronómicas que vertebran la región a través de productos tan variados como el jamón, la ternera, el pimentón o la tenca, además del Club del Queso.

Igualmente, la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura se ha convertido en un centro de referencia a nivel nacional, que da respuesta al creciente interés del sector hostelero por contar con más y mejores profesionales que puedan innovar, ampliar y diversificar su oferta.

Como poderes públicos tenemos la responsabilidad de continuar proyectando a nuestro país como destino turístico gastronómico de excelencia. En esta responsabilidad, no puedo encontrar mejores compañeros de viaje que los profesionales de la hostelería, cuyo trabajo ha definido una de las ofertas gastronómicas más y mejor valoradas del mundo, no solo por la calidad de nuestros productos, sino por atesorar un saber hacer y un recetario regional y nacional que no encuentra parangón a nivel mundial.



CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA
C/ Ricardo Fernández de la Puente, 29, Oficina 113. 06001 Badajoz.
Tlfn: 663 278 889
info@cetex.es - administracion@cetex.es - www.cetex.es

El sector de la hostelería en Extremadura

El sector hostelero en Extremadura cuenta con algo más de 7 mil establecimientos de los cuales el 88,5% corresponden a servicios de restauración que dan empleo a 22.825 personas. En 2018 este conjunto empresarial facturó 1.342 millones de euros, lo que supone el 4,3% de la riqueza regional.

En 2018 el sector evolucionó de forma positiva, aunque en términos de producción el ritmo de crecimiento fue más suave.

La evolución de los **establecimientos** fue diferente en las dos ramas de la hostelería. El número de locales de restauración fue prácticamente el mismo que el año anterior, resultado del descenso de los bares y crecimiento del resto, como ocurre comparando con los datos de ocho años atrás. Los locales de alojamiento, en cambio, han aumentado con fuerza, con incremento respecto a 2017 de todos los tipos de establecimientos excepto los campings.

En el análisis por provincias, tanto en Cáceres como en Badajoz sube el censo de los establecimientos de alojamiento de forma destacada, mientras que los de restauración prácticamente se mantienen en la misma cifra del año anterior. No obstante, comparando con 2010 la evolución de los establecimientos de restauración en Badajoz es positiva, mientras que en Cáceres hay un 11,1% menos de locales. En el alojamiento, en cambio, los locales suponen por encima de un 30% más en ambas provincias.

La **producción** del sector hostelero mantiene una evolución positiva, aunque moderó el crecimiento en 2018. El **empleo** en las actividades de restauración, por su parte, volvió a crecer de forma destacada, con una tasa de aumento interanual de dos dígitos, igual que en 2017.

Los **precios** intensificaron el crecimiento en la media del conjunto hostelero, aunque mientras que en restauración la tasa interanual se situó dos décimas por encima de la de 2017, en el alojamiento la subida supuso 1,6 puntos menos.

Evolución de los establecimientos de hostelería. EXTREMADURA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	6.536	6.536	6.541	6.417	6.310	6.310	6.271	6.273	6.278	0,1	88,5	-3,9
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	726	764	793	789	809	793	834	847	874	3,2	12,3	20,4
Colectividades y catering	182	200	222	240	260	293	283	296	314	6,1	4,4	72,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.628	5.572	5.526	5.388	5.241	5.224	5.154	5.130	5.090	-0,8	71,7	-9,6
Alojamiento	604	630	628	633	631	658	702	750	819	9,2	11,5	35,6
Hoteles	271	288	278	267	274	280	286	307	311	1,3	4,4	14,8
Apartamentos y casas rurales	291	296	304	316	312	329	368	393	456	16,0	6,4	56,7
Campings	25	27	27	29	26	31	31	30	26	-13,3	0,4	4,0
Otros	17	19	19	21	19	18	17	20	26	30,0	0,4	52,9
TOTAL HOSTELERÍA	7.140	7.166	7.169	7.050	6.941	6.968	6.973	7.023	7.097	1,1	100,0	-0,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Badajoz											
Restauración	3.614	3.604	3.683	3.686	3.625	3.639	3.685	3.671	3.679	0,2	1,8
Alojamiento	188	196	193	199	204	214	224	239	256	7,1	36,2
TOTAL HOSTELERÍA	3.802	3.800	3.876	3.885	3.829	3.853	3.909	3.910	3.935	0,6	3,5
Cáceres											
Restauración	2.922	2.932	2.858	2.731	2.685	2.671	2.586	2.602	2.599	-0,1	-11,1
Alojamiento	416	434	435	434	427	444	478	511	563	10,2	35,3
TOTAL HOSTELERÍA	3.338	3.366	3.293	3.165	3.112	3.115	3.064	3.113	3.162	1,6	-5,3

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
	2010	7.140	--	1.364	--	--	--
2011	7.166	0,4	1.365	0,1	16.025	--	1,4
2012	7.169	0,0	1.209	-11,4	16.900	5,5	0,6
2013	7.050	-1,7	1.181	-2,3	20.850	23,4	0,1
2014	6.941	-1,5	1.118	-5,3	21.050	1,0	0,2
2015	6.968	0,4	1.208	8,0	20.075	-4,6	0,8
2016	6.973	0,1	1.237	2,4	17.775	-11,5	0,8
2017	7.023	0,7	1.306	5,6	19.700	10,8	1,6
2018	7.097	1,1	1.342	2,8	22.825	15,9	1,8

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	6.536	--	1,5
2011	6.536	0,0	1,5
2012	6.541	0,1	0,9
2013	6.417	-1,9	0,3
2014	6.310	-1,7	0,2
2015	6.310	0,0	0,7
2016	6.271	-0,6	0,9
2017	6.273	0,0	1,4
2018	6.278	0,1	1,7

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	604	--	-0,9
2011	630	4,3	0,3
2012	628	-0,3	-2,0
2013	633	0,8	-2,6
2014	631	-0,3	-0,1
2015	658	4,3	1,7
2016	702	6,7	-0,8
2017	750	6,8	4,0
2018	819	9,2	2,4



Visita. Degusta. Disfruta
La experiencia más completa





JOSÉ FRANCISCO REAL CASTRO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LUGO

Durante el año 2018 se observa un descenso de la demanda turística en los establecimientos de hostelería de Galicia, rompiendo así con una tendencia de crecimiento consecutivo en el conjunto de los establecimientos reglados en los 5 años anteriores.

Se mantiene el carácter estacional del turismo en nuestra comunidad. El 36,6% de la demanda turística se concentra en el verano, siendo agosto el mes de mayor afluencia.

El 77,3% de la demanda turística registrada en 2018 corresponde al turismo de origen estatal, cifra que engloba tanto al turismo interno (de los residentes en Galicia) como del receptor nacional (españoles que proceden de otras CCAA). El turismo internacional supone el 22,7% del total de la demanda. En relación con 2017 se observa un incremento del turismo interno y un descenso paralelo del turismo de origen nacional e internacional.

Dentro del ámbito nacional, Madrid es el principal mercado emisor de Galicia, siguiendo en orden de importancia Castilla y León, Andalucía, Asturias y Cataluña. Los principales mercados emisores nacionales se concentran en aquellas comunidades de mayor población (Madrid, Andalucía y Cataluña) y en las de mayor proximidad (Castilla-León y Asturias).

En el ámbito internacional se mantiene Portugal como principal mercado emisor a Galicia seguido de Alemania, EEUU, Italia



y Francia. También tenemos que tener en cuenta que hay una presencia de turismo asiático (Chino, Japonés, Coreano) y Ruso. En relación con el Camino de Santiago destaca una vez más el Camino Francés, siguiendo en orden de importancia el Camino Portugués, El Camino del Norte, y los Caminos Primitivo, Portugués de la Costa e Inglés. El incremento del volumen de Peregrinos se produce en todas las rutas a Compostela con una tendencia hacia la desconcentración, aunque el Camino Francés es el más transitado también están en auge otros como el Primitivo y el Camino de Invierno, de reciente incorporación.

Y para poder hacer frente a este incremento de peregrinos en los caminos, hay que dotar a los mismos de las infraestructuras adecuadas.

Aunque en los primeros meses del 2019 ya se constata una mejoría con respecto al año anterior, el sector necesita más formación e idiomas. Si pretendemos tener un turista de calidad es importante que los servicios vayan en consonancia con esa calidad que nosotros demandamos.

Para finalizar, destacamos la importancia de nuestra gastronomía y de nuestros productos autóctonos como atractivo para que los viajeros y turistas no sólo nos visiten una vez, sino que repitan y regresen a nuestra comunidad y que recorran de manera pausada nuestro territorio a lo largo de todo el año.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA
C/ Félix Acevedo, 21-23, 15008 A Coruña
Tífn: 981 295 400 - 981 173 256
escuela2@asociacionhosteleria.org - www.asociacionhosteleria.es



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO LUGO

ASOCIACIÓN HOSTELERÍA COMPOSTELA
Calle Salvadas 29-31. 15705 Santiago de Compostela.
Tífn: 981 592 700 - Fax: 981 598 099
informacion@santiagohosteleria.org - www.santiagohosteleria.net



FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE

CEHOSGA, FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE
Xoaquín Lorenzo Fernández "Xocas", 3 - Etlo. 32003 Ourense.
Tífn: 988 231 952 - Fax: 988 252 869
info@federacionhosteleriaourense.es - www.ourensefederacionhosteleria.es

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA (FEPROHOS)
Calle García Barbón, 90-1º Oficina D. 36201 Vigo - Pontevedra.
Tífn: 986 432 400 - Fax: 986 430 601
secretaria@feprohos.org - www.feprohos.org



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LUGO
Calle Ramón Montenegro, 15 - entresuelo. 27002 Lugo.
Tífn: 982 226 912 - Fax: 982 244 256
comunicacion@apehl.org - www.eparacomerlugo.com

El sector de la hostelería en Galicia

El sector hostelero en Galicia cuenta con más de 21 mil establecimientos de los cuales un 90,7% corresponden al subsector de restauración que da empleo a 68.825 personas. En 2018 este conjunto empresarial facturó 4.768 millones de euros, lo que representa el 4,5% de la riqueza regional.

El número de **establecimientos** hosteleros ha evolucionado de forma diferente según la rama de actividad. Los establecimientos de restauración han reducido su censo debido al menor número de bares, con un incremento en el resto. Los establecimientos de alojamiento, en cambio, han seguido subiendo de forma destacada. En el balance de los últimos ocho años se observa un menor número de restaurantes y, especialmente, de bares. En todas las provincias gallegas se recuperó la evolución positiva de los establecimientos de restauración respecto al año anterior, excepto en La Coruña dónde volvieron a recortarse, aunque en el balance de los últimos ocho años el saldo continúa siendo negativo en las cuatro provincias. En el alojamiento, en cambio, hubo un fuerte incremento en todas ellas.

La **producción** descendió en 2018 después de cuatro años consecutivos de evolución positiva. El **empleo** en los servicios de restauración, en cambio, aumentó, aunque bajó a la mitad el ritmo de crecimiento.

Los **precios** hosteleros aumentaron su tasa interanual una décima en 2018, con una evolución diferente en las dos ramas de actividad. En restauración se repitió la tasa del año anterior y en el alojamiento se incrementó 1,4 puntos.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	22.568	--	4.443	--	--	--	-2,1
2011	22.287	-1,2	4.456	0,3	58.350	--	8,8
2012	22.105	-0,8	4.151	-6,9	57.100	-2,1	-1,4
2013	21.935	-0,8	3.961	-4,6	62.150	8,8	-6,2
2014	21.308	-2,9	4.041	2,0	61.275	-1,4	-0,2
2015	21.124	-0,9	4.321	6,9	57.475	-6,2	10,9
2016	20.908	-1,0	4.586	6,1	57.350	-0,2	1,2
2017	20.869	-0,2	4.853	5,8	63.600	10,9	1,9
2018	21.011	0,7	4.768	-1,8	66.825	5,1	2,0

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	20.902	--	1,8
2011	20.583	-1,5	2,2
2012	20.412	-0,8	1,2
2013	20.225	-0,9	1,2
2014	19.684	-2,7	0,7
2015	19.461	-1,1	0,5
2016	19.218	-1,2	1,4
2017	19.093	-0,7	1,8
2018	19.052	-0,2	1,8

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	1.666	--	1,4
2011	1.704	2,3	-0,2
2012	1.693	-0,6	0,3
2013	1.710	1,0	-0,6
2014	1.624	-5,0	-0,4
2015	1.663	2,4	0,9
2016	1.690	1,6	-0,9
2017	1.776	5,1	2,0
2018	1.959	10,3	3,4

Evolución de los establecimientos de hostelería. GALICIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Servicios de comidas y bebidas	20.902	20.583	20.412	20.225	19.684	19.461	19.218	19.093	19.052	-0,2	90,7	-8,9
Restaurantes y puestos de comidas	3.917	3.959	3.949	3.909	3.828	3.801	3.826	3.857	3.862	0,1	18,4	-1,4
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	519	525	551	576	601	632	664	665	691	3,9	3,3	33,1
Establecimientos de bebidas	16.466	16.099	15.912	15.740	15.255	15.028	14.728	14.571	14.499	-0,5	69,0	-11,9
Servicios de Alojamiento	1.666	1.704	1.693	1.710	1.624	1.663	1.690	1.776	1.959	10,3	9,3	17,6
Hoteles y alojamientos similares	1.012	1.054	1.049	1.057	996	1.004	1.028	1.072	1.152	7,5	5,5	13,8
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	529	524	521	519	495	525	531	567	653	15,2	3,1	23,4
Campings y aparcamientos para caravanas	87	92	88	86	86	82	82	80	91	13,8	0,4	4,6
Otros alojamientos	38	34	35	48	47	52	49	57	63	10,5	0,3	65,8
TOTAL HOSTELERÍA	22.568	22.287	22.105	21.935	21.308	21.124	20.908	20.869	21.011	0,7	100,0	-6,9

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
La Coruña											
Restauración	8.881	8.678	8.598	8.551	8.330	8.236	8.146	8.069	7.998	-0,9	-9,9
Alojamiento	623	637	640	672	628	642	652	694	773	11,4	24,1
TOTAL HOSTELERÍA	9.504	9.315	9.238	9.223	8.958	8.878	8.798	8.763	8.771	0,1	-7,7
Lugo											
Restauración	2.621	2.577	2.529	2.488	2.392	2.341	2.299	2.304	2.309	0,2	-11,9
Alojamiento	275	289	293	282	277	281	295	321	347	8,1	26,2
TOTAL HOSTELERÍA	2.896	2.866	2.822	2.770	2.669	2.622	2.594	2.625	2.656	1,2	-8,3
Orense											
Restauración	2.540	2.520	2.491	2.520	2.474	2.432	2.405	2.399	2.401	0,1	-5,5
Alojamiento	179	177	175	172	158	163	162	166	196	18,1	9,5
TOTAL HOSTELERÍA	2.719	2.697	2.666	2.692	2.632	2.595	2.567	2.565	2.597	1,2	-4,5
Pontevedra											
Restauración	6.860	6.808	6.794	6.666	6.488	6.452	6.368	6.321	6.344	0,4	-7,5
Alojamiento	589	601	585	584	561	577	581	595	643	8,1	9,2
TOTAL HOSTELERÍA	7.449	7.409	7.379	7.250	7.049	7.029	6.949	6.916	6.987	1,0	-6,2

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)



FRANCISCO MARTÍNEZ-BERGÉS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN HOSTELERÍA RIOJANA

El ejercicio del 2018 para la hostelería de La Rioja ha sido, en términos generales, un tanto desigual. La actividad de la hostelería doméstica, algo mejor que el año anterior y con un ligero descenso el segmento que se encuentra relacionado con el núcleo del sector turístico, debido a una mínima caída en el número de visitantes a nuestra región. No obstante, podemos concluir que, en su conjunto, nos sentimos satisfechos del resultado final, aunque sin excesivas señales de júbilo.



Pero, por otro lado, las empresas de hostelería riojana vienen demostrando día a día una capacidad extraordinaria para reinventarse y por tanto, mejorando, a través de ello, sus resultados empresariales, promoviendo acciones, modificando su régimen interno, cuidando el producto y el servicio y, sobre todo, aplicando instrumentos innovadores en su gestión interna, además de utilizar todos los instrumentos de comercialización que existen en la actualidad, como la presencia fundamental en la amplia gama de las redes sociales.

De nuevo, la situación política altera la gestión del sector, ya que el estado de ánimo, la ilusión, las expectativas, es decir, el índice de confianza, etc., de la sociedad no se encuentra en el mejor momento, todo ello unido además a una coyuntura político-económica mundial que lejos de crear tranquilidad, conecta las señales de alerta.

Todo ello, sin duda, está contribuyendo a crear un estrato en el que, bajo los pilares de la calidad en el producto y el servicio, hace posible un desarrollo cualitativo que nos permita confiar en un futuro mejor.



ASOCIACIÓN RIOJANA DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA – HOSTELERÍA RIOJANA
Calle Hnos. Moroy, 8-4ª plta. 26001 Logroño. La Rioja.
Tfín: 941 271 271 - Fax: 941 262 537
vanesa.sectorial@fer.es - www.fer.es



El sector de la hostelería en La Rioja

El sector de la hostelería en La Rioja cuenta con 2.144 establecimientos de los cuales el 88,5% corresponden a la rama de restauración que da empleo a 6.675 personas. En 2018 la facturación del conjunto del sector alcanzó 608 millones de euros, lo que supone el 4,3% de la riqueza regional.

La evolución de los **establecimientos** en 2018 respecto al año anterior es diferente según la rama de actividad hostelera. En restauración tiene lugar un descenso en todos los tipos de locales, mientras que en el conjunto del alojamiento la evolución es positiva. Comparando con 2010, únicamente los bares han reducido su censo.

La **producción** ha mantenido la evolución positiva, aunque se ha moderado el ritmo de crecimiento, mientras que el **empleo** en las actividades de restauración ha descendido de forma acusada, tras el impulso que tuvo lugar el año anterior.

Los **precios**, por su parte, sumaron un punto a la tasa de crecimiento interanual del año anterior, con un impulso en las dos ramas de actividad hostelera.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	2.264	--	619	--	--	--	0,8
2011	2.215	-2,2	614	-0,8	4.227	--	1,0
2012	2.230	0,7	613	-0,1	4.800	13,6	0,7
2013	2.239	0,4	597	-2,5	5.225	8,9	0,8
2014	2.169	-3,1	540	-9,6	5.975	14,4	0,4
2015	2.145	-1,1	542	0,3	7.475	25,1	0,5
2016	2.121	-1,1	556	2,6	7.450	-0,3	0,7
2017	2.155	1,6	599	7,8	8.300	11,4	1,0
2018	2.144	-0,5	608	1,5	6.675	-19,6	2,0

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

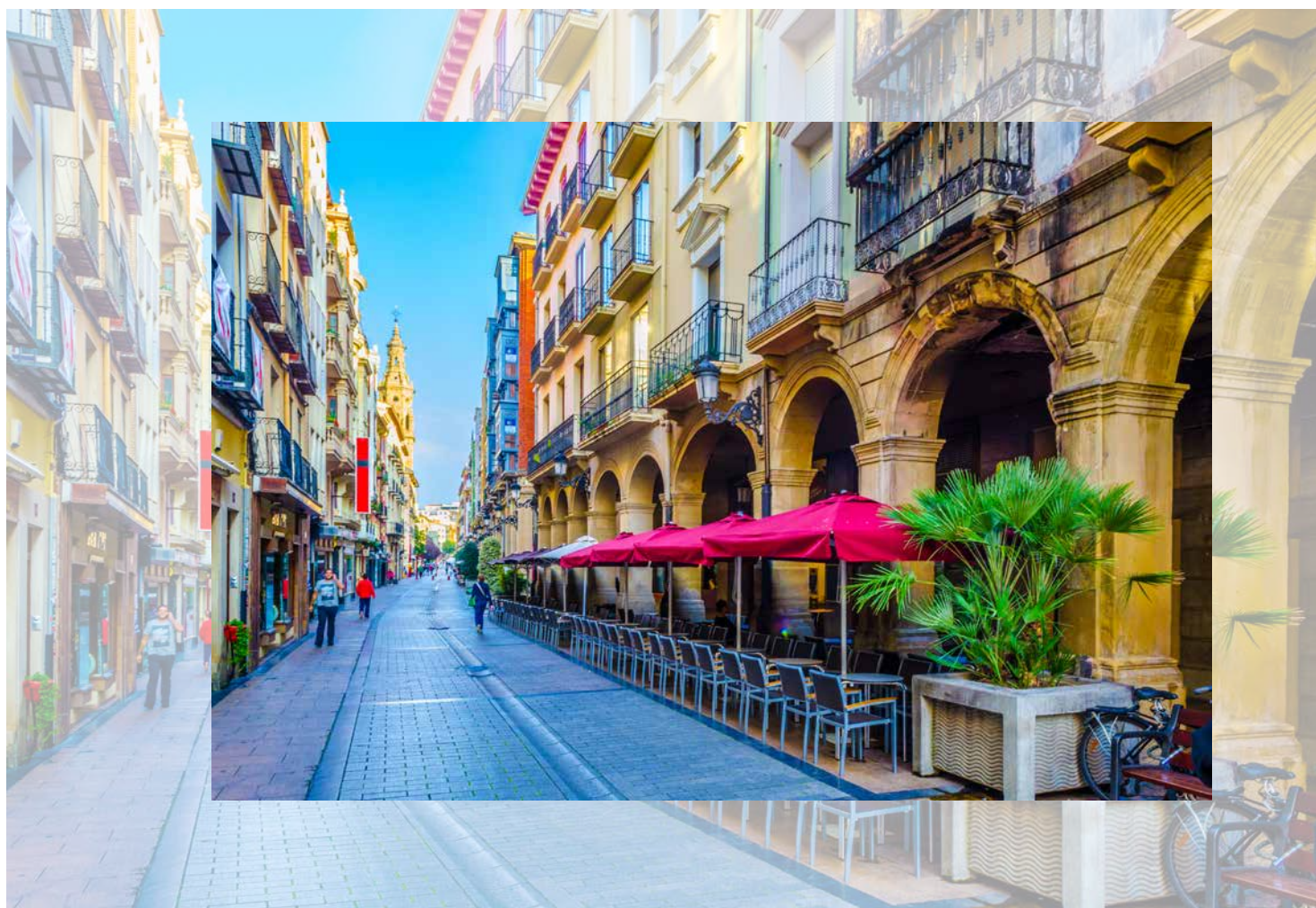
AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	2.060	--	0,8
2011	2.015	-2,2	1,1
2012	2.023	0,4	0,7
2013	2.027	0,2	0,8
2014	1.960	-3,3	0,2
2015	1.916	-2,2	0,4
2016	1.895	-1,1	0,9
2017	1.917	1,2	1,0
2018	1.898	-1,0	1,7

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	204	--	0,5
2011	200	-2,0	-0,3
2012	207	3,5	0,3
2013	212	2,4	0,5
2014	209	-1,4	3,1
2015	229	9,6	0,9
2016	226	-1,3	-0,8
2017	238	5,3	1,6
2018	246	3,4	3,6

Evolución de los establecimientos de hostelería. LA RIOJA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	2.060	2.015	2.023	2.027	1.960	1.916	1.895	1.917	1.898	-1,0	88,5	-7,9
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	375	394	399	401	420	413	409	414	405	-2,2	18,9	8,0
Colectividades y catering	53	52	52	57	57	66	68	62	57	-8,1	2,7	7,5
Establecimientos de Bebidas (Bares)	1.632	1.569	1.572	1.569	1.483	1.437	1.418	1.441	1.436	-0,3	67,0	-12,0
Alojamiento	204	200	207	212	209	229	226	238	246	3,4	11,5	20,6
Hoteles	120	110	111	115	113	118	120	122	126	3,3	5,9	5,0
Apartamentos y casas rurales	75	78	81	83	80	95	89	97	102	5,2	4,8	36,0
Campings	7	8	10	9	10	11	11	11	11	0,0	0,5	57,1
Otros	2	4	5	5	6	5	6	8	7	-12,5	0,3	250,0
TOTAL HOSTELERÍA	2.264	2.215	2.230	2.239	2.169	2.145	2.121	2.155	2.144	-0,5	100,0	-5,3

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)





Madrid

ISABEL DÍAZ AYUSO

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El sector hostelero representa sin duda uno de los grandes factores de calidad que están contribuyendo a la consolidación y el progreso de la actividad turística de la Comunidad de Madrid, fenómeno en el que llama la atención la creciente proyección internacional, crucial para nuestro desarrollo.

Para apreciar este último extremo, basta considerar un solo dato: en 2018, 7,1 millones de turistas extranjeros visitaron la Comunidad de Madrid, lo que supone un 6,3% más que en el ejercicio anterior; una tendencia que, al cierre de esta publicación, parecía mantenerse e incluso aumentar varios puntos.

Sobre la base de estas cifras positivas, la Comunidad de Madrid pretende construir un modelo de turismo que escape a la uniformidad que en ocasiones impone la globalización, apostando por la innovación y proporcionándonos la sostenibilidad que queremos para un sector que da empleo a cerca de 400.000 personas y supone el 7% del PIB de la región.

Para lograrlo estamos trabajando en la consolidación de la marca Madrid, que poco a poco va posicionando a esta parte de España como un destino único y diferenciado.

En este empeño, la excelencia y la variedad de nuestra rica oferta hostelera nos proporciona un valioso reclamo que forma parte de la propia identidad de la Comunidad de Madrid como ámbito cosmopolita y laboratorio donde las distintas corrientes de nuestro tiempo buscan su sitio y se influyen mutuamente.

La creatividad, la imaginación y la hospitalidad son rasgos distintivos de un Madrid que sabe conciliar tradición y



vanguardia y que se mantiene en permanente estado de evolución.

Y esos atributos a menudo se materializan ante el visitante a través de nuestras infraestructuras y servicios de alojamiento y restauración.

Porque nada dice tanto de la idiosincrasia de una región como la manera en que acoge y atiende al recién llegado.

Es momento por tanto de colaborar entre los agentes públicos y privados del sector, para conseguir entre todos que la marca Madrid se consolide como el sello distintivo de nuestro destino turístico y de las empresas y profesionales que lo configuran.

Este es nuestro reto, y lejos de acomodarnos en actitudes conformistas, queremos mirar más allá y poner los cimientos de lo que pueda demandar el sector en el futuro.

Somos conscientes de que, cada día en mayor medida, la industria intenta ofrecer al turista una experiencia, un vínculo, una posibilidad de integración en el destino que se le ofrece. Por eso no aspiramos a incrementar el número de turistas de paso, sino que buscamos personas que quieran vivir experiencias en la Comunidad de Madrid. Deseamos no solo que estén en Madrid, sino que se sientan parte de nuestra región, porque ese es el modo más seguro de que regresen. Y nadie mejor para conseguirlo que las mujeres y los hombres del sector hostelero que a diario aportan a ese objetivo su trabajo, su compromiso y su profesionalidad.

TOMÁS GUTIÉRREZ

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA MADRID

La gastronomía es protagonista del **Estilo de vida de Madrid**

Madrid sirve diariamente dos millones de consumiciones a los ciudadanos y turistas que acuden a los bares, cafeterías y restaurantes de nuestra ciudad. En total son 701 millones de consumiciones anuales que generan en la hostelería de la región un volumen anual de 11.494 millones de euros de facturación bruta.

**Madrid esta vivo y en constante evolución**

Nos visitan ya más de 10,2 millones de turistas, de los que el 53 % es turismo internacional: estadounidenses, europeos y japoneses, por ese orden, quieren todos los años vivir y mezclarse por los diferentes barrios de Madrid. Cada uno con su estilo, el carácter rebelde de Malasaña, la transgresión de Chueca, la multiculturalidad de Lavapiés, la cultura

Pocas ciudades en Europa, y probablemente en el mundo, tienen un consumo per cápita en gastronomía tan alto como Madrid, y por eso Madrid está de moda. Los inversores españoles, los hispanoamericanos y los grandes fondos de inversión tienen desde hace tiempo puesto el punto de mira en Madrid. El sector, en Madrid, es rentable.

Sin embargo, también es muy competitivo. El mercado madrileño lo integran más de 40.000 puntos de venta y 32.000 empresas. Hay que hilar muy fino para dar servicio en Madrid. La vida media de los proyectos es de cinco años. Los proyectos gastronómicos que se inician se centran en la innovación, la calidad y el buen precio para convencer a los clientes, y nos obligan a los que llevamos más tiempo a reinventar nuestros negocios para satisfacer las expectativas de muchas generaciones de madrileños y visitantes que vienen a la capital a disfrutar de nuestra mejor carta, la gastronomía.

del Barrio de las Letras, lo castizo de Latina o la oferta de vanguardia de Retiro o Salamanca, para terminar en esa Gran Vía que hace de Madrid una ciudad con mayúsculas.

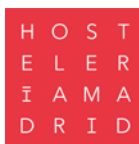
Cerca de 50 salas de música en vivo acompañan con programación diaria de grupos la riqueza cultural de la capital. La Movida quedó atrás, pero sigue viva la vida nocturna con propuestas musicales muy variadas que hacen que Madrid suene a pop, jazz o flamenco todas las noches.

Las principales calles de Madrid compiten por lucir en sus escaparates las mejores firmas de moda y la gastronomía, siempre abierta para acoger al que nos visita con una sonrisa.

A todos, bienvenidos a una ciudad maravillosa que se construye día a día por los que la habitamos y los que nos visitan. En Madrid, eres el protagonista.



ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
Calle Del ferial s/n (Recinto Casa de Campo). 28011 Madrid.
Tfín: 914 797 711 - Fax: 914 797 734
amerc@amerc.es - www.amerc.es



HOSTELERÍA MADRID
Pº Sta. Mª de la Cabeza, 1, 1ª pta. 28045 Madrid.
Tfín: 913 600 909 - Fax: 914 685 622
asociacion@hosteleriamadrid.com - www.hosteleriamadrid.com



El sector de la hostelería en Madrid

El sector de la hostelería en Madrid cuenta con más de 33 mil establecimientos que dan empleo a 208.625 personas, con una facturación en 2018 de 16.785 millones de euros, lo que supone el 4,4% de la riqueza regional.

En 2018 el número de **establecimientos** evolucionó de forma positiva respecto al año anterior en las dos ramas de actividad, aunque los locales de alojamiento volvieron a aumentar a mayor ritmo. Los bares fueron los únicos que redujeron su censo, con un saldo negativo respecto a ocho años atrás, mientras que los locales de alojamiento subieron más del 30%.

La **producción** del sector de la hostelería aumentó respecto al año anterior, aunque el crecimiento fue más moderado que el de 2017.

El **empleo** aumentó en 2018 tras el fuerte descenso del año anterior, con un crecimiento destacado en las dos ramas hosteleras, especialmente en el alojamiento.

Los **precios** sumaron una décima a la tasa interanual del año anterior, aunque en las actividades de restauración acentuaron el crecimiento, mientras que en las del alojamiento la subida fue más moderada que la de 2017.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MADRID

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	32.087	31.695	31.541	31.265	30.735	30.970	30.328	30.882	31.095	0,7	93,1	-3,1
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	7.796	7.976	8.085	8.110	8.145	8.367	8.445	8.858	9.224	4,1	27,6	18,3
Colectividades y catering	1.653	1.786	1.858	1.909	1.961	2.110	2.223	2.474	2.525	2,1	7,6	52,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	22.638	21.933	21.598	21.246	20.629	20.493	19.660	19.550	19.346	-1,0	57,9	-14,5
Alojamiento	1.765	1.755	1.771	1.808	1.813	1.882	1.964	2.114	2.297	8,7	6,9	30,1
Hoteles	1.233	1.194	1.210	1.215	1.216	1.223	1.214	1.244	1.295	4,1	3,9	5,0
Apartamentos y casas rurales	364	396	388	416	417	476	539	644	762	18,3	2,3	109,3
Campings	32	31	36	37	38	36	38	36	39	8,3	0,1	21,9
Otros	136	134	137	140	142	147	173	190	201	5,8	0,6	47,8
TOTAL HOSTELERÍA	33.852	33.450	33.312	33.073	32.548	32.852	32.292	32.996	33.392	1,2	100,0	-1,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	33.852	--	15.600	--	--	--	1,0
2011	33.450	-1,2	14.820	-5,0	166.225	--	1,8
2012	33.312	-0,4	14.308	-3,5	159.925	-3,8	0,6
2013	33.073	-0,7	13.477	-5,8	164.400	2,8	0,3
2014	32.548	-1,6	13.328	-1,1	140.900	-14,3	0,6
2015	32.852	0,9	14.146	6,1	189.925	34,8	1,0
2016	32.292	-1,7	14.836	4,9	204.200	7,5	0,9
2017	32.996	2,2	15.959	7,6	182.475	-10,6	1,8
2018	33.392	1,2	16.785	5,2	208.625	14,3	1,9

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	32.087	--	--	--	0,9	1.765	--	--	--	1,2
2011	31.695	-1,2	136.200	--	1,7	1.755	-0,6	30.025	--	3,3
2012	31.541	-0,5	136.825	0,5	0,8	1.771	0,9	23.100	-23,1	-1,3
2013	31.265	-0,9	142.475	4,1	0,5	1.808	2,1	21.925	-5,1	-1,7
2014	30.735	-1,7	123.625	-13,2	0,5	1.813	0,3	17.275	-21,2	1,6
2015	30.970	0,8	160.075	29,5	0,7	1.882	3,8	29.850	72,8	4,2
2016	30.328	-2,1	180.875	13,0	0,7	1.964	4,4	23.325	-21,9	2,7
2017	30.882	1,8	159.800	-11,7	1,3	2.114	7,6	22.675	-2,8	7,7
2018	31.095	0,7	180.200	12,8	1,6	2.297	8,7	28.425	25,4	4,6





Murcia

FERNANDO LÓPEZ MIRAS

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La hostelería desempeña un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de un sector tan estratégico para la Región de Murcia como el turístico, por su capacidad para generar riqueza, empleo y nuevas oportunidades.

La apuesta del Gobierno regional de Murcia por un Turismo de calidad, más diversificado y no sujeto a la estacionalidad tiene en el sector hostelero uno de sus pilares más importantes. Muy especialmente en una comunidad autónoma que es líder nacional en producción agroalimentaria y donde crece cada vez más la importancia del turismo gastronómico.

Un crecimiento al que, sin duda, contribuirá la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras de comunicación, como el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que pronto cumplirá su primer año de operaciones, o la próxima llegada de la Alta Velocidad ferroviaria, además del gran flujo de turistas que supone la masiva llegada de cruceristas al puerto de Cartagena, en cifras récord.

Y para ello, el sector hostelero seguirá desempeñando un papel clave en la mejora de nuestra amplia oferta



turística, caracterizada por su calidad y su variedad, más allá de la tradicional de sol y playa, desde el turismo de salud, el rural y de naturaleza o el deportivo, hasta el religioso y cultural, incluido el enológico, apostando por modelos más sostenibles medioambientalmente.

Los datos del último año son muy esperanzadores en cuanto al crecimiento del sector, registrando unos datos de creación de empleo en positivo por tercer año consecutivo, del 1,5% por encima de la media nacional.

Los contratos en hostelería suponen, además, el 17% de los realizados en el conjunto de la economía regional, confirmando el peso del sector como motor de empleo y de riqueza.

Unos indicadores muy alentadores de cara al futuro más inmediato y que nos animan a seguir trabajando desde el Gobierno regional, mano a mano con el sector, para estimular y potenciar, aún más si cabe, un pilar fundamental de nuestra economía.



JESÚS JIMÉNEZ

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE
HOSTELERÍA Y TURISMO DE MURCIA

El Turismo regional cerró un año positivo a pesar de un contexto de cierta incertidumbre impuesto por la irrupción de factores exógenos adversos y la relajación de otros que lo han venido beneficiando en los últimos años. El 2018 finalizó con un crecimiento económico robusto, con signos evidentes de desaceleración respecto a las anualidades precedentes, comportamiento que ha sido común en el conjunto del país, fruto de la maduración del ciclo económico.



Respecto al empleo turístico, se cerró 2018 con un significativo crecimiento, encadenando 66 meses consecutivos con tasas interanuales positivas. Los datos de ocupados vinculados al sector turístico regional han alcanzado la cifra total de 55.025 personas ocupadas.

A pesar de lo positivo de los datos arrojados sobre 2018, existen claras evidencias de una importante desaceleración en resultados para el ejercicio 2019. Es por ello, que se debe trabajar con las administraciones para paliar los posibles efectos adversos. En la Región de Murcia existe una clara diferenciación entre las estrategias regionales y locales. Siendo las administraciones locales las que lastran al sector turístico hostelero, impidiendo con sus limitaciones y normativas anacrónicas el desarrollo del sector, posicionándonos en un lugar vulnerable y con pocos recursos para poder mantener la estructura en una futura crisis económica.

En 2018 la Región de Murcia hemos recibido un volumen cercano a los 5.7 millones de turistas. El PIB turístico ha seguido creciendo por encima del conjunto de la economía, un 4,4%, superando los 3.500 millones de euros, según las primeras estimaciones y aumenta su participación hasta el 11,4 del PIB regional. Un crecimiento del PIB turístico que ha estado sostenido por el buen comportamiento de su componente de turismo extranjero, que elevó su gasto un 8.3% e 2018, hasta los 1.112 millones de euros.

El número de viajeros alcanzo una cifra de 1.624.464, las pernoctaciones registraron un repunte del 3.2% en 2018 hasta alcanzar la cifra 5.470.718.

Desde Hostemur, hemos reestructurado los servicios adaptándolos a las necesidades reales del sector y continuamos con la batalla constante para luchar por los derechos de los empresarios que son generadores de puestos de trabajo y los que mantienen la seguridad y la idiosincrasia de las ciudades.

Respecto al Puerto de Cartagena, durante el año 2018 arribaron 151 cruceros, con un pasaje de 229.313 cruceristas.



FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Acisclo Díaz, nº 5 - C - 3ª planta. 30005 Murcia.
Tfn: 968 281 210 - Fax: 968 281 284
hostemur@hostemur.es - www.hostemur.es

El sector de la hostelería en Murcia

El sector de la hostelería en Murcia cuenta con 8.314 establecimientos de los cuales la mayor parte (95,3%) corresponden a la rama de restauración que da empleo a 35.300 personas. En 2018 el conjunto del sector facturó 2.116 millones de euros, lo que supone el 3,9% de la riqueza regional.

La evolución de los **establecimientos** en 2018 respecto al año anterior es positiva en las dos ramas de actividad de la hostelería, aunque los bares vuelven a descender tras el repunte que tuvo lugar el año anterior. En la evolución desde 2010, el saldo de establecimientos hosteleros es negativo debido al peso de los bares, que descienden en ese período un 7,2%, mientras que el resto de los locales tuvieron un crecimiento porcentual de dos dígitos.

La **producción** del sector descendió respecto al año anterior después de cuatro años consecutivos de evolución positiva. El **empleo** en restauración también se redujo tras dos años de incrementos.

Los **precios** tuvieron diferente evolución en las dos ramas de hostelería, aumentando su tasa interanual los de restauración, mientras que en las actividades de alojamiento la subida fue más moderada que la de 2017.

Evolución de los establecimientos de hostelería. MURCIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	8.080	8.080	7.934	7.824	7.673	7.727	7.759	7.893	7.926	0,4	95,3	-1,9
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	1.637	1.676	1.656	1.650	1.627	1.652	1.678	1.743	1.820	4,4	21,9	11,2
Colectividades y catering	480	474	497	488	487	516	539	571	575	0,7	6,9	19,8
Establecimientos de Bebidas (Bares)	5.963	5.930	5.781	5.686	5.559	5.559	5.542	5.579	5.531	-0,9	66,5	-7,2
Alojamiento	336	342	341	347	329	350	356	369	388	5,1	4,7	15,5
Hoteles	170	177	173	173	168	177	177	183	188	2,7	2,3	10,6
Apartamentos y casas rurales	133	134	135	141	127	141	144	151	164	8,6	2,0	23,3
Campings	22	24	26	27	28	25	26	27	27	0,0	0,3	22,7
Otros	11	7	7	6	6	7	9	8	9	12,5	0,1	-18,2
TOTAL HOSTELERÍA	8.416	8.422	8.275	8.171	8.002	8.077	8.115	8.262	8.314	0,6	100,0	-1,2

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)*		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	8.416	--	2.151	--	--	--	0,5
2011	8.422	0,1	1.937	-10,0	29.950	--	0,8
2012	8.275	-1,7	1.913	-1,2	27.725	-7,4	1,0
2013	8.171	-1,3	1.793	-6,3	27.075	-2,3	0,8
2014	8.002	-2,1	1.843	2,8	36.700	35,5	0,8
2015	8.077	0,9	2.007	8,9	29.225	-20,4	0,5
2016	8.115	0,5	2.159	7,6	31.075	6,3	1,0
2017	8.262	1,8	2.185	1,2	36.000	15,8	1,2
2018	8.314	0,6	2.116	-3,2	35.300	-1,9	1,4

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	8.080	--	0,5
2011	8.080	0,0	0,8
2012	7.934	-1,8	0,9
2013	7.824	-1,4	0,9
2014	7.673	-1,9	0,7
2015	7.727	0,7	0,4
2016	7.759	0,4	1,1
2017	7.893	1,7	0,9
2018	7.926	0,4	1,3

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	336	--	0,1
2011	342	1,8	-0,5
2012	341	-0,3	1,2
2013	347	1,8	-2,3
2014	329	-5,2	2,8
2015	350	6,4	1,1
2016	356	1,7	-1,5
2017	369	3,7	4,6
2018	388	5,1	4,2





ANA BERIAIN

PRESIDENTA DE HOSTELERÍA DE NAVARRA

En Navarra el sector ha incrementado los puestos de trabajo con la creación de 600 nuevos puestos este año, con un total de 18.600 trabajadores en el sector de hostelería. Desde 1999 la creación media interanual es de 2.6%. Otro dato que muestra el buen estado del sector es el aumento de los turistas y visitantes en nuestra Comunidad.



Al ya habitual trabajo de asesoramiento y promoción este año la Asociación de Navarra ha desarrollado dos nuevas labores, la aprobación de un proyecto europeo para la Internacionalización de la Gastronomía junto a Euskadi, La Rioja y los Departamentos franceses de Pays Basque y Bearn; además de

un Servicio de Acogida, desarrollado inicialmente para los clientes de turismo médico, en colaboración con la Clínica Universidad de Navarra y con el apoyo del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.

La Formación sigue su camino ascendente gracias a la constante y fructífera labor desarrollada en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo.

Otra buena noticia de este año es que ha vuelto a invertir la cooperativa de Hostelería de Navarra abriendo un nuevo CASH de distribución.

**ASOCIACIÓN
HOSTELERÍA
Y TURISMO**

NAVARRA



ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA

Pedro I, nº 1 Entreplanta. 31007 Pamplona. Navarra.

Tfn: 948 268 412 - Fax: 948 172 756

info@hostelerianavarra.com - www.hostelerianavarra.com

El sector de la hostelería en Navarra

El sector de la hostelería en Navarra cuenta con cerca de 4 mil establecimientos de los cuales el 76,1% corresponden a la rama de restauración que da empleo a 14.300 personas. En 2018 la facturación del conjunto del sector alcanzó 1.371 millones de euros, lo que supone el 4,4% de la riqueza regional.

La evolución de los **establecimientos** en 2018 es positiva en las dos ramas de actividad hostelera tanto respecto al año anterior como a 2010. El alojamiento creció a mayor ritmo, con especial relevancia de los apartamentos y casas rurales. En restauración únicamente hay un pequeño descenso de los restaurantes, y es la única región en la que han aumentado los bares tanto respecto al año anterior, como a ocho años atrás.

La cifra de **producción** ha vuelto a aumentar con fuerza, mientras que el **empleo** ha moderado el crecimiento, después del fuerte avance del año anterior.

Los **precios**, por su parte, han subido más que en 2017 en las dos ramas de actividad hostelera, especialmente en el alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. NAVARRA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	2.834	2.657	2.807	2.833	2.864	2.898	2.910	2.940	2.977	1,3	76,1	5,0
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	680	668	715	717	740	718	726	727	725	-0,3	18,5	6,6
Colectividades y catering	92	95	94	98	106	102	113	112	119	6,3	3,0	29,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	2.062	1.894	1.998	2.018	2.018	2.078	2.071	2.101	2.133	1,5	54,5	3,4
Alojamiento	742	794	837	823	817	883	891	908	937	3,2	23,9	26,3
Hoteles	631	674	696	662	644	680	663	666	682	2,4	17,4	8,1
Apartamentos y casas rurales	66	75	90	104	111	148	174	185	197	6,5	5,0	198,5
Campings	20	19	24	26	26	24	26	25	25	0,0	0,6	25,0
Otros	25	26	27	31	36	31	28	32	33	3,1	0,8	32,0
TOTAL HOSTELERÍA	3.576	3.451	3.644	3.656	3.681	3.781	3.801	3.848	3.914	1,7	100,0	9,5

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

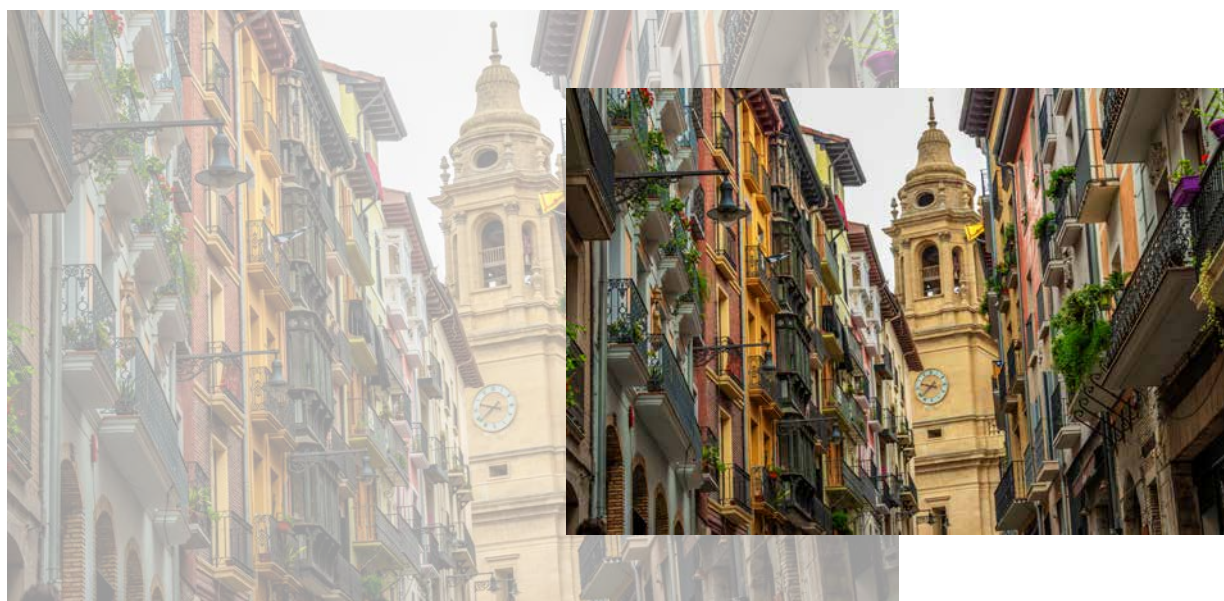
Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO* (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	3.576	--	1.224	--	--	--	0,6
2011	3.451	-3,5	1.179	-3,7	12.750	--	1,3
2012	3.644	5,6	1.166	-1,1	14.075	10,4	0,8
2013	3.656	0,3	1.091	-6,4	13.225	-6,0	0,5
2014	3.681	0,7	1.158	6,2	13.575	2,6	0,3
2015	3.781	2,7	1.177	1,6	13.350	-1,7	0,8
2016	3.801	0,5	1.218	3,5	12.625	-5,4	1,5
2017	3.848	1,2	1.298	6,5	14.200	12,5	2,2
2018	3.914	1,7	1.371	5,6	14.300	0,7	2,4

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

AÑOS	RESTAURACIÓN		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	2.834	--	0,7
2011	2.657	-6,2	1,4
2012	2.807	5,6	0,7
2013	2.833	0,9	0,4
2014	2.864	1,1	0,6
2015	2.898	1,2	0,8
2016	2.910	0,4	1,6
2017	2.940	1,0	1,7
2018	2.977	1,3	1,9

AÑOS	ALOJAMIENTO		
	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual
2010	742	--	-0,1
2011	794	7,0	0,7
2012	837	5,4	1,5
2013	823	-1,7	1,2
2014	817	-0,7	-1,6
2015	883	8,1	0,8
2016	891	0,9	1,2
2017	908	1,9	4,6
2018	937	3,2	6,1





MIKEL UBARRICHENA

PRESIDENTE DE HOSTELERÍA GIPUZKOA

La hostelería de Gipuzkoa ha vivido un año 2018 lleno de éxitos tanto en términos cuantitativos como cualitativos. El año ha cerrado con un leve saldo positivo en lo que a apertura de locales se refiere y con un importante incremento en el empleo generado. Buena parte de esta mejora en las cifras se debe al interés que su capital, San Sebastián, ha despertado en los últimos años para grupos hoteleros, principalmente nacionales y locales. Las cadenas Room Mate, Intur, Axel, Catalonia, Casual o Abba, han abierto hoteles, o anunciado próximas aperturas, en la ciudad. A este interés foráneo se ha unido un importante impulso inversor de grupos hoteleros locales como SADE o ARRI-ZUL. En un periodo de 5 años, de los que ya han pasado 3, San Sebastián verá aumentada su plaza alojativa en más de un 35%, respecto al ejercicio 2016.

En el ámbito cualitativo, la restauración de Gipuzkoa vive uno de sus momentos más álgido a los ojos de la crítica internacional. Los tres pilares de su oferta gastronómica, "Street food", cocina tradicional y cocina de



autor, han acaparado reconocimientos internacionales del máximo nivel. En agosto la editorial australiana Lonely Planet establecía que nuestro "Street Food", es decir, el "ir de pintxos" por Donostia, era la mejor experiencia gastronómica del mundo a ojo de la legión de lectores que en todo el mundo siguen los consejos de esta editorial especializada en viajes. En noviembre, la lista de excelencia gastronómica americana

OAD (Opinión About Dining) promulgaba su ranking europeo de restaurantes tradicionales, valorando que entre los 10 primeros restaurantes del continente, 4 eran guipuzcoanos, con el restaurante IBAI de Donostia en primer lugar. Por último, en lo que a cocina de autor se refiere, la guía Michelin otorgaba una nueva estrella en la ciudad, elevando a 18 el número de reconocimientos que atesoran los restaurantes del territorio, casi nada para una población de apenas 700.000 habitantes.

Crecemos, pero empeñados en mantener la calidad que hemos atesorado siempre...quién puede pedir más.



GIPUZKOA
HOSTELERÍA - OSTALARITZA

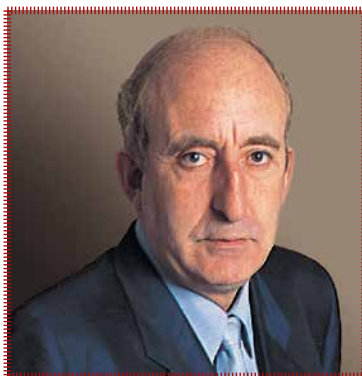
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GUIPÚZCOA
Calle Almortza, 2. 20018 San Sebastián - Guipúzcoa.
Tfn: 943 316 040 - Fax: 943 312 173
aehg@hosteleriagipuzkoa.com- www.hosteleriagipuzkoa.com



ANGEL T. GAGO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA

Probablemente en Bizkaia, uno de los territorios que configuran la Comunidad Autónoma Vasca, tengamos una visión parecida, aunque no idéntica, a la que pueda existir en los otros dos territorios o en la mayoría de las autonomías. En todo caso, desde la Asociación que presido, sintetizo alguna opinión.



En el ámbito laboral, se están produciendo incrementos de afiliación (cotización), que por su ratio quizás no correspondan íntegramente a crecimientos de actividad: importantes campañas de vigilancia e inspección laboral, quizás hayan hecho aflorar unas relaciones laborales que en principio no estaban controladas. Lo cierto es que en Bizkaia el número de autónomos y asalariados ha evolucionado de forma muy importante, totalizando vinculaciones laborales directas que superan las 30.000 unidades.

En el aspecto fiscal, el cruce de datos contables y una intensificación de la vigilancia sobre las declaraciones contables, está generando lo que para muchos titulares empresariales constituye una excesiva presión,

quejándose de que ese rigor que aplica la Administración también tendría que existir para establecer coeficientes reductores de tributación en función a la extensas jornadas laborales y carencias de descanso o vacaciones que miles de trabajadores autónomos contribuyentes tienen.

Los dos puntos anteriores, y un mercado con los precios congelados por temor a la pérdida de posicionamientos en ventas, generan la pérdida de rentabilidad de las empresas, algo que incluso se percibe visualmente con la constante y progresiva desaparición de establecimientos hosteleros, muchos de ellos muy emblemáticos; y todo ello a pesar del constante crecimiento del flujo turístico en respuesta a la importante difusión de nuestros activos turísticos que desarrolla la Administración.

Se sigue detectando una cierta carencia en la Gestión de los negocios que, unido a todo lo anteriormente señalado, sitúa al 90% o más de los titulares empresariales en situaciones de preocupación o percepciones de inseguridad respecto a su futuro.



ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA
Gran Vía, 38 - 2. 48009 Bilbao - Vizcaya
Tlf: 944 356 660 - Fax: 944 236 703
ahb@asociacionhosteleria.com - www.asociacionhosteleria.com

El sector de la hostelería en el País Vasco

El sector de la hostelería en el País Vasco cuenta con 13.628 establecimientos de los cuales el 92,2% corresponden a servicios de restauración, que dan empleo a 51.500 personas. En 2018 este conjunto empresarial facturó algo más de 5 mil millones de euros, lo que supone el 4% de la riqueza regional.

En 2018 el número de **establecimientos** aumentó respecto al año anterior tanto en la rama de restauración como en la del alojamiento, con un recorte únicamente en el censo de los hoteles, que también se sitúa por debajo de la cifra de 2010. También los bares suponen un número inferior al que tenía lugar en 2010.

En el análisis por provincias, en las tres tiene lugar un aumento de los locales respecto al año anterior, tanto en las actividades de restauración como de alojamiento. En cambio, comparando con 2010, en Guipúzcoa y Vizcaya hay menos establecimiento de restauración. En Álava los locales de restauración han aumentado respecto a ocho años atrás, mientras que los del alojamiento se mantienen en el mismo número.

La **producción** del sector hostelero aumentó tras el descenso del año anterior y supone la mayor cifra en los últimos ocho años.

El **empleo** en restauración, por su parte, volvió a aumentar de forma destacada, con un incremento de dos dígitos, igual que en 2017.

Los **precios** del conjunto de la hostelería aumentaron una décima su tasa interanual, resultado de una moderación en las actividades de restauración, y un impulso en el alojamiento.

Evolución de los establecimientos de hostelería. PAÍS VASCO

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	13.131	13.191	12.879	12.633	12.452	12.420	13.197	11.634	12.568	8,0	92,2	-4,3
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	3.735	3.710	4.008	3.925	3.677	3.572	3.832	3.464	3.804	9,8	27,9	1,8
Colectividades y catering	158	168	141	158	171	192	216	228	269	18,0	2,0	70,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	9.238	9.313	8.730	8.550	8.604	8.656	9.149	7.942	8.495	7,0	62,3	-8,0
Alojamiento	929	913	900	1.055	1.031	1.005	1.024	971	1.060	9,2	7,8	14,1
Hoteles	460	462	459	458	456	448	458	434	394	-9,2	2,9	-14,3
Apartamentos y casas rurales	357	331	320	438	410	391	393	372	452	21,5	3,3	26,6
Campings	21	23	22	20	23	20	20	21	22	4,8	0,2	4,8
Otros	91	97	99	139	142	146	153	144	192	33,3	1,4	111,0
TOTAL HOSTELERÍA	14.060	14.104	13.779	13.688	13.483	13.425	14.221	12.605	13.628	8,1	100,0	-3,1

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Álava											
Restauración	1.813	1.881	1.825	1.809	1.810	1.793	1.952	1.690	1.845	9,2	1,8
Alojamiento	175	168	173	200	199	185	181	164	175	6,7	0,0
TOTAL HOSTELERÍA	1.988	2.049	1.998	2.009	2.009	1.978	2.133	1.854	2.020	9,0	1,6
Guipúzcoa											
Restauración	4.070	4.068	3.962	3.864	3.801	3.780	4.022	3.645	3.932	7,9	-3,4
Alojamiento	389	384	374	462	447	442	453	449	496	10,5	27,5
TOTAL HOSTELERÍA	4.459	4.452	4.336	4.326	4.248	4.222	4.475	4.094	4.428	8,2	-0,7
Vizcaya											
Restauración	7.248	7.242	7.092	6.960	6.841	6.847	7.223	6.299	6.791	7,8	-6,3
Alojamiento	365	361	353	393	385	378	390	358	389	8,7	6,6
TOTAL HOSTELERÍA	7.613	7.603	7.445	7.353	7.226	7.225	7.613	6.657	7.180	7,9	-5,7

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO* (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	14.060	--	4.745	--	--	--	1,7
2011	14.104	0,3	4.592	-3,2	48.100	--	1,7
2012	13.779	-2,3	4.977	8,4	46.450	-3,4	1,0
2013	13.688	-0,7	4.413	-11,3	45.300	-2,5	1,1
2014	13.483	-1,5	4.745	7,5	48.650	7,4	0,7
2015	13.425	-0,4	4.902	3,3	44.825	-7,9	0,3
2016	14.221	5,9	5.123	4,5	41.400	-7,6	1,0
2017	12.605	-11,4	4.718	-7,9	46.300	11,8	1,8
2018	13.628	8,1	5.163	9,4	51.500	11,2	1,9

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN				ALOJAMIENTO			
AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS	AÑOS	ESTABLECIMIENTOS		PRECIOS
	Total	% anual	% anual		Total	% anual	% anual
2010	13.131	--	1,8	2010	929	--	0,0
2011	13.191	0,5	1,7	2011	913	-1,7	1,8
2012	12.879	-2,4	1,0	2012	900	-1,4	1,0
2013	12.633	-1,9	1,2	2013	1.055	17,2	0,7
2014	12.452	-1,4	0,6	2014	1.031	-2,3	0,7
2015	12.420	-0,3	0,3	2015	1.005	-2,5	1,7
2016	13.197	6,3	0,8	2016	1.024	1,9	4,4
2017	11.634	-11,8	1,6	2017	971	-5,2	3,5
2018	12.568	8,0	1,5	2018	1.060	9,2	5,0



Comunidad Valenciana

CRISTINA SELLÉS MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA ALTA

La Asociación que presido desde 2013 y que en el año 2018 he vuelto a ser reelegida, tiene un ámbito territorial comarcal, aunque nuestra mayor concentración de establecimientos se encuentra en Dénia, capital comarcal de la Marina Alta, tenemos asociados en Javea, Ondara, Teulada-Moraira, Gata de Gorgos, Vergel, Parcent, Benisiva.

Forman parte de asociación 389 establecimientos de los diferentes sectores de la hostelería y turismo: alojamientos, restaurantes, bares, salones de eventos y otra oferta complementaria cómo empresa de turismo idiomático, bodegas, empresas de turismo activo.

Ser multisectorial dificulta mucho nuestra actividad pues siendo todo sector turístico cada cual tiene sus peculiaridades. En el año 2018 nuestros esfuerzos se han centrado en la representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales de nuestros asociados. Por tanto, los pilares de nuestra asociación están basados en cuatro puntos: defensa, promoción, formación y asesoramiento.

Y durante el 2018 estos fines se han materializado del siguiente modo.

Defensa y asesoramiento: con un nuevo convenio colectivo negociado con el resto del sector turístico de la provincia de Alicante, asesorados por el despacho de Sedano y que se ha concretado en un incremento salarial acumulado hasta el 2020 del 8%, siendo en el año 2018 del 2.5% y para el año 2019 y 2020 de un 1,5 % respectivamente.

A nivel local hemos defendido los derechos de nuestros asociados ante temas como el ZAS declarado en la zona histórica de Dénia en 2017 y que durante 2018 ha habido que negociar diferentes aspectos de horario y ocupación de vía pública. La defensa ante el INTRUSISMO ha sido un caballo de batalla que seguimos luchando, las economías colaborativas mal entendidas han llevado a la permisibilidad por parte de la administración, perjudicando gravemente a nuestros asociados (alquiler turístico ilegal, eventos en espacios sin licencia ect.) La ocupación de la vía pública con mesas y sillas supone un porcentaje alto de nuestro trabajo.

Promoción: Han pasado cuatro años desde que la UNESCO incorporaba Dénia en su red internacional de Ciudades Crea-



tivas de la Gastronomía, en la que AEHTMA fue su impulsor más firme.

Adquiríamos en aquel momento un doble compromiso con un proyecto de recuperación del Sistema Agroalimentario de la Marina Alta y de trabajar decididamente por la sostenibilidad del desarrollo futuro. Se cierra con ello una primera etapa que nos ha permitido saber dónde estamos, qué problemas nos afectan y qué alternativas tenemos por delante. El proyecto "Dénia & Marina Alta Tastinglife" es una hoja de ruta para ir construyendo un modelo que,

con el turismo como motor imprescindible, recupere el sistema agroalimentario, el mundo rural y el entorno natural, de manera que éste dé más valor y singularidad a la oferta turística comarcal.

Creemos que es un buen momento para pararse a pensar, para hablar y sobre lo que hoy tenemos y lo que queremos tener mañana, sobre las preocupaciones más cercanas: los productos de quienes trabajan nuestra tierra, la comida que ofrecen nuestros cocineros, o las oportunidades que productores, empresarios y emprendedores deben aprovechar en un nuevo escenario turístico.

El pertenecer a la red UNESCO nos ha permitido en el 2018 que nuestros cocineros estén presentes en Bergen, Parma (Gola Gola) y Feria Eat Art Östersund.

Nuestra promoción ha estado también muy centrada en el club de producto SABOREA ESPAÑA que nos permite junto con nuestro ayuntamiento participar en las promociones nacionales (Madrid Fusión) e internacionales (Londres, Hamburgo en 2018).

Actividades como Concurso Internacional de Gamba Roja de Dénia, Semana Gastronómicas del Arroz a Banda, Rutas de Tapas, atención a Press Tripp Encuentro Gastronómico Arroz Caldoso "Que Fem Del Caldo" 2018, completan nuestra agenda de promociones.

Por último, la **formación** está en nuestro ADN, nuestro compromiso es que los empresarios asociados a AEHTMA, sean cada día mejores, estén más formados y sean más competitivos, sostenibles y excelentes en el desarrollo de sus empresas. Para ello contamos con el apoyo de los Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana, Cámara de Comercio y Creama.



El sector de la hostelería en la C. Valenciana

El sector hostelero en la Comunidad Valenciana cuenta con cerca de 35 mil establecimientos que dan empleo a 187.325 personas, con una facturación en 2018 de 11.961 millones de euros, lo que representa el 6,4% de la riqueza regional.

En 2018 el número de **establecimientos** de las actividades de restauración subió de forma moderada, debido al descenso de bares, mientras que el alojamiento siguió creciendo con fuerza. Respecto a 2010 el censo medio del conjunto de hostelería es negativo, por la caída del número de bares (que representan la mayoría de los locales), ya que el resto de los establecimientos aumentan de forma destacada.

En el análisis por provincias, los establecimientos de restauración aumentaron respecto al año anterior en Alicante y Valencia, aunque comparando con 2010 el balance es negativo en todas las regiones. Los del alojamiento, en cambio, subieron de forma destacada tanto respecto a 2017, como a ocho años atrás.

La **producción** del sector hostelero aumentó en 2018, aunque el crecimiento fue más moderado que el del año anterior. El **empleo**, por su parte, recuperó la evolución positiva, tras el descenso de 2017. El incremento fue debido al aumento en las actividades de restauración ya que en el alojamiento volvió a descender el número de ocupados, aunque la caída fue más moderada que la del año anterior.

Los **precios** intensificaron el crecimiento en las actividades de restauración, mientras que en las del alojamiento los precios subieron casi a mitad de ritmo que en 2017

Evolución de los establecimientos de hostelería. PROVINCIAS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%var. 2018/2017	% var. 2018/2010
Alicante											
Restauración	14.657	14.553	14.430	14.285	13.740	13.856	13.745	14.017	14.207	1,4	-3,1
Alojamiento	881	912	930	962	975	1.003	1.021	1.117	1.228	9,9	39,4
TOTAL HOSTELERÍA	15.538	15.465	15.360	15.247	14.715	14.859	14.766	15.134	15.435	2,0	-0,7
Castellón											
Restauración	3.920	3.942	3.894	3.811	3.723	3.700	3.736	3.770	3.750	-0,5	-4,3
Alojamiento	363	373	383	385	392	371	369	388	418	7,7	15,2
TOTAL HOSTELERÍA	4.283	4.315	4.277	4.196	4.115	4.071	4.105	4.158	4.168	0,2	-2,7
Valencia											
Restauración	14.688	14.715	14.608	14.436	14.176	14.251	14.029	14.317	14.360	0,3	-2,2
Alojamiento	538	560	566	579	603	617	638	688	793	15,3	47,4
TOTAL HOSTELERÍA	15.226	15.275	15.174	15.015	14.779	14.868	14.667	15.005	15.153	1,0	-0,5

Fuente: INE - DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA ALTA
 Paseo Saladar, 58 - 1º E - 03700 Dénia (Alicante)
 Tfn: 96 578 10 08 - 630 030 785
 aehtma@aehtma.com - www.aehtma.com

Evolución de los establecimientos de hostelería. VALENCIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% var. 2018/2017	% sobre el total 2018	% var. 2018/2010
Restauración	33.265	33.210	32.932	32.532	31.639	31.807	31.510	32.104	32.317	0,7	93,0	-2,8
Establecimientos de Comidas (Restaurantes y Cafeterías)	9.745	9.719	9.585	9.388	9.174	9.254	9.607	10.160	10.548	3,8	30,3	8,2
Colectividades y catering	1.796	1.802	1.850	1.879	1.881	1.974	2.070	2.144	2.215	3,3	6,4	23,3
Establecimientos de Bebidas (Bares)	21.724	21.689	21.497	21.265	20.584	20.579	19.833	19.800	19.554	-1,2	56,3	-10,0
Alojamiento	1.782	1.845	1.879	1.926	1.970	1.991	2.028	2.193	2.439	11,2	7,0	36,9
Hoteles	902	948	967	989	1.008	1.004	1.001	1.051	1.118	6,4	3,2	23,9
Apartamentos y casas rurales	696	712	720	743	758	783	819	926	1.084	17,1	3,1	55,7
Campings	127	135	138	139	137	139	147	150	161	7,3	0,5	26,8
Otros	57	50	54	55	67	65	61	66	76	15,2	0,2	33,3
TOTAL HOSTELERÍA	35.047	35.055	34.811	34.458	33.609	33.798	33.538	34.297	34.756	1,3	100,0	-0,8

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS	ESTABLECIMIENTOS (INE-DIRCE)		PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS)		EMPLEO (OCUPADOS EPA)		PRECIOS (INE)
	Total	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	35.047	--	9.580	--	--	--	1,1
2011	35.055	0,0	9.792	2,2	154.350	--	1,4
2012	34.811	-0,7	9.236	-5,7	136.600	-11,5	0,6
2013	34.458	-1,0	9.010	-2,5	140.150	2,6	0,4
2014	33.609	-2,5	9.373	4,0	169.149	20,7	0,6
2015	33.798	0,6	10.127	8,0	166.100	-1,8	1,0
2016	33.538	-0,8	10.416	2,9	187.150	12,7	1,0
2017	34.297	2,3	11.776	13,1	183.225	-2,1	1,9
2018	34.756	1,3	11.961	1,6	187.325	2,2	2,2

AÑOS	RESTAURACIÓN					ALOJAMIENTO				
	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS	ESTABLECIMIENTOS		EMPLEO		PRECIOS
	Total	% anual	Total	% anual	% anual	Total	% anual	Total	% anual	% anual
2010	33.265	--	--	--	1,1	1.782	--	--	--	-0,4
2011	33.210	-0,2	129.100	--	1,4	1.845	3,5	25.250	--	2,2
2012	32.932	-0,8	117.625	-8,9	0,7	1.879	1,8	18.975	-24,9	-1,2
2013	32.532	-1,2	112.975	-4,0	0,4	1.926	2,5	27.175	43,2	-0,8
2014	31.639	-2,7	139.624	23,6	0,5	1.970	2,3	29.525	8,6	2,5
2015	31.807	0,5	142.050	1,7	0,9	1.991	1,1	24.050	-18,5	2,4
2016	31.510	-0,9	154.700	8,9	0,9	2.028	1,9	32.450	34,9	3,3
2017	32.104	1,9	154.600	-0,1	1,5	2.193	8,1	28.625	-11,8	6,0
2018	32.317	0,7	160.200	3,6	2,1	2.439	11,2	27.125	-5,2	3,3



INDICADORES DE

CONFIANZA:

EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y

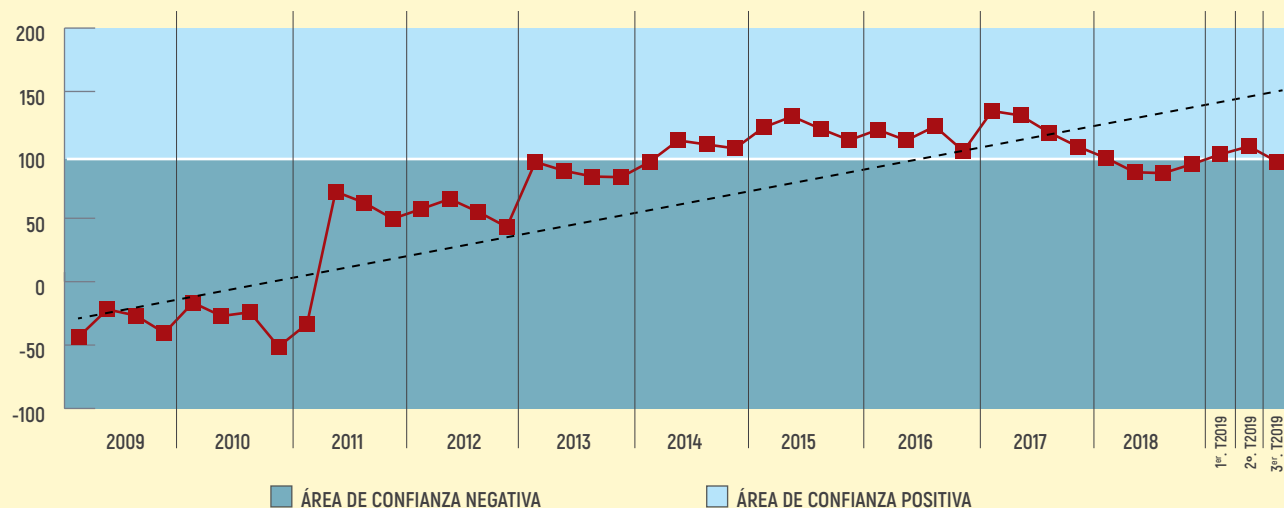
CONSUMIDORES



03.

Empresas

Evolución de la tendencia de la confianza del sector hostelero español



El valor 100 supone el punto en el que las respuestas positivas y negativas se igualan

Dada la importancia que tiene el sector de la hostelería en España y la situación de crisis iniciada en el año 2008, desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA en colaboración con la Universidad Nebrija se comenzó a realizar en el año 2009 un Indicador trimestral que trata de reflejar la valoración que hacen los empresarios hosteleros respecto a la evolución de sus negocios a lo largo del año.

Cada trimestre, a través de una encuesta, las empresas del sector proyectan su impresión o apreciación empresarial sobre la evolución del sector de la hostelería, comparando el período analizado con el trimestre inmediatamente anterior y los mismos meses del año precedente, así como sus previsiones para el futuro inmediato.

Por otro lado, se analizan una serie de factores internos y externos, de influencia en la actividad empresarial del sector, sobre los que se busca la valoración que los empresarios hacen del nivel de influencia que tienen en su actividad.

En la evolución del Indicador se muestra cómo a partir del segundo trimestre de 2014 se alcanza un valor positivo de la confianza de los empresarios hosteleros, tras varios años de descensos, manteniéndose una evolución positiva hasta el primer trimestre de 2017, en el que la confianza de los hosteleros alcanzó su valor máximo. A partir del segundo trimestre de ese año la confianza fue perdiendo fuerza hasta volver a resultados negativos en 2018 que se mantuvieron a lo largo del año. En el primer semestre de 2019 se recuperó la confianza de los empresarios, aunque volvió a descender en el tercer trimestre.

LOS HOSTELEROS MANTIENEN LA DESCONFIANZA A LO LARGO DE 2018

La confianza de los empresarios hosteleros sobre la marcha de sus negocios mantuvo el valor negativo a lo largo de 2018, aunque en el último trimestre del año se moderó la caída. El resultado negativo se vio reflejado en cada uno de los índices, que sólo mostró signos positivos en las expectativas del primer trimestre, en la valoración de los principales meses del verano respecto al trimestre anterior, y en el último trimestre del año comparando con el mismo período de 2017.

En 2019 se recuperó la confianza de los empresarios hosteleros, con un pequeño repunte en el primer trimestre que mejoró en el segundo. Sin embargo, en el tercer trimestre la evolución volvió a ser negativa, debido a la desconfianza de los hosteleros en el futuro próximo.

Índice de confianza de los hosteleros 2017 - 2019

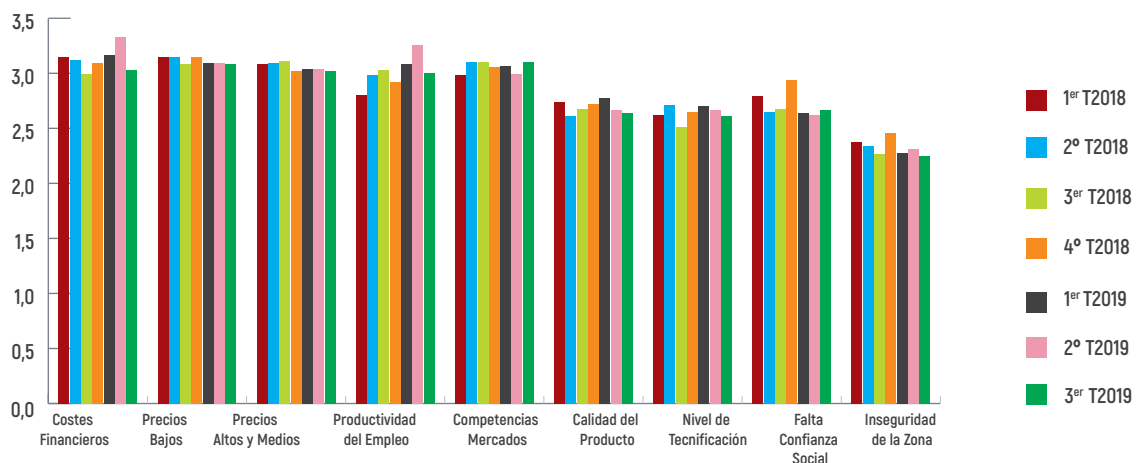


Factores de influencia

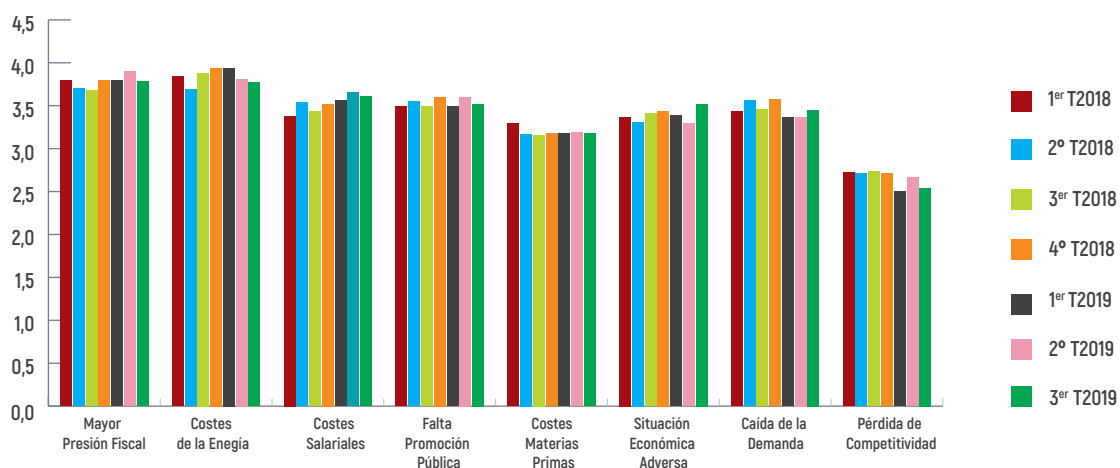
Respecto a los factores de influencia que más condicionan el desarrollo de los negocios del sector, son los internos los que tienen una valoración más alta. Los costes de la energía y la mayor presión fiscal se mantienen como los que más afectan a la marcha de los negocios, que se mantienen como los de mayor influencia a lo largo de los años. La influencia de los costes de la energía mantuvo el mayor aumento a lo largo de 2018, aunque en 2019 progresivamente ha ido perdiendo fuerza. En cambio, la preocupación por la situación económica adversa que había ido en descenso volvió a subir en el tercer trimestre de 2019.

Los factores externos tienen una menor valoración que los internos, situándose todos por debajo de 3 puntos, aunque por su naturaleza deberían suponer mayor preocupación debido a la menor influencia que se tiene sobre ellos. Los precios bajos y la competencia de mercados son los que más preocupan, con un impulso de este último factor. También sube de influencia la falta de confianza social en el tercer trimestre de 2019.

Factores externos



Factores internos

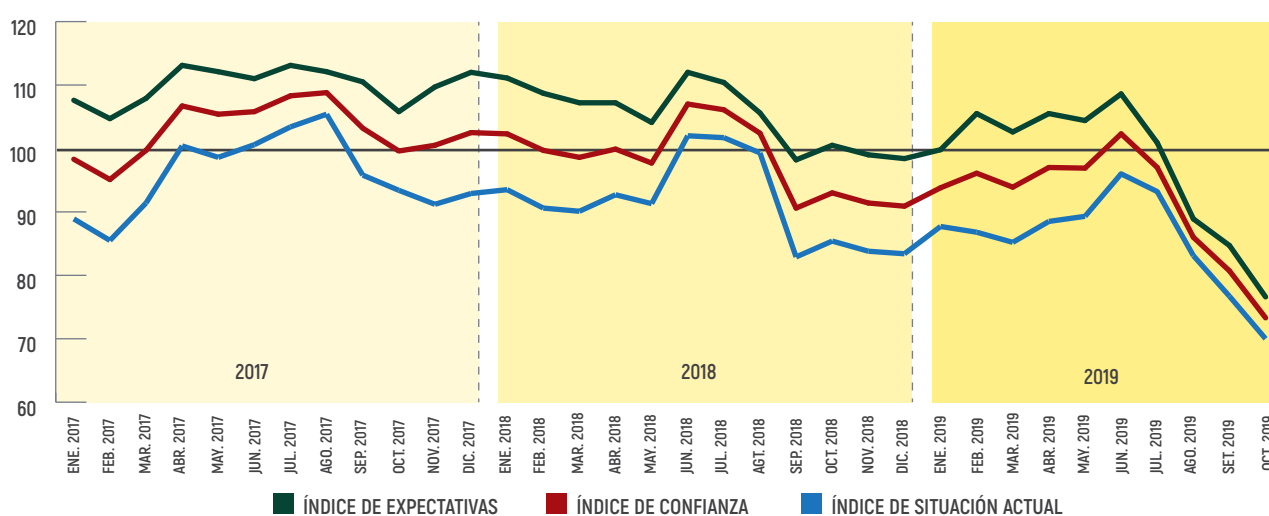


Consumidores



El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nos permite acercarnos a la intención de gasto de los consumidores. Se trata de un indicador elaborado en España por el Instituto de Crédito Oficial entre 2004 y 2011, pasando desde noviembre de ese último año a elaborarlo el Centro de Investigaciones Sociológicas. A través de encuesta se pregunta a los consumidores cada mes por su percepción actual (índice de situación actual) y expectativas de futuro (índice de expectativas) para la economía del país, su economía familiar y el empleo.

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor



Por encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores y por debajo de 100 una percepción negativa

El Índice de Confianza del Consumidor terminó 2018 en valores inferiores a los registrados en los dos últimos años, muy similares a los observados en octubre de 2016. De hecho, la media del segundo semestre del año es inferior (-5,2 puntos) a la media del primer semestre del año, una situación que no se producía desde el año 2012.

La media anual de 2018 del ICC (98,3 puntos) sitúa los datos de este año 4,5 puntos por debajo de los obtenidos en 2017 y 2015 que, de momento, son los máximos históricos de la serie. Sin embargo, se sitúa más de 3,4 puntos por encima del dato de 2016, alrededor de 5 puntos por encima de la media de los años anteriores a la crisis y más de 48 puntos por encima de la media de 2012 que supuso el punto más bajo de toda la serie.

Por su parte, la media anual del **índice de expectativas** (105,2 puntos) se encuentra 4,8 puntos por debajo de la media de 2017 y 8,7 puntos por debajo del dato de 2015 que también representa el máximo de su serie. La media anual del **índice de situación actual** (91,4 puntos) se sitúa 4,4 puntos por debajo de la media de 2017 que representa el máximo de su respectiva serie y 2,7 puntos por encima del dato de 2016.

La distancia entre las expectativas y la situación actual (13,6 puntos) es muy similar a la observada en los años previos a la crisis, alrededor de 14 puntos, mientras que todavía en el año 2015 el resultado del ICC se basaba en mayor medida en las expectativas que en la situación actual. La distancia entre las expectativas y la situación actual en 2015 superaba los 22 puntos y en los años duros de la crisis esta diferencia llegó a situarse por encima de los 50 puntos.

Los datos anuales de estos indicadores muestran que los niveles actuales de consumo y ahorro se encuentran en valores casi estables desde 2015, con un ligero incremento anual del ahorro. Por su parte, las expectativas de inflación y de subidas de tipos han experimentado un fuerte incremento desde 2015.

En 2019 continúa la desaceleración, con valores por debajo tanto de 2018 como 2017. Según el último dato disponible (octubre 2019) el Indicador de Confianza desciende desde octubre de 2018 19,7 puntos, con una pérdida en términos absolutos para la valoración de la situación actual de 15,4 puntos y de las expectativas, que ofrecen un descenso más acusado, de -23,9 puntos.

Valores Índice de Confianza del Consumidor

AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
2017	98,3	95,1	99,7	106,7	105,4	105,8
2018	102,3	99,7	98,6	99,9	97,7	107,0
2019	93,8	96,1	93,9	97,0	96,9	102,3
AÑOS	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2017	108,3	108,8	103,2	99,6	100,5	102,5
2018	106,1	102,4	90,6	93,0	91,4	90,9
2019	97,0	86,0	80,7	73,3		

El ICC sitúa en el 100 su punto de equilibrio, los valores por debajo de esta cifra indican una percepción desfavorable y por encima de 100 indican una percepción favorable







PERSPECTIVAS

TENDENCIAS

04.

JUAN MOLAS

PRESIDENTE DE CEHAT

EVOLUCIÓN POSITIVA DEL SECTOR TURÍSTICO



JUAN MOLAS

- Presidente de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos).
- Presidente del ITH (Instituto tecnológico hotelero).
- Vocal de la Junta Directiva de la CEOE.
- Vicepresidente del Clúster Español de Turismo de Salud: SPAINCARES.
- Miembro del Consejo Asesor de TURESPAÑA.
- Vicepresidente de la Mesa del Turismo.
- Consejero Delegado de H10 Hotels desde 1987 a 2002.
- De 1975 a 1985 Director Comercial de Unión Hoteles Independientes.



CEHAT

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Representa a todo el sector del alojamiento español: hoteles, apartamentos turísticos, campings & resorts y balnearios. Representa más de 15.000 establecimientos y 1.800.000 plazas agrupadas en 51 Asociaciones de ámbito nacional, provincial, autonómico y local en todo el territorio nacional.

Una vez superados los ocho primeros meses del 2019, todo parece indicar que las cifras de entrada de turistas internacionales pueden superar las del año anterior (82,8 millones) así como el gasto por cliente que ha aumentado un 2,6% hasta la fecha, pudiendo alcanzar los ingresos por turismo la cifra de 180.000 millones de euros.

A ello hay que añadirle la positiva evolución del turismo doméstico en sintonía al crecimiento de la actividad económica en España.

Como consecuencia de ello, el empleo del sector turístico crecerá por encima del total de la economía. **Se prevé que el sector emplee 2,4 millones de personas, el 12,8 del empleo total de la economía.**

También debemos destacar el volumen de inversión que los hoteleros, y otros agentes financieros vienen realizando para mejorar los establecimientos hoteleros, iniciando desde hace unos años una fase de transformación de la oferta que se traduce en un turismo de mayor calidad, y es por ello que el grado de ocupación de las plazas hoteleras de categoría superior se mantiene por encima de la media del sector, alcanzando una media hasta la fecha del 64%, frente al 52% registrado en el resto de categorías.

Es evidente por tanto, que a pesar de los nubarrones que se vislumbran, por los posibles efectos del *brexit*, dada la importancia que el turista británico supone para España, sería conveniente que España impulse la firma de acuerdos bilaterales con Reino Unido si ello fuera posible, una vez ejecutado el *brexit*, en aspectos como la conectividad aérea

o que afectan a la situación de sus ciudadanos en España, como la sanidad y los visados. Es muy importante que se produzcan estos acuerdos bilaterales porque los 19 millones de británicos que nos visitan es fundamental que se mantengan", ya que el 40% de los turistas de Reino Unido escogen España y que uno de cada dos que viajan en invierno van a Canarias. "Es absolutamente fundamental mantener esta cuota".

"La búsqueda de nuevos mercados y productos que contribuyan a la desestacionalización y la sostenibilidad, nuestros principales retos"

Otro aspecto a tener en cuenta es la desaceleración de la economía alemana y las consecuencias que ello pueda incidir en diferentes países de la Unión Europea.

El sector turístico, y en particular el hotelero, gozará de buena salud, siendo ello vital para el conjunto de la economía española, teniendo en cuenta que probablemente en los próximos años entremos en una etapa de estabilización donde el crecimiento será más moderado como consecuencia de una demanda más contenida.

En definitiva, y ante esta tesitura, nuestro principal reto seguirá siendo la búsqueda de nuevos mercados y productos turísticos que ayuden a desestacionalizar las temporadas, así como reforzar la sostenibilidad, la formación profesional y la reinversión y así continuar transformando la oferta turística actual para atraer un turismo de mayor calidad.

JACOBO OLALLA MARAÑÓN

DIRECTOR GENERAL DE CERVECEROS DE ESPAÑA

LA CERVEZA NOS GUSTA CON MODERACIÓN, EN COMPAÑÍA Y EN EL LOCAL HOSTELERO



JACOBO OLALLA MARAÑÓN

- Licenciado en Derecho y Diplomado en Alta Dirección de Empresa por el IESE.
- Actual Director General de Cerveceros de España desde 1997
- Director General de SAE de Fomento del Lúpulo (2004 - 2015)
- Director de CESFAC (1988 - 1997)

CERVECEROS DE ESPAÑA

Es la entidad que agrupa prestigiosos productores de cerveza de nuestro país entre los que se encuentra la empresa líder del sector, Mahou San Miguel. Es un sector que aporta 7.000 millones de euros a la economía nacional y que genera más de 344.000 empleos, siendo el 90% en la hostelería.

Alianza por un turismo competitivo

La hostelería es uno de los pilares del turismo en nuestro país, por lo que es necesario asegurar la estabilidad regulatoria, sostenibilidad, profesionalización, formación especializada de calidad y planes de desestacionalización y fomento de otras opciones de turismo. Fruto de ello nace la alianza por el Turismo Competitivo entre Hostelería de España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Cerveceros de España. Todo ello con la necesaria colaboración público-privada y la implicación de otros organismos, con el objetivo común de lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para España.



Los españoles se decantan por el local hostelero como el espacio ideal para disfrutar de la cerveza. El hábito de tomarla fuera del hogar, en compañía y con moderación han convertido esta bebida en un elemento troncal de nuestra cultura. De hecho, según datos del último Informe Socioeconómico del sector de la cerveza en España (2018), **su consumo en hostelería aumentó en 4 puntos, situándose ya en el 67 % del total.**

Esta tendencia creciente nos reporta un patrón de consumo propiamente mediterráneo. Disfrutamos de una cerveza fuera de casa y la integramos con la tradicional tapa o en comidas y cenas, contribuyendo a dinamizar la actividad hostelera.

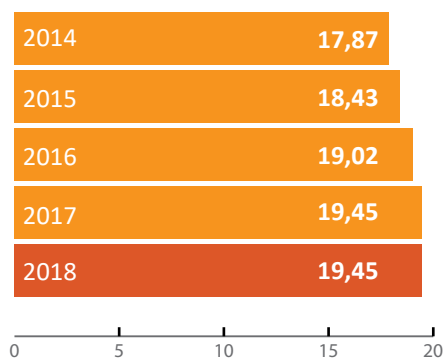
Trasciende, además, otro fenómeno muy nuestro, el de la cerveza sin alcohol. Se ha convertido en una opción para casi la mitad de los consumidores de cerveza tradicional que no quieren o no pueden tomar cerveza (como mujeres embarazadas o personas que van a conducir). De hecho, la variedad 'sin' ha aumentado su penetración 3,5 puntos en el canal hostelero y ya el 13 % de la cerveza que se consume en España es sin alcohol.

Otro factor relevante ha sido el aumento del consumo entre las mujeres (86 %, 4 puntos más), en línea con el componente transversal de esta bebida.

Con todo, **la cerveza es la bebida fría más consumida en hostelería.** Ambas forman una pareja inseparable que ha conseguido en 2018 el hito de superar la facturación de 2007 previa a la crisis. Y es que **la cerveza representa**



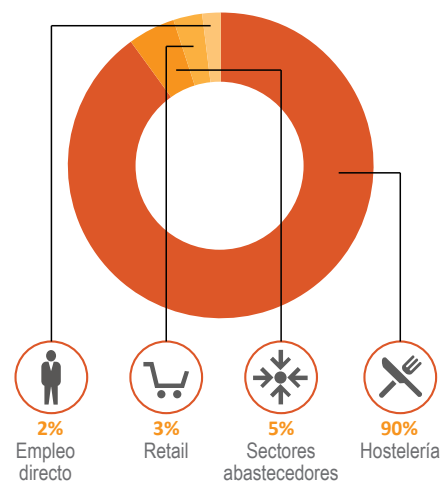
Ventas de cervezas en el canal HORECA (mil. hl.)



el 25 % de la facturación de los bares, y alcanza el 40 % en los establecimientos que cuentan con menos de diez empleados.

Un motor económico para España y un símbolo de nuestra cultura e idiosincrasia.

Empleo generado por el sector de la cerveza



BOSCO TORREMOCHA

DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

AL SERVICIO DEL CONSUMIDOR



BOSCO TORREMOCHA

- Director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas desde 2010.

FEBE

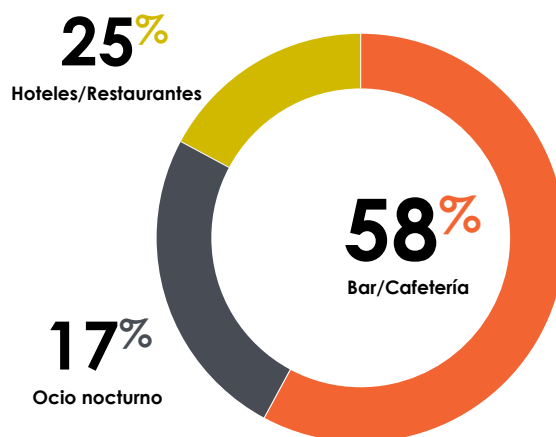
La Federación Española de Bebidas Espirituosas

Es la organización que representa a casi 100% del sector de bebidas destiladas en España. Cuenta con 120 empresas productoras y distribuidoras de bebidas espirituosas y productos derivados que concilian la actividad milenaria de la destilación, a través de métodos de elaboración tradicionales con una búsqueda continua de calidad, con el cumplimiento de todas las garantías sanitarias y de higiene, así como el respeto al medio ambiente.

En la actualidad FEBE es una entidad muy ligada al sector de la hostelería ya que éste supone la mayor fuente de ingresos para las bebidas espirituosas. Concretamente, más del 60% de consumo de bebidas espirituosas, en España, se realiza en el canal HORECA debido a la tradición de consumo responsable.

30,5% de los ingresos de los locales de ocio derivan de las bebidas espirituosas

REPARTO DEL CONSUMO EN HOSTELERÍA



Fuente: Informe socioeconómico FEBE 2018

Desde hace décadas la gran mayoría de nuestras ventas se canalizan a través del Sector hostelero. Incluso durante los peores años de la crisis económica el principal canal ha sido la hostelería. Según los últimos datos oficiales, en la actualidad la media anual de gasto per cápita en bebidas espirituosas fuera del hogar es de 52€ frente a los casi 9€ que supone el consumo doméstico.

Este dato evidencia una vez más la fortaleza de la alianza existente entre el sector de bebidas destiladas y la hostelería. Una alianza forjada durante años, fruto del esfuerzo de ambos sectores por satisfacer los deseos del consumidor, que cada vez demanda más experiencias completas de consumo.

La adaptación que hemos protagonizado en estos últimos años, será la base de la que debemos seguir haciendo en los próximos.

El consumidor se ha ido adaptado también a los tiempos, un consumidor exigente y marquista, que demanda conocer más del proceso y que **espera un ritual asociado al consumo**, que en nuestro caso trasciende el mero hecho de tomarse una copa.

El consumidor ha transformado el mercado, pasando a ser un consumidor de experiencias de consumo asociadas a las bebidas espirituosas. Demandando un ritual completo, asesoramiento en lo que respecta al maridaje de su bebida, y otras posibles formas de consumo, que deben adaptarse a todos los momentos de consumo y no solo a los más tradicionales.

Para ello es obligado apostar por nuevos formatos, más accesibles y

versátiles. Esto no debe percibirse como una revolución, sino como una transición necesaria para adaptarnos a una realidad de consumo que está en permanente evolución.

Una evolución que debe reforzar la experiencia y el valor añadido. La hostelería y el sector de bebidas espirituosas de la mano.

Tenemos bien medido a través de los estudios conjuntos que Hostelería de España y FEBE llevan a cabo que nuestras marcas son las que mayor rentabilidad aportan al hostelero,



debido al mayor valor agregado de las bebidas espirituosas (€/L) que el de otras bebidas alcohólicas, que genera más valor con menores volúmenes tanto en litros como en grados alcohólicos.

A partir de una de las principales tendencias en el consumo, el día se alarga y la noche se acorta, ocho de cada diez ocasiones de consumo se dan ya en esta franja horaria, lo que permite posicionar más categorías en función de la ocasión de consumo.

Como en el caso de otras bebidas alcohólicas la oferta y formatos deben ampliarse, como ocurriera con los vinos por botella, medias botellas o los vinos por copas, el zurito, la caña, el doble o el tercio, **es el momento de ampliar por 'El Medio' como formato de consumo**

ideal en el tardeo y en el afterwork, la sobremesa y el sobrepostre.

Porque **en España el consumo solo se entiende como disfrute, en compañía y como vehículo de socialización**. Esto es lo que nos convierte en un país único, y lo que nos posiciona como líderes en la recepción de visitantes extranjeros. En pocos países existe una asociación tan clara entre el hecho de tomarse un combinado y hacerlo en un local de moda, con el servicio atento y experto de un bartender, y en buena compañía.

La hostelería es nuestro principal canal de comunicación con el consumidor y con ello el hostelero es también el canal mediante el que el sector de bebidas espirituosas puede conectar con el consumidor para promover un consumo consciente, adulto y la responsable como única forma de disfrute y prueba de ello son las muchas actividades de formación e información que realizamos conjuntamente desde hace años.

Por este motivo, la relación entre nuestro sector y la hostelería es una de las más rentables, fuertes y productivas de la industria nacional, que se refuerza y enriquece más si cabe gracias a los más de 80 millones de turistas que nos visitan anualmente.

La relación entre el sector de bebidas espirituosas y la hostelería pasa por uno de sus mejores momentos, reforzándonos y complementándonos mutuamente. Esta alianza es ya un cóctel clásico de nuestra industria nacional, reconocida incluso más allá de nuestras fronteras. Desde FEBE reforzamos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos en favor de nuestros consumidores.

PATRIK BERGARECHE SAINZ DE LOS TERREROS

DIRECTOR GENERAL DE JUST EAT ESPAÑA

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA COMIDA A DOMICILIO



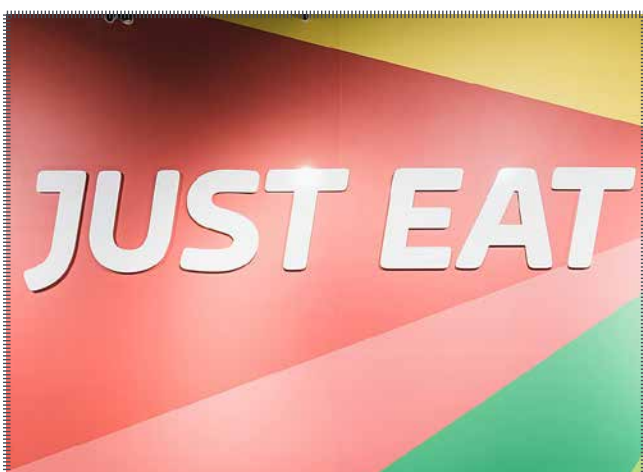
PATRIK BERGARECHE

- Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad ICADE de Madrid y MBA por la Harvard Business School de Boston.
- Se unió a Just Eat en 2016 para dirigir el departamento de Nuevos Negocios como Director Global. En febrero de 2019 fue nombrado Director General de Just Eat en España, asumiendo la responsabilidad de liderar el equipo español y de definir y ejecutar la estrategia de negocio en un mercado clave para el Grupo.

JUST EAT

Just Eat es una compañía nacida en Dinamarca en 2001 que se dedica a conectar usuarios con restaurantes que quieran desarrollar su presencia en el mundo online.

Just Eat lidera el mercado de comida a domicilio en España, tanto en pedidos como en número de restaurantes. En España cuenta con más de 10.000 restaurantes asociados en más de 1.000 municipios, por lo que está presente en prácticamente todo el territorio nacional. Entre sus restaurantes, la plataforma cuenta con más de 50 cadenas de restauración entre las que se encuentran marcas tan reconocibles como: Burger King, Vips, Telepizza o KFC.



El sector de la comida a domicilio ha crecido a pasos agigantados en los últimos años en España. El delivery ofrece una nueva forma de disfrutar de la comida como respuesta a los cambios en los hábitos de consumo, a la vez que representa una de las grandes oportunidades para el sector de la hostelería en España. Tanto los restaurantes independientes como las marcas de restauración pueden sacar provecho de manera significativa del sector de la comida a domicilio con dos objetivos principales. Por un lado, este canal permite generar un crecimiento en las ventas de los restaurantes y, por otro, les permite apoyarse en las plataformas online de comida a domicilio con el fin de digitalizarse de una manera eficaz.

Según los resultados de la última edición del **Gastrómetro de Just Eat**, un estudio anual que tiene como objetivo analizar la situación actual del sector de la comida a domicilio en España y las tendencias que marcarán el futuro de este mercado,

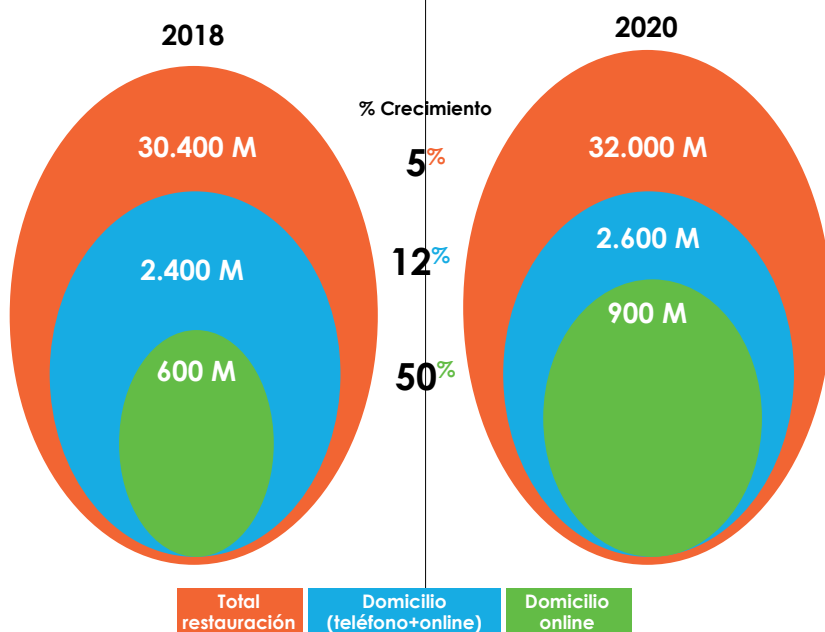
el sector aportó **2.400 millones de euros en 2018 a la economía española, creciendo su volumen de negocio a doble dígito cada año**. Al igual que años atrás, Internet ha continuado capitaneando el desarrollo de este mercado y en 2018 los pedidos online ya representaron un 25% del volumen de negocio generado, alcanzando los 600 millones de euros.

Los datos del estudio de Just Eat también nos avanza que el futuro del sector de la restauración pasa, principalmente, por la digitalización de los procesos, la movilidad y el uso de las herramientas como el Big Data, la Inteligencia Artificial y el Business Intelligence, que permiten conocer más a los usuarios, sus gustos y hábitos y mejorar así su experiencia.

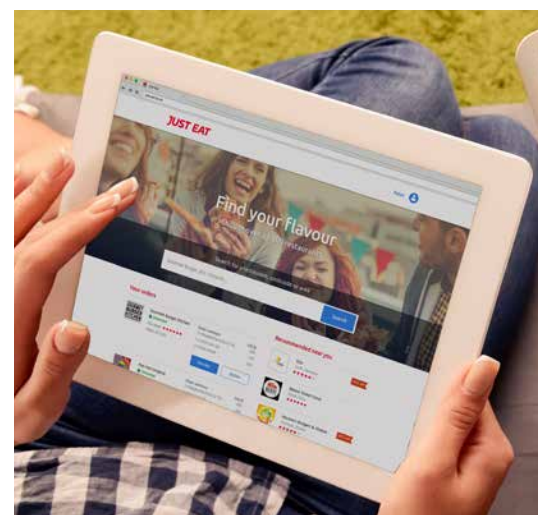
Asimismo, una de las tendencias más importantes que ya está dibujando el futuro del sector es la apuesta por la sostenibilidad. Cada vez son más los restaurantes que

muestran un fuerte compromiso ambiental y social a través de acciones y procesos que buscan reducir el impacto sobre el entorno, como la reducción del desperdicio de comida, el uso de envases biodegradables, el reparto mediante vehículos eléctricos o bicicletas y la compra de alimentos de proximidad. En esta línea, Just Eat ofrece productos comprometidos con el medio ambiente a través de su tienda online en España, un beneficio exclusivo para los más de 10.000 restaurantes adheridos a nuestra plataforma. Como líderes de mercado, nos sentimos responsables de integrar la agenda de sostenibilidad en nuestra estrategia corporativa.

Las plataformas digitales suponen un importante impulso para la eficiencia de la actividad del comercio y la restauración. Las perspectivas de futuro del mercado de la comida a domicilio son muy alentadoras, ya que se espera un **crecimiento del 50% para el año 2020** respecto al 2018. En este sentido, desde Just Eat confiamos en un 2019 lleno de oportunidades disponibles para aquellos que sean capaces de continuar adaptándose a los cambios de un sector aún en plena evolución.



Fuente: NPD Group y análisis interno de Just Eat.



MIGUEL MULA

HEAD OF CUSTOMER ACTIVATION,
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA

HOSTELERÍA Y SOSTENIBILIDAD, UN TAMDEM DE ÉXITO

El compromiso del sector hostelero con el desarrollo de una actividad sostenible cada vez tiene más peso. Es por esta razón que Coca-Cola ha decidido colaborar con él mediante la **puesta en marcha de diferentes iniciativas que contribuyen a hacer de los establecimientos de hostelería negocios en los que la sostenibilidad esté presente.**

Uno de estos proyectos ha sido el de la renovación de las terrazas a través de materiales que permiten respetar el medio ambiente. Si ya en los últimos años se ha estado



renovando buena parte del parque de terrazas, a partir del año 2020 se va a proceder a distribuir nuevos kits de mesas, sillas y sombrillas en más de 3.700 locales de toda España. Estos kits se han elaborado con materiales y procesos sostenibles. En concreto, los parasoles que Coca-Cola pondrá en el mercado como novedad internacional impiden la radiación solar y están fabricados con poliéster reciclado (desarrollado a partir de 100% de plástico reciclado). El proceso de conversión de plástico en poliéster supone un empleo de energía un 40% menor y un 75% menos de emisiones de CO2.

Además, en 2017, Coca-Cola puso en marcha la plataforma Hostelería #PorElClima. Desde su lanzamiento, **Hostelería #PorElClima ha logrado reunir a más de 450 establecimientos hosteleros comprometidos con el medio ambiente, que han adquirido casi 3.000 compromisos de acciones** como, por ejemplo, evitar el goteo para ahorrar agua o cambiar las bombillas a LED, que consumen hasta un 90% menos de energía que las incandescentes.

En Coca-Cola estamos convencidos de que hosteleros, proveedores y clientes podemos actuar de forma conjunta para que la hostelería siga contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

HOSTELERÍA #POR EL CLIMA



MARÍA DELGADO

KAM FOOD SERVICE DE DR. SCHÄR ESPAÑA

OPCIONES SIN GLUTEN: UNA NECESIDAD MÁS QUE REAL EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Según datos recientes, hasta el 13% de los españoles tiene algún trastorno relacionado con el gluten. Dentro de este grupo de trastornos podemos encontrar la celiaquía, sensibilidad al gluten, alergia al trigo y algún tipo de síndrome de intestino irritable.

Estos datos nos muestran que más de **una de cada diez personas en nuestro país cuando sale a comer fuera de casa demanda opciones sin gluten variadas**. En los últimos años se ha normalizado e incrementado la oferta sin gluten en hoteles, bares y restaurantes algo muy necesario y demandado desde colectivos y asociaciones de celíacos y de personas con otros trastornos relacionados con el gluten.

Resulta imprescindible destacar también que cuando un establecimiento incluye opciones sin gluten variadas y seguras no es solo a la persona que sigue la dieta sin gluten a la que fideliza, sino también a la familia o amigos con los que suele compartir las salidas ya que el grupo suele adaptarse al lugar que ofrece platos para todos.

Gracias al trabajo que se hace desde las asociaciones las personas que tienen que seguir una dieta sin gluten tienen a un servicio diferentes listados de restaurantes, hoteles y



otros establecimientos en los que es seguro comer sin gluten. Esto también les aporta visibilidad y también da garantía para la adquisición de nuevos clientes celíacos o con otros trastornos relacionados con el gluten que necesitan un plus de seguridad cuando salen fuera de casa.

En 2017 desde Schär ya publicamos un estudio que reflejaba que el

50% de los restaurantes españoles ofrecía opciones sin gluten. Si bien es cierto que en muchos de estos casos se trataban de opciones naturalmente sin gluten como puede ser una ensalada ilustrada, un pescado o carne que únicamente requieren una manipulación controlada para evitar la contaminación cruzada. Sin embargo, lo que más reclama el colectivo celíaco es tener opciones alternativas a sus homólogas sin gluten, es decir, lasañas, tartas, pasta o panes sin gluten.

Desde Schär buscamos tanto facilitar la vida al celíaco cuando sale fuera de casa como al hostelero que quiere ofrecer opciones sin gluten. Por ello, hemos desarrollado opciones *ad hoc* para el sector con una gama de más de 120 productos y ofrecemos asesoramiento para tener opciones seguras y de calidad en las cartas.



PEIO ARBELOA

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESPAÑA DE
MAHOU SAN MIGUEL

EL DESAFÍO DE LO BELLO

Nuestra cultura se construye alrededor de la buena mesa, de los momentos compartidos y de nuestra particular manera de entender el ocio que, en numerosas ocasiones, tiene como escenario un establecimiento hostelero.

El sector es uno de los dinamizadores de la economía de nuestro país, su aportación al PIB ya es del 7,2%, y también juega un papel muy relevante en la atracción del turismo. A pesar de las incertidumbres actuales, la Hostelería está viviendo un gran momento, aupado por la innovación, el desarrollo de las experiencias en sala, su propuesta de ocio y, como no, la oferta gastronómica.

Sin olvidar, la relevancia de la Hostelería para el sector cervecero: el 67% del consumo de esta bebida en nuestro país se realiza fuera de casa, según el último Informe Socioeconómico de Cerveceros de España.

Es un placer decir que Mahou San Miguel tenemos en nuestros clientes de Hostelería un aliado clave, ya que aproximadamente, un 55% de nuestras ventas corresponden a este canal. Consideramos al hostelero como nuestro socio y estamos muy comprometidos con su desarrollo.

Sólo en 2018 destinamos un total de 73,3 millones de euros a acciones e iniciativas que contribuyan a impulsar el sector, un 6% más que el año anterior. Este compromiso



GUILLERMO REPARAZ
Redactor Grupo Mahou - San Miguel

se ve reflejado también en todas las herramientas que ponemos a su alcance para contribuir a mejorar su día a día: materiales de PLV, como las terrazas o los parasoles sostenibles o iniciativas de digitalización como Rentabilizar. También contribuimos al desarrollo del sector a través de numerosos acuerdos con entidades, como Hostelería España.

Además, a través de la Fundación Mahou San Miguel, contribuimos a impulsar la profesionalización del sector, gracias a "Creamos Oportunidades en Hostelería". Un innovador programa social de formación para el empleo, con el que facilitamos la inserción laboral de jóvenes con dificultades.

En sus más de 125 años de historia, nuestra Compañía siempre ha centrado sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de sus clientes hosteleros, un compromiso histórico y que tiene vocación de futuro. ■

Los restaurantes han dejado de ser Linocentes casas de comidas. Hoy buscan conmover al comensal más allá del placer del paladar. Algo que encaja muy bien con las ideas del filósofo Gilles Lipovetsky acerca del capitalismo artístico, que según él emplea la belleza como gancho para despertar emociones que nos lleven a actos de consumo. Eso ha generado lo que él mismo denomina "la estetización del mundo", que trata de exportar la belleza a cada rincón de nuestras vidas y que en los restaurantes se plasma a través de lenguajes tan oportunos como el arte, el diseño, el luminario e incluso la animación musical. Ya no bastan la mesa, los cubiertos y el plato. Hoy un comedor es una tentativa emocional de gestos meditados por empresarios, arquitectos, interioristas y chefs. Una nueva manera de sentarse a comer en la que cada restaurante busca su impacto decisivo.

Por su parte los chefs han entendido que la gastronomía tampoco puede ser indiferente a ese dogma de belleza. Si antes la comida era presentada de manera que fuera fácil de consumir, hoy la estética hace que cualquier alimento deba encandilar y complacer el sentido de la vista a la manera de piezas de arte comestibles. Y eso se adapta muy bien a lo que busca el nuevo comensal, que ha dejado de ser un simple devorador de alimentos y hoy se erige en cronista compulsivo de sus actos a través de las redes. Somos lo que comemos y lo que compartimos (lo que no subes a Instagram no ha sucedido). Por eso entre bocado y bocado llenamos nuestras redes de impactos visuales cuanto más bellos mejor. Impactos que despiertan, a la vez, el misterio sobre nosotros mismos.

POLICARPO LEDESMA ALMAZÁN

DIRECTOR GENERAL COMERCIAL PROSEGUR CASH

MEDIOS DE PAGO Y GESTIÓN DEL EFECTIVO EN HOSTELERÍA

El sector de la restauración es uno de los motores de nuestra economía y uno de los mayores activos del país. Da empleo a cerca de dos millones de personas y aporta el 6,2% del PIB nacional, cifras que le convierten en una de nuestras industrias más relevantes. En la actualidad, los negocios de hostelería se encuentran en una etapa de transformación debido a la alta competencia, la irrupción de la tecnología y la evolución del perfil del consumidor, que ya no busca simplemente “consumir”, sino “vivir” nuevas experiencias. Por lo tanto, la profesionalización del servicio y su adaptación a cada tipo de cliente –que se convertirá en prescriptor si la experiencia ha sido gratificante– se torna fundamental.

En este contexto, la innovación juega un importante papel. **El desarrollo de nuevas soluciones para la gestión diaria del dinero en metálico permite a los empleados de los establecimientos hosteleros destinar más tiempo de trabajo a conseguir esta ansiada fidelización.** ¿La clave? Hallar la forma de crear vínculos sólidos con los consumidores y convertir sus consumiciones en “experiencias”. En este punto, la mejora de los servicios es primordial y, al igual que sucede en otros muchos sectores, el hostelero no se ha quedado atrás.



Según los datos ofrecidos por el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre las preferencias de pago de los consumidores, el efectivo es el método elegido por los españoles por su comodidad, privacidad, y facilidad de uso. Además, el dinero en metálico es el más usado para las transacciones inferiores a 45 € en nuestro país. Por lo que es el medio de pago más utilizado también en el sector hostelero, donde los clientes gastan de media cerca de 5 euros en cada una de sus visitas.

Según expertos del sector, el Big Data, la Inteligencia Artificial o la tecnología de reconocimiento facial marcarán tendencia en los próximos años. A estos avances se suman otros capaces de automatizar diferentes procesos, ya sean de gestión interna (back office) como externa (front office). De entre ellos, destacan los creados para optimizar la gestión del efectivo, un medio de pago que en España represen-

ta el 87% de las transacciones que se realizan, según datos del Banco Central Europeo.

Disponer de soluciones que permitan automatizar el manejo, contabilidad y gestión del efectivo es crucial, ya que dinamizan el funcionamiento del local y permiten a los empleados enfocarse en brindar al cliente una atención mucho más cercana y personalizada.

Así, las **soluciones de front office** permiten a los clientes abonar su cuenta de manera intuitiva y sencilla. Además, agilizan las transacciones, **reducen los errores en los cobros e incrementan la seguridad de los empleados y de la recaudación diaria.**

Por su parte, las soluciones de back office están diseñadas para depositar y custodiar la recaudación diaria de forma segura, al mismo tiempo que facilitan información de cualquier movimiento en tiempo real y traspasan de forma automática la recaudación a la cuenta bancaria.

Por todo ello, los establecimientos hosteleros deben buscar un socio de confianza para la gestión diaria de su efectivo con el objetivo de mejorar el servicio a sus clientes y generar ese “engagement” que le hará sentirse como en casa.

COMPETUR: ALIANZA POR UN TURISMO COMPETITIVO

competur

por un turismo competitivo.

COMPETUR es una alianza nacida de la voluntad común de las organizaciones que representan en España a la Hostelería, Alojamientos Turísticos y productores de Cerveza de actuar con un mismo propósito: integrar toda la cadena de valor para apoyar e impulsar al sector turístico español a través de su competitividad.

COMPETUR nace de la asociación sólida entre la hostelería, alojamiento y sector cervecero, que unen su conocimiento y experiencia para presentar iniciativas por un reto de Estado: reforzar la oferta turística en un entorno que es más complejo que nunca.

Desde la experiencia y perspectiva común, los tres sectores coinciden en la innegable relevancia de la competitividad como valor necesario para afrontar los retos, fortalecer el turismo de nuestro país e impulsar al sector para que siga sirviendo

de tractor al resto de industrias que comercializan sus productos y servicios.

La alianza se basa en la importancia del sector turístico como motor de nuestra economía, que hace visible la marca España y que a su vez supone uno de los sectores que tienen un mayor peso económico. Además, el fuerte vínculo entre los tres sectores principales (restauración y alojamiento – turismo, hostelería – sector cervecero, sector cervecero – turismo) evidencia su potencial para actuar en pro de la competitividad del sector bajo esta nueva alianza.

En su propósito de actuar por la competitividad, COMPETUR defiende una serie de propuestas dirigidas al beneficio directo del turismo español y, por tanto, de la economía y la sociedad españolas. Medidas como aumentar el crecimiento económico a través de la inversión y mediante la certidumbre regula-

toria y alivio fiscal; incrementar la notoriedad y el número de eventos culturales y deportivos celebrados en España; mantener España entre los destinos turístico más seguros y diferenciar nuestra marca país en todo el mundo, son acciones que los integrantes de COMPETUR consideran imprescindibles para aumentar la competitividad en el turismo.

Para ello, COMPETUR extiende también su actuación a otras áreas adicionales que permitirán alcanzar la competitividad incluyendo en el plan de acción medidas relativas al medioambiente o el empleo, así como a través de la exploración del comercio y exportación.

A través de estas líneas de actuación, COMPETUR tiene como objetivo ser un actor de referencia en España para trabajar conjuntamente hacia la competitividad turística en nuestro país.



BIBLIOGRAFÍA

Directorio Central de Empresas (DIRCE).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018).

Contabilidad Nacional Anual de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2019).

Contabilidad Regional de España.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2019).

Encuesta de Presupuestos Familiares.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2019).

Encuesta de Población Activa (EPA).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018).

Índice de Precios de Consumo (IPC).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018).

Indicadores de Actividad Económica (IAS).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018).

Índice Confianza Consumidor (ICC)

Centro de Investigaciones Sociológicas (2018-2019).



EQUIPO DE REDACCIÓN DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA

José Luis Yzuel, Presidente.

Emilio Gallego Zuazo, Secretario General.

Laura Pérez Cembellín, Estudios.

María Durán Quiroga, Comunicación.

Teresa Taboada Luna, Maquetación y Diseño.

COLABORACIONES:

ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA

Antonio de María Ceballos

Presidente de la Federación de Hostelería de Cádiz

Luis Vaquer

Presidente de Hostelería y Turismo de Aragón

Jose Luis Álvarez Almeida

Presidente de Otea, Hostelería y Turismo en Asturias

Ángel Cuevas García

Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria

Jose Crespo García

Presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha

María José Hernández

Presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid

Pere Chias Suriol

Presidente del Gremio de Restauración de Barcelona

José Francisco Real Castro

Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo

Francisco Martínez Berges

Presidente de la Asociación Hostelería Riojana

Tomás Gutiérrez

Presidente de Hostelería Madrid

Jesús Jiménez

Presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Murcia

Ana Beriain

Presidenta de Hostelería de Navarra

Mikel Ubarrechena

Presidente de Hostelería Gipuzkoa

Angel T. Gago

Presidente de Asociación de Hostelería de Bizkaia

Cristina Sellés Martínez

Presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de La Marina Alta

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Adrián Barbón Rodríguez

Presidente del Principado de Asturias

Francina Armengol

Presidenta del Govern de Les Illes Balears

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha

Alfonso Fernández Mañueco

Presidente de la Junta de Castilla y León

Quim Torra I Pla

President de la Generalitat De Catalunya

Guillermo Fernández Vara

Presidente de la Junta de Extremadura

Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Fernando López Miras

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

EMPRESAS

Juan Molas

Presidente de CEHAT

Jacobo Olalla Marañón

Director General de Cerveceros de España

Bosco Torremocha

Director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas

Patrik Bergareche Sainz de Los Terreros

Director General de Just Eat España

Miguel Mula

Head of Customer Activation, Coca-Cola European Partners Iberia

María Delgado

KAM Food Service de Dr. Schär España

Peio Arbeloa

Director General de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel

Policarpo Ledesma Almazán

Director General Comercial Prosegur Cash





HOSTELERÍA
DE ESPAÑA®



ANUARIO DE LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Datos Generales Nacionales

Datos por Comunidades Autónomas



HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Calle Ferraz, nº 43 - 2º izda.
28008 Madrid
+34 91 352 91 56
cehe@cehe.es
www.cehe.es



PHILIP MORRIS SPAIN